

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2018-017

杭州高新橡塑材料股份有限公司 2017 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 66670000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。

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	
传真	0571-88581338	0571-88581338	
电话	0571-88581338	0571-88581338	
电子信箱	hzgaoxinxiangsu@163.com	hzgaoxinxiangsu@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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，以技术为抓手，在研发的道路不断寻求突破，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、橡胶电缆料和橡塑改性弹性体材料六大产品系列，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。

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。

报告期内，公司继续发挥主营业务的优势，以线缆用高分子材料为根基，同时，成功收购杭州奥能电源设备有限公司100%股权，将智能化电源系统和新能源充电设备纳入公司核心产品体系，公司由全面聚焦于线缆用高分子材料的战略部署转向新材料和新能源两大业务板块双轮驱动的战略格局。

奥能电源是国内新能源充电设备和智能一体化电源系统的主流供应商之一，在电源系统领域已经深耕多年，2014年，国家电网向民间资本开放电动车充电桩市场后，掀起了一阵充电桩建设热潮，奥能电源借机进入该领域并迅速站稳了脚跟，成为国内充电桩行业领先品牌之一，目前奥能电源拥有直流充电桩和交流充电桩两大产品系列，服务于电网、汽车厂家、房地产商、物业公司以及一般运营商。收购奥能电源，使公司成功避开了行业壁垒，快速进入充电桩领域，为公司提供了新的业绩增长点。

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：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	651,537,809.23	561,567,900.62	16.02%	542,310,639.42
归属于上市公司股东的净利润	42,340,004.51	35,314,916.69	19.89%	41,114,297.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,146,682.10	31,174,661.99	35.20%	38,053,788.27
经营活动产生的现金流量净额	11,414,674.43	43,568,836.07	-73.80%	2,527,349.23
基本每股收益（元/股）	0.64	0.53	20.75%	0.7
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.53	20.75%	0.7
加权平均净资产收益率	7.98%	7.04%	0.94%	11.24%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,367,859,046.07	618,499,790.35	121.16%	590,554,690.58
归属于上市公司股东的净资产	547,279,983.75	514,940,479.24	6.28%	489,626,062.55

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	95,725,453.06	179,898,504.15	166,921,229.68	208,992,622.34
归属于上市公司股东的净利润	2,103,729.88	11,381,878.17	3,323,802.41	25,530,594.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,088,300.23	11,383,928.07	3,297,763.71	25,376,690.09
经营活动产生的现金流量净额	-17,682,983.94	-15,183,182.40	-18,155,901.84	62,436,742.61

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

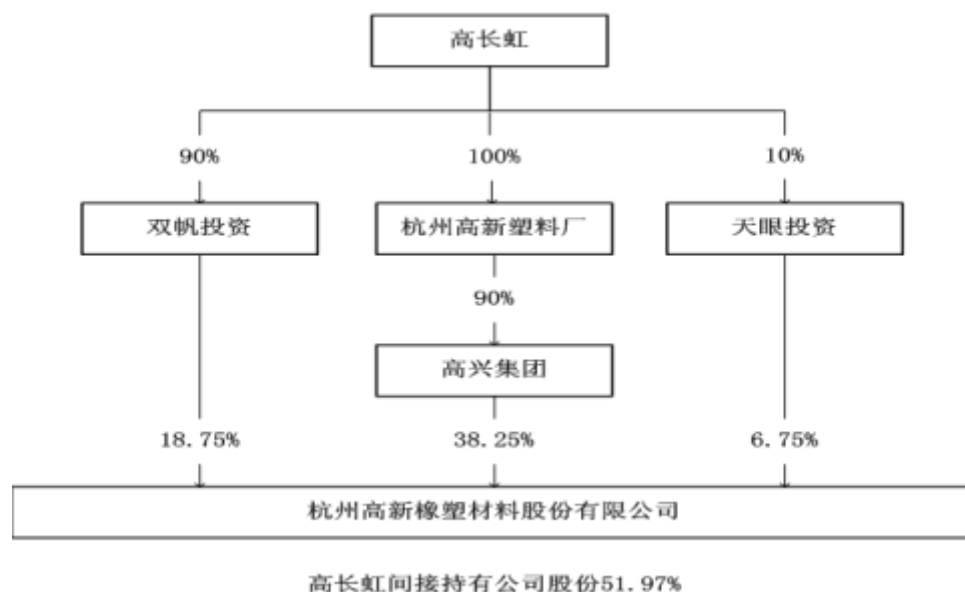
报告期末普通股股东总数	7,716	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,053	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
高兴控股集团有限公司	境内非国有法人	38.25%	25,500,000	25,500,000	质押	24,690,000	
中国双帆投资控股集团（香港）有限公司	境外法人	18.75%	12,500,000	12,500,000	质押	12,500,000	
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%	1,636,628				
王梅香	境内自然人	1.57%	1,044,478				
李水珍	境内自然人	1.21%	804,600				
云南国际信托有限公司一合顺 7 号集合资金信托计划	其他	0.88%	583,600				
翁耀琦	境内自然人	0.68%	454,600				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.64%	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				
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。						

