**杭州高新橡塑材料股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020 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。**

**公司负责人吕俊坤、主管会计工作负责人俞正标及会计机构负责人(会计主 管人员)屈舟萍声明：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；该项目已全面竣工并投入运行，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）应收账款回收风险 随着公司业务的不断扩张，公司的应收账款将不断增长，虽然公司应收**

**账款客户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优质企业，**

**但仍然存在因客户信誉恶化、资金链断裂而出现坏账的风险。**

**（六）新产品市场拓展风险 公司的产品为具备特殊性能指标要求的高分子线缆材料，公司以技术创**

**新为成长抓手，持续投入大量的研发费用，来满足新老客户对产品性能和特性 方面提出的新要求，从新产品研发完成、得到市场认可到最终实现收益，需要 经过客户较为严格的质量检测和相关产品线的调配，因此对于公司新产品的研 发、投放市场、最终实现收益存在一定的市场拓展风险。**

**（七）不能及时收回股权转让款和分红款的风险**

**2018 年，经公司股东会审议，公司将持有的奥能电源 100%股权转让给陈 虹、任晓忠和孙云友，该交易的款项为分期支付。根据公司与交易对方的约定， 奥能电源应于 2019 年 12 月 31 日前向公司支付 2300 万元的分红款。截止本报**

**告披露日，公司尚未收到利润分红款 7600 万元和分红款 2300 万元，公司基于 谨慎性原则，已计提了相应的减值损失。**

**（八）违规借款和违规担保的风险 公司原实际控制人高长虹先生私自借出公司公章，在未告知公司的情况下，**

**以公司名义对外借款和对外担保，已有部分债权人对公司进行起诉，若未来法**

**院判决公司承担归还欠款的责任，则公司将会有大额的现金流出，对公司的正 常经营造成严重影响，公司已委托律师积极应诉，根据关于违规担保的司法解 释以及现有的司法判例，尽早通过司法解除上市公司的违规担保。公司已基于 谨慎性原则，对涉诉的违规借款和违规担保事项计提了相应的预计负债。**

**公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

**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 14](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 25](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 46](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 53](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 53](#_bookmark5)

[第八节 可转换公司债券相关情况 53](#_bookmark5)

[第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 54](#_bookmark6)

[第十节 公司治理 55](#_bookmark7)

[第十一节 公司债券相关情况 66](#_bookmark8)

[第十二节 财务报告 71](#_bookmark9)

[第十三节 备查文件目录 72](#_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 |
| 快游科技 | 指 | 厦门市快游网络科技有限公司 |
| 高新文创 | 指 | 杭州高新文创科技有限公司 |
| 互兴投资 | 指 | 南靖互兴树湾股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 厦门万高新 | 指 | 厦门万高新科技有限公司 |
| 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 |
| 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 | 2019 年度，即 2019 年 1 月 1 日--2019 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 | 吕俊坤 | | |
| 注册地址 | 杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 311116 | | |
| 办公地址 | 杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 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 | 杭州市余杭区径山镇 |
| 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》 |
| 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 28 楼 |
| 签字会计师姓名 | 边珊姗、魏晓慧 |

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 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
| 营业收入（元） | 697,250,232.16 | 853,198,214.01 | -18.28% | 651,537,809.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | -292,511,942.66 | 21,179,547.93 | -1,481.11% | 42,340,004.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -186,457,162.41 | -20,810,657.05 | -795.97% | 42,146,682.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -44,962,064.84 | -50,804,238.74 | 11.50% | 11,414,674.43 |
| 基本每股收益（元/股） | -2.31 | 0.17 | -1,458.82% | 0.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | -2.31 | 0.17 | -1,458.82% | 0.33 |
| 加权平均净资产收益率 | -72.26% | 3.84% | -76.10% | 7.98% |
|  | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增 减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 813,635,176.00 | 1,111,386,012.45 | -26.79% | 1,367,859,046.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 256,067,045.41 | 558,459,031.68 | -54.15% | 547,279,983.75 |

## 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 | 174,967,593.74 | 175,218,526.35 | 188,404,428.77 | 158,659,683.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,946,581.52 | 7,640,907.67 | -24,112,181.42 | -278,987,250.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 2,642,476.88 | -2,143,439.78 | -25,951,681.89 | -161,004,517.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,957,277.57 | 47,084,259.96 | 2,802,596.03 | -106,806,198.40 |

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 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 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） | -2,267,862.10 | 43,744,936.59 | 272,320.00 |  |
| 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） | 3,850,016.40 | 3,909,835.23 |  |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 | 14,954,000.00 |  | 8,445.86 | 报告期内高长虹占 用公司资金，计提 了相应的资金占用 利息 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  | 13,561.64 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 | -121,338,612.07 |  |  | 因未决诉讼计提的 预计负债 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 |  | 1,698,763.70 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -2,742,506.52 | -8,524.15 | -53,327.73 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | 46,818.00 |  |  |
| 减：所得税影响额 | -603,313.38 | 7,412,376.95 | 34,115.72 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -886,870.66 | 2,809.08 |  |  |
| 合计 | -106,054,780.25 | 41,990,204.98 | 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

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

报告期内，公司业务分为线缆用高分子材料、文化娱乐两大业务板块。

1、线缆用高分子材料领域 公司的线缆用高分子材料广泛运用于电力、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，在研发的道路上不断寻求突破，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、橡塑改性弹性体材料和化学交联电缆 料七大产品系列，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。

不同性能的电缆需要线缆材料具有不同参数指标，客户会根据自己需求提出相关的参数体系，因此线缆材料具有非标准 化的特性。公司绝大部分产品的生产采取以销定产的生产模式，即根据产品的销售订单，下达生产计划并组织生产。采购部 根据生产部门基于实际经营需要报送的《采购申请单》组织采购，采购部根据当期库存量、市场行情动态、往期使用情况、 质量参数等要求编制《采购计划表》，公司采购专员在《合格供方目录》的基础上，综合考虑质量、价格、供货速度及稳定 性等因素，选取合格供应商并与其签订《采购合同》，填写《采购用款申请单》，经审批后实施。公司采购的原辅材料入库前 均需经过公司质量检测部门的严格测试，以保证产品质量不受原材料因素的影响。

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。

2、文娱板块

2019年，公司为实现多元化经营的战略转型计划，寻找新的利润增长点，公司以自有资金7700万元收购厦门市快游网络 科技有限公司35%股权。快游科技成立于2011年8月，主营业务为PC端网页游戏研发、移动端游戏研发 （手游及H5）。游戏研 发业务概况：快游科技团队经历了 PC 端页游到移动端的业务扩展，目前形成了由策划团队、美术团队、引擎团队、前台开 发团队、后台开发团队、测试团队等组成的专业研发队伍。公司当前拥有100人左右，大部分专业人员来自网易、蜗牛、趣 游等行业知名游戏制作公司，核心负责人员均从事游戏行业8年以上，均拥有完整从事端游、页游、手机游戏制作的成功经 验。快游科技已经完成并上线7款游戏，包括《刺秦秘史》、《魔域永恒》、《鸿蒙天尊》、《御剑萌仙传》、《桃源灵境》、《画狐》、

《魔君》。产品类型覆盖了2DRPG、3DRPG、MMORPG 等，产品主要为传播中国传统历史文化、中国侠文化。快游科技在2D、3D 均有较为成熟的引擎技术支持。在PC端页游中，快游科技独创了《2D场景编辑器》，最多可编辑15层地图层级效果，《2D特效 编辑器》，单个技能最多可支持上百个小组件组成，《剧情动画编辑 器》等。在游戏性能及承载方面，团队积累了大量经验， 在2012年及2013 年页游巅峰时期，单服可容纳不止于3000人的同时在线，该框架支持分布式部署，理论上没有承载的上限 瓶颈。目前仍用于新项目中，并在不断优化。在移动端中，3D引擎采用了Unity3D，基于该引擎，引擎团队扩展了自有的一 套工具《CG编辑器》、《技能编辑器》、《地形地图编辑器》、《剧情编辑器》等。快游科技的后台团队开发了应用性高的 GMtools， 日志查询，ESS系统等，使得运营在对用户的管理以及活动管理上得到了极大的操作及时性，灵活性和便捷性。

为了完善公司在文化娱乐业务板块的布局，形成“线缆材料+文化娱乐”双轮驱动的战略格局，公司与孙焕林成立合资 子公司杭州高新文创科技有限公司，其中公司以自有资金出资510万元设立控股子公司杭州高新文创科技有限公司（以下简

称“高新文创”），其中公司持股比例为51%。经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧； 服务：动漫玩具设计，平面设计，承办会展，企业营销策划，成年人的非文化教育培训（涉及许可证的项目除外），利用信 息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；设计、 制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）计算机网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果 转让；批发、零售：动漫玩具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 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 |
| 股权资产 | 报告期末长期股权投资增加 8783.06 万元，主要系报告期内收购了快游科技 35%  的股权。 |
| 在建工程 | 报告期末在建工程余额较年初减少 29.42%，减少额 237.50 万元,主要系本期部分 募投项目完工结转入固定资产所致。 |

##### 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、采矿、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。

公司的研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”，公司拥有全系列的电缆料试验检测设备， 其中包括微机控制电子万能试验机、能量色散X荧光光谱仪、无转子密闭模硫化仪以及德国布鲁克公司生产的红外光谱仪等 先进的设备仪器。

2、产品优势

公司线缆用高分子产品结构丰富，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、化学交联电缆 料七个系列，二百多个品种。公司产品的挤出性能好，可以提高客户的生产效率，超高阻燃线缆材料阻燃性能高，氧指数可 超过38%，交联电缆料的交联速度快、耐环境应力开裂性能优异，无卤低烟阻燃电缆料抗开裂、燃烧性能优异。 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，公司线缆用高分子材料的主要客户为国有 大型企业、上市公司、外资企业等行业内优质企业，并与其形成了长期、稳定而紧密的合作关系。公司通过与客户合作开发

产品，在研发初期便锁定后期销售订单。

4、生产运营优势 公司对生产线全面改造，采用自动化程度较高的配料、供料系统，引进先进的自动造粒BUSS生产线。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、生产和出厂检验等环节之间的流程，销售、采购、 生产、质检、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可以在短时间内完成，实现了订单的快速交付。公 司对原材料进货检验、生产过程检验、产品最终检验各环节层层把关，全过程处于立体网状的系统控制之下，使产品质量确 实稳定可靠。

5、快速响应优势 公司与主要电缆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。

# 第四节经营情况讨论与分析

## 一、概述

2019年，“十三五”规划进入尾声，“十四五”规划即将启程。电线电缆行业发生了积极向好的转变，最低价中标的 现象日渐式微，无效和低端供给向中高端供给转移，市场逐步趋于规范化。电缆企业将质量压力不断向上游传导，线缆用高 分子材料的质量得到有效提升，绿色、环保成为行业发展的必然趋势。市场资源逐步向品牌优势企业集中，品牌的溢价推动 价格为主的竞争逐步迈向产品质量、技术性能、服务体验以及综合性价比等更高层次的竞争，优势企业快速崛起，差距拉开， 大企业做强、中小企业向专精特新发展。

公司原实际控制人高长虹先生深陷债务危机，为偿还巨额负债，高长虹先生违规占用公司资金，同时私自借出公司 公章并以公司名义对外借款和担保。大额资金被占用导致公司资金短缺，正常生产活动受到影响，公司业绩出现亏损。

报告期内，公司实现营业收入69725.02万元，同比下降18.28%；营业利润为-28377.95万元，较去年同期下降1724.94%； 利润总额为-28893.74万元，较去年同期下降1640.55%，净利润为-29164.74万元，较去年同期下降1514.42%。 报告期内，公司的经营情况回顾如下：

一、收购厦门市快游网络科技有限公司情况 2019年，公司在“内延式增长和外延式扩张”的战略指导下，以7700万元收购厦门市快游网络科技有限公司（以下简

称“快游科技”）35%股权，试水游戏业务，为公司寻找新的利润增长点，平抑主营业务业绩波动对公司净利润的影响。 根据公司与快游科技股东签订的《关于支付现金购买资产的协议》，快游科技在2019年度、2020年度、2021年度实现

的扣非后净利润数分别不低于3600万元、4500万元、5500万元，快游科技2019年的净利润为4310.21万元，完成了业绩目标。 二、对外投资设立控股子公司情况 为了完善公司在文化娱乐业务板块的布局，形成“线缆材料+文化娱乐”双轮驱动的战略格局，公司以自有资金出资

510万元设立控股子公司杭州高新文创科技有限公司（以下简称“高新文创”），其中公司持股比例为51%。 投资设立高新文创可以加强公司在文化娱乐业务板块的市场拓展，有利于公司多层次参与文化娱乐的投资，利用行

业的优秀渠道资源，完善公司在文化娱乐产业链上的布局，与快游科技形成协同效应，实现企业长远稳步发展。 三、质量控制情况 公司不断强化产品质量过程控制，对每批次采购的原材料都进行抽样化验，经化验不合格的一律作拒收处理，并填

写《纠正措施表》要求供方采取纠正措施；严格要求质量检查员、工艺试验员对过程产品质量进行严格检查把关，认真抽查 操作工是否按工艺操作规程进行操作。发现产品不合格及时进行隔离，并做好不合格品标识及相应的评审处置工作，有效控 制了不合格品的出厂；成品检验员严格按产品试验方法和产品标准对每一批次成品进行严格抽样检测，特别是对硅烷一步法 的热延伸指标实行每锅检测，做到不合格产品不出厂，严格把好产品质量关，做到检测严谨、检查严密。

四、技术研发情况 2019年，技术部通过优化调整配方，应用新材料，摸索新工艺，技术研发实力稳步提升。2019年公司主要的研发

成果有：完成耐热125℃热塑性非交联聚氯乙烯塑料的开发；完成B1类阻燃热塑性无卤低烟聚烯烃护套料的开发并批量生产； 完成环保型无卤阻燃聚乙烯护套料的研发；完成低收缩一步法硅烷交联架空绝缘料的研发并批量生产；完成高氧指数无卤低 烟隔氧层的研发；完成紫外光交联聚乙烯绝缘料的研发；完成紫外光交联无卤低烟聚烯烃绝缘料的研发。

五、变更实际控制人和董事长 公司原实际控制人高长虹先生为偿还到期负债，违规占用了公司资金，为了按期归还占用上市公司资金，维持上市

公司稳定发展，保护上市公司股东利益。2019年9月29日，高兴集团、高长虹与吕俊坤、万人中盈签订了《表决权放弃及相 关承诺协议》，高兴集团和高长虹在持有公司股份期间，无条件且不可撤销地放弃其持有所有公司股份对应的表决权，高兴 集团和高长虹先生放弃表决权之后，公司实际控制人由高长虹先生变为吕俊坤先生，同日，高长虹先生辞去公司董事长职务。 经公司第三届董事会第十七次会议审议，选举吕俊坤先生为公司董事长、李湘江先生为公司副董事长。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | | 2018 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 | 697,250,232.16 | 100% | 853,198,214.01 | 100% | -18.28% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 696,433,183.51 | 99.88% | 853,198,214.01 | 100.00% | -18.37% |
| 其他 | 817,048.65 | 0.12% |  |  |  |
| 分产品 | | | | | |
| 电线电缆用高分 子材料 | 696,433,183.51 | 99.88% | 724,231,982.40 | 84.88% | -3.84% |
| 智能化电源设备 和新能源设备 | 0.00 |  | 128,966,231.61 | 15.12% | -100.00% |
| 其他 | 817,048.65 | 0.12% |  |  | 0.12% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 697,250,232.16 | 100.00% | 853,198,214.01 | 100.00% | -18.28% |
| 境外 |  |  |  |  |  |

##### （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

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 | 696,433,183.51 | 640,664,429.47 | 8.01% | -18.37% | -8.21% | -10.18% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电线电缆用高 分子材料 | 696,433,183.51 | 640,664,429.47 | 8.01% | -3.84% | 3.48% | -6.51% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 697,250,232.16 | 640,998,323.78 | 8.07% | -18.28% | -8.17% | -10.12% |
| 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 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
| 电线电缆用高分 子材料 | 销售量 | 吨 | 80,684 | 83,278 | -3.11% |
| 生产量 | 吨 | 80,725 | 85,253 | -5.31% |
| 库存量 | 吨 | 2,653 | 2,612 | 1.02% |

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 | 2019 年 | | 2018 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 | 原材料 | 583,838,826.02 | 91.08% | 567,255,575.11 | 81.27% | 9.81% |
| 电线电缆用高 分子材料 | 人工成本 | 16,252,557.02 | 2.54% | 13,925,565.65 | 2.00% | 0.54% |
| 电线电缆用高 分子材料 | 其他 | 40,573,046.43 | 6.33% | 37,910,956.91 | 5.43% | 0.90% |
| 合计 | 合计 | 640,664,429.47 | 99.95% | 619,092,097.67 | 88.69% | 11.26% |

说明

##### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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（元） | 出资比例 |
| 厦门万高新科技有 限公司 | 设立 | 2019/10/24 |  | 100% |
| 杭州高新文创科技 有限公司 | 设立 | 2019/10/31 | 5,100,000.00 | 51% |

##### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

##### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 294,747,570.32 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 42.27% |
| 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 | 190,509,212.86 | 27.32% |
| 2 | 客户二 | 31,216,807.62 | 4.48% |
| 3 | 客户三 | 26,697,139.25 | 3.83% |
| 4 | 客户四 | 25,373,676.91 | 3.64% |
| 5 | 客户五 | 20,950,733.68 | 3.00% |
| 合计 | -- | 294,747,570.32 | 42.27% |

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） | 231,967,330.79 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 39.87% |
| 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 | 106,287,919.55 | 18.27% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 供应商二 | 48,047,185.28 | 8.26% |
| 3 | 供应商三 | 27,133,630.13 | 4.66% |
| 4 | 供应商四 | 26,653,836.98 | 4.58% |
| 5 | 供应商五 | 23,844,758.85 | 4.10% |
| 合计 | -- | 231,967,330.79 | 39.87% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

##### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 44,524,120.18 | 56,838,411.12 | -21.67% | 销售费用下降，主要系本年销售额 下降，相应的销售费用下降 |
| 管理费用 | 47,228,381.76 | 38,815,608.32 | 21.67% |  |
| 财务费用 | 7,435,686.90 | 24,134,299.94 | -69.19% | 财务费用下降，主要系本年度计提 了高长虹资金占用费利息及按新金 融工具准则本年度银行贴现利息计 入到投资收益科目 |
| 研发费用 | 39,384,444.72 | 52,560,952.33 | -25.07% |  |

##### 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。

公司在2019年开展的科研活动有：耐热125℃热塑性非交联聚氯乙烯塑料、VOC级汽车用薄壁绝缘低压聚氯乙烯电缆料、欧盟

建筑标准阻燃CPR、抗热收缩型90℃高电性能聚氯乙烯绝缘级护套料、环保型90℃聚氯乙烯耐油阻燃柔软护套料、超高压用A 类阻燃聚氯乙烯电缆料、低烟密度热塑性无卤低烟聚烯烃护套料、A类阻燃热塑性无卤低烟聚烯烃护套料、高氧指数无卤低 烟隔氧层、抗滴落无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料、柔软90℃低烟无卤阻燃聚烯烃护套料、低回缩一步法硅烷交联架空绝缘料、 环保型无卤阻燃聚乙烯护套料、紫外光辐照交联聚乙烯绝缘料等14项

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
| 研发人员数量（人） | 50 | 53 | 128 |
| 研发人员数量占比 | 14.97% | 15.10% | 18.71% |
| 研发投入金额（元） | 39,384,444.72 | 52,560,952.33 | 35,049,291.30 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.65% | 6.16% | 5.38% |
| 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 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 433,723,967.26 | 493,133,908.44 | -12.05% |
| 经营活动现金流出小计 | 478,686,032.10 | 543,938,147.18 | -12.00% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -44,962,064.84 | -50,804,238.74 | 11.50% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,169,600,000.00 | 162,483,808.83 | 619.83% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,225,342,391.48 | 60,662,154.21 | 1,919.95% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -55,742,391.48 | 101,821,654.62 | -154.75% |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,000,000.00 | 534,700,000.00 | -27.44% |
| 筹资活动现金流出小计 | 527,134,752.11 | 346,012,634.80 | 52.35% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -139,134,752.11 | 188,687,365.20 | -173.74% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -239,839,208.01 | 239,704,782.31 | -200.06% |

