



杭州高新橡塑材料股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吕俊坤、主管会计工作负责人俞正标及会计机构负责人(会计主管人员)屈舟萍声明：保证本半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、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。

### 三、固定资产折旧的影响

公司募投项目竣工验收后，各条生产线都投入使用，设备的折旧额也大幅度增加；项目投产后的效益不及预期，公司面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

### 四、应收账款回收风险

上半年受疫情影响，公司应收账款增加，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。

### 五、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。

### 六、不能及时收回股权转让款和分红款的风险

2018 年，经公司股东会审议，公司将持有的奥能电源 100%股权转让给陈虹、任晓忠和孙云友，该交易的款项为分期支付。根据公司与交易对方的约定，奥能电源应于 2019 年 12 月 31 日前向公司支付 2300 万元的分红款。截止本报告披露日，公司尚未收到股权转让款 7600 万元和分红款 2300 万元，公司基于谨慎性原则，已计提了相应的减值损失，并向杭州市滨江区人民法

院和杭州市余杭区人民法院提起诉讼及反诉。

#### 七、违规借款和违规担保的风险

公司原实际控制人高长虹先生私自借出公司公章，在未告知公司的情况下，以公司名义对外借款和对外担保，已有部分债权人对公司进行起诉，部分案件已一审判决，公司承担连带责任；若最终判公司承担还款的责任，公司现金流出将大幅度增加，对生产经营造成严重影响；公司已委托律师积极应诉，根据关于违规担保的司法解释以及现有的司法判例，尽早通过司法解除上市公司的违规担保。公司已基于谨慎性原则，对涉诉的违规借款和违规担保事项计提了相应的预计负债。

#### 八、资金占用费无法回收风险

公司原实际控制人高长虹违规占用公司资金 32265 万元，截止 2019 年 10 月 30 日，公司虽已回收全部占用资金本金，但高长虹及高兴集团仍欠公司因资金占用产生的资金占用费 1495.40 万元，对公司的现金流造成一定的影响；公司已向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，争取早日回收资金占用费。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
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 .....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	19
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	33
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第十节 公司债相关情况.....	35
第十一节 财务报告.....	36
第十二节 备查文件目录.....	131

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及杭州高新	指	杭州高新橡塑材料股份有限公司
快游科技	指	厦门市快游网络科技有限公司
高新文创	指	杭州高新文创科技有限公司
厦门万高新	指	厦门万高新科技有限公司
奥能电源	指	杭州奥能电源设备有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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
杭州睿新	指	杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙）
太阳高新	指	福建南平太阳高新材料有限公司
报告期	指	2020 上半年度，即 2020 年 1 月 1 日--2020 年 6 月 30 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、公司简介

股票简称	杭州高新	股票代码	300478
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	杭州高新		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hangzhou Gaoxin		
公司的法定代表人	吕俊坤		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋鹏	
联系地址	杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号	
电话	0571-88581338	
传真	0571-88581338	
电子信箱	hzgx@gxsl.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号
公司注册地址的邮政编码	311116
公司办公地址	杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号
公司办公地址的邮政编码	杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号
公司网址	www.gxsl.com
公司电子信箱	hzgx@gxsl.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 07 月 31 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2020-084

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

## 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	198,848,299.68	350,186,120.09	-43.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,188,286.22	10,587,489.19	-252.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-16,093,394.92	499,037.10	-3,324.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,546,430.94	59,041,537.53	19.49%
基本每股收益（元/股）	-0.1278	0.0836	-252.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.1278	0.0836	-252.87%
加权平均净资产收益率	-6.54%	1.79%	-8.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	568,526,002.87	813,635,176.00	-30.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	239,878,759.19	256,067,045.41	-6.32%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-838,699.04	
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）	353,984.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	566,310.48	
减：所得税影响额	125,217.23	
少数股东权益影响额（税后）	51,269.51	
合计	-94,891.30	--

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

报告期内，公司业务分为线缆用高分子材料、文化娱乐两大业务板块。

#### 1、线缆用高分子材料领域

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

公司销售模式以直销为主，直销一般采用招投标或协商议价的模式。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。基于疫情和市场竞争所带来的市场环境变化，公司也将拓展代理销售模式，以积极实现公司的销售目标。

#### 2、文娱板块

公司控股子公司厦门市快游网络科技有限公司成立于2011年8月，主营业务为PC端网页游戏研发、移动端游戏研发（手游及H5）。游戏研发业务概况：快游科技团队经历了PC端页游到移动端的业务扩展，目前形成了由策划团队、美术团队、引擎团队、前台开发团队、后台开发团队、测试团队等组成的专业研发队伍。公司当前拥有100人左右，大部分专业人员来自网易、蜗牛、趣游等行业知名游戏制作公司，核心负责人员均从事游戏行业8年以上，均拥有完整从事端游、页游、手机游戏制作的成功经验。快游科技已经完成并上线7款游戏，包括《刺秦秘史》、《魔域永恒》、《鸿蒙天尊》、《御剑萌仙传》、《桃源灵境》、《画狐》、《魔君》。产品类型覆盖了2DRPG、3DRPG、MMORPG等，产品主要为传播中国传统历史文化、中国侠文化。快游科技在2D、3D均有较为成熟的引擎技术支持。在PC端页游中，快游科技独创了《2D场景编辑器》，最多可编辑15层地图层级效果，《2D特效编辑器》，单个技能最多可支持上百个小组件组成，《剧情动画编辑器》等。在游戏性能及承载方面，团队积累了大量经验，在2012年及2013年页游巅峰时期，单服可容纳不止于3000人的同时在线，该框架支持分布式部署，理论上没有承载的上限瓶颈。目前仍用于新项目中，并在不断优化。在移动端中，3D引擎采用了Unity3D，基于该引擎，引擎团队扩展了自有的一套工具《CG编辑器》、《技能编辑器》、《地形地图编辑器》、《剧情编辑器》等。快游科技的后台团队开发了应用性高的GMtools，日志查询，ESS系统等，使得运营在对用户的管理以及活动管理上得到了极大的操作及时性，灵活性和便捷性。

公司控股子公司杭州高新文创科技有限公司成立于2019年10月16日，其经营范围为：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；服务：动漫玩具设计，平面设计，承办会展，企业营销策划，成年人的非文化教育培训（涉及许可证的项目除外），利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）计算机网络技术、计算机软硬件的技术开发、

技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：动漫玩具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资比年初增加 6.12%，主要系确认厦门市快游网络科技有限公司投资收益所致
固定资产	固定资产比年初下降 14.66%，主要系本期期末已剔除期初纳入合并报表的福建南平太阳高新材料有限公司相关数据所致
无形资产	无形资产比年初下降 1.27%，主要系本期摊销无形资产费用所致
在建工程	在建工程比年初下降 47.64%，主要系本期期末已剔除期初纳入合并报表的福建南平太阳高新材料有限公司相关数据所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力未发生变化。请参见2019年年度报告相应内容。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年，公司围绕年度经营计划，把握市场机遇，攻坚克难。因受疫情影响，报告期内，公司实现营业收入1.99亿元，同比下降43.22%；净利润-1606万元，同比下降239.9%；综合毛利率8.22%。报告期内，公司的经营情况回顾如下：

#### 一、出售福建南平太阳高新材料有限公司股权情况

公司于2020年3月19日与杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙）签订了《股权转让协议》，以人民币3040.60万元将公司持有的福建南平太阳高新材料有限公司51%股权转让给杭州睿新，本次交易已经完成，公司已收到杭州睿新的股权转让款，公司不再持有太阳高新的股权。

#### 二、质量控制情况

公司不断强化产品质量过程控制，对每批次采购的原材料都进行抽样化验，经化验不合格的一律作拒收处理，并填写《纠正措施表》要求供方采取纠正措施；严格要求质量检查员、工艺试验员对过程产品质量进行严格检查把关，认真抽查操作工是否按工艺操作规程进行操作。发现产品不合格及时进行隔离，并做好不合格品标识及相应的评审处置工作，有效控制了不合格品的出厂；成品检验员严格按产品试验方法和产品标准对每一批次成品进行严格抽样检测，特别是对硅烷一步法的热延伸指标实行每锅检测，做到不合格产品不出厂，严格把好产品质量关，做到检测严谨、检查严密。

#### 三、公司内部管控情况

2020年上半年，公司全面加强内部管控力度，推出线上OA系统，大大简化了员工审批程序，使员工工作透明化、专一化。公司重要通知公告通过OA平台线上发布，保证了每个员工都能及时收到消息，了解公司情况；各类审批取消了繁琐的纸质化表单，采用线上审批制度，大大简化了审批流程，加强了工作效率；各类印章实行专人管理，用印需线上申请，防止公章私用的情况发生。公司的管控正在向专业化、智能化发展。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	198,848,299.68	350,186,120.09	-43.22%	主要系出售子公司福建南平太阳高新材料有限公司未合并其5-6月收入及上半年新冠疫情影响所致
营业成本	182,511,528.21	287,852,880.43	-36.60%	主要系销售额下降所致
销售费用	8,166,619.98	14,361,248.63	-43.13%	主要系销售额下降所致
管理费用	13,136,016.59	14,877,329.85	-11.70%	主要系销售额下降所致

