



资产负债表

2022年12月31日

编制单位：安徽海得克塑料有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	年末数	年初数	负债及所有者权益	附注	年末数	年初数
流动资产：				流动资产			
货币资金	六、1	9,475,278.84	22,881,153.74	短期借款			
短期投资				应付票据			
应收票据				应付账款	六、9	11,759,297.08	3,447,131.96
应收股利				预收账款			
应收利息				应付工资			-2,720.00
应收账款				应付福利费			
其他应收款		78,800.00	9,800.00	应付股利			
预付账款	六、2	1,599,861.11	20,990,831.24	应付利息	六、10	3,638,654.23	509,312.50
应收补贴款				应交税金	六、11	26,753.79	11,174.04
存货	六、3	1,279,059.35	14,590.67	其他应交款			
待摊费用				其他应付款	六、12	86,003,082.52	56,002,256.88
一年内到期的长期债权投资				预提费用			
其他流动资产	六、4	16,376,521.90	11,411,147.10	预计负债			
				递延收益			
流动资产合计		28,809,465.20	55,307,522.75	一年内到期的长期负债			
长期投资：				其他流动负债			
长期股权投资				流动负债合计		101,427,787.62	59,967,155.38
长期债权投资				长期负债：			
长期投资合计				长期借款			
固定资产：				应付债券			
固定资产原价	六、5	121,729,189.84	105,212.40	长期应付款			
减：累计折旧	六、5	3,489,985.43		专项应付款			
固定资产净值	六、5	118,239,204.41	105,212.40	其他长期负债			
减：固定资产减值准备				长期负债合计			
固定资产净额	六、5	118,239,204.41	105,212.40	递延税项：			
工程物资				递延税款贷项			
在建工程	六、6	51,796,342.36	113,401,949.58	负债合计		101,427,787.62	59,967,155.38
固定资产清理				所有者权益：			
固定资产合计		170,035,546.77	113,507,161.98	实收资本	六、13	120,000,000.00	120,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资			
无形资产	六、7	5,090,579.44	5,269,139.20	实收资本净额	六、13	120,000,000.00	120,000,000.00
长期待摊费用	六、8		5,883,331.45	资本公积			
其他长期资产				盈余公积			
无形资产及其他资产合计		5,090,579.44	11,152,470.65	累计亏损	六、14	-17,492,196.21	
递延税项：				外币报表折算差额			
递延税款借项				所有者权益合计		102,507,803.79	120,000,000.00
资产总计		203,935,591.41	179,967,155.38	负债和所有者权益总计		203,935,591.41	179,967,155.38

法定代表人：Massimo Calovini

主管会计工作负责人：张君

会计机构负责人：张君





编制单位：安徽海得克塑料有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本年数	上年数
一、主营业务收入	六、15	2,432,392.44	
减：主营业务成本	六、15	3,835,737.77	
主营业务税金及附加		2,460.39	
二、主营业务利润		-1,405,805.72	
加：其他业务利润			
减：营业费用			
管理费用		14,205,120.65	
财务费用	六、16	1,880,769.84	
三、营业亏损		-17,491,696.21	
加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入			
减：营业外支出		500.00	
四、亏损总额		-17,492,196.21	
减：所得税			
五、净亏损		-17,492,196.21	

补充资料：

项目	附注	本年数	上年数
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			

法定代表人：Massimo Calovini

主管会计工作负责人：张君

会计机构负责人：张君





编制单位：安徽海得克塑料有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本年数	上年数
一、净亏损		-17,492,196.21	
加：年初未分配利润			
其他转入			
货币换算差额			
二、可供分配的利润		-17,492,196.21	
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
三、可供投资者分配的利润		-17,492,196.21	
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作资本的普通股股利			
应付中方股利			
应付外方股利			
四、累计亏损		-17,492,196.21	

法定代表人：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

2022年度

编制单位：安徽海得克塑料有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本年数	上年数
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		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		21,678.84	
现金流入小计		2,768,982.29	
购买商品、接受劳务支付的现金		1,666,965.33	14,590.67
支付给职工以及为职工支付的现金		3,613,171.76	1,508,662.26
支付的各项税费		5,267,166.45	
支付的其他与经营活动有关的现金		3,312,374.68	17,240,275.26
现金流出小计		13,859,678.22	18,763,528.19
经营活动产生的现金流量净额		-11,090,695.93	-18,763,528.19
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		32,315,234.97	86,653,971.45
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		32,315,234.97	86,653,971.45
投资活动产生的现金流量净额		-32,315,234.97	-86,653,971.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			45,500,000.00
借款所收到的现金		30,000,000.00	56,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		30,000,000.00	101,500,000.00
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		30,000,000.00	101,500,000.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物减少额			
		-13,405,930.90	-3,917,499.64

法定代表人：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

2022年度

编制单位：安徽海得克塑料有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	备注	本年数	上年数
1、将净亏损调节为经营活动现金流量：			
净亏损		-17,492,196.21	
加：计提的资产减值准备			
固定资产折旧		3,489,985.43	
无形资产摊销		178,559.76	
长期待摊费用摊销		5,883,331.45	
待摊费用减少			
预提费用增加			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益			
固定资产报废损失			
财务费用			
投资损失			
递延税款贷项			
存货的增加		-1,264,468.68	-14,590.67
经营性应收项目的增加		-5,034,374.80	-22,715,927.92
经营性应付项目的增加		3,148,467.12	3,966,990.40
其他			
经营活动产生的现金流量净减少额		-11,090,695.93	-18,763,528.19
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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减少情况：			
现金的年末余额		9,475,222.84	22,881,153.74
减：现金的年初余额		22,881,153.74	26,798,653.38
加：现金等价物的年末余额			
减：现金等价物的年初余额			
现金及现金等价物净减少额		-13,405,930.90	-3,917,499.64

法定代表人：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：安徽希得克塑料有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	累计亏损	
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) 综合收益总额							-17,492,196.21	-17,492,196.21
(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. 对所有者的分配								
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
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								
(五) 专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
(六) 其他								
四、本年年末余额	120,000,000.00						-17,492,196.21	102,507,803.79

法定代表人：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
2021年度

编制单位：安徽海得克塑料有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	74,500,000.00							74,500,000.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	74,500,000.00							74,500,000.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	45,500,000.00							45,500,000.00
(一) 综合收益总额								
(二) 所有者投入和减少资本	45,500,000.00							45,500,000.00
1. 所有者投入的普通股	45,500,000.00							45,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配								
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
(六) 其他								
四、本年年末余额	120,000,000.00							120,000,000.00

法定代表人：Massimo Calovini

主管会计工作负责人：张君

会计机构负责人：张君

