

**杭州高新橡塑材料股份有限公司**

**2017 年年度报告**

**2018 年 04 月**

# 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。**

**公司负责人高长虹、主管会计工作负责人楼永富及会计机构负责人(会计主 管人员)缪勇刚声明：保证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。**

**（一）原材料价格波动风险 公司产品主要原材料来自于石油衍生化工产品等，其采购价格受石油价格**

**及塑料期货价格影响较大。近年来，国际石油市场及塑料期货市场价格波动较 大，对公司原材料采购计划的制定和实施造成了不利影响，为控制成本以及降 低经营风险，公司制定了一系列措施，虽然公司制定了各种措施以平缓原材料 价格波动，但经营水平仍可能会受到不利影响。**

**（二）募集资金投资项目实施风险**

**2015 年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）957 号文核准， 深圳证券交易所深证上（2015）258 号文同意，首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）1,667 万股，每股发行价格 14.84 元，新股发行募集资金总额为 247,382,800.00 元，减除发行费用人民币 34,348,135.15 元后，募集资金净额为**

**213,034,664.85 元。公司首次公开发行募集资金全部用于建设年产 10,000 吨塑料**

**电缆料颗粒项目和年产 25,000 吨塑料电缆料颗粒项目。公司在确定投资项目之**

**前进行了科学严格的论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备 良好的发展前景；该项目自 2015 年 12 月开工建设以来按计划稳步推进，目前 项目已进入最后的装潢、装修阶段，其中科研楼、办公楼、活动中心已进入装 修竣工阶段，部分设备已完成安装并投入运行，预计在今年即可全面竣工并投 入运行。项目建成投产后，如果因市场环境发生不可预测的重大变化等原因， 公司将面临项目投资达不到预期收益的风险。**

**（三）市场竞争风险 公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于**

**电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以 市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创新与 产品升级，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的 线缆材料生产企业。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、 产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业 绩和财务状况将受到一定影响。**

**（四）固定资产折旧的影响 公司的两个募投项目竣工验收后，固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧**

**额将影响公司经营业绩。若募投项目投产后的效益不及预期，公司将面临因固 定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。**

**（五）投资并购及管理风险 为实现跨越式的发展，公司确立了外延并购的战略方针，以支付现金的方**

**式收购了杭州奥能电源设备有限公司，公司与奥能电源在业务模式、管理制度**

**和企业文化等方面存在一定的差异，业务板块之间的整合和协同发展效应有达 不到预设目标的风险。收购奥能电源后，公司合并资产负债表中形成了一定金 额的商誉，如果未来奥能电源的经营状况及盈利能力没有达到预期，则公司存 在计提商誉减值的风险。**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 66670000 为基数，向全**

**体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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 9 股。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 7](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 11](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 13](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 28](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 49](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 54](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 54](#_bookmark5)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 55](#_bookmark6)

[第九节 公司治理 63](#_bookmark7)

[第十节 公司债券相关情况 68](#_bookmark8)

[第十一节 财务报告 69](#_bookmark9)

[第十二节 备查文件目录 165](#_bookmark10)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司及杭州高新 | 指 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司 |
| 奥能电源 | 指 | 杭州奥能电源设备有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 保荐机构 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 财务顾问 | 指 | 财通证券股份有限公司 |
| 审计机构 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 评估机构 | 指 | 坤元资产评估有限公司 |
| 高兴集团 | 指 | 高兴控股集团有限公司 |
| 双帆投资 | 指 | 中国双帆投资控股集团（香港）有限公司 |
| 天眼投资 | 指 | 杭州天眼投资有限公司 |
| 太阳高新 | 指 | 福建南平太阳高新材料有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2017 年度，即 2017 年 1 月 1 日--2017 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 | 杭州高新 | 股票代码 | 300478 |
| 公司的中文名称 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 杭州高新 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Hangzhou Gaoxin | | |
| 公司的法定代表人 | 高长虹 | | |
| 注册地址 | 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 311116 | | |
| 办公地址 | 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 311116 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.gxsl.com](http://www.gxsl.com/) | | |
| 电子信箱 | [hzgaoxinxiangsu@163.com](mailto:hzgaoxinxiangsu@163.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 蒋鹏 | 田会芳 |
| 联系地址 | 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号 | 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号 |
| 电话 | 0571-88581338 | 0571-88581338 |
| 传真 | 0571-88581338 | 0571-88581338 |
| 电子信箱 | [hzgaoxinxiangsu@163.com](mailto:hzgaoxinxiangsu@163.com) | [hzgaoxinxiangsu@163.com](mailto:hzgaoxinxiangsu@163.com) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司证券部 |

## 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 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 楼 |
| 签字会计师姓名 | 王强、李唯婕 |

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 |
| 中泰证券股份有限公司 | 上海市浦东新区花园石桥路  66 号东亚银行金融大厦 17 楼 | 于新华、王庆刚 | 2015 年 6 月 10 日至 2018 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 财通证券股份有限公司 | 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉 华国际商务中心 | 郭春洪、陈伟男 | 2017 年 11 月 15 日至 2018 年  12 月 31 日 |

## 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
| 营业收入（元） | 651,537,809.23 | 561,567,900.62 | 16.02% | 542,310,639.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 42,340,004.51 | 35,314,916.69 | 19.89% | 41,114,297.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 42,146,682.10 | 31,174,661.99 | 35.20% | 38,053,788.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 11,414,674.43 | 43,568,836.07 | -73.80% | 2,527,349.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.64 | 0.53 | 20.75% | 0.7 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.64 | 0.53 | 20.75% | 0.7 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.98% | 7.04% | 0.94% | 11.24% |
|  | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额（元） | 1,367,859,046.07 | 618,499,790.35 | 121.16% | 590,554,690.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 547,279,983.75 | 514,940,479.24 | 6.28% | 489,626,062.55 |

## 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 | 95,725,453.06 | 179,898,504.15 | 166,921,229.68 | 208,992,622.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,103,729.88 | 11,381,878.17 | 3,323,802.41 | 25,530,594.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 2,088,300.23 | 11,383,928.07 | 3,297,763.71 | 25,376,690.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,682,983.94 | -15,183,182.40 | -18,155,901.84 | 62,436,742.61 |

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 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | 272,320.00 | 100,561.63 | 1,645,062.83 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 |  | 710,845.66 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） |  | 3,987,000.00 | 1,915,200.00 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 | 8,445.86 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -53,327.73 | 72,611.49 | 40,336.18 |  |
| 减：所得税影响额 | 34,115.72 | 730,764.08 | 540,089.85 |  |
| 合计 | 193,322.41 | 4,140,254.70 | 3,060,509.16 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建 筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，以技术为抓手，在研发的道路不断寻求突破，产品线得到有效延伸，公司目前 已有通用聚氯乙烯电缆料、特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、橡胶电缆料和橡 塑改性弹性体材料六大产品系列，二百多个品种，是国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生 产企业。

公司销售模式以直销为主，公司产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及 时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。公司下游知名客户对供应商资格认证较为严格， 多数规模化的电线电缆企业已建立了较为完善的合格供应商体系，由于线缆材料的性能与电线电缆质量息息相关，下游厂商 更换供应商的转换成本较高，因此公司制定了与客户建立长期稳定的合作关系、共同成长与发展的销售策略。公司在销售的 过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，适时推出新产品以满足客户需要。 同时公司通过参与客户新型电缆的开发，根据客户要求的参数指标，灵活调整配方，为客户提供性价比高的新型线缆材料， 与客户实现双赢，进一步稳固战略合作关系。

报告期内，公司继续发挥主营业务的优势，以线缆用高分子材料为根基，同时，成功收购杭州奥能电源设备有限公司100% 股权，将智能化电源系统和新能源充电设备纳入公司核心产品体系，公司由全面聚焦于线缆用高分子材料的战略部署转向新 材料和新能源两大业务板块双轮驱动的战略格局。

奥能电源是国内新能源充电设备和智能一体化电源系统的主流供应商之一，在电源系统领域已经深耕多年，2014年，国 家电网向民间资本开放电动车充电桩市场后，掀起了一阵充电桩建设热潮，奥能电源借机进入该领域并迅速站稳了脚跟，成 为国内充电桩行业领先品牌之一，目前奥能电源拥有直流充电桩和交流充电桩两大产品系列，服务于电网、汽车厂家、房地 产商、物业公司以及一般运营商。收购奥能电源，使公司成功避开了行业壁垒，快速进入充电桩领域，为公司提供了新的业 绩增长点。

## 二、主要资产重大变化情况

##### 1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|  |  |
|  | 报告期末可供出售金融资产余额新增 7.19 万元，主要系本期新增纳入合并报表的子 公司杭州奥能电源设备有限公司合并转入的对外投资款所致； |
| 股权资产 |
|  |
|  | 报告期末无形资产余额较年初增长 31.08%，增加额 1454.21 万元，主要是新增纳入 合并报表的子公司杭州奥能电源设备有限公司其合并转入的的专利、商标和著作权  1576.71 万元所致； |
| 无形资产 |
|  |
|  | 报告期末在建工程余额较年初增长 120.04%，增加额 9143.86 万元,主要系募投项目 建设支出增加所致. |
| 在建工程 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 长期待摊费用 | 报告期末长期待摊费用余额新增 367.55 万元，主要系本期新增纳入合并报表的子公 司杭州奥能电源设备有限公司并转入的经营租入固定资产改良支出所致； |

##### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、技术优势

产品配方体系以及新产品研发能力是线缆用高分子材料企业的核心竞争力。线缆广泛应用于电网、太阳能、核电、风能、 水电、轨道交通、船舶、厂矿、通信、建筑、航天等众多领域，不同领域具有不同的气候条件和安全需求，对线缆性能的要 求差别较大，而线缆用高分子材料的性能直接决定线缆的性能。公司经过长期的技术积累及持续的研发投入，掌握了相关的 技术诀窍，形成了完备的配方体系，具备了在核心技术基础上灵活调整产品配方满足客户需求的能力，是业内少数几家产品 系列化程度高、产品结构丰富的企业。

2、产品优势

公司产品结构丰富，品种齐全，特种电缆料生产销售规模快速扩大，目前已拥有特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交 联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡胶电缆料、橡塑改性弹性体、通用聚氯乙烯电缆料六个系列，二百多个品种，是 国内少数生产规模化、产品系列化的线缆用高分子材料生产企业之一，与国内多家大型电线电缆制造企业建立了长期而稳定 的合作关系

3、客户优势

凭借强大的研发能力、丰富的产品结构、稳定的产品质量以及较高的性价比，公司产品广泛运用于国内知名的大型电线 电缆企业，并与其形成了长期、稳定而紧密的合作关系。

4、生产运营优势 公司生产模式为以销定产，通过多年来的摸索和积累，理顺了订单的承接、材料的采购和生产等环节之间的流程，销售、

采购、生产、仓库等职能部门信息实时联动，从承接订单到产品生产完工基本均在一到三天之内完成，保证了在基本不对产 成品备货，仅对常规原材料建立一定库存的情况下，可以做到对订单的快速交付，大大提升了公司存货的周转效率。 5、快速响应优势

公司与主要客户均建立了长期的战略合作关系。当客户需要开发新型电缆时，通常会主动与公司取得联系，邀请公司一 同参与研发。公司有能力根据客户要求的参数指标，迅速灵活调整配方，为客户提供性价比高的线缆材料，快速满足客户需 求。随着新型电缆研发的成功，公司与客户实现了双赢，战略合作关系进一步稳固。 6、奥能电源的产品研发与客户资源优势

奥能电源凭借较强的研发实力不断更新产品，对研发的持续投入保证了公司始终走在行业的前列，公司现已获得多项发 明专利、实用新型专利、软件著作权、软件产品等，并拥有多项非专利核心技术。奥能电源积极开展与浙江大学、浙江工业 大学、中国计量学院等多家高校和科研院所的合作，携手开发并取得了显著成效。国家电网及其下属企业为奥能电源第一大 客户。国家电网实力强、资信好、进入其供应体系的门槛高，国家电网作为重要优质客户，长期稳定的合作有利于保障奥能 电源业绩的持续增长。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

在创新驱动、质量优先的国家大方针指导下，我国电缆行业由中高速增长转入中速增长阶段，行业从盘活存量到加快形 成新增量，以渐进的方式洗牌重组，集中度进一步提高。海外市场在市场结构中的作用增强，促使业内企业加强自主创新， 提高自身的竞争实力。随着“互联网+”概念的提出，产业互联网的融入，电缆企业将大力依靠科技创新，以数字化、智能化 制造为主题，抢占国际产业竞争的制高点，掀起一次转型创新的高潮。

面对复杂多变的经济环境，公司管理层紧紧围绕“科学发展、精心经营、开拓创新、规范提升”的企业方略，以科学发展 观为指导，以创建经济效益、社会效益、生态环境效益三位一体的“和谐示范企业”为目标，以加强内控管理为基础，以市场 营销和技术研发为工作重点，增强自主创新能力，保持与各相关方的良好协作，从成本、技术和品质上提高公司产品整体竞 争力。报告期内，公司将奥能电源纳入合并报表范围，对公司业绩产生了积极影响。报告期内，公司实现营业收入65,153.78 万元，同比增长16.02%，归属于上市公司股东的净利润4234.00万元，同比增长19.89%。

1、资本运作情况 报告期内，公司在内延式增长和外延式扩张的战略指导下，公司以5.6亿元现金收购奥能电源100%的股权，进军充电桩

新能源领域。2017年11月初,杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核准了奥能电源的股东变更事宜，奥能电源 已收到杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码“91330100716154179Y”）， 奥能电源股权过户手续完成后，公司持有奥能电源100%股权。

2、募投项目建设情况 募投项目已按照《创业板股票上市规划》和《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，

及时、准确、全面披露募集资金的使用情况。目前，募投项目资金累计投入使用82.66%，项目现已进入最后的装潢、装修 阶段，其中科研楼、办公楼、活动中心已进入装修竣工阶段，部分设备已完成安装并投入运行，预计在今年即可全面竣工并 投入运行。

3、市场销售及研发情况 报告期内，公司在加强营销人员产品、技术、沟通等专业知识培训的同时，进一步完善包括订单管理、质量跟踪、客户

满意度调查等售前、售后服务体系，向客户提供专业化和标准化的服务，提高客户的忠诚度。建立重点客户和重点区域的双 渠道，逐步完善公司的市场营销网络。加强了对技术研发的投入，逐步形成以专利技术为中心，商标、非专利技术为重要组 成部分的知识产权体系。

4、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，切实围绕广大股东的利益，

依照公司的发展策略，勤勉尽职的开展各项工作，对3位独立董事进行了换届选举，对监事会主席、监事进行了换届选举， 对公司高级管理人员进行了续聘和新聘等工作，从而进一步完善了公司内部管理制度和人员结构。

## 二、主营业务分析

##### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

##### 2、收入与成本

##### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | | 2016 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 | 651,537,809.23 | 100% | 561,567,900.62 | 100% | 16.02% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 651,537,809.23 | 100.00% | 561,567,900.62 | 100.00% | 16.02% |
| 分产品 | | | | | |
| 电线电缆用高分子 材料 | 581,270,604.90 | 89.22% | 561,567,900.62 | 100.00% | 3.51% |
| 智能化电源板块和 新能源板块 | 70,267,204.33 | 10.78% | 0.00 | 0.00% |  |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 651,537,809.23 | 100.00% | 561,567,900.62 | 100.00% | 16.02% |
| 境外 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

##### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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 |
| 分行业 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 651,537,809.23 | 500,519,995.26 | 23.18% | 16.02% | 13.16% | 1.94% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电线电缆用高分 子材料 | 581,270,604.90 | 465,832,716.05 | 19.86% | 3.51% | 5.32% | -1.38% |
| 智能化电源板块 和新能源板块 | 70,267,204.33 | 34,687,279.21 | 50.64% |  |  |  |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 651,537,809.23 | 500,519,995.26 | 23.18% | 16.02% | 13.16% | 1.94% |
| 境外 |  |  |  |  |  |  |

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

##### （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 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 电线电缆用高分子 材料 | 销售量 | 吨 | 69,533.53 | 70,885.13 | -1.76% |
| 生产量 | 吨 | 69,430.21 | 70,973.96 | -1.88% |
| 库存量 | 吨 | 637 | 740.32 | -13.96% |
| 智能化电源设备和 新能源设备 | 销售量 | 套 | 2,418 |  |  |
| 生产量 | 套 | 3,395 |  |  |
| 库存量 | 套 | 5,650 |  |  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

##### （4）公司已签订的重大销售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 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 电线电缆用高分 子材料 |  | 465,832,716.05 | 93.07% | 442,309,871.45 | 100.00% | 5.32% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能化电源板块 和新能源板块 |  | 34,687,279.21 | 6.93% | 0.00 | 0.00% |  |
| 合计 |  | 500,519,995.26 | 100.00% | 442,309,871.45 | 100.00% | 13.60% |

说明

###### 智能化电源板块和新能源板块的营业成本,系本期新增纳入合并报表的子公司杭州奥能电源设备有限公司 构成所致，故无上年同期数据。

##### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

###### (一) 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 股权取得 时点 | 股权取得 成本 | 股权取得 比例(%) | 股权取得 方式 |
| 杭州奥能电源设备 有限公司 | 2017年11月初 | 560,000,000.00 | 100.00 | 非同一控制下企业 合并 |

###### (续上表)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至期末 被购买方的收入 | 购买日至期末被 购买方的净利润 |
| 杭州奥能电源设备 有限公司 | 2017年11月初 | 控制权转移 | 70,267,204.33 | 20,915,278.65 |

###### 2. 合并成本及商誉

###### (1) 明细情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 奥能电源公司 |
| 合并成本 |  |
| 现金 | 560,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 560,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 90,709,599.06 |
| 商誉 | 469,290,400.94 |

###### (2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

###### 根据本公司与杭州奥能电源设备有限公司签订的《盈利预测补偿协议》，杭州奥能电源设备有限公司 2017年度、2018年度、2019年度扣除非经常性损益后实现的净利润不低于3,600万元、5,000万元、6,500万 元，且每个年度净利润中的非经常性损益不超过200万元(不包含增值税退税)。否则，奥能电源公司原股东 应依据相关规定对本公司以现金方式予以补偿，具体补偿金额按以下公式计算：当年应补偿的现金金额

###### =(截至当年期末的累计承诺净利润总额－截至当年期末的累计实现净利润总额)÷业绩承诺期内各年度的承 诺净利润总和×交易总价款－累计已补偿金额。

###### (3) 大额商誉形成的主要原因 本期公司非同一控制下合并奥能电源公司100.00%股权，以购买价560,000,000.00元高于购买日按持股

###### 比例100.00%计算应享有的该公司可辨认净资产公允价值份额90,709,599.06元的差额469,290,400.94元确认 商誉。

###### (二) 其他原因的合并范围变动 合并范围增加

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 福建南平太阳高新 材料有限公司 | 新设子公司 | 2017年2月 | 15,300,000.00 | 51.00% |

##### （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 2017年11月，公司完成对杭州奥能电源设备有限公司的收购工作，将公司业务范围拓宽至智能一体化电源设备和新能源充电 系统领域，故公司2017年度产品分类进行了一定调整。

##### （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） | 213,661,035.48 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 32.79% |
| 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 | 94,233,128.85 | 14.46% |
| 2 | 客户二 | 32,356,349.74 | 4.97% |
| 3 | 客户三 | 31,442,387.36 | 4.83% |
| 4 | 客户四 | 29,566,929.48 | 4.54% |
| 5 | 客户五 | 26,062,240.04 | 4.00% |
| 合计 | -- | 213,661,035.47 | 32.79% |

