



# 杭州高新橡塑材料股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高长虹、主管会计工作负责人楼永富及会计机构负责人(会计主管人员)缪勇刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	771,146,815.20	618,499,790.35	24.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	521,909,479.92	514,940,479.24	1.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	166,921,229.68	33.98%	442,545,186.89	9.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,323,802.41	-59.10%	16,809,410.46	-27.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,297,763.71	-46.37%	16,769,992.01	-21.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-51,022,068.18	340.35%
基本每股收益（元/股）	0.05	-58.33%	0.25	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-44.44%	0.25	-21.88%
加权平均净资产收益率	0.63%	-0.60%	3.22%	1.05%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	73,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,625.35	
减：所得税影响额	6,956.20	
合计	39,418.45	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,395	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高兴控股集团有限公司	境内非国有法人	38.25%	25,500,000	25,500,000	质押	24,690,000
中国双帆投资控股集团（香港）有限公司	境外法人	18.75%	12,500,000	12,500,000	质押	12,500,000
杭州天眼投资有限公司	境内非国有法人	6.75%	4,500,000	4,500,000	质押	4,500,000
陈海华	境内自然人	2.45%	1,636,128	1,636,128		
李水珍	境内自然人	1.27%	850,000	850,000		
袁琴美	境内自然人	0.87%	577,100	577,100		
翁耀琦	境内自然人	0.68%	454,600	454,600		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.64%	428,100	428,100		
浙江润禾创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	375,000	375,000	质押	375,000
朱建英	境内自然人	0.47%	312,500	312,500		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
陈海华	1,636,128			人民币普通股	1,636,128	
李水珍	850,000			人民币普通股	850,000	
袁琴美	577,100			人民币普通股	577,100	
翁耀琦	454,600			人民币普通股	454,600	
中央汇金资产管理有限责任公司	428,100			人民币普通股	428,100	
浙江润禾创业投资合伙企业（有限	375,000			人民币普通股	375,000	

合伙)			
朱建英	312,500	人民币普通股	312,500
张建飞	277,590	人民币普通股	277,590
陈传兴	276,600	人民币普通股	276,600
徐国新	253,932	人民币普通股	253,932
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未曾知悉前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李水珍除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 875,000 股，实际合计持有 875,000 股；公司股东翁耀琦除通过普通证券账户持有 166,600 股外，还通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 288,000 股，实际合计持有 454,600 股。		

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

是  否

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

## 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、 限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

金额：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
应收账款	212,534,305.54	146,923,027.80	44.66	主要系应收账款余额相对应的三季度收入较上年同期增加所致。
预付款项	12,595,164.90	77,558.61	16,139.54	主要系本期预付固定资产采购额增加所致。
存货	76,813,230.00	57,477,893.55	33.64	主要系本期加大了材料批量采购,库存材料增加所致。
其他流动资产	3,099,776.84	1,589,145.34	95.06	主要系本期待抵扣进项税金增加所致。
在建工程	112,452,461.35	76,173,337.94	47.63	主要系本期募投项目建设支出增加所致。
递延所得税资产	2,055,869.96	1,514,104.17	35.78	主要系本期应收账款资产减值损失增加较多所致。
短期借款	180,000,000.00	40,000,000.00	350.00	主要系本期归还到期补流的募集资金,相应增加银行借款所致。
应付票据	7,988,080.00	5,200,000.00	53.62	主要系本期新开具的票据金额大于到期兑付金额所致。
预收款项	473,347.35	1,147,648.00	-58.76	主要系本期实际发生产品销售,相应冲减预收款项所致。
应交税金	651,351.82	7,775,359.60	-91.62	主要系期末应交增值税和企业所得税小于期初所致。
应付利息	229,416.67	53,831.25	326.18	主要系期末银行借款增加相应计提利息增加所致。
其他应付款	1,620,580.00	443,195.99	265.66	主要系本新增应付设备款保证金较多所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
财务费用	2,553,929.13	1,172,353.86	117.85	主要系本期银行借款增加,相应贷款利息支出增加所致。
资产减值损失	3,668,446.91	1,044,005.62	251.38	主要系本期坏账损失计提额比上年同期增加所致。
营业外收入	112,182.65	3,167,202.92	-96.46	主要系本期收到的政府补助金额比上年同期减少所致。
营业外支出	65,808.00	731,897.09	-91.01	主要系本期水利建设基金暂停征收,本期支出减少所致。

