

杭州高新橡塑材料股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人胡宝泉、主管会计工作负责人蒋鹏及会计机构负责人(会计主管人员)陈亚洲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、新冠疫情风险

受新冠疫情的影响，且存在持续性和不确定性，可能对公司的上下游供应链、生产和经营、市场需求以及物流产生一定的风险。

2、原材料价格波动风险

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

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、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。

4、应收账款回收风险

虽然公司应收账款客户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优质企业，但仍然存在因客户信誉恶化、资金链断裂而出现坏账的风险。

5、不能及时收回其他应收款项的风险

2018 年，经公司股东会审议，公司将持有的奥能电源 100%股权转让给陈虹、任晓忠和孙云友，该交易的款项为分期支付。根据公司与交易对方的约定，奥能电源应于 2019 年 12 月 31 日前向公司支付 2300 万元的分红款。截止本报告披露日，奥能电源尚欠公司 7600 万元股权转让款和 2090 万元分红款，公司基于谨慎性原则，已计提了相应的减值损失。

快游科技 2020 年度业绩指标无法达到双方约定的要求，协议约定快游科技在 2019 年度、2020 年度、2021 年度各年度实现的扣非后净利润数分别不低于 3,600 万元、4,500 万元、5,500 万元，盈利承诺期间内，如当年实际盈利数未能实现业绩承诺指标的 65%，则我公司有权解除合同；公司已向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求其支股东璟娱投资付股权转让款 7,700 万元及资金使用费。

公司原实际控制人高长虹尚欠公司 1,495.4 万元资金占用利息尚未归还，公司已向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，经法院调解已结案。

截至本报告披露日，公司尚未收到上述款项，账款回收存在一定风险。

6、违规借款和违规担保的风险

公司原实际控制人高长虹先生私自借出公司公章，在未告知公司的情况下，以公司名义对外借款和对外担保，相关债权人已起诉公司，部分案件已结案，公司已代偿部分违规借款和违规担保的债务，对公司的生产经营造成了严重的影响，公司已委托律师积极应诉处理并向高长虹及高兴集团进行追偿，尽量减少公司损失。公司已基于谨慎性原则，对涉诉的违规借款和违规担保事项计提了相应的预计负债。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标	错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析	错误！未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误！未定义书签。
第五节 环境和社会责任	错误！未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误！未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况	错误！未定义书签。
第八节 优先股相关情况	错误！未定义书签。
第九节 债券相关情况	错误！未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误！未定义书签。

备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 三、报告期内在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

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
璟娱投资	指	厦门璟娱投资合伙企业（有限合伙）
快游科技	指	厦门市快游网络科技有限公司
奥能电源	指	杭州奥能电源设备有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构	指	万隆（上海）资产评估有限公司
高兴集团	指	高兴控股集团有限公司
万人中盈	指	万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
双帆投资	指	中国双帆投资控股集团（香港）有限公司
报告期	指	2021 上半年度，即 2021 年 1 月 1 日--2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	杭州高新	股票代码	300478
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州高新橡塑材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	杭州高新		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hangzhou Gaoxin		
公司的法定代表人	胡宝泉		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	164,445,158.86	198,848,299.68	-17.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,866,997.85	-16,188,286.22	130.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	12,894,068.76	-16,093,394.92	180.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,625,551.67	70,546,430.94	-149.08%
基本每股收益（元/股）	0.0384	-0.1278	130.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0384	-0.1278	130.05%
加权平均净资产收益率	7.03%	-6.54%	207.49%
	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）	414,429,909.83	402,873,555.38	2.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	74,127,452.75	66,687,129.17	11.16%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,110,211.85	主要系处置杭州高新文创子公司所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	34,754.93	主要系个税手续费返还
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）	37,964.00	主要系以工代训、2020 年企业智能化技术改造咨询诊断补助等
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	100,000.00	主要系厂房租赁产生的收益所致
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-768,442.46	主要系银行承兑汇票贴息及理财账户利息所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,321,135.53	主要系部分客户破产应收账款核销所致
合计	-8,027,070.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要业务为线缆用高分子材料。

一、线缆用高分子材料领域

公司的线缆用高分子材料广泛运用于轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，以技术为抓手，在研发的道路上不断寻求突破，产品线得到有效延伸，公司目前已有通用聚氯乙烯电缆料、特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、橡胶电缆料、橡塑改性弹性体材料和化学交联电缆料七大产品系列，二百多个品种，是国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。

- 1、轨道交通领域：无卤低烟护套料。
- 2、通信领域：聚乙烯护套料 无卤低烟绝缘料/护套料。
- 3、电气装备领域：PVC绝缘料、硅烷交联绝缘料、橡胶电缆料。
- 4、建筑领域：PVC护套料/绝缘料、硅烷交联绝缘料/架空料、无卤低烟阻燃护套料/绝缘料
- 5、新能源领域：光伏用辐照交联无卤低烟绝缘料/护套料

（一）主要经营模式

公司主要采用“以销定产、以产定购”的定制生产模式。公司生产经营活动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成后进行交货和提供售后服务。

1、采购模式

公司生产所需原材料PVC树脂、线性低密度树脂一般从国内贸易商处采购，其他原材料主要向国内生产商直接采购。公司一般会估计公司所需原材料总量，再与各供应商进行价格谈判，充分发挥规模采购优势以降低成本。公司建立了完善的供应商管理体系和质量管理体系，每年对供应商进行评估，选择质量好、供货能力强的供应商，确保公司所需原材料的质量与供应。

公司采购部根据生产部门基于实际经营需要报送的《采购申请单》组织采购，采购部根据当期库存量、市场行情动态、往期使用情况、质量参数等要求编制《采购计划表》，公司采购专员在《合格供方目录》的基础上，综合考虑质量、价格、供货速度及稳定性等因素，选取合格供应商并与其签订《采购合同》，填写《采购用款申请单》，经审批后实施。公司采购的原辅材料入库前均需经过公司质量检测部门的严格测试，以保证产品质量不受原材料因素的影响。

2、生产模式

公司自主组织生产，主要采取“以销定产、专业化生产”的生产模式。由于高分子橡塑材料产品的应用领域广阔，同一应用领域的不同客户对产品型号、性能指标等也会有不同的要求，公司产品具有定制生产的特点，公司采用事业部制形式进行分类管理，根据客户订单安排生产。为满足下游客户定制化的产品需求，通常采取“以销定产”的生产模式。一般以项目为单位与主要客户签订《框架合作协议》，客户按照实际需求定期或不定期签订订单，生产部门按照订单组织车间生产。

3、销售模式

公司销售模式以直销为主，由公司销售部专门负责公司所有产品的具体销售工作。销售部门根据公司的经营目标和销售策略，通过市场开发获取客户资源和客户信息，接受客户订单并签订供销合同，根据订单的具体情况，或者安排仓库根据出库单发货，或者安排进行定制化的研发及生产，产品在交付客户并在验收后确认收入。

公司产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。公司下游知名客户对供应商资格认证较为严格，多数规模化的电线电缆企业已建立了较为完善的合格供应商体系，由于线缆材料的性能与电线电缆质量息息相关，下游厂商更换供应商的转换成本较高，因此公司制定了与客户建立长期稳定的合作关系、共同成长与发展的销售策略。公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，适时推出新产品以满足客户需要。同时公司通过参与客户新型电缆的开发，根据客户要求的参数指标，灵活调整配方，为客户提供性价比高的新型线缆材料，与客户实现双赢，进一步稳固

战略合作关系。

公司依赖多年来的经营管理经验，结合自己的产品特点和业务发展要求，采取的采购、生产、销售模式符合行业特点，满足公司业务发展的需要。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

（二）行业发展情况

1、行业的发展阶段

公司的主要产品为线缆用高分子线性材料，电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是电气化、信息化社会中必要的基础产品。其产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、工程机械、汽车等各个领域。电线电缆用途广、种类多、品种杂。据统计，现有电线电缆品种已超过 2,000 种，规格数十万个，在电工电器行业中是品种和门类最多的大类产品之一。电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业，占据我国电工行业四分之一的产值。随着工业化进程的加快，城市轨道交通、船舶建设、电力建设、城镇化的快速推进，将为中国的电线电缆行业带来巨大市场空间。

作为国民经济发展的主要配套行业，电线电缆行业的未来发展离不开经济环境的变化。我国正处于加快转变发展方式、调整和升级产业结构、扩大内需、促进经济转型升级的关键阶段，也是加快新型工业化、新型城市化发展、全面建设小康社会、提前实现现代化目标的关键阶段，积极主动地顺势而为，电线电缆行业将可获得历史难得的发展机遇。

全球线缆高端市场逐渐向专业化发展，中低端市场逐渐向同质化竞争；欧洲的普瑞司曼、耐克森，日本的住友电工、古河电工等国际线缆巨头均已完成国际化的产业布局，全球线缆产业不断集中，竞争力持续增强。世界电线电缆行业向超高压、大容量、环保化、无油化、抗短路、高可靠、免维护等方向发展。

2、周期性特征

电线电缆产品作为国民经济发展的配套行业，涉及电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关，被称为国民经济的“动脉”和“神经”。中国产业研究院《2006—2010年中国电线电缆行业发展分析及投资预测报告》显示，电线电缆行业总产值与GDP之间的相关系数为 0.98，电线电缆行业的周期性与国际、国内宏观经济走向高度相关，基本趋于一致。随着我国经济持续健康快速发展，GDP在未来较长时期将保持稳定增长，城市化进程的推进，海洋能源开发、海上风电、西电东送等重大工程的建设，都预示着我国电线电缆行业具有较长的景气周期。行业周期性与国民经济景气度及周期性相关。

