



杭州高新橡塑材料股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高长虹、主管会计工作负责人楼永富及会计机构负责人(会计主管人员)缪勇刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（一）原材料价格波动风险

公司产品主要原材料来自于石油衍生化工产品等，其采购价格受石油价格及塑料期货价格影响较大。近年来，国际石油市场及塑料期货市场价格波动较大，对公司原材料采购计划的制定和实施造成了不利影响，为控制成本以及降低经营风险，公司制定了一系列措施，虽然公司制定了各种措施以平缓原材料价格波动，但经营水平仍可能会受到不利影响。

（二）募集资金投资项目实施风险

2015 年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）957 号文核准，深圳证券交易所深证上（2015）258 号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，每股发行价格 14.84 元，新股发行募集资金总额为 247,382,800.00 元，减除发行费用人民币 34,348,135.15 元后，募集资金净额为 213,034,664.85 元。公司首次公开发行募集资金全部用于建设年产 10,000 吨塑料电缆料颗粒项目和年产 25,000 吨塑料电缆料颗粒项目。公司在确定投资项目之

前进行了科学严格的论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景；该项目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）不能及时收回股权转让款和分红款的风险

报告期内，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，虽然交易对方已按期支付给公司部分交易款，但公司存在不能及时收回剩余股权转让款的风险。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，虽然公司与交易对方已在协议中明确了分红的时间，但公司存在不

能及时收回分红款的风险。

（六）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。

（七）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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 126673000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	7
第二节 公司简介和主要财务指标	11
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	31
第五节 重要事项.....	55
第六节 股份变动及股东情况	61
第七节 优先股相关情况	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	62
第九节 公司治理.....	70
第十节 公司债券相关情况	75
第十一节 财务报告	76
第十二节 备查文件目录	182

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及杭州高新	指	杭州高新橡塑材料股份有限公司
奥能电源	指	杭州奥能电源设备有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构	指	中泰证券股份有限公司
财务顾问	指	财通证券股份有限公司
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构	指	坤元资产评估有限公司
高兴集团	指	高兴控股集团有限公司
双帆投资	指	中国双帆投资控股集团（香港）有限公司
天眼投资	指	杭州天眼投资有限公司
太阳高新	指	福建南平太阳高新材料有限公司
报告期	指	2018 年度，即 2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	杭州高新	股票代码	300478
公司的中文名称	杭州高新橡塑材料股份有限公司		
公司的中文简称	杭州高新		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hangzhou Gaoxin		
公司的法定代表人	高长虹		
注册地址	杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号		
注册地址的邮政编码	311116		
办公地址	杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号		
办公地址的邮政编码	311116		
公司国际互联网网址	www.gxsl.com		
电子信箱	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	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》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
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	孙文军、边珊珊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 17 楼	于新华、王庆刚	2015 年 6 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

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

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	853,198,214.01	651,537,809.23	30.95%	561,567,900.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,179,547.93	42,340,004.51	-49.98%	35,314,916.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,810,657.05	42,146,682.10	-149.38%	31,174,661.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,804,238.74	11,414,674.43	-545.08%	43,568,836.07
基本每股收益（元/股）	0.17	0.33	-48.48%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.33	-48.48%	0.53
加权平均净资产收益率	3.84%	7.98%	-4.14%	7.04%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,111,386,012.45	1,367,859,046.07	-18.75%	618,499,790.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	558,459,031.68	547,279,983.75	2.04%	514,940,479.24

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	123,549,417.41	250,653,190.19	246,145,588.81	232,850,017.60
归属于上市公司股东的净利润	-1,384,049.14	23,960,215.77	3,881,502.12	-5,278,120.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,692,682.74	23,265,053.67	3,148,416.72	-44,531,444.70
经营活动产生的现金流量净额	-32,900,683.95	-87,531,701.27	-133,117,575.74	202,745,722.22

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	43,744,936.59	272,320.00	100,561.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			710,845.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,909,835.23		3,987,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		8,445.86		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	13,561.64			

益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,698,763.70			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,524.15	-53,327.73	72,611.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,818.00			系应收账款核销收回
减：所得税影响额	7,412,376.95	34,115.72	730,764.08	
少数股东权益影响额（税后）	2,809.08			
合计	41,990,204.98	193,322.41	4,140,254.70	--

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、新能源充电设备和智能一体化电源三大业务板块。

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，在研究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。

公司采购部门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。

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。

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、新能源充电设备和智能一体化电源系统

公司全资子公司奥能电源是国内新能源充电设备和智能一体化电源系统的主流供应商之一，自2000年成立以来，奥能电源一直专注于电力电子领域，致力于为电力、通信、冶金、交通、铁路、城市轨道交通、化工、金融、消防等行业提供高质量的高频开关电源技术产品、解决方案与系统集成服务，是国内知名的电力操作电源系统的主流供应商之一，国家高新技术企业。2010年以来，奥能电源将业务拓展至新能源领域，并着力于技术、客户与电源系统具有一定通用性的新能源汽车充电桩产品的研发、生产及充电系统和充电运营系统的运营、管理，取得了比较明显的先发优势。奥能电源新能源汽车充电基础设施主要涵盖交流充电桩、直流充电桩、智慧充电运营管理系统、智慧交通车辆管理软硬件系列产品等。奥能电源已具备了充电桩整体解决方案的能力，拥有自主知识产权，已有十余种充电产品取得了许昌开普检测技术有限公司开普实验室出具的《检测报告》，具备向国家电网供货资格。

报告期内，公司以5.6亿元将奥能电源100%股权转让给陈虹、任晓忠和孙云友，公司将新能源充电设备和智能一体化电源系统两大业务板块全部剥离。

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
固定资产	报告期末固定资产余额较年初增长 275.66%，增加额 1.84 亿元,主要系本期部分募投项目从在建工程完工结转所致
无形资产	报告期末无形资产余额较年初余额减少 46.60%，减少额 2858.22 万元，主要是本期期末已剔除上期纳入合并报表的奥能电源子公司相关数据及出售房屋建筑物和土地使用权所致
在建工程	报告期末在建工程余额较年初减少 95.18%，减少额 15954.04 万元,主要系本期部分募投项目完工结转转入固定资产所致
商誉	报告期末商誉余额减少 100%，减少额 46929.04 万元，主要是本期出售上期并表奥能电源 100%股权，原受让价高于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉在本期冲减所致
可供出售金融资产	报告期末可供出售金融资产余额减少 100%，减少额 7.19 万元，主要是本期期末已剔除上期纳入合并报表的奥能电源子公司相关数据所致
其他应收款	报告期末其他应收款较年初增长 47.16 倍，增加额 1.19 亿元，主要是本期出售奥能电源 100%股权、应收奥能电源股利及出售房屋建筑物和土地使用权的部分款项尚未收到所致

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。报告期内，公司新购了热老化试验箱、低温冲击试验设备、熔体流动速率仪SJ-30工艺试验挤塑机等试验设备，不断强化公司的试验检验和质量管控水平。

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

2018年,“十三五”规划行至中途,电线电缆行业发生了积极向好的转变,低价中标的行业乱象得到有效矫正,无效和低端供给向中高端供给转移,市场逐步趋于规范化,低压电缆热收缩等过去被忽视的指标得到重视,电缆的质量检测由抽检变为每单必检。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。

2018年,在董事会领导下,公司管理层紧紧围绕“科学发展、精心经营、开拓创新、规范提升”的企业方略,以科学发展观为指导,以市场营销和技术创新为工作重点,面对内外部环境的变化,相机吞吐,积极应对。报告期内,公司实现营业收入85,319.82万元,同比上升30.95%,营业利润为1,746.40万元,较去年同期下降63.14%、利润总额为1,875.54万元,较去年同期下降60.46%,净利润为2,061.96万元,较去年同期下降51.29%。报告期内,公司的经营情况回顾如下:

1、出售子公司情况

报告期内,公司以5.6亿元将奥能电源100%股权转让给陈虹、任晓忠和孙云友,将新能源充电设备和智能一体化电源系统两大业务板块全部剥离。截至本报告披露日,奥能电源的工商变更手续已经办理完成。

2、转让土地房产情况

为改善生产工艺和提高生产效率,公司对原有生产线进行了全面的升级改造,引入了自动称量系统和自动配料系统,原厂区的厂房高度不适宜新的生产工艺,公司搬入新厂区后,老厂区处于闲置状态,为进一步盘活公司资产,提高资产利用率,公司将北厂区土地使用权(宗地面积为33,017.30平方米)及1幢-5幢和橡胶厂房等6项房屋建筑物(合计建筑面积16,482.18平方米)及钢结构棚、厂区道路等12项构筑物转让给高兴控股集团有限公司,转让总价格为人民币6900万元。截至本报告披露日,土地房产的权属变更登记备案手续已完成。

3、市场销售及研发情况

报告期内,公司进一步加强大客户管理,建立重点客户和重点区域的双渠道,完善公司的市场营销网络。加强了对技术研发的投入,逐步形成以专利技术为中心,商标、非专利技术为重要组成部分的知识产权体系。技术部在优化配方、原材料选用和工艺改进方面做了大量的尝试,通过优选阻燃剂,提高了无卤阻燃聚烯烃的燃烧等级,降低了材料的烟密度;通过配方调整降低了一步法硅烷交联的热收缩指标,通过改善工艺,调整高混时间和密炼衔接,增加生产线的产出效率,达到降本增效的目标。公司研发的无卤低烟产品通过了成束A类、B类燃烧试验,该产品系列已获得客户的认可。

4、控股子公司太阳高新经营情况

报告期内,控股子公司太阳高新规划的一期电缆材料项目已投入运营,产品主要有聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料和橡胶电缆料。太阳高新现有生产线采用全自动称重配料系统、自动供料系统,自动化程度高,在工艺上达到了国内先进水平。

太阳高新利用股权设置和地理位置上的优势,可以实现与客户生产和销售上的精准对接,方便公司对未成熟产品进行成缆测试,缩短产品开发周期,是公司全面进军华南市场的战略据点。

5、公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,切实围绕广大股东的利益,依照公司的发展策略,勤勉尽职地开展各项工作,按照相关法律法规和监管机构的规定召开股东大会、董事会和监事会,完善内部管理制度和人员结构,及时披露公司信息。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	853,198,214.01	100%	651,537,809.23	100%	30.95%
分行业					
工业	853,198,214.01	100.00%	651,537,809.23	100.00%	30.95%
分产品					
电线电缆用高分子材料	724,231,982.40	84.88%	581,270,604.90	89.22%	24.59%
智能化电源设备和新能源设备	128,966,231.61	15.12%	70,267,204.33	10.78%	83.54%
分地区					
境内	853,198,214.01	100.00%	651,537,809.23	100.00%	30.95%
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	853,198,214.01	698,004,787.88	18.19%	30.95%	39.46%	-4.99%
分产品						
电线电缆用高分子材料	724,231,982.40	619,092,097.67	14.52%	24.59%	32.90%	-5.34%
智能化电源设备和新能源设备	128,966,231.61	78,912,690.21	38.81%	83.54%	127.50%	-11.83%
分地区						
境内	853,198,214.01	698,004,787.88	18.19%	30.95%	39.46%	-4.99%
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	2018 年	2017 年	同比增减
电线电缆用高分子材料	销售量	吨	83,278	69,533.53	19.77%
	生产量	吨	85,253	69,430.21	22.79%
	库存量	吨	2,612	637	310.05%
智能化电源设备和新能源设备	销售量	套	5,008	2,418	107.11%
	生产量	套	6,294	3,395	85.39%
	库存量	套		5,650	

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期末公司电线电缆用高分子材料库存量为2612吨，较上年同期增长310.05%，主要系公司及控股子公司福建南平太阳新材料有限公司新增产能，库存量相应增加所致。

本报告期，公司合并报表包括奥能电源2018年1-11月份的财务数据，而2017年，公司合并报表包括奥能电源11-12月份的财务数据，智能化电源设备和新能源设备均由奥能电源生产销售，因此，本报告期公司智能化电源设备和新能源设备的销售量和生产量均有大幅度增长。

2018年，公司将奥能电源100%股权出售给陈虹、任晓忠和孙云友，本报告期末，奥能电源不再纳入公司合并报表范围，因此，公司智能化电源设备和新能源设备的期末库存量为0。

(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	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电缆电缆用高分子材料		619,092,097.67	88.69%	465,832,716.05	93.07%	32.88%
智能化电源板块和新能源板块		78,912,690.21	11.31%	34,687,279.21	6.93%	127.50%
合计		698,004,787.88	100.00%	500,519,995.26	100.00%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

单次处置对子公司投资即丧失控制权

(1) 明细情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
杭州奥能电源设备有限公司	560,000,000.00	100.00	股权转让	2018年12月14日	[注]	7,211,958.74

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
杭州奥能电源设备有限公司						

[注]：公司于2018年11月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，并于2018年11月22日与陈虹、任晓忠、孙云友签订了《股权转让协议》。经友好协商，各方达成以人民币5.6亿元将公司持有的奥能电源100%股权转让对方之协议。本公司原尚需向陈虹、任晓忠和孙云友支付2017年奥能电源收购价款共计3.64亿元人民币，本次交易中将未支付款项与本次购买的部分股权转让交易价格相抵消，最终陈虹、任晓忠和孙云友共计需向本公司支付现金对价1.96亿元人民币。本公司至2018年12月14日已收到股权转让款共计1.20亿元。公司派遣至奥能电源的董事长高长虹、董事周黎隽和监事张国琴已于奥能电源2018年12月11日召开的股东决议中被免职，公司派往奥能电源的高管全部退出对奥能电源的监管，公司已经实际丧失了对奥能电源的控制。