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） | 293,077,466.63 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 55.85% |
| 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 | 120,097,956.20 | 22.89% |
| 2 | 供应商二 | 86,997,701.50 | 16.58% |
| 3 | 供应商三 | 37,641,640.55 | 7.17% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 供应商四 | 27,725,864.44 | 5.28% |
| 5 | 供应商五 | 20,614,303.94 | 3.93% |
| 合计 | -- | 293,077,466.63 | 55.85% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

##### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 33,349,450.29 | 26,547,452.72 | 25.62% |  |
| 管理费用 | 60,696,432.81 | 53,375,160.53 | 13.72% |  |
|  | 5,967,250.12 | 1,929,777.66 | 209.22% | 本期收购奥能电源新增并购贷款所 致 |
| 财务费用 |
|  |

##### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用 杭州高新橡塑材料股份有限公司是国内最大的专业从事研发生产销售电线电缆用高分子橡塑材料厂家之一，系国家重点支持 领域高新技术企业。

公司在2017年开展的科研活动有:超高压电缆用高电性低烟低卤聚氯乙烯护套料、高阻燃耐油低烟低卤聚氯乙烯护套料、 通讯电缆用CMR级聚氯乙烯护套料、架空电缆用辐照交联聚乙烯绝缘料、耐低温防紫外线阻燃聚乙烯护套料、低回缩一步法 硅烷交联聚乙烯绝缘料、辐照交联双耐油无卤低烟聚烯烃绝缘料、辐照交联双耐油无卤低烟聚烯烃护套料、70年使用寿命无 卤低烟辐照交联聚烯烃绝缘料、充电桩用TPE弹性体无卤低烟绝缘料、充电桩用TPE弹性体无卤低烟护套料、耐油型阻燃乙丙 橡胶绝缘料、核电站用辐照交联体系电缆料等13项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
| 研发人员数量（人） | 128 | 57 | 53 |
| 研发人员数量占比 | 18.71% | 15.97% | 14.64% |
| 研发投入金额（元） | 35,049,291.30 | 36,741,366.25 | 28,540,877.29 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.38% | 6.54% | 5.26% |
| 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% |

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 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 339,503,800.17 | 280,987,598.63 | 20.83% |
| 经营活动现金流出小计 | 328,089,125.74 | 237,418,762.56 | 38.19% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 11,414,674.43 | 43,568,836.07 | -73.80% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,553,800.00 | 2,531,147.79 | 0.89% |
| 投资活动现金流出小计 | 287,050,620.76 | 32,593,833.93 | 780.69% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -284,496,820.76 | -30,062,686.14 | 846.35% |
| 筹资活动现金流入小计 | 453,300,000.00 | 85,000,000.00 | 433.29% |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,051,369.89 | 114,535,862.19 | 93.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 232,248,630.11 | -29,535,862.19 | -886.33% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,833,517.66 | -16,029,710.67 | 154.74% |

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

###### （1）报告期经营活动产生的现金流量净额1141.47万元，较上年4356.88万元减少73.80%，减少额3215.42 万元，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

###### （2）报告期投资活动产生的现金流量净额-28449.68万元，较上年-3006.27万元增加846.35%，增加额

###### 25443.41万元，主要是本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致；

###### （3）报告期筹资活动产生的现金流量净额23224.86万元，较上年-2953.59万元减少886.33%，减少额

###### 26178.45万元，主要是取得借款收到的现金和子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致；

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

## 三、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 |
|  | 4,250,374.12 | 8.96% | 本报告期计提坏账准备  4,247,874.77 元及存货跌价  损失 2,499.35 元 | 否 |
| 资产减值 |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业外收入 | 148,448.65 | 0.31% | 本报告期收到政府补助及 其他 148,448.65 元 | 否 |
| 营业外支出 | 97,776.38 | 0.21% | 本报告期发生对外捐赠  13000 元及其他 84776.38 元 | 否 |
| 其他收益 | 3,026,655.66 | 6.38% | 本报告期收到税费返还  2,858,335.66 元及其他政府  补助 168,320.00 元 | 否 |

## 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年末 | | 2016 年末 | |  |  |
|  |  | 占总资产比 例 |  | 占总资产比 例 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |
|  | 112,323,066.7  9 | 8.21% | 137,172,514.12 | 22.18% | -13.97% |  |
| 货币资金 |
|  |
|  | 243,735,502.6  5 | 17.82% | 146,923,027.80 | 23.75% | -5.93% |  |
| 应收账款 |
|  |
|  | 117,992,830.6  9 | 8.63% | 57,477,893.55 | 9.29% | -0.66% |  |
| 存货 |
|  |
| 投资性房地产 | 3,734,230.09 | 0.27% | 3,964,136.34 | 0.64% | -0.37% |  |
| 固定资产 | 66,851,739.73 | 4.89% | 69,905,581.99 | 11.30% | -6.41% |  |
|  | 167,611,933.0  1 | 12.25% | 76,173,337.94 | 12.32% | -0.07% |  |
| 在建工程 |
|  |
|  | 163,000,000.0  0 | 11.92% | 40,000,000.00 | 6.47% | 5.45% |  |
| 短期借款 |
|  |
|  | 84,600,000.00 | 6.18% |  |  | 6.18% | 本期现金收购子公司新增银行长期 借款所致 |
| 长期借款 |
|  |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### 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 |
| 其他货币资金 | 15,984,070.33 | 保证金 |
| 投资性房地产 | 3,734,230.08 | 抵押 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 13,955,589.55 | 抵押 |
| 无形资产 | 18,141,458.25 | 抵押 |
| 合 计 | 51,815,348.21 |  |

## 五、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 |
| 575,300,000.00 | 0.00 | 100.00% |

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 预计收 益 | 本期投 资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| 杭州奥 能电源 设备有 限公司 | 智能化 电源设 备和新 能源设 备 | 收购 | 560,000  ,000.00 | 100.00  % | 自筹 | 无 | 长期 | 智能化 电源设 备和新 能源设 备 | 36,000,  000.00 | 20,915,2  78.65 | 否 |  |  |
| 福建南 平太阳 高新材 料有限 公司 | 电线电 缆用高 分子材 料 | 新设 | 15,300,  000.00 | 51.00% | 自筹 | 福建上 杭太阳 铜业有 限公司 | 20 年 | 电线电 缆用高 分子材 料 | 0.00 | -6,083.4  0 | 否 |  |  |
| 合计 | -- | -- | 575,300  ,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 36,000,  000.00 | 20,909,1  95.25 | -- | -- | -- |

##### 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

##### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

##### 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 | 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 |
| 2015 | 公开发行 | 21,303.47 | 8,235.88 | 17,610.35 | 0 | 0 | 0.00% | 4,007.19 | 公司截至 2017 年末 尚未使用 的募集资 金存放在 募集资金 专户和通 知存款的 形式存放 在募集资 金开户银 行 | 0 |
| 合计 | -- | 21,303.47 | 8,235.88 | 17,610.35 | 0 | 0 | 0.00% | 4,007.19 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| (一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕957 号文核准，并经贵所同意，本公 司由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，发行价为每股人民币 14.84 元，共计募集资金 24,738.28  万元，坐扣承销和保荐费用 1,779.06 万元后的募集资金为 22,959.22 万元(本公司 2014 年预付主承销商中泰证券股份有限  公司承销及保荐费 200 万元,故该承销费及保荐费未从募集资金中坐扣)，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2015 年 6  月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行  权益性证券直接相关的新增外部费用 1,455.75 万元和预付承销费及保荐费用 200 万元后，公司本次募集资金净额为  21,303.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验  〔2015〕177 号）。(二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 9,374.47 万元（包括募投项目投入 9,368.97  万元和支付的工程押金 5.50 万元），用于暂时补充流动资金 6,000 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为 216.91 万元；2017 年度实际使用募集资金 8,235.88 万元，2017 年发生均系募投项目投入，收回以前年度用于暂 时补充流动资金 6,000 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 97.16 万元；累计已使用募集资金  17,610.35 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 314.07 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余  额为人民币 4,007.19 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 | | | | | | | | | | |

##### （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 承诺投资 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 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.年产 10,000 吨塑料 电缆料颗粒项目 | 否 | 9,961.51 | 9,961.51 | 3,562.06 | 7,993.29 | 80.24% | 2018 年  07 月 31  日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2.年产 25,000 吨塑料 电缆料颗粒项目 | 否 | 11,342.32 | 11,342.32 | 4,673.82 | 9,611.56 | 84.74% | 2018 年  07 月 31  日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,303.83 | 21,303.83 | 8,235.88 | 17,604.85 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 21,303.83 | 21,303.83 | 8,235.88 | 17,604.85 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 募投项目原计划在 2017 年 5 月完成，由于两个募投项目原有生产设备方案设计已落后于目前最先进  的设备方案，公司对生产工艺和设备布局发生变更，募投项目的预定完成时间延长至 2018 年 7 月 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 报告期无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 6 日出具的天健审[2015]6022 号《关于杭州  高新橡塑材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2015 年 6 月 5 日  本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,956.53 万元。公司 2015 年 6  月 13 日的第二届董事会第七次会议决议、第二届监事会第三次会议决议、独立董事在审议相关材  料后出具的独立意见，同意公司使用募集资金 2,956.53 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 资金。公司保荐机构齐鲁证券有限公司出具了《齐鲁证券有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》，同意公司以募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| 本公司 2015 年 6 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资  金暂时补充流动资金的议案》，募集资金 6,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为董事会批准  之日起不超过 12 个月。该笔资金已于 2016 年 6 月如期归还至募集资金专户。本公司 2016 年 7 月  1 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金  的议案》，同意将部分闲置募集资金 6,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为董事会批准之日  起不超过 8 个月。该笔资金已于 2017 年 2 月如期归还至募集资金专户。 |
| 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 | 公司截至 2017 年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和通知存款的形式存放在募集资金开 户银行 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

##### （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。

## 六、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

##### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、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 |
| 杭州奥能电 源设备有限 | 子公司 | 主要从事智 能一体化电 | 50,000,000.0 | 204,839,876. | 95,857,777.7 | 178,552,421. | 40,700,549.7 | 38,075,786.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  | 源系统、新 能源汽车充 电设备等产 品的研发、 生产和销 售，主要产 品有 UPS 电 源系统、直 流系统、专 用不间断电 源、交流充 电桩、直流 充电桩、智 慧充电运营 管理系统、 智慧交通车 辆管理软、 硬件系列产 品等。 | 0 | 51 | 1 | 33 | 2 | 3 |
| 福建南平太 阳高新材料 有限公司 | 子公司 | 高分子橡塑 材料的研 发、生产及 销售，从事 法律法规允 许的商品和 技术的进出 口业务 | 30,000,000.0  0 | 42,204,453.0  8 | 29,988,071.7  6 | 0.00 | -6,083.40 | -6,083.40 |

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 |
| 杭州奥能电源设备有限公司 | 股权收购 | 100%控股，合并营业收入 7,026.72 万元  净利润 2,091.53 万元。 |
| 福建南平太阳高新材料有限公司 | 投资设立 | 51%控股，合并净利润为-6083.40 元。 |

主要控股参股公司情况说明 奥能电源主要从事智能一体化电源系统、新能源汽车充电设备等产品的研发、生产和销售，主要产品有UPS电源系统、

直流系统、专用不间断电源、交流充电桩、直流充电桩、智慧充电运营管理系统、智慧交通车辆管理软、硬件系列产品等。

2017年，面对新能源市场竞争的加剧及行业市场环境的变化，公司经营管理层积极应对电网及行业项目招标规则与招标价格 的变化，专门成立市场投标项目管理机构，根据市场情况，建立了一套行之有效的营销管理体系，在巩固网内客户的同时， 加大了对网外客户的开拓力度，顺利实现了业绩目标。2017年9月公司出于战略考虑，将车载电源研发项目予以外包，2018 年2月由于该项目和客户开发取得进展，需要投入设备进行批量生产，解除了外包关系，由公司自行进行试生产。

太阳高新拟投资建设年产10万吨的电缆料项目，产品系列包括硅烷交联、化学交联、无卤低烟、聚氯乙烯和橡胶电缆料， 销售市场以福建南平为中心，逐渐向周边省市扩大。太阳高新的设立，会进一步加强公司与太阳电缆之间的合作关系，为公

司锁定后期销售和开发新产品创造良好的条件。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、高分子线缆材料领域 随着国民经济的迅猛发展，国内经济发展模式更加注重节能、环保，新能源的开发及利用比例将越来越高，传统材料的

需求将会持平，而新材料需求增长速度将高于经济增长速度。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》将 能够满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料、高性能工程塑料、具有环保和健康功能的绿色材料等产品列为制造 业中的优先主题。

国家一带一路和中国装备加速走出去的战略，低烟无卤阻燃材料有了发展新机遇，应用范围进一步扩大，预计年增速保 持在15%左右。交联聚乙烯线缆材料作为电力电缆的主绝缘材料，已经得到广泛应用，其优点在于良好的耐热性和电气性能， 但是其无法降解、难以重复利用的缺点与节能环保的发展主题相冲突，在可回收可降解的替代绝缘材料出现之前，交联聚乙 烯线缆材料的市场份额依然会持续提升。

高端产品市场空间巨大，超光滑屏蔽料、抗水树电缆料、超高压直流电缆料以及一些跨行业需求的高端材料产品，国内 只有少数厂家可以供货，大部分的市场份额还为国外厂商所占据。未来，我国在高端材料研发方面的发展空间还很大，特种 线缆材料发展前景广阔，材料的绿色、安全、可靠性将会备受重视，包括材料的绿色环保特性、使用安全特性、生态效率评 估等技术将更加受关注。

2、新能源领域

根据国务院2012年6月28日印发的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，我国计划到2020年，纯电动 汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。发展规划还要求，充电设施建设要与新能源汽车 产销规模相适应，满足重点区域内或城际间新能源汽车运行需要。2017年9月，工信部、财政部、海关总署、质检总局联合 公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》规定，新能源汽车积分可抵消平均燃料消耗量积分， 反之则不然。2018年企业平均燃油消耗量考核将正式实行，新能源汽车积分的考核也将于2019年开始考核，车企迫于“新能 源汽车积分”压力必然会格外注重新能源汽车的销售，并且加大新能源汽车的研发投入。预计2018年国内自主品牌与合资车 企均会推出不少新的新能源车型。中国汽车工业协会发布的数据显示，2017年，中国新能源汽车产销均接近80万辆，同比增 长均超过53%，市场占比比上年提高了0.9个百分点，预计2018年中国新能源汽车的销售增长将达到40%左右，新能源汽车销 量将达到100万辆。

作为与电动汽车行业“相辅相成”的充电桩行业，随着新能源汽车保有量的增长，充电桩建设也相应得到发展。国家发改 委、能源局、工信部、住建部于2015年联合印发的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》要求，到2020年，我国 新增分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。截止2017年年底，我国充电桩建设数量达到45万个, 其中，公共充电桩达21万个，目前的车桩比为3.5:1，离规划目标相去甚远，在政策和市场双重作用下，充电桩行业已形成较 好的产业基础，特别是社会资本的介入增强了产业活力，带动了国内充电基础设施发展，国内充电基础设施发展高歌猛进， 产业蛋糕已经被描绘的越来越清晰。

（二）公司发展战略

2018年，公司管理层将围绕“科学发展、精心经营、开拓创新、规范提升”的企业方略，以科学发展观为指导，以创建经 济效益、社会效益、生态环境效益三位一体的“和谐示范企业”为目标，以企业市值提升为工作重点，以高分子线缆材料和新 能源双轮驱动为发展基调，为广大投资者带来稳定的投资回报。

（三）2018年工作部署

1、充分利用资本平台，加强与客户间的资本合作，将买卖关系变为股权合作关系。分析客户需求，持续完善大客户管 理水平，推进直销模式的精细化管理，提高客户粘性。利用福建南平太阳高新材料有限公司的区域优势，打开华南地区的销 售市场。增加国网物资采购中标省份，推进超市化采购业务，拓展国网系统之外的市场，树立标杆客户，形成灯塔效应。

2、提高公司内生力量，增强公司的研发实力和生产效率。在不放弃领先型开发战略的前提下，专注于市场更为广阔的 中端和部分低端高分子线缆材料品种，改进公司现有产品配方，以顾客需求为导向，严抓产品质量，优化产品配方；提高智 能一体化电源系统和充电桩设备的稳定性，实现软硬件系统一手抓，加快新产品的测试节奏，抓住市场机遇。

3、2018年募投项目和子公司太阳高新电缆料项目将陆续投产，未来几年是电缆料市场新增产能投放密集期，为了充分 释放新增产能，公司将根据产销情况逐步完善销售策略，加强销售团队的培训和考核力度，积极收集市场信息，及时掌握国 内外的市场动态，加大市场推广力度，同时开发海外市场，发掘新的市场增长点。

4、通过市场压力的传导来激活公司内部机制，加强内部工作人员培养，淘汰知识短缺人员，建立持续学习型的公司平 台，持续加强内控建设和品质管理，细化工作职责，把生产管理任务切实分配到每一个员工的身上。

5、为满足公司多元化发展对人才的需求，公司将进一步加强团队管理建设，通过内部培养和外部引进两种方式建立业 务队伍，一方面在公司内部挖掘和培养有发展潜力的员工，建立健全人力资源体制；另一方面招聘各类优秀专业人才，在人 才结构方面，注重协调研发、营销、服务、技术、生产、管理等方面的人员比例，合理优化人才结构。充分发挥员工的主观 能动性，建立健全培训体制，为员工提供良好的发展平台，增强员工的企业归属感。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

##### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用 公司2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日公司总股本6667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元 人民币（含税），共计派发现金红利人民币10,000,500元（含税）；资本公积不转增股本。

此利润分配方案已于2017年5月16日公司2016年度股东大会审议通过，本议案符合公司章程等相关规定，并于2017年6月6日 实施。

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 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： | 未进行调整和变更 |

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预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.50 |
| 每 10 股转增数（股） | 9 |
| 分配预案的股本基数（股） | 66,670,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 10,000,500.00 |
| 可分配利润（元） | 180,968,416.58 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但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 20  ％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日公司总股本6667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元

（含税），共计派发现金红利10,000,500元（含税）；资本公积不转增股本。此利润分配方案已于2016年5月18日公司2015 年度股东大会审议通过，本议案符合公司章程等相关规定，并于2016年5月31日实施。 公司2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日公司总股本6667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元

（含税），共计派发现金红利10,000,500元（含税）；资本公积不转增股本。此利润分配方案已于2017年5月16日公司2016 年度股东大会审议通过，本议案符合公司章程等相关规定，并于2017年6月6日实施。 公司2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本6667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元