财务费用	4,810,036.68	2,375,649.08	102.47%	主要系上年同期计提了资金拆借利息收入所致
所得税费用	80,201.49	3,212,562.97	-97.50%	主要系母公司本期亏损未计提所得税所致
研发投入	11,554,833.59	11,180,400.11	3.35%	基本持平
经营活动产生的现金流量净额	70,546,430.94	59,041,537.53	19.49%	主要系本期收回逾期账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	23,660,887.89	-118,279,064.48	120.00%	主要系本期出售福建南平太阳高新材料有限公司股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-184,118,930.71	-27,648,193.16	-565.93%	主要系本期偿还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-89,911,611.88	-86,885,720.13	3.48%	主要系本期偿还银行借款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
电线电缆用高分子材料	198,355,922.20	182,377,597.70	8.06%	-43.22%	-36.62%	-9.56%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	16,514,156.4	2.90%	249,158,058.	22.73%	-19.83	主要系上年同期有银行贷款借入，

	2		64		%	增加了当期的货币资金
应收账款	119,432,791.16	21.01%	137,779,236.73	12.57%	8.44%	主要系本期总资产减少，使得比例上升
存货	43,065,285.00	7.57%	143,318,796.59	13.07%	-5.50%	主要系本期期末已剔除期初纳入合并报表的福建南平太阳高新材料有限公司相关数据及母公司备货减少所致
投资性房地产	2,197,873.87	0.39%	2,342,068.02	0.21%	0.18%	基本持平
长期股权投资	93,209,883.82	16.40%			16.40%	主要系本期增加了快游科技投资款和计提了投资收益所致
固定资产	191,539,570.99	33.69%	241,048,405.93	21.99%	11.70%	主要系本期总资产减少，使得比例上升
在建工程	2,982,637.82	0.52%	21,484,531.57	1.96%	-1.44%	基本持平
短期借款	170,000,000.00	29.90%	388,000,000.00	35.39%	-5.49%	主要系短期银行借款减少所致
长期借款			17,600,000.00	1.61%	-1.61%	主要系长期借款归还所致

## 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	10,221,197.54	冻结
应收票据		
存货		
固定资产	183,379,416.24	抵押
无形资产	31,538,864.91	抵押
投资性房地产	2,196,873.87	抵押
合计	227,336,352.56	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 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
杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙）	福建南平太阳新材料有限公司	2020年04月24日	3,040.6	13	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。	3.98%	评估定价	否	无	是	是	2020年05月06日	2020-038

## 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
厦门市快游网络科技有 限公司	参股公司	信息传输、软件和信息技术服 务业	1000 万人 民币	113,106,73 9.58	89,769,508 .82	27,418,465 .39	18,366,7 78.64	15,369,347.7 2

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
福建南平太阳新材料有限公司	出售	公司出售太阳高新 51%的股权后，可以收回现金 3,040.60 万元，有利于公司后续开发华东地区市场和西南地区市场，符合公司的战略规划。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### （一）全球新冠肺炎疫情风险

新冠肺炎疫情全球蔓延，客户需求阶段性下降，原材料采购进度缓慢，发货受阻；受春节以来的疫情和防控措施的影响，人员延迟复工，上游物料供应、物流运转也受到影响，疫情带来的供应链风险还存在一些不确定性，各地工程建设项目进度受到不同程度影响，总需求不足；同时，疫情完全结束后社会经济活动的恢复也需要时间，公司国内外业务量存在下降风险。

对策：公司将积极开发新客户，加大市场开拓力度，努力研发新产品，进入各个行业领域，积极应对疫情带来的影响。

### （二）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。

对策：密切关注国际原油及材料期货的市场价格波动情况，加强与供应商的联络，与主要原材料供应商建立战略合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，并尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。

### （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。

对策：深入了解行业未来的发展趋势以及国家政策的导向，继续加大研发投入，加大开发新产品的力度，增加新的利润增长点。持续提升产品质量，向智能电网、核电、轨道交通、新能源等方向发展，并优化服务水平，长久保持公司品牌的良好形象，促进销售的增长。坚持管理创新、体制创新、技术创新。同时，加强管理和考核，建立行之有效的管理经营机制，进一步加强内部控制体系建设与资源的整合等，促进公司整体持续稳健的发展。

## 十、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、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.02%	2020 年 04 月 08 日	2020 年 04 月 08 日	2020-026
2019 年年度股东大会	年度股东大会	27.54%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	2020-047
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.06%	2020 年 06 月 02 日	2020 年 06 月 02 日	2020-054

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	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	吕俊坤	股份增持	公司实际控制人吕俊坤先生为履行承诺，自 2019 年 9 月 29 日起 6 个月内，将通过包括但不限于集中竞价买入、大宗交易增持、协议转	2019 年 09 月 29 日	6 个月	履行完毕

			<p>让、司法拍卖、一致行动协议签署等途径增持公司股份，拟增持股份数量占公司总股本比重不低于 5.00%，即不低于 6,333,650 股；且不超过 9.99%，即不超过 12,654,600 股。在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，增持期间及法定期限内不超计划增持。</p>			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
陈虹、任晓忠、孙云友因股权转让纠纷起诉公司	2,300	是	审理中	未判决	未执行	2020年06月08日	2020-062
杭州余杭众保财务咨询有限公司因债务纠纷起诉公司	288	是	审理中	一审已判决,二审未判决	未执行	2020年06月04日	2020-056
杭州余杭众保财务咨询有限公司因债务纠纷起诉公司	3,691.12	是	审理中	一审已判决,二审未判决	未执行	2020年06月04日	2020-056
浙江物产中大联合金融服务有限公司因债务纠纷起诉公司	1,896.6	是	审理中	一审已判决	未执行	2020年07月23日	2020-077

黄素凤因债务纠纷起诉公司	2,507.9	是	审理中	未判决	未执行	2020年01月09日	2020-002
杭州中小企业金融服务中心有限公司因债务纠纷起诉公司	2,800	是	审理中	未判决	未执行	2019年11月04日	2019-091

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

2020年5月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2020年5月29日，公司发布了《监事会关于第一期限限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》的公告，对激励对象名单进行了审核。

2020年6月2日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并对第一期限限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查。

2020年6月7日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》、《关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，由于2名激励对象自愿放弃认购，公司本激励计划首次授予权益的激励对象人数调整为16人，首次授予权益的数量调整为695.20万股；同时确定以2020年6月8日作为本激励计划的授予日，向符合条件的16名激励对象授予695.20万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

截至2020年7月26日，公司尚未对授予的限制性股票登记上市。

2020年7月26日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划的议案》。鉴于当前市场环境发生较大变化及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益出发，充分落实员工激励，公司董事会审慎决定终止实施本次激励计划。公司独立董事就终止实施第一期限限制性股票激励计划事项发表了明确同意的独立意见。

2020年7月26日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划的议案》。

2020年8月11日，公司召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划的议案》。截至2020年8月11日，公司第一期限限制性股票激励计划终止，公司承诺，股东大会审议通过终止本次股权激励计划后自决议公告之日起三个月内，不再审议股权激励计划。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
高长虹	公司股东	资金占用费	否	1,495.4					1,495.4
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债权是因原实际控制人高长虹占用公司资金所产生的资金占用费，截至2019年10月31日占用本金已还清，尚欠公司1,495.4万元资金占用费未支付，存在公司代为承担财务费用的情形，对公司的现金流有一定的影响。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额	本期新增	本期归还	利率	本期利息	期末余额
-----	------	------	------	------	------	----	------	------

			(万元)	金额(万 元)	金额(万 元)		(万元)	(万元)
--	--	--	------	------------	------------	--	------	------

## 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。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2013年公司购入的杭州余杭华英羊业有限公司土地及厂房，其中一幢原已出租给第三方杭州东昌机械制造有限公司，经三方协商一致，公司购入后继续执行原租赁协议。根据租赁协议，公司出租房屋面积约1,333.60平方米，租赁期限为2013年5月1日至2029年12月30日，租金为前三年18万元/年，每三年在上一年基础上递增1万元/年。截止本报告披露日，2013年5月至2020年6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

不适用

## (2) 违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计期末净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计期末净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
高兴控股集团有限公司	股东	4,000	14.00%	共同借款	债务期限届满之日起二年	1,896.6	6.64%	待定	2,000	待定
高兴控股集团有限公司	股东	4,000	14.00%	共同借款	债务期限届满之日起二年	2,800	9.80%	待定	2,900	待定
高兴控股集团有限公司	股东	3,000	10.50%	共同借款	债务期限届满之日起二年	2,507.9	8.78%	待定	3,000	待定
高兴控股集团有限公司	股东	1,150	4.02%	共同借款	债务期限届满之日起二年	1,000	3.50%	待定	1,000	待定
高兴控股集团有限公司	股东	5,000	17.50%	连带担保	债务期限届满之日起二年	288	1.01%	待定	470	待定
高兴控股集团有限公司	股东	3,700	12.95%	连带担保	债务期限届满之日起二年	3,691.12	12.92%	待定	4,540	待定
高长虹	股东	3,700	12.95%	共同借款	债务期限届满之日起二年	1,600	5.60%	待定		待定
合计		24,550	85.92%	--	--	13,783.62	48.25%	--	--	--