(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

公司于2018年11月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，并于2018年11月22日与陈虹、任晓忠、孙云友签订了《股权转让协议》。经友好协商，各方达成以人民币5.6亿元将公司持有的奥能电源100%股权转让对方之协议。本公司原尚需向陈虹、任晓忠和孙云友支付2017年奥能电源收购价款共计3.64亿元人民币，本次交易中将未支付款项与本次购买的部分股权转让交易价格相抵消，最终陈虹、任晓忠和孙云友共计需向本公司支付现金对价1.96亿元人民币。本公司至2018年12月14日已收到股权转让款共计1.20亿元。公司派遣至奥能电源的董事长高长虹、董事周黎隽和监事张国琴已于奥能电源2018年12月11日召开的股东决议中被免职，公司派往奥能电源的高管全部退出对奥能电源的监管，公司已经实际丧失了对奥能电源的控制，即公司将智能化电源设备和新能源设备业务全部剥离。

(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）	211,085,100.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.74%
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	92,379,034.39	10.83%
2	客户二	32,309,340.63	3.79%
3	客户三	31,186,054.03	3.66%
4	客户四	29,320,850.94	3.44%
5	客户五	25,889,820.94	3.03%
合计	--	211,085,100.93	24.74%

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）	264,128,613.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.46%
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	122,531,257.61	16.91%
2	供应商二	64,095,490.41	8.85%
3	供应商三	29,748,149.86	4.11%
4	供应商四	27,084,241.37	3.74%
5	供应商五	20,669,474.46	2.85%
合计	--	264,128,613.71	36.46%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	56,838,411.12	33,349,450.29	70.43%	主要是本期收入增加所致；
管理费用	38,815,608.32	27,349,927.63	41.92%	主要是本期收入增加所致；
财务费用	24,134,299.94	5,967,250.12	304.45%	主要是本期银行借款增加所致；
研发费用	52,560,952.33	33,346,505.18	57.62%	主要是本期研发项目增加所致；

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2018年开展的科研活动有：耐水环保型聚氯乙烯绝缘料、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、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、耐低温防紫外线阻燃聚乙烯护套料、70年使用寿命无卤低烟辐照交联聚烯烃绝缘料、充电桩用TPE弹性体无卤低烟绝缘料、充电桩用TPE弹性体无卤低烟护套料、A类阻燃90℃ 聚乙烯护套料、低回缩通用型硅烷交联聚乙烯绝缘料、通讯线缆用高速挤出低密度护套料、核电站用辐照交联体系电缆料等13项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
--	--------	--------	--------

研发人员数量（人）	53	128	57
研发人员数量占比	15.10%	18.71%	15.97%
研发投入金额（元）	52,560,952.33	35,049,291.30	36,741,366.25
研发投入占营业收入比例	6.16%	5.38%	6.54%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	493,133,908.44	339,503,800.17	45.25%
经营活动现金流出小计	543,938,147.18	328,089,125.74	65.79%
经营活动产生的现金流量净额	-50,804,238.74	11,414,674.43	-545.08%
投资活动现金流入小计	162,483,808.83	2,553,800.00	6,262.43%
投资活动现金流出小计	60,662,154.21	287,050,620.76	-78.87%
投资活动产生的现金流量净额	101,821,654.62	-284,496,820.76	-135.79%
筹资活动现金流入小计	534,700,000.00	453,300,000.00	17.96%
筹资活动现金流出小计	346,012,634.80	221,051,369.89	56.53%
筹资活动产生的现金流量净额	188,687,365.20	232,248,630.11	-18.76%
现金及现金等价物净增加额	239,704,782.31	-40,833,517.66	-687.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）报告期经营活动产生的现金流量净额-5080.42万元，较上年1141.47万元减少545.08%，减少额6221.89万元，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

（2）报告期投资活动产生的现金流量净额1.02亿元，较上年-2.84亿元增加135.79%，差额3.86亿元，主要是本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额和处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致；

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额1.88亿元，较上年2.32亿元减少18.76%，减少额4356.13万元，主要是本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金增加所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,225,520.38	38.52%	主要是本期出售奥能电源 100%股权及股利分配收益所致；	否
资产减值	11,231,261.08	59.88%	主要是本期计提坏账准备及存货跌价损失所致	否
营业外收入	1,354,862.73	7.22%	主要是本期收到政府补助款所致	否
营业外支出	63,386.88	0.34%	主要是本期对外捐赠支出等原因所致	否
资产处置收益	36,532,977.85	194.79%	主要是本期房屋建筑物和土地使用权出售所致；	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	336,736,112.87	30.30%	112,323,066.79	8.21%	22.09%	
应收账款	166,610,464.72	14.99%	243,735,502.65	17.82%	-2.83%	
存货	114,984,953.46	10.35%	117,992,830.69	8.63%	1.72%	
投资性房地产	2,414,165.12	0.22%	3,734,230.09	0.27%	-0.05%	
固定资产	251,135,403.82	22.60%	66,851,739.73	4.89%	17.71%	

在建工程	8,071,542.51	0.73%	167,611,933.01	12.25%	-11.52%	
短期借款	370,000,000.00	33.29%	163,000,000.00	11.92%	21.37%	
长期借款	17,600,000.00	1.58%	84,600,000.00	6.18%	-4.60%	

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

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	692,334.10	银行承兑汇票保证金
投资性房地产	2,414,165.12	抵押
固定资产	16,227,786.86	抵押
无形资产	5,506,894.88	抵押
合 计	24,841,180.96	

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
15,300,000.00	575,300,000.00	-97.34%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
福建南平太阳高新	电线电缆用高分子	增资	15,300,000.00	51.00%	自筹	福建上杭太阳铜业	20 年	电线电缆用高分子	0.00	-582,759.83	否	2018 年 05 月 24 日	2018-029

材料 有限 公司	材料					有限 公司		材料					
合计	--	--	15,30 0,000 .00	--	--	--	--	--	0.00	-582,7 59.83	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年 份	募集方 式	募集资 金总额	本期已 使用募 集资金 总额	已累计 使用募 集资金 总额	报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未使 用募集 资金总 额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2015	公开发 行	21,303.4 7	4,069.13	21,679. 48	0	0	0.00%	0.04	公司截 至 2018 年末尚 未使用 的募集 资金存 放在募 集资金 专户	0
合计	--	21,303.4 7	4,069.13	21,679. 48	0	0	0.00%	0.04	--	0
募集资金总体使用情况说明										
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间										
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕957 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司										

采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，发行价为每股人民币 14.84 元，共计募集资金 24,738.28 万元，坐扣承销和保荐费用 1,779.06 万元后的募集资金为 22,959.22 万元（本公司 2014 年预付主承销商中泰证券股份有限公司承销及保荐费 200 万元，故该承销费及保荐费未从募集资金中坐扣），已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2015 年 6 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,455.75 万元和预付承销费及保荐费用 200 万元后，公司本次募集资金净额为 21,303.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕177 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 17,610.35 万元（包括募投项目投入 17,604.85 万元和支付的工程押金 5.50 万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 314.07 万元；2018 年度实际使用募集资金 4,069.13 万元，2018 年发生均系募投项目投入，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 61.97 万元；累计已使用募集资金 21,679.48 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 376.04 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.04 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 10,000 吨塑料 电缆料颗粒项目	否	9,961.51	11,000	2,014.94	10,008.23	92.55%	2018 年 12 月 31 日	-262.85	-262.85		否
年产 25,000 吨塑料 电缆料颗粒项目	否	11,342.32	12,500	2,054.19	11,665.75	94.72%	2018 年 12 月 31 日	959.36	959.36		否
承诺投资项目小计	--	21,303.83	23,500	4,069.13	21,673.98	--	--	696.51	696.51	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	21,303.83	23,500	4,069.13	21,673.98	--	--	696.51	696.51	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 6 日出具的天健审[2015]6022 号《关于杭州高新橡塑材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2015 年 6 月 5 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,956.53 万元。公司 2015 年 6 月 13 日的第二届董事会第七次会议决议、第二届监事会第三次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意公司使用募集资金 2,956.53 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构齐鲁证券有限公司出具了《齐鲁证券有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本公司 2015 年 6 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，募集资金 6,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月。该笔资金已于 2016 年 6 月如期归还至募集资金专户。本公司 2016 年 7 月 1 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金 6,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 8 个月。该笔资金已于 2017 年 2 月如期归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		公司截至 2018 年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户
募集资金使用及		无

披露中存在的问题或其他情况		
---------------	--	--

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
高兴控股集团有限公司	房屋建筑物和土地使用权	2018年12月03日	6,900	3,653.3	业务不具连续性，对管理稳定性无不利影响，对报告期财务	177.18%	市场价	是	本公司的控股股东	是	是	是	2018年11月16日	2018-066

					状况和经营成果有积极影响									
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
陈虹、任晓忠、孙云友	杭州奥能电源设备有限公司股权	2018年12月3日	56,000	721.2	业务不具连续性，对管理稳定性无不利影响，对报告期财务状况和经营成果有一定的积	35.04%	原收购价	否	无	是	是	2018年11月16日	2018-065

					极影响								
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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、生产和销售	60,000,000.00	70,916,875.86	58,845,405.43	129,677,373.61	-1,511,920.16	-1,142,666.33

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州奥能电源设备有限公司	单次处置对子公司投资即丧失控制权	业务不具连续性,对管理稳定性无不利影响,对报告期财务状况和经营成果有一定的积极影响

主要控股参股公司情况说明

公司于2018年11月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，并于2018年11月22日与陈虹、任晓忠、孙云友签订了《股权转让协议》。经友好协商，各方达成以人民币5.6亿元将公司持有的奥能电源100%股权转让对方之协议。本公司原尚需向陈虹、任晓忠和孙云友支付2017年奥能电源收购价款共计3.64亿元人民币，本次交易中将未支付款项与本次购买的部分股权转让交易价格相抵消，最终陈虹、任晓忠和孙云友共计需向本公司支付现金对价1.96亿元人民币。本公司至2018年12月14日已收到股权转让款共计1.20亿元。公司派遣至奥能电源的董事长高长虹、董事周黎隽和监事张国琴已于奥能电源2018年12月11日召开的股东决议中被免职，公司派往奥能电源的高管全部退出对奥能电源的监管，公司已经实际丧失了对奥能电源的控制。

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

电线电缆产品广泛应用于国民经济各个部门，为各产业、国防建设和重大建设工程等提供重要的配套，被喻为是现代经济社会正常运转的“血管”与“神经”。在时代的变革过程中，社会发展与科技进步不断促进了线缆技术的完善和发展，繁荣了线缆新技术新产品，也催生了新的产业链和业态。

中国电线电缆企业在低端技术产品市场竞争激烈，但能达到高端技术领域的企业寥寥无几，高端技术含量的电线电缆才是中国电缆企业进军的方向，线缆材料的性能对电线电缆的性能指标起着决定性的作用。为进一步提升我国原材料工业发展质量和效益，更好支撑制造强国、质量强国建设，2018年10月16日，工业和信息化部、科技部、商务部、市场监管总局联合

发布《原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020年）》（工信部联科【2018】198号）。我国原材料工业在质量、有效供给能力等方面与国际先进水平相比仍有差距，难以满足我国经济高质量发展的要求。根据三年行动方案，到2020年，我国原材料产品质量明显提高，部分中高端产品进入全球供应链体系，供给结构得到优化，原材料工业供给侧结构性改革取得积极成效。材料的结构功能复合化、功能材料智能化、材料与器件集成化、制备和使用过程绿色化是材料技术发展的重要方向；逐步实现从仿制到自制、从被动到主动、实现材料品种系列化多样化。我国线缆用高分子材料发展的目标：

1、着力攻克国产电缆材料的产业瓶颈。开展220kV超净化学交联电缆料、屏蔽料的研究和开发；加强国产直流电缆绝缘料研究和开发；加强推进国产化110kV电缆绝缘和屏蔽料的完善工作和应用研究，力争实现国产料的市场应用实质性突破。

2、加强关键材料的开发以及国产料完善工作。开展石墨烯等新型材料在电缆材料上的应用技术研究；推进耐（防）火电缆材料、环保电缆料的研制开发工作；开发轨道交通及车辆电缆用高性能薄壁无卤阻燃材料，解决轨道交通及车辆用电缆低烟无卤阻燃护套料纵向收缩问题；开发海工电缆用耐泥浆塑料和橡皮材料；开发潜油泵电缆用高性能乙丙绝缘料、氟橡胶材料；开展无卤低烟阻燃材料在电梯电缆应用的深入研究；研究开发特种工程塑料，如PEEK、PI挤出级树脂在电缆上的应用技术；开发X-ETFE、X-PVDF的应用技术；开展紫外光辐照交联特种电缆料及中高压电缆材料的研究开发；开展无卤低烟聚烯烃电缆料的新阻燃体系研发，细分特性研究（细分特性包括高阻燃、耐油、柔软、耐磨、耐开裂、耐水综合性能改善等）、降低成本技术等；开展高性能无卤阻燃弹性体材料的研发；研究开发各类特种环境及应用的特种光缆产品所需要的各类高性能聚合物材料；加强高端同轴电缆用原材料的研究，以适应其高频化、小型化、高可靠、高稳定、低失调、高屏蔽性、低成本以及绿色环保的发展要求；加强高端高频数据线缆的环保原材料研究（不含重金属，不含卤素、不含锑，不含红磷，不含DOP等）；开发适合布电线的高速挤出低成本无卤低烟阻燃环保型电缆料。

