



杭州高新橡塑材料股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	17
第五节 股份变动及股东情况	32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第七节 财务报告	38
第八节 备查文件目录	118

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
股东大会	指	杭州高新橡塑材料股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
监事会	指	杭州高新橡塑材料股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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

第二节 公司基本情况简介

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（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	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	http://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	周黎隽	蒋鹏
联系地址	杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号	杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号
电话	0571-88581338	0571-88581338
传真	0571-88581338	0571-88581338
电子信箱	hzgaoxinxiangsu@163.com	hzgaoxinxiangsu@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	杭州高新橡塑材料股份有限公司证券部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
营业总收入（元）	279,456,549.91	235,500,592.93	18.66%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	15,072,509.67	15,597,282.88	-3.36%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	15,080,117.33	14,989,743.85	0.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,330,379.23	12,229,890.18	0.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1849	0.1834	0.82%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.31	-25.81%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.31	-25.81%
加权平均净资产收益率	3.03%	6.28%	-3.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.03%	6.04%	-3.01%
	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）	658,603,105.75	590,554,690.58	11.52%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	494,698,072.22	489,626,062.55	1.04%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.4201	7.3440	1.04%

五、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）	-41,496.98	处置固定资产产生固定资产处置利得 104300.98 元;处置固定资产产生固定资产处置损失 145797.96 元.
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）	18,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,546.79	
减：所得税影响额	-1,342.53	
合计	-7,607.66	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设专项基金	227,147.32	因其系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

六、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。

七、重大风险提示

（一）应收账款回收风险

报告期内因部分客户信誉恶化、经营不善、资金链断裂等问题而出现部分应收账款回收困难，公司已向该类客户提起诉讼（具体内容详见公司于6月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的相关公告），合计应收账款11539765.6元。截止报告期末，已收回699670.0元，其余的几家拖欠公司货款的单位虽正在积极主动的与公司协商还款方案，但仍存在出现坏账的风险。

（二）募集资金投资项目实施风险

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

213,034,664.85元。公司首次公开发行募集资金全部用于建设年产10,000吨塑料电缆料颗粒项目和年产25,000吨塑料电缆料颗粒项目。公司在确定投资项目之前进行了科学严格的论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景；该项目自2015年开工建设以来按计划稳步推进，目前全体建筑已完成主体框架工程，但后续仍有土建施工、设备采购、安装、调试等诸多流程，存在建设进度不及预期的风险。此外，项目建成投产后，如果因市场环境发生不可预测的重大变化等原因，公司将面临项目投资收益达不到预期收益的风险。

（三）原材料价格波动风险

公司产品主要原材料主要来自于石油衍生化工产品等，其采购价格受石油价格影响较大。近年来，国际石油市场相对低迷且价格波动较大，对公司原材料采购计划的制定和实施造成一定程度的不利影响，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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，面对国内外经济增速减缓甚至下行的整体经营形势，公司紧紧围绕业务发展战略和全年经营目标，采取积极的应对措施，加大市场开拓力度，不断开发新客户，持续推出新产品，报告期公司实现营业收入27,945.65万元，同比上升18.66%；发生营业成本21,475.98万元，同比增加23.16%；实现营业利润1,789.00万元，同比下降0.45%；主营业务综合毛利率为23.09%，较上年同期下降2.84%；研发投入1,702.14万元，占当期公司营业收入6.09%，同比增加32.94%；发生管理费用和销售费用合计4,328.35万元，同比增加19.46%；实现净利润1,507.25万元，同比下降3.36%，净利润下降的原因在于综合毛利率同比下降、期间费用同比上升。

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	279,456,549.91	235,500,592.93	18.66%	
营业成本	214,759,849.76	174,376,178.41	23.16%	
销售费用	15,816,267.24	14,870,531.33	6.36%	
管理费用	27,467,204.64	21,363,040.70	28.57%	
财务费用	1,642,691.33	4,966,031.00	-66.92%	主要系本期银行借款减少，相应贷款利息下降所致。
所得税费用	2,581,435.65	2,852,866.12	-9.51%	
研发投入	17,021,422.63	12,803,797.82	32.94%	主要系本期研发项目较去年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	12,330,379.23	12,229,890.18	0.82%	
投资活动产生的现金流量净额	-18,011,853.49	-1,846,158.33	875.64%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	42,824,812.76	176,083,996.53	-75.68%	主要系本期筹资活动现金流入比上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	37,143,339.00	186,331,515.81	-80.07%	主要系本期募投项目建设支出增加,对于上年所募集资金减少所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司销售产品36285.31吨，同比增长33.71%，进而导致营业成本同比增加23.16%；原材料采购单价下降8.48%，进而导致产品销售单价下降11.27%；实现营业收入27,945.65万元，同比上升18.66%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

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。

经营情况详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果”之“1、报告期内总体经营情况”。

（2）主营业务构成情况

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						
特种聚氯乙烯电线电缆料	59,336,143.05	43,264,498.30	27.09%	14.95%	23.00%	-4.77%
特种聚乙烯及交联聚乙烯电线电缆料	111,459,605.94	88,307,735.66	20.77%	23.57%	25.54%	-1.24%
无卤低烟阻燃电线电缆料	42,203,743.53	29,416,608.19	30.30%	4.18%	5.31%	-0.75%
通用聚氯乙烯电线电缆料	57,213,721.89	47,429,645.85	17.10%	37.45%	41.33%	-2.27%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	采购金额	占应付账款采购 总额的比例 (%)
供应商一	60,869,960.24	27.06
供应商二	40,862,162.39	18.17
供应商三	15,139,758.66	6.73
供应商四	14,210,426.84	6.32
供应商五	9,991,387.16	4.44
小 计	141,073,695.29	62.72

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

客户名称	营业收入	占公司全部 营业收入的比例 (%)
客户一	44,647,587.31	15.98
客户二	14,749,651.62	5.28
客户三	12,297,228.12	4.4
客户四	10,506,778.50	3.76
客户五	9,699,145.30	3.47
小 计	91,900,390.85	32.89

