

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2021-127

杭州高新橡塑材料股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	111,418,079.33	-2.33%	275,863,238.19	-11.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,178,282.81	159.95%	17,618,606.39	153.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,534,296.78	73.11%	-45,476,647.03	-38.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-68,493,960.23	-280.77%
基本每股收益(元/股)	0.0791	159.03%	0.1368	152.25%
稀释每股收益(元/股)	0.0791	159.03%	0.1368	152.25%
加权平均净资产收益率	7.93%	208.04%	4.58%	133.00%
	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)	410,573,783.62	402,873,555.38	1.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	94,680,735.56	66,687,129.17	41.98%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	47,754.68	-1,696,086.91	主要系处置杭州高新文创子公司及处置固定资产所致
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		37,964.00	主要系以工代训、2020年企业智能化技术改造咨询诊断补助等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		50,170,000.00	主要系公司收到高长虹以第三方名义打入的款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,440.44	-256,889.02	因产品包装问题造成的赔款支出
预计负债影响额	14,840,265.35	14,840,265.35	因做了部分清偿共同借款余额下降,相应预计负债冲回所致
合计	14,712,579.59	63,095,253.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增长率	原因
货币资金	16,301,719.98	995,587.61	1537.40%	主要系浙江东杭集团提供资金支持所致
应收票据	845,000.00	2,945,000.00	-71.31%	主要系本期收到商业承兑汇票减少所致
预付款项	9,908,708.22	3,938,547.59	151%	主要系原材料价格上浮且为了降低成本取得价格优惠选择预付账款政策所致
其他应收款	337,685.00	24,168,939.83	-98%	主要系计提了其他应收款坏账损失所致

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增长率	原因
销售费用	6,824,094.75	12,432,277.18	-45%	主要系上年同期仍将运输费425万元列报

				在销售费用中，本期已在主营业务成本中核算运输费
投资收益	-3,745,418.53	1,868,887.72	-300%	主要系处置子公司文创产生的投资损失
信用减值损失	52,359,836.45	1,489,593.72	3415%	主要系收到第三方代高长虹归还的资金占用款所致
资产处置损失	780,558.22	243,668.59	220%	主要系本期出售旧的车辆所致
营业外收入	74,543.78	640,356.08	-88%	主要系上期出售一批已经报废的废旧机械所致

3. 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增长率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-68,493,960.23	37,889,380.98	-280.77%	主要系公司生产所用大宗原材料价格大幅度上涨，导致公司发生经营性亏损。另外，客户期末的应收款、预付款供应商款项均较上年增加，合计增加3082万元；同时本期新增银行账户冻结款项1468万元，且支付诉讼赔款等，综合上述影响，导致公司2021年1-9月产生较大的经营活动现金流量净流出
投资活动产生的现金流量净额	72,133,699.46	37,889,380.98	90%	主要系收到第三方代高长虹归还的资金占用款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,607,210.33	-156,597,301.24	98%	主要系2020年1-9月归还短期借款1.48亿元所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,901	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
高兴控股集团 有限公司	境内非国有法人	15.85%	20,405,445	0	质押	20,405,445
					冻结	20,405,445
浙江东杭控股集团 有限公司	境内非国有法人	9.23%	11,880,035			

吕俊坤	境内自然人	4.92%	6,333,728		冻结	6,333,728
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	4.92%	6,333,650		冻结	6,333,650
中国双帆投资控股集团（香港）有限公司	境外法人	4.90%	6,308,827		冻结	6,308,827
					质押	6,308,824
娄利剑	境内自然人	3.62%	4,666,030			
周建华	境内自然人	3.28%	4,221,400			
吴超	境内自然人	2.76%	3,557,100			
周毅萍	境内自然人	2.70%	3,481,200			
金菲菲	境内自然人	2.10%	2,703,459			
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			
高兴控股集团有限公司	20,405,445	人民币普通股	20,405,445			
浙江东杭控股集团有限公司	11,880,035	人民币普通股	11,880,035			
吕俊坤	6,333,728	人民币普通股	6,333,728			
万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	6,333,650	人民币普通股	6,333,650			
中国双帆投资控股集团（香港）有限公司	6,308,827	人民币普通股	6,308,827			
娄利剑	4,666,030	人民币普通股	4,666,030			
吴超	3,557,100	人民币普通股	3,557,100			
周毅萍	3,481,200	人民币普通股	3,481,200			
金菲菲	2,703,459	人民币普通股	2,703,459			
财通基金—叶峰—财通基金安吉 260 号单一资产管理计划	2,510,000	人民币普通股	2,510,000			
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。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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东周建华通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,213,600 股，实际合计持有 4,221,400 股；娄利剑信用交易担保证券账户持有 2,133,000 股，实际合计持有 4,666,030 股；吴超信用交易担保证券账户持有 2,252,200 股，实际合计持有 3,557,100 股。					

(二)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

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	----------	----------	--------	------	---------

周建华	0	0	755,850	755,850	高管锁定股	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司股份。
蒋鹏	0	0	1,000,000	1,000,000	股权激励限售股	股权激励解除限售按照相关规则执行
凌勇	0	0	330,000	330,000	股权激励限售股	股权激励解除限售按照相关规则执行
胡炳林	0	0	250,000	250,000	股权激励限售股	股权激励解除限售按照相关规则执行
盛恒月	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	股权激励解除限售按照相关规则执行
李杭华	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	股权激励解除限售按照相关规则执行
陈骏楠	0	0	35,000	35,000	股权激励限售股	股权激励解除限售按照相关规则执行
朱忠华	0	0	30,000	30,000	股权激励限售股	股权激励解除限售按照相关规则执行
张夏平	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	股权激励解除限售按照相关规则执行
余玲	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	股权激励解除限售按照相关规则执行
合计	0	0	2,830,850	2,830,850	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司已于 2021 年 9 月 10 日完成了 2021 年度限制性股票激励计划的授予登记，公司向激励对象发行的 2,075,000 股第一类限制性股票已在深圳证券交易所上市；公司总股本由 126,673,000 股变为 128,748,000 股。详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网上发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-105）。

