

杭州高新橡塑材料股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、报告期年报审计

经天健会计师事务所审计,认为本公司会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允地反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量,并为本公司 2017 年度财务报表出具了天健审[2018]2468 号的标准无保留意见的审计报告。(说明:2017 年度,公司新增杭州奥能电源设备有限公司和福建南平太阳高新材料有限公司两家子公司,本报告为合并财务报表数据。)

二、报告期主要财务数据 (单位金额: 元)

项目	2017 年	2016 年	比上年增减
营业收入	651,537,809.23	561,567,900.62	16.02%
营业利润	47,382,894.51	34,022,819.82	39.27%
净利润	42,334,159.67	35,314,916.69	19.88%
扣除非经常性损益的 净利润	42,146,682.10	31,174,661.99	35.20%
经营活动产生的 净现金流量	11,414,674.43	43,568,836.07	-73.80%
资产总额	1,367,859,046.07	618,499,790.35	121.16%
负债总额	805,884,907.16	103,559,311.11	678.19%
所有者权益	561,974,138.91	514,940,479.24	9.13%
股本(股)	66,670,000.00	66,670,000.00	0.00%
资产负债率(%)	58.92	17.09	41.83

三、报告期内公司财务状况及经营成果

截至 2017 年末，公司资产总额 136785.90 万元，负债总额 80588.49 万元，股东权益 56197.41 万元。其中：流动资产 59156.12 万元，非流动资产 77629.78 万元；流动负债 35728.49 万元，非流动负债 44860.00 万元，资产负债率为 58.92%。

截至 2017 年末，公司股本 6667 万元，资本公积 24014.26 万元，盈余公积 3879.17 万元，未分配利润 20167.58 万元，少数股东权益 1469.42 万元。

全年完成营业总收入 65153.78 万元，实现营业利润 4738.29 万元，利润总额 4743.36 万元，净利润 4233.42 万元。

四、公司财务状况及经营情况分析

（一）资产负债变动情况分析

（1）报告期末应收票据较年初增长 39.56%，增加额 2968.73 万元，主要是本期销售增长，同时货款回收额增加，应收票据余额相应增加所致；

（2）报告期末应收账款余额较年初增长 65.89%，增加额 9681.25 万元，主要是本期新增纳入合并报表的两家子公司，其合并转入数据较大所致；

（3）报告期末预付账款余额较年初增长 2704.39%，增加额 209.75 万元，主要是本期新增纳入合并报表的两家子公司，其合并转入数据较大所致；

（4）报告期末其他应收款较年初增长 34.94%，增加额 65.07 万元，主要是本期新增纳入合并报表的两家子公司，其合并转入数据较大所致；

（5）报告期末存货余额较年初增长 105.28%，增加额 6051.49 万元，主要是本期新增纳入合并报表的两家子公司，其合并转入数据较大所致；

（6）报告期末其他流动资产较年初增长 408.97%，增加额 649.91 万元，主要是本期新增纳入合并报表的两家子公司，其合并转入数据较大所致；

（7）报告期末可供出售金融资产余额新增 7.19 万元，主要系本期新增纳入合并报表的子公司杭州奥能电源设备有限公司存在对外投资合并转入所致；

（8）报告期末在建工程余额较年初增长 120.04%，增加额 9143.86 万元，主要系募投项目建设支出增加所致；

(9) 报告期末无形资产余额较年初增长 31.08%，增加额 1454.21 万元，主要是本期新增纳入合并报表的两家子公司，其合并转入数据较大所致；

(10) 报告期末商誉余额新增 46929.04 万元，主要是本期公司非同一控制下企业合并杭州奥能电源设备有限公司 100%股权，以受让价 5.6 亿元高于购买日按持股比例 100%计算应享有的该公司可辨认净资产公允价值份额 9070.96 万元的差额形成商誉所致；

