



索 康 博

NEEQ:838442

杭州索康博能源科技股份有限公司

(HangZhou Solar Composite Energy Science and Technology Co., Ltd)



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事



- 1、2017 年 1 月 8 日正式启用新办公大楼
- 2、2017 年 4 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布 2016 年年度报告。
- 3、2017 年度公司新增客户:江阴晟翔科技有限公司;杭州唐能能源科技有限公司;浙江圣发新能源科技有限公司。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	杭州索康博能源科技股份有限公司董事会秘书办公室(浙江省桐庐经济开发区石珠路 298 号)
备查文件：	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件； 3. 杭州索康博能源科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议；审议通过《2017 年半年度报告的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4. 杭州索康博能源科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议，审议通过《2017 年半年度报告的议案》，方案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	杭州索康博能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	HangZhou Solar Composite Energy Science and Technology Co., Ltd
证券简称	索康博
证券代码	838442
法定代表人	李根花
注册地址	浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 298 号
办公地址	浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 298 号
主办券商	太平洋证券
会计师事务所	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	尹慧余
电话	13858118740
传真	0571-58569660
电子邮箱	657347103@qq.com
公司网址	http://www.suokangbo.net/about.php?cid=7
联系地址及邮政编码	浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 298 号财务办公室邮编：311500

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 8 月 3 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C2921 塑料薄膜制造
主要产品与服务项目	生产:EVA 胶膜。服务:EVA 胶膜的技术开发;批发零售:EVA 胶膜,货物进出口
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	16,000,000
控股股东	李根花、李秋明
实际控制人	李根花、李秋明
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	8
公司拥有的“发明专利”数量	2

四、自愿披露

不适用

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	21,677,925.40	30,534,554.45	-29.01%
毛利率	17.22%	27.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	890,589.67	3,031,317.14	-70.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	899,866.71	2,992,274.36	-69.93%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.08%	15.15%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.12%	14.95%	-
基本每股收益	0.06	0.19	-68.42%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	67,053,752.75	80,066,056.87	-16.25%
负债总计	37,793,574.83	51,558,697.58	-26.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,260,177.92	28,507,359.29	2.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	1.78	2.81%
资产负债率	56.36%	64.39%	-
流动比率	1.02	0.99	-
利息保障倍数	2.43	6.46	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	17,167,766.33	-7,267,438.89	-
应收账款周转率	1.00	2.75	-
存货周转率	1.47	4.70	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-16.25%	14.71%	-
营业收入增长率	-29.01%	161.91%	-
净利润增长率	-70.62%	57.42%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
—	—	—	—	—

六、自愿披露

无

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司主要从事太阳能光伏电池封装材料 EVA 胶膜的科技型企业，集研发与产销为一体。公司采取产品销售的商业模式，为包括比亚迪股份有限公司、杭州桑尼能源科技股份有限公司等国内大型新能源企业的光伏组件业务提供 EVA 胶膜产品。公司的收入来源主要是 EVA 胶膜的销售。公司的销售业务主要通过与客户商务洽谈方式获得。

公司管理团队围绕着公司长期发展战略，在核心技术研发、内部组织优化、销售网络优化及客户服务能力等方面获得较大提升。在稳固并扩大现有客户资源的基础上，积极开拓新行业市场，提升公司的行业地位。通过不断完善公司的组织结构，充分发挥内部控制的优势，提高公司管理水平，实现了公司营业收入的持续增长。

报告期内及报告期后到本报告披露日，公司的商业模式相比上年度未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司的经营计划得到有效落实。公司实现营业收入 2167.79 万元，较上年同期增长-29.01%；净利润 89.06 万元，与上年同期相比增长-70.62%；公司毛利额与上年同期相比增长-56.05%；公司毛利率 17.22%，相对于去年同期减少了 10.47%。归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 89.97 万元，较上年同期增长-69.93%。2017 年上半年末，公司总资产 6705.36 万元，相对于去年同期增长-16.25%；

报告期内，公司的商业模式与上年同期比较无显著变化。目前企业以国内分布式光伏电站规模化开发为契机，加大核心产品 EVA 胶膜的国内市场推广應用和知识产权保护，力争市场占有率进入全国前三行列；同时进一步巩固研发优势，加大多种 EVA 胶膜、可替代 EVA 胶膜的新材料等产品的技术研发、产品更新和市场开拓，成为光伏材料供应商中的领跑者。公司管理层通过对下游市场的充分调研和细致分析及时调整营销生产策略，调整现有产品结构，同时注重风险防范，经营业绩和各项管理工作有所突破，为实现公司稳步发展打下了坚实的基础。

三、风险与价值

（一）下游市场受宏观经济波动的风险

公司生产的产品为EVA胶膜，主要应用于太阳能光伏行业领域。太阳能光伏行业作为新能源相关行业，与宏观经济走势密切相关。当国内外宏观经济形势出现较大波动时，光伏行业的投资规模可能会缩小，或投资增长率大幅降低，将对光伏行业、EVA胶膜行业、以及公司的发展产生一定影响。

应对措施：加快结构调整；强化社会保障工作；增强国际合作。

（二）国内外产业政策风险

近年来，国家出台了许多光伏行业方面的产业政策来促进行业的发展。光伏相关行业的发现很大程度上与这些行业政策尤其是光伏补贴政策的支持密切相关。如果未来国家对太阳能光伏行业的扶持力度降低，如减少对光伏发电的补贴等，将可能会对行业和公司的发展造成不利影响。另一方面，欧美等国已发生过多起针对我国光伏产业的贸易纠纷，类似纠纷今后仍然可能出现，海外贸易保护政策也可能对行业和公司的发展带来一定的风险。

应对措施：加强政策扶持；搞好技术研发；改革电力体制；积极开拓市场。

（三）原材料价格波动风险

公司主要产品EVA胶膜的主要原材料为EVA树脂，报告期内，直接材料成本占比均超过了80.00%。目前我国EVA树脂主要从海外几家主要供应商进口，同时，EVA树脂属于石化产品，其价格与国际石油价格相关性较高。未来如果海外EVA树脂供应商原材料价格发生较大变化，或者国际石油价格剧烈波动，都可能对公司的盈利能力造成影响。

应对措施：通过招标采购等方式降低采购价格；优化工艺流程/使用替代原料及加强管理。

（四）实际控制人不当控制风险

公司控股股东及实际控制人李根花和李秋明为夫妻关系，二人合计共持有公司 100.00%的股份，其中李根花担任公司董事长，李秋明则担任公司董事、总经理。公司控股股东及实际控制人李根花、李秋明夫妇对公司经营决策、财务管理、人事任免等方面均可施予重大影响。虽然公司建立了三会议事规则等多项制度，对公司实际控制人的相关决策进行约束，但若公司控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、财务管理、人事任免等重大事宜进行不当控制，则有可能损害公司的利益。