新材料技术的突破将使新材料产品实现高性能化、多功能化、智能化，从而降低生产成本、延长使用寿命、提高新材料产品的附加值和市场竞争能力。新型结构材料主要通过提高强韧性、提高温度适应性、延长寿命以及材料的复合化设计等来降低成本，功能材料以向微型化、多功能化、模块集成化、智能化等方向发展来提升材料的性能。面对资源、环境和人口的巨大压力，生态环境材料及其相关产业的发展日益受到关注。短流程、低污染、低能耗、绿色化生产制造，节约资源以及材料回收循环再利用。

（二）2019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。2019年，公司的研发计划有：

研发项目	研发期间
高氧指数无卤低烟隔氧层	2019.1.1-2019.12.31
抗滴落无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料	2019.1.1-2019.12.31
欧盟建筑标准阻燃CPR	2019.1.1-2019.12.31
抗热收缩型90℃·高电性能聚氯乙烯绝缘级护套料	2019.1.1-2019.12.31
环保型90℃聚氯乙烯耐油阻燃柔软护套料	2019.1.1-2019.12.31
环保型无卤低烟阻燃聚乙烯护套料	2019.1.1-2019.12.31
通过B1、B2测试的无卤低烟阻燃电缆料	2019.1.1-2019.12.31
紫外光辐照交联聚乙烯电缆料	2019.1.1-2019.12.31
紫外光辐照交联无卤低烟阻燃电缆料	2019.7.1-2020.7.31
硅烷交联无卤低烟电缆料	2019.7.1-2020.7.31

3、根据产销情况逐步完善销售策略，加强销售团队的培训和考核力度，充分发挥销售人员的窗口作用，积极收集市场信息，及时掌握国内外的市场动态，加大市场推广力度，发掘新的市场增长点。

4、牢固精益管理理念，紧抓生产经营的关键环节，优化工艺流程，规范管理关系，明确职责定位，切实提高各项专业管控水平，夯实管理基础。发挥预算管理的战略引领，推进内部控制管理，实现原材料、物流、能耗、库存、生产和营销等全方位的降本增效，全面发挥现有业务的价值创造能力。提高产品出厂合格率，从原材料进厂到产成品出厂，严格监测和管控各个环节，确保将合格的产品交给客户，提高客户的粘度。

5、持续深化绩效考核管理，健全以价值创造和利润贡献为导向的绩效考核办法，强化压力传递、权责利对等的激励约束机制。完善市场化选育留用的用人机制，打通青年职工职业生涯发展通道，激发专业性技术人才的积极性和创造性，建立符合企业快速发展需要的知识结构和人才结构。

6、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。

7、建立良好的投资者关系。2019年，公司将进一步完善投资者关系管理机制，通过多种渠道，与投资者进行广泛联系和沟通。

8、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	未进行变更和调整

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.78
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	126,673,000
现金分红金额（元）（含税）	9,880,494.00
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）	9,880,494.00
可分配利润（元）	209,185,892.19
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	4.74%
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

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 9,880,494.00 元（含税）。

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

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 9,880,494.00 元（含税）。

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
2018 年	9,880,494.00	21,179,547.93	46.65%	0.00	0.00%	9,880,494.00	46.65%
2017 年	10,000,500.00	42,340,004.51	23.62%	0.00	0.00%	10,000,500.00	23.62%
2016 年	10,000,500.00	35,314,916.69	28.32%	0.00	0.00%	10,000,500.00	28.32%

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	公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在本公司拥有权益的股份。	2017 年 06 月 18 日	长期有效	正常履行中
	公司及全体董事、监事和高级管理人员	关于内幕信息的承诺函	不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形；也不存在因涉嫌参与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情况；最近三十六个月内，未曾因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依	2017 年 06 月 18 日	长期有效	正常履行中

			法追究刑事责任。若违反上述承诺，将承担因此给杭州高新及其股东造成的损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东高兴控股集团有限公司，股东中国双帆投资控股集团（香港）有限公司、杭州天眼投资有限公司	发行前股份自愿锁定的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价；公司股份上市后交易后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末 (2015 年 12 月 31 日) 收盘价低于发价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2015 年 06 月 09 日	2015 年 6 月 10 日-2018 年 6 月 10 日	履行完毕
	高长虹、楼永富、金桂	发行前股份自愿锁定的	在担任公司董事、监事	2015 年 06	上述特定期限、任职期	正常履行

	良、凌勇、沈治华、胡炳林、朱忠华、吴畏、周黎隽、问泽文、周建深、缪勇刚	承诺	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	月 09 日	间以及离职后的特定时间	中
--	-------------------------------------	----	--	--------	-------------	---

			日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2015 年 12 月 31 日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。			
	公司控股股东高兴控股集团有限公司、实际控制人高长虹、法人股东中国双帆投资控股集团有限公司（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	2014 年 04 月 22 日	上述特定期限	正常履行中

			本次发行价格，公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。			
	杭州天眼投资有限公司	股份减持承诺	公司董事、监事、高级管理人员通过本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末所持股份的 25%；其余股东通过本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持完毕；在锁定期满后两年内减持公司股份的，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	2014 年 04 月 22 日	上述特定期限	正常履行中

			格，公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。			
	公司	其他承诺	如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为以发行价和市场价孰高为准。公司将在有关事项经有权机关认定后 30 日内启动回购，并依法履行相关审批程序，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	2014 年 04 月 22 日	长期有效	正常履行中

			招股说明书和有关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在有关事项经有权机关认定后 30 日内依法赔偿投资者损失。			
	公司控股股东高兴控股集团有限公司、实际控制人高长虹	其他承诺	公司首次公开发行股票招股说明书和有关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司招股说明书和有关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、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	2014 年 04 月 22 日	长期有效	正常履行中

			为准。公司控股股东、实际控制人将在有关事项经有权机关认定后 30 日内启动回购，并依法履行相关审批程序。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。公司招股说明书和有关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司控股股东、实际控制人将在有关事项经有权机关认定后 30 日内依法赔偿投资者损失。			
	公司、控股股东高兴控股集团有限公司、实际控制人高长虹、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	2014 年 04 月 22 日	长期有效	正常履行中

			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。			
	实际控制人 高长虹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2014 年 04 月 22 日	作为股份公司股东期间（直接或间接）、担任股份公司董事长期间及辞去在股份公司职务后六个月内	正常履行中

			内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。D、未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似；E、如未来本人所			
--	--	--	--	--	--	--

			控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。F、本人在作为股份公司股东期间（直接或间接）、担任股份公司董事长期间及辞去在股份公司职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。G、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。			
	公司控股股东高兴控股集团有限公司，法人股东中国双帆投资控股集团有限公司（香港）有限公司、杭州天眼投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	A、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞	2014 年 04 月 22 日	不再持有股份公司 5% 及以上股份	正常履行中

			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会，本公司将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建			
--	--	--	---	--	--	--

			的项目，本公司将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似；D、如未来本公司所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，本公司将行使否决权，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。E、本公司签署本承诺书的行为已取得本公司权力机关的同意，亦已取得本公司控制的企业权力机关同意，因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司和本公司控制的企业的真实意思。F、本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承			
--	--	--	---	--	--	--

			诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在不再持有股份公司 5%及以上股份前，本承诺为有效之承诺。			
	实际控制人 高长虹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	如本人和本人控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、股份公司《关联交易公允决策制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉	2012 年 12 月 06 日	长期有效	正常履行中

			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，不以任何直接或间接的形式占用股份公司资金，不与股份公司发生非经营性资金往来。如果本人及本人控制的企业违反上述承诺，与股份公司发生非经营性资金往来，需在任意股东、监事或董事会要求时立即返还资金，并赔偿公司相当			
--	--	--	--	--	--	--

			于银行同期 贷款利率 1.5 倍的资 金占用费。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人 高长虹	股份减持承 诺	在 2018 年 2 月 9 日至 2018 年 3 月 6 日增持期 间及增持完 成后六个月 内不减持所 持有的公司 股份。	2018 年 01 月 16 日	2018 年 2 月 9 日-2018 年 9 月 5 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

单次处置对子公司投资即丧失控制权

(1) 明细情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
杭州奥能电源设备有限公司	560,000,000.00	100.00	股权转让	2018年12月14日	[注]	7,211,958.74

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
杭州奥能电源设备有限公司						

[注]：公司于2018年11月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，并于2018年11月22日与陈虹、任晓忠、孙云友签订了《股权转让协议》。经友好协商，各方达成以人民币5.6亿元将公司持有的奥能电源100%股权转让对方之协议。本公司原尚需向陈虹、任晓忠和孙云友支付2017年奥能电源收购价款共计3.64亿元人民币，本次交易中将未支付款项与本次购买的部分股权转让交易价格相抵消，最终陈虹、任晓忠和孙云友共计需向本公司支付现金对价1.96亿元人民币。本公司至2018年12月14日已收到股权转让款共计1.20亿元。公司派遣至奥能电源的董事长高长虹、董事周黎隽和监事张国琴已于奥能电源2018年12月11日召开的股东决议中被免职，公司派往奥能电源的高管全部退出对奥能电源的监管，公司已经实际丧失了对奥能电源的控制。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙文军、边珊珊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	----------	----------	----------	------	------

高兴控股集团有限公司	本公司的母公司	资产出售	出售房屋建筑物和土地使用权	市场价	2,606.53	5,812.01	6,900	电汇	3,653.3	2018 年 11 月 15 日	2018-066
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				出售房屋建筑物和土地使用权增加了公司 3,653.3 万元的净利润							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

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。截至2017年12月31日，2013年5月至2018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	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		10,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		4,400		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		10,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		3,200		
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
福建南平太阳新材料有限公司	2018 年 08 月 20 日	2,000		0	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）		0		

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）		0		
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
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）		12,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		4,400		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		12,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3,200		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.73%				
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				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				0				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

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

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不属于。

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	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	42,500,000	63.75%	0	0	38,855,070	-80,397,000	-41,541,930	958,070	0.76%
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	30,000,000	45.00%	0	0	27,605,070	-56,647,000	-29,041,930	958,070	0.76%
其中：境内法人持股	30,000,000	45.00%	0	0	27,000,000	-57,000,000	-30,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	605,070	353,000	958,070	958,070	0.76%
4、外资持股	12,500,000	18.75%	0	0	11,250,000	-23,750,000	-12,500,000	0	0.00%
其中：境外法人持股	12,500,000	18.75%	0	0	11,250,000	-23,750,000	-12,500,000	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	24,170,000	36.25%	0	0	21,147,930	80,397,000	101,544,930	125,714,930	99.24%
1、人民币普通股	24,170,000	36.25%	0	0	21,147,930	80,397,000	101,544,930	125,714,930	99.24%
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	66,670,000	100.00%	0	0	60,003,000	0	60,003,000	126,673,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司以6667万股为基数，资本公积向全体股东每10股转增9股，共计转增6000.3万股，总股本由6667万股增加至12667.3

万股；

2、高兴集团、双帆投资和天眼投资所持有的8075万股首发限售股于2018年6月11日解除限售。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司以6667万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股。

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

公司于2018年5月28日以6667万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股，总股本由6667万股增加至12667.3万股。本次股份变动，对公司最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：报告期公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.17元/股，比去年减少48.48%，归属于公司普通股股东的每股净资产4.41元/股，比去年减少 46.29%。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高兴集团	25,500,000	48,450,000	22,950,000	0	首发前机构类限售股	2018年6月11日
双帆投资	12,500,000	23,750,000	11,250,000	0	首发前机构类限售股	2018年6月11日
天眼投资	4,500,000	8,550,000	4,050,000	0	首发前机构类限售股	2018年6月11日
高长虹	0	0	958,070	958,070	董事、监事或高级管理人员持股限售	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	42,500,000	80,750,000	39,208,070	958,070	--	--

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

经2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司以6667万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股，本次资本公积转增股本已经实施完毕，公司股份总数由6667万股变为12667.3万股。

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	7,649	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7,819	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	31.85%	40,343,630	14,843,630	0	40,343,630	质押	35,827,895
中国双帆投资控股集团（香	境外法人	18.75%	23,750,000	11,250,000	0	23,750,000	质押	18,999,997