3、公司所处的行业地位

公司线缆用高分子产品结构丰富，品种齐全，特种电缆料生产销售规模快速扩大，目前已拥有特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡胶电缆料、橡塑改性弹性体、通用聚氯乙烯电缆料、化学交联电缆料七个系列，二百多个品种。公司产品的挤出性能好，可以提高客户的生产效率，超高阻燃线缆材料阻燃性能高，氧指数可超过38%，交联电缆料的交联速度快、耐环境应力开裂性能优异，无卤低烟阻燃电缆料抗开裂、燃烧性能优异。产品配方体系以及新产品研发能力是线缆用高分子材料企业的核心竞争力。线缆广泛应用于电网、太阳能、核电、风能、水电、轨道交通、船舶、采矿、通信、建筑、航天等众多领域，不同领域具有不同的气候条件和安全需求，对线缆性能的要求差别较大，而线缆用高分子材料的性能直接决定线缆的性能。公司经过长期的技术积累及持续的研发投入，掌握了相关的技术诀窍，形成了完备的配方体系，具备了在核心技术基础上灵活调整产品配方满足客户需求的能力，是业内少数几家产品系列化程度高、产品结构丰富的企业。

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

在国内整个电缆料制造行业，公司产能高、规模大，现已成为国内名列前茅、地方知名的龙头企业。

二、核心竞争力分析

公司核心竞争优势包括有：技术优势（配方工艺优势和技术融合优势、具体产品技术优势）、客户资源优势、生产运营

优势、综合成本优势、团队优势等方面。随着上市以来近几年的发展，公司的产能瓶颈、资金短缺等问题的解决改善，及公司在行业经验、技术创新、新产品延伸、客户拓展、产品质量、人才储备等方面取得的持续进步，公司各项竞争优势得以进一步增强。各方面内容在公司招股说明书和历年年度报告中均有提及，下面就部分内容予以补充：

1、技术优势

产品配方体系以及新产品研发能力是线缆用高分子材料企业的核心竞争力。线缆广泛应用于电网、太阳能、核电、风能、水电、轨道交通、船舶、采矿、通信、建筑、航天等众多领域，不同领域具有不同的气候条件和安全需求，对线缆性能的要求差别较大，而线缆用高分子材料的性能直接决定线缆的性能。公司经过长期的技术积累及持续的研发投入，掌握了相关的技术诀窍，形成了完备的配方体系，具备了在核心技术基础上灵活调整产品配方满足客户需求的能力，是业内少数几家产品系列化程度高、产品结构丰富的企业。

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

2、产品优势

公司线缆用高分子产品结构丰富，品种齐全，特种电缆料生产销售规模快速扩大，目前已拥有特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡胶电缆料、橡塑改性弹性体、通用聚氯乙烯电缆料、化学交联电缆料七个系列，二百多个品种。公司产品的挤出性能好，可以提高客户的生产效率，超高阻燃线缆材料阻燃性能高、交联电缆料的交联速度快、耐环境应力开裂性能优异，无卤低烟阻燃电缆料抗开裂、燃烧性能优异。

3、客户优势

凭借强大的研发能力、丰富的产品结构、稳定的产品质量以及较高的性价比，公司线缆用高分子材料的主要客户为国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优质企业，并与其形成了长期、稳定而紧密的合作关系。公司通过与客户合作开发产品，在研发初期便锁定后期销售订单。

4、生产运营优势

公司对生产线全面改造，采用自动化程度较高的配料、供料系统，引进先进的自动造粒BUSS生产线。公司生产模式为以销定产，通过多年来的摸索和积累，理顺了订单的承接、材料的采购、生产和出厂检验等环节之间的流程，销售、采购、生产、质检、仓库等职能部门信息实时联动，从承接订单到产品生产完工可以在短时间内完成，实现了订单的快速交付。公司对原材料进货检验、生产过程检验、产品最终检验各环节层层把关，全过程处于立体网状的系统控制之下，使产品质量确实稳定可靠。

5、快速响应优势

公司与主要电缆客户均建立了长期的战略合作关系。当客户需要开发新型电缆时，通常会主动与公司取得联系，邀请公司一同参与研发。公司有根据客户要求的参数指标，迅速灵活调整配方，为客户提供性价比高的线缆材料，快速满足客户需求。随着新型电缆研发的成功，公司与客户实现了双赢，战略合作关系进一步稳固。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	164,445,158.86	198,848,299.68	-17.30%	主要系出售子公司未合并其收入所致

营业成本	152,178,970.73	182,511,528.21	-16.62%	主要系销售额下降所致
销售费用	4,896,608.55	8,166,619.98	-40.04%	主要系运输费用计入主营业务成本、同时为了降低成本，减少了业务招待费所致
管理费用	14,701,763.56	13,136,016.59	11.92%	主要系诉讼案件及律师费用所致
财务费用	5,353,384.85	4,810,036.68	11.30%	主要系上票据贴现导致财务费用增加
所得税费用		80,201.49	-100.00%	主要系公司亏损未涉及所得税
经营活动产生的现金流量净额	-34,625,551.67	70,546,430.94	-149.08%	主要系销售额下降所致
投资活动产生的现金流量净额	5,410,703.44	23,660,887.89	-77.13%	主要系出售子公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,630,636.24	-184,118,930.71	-80.78%	主要系浙江东杭控股集团有限公司提供财务支持
现金及现金等价物净增加额	-25,584,211.99	-89,911,611.88	-50.49%	主要系经营性亏损导致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-5,878,654.31	-120.79%	处理杭州高新文创子公	否

			司产生的投资损益所致	
资产减值	-1,000,000.00	-20.55%	主要系计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	54,351.96	1.12%	主要系浙江前程石化破包赔偿款	是
营业外支出	-2,375,487.49	-48.81%	主要系部分客户破产应收账款核销所致	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	45,510,476.15	10.98%	995,587.61	0.25%	10.73%	主要系有银行贷款借入，增加了当期的货币资金，使得比例上升
应收账款	105,465,625.42	25.45%	105,621,436.87	26.22%	-0.77%	基本持平
合同资产	2,484,469.56	0.60%			0.60%	按照新金融准则发出商品列入合同资产，科目调整所致
存货	19,517,014.28	4.71%	29,032,899.02	7.21%	-2.50%	主要系本期营业收入下降导致所备存货下降
投资性房地产	2,053,679.71	0.50%	2,125,776.79	0.53%	-0.03%	基本持平
固定资产	178,941,476.66	43.18%	187,569,800.42	46.58%	-3.40%	主要系计提折旧导致
在建工程	1,655,557.18	0.40%	1,921,142.04	0.48%	-0.08%	基本持平
短期借款	170,000,000.00	41.02%	200,311,208.33	49.72%	-8.70%	主要系归还银行借款 3000 万导致
合同负债	942,177.39	0.23%	1,095,541.15	0.27%	-0.04%	基本持平

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产		
单位：元		
项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14679250	上海福镭德国际贸易有限公司与公司、高长虹、高兴集团债务纠纷及浙江中睿物联网有限公司与公司合同纠纷两个案件债权人向法院申请冻结导致
应收票据		
存货		
固定资产	178444621.19	抵押
无形资产	30727156.79	抵押
投资性房地产	2053679.71	抵押
合计	225,904,707.69	--

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、新冠疫情风险

受新冠疫情的影响，且存在持续性和不确定性，可能对公司的上下游供应链、生产和经营、市场需求以及物流产生一定的风险。

应对措施：公司成立防疫小组做好疫情防控工作，在做好疫情防控工作的同时，积极开拓市场、苦练内功，最大程度降低疫情带来的不利影响。

2、原材料价格波动风险

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

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

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。

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

4、应收账款回收风险

虽然公司应收账款客户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优质企业，但仍然存在因客户信誉恶化、资金链断裂而出现坏账的风险。

应对措施：公司对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户按信用等级进行管理，提前采取有针对性的预防措施，控制风险；合理制订回款计划并进行横向及纵向分解，将回款、应收账款上限作为各销售团队的关键业绩指标进行周期考核；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取合理调整应付账款账期；规范销售、生产、采购计划管理流程，提高销售计划准确率和库存周转效率。

5、不能及时收其他应收款项的风险

2018年，经公司股东会审议，公司将持有的奥能电源100%股权转让给陈虹、任晓忠和孙云友，该交易的款项为分期支付。根据公司与交易对方的约定，奥能电源应于2019年12月31日前向公司支付2300万元的分红款。截止本报告披露日，公司尚未收到股权转让款7600万元和剩余分红款2090万元，公司基于谨慎性原则，已计提了相应的减值损失。

快游科技2020年度业绩指标无法达到双方约定的要求，协议约定快游科技在2019年度、2020年度、2021年度各年度实现的扣非后净利润数分别不低于3,600万元、4,500万元、5,500万元，盈利承诺期间内，如当年实际盈利数未能实现业绩承诺指标的65%，则我公司有权解除合同；公司已向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求其股东璟娱投资支付股权转让款7,700万元及资金使用费。

公司原实际控制人高长虹尚欠公司1,495.4万元资金占用利息尚未归还，公司已向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，经法院调解已结案。

截至本报告披露日，公司尚未收到上述款项，账款回收存在一定风险。

应对措施：公司将委托律师积极应对处理此事，积极与对方沟通协调，通过法院调解，争取早日回收上述款项。。

6、违规借款和违规担保的风险

公司原实际控制人高长虹先生私自借出公司公章，在未告知公司的情况下，以公司名义对外借款和对外担保，相关债权人已起诉公司，部分案件已结案，公司已代偿部分违规借款和违规担保的债务，对公司的生产经营造成了严重的影响，公司已委托律师积极应诉处理并向高长虹及高兴集团进行追偿，尽量减少公司损失。公司已基于谨慎性原则，对涉诉的违规借款和违规担保事项计提了相应的预计负债。