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

在创新驱动、质量优先的国家大方针指导下，我国电缆行业由中高速增长转入中速增长阶段，行业从盘活存量到加快形成新增量，以渐进的方式洗牌重组，集中度进一步提高。海外市场在市场结构中的作用增强，促使业内企业加强自主创新，提高自身的竞争实力。随着“互联网+”概念的提出，产业互联网的融入，电缆企业将大力依靠科技创新，以数字化、智能化制造为主题，抢占国际产业竞争的制高点，掀起一次转型创新的高潮。

面对复杂多变的经济环境，公司管理层紧紧围绕“科学发展、精心经营、开拓创新、规范提升”的企业方略，以科学发展观为指导，以创建经济效益、社会效益、生态环境效益三位一体的“和谐示范企业”为目标，以加强内控管理为基础，以市场营销和技术研发为工作重点，增强自主创新能力，保持与各相关方的良好协作，从成本、技术和品质上提高公司产品整体竞争力。报告期内，公司将奥能电源纳入合并报表范围，对公司业绩产生了积极影响。

1、资本运作情况

报告期内，公司在内延式增长和外延式扩张的战略指导下，公司以5.6亿元现金收购奥能电源100%的股权，进军充电桩新能源领域。2017年11月15日，杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核准了奥能电源的股东变更事宜，奥能电源已收到杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码“91330100716154179Y”），奥能电源股权过户手续完成后，公司持有奥能电源100%股权。

2、募投项目建设情况

募投项目已按照《创业板股票上市规划》和《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，及时、准确、全面披露募集资金的使用情况。目前，募投项目资金累计投入使用82.66%，项目现已进入最后的装潢、装修阶段，其中科研楼、办公楼、活动中心已进入装修竣工阶段，部分设备已完成安装并投入运行，预计在今年第二季度即可全面竣工并投入运行。

3、市场销售及研发情况

报告期内，公司在加强营销人员产品、技术、沟通等专业知识培训的同时，进一步完善包括订单管理、质量跟踪、客户满意度调查等售前、售后服务体系，向客户提供专业化和标准化的服务，提高客户的忠诚度。建立重点客户和重点区域的双

渠道，逐步完善公司的市场营销网络。加强了对技术研发的投入，逐步形成以专利技术为中心，商标、非专利技术为重要组成部分的知识产权体系。

4、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，切实围绕广大股东的利益，依照公司的发展策略，勤勉尽职地开展各项工作，对3位独立董事进行了换届选举，对监事会主席、监事进行了换届选举，对公司高级管理人员进行了续聘和新聘等工作，从而进一步完善了公司内部管理制度和人员结构。

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	581,270,604.90	115,437,888.85	19.86%	3.51%	-3.20%	-1.38%
智能化电源板块和新能源板块	70,267,204.33	35,579,925.12	50.64%			

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

2017年11月，公司完成对杭州奥能电源设备有限公司的收购工作，将公司业务范围拓宽至智能一体化电源设备和新能源充电系统领域，故公司2017年度产品分类进行了一定调整。

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

公司以5.6亿元现金收购奥能电源100%的股权。2017年11月初,杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局核准了奥能电源的股东变更事宜,奥能电源已收到杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局核发的营业执照,奥能电源股权过户手续完成后,公司持有奥能电源100%股权。

公司与福建南平太阳电缆股份有限公司控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司签署投资协议书,共同出资3000万元设立太阳高新,公司出资比例为51%。2017年 02月17日,太阳高新完成了相关工商注册登记手续,并获得了福建省南平市工商行政管理局颁发的营业执照。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

法定代表人：高长虹

2018年4月20日