### 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

### 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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

我公司严格按照环境保护部门的标准排污

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，公司于2020年3月19日与杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙）（以下简称“杭州睿新”）签订了《股权转让协议》，以人民币3040.60万元将公司持有的福建南平太阳新材料有限公司（以下简称“标的公司”、“太阳高新”）51%股权转让给杭州睿新，本次交易完成后，公司不再持有太阳高新的股权。具体内容详见2020年3月21日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于出售控股子公司股权的公告》。2020年5月6日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露《关于控股子公司股权转让进展暨完成工商变更的公告》，太阳高新已完成工商变更登记手续，变更完成后公司不再持有太阳高新的股权。

## 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	1,551,664	1.22%	0	0	0	3,935,933	3,935,933	5,487,597	4.33%
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	1,551,664	1.22%	0	0	0	3,935,933	3,935,933	5,487,597	4.33%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	1,551,664	1.22%	0	0	0	3,935,933	3,935,933	5,487,597	4.33%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	125,121,336	98.78%	0	0	0	-3,935,933	-3,935,933	121,185,403	95.67%
1、人民币普通股	125,121,336	98.78%	0	0	0	-3,935,933	-3,935,933	121,185,403	95.67%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	126,673,000	100.00%	0	0	0	0	0	126,673,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司董事长吕俊坤先生增持公司股份5,562,268股，其中高管锁定股为4,750,295股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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
高长虹	958,070	239,518	0	718,552	高管锁定股	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司股份。
吕俊坤	578,594	0	4,171,701	4,750,295	高管锁定股	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有

						的公司股份。
吕俊钦	15,000	0	3,750	18,750	高管锁定股	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司股份。
合计	1,551,664	239,518	4,175,451	5,487,597	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		7,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高兴控股集团有限公司	境内非国有法人	30.60%	38,759,980			38,759,980	质押	38,759,980
							冻结	38,759,980
中国双帆投资控股集团有限公司（香港）有限公司	境外法人	15.00%	19,000,000			19,000,000	质押	18,999,997
吕俊坤	境内自然人	5.00%	6,333,728	5,562,268		1,583,433		
万人中盈（厦门）	境内非国有法人	5.00%	6,333,			6,333,		

股权投资合伙企业（有限合伙）	人		650			650		
杭州天眼投资有限公司	境内非国有法人	3.84%	4,863,300			4,863,300	质押	4,540,000
							冻结	4,863,300
周建华	境内自然人	2.54%	3,213,600	3,213,600		3,213,600		
南靖互兴树湾股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	3,191,250	-3,142,400		3,191,250	质押	3,191,250
陈馨	境内自然人	0.89%	1,126,668	258,360		1,126,668		
高长虹	境内自然人	0.76%	958,070			958,070	冻结	958,070
张敬红	境内自然人	0.68%	861,540	861,540		861,540		
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与吕俊坤签订《一致行动协议》，中国双帆投资控股集团（香港）有限公司受吕俊坤控制；高兴控股集团有限公司受高长虹控制，杭州天眼投资有限公司为公司股权激励平台，持股人员主要是公司董事、监事、高管、中层管理人员和业务骨干，高长虹担任杭州天眼投资有限公司的法定代表人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
高兴控股集团有限公司	38,759,980	人民币普通股	38,759,980					
中国双帆投资控股集团（香港）有限公司	19,000,000	人民币普通股	19,000,000					
万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	6,333,650	人民币普通股	6,333,650					
杭州天眼投资有限公司	4,863,300	人民币普通股	4,863,300					
周建华	3,213,600	人民币普通股	3,213,600					
南靖互兴树湾股权投资合伙企业（有限合伙）	3,191,250	人民币普通股	3,191,250					
陈馨	1,126,668	人民币普通股	1,126,668					

张敬红	861,540	人民币普通股	861,540
中央汇金资产管理有限责任公司	813,390	人民币普通股	813,390
沈向红	790,502	人民币普通股	790,502
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与吕俊坤签订《一致行动协议》，中国双帆投资控股集团（香港）有限公司受吕俊坤控制；高兴控股集团有限公司受高长虹控制，杭州天眼投资有限公司为公司股权激励平台，持股人员主要是公司董事、监事、高管、中层管理人员和业务骨干，高长虹担任杭州天眼投资有限公司的法定代表人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东周建华通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3213600 股，实际合计持有 3213600 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	吕俊坤
新控股股东性质	境内自然人
变更日期	2020 年 04 月 07 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2020 年 04 月 07 日

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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
吕俊坤	董事长	现任	771,460	5,562,268	0	6,333,728	0	0	0
吕俊钦	董事	现任	20,000	0	0	20,000	0	0	0
李湘江	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林晓彬	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周建华	董事	现任	166,200	3,047,400	0	3,213,600	0	0	0
许广彬	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
蒋鹏	董事、董 事会秘 书、副总 经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴长顺	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
涂必胜	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐有根	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周建深	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张国琴	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王永高	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
林峰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
楼永富	董事、总 经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
沈治华	副总经 理	离任	0	0	0	0	0	0	0

朱忠华	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
凌勇	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡炳林	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞正标	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱铭飞	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴畏	总工程师	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	957,660	8,609,668	0	9,567,328	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
楼永富	董事、总经理	离任	2020年02月03日	主动辞职
沈治华	副总经理	离任	2020年02月03日	主动辞职
俞正标	总经理	聘任	2020年02月20日	聘任高管
朱忠华	副总经理	离任	2020年03月18日	工作变动
许广彬	董事	离任	2020年03月19日	主动辞职
王永高	监事	离任	2020年03月20日	被罢免
周建华	董事	被选举	2020年04月08日	增选董事
林峰	监事	被选举	2020年04月08日	增选监事
蒋鹏	董事、董事会秘书、副总经理	被选举	2020年06月17日	增选董事

## 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，且在半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

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州高新橡塑材料股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,514,156.42	112,666,425.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,200,000.00	692,620.30
应收账款	119,432,791.16	153,267,138.72
应收款项融资	13,543,971.83	55,038,297.49
预付款项	7,754,973.42	5,717,551.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,843,856.02	43,503,917.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,065,285.00	82,231,954.94

合同资产	1,429,383.36	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,806,227.79
流动资产合计	246,784,417.21	458,924,133.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,209,883.82	87,830,612.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,197,873.87	2,269,970.95
固定资产	191,539,570.99	224,446,616.28
在建工程	2,982,637.82	5,696,549.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,537,864.91	31,943,218.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	273,754.25	2,254,662.75
递延所得税资产		269,411.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	321,741,585.66	354,711,042.59
资产总计	568,526,002.87	813,635,176.00
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	348,571,879.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		7,273,409.00

应付账款	31,466,921.52	37,495,838.97
预收款项		703,205.55
合同负债	445,598.82	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,641,757.33	9,052,605.49
应交税费	1,333,474.71	429,019.13
其他应付款	1,420,879.23	3,004,739.04
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	207,308,631.61	406,530,696.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	121,338,612.07	121,338,612.07
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,338,612.07	121,338,612.07
负债合计	328,647,243.68	527,869,308.56
所有者权益：		

股本	126,673,000.00	126,673,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,139,564.59	180,139,564.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,038,103.51	43,038,103.51
一般风险准备		
未分配利润	-109,971,908.91	-93,783,622.69
归属于母公司所有者权益合计	239,878,759.19	256,067,045.41
少数股东权益		29,698,822.03
所有者权益合计	239,878,759.19	285,765,867.44
负债和所有者权益总计	568,526,002.87	813,635,176.00

法定代表人：吕俊坤

主管会计工作负责人：俞正标

会计机构负责人：屈舟萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,639,186.03	21,781,723.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,200,000.00	692,620.30
应收账款	119,432,791.16	136,294,099.45
应收款项融资	13,543,971.83	39,325,216.28
预付款项	4,554,973.42	3,640,539.51
其他应收款	42,843,856.02	116,609,525.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	43,065,285.00	66,043,535.51
合同资产	1,429,383.36	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,588,845.32
流动资产合计	241,709,446.82	386,976,105.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,309,883.82	123,530,612.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,196,873.87	2,269,970.95
固定资产	191,539,570.99	199,023,383.76
在建工程	2,982,637.82	3,535,248.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,538,864.91	31,943,218.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	273,754.25	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	326,841,585.66	360,302,434.23
资产总计	568,551,032.48	747,278,539.67
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	328,545,295.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,466,921.52	30,684,445.41
预收款项		393,114.03
合同负债	445,598.82	
应付职工薪酬	2,641,369.24	8,195,317.79
应交税费	1,333,381.72	389,271.09