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 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 |
| 投资收益 | 8,186,576.74 | -2.83% | 主要是计提快游科技投 资收益所致 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公允价值变动损 益 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 资产减值 | -10,780,597.29 | 3.83% | 主要是计提固定资产减 值和存货减值所致 | 否 |
| 营业外收入 | 22,826.32 | -0.01% | 主要是客户无偿赠料所 致 | 否 |
| 营业外支出 | 5,180,805.23 | -1.84% | 主要是非流动资产报废 和赔偿支出所致 | 否 |
| 信用减值损失 | -201,506,075.86 | 69.74% | 主要是计提预计负债和 计提坏账准备所致 | 否 |

## 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 |
| 货币资金 | 112,666,425.  85 | 13.85% | 336,736,112.  87 | 30.30% | -16.45  % |  |
| 应收账款 | 153,267,138.  72 | 18.84% | 166,610,464.  72 | 14.99% | 3.85% |  |
| 存货 | 82,231,954.9  4 | 10.11% | 114,984,953.  46 | 10.35% | -0.24% |  |
| 投资性房地产 | 2,269,970.95 | 0.28% | 2,414,165.12 | 0.22% | 0.06% |  |
| 长期股权投资 | 87,830,612.1  2 | 10.79% |  | 0.00% | 10.79% |  |
| 固定资产 | 224,446,616.  28 | 27.59% | 251,135,403.  82 | 22.60% | 4.99% |  |
| 在建工程 | 5,696,549.92 | 0.70% | 8,071,542.51 | 0.73% | -0.03% |  |
| 短期借款 | 348,571,879.  31 | 42.84% | 370,636,193.  25 | 33.35% | 9.49% |  |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 17,625,544.4  4 | 1.59% | -1.59% |  |

##### 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** (1) 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 16,461,855.09 | [注] |
| 投资性房地产 | 2,269,970.95 | 抵押 |
| 固定资产 | 110,530,217.72 | 抵押 |
| 无形资产 | 31,729,621.95 | 抵押 |
| 合 计 | 160,991,665.71 |  |

[注]：因诉讼冻结银行存款9,188,446.09元，银行承兑汇票保证金7,273,409.00元。

## 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 |
| 82,100,000.00 | 15,300,000.00 | 436.60% |

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

##### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

##### 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 公司报告期无募集资金使用情况。

## 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 |
| 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 成、销售 | 60,000,000 | 100,401,90  4.37 | 60,609,840  .87 | 236,308,85  3.57 | 4,968,630.  43 | 1,764,435.  44 |

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 |
| 厦门万高新科技有限公司 | 设立 | 对业绩影响不大 |
| 杭州高新文创科技有限公司 | 设立 | 对业绩影响不大 |

主要控股参股公司情况说明

## 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 报告期内，国内宏观经济增速承压，在此大背景下，2019年电网投资规模缩减。根据中

### 电联披露，截至2019年底，全国电网工程建设完成投资4,856亿元，低于2019年全年电网投资 的预算数5,126亿元，较上年减少9.6个百分点，创近五年最低水平；全国主要电力企业合计 完成投资7,995亿元，比上年下降2.0%。全国电网工程投资中，新增220千伏及以上输电线路

### 长度34,022千米，比上年少投产7,070千米；新增直流换流容量2,200万千瓦，比上年减少1,000 万千瓦，传统一次设备投资明显被压缩。由于处于行业投资趋缓的大环境下，市场竞争愈发 激烈，不同电压等级的产品价格下降，与此同时，人工成本及部分原材料价格的上升，导致

### 各种电压等级的产品毛利率逐步下降。报告期内国家电网出台的各项产品检测规定，对生产 厂家的产品质量的要求更加严格、规范，不断加大了生产厂家行业准入难度，促使企业须不 断的加强生产工艺并提高产品质量，以及生产设备的大幅投入，因此电缆行业的市场份额， 逐渐向产品质量更加可靠、研发实力和资金实力更加突出的优质企业倾斜，行业领先企业的 优势将进一步扩大。同时电网投资整体规模虽然有所下降，但行业仍存在较大的结构性机会, 在整体市场环境承压的大环境下，行业领先企业反而更具竞争优势，特别是在产品质量要求、 产品稳定性要求以及运行业绩、长期可靠性和高毛利率的高电压等级的产品上，竞争优势更 加明显。因此，预期未来电缆行业的市场份额将进一步向行业领先企业集中。

### 近年来，虽然我国线缆用高分子行业无论是在产量、产品种类还是产品的技术含量上都 取得了长足的进步，但是在高端市场上，绝大多数的产品都被国外企业占领。只有部分上市 公司及为数不多的材料企业致力于研发并参与中高端市场的竞争，大部分企业的竞争还在低 端产品市场。未来国内电缆料行业必将产生几家龙头企业，在不断提升研发实力、发挥规模 化生产效应的基础上，成为有实力的高分子材料供应商，引领行业发展。

### （二）2020年工作部署 1、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，加快新产品的测试节奏，抓住市场 机遇。2020年，公司的研发计划有：

|  |  |
| --- | --- |
| 研发项目 | 研发期间 |
| 抗开裂无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料 | 2020.1.1-2021.12.31 |
| 90℃高电性（耐寒-30℃）阻燃护层级聚氯乙烯塑料 | 2020.1.1-2021.12.31 |
| 高密度聚乙烯护套料（澳标） | 2020.1.1-2020.12.31 |
| 超高压用A类阻燃聚氯乙烯电缆料 | 2019.11.1-2020.12.31 |
| 柔软90℃低烟无卤阻燃聚烯烃护套料 | 2019.11.1-2020.12.31 |

### 2、出售公司持有的福建南平太阳高新材料有限公司51%的股权，利用收回的流动资金， 专注于客户更为密集的华东市场，并以华东市场为基础，逐步向西南市场扩张。待时机成熟 后，以投资新建或并购的形式在西南市场建立生产和销售基地。

### 3、公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，不断规范公司各项经营活动， 完善管理体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，确保公司规范高效

### 运作，切实保障全体股东和公司利益最大化。 4、继续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市

### 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关要求，自觉履行信息披露义务，不 断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。

### 5、建立良好的投资者关系。2020年，公司将进一步完善投资者关系管理机制，通过电

### 话、网站、平台APP等渠道，与投资者进行广泛联系和沟通。 6、加强人力资源建设，优化内部人员结构。2020年，公司将以适应公司中长期发展战

### 略为核心，通过外部高素质人才的引进和内部骨干重点培养方式相结合，持续开展各类培训， 提高员工素质，改善人才结构，为公司持续健康发展提供充足的人才保障。

## 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 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 分配预案的股本基数（股） | 126,673,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总 额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

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2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：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。此利润分配及资本公积转增股本预案已于2018年5月10日公司 2017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2018年6月实施。 公司2018年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司总股本12667.3万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.78 元（含税），共计派发现金红利9,880,043.61元（含税）。 公司2019年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | 现金分红金 额（含税） | 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 | 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式  （如回购股 份）现金分 红的金额 | 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 | 现金分红总 额（含其他 方式） | 现金分红总 额（含其他 方式）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 |
| 2019 年 | 0.00 | -292,511,942  .66 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 9,880,494.00 | 21,179,547.9  3 | 46.65% | 0.00 | 0.00% | 9,880,494.00 | 46.65% |
| 2017 年 | 10,000,500.0  0 | 42,340,004.5  1 | 23.62% | 0.00 | 0.00% | 10,000,500.0  0 | 23.62% |

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 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |

27



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首次公开发行或再融资时所作承 诺 | 高长虹、楼 永富、金桂 良、凌勇、 沈治华、胡 炳林、朱忠 华、吴畏、 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 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 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高兴控股集 团有限公 司、高长虹、 中国双帆投 资控股集团  （香港）有 限公司 | 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 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。 | 2014 年 04  月 22 日 | 上述特定期 限 | 正常履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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。 | 2014 年 04  月 22 日 | 上述特定期 限 | 正常履行 中 |

30



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 2014 年 04  月 22 日 | 长期有效 | 正常履行 中 |

31



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高兴控股集 团有限公 司、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 | 2014 年 04  月 22 日 | 长期有效 | 正常履行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司、高兴 控股集团有 限公司、高 长虹以及公 司董事、监 事、高级管 理人员 | 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，致使投 资者在证券 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。 | 2014 年 04  月 22 日 | 长期有效 | 正常履行 中 |

32



33



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 |
| 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 |
| 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 |

34



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 |
| 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 |

35



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 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 | 2012 年 12  月 06 日 | 长期有效 | 违反承诺 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |

##### 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

## 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

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关 联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新 增占用金 额 | 报告期偿 还总金额 | 期末数 | 预计偿还 方式 | 预计偿还 金额 | 预计偿还 时间（月 份） |
| 高长虹 | 2019 年 1  月至 10  月 | 拆借款 | 0 | 114,260 | 114,260 | 0 | 现金清偿 |  |  |
| 合计 | | | 0 | 114,260 | 114,260 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净 资产的比例 | | | 0.00% | | | | | | |
| 相关决策程序 | | | 无 | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非 经营性资金占用情况的原因、责任 人追究及董事会拟定采取措施的 情况说明 | | | 高长虹为偿还到期债务，违规占用公司资金后，已于 2019 年 10 月 31 日前归还全部 占用资金本金。 | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占 用的原因、责任追究情况及董事会 拟定采取的措施说明 | | | 不适用 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露日期 | | | 2019 年 07 月 24 日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露索引 | | | 不适用 | | | | | | |

## 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

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（元） | 出资比例 |
| 厦门万高新科技有 限公司 | 设立 | 2019/10/24 |  | 100% |
| 杭州高新文创科技 有限公司 | 设立 | 2019/10/31 | 5,100,000.00 | 51% |

厦门万高新科技有限公司和杭州高新文创科技有限公司均未开始运营，因此对本年度财务数据影响不大。

## 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） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 11 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 边珊姗、魏晓慧 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 年、1 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼(仲裁)基本 情况 | 涉案金额  （万元） | 是否形成预 计负债 | 诉讼(仲 裁)进展 | 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 浙江物产中大 联合金融服务 有限公司因债 务纠纷起诉公 司 | 2,000 | 是 | 审理中 | 未判决 | 未执行 | 2019 年 11  月 04 日 | 2019-091 |
| 杭州中小企业 金融服务中心 有限公司因债 务纠纷起诉公 司 | 2,800 | 是 | 审理中 | 未判决 | 未执行 | 2019 年 11  月 04 日 | 2019-091 |
| 黄素凤因债务 纠纷起诉公司 | 2,507.9 | 是 | 审理中 | 未判决 | 未执行 | 2019 年 11  月 04 日 | 2019-091 |
| 杭州余杭众保 财务咨询有限 公司因债务纠 纷起诉公司 | 288 | 是 | 审理中 | 未判决 | 未执行 | 2019 年 10  月 15 日 | 2019-080 |
| 杭州余杭众保 财务咨询有限 公司因债务纠 纷起诉公司 | 3,691.12 | 是 | 审理中 | 未判决 | 未执行 | 2019 年 10  月 15 日 | 2019-080 |

## 十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 其他 | 公司原实际控 制人兼时任董 事长高长虹通 过公司向供应 商支付采购款 并间接划转至 其控制的企业 或其债权人等 方式占用公司 资金，同时私 自借出公司公 章并以公司名 义对外借款和 担保 | 其他 | 不适用 | 2020 年 01 月  15 日 | http:/www.cnin fo.com.cn  （2020-005） |
| 高长虹 | 董事 | 公司原实际控 制人兼时任董 事长高长虹通 过公司向供应 商支付采购款 并间接划转至 其控制的企业 或其债权人等 方式占用公司 资金，同时私 自借出公司公 章并以公司名 义对外借款和 担保 | 其他 | 不适用 | 2020 年 01 月  15 日 | http:/www.cnin fo.com.cn  （2020-005） |
| 楼永富 | 董事 | 公司原实际控 制人兼时任董 事长高长虹通 过公司向供应 商支付采购款 并间接划转至 其控制的企业 或其债权人等 方式占用公司 资金，同时私 自借出公司公 章并以公司名 义对外借款和 担保 | 其他 | 不适用 | 2020 年 01 月  15 日 | http:/www.cnin fo.com.cn  （2020-005） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缪勇刚 | 高级管理人员 | 公司原实际控 制人兼时任董 事长高长虹通 过公司向供应 商支付采购款 并间接划转至 其控制的企业 或其债权人等 方式占用公司 资金，同时私 自借出公司公 章并以公司名 义对外借款和 担保 | 其他 | 不适用 | 2020 年 01 月  15 日 | http:/www.cnin fo.com.cn  （2020-005） |
| 蒋鹏 | 高级管理人员 | 公司原实际控 制人兼时任董 事长高长虹通 过公司向供应 商支付采购款 并间接划转至 其控制的企业 或其债权人等 方式占用公司 资金，同时私 自借出公司公 章并以公司名 义对外借款和 担保 | 其他 | 不适用 | 2020 年 01 月  15 日 | http:/www.cnin fo.com.cn  （2020-005） |

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□ 适用 √ 不适用

## 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 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。截止本报告披露日，2013年5月至 2019 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

##### （1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 杭州奥能电源设备 有限公司 | 2018 年  04 月 20  日 | 10,000 | 2018 年 06 月  06 日 | 4,000 | 连带责任 保证 | 1 年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） | | 3,200 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保 余额合计（A4） | | 0 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 福建南平太阳高新 材料有限公司 | 2018 年  08 月 20  日 | 2,000 | 2019 年 03 月  08 日 | 2,000 | 连带责任 保证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 2,000 | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | 2,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 2,000 | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） | | 2,000 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保对象名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发生日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） | | 0 | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4） | | 0 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 2,000 | | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） | | 5,200 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） | | 2,000 | | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | | 2,000 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 7.81% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 0 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

##### （2）违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保对 象名称 | 与上市 公司的 关系 | 违规担 保金额 | 占最近 一期经 审计净 资产的 比例 | 担保类 型 | 担保期 | 截至报 告期末 违规担 保余额 | 占最近 一期经 审计净 资产的 比例 | 预计解 除方式 | 预计解 除金额 | 预计解 除时间  （月份） |
| 高兴控 股集团 有限公 司 | 股东 | 4,000 | 14.00% | 共同借 款 | 债务期 限届满 之日起 二年 | 2,000 | 7.00% | 待定 | 2,000 | 待定 |
| 高兴控 股集团 有限公 司 | 股东 | 4,000 | 14.00% | 共同借 款 | 债务期 限届满 之日起 二年 | 2,800 | 9.80% | 待定 | 2,800 | 待定 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高兴控 股集团 有限公 司 | 股东 | 3,000 | 10.50% | 共同借 款 | 债务期 限届满 之日起 二年 | 2,507.9 | 8.78% | 待定 | 3,000 | 待定 |
| 高长虹 | 股东 | 3,700 | 12.95% | 共同借 款 | 债务期 限届满 之日起 二年 | 1,600 | 5.60% | 待定 | 1,600 | 待定 |
| 高兴控 股集团 有限公 司 | 股东 | 1,150 | 4.02% | 共同借 款 | 债务期 限届满 之日起 二年 | 1,000 | 3.50% | 待定 | 1,000 | 待定 |
| 高兴控 股集团 有限公 司 | 股东 | 8,700 | 30.44% | 担保 | 债务期 限届满 之日起 二年 | 3,979.12 | 13.92% | 待定 | 3,979.12 | 待定 |
| 合计 | | 24,550 | 85.91% | -- | -- | 13,887.0  2 | 48.60% | -- | -- | -- |

##### 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** 无

##### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### 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 不适用

我公司严格按照环境保护部门的标准排污

## 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 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月17日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金510万元设立控股子公司，公司持股比例为51%。具体内容详见2019

年8月20日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》以及2019年10月22日公司 在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》。 杭州高新橡塑材料股份有限公司全资子公司厦门万高新科技有限公司（以下简称“厦门万高新”）变更了法定代表人，并完 成相应的工商变更登记手续，取得厦门市翔安区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容详见2019年12月18日公司在 中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于全资子公司完成变更法定代表人工商登记的公告》。

# 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 | |
| 数量 | 比例 | 发行新 股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 958,070 | 0.76% | 0 | 0 | 0 | 593,594 | 593,594 | 1,551,6  64 | 1.22% |
| 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% |
| 3、其他内资持股 | 958,070 | 0.76% | 0 | 0 | 0 | 593,594 | 593,594 | 1,551,6  64 | 1.22% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 958,070 | 0.76% | 0 | 0 | 0 | 593,594 | 593,594 | 1,551,6  64 | 1.22% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 125,714  ,930 | 99.24% | 0 | 0 | 0 | -593,59  4 | -593,59  4 | 125,12  1,336 | 98.78% |
| 1、人民币普通股 | 125,714  ,930 | 99.24% | 0 | 0 | 0 | -593,59  4 | -593,59  4 | 125,12  1,336 | 98.78% |
| 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% |
| 三、股份总数 | 126,673  ,000 | 100.00  % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,67  3,000 | 100.00  % |

股份变动的原因

√适用□ 不适用 报告期内，公司董事长吕俊坤先生增持公司股份771,460股，高管锁定股为578,594股；公司董事吕俊钦先生增持公司股份 20000股，高管锁定股为15000股。

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 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股 数 | 本期解除限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售 日期 |
| 高长虹 | 958,070 | 0 | 0 | 958,070 | 高管锁定股 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吕俊坤 | 0 | 578,594 | 0 | 578,594 | 高管锁定股 | 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。 |
| 吕俊钦 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 高管锁定股 | 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。 |
| 合计 | 958,070 | 593,594 | 0 | 1,551,664 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

##### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

##### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

##### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

##### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普 通股股东总 数 | 8,128 | 年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数 | 8,549 | 报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如有）  （参见注  9） | 0 | 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 9） | | 0 |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无 限售条 件的股 份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 高兴控股集 团有限公司 | 境内非国有 法人 | 30.60% | 38,759,980 | -1,583,650 |  | 38,759,9  80 | 质押 | 38,759,980 |
| 冻结 | 38,759,980 |
| 中国双帆投 资控股集团  （香港）有 限公司 | 境外法人 | 15.00% | 19,000,000 | -4,750,000 |  | 19,000,0  00 | 质押 | 18,999,997 |
| 万人中盈  （厦门）股 权投资合伙 企业（有限 合伙） | 境内非国有 法人 | 5.00% | 6,333,650 |  |  | 6,333,65  0 |  |  |
| 南靖互兴树 湾股权投资 合伙企业  （有限合 伙） | 境内非国有 法人 | 5.00% | 6,333,650 | 6,333,650 |  | 6,333,65  0 | 质押 | 3,166,700 |
| 杭州天眼投 资有限公司 | 境内非国有 法人 | 3.84% | 4,863,300 | -1,976,700 |  | 4,863,30  0 | 质押 | 4,540,000 |
| 冻结 | 4,863,300 |
| 高长虹 | 境内自然人 | 0.76% | 958,070 |  | 958,070 | 0 | 冻结 | 958,070 |
| 黄丽菊 | 境内自然人 | 0.72% | 906,692 |  |  | 906,692 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈馨 | 境内自然人 | 0.69% | 868,308 |  |  | 868,308 |  |  |
| 中央汇金资 产管理有限 责任公司 | 国有法人 | 0.64% | 813,390 |  |  | 813,390 |  |  |
| 吕俊坤 | 境内自然人 | 0.61% | 771,460 | 771,460 | 578,594 | 192,866 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的 情况（如有）（参见注 4） | | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | | 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与吕俊坤签订《一致行动协议》，中国 双帆投资控股集团（香港）有限公司受吕俊坤控制；高兴控股集团有限公司受高长虹控制， 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，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。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 高兴控股集团有限公司 | | 38,759,980 | | | | | 人民币普 通股 | 38,759,980 |
| 中国双帆投资控股集团（香 港）有限公司 | | 19,000,000 | | | | | 人民币普 通股 | 19,000,000 |
| 万人中盈（厦门）股权投资 合伙企业（有限合伙） | | 6,333,650 | | | | | 人民币普 通股 | 6,333,650 |
| 南靖互兴树湾股权投资合伙 企业（有限合伙） | | 6,333,650 | | | | | 人民币普 通股 | 6,333,650 |
| 杭州天眼投资有限公司 | | 4,863,300 | | | | | 人民币普 通股 | 4,863,300 |
| 黄丽菊 | | 906,692 | | | | | 人民币普 通股 | 906,692 |
| 陈馨 | | 868,308 | | | | | 人民币普 通股 | 868,308 |
| 中央汇金资产管理有限责任 公司 | | 813,390 | | | | | 人民币普 通股 | 813,390 |
| 马前进 | | 763,500 | | | | | 人民币普 通股 | 763,500 |
| 朱建英 | | 593,750 | | | | | 人民币普 通股 | 593,750 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与吕俊坤签订《一致行动协议》，中国 双帆投资控股集团（香港）有限公司受吕俊坤控制；高兴控股集团有限公司受高长虹控制， 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，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。 |
| 参与融资融券业务股东情况 说明（如有）（参见注 5） | 不适用 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

##### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 吕俊坤 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 | |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 新控股股东名称 | 吕俊坤 |
| 变更日期 | 2019 年 10 月 09 日 |
| 指定网站查询索引 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 10 月 09 日 |

##### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：自然人 实际控制人类型：自然人

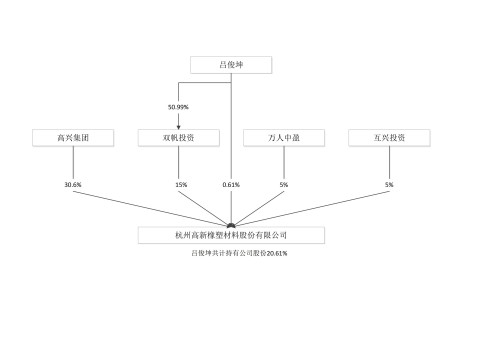
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 吕俊坤 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市 公司的股权情况 | 除杭州高新外，未控股其他境内外上市公司。 | |

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 新实际控制人名称 | 吕俊坤 |
| 变更日期 | 2019 年 10 月 09 日 |
| 指定网站查询索引 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 10 月 09 日 |

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 |
| 高兴控股集团有限公司 | 高长虹 | 2007 年 04 月 18  日 | 5000 万元 | 企业投资、管理。 |

##### 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 报告期末，实际控制人吕俊坤先生持有的限售股为578,594股。

# 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。

# 第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。

# 第九节董事、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） |
| 吕俊坤 | 董事长 | 现任 | 男 | 37 | 2019 年  10 月  30 日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 771,46  0 | 0 | 0 | 771,46  0 |
| 吕俊钦 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2019 年  03 月  19 日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 李湘江 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2019 年  03 月  19 日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林晓彬 | 董事 | 现任 | 男 | 34 | 2019 年  08 月  28 日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许广彬 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2019 年  08 月  28 日 | 2020 年  03 月  19 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周建深 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 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 | 37 | 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 | 49 | 2017 年  11 月 13  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴长顺 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 60 | 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 | 56 | 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 | 58 | 2017 年  11 月 13  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴畏 | 总工程 师 | 现任 | 男 | 58 | 2011 年  11 月 07  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凌勇 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 52 | 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 | 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 | 34 | 2017 年  11 月 13  日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱铭飞 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 43 | 2019 年  10 月  30 日 | 2020 年  11 月 12  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高长虹 | 董事长 | 离任 | 男 | 54 | 2011 年  11 月 07  日 | 2019 年  10 月  09 日 | 958,07  0 | 0 | 0 | 0 | 958,07  0 |
| 楼永富 | 董事、 总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2011 年  11 月 07  日 | 2020 年  02 月  03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼永娣 | 董事 | 离任 | 女 | 53 | 2016 年  03 月  08 日 | 2019 年  01 月  04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金桂良 | 董事 | 离任 | 男 | 53 | 2011 年  11 月 07  日 | 2019 年  07 月  23 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈治华 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 50 | 2011 年  11 月 07  日 | 2020 年  03 月  18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱忠华 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 52 | 2011 年  11 月 07  日 | 2020 年  03 月  08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 缪勇刚 | 财务总 监 | 离任 | 男 | 39 | 2012 年  04 月  07 日 | 2019 年  11 月 04  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 958,07  0 | 791,46  0 | 0 | 0 | 1,749,5  30 |

## 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 |
| 楼永娣 | 董事 | 离任 | 2019 年 01 月  04 日 | 个人原因 |
| 凌勇 | 董事 | 离任 | 2019 年 01 月  04 日 | 个人原因 |
| 金桂良 | 董事 | 离任 | 2019 年 07 月  23 日 | 个人原因 |
| 吴畏 | 董事 | 离任 | 2019 年 07 月  23 日 | 个人原因 |
| 高长虹 | 董事长 | 离任 | 2019 年 10 月  09 日 | 个人原因 |
| 缪勇刚 | 财务总监 | 离任 | 2019 年 11 月  04 日 | 个人原因 |

## 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、吕俊坤先生：董事长，1982年出生，本科学历，毕业于合肥工业大学，自2005年正式参加工作，曾先后投资涉及地产物 业、医疗健康、文化旅游、互联网科技、教育、体育等多个领域。吕俊坤先生现任合肥工业大学教育基金会副理事长，中国 工业合作协会副理事长，福建省攀树协会会长，厦门市安溪商会副会长，安溪县茶叶协会副会长，万人控股集团有限公司董 事兼经理，永恒置业有限公司、万人科技有限公司、厦门市网客信息科技有限公司、安徽万人欣科技有限公司执行董事兼总 经理，杭州普庆文化创意有限公司、杭州米娅画材科技有限公司副董事长，万人物业管理有限公司、万人教育咨询有限公司、 万人房地产经纪有限公司、万人电力供应有限公司、厦门夏加儿教育咨询有限公司、厦门万克露丝服饰有限公司、厦门华高 信息系统有限公司监事。吕俊坤先生目前主要负责公司重大经营决策等工作。 2、吕俊钦先生：董事，1978年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任万人控股集团有限公司董事长，厦门 万人投资有限公司、厦门夏加儿教育咨询有限公司、万人影音有限公司、厦门恒隆顺贸易有限公司、万人房地产经纪有限公 司执行董事兼总经理。 3、李湘江先生：董事，1974年出生，厦门大学EMBA，中国籍，无境外永久居留权，2004年3月至2016年12月就职于法科达拉

（厦门）包装有限公司，2017年5月至今任万人资产厦门管理有限公司总经理，现任湖畔万村（厦门）投资管理有限公司执 行事务合伙人。 4、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。 5、林晓彬先生：董事，：1985年出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权，曾就职于广州网易互动娱乐有限公司、厦门 三五互联科技股份有限公司，现任厦门市快游网络科技有限公司总经理。 6、许广彬先生：董事，1976年出生，复旦大学EMBA，中国籍，无境外永久居留权，中国电子学会数据中心产业联盟副主席，

中国互联网协会特邀顾问、云计算专家委员会专家委员等。现任无锡华云数据技术服务有限公司董事长兼总裁。 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、公司环保安监办 主任。

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，1968 年出生，中国国籍，大专学历，1990 年参加工作，曾任余杭市临平镇第一中学教师、 曾在杭州高联塑化实业公司二分厂、杭州高新塑料厂工作，现任杭州市余杭区第十五届人大代表、高兴控股集团有限公司董 事。

2、吴畏先生：总工程师，1962 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师，1988年参加工作，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。

3、凌勇先生：副总经理，1968 年出生，中国国籍，大专学历，1986 年参加工作，曾在余杭县二轻塑料厂、余杭市鸬鸟全 新塑料厂、杭州高联塑化实业公司二分厂、杭州

高新塑料厂担任干部。 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 公司质量管理及售后服务工作。 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、朱铭飞先生：副总经理，1976年出生，中国国籍，中欧国际工商学校 EMBA，2000 年参加工作，曾任希悦尔集团中国区 运营总监。 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 |
| 楼永富 | 高兴控股集团有限公司 | 董事 | 2007 年 04 月  18 日 |  | 否 |
| 吕俊坤 | 中国双帆投资控股集团（香港）有限公 司 | 执行董事 | 2019 年 09 月  18 日 |  | 否 |
| 吕俊钦 | 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有 限合伙） | 执行董事 | 2018 年 07 月  02 日 |  | 否 |

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 |
| 吕俊坤 | 万人物业管理有限公司 | 监事 | 2017 年 02 月  20 日 |  | 否 |
| 吕俊坤 | 永恒置业有限公司 | 经理，执行 董事 |  |  | 否 |
| 吕俊坤 | 万人房地产经纪有限公司 | 监事 | 2018 年 01 月  04 日 |  | 否 |
| 吕俊坤 | 万人科技有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2015 年 06 月  10 日 |  | 否 |
| 吕俊坤 | 万人教育咨询有限公司 | 监事 | 2016 年 09 月  23 日 |  | 否 |
| 吕俊坤 | 万人控股集团有限公司 | 经理、董事 | 2015 年 04 月  20 日 |  | 是 |
| 吕俊坤 | 万人电力供应有限公司 | 监事 | 2018 年 01 月  23 日 |  | 否 |
| 吕俊坤 | 厦门夏加儿教育咨询有限公司 | 监事 | 2014 年 07 月  24 日 |  | 否 |
| 吕俊坤 | 厦门市网客信息科技有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2016 年 12 月  05 日 |  | 否 |
| 吕俊坤 | 安徽万人欣科技有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2018 年 11 月  22 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吕俊坤 | 厦门华高信息系统有限公司 | 监事 | 2007 年 07 月  31 日 |  | 否 |
| 吕俊坤 | 杭州米娅画材科技有限公司 | 副董事长 | 2018 年 12 月  26 日 |  | 否 |
| 吕俊坤 | 厦门万克露丝服饰有限公司 | 监事 | 2015 年 05 月  13 日 |  | 否 |
| 吕俊坤 | 杭州普庆文化创意有限公司 | 副董事长 | 2012 年 10 月  08 日 |  | 否 |
| 吕俊钦 | 厦门万人投资有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2015 年 02 月  09 日 |  | 否 |
| 吕俊钦 | 厦门夏加儿教育咨询有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2014 年 07 月  24 日 |  | 否 |
| 吕俊钦 | 万人影音有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2018 年 02 月  01 日 |  | 否 |
| 吕俊钦 | 厦门恒隆顺贸易有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2009 年 03 月  17 日 |  | 否 |
| 吕俊钦 | 永恒置业有限公司 | 监事 | 2019 年 07 月  02 日 |  | 否 |
| 吕俊钦 | 万人电力供应有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2018 年 01 月  23 日 |  | 否 |
| 吕俊钦 | 厦门市网客信息科技有限公司 | 监事 | 2006 年 12 月  05 日 |  | 否 |
| 吕俊钦 | 万人控股集团有限公司 | 董事长 | 2015 年 04 月  20 日 |  | 否 |
| 吕俊钦 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 | 董事 | 2015 年 05 月  25 日 |  | 否 |
| 吕俊钦 | 万人房地产经纪有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2018 年 01 月  04 日 |  | 是 |
| 吕俊钦 | 永恒文旅有限公司 | 监事 | 2019 年 11 月  06 日 |  | 否 |
| 李湘江 | 欧恒源进出口（厦门）有限公司 | 监事 | 2018 年 01 月  11 日 |  | 否 |
| 李湘江 | 厦门万人投资有限公司 | 监事 | 2015 年 02 月  09 日 |  | 否 |
| 李湘江 | 湖畔万村（厦门）投资管理有限公司 | 经理,执行 董事 | 2018 年 08 月  01 日 |  | 是 |
| 李湘江 | 成都国盛天丰网络科技有限公司 | 董事 | 2012 年 02 月  12 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李湘江 | 石家庄厦能炘环保科技有限公司 | 监事 | 2015 年 03 月  30 日 |  | 否 |
| 李湘江 | 福建方略科技发展有限公司 | 监事 | 2018 年 06 月  08 日 |  | 否 |
| 李湘江 | 厦门豪彘食品有限公司 | 董事 | 2016 年 12 月  12 日 |  | 否 |
| 李湘江 | 厦门巴罗莎酒业有限公司 | 监事 | 2016 年 03 月  25 日 |  | 否 |
| 楼永富 | 福建南平太阳高新材料有限公司 | 董事兼总 经理 | 2017 年 02 月  17 日 |  | 是 |
| 林晓彬 | 厦门睿客信息科技有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2012 年 09 月  12 日 |  | 否 |
| 林晓彬 | 厦门市快游网络科技有限公司 | 董事兼总 经理 | 2011 年 08 月  02 日 |  | 是 |
| 许广彬 | 无锡云悦网络科技有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2016 年 11 月  02 日 |  | 否 |
| 许广彬 | 无锡云谷投资有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2015 年 08 月  11 日 |  | 否 |
| 许广彬 | 无锡华云数据技术服务有限公司 | 董事长,总 经理 | 2013 年 01 月  09 日 |  | 是 |
| 许广彬 | 信创技术发展有限公司 | 总经理,执 行董事 | 2019 年 11 月  25 日 |  | 否 |
| 许广彬 | 淮南云谷大数据产业园有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2019 年 07 月  24 日 |  | 否 |
| 许广彬 | 合肥华云数据有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2019 年 08 月  21 日 |  | 否 |
| 许广彬 | 厦门容能科技有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2017 年 02 月  17 日 |  | 否 |
| 许广彬 | 青海华云大数据有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2018 年 06 月  08 日 |  | 否 |
| 许广彬 | 华云数据控股（无锡）有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2014 年 02 月  24 日 |  | 否 |
| 许广彬 | 安徽华云数据有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2019 年 08 月  21 日 |  | 否 |
| 许广彬 | 安徽华云数据投资有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2019 年 10 月  28 日 |  | 否 |
| 许广彬 | 安徽华云数据智能有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2019 年 08 月  21 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许广彬 | 天津华云软件有限公司 | 经理，执行 董事 | 2018 年 01 月  29 日 |  | 否 |
| 许广彬 | 安超云软件有限公司 | 经理，执行 董事 | 2019 年 09 月  27 日 |  | 否 |
| 许广彬 | 华云超融合科技有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2018 年 07 月  26 日 |  | 否 |
| 许广彬 | 厦门安超云软件有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2019 年 05 月  30 日 |  | 否 |
| 许广彬 | 江苏安超云软件有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2019 年 11 月  05 日 |  | 否 |
| 许广彬 | 上海启澈信息科技有限公司 | 执行董事 | 2019 年 08 月  01 日 |  | 否 |
| 许广彬 | 华云数据有限公司 | 总经理，执 行董事 | 2019 年 07 月  16 日 |  | 否 |
| 吴长顺 | 恒飞电缆股份有限公司 | 董事 | 2018 年 04 月  23 日 | 2021 年 04 月  22 日 | 是 |
| 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 |
| 吴长顺 | 远程电缆股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 11 月  21 日 | 2022 年 11 月  20 日 | 是 |
| 涂必胜 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 董事 | 2019 年 03 月  21 日 | 2022 年 03 月  20 日 | 是 |
| 涂必胜 | 杭州金通科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 08 月  03 日 | 2021 年 08 月  02 日 | 是 |
| 涂必胜 | 浙江工商大学 | 副教授 | 1986 年 07 月  10 日 |  | 是 |
| 唐有根 | 湖南中大毫能科技有限公司 | 监事 | 2019 年 01 月  08 日 | 2022 年 01 月  07 日 | 是 |
| 唐有根 | 湖南金鑫寰宇投资有限公司 | 监事 | 2019 年 08 月  19 日 | 2022 年 08 月  18 日 | 是 |
| 唐有根 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 09 月  02 日 | 2022 年 09 月  01 日 | 是 |
| 唐有根 | 中南大学 | 教授 | 1986 年 12 月  08 日 |  | 是 |
| 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

高长虹、楼永富、缪勇刚、蒋鹏违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条、第三十条、第三十八条、第四十八 条和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003）56号）第一条的有关规 定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，浙江监管局对高长虹、楼永富、缪勇刚、蒋鹏釆 取出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信档案。

## 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，公司已按规定向董事、监事及管理人员支付薪酬。

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 |
| 吕俊坤 | 董事长 | 男 | 37 | 现任 | 0 | 是 |
| 吕俊钦 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 是 |
| 李湘江 | 董事、副董事 长 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 是 |
| 楼永富 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 现任 | 117.14 | 否 |
| 林晓彬 | 董事 | 男 | 34 | 现任 | 0 | 否 |
| 许广彬 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 否 |
| 吴长顺 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 6 | 否 |
| 涂必胜 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 6 | 否 |
| 唐有根 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 6 | 否 |
| 朱铭飞 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 19.5 | 否 |
| 吴畏 | 总工程师 | 男 | 58 | 现任 | 82.24 | 否 |
| 沈治华 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 32.91 | 否 |
| 凌勇 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 39.07 | 否 |
| 胡炳林 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 39.87 | 否 |
| 朱忠华 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 26.35 | 否 |
| 蒋鹏 | 董秘、副总经 理 | 男 | 34 | 现任 | 38.12 | 否 |
| 周建深 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 25.01 | 否 |
| 张国琴 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 20.83 | 否 |
| 王永高 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 11.96 | 否 |
| 楼永娣 | 董事 | 女 | 53 | 离任 | 0 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金桂良 | 董事 | 男 | 53 | 离任 | 0 | 是 |
| 高长虹 | 董事长 | 男 | 54 | 离任 | 16.61 | 否 |
| 缪勇刚 | 财务总监 | 男 | 39 | 离任 | 18.18 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 505.79 | -- |

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） | 313 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 113 |
| 在职员工的数量合计（人） | 426 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 426 |
| 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 | 291 |
| 销售人员 | 44 |
| 技术人员 | 50 |
| 财务人员 | 9 |
| 行政人员 | 32 |
| 合计 | 426 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上学历 | 4 |
| 本科 | 25 |
| 大专及以下 | 397 |
| 合计 | 426 |

##### 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

# 第十节公司治理

## 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。但因 公司原实际控制人高长虹为偿还到期负债，违规占用公司资金，对公司生产经营活动造成了不良影响。此外，高长虹私自借 出公司公章，在未告知公司的情况下，以公司名义对外借款和对外担保，导致公司因债务纠纷而被起诉。

（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》，制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。但由于公司原实际控制人高长虹私自借出公司公章，在未 告知公司的情况下，以公司名义对外借款和对外担保，导致公司因债务纠纷而被起诉。

（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。 报告期内，公司原实际控制人违规占用公司资金，并违规对外借款和对外借款，未将违规事项告知公司，导致公司未能及时 披露相关信息。

（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。公司原实际控制人高长虹为偿还到期负债， 违规占用公司资金，对公司生产经营活动造成了不良影响。

（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 |
| 2019 年第一次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 37.25% | 2019 年 03 月 19  日 | 2019 年 03 月 19  日 | 2019-013 |
| 2018 年年度股东 大会 | 年度股东大会 | 37.25% | 2019 年 05 月 22  日 | 2019 年 05 月 22  日 | 2019-032 |
| 2019 年第二次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 54.44% | 2019 年 08 月 28  日 | 2019 年 08 月 28  日 | 2019-058 |
| 2019 年第三次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 44.44% | 2019 年 09 月 05  日 | 2019 年 09 月 05  日 | 2019-063 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 年第四次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 25.00% | 2019 年 10 月 30  日 | 2019 年 10 月 30  日 | 2019-086 |

##### 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 |
| 唐有根 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 涂必胜 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 吴长顺 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |

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 不适用

## 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：2019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

|  |
| --- |
| 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |
| 公司原实际控制人高长虹先生为归还到期债务，违规占用了公司资金，同时，高长虹先生私自借出公司公章签订违规借 款和违规担保协议。 |

##### 2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 25 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 定性标准 | 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。 |
| 定量标准 | 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。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 2 | |
| 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

# 第十一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

# 第十二节财务报告

## 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 | 2020 年 04 月 24 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[2020]3608 号 |
| 注册会计师姓名 | 边珊姗、魏晓慧 |

审计报告正文

**审 计 报 告**

天健审〔2020）3608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

### 2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019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) 收入确认 1. 事项描述

### 如财务报表附注“三、(二十一)2.收入确认的具体方法”及“五、（二)1.营业收入/营业 成本” 所述，2019年度杭州高新公司实现营业收入69,725.02万元，较上期营业收入减少

### 15,594.80万元，下降18.28%。由于营业收入是杭州高新公司关键业绩指标之一，可能存在杭 州高新公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有 风险。因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