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-51,022,068.18	-11,585,795.86	340.35	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-62,268,654.42	-22,563,690.81	179.15	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	137,036,945.07	-27,859,677.92	-556.71	主要系本期取得借款收到的现金比上年同期增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年9月13日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于<杭州高新橡塑材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司现金收购杭州奥能电源设备有限公司100%股权。目前，公司向交易对方支付本次交易对价的35%（即人民币19,600万元，大写：壹亿玖仟陆佰万元），股权转让的工商变更手续尚在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组	2017年09月13日	公告编号：2017-064

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东高兴控股集团有限公司，股东中国双帆投资控股集团（香港）有限公司、杭州天眼投资有限公司	发行前股份自愿锁定的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；所持公司股份在锁定期满后两年内减	2015年06月09日	2015年6月10日-2018年6月10日	正常履行中

		<p>持有的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价；公司股份上市交易后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末 (2015 年 12 月 31 日) 收盘价低于发价，持有公司股票锁定期自动延长 6 个月。</p>			
	<p>高长虹、楼永富、金桂良、凌勇、沈治华、胡炳林、朱忠华、吴畏、周黎隽、问泽文、周建深、缪勇刚</p>	<p>发行前股份自愿锁定的承诺</p>	<p>2015 年 06 月 09 日</p>	<p>上述特定期限、任职期间以及离职后的特定时间</p>	<p>正常履行中</p>



			<p>上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份；所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2015 年 12 月 31 日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。</p>			
	<p>公司控股股东高兴控股集团有限公司、实际控制人高长虹、法人股东中国双帆投资控股集团（香港）有限公司</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>所持公司股票在锁定期满后两年内减持不超过其直接和间接所持股份的 20%；在锁定期满后两年内减持公司股份的，将</p>	<p>2014 年 04 月 22 日</p>	<p>上述特定期限</p>	<p>正常履行中</p>

			提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；锁定期满后两年内减持公司股票，减持价格不低于本次发行价格，公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。			
	杭州天眼投资有限公司	股份减持承诺	公司董事、监事、高级管理人员通过本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末所持股份的 25%；其余股东通过本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持完毕；在锁定期满后两年内减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承	2014 年 04 月 22 日	上述特定期限	正常履行中

			<p>诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；锁定期满后两年内减持公司股票，减持价格不低于本次发行价格，公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。</p>			
	公司	其他承诺	<p>如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为以发行价和市场价孰高为准。公司将在有关事项经有权机关认定后 30 日内启动回购，并依法履行相关审批程序，控股股东、实际控制人将督促公司实施回</p>	2014 年 04 月 22 日	长期有效	正常履行中

			购方案。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。公司招股说明书和有关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在有关事项经有权机关认定后 30 日内依法赔偿投资者损失。			
	公司控股股东高兴控股集团有限公司、实际控制人高长虹	其他承诺	公司首次公开发行股票招股说明书和有关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司招股说明书和有关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行时	2014 年 04 月 22 日	长期有效	正常履行中

		<p>已转让的限售股份，回购价格为以发行价和市场价格孰高为准。公司控股股东、实际控制人将在有关事项经有权机关认定后 30 日内启动回购，并依法履行相关审批程序。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。公司招股说明书和有关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司控股股东、实际控制人将在有关事项经有权机关认定后 30 日内依法赔偿投资者损失。</p>			
	<p>公司、控股股东高兴控股集团有限公司、实际控制人高长虹、董事、监事、高级管理人员</p>	<p>其他承诺</p>	<p>如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受</p>	<p>2014 年 04 月 22 日</p>	<p>长期有效 正常履行中</p>