港）有限公司								
杭州天眼投资有限公司	境内非国有法人	5.40%	6,840,000	2,340,000	0	6,840,000	质押	6,840,000
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	6,333,650	0	6,333,650		
陈虹	境内自然人	1.38%	1,741,780	1,741,780	0	1,741,780		
龚琳淇	境内自然人	0.99%	1,255,940	1,255,940	0	1,255,940		
高长虹	境内自然人	0.76%	958,070	958,070	958,027	0		
黄丽菊	境内自然人	0.72%	906,692	906,692	0	906,692		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.64%	813,390	385290	0	813,390		
陈馨	境内自然人	0.64%	813,308		0	813,308		
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		高兴控股集团有限公司和中国双帆投资控股集团（香港）有限公司都受公司实际控制人高长虹先生控制；杭州天眼投资有限公司为公司股权激励平台，持股人员主要是公司董事、监事、高管、中层管理人员和业务骨干，公司实际控制人高长虹担任杭州天眼投资有限公司的法定代表人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
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	40,343,630					人民币普通股	40,343,630	
中国双帆投资控股集团（香港）有限公司	23,750,000					人民币普通股	23,750,000	
杭州天眼投资有限公司	6,840,000					人民币普通股	6,840,000	
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	
陈虹	1,741,780					人民币普通股	1,741,780	
龚琳淇	1,255,940					人民币普通股	1,255,940	

黄丽菊	906,692	人民币普通股	906,692
中央汇金资产管理有限责任公司	813,390	人民币普通股	813,390
陈馨	813,308	人民币普通股	813,308
姚蒙	780,000	人民币普通股	780,000
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	高兴控股集团有限公司和中国双帆投资控股集团（香港）有限公司都受公司实际控制人高长虹先生控制；杭州天眼投资有限公司为公司股权激励平台，持股人员主要是公司董事、监事、高管、中层管理人员和业务骨干，公司实际控制人高长虹担任杭州天眼投资有限公司的法定代表人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东高兴控股集团有限公司除通过普通证券账户持有 35,953,630 股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,390,000 股，实际合计持有 40,343,630 股；公司股东陈虹除通过普通证券账户持有 253,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,488,780 股，合计持有 1,741,780 股；公司股东姚蒙除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 780,000 股，合计持有 780,000 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----------	----	----------------

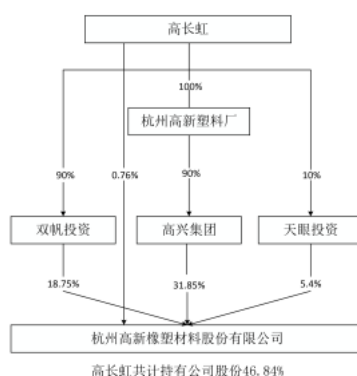
高长虹	本人	中国	否
主要职业及职务	任公司和高兴集团董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除杭州高新外，未控股其他境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，实际控制人高长虹先生持有的限售股为958,070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。

一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

持 5%以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况								
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

三、公司优先股的利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、优先股回购或转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内优先股表决权恢复情况

1、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
高长虹	董事长	现任	男	53	2011年 11月07 日	2020年 11月12 日	0	672,30 0	319,30 0	605,07 0	958,07 0
楼永富	董事、 总经理	现任	男	51	2011年 11月07 日	2020年 11月12 日	0	0	0	0	0
楼永娣	董事	现任	女	52	2016年 03月 08日	2020年 11月12 日	0	0	0	0	0
金桂良	董事	现任	男	52	2011年 11月07 日	2020年 11月12 日	0	0	0	0	0
吴畏	董事、 总工程师	现任	男	57	2011年 11月07 日	2020年 11月12 日	0	0	0	0	0
凌勇	董事、 副总经理	现任	男	51	2011年 11月07 日	2020年 11月12 日	0	0	0	0	0
吴长顺	独立董 事	现任	男	59	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	55	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	57	2017年 11月13 日	2020年 11月12 日	0	0	0	0	0
沈治华	副总经 理	现任	男	49	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	49	2011 年 11 月 07 日	2020 年 11 月 12 日	0	0	0	0	0
朱忠华	副总经理	现任	男	51	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	33	2017 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 12 日	0	0	0	0	0
缪勇刚	财务总监	现任	男	38	2012 年 04 月 07 日	2020 年 11 月 12 日	0	0	0	0	0
周建深	监事	现任	男	43	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	36	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	48	2017 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 12 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	672,30 0	319,30 0	605,07 0	958,07 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、高长虹先生：董事长，1966年生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，无永久境外居留权。高长虹先生2000年度被评为“杭州市劳动模范”、“杭州市优秀社会主义事业建设者”，2001年度被国家农业部授予“第四届全国乡镇企业家”称号，曾担任杭州市第八届政协委员、第九届政协委员、杭州市余杭区第十三届人大代表、十四届人大代表、杭州市第十二届人大代表，现任浙江省工商联执委、浙江省光彩事业促进会常务理事、浙江省电线电缆行业协会常务理事、中国电器工业协会电线电缆分会线缆材料专委会副主任委员、杭州市工商联常委、余杭区工商联副主席、余杭区劳动模范协会会长、径山镇商会会长。高长虹先生为公司的创始人，1984年起在余杭市鸬鸟中心学校任教，1990年从学校离职进入线缆用高分子材料行业，先后从事了技术、质检、销售、管理等工作，于1995年创办高新塑料厂并担任厂长，于2004年创办本公司并在随后由本公司承接了塑料厂的资产和业务，高长虹先生目前主要负责公司重大经营决策等工作。

2、楼永富先生：董事、总经理，1968年出生，中国国籍，大专学历，体育专业，曾任余杭市临平镇第一中学教师，现任杭州市余杭区第十五届人大代表、公司董事、总经理。楼永富先生全面负责公司的日常生产经营管理。

3、楼永娣女士：1967年出生,中国国籍,1984年参加工作,曾任鸬鸟中心小学教师,现任高兴控股集团有限公司人事总监兼监事、杭州双溪房地产开发有限公司监事、杭州山沟沟旅游度假有限公司董事、杭州双溪旅游开发有限公司董事、杭州临安东天目山旅游有限公司监事、杭州陆羽泉文化旅游有限公司董事。楼永娣女士目前实际负责高兴集团的人事行政工作。

4、金桂良先生：董事，1967年出生，中国国籍，大学本科学历，会计学专业，高级会计师，曾任鸬鸟中心学校、超山中心学校教师、曾在妙艺圣诞礼品有限公司工作。现任高兴集团董事、财务总监、山沟沟旅游董事、天眼投资监事、本公司董事。金桂良先生目前实际负责高兴集团的财务工作。

5、吴畏先生：董事、总工程师，1962年出生，中国国籍，硕士研究生学历，电工材料专业，高级工程师，曾在福建南平电缆厂、厦门卡安特塑化有限公司、安徽欣意电缆有限公司、广东东莞周氏电业有限公司工作，现任公司董事、总工程师。吴畏先生主持研发的额定电压35kV及以下铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆项目荣获安徽省乡镇企业科技进步一等奖；主持研发的阻燃低卤PVC护套电力电缆项目荣获南平地区科技进步三等奖；由吴畏先生担任总负责人的“重型特种移动设备专用乙丙橡胶电缆料”、“特种移动设备橡胶套软电缆用CPE护套料”、“一步法硅烷自然交联聚乙烯绝缘料”、“抗开裂黑色中密度聚乙烯护套料”、“耐候线性低密度聚乙烯绝缘料”通过了省级科技成果鉴定。吴畏先生目前主要负责公司产品配方技术、生产工艺以及新产品研发工作。

6、凌勇先生：董事、副总经理，1968年出生，中国国籍，大专学历，公共管理专业，曾在余杭县二轻塑料厂、余杭市鸬鸟全新塑料厂工作，现任公司董事、副总经理，目前主要负责公司行政管理、生产工艺的改进及生产设备的技术改造等工作。

7、吴长顺先生：独立董事，1960年出生，中国国籍，硕士，教授级高级工程师，无境外永久居留权。2000年6月获国务院政府特殊津贴，曾任上海电缆研究所副总工程师、国家电线电缆质量监督检验中心常务副主任，现担任中国电机工程学会高压专委会高压测试分专委会委员、中国电气工程学会电线电缆专委会委员、上海市电气绝缘与热老化重点实验室学术委员会委员、国际大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任和西安交通大学外聘教授，德威新材独立董事。

8、涂必胜先生：独立董事，1964年出生,浙江工商大学管理学学士、厦门大学经济学硕士,会计学副教授,中国注册会计师,无永久境外居留权。1986年至今一直在浙江工商大学从事财务、会计方面的教学科研工作,现担任宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。

9、唐有根先生：独立董事，1962年出生,中国国籍,博士,高级工程师,无永久境外居留权。现任中南大学二级教授、博士生导师,化学电源与材料研究所所长,化学电源湖南省重点实验室主任,湖南省电池材料与电池产业技术创新战略联盟理事长,国家科学技术奖和国家科学基金项目评审专家,中国储能与动力电池及其材料专业委员会常务副主任兼秘书长,中国仪表材料学会常务理事,中国氢能专业委员会常务理事,中国电池工业协会理事,凯普生物独立董事。

（二）监事会成员

1、周建深先生：监事会主席，1976年出生，中国国籍，大学本科学历，化学专业，曾任杭州通达高分子材料有限公司值班长、技术开发处处长、硅烷交联分厂生产厂长、PE技术厂长、技术中心主任助理职务，现任公司监事、公司技术开发中心主任。以周建深先生为核心研发人员的“一步法硅烷交联聚乙烯绝缘料”研发项目2011年度获得余杭区科技计划项目补助资金，由周建深先生担任产品设计的“重型特种移动设备专用乙丙橡胶电缆料”、“特种移动设备橡胶套软电缆用CPE护套料”、“一步法硅烷自然交联聚乙烯绝缘料”、“抗开裂黑色中密度聚乙烯护套料”、“耐候线性低密度聚乙烯绝缘料”、“耐热150℃环境友好型辐照交联聚烯烃绝缘料”、“耐热125℃环境友好型辐照交联聚烯烃护套料”、“10kV快速硅烷交联聚乙烯绝缘料”通过省级科技成果鉴定。周建深先生目前主要负责具体的产品技术研究开发工作。

2、王永高先生：1971年出生,中国国籍,大学学历,高级工程师,国家一级安全评价师,1988年参加工作,1989年3月入伍,曾在部队服役任班长代理区队长、浙江交通职业技术学院任教,现任中共杭州市余杭区径山镇第四次代表大会代表、杭州高新环保安监办主任、安全总监。

3、张国琴女士，1983年出生，中国国籍，本科学历，2002年参加工作，先后在多家公司从事会计工作，现任公司监事、审计部经理。张国琴女士目前主要负责公司内部审计工作。

（三）高级管理人员

1、楼永富先生：董事、总经理，其简历见本节（一）董事会成员相关内容。

2、吴畏先生：董事、总工程师，其简历见本节（一）董事会成员相关内容。

3、凌勇先生：董事、副总经理，其简历见本节（一）董事会成员相关内容。

4、沈治华先生：副总经理，1970年出生，中国国籍，大专学历，公共管理专业，现任公司副总经理。沈治华先生参与了公

司多个产品的技术配方设计及企业产品执行标准的起草，2006年3月被中共杭州市余杭区委、杭州市余杭区人民政府授予“余杭区科技工作先进工作个人”称号，参加的浙江省重大科技专项重点项目“辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯电缆料”于2010年被评为“杭州市优秀新产品、新技术奖”、2013年被评为“余杭区劳动模范”。沈治华先生为“连续自动炼塑的双辊筒炼塑机”、“带有上料装置的强力加压机”2项实用新型专利的发明人。由沈治华先生担任工艺设计的“重型特种移动设备专用乙丙橡胶电缆料”、“特种移动设备橡胶套软电缆用CPE护套料”、“一步法硅烷自然交联聚乙烯绝缘料”、“抗开裂黑色中密度聚乙烯护套料”、“耐候线性低密度聚乙烯绝缘料”通过了省级科技成果鉴定。沈治华先生主要负责福建南平太阳电缆股份有限公司的日常运营工作。

5、胡炳林先生：副总经理，1970年出生，中国国籍，大专学历，行政管理专业，现任公司副总经理。胡炳林先生主要负责公司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、缪勇刚先生：财务总监，1981年出生，中国国籍，本科学历，会计学专业，现任公司财务总监。缪勇刚先生主要负责公司财务工作。

8、蒋鹏先生：副总经理、董事会秘书，1986年出生，中国国籍，本科学历，2008年参加工作，曾在杭州双溪旅游开发有限公司、杭州双溪房地产开发有限公司任职。2012年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任公司证券部主任、证券事务代表，现任公司副总经理，董事会秘书。蒋鹏先生主要负责公司三会运行、信息披露、投资者关系管理等相关工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高长虹	杭州高新塑料厂	厂长	1998年07月29日		否
高长虹	杭州双溪旅游开发有限公司	执行董事兼总经理	2012年11月21日		否
高长虹	杭州山沟沟旅游度假有限公司	董事	2017年07月12日		否
高长虹	杭州临安东天目山旅游有限公司	执行董事兼总经理	2007年07月31日		否
高长虹	杭州双溪房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	2007年11月15日		否
高长虹	浙江湖州贝登堡新材料有限公司	执行董事兼总经理	2016年12月07日		否
高长虹	杭州陆羽泉文化旅游有限公司	监事	2000年07月04日		否
高长虹	安吉奥博经贸实业有限公司	执行董事兼总经理	2018年12月04日		否
高长虹	杭州高翔润滑油有限公司	执行董事兼总经理	2018年11月30日		否
高长虹	西安东方凯岳新能源汽车有限公司	执行董事	2018年05月18日		否
高长虹	杭州双溪房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	2004年08月12日		否
高长虹	杭州双溪禅茶文化有限公司	执行董事兼总经理	2012年09月06日		否
高长虹	陕西凯岳高新投资有限公司	执行董事	2018年01月26日		否
高长虹	杭州高兴工程塑料有限公司	董事长	2017年03月13日		否
楼永娣	杭州双溪旅游开发有限公司	监事	2012年11月21日		否
楼永娣	杭州临安东天目山旅游有限公司	监事	2007年07月31日		否
楼永娣	杭州双溪房地产开发有限公司	监事	2007年11月15日		否
楼永娣	杭州陆羽泉文化旅游有限公司	董事	2000年07月04日		否