应对措施：建议修改章程、并签订协议。

（五）应收账款发生坏账或者无法收回的风险

2017 年 6 月底，公司应收账款账面价值为 23,680,389.87 元，占相应期末资产总额的比例为 35.32%。公司所处的光伏行业近几年来行业波动较大，尽管目前公司客户的信用状况较好、公司应收账款管理水平较好，公司已按照应收账款坏账计提政策足额计提了坏账，但不排除未来行业下行，个别客户面临支付困难，使公司面临应收账款发生大额坏账或无法收回的可能。

应对措施：建立合理的客户信息和信用档案；加强应收账款的日常管理；严格内部控制制度、完善赊销管理流程，强化风险意识。

（六）公司治理风险

公司变更为股份有限公司后，公司建立健全了法人治理结构，制定了股份公司发展所需的相关内控制度，但由于股份公司成立的时间较短，公司治理结构和内部控制体系的有效运行尚需在实践中不断完善，公司管理层的管理意识、管理水平也要随着股份公司治理结构变化的需要而不断改善提高。否则，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定和健康发展的风险。

应对措施：加强企业内部监督机制；公司风险的应对管理体系需不断的完善；将风险管理理念优质的培育在企业内部。

(七)公司厂房、办公楼未单独履行必要环评手续的风险

公司目前拥有 10709.19 平方米厂房和 2164.98 平方米办公楼,已经办理完毕土地使用权证及房产证等权属文件。该等厂房和办公楼在建设过程中未单独履行相关环评手续。桐庐县环境保护局已于 2016 年 3 月 30 日对此出具证明,确认其出具的《关于杭州索康博能源科技有限公司 10 条 EVA 太阳能电池封装胶膜生产线项目环境影响报告表的审批意见》(桐环批[2011]企 30 号)已经包含了公司厂房 10709.19 平方米和办公楼 2164.98 平方米的建设内容,且目前为止未发现公司建设过程中有环境违法行为。公司控股股东、实际控制人亦已对此作出承诺,如因公司厂房、办公楼未履行必要的环评手续致使公司承担任何责任或受到任何处罚,致使公司遭受任何损失的,由其承担赔偿责任。截至公开转让说明书出具之日,公司尚未单独对其厂房、办公楼履行必要环评手续,尽管桐庐县环境保护局已出具相关证明,但公司仍然存在受到有权机关行政处罚的风险。

应对措施：尽快对公司厂房、办公楼履行必要环评手续。

(八)销售集中风险

2017 年度 1-6 月份,公司对前 5 大客户销售收入占总营业收入的比重为 97.07%,虽然 2016 年 1-6 月份关联方杭州桑尼能源科技股份有限公司的营业收入占比为 17.14%,2017 年 1-6 月份为 48.10%,增长了 30.96%;但是 2016 年 1-6 月份来自于深圳市比亚迪供应链管理有限公司的营业收入合计占比为 76.82%,2017 年 1-6 月份已降为 32.41%,减少了 44.40%;销售金额更是从 2308.21 万降到 699.15 万元。虽然公司新增加客户江阴晟翔科技有限公司,深圳市五澜科技有限公司等,公司还是存在销售集中的经营风险。公司主要客户的生产经营情况发生重大不利变化,减少对公司产品的需求,从而对公司的营业收入带来不利影响。

应对措施：加强市场调研,注重市场分析;加强专业培训,提高销售人员素质;加强销售队伍专业知识的培训;提高销售队伍营销战略及技巧。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	不适用
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	_____	_____
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	30,000,000.00	10,374,247.68
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	_____	_____
4 财务资助（挂牌公司接受的）	_____	_____
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	_____	_____
6 其他	_____	_____
总计	30,000,000.00	10,374,247.68

此次关联交易经第一届董事会第五次会议及 2016 年股东大会审议通过预计 2017 年关联交易，关联交易方为：杭州桑尼能源科技股份有限公司，交易内容为：EVA 胶膜，预计交易金额为：3000 万，实际交易金额为 10374247.68 元。未超过预计交易金额。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
杭州金诺光电有限公司、李根花、李秋明	被担保	5,000,000.00	是
桐庐信力担保有限公司、李根花、李秋明	被担保	5,000,000.00	是
李根花, 李秋明	被担保	3,000,000.00	是
桐庐玉欣机械制造有限公司	房屋租赁	96,000.00	是
杭州杭硕新材料科技有限公司	房屋租赁	115,200.00	是
李根花	借款	970,000.00	是
李秋明	借款	4,042,009.05	是
总计	-	18,223,209.05	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

房屋租赁、杭州金诺光电有限公司为公司提供的 500 万元的关联担保事项已经在公司第一届董事会第五次会议、2016 年年度股东大会审议通过。

桐庐信力担保有限公司与李根花李秋明为公司在桐庐恒丰村镇银行借款 500 万提供担保；李根花，李秋明为公司在浦发银行借款 300 万提供担保、李根花与李秋明分别向公司提供借款 970,000.00、4,042,009.05 元已经过第一届董事会第六次会议审议通过，并将提交 2017 年第一次临时股东大会进行审议。

（三）承诺事项的履行情况

一、公司控股股东、实际控制人李根花和李秋明夫妇已于 2016 年 3 月 9 日出具承诺函，承诺如下：

“公司实际控制人李根花、李秋明承诺：如果公司的对外担保合同引发对公司不利影响、给公司造成损失，本人将全额承担相应责任或补偿公司损失，并放弃向公司追偿的权利。未来将严格遵守《公司章程》和《对外担保制度》等规章制度依法履行职责”。本期对外担保到期后未再提供对外担保。已按承诺履行。

二、公司共同控制人李根花、李秋明自愿承诺：本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不转让；自公司进入全国中小企业股份转让系统之日起，本签署人直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。本人直接或间接持有的解除转让限制的股票在任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本报告期内共同控制人未进行股票解除转让限制。

三、2016 年 3 月 9 日，公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东分别出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人目前不存在且不从事与索康博主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与索康博的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；同时，本人承诺：

1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与索康博及其子公司（如有，下同）相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；

2、将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与索康博及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；