			损失的,将在 有关事项经 有权机关认 定后 30 日内 依法赔偿投 资者损失。			
	实际控制人 高长虹	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	A、本人目前 未直接或间 接从事与股 份公司存在 同业竞争的 业务及活动; 本人的配偶、 父母及配偶 的父母、兄弟 姐妹及其配 偶、年满 18 周岁的子女 及其配偶、配 偶的兄弟姐 妹和子女配 偶的父母,目 前均未直接 或间接从事 与股份公司 存在同业竞 争的业务及 活动; B、本 人愿意促使 本人直接或 间接控制的 企业将来不 直接或通过 其他任何方 式间接从事 构成与股份 公司业务有 同业竞争的 经营活动; C、 本人将不在 中国境内外 直接或间接 从事或参与 任何在商业	2014 年 04 月 22 日	作为股份公 司股东期间 (直接或间 接)、担任股 份公司董事 长期间及辞 去在股份公 司职务后六 个月内	正常履行中

		<p>上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。D、未来如有在股份公司经营范围内的商业机会，本人将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似；E、如未来本人所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，本人将行使否决</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>权，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。</p> <p>F、本人在作为股份公司股东期间（直接或间接）、担任股份公司董事长期间及辞去在股份公司职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。</p> <p>G、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p>			
	<p>公司控股股东高兴控股集团有限公司，法人股东中国双帆投资控股集团（香港）有限公司、杭州天眼投资有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>A、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。B、</p>	<p>2014年04月22日</p>	<p>不再持有股份公司5%及以上股份</p>	<p>正常履行中</p>



			<p>本公司或本公司控制的企业如出售与股份公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，股份公司均享有优先购买权；且本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件与本公司或本公司控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当。</p> <p>C、未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会，本公司将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似；D、如未来本公司所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，本公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>司将行使否          决权，避免与          股份公司相          同或相似，不          与股份公司          发生同业竞          争，以维护股          份公司的利          益。E、本公          司签署本承          诺书的行为          已取得本公          司权力机关          的同意，亦已          取得本公司          控制的企业          的权力机关          同意，因而本          公司签署本          承诺书的行为          代表本公          司和本公司          控制的企业          的真实意思。          F、本承诺书          所载的每一          项承诺均为          可独立执行          之承诺。任何          一项承诺若          被视为无效          或终止将不          影响其他各          项承诺的有          效性；本公司          愿意承担因          违反上述承          诺而给股份          公司造成的          全部经济损          失。本公司在          不再持有股          份公司 5% 及          以上股份前，</p>			
--	--	--	--	--	--

			本承诺为有效之承诺。			
	实际控制人 高长虹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	如本人和本人控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、股份公司《关联交易公允决策制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到本人的关联交易，本人将在相关股东大会和董事会中回避表决，不利用本人在股份公司中的地位，为本人在与股份公司的关联交易中谋取不正当的利益。本人及本人控制的企业将严格遵守股份公司《防范控股股东及关联方占用	2012年12月06日	长期有效	正常履行中

			公司资金专项制度》的相关规定，不得以任何直接或间接的形式占用股份公司资金，不与股份公司发生非经营性资金往来。如果本人及本人控制的企业违反上述承诺，与股份公司发生非经营性资金往来，需在任意股东、监事或董事会要求时立即返还资金，并赔偿公司相当于银行同期贷款利率 1.5 倍的资金占用费。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	164,796,817.66	137,172,514.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	69,087,246.65	75,046,060.79
应收账款	212,534,305.54	146,923,027.80
预付款项	12,595,164.90	77,558.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,196,300.00	1,862,441.70
买入返售金融资产		
存货	76,813,230.00	57,477,893.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,099,776.84	1,589,145.34
流动资产合计	541,122,841.59	420,148,641.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,791,706.69	3,964,136.34
固定资产	65,749,220.00	69,905,581.99
在建工程	112,452,461.35	76,173,337.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,974,715.61	46,793,988.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,055,869.96	1,514,104.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	230,023,973.61	198,351,148.44
资产总计	771,146,815.20	618,499,790.35
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,988,080.00	5,200,000.00
应付账款	46,711,108.26	47,368,536.71
预收款项	473,347.35	1,147,648.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,768,630.53	1,570,739.56
应交税费	651,351.82	7,775,359.60