应对措施：公司已向法院提起诉讼，就公司代为偿还的违规担保和违规借款的款项向高兴集团及高长虹进行追偿，争取早日解除上述风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	15.71%	2021 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 23 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-073
2020 年年度股东大会	年度股东大会	14.08%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 21 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-060
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2021 年 04 月 30 日	2021 年 04 月 30 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-055
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	12.01%	2021 年 02 月 10 日	2021 年 02 月 10 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-025
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	18.45%	2021 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 15 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-011

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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
李湘江	董事长	任期满离任	2021 年 01 月 15 日	换届选举, 任期满离任
俞正标	总经理	解聘	2021 年 03 月 01 日	个人原因主动辞职
朱铭飞	董事	任期满离任	2021 年 01 月 15 日	换届选举, 任期满离任
朱铭飞	副总经理	解聘	2021 年 05 月 06 日	个人原因主动辞职
林晓彬	董事	任期满离任	2021 年 01 月 15 日	换届选举, 任期满离任
唐有根	独立董事	任期满离任	2021 年 01 月 15 日	换届选举, 任期满离任

傅彬	董事	被选举	2021年01月15日	被选举
洪超升	董事	被选举	2021年01月15日	被选举
洪超升	董事	离任	2021年05月27日	个人原因主动辞职
傅俊基	董事	被选举	2021年01月15日	被选举
傅俊基	董事	离任	2021年05月27日	个人原因主动辞职
陆琪宏	董事	被选举	2021年02月10日	被选举
陆琪宏	董事	离任	2021年05月27日	个人原因主动辞职
王刚	独立董事	被选举	2021年01月15日	被选举
王刚	独立董事	离任	2021年05月06日	个人原因主动辞职
陈元志	独立董事	被选举	2021年01月15日	被选举
付淑威	独立董事	被选举	2021年06月23日	被选举
周建深	监事会主席	离任	2021年05月28日	个人原因主动辞职
蒋鹏	董事	被选举	2021年01月15日	被选举
蒋鹏	董事长	被选举	2021年02月18日	被选举
蒋鹏	董事长	离任	2021年06月23日	个人原因主动辞职
蒋鹏	总经理	聘任	2021年06月04日	被聘任
胡宝泉	董事	被选举	2021年06月23日	被选举
胡宝泉	董事长	聘任	2021年06月29日	被聘任
张国强	董事	被选举	2021年06月23日	被选举

叶峰	董事	被选举	2021 年 06 月 23 日	被选举
叶峰	副董事长	聘任	2021 年 06 月 29 日	被聘任
江子宁	监事	被选举	2021 年 06 月 23 日	被选举

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 3 日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。公司独立董事认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2021 年 6 月 3 日，公司召开第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于核查〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会认为本次激励计划的实施能够有效调动管理人员及核心骨干的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2021 年 6 月 4 日，公司披露了《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事吴长顺先生作为征集人就 2021 年第四次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

2021 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 17 日，公司对本次拟激励对象名单及职位在公司内部进行了公示，在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。

2021 年 6 月 18 日，公司发布了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》的公告，对激励对象名单进行了审核。

2021 年 6 月 23 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并对 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查。

公司于 2021 年 6 月 28 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2021 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及数量的议案》，由于 6 名激励对象自愿放弃认购，3 名激励对象放弃部分公司拟向其授予的限制性股票，根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会将 2021 年授予限制性股票的激励对象人数由原 15 人调整为 9 人，首次授予的限制性股票数量由原 330.00 万股调整为 207.50 万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单（调整后）进行了核实。

2021 年 8 月 6 日公司 9 名激励对象完成了股权认购款的缴纳工作；同日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

杭州高新橡塑材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文

《验资报告》（天健验【2021】446 号）。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
----------	------	------	------	--------------	---------

参照重点排污单位披露的其他环境信息

未披露其他环境信息的原因

报告期内公司及子公司均不属于环境保护部门认定的重点排污单位，未发生环境污染事故及其他环保违法违规行为，也未受到环保部门的行政处罚。公司严格按照国家相关法规的要求，积极开展环境保护的相关工作，坚持节能环保理念，倡导绿色生产，不断引入先进设备改进生产工艺，为节能减排贡献力量。安全环保工作任重道远，公司将一如既往的遵守法律法规，履行安全环保、职业健康职责，认真落实相关管控措施，努力成为经济与环保双赢的绿色、健康、安全企业。

二、社会责任情况

1、股东和债权人权益保护

完善的法人治理结构是保护股东和债权人权益的基石。依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构，股东大会作为公司的意思形成机关，负责决定公司重要方针和计划，董事会作为公司意思表示机关，负责公司日常经营管理的决策与执行，监事会行使监督权防止经营管理层权力滥用。公司“三会”运作与高级管理层之间共同构成了分工明确、相互配合、相互制衡的运作机制，有效地维护了公司股东和债权人的权益。另外，公司通过建立《信息披露管理制度》，严格依照法律、法规要求履行信息披露义务与责任，确保真实、准确、完整地向投资者披露公司的生产经营情况等重要事项，使投资者充分了解公司的运营情况，充分保障公司股东，特别是中小股东的知情权与决策权。公司还通过深交所互动易、网上投资者交流会、投资者电话、传真、电子邮件等多种方式积极开拓与投资者沟通的渠道，以提高公司运作的透明度，保障公司股东和债权人的合法权益。

最后，公司注重投资者的投资回报，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2、职工权益保护

公司以始终关注和重视企业职工的权益，并严格按照国家法律法规规定，与员工签订劳动合同，并为员工缴纳五险一金。与此同时，公司严格遵守各项劳动保护制度，时刻关注员工身心健康，定期为员工安排健康体检，发放节假日津贴福利，并组织员工开展文体活动，丰富业余生活。公司将人才视为推动企业发展的第一要素，将企业发展与实现员工自身发展相结合，一方面，积极为员工搭建平台提供帮助，让员工能够施展自身才华，得以锻炼与成长。另一方面，致力于通过合理的规划管理，注重员工晋升，并提升员工幸福感与满足感。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司与供应商、客户之间建立了稳定、和谐的伙伴关系，经过多年以来的合作，双方之间均形成了友好协商、互惠互利的合作模式。对外，公司充分尊重并保护供应商与客户之间的合法权益，同时以客户需求为导向，致力于为客户提供一体化解决方案，以满足客户的不同需求。对内，公司积极开展企业员工培训，加强员工服务意识与专业技术水平，通过培训让员工能够为客户提供贴身的技术支持与服务，及时响应客户需求，并与供应商充分友好协商，以更好地响应市场，服务客户。

4、环境保护与可持续发展

关于环境保护与可持续发展公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，并在日常生产经营过程中有效运行，我司通过了ISO14001、ISO45001环境和职业健康安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、高新技术企业认证等，同时被授予为“省级高新技术企业研究开发中心”“AAA级守合同重信用企业”等。公司近几年严格按照安全标准化、国际环境和职业健康安全体系的要求和环保要求，逐步建立健全了环保安全管理机构和环保安全管理网络，成立了环安卫小组，为保护和改善环境，公司制定了《废弃物处置管理办法》、《垃圾分类违规处理办法》、《现场环境保护管理制度》等一系列制度，按环保要求落实公司日常环境保护问题排查与整改，认真执行“谁污染、谁治理”的原则，并由公司环保专员负责对厂区环境运行控制、环境目标、指标达成情况进行监督。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
高长虹	其他关联方	2018年	资金占用利息	1,495.4	0	22.42%	0	1,495.4	22.42%	1,495.4	现金清偿	1,495.4	2021年12月
高长虹	其他关联方	2020年-2021年	资金占用本金	3,145.03	1,921.67	28.82%	4,566.7	500	7.50%	500	现金清偿	500	2021年12月
合计				4,640.43	1,921.67	51.24%	4,566.7	1,995.4	29.92%	1,995.4	--	1,995.4	--
相关决策程序				无									
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				高长虹以公司的名义与债权人签订了借款合同和担保合同，且到期未还清，债权人对公司提起诉讼，最终导致公司需要向债权人归还借款和承担担保责任。截至报告期末，公司原实际控制人高长虹合计占用公司资金本金和利息 1995.4 万元，公司已向杭州市余杭区人民法院提起诉讼。									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				公司股东高兴集团实际控制人高长虹深陷债务危机，其名下资金账号、资产、股份均被查封冻结，截至报告期末，公司原实际控制人高长虹合计占用公司资金本金和利息 1995.4 万元，公司已向杭州市余杭区人民法院提起诉讼。									

三、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计期末净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计期末净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
高兴控股集团有限公司	第一大股东	2,000	29.99%	连带责任保证	债务期限届满之日起二年	1,250	18.74%	分期偿还	1,250	2021年12月
合计		2,000	29.99%	--	--	1,250	18.74%	--	--	--
违规原因	公司原实际控制人、高兴控股集团有限公司实际控制人高长虹先生私自借出公司公章，在未告知公司的情况下，以公司名义对外对外担保。									
已采取的解决措施及进展	相关案件一审已判决，二审经法院调解公司与债权人已达成一致调解协议，公司承担 2000 万元担保责任；截止报告期末公司已代偿 750 万元，高长虹已向公司归还 250 万元，尚有 500 万元未归还，剩余 1250 万元公司计划于 2021 年 12 月 31 日前清偿。									