吴长顺	江苏德威新材料股份有限公司	独立董事	2017年05月04日	2020年05月03日	是
吴长顺	湖南华菱股份有限公司	董事	2017年06月20日	2020年06月19日	是
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
涂必胜	杭州金通科技集团股份有限公司	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
涂必胜	宁波大叶园林设备股份有限公司	独立董事	2016年12月27日	2019年12月26日	是
唐有根	中南大学	教授	1986年12月08日		是
唐有根	广东凯普生物科技股份有限公司	独立董事	2016年09月07日	2019年09月06日	是
唐有根	湖南中大毫能科技有限公司	执行董事兼总经理	2014年10月14日	2017年10月13日	是
唐有根	湖南源达新材料有限公司	经理	2018年07月12日		是
唐有根	湖南金鑫寰宇投资有限公司	监事	2016年08月23日	2019年08月22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

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高长虹	董事长	男	53	现任	40.9	是
楼永富	董事、总经理	男	51	现任	116.32	否

楼永娣	董事	女	52	现任	0	是
金桂良	董事	男	52	现任	0	是
吴畏	董事、总工程师	男	57	现任	28.66	否
凌勇	董事、副总经理	男	51	现任	27.39	否
吴长顺	独立董事	男	59	现任	6	否
涂必胜	独立董事	男	55	现任	6	否
唐有根	独立董事	男	57	现任	6	否
沈治华	副总经理	男	49	现任	27	否
胡炳林	副总经理	男	49	现任	31.93	否
朱忠华	副总经理	男	51	现任	17.79	否
蒋鹏	董秘、副总经理	男	33	现任	25.57	否
缪勇刚	财务总监	男	38	现任	27.28	否
周建深	监事	男	43	现任	11.45	否
张国琴	监事	女	36	现任	10.59	否
王永高	监事	男	48	现任	11.92	否
合计	--	--	--	--	394.8	--

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）	351
主要子公司在职员工的数量（人）	79
在职员工的数量合计（人）	430
当期领取薪酬员工总人数（人）	430
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	252
销售人员	47
技术人员	53

财务人员	9
行政人员	69
合计	430
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	4
本科	37
大专及以下	389
合计	430

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

本公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均依法履行相应职责。

（一）在会计核算方面

公司严格遵照国家统一的会计准则和会计制度，制定了《会计核算制度》，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。

（四）信息披露方面

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

（五）投资者关系管理方面

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

（六）资金管理方面

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

（七）关联交易管理制度方面

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

（八）突发事件应急管理方面

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	63.75%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 10 日	2018-025
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.77%	2018 年 06 月 11 日	2018 年 06 月 11 日	2018-033
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.35%	2018 年 12 月 03 日	2018 年 12 月 03 日	2018-070

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
吴长顺	7	4	3	0	0	否	0
唐有根	7	3	4	0	0	否	0
涂必胜	7	7	0	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：2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度，绩效考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	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	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。

	般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
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）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 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（2019）4898 号
注册会计师姓名	孙文军、边珊珊

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2019）4898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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018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，2018年度杭州高新公司实现营业收入85,319.82万元，较上期营业收入增加20,166.04万元，增长30.95%。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) 资产处置收益的确认

1. 事项描述

如财务报表附注“五、(二)10. 资产处置收益”及“九、(二)5. 关联方资产转让情况”所述，2018年度杭州高新公司确认资产处置收益3,653.30万元，占公司利润总额的194.79%。由于本期资产处置收益对财务报表影响重大，为本期利润的主要来源，资产处置的真实性以及款项性质属于审计重点。因此我们将资产处置收益的确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对资产处置收益的确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解及评价与资产处置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) 此次交易构成关联方交易，根据外部评估专家出具的评估报告中评估价值确定处置资产的交易价格是否公允，是否符合独立交易原则；

(4) 检查重大资产处置的相关董事会决议、股东会决议、资产交易合同；

(5) 关注管理层对此次处置资产的交易标的物交接及后续转让手续的完成情况，处置资产的款项收回情况等是否已履行完毕；

(6) 查阅资产交易合同等支持性文件核实会计处理是否与合同条款一致。

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，就可能对杭州高新公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致杭州高新公司不能持续经营。

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

（六）就杭州高新公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（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：

二〇一九年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州高新橡塑材料股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	336,736,112.87	112,323,066.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	227,231,667.60	348,468,881.73
其中：应收票据	60,621,202.88	104,733,379.08
应收账款	166,610,464.72	243,735,502.65
预付款项	340,987.15	2,175,048.11
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	2,513,128.70
其中：应收利息		
应收股利	23,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	114,984,953.46	117,992,830.69

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	8,088,250.12
流动资产合计	811,749,783.18	591,561,206.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		71,908.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,414,165.12	3,734,230.09
固定资产	251,135,403.82	66,851,739.73
在建工程	8,071,542.51	167,611,933.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,753,927.15	61,336,100.17
开发支出		
商誉		469,290,400.94
长期待摊费用	2,390,371.39	3,675,502.55
递延所得税资产	2,870,819.28	3,726,025.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	299,636,229.27	776,297,839.93
资产总计	1,111,386,012.45	1,367,859,046.07
流动负债：		
短期借款	370,000,000.00	163,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	57,405,220.96	130,419,481.57
预收款项	281,962.93	11,363,116.83
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,250,987.96	7,740,815.07
应交税费	6,903,120.31	7,764,750.19
其他应付款	2,651,439.95	3,996,743.50
其中：应付利息	758,980.75	406,006.25
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	506,492,732.11	357,284,907.16
非流动负债：		
长期借款	17,600,000.00	84,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		364,000,000.00
长期应付职工薪酬		
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	448,600,000.00
负债合计	524,092,732.11	805,884,907.16
所有者权益：		
股本	126,673,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,139,564.59	240,142,564.59
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,038,103.51	38,791,661.77
一般风险准备		
未分配利润	208,608,363.58	201,675,757.39
归属于母公司所有者权益合计	558,459,031.68	547,279,983.75
少数股东权益	28,834,248.66	14,694,155.16
所有者权益合计	587,293,280.34	561,974,138.91
负债和所有者权益总计	1,111,386,012.45	1,367,859,046.07

法定代表人：高长虹

主管会计工作负责人：楼永富

会计机构负责人：缪勇刚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	332,497,740.92	45,853,872.52
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		
应收票据及应收账款	212,123,979.59	244,592,274.15
其中：应收票据	63,634,129.88	104,733,379.08
应收账款	148,489,849.71	139,858,895.07
预付款项	167,394.05	298,421.47
其他应收款	121,029,268.00	226,665.92
其中：应收利息		
应收股利	23,000,000.00	
存货	99,925,273.50	79,148,204.47
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	4,564,935.34
流动资产合计	772,137,425.67	374,684,373.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	30,600,000.00	575,300,000.00
投资性房地产	2,414,165.12	3,734,230.09
固定资产	226,993,655.32	64,368,054.32
在建工程	7,923,999.41	147,135,913.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,753,927.15	45,694,748.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,500,875.71	1,775,410.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	303,186,622.71	838,008,356.34
资产总计	1,075,324,048.38	1,212,692,730.21
流动负债：		
短期借款	370,000,000.00	153,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	51,656,958.01	47,950,700.30
预收款项	281,962.93	726,941.23
应付职工薪酬	1,561,255.32	1,533,797.75
应交税费	6,878,331.08	413,549.66
其他应付款	1,308,980.75	895,098.33
其中：应付利息	758,980.75	389,198.33
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	33,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	498,687,488.09	237,520,087.27
非流动负债：		
长期借款	17,600,000.00	84,600,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		364,000,000.00
长期应付职工薪酬		
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	448,600,000.00
负债合计	516,287,488.09	686,120,087.27
所有者权益：		
股本	126,673,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,139,564.59	240,142,564.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,038,103.51	38,791,661.77
未分配利润	209,185,892.19	180,968,416.58
所有者权益合计	559,036,560.29	526,572,642.94
负债和所有者权益总计	1,075,324,048.38	1,212,692,730.21

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	853,198,214.01	651,537,809.23
其中：营业收入	853,198,214.01	651,537,809.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	883,890,621.04	607,181,570.38
其中：营业成本	698,004,787.88	500,519,995.26

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,305,300.37	2,398,067.78
销售费用	56,838,411.12	33,349,450.29
管理费用	38,815,608.32	27,349,927.63
研发费用	52,560,952.33	33,346,505.18
财务费用	24,134,299.94	5,967,250.12
其中：利息费用	25,157,802.63	7,195,854.61
利息收入	1,136,571.64	1,300,875.24
资产减值损失	11,231,261.08	4,250,374.12
加：其他收益	4,397,863.78	3,026,655.66
投资收益（损失以“－”号填列）	7,225,520.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,532,977.85	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,463,954.98	47,382,894.51
加：营业外收入	1,354,862.73	148,448.65
减：营业外支出	63,386.88	97,776.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,755,430.83	47,433,566.78
减：所得税费用	-1,864,210.60	5,099,407.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,619,641.43	42,334,159.67

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,619,641.43	42,334,159.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	21,179,547.93	42,340,004.51
少数股东损益	-559,906.50	-5,844.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,619,641.43	42,334,159.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,179,547.93	42,340,004.51
归属于少数股东的综合收益总额	-559,906.50	-5,844.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.33
（二）稀释每股收益	0.17	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高长虹

主管会计工作负责人：楼永富

会计机构负责人：缪勇刚

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	637,051,335.33	581,270,604.90
减：营业成本	535,524,618.25	465,832,716.05
税金及附加	1,458,831.91	1,475,563.94
销售费用	32,506,750.12	28,819,102.15
管理费用	23,495,267.51	22,254,935.71
研发费用	39,106,298.68	31,290,403.46
财务费用	22,330,319.57	5,866,472.72
其中：利息费用	23,288,135.59	7,114,274.12
利息收入	1,002,868.34	1,246,662.87
资产减值损失	1,685,275.54	3,020,048.42
加：其他收益	1,290,672.99	165,320.00
投资收益（损失以“－”号填列）	23,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	36,537,927.25	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,772,573.99	22,876,682.45
加：营业外收入	28,277.31	148,448.65
减：营业外支出	60,249.50	97,276.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,740,601.80	22,927,854.72
减：所得税费用	-723,815.55	1,295,191.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,464,417.35	21,632,663.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,464,417.35	21,632,663.70

（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	42,464,417.35	21,632,663.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	468,017,262.32	324,379,239.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增		

加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,788,028.55	2,858,335.66
收到其他与经营活动有关的现金	23,328,617.57	12,266,224.70
经营活动现金流入小计	493,133,908.44	339,503,800.17
购买商品、接受劳务支付的现金	364,330,144.38	213,661,397.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	74,365,696.47	38,108,828.67
支付的各项税费	18,227,606.00	20,377,730.85
支付其他与经营活动有关的现金	87,014,700.33	55,941,168.23
经营活动现金流出小计	543,938,147.18	328,089,125.74
经营活动产生的现金流量净额	-50,804,238.74	11,414,674.43
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	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	4,000,000.00	2,553,800.00
投资活动现金流入小计	162,483,808.83	2,553,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,662,154.21	97,033,545.05
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		190,017,075.71
支付其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	
投资活动现金流出小计	60,662,154.21	287,050,620.76
投资活动产生的现金流量净额	101,821,654.62	-284,496,820.76
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	14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	14,700,000.00
取得借款收到的现金	520,000,000.00	438,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	534,700,000.00	453,300,000.00
偿还债务支付的现金	314,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,012,634.80	16,051,369.89
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	346,012,634.80	221,051,369.89
筹资活动产生的现金流量净额	188,687,365.20	232,248,630.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.23	-1.44
五、现金及现金等价物净增加额	239,704,782.31	-40,833,517.66
加：期初现金及现金等价物余	96,338,996.46	137,172,514.12

额		
六、期末现金及现金等价物余额	336,043,778.77	96,338,996.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	304,524,753.72	274,615,862.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,272,121.43	2,612,930.35
经营活动现金流入小计	307,796,875.15	277,228,792.89
购买商品、接受劳务支付的现金	180,803,797.12	199,095,788.69
支付给职工以及为职工支付的现金	36,121,960.42	32,650,462.84
支付的各项税费	8,063,517.84	15,589,925.93
支付其他与经营活动有关的现金	52,370,934.83	40,370,850.99
经营活动现金流出小计	277,360,210.21	287,707,028.45
经营活动产生的现金流量净额	30,436,664.94	-10,478,235.56
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	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		
投资活动现金流入小计	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	43,512,285.07	84,211,716.79
投资支付的现金	15,300,000.00	15,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支		196,000,000.00