3、不投资控股于业务与索康博及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

4、不向其他业务与索康博及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企

业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；

5、如果本人未来拟从事的业务可能与索康博及其子公司存在同业竞争，本人将本着索康博及其子公司优先的原则与索康博协商解决。

以上承诺在报告期间均严格履行上述承诺，未有违背

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无形资产-土地使用权	抵押	7,475,720.97	7.70%	抵押给上海浦东发展银行桐庐支行取得银行借款
固定资产-4#厂房	抵押	2,014,739.80	2.08%	抵押给上海浦东发展银行桐庐支行取得银行借款
固定资产-3#厂房	抵押	6,263,741.62	6.45%	抵押给上海浦东发展银行桐庐支行取得银行借款
固定资产-1#、2#厂房	抵押	6,341,960.20	6.53%	抵押给上海浦东发展银行桐庐支行取得银行借款
累计值	-	22,096,162.59	22.76%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,000,000	100.00%	0	16,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	16,000,000	100.00%	0	16,000,000	100.00%
	董事、监事、高管	16,000,000	100.00%	0	16,000,000	100.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		16,000,000	-	0	16,000,000	-
普通股股东人数		2				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李根花	14,400,000	0	14,400,000	90.00%	14,400,000	0
2	李秋明	1,600,000	0	1,600,000	10.00%	1,600,000	0
合计		16,000,000	-	16,000,000	100.00%	16,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

股东李根花与股东李秋明是夫妻关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

自 2010 年 11 月 19 日至今，李根花持有索康博 90.00% 的股份，其丈夫李秋明持有 10.00% 的股份，二人合计持有公司 100.00% 的股份，为公司共同控股股东。

李根花为索康博有限的发起人，自 2010 年 11 月份第一次增资起，李根花一直为公司第一大股东，历任公司执行董事兼总经理、董事长，能够对公司经营决策产生实质性影响，可以全面控制公司的经营管理活动。同时，其丈夫李秋明直接持有公司股份 1,600,000 股，占公司股份总额 10%，在索康博担任董事、总经理。二人合计持有公司 16,000,000 股股份，占公司股份总额 100%。因而李根花和李秋明为公司共同控股股东与实际控制人。

李根花，女，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992 年 7 月至 1995 年 7 月就读于中国水利水电第十二工程局技工学校；1992 年 3 月至 2009 年 11 月任富春江水工机械厂职工；2009 年 12 月至 2016 年 3 月任索康博有限执行董事兼总经理；2016 年 3 月至今任索康博董事长。

李秋明，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 9 月至 2011 年 1 月就读于中国人民大学继续教育学院；1988 年 9 月至 1990 年 12 月任富春江镇服装厂技术工人；1991 年 1 月至 2002 年 12 月历任浙江华恒制衣有限公司技术工人、生产厂长；2002 年 12 月至 2013 年 10 月任桐庐明妍执行董事兼总经理；2009 年 12 月至 2016 年 3 月任索康博有限监事；2016 年 3 月至今任索康博董事、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

李根花和李秋明为公司共同实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

（一）基本情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率	转让起始日	转让终止日
------	------	------	------	------	-------	-------	-------

						<u>选择日期</u>	<u>选择日期</u>
--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

(二) 股东情况

单位：股

证券代码		证券简称		股东人数	
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例	

证券代码		证券简称		股东人数	
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例	

证券代码		证券简称		股东人数	
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例	

证券代码		证券简称		股东人数	
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例	

证券代码		证券简称		股东人数	
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例	

(三) 利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额
				<u>选择</u>		<u>选择</u>	

(四) 回购情况

&

单位：元或股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例	回购资金总额

(五) 转换情况

&单位：元或股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量

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

（六）表决权恢复情况

&

单位：元或股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先 股数量	恢复表决权的优 先股比例	有效期间

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李根花	董事长	女	48	中专	2016年3月1日-2019年3月1日	是
李秋明	董事、总经理	男	49	大专	2016年3月1日-2019年3月1日	是
尹慧余	董事、财务总监、 董事会秘书	男	40	大专	2016年3月1日-2019年3月1日	是
方卫民	董事	男	45	大专	2016年3月1日-2019年3月1日	是
付婷婷	董事	女	32	本科	2016年3月1日-2019年3月1日	是
曹华	监事会主席	男	41	中专	2016年3月1日-2019年3月1日	是
方强	监事	男	30	高中	2016年3月1日-2019年3月1日	是
姜水仙	监事	女	50	高中	2016年3月1日-2019年3月1日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李根花	董事长	14,400,000	0	14,400,000	90.00%	0
李秋明	董事、总经理	1,600,000	0	1,600,000	10.00%	0
合计	-	16,000,000	-	16,000,000	100.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	<u>选择一项</u>	-	-

四、员工数量

期初员工数量	期末员工数量
--------	--------

核心员工	0	0
核心技术人员	1	1
截止报告期末的员工人数	64	50

核心员工变动情况：

报告期内核心员工未发生变动

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）	309,979.84	5,800,231.80
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	第八节、二、（二）		251,000.00
应收账款	第八节、二、（三）	23,680,389.87	19,744,443.13
预付款项	第八节、二、（四）	864,841.44	161,441.44
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	第八节、二、（五）	773,994.06	13,626,603.53
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（六）	12,892,141.54	11,380,984.47
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	第八节、二、（七）	103,239.42	22,441.45
流动资产合计		38,624,586.17	50,987,145.82
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			
固定资产	第八节、二、（八）	20,080,893.51	20,810,540.92
在建工程	第八节、二、（九）	485,248.58	440,618.97
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	第八节、二、(十)	7,475,720.97	7,654,400.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(十一)	315,186.30	
递延所得税资产	第八节、二、(十二)	72,117.22	173,350.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,429,166.58	29,078,911.05
资产总计		67,053,752.75	80,066,056.87
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(十三)	13,000,000.00	34,100,000.00
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	第八节、二、(十五)		5,000,000.00
应付账款	第八节、二、(十四)	8,681,353.30	9,937,905.99
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(十六)	184,599.24	198,531.00
应交税费	第八节、二、(十七)	318,510.22	2,200,207.26
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二、(十八)	15,609,112.07	122,053.33
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		37,793,574.83	51,558,697.58
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		37,793,574.83	51,558,697.58

所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（十九）	16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（二十）	2,499,095.75	2,499,095.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（二十一）	1,000,826.35	1,000,826.35
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（二十二）	9,760,255.82	9,007,437.19
归属于母公司所有者权益合计		29,260,177.92	28,507,359.29
少数股东权益			
所有者权益合计		29,260,177.92	28,507,359.29
负债和所有者权益总计		67,053,752.75	80,066,056.87

法定代表人：李根花 主管会计工作负责人：尹慧余 会计机构负责人：尹慧余

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、二、（二十三）	21,677,925.40	30,534,554.45
其中：营业收入		21,677,925.40	30,534,554.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,493,076.12	27,014,231.67
其中：营业成本	第八节、二、（二十三）	17,944,208.95	22,078,928.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、（二十四）	182,014.96	98,853.45
销售费用	第八节、二、（二十五）	181,940.51	530,890.36
管理费用	第八节、二、（二十六）	1,935,015.41	2,639,618.66
财务费用	第八节、二、（二十七）	924,787.17	1,320,999.35
资产减值损失	第八节、二、（二十八）	-674,890.88	344,941.53
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）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,184,849.28	3,520,322.78
加：营业外收入	第八节、二、（二十九）	10,000.00	50,114.40
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出	第八节、二、(三十)	27,998.34	4,181.72
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,166,850.94	3,566,255.46
减：所得税费用	第八节、二、(三十一)	276,261.27	534,938.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		890,589.67	3,031,317.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		890,589.67	3,031,317.14
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于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		890,589.67	3,031,317.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		890,589.67	3,031,317.14
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		0.06	0.19
（二）稀释每股收益		0.06	0.19