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

如审计报告中“形成保留意见的基础”段所述，杭州高新公司原实际控制人高长虹以杭州高新公司的名义与债权人签订了借款合同和担保合同，2019年和2020年债权人对杭州高新公司提起诉讼。杭州高新公司的上述诉讼案件除原告为上海福镭国际贸易有限公司的案件外均已判决或调解，杭州高新公司需要向债权人归还借款和承担担保责任。截至2020年12月31日，高长虹合计占用公司资金本金和利息4,640.43万元；杭州高新公司因上述诉讼案件需要履行代偿或偿还义务确认的预计负债9,378.27万元，后续实际支付时即被认定为高长虹资金占用。根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）和中国证监会浙江监管局《关于开展上市公司资金占用、违规担保全面自查的通知》（浙证监公司字〔2020〕121号）关于“严肃处置资金占用、违规担保问题”的有关规定，因杭州高新公司存在资金占用、违规借款和违规担保情况且截至本审计报告日尚未整改完毕，我们无法判断上述资金占用、违规借款和违规担保事项对杭州高新公司财务状况、经营成果和现金流量可能产生的影响。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
浙江物产中大联合金融服务有限公司因债务纠纷起诉公司	1,847.5	是	二审已判决	公司将承担连带清偿责任,对公司现金流及本期利润造成一定影响。	债权人申请强制执行,公司支付了1150万元,已结案。截至本报告披露日,高长虹已向公司归还1150万元。	2020年10月30日	2020-110
杭州中小企业金融服务中心有限公司因债务纠纷起诉公司	2,800	否	一审已判决	公司需偿还借款本金26153592元及利息。对公司现金流造成一定影响,对本期利润造成一定影响。	债权人申请强制执行,截至本报告披露日,公司已偿还3166.70万元,高长虹已向公司归还3166.70万元。	2020年08月27日	2020-091
黄素凤因债务纠纷起诉公司	2,507.9	是	一审经法院调解已达成协议	公司需偿还本金2507.9万元及利息。对本期利润暂无影响,对后期利润影响将依后期执行情况而定,暂无法明确。	经各方协商一致,黄素凤先向上海市静安区人民法院申请对高兴控股在杭州临安东天目山旅游有限公司持有的70%股权(对应3,920万元出资额)及其派生的权益进行拍	2020年11月16日	2020-113

					卖、变卖，所得执行款项由黄素凤优先受偿，公司将涉及清偿不足部分。公司尚未发生还款情形，如公司发生实际还款情形，公司将向资金实际使用方高长虹及高兴集团进行追偿。		
杭州余杭众保财务咨询有限公司	3,979.12	是	一审已判决，二审经法院调解已达成一致协议	公司承担 2000 万元担保责任，公司已累计支付 750 万元，对公司现金流及本期利润造成一定影响。	公司承担 2000 万元担保责任，截至本报告披露日，公司已支付 750 万元代偿款，高长虹已向公司归还 250 万元，尚有 500 万元未归还。	2020 年 12 月 30 日	2020-133
陈虹、任晓忠、孙云友因股权转让纠纷起诉公司	2,300	否	二审已判决	奥能电源需支付公司 2300 万利润分配款。截至本报告期末，公司已收到奥能电源分红款 210 万元，对本期利润有一定的正面影响。	截至本报告期末，公司已收到奥能电源利润分配款 210 万元，剩余部分尚在积极催讨。	2021 年 02 月 18 日	2021-029
公司因股权转让纠纷反诉陈虹、任晓忠、孙云友	7,600	否	已调解	奥能电源需支付公司 7600 万元股权转让款及利息，对本期利润暂无影响，对期后利润影响将依后期执行情况而定，暂	经调解，陈虹需支付公司股权转让款 69,622,000 元、任晓忠需支付公司股权转让款 5,102,400	2021 年 05 月 12 日	2021-058

				无法明确。	元、孙云友需支付公司股权转让款 1,275,600 元。上述款项均应于 2023 年 12 月 31 日之前付清；陈虹、任晓忠、孙云友各自支付公司以各自应支付的股权转让款为基数、自 2021 年 4 月 23 日起至实际清偿之日止、按照年利率 5% 计算的逾期付款利息损失；截至本报告披露日，公司暂未收到上述款项。		
公司因合同纠纷起诉高长虹及高兴集团	1,495.4	是	已调解	高长虹、高兴集团需支付公司 1495.4 万元资金占用利息，对本期利润暂无影响，对后期利润影响将依后期执行情况而定，暂无法明确。	经调解，高长虹、高兴集团需于 2021 年 9 月 30 日前支付公司资金占用利息 500 万元，于 2021 年 12 月 31 日前支付公司金占用利息 995.4 万元。截至本报告披露日，公司暂未收到上述款项。		
上海福镛德国国际贸易有限公司	725.46	是	一审未判决	未判决	未执行	2021 年 08 月 06 日	2021-097

司							
公司因合同纠纷 诉高兴集团、 高长虹等	750	否	一审未判 决	未判决	未执行	2021 年 07 月 12 日	2021-086
公司因股权转 让纠纷起诉厦 门璟娱投资合 伙企业（有限合 伙）	7,700	否	一审未判 决	未判决	未执行	2021 年 07 月 15 日	2021-091

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
高长虹	公司股东	资金占用费	否	1,495.4	0	0	0.00%	0	1,495.4
高长虹	公司股东	资金占用本金	是	3,145.03	1,921.67	4,566.7	0.00%	0	500
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		高长虹以公司的名义与债权人签订了借款合同和担保合同，且到期未还清，债权人对公司提起诉讼，最终导致公司需要向债权人归还借款和承担担保责任。截至报告期末，公司原实际控制人高长虹合计占用公司资金本金和利息 1995.4 万元，公司已向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，存在公司代为承担财务费用的情形，对公司的现金流有一定的影响。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
浙江东杭控股集团有限公司	5%以上股东	借款	0	11,650	7,750	6.00%	14.2	3,908.9

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2013年公司购入的杭州余杭华英羊业有限公司土地及厂房，其中一幢原已出租给第三方杭州东昌机械制造有限公司，经三方协商一致，公司购入后继续执行原租赁协议。根据租赁协议，公司出租房屋面积约1,333.60平方米，租赁期限为2013年5月1日至2029年12月30日，租金为前三年18万元/年，每三年在上一年基础上递增1万元/年。截止本报告披露日，2013年5月至2021年12月租金已全部收到。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

公司报告期不存在日常经营重大合同。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一)、公司部分银行账户被冻结情况

序号	被冻结开户行	账号	账户性质	账户余额（元）
1	中信银行杭州余杭支行	81****165	一般户	330,000.00
2	兴业银行余杭支行	35****882	一般户	14,349,250.00

上述账户1被冻结系浙江中睿物联网有限公司与公司合同纠纷一案向德清县人民法院申请强制执行导致我公司银行账户被冻结。

上述账户2被冻结系债权人上海福镛德国际贸易有限公司与公司民间借贷纠纷一案向上海市普陀区人民法院申请强制执行导致我公司银行账户被冻结。

上述银行账户冻结信息截止本报告披露日。

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年8月完成收购厦门市快游网络科技有限公司35%的股权，2019年底公司账列长期股权投资金额8,783万元。快游科技公司的内控较为薄弱，2020年无法开具增值税专用发票，导致应收账款无法收回，快游科技公司资金紧缺，整体经营异常；快游科技2020年度业绩指标无法达到双方约定的要求，协议约定快游科技在2019年度、2020年度、2021年度各年度实现的扣非后净利润数分别不低于3,600万元、4,500万元、5,500万元，盈利承诺期间内，如当年实际盈利数未能实现业绩承诺指标的65%，则我公司有权解除合同；公司已向杭州市中级人民法院提起诉讼，法院已立案，要求承诺方厦门璟娱投资合伙企业（有限合伙）支付我公司股权转让款7700万元及利息，详见巨潮资讯网的公告《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2021-091）。

第七节 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	7,072,280	5.58%	0	0	0	-7,072,280	-7,072,280	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	7,072,280	5.58%	0	0	0	-7,072,280	-7,072,280	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	7,072,280	5.58%	0	0	0	-7,072,280	-7,072,280	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	119,600,720	94.42%	0	0	0	7,072,280	7,072,280	126,673,000	100.00%
1、人民币普通股	119,600,720	94.42%	0	0	0	7,072,280	7,072,280	126,673,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	126,673,000	100.00%	0	0	0	0	0	126,673,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高长虹	718,552	718,552	0	0	高管锁定股	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司股份。
吕俊坤	6,333,728	6,333,728	0	0	高管锁定股	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不

						转让本人持有的公司股份。
吕俊钦	20,000	20,000	0	0	高管锁定股	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司股份。
合计	7,072,280	7,072,280	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,029	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表 决权股份的 股东总数（如 有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报 告 期 末 持 股 数 量	报 告 期 内 增 减 变 动 情 况	持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量	持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
高兴控股集团 有限公司	境内非国 有法人	16.11%	20, 405 ,44 5	-17,4 09,53 5	0	20,405, 445	质押	20,405,445
							冻结	20,405,445
浙江东杭控	境内非国	9.38%	11,8	11,88	0	11,880,		

股集团有限公司	有法人		80,035	0,035		035		
中国双帆投资控股集团(香港)有限公司	境外法人	8.03%	10,169,300	-5,047,300	0	10,169,300	质押	10,169,297
							冻结	10,169,300
吕俊坤	境内自然人	5.00%	6,333,728	0	0	6,333,728	冻结	6,333,728
万人中盈(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	6,333,650	0	0	6,333,650	冻结	6,333,650
娄利剑	境内自然人	3.46%	4,380,730	4,380,730	0	4,380,730		
周毅萍	境内自然人	2.75%	3,485,000	3,443,500		3,485,000		
周建华	境内自然人	2.54%	3,213,600	0	0	3,213,600		
财通基金-叶峰-财通基金安吉260号单一资产管理计划	其他	1.98%	2,510,000	2,510,000	0	2,510,000		
吴超	境内自然人	1.78%	2,252,200	-466,900	0	2,252,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	万人中盈(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)与吕俊坤签订《一致行动协议》,中国双帆投资控股集团(香港)有限公司受吕俊坤控制。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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2019年9月29日,高兴集团、高长虹与吕俊坤、万人中盈签订了《表决权放弃及相关承诺协议》。高兴集团和高长虹在持有公司股份期间,无条件且不可撤销地放弃其持有所有公司股份对应的表决权,亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。同时,高兴集团和高长							