### (1) 了解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执行函证程序；

### (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，以评价销售收入确认期间是否恰当。

### (二) 或有负债的确认

### 1. 事项描述

### 如财务报表附注“三、(二十) 预计负债”及“五、（一)25. 预计负债” 所述，2019年 度杭州高新公司作为被告涉及多起民间借贷纠纷案件，截至审计报告日，已累计收到五起诉 讼案件的相关材料，涉案标的金额合计为11,287.02万元。截至2019年12月31日，杭州高新公 司因未决诉讼及其他民间借贷纠纷确认的预计负债账面余额为人民币12,133.86万元。由于未 决诉讼涉及金额巨大，且或有负债的确认涉及管理层估计，我们将或有负债确认确定为关键 审计事项。

### 2. 审计应对

### (1) 获取与重大诉讼有关的应诉通知书、举证通知书、传票、起诉书、合同、民事裁定 书等诉讼资料，详细了解重大诉讼的具体情况；

### (2) 获取杭州高新公司2019年1月1日至2019年度财务报表批准报出日前所有股东大会、

### 董事会、监事会会议记录，检查是否存在与重大诉讼事项相关的会议记录；

### (3) 获取杭州高新公司与印章（包含公章、财务章、法人章，下同）管理相关的内部控 制制度以及2019年度财务报表批准报出日前印章签章记录，检查是否存在与重大诉讼事项相 关的印章签章记录；

### (4) 对杭州高新公司与印章管理有关的人员以及与贷款、担保有关的人员进行询问，了

### 解公司印章管理相关的管理流程，以及询问是否存在与重大诉讼相关的印章签章和合同签字； (5) 与杭州高新公司相关人员或法务部人员讨论重大诉讼的具体情况，从杭州高新公司

### 外聘律师事务所取得案件基本情况说明，并就未决诉讼事项向案件经办律师发函询证；

### (6) 通过公开渠道中国裁判文书网进行查询，并将查询结果与所了解的情况进行对比分 析。

### (三) 货币资金的存在和完整

### 1. 事项描述

### 如财务报表附注 “五、（一)1.货币资金” 所述，截至2019年12月31日，杭州高新公司 货币资金账面余额为人民币11,266.64万元。杭州高新公司原治理层凌驾于内部控制之上，原 实际控制人高长虹2019年累计占用杭州高新公司资金114,260万元，截至2019年12月31日，上 述资金占用本金已全部归还，尚有资金占用费1,495.40万元未归还。另外，杭州高新公司由 于受到诉讼影响，存在银行账户冻结情况。

### 由于货币资金的重要性，其存管是否安全，列报的货币资金是否存在及完整对财务报表 产生重大影响，因此我们将货币资金的存在性和完整性确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

### (1) 了解与货币资金业务相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相 关内部控制的运行有效性；

### (2) 监盘库存现金，将盘点金额与现金日记账金额进行核对；

### (3) 亲自获取已开立银行结算账户清单，与账面情况进行核对，并结合上年工作底稿复 核银行存款账户的完整性；

### (4) 取得并检查银行对账单和银行存款余额调节表，并对货币资金进行发函，对函证实 施过程进行控制，关注回函结果，编制“银行函证汇总表”；

### (5) 对重要账户实施资金流水双向测试，并检查大额收付交易；

### (6) 结合企业信用报告，核查期末货币资金是否存在质押、冻结等对变现有限制的款项。

### **四、其他信息** 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我

### 们的审计报告。

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

### 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

### 在这方面，我们无任何事项需要报告。

**五、管理层和治理层对财务报表的责任** 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行

### 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估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（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的 选择。

### 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，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（如适用）。

### 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构 成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

### 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

### （项目合伙人）

### 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二〇年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

##### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州高新橡塑材料股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 112,666,425.85 | 336,736,112.87 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 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 | 692,620.30 | 60,621,202.88 |
| 应收账款 | 153,267,138.72 | 166,610,464.72 |
| 应收款项融资 | 55,038,297.49 |  |
| 预付款项 | 5,717,551.26 | 340,987.15 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 43,503,917.06 | 121,041,808.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 |  |
| 应收股利 | 0.00 | 23,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 82,231,954.94 | 114,984,953.46 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 5,806,227.79 | 11,414,254.10 |
| 流动资产合计 | 458,924,133.41 | 811,749,783.18 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 87,830,612.12 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 2,269,970.95 | 2,414,165.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 224,446,616.28 | 251,135,403.82 |
| 在建工程 | 5,696,549.92 | 8,071,542.51 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 31,943,218.97 | 32,753,927.15 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,254,662.75 | 2,390,371.39 |
| 递延所得税资产 | 269,411.60 | 2,870,819.28 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 354,711,042.59 | 299,636,229.27 |
| 资产总计 | 813,635,176.00 | 1,111,386,012.45 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 348,571,879.31 | 370,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 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 | 7,273,409.00 | 2,742,334.10 |
| 应付账款 | 37,495,838.97 | 54,662,886.86 |
| 预收款项 | 703,205.55 | 281,962.93 |
| 合同负债 |  |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 9,052,605.49 | 2,250,987.96 |
| 应交税费 | 429,019.13 | 6,903,120.31 |
| 其他应付款 | 3,004,739.04 | 2,651,439.95 |
| 其中：应付利息 |  | 758,980.75 |
| 应付股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 67,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 406,530,696.49 | 506,492,732.11 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 17,600,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 121,338,612.07 |  |
| 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 | 121,338,612.07 | 17,600,000.00 |
| 负债合计 | 527,869,308.56 | 524,092,732.11 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 126,673,000.00 | 126,673,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 180,139,564.59 | 180,139,564.59 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 43,038,103.51 | 43,038,103.51 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -93,783,622.69 | 208,608,363.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 256,067,045.41 | 558,459,031.68 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 少数股东权益 | 29,698,822.03 | 28,834,248.66 |
| 所有者权益合计 | 285,765,867.44 | 587,293,280.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 813,635,176.00 | 1,111,386,012.45 |

法定代表人：吕俊坤 主管会计工作负责人：俞正标 会计机构负责人：屈舟萍

##### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 21,781,723.64 | 332,497,740.92 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 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 | 692,620.30 | 63,634,129.88 |
| 应收账款 | 136,294,099.45 | 148,489,849.71 |
| 应收款项融资 | 39,325,216.28 |  |
| 预付款项 | 3,640,539.51 | 167,394.05 |
| 其他应收款 | 116,609,525.43 | 121,029,268.00 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 0.00 | 23,000,000.00 |
| 存货 | 66,043,535.51 | 99,925,273.50 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 2,588,845.32 | 6,393,769.61 |
| 流动资产合计 | 386,976,105.44 | 772,137,425.67 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 123,530,612.12 | 30,600,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 2,269,970.95 | 2,414,165.12 |
| 固定资产 | 199,023,383.76 | 226,993,655.32 |
| 在建工程 | 3,535,248.43 | 7,923,999.41 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 31,943,218.97 | 32,753,927.15 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 |  | 2,500,875.71 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 360,302,434.23 | 303,186,622.71 |
| 资产总计 | 747,278,539.67 | 1,075,324,048.38 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 328,545,295.97 | 370,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 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 |  | 2,050,000.00 |
| 应付账款 | 30,684,445.41 | 49,606,958.01 |
| 预收款项 | 393,114.03 | 281,962.93 |
| 合同负债 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 8,195,317.79 | 1,561,255.32 |
| 应交税费 | 389,271.09 | 6,878,331.08 |
| 其他应付款 | 2,203,515.88 | 1,308,980.75 |
| 其中：应付利息 |  | 758,980.75 |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 67,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债合计 | 370,410,960.17 | 498,687,488.09 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  | 17,600,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 121,338,612.07 |  |
| 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 | 121,338,612.07 | 17,600,000.00 |
| 负债合计 | 491,749,572.24 | 516,287,488.09 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 126,673,000.00 | 126,673,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 180,139,564.59 | 180,139,564.59 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 43,038,103.51 | 43,038,103.51 |
| 未分配利润 | -94,321,700.67 | 209,185,892.19 |
| 所有者权益合计 | 255,528,967.43 | 559,036,560.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 747,278,539.67 | 1,075,324,048.38 |

##### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业总收入 | 697,250,232.16 | 853,198,214.01 |
| 其中：营业收入 | 697,250,232.16 | 853,198,214.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 780,927,227.17 | 872,659,359.96 |
| 其中：营业成本 | 640,998,323.78 | 698,004,787.88 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备  金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 1,356,269.83 | 2,305,300.37 |
| 销售费用 | 44,524,120.18 | 56,838,411.12 |
| 管理费用 | 47,228,381.76 | 38,815,608.32 |
| 研发费用 | 39,384,444.72 | 52,560,952.33 |
| 财务费用 | 7,435,686.90 | 24,134,299.94 |
| 其中：利息费用 | 22,458,793.00 | 25,157,802.63 |
| 利息收入 | 15,098,928.81 | 1,136,571.64 |
| 加：其他收益 | 3,884,098.96 | 4,397,863.78 |
| 投资收益（损失以“－”号  填列） | 8,186,576.74 | 7,225,520.38 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 10,830,612.12 |  |
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填  列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | -201,506,075.86 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | -10,780,597.29 | -11,231,261.08 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | 113,527.73 | 36,532,977.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -283,779,464.73 | 17,463,954.98 |
| 加：营业外收入 | 22,826.32 | 1,354,862.73 |
| 减：营业外支出 | 5,180,805.23 | 63,386.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -288,937,443.64 | 18,755,430.83 |
| 减：所得税费用 | 2,709,925.65 | -1,864,210.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -291,647,369.29 | 20,619,641.43 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -291,647,369.29 | 20,619,641.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -292,511,942.66 | 21,179,547.93 |
| 2.少数股东损益 | 864,573.37 | -559,906.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划  变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允  价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允  价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其  他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.其他债权投资公允价值  变动 |  |  |
| 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值  准备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 9.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 | -291,647,369.29 | 20,619,641.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | -292,511,942.66 | 21,179,547.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总  额 | 864,573.37 | -559,906.50 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -2.31 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | -2.31 | 0.17 |

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：吕俊坤 主管会计工作负责人：俞正标 会计机构负责人：屈舟萍 **4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业收入 | 472,673,851.01 | 637,051,335.33 |
| 减：营业成本 | 432,970,591.79 | 535,524,618.25 |
| 税金及附加 | 1,256,906.13 | 1,458,831.91 |
| 销售费用 | 38,440,893.68 | 32,506,750.12 |
| 管理费用 | 44,067,900.27 | 23,495,267.51 |
| 研发费用 | 39,384,444.72 | 39,106,298.68 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用 | 6,725,128.03 | 22,330,319.57 |
| 其中：利息费用 | 21,690,534.63 | 23,288,135.59 |
| 利息收入 | 15,026,872.93 | 1,002,868.34 |
| 加：其他收益 | 3,698,595.32 | 1,290,672.99 |
| 投资收益（损失以“－” 号填列） | 9,731,481.66 | 23,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 10,830,612.12 |  |
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | -201,567,080.33 |  |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | -10,780,597.29 | -1,685,275.54 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | 113,527.73 | 36,537,927.25 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -288,976,086.52 | 41,772,573.99 |
| 加：营业外收入 | 22,826.32 | 28,277.31 |
| 减：营业外支出 | 2,582,048.09 | 60,249.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | -291,535,308.29 | 41,740,601.80 |
| 减：所得税费用 | 2,092,240.96 | -723,815.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -293,627,549.25 | 42,464,417.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） | -293,627,549.25 | 42,464,417.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.重新计量设定受益计  划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公  允价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公  允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价  值变动 |  |  |
| 3.可供出售金融资产公 允价值变动损益 |  |  |
| 4.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 |  |  |
| 5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 6.其他债权投资信用减  值准备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算差  额 |  |  |
| 9.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | -293,627,549.25 | 42,464,417.35 |
| 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 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售商品、提供劳务收到的现  金 | 422,598,068.94 | 468,017,262.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增 加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现  金 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现  金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 5,466,175.06 | 1,788,028.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现  金 | 5,659,723.26 | 23,328,617.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 433,723,967.26 | 493,133,908.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  金 | 318,363,378.07 | 364,330,144.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增 加额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现  金 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现  金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 44,227,180.04 | 74,365,696.47 |
| 支付的各项税费 | 17,619,977.88 | 18,227,606.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现  金 | 98,475,496.11 | 87,014,700.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 478,686,032.10 | 543,938,147.18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,962,064.84 | -50,804,238.74 |
| 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 |  | 13,561.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 27,000,000.00 | 42,001,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |  | 116,469,247.19 |
| 收到其他与投资活动有关的现  金 | 1,142,600,000.00 | 4,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,169,600,000.00 | 162,483,808.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 5,742,391.48 | 56,662,154.21 |
| 投资支付的现金 | 77,000,000.00 |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现  金 | 1,142,600,000.00 | 4,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,225,342,391.48 | 60,662,154.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,742,391.48 | 101,821,654.62 |
| 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 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 388,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现  金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,000,000.00 | 534,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 494,600,000.00 | 314,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 32,534,752.11 | 32,012,634.80 |
| 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 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 527,134,752.11 | 346,012,634.80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,134,752.11 | 188,687,365.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 0.42 | 1.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -239,839,208.01 | 239,704,782.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余  额 | 336,043,778.77 | 96,338,996.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,204,570.76 | 336,043,778.77 |

##### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现  金 | 218,591,677.38 | 304,524,753.72 |
| 收到的税费返还 | 5,466,175.06 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现  金 | 4,952,960.77 | 3,272,121.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,010,813.21 | 307,796,875.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  金 | 123,706,634.74 | 180,803,797.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 36,346,172.77 | 36,121,960.42 |
| 支付的各项税费 | 16,520,573.48 | 8,063,517.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现  金 | 84,898,492.97 | 52,370,934.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,471,873.96 | 277,360,210.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,461,060.75 | 30,436,664.94 |
| 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 | 27,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |  | 120,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现  金 | 1,069,493,360.69 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,096,493,360.69 | 162,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 843,686.65 | 43,512,285.07 |
| 投资支付的现金 | 82,100,000.00 | 15,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现  金 | 1,142,600,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 1,225,543,686.65 | 58,812,285.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,050,325.96 | 103,187,714.93 |
| 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 | 368,000,000.00 | 476,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现  金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 368,000,000.00 | 476,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 494,600,000.00 | 292,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 31,793,077.08 | 30,980,512.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现  金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 526,393,077.08 | 322,980,512.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,393,077.08 | 153,019,487.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 0.42 | 1.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -319,904,463.37 | 286,643,868.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余  额 | 332,497,740.92 | 45,853,872.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,593,277.55 | 332,497,740.92 |

##### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 | 所有 者权 |
| 股 | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本 | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | 公积 | 库存 股 | 综合 收益 | 储备 | 公积 | 风险 准备 | 配利 润 |  |  | 权益 | 益合 计 |
| 一、上年期末 余额 | 126  ,67  3,0  00.  00 |  |  |  | 180,  139,  564.  59 |  |  |  | 43,0  38,1  03.5  1 |  | 208,  608,  363.  58 |  | 558,  459,  031.  68 | 28,8  34,2  48.6  6 | 587,  293,  280.  34 |
| 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 | 126  ,67  3,0  00.  00 |  |  |  | 180,  139,  564.  59 |  |  |  | 43,0  38,1  03.5  1 |  | 208,  608,  363.  58 |  | 558,  459,  031.  68 | 28,8  34,2  48.6  6 | 587,  293,  280.  34 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -302  ,391,  986.  27 |  | -302  ,391,  986.  27 | 864,  573.  37 | -301  ,527,  412.  90 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -292  ,511,  942.  66 |  | -292  ,511,  942.  66 | 864,  573.  37 | -291  ,647,  369.  29 |
| （二）所有者 投入和减少 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投 入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益 工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,8  80,0  43.6  1 |  | -9,8  80,0  43.6  1 |  | -9,8  80,0  43.6  1 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,8  80,0  43.6  1 |  | -9,8  80,0  43.6  1 |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积 弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 126  ,67  3,0  00.  00 |  |  |  | 180,  139,  564.  59 |  |  |  | 43,0  38,1  03.5  1 |  | -93,  783,  622.  69 |  | 256,  067,  045.  41 | 29,6  98,8  22.0  3 | 285,  765,  867.  44 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |  | 所有 者权 益合 计 |
| 股 本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其 他 | 小 计 | 少数 股东 权益 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末 余额 | 66,  670  ,00  0.0  0 |  |  |  | 240,  142,  564.  59 |  |  |  | 38,7  91,6  61.7  7 |  | 201,  675,  757.  39 |  | 547,  279,  983.  75 | 14,69  4,155  .16 | 561,9  74,13  8.91 |
| 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  ,00  0.0  0 |  |  |  | 240,  142,  564.  59 |  |  |  | 38,7  91,6  61.7  7 |  | 201,  675,  757.  39 |  | 547,  279,  983.  75 | 14,69  4,155  .16 | 561,9  74,13  8.91 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） | 60,  003  ,00  0.0  0 |  |  |  | -60,  003,  000.  00 |  |  |  | 4,24  6,44  1.74 |  | 6,93  2,60  6.19 |  | 11,1  79,0  47.9  3 | 14,14  0,093  .50 | 25,31  9,141  .43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,1  79,5  47.9  3 |  | 21,1  79,5  47.9  3 | -559,  906.5  0 | 20,61  9,641  .43 |
| （二）所有者 投入和减少 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,70  0,000  .00 | 14,70  0,000  .00 |
| 1．所有者投 入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,70  0,000  .00 | 14,70  0,000  .00 |
| 2．其他权益 工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,24  6,44  1.74 |  | -14,  246,  941.  74 |  | -10,  000,  500.  00 |  | -10,0  00,50  0.00 |
| 1．提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,24  6,44  1.74 |  | -4,2  46,4  41.7  4 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2．提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,  000,  500.  00 |  | -10,  000,  500.  00 |  | -10,0  00,50  0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结 转 | 60,  003  ,00  0.0  0 |  |  |  | -60,  003,  000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．资本公积 转增资本（或 股本） | 60,  003  ,00  0.0  0 |  |  |  | -60,  003,  000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积 弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 126  ,67  3,0  00.  00 |  |  |  | 180,  139,  564.  59 |  |  |  | 43,0  38,1  03.5  1 |  | 208,  608,  363.  58 |  | 558,  459,  031.  68 | 28,83  4,248  .66 | 587,2  93,28  0.34 |

##### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 未分 配利 润 | 其他 | 所有者 权益合 计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年期末 余额 | 126,6  73,00  0.00 |  |  |  | 180,13  9,564.  59 |  |  |  | 43,038  ,103.5  1 | 209,  185,  892.  19 |  | 559,036,  560.29 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 余额 | 126,6  73,00  0.00 |  |  |  | 180,13  9,564.  59 |  |  |  | 43,038  ,103.5  1 | 209,  185,  892.  19 |  | 559,036,  560.29 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -303,  507,  592.  86 |  | -303,507  ,592.86 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -293,  627,  549.  25 |  | -293,627  ,549.25 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,88  0,04  3.61 |  | -9,880,0  43.61 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,88  0,04  3.61 |  | -9,880,0  43.61 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 126,6  73,00  0.00 |  |  |  | 180,13  9,564.  59 |  |  |  | 43,038  ,103.5  1 | -94,3  21,7  00.6  7 |  | 255,528,  967.43 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项储 备 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者 权益合 计 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年期末 余额 | 66,6  70,0  00.0  0 |  |  |  | 240,1  42,56  4.59 |  |  |  | 38,79  1,661  .77 | 180,96  8,416.5  8 |  | 526,572,  642.94 |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前 期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 余额 | 66,6  70,0  00.0  0 |  |  |  | 240,1  42,56  4.59 |  |  |  | 38,79  1,661  .77 | 180,96  8,416.5  8 |  | 526,572,  642.94 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） | 60,0  03,0  00.0  0 |  |  |  | -60,00  3,000.  00 |  |  |  | 4,246  ,441.  74 | 28,217,  475.61 |  | 32,463,9  17.35 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,464,  417.35 |  | 42,464,4  17.35 |
| （二）所有者 投入和减少 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投 入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益 工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,246  ,441.  74 | -14,246  ,941.74 |  | -10,000,5  00.00 |
| 1．提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,246  ,441.  74 | -4,246,  441.74 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 60,0  03,0  00.0  0 |  |  |  | -60,00  3,000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积 转增资本（或 股本） | 60,0  03,0  00.0  0 |  |  |  | -60,00  3,000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积 弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 126,  673,  000.  00 |  |  |  | 180,1  39,56  4.59 |  |  |  | 43,03  8,103  .51 | 209,18  5,892.1  9 | 0.00 | 559,036,  560.29 |