其他应付款	1,420,079.23	2,203,515.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	207,307,350.53	370,410,960.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	121,338,612.07	121,338,612.07
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,338,612.07	121,338,612.07
负债合计	328,645,962.60	491,749,572.24
所有者权益：		
股本	126,673,000.00	126,673,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,139,564.59	180,139,564.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,038,103.51	43,038,103.51
未分配利润	-109,945,598.22	-94,321,700.67
所有者权益合计	239,905,069.88	255,528,967.43
负债和所有者权益总计	568,551,032.48	747,278,539.67

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	198,848,299.68	350,186,120.09
其中：营业收入	198,848,299.68	350,186,120.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,318,078.95	331,476,529.93
其中：营业成本	182,511,528.21	287,852,880.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,139,043.90	829,021.83
销售费用	8,166,619.98	14,361,248.63
管理费用	13,136,016.59	14,877,329.85
研发费用	11,554,833.59	11,180,400.11
财务费用	4,810,036.68	2,375,649.08
其中：利息费用	4,973,318.27	13,902,158.42
利息收入	173,577.27	11,542,166.22
加：其他收益	353,984.00	400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,585,096.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,379,271.70	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,000,399.01	-4,360,891.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-13,669.68	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-16,543,969.41	14,748,698.88
加:营业外收入	599,750.48	2,082.17
减:营业外支出	35,089.18	62,015.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-15,979,308.11	14,688,766.05
减:所得税费用	80,201.49	3,212,562.97
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-16,059,509.60	11,476,203.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-16,059,509.60	11,476,203.08
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-16,188,286.22	10,587,489.19
2.少数股东损益	128,776.62	888,713.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-16,059,509.60	11,476,203.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,188,286.22	10,587,489.19
归属于少数股东的综合收益总额	128,776.62	888,713.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1278	0.0836
(二) 稀释每股收益	-0.1278	0.0836

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

法定代表人：吕俊坤

主管会计工作负责人：俞正标

会计机构负责人：屈舟萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	156,504,858.32	238,616,335.88
减：营业成本	142,525,272.79	184,732,710.89
税金及附加	1,114,150.47	743,244.78
销售费用	8,035,695.97	11,562,735.67
管理费用	11,089,999.39	13,330,900.18

研发费用	11,554,833.59	11,180,400.11
财务费用	4,752,031.50	1,232,532.46
其中：利息费用	4,768,056.95	12,748,200.46
利息收入	25,466.93	11,531,324.88
加：其他收益	353,984.00	400,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,299,407.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,878,353.12	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-3,930,147.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,669.68	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,049,049.97	12,303,663.83
加：营业外收入	460,241.60	2,082.17
减：营业外支出	35,089.18	22,015.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,623,897.55	12,283,731.00
减：所得税费用		2,607,995.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,623,897.55	9,675,735.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,623,897.55	9,675,735.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-15,623,897.55	9,675,735.30
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	185,080,203.29	282,532,257.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	719,819.00	5,466,175.06
收到其他与经营活动有关的现金	4,944,947.24	4,837,538.91
经营活动现金流入小计	190,744,969.53	292,835,971.33
购买商品、接受劳务支付的现金	85,631,616.22	185,411,660.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,053,407.06	20,566,006.91
支付的各项税费	3,886,737.71	13,469,861.94
支付其他与经营活动有关的现金	10,626,777.60	14,346,904.81
经营活动现金流出小计	120,198,538.59	233,794,433.80
经营活动产生的现金流量净额	70,546,430.94	59,041,537.53
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	693,584.07	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,680,827.39	
收到其他与投资活动有关的现金		783,950,000.00
投资活动现金流入小计	24,374,411.46	783,950,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	713,523.57	2,429,064.48
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		
支付其他与投资活动有关的现金		899,800,000.00
投资活动现金流出小计	713,523.57	902,229,064.48
投资活动产生的现金流量净额	23,660,887.89	-118,279,064.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	388,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	388,000,000.00
偿还债务支付的现金	378,000,000.00	402,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,118,930.71	13,048,193.16
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	384,118,930.71	415,648,193.16
筹资活动产生的现金流量净额	-184,118,930.71	-27,648,193.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.02
五、现金及现金等价物净增加额	-89,911,611.88	-86,885,720.13

加：期初现金及现金等价物余额	96,204,570.76	336,043,778.77
六、期末现金及现金等价物余额	6,292,958.88	249,158,058.64

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	148,781,829.71	184,800,874.41
收到的税费返还	719,819.00	5,466,175.06
收到其他与经营活动有关的现金	9,632,370.10	4,109,042.11
经营活动现金流入小计	159,134,018.81	194,376,091.58
购买商品、接受劳务支付的现金	76,622,444.56	81,393,012.18
支付给职工以及为职工支付的现金	17,233,672.39	16,583,923.16
支付的各项税费	3,846,844.11	13,274,656.82
支付其他与经营活动有关的现金	9,599,023.58	11,211,457.61
经营活动现金流出小计	107,301,984.64	122,463,049.77
经营活动产生的现金流量净额	51,832,034.17	71,913,041.81
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	693,584.07	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,406,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	73,106,639.31	783,950,000.00
投资活动现金流入小计	104,206,223.38	783,950,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323,232.57	403,222.49
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		899,800,000.00
投资活动现金流出小计	323,232.57	900,203,222.49
投资活动产生的现金流量净额	103,882,990.81	-116,253,222.49
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	200,000,000.00	368,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	368,000,000.00
偿还债务支付的现金	358,000,000.00	402,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,890,314.04	11,900,670.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	363,890,314.04	414,500,670.90
筹资活动产生的现金流量净额	-163,890,314.04	-46,500,670.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.02
五、现金及现金等价物净增加额	-8,175,289.06	-90,840,851.60
加：期初现金及现金等价物余额	12,593,277.55	332,497,740.92
六、期末现金及现金等价物余额	4,417,988.49	241,656,889.32

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其 他			小 计
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末	126				180,				43,0		-93,		256,	29,6	285,

余额	,67 3,0 00. 00				139, 564. 59				38,1 03.5 1		783, 622. 69		067, 045. 41	98,8 22.0 3	765, 867. 44
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	126 ,67 3,0 00. 00				180, 139, 564. 59				43,0 38,1 03.5 1		-93, 783, 622. 69		256, 067, 045. 41	29,6 98,8 22.0 3	285, 765, 867. 44
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）											-16, 188, 286. 22		-16, 188, 286. 22	-29, 698, 822. 03	-45, 887, 108. 25
（一）综合收 益总额											-16, 188, 286. 22		-16, 188, 286. 22	128, 776. 62	-16, 059, 509. 60
（二）所有者 投入和减少 资本														-29, 827, 598. 65	-29, 827, 598. 65
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														-29, 827, 598.	-29, 827, 598.

														65	65
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	126,673.00			180,139.59				43,038.103.51		-109,971.908.91		239,878.759.19	0.00	239,878.759.19	

	00													
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	126 ,67 3.0 00. 00				180, 139, 564. 59				43,0 38,1 03.5 1		208, 608, 363. 58		558, 459, 031. 68	28,83 4,248 .66	587,2 93,28 0.34
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下 企业合并															
其他															
二、本年期 初余额	126 ,67 3.0 00. 00				180, 139, 564. 59				43,0 38,1 03.5 1		208, 608, 363. 58		558, 459, 031. 68	28,83 4,248 .66	587,2 93,28 0.34
三、本期增 减变动金 额(减少 以“-”号 填列)											10,5 87,4 89.1 9		10,5 87,4 89.1 9	888,7 13.89	11,47 6,203 .08
(一)综合 收益总额											10,5 87,4 89.1 9		10,5 87,4 89.1 9	888,7 13.89	11,47 6,203 .08
(二)所有 者投入 和减少 资本															
1. 所有者 投															

入的普通股																		
2. 其他权益 工具持有者 投入资本																		
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额																		
4. 其他																		
(三)利润分 配																		
1. 提取盈余 公积																		
2. 提取一般 风险准备																		
3. 对所有 者(或股 东)的分 配																		
4. 其他																		
(四)所有 者权益 内部结 转																		
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)																		
2. 盈余公 积转增 资本(或 股本)																		
3. 盈余公 积弥补 亏损																		
4. 设定受 益计划 变动额 结转留 存收益																		
5. 其他综 合收益 结转留 存收益																		
6. 其他																		
(五)专项 储备																		

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	126,673,000.00				180,139,564.59			43,038,103.51		219,195,852.77		569,046,520.87	29,722,962.55	598,769,483.42

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	126,673,000.00				180,139,564.59				43,038,103.51	-94,321,700.67		255,528,967.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	126,673,000.00				180,139,564.59				43,038,103.51	-94,321,700.67		255,528,967.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-15,623,897.55		-15,623,897.55
（一）综合收益总额										-15,623,897.55		-15,623,897.55
（二）所有者投入和减少资												

本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三) 利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
3.其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	126,673,000.00				180,139,564.59				43,038,103.51	-109,945,598.22		239,905,069.88