	虹作为公司股东期间，非经万人中盈和吕俊坤书面同意，不得恢复上述表决权的行使。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高兴控股集团有限公司	20,405,445	人民币普通股	20,405,445
浙江东杭控股集团有限公司	11,880,035	人民币普通股	11,880,035
中国双帆投资控股集团(香港)有限公司	10,169,300	人民币普通股	10,169,300
吕俊坤	6,333,728	人民币普通股	6,333,728
万人中盈(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	6,333,650	人民币普通股	6,333,650
娄利剑	4,380,730	人民币普通股	4,380,730
周毅萍	3,485,000	人民币普通股	3,485,000
周建华	3,213,600	人民币普通股	3,213,600
财通基金-叶峰-财通基金安吉 260 号单一资产管理计划	2,510,000	人民币普通股	2,510,000
吴超	2,252,200	人民币普通股	2,252,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	万人中盈(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)与吕俊坤签订《一致行动协议》，中国双帆投资控股集团(香港)有限公司受吕俊坤控制。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东周建华通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,213,600 股，实际合计持有 3,213,600 股；娄利剑信用交易担保证券账户持有 1,847,700 股，实际合计持有 4,380,730 股；吴超信用交易担保证券账户持有 2,252,200 股，实际合计持有 2,252,200 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股票数 量(股)
胡宝泉	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶峰	副董事 长	现任	0	2,510,00 0	0	2,510,00 0	0	0	0
张国强	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋鹏	董事、总 经理、董 事会秘 书	现任	0	0	0	0	0	0	0
周建华	董事	现任	3,213,60 0	0	0	3,213,60 0	0	0	0
傅彬	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴长顺	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈元志	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
付淑威	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张国琴	职工监 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
白丽红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
江子宁	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
凌勇	副总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴畏	总工程 师	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡炳林	副总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李湘江	董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
俞正标	总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
朱铭飞	董事、副 总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
林晓彬	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
唐有根	独立董 事	离任	0	0	0	0	0	0	0

王刚	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
洪超升	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
傅俊基	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
陆琪宏	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
周建深	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	3,213,600	2,510,000	0	5,723,600	0	0	0

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州高新橡塑材料股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	45,510,476.15	995,587.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,245,000.00	2,945,000.00
应收账款	105,465,625.42	105,621,436.87
应收款项融资	13,846,401.54	13,323,188.76
预付款项	11,613,562.54	3,938,547.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	369,490.00	24,168,939.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,517,014.28	29,032,899.02
合同资产	2,484,469.56	

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		98,725.60
流动资产合计	201,052,039.49	180,124,325.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,053,679.71	2,125,776.79
固定资产	178,941,476.66	187,569,800.42
在建工程	1,655,557.18	1,921,142.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,727,156.79	31,132,510.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	213,377,870.34	222,749,230.10
资产总计	414,429,909.83	402,873,555.38
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	200,311,208.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,833,277.17	
应付账款	25,329,708.92	31,274,074.47

预收款项		
合同负债	942,177.39	1,095,541.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,699,048.33	6,051,115.07
应交税费	1,687,658.30	275,005.46
其他应付款	61,244,506.76	5,629,534.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		142,420.35
流动负债合计	265,736,376.87	244,778,899.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	74,566,080.21	93,782,729.84
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	74,566,080.21	93,782,729.84
负债合计	340,302,457.08	338,561,628.92
所有者权益：		
股本	126,673,000.00	126,673,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,139,564.59	180,139,564.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,038,103.51	43,038,103.51
一般风险准备		
未分配利润	-275,723,215.35	-283,163,538.93
归属于母公司所有者权益合计	74,127,452.75	66,687,129.17
少数股东权益		-2,375,202.71
所有者权益合计	74,127,452.75	64,311,926.46
负债和所有者权益总计	414,429,909.83	402,873,555.38

法定代表人：胡宝泉

主管会计工作负责人：蒋鹏

会计机构负责人：陈亚洲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	45,510,476.15	856,515.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,245,000.00	2,945,000.00
应收账款	105,465,625.42	105,621,436.87
应收款项融资	13,846,401.54	13,323,188.76
预付款项	11,613,562.54	3,877,247.63
其他应收款	369,490.00	24,115,529.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,517,014.28	29,032,899.02
合同资产	2,484,469.56	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		98,725.60
流动资产合计	201,052,039.49	179,870,542.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		5,100,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,053,679.71	2,125,776.79
固定资产	178,941,476.66	187,569,800.42
在建工程	1,655,557.18	1,921,142.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,727,156.79	31,132,510.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	213,377,870.34	227,849,230.10
资产总计	414,429,909.83	407,719,772.59
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	200,311,208.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,833,277.17	31,274,074.47
应付账款	25,329,708.92	
预收款项		
合同负债	942,177.39	1,095,541.15
应付职工薪酬	2,699,048.33	6,051,115.07
应交税费	1,687,658.30	274,675.58
其他应付款	61,244,506.76	5,629,534.25

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		142,420.35
流动负债合计	265,736,376.87	244,778,569.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	74,566,080.21	93,782,729.84
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	74,566,080.21	93,782,729.84
负债合计	340,302,457.08	338,561,299.04
所有者权益：		
股本	126,673,000.00	126,673,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,139,564.59	180,139,564.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,038,103.51	43,038,103.51
未分配利润	-275,723,215.35	-280,692,194.55
所有者权益合计	74,127,452.75	69,158,473.55
负债和所有者权益总计	414,429,909.83	407,719,772.59

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	164,445,158.86	198,848,299.68
其中：营业收入	164,445,158.86	198,848,299.68
利息收入	14,487.21	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,598,963.06	221,318,078.95
其中：营业成本	152,178,970.73	182,511,528.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	977,098.15	1,139,043.90
销售费用	4,896,608.55	8,166,619.98
管理费用	14,701,763.56	13,136,016.59
研发费用	10,491,137.22	11,554,833.59
财务费用	5,353,384.85	4,810,036.68
其中：利息费用	5,362,822.09	4,973,318.27
利息收入	14,373.47	173,577.27
加：其他收益	37,964.00	353,984.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,878,654.31	3,585,096.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,379,271.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	37,449,824.35	2,000,399.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,000,000.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	732,803.54	-13,669.68
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	7,188,133.38	-16,543,969.41
加:营业外收入	54,351.96	599,750.48
减:营业外支出	2,375,487.49	35,089.18
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	4,866,997.85	-15,979,308.11
减:所得税费用		80,201.49
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	4,866,997.85	-16,059,509.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	4,866,997.85	-16,059,509.60
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,866,997.85	-16,188,286.22
2.少数股东损益		128,776.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,866,997.85	-16,059,509.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,866,997.85	-16,188,286.22
归属于少数股东的综合收益总额		128,776.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0384	-0.1278
(二) 稀释每股收益	0.0384	-0.1278

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

法定代表人：胡宝泉

主管会计工作负责人：蒋鹏

会计机构负责人：陈亚洲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	164,445,158.86	156,504,858.32
减：营业成本	152,178,970.73	142,525,272.79
税金及附加	977,098.15	1,114,150.47
销售费用	4,896,608.55	8,035,695.97
管理费用	14,599,680.47	11,089,999.39

研发费用	10,491,137.22	11,554,833.59
财务费用	5,353,486.59	4,752,031.50
其中：利息费用	5,362,822.09	4,768,056.95
利息收入	14,487.21	25,466.93
加：其他收益	37,964.00	353,984.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,878,654.31	4,299,407.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	37,449,824.35	1,878,353.12
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,000,000.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	732,803.54	-13,669.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,290,114.73	-16,049,049.97
加：营业外收入	54,351.96	460,241.60
减：营业外支出	2,375,487.49	35,089.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,968,979.20	-15,623,897.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,968,979.20	-15,623,897.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,968,979.20	-15,623,897.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	4,968,979.20	-15,623,897.55
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,987,006.20	185,080,203.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	87,802.56	719,819.00
收到其他与经营活动有关的现金	54,235,174.04	4,944,947.24
经营活动现金流入小计	135,309,982.80	190,744,969.53
购买商品、接受劳务支付的现金	86,328,635.26	85,631,616.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,602,422.99	20,053,407.06
支付的各项税费	3,733,816.97	3,886,737.71
支付其他与经营活动有关的现金	62,270,659.25	10,626,777.60
经营活动现金流出小计	169,935,534.47	120,198,538.59
经营活动产生的现金流量净额	-34,625,551.67	70,546,430.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
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	1,165,000.00	693,584.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00	23,680,827.39
收到其他与投资活动有关的现金	15,064,387.98	
投资活动现金流入小计	16,329,387.98	24,374,411.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,686.85	713,523.57
投资支付的现金	0.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,707,997.69	
投资活动现金流出小计	10,918,684.54	713,523.57
投资活动产生的现金流量净额	5,410,703.44	23,660,887.89
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	270,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	115,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	385,500,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	302,551,208.33	378,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,818,155.43	6,118,930.71
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	76,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	381,869,363.76	384,118,930.71
筹资活动产生的现金流量净额	3,630,636.24	-184,118,930.71
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	-25,584,211.99	-89,911,611.88