6、主要参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

☐ 适用 ☒ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

伴随经济的变化，我国电力供需进入了供应过剩的局面，电缆行业结束了多年的高速增长，步入中速发展期，未来电缆行业的政策规划将以高效、绿色发展为目标。

2016年国家电网计划投资4390亿元用于电网建设，较2015年增长4.5%，南方电网计划固定资产投资960亿元。2016年是“十三五”规划的开局之年，我国智能电网建设工程进度加快，输配电设备将进入更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛。

国内的电缆材料行业，普遍存在着产能过剩、集中度不高、中低端产品竞争激烈的问题，这和整个电缆行业存在的“产能过剩和恶性竞争”情况密切相关。近几年来，德威新材、万马高分子、三角洲都纷纷扩大产能，原有的竞争更加激烈。

公司将围绕“科学发展、精心经营、开拓创新、规范提升”的企业方略，以科学发展观为指导，以创建经济效益、社会效益、生态环境效益三位一体的“和谐示范企业”为目标，以企业市值提升为工作重点，实现业绩的稳步增长。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，公司运转正常，能够按照既定的经营目标开展各项工作，规范管理，基本达到预定目标，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。

报告期内，公司实现营业收入27,945.65万元；营业利润为1,789.00万元；净利润为1,507.25万元。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

风险分析

(1) 宏观经济环境影响的风险。全球经济复苏缓慢，中国经济增速放缓，这种宏观经济环境的不确定性，对线缆材料行业和公司的经营发展都将产生不利影响。

(2) 对下游行业依赖的风险。公司的客户群主要为电线电缆企业，因此，电线电缆行业的发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。如果未来电线电缆行业增长趋缓或者发生重大不利变化，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。

(3) 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。

公司采取的措施

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

二、投资状况分析

1、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

募集资金总额	21,303.47
报告期投入募集资金总额	1,682.26
已累计投入募集资金总额	7,940.47
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司 2016 年 1-6 月实际使用募集资金 1,682.26 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 34.84 万元；累计已使用募集资金 7,940.47 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 76.61 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 13,439.61 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）。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。	

(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	9,961.51	832.92	3,916.23	39.31%	2017 年 05 月 31 日			否	否
年产 25,000 吨塑料电缆料颗粒项目	否	11,342.32	11,342.32	849.34	4,024.24	35.48%	2017 年 05 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	21,303.83	21,303.83	1,682.26	7,940.47	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	21,303.83	21,303.83	1,682.26	7,940.47	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或	无										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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 根据天健会计师事务所（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。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份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 公司 2015 年 6 月 27 日的第二届董事会第八次会议决议、第二届监事会第四次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 6000 万元用于暂时补充生产经营性流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意公司使用闲置募集资金中的 6000 万元暂时补充流动资金。 2016 年 6 月，公司已将用于暂时补充流动资金的 6,000 万元全部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 2016 年 6 月末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以协定存款、定期存款的形式存放于银行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2015年度利润分配方案为：以2015年末公司总股本66,670,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金1.5元（含税）；资本公积不转增股本。

此利润分配方案已于2016年5月18日公司2015年年度股东大会审议通过，本议案符合公司章程等相关规定，并于2016年6月1日实施。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 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。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、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收购、出售的关联交易。

3、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。

4、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。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

1、2012年1月1日,公司和高兴控股集团有限公司签订《房屋租赁协议》,高兴控股集团有限公司向公司租赁面积为1,434.80平方米的办公楼,协议规定租赁期限自2012年1月1日至2016年12月31日,租金为每平方米每月5元,以后每年度增加10%,即当年度租金为上年度的1.1倍。根据上述租金标准及实际租赁时间,公司2012年至2015年租金已全部收到。

2、2013年公司购入的杭州余杭华英羊业有限公司土地及厂房,其中一幢原已出租给第三方杭州东昌机械制造有限公司,经三方协商一致,公司购入后继续执行原租赁协议。根据租赁协议,公司出租房屋面积约1,333.60平方米,租赁期限为2013年5月1日至2029年12月30日,租金为前三年18万元/年,每三年在上一年基础上递增1万元/年。截至2016年6月30日,2013年5月至2016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、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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					
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	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	2015 年 06 月 09 日	2015 年 6 月 10 日-2018 年 6 月 10 日	正常履行中

		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。			
	公司法人股东 浙江浙科汇利创业投资有限公司、浙江金桥创业投资有限公司、浙江润禾创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州仁达龙扬投资合伙企业(有限合伙)、浙江悦海创业投资有限公司、绍兴鸿禧投资有限公司	自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购上述股份。	2015 年 06 月 09 日	2015 年 6 月 10 日-2016 年 6 月 10 日	履行完毕
	高长虹、楼永富、金桂良、凌勇、沈治华、胡炳林、朱忠华、吴畏、周黎隽、问泽文、周建深、缪勇刚	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五;不再担任上述职务后半年内,不转让本人持有的公司股份。如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的本公司股份,如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报	2015 年 06 月 09 日	上述特定期限、任职期间以及离职后的特定时间	正常履行中

		离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份；所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2015年12月31日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。			
	公司控股股东高兴控股集团有限公司、实际控制人高长虹、法人股东中国双帆投资控股集团有限公司（香港）有限公司	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	2014年04月22日	上述特定期限	正常履行中

		减持公司股票 的，减持价格不 低于本次发行 价格，公司上市 后发生除权除 息事项的，上述 发行价格做相 应调整。			
	杭州天眼投资 有限公司	公司董事、监 事、高级管理人 员通过本公司 所持发行人股 票在锁定期满 后两年内每年 减持不超过上 一年末所持股 份的 25%；其余 股东通过本公 司所持公司股 票在锁定期满 后两年内减持 完毕；在锁定期 满后两年内减 持公司股份的， 将提前三个交 易日通知公司 并予以公告，并 承诺将按照《公 司法》、《证券 法》、中国证监 会及深圳证券 交易所相关规 定办理；锁定期 满后两年内减 持公司股票的， 减持价格不低 于本次发行价 格，公司上市后 发生除权除息 事项的，上述发 行价格做相应 调整。	2014 年 04 月 22 日	上述特定期限	正常履行中
		如《招股说明 书》有虚假记	2014 年 04 月 22	长期有效	正常履行中