## 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126,673,000.00元，股份总数 126,673,000股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股1,551,664.00股；无限售条件的流通股 份A股125,121,336.00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2020年4月24日第三届第二十次董事会批准对外报出。 本公司将厦门万高新科技有限公司、杭州高新文创科技有限公司、福建南平太阳高新材料有限公司纳

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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示： 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2019 年年度报告全文

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

##### 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

人民币

##### 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

1. 外币业务折算 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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初 始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进 行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金

融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，

其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合 收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得

或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转 出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融

资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损

失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款 承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条 件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计 量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内 的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显

著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准 备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量 损失准备。

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——股权转让款 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 况以及对未来经济状况的预测，通过 违约风险敞口和未来12个月内或整 个存续期预期信用损失率，计算预期 信用损失 |
| 其他应收款——预付材料款转列 |
| 其他应收款——设备购置款转列 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |

#### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据承兑人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整 个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整 个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信 用损失 |

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

|  |  |
| --- | --- |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3年以上 | 100 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

##### 11、应收票据

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计 量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内 的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——股权转让款 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 况以及对未来经济状况的预测，通过 违约风险敞口和未来12个月内或整 个存续期预期信用损失率，计算预期 信用损失 |
| 其他应收款——预付材料款转列 |
| 其他应收款——预付设备款转列 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |

#### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据承兑人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整 个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 |

未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整 个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信 用损失

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

|  |  |
| --- | --- |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3年以上 | 100 |

##### 12、应收账款

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计 量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内 的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款——股权转让款 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 况以及对未来经济状况的预测，通过 违约风险敞口和未来12个月内或整 个存续期预期信用损失率，计算预期 信用损失 |
| 其他应收款——预付材料款转列 |
| 其他应收款——预付设备款转列 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据承兑人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整 个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整 个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信 用损失 |

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

|  |  |
| --- | --- |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3年以上 | 100 |

##### 13、应收款项融资

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计 量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内 的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——股权转让款 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 况以及对未来经济状况的预测，通过 违约风险敞口和未来12个月内或整 个存续期预期信用损失率，计算预期 信用损失 |
| 其他应收款——预付材料款转列 |
| 其他应收款——设备购置款转列 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据承兑人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整 个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整 个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信 用损失 |

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

|  |  |
| --- | --- |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3年以上 | 100 |

##### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公

司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即 全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用 调整的实际利率折现。

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计 量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内 的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——股权转让款 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 况以及对未来经济状况的预测，通过 违约风险敞口和未来12个月内或整 个存续期预期信用损失率，计算预期 信用损失 |
| 其他应收款——预付材料款转列 |
| 其他应收款——设备购置款转列 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |

#### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据承兑人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整 个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整 个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信 用损失 |

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

|  |  |
| --- | --- |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3年以上 | 100 |

##### 15、存货

1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货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制。

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。

##### 16、合同资产

##### 17、合同成本

##### 18、持有待售资产

##### 19、债权投资

##### 20、其他债权投资

##### 21、长期应收款

##### 22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断 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，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。

##### 23、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。

##### 24、固定资产

##### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

##### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 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

##### 25、在建工程

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。

##### 26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

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

##### 27、生物资产

##### 28、油气资产

##### 29、使用权资产

##### 30、无形资产

##### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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 |

##### （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。

**31、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。

**32、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。

##### 33、合同负债

##### 34、职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法** 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。

**（2）离职后福利的会计处理方法** 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

**（3）辞退福利的会计处理方法** 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)

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

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法** 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；

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

##### 35、租赁负债

##### 36、预计负债

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

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

##### 37、股份支付

##### 38、优先股、永续债等其他金融工具

##### 39、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。 建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实 际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立 即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相 关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合 同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相 关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

#### 3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造 合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

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。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，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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

##### 40、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部

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

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

##### 41、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。

##### 42、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。

##### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### 44、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 |
| 财政部《关于修订印发 2019 年度一般 企业财务报表格式的通知》(财会  〔2019〕6 号) |  |  |
| 财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会 计准则第 23 号——金融资产转移》《企  业会计准则第 24 号——套期保值》以 及《企业会计准则第 37 号——金融工 具列报》（以下简称新金融工具准则） |  |  |

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和

企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重 要影响的报表项目和金额如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
| 应收票据及应收账款 | 227,231,667.60 | 应收票据 | 60,621,202.88 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应收账款 | 166,610,464.72 |
| 应付票据及应付账款 | 57,405,220.96 | 应付票据 | 2,742,334.10 |
| 应付账款 | 54,662,886.86 |

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予 调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式， 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但 在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益， 但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以 摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 资产负债表 | | |
| 2018年12月31日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019年1月1日 |
| 应收票据 | 60,621,202.88 | -42,894,140.74 | 17,727,062.14 |
| 应收款项融资 |  | 42,894,140.74 | 42,894,140.74 |
| 短期借款 | 370,000,000.00 | 636,193.25 | 370,636,193.25 |
| 其他应付款 | 2,651,439.95 | -758,980.75 | 1,892,459.20 |
| 一年内到期的非流动负 债 | 67,000,000.00 | 97,243.06 | 67,097,243.06 |
| 长期借款 | 17,600,000.00 | 25,544.44 | 17,625,544.44 |
| 合计 | 517,872,642.83 |  | 517,872,642.83 |

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分

类和计量结果对比如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 贷款和应收款项 | 336,736,112.87 | 以摊余成本计量的金 融资产 | 336,736,112.87 |
| 应收票据 | 贷款和应收款项 | 60,621,202.88 | 以摊余成本计量的金 融资产 | 17,727,062.14 |
| 应收款项融资 | 贷款和应收款项 |  | 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益的金融资产 | 42,894,140.74 |
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 166,610,464.72 | 以摊余成本计量的金 融资产 | 166,610,464.72 |
| 其他应收款 | 贷款和应收款项 | 121,041,808.00 | 以摊余成本计量的金 融资产 | 121,041,808.00 |
| 应付票据 | 其他金融负债 | 2,742,334.10 | 以摊余成本计量的金 | 2,742,334.10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 融负债 |  |
| 应付账款 | 其他金融负债 | 54,662,886.86 | 以摊余成本计量的金 融负债 | 54,662,886.86 |
| 短期借款 | 其他金融负债 | 370,000,000.00 | 以摊余成本计量的金 融负债 | 370,636,193.25 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 2,651,439.95 | 以摊余成本计量的金 融负债 | 1,892,459.20 |
| 一年内到期的 非流动负债 | 其他金融负债 | 67,000,000.00 | 以摊余成本计量的金 融负债 | 67,097,243.06 |
| 长期借款 | 其他金融负债 | 17,600,000.00 | 以摊余成本计量的金 融负债 | 17,625,544.44 |

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类

和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目 按原金融工具准则列示 的账面价值（2018年12

月31日）

重分类 重新计量 按新金融工具准则列

示的账面价值（2019 年1月1日）

A. 金融资产 a. 摊余成本 货币资金

按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额

336,736,112.87 336,736,112.87

应收票据

按原CAS22列示的余额 60,621,202.88

减：转出至公允价值计量且 其变动计入他综合收益(新 CAS22)

-42,894,140.74

按新CAS22列示的余额 17,727,062.14

应收账款 按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额

166,610,464.72 166,610,464.72

其他应收款 按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额

以摊余成本计量的总金融 资产

121,041,808.00 121,041,808.00

685,009,588.47 -42,894,140.74 642,115,447.73

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 应收款项融资

按原CAS22列示的余额

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：自应收票据（原CAS22） 转入 |  | 42,894,140.74 |  |  |
| 按新CAS22列示的余额 |  |  |  | 42,894,140.74 |
| 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的总金 融资产 |  | 42,894,140.74 |  | 42,894,140.74 |
| B. 金融负债 |  |  |  |  |
| a. 摊余成本 |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |  |
| 按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额 | 370,000,000.00 | 636,193.25 |  | 370,636,193.25 |
|  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |
| 按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额 | 2,742,334.10 |  |  | 2,742,334.10 |
|  |  |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |  |
| 按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额 | 54,662,886.86 |  |  | 54,662,886.86 |
|  |  |  |  |  |
| 其他应付款 |  |  |  |  |
| 按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额 | 2,651,439.95 | -758,980.75 |  | 1,892,459.20 |
|  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |  |
| 按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额 | 67,000,000.00 | 97,243.06 |  | 67,097,243.06 |
|  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |
| 按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额 | 17,600,000.00 | 25,544.44 |  | 17,625,544.44 |
| 以摊余成本计量的总金融负 债 | 514,656,660.91 |  |  | 514,656,660.91 |

(2) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和

计量的新损失准备的调节表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准则计提损失准备  （2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计 提损失准备  （2019年1月1日） |
| 贷款和应收项 (原CAS22) / 以摊余成本计量的金融资产 (新CAS22) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 9,469,635.62 |  |  | 9,469,635.62 |
| 其他应收款 | 6,990,832.00 |  |  | 6,990,832.00 |

3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6

月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

##### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

##### （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 336,736,112.87 | 336,736,112.87 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 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 | 60,621,202.88 | 17,727,062.14 | -42,894,140.74 |
| 应收账款 | 166,610,464.72 | 166,610,464.72 |  |
| 应收款项融资 |  | 42,894,140.74 | 42,894,140.74 |
| 预付款项 | 340,987.15 | 340,987.15 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 121,041,808.00 | 121,041,808.00 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 114,984,953.46 | 114,984,953.46 |  |
| 合同资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 11,414,254.10 | 11,414,254.10 |  |
| 流动资产合计 | 811,749,783.18 | 811,749,783.18 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 2,414,165.12 | 2,414,165.12 |  |
| 固定资产 | 251,135,403.82 | 251,135,403.82 |  |
| 在建工程 | 8,071,542.51 | 8,071,542.51 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 32,753,927.15 | 32,753,927.15 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,390,371.39 | 2,390,371.39 |  |
| 递延所得税资产 | 2,870,819.28 | 2,870,819.28 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 299,636,229.27 | 299,636,229.27 |  |
| 资产总计 | 1,111,386,012.45 | 1,111,386,012.45 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 370,000,000.00 | 370,636,193.25 | 636,193.25 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,742,334.10 | 2,742,334.10 |  |
| 应付账款 | 54,662,886.86 | 54,662,886.86 |  |
| 预收款项 | 281,962.93 | 281,962.93 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 2,250,987.96 | 2,250,987.96 |  |
| 应交税费 | 6,903,120.31 | 6,903,120.31 |  |
| 其他应付款 | 2,651,439.95 | 1,892,459.20 | -758,980.75 |
| 其中：应付利息 | 758,980.75 |  | -758,980.75 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 | 67,000,000.00 | 67,097,243.06 | 97,243.06 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 506,492,732.11 | 506,467,187.67 | -25,544.44 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 17,600,000.00 | 17,625,544.44 | 25,544.44 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 17,600,000.00 | 17,625,544.44 | 25,544.44 |
| 负债合计 | 524,092,732.11 | 524,092,732.11 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 126,673,000.00 | 126,673,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 180,139,564.59 | 180,139,564.59 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 43,038,103.51 | 43,038,103.51 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 208,608,363.58 | 208,608,363.58 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 558,459,031.68 | 558,459,031.68 |  |
| 少数股东权益 | 28,834,248.66 | 28,834,248.66 |  |
| 所有者权益合计 | 587,293,280.34 | 587,293,280.34 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,111,386,012.45 | 1,111,386,012.45 |  |

调整情况说明 母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 332,497,740.92 | 332,497,740.92 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 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 | 63,634,129.88 | 21,727,062.14 | -41,907,067.74 |
| 应收账款 | 148,489,849.71 | 148,489,849.71 |  |
| 应收款项融资 |  | 41,907,067.74 | 41,907,067.74 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款项 | 167,394.05 |  | -167,394.05 |
| 其他应收款 | 121,029,268.00 | 121,029,268.00 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |  |
| 存货 | 99,925,273.50 | 99,925,273.50 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 6,393,769.61 | 6,393,769.61 |  |
| 流动资产合计 | 772,137,425.67 | 772,137,425.67 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 30,600,000.00 | 30,600,000.00 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 2,414,165.12 | 2,414,165.12 |  |
| 固定资产 | 226,993,655.32 | 226,993,655.32 |  |
| 在建工程 | 7,923,999.41 | 7,923,999.41 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 32,753,927.15 | 32,753,927.15 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 2,500,875.71 | 2,500,875.71 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 303,186,622.71 | 303,186,622.71 |  |
| 资产总计 | 1,075,324,048.38 | 1,075,324,048.38 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 370,000,000.00 | 370,636,193.25 | 636,193.25 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 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 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |  |
| 应付账款 | 49,606,958.01 | 49,606,958.01 |  |
| 预收款项 | 281,962.93 | 281,962.93 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 1,561,255.32 | 1,561,255.32 |  |
| 应交税费 | 6,878,331.08 | 6,878,331.08 |  |
| 其他应付款 | 1,308,980.75 | 550,000.00 | -758,980.75 |
| 其中：应付利息 | 758,980.75 |  | -758,980.75 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 | 67,000,000.00 | 67,097,243.06 | 97,243.06 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 498,687,488.09 | 498,661,943.65 | -25,544.44 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 17,600,000.00 | 17,625,544.44 | 25,544.44 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 17,600,000.00 | 17,625,544.44 | 25,544.44 |
| 负债合计 | 516,287,488.09 | 516,287,488.09 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 126,673,000.00 | 126,673,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 180,139,564.59 | 180,139,564.59 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 43,038,103.51 | 43,038,103.51 |  |
| 未分配利润 | 209,185,892.19 | 209,185,892.19 |  |
| 所有者权益合计 | 559,036,560.29 | 559,036,560.29 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,075,324,048.38 | 1,075,324,048.38 |  |

调整情况说明

##### （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和 计量结果对比如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 贷款和应收款项 | 336,736,112.87 | 以摊余成本计量的金 融资产 | 336,736,112.87 |
| 应收票据 | 贷款和应收款项 | 60,621,202.88 | 以摊余成本计量的金 融资产 | 17,727,062.14 |
| 应收款项融资 | 贷款和应收款项 |  | 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益的金融资产 | 42,894,140.74 |
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 166,610,464.72 | 以摊余成本计量的金 融资产 | 166,610,464.72 |
| 其他应收款 | 贷款和应收款项 | 121,041,808.00 | 以摊余成本计量的金 融资产 | 121,041,808.00 |
| 应付票据 | 其他金融负债 | 2,742,334.10 | 以摊余成本计量的金 融负债 | 2,742,334.10 |
| 应付账款 | 其他金融负债 | 54,662,886.86 | 以摊余成本计量的金 融负债 | 54,662,886.86 |
| 短期借款 | 其他金融负债 | 370,000,000.00 | 以摊余成本计量的金 融负债 | 370,636,193.25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 2,651,439.95 | 以摊余成本计量的金 融负债 | 1,892,459.20 |
| 一年内到期的 非流动负债 | 其他金融负债 | 67,000,000.00 | 以摊余成本计量的金 融负债 | 67,097,243.06 |
| 长期借款 | 其他金融负债 | 17,600,000.00 | 以摊余成本计量的金 融负债 | 17,625,544.44 |

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类

和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目 按原金融工具准则列示 的账面价值（2018年12

月31日）

重分类 重新计量 按新金融工具准则列

示的账面价值（2019 年1月1日）

A. 金融资产 a. 摊余成本 货币资金

按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额

336,736,112.87 336,736,112.87

应收票据

按原CAS22列示的余额 60,621,202.88

减：转出至公允价值计量且 其变动计入他综合收益(新 CAS22)

-42,894,140.74

按新CAS22列示的余额 17,727,062.14

应收账款 按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额

166,610,464.72 166,610,464.72

其他应收款 按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额

以摊余成本计量的总金融 资产

121,041,808.00 121,041,808.00

685,009,588.47 -42,894,140.74 642,115,447.73

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |  |  |
| 应收款项融资 |  |
| 按原CAS22列示的余额 |  |
| 加：自应收票据（原CAS22） 转入 | 42,894,140.74 |
| 按新CAS22列示的余额 |  | 42,894,140.74 |
| 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的总金 | 42,894,140.74 | 42,894,140.74 |

融资产

B. 金融负债 a. 摊余成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 |  |  |  |  |
| 按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额 | 370,000,000.00 | 636,193.25 |  | 370,636,193.25 |
|  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |
| 按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额 | 2,742,334.10 |  |  | 2,742,334.10 |
|  |  |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |  |
| 按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额 | 54,662,886.86 |  |  | 54,662,886.86 |
|  |  |  |  |  |
| 其他应付款 |  |  |  |  |
| 按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额 | 2,651,439.95 | -758,980.75 |  | 1,892,459.20 |
|  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |  |
| 按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额 | 67,000,000.00 | 97,243.06 |  | 67,097,243.06 |
|  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |
| 按原CAS22列示的余额和按 新CAS22列示的余额 | 17,600,000.00 | 25,544.44 |  | 17,625,544.44 |
| 以摊余成本计量的总金融负 债 | 514,656,660.91 |  |  | 514,656,660.91 |

(2) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和

计量的新损失准备的调节表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 按原金融工具准则计提损失准备  （2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计 提损失准备  （2019年1月1日） |
| 贷款和应收项 (原CAS22) / 以摊余成本计量的金融资产 (新CAS22) |  |  |  |  |
| 应收账款 | 9,469,635.62 |  |  | 9,469,635.62 |
| 其他应收款 | 6,990,832.00 |  |  | 6,990,832.00 |

3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6

月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

**45、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 | 16%、13%、6%[注] |
| 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%、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 | 15% |
| 除本公司以外的其他纳税主体 | 25% |

##### 2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2020年1月20日下发的《关于浙江省2019年高新 技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32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。

##### 3、其他

根据财政部、税务总局、海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总 局、海工总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用16%税率的， 税率调整为13%

## 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 | 5,391.52 | 4,128.27 |
| 银行存款 | 105,387,625.33 | 336,039,650.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他货币资金 | 7,273,409.00 | 692,334.10 |
| 合计 | 112,666,425.85 | 336,736,112.87 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 | 9,188,446.09 |  |

其他说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 因诉讼被司法机关冻结的银行存款 | 9,188,446.09 |  |
| 银行承兑汇票保证金 | 7,273,409.00 | 692,334.10 |
| 小 计 | 16,461,855.09 | 692,334.10 |

##### 2、交易性金融资产

##### 3、衍生金融资产

##### 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 |
| 商业承兑票据 | 692,620.30 | 17,727,062.14 |
| 合计 | 692,620.30 | 17,727,062.14 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账 准备的应收票据 | 692,62  0.30 | 100.00  % |  |  | 692,62  0.30 | 17,727,  062.14 | 100.00  % |  |  | 17,727,  062.14 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 692,62  0.30 | 100.00  % |  |  | 692,62  0.30 | 17,727,  062.14 | 100.00  % |  |  | 17,727,  062.14 |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：0

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票组合 | 692,620.30 |  |  |

确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

##### （3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

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

##### （4）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 |

##### （5）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

##### （6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

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

应收票据核销说明：

##### 5、应收账款

##### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按单项计提坏账 准备的应收账款 | 2,885,1  65.22 | 1.75% | 2,885,1  65.22 | 100.00  % | 0.00 | 357,81  7.50 | 0.20% | 357,81  7.50 | 100.00  % |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账 准备的应收账款 | 161,71  7,386.7  7 | 98.25  % | 8,450,2  48.05 | 5.23% | 153,26  7,138.7  2 | 175,72  2,282.8  4 | 99.80% | 9,111,8  18.12 | 5.19% | 166,610,  464.72 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 164,60  2,551.9  9 | 100.00  % | 11,335,  413.27 |  | 153,26  7,138.7  2 | 176,08  0,100.3  4 | 100.00  % | 9,469,6  35.62 |  | 166,610,  464.72 |

按单项计提坏账准备：2885165.22

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建南平太阳电缆股 份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 本公司因销售货物背 书收取福建南平太阳 电缆股份有限公司银 行承兑汇票 100 万元， 票据承兑人为宝塔石 化集团财务公司，因 出票人已被列为失信 人到期未履约，且公 司丧失了对福建南平 太阳电缆股份有限公 司的票据追索权。本 期对该笔款项预计收 回可能性较小，故予 以单项全额计提坏账 准备。 |
| 兴乐电缆有限公司 | 837,732.72 | 837,732.72 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 丽水兴乐电缆有限公 司 | 616,352.50 | 616,352.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广东欣意铝合金电缆 有限公司 | 357,817.50 | 357,817.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海上塑控股(集团) 有限公司 | 37,760.00 | 37,760.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 杭州永申电线电缆有 限公司 | 35,502.50 | 35,502.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,885,165.22 | 2,885,165.22 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：8450248.05