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	126,673,000.00				180,139,564.59				43,038,103.51	209,185,892.19		559,036,560.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	126,673,000.00				180,139,564.59				43,038,103.51	209,185,892.19		559,036,560.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										9,675,735.50		9,675,735.50
(一)综合收益总额										9,675,735.50		9,675,735.50
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者												

投入资本												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分 配												
1. 提取盈余 公积												
2. 对所有 者(或股 东)的分 配												
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	126, 673,				180,1 39,56				43,03 8,103	218,86 1,627.6		568,712, 295.79

	000. 00				4.59				.51	9		
--	------------	--	--	--	------	--	--	--	-----	---	--	--

### 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5,487,597.00股;无限售条件的流通股份A股121,185,403.00股。公司股票已于2015年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2020年8月26日第三届第二十六次董事会批准对外报出。

本公司于2020年4月出售福建南平太阳高新材料有限公司的51%股权,公司自2020年4月即对福建南平太阳高新材料有限公司丧失控制权,故本期仅将福建南平太阳高新材料有限公司2020年1-4月的经营业绩纳入合并范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度

## 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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
  - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- （1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- （2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- （3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

#### （1）金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认

日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11、应收票据

参照本节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第9点金融工具。

## 12、应收账款

参照本节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第9点金融工具。

## 13、应收款项融资

参照本节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第9点金融工具。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照本节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第9点金融工具。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：参照本节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第9点金融工具。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响

响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(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。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

### 24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5	9.5-4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19
专用设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.5
运输工具	年限平均法	3-5	5	31.67-19

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

## 32、长期待摊费用

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

## 33、合同负债

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

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

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

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的 (同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够

可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

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

### (4) 建造合同

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

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

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

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电线电缆用高分子材料。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或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。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

##### （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

##### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

##### （3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	112,666,425.85	112,666,425.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	692,620.30	692,620.30	
应收账款	153,267,138.72	153,267,138.72	
应收款项融资	55,038,297.49	55,038,297.49	
预付款项	5,717,551.26	5,717,551.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	43,503,917.06	43,503,917.06	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	82,231,954.94	82,231,954.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,806,227.79	5,806,227.79	
流动资产合计	458,924,133.41	458,924,133.41	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	87,830,612.12	87,830,612.12	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,269,970.95	2,269,970.95	
固定资产	224,446,616.28	224,446,616.28	
在建工程	5,696,549.92	5,696,549.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,943,218.97	31,943,218.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,254,662.75	2,254,662.75	
递延所得税资产	269,411.60	269,411.60	
其他非流动资产			
非流动资产合计	354,711,042.59	354,711,042.59	
资产总计	813,635,176.00	813,635,176.00	
流动负债：			
短期借款	348,571,879.31	348,571,879.31	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,273,409.00	7,273,409.00	
应付账款	37,495,838.97	37,495,838.97	
预收款项	703,205.55		-703,205.55
合同负债		703,205.55	703,205.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,052,605.49	9,052,605.49	
应交税费	429,019.13	429,019.13	
其他应付款	3,004,739.04	3,004,739.04	
其中：应付利息			

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	406,530,696.49	406,530,696.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	121,338,612.07	121,338,612.07	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	121,338,612.07	121,338,612.07	
负债合计	527,869,308.56	527,869,308.56	
所有者权益：			
股本	126,673,000.00	126,673,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	180,139,564.59	180,139,564.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	43,038,103.51	43,038,103.51	
一般风险准备			

未分配利润	-93,783,622.69	-93,783,622.69	
归属于母公司所有者权益合计	256,067,045.41	256,067,045.41	
少数股东权益	29,698,822.03	29,698,822.03	
所有者权益合计	285,765,867.44	285,765,867.44	
负债和所有者权益总计	813,635,176.00	813,635,176.00	

## 调整情况说明

项目	按原准则列示的账面价值2019年12月31日	按原准则列示的账面价值2020年1月1日
预收款项	703205.55	
合同负债		703205.55

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	21,781,723.64	21,781,723.64	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	692,620.30	692,620.30	
应收账款	136,294,099.45	136,294,099.45	
应收款项融资	39,325,216.28	39,325,216.28	
预付款项	3,640,539.51	3,640,539.51	
其他应收款	116,609,525.43	116,609,525.43	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	66,043,535.51	66,043,535.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,588,845.32	2,588,845.32	
流动资产合计	386,976,105.44	386,976,105.44	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	123,530,612.12	123,530,612.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,269,970.95	2,269,970.95	
固定资产	199,023,383.76	199,023,383.76	
在建工程	3,535,248.43	3,535,248.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,943,218.97	31,943,218.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	360,302,434.23	360,302,434.23	
资产总计	747,278,539.67	747,278,539.67	
流动负债：			
短期借款	328,545,295.97	328,545,295.97	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	30,684,445.41	30,684,445.41	
预收款项	393,114.03		-393,114.03
合同负债		393,114.03	393,114.03
应付职工薪酬	8,195,317.79	8,195,317.79	
应交税费	389,271.09	389,271.09	
其他应付款	2,203,515.88	2,203,515.88	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			

其他流动负债			
流动负债合计	370,410,960.17	370,410,960.17	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	121,338,612.07	121,338,612.07	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	121,338,612.07	121,338,612.07	
负债合计	491,749,572.24	491,749,572.24	
所有者权益：			
股本	126,673,000.00	126,673,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	180,139,564.59	180,139,564.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	43,038,103.51	43,038,103.51	
未分配利润	-94,321,700.67	-94,321,700.67	
所有者权益合计	255,528,967.43	255,528,967.43	
负债和所有者权益总计	747,278,539.67	747,278,539.67	

## 调整情况说明

项目	按原准则列示的账面价值2019年12月31日	按原准则列示的账面价值2020年1月1日
预收款项	393,114.03	
合同负债		393,114.03

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他**

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%、5%
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
母公司	15%
除本公司以外的其他纳税主体	25%

**2、税收优惠**

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2020年1月20日下发的《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32号),本公司通过高新技术企业复审,资格有效期3年。根据高新技术企业所得税优惠政策,公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

**3、其他**

**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	17,632.37	5,391.52
银行存款	16,496,524.05	105,387,625.33

其他货币资金		7,273,409.00
合计	16,514,156.42	112,666,425.85
因抵押、质押或冻结等对使用有限的款项总额	10,221,197.54	16,461,855.09

其他说明

因诉讼被司法机关冻结的银行存款10221197.54元

2、交易性金融资产其他说明：不适用

3、衍生金融资产其他说明：不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,200,000.00	692,620.30
合计	2,200,000.00	692,620.30

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	2,200,000.00	100.00%	0.00	0.00%	2,200,000.00	692,620.30	100.00%			692,620.30
其中：										
其中：										
合计	2,200,000.00	100.00%	0.00	0.00%	2,200,000.00	692,620.30	100.00%			692,620.30

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,885,165.22	2.24%	2,885,165.22	100.00%	0.00	2,885,165.22	1.75%	2,885,165.22	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	126,139,527.72	97.76%	6,706,736.56	5.32%	119,432,791.16	161,717,386.77	98.25%	8,450,248.05	5.23%	153,267,138.72
其中：										
合计	129,024,692.94	100.00%	9,591,901.78		119,432,791.16	164,602,551.99	100.00%	11,335,413.27		153,267,138.72

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建南平太阳电缆股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	本公司因销售货物背书收取福建南平太阳电缆股份有限公司银行承兑汇票 100 万元，票据承兑人为宝塔石化集团财务公司，因出票人已被列为失信人到期未履约，且公司丧失了对福建南平太阳电缆股份有限公司的票据追索权。本期对该笔款项预计收回可能性较小，故予以单项全额计提坏账准备。
兴乐电缆有限公司	837,732.72	837,732.72	100.00%	预计无法收回
丽水兴乐电缆有限公	616,352.50	616,352.50	100.00%	预计无法收回

司				
广东欣意铝合金电缆有限公司	357,817.50	357,817.50	100.00%	预计无法收回
上海上塑控股(集团)有限公司	37,760.00	37,760.00	100.00%	预计无法收回
杭州永申电线电缆有限公司	35,502.50	35,502.50	100.00%	预计无法收回
合计	2,885,165.22	2,885,165.22	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	126,139,527.72	6,706,736.56	5.32%
合计	126,139,527.72	6,706,736.56	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	124,623,813.20
1 至 2 年	1,140,949.77
2 至 3 年	1,704,547.25
3 年以上	1,555,382.72
3 至 4 年	821,355.22
4 至 5 年	734,027.50
合计	129,024,692.94

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,885,165.22					2,885,165.22
按组合计提坏账准备	8,450,248.05	-872,473.58			-872,473.58	6,706,736.56
合计	11,335,413.27	-872,473.58			-872,473.58	9,591,901.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	7,705,826.33	5.97%	385,291.32
客户二	7,471,307.25	5.79%	373,565.36
客户三	7,156,595.07	5.55%	357,829.75
客户四	5,778,618.10	4.48%	288,930.91
客户五	5,146,676.74	3.99%	1,257,333.84
合计	33,259,023.49	25.78%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,543,971.83	55,038,297.49
合计	13,543,971.83	55,038,297.49