	公司	载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为以发行价和市场价孰高为准。公司将在有关事项经有权机关认定后 30 日内启动回购，并依法履行相关审批程序，控股股东、实际控制人将督促公司实施回购方案。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。公司招股说明书和有关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在有关事项经有权机关认定后 30 日内依法赔偿投资者损失。	日		
	公司控股股东高兴控股集团有限公司、实际控制人高长虹	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	2014 年 04 月 22 日	长期有效	正常履行中

		导性陈述或者重大遗漏。若公司招股说明书和有关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行时已转让的限售股份，回购价格为以发行价和市场价孰高为准。公司控股股东、实际控制人将在有关事项经有权机关认定后 30 日内启动回购，并依法履行相关审批程序。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。公司招股说明书和有关申报文件有虚假记载、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	如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在有关事项经有权机关认定后 30 日内依法赔偿投资者损失。	2014 年 04 月 22 日	长期有效	正常履行中
	实际控制人高长虹	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间接通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；C、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成	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

		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相关业务的商业机会，本人将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似；E、如未来本人所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。F、本人在作为股份公司股东期间（直接或间			
--	--	---	--	--	--

		接)、担任股份公司董事长期间及辞去在股份公司职务后六个月内,本承诺为有效之承诺。G、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。			
	公司控股股东高兴控股集团有限公司,法人股东中国双帆投资控股集团(香港)有限公司、杭州天眼投资有限公司	A、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。B、本公司或本公司控制的企业如出售与股份公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益,股份公司均享有优先购买权;且本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件与本公司或本公司控制的企业向	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

		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	如本人和本人控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、股份公司《关联交易公允决策制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到本人的关联交易，本人将在相关股东大会和董事会中回避表决，不利用本人在股份公司中的地位，为本人在与股份公司的关联交易	2012 年 12 月 06 日	长期有效	正常履行中

		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，不得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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

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。

九、公司债相关情况

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

第五节 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	50,000,000	75.00%	0	0	0	-7,500,000	-7,500,000	42,500,000	63.75%
3、其他内资持股	37,500,000	56.25%	0	0	0	-7,500,000	-7,500,000	30,000,000	45.00%
其中：境内法人持股	35,812,500	53.72%	0	0	0	-5,812,500	-5,812,500	30,000,000	45.00%
境内自然人持股	1,687,500	2.53%	0	0	0	-1,687,500	-1,687,500	0	0.00%
4、外资持股	12,500,000	18.75%	0	0	0	0	0	12,500,000	18.75%
其中：境外法人持股	12,500,000	18.75%	0	0	0	0	0	12,500,000	18.75%
二、无限售条件股份	16,670,000	25.00%	0	0	0	7,500,000	7,500,000	24,170,000	36.25%
1、人民币普通股	16,670,000	25.00%	0	0	0	7,500,000	7,500,000	24,170,000	36.25%
三、股份总数	66,670,000	100.00%	0	0	0	0	0	66,670,000	100.00%

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

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股份变动的原因是由于浙江浙科汇利创业投资有限公司等9名公司股东所持有的7,500,000股首发限售股解除限售，于2016年6月15日上市流通。

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

上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。

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
浙江浙科汇利创业投资有限公司	2,250,000	2,250,000	0	0	首发前机构类限售股	2016年6月15日
浙江润禾创业投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000	1,250,000	0	0	首发前机构类限售股	2016年6月15日
宁波仁达龙扬投资合伙企业（有限合伙）	900,000	900,000	0	0	首发前机构类限售股	2016年6月15日
浙江悦海创业投资有限公司	600,000	600,000	0	0	首发前机构类限售股	2016年6月15日
绍兴鸿禧投资有限公司	500,000	500,000			首发前机构类限售股	2016年6月15日
浙江金桥创业投资有限公司	500,000	312,500	-187,500	0	首发前机构类限售股	2016年6月15日
吴海龙	1,500,000	1,500,000	0	0	因司法拍卖竞得浙江金桥创业投资有限公司持有本公司的股份。	2016年6月15日
屠明珏	0	125,000	125,000	0	因司法拍卖竞得浙江金桥创业投资有限公司持有本公司的股份。	2016年6月15日
吴圳鑫	0	62,500	62,500	0	因司法拍卖竞得浙江金桥创业投资有限公司持有本公司的股份。	2016年6月15日
合计	7,500,000	7,500,000	0	0	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,081						
持股 5%以上的股东持股情况								
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	38.25%	25,500,000		25,500,000	0	质押	25,000,000
中国双帆投资控股集团（香港）有限公司	境外法人	18.75%	12,500,000		12,500,000	0	质押	12,500,000
杭州天眼投资有限公司	境内非国有法人	6.75%	4,500,000		4,500,000	0	质押	4,500,000
吴海龙	境内自然人	2.25%	1,500,000		0	1,500,000	质押	1,500,000
浙江浙科汇利创业投资有限公司	境内非国有法人	2.14%	1,426,000		0	1,426,000		
浙江润禾创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	1,250,000		0	1,250,000	质押	1,250,000
浙江悦海创业投资有限公司	境内非国有法人	0.76%	505,000		0	505,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.64%	428,100		0	428,100		
朱建英	境内自然人	0.47%	312,500		0	312,500		
绍兴鸿禧投资有限公司	境内非国有法人	0.46%	308,688		0	308,688		
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		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
吴海龙	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
浙江浙科汇利创业投资有限公司	1,426,000	人民币普通股	1,426,000
浙江润禾创业投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
浙江悦海创业投资有限公司	505,000	人民币普通股	505,000
中央汇金资产管理有限责任公司	428,100	人民币普通股	428,100
朱建英	312,500	人民币普通股	312,500
绍兴鸿禧投资有限公司	308,688	人民币普通股	308,688
宁波仁达龙扬投资合伙企业（有限合伙）	231,450	人民币普通股	231,450
上海榕湖投资管理有限公司	200,000	人民币普通股	200,000
顾雪良	158,074	人民币普通股	158,074
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未曾知悉前 10 名无限售流通股股东之间，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 4）	不适用		

