

杭州高新橡塑材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

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	杭州市余杭区径山镇	
传真	0571-88581338	0571-88581338	
电话	0571-88581338	0571-88581338	
电子信箱	hzgaixinxiangsu@163.com	hzgaixinxiangsu@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、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，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。

不同性能的电缆需要线缆材料具有不同参数指标，客户会根据自己需求提出相关的参数体系，因此线缆材料具有非标准化的特性。公司绝大部分产品的生产采取以销定产的生产模式，即根据产品的销售订单，下达生产计划并组织生产。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。

公司销售模式以直销为主，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。

2、文娱板块

2019年，公司为实现多元化经营的战略转型计划，寻找新的利润增长点，公司以自有资金7700万元收购厦门市快游网络科技有限公司35%股权。快游科技成立于2011年8月，主营业务为PC端网页游戏研发、移动端游戏研发（手游及H5）。游戏研发业务概况：快游科技团队经历了PC端页游到移动端的业务扩展，目前形成了由策划团队、美术团队、引擎团队、前台开发团队、后台开发团队、测试团队等组成的专业研发队伍。公司当前员工100人左右，大部分专业人员来自网易、蜗牛、趣游等行业知名游戏制作公司，核心负责人员均从事游戏行业8年以上，均拥有完整从事端游、页游、手机游戏制作的成功经验。快游科技已经完成并上线7款游戏，包括《刺秦秘史》、《魔域永恒》、《鸿蒙天尊》、《御剑萌仙传》、《桃源灵境》、《画狐》、《魔君》。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。在PC端页游中，快游科技独创了《2D场景编辑器》，最多可编辑15层地图层级效果，《2D特效编辑器》，单个技能最多可支持上百个小组件组成，《剧情动画编辑器》等。在游戏性能及承载方面，团队积累了大量经验，在2012年及2013年页游巅峰时期，单服可容纳不止于3000人的同时在线，该框架支持分布式部署，理论上没有承载的上限瓶颈。目前仍用于新项目中，并在不断优化。在移动端中，3D引擎采用了Unity3D，基于该引擎，引擎团队扩展了自有的一套工具《CG编辑器》、《技能编辑器》、《地形地图编辑器》、《剧情编辑器》等。快游科技的后台团队开发了应用性高的GMtools，日志查询，ESS系统等，使得运营在对用户的管理以及活动管理上得到了极大的操作及时性，灵活性和便捷性。

为了完善公司在文化娱乐业务板块的布局，形成“线缆材料+文化娱乐”双轮驱动的战略格局，公司以自有资金出资510万元成立控股子公司杭州高新文创科技有限公司，其中公司持股比例为51%。经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；服务：动漫玩具设计，平面设计，承办会展，企业营销策划，成年人的非文化教育培训（涉及许可证的项目除外），利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）计算机网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：动漫玩具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	697,250,232.16	853,198,214.01	-18.28%	651,537,809.23
归属于上市公司股东的净利润	-292,511,942.66	21,179,547.93	-1,481.11%	42,340,004.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-186,457,162.41	-20,810,657.05	-795.97%	42,146,682.10
经营活动产生的现金流量净额	-44,962,064.84	-50,804,238.74	11.50%	11,414,674.43
基本每股收益（元/股）	-2.31	0.17	-1,458.82%	0.33
稀释每股收益（元/股）	-2.31	0.17	-1,458.82%	0.33
加权平均净资产收益率	-72.26%	3.84%	-76.10%	7.98%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

资产总额	813,635,176.00	1,111,386,012.45	-26.79%	1,367,859,046.07
归属于上市公司股东的净资产	256,067,045.41	558,459,031.68	-54.15%	547,279,983.75

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	174,967,593.74	175,218,526.35	188,404,428.77	158,659,683.30
归属于上市公司股东的净利润	2,946,581.52	7,640,907.67	-24,112,181.42	-278,987,250.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,642,476.88	-2,143,439.78	-25,951,681.89	-161,004,517.62
经营活动产生的现金流量净额	11,957,277.57	47,084,259.96	2,802,596.03	-106,806,198.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	8,128	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		质押	38,759,980	
					冻结	38,759,980	
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		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				
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		质押	3,166,700	
杭州天眼投资有限公司	境内非国有法人	3.84%	4,863,300		质押	4,540,000	
					冻结	4,863,300	
高长虹	境内自然人	0.76%	958,070	958,070	冻结	958,070	
黄丽菊	境内自然人	0.72%	906,692				

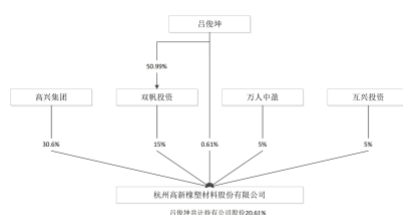
陈馨	境内自然人	0.69%	868,308			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.64%	813,390			
吕俊坤	境内自然人	0.61%	771,460	578,594		
上述股东关联关系或一致行动的说明		万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与吕俊坤签订《一致行动协议》，中国双帆投资控股集团（香港）有限公司受吕俊坤控制；高兴控股集团有限公司受高长虹控制，杭州天眼投资有限公司为公司股权激励平台，持股人员主要是公司董事、监事、高管、中层管理人员和业务骨干，高长虹担任杭州天眼投资有限公司的法定代表人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