加：期初现金及现金等价物余额	1,134,659.93	96,204,570.76
六、期末现金及现金等价物余额	-24,449,552.06	6,292,958.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,987,006.20	148,781,829.71
收到的税费返还	87,802.56	719,819.00
收到其他与经营活动有关的现金	54,234,585.95	9,632,370.10
经营活动现金流入小计	135,309,394.71	159,134,018.81
购买商品、接受劳务支付的现金	86,328,635.26	76,622,444.56
支付给职工以及为职工支付的现金	17,563,683.78	17,233,672.39
支付的各项税费	3,733,063.56	3,846,844.11
支付其他与经营活动有关的现金	62,362,049.13	9,599,023.58
经营活动现金流出小计	169,987,431.73	107,301,984.64
经营活动产生的现金流量净额	-34,678,037.02	51,832,034.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,165,000.00	693,584.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00	30,406,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	15,064,387.98	73,106,639.31
投资活动现金流入小计	16,329,387.98	104,206,223.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,616.74	323,232.57
投资支付的现金	0.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,707,997.69	
投资活动现金流出小计	10,728,614.43	323,232.57
投资活动产生的现金流量净额	5,600,773.55	103,882,990.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	115,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	385,500,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	302,551,208.33	358,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,818,155.43	5,890,314.04
支付其他与筹资活动有关的现金	76,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	381,869,363.76	363,890,314.04
筹资活动产生的现金流量净额	3,630,636.24	-163,890,314.04
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	-25,446,627.23	-8,175,289.06
加：期初现金及现金等价物余额	995,587.61	12,593,277.55
六、期末现金及现金等价物余额	-24,451,039.62	4,417,988.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末	126				180,				43,0		-283		66,6	-2,3	64,3	

余额	,67 3,0 00. 00				139, 564. 59				38,1 03.5 1		,163, 538. 93		87,1 29.1 7	75,2 02.7 1	11,9 26.4 6
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	126 ,67 3,0 00. 00				180, 139, 564. 59				43,0 38,1 03.5 1		-283 ,163, 538. 93		66,6 87,1 29.1 7	-2,3 75,2 02.7 1	64,3 11,9 26.4 6
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											7,44 0,32 3.58		7,44 0,32 3.58	2,37 5,20 2.71	9,81 5,52 6.29
（一）综合收益总额											4,91 6,96 8.71		4,91 6,96 8.71	-49, 970. 86	4,86 6,99 7.85
（二）所有者投入和减少资本											2,52 3,35 4.87		2,52 3,35 4.87	2,42 5,17 3.57	4,94 8,52 8.44
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他											2,52 3,35 4.87		2,52 3,35 4.87	2,42 5,17 3.57	4,94 8,52 8.44
（三）利润分															

配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	126,673,000.00			180,139,564.59				43,038,103.51		-275,723,215.35		74,127,452.75	0.00	74,127,452.75	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	126 ,67 3,0 00. 00				180, 139, 564. 59				43,0 38,1 03.5 1		-93, 783, 622. 69		256, 067, 045. 41	29,69 8,822 .03	285,7 65,86 7.44
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	126 ,67 3,0 00. 00				180, 139, 564. 59				43,0 38,1 03.5 1		-93, 783, 622. 69		256, 067, 045. 41	29,69 8,822 .03	285,7 65,86 7.44
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)											-16, 188, 286. 22		-16, 188, 286. 22	-29,6 98,82 2.03	-45,8 87,10 8.25
(一)综合收 益总额											-16, 188, 286. 22		-16, 188, 286. 22	128,7 76.62	-16,0 59,50 9.60
(二)所有者 投入和减少 资本														-29,8 27,59 8.65	-29,8 27,59 8.65
1. 所有者投 入的普通股															
2. 其他权益															

工具持有者 投入资本															
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分 配															
1. 提取盈余 公积															
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分 配															
4. 其他													-29,8 27,59 8.65	29,82 7,598 .65	
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	126,673,000.00				180,139,564.59			43,038,103.51		-109,971,908.91		239,878,759.19		239,878,759.19

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	126,673,000.00				180,139,564.59			43,038,103.51		-280,692,194.55		69,158,473.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	126,673,000.00				180,139,564.59			43,038,103.51		-280,692,194.55		69,158,473.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										4,968,979.20		4,968,979.20
（一）综合收益总额										4,968,979.20		4,968,979.20
（二）所有者投入和减少资本												

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

四、本期期末余额	126,673,000.00				180,139,564.59				43,038,103.51	-275,723,215.35		74,127,452.75
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	-----------------	--	---------------

上期金额

单位：元

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

3. 股份支付 计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分 配												
1. 提取盈余 公积												
2. 对所有 者(或股 东)的 分配												
3. 其他												
(四)所有 者权益 内部结 转												
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)												
2. 盈余公 积转增 资本(或 股本)												
3. 盈余公 积弥补 亏损												
4. 设定受 益计划 变动额 结转留 存收益												
5. 其他综 合收益 结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项 储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
(六)其他												
四、本期 期末余 额	126, 673, 000.				180,1 39,56 4.59				43,03 8,103 .51	-109,94 5,598.2 2		239,905, 069.88

	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)。高新绝缘材料公司系经杭州市余杭区对外贸易经济合作局余外经贸资(2004)88号文件批准,由杭州高新塑料厂与中国双帆投资控股集团(香港)有限公司共同投资设立的中外合资企业,于2004年11月26日在杭州市工商行政管理局登记注册。高新绝缘材料公司以2010年12月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2011年12月6日在杭州市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007682195527营业执照,注册资本126,673,000.00元,股份总数126,673,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股A股0股;无限售条件的流通股份A股126,673,000.00股。公司股票已于2015年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属高分子橡塑电缆料制造行业。主要经营活动为高分子橡塑材料的研发、生产和销售。产品主要有:特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡胶电缆料、橡塑改性弹性体和通用聚氯乙烯电缆料。

本财务报表业经公司2021年8月26日批准对外报出。

单次处置对子公司投资即丧失控制权

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润	利润归还投资额
杭州高新文创科技有限公司	协议转让	2021年04月21日		-101981.35	

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

注:公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计,应在本节开始部分对相关事项进行提示。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信

息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内

预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

参照本节 财务报告-(五) 重要会计政策及会计估计-第9点金融工具。

12、应收账款

参照本节 财务报告-(五) 重要会计政策及会计估计-第9点金融工具。

注：说明应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、信用政策、坏账计提政策进行详细披露。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、回款条件、坏账计提政策进行详细披露。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

13、应收款项融资

参照本节 财务报告-(五) 重要会计政策及会计估计-第9点金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照本节 财务报告-(五) 重要会计政策及会计估计-第9点金融工具。

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：参照本节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第9点金融工具。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成一以及仅因该合同页发生的其他成本；
- 2、该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3、该成本预期能够收回；公司对于合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益；如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值；

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致

同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次

处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

公司根据履行义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债,同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

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

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

36、预计负债

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

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

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

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

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

2. 收入确认的具体方法

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

40、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关

成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销基税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%

除本公司以外的其他纳税主体	
---------------	--

2、税收优惠

企业所得税：

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

土地使用税：

根据国家税务总局杭州市余杭区税务局《税务事项通知书》(杭余税通〔2020〕52612号)，公司享受减免土地使用税税收优惠政策，2020年度土地使用税合计减征296806.33元。

房产税：

根据国家税务总局杭州市余杭区税务局《税务事项通知书》(杭余税通〔2021〕219号)公司享受减免房产税税收优惠政策，2020年度房产税合计减征1067497.14元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	330,000.00
银行存款	45,510,476.15	665,587.61
合计	45,510,476.15	995,587.61
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	14,679,250.00	9,188,446.09

其他说明

因诉讼被司法机关冻结的银行存款14679250元

2、交易性金融资产

不适用

3、衍生金融资产

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	2,245,000.00	2,945,000.00
合计	2,245,000.00	2,945,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,400,000.00	100.00%	155,000.00	6.45%	2,245,000.00	3,100,000.00	100.00%	155,000.00	5.00%	2,945,000.00
其中：										
商业承兑汇票	2,400,000.00	100.00%	155,000.00	6.45%	2,245,000.00	3,100,000.00	100.00%	155,000.00	5.00%	2,945,000.00
合计	2,400,000.00	100.00%	155,000.00	6.45%	2,245,000.00	3,100,000.00	100.00%	155,000.00	5.00%	2,945,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	2,400,000.00	155,000.00	6.45%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,984,750.00	1.75%	1,984,750.00	100.00%	0.00	2,980,334.97	2.60%	2,980,334.97	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	111,204,844.59	98.25%	5,739,219.17	5.16%	105,465,625.42	111,642,493.63	97.40%	6,021,056.76	5.39%	105,621,436.87
其中：										
合计	113,189,594.59	100.00%	7,723,969.17		105,465,625.42	114,622,828.60	100.00%	9,001,391.73	7.85%	105,621,436.87

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建南平太阳电缆股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	本公司因销售货物背书收取福建南平太阳电缆股份有限公司银行承兑汇票 100 万元，票据承兑人为宝塔石化集团财务公司，因出票人已被列为失信人到期未履约，且公司丧失了对福建南平太阳电缆股份有限公司的票据追索权，本期对该笔款项预计收回可能性较小，故予以单项全额计提坏账准备。
贵州新曙光电缆有限公司	984,750.00	984,750.00	100.00%	该笔账款账龄在半年以上，且对方资金链

				较为紧张，存在无法收回的风险
合计	1,984,750.00	1,984,750.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
账龄组合	111,204,844.59	5,739,219.17	5.16%	预计无法收回

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	109,356,380.20
1 至 2 年	1,689,045.81
2 至 3 年	81,318.58
3 年以上	2,062,850.00
3 至 4 年	2,062,850.00
合计	113,189,594.59

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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
销售货物形成的应收账款	1,980,334.97

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
兴乐电缆有限公司		837,732.72	系兴乐电缆有限公司破产导致应收账款收不回	收到法院破产裁定书	
丽水兴乐电缆有限公司		616,352.50	系丽水兴乐电缆有限公司破产导致应收账款收不回	收到法院破产裁定书	
合计	--	1,454,085.22	--	--	--