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

☐ 是 ☒ 否

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

三、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

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

第六节 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有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
高长虹	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
楼永娣	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
楼永富	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
金桂良	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吴畏	董事、总工程师	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
凌勇	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
邵少敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
傅黎瑛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李勇进	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
问泽文	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
周建深	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张国琴	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
林峰	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
沈治华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
胡炳林	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱忠华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
周黎隽	董事会秘书、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0

缪勇刚	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
楼永娣	董事	被选举	2016 年 03 月 08 日	
张国琴	监事	被选举	2016 年 03 月 08 日	
林峰	监事	离任	2016 年 03 月 08 日	个人原因申请离职。

第七节 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：人民币元

1、资产负债表

编制单位：杭州高新橡塑材料股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,345,563.79	153,202,224.79
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	54,871,567.40	51,193,357.63
应收账款	182,557,937.62	168,837,356.41
预付款项	155,876.26	552,991.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,064,837.33	4,301,340.40
买入返售金融资产		
存货	47,342,958.69	48,354,774.23

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,586.41	298,110.49
流动资产合计	479,449,327.50	426,740,155.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产	4,079,089.49	4,194,042.59
固定资产	73,804,999.51	69,259,478.58
在建工程	52,325,818.96	41,023,130.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,334,619.09	47,893,227.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,609,251.20	1,444,655.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	179,153,778.25	163,814,535.18
资产总计	658,603,105.75	590,554,690.58
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	56,000,000.00
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	14,666,497.43	5,448,249.79

应付账款	31,034,199.43	27,558,125.69
预收款项	1,373,672.74	873,053.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,040,136.92	2,070,658.19
应交税费	4,196,193.68	6,531,796.22
应付利息	144,333.33	85,825.97
应付股利		
其他应付款	450,000.00	2,360,918.33
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	163,905,033.53	100,928,628.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	163,905,033.53	100,928,628.03
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,142,564.59	240,142,564.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,249,524.71	30,249,524.71
一般风险准备		
未分配利润	157,635,982.92	152,563,973.25
归属于母公司所有者权益合计	494,698,072.22	489,626,062.55
少数股东权益		
所有者权益合计	494,698,072.22	489,626,062.55
负债和所有者权益总计	658,603,105.75	590,554,690.58

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、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	279,456,549.91	235,500,592.93
其中：营业收入	279,456,549.91	235,500,592.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,566,507.08	217,530,068.67
其中：营业成本	214,759,849.76	174,376,178.41
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		
营业税金及附加	782,216.82	780,557.80
销售费用	15,816,267.24	14,870,531.33

管理费用	27,467,204.64	21,363,040.70
财务费用	1,642,691.33	4,966,031.00
资产减值损失	1,098,277.29	1,173,729.43
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	17,890,042.83	17,970,524.26
加：营业外收入	156,847.77	919,843.76
其中：非流动资产处置利得	104,300.98	
减：营业外支出	392,945.28	440,219.02
其中：非流动资产处置损失	145,797.96	205,091.96
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,653,945.32	18,450,149.00
减：所得税费用	2,581,435.65	2,852,866.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	15,072,509.67	15,597,282.88
归属于母公司所有者的净利润	15,072,509.67	15,597,282.88
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,072,509.67	15,597,282.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,072,509.67	15,597,282.88
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.31
（二）稀释每股收益	0.23	0.31

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

3、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	135,962,285.24	124,909,225.52
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,986,632.51	6,614,430.28
经营活动现金流入小计	137,948,917.75	131,523,655.80
购买商品、接受劳务支付的现金	82,266,936.55	75,969,618.73
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	16,149,963.04	14,987,573.02
支付的各项税费	14,384,898.80	10,304,437.46
支付其他与经营活动有关的现金	12,816,740.13	18,032,136.41
经营活动现金流出小计	125,618,538.52	119,293,765.62
经营活动产生的现金流量净额	12,330,379.23	12,229,890.18
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	125,095.53	8,547.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,095.53	8,547.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,136,949.02	1,990,917.89
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		
投资活动现金流出小计	18,136,949.02	1,990,917.89
投资活动产生的现金流量净额	-18,011,853.49	-1,846,158.33
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		229,592,176.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	324,592,176.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	132,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,175,187.24	12,045,075.76
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		4,363,103.71
筹资活动现金流出小计	27,175,187.24	148,508,179.47
筹资活动产生的现金流量净额	42,824,812.76	176,083,996.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.50	-0.01
五、现金及现金等价物净增加额	37,143,339.00	186,331,515.81
加：期初现金及现金等价物余额	153,202,224.79	43,790,702.39
六、期末现金及现金等价物余额	190,345,563.79	230,122,218.20

4、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、上年期末余额	66,670,000.00				240,142,564.59				30,249,524.71		152,563,973.25		489,626,062.55
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				30,249,524.71		152,563,973.25		489,626,062.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											5,072,009.67		5,072,009.67
（一）综合收益总额											15,072,509.67		15,072,509.67
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-10,000,500.00		-10,000,500.00
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											-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．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				30,249,524.71		157,635,982.92	494,698,072.22

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	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、上年期末余额	50,000,000.00				43,777,899.74				24,082,380.10		125,116,820.43		242,977,100.27
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	50,000,000.00				43,777,899.74				24,082,380.10		125,116,820.43		242,977,100.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,670,000.00				196,364,664.85						8,097,282.88		221,131,947.73
（一）综合收益总额											15,597,282.88		15,597,282.88
（二）所有者投入和减少资本	16,670,000.00				196,364,664.85								213,034,664.85
1. 股东投入的普通股	16,670,000.00				196,364,664.85								213,034,664.85

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											-7,500,000.00		-7,500,000.00
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											-7,500,000.00		-7,500,000.00
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. 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				240,142,564.59		133,214,103.31		464,109,048.00

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），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，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007682195527《营业执照》，注册资本6,667万元，股份总数6,667万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股5,000万股；无限售条件的流通股份A股1,667万股。公司股票已于2015年6月10日