应付利息	229,416.67	53,831.25
应付股利		
其他应付款	1,620,580.00	443,195.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	239,442,514.63	103,559,311.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	239,442,514.63	103,559,311.11
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,142,564.59	240,142,564.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	35,546,762.21	35,546,762.21
一般风险准备		
未分配利润	179,550,153.12	172,581,152.44
归属于母公司所有者权益合计	521,909,479.92	514,940,479.24
少数股东权益	9,794,820.65	
所有者权益合计	531,704,300.57	514,940,479.24
负债和所有者权益总计	771,146,815.20	618,499,790.35

法定代表人：高长虹

主管会计工作负责人：楼永富

会计机构负责人：缪勇刚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,404,742.41	137,172,514.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	69,087,246.65	75,046,060.79
应收账款	212,534,305.54	146,923,027.80
预付款项	9,933,280.90	77,558.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,196,300.00	1,862,441.70
存货	76,813,230.00	57,477,893.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,489,753.13	1,589,145.34
流动资产合计	522,458,858.63	420,148,641.91
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,200,000.00	
投资性房地产	3,791,706.69	3,964,136.34

固定资产	65,745,946.21	69,905,581.99
在建工程	102,982,350.21	76,173,337.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,974,715.61	46,793,988.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,055,869.96	1,514,104.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	230,750,588.68	198,351,148.44
资产总计	753,209,447.31	618,499,790.35
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,110,000.00	5,200,000.00
应付账款	43,617,708.26	47,368,536.71
预收款项	473,347.35	1,147,648.00
应付职工薪酬	1,768,630.53	1,570,739.56
应交税费	645,473.82	7,775,359.60
应付利息	229,416.67	53,831.25
应付股利		
其他应付款	450,000.00	443,195.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	231,294,576.63	103,559,311.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	231,294,576.63	103,559,311.11
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,142,564.59	240,142,564.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,546,762.21	35,546,762.21
未分配利润	179,555,543.88	172,581,152.44
所有者权益合计	521,914,870.68	514,940,479.24
负债和所有者权益总计	753,209,447.31	618,499,790.35

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	166,921,229.68	124,586,822.99
其中：营业收入	166,921,229.68	124,586,822.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,777,889.36	117,471,074.34

其中：营业成本	134,626,924.67	100,254,643.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	172,290.23	148,860.56
销售费用	9,950,807.75	6,609,226.74
管理费用	15,775,157.51	10,982,953.14
财务费用	1,191,378.88	-470,337.47
资产减值损失	2,061,330.32	-54,271.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,143,340.32	7,115,748.65
加：营业外收入	64,322.50	3,010,355.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,982.85	338,951.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,171,679.97	9,787,151.99
减：所得税费用	-149,972.03	1,661,260.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,321,652.00	8,125,891.55
归属于母公司所有者的净利润	3,323,802.41	8,125,891.55
少数股东损益	-2,150.41	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,321,652.00	8,125,891.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,323,802.41	8,125,891.55
归属于少数股东的综合收益总额	-2,150.41	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.12
（二）稀释每股收益	0.05	0.09

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：-4,388.60 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高长虹

主管会计工作负责人：楼永富

会计机构负责人：缪勇刚

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	166,921,229.68	124,586,822.99

减：营业成本	134,626,924.67	100,254,643.04
税金及附加	165,360.93	148,860.56
销售费用	9,950,807.75	6,609,226.74
管理费用	15,774,991.49	10,982,953.14
财务费用	1,194,085.60	-470,337.47
资产减值损失	2,061,330.32	-54,271.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,147,728.92	7,115,748.65
加：营业外收入	64,322.50	3,010,355.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,982.85	338,951.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,176,068.57	9,787,151.99
减：所得税费用	-149,972.03	1,661,260.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,326,040.60	8,125,891.55
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,326,040.60	8,125,891.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.12
（二）稀释每股收益	0.05	0.09