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 160,594,667.38 | 8,029,733.36 | 5.00% |
| 1-2 年 | 766,080.64 | 76,608.06 | 10.00% |
| 2-3 年 | 18,188.75 | 5,456.63 | 30.00% |
| 3 年以上 | 338,450.00 | 338,450.00 | 100.00% |
| 合计 | 161,717,386.77 | 8,450,248.05 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 160,594,667.38 |
| 1 至 2 年 | 2,451,608.14 |
| 2 至 3 年 | 822,248.97 |
| 3 年以上 | 734,027.50 |
| 3 至 4 年 | 734,027.50 |
| 合计 | 164,602,551.99 |

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 单项计提坏账 准备 | 357,817.50 | 2,527,347.72 |  |  |  | 2,885,165.22 |
| 按组合计提坏 账准备 | 9,111,818.12 | -661,570.07 |  |  |  | 8,450,248.05 |
| 合计 | 9,469,635.62 | 1,865,777.65 |  |  |  | 11,335,413.27 |

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

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |

##### （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：

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 应收账款金额前5名情况 期末余额前5名的应收账款合计数为35,864,073.84元，占应收账款期末余额合计数的比例为21.79%，

相应计提的坏账准备合计数为2,743,203.69元。

##### 6、应收款项融资

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 55,038,297.49 | 42,894,140.74 |
| 合计 | 55,038,297.49 | 42,894,140.74 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

##### 7、预付款项

##### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 5,717,551.26 | 100.00% | 340,987.15 | 100.00% |
| 合计 | 5,717,551.26 | -- | 340,987.15 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况** 期末余额前5名的预付款项合计数为5,458,321.67元，占预付款项期末余额合计数的比例为95.47%。

其他说明：

##### 8、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 |  |
| 应收股利 | 0.00 | 23,000,000.00 |
| 其他应收款 | 43,503,917.06 | 98,041,808.00 |
| 合计 | 43,503,917.06 | 121,041,808.00 |

##### （1）应收利息

##### 1）应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |  |

##### 2）重要逾期利息

单位： 元

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

其他说明：

##### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

##### （2）应收股利

##### 1）应收股利分类

单位： 元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 杭州奥能电源设备有限公司 |  | 23,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 23,000,000.00 |

##### 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判 断依据 |
| 杭州奥能电源设备有 限公司 | 23,000,000.00 | 1-2 年 | 对方无偿债能力 | 预计无法收回，全额 计提坏账准备 |
| 合计 | 23,000,000.00 | -- | -- | -- |

##### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

2019年末，公司应收陈虹对杭州奥能电源设备有限公司（以下简称奥能电源）剩余股权转让款7,600 万元，应收奥能电源分红款2,300万元，截至本报告出具日，公司未收到上述款项。陈虹个人除持有奥能 电源股权外，无其他偿还能力。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评咨〔2020〕13号项目价值分析报 告，预计对上述款项的偿还金额为2,892.02万元，不足以偿还全部剩余股权转让款以及分红款。

##### （3）其他应收款

##### 1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权转让款 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 资金占用利息 | 14,954,000.00 | 0.00 |
| 预付材料款转列 | 8,000,000.00 |  |
| 设备购置款转列 | 4,568,000.00 |  |
| 押金保证金 | 2,067,450.00 | 1,942,000.00 |
| 资产处置款 | 146,900.00 | 27,000,000.00 |
| 员工备用金 | 60,085.20 | 77,440.00 |
| 其他 |  | 13,200.00 |
| 合计 | 105,796,435.20 | 105,032,640.00 |

##### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来 12 个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 5,156,332.00 | 2,500.00 | 1,832,000.00 | 6,990,832.00 |
| 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -500.00 | 500.00 |  |  |
| --转入第三阶段 | -3,800,000.00 | -2,500.00 | 3,802,500.00 |  |
| 本期计提 | -589,660.24 | 500.00 | 78,890,846.38 | 78,301,686.14 |
| 2019 年 12 月 31 日余 额 | 766,171.76 | 1,000.00 | 84,525,346.38 | 85,292,518.14 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

本期公司向合肥可维特贸易有限公司(以下简称可维特)预付800万元材料采购款。截至2019年12月31 日，可维特未按合同约定交付货物，也未退还预付货款。可维特已于2020年3月12日向登记机关申请简易 注销登记，并在国家企业信用信息公示系统中进行公示。公司未在其注销公示到期之前上诉受理成功，预 计该款项收回可能性较小，故予以单项全额计提坏账准备。

公司分别于2014年和2016年向上海嵩兴机械设备有限公司（以下简称上海嵩兴）和上海固任环保科技 有限公司（以下简称上海固任）采购专用设备。上海嵩兴和上海固任提供的专用设备未达到合同约定质量 要求，公司分别对其提起诉讼并胜诉。截至2019年12月31日，上海嵩兴和上海固任已被纳入失信被执行人 名单，本期对上海嵩兴和上海固任的预付设备款预计无法收回，且基本无报废残值，故予以单项全额计提 坏账准备。

按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 24,723,435.20 |
| 1 至 2 年 | 76,010,000.00 |
| 2 至 3 年 | 25,000.00 |
| 3 年以上 | 5,038,000.00 |
| 3 至 4 年 | 5,038,000.00 |
| 合计 | 105,796,435.20 |

##### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |  |

其中本期坏账准备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 |

##### 4）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：

##### 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 |
| 陈虹 | 股权转让款 | 76,000,000.00 | 1-2 年 | 71.84% | 47,079,846.38 |
| 高长虹 | 资金占用利息 | 14,954,000.00 | 1 年以内 | 14.13% | 747,700.00 |
| 合肥可维特贸易 有限公司 | 预付材料款转列 | 8,000,000.00 | 1 年以内 | 7.56% | 8,000,000.00 |
| 上海嵩兴机械设 备有限公司 | 设备款转列 | 3,168,000.00 | 3 年以上 | 2.99% | 3,168,000.00 |
| 杭州余杭径山经 济开发公司 | 押金保证金 | 1,800,000.00 | 3 年以上 | 1.70% | 1,800,000.00 |
| 合计 | -- | 103,922,000.00 | -- | 98.22% | 60,795,546.38 |

##### 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：

公司于2014年末向余杭径山经济开发有限公司支付土地开发保证金，经本公司同意，余杭径山经济开 发有限公司注销后该笔款项由杭州市余杭区径山镇人民政府归还。

##### 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

##### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 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 | 55,369,277.72 |  | 55,369,277.72 | 69,380,308.42 |  | 69,380,308.42 |
| 在产品 | 15,334,426.19 | 1,809,950.83 | 13,524,475.36 | 30,301,194.72 |  | 30,301,194.72 |
| 库存商品 | 10,529,285.99 | 212,711.89 | 10,316,574.10 | 14,665,384.06 |  | 14,665,384.06 |
| 周转材料 | 3,021,627.76 |  | 3,021,627.76 | 638,066.26 |  | 638,066.26 |
| 合计 | 84,254,617.66 | 2,022,662.72 | 82,231,954.94 | 114,984,953.46 |  | 114,984,953.46 |

##### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 在产品 |  | 1,809,950.83 |  |  |  | 1,809,950.83 |
| 库存商品 |  | 212,711.89 |  |  |  | 212,711.89 |
| 合计 |  | 2,022,662.72 |  |  |  | 2,022,662.72 |

##### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

##### 10、合同资产

单位： 元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |

其他说明：

##### 11、持有待售资产

单位： 元

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

其他说明：

##### 12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

##### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣及留抵增值税进项税额 | 2,598,142.26 | 7,565,448.45 |
| 预缴企业所得税 | 3,208,085.53 | 3,848,805.65 |
| 合计 | 5,806,227.79 | 11,414,254.10 |

其他说明：

##### 14、债权投资

单位： 元

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

重要的债权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来 12 个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) |
| 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

##### 15、其他债权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允 价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允 价值变动 | 累计在其 他综合收 益中确认 的损失准 备 | 备注 |

重要的其他债权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来 12 个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

##### 16、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 |

坏账准备减值情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来 12 个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) |
| 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

##### （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(账 面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额(账 面价 值) | 减值准 备期末 余额 |
| 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门市 快游网 络科技 有限公 司 |  | 77,000,  000.00 |  | 10,830,  612.12 |  |  |  |  |  | 87,830,  612.12 |  |
| 小计 |  | 77,000,  000.00 |  | 10,830,  612.12 |  |  |  |  |  | 87,830,  612.12 |  |
| 合计 |  | 77,000,  000.00 |  | 10,830,  612.12 |  |  |  |  |  | 87,830,  612.12 |  |

其他说明

##### 18、其他权益工具投资

##### 19、其他非流动金融资产

##### 20、投资性房地产

##### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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 | 2,491,113.72 | 729,594.77 |  | 3,220,708.49 |
| 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 | 2,491,113.72 | 729,594.77 |  | 3,220,708.49 |
| 二、累计折旧和累计 摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 704,669.77 | 101,873.60 |  | 806,543.37 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 | 126,216.48 | 17,977.69 |  | 144,194.17 |
| （1）计提或摊销 | 126,216.48 | 17,977.69 |  | 144,194.17 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 830,886.25 | 119,851.29 |  | 950,737.54 |
| 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 | 1,660,227.47 | 609,743.48 |  | 2,269,970.95 |
| 2.期初账面价值 | 1,786,443.95 | 627,721.17 |  | 2,414,165.12 |

##### （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

##### 21、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 224,446,616.28 | 251,135,403.82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 224,446,616.28 | 251,135,403.82 |

##### （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 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 142,140,932.37 | 9,348,534.67 | 142,719,861.28 | 6,522,456.61 | 300,731,784.93 |
| 2.本期增加金 额 | 2,872.74 | 332,861.24 | 6,454,621.86 | 210,515.72 | 7,000,871.56 |
| （1）购置 | 2,872.74 | 332,861.24 | 1,856,853.58 | 184,232.53 | 2,376,820.09 |
| （2）在建工 程转入 |  |  | 4,597,768.28 | 26,283.19 | 4,624,051.47 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 2,324,672.93 | 1,009,181.40 | 7,983,732.28 | 723,742.73 | 12,041,329.34 |
| （1）处置或 报废 | 2,324,672.93 | 1,009,181.40 | 7,983,732.28 | 723,742.73 | 12,041,329.34 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 139,819,132.18 | 8,672,214.51 | 141,190,750.86 | 6,009,229.60 | 295,691,327.15 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 10,602,162.65 | 2,987,387.92 | 33,064,522.73 | 2,942,307.81 | 49,596,381.11 |
| 2.本期增加金 额 | 6,759,685.36 | 1,380,480.84 | 13,053,329.72 | 1,340,366.51 | 22,533,862.43 |
| （1）计提 | 6,759,685.36 | 1,380,480.84 | 13,053,329.72 | 1,340,366.51 | 22,533,862.43 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 2,208,439.27 | 956,940.57 | 5,790,531.81 | 687,555.59 | 9,643,467.24 |
| （1）处置或 报废 | 2,208,439.27 | 956,940.57 | 5,790,531.81 | 687,555.59 | 9,643,467.24 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 15,153,408.74 | 3,410,928.19 | 40,327,320.64 | 3,595,118.73 | 62,486,776.30 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金 额 |  |  | 8,757,934.57 |  | 8,757,934.57 |
| （1）计提 |  |  | 8,757,934.57 |  | 8,757,934.57 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或 报废 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  | 8,757,934.57 |  | 8,757,934.67 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 124,665,723.44 | 5,261,286.32 | 92,105,495.65 | 2,414,110.87 | 224,446,616.28 |
| 2.期初账面价 值 | 131,538,769.72 | 6,361,146.75 | 109,655,338.55 | 3,580,148.80 | 251,135,403.82 |

##### （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 |
| 专用设备 | 24,740,840.20 | 14,745,863.62 | 8,757,934.57 | 1,237,042.01 | 公司一批专用设 备因老化已不能 正常使用，期末处 于闲置状态。根据 浙江正大资产评 估有限公司出具 的浙正大评字  〔2019〕第 2025  号《资产评估报 告》，该批闲置设 备在评估基准日 为 2019 年 12 月  15 日的评估价值  为 1,237,042.01  元，故将评估值与 账列净值的差额 8,757,934.57 元计  提资产减值准备。 |

##### 22、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 5,696,549.92 | 8,071,542.51 |
| 合计 | 5,696,549.92 | 8,071,542.51 |

##### （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 | 5,696,549.92 | 0.00 | 5,696,549.92 | 3,165,690.17 |  | 3,165,690.17 |
| 年产 25000 吨 塑料电缆料颗 粒项目 |  |  |  | 2,515,075.33 |  | 2,515,075.33 |
| 年产 10000 吨 塑料电缆料颗 粒项目 |  |  |  | 2,390,777.01 |  | 2,390,777.01 |
| 合计 | 5,696,549.92 |  | 5,696,549.92 | 8,071,542.51 |  | 8,071,542.51 |

##### （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 |  | 3,165,  690.17 | 9,845,  973.11 | 4,296,  966.29 | 3,018,  147.07 | 5,696,  549.92 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 年产  25000  吨塑 料电 缆料 颗粒 项目 | 12,500  .00 | 2,515,  075.33 | 96,522  .27 | 0.00 | 2,611,  597.60 | 0.00 | 99.51  % | 100 |  |  |  | 募股 资金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产  10000  吨塑 料电 缆料 颗粒 项目 | 11,000  .00 | 2,390,  777.01 | 53,581  .21 | 327,08  5.18 | 2,117,  273.04 | 0.00 | 102.82  % | 100 |  |  |  | 募股 资金 |
| 合计 | 23,500  .00 | 8,071,  542.51 | 9,996,  076.59 | 4,624,  051.47 | 7,747,  017.71 | 5,696,  549.92 | -- | -- |  |  |  | -- |

##### 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、使用权资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 合计 |

其他说明：

##### 26、无形资产

##### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 35,924,440.23 |  |  | 312,581.13 | 36,237,021.36 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  |  |
| （1）购置 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）内部  研发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 35,924,440.23 |  |  | 312,581.13 | 36,237,021.36 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,446,626.41 |  |  | 36,467.80 | 3,483,094.21 |
| 2.本期增加 金额 | 748,191.87 |  |  | 62,516.31 | 810,708.18 |
| （1）计提 | 748,191.87 |  |  | 62,516.31 | 810,708.18 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,194,818.28 |  |  | 98,984.11 | 4,293,802.39 |
| 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 | 31,729,621.95 |  |  | 213,597.02 | 31,943,218.97 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.期初账面 价值 | 32,477,813.82 |  |  | 276,113.33 | 32,753,927.15 |

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：

##### 27、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 |
| 内部开发 支出 | 其他 |  | 确认为无 形资产 | 转入当期 损益 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

##### 28、商誉

##### （1）商誉账面原值

单位： 元

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

##### （2）商誉减值准备

单位： 元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响 其他说明

##### 29、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 | 2,390,371.39 | 927,515.06 | 1,063,223.70 |  | 2,254,662.75 |
| 合计 | 2,390,371.39 | 927,515.06 | 1,063,223.70 |  | 2,254,662.75 |

其他说明

##### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,077,646.39 | 269,411.60 | 9,469,635.62 | 1,517,148.14 |
| 可抵扣亏损 |  |  | 8,677,318.83 | 1,353,671.14 |
| 合计 | 1,077,646.39 | 269,411.60 | 18,146,954.45 | 2,870,819.28 |

##### （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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 269,411.60 |  | 2,870,819.28 |

##### （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 | 119,412,386.40 |  |
| 资产减值准备 | 106,330,882.31 | 6,990,832.00 |
| 合计 | 225,743,268.71 | 6,990,832.00 |

##### （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 |

其他说明：

##### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

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

其他说明：

##### 32、短期借款

##### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 40,058,263.33 | 42,061,407.50 |
| 保证借款 | 108,174,754.87 | 288,495,035.75 |
| 信用借款 |  | 40,079,750.00 |
| 抵押及保证借款 | 200,338,861.11 |  |
| 合计 | 348,571,879.31 | 370,636,193.25 |

短期借款分类的说明：

##### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |

其他说明：

##### 33、交易性金融负债

单位： 元

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

其他说明：

##### 34、衍生金融负债

单位： 元

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

其他说明：

##### 35、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 |  | 692,334.10 |
| 银行承兑汇票 | 7,273,409.00 | 2,050,000.00 |
| 合计 | 7,273,409.00 | 2,742,334.10 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

##### 36、应付账款

##### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 27,183,725.44 | 36,461,323.56 |
| 工程设备款 | 2,208,074.03 | 15,569,242.83 |
| 产品运费 | 3,627,624.96 | 1,977,235.27 |
| 维修改造费 | 696,506.69 |  |
| 其他 | 3,779,907.85 | 655,085.20 |
| 合计 | 37,495,838.97 | 54,662,886.86 |

##### （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：

##### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

##### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 703,205.55 | 281,962.93 |
| 合计 | 703,205.55 | 281,962.93 |

##### 38、合同负债

单位： 元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

##### 39、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 | 2,175,925.98 | 48,297,933.07 | 41,617,024.66 | 8,856,834.39 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | 75,061.98 | 2,834,874.32 | 2,714,165.20 | 195,771.10 |
| 合计 | 2,250,987.96 | 51,132,807.39 | 44,331,189.86 | 9,052,605.49 |

##### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴 和补贴 | 2,149,719.09 | 41,005,344.17 | 34,469,697.35 | 8,685,365.91 |
| 2、职工福利费 |  | 1,949,445.42 | 1,949,445.42 |  |
| 3、社会保险费 | 4,638.40 | 2,193,020.48 | 2,031,590.98 | 166,067.90 |
| 其中：医疗保险  费 | 4,048.56 | 1,871,309.56 | 1,733,592.84 | 141,765.28 |
| 工伤保险  费 | 379.19 | 130,888.90 | 123,167.22 | 8,100.87 |
| 生育保险  费 | 210.65 | 190,822.02 | 174,830.92 | 16,201.75 |
| 4、住房公积金 | 16,572.00 | 2,240,006.66 | 2,256,578.66 |  |
| 5、工会经费和职工教 育经费 | 4,996.49 | 910,116.34 | 909,712.25 | 5,400.58 |
| 合计 | 2,175,925.98 | 48,297,933.07 | 41,617,024.66 | 8,856,834.39 |

##### （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 | 73,033.28 | 2,741,363.57 | 2,625,376.48 | 189,020.37 |
| 2、失业保险费 | 2,028.70 | 93,510.75 | 88,788.72 | 6,750.73 |
| 合计 | 75,061.98 | 2,834,874.32 | 2,714,165.20 | 195,771.10 |

其他说明：

##### 40、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 |  | 1,631,019.28 |
| 企业所得税 | 14,243.54 |  |
| 个人所得税 | 104,270.06 | 9,074.30 |
| 城市维护建设税 |  | 120,185.67 |
| 土地增值税 |  | 4,679,804.13 |
| 房产税 | 216,135.63 | 278,777.38 |
| 教育费附加 |  | 51,508.14 |
| 地方教育费附加 |  | 34,338.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 印花税 | 35,008.50 | 52,223.30 |
| 城镇土地使用税 | 59,361.40 | 46,189.35 |
| 合计 | 429,019.13 | 6,903,120.31 |

其他说明：

##### 41、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 3,004,739.04 | 1,892,459.20 |
| 合计 | 3,004,739.04 | 1,892,459.20 |

##### （1）应付利息

单位： 元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

##### （2）应付股利

单位： 元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### （3）其他应付款

##### 1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 1,329,117.25 | 1,892,459.20 |
| 其他 | 1,675,621.79 |  |
| 合计 | 3,004,739.04 | 1,892,459.20 |

##### 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 |  | 67,097,243.06 |
| 合计 |  | 67,097,243.06 |

其他说明：

##### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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 |
| 保证及质押借款 |  | 17,625,544.44 |
| 合计 | 0.00 | 17,625,544.44 |

长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间：

##### 46、应付债券

##### （1）应付债券

单位： 元

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

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名 称 | 面值 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### （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、租赁负债