在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属高分子橡塑电缆料制造行业。公司经营范围：高分子橡塑材料的研发、生产（上述经营范围内涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）及销售；橡塑材料批发及进出口（涉及国家专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

截止2016年6月30日，本公司无合并财务报表。

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

从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司报告期末未来12个月持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

具体会计政策和会计估计提示：

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第39号——公允价值计量》。

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。本财务报表所载财务信息的会计期间为2016年1月1日起至2016年6月30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

无

6、合并财务报表的编制方法

无

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

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。

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

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、划分为持有待售资产

无

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所共有的控制，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

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	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4-5	5	23.75-19.00

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、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。

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

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

专利使用权	5
-------	---

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序:无。

(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

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

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

公司主要销售电缆料等产品。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、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

无

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

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

无

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%
营业税	应纳税营业额	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%

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
--------	-------

2、税收优惠

(1) 所得税

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《关于浙江亚通金属陶瓷有限公司等491家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2013〕294号），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2013年度-2015年度企业所得税减按15%的税率计缴。公司本期企业所得税按15%的税率计缴，公司正在办理高新技术的重新申请认定。

3、其他

无

七、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	1,573.88	3,180.36
银行存款	190,343,989.91	153,199,044.43
合计	190,345,563.79	153,202,224.79

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,590,818.65	27,720,543.79
商业承兑票据	14,280,748.75	23,472,813.84
合计	54,871,567.40	51,193,357.63

(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	162,597,547.82	
商业承兑票据	5,505,004.07	
合计	168,102,551.89	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	193,286,278.94	100.00%	10,728,341.32	5.55%	182,557,937.62	178,468,393.96	100.00%	9,631,037.55	5.40%	168,837,356.41
合计	193,286,278.94	100.00%	10,728,341.32	5.55%	182,557,937.62	178,468,393.96	100.00%	9,631,037.55	5.40%	168,837,356.41

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 年以内小计	178,091,559.03	8,904,577.95	5.00%
1 至 2 年	13,678,627.56	1,367,862.76	10.00%
2 至 3 年	1,511,702.48	453,510.74	30.00%
3 年以上	2,389.87	2,389.87	100.00%
合计	193,284,278.94	10,728,341.32	5.55%

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,097,303.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(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：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
莒南县美达电力实业有限公司	12,174,540.00	6.30	608,727.00
杭州电缆股份有限公司富阳分公司	11,576,238.35	5.99	578,811.92
浙江万马股份有限公司	11,013,379.63	5.70	550,668.98
福建南平太阳电缆股份有限公司	10,850,247.83	5.61	542,512.39
河北欣意电缆有限公司	8,542,149.50	4.42	761,864.70
小 计	54,156,555.31	28.02	3,042,584.99

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、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	155,876.26	100.00%	552,991.45	100.00%
合计	155,876.26	--	552,991.45	--

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海电缆研究所	88,000.00	56.46
浙江杭康检测技术有限公司	56,000.00	35.93
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	10,800.36	6.93
通标标准技术服务（上海）有限公司	1,075.90	0.69
小 计	155,876.26	100.00

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	4,506,618.24	100.00%	441,780.91	9.80%	4,064,837.33	4,742,147.79	100.00%	440,807.39	9.30%	4,301,340.40
合计	4,506,618.24	100.00%	441,780.91	9.80%	4,064,837.33	4,742,147.79	100.00%	440,807.39	9.30%	4,301,340.40

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 年以内小计	741,618.24	37,080.91	5.00%
1 至 2 年	3,624,000.00	362,400.00	10.00%
2 至 3 年	141,000.00	42,300.00	30.00%
合计	4,506,618.24	441,780.91	9.80%

确定该组合依据的说明：

无

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 973.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

(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：

无

(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	4,289,918.24	4,511,147.79
员工备用金	216,700.00	231,000.00
合计	4,506,618.24	4,742,147.79

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州余杭径山经济开发有限公司	土地开发意向保证金	3,600,000.00	1-2 年	79.88%	360,000.00
杭州市余杭区财政局非税收入结算专户	押金保证金	464,918.24	1 年以内	10.32%	23,245.91
蔡忠义	员工备用金	104,000.00	1-2 年或 2-3 年	2.31%	29,600.00
武汉瑞奇特种电缆有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	2.22%	5,000.00
国网浙江杭州市余杭区供电局	押金保证金	55,000.00	1 年以内	1.22%	2,750.00
合计	--	4,323,918.24	--	95.95%	420,595.91

(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
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,984,329.06		34,984,329.06	36,749,702.20		36,749,702.20
在产品	7,114,472.49		7,114,472.49	6,958,676.62		6,958,676.62
库存商品	4,738,132.86		4,738,132.86	4,144,639.22		4,144,639.22
周转材料	506,024.28		506,024.28	501,756.19		501,756.19
合计	47,342,958.69		47,342,958.69	48,354,774.23		48,354,774.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

期末，未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	110,586.41	161,285.25
预缴企业所得税		136,825.24
合计	110,586.41	298,110.49

其他说明：

无

14、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

(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

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

无

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,295,578.53	729,594.77		5,025,173.30

2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	4,295,578.53	729,594.77		5,025,173.30
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	783,190.20	47,940.51		831,130.71
2.本期增加金额	105,964.26	8,988.84		114,953.10
（1）计提或摊销	105,964.26	8,988.84		114,953.10
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	889,154.46	56,929.35		946,083.81
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,406,424.07	672,665.42		4,079,089.49
2.期初账面价值	3,512,388.33	681,654.26		4,194,042.59

(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

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	45,106,608.59	2,406,017.77	45,798,608.21	1,673,489.93	94,984,724.50
2.本期增加金额		63,111.10	7,151,899.32	1,149,424.78	8,364,435.20
(1) 购置		63,111.10	597,897.23	1,149,424.78	1,810,433.10
(2) 在建工程转入			6,554,002.09		6,554,002.09
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				463,495.00	463,495.00
(1) 处置或报废				463,495.00	463,495.00
4.期末余额	45,106,608.59	2,469,128.87	52,950,507.53	2,359,419.71	102,885,664.70
二、累计折旧					
1.期初余额	8,542,832.49	1,943,891.25	14,063,051.82	1,175,470.36	25,725,245.92
2.本期增加金额	1,291,812.27	86,491.31	2,329,165.53	88,270.41	3,795,739.52
(1) 计提	1,291,812.27	86,491.31	2,329,165.53	88,270.41	3,795,739.52
3.本期减少金额				440,320.25	440,320.25
(1) 处置或报				440,320.25	440,320.25