（含税），共计派发现金红利10,000,500元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增9股，共计转增60,003,000股， 转增后公司总股本将增加至126,673,000股。本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 |  |  |
| 现金分红金额（含 税） | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 分红年度 |
|  |
|  |  |  |
| 2017 年 | 10,000,500.00 | 42,340,004.51 | 23.62% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 10,000,500.00 | 35,314,916.69 | 28.32% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 10,000,500.00 | 41,114,297.43 | 24.32% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司董事、监 事、高级管理 人员 | 其他承诺 | 如本次交易 因涉嫌所提 供或者披露 的信息存在 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏， 被司法机关 立案侦查或 者被中国证 监会立案调 查的，在案件 | 2017 年 06 月  18 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 调查结论明 确之前，不转 让在本公司 拥有权益的 股份。 |  |  |  |
| 公司及全体 董事、监事和 高级管理人 员 | 关于内幕信 息的承诺函 | 不存在泄露 本次交易内 幕信息以及 利用本次重 大资产重组 信息进行内 幕交易的情 形；也不存在 因涉嫌参与 重大资产重 组相关的内 幕交易被立 案调查或者 立案侦查且 尚未结案的 情况；最近三 十六个月内， 未曾因参与 重大资产重 组相关的内 幕交易被中 国证监会作 出行政处罚 或者司法机 关依法追究 刑事责任。若 违反上述承 诺，将承担因 此给杭州高 新及其股东 造成的损失。 | 2017 年 06 月  18 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股 东高兴控股 集团有限公 司，股东中国 双帆投资控 股集团（香 港）有限公 司、杭州天眼 | 发行前股份 自愿锁定的 承诺 | 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让直 接或间接持 有的公司股 份，也不由公 司回购其持 | 2015 年 06 月  09 日 | 2015 年 6 月  10 日-2018 年  6 月 10 日 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投资有限公 司 |  | 有的股份；所 持公司股份 在锁定期满 后两年内减 持的，减持价 格不低于首 次公开发行 股票的发行 价；公司股份 上市交易后 6 个月内如连 续 20 个交易 日的收盘价 均低于发行 价，或者上市 后 6 个月期末  (2015 年 12 月  31 日)收盘价 低于发行价， 持有公司股 票的锁定期 限自动延长 6 个月。 |  |  |  |
| 高长虹、楼永 富、金桂良、 凌勇、沈治 华、胡炳林、 朱忠华、吴 畏、周黎隽、 问泽文、周建 深、缪勇刚 | 发行前股份 自愿锁定的 承诺 | 在担任公司 董事、监事或 高级管理人 员期间每年 转让的股份 不超过本人 直接和间接 持有公司股 份总数的百 分之二十五； 不再担任上 述职务后半 年内，不转让 本人持有的 公司股份。如 在公司股票 上市之日起 六个月内申 报离职的，自 申报离职之 日起十八个 | 2015 年 06 月  09 日 | 上述特定期 限、任职期间 以及离职后 的特定时间 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 月内不转让 本人所持有 的本公司股 份，如在股票 上市之日起 第七个月至 第十二个月 之间申报离 职的，自申报 离职之日起 十二个月内 不转让本人 持有的公司 股份；所持股 份在锁定期 满后两年内 减持的，其减 持价格不低 于发行价；公 司上市后 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 者上市后 6 个 月期末（2015 年 12 月 31 日）收盘价低 于发行价，持 有公司股票 的锁定期限 自动延长 6 个 月，上述承诺 不会因为本 人职务的变 更或离职等 原因而改变。 |  |  |  |
| 公司控股股 东高兴控股 集团有限公 司、实际控制 人高长虹、法 人股东中国 | 股份减持承 诺 | 所持公司股 票在锁定期 满后两年内 减持不超过 其直接和间 接所持股份 | 2014 年 04 月  22 日 | 上述特定期 限 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双帆投资控 股集团（香 港）有限公司 |  | 的 20%；在锁 定期满后两 年内减持公 司股份的，将 提前三个交 易日通知公 司并予以公 告，并承诺将 按照《公司 法》、《证券 法》、中国证 监会及深圳 证券交易所 相关规定办 理；锁定期满 后两年内减 持公司股票 的，减持价格 不低于本次 发行价格，公 司上市后发 生除权除息 事项的，上述 发行价格做 相应调整。 |  |  |  |
| 杭州天眼投 资有限公司 | 股份减持承 诺 | 公司董事、监 事、高级管理 人员通过本 公司所持发 行人股票在 锁定期满后 两年内每年 减持不超过 上一年末所 持股份的 25%；其余股 东通过本公 司所持公司 股票在锁定 期满后两年 内减持完毕； 在锁定期满 后两年内减 持公司股份 | 2014 年 04 月  22 日 | 上述特定期 限 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的，将提前三 个交易日通 知公司并予 以公告，并承 诺将按照《公 司法》、《证券 法》、中国证 监会及深圳 证券交易所 相关规定办 理；锁定期满 后两年内减 持公司股票 的，减持价格 不低于本次 发行价格，公 司上市后发 生除权除息 事项的，上述 发行价格做 相应调整。 |  |  |  |
| 公司 | 其他承诺 | 如《招股说明 书》有虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏，对判断 公司是否符 合法律规定 的发行条件 构成重大、实 质影响的，公 司将依法回 购首次公开 发行的全部 新股，回购价 格为以发行 价和市场价 孰高为准。公 司将在有关 事项经有权 机关认定后 30 日内启动 回购，并依法 履行相关审 | 2014 年 04 月  22 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 批程序，控股 股东、实际控 制人将督促 公司实施回 购方案。公司 上市后发生 除权除息事 项的，上述发 行价格及回 购股份数量 做相应调整。 公司招股说 明书和有关 申报文件有 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏， 致使投资者 在证券交易 中遭受损失 的，公司将在 有关事项经 有权机关认 定后 30 日内 依法赔偿投 资者损失。 |  |  |  |
| 公司控股股 东高兴控股 集团有限公 司、实际控制 人高长虹 | 其他承诺 | 公司首次公 开发行股票 招股说明书 和有关申报 文件不存在 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏。 若公司招股 说明书和有 关申报文件 有虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，对判断公 司是否符合 法律规定的 发行条件构 | 2014 年 04 月  22 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 成重大、实质 影响的，将依 法回购首次 公开发行时 已转让的限 售股份，回购 价格为以发 行价和市场 价孰高为准。 公司控股股 东、实际控制 人将在有关 事项经有权 机关认定后  30 日内启动 回购，并依法 履行相关审 批程序。公司 上市后发生 除权除息事 项的，上述发 行价格及回 购股份数量 做相应调整。 公司招股说 明书和有关 申报文件有 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏， 致使投资者 在证券交易 中遭受损失 的，公司控股 股东、实际控 制人将在有 关事项经有 权机关认定  后 30 日内依 法赔偿投资 者损失。 |  |  |  |
| 公司、控股股 东高兴控股 集团有限公 | 其他承诺 | 如《招股说明 书》有虚假记 载、误导性陈 | 2014 年 04 月  22 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司、实际控制 |  | 述或者重大 |  |  |  |
| 人高长虹、董 | 遗漏，致使投 |
| 事、监事、高 | 资者在证券 |
| 级管理人员 | 交易中遭受 |
|  | 损失的，将在 |
|  | 有关事项经 |
|  | 有权机关认 |
|  | 定后 30 日内 |
|  | 依法赔偿投 |
|  | 资者损失。 |
|  |  | A、本人目前 |  |  |  |
|  |  | 未直接或间 |  |  |  |
|  |  | 接从事与股 |  |  |  |
|  |  | 份公司存在 |  |  |  |
|  |  | 同业竞争的 |  |  |  |
|  |  | 业务及活动； |  |  |  |
|  |  | 本人的配偶、 |  |  |  |
|  |  | 父母及配偶 |  |  |  |
|  |  | 的父母、兄弟 |  |  |  |
|  |  | 姐妹及其配 |  |  |  |
|  |  | 偶、年满 18 |  |  |  |
|  |  | 周岁的子女 |  |  |  |
| 实际控制人 高长虹 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 及其配偶、配 偶的兄弟姐 妹和子女配 偶的父母，目 前均未直接 或间接从事 与股份公司 存在同业竞 争的业务及 活动；B、本 | 2014 年 04 月  22 日 | 作为股份公 司股东期间  （直接或间 接）、担任股 份公司董事 长期间及辞 去在股份公 司职务后六 个月内 | 正常履行中 |
|  |  | 人愿意促使 |  |  |  |
|  |  | 本人直接或 |  |  |  |
|  |  | 间接控制的 |  |  |  |
|  |  | 企业将来不 |  |  |  |
|  |  | 直接或通过 |  |  |  |
|  |  | 其他任何方 |  |  |  |
|  |  | 式间接从事 |  |  |  |
|  |  | 构成与股份 |  |  |  |
|  |  | 公司业务有 |  |  |  |
|  |  | 同业竞争的 |  |  |  |
|  |  | 经营活动；C |  |  |  |
|  |  | 本人将不在 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中国境内外 |  |  |  |
| 直接或间接 |
| 从事或参与 |
| 任何在商业 |
| 上对股份公 |
| 司构成竞争 |
| 的业务及活 |
| 动或拥有与 |
| 股份公司存 |
| 在竞争关系 |
| 的任何经济 |
| 实体、机构、 |
| 经济组织的 |
| 权益；或以其 |
| 他任何形式 |
| 取得该经济 |
| 实体、机构、 |
| 经济组织的 |
| 控制权；或在 |
| 该经济实体、 |
| 机构、经济组 |
| 织中担任高 |
| 级管理人员 |
| 或核心技术 |
| 人员。D、未 |
| 来如有在股 |
| 份公司经营 |
| 范围内相关 |
| 业务的商业 |
| 机会，本人将 |
| 介绍给股份 |
| 公司；对股份 |
| 公司已进行 |
| 建设或拟投 |
| 资兴建的项 |
| 目，本人将在 |
| 投资方向与 |
| 项目选择上 |
| 避免与股份 |
| 公司相同或 |
| 相似；E、如 |
| 未来本人所 |
| 控制的企业 |
| 拟进行与股 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 份公司相同 或相似的经 营业务，本人 将行使否决 权，避免与股 份公司相同 或相似，不与 股份公司发 生同业竞争， 以维护股份 公司的利益。 F、本人在作 为股份公司 股东期间（直 接或间接）、 担任股份公 司董事长期 间及辞去在 股份公司职 务后六个月 内，本承诺为 有效之承诺。 G、本人愿意 承担因违反 上述承诺而 给股份公司 造成的全部 经济损失。 |  |  |  |
| 公司控股股 东高兴控股 集团有限公 司，法人股东 中国双帆投 资控股集团  （香港）有限 公司、杭州天 眼投资有限 公司 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | A、本公司将 不在中国境 内外直接或 间接从事或 参与任何在 商业上对股 份公司构成 竞争的业务 及活动或拥 有与股份公 司存在竞争 关系的任何 经济实体、机 构、经济组织 的权益；或以 其他任何形 | 2014 年 04 月  22 日 | 不再持有股 份公司 5%及 以上股份 | 正常履行中 |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 式取得该经 |  |  |  |
| 济实体、机 |
| 构、经济组织 |
| 的控制权。B |
| 本公司或本 |
| 公司控制的 |
| 企业如出售 |
| 与股份公司 |
| 生产、经营相 |
| 关的任何资 |
| 产、业务或权 |
| 益，股份公司 |
| 均享有优先 |
| 购买权；且本 |
| 公司保证在 |
| 出售或转让 |
| 有关资产或 |
| 业务时给予 |
| 股份公司的 |
| 条件与本公 |
| 司或本公司 |
| 控制的企业 |
| 向任何独立 |
| 第三人提供 |
| 的条件相当。 |
| C、未来如有 |
| 在股份公司 |
| 经营范围内 |
| 相关业务的 |
| 商业机会，本 |
| 公司将介绍 |
| 给股份公司； |
| 对股份公司 |
| 已进行建设 |
| 或拟投资兴 |
| 建的项目，本 |
| 公司将在投 |
| 资方向与项 |
| 目选择上避 |
| 免与股份公 |
| 司相同或相 |
| 似；D、如未 |
| 来本公司所 |
| 控制的企业 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 拟进行与股 |  |  |  |
| 份公司相同 |
| 或相似的经 |
| 营业务，本公 |
| 司将行使否 |
| 决权，避免与 |
| 股份公司相 |
| 同或相似，不 |
| 与股份公司 |
| 发生同业竞 |
| 争，以维护股 |
| 份公司的利 |
| 益。E、本公 |
| 司签署本承 |
| 诺书的行为 |
| 已取得本公 |
| 司权力机关 |
| 的同意，亦已 |
| 取得本公司 |
| 控制的企业 |
| 的权力机关 |
| 同意，因而本 |
| 公司签署本 |
| 承诺书的行 |
| 为代表本公 |
| 司和本公司 |
| 控制的企业 |
| 的真实意思。 |
| F、本承诺书 |
| 所载的每一 |
| 项承诺均为 |
| 可独立执行 |
| 之承诺。任何 |
| 一项承诺若 |
| 被视为无效 |
| 或终止将不 |
| 影响其他各 |
| 项承诺的有 |
| 效性；本公司 |
| 愿意承担因 |
| 违反上述承 |
| 诺而给股份 |
| 公司造成的 |
| 全部经济损 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 失。本公司在 不再持有股 份公司 5%及 以上股份前， 本承诺为有 效之承诺。 |  |  |  |
| 实际控制人 高长虹 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 如本人和本 人控制的其 他企业今后 与股份公司 不可避免地 出现关联交 易时，将依照 市场规则，本 着一般商业 原则，通过签 订书面协议， 并严格按照  《公司法》、  《公司章 程》、股份公 司《关联交易 公允决策制 度》等制度规 定的程序和 方式履行关 联交易审批 程序，公平合 理交易。涉及 到本人的关 联交易，本人 将在相关股 东大会和董 事会中回避 表决，不利用 本人在股份 公司中的地 位，为本人在 与股份公司 的关联交易 中谋取不正 当的利益。本 人及本人控 制的企业将 | 2012 年 12 月  06 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 严格遵守股 份公司《防范 控股股东及 关联方占用 公司资金专 项制度》的相 关规定，不以 任何直接或 间接的形式 占用股份公 司资金，不与 股份公司发 生非经营性 资金往来。如 果本人及本 人控制的企 业违反上述 承诺，与股份 公司发生非 经营性资金 往来，需在任 意股东、监事 或董事会要 求时立即返 还资金，并赔 偿公司相当 于银行同期 贷款利率 1.5 倍的资金占 用费。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 实际控制人 高长虹 | 股份减持承 诺 | 在 2018 年 2  月 9 日至 2018  年 3 月 6 日增 持期间及增 持完成后六 个月内不减 持所持有的 公司股份。 | 2018 年 01 月  16 日 | 2018 年 2 月 9  日-2018 年 9  月 5 日 | 正常履行中 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |
| 杭州奥能电源 设备有限公司 | 2017 年 01 月  01 日 | 2019 年 12 月  31 日 | 3,600 | 3,807.58 | 不适用 | 2017 年 06 月  18 日 | 巨潮资讯网公 司《重大资产 购买报告书  （草案）》 |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用 公司2017年6月18日召开的第二届董事会第二十次会议及2017年9月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司符合重大资产重组条件的议案》。 根据公司就本次交易与陈虹、任晓忠、孙云友、德清辉创投资管理合伙企业（有限合伙）签署的《盈利补偿协议》，对本次 交易的盈利补偿进行了约定。补偿责任人承诺标的公司奥能电源于2017、2018、2019会计年度实现的净利润分别不低于3,600 万元、5,000万元、6,500万元，且每个年度净利润中的非经常性损益不超过200万元（不包含增值税退税）。

2017年度，奥能电源实现营业收入17,855.24万元，净利润3,807.58万元。

## 三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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 公司以5.6亿元现金收购奥能电源100%的股权。2017年11月初,杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核准了奥能

电源的股东变更事宜，奥能电源已收到杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核发的营业执照，奥能电源股权过 户手续完成后，公司持有奥能电源100%股权。 公司与福建南平太阳电缆股份有限公司控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司签署投资协议书，共同出资3000万元设立太阳 高新，公司出资比例为51%。2017 年 02 月 17 日，太阳高新完成了相关工商注册登记手续，并获得了福建省南平市工商行 政管理局颁发的营业执照。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 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） | 90 |
| 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 | 王强、李唯婕 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 王强 1 年，李唯婕 2 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暂停上市和终止上市情况

□ 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、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。

## 十五、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 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、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。

## 十六、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 租赁情况说明

1、2012年1月1日，公司和高兴控股集团有限公司签订《房屋租赁协议》，高兴控股集团有限公司向公司租赁面积为1,434.80 平方米的办公楼，协议规定租赁期限自2012年1月1日至2017年12月31日，租金为每平方米每月5元,以后每年度增加10%，即 当年度租金为上年度的1.1倍。截至2017年12月31日，根据上述租金标准及实际租赁时间，公司2012年至2017年租金已全部 收到。 2、2013年公司购入的杭州余杭华英羊业有限公司土地及厂房，其中一幢原已出租给第三方杭州东昌机械制造有限公司，经 三方协商一致，公司购入后继续执行原租赁协议。根据租赁协议，公司出租房屋面积约1,333.60平方米，租赁期限为2013年5 月1日至2029年12月30日，租金为前三年18万元/年，每三年在上一年基础上递增1万元/年。截至2017年12月31日，2013年5 月至2017年12月租金已全部收到。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

##### 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。

##### 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 公司报告期不存在委托理财。

##### （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。

## 十七、社会责任情况

##### 1、履行社会责任情况

##### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### （1）精准扶贫规划

本报告期，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

##### 3、环境保护相关的情况

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 否

不适用。

## 十八、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。

## 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 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 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42,500,00  0 | 63.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500,00  0 | 63.75% |
| 一、有限售条件股份 |
|  |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | 30,000,00  0 | 45.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,00  0 | 45.00% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
|  | 30,000,00  0 | 45.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,00  0 | 45.00% |
| 其中：境内法人持股 |
|  |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | 12,500,00  0 | 18.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500,00  0 | 18.75% |
| 4、外资持股 |
|  |
|  | 12,500,00  0 | 18.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500,00  0 | 18.75% |
| 其中：境外法人持股 |
|  |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | 24,170,00  0 | 36.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,170,00  0 | 36.25% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 24,170,00  0 | 36.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,170,00  0 | 36.25% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | 66,670,00  0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,670,00  0 | 100.00% |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用 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

## 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

（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,716 | |  | | 8,053 | |  | | 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  （参见注 9） | |  |  |
| 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注 9） | |  |  |
| 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | |  |
| 报告期末普通股 股东总数 | 0 |
|  |  |
|  | |  |
|  | |  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | 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 | 质押或冻结情况 | | | | |
| 报告期末 持股数量 |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 |
| 股份状态 | | 数量 | | |
|  | |  | |  |
|  |
| 高兴控股集团有 限公司 | | 境内非国有法人 | | 38.25% | 25,500,00  0 | 0 | | 25,500,00  0 | 0 | 质押 | | 24,690,000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国双帆投资控 股集团（香港）有 限公司 | 境外法人 | 18.75% | 12,500,00  0 | 0 | 12,500,00  0 | 0 | 质押 | 12,500,000 |
| 杭州天眼投资有 限公司 | 境内非国有法人 | 6.75% | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 质押 | 4,500,000 |
| 陈海华 | 境内自然人 | 2.45% | 1,636,628 | 1,636,628 | 0 | 1,636,628 |  |  |
| 王梅香 | 境内自然人 | 1.57% | 1,044,478 | 1,044,478 | 0 | 1,044,478 |  |  |
| 李水珍 | 境内自然人 | 1.21% | 804,600 | 804,600 | 0 | 804,600 |  |  |
| 云南国际信托有 限公司一合顺 7 号 集合资金信托计 划 | 其他 | 0.88% | 583,600 | 583,600 | 0 | 583,600 |  |  |
| 翁耀琦 | 境内自然人 | 0.68% | 454,600 | 454,600 | 0 | 454,600 |  |  |
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 | 国有法人 | 0.64% | 428,100 | 0 | 0 | 428,100 |  |  |
| 浙江润禾创业投 资合伙企业（有限 合伙） | 境内非国有法人 | 0.56% | 375,000 | -875,000 | 0 | 375,000 |  |  |
| 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。 | | | | | | |
|  | | 高兴控股集团有限公司和中国双帆投资控股集团（香港）有限公司都受公司实际控制 人高长虹先生控制；杭州天眼投资有限公司为公司股权激励平台，持股人员主要是公 司董事、监事、高管、中层管理人员和业务骨干，公司实际控制人高长虹担任杭州天 眼投资有限公司的法定代表人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于  《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | 数量 |
|  | |  | | | | |
| 陈海华 | | 1,636,628 | | | | | 人民币普通股 | 1,636,628 |
| 王梅香 | | 1,044,478 | | | | | 人民币普通股 | 1,044,478 |
| 李水珍 | | 804,600 | | | | | 人民币普通股 | 804,600 |
| 云南国际信托有限公司一合顺 7 号 集合资金信托计划 | | 583,600 | | | | | 人民币普通股 | 583,600 |
| 翁耀琦 | | 454,600 | | | | | 人民币普通股 | 454,600 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 428,100 | | | | | 人民币普通股 | 428,100 |
| 浙江润禾创业投资合伙企业（有限合 伙） | | 375,000 | | | | | 人民币普通股 | 375,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈传兴 | 322,900 | 人民币普通股 | 322,900 |
| 朱建英 | 312,500 | 人民币普通股 | 312,500 |
| 阮炳炎 | 265,200 | 人民币普通股 | 265,200 |
| 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 | 公司未曾知悉前 10 名无限售流通股东之间，以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名 股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 5） | 公司股东李水珍除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广发证券股份有限公司客户  信用交易担保证券账户持有 804,600 股，实际合计持有 804,600 股；公司股东翁耀琦  除通过普通证券账户持有 166,600 股外，还通过中银国际证券有限责任公司客户信用  交易担保证券账户持有 288,000 股，实际合计持有 454,600 股。 | | |