应收账款核销说明：

因合作商破产导致应收账款收不回，故核销处理。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	7,591,580.57	7.20%	
客户二	6,318,295.45	5.82%	
客户三	6,123,252.75	5.80%	
客户四	5,090,894.54	4.80%	
客户五	4,833,365.10	4.58%	
合计	29,957,388.41	28.20%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,846,401.54	13,323,188.76
合计	13,846,401.54	13,323,188.76

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,613,562.54		3,938,547.59	
合计	11,613,562.54	--	3,938,547.59	--

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

本公司期末预付款项余额前五名累计金额为10324939.9元，占预付款项余额的比例为88.9%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	369,490.00	24,168,939.83
合计	369,490.00	24,168,939.83

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
杭州奥能电源设备有限公司	20,900,000.00		无偿付能力	预计无法收回，全额计提坏账
合计	20,900,000.00	--	--	--

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	76,000,000.00	76,000,000.00
设备购置款转列	3,123,752.21	3,123,752.21
资金占用利息	14,954,000.00	14,954,000.00
投保保证金	50,500.00	60,500.00
押金	3,200.00	6,000.00
其他	21,046,900.00	41,002,030.43
预付材料款转列	8,000,000.00	8,000,000.00
其他往来款	1,712,960.18	
合计	124,891,312.39	143,146,282.64

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	24,168,939.83			24,168,939.83
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	16,458,360.27			16,458,360.27
本期转回	2,100,000.00			2,100,000.00
其他变动	38,157,810.10			38,157,810.10
2021 年 6 月 30 日余额	369,490.00			369,490.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	122,000.00
1 至 2 年	165,100.00
2 至 3 年	150,000.00

3 年以上	124,454,212.39
3 至 4 年	124,454,212.39
合计	124,891,312.39

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	24,168,939.83	14,358,936.42	31,450,307.55			124,521,822.39
合计	24,168,939.83	14,358,936.42	31,450,307.55			124,521,822.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

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

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	12,861,723.58		12,861,723.58	17,305,562.35		17,305,562.35
在产品						0.00
库存商品	7,024,155.06	1,689,229.46	5,334,925.60	11,493,567.00	689,229.46	10,804,337.54
周转材料	592,717.51		592,717.51	922,999.13		922,999.13
低值易耗品	713,138.49		713,138.49			
其他	14,509.10		14,509.10			0.00
合计	21,206,243.74	1,689,229.46	19,517,014.28	29,722,128.48	689,229.46	29,032,899.02

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	689,229.46	1,000,000.00				1,689,229.46
合计	689,229.46	1,000,000.00				1,689,229.46

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
发出商品	2,484,469.56		2,484,469.56			
合计	2,484,469.56		2,484,469.56			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及留抵增值税进项税额	0.00	98,725.60
合计		98,725.60

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,491,113.72	729,594.77		3,220,708.49
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,491,113.72	729,594.77		3,220,708.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	957,102.73	137,828.97		1,094,931.70

2.本期增加金额	63,108.24	8,988.84		72,097.08
（1）计提或摊销	63,108.24	8,988.84		72,097.08
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	1,020,210.97	146,817.81		1,167,028.78
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	1,470,902.75	582,776.96		2,053,679.71
1.期末账面价值	1,470,902.75	582,776.96		2,053,679.71
2.期初账面价值	1,534,010.99	591,765.80		2,125,776.79

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	178,941,476.66	187,569,800.42

合计	178,941,476.66	187,569,800.42
----	----------------	----------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑屋	机械设备	办公设备	运输工具	家私电器	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	141,382,266.49	107,873,200.26	1,890,764.54	4,848,649.83	6,996,193.68	262,991,074.80
2.本期增加金额	8,126.21					
(1) 购置		1,365,893.04	13,005.30			
(2) 在建工程转入		12,640.09				
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废		3,314,875.44	3,025.50	2,924,647.86		
4.期末余额	141,390,392.70	105,938,981.84	1,900,744.34	1,924,001.97	6,996,193.68	258,150,314.53
二、累计折旧						
1.期初余额	22,017,743.50	39,427,014.23	1,361,002.39	4,019,647.34	3,358,034.47	70,183,441.48
2.本期增加金额						
(1) 计提	3,425,927.10	4,136,685.61	97,938.63	257,347.13	636,951.40	
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废		2,352,411.50	638.72	2,581,744.79		
4.期末余额	25,443,670.15	41,211,288.34	1,458,302.30	1,695,249.68	3,994,985.87	73,803,496.34
三、减值准备						
1.期初余额		5,185,094.58				
2.本期增加						

金额						
(1) 计提		289,576.23				
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废		69,329.28				
4.期末余额		5,405,341.53				
四、账面价值						
1.期末账面 价值	115,946,722.55	59,322,351.97	442,442.04	228,752.29	3,001,207.81	178,941,476.66
2.期初账面 价值						

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,655,557.18	1,921,142.04
合计	1,655,557.18	1,921,142.04

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	2,732,516.07	1,076,958.89	1,655,557.18	3,287,677.16	1,366,535.12	1,921,142.04
合计	2,732,516.07	1,076,958.89	1,655,557.18	3,287,677.16	1,366,535.12	1,921,142.04

(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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	35,924,440.23			312,581.13	36,237,021.36
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	35,924,440.23			312,581.13	36,237,021.36
二、累计摊销					
1.期初余额	4,943,010.12			161,500.39	5,104,510.51
2.本期增加金额					

(1) 计提	374,095.92			31,258.14	405,354.06
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,317,106.04			192,758.53	5,509,864.93
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	30,607,334.19			119,822.60	30,727,156.79
2.期初账面 价值	30,981,430.11			151,080.74	31,132,510.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他	确认为无 形资产	转入当期 损益		

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

(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

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	188,871,275.54	188,871,275.54
资产减值准备	246,050,205.82	246,050,205.82
合计	434,921,481.36	434,921,481.36

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	170,000,000.00	200,311,208.33

合计	170,000,000.00	200,311,208.33
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,833,277.17	
合计	3,833,277.17	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	11,483,976.84	24,588,277.51
工程设备款		1,512,208.18

产品运费	1,232,867.57	2,515,946.91
维修改造费		94,465.26
其他	12,612,864.51	2,563,176.61
合计	25,329,708.92	31,274,074.47

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	942,177.39	1,095,541.15
合计	942,177.39	1,095,541.15

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,051,115.07			2,699,048.33

合计	6,051,115.07			2,699,048.33
----	--------------	--	--	--------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,747,241.65			2,590,688.93
3、社会保险费	144,122.17			99,513.76
其中：医疗保险费	144,122.17			
5、工会经费和职工教育经费	159,751.25			8,845.64
合计	6,051,115.07			2,699,048.33

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	833,054.90	
个人所得税	40,524.14	151,620.19
城市维护建设税	58,708.45	51,493.33
房产税	556,891.39	11,428.57
教育费附加	25,160.76	22,068.57
地方教育费附加	16,773.84	14,712.38
印花税	8,141.30	23,596.20
环境保护税		86.22
土地使用税	148,403.52	
合计	1,687,658.30	275,005.46

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	61,244,506.76	5,629,534.25
合计	61,244,506.76	5,629,534.25

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	10,732,000.00	572,000.00
资金拆借款	50,512,506.76	5,057,534.25
合计	61,244,506.76	5,629,534.25

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	0.00	142,420.35
合计		142,420.35

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

47、租赁负债

不适用

48、长期应付款

不适用

49、长期应付职工薪酬

不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	12,500,000.00	20,000,000.00	
未决诉讼	62,066,080.21	73,782,729.84	
合计	74,566,080.21	93,782,729.84	--

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

不适用

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

不适用

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

不适用

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：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-28,163,538.93	-93,783,622.69
调整后期初未分配利润	-283,163,538.93	-93,783,622.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,440,323.58	-16,188,286.22
期末未分配利润	-275,723,215.35	-109,971,908.91

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	164,149,279.29	152,106,873.65	198,355,922.20	182,377,597.70
其他业务	295,879.57	72,097.08	492,377.48	133,930.51
合计	164,445,158.86	152,178,970.73	198,848,299.68	182,511,528.21

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	141,498.57	135,933.30
教育费附加	60,642.24	61,139.21
房产税	546,605.67	712,208.59
土地使用税		148,402.81
印花税	39,433.80	45,404.00
地方教育费附加	40,428.16	35,955.99
城镇土地使用税	148,403.52	
环境保护税	86.19	
合计	977,098.15	1,139,043.90

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,815,891.01	2,459,195.50
折旧费	20,518.02	34,371.18
差旅费	41,463.51	1,177,177.48
运输费	0.00	2,813,982.00
业务招待费	275,319.00	1,424,435.78
其他	314,517.99	257,458.04
销售服务费	1,428,899.02	0.00
合计	4,896,608.55	8,166,619.98

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	4,798,357.21	5,983,708.88
折旧费	1,477,701.77	1,757,448.17
办公费	133,187.88	443,704.53
中介咨询费	6,164,418.37	2,466,791.54
差旅费	59,519.28	62,469.67
无形资产摊销费	405,354.06	405,354.06
车辆使用费	104,488.79	243,559.18
业务招待费	35,329.38	42,291.03
装修费		587,328.95
维修费	422,608.38	393,986.95
其它	1,100,798.44	749,373.63
合计	14,701,763.56	13,136,016.59

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	10,491,137.22	11,554,833.59
合计	10,491,137.22	11,554,833.59

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-14,373.47	-173,577.27
利息支出	5,362,822.09	4,973,318.27
银行手续费	7,908.31	10,295.68
其他	-2,972.08	
合计	5,353,384.85	4,810,036.68