法定代表人：李根花 主管会计工作负责人：尹慧余 会计机构负责人：尹慧余

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		15,843,510.95	32,491,540.96
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	第八节、二、(三十二)	91,041,801.45	23,155,914.40

经营活动现金流入小计		106,885,312.40	55,647,455.36
购买商品、接受劳务支付的现金		19,927,575.39	43,170,229.29
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		1,313,371.27	1,271,069.03
支付的各项税费		2,577,492.41	2,530,503.38
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十二)	65,899,107.00	15,943,092.55
经营活动现金流出小计		89,717,546.07	62,914,894.25
经营活动产生的现金流量净额		17,167,766.33	-7,267,438.89
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		827,000.70	73,504.27
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		24,000.00	
投资活动现金流出小计		851,000.70	73,504.27
投资活动产生的现金流量净额		-851,000.70	-73,504.27
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		25,000,000.00	13,000,000.00
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		25,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金		46,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		707,017.59	1,319,558.90
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		46,807,017.59	1,319,558.90
筹资活动产生的现金流量净额		-21,807,017.59	11,680,441.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,490,251.96	4,339,497.94
加：期初现金及现金等价物余额		5,800,231.80	802,370.01
六、期末现金及现金等价物余额		309,979.84	5,141,867.95

法定代表人：李根花 主管会计工作负责人：尹慧余 会计机构负责人：尹慧余

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

无

二、报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2017 年 1 月 1 日，“期末”系指 2017 年 6 月 30 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	309,979.84	800,231.80
其他货币资金		5,000,000.00
合计	309,979.84	5,800,231.80
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：本公司报告期内不存在受限制的货币资金，以及存放在境外的款项总额。

（二）应收票据

1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据		251,000.00
合计		

2、期末公司已抵押、质押的应收票据

无。

3、期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

出票单位	出票日期	汇票到期日	金额	备注
杭州唐能能源科技有限公司	2017-1-13	2017-7-23	100,000.00	银行承兑票据
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	2017-3-24	2017-9-24	2,190,967.50	银行承兑票据
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	2017-4-19	2017-10-19	998,369.29	银行承兑票据
杭州唐能能源科技有限公司	2017-2-13	2017-8-13	100,000.00	银行承兑票据
杭州唐能能源科技有限公司	2017-3-29	2017-9-29	60,000.00	银行承兑票据
江阴晟翔科技有限公司	2017-4-7	2017-10-7	191,920.00	银行承兑票据
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	2017-5-24	2017-11-24	427,652.50	银行承兑票据
杭州唐能能源科技有限公司	2017-5-17	2017-10-17	50,000.00	银行承兑票据
江阴晟翔科技有限公司	2017-6-8	2017-12-8	350,000.00	银行承兑票据
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	2017-6-21	2017-12-21	1,125,800.79	银行承兑票据
合计			5,594,710.08	

4、**(三) 应收账款**

类别	期末余额			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,127,771.34	100.00	447,381.47	23,680,389.87
账龄组合	8,947,629.40	37.08	447,381.47	8,500,247.93
特殊信用组合	15,180,141.94	62.92		15,180,141.94
组合小计	24,127,771.34	100.00	447,381.47	23,680,389.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	24,127,771.34	100.00	447,381.47	23,680,389.87

续表 1

类别	期初余额			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,210,346.87	100.00	465,903.74	19,744,443.13
账龄组合	9,318,074.71	46.11	465,903.74	8,852,170.97
特殊信用组合	10,892,272.16	53.89		10,892,272.16
组合小计	20,210,346.87	100.00	465,903.74	19,744,443.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	20,210,346.87	100.00	465,903.74	19,744,443.13

1、应收账款分类及披露

项目	期末余额			
	应收账款	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	24,127,771.34	100.00	447,381.47	5
1—2 年				
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合计	24,127,771.34	100.00	447,381.47	

续表 1

项目	期初余额			
	应收账款	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	9,318,074.71	100.00	465,903.74	5
1—2 年				
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合计	9,318,074.71	100.00	465,903.74	

2、本期收回或转回的坏账准备情况

报告期内无转回或收回的应收账款。

3、本报告期实际核销的应收账款情况

无。

4、期末应收账款余额前五名的情况

(1) 期末余额应收账款余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
杭州桑尼能源科技股份有限公司	关联方客户	15,180,141.94	1 年以内	62.92
杭州望森贸易有限公司	非关联方客户	3,588,858.90	1 年以内	14.87
江阴晟翔科技有限公司	非关联方客户	2,898,438.00	1 年以内	12.01
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	非关联方客户	1,846,200.00	1 年以内	7.65
杭州唐能能源科技有限公司	非关联方客户	300,178.95	1 年以内	1.24
合计		23,813,817.79		98.69

(2) 期初余额应收账款余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
杭州桑尼能源科技股份有限公司	关联方	10,892,272.16	1 年以内	53.89
杭州望森贸易有限公司	非关联方	5,701,303.90	1 年以内	28.21
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	非关联方	3,452,940.00	1 年以内	17.09
杭州唐能能源科技有限公司	非关联方	136,740.25	1 年以内	0.68
Thaisun Green Energy Co.,Ltd.	非关联方	22,090.56	1 年以内	0.11
合计		20,205,346.87		99.98

5、因金融资产转移而终止确认的应收款项

无。

6、转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(四) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	864,841.44	100.00	161,441.44	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计	864,841.44	100.00	161,441.44	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

3、期末预付款余额前五名的情况

(1) 期末余额预付款项余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例（%）	账龄	未结算原因
丰锦国际贸易(上海)有限公司	非关联公司	631,200.00	72.98	1 年以内	预付材料款
上海开士达化工新材料有限公司	非关联公司	56,800.00	6.57	1 年以内	预付材料款
浙江精诚模具机械有限公司	非关联公司	54,000.00	6.24	1 年以内	预付设备款
厦门国贸集团股份有限公司	非关联公司	45,000.00	5.20	1 年以内	预付材料款
东莞市松石化工有限公司	非关联公司	40,400.00	4.67	1 年以内	预付材料款
合计		827,400.00	95.66		