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：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责 人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 高兴控股集团有限公司 | 高长虹 | 2007 年 04 月 18 日 | 913301107996754972 | 企业投资、管理。 |
| 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 除杭州高新外，未控股其他境内外上市公司。 | | | |

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、公司实际控制人情况

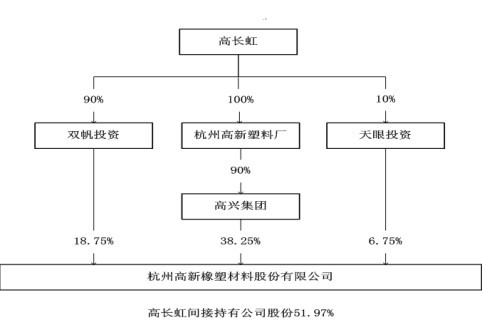
实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 高长虹 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 任公司和高兴集团董事长。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 除杭州高新外，未控股其他境内外上市公司。 | |

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、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责 人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 中国双帆投资控股集团（香港） 有限公司 | 楼永富 | 2004 年 07 月 14  日 | 1000 万港币 | 企业投资 |

##### 5、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

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 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） |
| 高长虹 | 董事长 | 现任 | 男 | 52 | 2011 年  11 月 07  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼永富 | 董事、总 经理 | 现任 | 男 | 50 | 2011 年  11 月 07  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼永娣 | 董事 | 现任 | 女 | 51 | 2016 年  03 月 08  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金桂良 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2011 年  11 月 07  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴畏 | 董事、总 工程师 | 现任 | 男 | 56 | 2011 年  11 月 07  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凌勇 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2011 年  11 月 07  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴长顺 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2017 年  11 月 13  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 涂必胜 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2017 年  11 月 13  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐有根 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2017 年  11 月 13  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈治华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2011 年  11 月 07  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡炳林 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2011 年 | 2020 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 11 月 07  日 | 11 月 12  日 |  |  |  |  |  |
| 朱忠华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2011 年  11 月 07  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋鹏 | 董秘、副 总经理 | 现任 | 男 | 32 | 2012 年  04 月 07  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 缪勇刚 | 财务总监 | 现任 | 男 | 37 | 2012 年  04 月 07  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周建深 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2011 年  11 月 07  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张国琴 | 监事 | 现任 | 女 | 35 | 2016 年  03 月 08  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王永高 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2017 年  11 月 13  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邵少敏 | 独立董事 | 离任 | 男 | 54 | 2012 年  03 月 25  日 | 2017 年  11 月 13  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傅黎瑛 | 独立董事 | 离任 | 女 | 49 | 2012 年  03 月 25  日 | 2017 年  11 月 13  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李勇进 | 独立董事 | 离任 | 男 | 45 | 2014 年  12 月 14  日 | 2017 年  11 月 13  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周黎隽 | 董秘、副 总经理 | 离任 | 女 | 41 | 2012 年  04 月 07  日 | 2017 年  11 月 13  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 问泽文 | 监事会主 席 | 离任 | 男 | 44 | 2011 年  11 月 07  日 | 2017 年  11 月 13  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 二、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 |
| 邵少敏 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017 年 11 月 13 日 | 换届离任 |
| 傅黎瑛 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017 年 11 月 13 日 | 换届离任 |
| 李勇进 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017 年 11 月 13 日 | 换届离任 |
| 吴长顺 | 独立董事 |  | 2017 年 11 月 13 日 | 换届选举 |
| 涂必胜 | 独立董事 |  | 2017 年 11 月 13 日 | 换届选举 |
| 唐有根 | 独立董事 |  | 2017 年 11 月 13 日 | 换届选举 |
| 问泽文 | 监事 | 任期满离任 | 2017 年 11 月 13 日 | 换届离任 |
| 王永高 | 监事 |  | 2017 年 11 月 13 日 | 被选举 |
| 周黎隽 | 董秘、副总经理 | 离任 | 2017 年 11 月 13 日 | 个人原因辞职公司董秘、副总经理职务 |
| 蒋鹏 | 董秘、副总经理 |  | 2017 年 11 月 13 日 | 被聘任 |

## 三、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

（一）董事会成员 1、高长虹先生：董事长，1966年生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，无永久境外居留权。高长虹先生2000年度被 评为“杭州市劳动模范”、“杭州市优秀社会主义事业建设者”,2001年度被国家农业部授予“第四届全国乡镇企业家”称号，曾担 任杭州市第八届政协委员、第九届政协委员、杭州市余杭区第十三届人大代表、十四届人大代表、杭州市第十二届人大代表， 现任浙江省工商联执委、浙江省光彩事业促进会常务理事、浙江省电线电缆行业协会常务理事、中国电器工业协会电线电缆 分会线缆材料专委会副主任委员、杭州市工商联常委、余杭区工商联副主席、余杭区劳动模范协会会长、径山镇商会会长。 高长虹先生为公司的创始人，1984年起在余杭市鸬鸟中心学校任教，1990年从学校离职进入线缆用高分子材料行业，先后从 事了技术、质检、销售、管理等工作，于1995年创办高新塑料厂并担任厂长，于2004年创办本公司并在随后由本公司承接了 塑料厂的资产和业务。在线缆用高分子材料领域之外，高长虹先生在旅游行业也进行了一定的投资。高长虹先生目前主要负 责公司重大经营决策等工作。 2、楼永富先生：董事、总经理，1968年出生，中国国籍，大专学历，体育专业，曾任余杭市临平镇第一中学教师，现任杭 州市余杭区第十五届人大代表、公司董事、总经理。楼永富先生全面负责公司的日常生产经营管理。 3、楼永娣女士：1967年出生,中国国籍,1984年参加工作,曾任鸬鸟中心小学教师,现任高兴控股集团有限公司人事总监兼监事、 杭州双溪房地产开发有限公司监事、杭州山沟沟旅游度假有限公司董事、杭州双溪旅游开发有限公司董事、杭州临安东天目 山旅游有限公司监事、杭州陆羽泉文化旅游有限公司董事。楼永娣女士目前实际负责高兴集团的人事行政工作。 4、金桂良先生：董事，1967年出生，中国国籍，大学本科学历，会计学专业，高级会计师，曾任鸬鸟中心学校、超山中心 学校教师、曾在妙艺圣诞礼品有限公司工作。现任高兴集团董事、财务总监、山沟沟旅游董事、天眼投资监事、本公司董事。 金桂良先生目前实际负责高兴集团的财务工作。 5、吴畏先生：董事、总工程师，1962年出生，中国国籍，硕士研究生学历，电工材料专业，高级工程师，曾在福建南平电 缆厂、厦门卡安特塑化有限公司、安徽欣意电缆有限公司、广东东莞周氏电业有限公司工作，现任公司董事、总工程师。吴 畏先生主持研发的额定电压35kV及以下铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆项目荣获安徽省乡镇企业科技进步一等奖；主 持研发的阻燃低卤PVC护套电力电缆项目荣获南平地区科技进步三等奖；由吴畏先生担任总负责人的“重型特种移动设备专 用乙丙橡胶电缆料”、“特种移动设备橡套软电缆用CPE护套料”、“一步法硅烷自然交联聚乙烯绝缘料”、“抗开裂黑色中密度 聚乙烯护套料”、“耐候线性低密度聚乙烯绝缘料” 通过了省级科技成果鉴定。吴畏先生目前主要负责公司产品配方技术、生 产工艺以及新产品研发工作。 6、凌勇先生：董事、副总经理，1968年出生，中国国籍，大专学历，公共管理专业，曾在余杭县二轻塑料厂、余杭市鸬鸟

全新塑料厂工作，现任公司董事、副总经理，目前主要负责公司的质量管理及售后服务工作。 7、吴长顺先生:独立董事，1960年出生，中国国籍，硕士，教授级高级工程师，无境外永久居留权。2000年6月获国务院政 府特殊津贴，曾任上海电缆研究所副总工程师、国家电线电缆质量监督检验中心常务副主任，现担任中国电机工程学会高压 专委会高压测试分专委会委员、中国电气工程学会电线电缆专委会委员、上海市电气绝缘与热老化重点实验室学术委员会委 员、国际大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任和西安交通大学外聘教授，德威新材独立董事。 8、涂必胜先生:独立董事，1964年出生,浙江工商大学管理学学士、厦门大学经济学硕士,会计学副教授,中国注册会计师,无永 久境外居留权。1986年至今一直在浙江工商大学从事财务、会计方面的教学科研工作,现担任宁波大叶园林设备股份有限公 司独立董事。 9、唐有根先生:独立董事，1962年出生,中国国籍,博士,高级工程师,无永久境外居留权。现任中南大学二级教授、博士生导师, 化学电源与材料研究所所长,化学电源湖南省重点实验室主任,湖南省电池材料与电池产业技术创新战略联盟理事长,国家科 学技术奖和国家科学基金项目评审专家,中国储能与动力电池及其材料专业委员会常务副主任兼秘书长,中国仪表材料学会常 务理事,中国氢能专业委员会常务理事,中国电池工业协会理事,凯普生物独立董事。

（二）监事会成员 1、周建深先生：监事会主席，1976年出生，中国国籍，大学本科学历，化学专业，曾任杭州通达高分子材料有限公司值班 长、技术开发处处长、硅烷交联分厂生产厂长、PE技术厂长、技术中心主任助理职务，现任公司监事、公司技术开发中心 主任。以周建深先生为核心研发人员的“一步法硅烷交联聚乙烯绝缘料”研发项目2011年度获得余杭区科技计划项目补助资 金，由周建深先生担任产品设计的“重型特种移动设备专用乙丙橡胶电缆料”、“特种移动设备橡套软电缆用CPE护套料”、“一 步法硅烷自然交联聚乙烯绝缘料”、“抗开裂黑色中密度聚乙烯护套料”、“耐候线性低密度聚乙烯绝缘料”、“耐热150℃环境 友好型辐照交联聚烯烃绝缘料”、“耐热125℃环境友好型辐照交联聚烯烃护套料”、“10kV快速硅烷交联聚乙烯绝缘料”通过省 级科技成果鉴定。周建深先生目前主要负责具体的产品技术研究开发工作。 2、王永高先生:1971年出生,中国国籍,大学学历,高级工程师,国家一级安全评价师,1988年参加工作,1989年3月入伍,曾在部队服 役任班长代理区队长、浙江交通职业技术学院任教,现任中共杭州市余杭区径山镇第四次代表大会代表、杭州高新环保安监 办主任、安全总监。 3、张国琴女士，1983年出生，中国国籍，本科学历，2002年参加工作，先后在多家公司从事会计工作，现任公司监事、审 计部经理。张国琴女士目前主要负责公司内部审计工作。

（三）高级管理人员

1、楼永富先生：董事、总经理，其简历见本节（一）董事会成员相关内容。

2、吴畏先生：董事、总工程师，其简历见本节（一）董事会成员相关内容。

3、凌勇先生：董事、副总经理，其简历见本节（一）董事会成员相关内容。

4、沈治华先生：副总经理，1970年出生，中国国籍，大专学历，公共管理专业，现任公司副总经理。沈治华先生参与了公 司多个产品的技术配方设计及企业产品执行标准的起草，2006年3月被中共杭州市余杭区委、杭州市余杭区人民政府授予“余 杭区科技工作先进工作个人”称号，参加的浙江省重大科技专项重点项目“辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯电缆料”于2010年被 评为“杭州市优秀新产品、新技术奖”、2013年被评为“余杭区劳动模范”。沈治华先生为“连续自动炼塑的双辊筒炼塑机”、“带 有上料装置的强力加压密炼机”2项实用新型专利的发明人。由沈治华先生担任工艺设计的“重型特种移动设备专用乙丙橡胶 电缆料”、“特种移动设备橡套软电缆用CPE护套料”、“一步法硅烷自然交联聚乙烯绝缘料”、“抗开裂黑色中密度聚乙烯护套 料”、“耐候线性低密度聚乙烯绝缘料”通过了省级科技成果鉴定。沈治华先生主要负责福建南平太阳电缆股份有限公司的日 常运营工作。 5、胡炳林先生：副总经理，1970年出生，中国国籍，大专学历，行政管理专业，现任公司副总经理。胡炳林先生主要负责 公司生产、生产工艺的改进及生产设备的技术改造等工作。 6、朱忠华先生：副总经理，1968年出生，中国国籍，大专学历，工商管理专业，现任公司副总经理。朱忠华先生主要负责 公司产品推广和销售工作。 7、缪勇刚先生：财务总监，1981年出生，中国国籍，本科学历，会计学专业，现任公司财务总监。缪勇刚先生主要负责公 司财务工作。 8、蒋鹏先生：副总经理、董事会秘书，1986年出生,中国国籍,本科学历,2008年参加工作,曾在杭州双溪旅游开发有限公司、

杭州双溪房地产开发有限公司任职。2012年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任公司证券部主任、证 券事务代表，现任公司副总经理，董事会秘书。蒋鹏先生主要负责公司三会运行、信息披露、投资者关系管理等相关工作。 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 高长虹 | 高兴控股集团有限公司 | 董事长兼总 经理 | 2007 年 04 月  18 日 |  | 是 |
| 楼永富 | 高兴控股集团有限公司 | 董事 | 2007 年 04 月  18 日 |  | 否 |
| 楼永娣 | 高兴控股集团有限公司 | 监事 | 2007 年 04 月  18 日 |  | 是 |
| 金桂良 | 高兴控股集团有限公司 | 董事、财务总 监 | 2007 年 04 月  18 日 |  | 是 |
| 高长虹 | 杭州天眼投资有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2010 年 08 月  11 日 |  | 否 |
| 楼永富 | 中国双帆投资控股集团（香港）有限公 司 | 董事 | 2004 年 07 月  14 日 |  | 否 |
| 金桂良 | 杭州天眼投资有限公司 | 监事 | 2011 年 12 月  25 日 |  | 否 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

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 |
| 高长虹 | 杭州高新塑料厂 | 厂长 |  |  | 否 |
| 高长虹 | 杭州双溪旅游开发有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2012 年 11 月  21 日 |  | 否 |
| 高长虹 | 杭州山沟沟旅游度假有限公司 | 董事 | 2017 年 07 月  12 日 |  | 否 |
| 高长虹 | 杭州临安东天目山旅游有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2007 年 07 月  31 日 |  | 否 |
| 高长虹 | 杭州双溪房地产开发有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2007 年 11 月  15 日 |  | 否 |
| 高长虹 | 杭州双溪禅茶文化有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2012 年 09 月  06 日 |  | 否 |
| 楼永娣 | 杭州双溪旅游开发有限公司 | 监事 | 2012 年 11 月  21 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼永娣 | 杭州临安东天目山旅游有限公司 | 监事 | 2007 年 07 月  31 日 |  | 否 |
| 楼永娣 | 杭州双溪房地产开发有限公司 | 监事 | 2007 年 11 月  15 日 |  | 否 |
| 吴长顺 | 江苏德威新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 05 月  04 日 | 2020 年 05 月 03  日 | 是 |
| 涂必胜 | 浙江工商大学 | 副教授 | 1986 年 07 月  10 日 |  | 是 |
| 涂必胜 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 12 月  27 日 | 2019 年 12 月 26  日 | 是 |
| 唐有根 | 中南大学 | 教授 | 1986 年 12 月  08 日 |  | 是 |
| 唐有根 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 09 月  07 日 | 2019 年 09 月 06  日 | 是 |
| 唐有根 | 湖南中大毫能科技有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2014 年 10 月  14 日 |  |  |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

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

## 四、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 公司独立董事津贴由董事会提交股东大会审议通过后实施，在公司任职的其他董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬体系 和绩效考核体系综合考评后领取薪酬。报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

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 | 职务 | 性别 | 年龄 | 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 |
| 高长虹 | 董事长 | 男 | 52 | 现任 | 38.59 | 是 |
| 楼永富 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 79.79 | 否 |
| 楼永娣 | 董事 | 女 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 金桂良 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 吴畏 | 董事、总工程师 | 男 | 56 | 现任 | 26.51 | 否 |
| 凌勇 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 25.26 | 否 |
| 吴长顺 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 0.5 | 否 |
| 涂必胜 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 0.5 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐有根 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 0.5 | 否 |
| 沈治华 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 25.11 | 否 |
| 胡炳林 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 29.99 | 否 |
| 朱忠华 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 23.45 | 否 |
| 蒋鹏 | 董秘、副总经理 | 男 | 32 | 现任 | 1.8 | 否 |
| 缪勇刚 | 财务总监 | 男 | 37 | 现任 | 25.16 | 否 |
| 周建深 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 10.36 | 否 |
| 张国琴 | 监事 | 女 | 35 | 现任 | 10.66 | 否 |
| 王永高 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 0.58 | 否 |
| 邵少敏 | 独立董事 | 男 | 54 | 离任 | 9.5 | 否 |
| 傅黎瑛 | 独立董事 | 女 | 49 | 离任 | 9.5 | 否 |
| 李勇进 | 独立董事 | 男 | 45 | 离任 | 9.5 | 否 |
| 周黎隽 | 董秘、副总经理 | 女 | 41 | 离任 | 25.1 | 否 |
| 问泽文 | 监事会主席 | 男 | 44 | 离任 | 10.02 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 362.38 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

##### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 338 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 346 |
| 在职员工的数量合计（人） | 684 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 684 |
| 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 | 330 |
| 销售人员 | 96 |
| 技术人员 | 128 |
| 财务人员 | 13 |
| 行政人员 | 117 |
| 合计 | 684 |
| 教育程度 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 15 |
| 本科 | 97 |
| 大专 | 171 |
| 大专以下 | 401 |
| 合计 | 684 |