废					
4.期末余额	9,834,644.76	2,030,382.56	16,392,217.35	823,420.52	29,080,665.19
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	35,271,963.83	438,746.31	36,558,290.18	1,535,999.19	73,804,999.51
2.期初账面价值	36,563,776.10	462,126.52	31,735,556.39	498,019.57	69,259,478.58

(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
龙皇工业区 1 号厂房	8,391,322.97	相关产权证书按照流程正在办理中
龙皇工业区 2 号厂房	6,776,432.83	相关产权证书按照流程正在办理中

	15,167,755.80	
--	---------------	--

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	3,018,147.07		3,018,147.07	7,964,900.92		7,964,900.92
年产 25,000 吨塑料电缆料颗粒项目	25,712,311.89		25,712,311.89	17,218,935.47		17,218,935.47
年产 10,000 吨塑料电缆料颗粒项目	23,595,360.00		23,595,360.00	15,839,294.12		15,839,294.12
合计	52,325,818.96		52,325,818.96	41,023,130.51		41,023,130.51

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装设备		7,964,900.92	1,607,248.24	6,554,002.09		3,018,147.07						其他
年产 25,000 吨塑料电缆料颗粒项目	114,244,600.00	17,218,935.47	8,493,376.42			25,712,311.89	22.51%	22.51%				募股资金
年产 10,000 吨塑料电缆料颗粒项目	99,615,100.00	15,839,294.12	7,756,065.88			23,595,360.00	23.69%	23.69%				募股资金

合计	213,859,700.00	41,023,130.51	17,856,690.54	6,554,002.09		52,325,818.96	--	--				--
----	----------------	---------------	---------------	--------------	--	---------------	----	----	--	--	--	----

(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

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

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	50,990,250.23				50,990,250.23
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	50,990,250.23				50,990,250.23
二、累计摊销					
1.期初余额	3,097,022.36				3,097,022.36
2.本期增加金额	558,608.78				558,608.78
(1) 计提	558,608.78				558,608.78
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,655,631.14				3,655,631.14
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	47,334,619.09				47,334,619.09
2.期初账面价值	47,893,227.87				47,893,227.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	10,728,341.32	1,609,251.20	9,631,037.55	1,444,655.63
合计	10,728,341.32	1,609,251.20	9,631,037.55	1,444,655.63

(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		1,609,251.20		1,444,655.63

(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	441,780.91	440,807.39
合计	441,780.91	440,807.39

(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：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	39,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	71,000,000.00	26,000,000.00
合计	110,000,000.00	56,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

（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 0.00 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：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,666,497.43	5,448,249.79
合计	14,666,497.43	5,448,249.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	29,960,880.25	25,106,543.41
工程和设备款	598,332.28	355,710.00
产品运费	474,986.90	1,312,853.41
其他		783,018.87
合计	31,034,199.43	27,558,125.69

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,373,672.74	873,053.84
合计	1,373,672.74	873,053.84

(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：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,021,302.18	14,884,059.09	14,893,222.05	2,012,139.22
二、离职后福利-设定提存计划	49,356.01	1,235,382.68	1,256,740.99	27,997.70
合计	2,070,658.19	16,119,441.77	16,149,963.04	2,040,136.92

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,999,395.56	12,957,105.59	12,951,361.35	2,005,139.80
2、职工福利费		544,931.83	544,931.83	
3、社会保险费	21,906.62	714,080.13	728,987.33	6,999.42
其中：医疗保险费	21,906.62	582,499.87	597,407.07	6,999.42
工伤保险费		55,665.85	55,665.85	
生育保险费		75,914.41	75,914.41	
4、住房公积金		451,106.75	451,106.75	
5、工会经费和职工教育经费		216,834.79	216,834.79	
合计	2,021,302.18	14,884,059.09	14,893,222.05	2,012,139.22

(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	49,356.01	1,135,882.77	1,157,241.08	27,997.70
2、失业保险费		99,499.91	99,499.91	
合计	49,356.01	1,235,382.68	1,256,740.99	27,997.70

其他说明：

无

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,820,506.78	4,966,378.65
企业所得税	2,105,198.94	
个人所得税	52.33	42.09
城市维护建设税	127,435.47	346,793.45
教育费附加	54,615.20	148,625.77
地方教育费附加	36,410.14	99,083.84
印花税	13,270.17	18,754.25
土地使用税		386,228.27
房产税		487,747.18
水利建设专项基金	38,704.65	78,142.72
合计	4,196,193.68	6,531,796.22

其他说明：

无

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	144,333.33	85,825.97
合计	144,333.33	85,825.97

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：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付员工报销款		1,900,236.00
货运押金	450,000.00	450,000.00
其他		10,682.33
合计	450,000.00	2,360,918.33

(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

无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,166,349.81			20,166,349.81
任意盈余公积	10,083,174.90			10,083,174.90
合计	30,249,524.71			30,249,524.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	152,563,973.25	125,116,820.43
调整后期初未分配利润	152,563,973.25	125,116,820.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,072,509.67	15,597,282.88
应付普通股股利	10,000,500.00	7,500,000.00
期末未分配利润	157,635,982.92	133,214,103.31

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	279,103,458.89	214,644,896.66	235,266,708.21	174,261,225.31
其他业务	353,091.02	114,953.10	233,884.72	114,953.10
合计	279,456,549.91	214,759,849.76	235,500,592.93	174,376,178.41

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	16,245.00	7,364.58
城市维护建设税	446,816.89	451,029.37
教育费附加	191,492.96	193,298.31
地方教育费附加	127,661.97	128,865.54
合计	782,216.82	780,557.80