(2) 期初余额预付款项余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项余额合计数的比例（%）	账龄	未结算原因
上海普恩化工有限公司	供应商	100,000.00	61.94	1 年以内	未到结算期
浙江精诚模具机械有限公司	供应商	54,000.00	33.45	1 年以内	未到结算期
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	供应商	7,261.34	4.50	1 年以内	未到结算期
国网浙江桐庐县供电公司	供应商	180.10	0.11	1 年以内	未到结算期
合计	-	161,441.44	100.00	-	-

4、期末预付款项中无预付其他关联方的款项。

(五) 其他应收款

类别	期末数			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	807,394.06	100.00	33,400.00	773,994.06
账龄组合	668,000.00	82.74	33,400.00	634,600.00
特殊信用组合	139,394.06	17.26		139,394.06
组合小计	807,394.06	100.00	33,400.00	773,994.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	807,394.06	100.00	33,400.00	773,994.06

续表 1

类别	期初余额			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,316,372.14	100.00	689,768.61	13,626,603.53
账龄组合	13,795,372.14	96.36	689,768.61	13,105,603.53
特殊信用组合	521,000.00	3.64		521,000.00
组合小计	14,316,372.14	100.00	689,768.61	13,626,603.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	14,316,372.14	100.00	689,768.61	13,626,603.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			
	其他应收款	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内(含 1 年)	807,394.06	100.00		
1—2 年				
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合计	807,394.06	100.00		

续表 1

项目	期初余额
----	------

项目	期初余额			
	其他应收款	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内(含 1 年)	13,795,372.14	100.00	689,768.61	5
1—2 年				
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合计	13,795,372.14	100.00	689,768.61	

1、本期收回或转回的坏账准备情况

报告期内无收回或转回的其他应收款。

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款。

3、期末其他应收款余额前五名的情况

（1）期末余额其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	比例(%)	款项的性质
桐庐信力担保有限公司	非关联方	668,000.00	1 年以内	82.74	保证金
杭州杭硕新材料有限公司	关联方	78,600.00	1 年以内	9.74	租金
桐庐玉欣机械制造有限公司	关联方	48,000.00	1 年以内	5.95	租金
社会保险	非关联方	9,594.06	1 年以内	1.19	代扣社保
中国证券登记结算有限公司	非关联方	1,200.00	1 年以内	0.15	结算费
合计		805,394.06		99.77	

（2）期初余额其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	款项的性质
杭州施通实业有限公司	非关联方	13,025,505.16	1 年以内	90.98	其他资金往来
孙晓萍	非关联方	606,142.79	1 年以内	4.23	借款
桐庐信力担保有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.49	保证金
桐庐县众远纸张经营部	非关联方	153,600.00	1 年以内	1.07	其他资金往来
杭州杭硕新材料科	关联方	21,000.00	1 年以内	0.15	材料款

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	款项的性质
技有限公司					
合计		14,306,247.95		99.92	

4、涉及政府补助的应收款项

无。

5、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

6、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

（六）存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,307,797.77		11,307,797.77
包装物	208,610.88		208,610.88
库存商品	1,375,732.89		1,375,732.89
合计	12,892,141.54		12,892,141.54

续表 1

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,781,590.97		10,781,590.97
包装物	125,179.82		125,179.82
库存商品	474,213.68		474,213.68
合计	11,380,984.47		11,380,984.47

注：报告期内的存货不存在担保及受到限制的情形。

2、存货跌价准备

各报告期末存货不存在跌价情形，因而未计提存货跌价准备。

3、期末无用于债务担保的存货。

（七）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	103,239.42	22,441.45
合计	103,239.42	22,441.45

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	25,511,648.71	105,871.71		25,617,520.42
其中：房屋及建筑物	18,233,069.07			18,233,069.07
机器设备	5,219,250.89			5,219,250.89
运输工具	1,148,782.86			1,148,782.86
电子设备	878,397.50	9,401.71		887,799.21
办公家具	32,148.39	96,470.00		128,618.39
二、累计折旧合计	4,701,107.79	835,519.12		5,536,626.91
其中：房屋及建筑物	1,543,244.17	433,035.36		1,976,279.53
机器设备	1,940,434.66	227,869.62		
运输工具	617,243.86	115,842.48		
电子设备	571,056.89	51,134.46		
办公家具	29,128.21	7,637.20		
三、固定资产账面净值合计	20,810,540.92			20,080,893.51
其中：房屋及建筑物	16,689,824.90			16,256,789.54
机器设备	3,278,816.23			3,050,946.61
运输工具	531,539.00			415,696.52
电子设备	307,340.61			265,607.86
办公家具	3,020.18			91,852.98
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公家具				
五、固定资产账面价值合计	20,810,540.92			20,080,893.51
其中：房屋及建筑物	16,689,824.90			16,256,789.54
机器设备	3,278,816.23			3,050,946.61

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	531,539.00			415,696.52
电子设备	307,340.61			265,607.86
办公家具	3,020.18			91,852.98

2、暂时闲置的固定资产情况

无。

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

4、通过经营租赁租出的固定资产情况

本公司出租 1 号厂房中 1000 平方米仓库给桐庐玉欣机械制造有限公司，租赁期间从 2016 年 7 月至 2017 年 6 月。

本公司出租 2 号厂房中 1200 平方米仓库给杭州杭硕新材料科技有限公司，租赁期间从 2013 年 6 月至 2017 年 6 月。

5、未办妥产权证书的固定资产情况

无。

6、其他说明

公司的办公楼，生产厂房抵押给上海浦东发展银行桐庐支行取得银行借款。抵押权属证号：浙（2017）桐庐县不动产权第（0000563）号。

（九）在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
4 号生产线	485,248.58		485,248.58
合计	485,248.58		485,248.58

续表 1

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
4 号生产线	440,618.97		440,618.97
合计	440,618.97		440,618.97

2、报告期计提在建工程减值准备情况

无。

(十) 无形资产

1、无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	8,803,054.06			8,803,054.06
(1) 土地使用权	6,536,833.66			6,536,833.66
(2) 专利技术	2,266,220.40			2,266,220.40
2、累计摊销合计	1,148,653.75	178,679.34		1,327,333.09
(1) 土地使用权	817,104.14	65,368.32		882,472.46
(2) 专利技术	331,549.61	113,311.02		444,860.63
3、无形资产账面净值合计	7,654,400.31			7,475,720.97
(1) 土地使用权	5,719,729.52			5,654,361.20
(2) 专利技术	1,934,670.79			1,821,359.77
4、减值准备合计				
(1) 土地使用权				
(2) 专利技术				
5、无形资产账面价值合计	7,654,400.31			7,475,720.97
(1) 土地使用权	5,719,729.52			5,654,361.20
(2) 专利技术	1,934,670.79			1,821,359.77

2、期末余额未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公楼装修用石材料款		323,268.00	8,081.70	315,186.30
合计		323,268.00	8,081.70	315,186.30

