

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2019-062

杭州高新橡塑材料股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	杭州高新	股票代码	300478
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋鹏	田会芳	
办公地址	杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号	杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号	
电话	0571-88581338	0571-88581338	
电子信箱	hzgaoxinxiangsu@163.com	hzgaoxinxiangsu@163.com	

2、主要财务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）	350,186,120.09	374,202,607.60	-6.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,587,489.19	22,576,166.63	-53.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	499,037.10	20,572,370.92	-97.57%

经营活动产生的现金流量净额（元）	59,041,537.53	-120,432,385.22	149.02%
基本每股收益（元/股）	0.0836	0.1782	-53.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0836	0.1782	-53.09%
加权平均净资产收益率	1.79%	3.95%	-2.16%
	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）	1,096,212,778.62	1,111,386,012.45	-1.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	569,046,520.87	558,459,031.68	1.90%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数		7,133		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	30.60%	38,759,980	0	质押	31,577,895	
中国双帆投资控股集团（香港）有限公司	境外法人	15.00%	19,000,000	0	质押	18,999,997	
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			
南靖互兴树湾股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	6,333,650	0			
杭州天眼投资有限公司	境内非国有法人	4.40%	5,573,300	0	质押	5,540,000	
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	其他	2.04%	2,585,736	0			
陈虹	境内自然人	1.19%	1,501,180	0			
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.86%	1,088,790	0			
高长虹	境内自然人	0.76%	958,070	718,552			
黄丽菊	境内自然人	0.72%	906,692	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		高兴控股集团有限公司和中国双帆投资控股集团（香港）有限公司都受公司实际控制人高长虹先生控制；杭州天眼投资有限公司为公司股权激励平台，持股人员主要是公司董事、监事、高管、中层管理人员和业务骨干，公司实际控制人高长虹担任杭州天眼投资有限公司的法定代表人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东高兴控股集团有限公司除通过普通证券账户持有 32,369,980 股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,390,000 股，实际合计持有 38,759,980 股；公司股东陈虹通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,501,180 股，合计持有 1,501,180 股。					

4、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。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

电线电缆产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业领域，近些年，国内线缆产品、专用设备及材料等领域都取得了一批重要的研发成果，努力缩小了这些领域与国际先进水平的差距；相关产业链瓶颈国产化突破也取得了重要进展；规模化制造得到较好发展、资产重组活动渐趋活跃，产业结构逐步优化。但电线电缆行业还是存在中低端同质化竞争加剧，成本费用过快增长，资金占用居高不下和自主创新能力不足等问题，未来行业将走向服务化和专业化的转型升级道路，并呈现资源整合和创新发展的趋势。报告期内，公司在专注于高分子线缆材料业务的同时，积极探求其他发展方向，为公司寻找新的利润增长点。报告期内，公司实现营业收入35018.61万元，同比下降6.42%，归属于上市公司股东的净利润为1058.75万元，较去年同期下降53.10%，经营活动产生的现金流量净额为5904.15万元，较上年同期增长149.02%。报告期内，公司的经营情况回顾如下：

公司对生产线的升级改造已基本完成，为了让员工尽快适应全新的生产工艺流程，公司对现有设备和工艺进行全面梳理，完善工艺操作流程，以专家讲解和实践中传授等多种方式对员工进行培训，减少生产过程中的失误，提高一次产品合格率。公司的技术团队在技术研发的道路上一直不遗余力，在优化配方、原材料选用和工艺改进方面做了大量的尝试，加快产品结构优化，掌握差别化的核心技术，公司研发的通过A类燃烧测试的无卤低烟阻燃电缆料质量稳定，阻燃性能优良，受到多家大客户的广泛使用，通过B1测试的无卤低烟阻燃电缆料已批量生产，获得了客户的认可和使用。

控股子公司太阳高新利用股权设置和地理位置上的优势，实现与客户生产和销售上的精准对接，方便公司对未成熟产品进行成缆测试，缩短产品开发周期，是公司全面进军华南市场的战略据点。报告期内，太阳高新实现营业收入11552.41万元，实现营业利润245.83万元，实现净利润181.37万元。

2019年6月9日，公司与快游科技股东厦门璟娱投资合伙企业（有限合伙）签订了《关于厦门市快游网络科技有限公司股权转让的协议》，拟以自有资金人民币7700万元收购快游科技35%股权。快游科技主营业务为PC端网页游戏研发、移动端游戏研发（手游及H5），快游科技已经完成并上线多款游戏，包括《刺秦秘史》《魔域永恒》《鸿蒙天尊》、《桃源灵境》等。产品类型覆盖了2DRPG、3DRPG、MMORPG等，产品主要为传播中国传统历史文化、中国侠文化。快游科技在2D、3D均有较为成熟的引擎技术支持。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

本期不包括上年第四季度转让的原子公司杭州奥能电源设备有限公司。

单次处置对子公司投资即丧失控制权

(1) 明细情况

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
杭州奥能电源设备有限公司	560,000,000.00	100.00	股权转让	2018年12月14日	[注]	7,211,958.74

(续上表)

子公司名称	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、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
杭州奥能电源设备有限公司						

[注]：公司于2018年11月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，并于2018年11月22日与陈虹、任晓忠、孙云友签订了《股权转让协议》。经友好协商，各方达成以人民币5.6亿元将公司持有的奥能电源100%股权转让对方之协议。本公司原尚需向陈虹、任晓忠和孙云友支付2017年奥能电源收购价款共计3.64亿元人民币，本次交易中将未支付款项与本次购买的部分股权转让交易价格相抵消，最终陈虹、任晓忠和孙云友共计需向本公司支付现金对价1.96亿元人民币。本公司至2018年12月14日已收到股权转让款共计1.20亿元。公司派遣至奥能电源的董事长高长虹、董事周黎隽和监事张国琴已于奥能电源2018年12月11日召开的股东决议中被免职，公司已经实际丧失了对奥能电源的控制。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

法定代表人：高长虹

2019年8月29日