(11) 报告期末长期待摊费用余额新增 367.55 万元，主要系本期新增纳入合并报表的子公司杭州奥能电源设备有限公司存在经营租入固定资产的改良支出所致；

(12) 报告期末递延所得税资产余额较年初增长 146.09%，增加额 221.19 万元，主要是本期新增资产减值准备金额较大所致；

(13) 报告期末短期借款余额较年初增长 307.50%，增加额 12300 万元，主要是本期公司对外投资增加，相应增加银行借款补充流动资金所致；

(14) 报告期末应付票据余额较年初增长 377.76%，增加额 1964.34 万元，主要是本期新增纳入合并报表的两家子公司，其合并转入数据较大所致；

(15) 报告期末应付账款余额较年初增加 122.88%，增加额 5820.75 万元，主要是本期新增纳入合并报表的两家子公司，其合并转入数据较大所致；

(16) 报告期末预收款项较年初增加 890.12%，增加额 1021.55 万元，主要是本期新增纳入合并报表的两家子公司，其合并转入数据较大所致；

(17) 报告期末应付职工薪酬较年初增加 392.81%，增加额 617.01 万元，主要是本期新增纳入合并报表的两家子公司，其合并转入数据较大所致；

(18) 报告期末应付利息较年初增长 654.22%，增加额 35.22 万元，主要系期末短期借款余额增多，相应增加计提借款利息金额所致；

(19) 报告期末其他应付款较年初增长 710.19%，增加额 314.75 万元，主要是本期新增纳入合并报表的两家子公司，其合并转入数据较大所致；

(20) 报告期末一年内到期的非流动负债新增 3300 万元，主要是本期新增的长期借款中部分将于一年内到期所致；

(21) 报告期末长期借款新增 8460 万元，主要是本期现金收购杭州奥能电源设备有限公司 100%股权，新增长期并购贷借款所致；

(22) 报告期末长期应付款新增 36400 万元，主要是本期 5.6 亿元收购杭州奥能电源设备有限公司 100%股权，本期只需支付总价的 35%即 19600 万元，期末相应计提剩余未付款所致。

（二）经营情况变动分析

公司 2017 年营业收入 65153.78 万元，较上年 56156.79 万元增长了 16.02%，增加额 8996.99 万元，营业成本增长 15.10%，毛利率 23.18%，较上年上升 1.94%。

（1）报告期内销售费用较上年度增长 25.62%，增加额 680.20 万元，主要是本期新增纳入合并报表的两家子公司，其合并转入数据较大所致；

（2）报告期内管理费用较上年度增长 13.72%，增加额 732.13 万元，主要是本期新增纳入合并报表的两家子公司，其合并转入数据较大所致；

（3）报告期内财务费用较上年增长 209.22%，增加额 459.39 万元，主要是本期新增纳入合并报表的两家子公司有合并转入金额及期银行借款增加所致；

（4）报告期内资产减值损失较上年度增长 375.55%，增加额 335.66 万元，主要是本期新增纳入合并报表的两家子公司，其合并转入数据较大所致；

（5）报告期内其他收益新增 302.67 万元，主要系本期新增纳入合并报表的子公司杭州奥能电源设备有限公司存在税费返还所致；

（6）报告期内营业外收入较上年度减少 96.95%，减少额 472.15 万元，主要是本期公司收到政府补助款减少所致；

（7）报告期内营业外支出较上年度减少 78.08%，减少额 34.83 万元，主要是本期水利建设基金税务部门暂停征收所致；

（8）报告期内所得税费用较上年度增加 57.76%，增加额 186.71 万元，主要是本期税前利润增加所致。

（三）现金流量变动情况分析

（1）报告期经营活动产生的现金流量净额 1141.47 万元，较上年 4356.88 万元减少 73.80%，减少额 3215.42 万元，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

（2）报告期投资活动产生的现金流量净额-28449.68 万元，较上年-3006.27 万元增加 846.35%，增加额 25443.41 万元，主要是本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致；

（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额 23224.86 万元，较上年-2953.59 万元减少 886.33%，减少额 26178.45 万元，主要是取得借款收到的现金和子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致；

综上所述，公司 2017 年度总体经营稳定，资产质量优良，财务状况良好，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力和成长性。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

2018 年 4 月 20 日