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：	72,117.22	173,350.85

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	72,117.22	173,350.85
可抵扣亏损		
小计	72,117.22	173,350.85
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

(2) 未确认递延所得税资产明细

无。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

无。

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	期末余额	期初余额
应纳税差异项目		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		
可抵扣差异项目	480,781.47	1,155,672.33
资产减值准备	480,781.47	1,155,672.33
可抵扣亏损		
小计	480,781.47	1,155,672.33

2、递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	2017 年 06 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	互抵后的 递延 所得税资 产或负债	互抵后的 可抵扣或 应纳税暂 时性差异	互抵后的 递延 所得税资 产或负债	互抵后的可 抵扣 或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	72,117.22	480,781.47	173,350.85	1,155,672.33
资产减值准备	72,117.22	480,781.47	173,350.85	1,155,672.33
可抵扣亏损				
小计	72,117.22	480,781.47	173,350.85	1,155,672.33
递延所得税负债				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

(十三)短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	17,600,000.00
抵押+保证借款	3,000,000.00	7,500,000.00
抵押借款		9,000,000.00
合计	13,000,000.00	34,100,000.00

2、截止期末余额保证借款明细

借款单位	贷款单位	借款日	还款日	借款金额	保证人	保证人与借款人关系
浦发银行桐庐支行	杭州索康博能源科技股份有限公司	2017-05-23	2018-05-22	5,000,000.00	李根花、李秋明、杭州金诺光电科技有限公司	李根花、李秋明为本公司实质控制人；杭州金诺光电科技有限公司为实际控制人的家庭成员关联公司
浙江桐庐恒丰村镇银行股份有限公司	杭州索康博能源科技股份有限公司	2017-02-16	2018-02-15	5,000,000.00	桐庐信力担保有限公司	桐庐信力担保有限公司为本公司非关联方
合计				10,000,000.00		

3、截止期末余额抵押、保证借款明细

借款单位	贷款单位	借款日	还款日	借款金额	担保情况	抵押物、保证人与借款人关系
浦发银行桐庐支行	杭州索康博能源科技股份有限公司	2017-01-20	2018-01-19	3,000,000.00	抵押物：浙(2017)桐庐县不动产权第 0000563 号 保证人：李根花李秋明	抵押物产权归属本公司 李根花、李秋明为本公司实质控制人
合计				3,000,000.00		

4、已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十四)应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	4,073,051.90	4,552,370.51
购车款		7,595.62
材料款	4,608,301.40	5,377,939.86
合计	8,681,353.30	9,937,905.99

2、应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	
	账面余额	比例 (%)
1 年以内	4,076,675.67	53.04
1 至 2 年	4,604,677.63	46.96
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	8,681,353.30	100.00

续表一

账龄	期初余额	
	账面余额	比例 (%)
1 年以内	5,632,443.47	56.68
1 至 2 年	4,295,516.90	43.22
2 至 3 年	9,945.62	0.10
3 年以上		
合计	9,937,905.99	100.00

3、期末应付账款余额前五名的情况

(1) 期末应付账款余额的前五名单位情况

单位名称	非关联方	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
浙江桐庐富春江建筑工程有限公司	施工方	1,881,855.00	1-2 年	21.68
桐庐国盛装饰设计工程有限公司	施工方	1,784,066.10	1-2 年	20.55
广州市宝力达电气材料有限公司	供应商	1,652,160.00	1 年以内	19.03

单位名称	非关联方	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
杭州子羽实业有限公司	供应商	391,755.70	1 年以内	4.51
上海普恩化工有限公司	供应商	1,686,153.88	1 年以内	19.42
合计		7,395,990.68		85.19

(2) 期初应付账款余额的前五名单位情况

单位名称	非关联方	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
浙江桐庐富春江建筑工程有限公司	施工方	2,131,855.00	1-2 年	21.45
桐庐国盛装饰设计工程有限公司	供应商	1,754,066.10	1-2 年	17.65
惠州比亚迪实业有限公司	供应商	1,640,880.00	1 年以内	16.51
广州市宝力达电气材料有限公司	供应商	1,192,640.00	1 年以内	12.00
杭州天地钢结构有限公司	供应商	323,130.80	1-2 年	3.25
合计		7,042,571.90		70.86

(十五)应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

(十六)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	161,900.31	916,851.49	927,020.62	151,731.18
二、离职后福利-设定提存计划	36,630.69	189,073.16	192,835.79	32,868.06
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	198,531.00	1,105,924.65	1,119,856.41	184,599.24

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	140,342.50	804,864.40	813,190.40	132,016.50
二、职工福利费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、社会保险费	21,557.81	111,987.09	113,830.22	19,714.68
其中：医疗保险费	19,173.52	99,325.12	100,896.72	17,601.92
工伤保险费	1,122.20	6,165.31	6,292.01	995.50
生育保险费	1,262.09	6,496.66	6,641.49	1,117.26
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	161,900.31	916,851.49	927,020.62	151,731.18

3、设定提存计划列示

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	34,704.12	179,778.72	182,623.32	31,859.52
2、失业保险费	1,926.57	9,294.44	10,212.47	1,008.54
3、企业年金缴费				
合计	36,630.69	189,073.16	192,835.79	32,868.06

(十七)应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	129,628.61	576,311.60
企业所得税	175,027.64	1,535,463.63
城市维护建设税	6,454.63	28,788.78
土地使用税		0.00
房产税		25,344.00
教育费附加	3,872.77	17,273.26
地方教育费附加	2,581.85	11,515.52
车辆购置税		0.00
印花税	944.72	5,510.47
水利建设基金		0.00
社会保险		0.00
合计	318,510.22	2,200,207.26

(十八)其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
借款	10,471,867.00	16,839.50
资金往来	5,022,009.05	0.00
代垫款	115,236.02	105,213.83
合计	15,609,112.07	122,053.33

2、其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额	
	账面余额	比例 (%)
1 年以内	2,444,771.37	72.30
1 至 2 年		
2 至 3 年	936,457.21	27.70
3 年以上		
合计	3,381,228.58	100.00

续表一

账龄	期初余额	
	账面余额	比例 (%)
1 年以内	122,053.33	100.00
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	122,053.33	100.00

3、期末其他应付款余额前五名的情况

(1) 期末余额其他应付款余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
杭州施通实业有限公司	非关联方	10,471,867.00	1 年以内	67.09
李秋明	关联方	4,042,009.05	1 年以内	25.90
李根花	关联方	970,000.00	1 年以内	6.21
桐庐久缘餐饮管理有限公司	非关联方	55,406.00	1 年以内	0.35
李家仁	非关联方	32,400.00	1 年以内	0.21
合计		15,571,682.05		99.76