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,812,285.07	295,511,716.79
投资活动产生的现金流量净额	103,187,714.93	-295,511,716.79
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	476,000,000.00	435,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	476,000,000.00	435,600,000.00
偿还债务支付的现金	292,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,980,512.70	15,928,687.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	322,980,512.70	220,928,687.81
筹资活动产生的现金流量净额	153,019,487.30	214,671,312.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.23	-1.44
五、现金及现金等价物净增加额	286,643,868.40	-91,318,641.60
加：期初现金及现金等价物余额	45,853,872.52	137,172,514.12
六、期末现金及现金等价物余额	332,497,740.92	45,853,872.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 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		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余	66,6				240,1				38,79		201,6	14,69	561,9

额	70,000.00				42,564.59				1,661.77		75,757.39	4,155.16	74,138.91
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				240,142,564.59				38,791,661.77		201,675,757.39	14,694,155.16	561,974,138.91
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	60,003.00				-60,003.00				4,246,441.74		6,932,606.19	14,140,093.50	25,319,141.43
（一）综合收益总额											21,179,547.93	-559,906.50	20,619,641.43
（二）所有者投入和减少资本												14,700,000.00	14,700,000.00
1．所有者投入的普通股												14,700,000.00	14,700,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									4,246,441.74		-14,246,941.74		-10,000,500.00
1．提取盈余公积									4,246,441.74		-4,246,441.74		

									74		.74		
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
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	60,003,000.00				-60,003,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,003,000.00				-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													
（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				180,139,564.59				43,038,103.51		208,608,363.58	28,834,248.66	587,293,280.34

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	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		所有者权益合计
		优先	永续	其									

		股	债	他									
一、上年期末余额	66,670,000.00				240,142,564.59				35,546,762.21		172,581,152.44		514,940,479.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	66,670,000.00				240,142,564.59				35,546,762.21		172,581,152.44		514,940,479.24
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									3,244,899.56		29,094,604.95	14,694,155.16	47,033,659.67
（一）综合收益总额											42,340,004.51	-5,844.84	42,334,159.67
（二）所有者投入和减少资本												14,700,000.00	14,700,000.00
1．所有者投入的普通股												14,700,000.00	14,700,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									3,244,899.56		-13,245,399.56		-10,000,500.00
1．提取盈余公									3,244		-3,24		

积									,899. 56		4,899. 56		
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
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	66,670,000.00				240,142,564.59				38,791,661.77		201,675,757.39	14,694,155.16	561,974,138.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	66,670,000.00				240,142,564.59				38,791,661.77	180,968,416.58	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	66,670,000.00				240,142,564.59				38,791,661.77	180,968,416.58	526,572,642.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,003,000.00				-60,003,000.00				4,246,441.74	28,217,475.61	32,463,917.35
（一）综合收益总额										42,464,417.35	42,464,417.35
（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	-10,000,500.00
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	-10,000,500.00
3．其他											
（四）所有者权	60,003,000.00				-60,003,000.00						

益内部结转	3,000.00				,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,003,000.00				-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											
（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				180,139,564.59				43,038,103.51	209,185,892.19	559,036,560.29

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	66,670,000.00				240,142,564.59				35,546,762.21	172,581,152.44	514,940,479.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	66,670,000.00				240,142,564.59				35,546,762.21	172,581,152.44	514,940,479.24

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,244,899.56	8,387,264.14	11,632,163.70
（一）综合收益总额										21,632,663.70	21,632,663.70
（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									3,244,899.56	-13,245,399.56	-10,000,500.00
1．提取盈余公积									3,244,899.56	-3,244,899.56	
2．对所有者（或股东）的分配										-10,000,500.00	-10,000,500.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	66,670,000.00				240,142,564.59				38,791,661.77	180,968,416.58	526,572,642.94

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958,027股;无限售条件的流通股份A股125,714,973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2019年4月26日三届十次董事会批准对外报出。

本公司将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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

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

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

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

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的
-------------	---------------------------

	应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

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。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，

在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5	9.50-4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
专用设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
运输工具	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

- （1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- （2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，

暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资

产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

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

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（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和电源设备及充电桩。内销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品交付给购货方 (涉及安装调试的产品以完成安装调试工作作为交付完成), 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品报关, 取得提单, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

1. 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, 以购建或以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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额 (未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所

得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)		

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017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	104,733,379.08	应收票据及应收账款	348,468,881.73
应收账款	243,735,502.65	款	
应付票据	24,843,443.10	应付票据及应付账款	130,419,481.57
应付账款	105,576,038.47	款	
应付利息	406,006.25	其他应付款	3,996,743.50
其他应付款	3,590,737.25		
管理费用	60,696,432.81	管理费用	27,349,927.63
		研发费用	33,346,505.18

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、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、杭州奥能电源设备有限公司	15%

福建南平太阳新材料有限公司	25%
---------------	-----

2、税收优惠

1. 企业所得税

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2016年12月9日下发的《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149号)，本公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

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

2. 增值税

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)，奥能电源自行开发生产的嵌入式软件产品销售先按17%、16%税率计缴增值税，实际税负率超过3%的部分实行即征即退。奥能电源2018年1-11月收到超税负返还增值税1,788,028.55元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,128.27	12,248.02
银行存款	336,039,650.50	96,326,748.44
其他货币资金	692,334.10	15,984,070.33
合计	336,736,112.87	112,323,066.79

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	60,621,202.88	104,733,379.08
应收账款	166,610,464.72	243,735,502.65
合计	227,231,667.60	348,468,881.73

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,894,140.74	83,205,267.73
商业承兑票据	17,727,062.14	21,528,111.35
合计	60,621,202.88	104,733,379.08

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	325,631,957.31	
商业承兑票据		100,000.00
合计	325,631,957.31	100,000.00

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	175,722,282.84	99.80%	9,111,818.12	5.19%	166,610,464.72	265,935,315.82	99.23%	22,199,813.17	8.35%	243,735,502.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	357,817.50	0.20%	357,817.50	100.00%		2,058,482.70	0.77%	2,058,482.70	100.00%	
合计	176,080,100.34	100.00%	9,469,635.62	5.38%	166,610,464.72	267,993,798.52	100.00%	24,258,295.87	9.05%	243,735,502.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	172,283,174.37	8,614,158.72	5.00%
1 年以内小计	172,283,174.37	8,614,158.72	5.00%
1 至 2 年	2,868,867.35	286,886.74	10.00%
2 至 3 年	513,526.37	154,057.91	30.00%
3 年以上	56,714.75	56,714.75	100.00%
合计	175,722,282.84	9,111,818.12	5.19%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,744,801.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 46,818.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司应收账款前五名账面余额合计34,003,438.40元，占应收账款余额的比例为19.31%，相应计提坏账准备1,700,171.92元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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	340,987.15	100.00%	2,175,048.11	100.00%
合计	340,987.15	--	2,175,048.11	--

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：

期末无账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的情况。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司预付账款期末前五名账面余额合计309,436.29元，占预付款项余额的比例为90.75%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	23,000,000.00	
其他应收款	98,041,808.00	2,513,128.70
合计	121,041,808.00	2,513,128.70

(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

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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	105,032,640.00	100.00%	6,990,832.00	6.66%	98,041,808.00	4,666,146.92	100.00%	2,153,018.22	46.14%	2,513,128.70
合计	105,032,640.00	100.00%	6,990,832.00	6.66%	98,041,808.00	4,666,146.92	100.00%	2,153,018.22	46.14%	2,513,128.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	103,126,640.00	5,156,332.00	5.00%
1 年以内小计	103,126,640.00	5,156,332.00	5.00%
1 至 2 年	25,000.00	2,500.00	10.00%
2 至 3 年	70,000.00	21,000.00	30.00%
3 年以上	1,811,000.00	1,811,000.00	100.00%
合计	105,032,640.00	6,990,832.00	6.66%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,397,205.10 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,942,000.00	3,443,005.80
员工备用金	77,440.00	633,624.15

股权转让款	76,000,000.00	
资产处置款	27,000,000.00	
拆借款		437,946.05
其他	13,200.00	151,570.92
合计	105,032,640.00	4,666,146.92

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 年以内	72.36%	3,800,000.00
高兴控股集团有限公司	资产处置款	27,000,000.00	1 年以内	25.71%	1,350,000.00
杭州余杭径山经济开发区	押金保证金	1,800,000.00	3 年以上	1.71%	1,800,000.00
北京国网富达科技发展有限公司	押金保证金	52,000.00	1 年以内	0.05%	2,600.00
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	押金保证金	50,000.00	2-3 年	0.05%	15,000.00
合计	--	104,902,000.00	--	99.88%	6,967,600.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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

否

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

否

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

否

(6) 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	69,380,308.42		69,380,308.42	74,167,716.47		74,167,716.47
在产品	30,301,194.72		30,301,194.72	24,759,979.45		24,759,979.45
库存商品	14,665,384.06		14,665,384.06	19,030,069.55	581,873.72	18,448,195.83
周转材料	638,066.26		638,066.26	616,938.94		616,938.94
合计	114,984,953.46		114,984,953.46	118,574,704.41	581,873.72	117,992,830.69

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(7) 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	
库存商品	581,873.72	1,089,254.98		406,141.58	1,264,987.12	
合计	581,873.72	1,089,254.98		406,141.58	1,264,987.12	

(8) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	3,848,805.65	906,580.37
待抵扣增值税进项税额	7,565,448.45	7,181,669.75
合计	11,414,254.10	8,088,250.12

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：				115,174.76	43,266.76	71,908.00
按成本计量的				115,174.76	43,266.76	71,908.00
合计				115,174.76	43,266.76	71,908.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,295,578.53	729,594.77		5,025,173.30
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,804,464.81			1,804,464.81
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,804,464.81			1,804,464.81
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	1,207,047.32	83,895.89		1,290,943.21
2.本期增加金额	126,216.48	17,977.71		144,194.19
(1) 计提或摊销	126,216.48	17,977.71		144,194.19
3.本期减少金额	628,594.03			628,594.03
(1) 处置	628,594.03			628,594.03
(2) 其他转出				
4.期末余额	704,669.77	101,873.60		806,543.37
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	1,786,443.95	627,721.17		2,414,165.12
2.期初账面价值	3,088,531.21	645,698.88		3,734,230.09

(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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	251,135,403.82	66,851,739.73
合计	251,135,403.82	66,851,739.73

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输工具	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	6,180,098.06	112,238,863.56
2.本期增加金额	1,910,715.00	219,373,569.38
(1) 购置	1,507,512.83	4,020,593.37
(2) 在建工程转入	403,202.17	213,548,511.20
(3) 企业合并增加		
投资性房地产转入		1,804,464.81
3.本期减少金额	1,568,356.45	30,880,648.01
(1) 处置或报废	118,988.04	23,318,640.27
处置子公司而减少	1,449,368.41	7,562,007.74
4.期末余额	6,522,456.61	300,731,784.93
二、累计折旧		
1.期初余额	2,930,511.12	45,387,123.83
2.本期增加金额	1,312,694.16	18,918,735.64
(1) 计提	1,312,694.16	18,290,141.61
投资性房地产转入		628,594.03
3.本期减少金额	1,300,897.47	14,709,478.36

(1) 处置或报废	113,038.64	9,394,308.83
处置子公司而减少	1,187,858.83	5,315,169.53
4.期末余额	2,942,307.81	49,596,381.11
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	3,580,148.80	251,135,403.82
2.期初账面价值	3,249,586.94	66,851,739.73

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
余杭区径山镇后村桥路 3 号厂区	49,798,806.87	
余杭区径山镇后村桥路 6 号厂区	50,391,355.09	
小 计	100,190,161.96	

其他说明

公司于2018年11月份着手办理产权，由于产权需要办理时间，截至2018年12月31日尚未办妥产权证书。公司已于2019年3月份办妥产权证书。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,071,542.51	167,611,933.01
合计	8,071,542.51	167,611,933.01

(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	3,165,690.17		3,165,690.17	23,707,017.99		23,707,017.99
年产 25,000 吨塑料电缆料颗粒项目	2,515,075.33		2,515,075.33	78,544,781.41		78,544,781.41
年产 10,000 吨塑料电缆料颗粒项目	2,390,777.01		2,390,777.01	65,360,133.61		65,360,133.61
合计	8,071,542.51		8,071,542.51	167,611,933.01		167,611,933.01

(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		23,707 ,017.9 9	4,574, 206.34	24,206 ,503.0 3	909,03 1.13	3,165, 690.17						其他
年产 25,000 吨塑 料电 缆料 颗粒 项目	12,500 .00	78,544 ,781.4 1	22,88 5,768 .85	98,91 5,474 .93		2,515, 075.33						募股 资金
年产 10,000 吨塑 料电 缆料 颗粒 项目	11,000 .00	65,360 ,133.6 1	27,45 7,176 .64	90,42 6,533 .24		2,390, 777.01						募股 资金
合计	23,500 .00	167,61 1,933. 01	54,91 7,151 .83	213,5 48,51 1.20	909,03 1.13	8,071, 542.51	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