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,754,973.42	100.00%	5,717,551.26	100.00%
合计	7,754,973.42	--	5,717,551.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司期末预付款项余额前五名累计金额为6611384.86 元，占预付款项余额的比例为85.25%。

其他说明：

本公司预付款主要为采购主要原材料树脂而预付石化公司材料款，期后货物已经全部采购入库。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	42,843,856.02	43,503,917.06

合计	42,843,856.02	43,503,917.06
----	---------------	---------------

(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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	76,000,000.00	76,000,000.00
资金占用利息	14,954,000.00	14,954,000.00
预付材料款转列	8,000,000.00	8,000,000.00
设备购置款转列	4,568,000.00	4,568,000.00
押金保证金	353,660.42	2,067,450.00
资产处置款	146,900.00	146,900.00
员工备用金	85,600.00	60,085.20
合计	104,108,160.42	105,796,435.20

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	766,117.50	1,000.00	84,525,346.38	85,292,463.88
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	781,840.52			781,840.52
本期转回			1,810,000.00	1,810,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	1,547,958.02	1,000.00	82,715,346.38	84,264,304.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	321,160.42
1 至 2 年	24,524,000.00
2 至 3 年	76,010,000.00
3 年以上	3,253,000.00
3 至 4 年	15,000.00
4 至 5 年	3,238,000.00
合计	104,108,160.42

**3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	82,647,846.38					82,647,846.38
按组合计提坏账准备	2,644,671.76	762,040.52	1,810,000.00		-19,745.74	1,616,458.02
合计	85,292,518.14	762,040.52	1,810,000.00		-19,745.74	84,264,304.40

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
杭州市余杭区径山镇人民政府	1,800,000.00	退回项目开发保证金
合计	1,800,000.00	--

**4)本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陈虹	股权转让款	76,000,000.00	2-3 年	73.00%	47,079,846.38
高长虹	资金占用利息	14,954,000.00	1-2 年	14.36%	1,495,400.00
合肥可维特贸易有限公司	预付材料款转列	8,000,000.00	1-2 年	7.68%	8,000,000.00
上海嵩兴机械设	设备购置款转列	3,168,000.00	3 年以上	3.04%	3,168,000.00

备 有限公司					
上海固任环保科 技有限公司	设备购置款转列	1,400,000.00	3 年以上	1.34%	1,400,000.00
合计	--	103,522,000.00	--	99.44%	61,143,246.38

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	27,189,460.96		27,189,460.96	55,369,277.72		55,369,277.72
在产品	8,703,342.19		8,703,342.19	15,334,426.19	1,809,950.83	13,524,475.36
库存商品	5,782,414.06	212,711.89	5,569,702.17	10,529,285.99	212,711.89	10,316,574.10
周转材料	1,602,779.68		1,602,779.68	3,021,627.76		3,021,627.76
合计	43,277,996.89	212,711.89	43,065,285.00	84,254,617.66	2,022,662.72	82,231,954.94

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

在产品	1,809,950.83			1,809,950.83		
库存商品	212,711.89					212,711.89
合计	2,022,662.72			1,809,950.83		212,711.89

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
发出商品	1,429,383.36		1,429,383.36			
合计	1,429,383.36		1,429,383.36			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

其他说明：不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

待抵扣及留抵增值税进项税额		2,598,142.26
预缴企业所得税		3,208,085.53
合计		5,806,227.79

其他说明：

#### 14、债权投资

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

适用  不适用

其他说明：

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用  不适用

##### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

##### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

#### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
厦门市快游网络科技有限公司	87,830,612.12			5,379,271.70							93,209,883.82	

小计	87,830,612.12			5,379,271.70						93,209,883.82	
合计	87,830,612.12			5,379,271.70						93,209,883.82	

其他说明

18、其他权益工具投资其他说明：不适用

## 19、其他非流动金融资产

其他说明：不适用

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,491,113.72	729,594.77		3,220,708.49
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,491,113.72	729,594.77		3,220,708.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	830,886.25	119,851.29		950,737.54
2.本期增加金额	63,108.24	8,988.84		72,097.08
(1) 计提或摊销	63,108.24	8,988.84		72,097.08

3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	893,994.49	128,840.13		1,022,834.62
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	1,597,119.23	600,754.64		2,197,873.87
2.期初账面价值	1,660,227.47	609,743.48		2,269,970.95

## （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

其他说明：不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	191,539,570.99	224,446,616.28
合计	191,539,570.99	224,446,616.28

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计

一、账面原值：					
1.期初余额	139,819,132.18	8,672,214.51	141,190,750.86	6,009,229.60	295,691,327.15
2.本期增加金额		350,450.58	1,014,855.95		1,365,306.53
(1) 购置		350,450.58	1,014,855.95		1,365,306.53
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		298,685.41	35,770,010.26	871,201.19	36,939,896.86
(1) 处置或报废			6,913,357.31	162,328.21	7,075,685.52
出售子公司剥离		298,685.41	28,856,652.95	708,872.98	29,864,211.34
4.期末余额	139,819,132.18	8,723,979.68	106,435,596.55	5,138,028.41	260,116,736.82
二、累计折旧					
1.期初余额	15,153,408.74	3,410,928.19	40,327,320.64	3,595,118.73	62,486,776.30
2.本期增加金额	3,425,927.10	673,356.85	3,843,103.28	551,811.44	8,494,198.67
(1) 计提	3,425,927.10	673,356.85	3,843,103.28	551,811.44	8,494,198.67
3.本期减少金额		105,888.18	7,499,662.48	376,530.77	7,982,081.43
(1) 处置或报废			3,386,890.81	154,211.80	3,541,102.61
出售子公司剥离		105,888.18	4,112,771.67	222,318.97	4,440,978.82
4.期末余额	18,579,335.84	3,978,396.86	36,670,761.44	3,770,399.40	62,998,893.54
三、减值准备					
1.期初余额			8,757,934.57		8,757,934.57
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			3,179,662.28		3,179,662.28

(1) 处置或 报废			3,179,662.28		3,179,662.28
4.期末余额			5,578,272.29		5,578,272.29
四、账面价值					
1.期末账面价 值	121,239,796.34	4,745,582.82	64,186,562.82	1,367,629.01	191,539,570.99
2.期初账面价 值	124,665,723.44	5,261,286.32	92,105,495.65	2,414,110.87	224,446,616.28

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,982,637.82	5,696,549.92
合计	2,982,637.82	5,696,549.92

### (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	2,982,637.82		2,982,637.82	5,696,549.92		5,696,549.92
合计	2,982,637.82		2,982,637.82	5,696,549.92		5,696,549.92

### (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		5,696,549.92			2,713,912.10	2,982,637.82						
合计		5,696,549.92			2,713,912.10	2,982,637.82	--	--				--

其他说明：

注：在建工程本期其他减少数是指原子公司福建南平太阳新材料有限公司的期初数据剥离

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

其他说明：不适用

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	35,924,440.23	312,581.13			36,237,021.36
2.本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					

4.期末余额	35,924,440.23	312,581.13			36,237,021.36
二、累计摊销					
1.期初余额	4,194,818.28	98,984.11			4,293,802.39
2.本期增加 金额	374,095.92	31,258.14			405,354.06
(1) 计提	374,095.92	31,258.14			405,354.06
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,568,914.20	130,242.25			4,699,156.45
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	31,355,526.03	182,338.88			31,537,864.91
2.期初账面 价值	31,729,621.95	213,597.02			31,943,218.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

其他说明：

## 27、开发支出

其他说明：不适用

## 28、商誉

其他说明：不适用

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	2,254,662.75	273,754.25		2,254,662.75	273,754.25
合计	2,254,662.75	273,754.25		2,254,662.75	273,754.25

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

不适用

## 31、其他非流动资产

其他说明：不适用

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	170,000,000.00	40,058,263.33
保证借款		108,174,754.87
抵押及保证借款		200,338,861.11
合计	170,000,000.00	348,571,879.31

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：不适用

## 33、交易性金融负债

其他说明：不适用

## 34、衍生金融负债

其他说明：不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		7,273,409.00
合计		7,273,409.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	28,787,705.79	27,183,725.44
工程设备款	571,406.18	2,208,074.03
产品运费	1,950,640.49	3,627,624.96
维修改造费		696,506.69
其他	157,169.06	3,779,907.85
合计	31,466,921.52	37,495,838.97

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：不适用

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (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
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	445,598.82	703,205.55
合计	445,598.82	703,205.55

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,856,834.39	11,095,947.88	17,313,422.16	2,639,360.11
二、离职后福利-设定提存计划	195,771.10	170,189.38	363,563.26	2,397.22
合计	9,052,605.49	11,266,137.26	17,676,985.42	2,641,757.33