(2) 期初余额其他应付款余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
桐庐久缘餐饮管理有限公司	非关联方	31,517.00	1 年以内	25.82
桐庐县城南街道郑家样菜馆	非关联方	24,020.00	1 年以内	19.68
李秋明	股东	16,839.50	1 年以内	13.80
李家仁	非关联方	15,000.00	1 年以内	12.29
孟庆龙	非关联方	8,970.00	1 年以内	7.35
合计		96,346.50		78.94

4、本报告期其他应付款中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	期初余额
李根花	970,000.00	16,839.50
李秋明	4,042,009.05	0.00
合 计	5,012,009.05	16,839.50

(十九)实收资本

1、实收资本增减变动情况

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
李根花	14,400,000.00			14,400,000.00
李秋明	1,600,000.00			1,600,000.00
合计	16,000,000.00			16,000,000.00

(二十)资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,499,095.75			2,499,095.75
其他资本公积				
合计	2,499,095.75			2,499,095.75

(二十一)盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,000,826.35			1,000,826.35
任意盈余公积				
合计	1,000,826.35			1,000,826.35

1、其他说明

法定盈余公积按照公司当年盈利的净利润 10%进行计提。

(二十二)未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	9,007,437.19	7,649,186.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-137,771.04	
调整后期初未分配利润	8,869,666.15	7,649,186.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	890,589.67	10,008,263.54
减：提取法定盈余公积		1,000,826.35
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		7,649,186.17
期末未分配利润	9,760,255.82	9,007,437.19

(二十三)营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	21,569,575.40	17,899,575.99	30,048,954.45	21,698,928.32
其他业务	108,350.00	44,632.96	485,600.00	380,000.00
合计	21,677,925.40	17,944,208.95	30,534,554.45	22,078,928.32

2、主营业务（业务类别）

业务类别名称	2017 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本
EVA 胶膜	21,569,575.40	17,899,575.99
合计	21,569,575.40	17,899,575.99

续表一

业务类别名称	2016 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本
EVA 胶膜	30,048,954.45	21,698,928.32
其他封装材料		
合计	30,048,954.45	21,698,928.32

3、主营业务（分地区）

地区名称	2017 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本

地区名称	2017 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本
华东地区	14,578,118.23	12,097,694.56
华南地区	6,991,457.17	5,801,881.43
合计	21,569,575.40	17,899,575.99

续表一

地区名称	2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本
华东地区	6,966,832.64	16,668,044.37
华南地区	23,082,121.81	5,030,883.95
合计	30,048,954.45	21,698,928.32

4、公司前五名客户的营业收入情况

2017 年 1-6 月

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	6,991,457.17	32.25
杭州桑尼能源科技股份有限公司桐庐分公司	10,374,247.68	47.86
江阴晟翔科技有限公司	2,940,476.92	13.97
杭州唐能能源科技有限公司	404,648.46	1.87
THAISUN GREEN ENERGY CO., LTD.	331,651.27	1.53
合计	21,042,481.50	97.07

2016 年 1-6 月

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	23,082,121.81	75.59
杭州浙大桑尼能源科技有限公司公司	5,150,445.30	16.87
杭州望淼贸易有限公司	1,805,145.90	5.91
东信电力江苏有限公司	11,241.44	0.04
合计	30,048,954.45	98.41

(二十四)营业税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城市维护建设税	9,790.18	26,750.40
教育费附加	5,874.10	17,700.25
地方教育费附加	3,916.07	11,800.16

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
房产税	83,630.61	21,822.64
土地使用税	78,804.00	20,780.00
合计	182,014.96	98,853.45

(二十五)营业费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
运输费	163,940.51	515,390.36
工资	18,000.00	15,500.00
合计	181,940.51	530,890.36

(二十六)管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
职工薪酬	180,435.22	387,226.70
办公费	3,784.00	390,287.04
社保费	0.00	0.00
福利费	0.00	0.00
折旧费	148,112.08	0.00
通讯费	7,412.69	0.00
差旅费	41,630.98	223,002.14
招待费	94,154.00	92,878.50
税费	4,796.45	342,264.68
研发费用	953,401.18	946,585.39
无形资产摊销	178,679.34	117,832.12
长期待摊费用	8,081.70	0.00
保险费	17,694.17	0.00
汽车费用	8,362.93	35,370.12
规费	77,764.59	0.00
低值易耗品	2,893.20	0.00
修理费	7,158.00	0.00
其他	200,654.88	104,171.97
合计	1,935,015.41	2,639,618.66

(二十七)财务费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
----	--------------	--------------

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	816,244.07	743,874.88
减：利息收入	43,064.07	1,546.38
银行手续费	36,564.92	2,986.83
贴现息	113,593.08	575,684.02
汇兑损益	1,449.17	
合计	924,787.17	1,320,999.35

(二十八)资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、坏账损失	-674,890.88	344,941.54
二、存货跌价损失	-	
三、固定资产减值损失		
四、在建工程减值损失	-	
五、无形资产减值损失		
合计	-674,890.88	344,941.54

(二十九)营业外收入

项目	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	10,000.00	10,000.00
其他		
合计	10,000.00	10,000.00

续表 1

项目	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		

项目	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	50,000.00	50,000.00
其他	114.40	114.40
合计	50,114.40	50,114.40

计入当期损益的政府补助：

补助项目	拨款单位	补贴文件号	2017 年 6 月
残疾人就业补贴	杭州市残疾人就业服务中心(杭州市盲人按摩指导中心)	杭残工委(2017)1 号	10,000.00
合计			10,000.00

续表 1

补助项目	拨款单位	补贴文件号	2016 年 6 月
市研发中心	桐庐县开发区	关于进一步加大科技支撑推动创新创业的若干意见	50,000.00
合计			50,000.00

(三十)营业外支出

项目	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	5,000.00	5,000.00
其他	22,998.34	22,998.34
合计	27,998.34	27,998.34

续表 1

项目	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		

项目	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	4,181.72	4,181.72
合计	4,181.72	4,181.72

(三十一)所得税费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
当期所得税费用	175,027.64	586,679.55
递延所得税费用	101,233.63	-51,741.23
合计	276,261.27	534,938.32

(三十二)现金流量表项目**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
资金往来	90,988,737.38	23,104,253.62
营业外收入	10,000.00	50,114.40
财务费用	43,064.07	1,546.38
合计	91,041,801.45	23,155,914.40

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
资金往来	64,997,780.42	13,139,786.48
付现管理\经营费用	836,763.32	2,796,137.52
财务费用	36,564.92	2,986.83
营业外支出	27,998.34	4,181.72
合计	65,899,107.00	15,943,092.55