单位：

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

其他说明

##### 48、长期应付款

单位： 元

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

##### （1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

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

其他说明：

##### （2）专项应付款

单位： 元

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

其他说明：

##### 49、长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

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

##### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 121,338,612.07 |  |  |
| 合计 | 121,338,612.07 |  | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1.未决诉讼 高兴控股及高长虹在担任公司控股股东及实际控人期间，在未经本公司内部审批流程及相关决策程序

的情况下，以本公司的名义与债权人签订了借款合同和担保合同，以本公司名义对外借款或由本公司对高 长虹控制的公司的融资行为承担连带保证责任。2019年11月及以后，公司陆续收到相关法院应诉通知。相 关债权人要求本公司还款或对高长虹及其控制的公司所欠款项承担连带保证责任。相关诉讼的具体情况如 下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 案件类型 | 案号 | 原告 | 案件被告/被申请人 |
| 1 | 诉讼 | （2019）浙0102  民初5101号 | 浙江物产中大联合 金融服务有限公司 | 高兴控股集团有限公司，杭州高新橡塑 材料股份有限公司，高长虹，楼永娣， 楼永富，缪勇刚，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 |
| 2 | 诉讼 | （2019）浙0106  民初8982号 | 杭州中小企业金融 服务中心有限公司 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司，高兴 控股集团有限公司，杭州双溪房地产开 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 发有限公司，杭州天眼投资有限公司， 杭州双溪旅游开发有限公司，高长虹， 楼永娣 |
| 3 | 诉讼 | （2019）沪0106  民初46789号 | 黄素凤 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司，高兴 控股集团有限公司，杭州双溪旅游开发 有限公司，杭州临安东天目山旅游有限 公司/高长虹/楼永娣 |
| 4 | 诉讼 | （2019）浙0110  民初17639号 | 杭州余杭众保财务 咨询有限公司 | 高兴控股集团有限公司，高长虹，楼永 娣，杭州高新橡塑材料股份有限公司， 杭州双溪旅游开发有限公司 |
| 5 | 诉讼 | （2019）浙0110  民初17656号 | 杭州余杭众保财务 咨询有限公司 | 高兴控股集团有限公司，高长虹，楼永 娣，杭州高新橡塑材料股份有限公司， 杭州双溪旅游开发有限公司 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 本公司身份 | 诉讼标的额（万元） | 管辖法院 | 案件进展 |
| 1 | 共同借款人 | 2,000.00 | 杭州市上城区人 民法院 | 审理中 |
| 2 | 共同借款人 | 2,800.00 | 杭州市西湖区人 民法院 | 审理中 |
| 3 | 借款人 | 2,507.90 | 上海市静安区人 民法院 | 审理中 |
| 4 | 担保人 | 3,691.12 | 杭州市余杭区人 民法院 | 审理中 |
| 5 | 担保人 | 288.00 | 杭州市余杭区人 民法院 | 审理中 |

如上所述，原告为浙江物产中大联合金融服务有限公司、杭州中小企业金融服务中心有限公司和黄素

凤的三宗诉讼案件，合计标的金额为7,307.90万元，公司作为共同借款人或借款人的身份被起诉，基于三 宗案件的案情并参考相关案例，公司作为共同借款人或借款人承担共同还款的责任风险较大。根据谨慎性 原则，公司对该三宗案件计提预计负债8,302.38万元（含利息及律师代理费）。

如上所述，原告为杭州余杭众保财务咨询有限公司的两宗诉讼案件，合计标的金额为3,979.12万元， 公司作为担保人的身份被起诉。根据公司委托浙江天策律师事务所回函对担保案件的判断以及参考最高人 民法院就相似案件作出《民事判决书》中存在上市公司就债务人不能清偿债务的二分之一承担赔偿责任。 根据谨慎性原则，公司对杭州余杭众保财务咨询有限公司的两宗诉讼案件预计负债计提2,642.15万元（含 利息及律师代理费）。

2. 根据2019年3月22日高兴控股集团有限公司、本公司与上海福镭德国际贸易有限公司（以下简称福镭德） 签订的《借款合同》，高兴控股集团有限公司和本公司共同向福镭德借款1,150万元，未规定还款期限。福 镭德于2019年3月22日将借款本金1,150万元汇款至高兴控股集团有限公司银行账户。截至2019年12月31日， 上述借款尚有1,000万元本金未归还。福镭德尚未对本公司提起诉讼，但本公司作为共同借款人承担共同 还款的责任风险较大。根据谨慎性原则，公司对该事项计提预计负债1,189.33万元（含利息）。

##### 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

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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 | 126,673,000.  00 |  |  |  |  |  | 126,673,000.  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：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 180,139,564.59 |  |  | 180,139,564.59 |
| 合计 | 180,139,564.59 |  |  | 180,139,564.59 |

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：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益 | 减：所得 税费用 | 税后归 属于母 公司 | 税后归 属于少 数股东 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

##### 58、专项储备

单位： 元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

##### 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 | 30,107,549.59 |  |  | 30,107,549.59 |
| 任意盈余公积 | 12,930,553.92 |  |  | 12,930,553.92 |
| 合计 | 43,038,103.51 |  |  | 43,038,103.51 |

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 |
| 调整后期初未分配利润 | 208,608,363.58 | 201,675,757.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -292,511,942.66 | 21,179,547.93 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 4,246,441.74 |
| 应付普通股股利 | 9,880,043.61 | 10,000,500.00 |
| 期末未分配利润 | -93,783,622.69 | 208,608,363.58 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 696,433,183.51 | 640,664,429.47 | 852,491,215.56 | 697,696,913.00 |
| 其他业务 | 817,048.65 | 333,894.31 | 706,998.45 | 307,874.88 |
| 合计 | 697,250,232.16 | 640,998,323.78 | 853,198,214.01 | 698,004,787.88 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否 其他说明

##### 62、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 482,705.94 | 826,435.88 |
| 教育费附加 | 206,873.98 | 354,186.79 |
| 房产税 | 228,135.63 | 522,650.97 |
| 土地使用税 | 59,361.40 | 92,378.71 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 车船使用税 | 720.00 | 240.00 |
| 印花税 | 240,556.90 | 273,283.48 |
| 地方教育费附加 | 137,915.98 | 236,124.54 |
| 合计 | 1,356,269.83 | 2,305,300.37 |

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 | 8,498,744.07 | 14,290,341.03 |
| 折旧费 | 54,544.56 | 45,832.78 |
| 差旅费 | 9,698,505.70 | 18,232,593.59 |
| 运输费 | 18,681,051.29 | 16,653,984.88 |
| 业务招待费 | 4,305,820.67 | 4,367,349.14 |
| 其他 | 3,285,453.89 | 3,248,309.70 |
| 合计 | 44,524,120.18 | 56,838,411.12 |

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 | 18,243,692.92 | 21,593,566.22 |
| 折旧费 | 6,538,354.90 | 2,465,641.95 |
| 办公费 | 1,270,758.97 | 2,065,571.80 |
| 中介咨询费 | 8,979,937.24 | 4,802,365.34 |
| 差旅费 | 324,667.11 | 666,718.96 |
| 无形资产摊销 | 810,708.18 | 2,580,759.67 |
| 车辆使用费 | 789,035.58 | 1,020,473.80 |
| 业务招待费 | 1,245,358.19 | 1,578,563.37 |
| 装修费 | 1,806,786.04 | 1,201,912.63 |
| 维修费 | 3,145,042.55 |  |
| 其他 | 4,074,040.08 | 840,034.58 |
| 合计 | 47,228,381.76 | 38,815,608.32 |

其他说明：

##### 65、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 6,896,001.72 | 14,614,754.73 |
| 直接投入 | 30,830,111.21 | 33,471,215.24 |
| 折旧费 | 1,517,638.21 | 3,382,031.91 |
| 其他 | 140,693.58 | 1,092,950.45 |
| 合计 | 39,384,444.72 | 52,560,952.33 |

其他说明：

##### 66、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | -15,098,928.81 | -1,136,571.64 |
| 利息支出 | 22,458,793.00 | 25,157,802.63 |
| 银行手续费 | 75,823.13 | 113,070.18 |
| 汇兑损益 | -0.42 | -1.23 |
| 合计 | 7,435,686.90 | 24,134,299.94 |

其他说明：

##### 67、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 税费返还 |  | 1,788,028.55 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,850,016.40 | 2,609,835.23 |
| 代扣手续费返还 | 34,082.56 |  |
| 合计 | 3,884,098.96 | 4,397,863.78 |

##### 68、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,830,612.12 |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 7,211,958.74 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | -2,644,035.38 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 理财产品投资收益 |  | 13,561.64 |
| 合计 | 8,186,576.74 | 7,225,520.38 |

其他说明： 处置金融工具取得的投资收益系银行承兑汇票贴现利息支出。

##### 69、净敞口套期收益

单位： 元

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

其他说明：

##### 70、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：

##### 71、信用减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -80,167,463.79 |  |
| 未决诉讼及对外担保 | -121,338,612.07 |  |
| 合计 | -201,506,075.86 |  |

其他说明：

##### 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  | -10,142,006.10 |
| 二、存货跌价损失 | -2,022,662.72 | -1,089,254.98 |
| 七、固定资产减值损失 | -8,757,934.57 |  |
| 合计 | -10,780,597.29 | -11,231,261.08 |

其他说明：

##### 73、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 113,527.73 | 19,435,255.79 |
| 无形资产处置收益 |  | 17,097,722.06 |
| 合计 | 113,527.73 | 36,532,977.85 |

##### 74、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 政府补助 |  | 1,300,000.00 |  |
| 其他 | 22,826.32 | 54,862.73 | 22,826.32 |
| 合计 | 22,826.32 | 1,354,862.73 | 22,826.32 |

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 |

其他说明：

##### 75、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 对外捐赠 |  | 4,500.00 |  |
| 非流动资产报废损失 | 2,381,389.83 |  | 2,381,389.83 |
| 其他 | 2,799,415.40 | 58,886.88 | 2,799,415.40 |
| 合计 | 5,180,805.23 | 63,386.88 | 5,180,805.23 |

其他说明：

##### 76、所得税费用

##### （1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 108,517.97 | 407,373.20 |
| 递延所得税费用 | 2,601,407.68 | -2,271,583.80 |
| 合计 | 2,709,925.65 | -1,864,210.60 |

##### （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 | -288,937,443.64 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 215,035.48 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -408,634.75 |
| 非应税收入的影响 | -1,624,591.82 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,263,377.48 |
| 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 | 51,068,029.57 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | -43,340,616.55 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -4,315,995.26 |
| 残疾人工资加计扣除的影响 | -167,313.30 |
| 视同销售的影响 | 20,634.80 |
| 所得税费用 | 2,709,925.65 |

其他说明

##### 77、其他综合收益

详见附注。

##### 78、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 | 144,928.81 | 1,136,571.64 |
| 政府补助 | 3,850,016.40 | 3,909,835.23 |
| 员工备用金收回 | 70,651.72 | 483,788.60 |
| 收到押金保证金 | 632,917.25 | 979,879.95 |
| 票据保证金到期收回 | 692,334.10 | 15,003,022.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收回履约保证金 |  | 981,047.80 |
| 其他 | 268,874.98 | 834,471.82 |
| 合计 | 5,659,723.26 | 23,328,617.57 |

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 |
| 支付不符合现金及现金等价物的货币 资金 | 7,273,409.00 | 5,523,046.09 |
| 销售费用类款项 | 25,442,363.52 | 29,999,138.36 |
| 管理费用类款项 | 15,992,075.80 | 11,994,854.40 |
| 研发费用类款项 | 30,970,804.79 | 30,910,316.57 |
| 财务费用类款项 | 75,811.13 | 113,070.18 |
| 其他往来款项 | 9,357,290.11 | 8,275,369.06 |
| 其他 | 175,295.67 | 198,905.67 |
| 因法律诉讼仲裁冻结受限资金 | 9,188,446.09 |  |
| 合计 | 98,475,496.11 | 87,014,700.33 |

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 |
| 收回高长虹占用资金款 | 1,142,600,000.00 |  |
| 赎回理财产品 |  | 4,000,000.00 |
| 合计 | 1,142,600,000.00 | 4,000,000.00 |

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 |
| 支付高长虹占用资金款 | 1,142,600,000.00 |  |
| 购买理财产品 |  | 4,000,000.00 |
| 合计 | 1,142,600,000.00 | 4,000,000.00 |

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 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

##### 79、现金流量表补充资料

##### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -291,647,369.29 | 20,619,641.43 |
| 加：资产减值准备 | 212,286,673.15 | 11,231,261.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 22,660,078.91 | 18,416,358.09 |
| 无形资产摊销 | 828,685.87 | 2,598,737.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,063,223.70 | 3,937,712.23 |
| 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） | -113,527.73 | -36,532,977.85 |
| 固定资产报废损失（收益以 “－”号填列） | 2,381,389.83 |  |
| 财务费用（收益以“－”号填  列） | 22,458,792.58 | 22,389,450.39 |
| 投资损失（收益以“－”号填  列） | -10,830,612.12 | -7,225,520.38 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） | 2,601,407.68 | -2,271,583.80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货的减少（增加以“－”号  填列） | 30,730,335.80 | -60,045,810.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加 以“－”号填列） | -40,215,723.52 | -115,335,732.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少 以“－”号填列） | 2,834,580.30 | 91,414,225.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,962,064.84 | -50,804,238.74 |
| 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 | 96,204,570.76 | 336,043,778.77 |
| 减：现金的期初余额 | 336,043,778.77 | 96,338,996.46 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -239,839,208.01 | 239,704,782.31 |

##### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

##### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

##### （4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 96,204,570.76 | 336,043,778.77 |
| 其中：库存现金 | 5,391.52 | 4,128.27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可随时用于支付的银行存款 | 96,199,179.24 | 336,039,650.50 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 96,204,570.76 | 336,043,778.77 |

其他说明：

2019年12月31日货币资金余额为112,666,425.85元,现金及现金等价物余额为96,204,570.76元，其中 差异7,273,409.00元系不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金，9,188,446.09元系因诉讼被司法 机关冻结的银行存款。

##### 80、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：

##### 81、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 | 16,461,855.09 | [注] |
| 固定资产 | 110,530,217.72 | 抵押 |
| 无形资产 | 31,729,621.95 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 2,269,970.95 | 抵押 |
| 合计 | 160,991,665.71 | -- |

其他说明：

[注]：因诉讼冻结银行存款9,188,446.09元，银行承兑汇票保证金7,273,409.00元。

##### 82、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 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |

其他说明： 无境外经营

##### （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

##### 83、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：

##### 84、政府补助

##### （1）政府补助基本情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 杭州市余杭区就业管理服务 处社保费返还 1 | 1,352,092.76 | 其他收益 | 1,352,092.76 |
| 余杭区 2018 年度企业研发 投入补助资金 | 1,335,100.00 | 其他收益 | 1,335,100.00 |
| 2017-2018 年度杭州市商标 名牌资助奖励 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 企业利用资本市场扶持资金 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 企业上规模奖励 | 123,000.00 | 其他收益 | 123,000.00 |
| 余杭区 2018 年度超比例安 置就业奖励 | 120,600.00 | 其他收益 | 120,600.00 |
| 余杭区国三柴油车淘汰补助 | 106,000.00 | 其他收益 | 106,000.00 |
| 2018 年度标准化、质量、品 牌等项目奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 年第四季度企业生产 用电奖励 | 34,504.00 | 其他收益 | 34,504.00 |
| 2019 年第一季度企业生产 用电奖励 | 27,900.00 | 其他收益 | 27,900.00 |
| 零星补助 | 819.64 | 其他收益 | 819.64 |
|  | 3,850,016.40 |  | 3,850,016.40 |

##### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

**85、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 |

其他说明： 不适用

##### （2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

##### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：

##### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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（元） | 出资比例 |
| 厦门万高新科技有 限公司 | 设立 | 2019/10/24 |  | 100% |
| 杭州高新文创科技 有限公司 | 设立 | 2019/10/31 | 5,100,000.00 | 51% |

**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 |
| 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% |  | 设立 |
| 厦门万高新科 技有限公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 信息传输、软 件和信息技术 服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| 杭州高新文创 科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 批发和零售业 | 51.00% |  | 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东 本期归属于少数股东 的损益 | 本期向少数股东宣告 本期向少数股东宣告 分派的股利 | 期末少数股东权益余 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% | 864,573.37 |  | 29,698,822.03 |

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 | 70,293  ,296.0  1 | 30,108  ,608.3  6 | 100,40  1,904.  37 | 39,792  ,063.5  0 |  | 39,792  ,063.5  0 | 43,865  ,272.6  0 | 27,051  ,603.2  6 | 70,916  ,875.8  6 | 12,071  ,470.4  3 |  | 12,071  ,470.4  3 |

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 | 236,308,85  3.57 | 1,764,435.  44 | 1,764,435.  44 | -10,557,97  8.23 | 129,677,37  3.61 | -1,142,666.  33 | -1,142,666.  33 | -25,164,60  5.10 |

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 |
| 厦门市快游网 络科技有限公 司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 信息传输、软 件和信息技术 服务业 | 35.00% |  | 权益法核算 |

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 |
|  | 厦门市快游网络科技有限公司 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产 | 94,639,406.05 |  |
| 非流动资产 | 2,554,397.97 |  |
| 资产合计 | 97,193,804.02 |  |
| 流动负债 | 20,716,789.06 |  |
| 非流动负债 | 1,199,259.69 |  |
| 负债合计 | 21,916,048.75 |  |
| 归属于母公司股东权益 | 75,277,755.27 |  |
| 净利润 | 30,944,606.06 |  |
| 综合收益总额 | 30,944,606.06 |  |

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 失 | 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |

其他说明

##### （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

##### （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

##### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明

##### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

##### 6、其他

## 十、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、流动性风险及市场风险。 管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加： 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或 法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义 当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用

减值的定义一致： 1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款； 2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

2. 预期信用损失的计量 预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如

交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约 损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3、五（一）

4、五（一）6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度 本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 (1) 货币资金 本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项 本公司定期/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2019年12月31日，本公司应收账款

的21.79%(2018年12月31日：19.31%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提 前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适 当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行 授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 348,571,879.31 | 353,009,201.10 | 353,009,201.10 |  |  |
| 应付票据 | 7,273,409.00 | 7,273,409.00 | 7,273,409.00 |  |  |
| 应付账款 | 37,495,838.97 | 37,495,838.97 | 37,495,838.97 |  |  |
| 其他应付款 | 3,004,739.04 | 3,004,739.04 | 3,004,739.04 |  |  |
| 预计负债 | 121,338,612.07 | 121,338,612.07 | 121,338,612.07 |  |  |
| 小 计 | 517,684,478.39 | 522,121,800.18 | 522,121,800.18 |  |  |

(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 | 455,358,980.75 | 465,732,989.76 | 445,787,608.94 | 1,672,000.00 | 18,273,380.82 |
| 应付票据 | 2,742,334.10 | 2,742,334.10 | 2,742,334.10 |  |  |
| 应付账款 | 54,662,886.86 | 54,662,886.86 | 54,662,886.86 |  |  |
| 其他应付款 | 2,651,439.95 | 2,651,439.95 | 2,651,439.95 |  |  |
| 小 计 | 515,415,641.66 | 525,789,650.67 | 505,844,269.85 | 1,672,000.00 | 18,273,380.82 |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的

带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。 本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融 工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款本金人民币348,000,000.00元(2018年12月 31日：人民币370,000,000.00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 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中

国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(五)3之说明。

## 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 | -- | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 |  |  | 55,038,297.49 | 55,038,297.49 |
| 持续以公允价值计量 的资产总额 |  |  | 55,038,297.49 | 55,038,297.49 |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
| 应收款项融资 | 55,038,297.49 | 公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价 值作为其公允价值 |

##### 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 | 50000000 | 30.60% | 30.60% |

本企业的母公司情况的说明

高兴控股集团有限公司（以下简称高兴控股）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吕俊坤。 其他说明：

2019 年9月18日，公司原实际控制人高长虹、原总经理楼永富与吕俊坤签署了《股权转让协议》，根 据《股权转让协议》的约定，高长虹、楼永富将所持中国双帆投资控股集团（香港）有限公司（以下简称 双帆投资）50.99%股权转让给吕俊坤，本次交易完成后，吕俊坤通过对双帆投资的控制而间接控制本公司 15%股份。同日，持有本公司5%股份的万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称万人中 盈）与吕俊坤签订《一致行动协议》，根据《一致行动协议》，万人中盈持有本公司5%股份与吕俊坤通过对 双帆投资的控制而间接控制本公司15%股份形成一致行动的安排，吕俊坤拥有本公司20%的表决权股份。