2019年，“十三五”规划进入尾声，“十四五”规划即将启程。电线电缆行业发生了积极向好的转变，最低价中标的现象日渐式微，无效和低端供给向中高端供给转移，市场逐步趋于规范化。电缆企业将质量压力不断向上游传导，线缆用高分子材料的质量得到有效提升，绿色、环保成为行业发展的必然趋势。市场资源逐步向品牌优势企业集中，品牌的溢价推动价格为主的竞争逐步迈向产品质量、技术性能、服务体验以及综合性价比等更高层次的竞争，优势企业快速崛起，差距拉开，大企业做强、中小企业向专精特新发展。

公司原实际控制人高长虹先生深陷债务危机，为偿还巨额负债，高长虹先生违规占用公司资金，同时私自借出公司公章并以公司名义对外借款和担保。大额资金被占用导致公司资金短缺，正常生产活动受到影响，公司业绩出现亏损。

报告期内，公司实现营业收入69725.02万元，同比下降18.28%；营业利润为-28377.95万元，较去年同期下降1724.94%；利润总额为-28893.74万元，较去年同期下降1640.55%，净利润为-29164.74万元，较去年同期下降1514.42%。

报告期内，公司的经营情况回顾如下：

一、收购厦门市快游网络科技有限公司情况

2019年，公司在“内延式增长和外延式扩张”的战略指导下，以7700万元收购厦门市快游网络科技有限公司（以下简

称“快游科技”)35%股权,试水游戏业务,为公司寻找新的利润增长点,平抑主营业务业绩波动对公司净利润的影响。

根据公司与快游科技股东签订的《关于支付现金购买资产的协议》,快游科技在2019年度、2020年度、2021年度实现的扣非后净利润数分别不低于3600万元、4500万元、5500万元,快游科技2019年的净利润为4310.21万元,完成了业绩目标。

二、对外投资设立控股子公司情况

为了完善公司在文化娱乐业务板块的布局,形成“线缆材料+文化娱乐”双轮驱动的战略格局,公司以自有资金出资510万元设立控股子公司杭州高新文创科技有限公司(以下简称“高新文创”),其中公司持股比例为51%。

投资设立高新文创可以加强公司在文化娱乐业务板块的市场拓展,有利于公司多层次参与文化娱乐的投资,利用行业的优秀渠道资源,完善公司在文化娱乐产业链上的布局,与快游科技形成协同效应,实现企业长远稳步发展。

三、质量控制情况

公司不断强化产品质量过程控制,对每批次采购的原材料都进行抽样化验,经化验不合格的一律作拒收处理,并填写《纠正措施表》要求供方采取纠正措施;严格要求质量检查员、工艺试验员对过程产品质量进行严格检查把关,认真抽查操作工是否按工艺操作规程进行操作。发现产品不合格及时进行隔离,并做好不合格品标识及相应的评审处置工作,有效控制了不合格品的出厂;成品检验员严格按产品试验方法和产品标准对每一批次成品进行严格抽样检测,特别是对硅烷一步法的热延伸指标实行每锅检测,做到不合格产品不出厂,严格把好产品质量关,做到检测严谨、检查严密。

四、技术研发情况

2019年,技术部通过优化调整配方,应用新材料,摸索新工艺,技术研发实力稳步提升。2019年公司主要的研发成果有:完成耐热125℃热塑性非交联聚氯乙烯塑料的开发;完成B1类阻燃热塑性无卤低烟聚烯烃护套料的开发并批量生产;完成环保型无卤阻燃聚乙烯护套料的研发;完成低收缩一步法硅烷交联架空绝缘料的研发并批量生产;完成高氧指数无卤低烟隔氧层的研发;完成紫外光交联聚乙烯绝缘料的研发;完成紫外光交联无卤低烟聚烯烃绝缘料的研发。

五、变更实际控制人和董事长

公司原实际控制人高长虹先生为偿还到期负债,违规占用了公司资金,为了按期归还占用上市公司资金,维持上市公司稳定发展,保护上市公司股东利益。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,高兴集团和高长虹先生放弃表决权之后,公司实际控制人由高长虹先生变为吕俊坤先生,同日,高长虹先生辞去公司董事长职务。经公司第三届董事会第十七次会议审议,选举吕俊坤先生为公司董事长、李湘江先生为公司副董事长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电线电缆用高分子材料	696,433,183.51	55,768,754.04	8.01%	-3.84%	-46.96%	-6.51%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 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) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
厦门万高新科技有限公司	设立	2019/10/24		100%
杭州高新文创科技有限公司	设立	2019/10/31	5,100,000.00	51%

厦门万高新科技有限公司和杭州高新文创科技有限公司均未开始运营，因此对本年度财务数据影响不大。

杭州高新橡塑材料股份有限公司
法定代表人：吕俊坤
2020年4月24日