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,887,184.44	3,123,884.05
折旧费	15,487.87	32,087.42
差旅费	5,456,660.40	4,811,158.48
运输费	6,239,224.32	5,755,862.33
业务招待费	751,825.82	580,722.21
其他	465,884.39	566,816.84
合计	15,816,267.24	14,870,531.33

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	5,572,612.31	4,842,442.58
技术开发费	17,021,422.63	12,803,797.82
折旧费	371,343.00	204,547.49
办公费	701,892.58	551,250.18
中介咨询费	803,108.42	383,268.83
差旅费	99,192.25	273,531.39
无形资产摊销额	558,608.78	622,760.58
车辆使用费	255,455.48	232,551.37
税金	252,940.23	337,593.11
业务招待费	880,497.96	842,487.88
其它	950,131.00	268,809.47
合计	27,467,204.64	21,363,040.70

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,295,565.28	5,073,657.04

利息收入	-668,455.67	-136,212.56
汇兑损益	-0.50	0.01
银行手续费	15,582.22	28,586.51
合计	1,642,691.33	4,966,031.00

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,098,277.29	1,173,729.43
合计	1,098,277.29	1,173,729.43

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	104,300.98		104,300.98
无形资产处置利得			
政府补助	18,000.00	901,400.00	18,000.00
其他	34,546.79	18,443.76	34,546.79
合计	156,847.77	919,843.76	156,847.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他零星补助	余杭区	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	18,000.00	25,600.00	与收益相关
余杭区企业高新技术研发投入财政补助	余杭区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		875,800.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	18,000.00	901,400.00	--

其他说明：

无

70、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
非流动资产处置损失合计	145,797.96	205,091.96	145,797.96
其中：固定资产处置损失	145,797.96		145,797.96
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
水利建设专项基金	227,147.32	235,127.06	
合计	392,945.28	440,219.02	165,797.96

其他说明：

无

71、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	2,746,031.22	3,028,974.37
递延所得税费用	-164,595.57	-176,108.25

合计	2,581,435.65	2,852,866.12
----	--------------	--------------

(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	17,653,945.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,648,091.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	97,939.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,444,655.63
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	-1,609,251.20
所得税费用	2,581,435.65

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	668,455.67	136,212.56
政府补助	18,000.00	901,400.00
员工备用金收回	50,400.00	50,500.00
票据保证金到期收回		5,300,000.00
收到押金保证金	1,231,229.55	200,000.00
其他	18,547.29	26,317.72
合计	1,986,632.51	6,614,430.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
捐赠支出发	20,000.00	
支付员工备用金	36,100.00	5,000.00
支付押金保证金	1,233,000.00	200,000.00
差旅费	5,555,852.65	5,084,689.87
运输费	703,287.00	669,542.81
业务招待费	1,389,525.32	1,423,210.09
办公费	549,709.09	551,250.18
中介咨询费	180,466.92	383,268.83
车辆使用费	201,249.35	232,551.37
技术开发费	2,362,966.23	9,250,707.15
其他	584,583.57	231,916.11
合计	12,816,740.13	18,032,136.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费		4,363,103.71
合计		4,363,103.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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	15,072,509.67	15,597,282.88
加：资产减值准备	1,098,277.29	1,173,729.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,901,703.78	3,160,183.85
无形资产摊销	558,608.78	622,760.58
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）	41,496.98	6,873.96
财务费用（收益以“—”号填列）	1,174,687.24	4,452,606.96
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-164,595.57	-176,108.25
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,011,815.54	-17,464,265.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-18,856,793.10	-6,260,335.02
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	8,492,668.62	11,117,160.98
经营活动产生的现金流量净额	12,330,379.23	12,229,890.18
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	190,345,563.79	230,122,218.20
减：现金的期初余额	153,202,224.79	43,790,702.39
现金及现金等价物净增加额	37,143,339.00	186,331,515.81

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	190,345,563.79	153,202,224.79
其中：库存现金	1,573.88	3,180.36
可随时用于支付的银行存款	190,343,989.91	153,199,044.43
三、期末现金及现金等价物余额	190,345,563.79	153,202,224.79

其他说明：

无

75、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：

无

76、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
固定资产	14,783,296.95	抵押

无形资产	18,887,508.86	抵押
投资性房地产	4,079,089.49	抵押
合计	37,749,895.30	--

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	23.68
其中：美元	3.57	6.6312	23.68

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

78、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：

79、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

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	

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
-------	----------	--------------	----------------	------------

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

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

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

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

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年6月30日，本公司应收账款的28.02%(2015年6月30日：20.17%)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	54,873,567.40				54,873,567.40
小 计	54,873,567.40				54,873,567.40

(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	51,193,357.63				51,193,357.63
小 计	51,193,357.63				51,193,357.63

(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。

金融工具按剩余到期日分类

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
金融负债					
银行借款	110,000,000.00	112,821,327.50	112,821,327.50		
应付票据	14,666,497.43	14,666,497.43	14,666,497.43		
应付账款	31,034,199.43	31,034,199.43	31,034,199.43		
应付利息	144,333.33	144,333.33	144,333.33		
其他应付款	450,000.00	450,000.00	450,000.00		
小 计	156,295,030.19	159,116,357.69	159,116,357.69		

(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
金融负债					
银行借款	56,000,000.00	57,690,133.42	57,690,133.42		
应付票据	5,448,249.79	5,448,249.79	5,448,249.79		
应付账款	27,558,125.69	27,558,125.69	27,558,125.69		
应付利息	85,825.97	85,825.97	85,825.97		
其他应付款	2,360,918.33	2,360,918.33	2,360,918.33		
小 计	91,453,119.78	93,143,253.20	93,143,253.20		

(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2016年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币110,000,000.00元(2015年6月30日：人

民币80,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
高兴控股集团有限公司	浙江杭州	企业投资、管理；旅游景点开发；货物及技术进出口	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，现持有统一社会信用代码为913301107996754972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。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

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。

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

- (1) 无采购商品和接受劳务的关联交易。
- (2) 无出售商品和提供劳务的关联交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
高兴控股集团有限公司	办公楼	63,020.72	57,291.56