#### (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	8,685,365.91	9,785,168.09	15,894,566.80	2,575,967.20
3、社会保险费	166,067.90	391,054.22	551,613.87	5,508.25
其中：医疗保险费	141,765.28	384,007.46	520,363.74	5,409.00
工伤保险费	8,100.87	7,046.76	15,048.38	99.25
生育保险费	16,201.75		16,201.75	
4、住房公积金		896,779.05	843,545.00	53,234.05
5、工会经费和职工教育经费	5,400.58	22,946.52	23,696.49	4,650.61
合计	8,856,834.39	11,095,947.88	17,313,422.16	2,639,360.11

#### (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	189,020.37	164,324.89	351,030.64	2,314.62
2、失业保险费	6,750.73	5,864.49	12,532.62	82.60
合计	195,771.10	170,189.38	363,563.26	2,397.22

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	362,110.05	
企业所得税		14,243.54
个人所得税	67,066.49	104,270.06
城市维护建设税	25,346.12	
房产税	703,637.17	216,135.63
印花税	8,807.70	35,008.50
城镇土地使用税	148,402.81	59,361.40
教育费附加	10,862.62	
地方教育费附加	7,241.75	
合计	1,333,474.71	429,019.13

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,420,879.23	3,004,739.04
合计	1,420,879.23	3,004,739.04

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	450,000.00	1,329,117.25
其他	970,879.23	1,675,621.79
合计	1,420,879.23	3,004,739.04

**2)账龄超过 1 年的重要其他应付款**

其他说明：不适用

**42、持有待售负债**

其他说明：不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

其他说明：不适用

**44、其他流动负债**

其他说明：不适用

**45、长期借款**

其他说明：不适用

**46、应付债券**

其他说明：不适用

**47、租赁负债**

其他说明：不适用

#### 48、长期应付款

其他说明：不适用

#### 49、长期应付职工薪酬其他说明：不适用

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	11,893,333.33	11,893,333.33	
未决诉讼	109,445,278.74	109,445,278.74	
合计	121,338,612.07	121,338,612.07	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

其他说明：不适用

#### 52、其他非流动负债

其他说明：不适用

#### 53、股本

单位：元

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

其他说明：

#### 54、其他权益工具

其他说明：不适用

#### 55、资本公积

单位：元

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

合计	180,139,564.59			180,139,564.59
----	----------------	--	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

其他说明：不适用

## 57、其他综合收益

不适用

## 58、专项储备

不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,107,549.59			30,107,549.59
任意盈余公积	12,930,553.92			12,930,553.92
合计	43,038,103.51			43,038,103.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-93,783,622.69	208,608,363.58
调整后期初未分配利润	-93,783,622.69	208,608,363.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-16,188,286.22	10,587,489.19
期末未分配利润	-109,971,908.91	219,195,852.77

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	198,355,922.20	182,377,597.70	349,311,386.24	287,773,740.82
其他业务	492,377.48	133,930.51	874,733.85	79,139.61
合计	198,848,299.68	182,511,528.21	350,186,120.09	287,852,880.43

与履约义务相关的信息：

已签订合同，尚未发完货。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 10,054,414.21 元，其中，10,054,414.21 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	135,933.30	186,451.85
教育费附加	61,139.21	79,907.94
房产税	712,208.59	291,427.18
土地使用税	148,402.81	46,189.35
印花税	45,404.00	135,319.50
地方教育附加	35,955.99	53,271.96
其他		36,454.05
合计	1,139,043.90	829,021.83

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,459,195.50	3,928,726.37
折旧费	34,371.18	29,998.29
差旅费	1,177,177.48	1,687,553.55
运输费	2,813,982.00	8,051,085.40
业务招待费	1,424,435.78	253,353.55
其他	257,458.04	410,531.47
合计	8,166,619.98	14,361,248.63

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,983,708.88	7,420,249.10
折旧费	1,757,448.17	1,820,527.15
办公费	443,704.53	375,498.09
中介咨询费	2,466,791.54	2,501,512.56
差旅费	62,469.67	201,938.95
无形资产摊销费	405,354.06	383,084.78
车辆使用费	243,559.18	423,195.10
业务招待费	42,291.03	645,667.04
装修费	587,328.95	494,136.44
维修费	393,986.95	
其它	749,373.63	611,520.64
合计	13,136,016.59	14,877,329.85

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,707,315.82	2,548,168.66
直接投入	8,643,217.99	6,666,805.58
折旧费	749,682.63	1,741,647.02
其它	454,617.15	223,778.85
合计	11,554,833.59	11,180,400.11

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-173,577.27	-11,542,166.22
利息支出	4,973,318.27	13,858,680.11

银行手续费	10,295.68	59,135.17
汇兑损益		0.02
合计	4,810,036.68	2,375,649.08

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	353,984.00	400,000.00

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,379,271.70	
处置长期股权投资产生的投资收益	-823,380.18	
处置金融工具取得的投资收益	-970,794.99	
合计	3,585,096.53	

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

其他说明：不适用

## 70、公允价值变动收益

其他说明：不适用

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,000,399.01	-4,360,891.28
合计	2,000,399.01	-4,360,891.28

其他说明：

## 72、资产减值损失

不适用 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-13,669.68	

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	599,750.48	2,082.17	599,750.48
合计	599,750.48	2,082.17	599,750.48

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
赔款支出	2,640.00	22,015.00	2,640.00
其他	2,449.18	40,000.00	2,449.18
合计	35,089.18	62,015.00	35,089.18

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	80,201.49	3,101,371.21
递延所得税费用		111,191.76
合计	80,201.49	3,212,562.97

### (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	-15,979,308.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,396,896.22
子公司适用不同税率的影响	27,396.97
调整以前期间所得税的影响	-11,394.83
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	2,481,744.71
小微企业企业所得税税率优惠的影响	-20,649.14
所得税费用	80,201.49

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	172,464.81	53,466.22
政府补助	353,984.00	400,000.00
员工备用金收回	42,692.96	3,597,958.00
收到押金保证金	3,085,254.00	466,377.06
票据保证金到期收回		
银行利息减免返还	576,961.11	
其他往来款项及其他	713,590.36	319,737.63
合计	4,944,947.24	4,837,538.91

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
付现费用	8,428,318.06	8,347,758.58
经营性保证金增加	1,022,660.42	418,405.00
其他往来款项	143,047.67	3,600,741.23

支付不符合现金及现金等价物的货币资金		1,980,000.00
因法律诉讼仲裁冻结受限资金	1,032,751.45	
合计	10,626,777.60	14,346,904.81

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
拆借款收回		783,950,000.00
合计		783,950,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付拆借款		899,800,000.00
合计		899,800,000.00

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

不适用 (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-16,059,509.60	11,476,203.08
加：资产减值准备	-2,000,399.01	4,360,891.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,477,931.72	10,605,092.98
无形资产摊销	477,451.14	383,084.78
长期待摊费用摊销	460,764.28	494,136.44

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）	-323,429.03	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,649.18	
财务费用（收益以“－”号填列）	3,830,015.43	1,559,493.16
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,467,994.47	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	30,501.30	1,423,145.99
存货的减少（增加以“－”号填列）	19,576,505.10	-28,333,843.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	28,897,803.07	72,718,789.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	29,645,141.83	-15,645,456.42
经营活动产生的现金流量净额	70,546,430.94	59,041,537.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,292,958.88	249,158,058.64
减：现金的期初余额	96,204,570.76	336,043,778.77
现金及现金等价物净增加额	-89,911,611.88	-86,885,720.13

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**不适用**(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	30,406,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,725,172.61
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	23,680,827.39

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,292,958.88	96,204,570.76
其中：库存现金	17,632.37	5,391.52
可随时用于支付的银行存款	6,275,326.51	96,199,179.24
三、期末现金及现金等价物余额	6,292,958.88	96,204,570.76

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,221,197.54	冻结
固定资产	183,379,416.24	抵押
无形资产	31,538,864.91	抵押
投资性房地产	2,196,873.87	抵押
合计	227,336,352.56	--

其他说明：

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

其他说明：不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

#### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**84、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
余杭区人社局一引才奖励和交通补贴	1,500.00	1,500.00	1,500.00
余杭区稳岗返还社保费	294,484.00	294,484.00	294,484.00
2019 年度市级标准化项目资助资金奖励	58,000.00	58,000.00	58,000.00

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**85、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

不适用 2、同一控制下企业合并

不适用 3、反向购买

不适用

**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	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	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定	与原子公司股权投资相关的其他综合收益
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	--------------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

						层面享有该子公司净资产份额的差额				得或损失	方法及主要假设	转入投资损益的金额
福建南平太阳高新材料有限公司	30,406,000.00	100.00%	出售	2020年04月24日	收到最后一笔股权转让款	823,380.18	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

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

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(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：不适用

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

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
厦门市快游网络科技有限公司	福建厦门	福建厦门	信息传输、软件和信息技术服务业	35.00%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(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
流动资产	111,402,647.10	94,639,406.05
非流动资产	1,704,092.48	2,554,397.97
资产合计	113,106,739.58	97,193,804.02
流动负债	22,538,862.97	20,716,789.06
非流动负债	798,367.79	1,199,259.69
负债合计	23,337,230.76	21,916,048.75
归属于母公司股东权益	89,769,508.82	75,277,755.27
净利润	15,369,347.72	30,944,606.06
综合收益总额	15,369,347.72	30,944,606.06