18、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

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

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

否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					67,038,969.89
1.期初余额	50,990,250.23		281,619.66	15,767,100.00	67,038,969.89
2.本期增加金额			312,581.13		312,581.13
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
在建工程转入			312,581.13		312,581.13
3.本期减少金额	15,065,810.00		281,619.66	15,767,100.00	31,114,529.66
(1) 处置	15,065,810.00				15,065,810.00
处置子公司而减少			281,619.66	15,767,100.00	16,048,719.66
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	5,295,502.10		144,582.62	262,785.00	5,702,869.72
2.本期增加金额	1,069,985.85		65,456.32	1,445,317.50	2,580,759.67
(1) 计提	1,069,985.85		65,456.32	1,445,317.50	2,580,759.67
3.本期减少	2,918,861.54		173,571.14	1,708,102.50	4,800,535.18

金额					
(1) 处置	2,918,861.54				2,918,861.54
处置子公司而减少			173,571.14	1,708,102.50	1,881,673.64
4.期末余额	3,446,626.41		36,467.80		3,483,094.21
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	32,477,813.82		276,113.33		32,753,927.15
2.期初账面价值	45,694,748.13		137,037.04	15,504,315.00	61,336,100.17

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。

(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：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
杭州奥能电源设备有限公司	469,290,400.94			469,290,400.94		
合计	469,290,400.94			469,290,400.94		

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本期处置子公司奥能电源100%股权，相应商誉减少。

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

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	3,675,502.55	5,852,613.71	3,937,712.23	3,200,032.64	2,390,371.39
合计	3,675,502.55	5,852,613.71	3,937,712.23	3,200,032.64	2,390,371.39

其他说明

24、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	9,469,635.62	1,517,148.14	24,840,169.59	3,726,025.44
可抵扣亏损	8,677,318.83	1,353,671.14		
合计	18,146,954.45	2,870,819.28	24,840,169.59	3,726,025.44

(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		2,870,819.28		3,726,025.44

(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
可抵扣暂时性差异	6,990,832.00	2,153,018.22
可抵扣亏损		11,928.24
合计	6,990,832.00	2,164,946.46

(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：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		3,000,000.00
抵押借款	42,000,000.00	23,000,000.00
保证借款	288,000,000.00	107,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	30,000,000.00
合计	370,000,000.00	163,000,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,742,334.10	24,843,443.10
应付账款	54,662,886.86	105,576,038.47
合计	57,405,220.96	130,419,481.57

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	692,334.10	4,150,000.00
银行承兑汇票	2,050,000.00	20,693,443.10
合计	2,742,334.10	24,843,443.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	36,461,323.56	92,692,150.26
工程设备款	15,569,242.83	9,975,368.82
产品运费	1,977,235.27	2,304,142.40
其他	655,085.20	604,376.99
合计	54,662,886.86	105,576,038.47

(3) 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：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	281,962.93	11,363,116.83
合计	281,962.93	11,363,116.83

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、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	5,504,566.45	69,278,414.31	72,607,054.78	2,175,925.98
二、离职后福利-设定提存计划	160,462.58	4,777,514.27	4,862,914.87	75,061.98
其他	2,075,786.04		2,075,786.04	
合计	7,740,815.07	74,055,928.58	79,545,755.69	2,250,987.96

(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	5,220,423.95	58,697,739.29	61,768,444.15	2,149,719.09
2、职工福利费	141,386.13	2,382,716.15	2,524,102.28	
3、社会保险费	142,756.37	3,780,822.05	3,918,940.02	4,638.40
其中：医疗保险费	127,263.43	3,245,357.60	3,368,572.47	4,048.56
工伤保险费	4,426.55	183,740.36	187,787.72	379.19
生育保险费	11,066.39	351,724.09	362,579.83	210.65
4、住房公积金		2,904,976.00	2,888,404.00	16,572.00
5、工会经费和职工教育经费		1,512,160.82	1,507,164.33	4,996.49
合计	5,504,566.45	69,278,414.31	72,607,054.78	2,175,925.98

(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	154,929.39	4,617,626.74	4,699,522.85	73,033.28
2、失业保险费	5,533.19	159,887.53	163,392.02	2,028.70
合计	160,462.58	4,777,514.27	4,862,914.87	75,061.98

其他说明：

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

2017 年度根据计提奖励款前的净利润扣除业绩承诺后的 50%计提了该奖励款。截止 2018 年底，因奥能电源两年净利润无法达到业绩承诺的 8,600 万元，因此将该项计提的奖励款 2,075,786.04 元本期予以冲回，计入当期损益。

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,631,019.28	2,668,105.01
企业所得税		4,193,513.57
个人所得税	9,074.30	29,041.92
城市维护建设税	120,185.67	276,274.88
房产税	278,777.38	283,202.49
教育费附加	51,508.14	118,403.52
地方教育附加	34,338.76	78,935.68
印花税	52,223.30	24,894.42
城镇土地使用税	46,189.35	92,378.70
土地增值税	4,679,804.13	
合计	6,903,120.31	7,764,750.19

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	758,980.75	406,006.25
其他应付款	1,892,459.20	3,590,737.25
合计	2,651,439.95	3,996,743.50

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	134,937.00	170,683.33
短期借款应付利息	624,043.75	235,322.92
合计	758,980.75	406,006.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(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	1,825,684.95	1,916,294.61
应付员工报销款		1,612,452.68
其他	66,774.25	61,989.96
合计	1,892,459.20	3,590,737.25

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

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、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	67,000,000.00	33,000,000.00
合计	67,000,000.00	33,000,000.00

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

37、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		84,600,000.00
保证及质押借款	17,600,000.00	
合计	17,600,000.00	84,600,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、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

(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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		364,000,000.00
合计		364,000,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款		364,000,000.00

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：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,670,000.00			60,003,000.00		60,003,000.00	126,673,000.00

其他说明：

根据2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过的公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以2017年12月31日总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股转增9股，实施资本公积转增股本。方案实施后，公司股本总数变更为126,673,000股。此项转增股份业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2018〕第179号《验资报告》。公司已于2018年6月26日办妥工商变更登记手续。

45、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：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	240,142,564.59		60,003,000.00	180,139,564.59
合计	240,142,564.59		60,003,000.00	180,139,564.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少60,003,000.00元，系公司以资本公积60,003,000.00元向全体出资者转增股份总额60,003,000股（每股面值1元），减少资本公积-股本溢价60,003,000.00元，详见本财务报表附注股本之说明。

47、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：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、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：

50、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	25,861,107.85	4,246,441.74		30,107,549.59
任意盈余公积	12,930,553.92			12,930,553.92
合计	38,791,661.77	4,246,441.74		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：

本期增加系根据2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,246,441.74元。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	201,675,757.39	172,581,152.44
调整后期初未分配利润	201,675,757.39	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,179,547.93	42,340,004.51
减：提取法定盈余公积	4,246,441.74	2,163,266.37
提取任意盈余公积		1,081,633.19
应付普通股股利	10,000,500.00	10,000,500.00
期末未分配利润	208,608,363.58	201,675,757.39

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。

52、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	852,491,215.56	697,696,913.00	646,595,605.59	499,698,625.45
其他业务	706,998.45	307,874.88	4,942,203.64	821,369.81
合计	853,198,214.01	698,004,787.88	651,537,809.23	500,519,995.26

53、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	826,435.88	876,950.36
教育费附加	354,186.79	375,835.88
房产税	522,650.97	527,076.08
土地使用税	92,378.71	184,757.40
印花税	273,283.48	182,890.82
地方教育附加	236,124.54	250,557.24
车船税	240.00	
合计	2,305,300.37	2,398,067.78

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	14,290,341.03	7,264,285.49
折旧费	45,832.78	37,296.10
差旅费	18,232,593.59	10,078,358.10
运输费	16,653,984.88	13,583,129.70
业务招待费	4,367,349.14	1,486,155.88
其他	3,248,309.70	900,225.02
合计	56,838,411.12	33,349,450.29

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	21,593,566.22	15,533,397.55
折旧费	2,465,641.95	1,937,019.18
办公费	2,065,571.80	927,262.67
中介咨询费	4,802,365.34	4,486,717.39
差旅费	666,718.96	415,470.67
无形资产摊销额	2,580,759.67	1,367,295.51
车辆使用费	1,020,473.80	656,329.47
业务招待费	1,578,563.37	1,510,607.60
装修费	1,201,912.63	
其它	840,034.58	515,827.59
合计	38,815,608.32	27,349,927.63

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	14,614,754.73	6,078,648.65
直接投入	33,471,215.24	23,102,152.26
折旧费	3,382,031.91	3,305,414.08

其他	1,092,950.45	860,290.19
合计	52,560,952.33	33,346,505.18

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,136,571.64	-1,300,875.24
利息支出	25,157,802.63	7,195,854.61
银行手续费	113,070.18	72,269.31
汇兑损益	-1.23	1.44
合计	24,134,299.94	5,967,250.12

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,142,006.10	4,247,874.77
二、存货跌价损失	1,089,254.98	2,499.35
合计	11,231,261.08	4,250,374.12

其他说明：

59、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	2,858,335.66
与收益相关的政府补助	2,609,835.23	168,320.00
合 计	4,397,863.78	3,026,655.66

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	7,211,958.74	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	13,561.64	

金融资产在持有期间的投资收益		
合计	7,225,520.38	

其他说明：

61、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：

62、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	19,435,255.79	
无形资产处置收益	17,097,722.06	
合 计	36,532,977.85	

63、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	104,000.00	1,300,000.00
其他	54,862.73	44,448.65	54,862.73
合计	1,354,862.73	148,448.65	1,354,862.73

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
2018 年省 级科技型 中小企业 扶持和科 技发展专 项资金		补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依 法取得）	否	否	1,300,000. 00		与收益相 关

特殊贡献奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
龙头企业发展奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
开放型经济发展专项资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		24,000.00	与收益相关
合计						1,300,000.00	104,000.00	

其他说明：

64、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	13,000.00	4,500.00
其他	58,886.88	84,776.38	58,886.88
合计	63,386.88	97,776.38	63,386.88

其他说明：

65、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	407,373.20	5,598,363.18
递延所得税费用	-2,271,583.80	-498,956.07
合计	-1,864,210.60	5,099,407.11

(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	18,755,430.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,813,314.62
子公司适用不同税率的影响	-151,460.66
调整以前期间所得税的影响	407,373.20
非应税收入的影响	-1,081,793.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	765,444.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,982.06
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	1,677,320.23
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	-5,810,200.12
研发费用加计扣除的影响	-197,585.60
残疾人工资加计扣除的影响	-283,640.92
所得税费用	-1,864,210.60

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	1,136,571.64	1,292,429.38
政府补助	3,909,835.23	272,320.00
员工备用金收回	483,788.60	728,674.94
收到押金保证金	979,879.95	5,547,239.71

票据保证金到期收回	15,003,022.53	3,152,808.00
收回履约保证金	981,047.80	783,663.20
其他	834,471.82	489,089.47
合计	23,328,617.57	12,266,224.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	4,500.00	13,000.00
支付员工备用金	3,527,486.95	116,896.68
支付押金保证金	4,928,782.11	573,415.00
差旅费	18,595,579.05	9,496,928.05
运输费	4,483,519.01	820,134.58
业务招待费	5,874,207.51	2,696,763.48
办公费	1,869,917.45	884,507.70
中介咨询费	4,166,945.34	3,656,717.39
车辆使用费	974,600.01	650,719.47
技术开发费	34,022,490.24	23,951,469.50
支付票据保证金	4,456,647.29	10,058,497.89
支付履约保证金	866,398.80	819,000.00
其他	3,243,626.57	2,203,118.49
合计	87,014,700.33	55,941,168.23

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
收回往来借款本金		2,553,800.00
赎回理财产品	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	2,553,800.00

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
购买理财产品	4,000,000.00	
合计	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：

68、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	20,619,641.43	42,334,159.67
加：资产减值准备	11,231,261.08	4,250,374.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,416,358.09	8,390,873.90
无形资产摊销	2,598,737.38	1,385,273.21
长期待摊费用摊销	3,937,712.23	173,795.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-36,532,977.85	
财务费用（收益以“－”号填列）	22,389,450.39	6,408,930.12
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,225,520.38	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,271,583.80	-498,956.07

存货的减少（增加以“－”号填列）	-60,045,810.35	-30,833,358.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-115,335,732.76	-64,748,743.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	91,414,225.80	44,552,325.83
经营活动产生的现金流量净额	-50,804,238.74	11,414,674.43
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	336,043,778.77	96,338,996.46
减：现金等价物的期初余额	96,338,996.46	137,172,514.12
现金及现金等价物净增加额	239,704,782.31	-40,833,517.66

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	120,000,000.00
其中：	--
杭州奥能电源设备有限公司	120,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,530,752.81
其中：	--
杭州奥能电源设备有限公司	3,530,752.81
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	116,469,247.19

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
其中：库存现金	4,128.27	12,248.02
可随时用于支付的银行存款	336,039,650.50	96,326,748.44
二、现金等价物	336,043,778.77	96,338,996.46
三、期末现金及现金等价物余额	336,043,778.77	96,338,996.46

其他说明：

2018年12月31日货币资金余额为336,736,112.87元, 现金及现金等价物余额为336,043,778.77元, 差异692,334.10元系不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金。

69、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：

70、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	692,334.10	银行承兑汇票保证金
固定资产	16,227,786.86	抵押
无形资产	5,506,894.88	抵押
投资性房地产	2,414,165.12	抵押
合计	24,841,180.96	--

其他说明：

71、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	--	--	24.50
其中：美元	3.57	6.8632	24.50
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：