##### 2、薪酬政策

公司高度重视人力资源建设，根据发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，建立和实施了薪酬管理制度。制度根据岗 位职级与岗位类别进行制定，并切实做到岗位薪资与业绩挂钩，以提高员工的满意度，鼓励员工长期稳定的在企业发展，同 时为企业的发展做出应有的贡献。在本公司领取薪酬的人员，按国家及地方的有关规定享受本公司提供的社会保障。根据公 司薪酬管理制度，公司员工薪酬由基本工资和绩效薪酬所组成。其中，基本工资系根据工作岗位的主要范围、职责、重要性 以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，绩效薪酬则根据绩效考核结果确定。

##### 3、培训计划

根据各部门提交的培训需求结合公司实际发展需要制定公司年度培训计划，坚持务求实效的原则，加强内部培训力度，重点 开展新员工入职教育培训以及各岗位人员系统的业务能力提升培训，不断激发员工潜能，增强员工凝聚力，进而增强企业核 心竞争力。

##### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

公司的治理结构是根据《公司法》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》等法律法规及公司制度建立的。公司股东大会、董事会、监事会、管理层严格按照《公司法》及公司章程的规定行使相 关权力、执行公司决策，完善规范公司治理机制，健全公司内控制度，探索科学有效的激励约束机制，确保公司健康稳定发 展。

本公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均依法履行相应职责。

（一）在会计核算方面 公司严格遵照国家统一的会计准则和会计制度，制定了《会计核算制度》，指定了统一的财务处理流程及方法，建立了规范 的会计工作秩序，并通过规范统一会计处理流程及方法，加强公司会计管理，提高了会计工作的质量和水平。与此同时，公 司通过不断加强和完善财务信息系统，实现财务核算工作全面信息化，有效保证了会计信息及资料的真实、完整。

（二）风险控制方面 公司在董事会领导下，在审计委员会下设立了审计部，对经济形势、产业政策、市场竞争、资源供给等外部风险因素以及财 务状况、资金状况、资产管理、运营管理等内部风险因素进行收集研究、风险分析及评估，为管理层制订风险应对策略提供 依据。

（三）重大事项决策方面 公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，明确了股东大会、董事会、监事会在决策、 执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工、各司 其责、有效制衡的内部管理制度。对重大事项，制订了《重大投资和决策制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易公允 决策制度》；完善对外投资及担保流程，严格把控风险。同时，公司还建立了统一规范的报告渠道和方式，并制定了《重大 事项报告制度》，规定了相关责任人应当报告的具体交易事项和标准。

（四）信息披露方面 公司制定了《公司信息披露制度》、《重大事项报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，以及时把握公司的 整体经营状况，决策重大经营管理事项，并通过分级审批控制保证各类信息以适当的方式及时准确完整地向外部信息使用者 传递。

（五）投资者关系管理方面 公司重视投资者关系管理，指定董事会秘书负责投资者关系管理工作。公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者 关系管理工作的工作内容和职责及相关信息披露程序等。

（六）资金管理方面 公司重视资金管理，制定《募集资金管理办法》，从募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金项目实施管理、募集资金 投资项目的变更、募集资金管理与监督、募集资金的信息披露等方面做了规定。

（七）关联交易管理制度方面 公司制定了《关联交易公允决策制度》，对关联人和关联关系进行定义，并对关联交易的事项进行了说明，同时还制定了关 联交易的原则与价格管理，明确了关联交易的决策程序。

（八）突发事件应急管理方面 为应对可能对公司经营管理造成不利影响的突发事件，公司针对突发事件制定了相应的应急处置方案，应急处置方案涵盖重 大突发事件的适用范围、预警和预防机制、应急处置方案、责任追究等。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、公司的人员独立：公司的董事、监事以及高级管理人员均严格按照法定程序产生。本公司已建立独立的劳动、人事、社 会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。除本公司的总经理兼任公司控股股东 的董事外，公司副总经理、财务总监和董事会秘书均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、 监事以外的其他职务，且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。本公司的财务人员也未在本公司 的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 2、公司的资产独立完整、权属清晰：公司拥有独立的经营和办公场所，拥有经营所需的设备和其他资产，合法拥有与生产 经营有关的注册商标、专利、非专利技术、著作权的所有权或使用权，与公司股东及实际控制人的资产完全分离，产权关系 清晰，公司的资产独立完整。 3、公司财务独立：公司建立了独立的财务部门以及独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务 会计制度和对分支机构的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。公司拥有独立的银行帐户，未与其股东或关联企业共 用银行帐户。 4、公司机构独立：公司按照有关法律、法规、《公司章程》设立的董事会、监事会，均分别对公司股东大会负责。公司的 机构独立于股东的机构，不存在与股东合署办公的情况。公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存 在与股东机构混同的情形。 5、公司业务独立：公司通过自身开展生产、销售业务，拥有完整的业务体系。公司独立开展业务，具备直接面向市场独立 经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者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 | 披露索引 |
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 63.75% | 2017 年 05 月 16 日 | 2017 年 05 月 16 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)  公告编号：2017-029 |
| 2017 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 65.03% | 2017 年 09 月 13 日 | 2017 年 09 月 13 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)  公告编号：2017-064 |
| 2017 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 63.75% | 2017 年 11 月 13 日 | 2017 年 11 月 13 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)  公告编号：2017-075 |

##### 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、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 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 |
| 邵少敏 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 傅黎瑛 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李勇进 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 吴长顺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 唐有根 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 涂必胜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

##### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，履行职责，发表独立意见，积极参与公司的重大生 产经营决策，对公司经营管理、发展战略的选择发挥了积极作用。

报告期内，独立董事对下列事项发表了独立意见：

（一）2017年4月23日，对《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》发表了事前认可意见，在公司第二届董事会第十 八次会议上对《公司2016年度利润分配预案》、《关于公司董事2017年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2017年度 薪酬的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《公 司 2016 年度关联交易事项》、《关于 2016 年度内部控制的自我评价报告》和《关于 2016 年度公司关联方资金占用和对 外担保情况》事项发表了独立意见。

（二）2017年5月19日，在公司第二届董事会第十九次会议上对《关于筹划重大资产重组停牌期满并申请继续停牌的议案》 发表了独立意见。

（三）2017年6月18日，对《关于支付现金购买资产事项》发表了事前认可意见，在公司第二届董事会第二十次会议上对支 付现金购买资产相关交易事项、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定 价的公允性等事项、关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜、关于拟投资设立新能源汽车产 业投资基金发表了独立意见。

（四）2017年8月3日，在公司第二届董事会第二十一次会议上对关于支付现金购买资产方案变更事项发表了事前认可意见和 独立意见。

（五）2017年8月25日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，对《关于控股股东及其关联方占用公司资金情况》、《关 于公司对外担保的情况》、《关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况》发表了独立意见。

（六）2017年10月27日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，对《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》 发表了独立意见。

（七）2017年11月13日，在公司第三届董事会第一次会议上，对《关于选举公司第三届董事会董事长》和《关于聘任公司高 级管理人员》发表了独立意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计 委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。董事会各专门委员会按照相 关议事规则及《公司章程》的规定积极开展相关工作，切实履行工作职责，分别对公司的战略投资、人才选拔、薪酬管理、 内部审计等方面发表合理意见和建议。

## 七、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 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬管理制度和绩效考核管理制度，设立董事会薪酬和考核委员会，负责公司高级管理人员绩效考核制度、 流程的制定，以及考核标准及关键指标的确立。薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核，公司根据绩效考 核结果实施相应的奖惩。报告期内，公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效薪酬所组成。其中，基本工资系根据高级管 理人员工作岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，绩效薪酬则根据绩效考核结果确定。 公司董事会薪酬和考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2017年度公司高级管理人员薪酬方 案严格执行了公司薪酬管理制度，绩效考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等规定。

## 九、内部控制评价报告

##### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

##### 2、内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018 年 04 月 20 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http:/[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 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% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | 1、财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司 董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；  ②公司更正已公布的财务报告；③注册会 计师发现当期财务报告存在重大错误，而 内部控制在运行过程中未能发现该错报；  ④审计委员会和审计部门对公司的对外财 务报告和财务报告内部控制监督无效。2、 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照 公认会计准则选择和应用会计政策、未建 立反舞弊程序和控制措施；②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；③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、准确的目标。3、财务报 告一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他控制缺陷。 | 1、非财务报告重大缺陷的存在迹象包 括：①违反国家法律法规或规范性文 件；②公司重大决策程序不科学；③重 要业务缺乏制度控制或制度系统性失 效；④内部控制评价的结果特别是重大 或重要缺陷未得到整改；⑤其他对公司 负面影响重大的情形。2、其他情形按 影响程度分别确定为重要缺陷或一般 缺陷。 |
| 定性标准 |
|  |
|  | 考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对 金额超过资产总额 1%的错报认定为重大 错报，对金额超过资产总额 0.5%的错报认 定为重要错报，其余为一般错误。 | 考虑补偿性控制措施和实际偏差率后， 以涉及金额大小为标准，造成直接财务 损失占公司资产总额的 1%的为重大缺 陷，造成直接财产损失占公司资产总额 0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷 |
| 定量标准 |
|  |
| 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 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

# 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

# 第十一节 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 | 2018 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〔2018〕 2468 号 |
| 注册会计师姓名 | 王强、李唯婕 |

审计报告正文

**审 计 报 告**

天健审〔2018〕 2468 号

杭州高新橡塑材料股份有限公司全体股东： **一、审计意见**

### 我们审计了杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称杭州高新公司)财务报表，包括 2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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 杭州高新公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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，我们独立于杭州高新公司，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)商誉减值

### 1. 关键审计事项

### 如公司财务报表附注五 (一)13所述，杭州高新公司期末商誉账面价值为46,929.04万元， 占资产总额34.31%。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调 整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的评估过程复杂，需要管理层对被收购单位的未来预 计收入、毛利率及现金流折现率等假设做出重大判断和估计，因此，我们将商誉减值识别为

### 关键审计事项。

### 2. 审计中的应对 我们针对杭州高新公司该关键审计事项执行的主要程序包括：

### (1) 了解及评价商誉减值测试相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效 性；

### (2) 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法， 检查相关的假设和方法的合理性；

### (3) 复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表；获取独立估值专家对被收购 单位出具的评估报告，与管理层测算结果进行比较；

### (4) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情 况。

### (二) 营业确认

### 1. 关键审计事项 如财务报表附注五(二)1所述，杭州高新公司本期营业收入为65,153.78万元，主要来源于

### 销售电线电缆用高分子材料、智能化电源设备和新能源设备的收入，产生错报的固有风险较 高。因此，我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对 我们针对杭州高新公司该关键审计事项执行的主要审计程序包括：

### (1) 了解及评价与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有 效性；

### (2) 通过查阅销售合同、与管理层的沟通等程序，对与产品销售收入确认有关的产品所有 权上的主要风险及报酬转移时点进行分析评估，进而评估产品销售收入确认政策的适当性；

### (3) 对销售收入执行实质性分析程序，包括年度间、年度内月度波动分析和毛利率分析等；

### (4) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、出库单、收货单、安装调 试验收证明等；

### (5) 对主要客户的销售额及应收账款期末余额执行函证程序，必要时执行实地走访核查；

### (6) 对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，并检查期后是否存在销售退 回，以评估销售收入确认期间是否恰当。

### **四、其他信息** 杭州高新公司管理层(以下简称管理层)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，管理层负责评估杭州高新公司的持续经营能力，披露与持续经营相

### 关的事项，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。

### 杭州高新公司治理层(以下简称治理层)负责监督杭州高新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 能导致对杭州高新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杭州高新公司不 能持续经营。

### (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映 相关交易和事项。

### (六) 就杭州高新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。 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：王强

### (项目合伙人)

### 中国·杭州 中国注册会计师：李唯婕

### 二〇一八年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

##### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州高新橡塑材料股份有限公司

2018 年 04 月 18 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 112,323,066.79 | 137,172,514.12 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 104,733,379.08 | 75,046,060.79 |
| 应收账款 | 243,735,502.65 | 146,923,027.80 |
| 预付款项 | 2,175,048.11 | 77,558.61 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 2,513,128.70 | 1,862,441.70 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 117,992,830.69 | 57,477,893.55 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 8,088,250.12 | 1,589,145.34 |
| 流动资产合计 | 591,561,206.14 | 420,148,641.91 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 71,908.00 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |
| 投资性房地产 | 3,734,230.09 | 3,964,136.34 |
| 固定资产 | 66,851,739.73 | 69,905,581.99 |
| 在建工程 | 167,611,933.01 | 76,173,337.94 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 61,336,100.17 | 46,793,988.00 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 469,290,400.94 |  |
| 长期待摊费用 | 3,675,502.55 |  |
| 递延所得税资产 | 3,726,025.44 | 1,514,104.17 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 776,297,839.93 | 198,351,148.44 |
| 资产总计 | 1,367,859,046.07 | 618,499,790.35 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 163,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 24,843,443.10 | 5,200,000.00 |
| 应付账款 | 105,576,038.47 | 47,368,536.71 |
| 预收款项 | 11,363,116.83 | 1,147,648.00 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 7,740,815.07 | 1,570,739.56 |
| 应交税费 | 7,764,750.19 | 7,775,359.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付利息 | 406,006.25 | 53,831.25 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 3,590,737.25 | 443,195.99 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 357,284,907.16 | 103,559,311.11 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 84,600,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 364,000,000.00 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 448,600,000.00 |  |
| 负债合计 | 805,884,907.16 | 103,559,311.11 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 66,670,000.00 | 66,670,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 240,142,564.59 | 240,142,564.59 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 38,791,661.77 | 35,546,762.21 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 201,675,757.39 | 172,581,152.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 547,279,983.75 | 514,940,479.24 |
| 少数股东权益 | 14,694,155.16 |  |
| 所有者权益合计 | 561,974,138.91 | 514,940,479.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,367,859,046.07 | 618,499,790.35 |

法定代表人：高长虹 主管会计工作负责人：楼永富 会计机构负责人：缪勇刚

##### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 45,853,872.52 | 137,172,514.12 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 104,733,379.08 | 75,046,060.79 |
| 应收账款 | 139,858,895.07 | 146,923,027.80 |
| 预付款项 | 298,421.47 | 77,558.61 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 226,665.92 | 1,862,441.70 |
| 存货 | 79,148,204.47 | 57,477,893.55 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 4,564,935.34 | 1,589,145.34 |
| 流动资产合计 | 374,684,373.87 | 420,148,641.91 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 575,300,000.00 |  |
| 投资性房地产 | 3,734,230.09 | 3,964,136.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 64,368,054.32 | 69,905,581.99 |
| 在建工程 | 147,135,913.64 | 76,173,337.94 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 45,694,748.13 | 46,793,988.00 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 1,775,410.16 | 1,514,104.17 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 838,008,356.34 | 198,351,148.44 |
| 资产总计 | 1,212,692,730.21 | 618,499,790.35 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 153,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 4,150,000.00 | 5,200,000.00 |
| 应付账款 | 43,800,700.30 | 47,368,536.71 |
| 预收款项 | 726,941.23 | 1,147,648.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,533,797.75 | 1,570,739.56 |
| 应交税费 | 413,549.66 | 7,775,359.60 |
| 应付利息 | 389,198.33 | 53,831.25 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 505,900.00 | 443,195.99 |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 237,520,087.27 | 103,559,311.11 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 84,600,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 364,000,000.00 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 448,600,000.00 |  |
| 负债合计 | 686,120,087.27 | 103,559,311.11 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 66,670,000.00 | 66,670,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 240,142,564.59 | 240,142,564.59 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 38,791,661.77 | 35,546,762.21 |
| 未分配利润 | 180,968,416.58 | 172,581,152.44 |
| 所有者权益合计 | 526,572,642.94 | 514,940,479.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,212,692,730.21 | 618,499,790.35 |

##### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 651,537,809.23 | 561,567,900.62 |
| 其中：营业收入 | 651,537,809.23 | 561,567,900.62 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 607,181,570.38 | 527,545,080.80 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：营业成本 | 500,519,995.26 | | 442,309,871.45 |
| 利息支出 |  | |  |
| 手续费及佣金支出 |  | |  |
| 退保金 |  | |  |
| 赔付支出净额 |  | |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  | |  |
| 保单红利支出 |  | |  |
| 分保费用 |  | |  |
| 税金及附加 | 2,398,067.78 | | 2,489,035.70 |
| 销售费用 | 33,349,450.29 | | 26,547,452.72 |
| 管理费用 | 60,696,432.81 | | 53,375,160.53 |
| 财务费用 | 5,967,250.12 | | 1,929,777.66 |
| 资产减值损失 | 4,250,374.12 | | 893,782.74 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） |  | |  |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ） | |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填  列） |  | | 100,561.63 |
| 其他收益 | 3,026,655.66 | |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,382,894.51 | | 34,123,381.45 |
| 加：营业外收入 | 148,448.65 | | 4,869,981.11 |
| 减：营业外支出 | 97,776.38 | | 446,104.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） | 47,433,566.78 | 38,547,257.94 |
| 减：所得税费用 | 5,099,407.11 | | 3,232,341.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,334,159.67 | | 35,314,916.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以  “－”号填列） | 42,334,159.67 | | 35,314,916.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  | |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,340,004.51 | | 35,314,916.69 |
| 少数股东损益 | -5,844.84 | |  |
| 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）以后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净 负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价  值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效  部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.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 | 42,334,159.67 | 35,314,916.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 42,340,004.51 | 35,314,916.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,844.84 |  |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.64 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.64 | 0.53 |

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：高长虹 主管会计工作负责人：楼永富 会计机构负责人：缪勇刚

##### 4、母公司利润表

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、营业收入 | 581,270,604.90 | 561,567,900.62 |
| 减：营业成本 | 465,832,716.05 | 442,309,871.45 |
| 税金及附加 | 1,475,563.94 | 2,489,035.70 |
| 销售费用 | 28,819,102.15 | 26,547,452.72 |
| 管理费用 | 53,545,339.17 | 53,375,160.53 |
| 财务费用 | 5,866,472.72 | 1,929,777.66 |
| 资产减值损失 | 3,020,048.42 | 893,782.74 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） |  |  |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） |  | 100,561.63 |
| 其他收益 | 165,320.00 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,876,682.45 | 34,123,381.45 |
| 加：营业外收入 | 148,448.65 | 4,869,981.11 |
| 减：营业外支出 | 97,276.38 | 446,104.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 22,927,854.72 | 38,547,257.94 |
| 减：所得税费用 | 1,295,191.02 | 3,232,341.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,632,663.70 | 35,314,916.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 21,632,663.70 | 35,314,916.69 |
| （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）以后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 净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 21,632,663.70 | 35,314,916.69 |
| 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,379,239.81 | 271,403,422.99 |
| 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 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 收到的税费返还 | 2,858,335.66 | 3,262,132.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,266,224.70 | 6,322,042.98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流入小计 | 339,503,800.17 | 280,987,598.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,661,397.99 | 137,414,960.53 |
| 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 |  |  |
| 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 | 38,108,828.67 | 31,560,809.77 |
| 支付的各项税费 | 20,377,730.85 | 23,487,169.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,941,168.23 | 44,955,822.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,089,125.74 | 237,418,762.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,414,674.43 | 43,568,836.07 |
| 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 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |  | 150,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,553,800.00 | 2,381,147.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,553,800.00 | 2,531,147.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 97,033,545.05 | 32,593,833.93 |
| 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 | 190,017,075.71 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 287,050,620.76 | 32,593,833.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284,496,820.76 | -30,062,686.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 14,700,000.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 14,700,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取得借款收到的现金 | 438,600,000.00 | 85,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 453,300,000.00 | 85,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 16,051,369.89 | 12,752,843.32 |
| 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 |  | 783,018.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,051,369.89 | 114,535,862.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,248,630.11 | -29,535,862.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1.44 | 1.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,833,517.66 | -16,029,710.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,172,514.12 | 153,202,224.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,338,996.46 | 137,172,514.12 |

##### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,615,862.54 | 271,403,422.99 |
| 收到的税费返还 |  | 3,262,132.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,612,930.35 | 6,322,042.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 277,228,792.89 | 280,987,598.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,095,788.69 | 137,414,960.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 32,650,462.84 | 31,560,809.77 |
| 支付的各项税费 | 15,589,925.93 | 23,487,169.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,370,850.99 | 44,955,822.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,707,028.45 | 237,418,762.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,478,235.56 | 43,568,836.07 |
| 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 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |  | 150,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 2,381,147.79 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 2,531,147.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 84,211,716.79 | 32,593,833.93 |
| 投资支付的现金 | 15,300,000.00 |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 196,000,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 295,511,716.79 | 32,593,833.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295,511,716.79 | -30,062,686.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 435,600,000.00 | 85,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 435,600,000.00 | 85,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 15,928,687.81 | 12,752,843.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 783,018.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,928,687.81 | 114,535,862.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 214,671,312.19 | -29,535,862.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1.44 | 1.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,318,641.60 | -16,029,710.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,172,514.12 | 153,202,224.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,853,872.52 | 137,172,514.12 |

##### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 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 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66,670  ,000.0  0 |  |  |  | 240,142  ,564.59 |  |  |  | 35,546,  762.21 |  | 172,581  ,152.44 |  | 514,940  ,479.24 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66,670  ,000.0  0 |  |  |  | 240,142  ,564.59 |  |  |  | 35,546,  762.21 |  | 172,581  ,152.44 |  | 514,940  ,479.24 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,244,8  99.56 |  | 29,094,  604.95 | 14,694,  155.16 | 47,033,  659.67 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,340,  004.51 | -5,844.8  4 | 42,334,  159.67 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,700,  000.00 | 14,700,  000.00 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,700,  000.00 | 14,700,  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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,244,8  99.56 |  | -13,245,  399.56 |  | -10,000,  500.00 |
| （三）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,244,8  99.56 |  | -3,244,8  99.56 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,000,  500.00 |  | -10,000,  500.00 |
| （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．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 | 66,670  ,000.0  0 |  |  |  | 240,142  ,564.59 |  |  |  | 38,791,  661.77 |  | 201,675  ,757.39 | 14,694,  155.16 | 561,974  ,138.91 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 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 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66,670  ,000.0  0 |  |  |  | 240,142  ,564.59 |  |  |  | 30,249,  524.71 |  | 152,563  ,973.25 |  | 489,626  ,062.55 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年期初余额 | 66,670  ,000.0  0 |  |  |  | 240,142  ,564.59 |  |  |  | 30,249,  524.71 |  | 152,563  ,973.25 |  | 489,626  ,062.55 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,297,2  37.50 |  | 20,017,  179.19 |  | 25,314,  416.69 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,314,  916.69 |  | 35,314,  916.69 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．股东投入的普 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,297,2  37.50 |  | -15,297,  737.50 |  | -10,000,  500.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,297,2  37.50 |  | -5,297,2  37.50 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,000,  500.00 |  | -10,000,  500.00 |
| （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．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 | 66,670  ,000.0  0 |  |  |  | 240,142  ,564.59 |  |  |  | 35,546,  762.21 |  | 172,581  ,152.44 |  | 514,940  ,479.24 |

##### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 66,670,0  00.00 |  |  |  | 240,142,5  64.59 |  |  |  | 35,546,76  2.21 | 172,581  ,152.44 | 514,940,4  79.24 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66,670,0  00.00 |  |  |  | 240,142,5  64.59 |  |  |  | 35,546,76  2.21 | 172,581  ,152.44 | 514,940,4  79.24 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,244,899  .56 | 8,387,2  64.14 | 11,632,16  3.70 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,632,  663.70 | 21,632,66  3.70 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．股东投入的普 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,244,899  .56 | -13,245,  399.56 | -10,000,5  00.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,244,899  .56 | -3,244,8  99.56 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,000,  500.00 | -10,000,5  00.00 |
| 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．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 | 66,670,0  00.00 |  |  |  | 240,142,5  64.59 |  |  |  | 38,791,66  1.77 | 180,968  ,416.58 | 526,572,6  42.94 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 66,670,0  00.00 |  |  |  | 240,142,5  64.59 |  |  |  | 30,249,52  4.71 | 152,563  ,973.25 | 489,626,0  62.55 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66,670,0  00.00 |  |  |  | 240,142,5  64.59 |  |  |  | 30,249,52  4.71 | 152,563  ,973.25 | 489,626,0  62.55 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,297,237 | 20,017, | 25,314,41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额（减少以“－” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | .50 | 179.19 | 6.69 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,314,  916.69 | 35,314,91  6.69 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．股东投入的普 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,297,237  .50 | -15,297,  737.50 | -10,000,5  00.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,297,237  .50 | -5,297,2  37.50 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,000,  500.00 | -10,000,5  00.00 |
| 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．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 | 66,670,0  00.00 |  |  |  | 240,142,5  64.59 |  |  |  | 35,546,76  2.21 | 172,581  ,152.44 | 514,940,4  79.24 |

## 三、公司基本情况

###### 杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)之前身杭州高新绝缘材料有限公司(以下简 称高新绝缘材料公司)。高新绝缘材料公司系经杭州市余杭区对外贸易经济合作局余外经贸资〔2004〕88 号文件批准，由杭州高新塑料厂与中国双帆投资控股集团(香港)有限公司共同投资设立的中外合资企业， 于2004年11月26日在杭州市工商行政管理局登记注册。高新绝缘材料公司以2010年12月31日为基准日，整 体变更为股份有限公司，于2011年12月6日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。 公司现持有统一社会信用代码为913300007682195527营业执照，注册资本6,667万元，股份总数6,667万股(每 股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股4,250万股；无限售条件的流通股份A股2,417万股。公司股 票已于2015年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

###### 本公司属高分子橡塑电缆料制造行业。主要经营活动为高分子橡塑材料的的研发、生产和销售。产品 主要有：特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡胶电缆料、橡 塑改性弹性体和通用聚氯乙烯电缆料。

###### 本财务报表业经公司2018年4月18日三届二次董事会批准对外报出。

###### 本公司将杭州奥能电源设备有限公司(以下简称奥能电源公司)和福建南平太阳高新材料有限公司两家 子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说 明。

## 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个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

具体会计政策和会计估计提示：

**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、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。

**6、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。

##### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

**8、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。

**9、外币业务和外币报表折算** 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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

###### 易发生日的即期汇率折算，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。

##### 10、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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易

###### 性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、 贷款和应收款项、可供出售金融资产。

###### 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易 性金融负债和在初始确认时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)、其他金融负债。

###### 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 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。

###### 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用， 但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃 市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

###### 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费 用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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 财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有 事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额 后的余额。

###### 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允 价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额 与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允 价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资 的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原 直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

###### 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转 移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一 部分。

###### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金 融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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 的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产 部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之 间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额之和。

###### 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

###### (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进 行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

###### (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测 试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产 组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在 具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价 值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

###### (3) 可供出售金融资产

###### 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

###### ① 债务人发生严重财务困难；

###### ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

###### ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

###### ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

###### ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

###### ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

###### 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时 性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收 回投资成本。

###### 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具 投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含 12个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到

###### 50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素， 诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑 被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生 减值。

###### 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的 累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且

###### 客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减 值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

###### 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当 时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值 损失一经确认，不予转回。

##### 11、应收款项

##### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额 10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备 |

##### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

##### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应 收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。 |

##### 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

###### 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. 存货可变现净值的确定依据

###### 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货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。

###### 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存。

###### 5. 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。

##### 13、持有待售资产

##### 14、长期股权投资

###### 1. 共同控制、重要影响的判断 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) 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，确认为金融资产，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

###### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 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。

###### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 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。

###### (十三) 投资性房地产

##### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

###### 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

###### 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产

###### 相同的方法计提折旧或进行摊销。

##### 16、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 | 10-20 | 5% | 9.50-4.75% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 31.67-19.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5% | 31.67-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 31.67-19.00 |

##### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

##### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

###### 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。

##### 18、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。

##### 19、生物资产

##### 20、油气资产

##### 21、无形资产

##### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

#### *1.* 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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。具体年限如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |
| 专利、商标和著作权 | 10 |

##### （2）内部研究开发支出会计政策

###### 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。

###### **22、长期资产减值** 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

##### 23、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。

##### 24、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

###### (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。

##### 25、预计负债

##### 26、股份支付

##### 27、优先股、永续债等其他金融工具

##### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

###### 1. 收入确认原则

###### (1) 销售商品

###### 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金 额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

###### (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济

###### 利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用 完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进 度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿， 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计 不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

###### (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使

###### 用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同 或协议约定的收费时间和方法计算确定。

###### 2. 收入确认的具体方法 公司主要销售电线电缆用高分子材料和电源设备及充电桩。内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交付给购货方(涉及安装调试的产品以完成安装调试工作作为交付完成)，且产品销 售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够 可靠地计量。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，取得提单，且产品销 售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够 可靠地计量。

##### 29、政府补助

**（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 公司取得的、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。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。

**（2）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。

###### 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。

###### 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。

##### 30、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。

##### 31、租赁

**（1）经营租赁的会计处理方法** 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生

###### 的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除

###### 金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**（2）融资租赁的会计处理方法** 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两

###### 者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资

###### 费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融 资费用。

###### 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收 融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其 现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

##### 32、其他重要的会计政策和会计估计 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。

##### 33、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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |

###### 1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、

###### 处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会 计政策变更采用未来适用法处理。

###### 2.本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕

###### 30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和 损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入 104,300.98元、营业外支出3,739.35元，调增资产处置收益100,561.63元。

##### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

**34、其他** **六、税项** **1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、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%或 12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 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 |
| 本公司、奥能电源公司 | 15% |
| 福建南平太阳高新材料有限公司 | 25% |

##### 2、税收优惠

###### 1. 企业所得税

###### (1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2016年12月9日下发的《关于浙江省2016年第 一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149号)，本公司通过高新技术企业复审，资格有效期3 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

###### (2)根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《高新技术企业认 定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有 关规定，奥能电源公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年。根据高新技术企业所得税优惠政策，奥 能电源公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

###### 2. 增值税 根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)

###### 和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)，奥能电源公司自行开 发生产的嵌入式软件产品销售先按17%税率计缴增值税，实际税负率超过3%的部分实行即征即退。奥能电 源公司2017年11-12月收到超税负返还增值税2,858,335.66元。

**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 | 12,248.02 | 545.34 |
| 银行存款 | 96,326,748.44 | 137,171,968.78 |
| 其他货币资金 | 15,984,070.33 |  |
| 合计 | 112,323,066.79 | 137,172,514.12 |

其他说明

###### 期末其他货币资金包括保函保证金981,047.80元和票据保证金15,003,022.53元，使用受限。

##### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

##### 3、衍生金融资产

□ 适用 □ 不适用

##### 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 |
| 银行承兑票据 | 83,205,267.73 | 49,593,655.58 |
| 商业承兑票据 | 21,528,111.35 | 25,452,405.21 |
| 合计 | 104,733,379.08 | 75,046,060.79 |

##### （2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

##### （3）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 |
| 银行承兑票据 | 160,229,119.77 |  |
| 商业承兑票据 | 150,000.00 |  |
| 合计 | 160,379,119.77 |  |

##### （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

##### 5、应收账款

##### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 265,935,  315.82 | 99.23% | 22,199,8  13.17 | 8.35% | 243,735,5  02.65 | 155,618  ,291.88 | 99.11% | 8,695,264  .08 | 5.59% | 146,923,02  7.80 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 2,058,48  2.70 | 0.77% | 2,058,48  2.70 | 100.00% |  | 1,398,7  63.70 | 0.89% | 1,398,763  .70 | 100.00% |  |
|  | 267,993,  798.52 | 100.00% | 24,258,2  95.87 | 9.05% | 243,735,5  02.65 | 157,017  ,055.58 | 100.00% | 10,094,02  7.78 | 6.43% | 146,923,02  7.80 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 234,362,982.82 | 11,718,149.13 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 234,362,982.82 | 11,718,149.13 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 21,734,232.57 | 2,173,423.26 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,185,513.80 | 655,654.15 | 30.00% |
| 3 年以上 | 7,652,586.63 | 7,652,586.63 | 100.00% |
| 合计 | 265,935,315.82 | 22,199,813.17 | 8.35% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,164,268.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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 | 收回方式 |

##### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

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：

##### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

###### 公司应收账款前五名账面余额合计56,784,339.79元，占应收账款余额的比例为21.19%，相应计提坏账准备

###### 3,021,104.38元。

##### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

##### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

##### 6、预付款项

##### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 2,175,048.11 | 100.00% | 77,558.61 | 100.00% |
| 合计 | 2,175,048.11 | -- | 77,558.61 | -- |

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** 公司预付账款期末前五名账面余额合计1,289,370.12元，占预付款项余额的比例为59.28%。

其他说明：

##### 7、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：

##### 8、应收股利

##### （1）应收股利

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 |

其他说明：

##### 9、其他应收款

##### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 4,666,14  6.92 | 100.00% | 2,153,01  8.22 | 46.14% | 2,513,128  .70 | 2,522,3  63.00 | 100.00% | 659,921.3  0 | 26.16% | 1,862,441.7  0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 4,666,14  6.92 | 100.00% | 2,153,01  8.22 | 46.14% | 2,513,128  .70 | 2,522,3  63.00 | 100.00% | 659,921.3  0 | 26.16% | 1,862,441.7  0 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 2,261,329.62 | 113,066.49 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 2,261,329.62 | 113,066.49 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 352,517.30 | 35,251.73 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 68,000.00 | 20,400.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,984,300.00 | 1,984,300.00 | 100.00% |
| 合计 | 4,666,146.92 | 2,153,018.22 | 46.14% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,493,096.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 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 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

##### （3）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：

##### （4）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 | 3,443,005.80 | 2,322,663.00 |
| 员工备用金 | 633,624.15 | 199,700.00 |
| 拆借款 | 437,946.05 |  |
| 其他 | 151,570.92 |  |
| 合计 | 4,666,146.92 | 2,522,363.00 |

##### （5）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 |
| 杭州余杭径山经济 开发有限公司 | 土地开发意向保证 金 | 1,800,000.00 | 3 年以上 | 38.58% | 1,800,000.00 |
| 华北电力物资总公 司 | 押金保证金 | 213,260.00 | 1-3 年 | 4.57% | 11,616.00 |
| 杭州恒龙新能源科 技有限公司 | 拆借款 | 150,437.50 | 1 年以内 | 3.22% | 7,521.88 |
| 蒋迪苗 | 拆借款 | 135,046.29 | 1 年以内 | 2.89% | 6,752.31 |
| 海南电网有限责任 公司物流服务中心 | 押金保证金 | 135,000.00 | 1 年以内 | 2.89% | 6,750.00 |
| 合计 | -- | 2,433,743.79 | -- | 52.15% | 1,832,640.19 |

##### （6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |

##### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

##### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 原材料 | 74,167,716.47 |  | 74,167,716.47 | 42,316,646.10 |  | 42,316,646.10 |
| 在产品 | 24,759,979.45 |  | 24,759,979.45 | 10,654,676.34 |  | 10,654,676.34 |
| 库存商品 | 19,030,069.55 | 581,873.72 | 18,448,195.83 | 3,961,748.49 |  | 3,961,748.49 |
| 周转材料 | 616,938.94 |  | 616,938.94 | 544,822.62 |  | 544,822.62 |
| 合计 | 118,574,704.41 | 581,873.72 | 117,992,830.69 | 57,477,893.55 |  | 57,477,893.55 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否

##### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |
| 库存商品 |  | 2,499.35 | 579,374.37 |  |  | 581,873.72 |
| 合计 |  | 2,499.35 | 579,374.37 |  |  | 581,873.72 |

##### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

##### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

##### 11、持有待售的资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 |

其他说明：

##### 13、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴企业所得税 | 906,580.37 | 659,281.83 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 7,181,669.75 | 929,863.51 |
| 合计 | 8,088,250.12 | 1,589,145.34 |

其他说明：

##### 14、可供出售金融资产

##### （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 可供出售权益工具： | 115,174.76 | 43,266.76 | 71,908.00 |  |  |  |
| 按成本计量的 | 115,174.76 | 43,266.76 | 71,908.00 |  |  |  |
| 合计 | 115,174.76 | 43,266.76 | 71,908.00 |  |  |  |

##### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

##### （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 南望信息 产业集团 有限公司 |  | 71,908.00 |  | 71,908.00 |  |  |  |  | 0.03% |  |
| 杭州汇点 新能源科 技有限公 司 |  | 43,266.76 |  | 43,266.76 |  | 43,266.76 |  | 43,266.76 | 13.32% |  |
| 合计 |  | 115,174.76 |  | 115,174.76 |  | 43,266.76 |  | 43,266.76 | -- |  |

##### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

##### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益工 具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于 成本的下跌幅度 | 持续下跌时间  （个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |

其他说明

##### 15、持有至到期投资

##### （1）持有至到期投资情况

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 |

##### （2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

##### （3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

##### 16、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）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

##### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

##### 17、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |

其他说明

##### 18、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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 4,295,578.53 | 729,594.77 |  | 5,025,173.30 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产  \在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,295,578.53 | 729,594.77 |  | 5,025,173.30 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 995,118.76 | 65,918.20 |  | 1,061,036.96 |
| 2.本期增加金额 | 211,928.56 | 17,977.69 |  | 229,906.25 |
| （1）计提或摊销 | 211,928.56 | 17,977.69 |  | 229,906.25 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 1,207,047.32 | 83,895.89 |  | 1,290,943.21 |
| 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 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 3,088,531.21 | 645,698.88 |  | 3,734,230.09 |
| 2.期初账面价值 | 3,300,459.77 | 663,676.57 |  | 3,964,136.34 |

##### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

##### （3）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

##### 19、固定资产

##### （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 | 45,194,471.84 | 2,495,959.05 | 52,874,088.73 | 2,359,419.71 | 102,923,939.33 |
| 2.本期增加金额 |  | 2,028,029.32 | 3,466,216.56 | 3,820,678.35 | 9,314,924.23 |
| （1）购置 |  | 103,184.88 | 414,786.31 | 2,311,408.55 | 2,829,379.74 |
| （2）在建工程 转入 |  | 43,382.05 | 28,205.13 |  | 71,587.18 |
| （3）企业合并 增加 |  | 1,881,462.39 | 3,023,225.12 | 1,509,269.80 | 6,413,957.31 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报  废 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 45,194,471.84 | 4,523,988.37 | 56,340,305.29 | 6,180,098.06 | 112,238,863.56 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 11,067,438.47 | 2,117,737.87 | 18,800,510.74 | 1,032,670.26 | 33,018,357.34 |
| 2.本期增加金额 | 2,474,914.48 | 1,659,868.49 | 6,336,142.66 | 1,897,840.86 | 12,368,766.49 |
| （1）计提 | 2,474,914.48 | 215,614.25 | 4,725,891.27 | 762,525.34 | 8,178,945.34 |
| (2)企业合  并增加 |  | 1,444,254.24 | 1,610,251.39 | 1,135,315.52 | 4,189,821.15 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报  废 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 13,542,352.95 | 3,777,606.36 | 25,136,653.40 | 2,930,511.12 | 45,387,123.83 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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）处置或报  废 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 31,652,118.89 | 746,382.01 | 31,203,651.89 | 3,249,586.94 | 66,851,739.73 |
| 2.期初账面价值 | 34,127,033.37 | 378,221.18 | 34,073,577.99 | 1,326,749.45 | 69,905,581.99 |