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	10,000,000.00	2015 年 12 月 03 日	2016 年 12 月 02 日	否
高兴控股集团有限公司	10,000,000.00	2016 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 19 日	否
高兴控股集团有限公司	10,000,000.00	2016 年 05 月 26 日	2017 年 05 月 24 日	否
高长虹、楼永娣	16,000,000.00	2016 年 01 月 15 日	2016 年 07 月 14 日	否
高兴控股集团有限公司、高长虹、楼永娣	15,000,000.00	2016 年 06 月 14 日	2017 年 05 月 25 日	否

高兴控股集团有限公司、高长虹、楼永娣	10,000,000.00	2016 年 06 月 14 日	2017 年 06 月 01 日	否
--------------------	---------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,042,097.09	1,711,911.39
独立董事报酬	93,600.00	90,000.00
合 计	2,135,697.09	1,801,911.39

(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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司在资产负债表日，不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司在资产负债表日，不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。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。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债未在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	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	分部间抵销	合计
主营业务收入	59,336,143.05	111,459,605.94	42,203,743.53	8,570,300.03	319,944.45	57,213,721.89		279,103,458.89
主营业务成本	43,264,498.30	88,307,735.66	29,416,608.19	6,000,544.49	225,864.17	47,429,645.85		214,644,896.66

(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

2015年8月3日，高兴控股集团有限公司将其持有公司的限售流通股491万股质押给自然人严琳，用于严琳向高兴控股集团有限公司提供借款的质押担保，质押期限自2015年8月3日至质权人申请解除质押登记为止，相关质押手续已于2015年8月3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。此外，高兴控股集团有限公司还将其持有公司的限售流通股1745.5万股质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，相关质押手续已于2015年8月4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。本次交易初始交易日2015年8月4日，购回交易日2018年8月3日。

2015年8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124.5万股质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，相关质押手续已于2015年8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2015年8月7日，购回交易日2018年8月6日。

2015年12月23日，杭州天眼投资有限公司将其持有公司的限售流通股450万股质押给招商银行股份有限公司杭州凤起支行，相关质押手续已于2015年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司办理登记，质押期限为一年，初始交易日期为2015年12月23日。

2016年6月29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1250万股质押给华融证券股份有限公司，相关质押手续已于2016年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司办理登记，质押期限为三年，初始交易日期为2016年6月29日。

2016年7月4日，质权人严琳在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了项下491万股解除质押登记手续。此外，高兴控股集团有限公司将其持有公司的限售流通股450万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2016年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司办理登记，质押到期日2019年4月14日，初始交易日期为2016年7月4日。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	193,286,278.94	100.00%	10,728,341.32	5.55%	182,557,937.62	178,468,393.96	100.00%	9,631,037.55	5.40%	168,837,356.41
合计	193,286,278.94	100.00%	10,728,341.32	5.55%	182,557,937.62	178,468,393.96	100.00%	9,631,037.55	5.40%	168,837,356.41

	278.94		41.32		37.62	,393.96		.55		6.41
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	-----	--	------

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 年以内小计	178,091,559.03	8,904,577.95	5.00%
1 至 2 年	13,678,627.56	1,367,862.76	10.00%
2 至 3 年	1,511,702.48	453,510.74	30.00%
3 年以上	2,389.87	2,389.87	100.00%
合计	193,284,278.94	10,728,341.32	5.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,097,303.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
莒南县美达电力实业有限公司	12,174,540.00	6.30	608,727.00
杭州电缆股份有限公司富阳分公司	11,576,238.35	5.99	578,811.92
浙江万马股份有限公司	11,013,379.63	5.70	550,668.98
福建南平太阳电缆股份有限公司	10,850,247.83	5.61	542,512.39
河北欣意电缆有限公司	8,542,149.50	4.42	761,864.70
小 计	54,156,555.31	28.02	3,042,584.99

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

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	4,506,618.24	100.00%	441,780.91	9.80%	4,064,837.33	4,742,147.79	100.00%	440,807.39	9.30%	4,301,340.40
合计	4,506,618.24	100.00%	441,780.91	9.80%	4,064,837.33	4,742,147.79	100.00%	440,807.39	9.30%	4,301,340.40

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 年以内小计	741,618.24	37,080.91	5.00%
1 至 2 年	3,624,000.00	362,400.00	10.00%
2 至 3 年	141,000.00	42,300.00	30.00%
合计	4,506,618.24	441,780.91	9.80%

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 973.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,289,918.24	4,511,147.79
员工备用金	216,700.00	231,000.00
合计	4,506,618.24	4,742,147.79

(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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
杭州余杭径山经济开发有限公司	土地开发意向保证金	3,600,000.00	1-2 年	79.88%	360,000.00
杭州市余杭区财政局非税收入结算专户	押金保证金	464,918.24	1 年以内	10.32%	23,245.91
蔡忠义	员工备用金	104,000.00	1-2 年及 2-3 年	2.31%	29,600.00
武汉瑞奇特种电缆有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	2.22%	5,000.00
国网浙江杭州市余杭区供电局	押金保证金	55,000.00	1 年以内	1.22%	2,750.00
合计	--	4,323,918.24	--	95.95%	420,595.91

(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

(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
-------	------	------	------	------	----------	----------

(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
------	------	--------	------	------

		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		期末余额
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	279,103,458.89	214,644,896.66	235,266,708.21	174,261,225.31
其他业务	353,091.02	114,953.10	233,884.72	114,953.10
合计	279,456,549.91	214,759,849.76	235,500,592.93	174,376,178.41

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-41,496.98	处置固定资产产生固定资产处置利得 104300.98 元;处置固定资产产生固定资产处置损失 145797.96 元.
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）	18,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,546.79	
减：所得税影响额	-1,342.53	

合计	-7,607.66	--
----	-----------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设专项基金	227,147.32	因其系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

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	3.03%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.03%	0.23	0.23

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

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2016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告；
- 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：浙江省杭州市余杭区径山镇龙皇路10号 证券部办公室

法定代表人：高长虹

2016年8月10日