本公司的第一大股东高兴集团持有公司38,759,980股，占公司总股本的30.60%，公司原实际控制人高 长虹先生持有公司958,070股，占公司总股本的0.76%。原实际控制人高长虹共控制公司39,718,050股，占 公司总股本的31.35%。2019 年 09 月 29日，高兴集团、高长虹与吕俊坤、万人中盈签订《表决权放弃及 相关承诺协议》，高兴集团和高长虹在持有公司股份期间，无条件且不可撤销地放弃其持有所有公司股份 对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。同时，高兴集团和高长虹作为公司股东期间，

非经万人中盈和吕俊坤书面同意，不得恢复上述表决权的行使。高兴集团和高长虹先生放弃表决权之后， 吕俊坤先生成为公司实际控制人。

##### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

##### 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在其他主体中的权益。 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 |
| 厦门市快游网络科技有限公司 | 联营企业 |

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 |
| 吕俊坤 | 实际控制人 |
| 高兴控股集团有限公司 | 第一大股东 |
| 高长虹 | 原实际控制人 |
| 楼永娣 | 原实际控制人之直系亲属 |

其他说明

##### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方 名称 | 受托/承包资产 类型 | 受托/承包起始 日 | 受托/承包终止 日 | 托管收益/承包 收益定价依据 | 本期确认的托 管收益/承包收 益 |

关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方 名称 | 委托/出包资产 类型 | 委托/出包起始 日 | 委托/出包终止 日 | 托管费/出包费 定价依据 | 本期确认的托 管费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

##### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

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

本公司作为承租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 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 |
| 高兴控股集团有限公 司 | 50,000,000.00 | 2018 年 04 月 27 日 | 2020 年 12 月 20 日 | 否 |
| 高兴控股集团有限公 司 | 37,000,000.00 | 2018 年 07 月 10 日 | 2020 年 12 月 25 日 | 否 |

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 |
| 高长虹、楼永娣 | 18,000,000.00 | 2019 年 01 月 29 日 | 2020 年 01 月 21 日 | 否 |
| 高兴控股集团有限公 司 | 70,000,000.00 | 2019 年 02 月 01 日 | 2020 年 01 月 31 日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高兴控股集团有限公 司、高长虹、楼永娣 | 30,000,000.00 | 2019 年 04 月 11 日 | 2020 年 04 月 11 日 | 否 |
| 高兴控股集团有限公 司 | 70,000,000.00 | 2019 年 04 月 25 日 | 2020 年 04 月 24 日 | 否 |
| 高兴控股集团有限公 司 | 60,000,000.00 | 2019 年 04 月 26 日 | 2020 年 04 月 25 日 | 否 |
| 高兴控股集团有限公 司、高长虹、楼永娣 | 40,000,000.00 | 2019 年 06 月 25 日 | 2020 年 06 月 25 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 | | | | |
| 高长虹 | 1,142,600,000.00 |  |  | 原实际控制人高长虹 2019 年度累计占用公 司资金 1,142,600,000.00 元，  截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已收回高 长虹资金占用本金， 尚有资金占用费 14,954,000.00 元未收  回。 |
| 拆出 | | | | |
| 高长虹 | 1,142,600,000.00 |  |  | 原实际控制人高长虹 2019 年度累计占用公 司资金 1,142,600,000.00 元，  截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已收回高 长虹资金占用本金， 尚有资金占用费 14,954,000.00 元未收  回。 |

##### （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 | 4,495,400.00 | 3,993,700.00 |

##### （8）其他关联交易

1. 应收关联方款项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 高兴控股集 团有限公司 |  |  | 27,000,000.00 | 1,350,000.00 |
| 其他应收款 | 高长虹 | 14,954,000.00 | 747,700.00 |  |  |
| 小 计 |  | 14,954,000.00 | 747,700.00 | 27,000,000.00 | 1,350,000.00 |

2. 无应付关联方款项。

##### 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 |
| 其他应收款 | 高兴控股集团有 限公司 |  |  | 27,000,000.00 | 1,350,000.00 |
| 其他应收款 | 高长虹 | 14,954,000.00 | 747,700.00 |  |  |
| 合计 | 合计 | 14,954,000.00 | 747,700.00 | 27,000,000.00 | 1,350,000.00 |

##### （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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

##### 2、或有事项

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项** 1.未决诉讼

高兴控股及高长虹在担任公司控股股东及实际控人期间，在未经本公司内部审批流程及相关决策程序 的情况下，以本公司的名义与债权人签订了借款合同和担保合同，以本公司名义对外借款或由本公司对高 长虹控制的公司的融资行为承担连带保证责任。2019年11月及以后，公司陆续收到相关法院应诉通知。相 关债权人要求本公司还款或对高长虹及其控制的公司所欠款项承担连带保证责任。相关诉讼的具体情况如 下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 案件类型 | 案号 | 原告 | 案件被告/被申请人 |
| 1 | 诉讼 | （2019）浙0102  民初5101号 | 浙江物产中大联合 金融服务有限公司 | 高兴控股集团有限公司，杭州高新橡塑 材料股份有限公司，高长虹，楼永娣， 楼永富，缪勇刚，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 |
| 2 | 诉讼 | （2019）浙0106  民初8982号 | 杭州中小企业金融 服务中心有限公司 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司，高兴 控股集团有限公司，杭州双溪房地产开 发有限公司，杭州天眼投资有限公司， 杭州双溪旅游开发有限公司，高长虹， 楼永娣 |
| 3 | 诉讼 | （2019）沪0106  民初46789号 | 黄素凤 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司，高兴 控股集团有限公司，杭州双溪旅游开发 有限公司，杭州临安东天目山旅游有限 公司/高长虹/楼永娣 |
| 4 | 诉讼 | （2019）浙0110  民初17639号 | 杭州余杭众保财务 咨询有限公司 | 高兴控股集团有限公司，高长虹，楼永 娣，杭州高新橡塑材料股份有限公司， 杭州双溪旅游开发有限公司 |
| 5 | 诉讼 | （2019）浙0110  民初17656号 | 杭州余杭众保财务 咨询有限公司 | 高兴控股集团有限公司，高长虹，楼永 娣，杭州高新橡塑材料股份有限公司， 杭州双溪旅游开发有限公司 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 本公司身份 | 诉讼标的额（万元） | 管辖法院 | 案件进展 |
| 1 | 共同借款人 | 2,000.00 | 杭州市上城区人 民法院 | 审理中 |
| 2 | 共同借款人 | 2,800.00 | 杭州市西湖区人 民法院 | 审理中 |
| 3 | 借款人 | 2,507.90 | 上海市静安区人 民法院 | 审理中 |
| 4 | 担保人 | 3,691.12 | 杭州市余杭区人 民法院 | 审理中 |
| 5 | 担保人 | 288.00 | 杭州市余杭区人 民法院 | 审理中 |

如上所述，原告为浙江物产中大联合金融服务有限公司、杭州中小企业金融服务中心有限公司和黄素

凤的三宗诉讼案件，合计标的金额为7,307.90万元，公司作为共同借款人或借款人的身份被起诉，基于三 宗案件的案情并参考相关案例，公司作为共同借款人或借款人承担共同还款的责任风险较大。根据谨慎性 原则，公司对该三宗案件计提预计负债8,302.38万元（含利息及律师代理费）。

如上所述，原告为杭州余杭众保财务咨询有限公司的两宗诉讼案件，合计标的金额为3,979.12万元， 公司作为担保人的身份被起诉。根据公司委托浙江天策律师事务所回函对担保案件的判断以及参考最高人 民法院就相似案件作出《民事判决书》中存在上市公司就债务人不能清偿债务的二分之一承担赔偿责任。 根据谨慎性原则，公司对杭州余杭众保财务咨询有限公司的两宗诉讼案件预计负债计提2,642.15万元（含 利息及律师代理费）。

2. 根据2019年3月22日高兴控股集团有限公司、本公司与上海福镭德国际贸易有限公司（以下简称福 镭德）签订的《借款合同》，高兴控股集团有限公司和本公司共同向福镭德借款1,150万元，未规定还款期 限。福镭德于2019年3月22日将借款本金1,150万元汇款至高兴控股集团有限公司银行账户。截至2019年12 月31日，上述借款尚有1,000万元本金未归还。福镭德尚未对本公司提起诉讼，但本公司作为共同借款人 承担共同还款的责任风险较大。根据谨慎性原则，公司对该事项计提预计负债1,189.33万元（含利息）。

截至本报告披露日，除浙江物产中大联合金融服务有限公司、杭州中小企业金融服务中心有限公司、

杭州余杭众保财务咨询有限公司和黄素凤向公司提起诉讼及福镭德要求公司对债务承担共同还款责任外， 公司未收到其他机构或个人要求代偿债务事项。

##### （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

##### 3、销售退回

**4、其他资产负债表日后事项说明** (一) 发生企业合并或处置子公司

根据公司与杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙）（以下简称睿新电缆）于2020年3月19日签订的《福 建南平太阳高新材料有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），公司将持有太阳高新51%的股 权转让（以下简称标的股权）给睿新电缆。截至2019年11月30日，标的股权的评估值为3,149.23万元，标 的股权经坤元资产评估有限公司评估，并由其出具了坤元评报〔2020〕10号的《资产评估报告》。基于交 易双方友好协商，本次标的股权转让的价格确定为3,040.60万元。本次交易经公司于2020年4月8日召开的 2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年4月10日，公司已收到股权转让款2,128.42万元。

(二) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情) 自发生以来，国内采取了强有力的防疫措施，新 冠疫情在国内得到了有效控制，但在其他国家和地区呈现进一步蔓延趋势，2020年全球经济形势受新冠疫 情影响，存在诸多不确定性。公司客户的境外订单减少，将对公司销售产生不利影响，具体影响将取决于 疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施，最终取决于市场需求的恢复程度。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

## 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

##### （2）报告分部的财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |

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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务 成本明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 特种聚乙烯及交 联聚乙烯电缆料 | 特种聚氯乙烯电 缆料 | 通用聚氯乙烯 电缆料 | 无卤低烟阻燃 电缆料 | 橡胶电缆料及 橡塑改性弹性 体 | 合 计 |
| 主营业务收入 | 341,798,549.63 | 180,651,364.42 | 81,222,446.85 | 78,491,104.09 | 14,269,718.52 | 696,433,183.51 |
| 主营业务成本 | 311,575,211.47 | 170,167,660.21 | 75,851,734.69 | 71,249,190.67 | 11,820,632.43 | 640,664,429.47 |

##### （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2019年12月31日，本公司持股5%以上股东股票质押明细如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有人名称 | 持有数量  （万股） | 质押数量  （万股） | 质权人名称 | 质押起始日期 | 质押终止日期 |
| 高兴控股集团有限 公司 | 3,876.00 | 694.69 | 上海海通证券资产管 理有限公司 | 2015-08-04 | 2018-08-03 |
| 88.20 | 2018-01-17 |
| 39.90 | 2018-06-22 |
| 855.00 | 华夏银行股份有限公 司杭州余杭支行 | 2017-07-07 | 2020-07-04 |
| 494.00 | 深圳市高新投集团有 限公司 | 2017-09-05 | 2018-09-30 |
| 100.00 | 江峰 | 2018-09-28 | 2019-09-26 |
| 443.00 | 万人中盈（厦门）股权 投资合伙企业（有限合 伙） | 2019-07-16 | 2020-07-15 |
| 443.00 | 谢剑 | 2019-07-31 | 2020-07-30 |
| 718.21 | 蒋林川 | 2019-09-24 | 2020-12-30 |
| 中国双帆投资控股 集团（香港）有限公 司 | 1,900.00 | 1,785.58 | 华创证券有限责任公 司 | 2017-01-25 | 2019-03-20 |
| 114.42 | 2018-02-22 |
| 南靖互兴树湾股权 投资合伙企业（有限 合伙） | 633.37 | 316.67 | 吴超 | 2019-10-08 | 2020-10-07 |

**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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按单项计提坏账 准备的应收账款 | 2,885,1  65.22 | 1.97% | 2,885,1  65.22 | 100.00  % |  | 357,81  7.50 | 0.23% | 357,81  7.50 | 100.00  % |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账 准备的应收账款 | 143,85  1,029.6  5 | 98.03  % | 7,556,9  30.20 | 5.25% | 136,29  4,099.4  5 | 156,64  7,951.2  5 | 99.77% | 8,158,1  01.54 | 5.21% | 148,489,  849.71 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 146,73  6,194.8  7 | 100.00  % | 10,442,  095.42 |  | 136,29  4,099.4  5 | 157,00  5,768.7  5 | 100.00  % | 8,515,9  19.04 |  | 148,489,  849.71 |

按单项计提坏账准备：2885165.22 元

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建南平太阳电缆股 份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 本公司因销售货物背 书收取福建南平太阳 电缆股份有限公司银 行承兑汇票 100 万元， 票据承兑人为宝塔石 化集团财务公司，因 出票人已被列为失信 人到期未履约，且公 司丧失了对福建南平 太阳电缆股份有限公 司的票据追索权。本 期对该笔款项预计收 回可能性较小，故予 以单项全额计提坏账 准备。 |
| 兴乐电缆有限公司 | 837,732.72 | 837,732.72 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 丽水兴乐电缆有限公 司 | 616,352.50 | 616,352.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广东欣意铝合金电缆 有限公司 | 357,817.50 | 357,817.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海上塑控股(集团) 有限公司 | 37,760.00 | 37,760.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 杭州永申电线电缆有 限公司 | 35,502.50 | 35,502.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,885,165.22 | 2,885,165.22 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 年以内（含 1 年） | 142,728,310.26 |
| 1 至 2 年 | 2,451,608.14 |
| 2 至 3 年 | 822,248.97 |
| 3 年以上 | 734,027.50 |
| 3 至 4 年 | 734,027.50 |
| 合计 | 146,736,194.87 |

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 单项计提坏账 准备 | 357,817.50 | 2,527,347.72 |  |  |  | 2,885,165.22 |
| 按组合计提坏 账准备 | 8,158,101.54 | -601,171.34 |  |  |  | 7,556,930.20 |
| 合计 | 8,515,919.04 | 1,926,176.38 |  |  |  | 10,442,095.42 |

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：

本期无实际核销的应收账款

##### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |

##### （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：

应收账款金额前5名情况 期末余额前5名的应收账款合计数为35,664,326.22元，占应收账款期末余额合计数的比例为24.31%，

相应计提的坏账准备合计数为2,733,216.31元。

##### 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 0.00 | 23,000,000.00 |
| 其他应收款 | 116,609,525.43 | 98,029,268.00 |
| 合计 | 116,609,525.43 | 121,029,268.00 |

##### （1）应收利息

##### 1）应收利息分类

单位： 元

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

##### 2）重要逾期利息

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

其他说明：

##### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

##### （2）应收股利

##### 1）应收股利分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 杭州奥能电源设备有限公司 | 0.00 | 23,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 0.00 | 23,000,000.00 |

##### 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

##### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

2019年末，公司应收陈虹对奥能电源剩余股权转让款7,600万元，应收奥能电源分红款2,300万元，截 至本报告出具日，公司未收到上述款项。陈虹个人除持有奥能电源股权外，无其他偿还能力。根据坤元资 产评估有限公司出具的坤元评咨〔2020〕13号项目价值分析报告，预计对上述款项的偿还金额为2,892.02 万元，不足以偿还全部剩余股权转让款以及分红款。

##### （3）其他应收款

##### 1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并内关联方往来款 | 73,106,639.31 |  |
| 股权转让款 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 资金占用利息 | 14,954,000.00 |  |
| 预付材料款转列 | 8,000,000.00 |  |
| 设备购置款转列 | 4,568,000.00 |  |
| 押金保证金 | 2,067,450.00 | 1,942,000.00 |
| 资产处置款 | 146,900.00 | 27,000,000.00 |
| 员工备用金 | 59,000.00 | 77,440.00 |
| 合计 | 178,901,989.31 | 105,019,440.00 |

##### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来 12 个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 5,155,672.00 | 2,500.00 | 1,832,000.00 | 6,990,172.00 |
| 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -500.00 | 500.00 |  |  |
| --转入第三阶段 | -3,800,000.00 | -2,500.00 | 3,802,500.00 |  |
| 本期计提 | -589,054.50 | 500.00 | 78,890,846.38 | 78,302,291.88 |
| 2019 年 12 月 31 日余 额 | 766,117.50 | 1,000.00 | 84,525,346.38 | 85,292,463.88 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 97,828,989.31 |
| 1 至 2 年 | 76,010,000.00 |
| 2 至 3 年 | 25,000.00 |
| 3 年以上 | 5,038,000.00 |
| 3 至 4 年 | 5,038,000.00 |
| 合计 | 178,901,989.31 |

##### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

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

其中本期坏账准备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 |

##### 4）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：

##### 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 |
| 陈虹 | 股权转让款 | 76,000,000.00 | 1-2 年 | 42.48% | 47,079,846.38 |
| 厦门万高新科技有 限公司 | 合并内关联方往 来款 | 73,106,639.31 | 1 年以内 | 40.86% |  |
| 高长虹 | 资金占用利息 | 14,954,000.00 | 1 年以内 | 8.36% | 747,700.00 |
| 合肥可维特贸易有 限公司 | 预付材料款转列 | 8,000,000.00 | 1 年以内 | 4.47% | 8,000,000.00 |
| 上海嵩兴机械设备 有限公司 | 设备购置款转列 | 3,168,000.00 | 3 年以上 | 1.77% | 3,168,000.00 |
| 合计 | -- | 175,228,639.31 | -- |  | 58,995,546.38 |

##### 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 35,700,000.00 |  | 35,700,000.00 | 30,600,000.00 |  | 30,600,000.00 |
| 对联营、合营 企业投资 | 87,830,612.12 |  | 87,830,612.12 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 123,530,612.12 |  | 123,530,612.12 | 30,600,000.00 |  | 30,600,000.00 |

##### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额  (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账 面价值) | 减值准备期 末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准 备 | 其他 |
| 福建南平太 阳高新材料 有限公司 | 30,600,000.0  0 |  |  |  |  | 30,600,000.0  0 |  |
| 杭州高新文 创科技有限 公司 |  | 5,100,000.00 |  |  |  | 5,100,000.00 |  |
| 合计 | 30,600,000.0  0 | 5,100,000.00 |  |  |  | 35,700,000.0  0 |  |

##### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单 位 | 期初余 额(账 面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额(账 面价 值) | 减值准 备期末 余额 |
| 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 厦门市 快游网 络科技 有限公 司 |  | 77,000,  000.00 |  | 10,830,  612.12 |  |  |  |  |  | 87,830,  612.12 |  |
| 小计 |  | 77,000,  000.00 |  | 10,830,  612.12 |  |  |  |  |  | 87,830,  612.12 |  |
| 合计 |  | 77,000,  000.00 |  | 10,830,  612.12 |  |  |  |  |  | 87,830,  612.12 |  |

##### （3）其他说明

##### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 471,043,694.84 | 432,530,612.04 | 616,860,605.92 | 516,441,589.55 |
| 其他业务 | 1,630,156.17 | 439,979.75 | 20,190,729.41 | 19,083,028.70 |
| 合计 | 472,673,851.01 | 432,970,591.79 | 637,051,335.33 | 535,524,618.25 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否 其他说明：

##### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 23,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,830,612.12 |  |
| 处置金融工具取得的投资收益 | -1,099,130.46 |  |
| 合计 | 9,731,481.66 | 23,000,000.00 |

##### 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 | -2,267,862.10 |  |
| 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） | 3,850,016.40 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 | 14,954,000.00 | 报告期内高长虹占用公司资金，计提了 相应的资金占用利息 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 | -121,338,612.07 | 因未决诉讼计提的预计负债 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -2,742,506.52 |  |
| 减：所得税影响额 | -603,313.38 |  |
| 少数股东权益影响额 | -886,870.66 |  |
| 合计 | -106,054,780.25 | -- |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利 润 | -72.26% | -2.31 | -2.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 | -46.06% | -1.47 | -1.47 |

##### 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

# 第十三节备查文件目录

1、载有公司法定代表人签名的2019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：杭州高新橡塑材料股份有限公司证券部办公室

杭州高新橡塑材料股份有限公司 法定代表人：吕俊坤

2020年4月24日