##### （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 |

##### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |

##### （4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

##### （5）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

##### 20、在建工程

##### （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 |
| 在安装设备 | 23,707,017.99 |  | 23,707,017.99 | 3,018,147.07 |  | 3,018,147.07 |
| 年产 25,000 吨塑 料电缆料颗粒项 目 | 78,544,781.41 |  | 78,544,781.41 | 39,483,254.40 |  | 39,483,254.40 |
| 年产 10,000 吨塑 料电缆料颗粒项 目 | 65,360,133.61 |  | 65,360,133.61 | 33,671,936.47 |  | 33,671,936.47 |
| 合计 | 167,611,933.01 |  | 167,611,933.01 | 76,173,337.94 |  | 76,173,337.94 |

##### （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 |
| 在安装 设备 |  | 3,018,14  7.07 | 20,760,4  58.10 | 71,587.1  8 |  | 23,707,0  17.99 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 年产  25,000  吨塑料 电缆料 颗粒项 目 | 114,244,  600.00 | 39,483,2  54.40 | 39,061,5  27.01 |  |  | 78,544,7  81.41 | 92.16% | 92 |  |  |  | 募股资 金 |
| 年产  10,000  吨塑料 电缆料 颗粒项 目 | 99,615,1  00.00 | 33,671,9  36.47 | 31,688,1  97.14 |  |  | 65,360,1  33.61 | 90.37% | 90 |  |  |  | 募股资 金 |
| 合计 | 213,859,  700.00 | 76,173,3  37.94 | 91,510,1  82.25 | 71,587.1  8 |  | 167,611,  933.01 | -- | -- |  |  |  | -- |

##### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

##### 21、工程物资

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

##### 22、固定资产清理

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

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、无形资产

##### （1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

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 | 50,990,250.23 |  |  |  | 50,990,250.23 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金  额 |  | 15,767,100.00 |  | 281,619.66 | 16,048,719.66 |
| （1）购置 |  |  |  |  |  |
| （2）内部研  发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合  并增加 |  | 15,767,100.00 |  | 281,619.66 | 16,048,719.66 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 50,990,250.23 | 15,767,100.00 |  | 281,619.66 | 67,038,969.89 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 4,196,262.23 |  |  |  | 4,196,262.23 |
| 2.本期增加金  额 | 1,099,239.87 | 262,785.00 |  | 144,582.62 | 1,506,607.49 |
| （1）计提 | 1,099,239.87 | 262,785.00 |  | 5,270.65 | 1,367,295.52 |
| (2)企  业合并增加 |  |  |  | 139,311.97 | 139,311.97 |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 5,295,502.10 | 262,785.00 |  | 144,582.62 | 5,702,869.72 |
| 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 | 45,694,748.13 | 15,504,315.00 |  | 137,037.04 | 61,336,100.17 |
| 2.期初账面价  值 | 46,793,988.00 |  |  |  | 46,793,988.00 |

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：

##### 26、开发支出

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 |

其他说明

##### 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 |
| 杭州奥能电源设 备有限公司 |  | 469,290,400.94 |  |  |  | 469,290,400.94 |
| 合计 |  | 469,290,400.94 |  |  |  | 469,290,400.94 |

##### （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 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

###### 商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流 量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.14%，预测期以后的现金流量无增长率。

###### 减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。 公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时

###### 间价值和相关资产组特定风险的税前利率。 上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

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 |
| 经营租入固定资产 改良支出 |  | 3,849,298.33 | 173,795.78 |  | 3,675,502.55 |
| 合计 |  | 3,849,298.33 | 173,795.78 |  | 3,675,502.55 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 24,840,169.59 | 3,726,025.44 | 10,094,027.78 | 1,514,104.17 |
| 合计 | 24,840,169.59 | 3,726,025.44 | 10,094,027.78 | 1,514,104.17 |

##### （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 |

##### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 3,726,025.44 |  | 1,514,104.17 |

##### （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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可抵扣亏损 | 11,928.24 |  |
| 资产减值准备 | 2,153,018.22 | 659,921.30 |
| 合计 | 2,164,946.46 | 659,921.30 |

##### （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 |
| 2022 年 | 11,928.24 |  |  |
| 合计 | 11,928.24 |  | -- |

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 |

其他说明：

##### 31、短期借款

##### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 23,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 保证借款 | 107,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 3,000,000.00 |  |
| 合计 | 163,000,000.00 | 40,000,000.00 |

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：

##### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

##### 33、衍生金融负债

□ 适用 □ 不适用

##### 34、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 4,150,000.00 | 5,200,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 20,693,443.10 |  |
| 合计 | 24,843,443.10 | 5,200,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

##### 35、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 | 92,692,150.26 | 36,078,968.18 |
| 工程设备款 | 9,975,368.82 | 11,017,474.07 |
| 产品运费 | 2,304,142.40 | 272,094.46 |
| 其他 | 604,376.99 |  |
| 合计 | 105,576,038.47 | 47,368,536.71 |

##### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

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

其他说明：

##### 36、预收款项

##### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 11,363,116.83 | 1,147,648.00 |
| 合计 | 11,363,116.83 | 1,147,648.00 |

##### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

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

##### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

##### 37、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 | 1,570,739.56 | 39,495,445.25 | 35,561,618.36 | 5,504,566.45 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 2,695,344.36 | 2,534,881.78 | 160,462.58 |
| 其他 |  | 2,075,786.04 |  | 2,075,786.04 |
| 合计 | 1,570,739.56 | 44,266,575.65 | 38,096,500.14 | 7,740,815.07 |

##### （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 | 1,570,739.56 | 33,688,405.76 | 30,038,721.37 | 5,220,423.95 |
| 2、职工福利费 |  | 1,460,996.41 | 1,319,610.28 | 141,386.13 |
| 3、社会保险费 |  | 2,031,229.98 | 1,888,473.61 | 142,756.37 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：医疗保险费 |  | 1,686,202.42 | 1,558,938.99 | 127,263.43 |
| 工伤保险费 |  | 161,391.70 | 156,965.15 | 4,426.55 |
| 生育保险费 |  | 183,635.86 | 172,569.47 | 11,066.39 |
| 4、住房公积金 |  | 1,701,356.00 | 1,701,356.00 |  |
| 5、工会经费和职工教育 经费 |  | 613,457.10 | 613,457.10 |  |
| 合计 | 1,570,739.56 | 39,495,445.25 | 35,561,618.36 | 5,504,566.45 |

##### （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 |  | 2,570,901.65 | 2,415,972.26 | 154,929.39 |
| 2、失业保险费 |  | 124,442.71 | 118,909.52 | 5,533.19 |
| 合计 |  | 2,695,344.36 | 2,534,881.78 | 160,462.58 |

其他说明：

###### 根据2017年6月18日公司与奥能电源公司签订的《杭州高新橡塑材料股份有限公司与杭州奥能电源设 备有限公司股东关于支付现金购买资产的协议》(以下简称“《股权收购协议》”)约定，盈利承诺期间届满， 本公司聘请具有证券期货业务资格的审计机构对奥能电源公司盈利承诺期间的业绩实现情况出具专项审 核意见后，如奥能电源公司超额实现盈利承诺期间业绩承诺指标，则本公司同意在该专项审核意见出具日 后六十日内将超额部分的50%以现金支付方式奖励给截至2019年12月31日仍在奥能电源公司留任的核心管 理人员。奖励总额不超过收购价格的20%，即人民币11,200.00万元。

###### 本期根据计提奖励款前的净利润扣除业绩承诺后的50%计提该奖励款。

##### 38、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,668,105.01 | 6,216,918.02 |
| 企业所得税 | 4,193,513.57 |  |
| 个人所得税 | 29,041.92 | 12,328.53 |
| 城市维护建设税 | 276,274.88 | 419,671.53 |
| 教育费附加 | 118,403.52 | 179,859.23 |
| 地方教育附加 | 78,935.68 | 119,906.15 |
| 印花税 | 24,894.42 | 127,646.60 |
| 城镇土地使用税 | 92,378.70 | 184,757.40 |
| 房产税 | 283,202.49 | 514,272.14 |
| 合计 | 7,764,750.19 | 7,775,359.60 |

其他说明：

##### 39、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 170,683.33 |  |
| 短期借款应付利息 | 235,322.92 | 53,831.25 |
| 合计 | 406,006.25 | 53,831.25 |

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：

##### 40、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：

##### 41、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 |
| 应付员工报销款 | 1,612,452.68 | 37,295.99 |
| 押金 | 1,916,294.61 | 400,000.00 |
| 其他 | 61,989.96 | 5,900.00 |
| 合计 | 3,590,737.25 | 443,195.99 |

##### （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

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

其他说明

##### 42、持有待售的负债

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 | 33,000,000.00 |  |
| 合计 | 33,000,000.00 |  |

其他说明：

##### 44、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 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 |

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 |
| 保证借款 | 84,600,000.00 |  |
| 合计 | 84,600,000.00 |  |

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）

##### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### （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、长期应付款

##### （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 |
| 应付股权收购款 | 364,000,000.00 |  |
| 合计 | 364,000,000.00 |  |

其他说明：

##### 48、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：

##### 49、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：

##### 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 |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |

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 | 66,670,000.00 |  |  |  |  |  | 66,670,000.00 |

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 |
| 合计 | 240,142,564.59 |  |  | 240,142,564.59 |

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：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：

##### 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 | 23,697,841.48 | 2,163,266.37 |  | 25,861,107.85 |
| 任意盈余公积 | 11,848,920.73 | 1,081,633.19 |  | 12,930,553.92 |
| 合计 | 35,546,762.21 | 3,244,899.56 |  | 38,791,661.77 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

##### 60、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 172,581,152.44 | 152,563,973.25 |
| 调整后期初未分配利润 | 172,581,152.44 | 152,563,973.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 42,340,004.51 | 35,314,916.69 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,163,266.37 | 3,531,491.67 |
| 提取任意盈余公积 | 1,081,633.19 | 1,765,745.83 |
| 应付普通股股利 | 10,000,500.00 | 10,000,500.00 |
| 期末未分配利润 | 201,675,757.39 | 172,581,152.44 |

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元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

##### 61、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 646,595,605.59 | 499,698,625.45 | 560,748,540.95 | 442,000,219.34 |
| 其他业务 | 4,942,203.64 | 821,369.81 | 819,359.67 | 309,652.11 |
| 合计 | 651,537,809.23 | 500,519,995.26 | 561,567,900.62 | 442,309,871.45 |

##### 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 | 876,950.36 | 1,051,088.34 |
| 教育费附加 | 375,835.88 | 450,441.20 |
| 房产税 | 527,076.08 | 350,448.10 |
| 土地使用税 | 184,757.40 | 123,171.60 |
| 印花税 | 182,890.82 | 208,800.27 |
| 营业税 |  | 4,750.00 |
| 地方教育附加 | 250,557.24 | 300,336.19 |
| 合计 | 2,398,067.78 | 2,489,035.70 |

其他说明：

##### 63、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 7,264,285.49 | 5,384,106.08 |
| 折旧费 | 37,296.10 | 31,529.89 |
| 差旅费 | 10,078,358.10 | 8,046,881.10 |
| 运输费 | 13,583,129.70 | 11,130,469.99 |
| 业务招待费 | 1,486,155.88 | 1,019,343.72 |
| 其他 | 900,225.02 | 935,121.94 |
| 合计 | 33,349,450.29 | 26,547,452.72 |

其他说明：

##### 64、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 15,533,397.55 | 9,996,382.49 |
| 技术开发费 | 33,346,505.18 | 36,741,366.25 |
| 折旧费 | 1,937,019.18 | 849,848.04 |
| 办公费 | 927,262.67 | 963,582.69 |
| 中介咨询费 | 4,486,717.39 | 1,004,054.93 |
| 差旅费 | 415,470.67 | 181,820.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产摊销额 | 1,367,295.51 | 1,099,239.87 |
| 车辆使用费 | 656,329.47 | 441,071.53 |
| 税金 |  | 277,814.90 |
| 业务招待费 | 1,510,607.60 | 1,352,017.08 |
| 其它 | 515,827.59 | 467,962.36 |
| 合计 | 60,696,432.81 | 53,375,160.53 |

其他说明：

##### 65、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 7,195,854.61 | 3,748,033.07 |
| 利息收入 | -1,300,875.24 | -1,854,494.34 |
| 汇兑损益 | 1.44 | -1.59 |
| 银行手续费 | 72,269.31 | 36,240.52 |
| 合计 | 5,967,250.12 | 1,929,777.66 |

其他说明：

##### 66、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 4,247,874.77 | 893,782.74 |
| 二、存货跌价损失 | 2,499.35 |  |
| 合计 | 4,250,374.12 | 893,782.74 |

其他说明：

##### 67、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 |

其他说明：

##### 68、投资收益

单位： 元

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

其他说明：

##### 69、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 |  | 100,561.63 |
| 合计 |  | 100,561.63 |

##### 70、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 |
| 税费返还 | 2,858,335.66 |  |
| 其他政府补助 | 168,320.00 |  |
| 合计 | 3,026,655.66 |  |

##### 71、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 政府补助 | 104,000.00 | 3,987,000.00 | 104,000.00 |
| 地方水利建设基金返还 |  | 710,845.66 |  |
| 其他 | 44,448.65 | 172,135.45 | 44,448.65 |
| 合计 | 148,448.65 | 4,869,981.11 | 148,448.65 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 特殊贡献奖 | 余杭区径山 镇人民政府 | 奖励 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 龙头企业发 展奖 | 余杭区径山 镇人民政府 | 奖励 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 | 否 | 否 | 30,000.00 | 330,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 开放型经济 发展专项资 金 | 余杭区径山 镇人民政府 | 奖励 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 24,000.00 |  | 与收益相关 |
| 重大科技计 划项目补助 资金 | 余杭区科技 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 2,449,000.00 | 与收益相关 |
| 研发投入财 政补助 | 余杭区科技 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 1,035,400.00 | 与收益相关 |
| 高技术产业 化验收合格 项目奖励 | 余杭区科技 局 | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 65,000.00 | 与收益相关 |
| 超比例安置 残疾人就业 补贴 | 余杭区财政 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 专利品牌奖 | 余杭区财政 局 | 奖励 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 高污染柴油 车提前淘汰 补助 | 余杭区财政 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 18,000.00 | 与收益相关 |
| 专利补助款 | 余杭区财政 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 余杭区就业 管理服务处 社保补贴 | 余杭区财政 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 | 否 | 否 |  | 9,600.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 104,000.00 | 3,987,000.00 | -- |

其他说明：

##### 72、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 对外捐赠 | 13,000.00 | 34,000.00 | 13,000.00 |
| 地方水利建设基金 |  | 346,580.66 |  |
| 其他 | 84,776.38 | 65,523.96 | 84,776.38 |
| 合计 | 97,776.38 | 446,104.62 | 97,776.38 |

其他说明：

##### 73、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 | 5,598,363.18 | 3,301,789.79 |
| 递延所得税费用 | -498,956.07 | -69,448.54 |
| 合计 | 5,099,407.11 | 3,232,341.25 |

##### （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 | 47,433,566.78 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,115,035.02 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,192.82 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 673,616.41 |
| 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 | 141,582.11 |
| 残疾人工资加计扣除 | -168,093.18 |
| 研发费加计扣除 | -2,468,904.42 |
| 其他 | -192,636.01 |

|  |  |
| --- | --- |
| 所得税费用 | 5,099,407.11 |

其他说明

##### 74、其他综合收益

详见附注。

##### 75、现金流量表项目

##### （1）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 |
| 银行利息收入 | 1,292,429.38 | 1,854,494.34 |
| 政府补助 | 272,320.00 | 3,987,000.00 |
| 员工备用金收回 | 728,674.94 | 40,600.00 |
| 收到押金保证金 | 5,547,239.71 | 82,337.00 |
| 票据保证金到期收回 | 3,152,808.00 |  |
| 收回履约保证金 | 783,663.20 |  |
| 其他 | 489,089.47 | 357,611.64 |
| 合计 | 12,266,224.70 | 6,322,042.98 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### （2）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 |
| 捐赠支出 | 13,000.00 | 34,000.00 |
| 支付员工备用金 | 116,896.68 | 4,300.00 |
| 支付押金保证金 | 573,415.00 | 330,000.00 |
| 差旅费 | 9,496,928.05 | 10,091,641.50 |
| 运输费 | 820,134.58 | 473,882.21 |
| 业务招待费 | 2,696,763.48 | 2,231,360.80 |
| 办公费 | 884,507.70 | 823,582.69 |
| 中介咨询费 | 3,656,717.39 | 1,004,054.93 |
| 车辆使用费 | 650,719.47 | 319,071.53 |
| 技术开发费 | 23,951,469.50 | 28,111,333.47 |
| 支付票据保证金 | 10,058,497.89 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付履约保证金 | 819,000.00 |  |
| 其他 | 2,203,118.49 | 1,532,595.18 |
| 合计 | 55,941,168.23 | 44,955,822.31 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### （3）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 |
| 收回土地开发意向保证金 |  | 1,800,000.00 |
| 收回募投项目建设保证金 |  | 581,147.79 |
| 收回往来借款本金 | 2,553,800.00 |  |
| 合计 | 2,553,800.00 | 2,381,147.79 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

##### （4）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 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

##### （5）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：

##### （6）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 |
| 上市发行费 |  | 783,018.87 |
| 合计 |  | 783,018.87 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

##### 76、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 | 42,334,159.67 | | 35,314,916.69 |
| 加：资产减值准备 | 4,250,374.12 | | 893,782.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 8,390,873.90 | | 7,975,808.91 |
| 无形资产摊销 | 1,385,273.21 | | 1,117,217.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 173,795.78 | |  |
| 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） |  | | -100,561.63 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,408,930.12 | | 2,720,347.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） | -498,956.07 | -69,448.54 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -30,833,358.74 | | -9,123,119.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | -64,748,743.39 | | -5,301,354.19 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | 44,552,325.83 | | 10,141,246.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,414,674.43 | | 43,568,836.07 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： |  | |  |
| -- | | -- |
|  | |  |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | | -- |
| 现金的期末余额 | 96,338,996.46 | | 137,172,514.12 |
| 减：现金的期初余额 | 137,172,514.12 | | 153,202,224.79 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,833,517.66 | | -16,029,710.67 |

##### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 196,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 杭州奥能电源设备有限公司 | 196,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 5,982,924.29 |
| 其中： | -- |
| 杭州奥能电源设备有限公司 | 5,982,924.29 |
| 其中： | -- |

|  |  |
| --- | --- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 190,017,075.71 |

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 | 96,338,996.46 | 137,172,514.12 |
| 其中：库存现金 | 12,248.02 | 545.34 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 96,326,748.44 | 137,171,968.78 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 96,338,996.46 | 137,172,514.12 |

其他说明：

###### 2017年12月31日货币资金余额为112,323,066.79元,现金及现金等价物余额为96,338,996.46元，差异

###### 15,984,070.33元系不属于现金及现金等价物的保函保证金981,047.80元和票据保证金15,003,022.53元。

**77、所有者权益变动表项目注释** 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： **78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 15,984,070.33 | 保证金 |
| 固定资产 | 13,955,589.55 | 抵押 |
| 无形资产 | 18,141,458.25 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 3,734,230.08 | 抵押 |
| 合计 | 51,815,348.21 | -- |