2、公司于 2021 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年；公司于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第六次临时股东大会审议通过了该议案。

3、公司于2021年9月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据公司长期发展战略和业务开展的需要，拟在浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路6号设立全资子公司杭州融筑贸易有限公司，注册资本为3,000万元，由公司以自有资金出资；目前已完成了工商注册登记手续，并取得杭州市余杭区市场监督管理局颁发的营业执照，详见公司于2021年10月14日在巨潮资讯网上发布的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2021-117）。

(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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,301,719.98	995,587.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	845,000.00	2,945,000.00
应收账款	127,584,645.42	105,621,436.87
应收款项融资	16,213,243.74	13,323,188.76
预付款项	9,908,708.22	3,938,547.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	337,685.00	24,168,939.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,570,255.64	29,032,899.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		98,725.60
流动资产合计	200,761,258.00	180,124,325.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,017,631.17	2,125,776.79
固定资产	174,727,182.03	187,569,800.42
在建工程	2,543,232.66	1,921,142.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,524,479.76	31,132,510.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,812,525.62	222,749,230.10
资产总计	410,573,783.62	402,873,555.38
流动负债：		
短期借款	140,298,375.00	200,311,208.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,165,228.57	
应付账款	20,548,260.95	31,274,074.47
预收款项		
合同负债	875,354.37	1,095,541.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,876,146.24	6,051,115.07
应交税费	1,136,508.94	275,005.46
其他应付款	76,767,359.13	5,629,534.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		142,420.35
流动负债合计	255,667,233.20	244,778,899.08
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	60,225,814.86	93,782,729.84
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	60,225,814.86	93,782,729.84
负债合计	315,893,048.06	338,561,628.92
所有者权益：		
股本	128,748,000.00	126,673,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,439,564.59	180,139,564.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,038,103.51	43,038,103.51
一般风险准备		
未分配利润	-265,544,932.54	-283,163,538.93
归属于母公司所有者权益合计	94,680,735.56	66,687,129.17
少数股东权益		-2,375,202.71
所有者权益合计	94,680,735.56	64,311,926.46
负债和所有者权益总计	410,573,783.62	402,873,555.38

法定代表人：胡宝泉

主管会计工作负责人：蒋鹏

会计机构负责人：陈亚洲

2、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	275,863,238.19	312,920,790.19
其中：营业收入	275,863,238.19	312,920,790.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,406,265.80	350,004,101.51
其中：营业成本	254,183,810.65	288,577,902.97

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,360,909.25	1,698,817.22
销售费用	6,824,094.75	12,432,277.18
管理费用	19,336,619.26	19,124,341.06
研发费用	16,602,064.33	20,890,819.68
财务费用	8,098,767.56	7,279,943.40
其中：利息费用	8,152,905.44	7,456,526.89
利息收入	53,332.31	188,192.68
加：其他收益	37,964.00	353,984.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,745,418.53	1,868,887.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,184,737.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	52,359,836.45	1,489,593.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,000,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	780,558.22	243,668.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,889,912.53	-33,127,177.29
加：营业外收入	74,543.78	640,356.08
减：营业外支出	395,820.78	469,774.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,568,635.53	-32,956,595.91
减：所得税费用		80,201.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,568,635.53	-33,036,797.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,568,635.53	-33,036,797.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	17,618,606.39	-33,165,574.02
2. 少数股东损益	-49,970.86	128,776.62
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) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	17,568,635.53	-33,036,797.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,618,606.39	-33,165,574.02
归属于少数股东的综合收益总额	-49,970.86	128,776.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1368	-0.2618
(二) 稀释每股收益	0.1368	-0.2618

法定代表人：胡宝泉

主管会计工作负责人：蒋鹏

会计机构负责人：陈亚洲

3、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	130,875,312.33	248,747,922.81
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	116,457.13	835,810.47
收到其他与经营活动有关的现金	7,333,280.63	6,006,937.39
经营活动现金流入小计	138,325,050.09	255,590,670.67
购买商品、接受劳务支付的现金	132,073,529.10	164,050,784.84
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		
拆出资金净增加额		
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	25,059,843.34	28,899,174.29
支付的各项税费	5,293,685.79	6,106,464.29
支付其他与经营活动有关的现金	44,391,952.09	18,644,866.27
经营活动现金流出小计	206,819,010.32	217,701,289.69
经营活动产生的现金流量净额	-68,493,960.23	37,889,380.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,170,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,253,495.58	1,100,663.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00	23,680,827.39
收到其他与投资活动有关的现	7,500,525.50	

金		
投资活动现金流入小计	75,524,021.08	24,781,491.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,321.62	1,329,787.53
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	3,390,321.62	1,329,787.53
投资活动产生的现金流量净额	72,133,699.46	23,451,703.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,375,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	177,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	457,875,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	333,674,208.33	378,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,156,530.44	8,597,301.24
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	122,651,471.56	
筹资活动现金流出小计	460,482,210.33	386,597,301.24
筹资活动产生的现金流量净额	-2,607,210.33	-156,597,301.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,032,528.90	-95,256,216.68
加：期初现金及现金等价物余额	589,941.08	96,204,570.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,622,469.98	948,354.08

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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

董 事 会

2021 年 10 月 27 日