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
补贴收益	37,964.00	353,984.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		5,379,271.70
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,000,000.00	-823,380.18
处置金融工具取得的投资收益	-943,042.29	-970,794.99
其他	64,387.98	
合计	-5,878,654.31	3,585,096.53

其他说明：

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

不适用

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	37,449,824.35	2,000,399.01
合计	37,449,824.35	2,000,399.01

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,000,000.00	
合计	-1,000,000.00	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	732,803.54	-13,669.68

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	54,351.96	599,750.48	
合计	54,351.96	599,750.48	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		30,000.00	
赔款支出	33,854.56	2,640.00	
其他	2,341,632.93	2,449.18	
合计	2,375,487.49	35,089.18	

其他说明：

其他为应收账款单位破产，核销应收账款

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		80,201.49

合计		80,201.49
----	--	-----------

(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	4,866,997.85

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的税费返还	87,802.56	
银行利息收入	78,875.19	172,464.81
其他	54,068,496.29	4,772,482.43
合计	54,235,174.04	4,944,947.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	44,158,659.25	8,428,318.06
经营性保证金增加	112,000.00	1,022,660.42
其他往来款项	18,000,000.00	143,047.67
支付不符合现金及现金等价物的货币		
因法律诉讼仲裁冻结受限资金		1,032,751.45
合计	62,270,659.25	10,626,777.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2021年4月30日收到第三方代高长虹还资金占用费1500万元，用于为违规担保和违规对外借款可能承担的偿还责任提供担保	15,000,000.00	0.00
兴业银行	64,387.98	0.00
合计	15,064,387.98	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付浙江物产中大联合金融服务有限公司（2020浙0102执2655）	1,000,000.00	0.00
支付杭州中小企业金融服务中心有限公司违规担保借款法院判决执行款（2020浙0106执4160），杭州市西湖区人民法院执行款专户	7,716,649.63	0.00
众保债务保证金，杭州余杭众保财务咨询有限公司	1,991,348.06	0.00
合计	10,707,997.69	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
浙江东杭控股集团有限公司	115,500,000.00	0.00
合计	115,500,000.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
浙江东杭控股集团有限公司	76,500,000.00	0.00
合计	76,500,000.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,866,997.85	-16,059,509.60
加：资产减值准备	-1,000,000.00	-2,000,399.01
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	6,242,548.80	9,477,931.72
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,509,864.93	477,451.14
长期待摊费用摊销		460,764.28
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）	1,165,000.00	-323,429.03
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）		1,649.18
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填 列）	5,353,384.85	3,830,015.43
投资损失（收益以“-”号填 列）		-3,467,994.47
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）		30,501.30
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）		19,576,505.10
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）		28,897,803.07
经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列）		29,645,141.83
其他	-56,763,348.10	
经营活动产生的现金流量净额	-34,625,551.67	70,546,430.94
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		6,292,958.88
减：现金的期初余额	1,134,659.93	96,204,570.76
加：现金等价物的期末余额	-24,449,552.06	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-25,584,211.99	-89,911,611.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(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		1,134,659.93
可随时用于支付的银行存款	45,510,476.15	
二、现金等价物	-24,449,552.06	
三、期末现金及现金等价物余额	-24,449,552.06	1,134,659.93

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,679,250.00	上海福镭德国际贸易有限公司与公司、高长虹、高兴集团债务纠纷及浙

		江中睿物联网有限公司与公司合同纠纷两个案件债权人向法院申请冻结导致
固定资产	178,444,621.19	抵押
无形资产	30,727,156.79	抵押
投资性房地产	2,053,679.71	抵押
合计	225,904,707.69	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

不适用

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
杭州市余杭区就业管理服务中心，以工代训补贴	25,000.00	其他收益	25,000.00
2020 年企业智能化技术改造咨询诊断补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
国家税务总局杭州市余杭区税务局	2,964.00	其他收益	2,964.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本及商誉

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

3、反向购买

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州高新文创科技有限公司	100,000.00	51.00%	协议转让	2021年4月21日	工商变更完成		0					

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

不适用

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

2) 定性标准

- ① 债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出

的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司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2020年12月31日,本公司应收账款的27.40%(2019年12月31日:21.79%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至2020年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款本金人民币200,000,000.00元(2019年12月31日:人民币348,000,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吕俊坤。

其他说明：

本公司最终控制人为吕俊坤。截至本报告批准报出日，公司仍无法与实际控制人吕俊坤取得联系，其仍处于失联状态。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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

(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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(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

8、其他

截至2021年6月30日，本公司持股5%以上股东股票质押明细如下：

持有人	持有数量 (股)	质押数量 (股)	质权人名称	质押起始 日期	质押终止 日期
高兴控股集团 有限公司	20405445	4940000	深圳市高新投 集团有限公司	2017/9/5	9999/1/1
		1000000	江峰	2018/9/28	9999/1/1
		8550000	华夏银行股份 有限公司杭州 余杭支行	2017/7/7	9999/1/1
		2715635	蒋林川	2019/9/24	9999/1/1
中国双帆投 资控股集团 (香港)有 限公司	10169300	9025117	华创证券有限 责任公司	2017/1/25	9999/1/1
		1144180	华创证券有限 责任公司	2018/2/22	9999/1/1

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,984,750.00	1.75%	1,984,750.00	100.00%	0.00	2,980,334.97	2.60%	2,980,334.97	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	111,204,844.59	98.25%	5,739,219.17	5.16%	105,465,625.42	111,642,493.63	97.40%	6,021,056.76	5.39%	105,621,436.87
其中：										
合计	113,189,594.59	100.00%	7,723,969.17		105,465,625.42	114,622,828.60	100.00%	9,001,391.73	7.85%	105,621,436.87

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建南平太阳电缆股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	本公司因销售货物背书收取福建南平太阳电缆股份有限公司银行承兑汇票 100 万元，票据承兑人为宝塔石化集团财务公司，因出票人已被列为失信人到期未履约，且公司丧失了对福建南平太阳电缆股份有限公司的票据追索权，本期对该笔款项预计收回可能性较小，故予以单项全额计提坏账准备。
贵州新曙光电缆有限公司	984,750.00	984,750.00	100.00%	该笔账款账龄在半年以上，且对方资金链较为紧张，存在无法收回的风险

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	11,204,844.59	5,739,219.17	5.16%

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	109,356,380.20
1 至 2 年	1,689,045.81
2 至 3 年	81,318.58
3 年以上	2,062,850.00
3 至 4 年	2,062,850.00
合计	113,189,594.59

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

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
兴乐电缆有限公司	837,732.72
丽水兴乐电缆有限公司	616,352.50

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
兴乐电缆有限公司		837,732.72	系兴乐电缆有限公司破产导致应收账款收不回	收到法院破产裁定书	否
丽水兴乐电缆有限公司		616,352.50	系丽水兴乐电缆有限公司破产导致应收账款收不回	收到法院破产裁定书	否
合计	--	1,454,085.22	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	7,591,580.57	7.20%	
客户二	6,318,295.45	5.82%	
客户三	6,123,252.75	5.80%	
客户四	5,090,894.54	4.80%	
客户五	4,833,365.10	4.58%	
合计	29,957,388.41	28.20%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	369,490.00	24,115,529.32
合计	369,490.00	24,115,529.32

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
杭州奥能电源设备有限公司	23,000,000.00		对方无偿债能力	预计无法收回，全额计提减值
合计	23,000,000.00	--	--	--

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
杭州奥能电源设备有限公司	0.00	2-3		

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	76,000,000.00	76,000,000.00
设备购置款转列	3,123,752.21	3,123,752.21
资金占用利息	14,954,000.00	14,954,000.00
投保保证金	50,500.00	60,500.00
押金	3,200.00	6,000.00
其他	21,046,900.00	41,002,030.43
预付材料款转列	8,000,000.00	8,000,000.00
其他往来款	1,712,960.18	
合计	124,891,312.39	143,146,282.64

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	24,168,939.83			24,168,939.83
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	16,458,360.27			16,458,360.27
本期转回	2,100,000.00			2,100,000.00
其他变动	38,157,810.10			38,157,810.10
2021 年 6 月 30 日余额	369,490.00			369,490.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	122,000.00
1 至 2 年	165,100.00
2 至 3 年	150,000.00
3 年以上	124,454,212.39
3 至 4 年	124,454,212.39
合计	124,891,312.39

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	24,168,939.83	14,358,936.42	31,450,307.55			124,521,822.39
合计	24,168,939.83	14,358,936.42	31,450,307.55			124,521,822.39

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、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00		5,100,000.00
合计	0.00	0.00		5,100,000.00		5,100,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
杭州高新文 创科技有限	5,100,000.00		5,100,000.00			0.00	0.00

公司							
合计	5,100,000.00		5,100,000.00			0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	164,149,279.29	152,106,873.65	198,355,922.20	182,377,597.70
其他业务	295,879.57	72,097.08	492,377.48	133,930.51
合计	164,445,158.86	152,178,970.73	198,848,299.68	182,511,528.21

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		5,379,271.70
权益法核算的长期股权投资收益		-194,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,000,000.00	
处置金融工具取得的投资收益	-943,042.29	-885,863.72
其他	64,387.98	
合计	-5,878,654.31	4,299,407.98

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,110,211.85	主要系处置杭州高新文创子公司所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	34,754.93	主要系个税手续费返还
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）	37,964.00	主要系以工代训、2020 年企业智能化技术改造咨询诊断补助等
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	100,000.00	主要系厂房租赁产生的收益所致
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-768,442.46	主要系银行承兑汇票贴息及理财账户利息所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,321,135.53	主要系部分客户破产应收账款核销所致
合计	-8,027,070.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.03%	0.0384	0.0384
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.03%	0.1018	0.1018

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