其他说明：

##### 79、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 | -- | -- | 23.33 |
| 其中：美元 | 3.57 | 6.5340 | 23.33 |

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

##### 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**81、其他** **八、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 杭州奥能电 源设备有限 公司 | 2017 年 11 月  01 日 | 560,000,000.  00 | 100.00% | 非同一控制 下企业合并 |  | 控制权转移 | 70,267,204.3  3 | 20,915,278.6  5 |

其他说明：

###### 《股权收购协议》约定，首次交易价款的支付方式为：自协议生效之日起15个工作日内，公司向德清 辉创投资管理合伙企业(有限合伙)和陈虹支付本次交易对价的35%(即人民币19,600万元)。该交易对价已于 2017年10月20日支付完毕。同时《股权收购协议》约定，奥能电源公司完成过户至杭州高新公司名下的工 商变更登记手续之日起，杭州高新公司即拥有奥能电源公司100%股权。奥能电源公司已于2017年11月初完 成工商信息变更。

###### 根据《杭州高新橡塑材料股份有限公司与杭州奥能电源设备有限公司股东支付现金购买资产的盈利预 测补偿协议》(以下简称“《盈利预测补偿协议》”)的约定，奥能电源公司的业绩承诺为：奥能电源公司2017 年度、2018年度和2019年度的净利润分别不低于3,600万元、5,000万元、6,500万元，且当年度非经常性损

###### 益不超过200万元(不包含增值税退税)。 该《盈利预测补偿协议》同时约定第二期交易价款的支付条件为：本公司在聘请的具有从事证券期货

###### 从业资格的会计师事务所出具关于奥能电源公司2018年度的专项合并财务审计报告后的一个月内，向奥能 电源公司原股东支付本次交易对价的35%(即人民币19,600万元)；若2018年度未满足业绩承诺指标，则奥能 电源公司原股东应根据《盈利预测补偿协议》的约定向本公司进行补偿，即本公司有权直接扣减应补偿金 额后支付第二期款项。

###### 第三期交易价款的支付条件为：本公司在聘请的具有从事证券期货从业资格的会计师事务所出具关于 奥能电源公司2019年度的专项合并财务审计报告后一个月内，向奥能电源公司原股东支付本次交易对价的 30%(即人民币16,800万元)；若2019年度未满足业绩承诺指标，则奥能电源公司原股东应根据《盈利预测补 偿协议》的约定向本公司进行补偿，即本公司有权直接扣减应补偿金额后支付第三期款项。如第三期款项 金额不足以补偿金额的，奥能电源公司原股东应在一个月内另行支付补偿金。

###### 盈利承诺期间内，如当年实际盈利数未能实现业绩承诺指标的35%，则当期对应支付款项本公司不予 支付。

###### 奥能电源公司原股东应在本公司向其支付第三期收购价款前出具以下承诺：截至2021年9月30日止， 奥能电源公司于承诺业绩完成届满之日(即2019年12月31日)的应收账款余额回收率达到85%。如奥能电源 公司应收账款回收率未达到上述承诺的，奥能电源公司原股东应在一个月内(即2021年10月31日前)，以现 金方式向本公司支付应收账款余额差额。奥能电源公司原股东按照上述约定，将应收账款余额差额补足后， 如相关款项对应的应收账款，奥能电源公司在2022年12月31日前收回的，奥能电源公司应在收回应收款项 后一个月内归还奥能电源公司原股东。

##### （2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |
| --现金 | 560,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 560,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 90,709,599.06 |
| 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 | 469,290,400.94 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

###### 根据本公司与杭州奥能电源设备有限公司签订的《盈利预测补偿协议》，杭州奥能电源设备有限公司 2017年度、2018年度、2019年度扣除非经常性损益后实现的净利润不低于3,600万元、5,000万元、6,500万 元，且每个年度净利润中的非经常性损益不超过200万元(不包含增值税退税)。否则，奥能电源公司原股东 应依据相关规定对本公司以现金方式予以补偿，具体补偿金额按以下公式计算：当年应补偿的现金金额

###### =(截至当年期末的累计承诺净利润总额－截至当年期末的累计实现净利润总额)÷业绩承诺期内各年度的承 诺净利润总和×交易总价款－累计已补偿金额。

大额商誉形成的主要原因：

###### 本期公司非同一控制下企业合并奥能电源公司100.00%股权，以受让价560,000,000.00元高于购买日按 持股比例100.00%计算应享有的该公司可辨认净资产公允价值份额90,709,599.06元的差额469,290,400.94元 确认商誉。

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 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 153,712,839.35 | 137,945,739.35 |
| 货币资金 | 14,925,967.93 | 14,925,967.93 |
| 应收款项 | 74,932,917.27 | 74,932,917.27 |
| 存货 | 29,684,077.75 | 29,684,077.75 |
| 固定资产 | 2,224,136.16 | 2,224,136.16 |
| 无形资产 | 15,909,407.69 | 142,307.69 |
| 应收票据 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 预付款项 | 1,298,701.31 | 1,298,701.31 |
| 其他应收款 | 8,254,257.82 | 8,254,257.82 |
| 可供出售金融资产 | 71,908.00 | 71,908.00 |
| 长期待摊费用 | 3,849,298.33 | 3,849,298.33 |
| 递延所得税资产 | 1,712,965.20 | 1,712,965.20 |
| 负债： | 63,003,240.29 | 63,003,240.29 |
| 借款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 应付款项 | 31,049,587.73 | 31,049,587.73 |
| 应付票据 | 16,192,404.05 | 16,192,404.05 |
| 预收款项 | 4,548,161.92 | 4,548,161.92 |
| 应付职工薪酬 | 2,399,299.66 | 2,399,299.66 |
| 应交税费 | 1,119,104.92 | 1,119,104.92 |
| 应付利息 | 12,095.42 | 12,095.42 |
| 其他应付款 | 682,586.59 | 682,586.59 |
| 净资产 | 90,709,599.06 | 74,942,499.06 |
| 取得的净资产 | 90,709,599.06 | 74,942,499.06 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

###### 根据坤元资产评估有限公司出具的《杭州高新橡塑材料股份有限公司拟收购股权涉及的杭州奥能电源 设备有限公司股东全部权益价值评估报告》(坤元评报〔2017〕344号)确定。

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

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

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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 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：

###### 合并范围增加

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 福建南平太阳高新 材料有限公司 | 新设子公司 | 2017年2月 | 15,300,000.00 | 51.00% |

**6、其他** **九、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 杭州奥能电源设 备有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并取得 |
| 福建南平太阳高 新材料有限公司 | 福建南平 | 福建南平 | 制造业 | 51.00% |  | 投资设立 |

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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建南平太阳高新材料 有限公司 | 49.00% | -5,844.84 |  | 14,694,155.16 |

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 |
| 福建南 平太阳 高新材 料有限 公司 | 22,427,7  47.39 | 19,776,7  05.69 | 42,204,4  53.08 | 12,216,3  81.32 |  | 12,216,3  81.32 |  |  |  |  |  |  |

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 |
| 福建南平太 阳高新材料 有限公司 |  | -11,928.24 | -11,928.24 | -9,318,406.85 |  |  |  |  |

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

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 |
|  |  |  |

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 |
|  |  |  |

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认的损 | 本期未确认的损失（或本期分 | 本期末累积未确认的损失 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 失 | 享的净利润） |  |

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、与金融工具相关的风险

###### 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。

###### 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

###### 1. 银行存款 本公司将银行存款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

###### 本公司持续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。

###### 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年12月31日，本公司应收账款 的21.19 %(2016年12月31日：21.28%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

###### (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收票据 | 104,733,379.08 |  |  |  | 104,733,379.08 |
| 小 计 | 104,733,379.08 |  |  |  | 104,733,379.08 |

###### (续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应收票据 | 75,046,060.79 |  |  |  | 75,046,060.79 |
| 小 计 | 75,046,060.79 |  |  |  | 75,046,060.79 |

###### (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

###### (二) 流动风险 流动风险，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 | 280,600,000.00 | 298,801,445.14 | 205,350,822.92 | 50,873,161.11 | 42,577,461.11 |
| 应付票据 | 24,843,443.10 | 24,843,443.10 | 24,843,443.10 |  |  |
| 应付账款 | 105,576,038.47 | 105,576,038.47 | 105,576,038.47 |  |  |
| 应付利息 | 406,006.25 | 406,006.25 | 406,006.25 |  |  |
| 其他应付款 | 3,590,737.25 | 3,590,737.25 | 3,590,737.25 |  |  |
| 长期应付款 | 364,000,000.00 | 364,000,000.00 |  | 364,000,000.00 |  |
| 小 计 | 779,016,225.07 | 797,217,670.21 | 339,767,047.99 | 414,873,161.11 | 42,577,461.11 |

###### (续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | | | |
| 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 | 40,000,000.00 | 41,039,166.67 | 41,039,166.67 |  |  |
| 应付票据 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |  |  |
| 应付账款 | 47,368,536.71 | 47,368,536.71 | 47,368,536.71 |  |  |
| 应付利息 | 53,831.25 | 53,831.25 | 53,831.25 |  |  |
| 其他应付款 | 443,195.99 | 443,195.99 | 443,195.99 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 93,065,563.95 | 94,104,730.62 | 94,104,730.62 |  |  |

###### (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。本公司面临

###### 的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。 截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币163,000,000.00元(2016年12月31日：

###### 人民币40,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额 和股东权益产生重大的影响。

###### 2. 外汇风险

## 十一、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 | | | |
| 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 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 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

##### 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** **十二、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 |
| 高兴控股集团有限 公司 | 浙江杭州 | 企业投资、管理；旅 游景点开发 | 50,000,000.00 | 38.25% | 38.25% |

本企业的母公司情况的说明

###### 高兴控股集团有限公司系由杭州高新塑料厂、楼永娣共同投资设立，于2007年4月18日在杭州市工商 行政管理局余杭分局登记注册，取得注册号为330184000199364的营业执照。现有注册资本5,000万元，其 中杭州高新塑料厂出资4,500万元，占注册资本的90%；楼永娣出资500万元，占注册资本的10%。经营范 围：企业投资、管理；旅游景点开发；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行 政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)；建筑装潢材料、金属材料、化工原料及产品(除易制毒化 学品和化学危险品)、橡塑制品、一类医疗器械、机械设备及配件、五金交电、通讯器材、服装面料、办公 用品、日用百货的销售；投资管理咨询(除证券、期货)，商务咨询(除证券、期货及商品中介)，会展服务， 计算机及网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

本企业最终控制方是高长虹。 其他说明：

##### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

##### 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 |
| 高长虹 | 实际控制人 |
| 楼永娣 | 与实际控制人为夫妻关系 |

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 |
| 高兴控股集团有限公司 | 办公楼 | 132,043.42 | 120,039.47 |

本公司作为承租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |

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 |
| 高兴控股集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2017 年 05 月 22 日 | 2018 年 05 月 20 日 | 否 |
| 高兴控股集团有限公司 | 70,000,000.00 | 2017 年 08 月 23 日 | 2018 年 08 月 17 日 | 否 |
| 高兴控股集团有限公 司、高长虹、楼永娣 | 10,000,000.00 | 2017 年 10 月 20 日 | 2018 年 04 月 20 日 | 否 |
| 高兴控股集团有限公 司、高长虹、楼永娣 | 23,000,000.00 | 2017 年 10 月 20 日 | 2018 年 10 月 20 日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高兴控股集团有限公 司、高长虹、楼永娣 | 27,000,000.00 | 2017 年 10 月 20 日 | 2019 年 04 月 20 日 | 否 |
| 高兴控股集团有限公 司、高长虹、楼永娣 | 40,000,000.00 | 2017 年 10 月 20 日 | 2019 年 10 月 20 日 | 否 |
| 高兴控股集团有限公 司、高长虹、楼永娣 | 17,600,000.00 | 2017 年 10 月 20 日 | 2022 年 10 月 20 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 | 360.59 | 353.53 |

##### （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 |
| 应收账款 | 高兴控股集团有限 公司 |  |  | 120,039.47 | 6,001.97 |

##### （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** **十三、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、股份支付的修改、终止情况

**5、其他** **十四、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

###### 本公司在资产负债表日，不存在需要披露的重大承诺事项。

##### 2、或有事项

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项** 本公司在资产负债表日，不存在需要披露的重大或有事项。

##### （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** **十五、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

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 10,000,500.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 10,000,500.00 |

##### 3、销售退回

**4、其他资产负债表日后事项说明** 经第三届董事会第二次会议批准，公司以截止2017年12月31日的总股本66,670,000股为基数，向全体

###### 股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）同时以资本公积向全体股东每10股转增9股，共计转增 60,003,000股，转增后公司总股本将增加至126,673,000股。本预案尚需提交2017年度股东大会审议通过方 可实施。

## 十六、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 项目名称 | 累积影响数 |

##### （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** 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报告分部，并以产品分部为基础确定报

###### 告分部。分别对电线电缆用高分子材料、智能化电源设备和新能源设备的经营业绩进行考核。

##### （2）报告分部的财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 智能化电源设备和新能 源设备 | 分部间抵销 | 合计 |
| 电线电缆用高分子材料 |
|  |
| 主营业务收入 | 580,755,676.63 | 65,873,454.89 |  | 646,629,131.52 |
| 主营业务成本 | 465,564,101.59 | 34,134,523.86 |  | 499,698,625.45 |

##### （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

##### （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** 截至2017年12月31日，公司的限售流通股质押情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 股 东 | 质押方 | 质押股份数（万 股） | 初始交易日 | 购回交易日 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高兴控股集团有限公司 | 海通证券股份有限公司 | 1,093.97 | 2015 年8月4日 | 2018 年8月3日 |
| 高兴控股集团有限公司 | 海通证券股份有限公司 | 78.03 | 2015 年8月7日 | 2018 年8月6 日 |
| 高兴控股集团有限公司 | 华夏银行股份有限公司杭州余 杭支行 | 450.00 | 2016年7月4日 | 2019年4月14日 |
| 中国双帆投资控股集团(香 港)有限公司 | 华融证券有些责任公司 | 1,189.78 | 2017年1月25日 | 2018年6月25日 |
| 中国双帆投资控股集团(香 港)有限公司 | 华融证券有些责任公司 | 60.22 | 2017年2月24日 | 2018年6月25日 |
| 高兴控股集团有限公司 | 海通证券股份有限公司 | 37.00 | 2017年3月29日 | 2018年9月27日 |
| 高兴控股集团有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 100.00 | 2017年4月26日 | 2018年7月26日 |
| 高兴控股集团有限公司 | 华夏银行股份有限公司杭州余 杭支行 | 450.00 | 2017年7月7日 | 2020年7月7日 |
| 高兴控股集团有限公司 | 深圳市高新投集团有限公司 | 260.00 | 2017年9月5日 | 2018年9月5日 |
| 杭州天眼投资有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州凤 起支行 | 450.00 | 2017年9月27日 | 2018年9月26日 |

**8、其他** **十七、母公司财务报表主要项目注释** **1、应收账款**

##### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 149,636,  480.08 | 98.64% | 9,777,58  5.01 | 6.53% | 139,858,8  95.07 | 155,618  ,291.88 | 99.11% | 8,695,264  .08 | 5.59% | 146,923,02  7.80 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 2,058,48  2.70 | 1.36% | 2,058,48  2.70 | 100.00% |  | 1,398,7  63.70 | 0.89% | 1,398,763  .70 | 100.00% |  |
|  | 151,694,  962.78 | 100.00% | 11,836,0  67.71 | 7.80% | 139,858,8  95.07 | 157,017  ,055.58 | 100.00% | 10,094,02  7.78 | 6.43% | 146,923,02  7.80 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 143,697,113.47 | 7,184,855.67 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 143,697,113.47 | 7,184,855.67 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,501,412.79 | 350,141.28 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 279,093.95 | 83,728.19 | 30.00% |
| 3 年以上 | 2,158,859.87 | 2,158,859.87 | 100.00% |
| 合计 | 149,636,480.08 | 9,777,585.01 | 6.53% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,742,039.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 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 | 收回方式 |

##### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

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：

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况** 应收账款期末前五名账面余额合计34,556,540.32元，占应收账款余额的比例为22.78%，计提坏账准备

###### 1,727,827.03元。

##### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

##### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

##### 2、其他应收款

##### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 2,164,59  5.71 | 100.00% | 1,937,92  9.79 | 89.53% | 226,665.9  2 | 2,522,3  63.00 | 100.00% | 659,921.3  0 | 26.16% | 1,862,441.7  0 |
|  | 2,164,59  5.71 | 100.00% | 1,937,92  9.79 | 89.53% | 226,665.9  2 | 2,522,3  63.00 | 100.00% | 659,921.3  0 | 26.16% | 1,862,441.7  0 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 168,595.71 | 8,429.79 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 168,595.71 | 8,429.79 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 70,000.00 | 7,000.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,000.00 | 1,500.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,921,000.00 | 1,921,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,164,595.71 | 1,937,929.79 | 89.53% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,278,008.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 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 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

##### （3）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：

##### （4）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 | 1,930,000.00 | 2,322,663.00 |
| 员工备用金 | 191,000.00 | 199,700.00 |
| 其他 | 43,595.71 |  |
| 合计 | 2,164,595.71 | 2,522,363.00 |

##### （5）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 |
| 杭州余杭径山经济开 发有限公司 | 土地开发意向保证 金 | 1,800,000.00 | 3 年以上 | 83.16% | 1,800,000.00 |
| 蔡忠义 | 员工备用金 | 104,000.00 | 2 年以上 | 4.80% | 100,500.00 |
| 鲁能泰山曲阜电缆有 限公司 | 押金保证金 | 50,000.00 | 1-2 年 | 2.31% | 5,000.00 |
| 曾平星 | 员工备用金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 2.31% | 2,500.00 |
| 北京国网富达科技发 展有限责任公司 | 押金保证金 | 40,000.00 | 1 年以内 | 1.85% | 2,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 2,044,000.00 | -- | 94.43% | 1,910,000.00 |

##### （6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |

##### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

##### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

##### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 575,300,000.00 |  | 575,300,000.00 |  |  |  |
| 合计 | 575,300,000.00 |  | 575,300,000.00 |  |  |  |

##### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 福建南平太阳高 新材料有限公司 |  | 15,300,000.00 |  | 15,300,000.00 |  |  |
| 杭州奥能电源设 备有限公司 |  | 560,000,000.00 |  | 560,000,000.00 |  |  |
| 合计 |  | 575,300,000.00 |  | 575,300,000.00 |  |  |

##### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 |

##### （3）其他说明

##### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 580,755,676.63 | 465,564,101.59 | 560,748,540.95 | 442,000,219.34 |
| 其他业务 | 514,928.27 | 268,614.46 | 819,359.67 | 309,652.11 |
| 合计 | 581,270,604.90 | 465,832,716.05 | 561,567,900.62 | 442,309,871.45 |

其他说明：

##### 5、投资收益

单位： 元

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

##### 6、其他

## 十八、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 |
| 非流动资产处置损益 | 272,320.00 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 | 8,445.86 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -53,327.73 |  |
| 减：所得税影响额 | 34,115.72 |  |
| 合计 | 193,322.41 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

##### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 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 |  | 0.64 | 0.64 |

##### 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

##### 4、其他

# 第十二节 备查文件目录

公司2017年年度报告的备查文件包括：

1、载有公司法定代表人签名的2017年年度报告文本；

2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

3、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；

4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：浙江省杭州市余杭区径山镇龙皇路10号 证券部办公室

杭州高新橡塑材料股份有限公司 法定代表人：高长虹 2018年4月20日