（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

72、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：

73、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
2018 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	1,300,000.00	营业外收入	1,300,000.00
2017 年杭州市工业和信息化发展财政专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
2018 年第一批余杭区企业利用资本市场财政扶持奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年企业利用资本市场扶持资金	375,000.00	其他收益	375,000.00
2017 年度人才激励专项资金的通知	207,468.00	其他收益	207,468.00
2017 年杭州市高新技术产业产业化项目专项资金	129,700.00	其他收益	129,700.00

余杭区 2107 年度企业超比例安置残疾人就业奖励	119,040.00	其他收益	119,040.00
2017 年度径山镇实体经济 发展先进单位奖励	102,000.00	其他收益	102,000.00
浦沿街道经济发展扶持资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
余杭区企业稳岗补贴	52,845.53	其他收益	52,845.53
2017 年度企业稳岗补贴	49,558.24	其他收益	49,558.24
2018 年度企业残疾人超比例安置奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
2017 年度余杭区清洁生产 奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
其他零星补助	104,223.46	其他收益	104,223.46
小 计	3,909,835.23		3,909,835.23

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

74、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：

(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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州奥能电源设备有限公司	560,000,000.00	100.00%	股权	2018年12月14日	[注]	7,211,958.74						

其他说明：

[注]：公司于2018年11月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，并于2018年11月22日与陈虹、任晓忠、孙云友签订了《股权转让协议》。经友好协商，各方达成以人民币5.6亿元将公司持有的奥能电源100%股权转让对方之协议。本公司原尚需向陈虹、任晓忠和孙云友支付2017年奥能电源收购价款共计3.64亿元人民币，本次交易中将未支付款项与本次购买的部分股权转让交易价格相抵消，最终陈虹、任晓忠和孙云友共计需向本公司支付现金对价1.96亿元人民币。本公司

至2018年12月14日已收到股权转让款共计1.20亿元。公司派遣至奥能电源的董事长高长虹、董事周黎隽和监事张国琴已于奥能电源2018年12月11日召开的股东决议中被免职，公司已经实际丧失了对奥能电源的控制。

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：

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建南平太阳高新材料有限公司	49.00%	-559,906.50		28,834,248.66

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	43,865,272.60	27,051,603.26	70,916,875.86	12,071,470.43		12,071,470.43	22,427,747.39	19,776,705.69	42,204,453.08	12,216,381.32		12,216,381.32

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建南平太阳高新材料有限公司	129,677,373.61	-1,142,666.33	-1,142,666.33	-25,164,605.10		-11,928.24	-11,928.24	-9,318,406.85

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	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、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期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2018年12月31日，本公司应收账款的19.31%(2017年12月31日：21.19%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数
-----	-----

	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	60,621,202.88				60,621,202.88
小 计	60,621,202.88				60,621,202.88

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	104,733,379.08				104,733,379.08
小 计	104,733,379.08				104,733,379.08

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

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	454,600,000.00	465,732,989.76	445,787,608.94	1,672,000.00	18,273,380.82
应付票据及应付账款	57,405,220.96	57,405,220.96	57,405,220.96		
其他应付款	2,651,439.95	2,651,439.95	2,651,439.95		
长期应付款					
小 计	514,656,660.91	525,789,650.67	505,844,269.85	1,672,000.00	18,273,380.82

(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	280,600,000.00	298,801,445.14	205,350,822.92	50,873,161.11	42,577,461.11
应付票据及应付账款	130,419,481.57	130,419,481.57	130,419,481.57		
其他应付款	3,996,743.50	3,996,743.50	3,996,743.50		
长期应付款	364,000,000.00	364,000,000.00		364,000,000.00	
小 计	779,016,225.07	797,217,670.21	339,767,047.99	414,873,161.11	42,577,461.11

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临

的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币370,000,000.00元(2017年12月31日：人民币163,000,000.00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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
高兴控股集团有限公司	浙江杭州	企业投资、管理； 旅游景点开发	50,000,000.00	38.25%	38.25%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是高长虹。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高长虹	实际控制人
楼永娣	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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高兴控股集团有限公司、高长虹、楼永娣	17,600,000.00	2017 年 10 月 20 日	2022 年 10 月 20 日	否
高兴控股集团有限公司、高长虹、楼永娣	40,000,000.00	2017 年 10 月 20 日	2019 年 10 月 20 日	否
高兴控股集团有限公司、高长虹、楼永娣	27,000,000.00	2017 年 10 月 20 日	2019 年 04 月 20 日	否
高兴控股集团有限公司	70,000,000.00	2018 年 02 月 11 日	2019 年 02 月 08 日	否
高长虹、楼永娣	18,000,000.00	2018 年 04 月 10 日	2019 年 02 月 11 日	否
高兴控股集团有限公司、高长虹、楼永娣	30,000,000.00	2018 年 04 月 10 日	2019 年 04 月 09 日	否
高兴控股集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 13 日	否
高兴控股集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 05 月 18 日	2019 年 05 月 17 日	否
高兴控股集团有限公司	40,000,000.00	2018 年 06 月 05 日	2019 年 06 月 04 日	否
高兴控股集团有限公司、高长虹、楼永娣	40,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 29 日	否
高兴控股集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 07 月 03 日	2019 年 07 月 02 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
高兴控股集团有限公司	转让房屋建筑物和土地使用权	67,283,061.88	

(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	3,993,707.66	3,605,895.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	高兴控股集团有限公司	27,000,000.00	1,350,000.00		
小 计		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

公司为非关联方提供的保证事项

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
杭州奥能电源设备有限公司	南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行	3,000,000.00	2019/03/12	期后已到期归还
杭州奥能电源设备有限公司	南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行	7,000,000.00	2019/05/17	
杭州奥能电源设备有限公司	南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行	3,000,000.00	2019/06/05	
杭州奥能电源设备有限公司	南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行	4,000,000.00	2019/06/13	

限公司	城西小微企业专营支行			
杭州奥能电源设备有 限公司	南京银行股份有限公司杭州 城西小微企业专营支行	3,000,000.00	2019/07/06	
杭州奥能电源设备有 限公司	南京银行股份有限公司杭州 城西小微企业专营支行	12,000,000.00	2019/07/15	
小 计		32,000,000.00		

备注：上述担保事项系公司为原子公司奥能电源在股权转让之前提供的担保，截至2018年12月31日，因上述借款尚未到期，故未及时解除。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	9,880,494.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,880,494.00

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对电线电缆用高分子材料、智能化电源设备和新能源设备的经营业绩进行考核。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电线电缆用高分子材料	智能化电源设备和新能源设备	分部间抵销	合计
主营业务收入	723,524,983.95	128,966,231.61		852,491,215.56
主营业务成本	618,784,222.79	78,912,690.21		697,696,913.00

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 本公司持股5%以上股东股票质押情况

截至2018年12月31日，本公司持股5%以上股东股票质押情况如下：

1. 2015 年8 月4 日，高兴控股集团有限公司将其持有公司的限售流通股1,580.69万股质押给上海海通证券资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，并分别于2018年1月17日和2018年6月22日补充质押限售流通股88.20万股和39.90万股，相关质押手续已分别于2015 年8 月4 日、2018年1月17日和2018年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记。应购回交易日2018 年8 月3 日。

2. 2017年1月25日，中国双帆投资控股集团(香港)有限公司将其持有公司的限售流通股1,785.58万股质押给华创证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务，相关质押手续已于2017年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司办理登记。本次交易初始交易日2017年1月25日，应购回交易日2019年3月20日。

3. 2017年7月7日，高兴控股集团有限公司将其持有公司的限售流通股855.00万股质押给华夏银行股份有限公司杭州余杭支行，相关质押手续已于2017年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司办理登记。本次交易初始交易日2017年7月7日，应购回交易日2019年7月6日。

4. 2017年9月5日，高兴控股集团有限公司将其持有公司的限售流通股494.00万股质押给深圳市高新投集团有限公司，相关质押手续已于2017年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司办理登记。本次交易初始交易日2017年9月5日，应购回交易日2018年9月30日。

5. 2018年2月22日，中国双帆投资控股集团(香港)有限公司将其持有公司的限售流通股114.42万股质押给华创证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务，相关质押手续已于2018年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司办理登记。本次交易初始交易日2018年2月22日，应购回交易日2019年3月20日。

6. 2018年3月26日，杭州天眼投资有限公司将其持有公司的限售流通股684.00万股质押给江西省科特投资有限公司，相关质押手续已于2018年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司办理登记。本次交易初始交易日2018年3月26日，应购回交易日2019年3月25日。

7. 2018年9月28日，高兴控股集团有限公司将其持有公司的流通股100.00万股质押给江峰，相关质押手续已于2018年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司办理登记。本次交易初始交易日2018年9月28日，应购回交易日2019年9月27日。

8. 2018年11月16日，高兴控股集团有限公司将其持有公司的流通股200.00万股质押给万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），相关质押手续已于2018年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司办理登记。本次交易初始交易日2018年11月16日，应购回交易日2019年11月15日。

9. 2018年12月7日，高兴控股集团有限公司将其持有公司的流通股125.00万股质押给杭州及时雨实业有限公司，相关质押手续已于2018年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司办理登记。本次交易初始交易日2018年12月7日，应购回交易日2019年12月6日。

10. 2018年12月12日，高兴控股集团有限公司将其持有公司的流通股100.00万股质押给万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限公司），相关质押手续已于2018年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司办理登记。本次交易初始交易日2018年12月12日，应购回交易日2019年12月12日。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	63,634,129.88	104,733,379.08
应收账款	148,489,849.71	139,858,895.07
合计	212,123,979.59	244,592,274.15

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	41,907,067.74	83,205,267.73
商业承兑票据	21,727,062.14	21,528,111.35
合计	63,634,129.88	104,733,379.08

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	270,890,935.66	
商业承兑票据		100,000.00
合计	270,890,935.66	100,000.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	156,647,951.25	99.77%	8,158,101.54	5.21%	148,489,849.71	149,636,480.08	98.64%	9,777,585.01	6.53%	139,858,895.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	357,817.50	0.23%	357,817.50	100.00%		2,058,482.70	1.36%	2,058,482.70	100.00%	
合计	157,005,768.75	100.00%	8,515,919.04	5.42%	148,489,849.71	151,694,962.78	100.00%	11,836,067.71	7.80%	139,858,895.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	153,208,842.78	7,660,442.14	5.00%
1 年以内小计	153,208,842.78	7,660,442.14	5.00%
1 至 2 年	2,868,867.35	286,886.74	10.00%
2 至 3 年	513,526.37	154,057.91	30.00%
3 年以上	56,714.75	56,714.75	100.00%
合计	156,647,951.25	8,158,101.54	5.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,366,966.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 46,818.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款期末前五名账面余额合计32,021,010.62元，占应收账款余额的比例为20.39%，计提坏账准备1,601,050.53元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	23,000,000.00	
其他应收款	98,029,268.00	226,665.92
合计	121,029,268.00	226,665.92

(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

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：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	105,019,440.00	100.00%	6,990,172.00	6.66%	98,029,268.00	2,164,595.71	100.00%	1,937,929.79	89.53%	226,665.92
合计	105,019,440.00	100.00%	6,990,172.00	6.66%	98,029,268.00	2,164,595.71	100.00%	1,937,929.79	89.53%	226,665.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	103,113,440.00	5,155,672.00	5.00%
1 年以内小计	103,113,440.00	5,155,672.00	5.00%
1 至 2 年	25,000.00	2,500.00	10.00%
2 至 3 年	70,000.00	21,000.00	30.00%
3 年以上	1,811,000.00	1,811,000.00	100.00%
合计	105,019,440.00	6,990,172.00	6.66%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,052,242.21 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,942,000.00	1,930,000.00
员工备用金	77,440.00	191,000.00
股权转让款	76,000,000.00	
资产处置款	27,000,000.00	
其他		43,595.71
合计	105,019,440.00	2,164,595.71

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 年以内	72.37%	3,800,000.00
高兴控股集团有限公司	资产处置款	27,000,000.00	1 年以内	25.71%	1,350,000.00
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	1.71%	1,800,000.00

北京国网富达科技发展有限公司	押金保证金	52,000.00	1 年以内	0.05%	2,600.00
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	押金保证金	50,000.00	2-3 年	0.05%	15,000.00
合计	--	104,902,000.00	--	99.89%	6,967,600.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	30,600,000.00		30,600,000.00	575,300,000.00		575,300,000.00
合计	30,600,000.00		30,600,000.00	575,300,000.00		575,300,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建南平太阳高新材料有限公司	15,300,000.00	15,300,000.00		30,600,000.00		
杭州奥能电源设备有限公司	560,000,000.00		560,000,000.00			
合计	575,300,000.00	15,300,000.00	560,000,000.00	30,600,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

		资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备			余额
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	616,860,605.92	516,441,589.55	580,755,676.63	465,564,101.59
其他业务	20,190,729.41	19,083,028.70	514,928.27	268,614.46
合计	637,051,335.33	535,524,618.25	581,270,604.90	465,832,716.05

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	
合计	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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	43,744,936.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,909,835.23	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	13,561.64	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,698,763.70	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,524.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,818.00	系应收账款核销收回

减：所得税影响额	7,412,376.95	
少数股东权益影响额	2,809.08	
合计	41,990,204.98	--

单位：元

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	3.84%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.77%	-0.16	-0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2018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：高长虹

2019年4月26日