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	442,545,186.89	404,043,372.90
其中：营业收入	442,545,186.89	404,043,372.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,457,384.09	379,037,581.42
其中：营业成本	354,215,163.75	315,014,492.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,104,765.42	931,077.38
销售费用	22,747,753.27	22,425,493.98
管理费用	39,167,325.61	38,450,157.78
财务费用	2,553,929.13	1,172,353.86
资产减值损失	3,668,446.91	1,044,005.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,087,802.80	25,005,791.48
加：营业外收入	112,182.65	3,167,202.92
其中：非流动资产处置利得		104,300.98
减：营业外支出	65,808.00	731,897.09
其中：非流动资产处置损失		145,797.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,134,177.45	27,441,097.31
减：所得税费用	2,329,946.34	4,242,696.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,804,231.11	23,198,401.22
归属于母公司所有者的净利润	16,809,410.46	23,198,401.22
少数股东损益	-5,179.35	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		



4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,804,231.11	23,198,401.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,809,410.46	23,198,401.22
归属于少数股东的综合收益总额	-5,179.35	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.35
（二）稀释每股收益	0.25	0.32

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：-10,570.11 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	442,545,186.89	404,043,372.90
减：营业成本	354,215,163.75	315,014,492.80
税金及附加	1,092,836.12	931,077.38
销售费用	22,747,753.27	22,425,493.98
管理费用	391,645,104.25	38,450,157.78
财务费用	2,558,509.68	1,172,353.86
资产减值损失	3,668,446.91	1,044,005.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,098,372.91	25,005,791.48
加：营业外收入	112,182.65	3,167,202.92
其中：非流动资产处置利得		104,300.98

减：营业外支出	65,808.00	731,897.09
其中：非流动资产处置损失		145,797.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,144,747.56	27,441,097.31
减：所得税费用	2,329,946.34	4,242,696.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,814,801.22	23,198,401.22
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,814,801.22	23,198,401.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.35
（二）稀释每股收益	0.25	0.32

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	213,242,429.54	190,796,274.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		433,581.13
收到其他与经营活动有关的现金	5,481,250.76	5,628,197.86
经营活动现金流入小计	218,723,680.30	196,858,053.34
购买商品、接受劳务支付的现金	210,352,792.09	147,404,447.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,762,694.04	23,475,974.18
支付的各项税费	19,639,866.77	19,459,226.27
支付其他与经营活动有关的现金	16,990,395.58	18,104,201.11
经营活动现金流出小计	269,745,748.48	208,443,849.20
经营活动产生的现金流量净额	-51,022,068.18	-11,585,795.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,095.53
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		125,095.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,268,654.42	22,688,786.34
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,268,654.42	22,688,786.34
投资活动产生的现金流量净额	-62,268,654.42	-22,563,690.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	
取得借款收到的现金	265,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	274,800,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,763,054.93	11,859,677.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	137,763,054.93	97,859,677.92
筹资活动产生的现金流量净额	137,036,945.07	-27,859,677.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.07	0.66
五、现金及现金等价物净增加额	23,746,223.54	-62,009,163.93
加：期初现金及现金等价物余额	137,172,514.12	153,202,224.79
六、期末现金及现金等价物余额	160,918,737.66	91,193,060.86

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	213,242,429.54	190,796,274.35
收到的税费返还		433,581.13
收到其他与经营活动有关的现金	5,474,038.45	5,628,197.86
经营活动现金流入小计	218,716,467.99	196,858,053.34
购买商品、接受劳务支付的现金	210,352,792.09	147,404,447.64
支付给职工以及为职工支付的现金	22,762,694.04	23,475,974.18
支付的各项税费	19,633,815.47	19,459,226.27
支付其他与经营活动有关的现金	16,984,763.82	18,104,201.11
经营活动现金流出小计	269,734,065.42	208,443,849.20
经营活动产生的现金流量净额	-51,017,597.43	-11,585,795.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,095.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		125,095.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,787,120.42	22,688,786.34
投资支付的现金	10,200,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	62,987,120.42	22,688,786.34
投资活动产生的现金流量净额	-62,987,120.42	-22,563,690.81
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	265,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	265,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,763,054.93	11,859,677.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	137,763,054.93	97,859,677.92
筹资活动产生的现金流量净额	127,236,945.07	-27,859,677.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.07	0.66
五、现金及现金等价物净增加额	13,232,228.29	-62,009,163.93
加：期初现金及现金等价物余额	137,172,514.12	153,202,224.79
六、期末现金及现金等价物余额	150,404,742.41	91,193,060.86

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

法定代表人：高长虹

2017年10月27日