(三十三)现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料表**

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,451,228.50	3,031,317.14

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
加：资产减值准备		344,941.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	641,570.86	641,570.86
无形资产摊销	117,832.12	117,832.12
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少	1,488.05	
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,319,558.90	1,319,558.90
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-51,741.23
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,161,583.36	-3,161,583.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,672,773.43	-2,684,990.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-893,528.26	-6,824,343.95
其他	-71,232.27	
经营活动产生的现金流量净额	-7,267,438.89	-7,267,438.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,141,867.95	5,141,867.95
减：现金的期初余额	802,370.01	802,370.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,339,497.94	4,339,497.94

2、本期支付的取得子公司的现金净额

无。

3、本期收到的处置子公司的现金净额

无。

4、现金和现金等价物的构成

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
一、现金	5,141,867.95	5,141,867.95
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,141,867.95	5,141,867.95
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,141,867.95	5,141,867.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十四)、所有权或使用权受限制的资产

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产-1#、2#厂房	抵押	6,341,960.20	6.53%	抵押给上海浦东发展银行桐庐支行取得银行借款
固定资产-3#厂房	抵押	6,263,741.62	6.45%	抵押给上海浦东发展银行桐庐支行取得银行借款
固定资产-4#厂房	抵押	2,014,739.80	2.08%	抵押给上海浦东发展银行桐庐支行取得银行借款
无形资产-土地使用权	抵押	7,475,720.97	7.70%	抵押给上海浦东发展银行桐庐支行取得银行借款
累计值	-	22,096,162.59	22.76%	-

抵押权属证号：浙（2017）桐庐县不动产权第（0000563）号。

三、关联方及关联交易**（一）本公司的母公司及最终控制方情况**

本公司的母公司情况的说明：本公司没有母公司。

本公司最终控制方为李根花、李秋明夫妇。分别对本公司的持股比例为 90%、10%。

（二）本公司合营和联营企业情况

无。

（三）其他主要关联方情况

其他主要关联方名称	其他主要关联方与本公司关系	组织机构代码
-----------	---------------	--------

其他主要关联方名称	其他主要关联方与本公司关系	组织机构代码
李新富	共同控股股东、共同实际控制人李根花的哥哥	
李国妹	共同控股股东、共同实际控制人李根花的嫂子	
孙玉平	共同控股股东、共同实际控制人李根花的妹夫	
李新花	共同控股股东、共同实际控制人李根花的妹妹	
尹慧余	董事、财务总监、董事会秘书	
方卫民	董事	
付婷婷	董事	
曹华	监事会主席	
方强	监事	
姜水仙	监事	
桐庐明妍制衣有限公司	共同控股股东、共同实际控制人李秋明控制的公司	91330122745809883G
杭州桑尼能源科技股份有限公司	共同控股股东、共同实际控制人家庭成员李新富、李国妹共同控制的公司	91330100728938704T
浙江金贝能源科技有限公司	共同控股股东、共同实际控制人家庭成员李新富、李国妹共同控制的桑尼能源的全资子公司	913301225605769991
浙江艾罗电源有限公司	共同控股股东、共同实际控制人家庭成员李新富、李国妹共同控制的桑尼能源的全资子公司	91330122589883343W
桐庐玉欣机械制造有限公司	共同控股股东、共同实际控制人家庭成员李新花、孙玉平共同控制的公司	91330122557908729A
杭州金诺光电科技有限公司	共同控股股东、共同实际控制人家庭成员李新富控制的公司	91330108599557277E
杭州杭硕新材科技有限公司	共同控股股东、共同实际控制人李秋明控制的公司	91330122067896702G
杭州浙大博康生物科技有限公司	共同控股股东、共同实际控制人家庭成员李新富、李国妹共同控制的公司	91330108735242510H

（四）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表无

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2017 年 1-6 月	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州桑尼能源科技股份有限公司	EVA 胶膜	市场价	10,374,247.68	48.10

续表 1

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年 1-6 月	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州桑尼能源科技股份有限公司	EVA 胶膜	市场价	5,150,445.30	17.14

2、关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年同期确认的租赁收入
杭州杭硕新材科技有限公司	厂房	57,600.00	57,600.00
桐庐玉欣机械制造有限公司	厂房	48,000.00	48,000.00

3、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方无

(2) 本公司作为被担保方

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
李根花、李秋明、杭州金诺光电科技有限公司	5,000,000.00	2017-05-23	2018-05-22	否
李根花、李秋明	3,000,000.00	2017-01-20	2018-01-19	否
李根花、李秋明、桐庐信力担保有限公司	5,000,000.00	2017-02-16	2018-02-15	否
杭州桑尼能源科技股份有限公司、桐庐玉欣机械制造有限公司	5,600,000.00	2016-01-05	2017-01-04	是
杭州桑尼能源科技股份有限公司、桐庐玉欣机械制造有限公司	7,500,000.00	2016-01-05	2017-01-05	是

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
李根花、李秋明、杭州金诺光电科技有限公司	5,000,000.00	2016-12-01	2017-05-31	是
李根花、李秋明、桐庐信力担保有限公司	5,000,000.00	2016-08-12	2017-02-11	是
桐庐开开拉链有限公司、胡宇航、余梅、李根花、李秋明、桐庐明妍制衣有限公司	2,000,000.00	2016-09-29	2017-09-23	是

4、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
李根花	970,000.00	2017-02-16	2018-02-15	借入款
李秋明	4,042,009.05	2017-01-23	2018-01-22	借入款
拆出				

注：借款利息按照签订的合同规定执行，结算的利息确认为资金占用费的收入。

5、关联方资产转让、债务重组情况

无。

6、其他关联交易

无。

（五）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末金额	
		账面余额	款项性质
应收账款	杭州桑尼能源科技股份有限公司桐庐分公司	15,180,141.94	货款
其他应收款	桐庐玉欣机械制造有限公司	78,600.00	房租
其他应收款	杭州杭硕新材料科技有限公司	48,000.00	房租

续表 1

项目名称	关联方	期初余额	
		账面余额	款项性质

项目名称	关联方	期初余额	
		账面余额	款项性质
应收账款	杭州桑尼能源科技股份有限	10,892,272.16	货款
预付账款	杭州杭硕新材料科技有限公司	21,000.00	材料款

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年期末余额
其他应付款	尹慧余		772.00
其他应付款	李秋明	4,042,009.05	16,839.50
其他应付款	李根花	970,000.00	

（六）关联方承诺

无。

四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

无。

（二）或有事项

1、对外抵押、担保情况

无。

（三）其他

五、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

无。

（二）利润分配情况

无。

（三）销售退回

无。

六、其他重要事项

无。

七、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,000.00	50,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,277.04	-4,067.32
所得税影响额		-6,889.90
少数股东权益影响额		
合计	-9,277.04	39042.78

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.08	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.12	0.06	0.06

八、财务报告批准

本财务报告于 2017 年 8 月 18 日由本公司董事会批准报出

杭州索康博能源科技股份有限公司

二〇一七年八月十八日