其他说明

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (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
- (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

#### 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：不适用

#### 6、其他

#### 十、与金融工具相关的风险

不适用

#### 十一、公允价值的披露

不适用

#### 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吕俊坤。

其他说明：

吕俊坤先生直接持有公司 5%的股份，此外通过双帆投资、万人中盈间接控制公司 20%的股份，合计控制公司 25%的股份，为公司实际控制人。

##### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 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
---------	-------------

其他说明

### 5、关联交易情况

不适用

### 6、关联方应收应付款项

不适用

### 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

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## 1. 未决诉讼

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

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

(续上表)

序号	本公司身份	诉讼标的额（万元）	管辖法院	案件进展
1	共同借款人	2,000.00	杭州市上城区人民法院	本案于2020年5月20日开庭审理，并于2020年7月6日作出一

				审判决，判决杭州高新与高兴集团共同承担还款责任。 杭州高新不服一审判决，已向杭州中院提起上诉，目前尚未收到受理通知书。
2	共同借款人	2,800.00	杭州市西湖区人民法院	。目前案件已转普通程序审理，且尚未作出一审判决。
3	借款人	2,507.90	上海市静安区人民法院	目前案件已转普通程序审理，且尚未作出一审裁判文书。
4	担保人	3,691.12	杭州市余杭区人民法院	一审法院杭州市余杭区人民法院已于2020年5月9日就两案作出一审判决，判决杭州高新不承担两案项下的担保责任。 余杭众保对一审法院判决结果不服，上诉至杭州市中级人民法院，杭州中院于受理后于2020年8月19日组织了询问。 截至目前，两案尚未作出二审生效判决书。
5	担保人	288.00	杭州市余杭区人民法院	一审法院杭州市余杭区人民法院已于2020年5月9日就两案作出一审判决，判决杭州高新不承担两案项下的担保责任。 余杭众保对一审法院判决结果不服，上诉至杭州市中级人民法院，杭州中院于受理后于2020年8月19日组织了询问。

				截至目前，两案尚未作出二审生效判决书。
--	--	--	--	---------------------

如上所述，原告为浙江物产中大联合金融服务有限公司、杭州中小企业金融服务中心有限公司和黄素凤的三宗诉讼案件，合计标的金额为7,307.90万元，公司作为共同借款人或借款人的身份被起诉，基于三宗案件的案情并参考相关案例，公司作为共同借款人或借款人承担共同还款的责任风险较大。根据谨慎性原则，公司对该三宗案件计提预计负债8,302.38万元（含利息及律师代理费）。

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

2. 根据2019年3月22日高兴控股集团有限公司、本公司与上海福镛德国际贸易有限公司（以下简称福镛德）签订的《借款合同》，高兴控股集团有限公司和本公司共同向福镛德借款1,150万元，未规定还款期限。福镛德于2019年3月22日将借款本金1,150万元汇款至高兴控股集团有限公司银行账户。截至2020年6月30日，上述借款尚有1,000万元本金未归还。福镛德尚未对本公司提起诉讼，但本公司作为共同借款人承担共同还款的责任风险较大。根据谨慎性原则，公司对该事项计提预计负债1,189.33万元（含利息）。

截至本财务报告批准报出日，除浙江物产中大联合金融服务有限公司、杭州中小企业金融服务中心有限公司、杭州余杭众保财务咨询有限公司和黄素凤向公司提起诉讼及福镛德要求公司对债务承担共同还款责任外，公司未收到其他机构或个人要求代偿债务事项。

## **（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### **3、其他**

#### **十五、资产负债表日后事项**

不适用

#### **十六、其他重要事项**

##### **1、前期会计差错更正**

不适用

##### **2、债务重组**

不适用

## 3、资产置换

不适用

## 4、年金计划

不适用

## 5、终止经营

不适用

## 6、分部信息

不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,885,165.22	2.24%	2,885,165.22	100.00%		2,885,165.22	1.97%	2,885,165.22	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	126,139,527.72	97.76%	6,706,736.56	5.32%	119,432,791.16	143,851,029.65	98.03%	7,556,930.20	5.25%	136,294,099.45
其中：										
合计	129,024,692.94	100.00%	9,591,901.78		119,432,791.16	146,736,194.87	100.00%	10,442,095.42	7.12%	136,294,099.45

按单项计提坏账准备：2885165.22

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：6,684,456.62

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	126,139,527.72	6,706,736.56	5.32%
合计	126,139,527.72	6,706,736.56	--

确定该组合依据的说明：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	124,623,813.20
1 至 2 年	1,140,949.77
2 至 3 年	1,704,547.25
3 年以上	1,555,382.72
3 至 4 年	821,355.22
4 至 5 年	734,027.50
合计	129,024,692.94

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,885,165.22					2,885,165.22
按组合计提坏账准备	7,556,930.20	-872,473.58				6,684,456.62
合计	10,442,095.42	-872,473.58				9,569,621.84

### （3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期无实际应收账款核销

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	7,705,826.33	5.97%	385,291.32
客户二	7,471,307.25	5.79%	373,565.36
客户三	7,156,595.07	5.55%	357,829.75
客户四	5,778,618.10	4.48%	288,930.91

客户五	5,146,676.74	3.99%	1,257,333.84
合计	33,259,023.49	25.78%	

(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
其他应收款	42,843,856.02	116,609,525.43
合计	42,843,856.02	116,609,525.43

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3)坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	76,000,000.00	76,000,000.00
资金占用利息	14,954,000.00	14,954,000.00
预付材料款转列	8,000,000.00	8,000,000.00
设备购置款转列	4,568,000.00	4,568,000.00
押金保证金	353,660.42	2,067,450.00
资产处置款	146,900.00	146,900.00
员工备用金	85,600.00	59,000.00
合并内关联方往来款	0.00	73,106,639.31
合计	104,108,160.42	178,901,989.31

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	766,117.50	1,000.00	84,525,346.38	85,292,463.88
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	781,840.52			781,840.52
本期转回			1,810,000.00	1,810,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	1,547,958.02	1,000.00	82,715,346.38	84,264,304.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	321,160.42
1 至 2 年	24,524,000.00
2 至 3 年	76,010,000.00
3 年以上	3,253,000.00
3 至 4 年	15,000.00
4 至 5 年	3,238,000.00
合计	104,108,160.42

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	82,647,846.38					82,647,846.38
按组合计提坏账准备	2,644,617.50	781,840.52	1,810,000.00			1,616,458.02
合计	85,292,463.88	781,840.52	1,810,000.00			84,264,304.40

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
杭州市余杭区径山镇人民政府	1,800,000.00	退回押金保证金

合计	1,800,000.00	--
----	--------------	----

原坏账准备按照账龄法计提，计提合理。

#### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陈虹	股权转让款	76,000,000.00	2-3 年	73.00%	47,079,846.38
高长虹	资金占用利息	14,954,000.00	1-2 年	14.36%	1,495,400.00
合肥可维特贸易有限公司	预付材料款转列	8,000,000.00	1-2 年	7.68%	8,000,000.00
上海嵩兴机械设备有限公司	设备购置款转列	3,168,000.00	3 年以上	3.04%	3,168,000.00
上海固任环保科技有限公司	设备购置款转列	1,400,000.00	3 年以上	1.34%	1,400,000.00
合计	--	103,522,000.00	--	99.44%	61,143,246.38

#### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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

### 3、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	5,100,000.00		5,100,000.00	35,700,000.00		35,700,000.00
对联营、合营企业投资	93,209,883.82		93,209,883.82	87,830,612.12		87,830,612.12
合计	98,309,883.82		98,309,883.82	123,530,612.12		123,530,612.12

#### (1) 对子公司投资

单位：元

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

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
厦门市	87,830,			5,379.2						93,209,	

快游网络科技有限公司	612.12			71.70						883.82	
小计	87,830,612.12			5,379,271.70						93,209,883.82	
合计	87,830,612.12			5,379,271.70						93,209,883.82	

### (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	156,040,179.89	142,416,237.94	237,815,315.77	184,713,509.03
其他业务	464,678.43	109,034.85	801,020.11	19,201.86
合计	156,504,858.32	142,525,272.79	238,616,335.88	184,732,710.89

与履约义务相关的信息：

已签订合同，尚未发完货。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 10,054,414.21 元，其中，10,054,414.21 元预计将于 2020 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,379,271.70	
处置长期股权投资产生的投资收益	-194,000.00	
处置金融工具取得的投资收益	-885,863.72	
合计	4,299,407.98	

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-838,699.04	
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）	353,984.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	566,310.48	
减：所得税影响额	125,217.23	
少数股东权益影响额	51,269.51	
合计	-94,891.30	--

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	-6.54%	-0.1278	-0.1278
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.50%	-0.1270	-0.1270

#### 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2020年半年度报告文本；
  - 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、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：杭州高新橡塑材料股份有限公司证券部办公室

杭州高新橡塑材料股份有限公司

法定代表人：吕俊坤

2020年8月26日