



**永高股份有限公司**  
**2018 年年度报告**

**2019 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司未来发展计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司在本年度报告中详细阐述未来将面临的主要风险，请各位股东和投资者查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”分析可能发生的风险事项，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 1,123,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	53
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况.....	67
第十一节 财务报告.....	68
第十二节 备查文件目录.....	177

## 释义

释义项	指	释义内容
永高股份、公司、本公司	指	永高股份有限公司
公元集团	指	公元塑业集团有限公司
上海公元	指	上海公元建材发展有限公司，系本公司全资子公司
广东永高	指	广东永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
深圳永高	指	深圳市永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
天津永高	指	天津永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
安徽永高	指	安徽永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
重庆永高	指	重庆永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
黄岩精杰	指	台州市黄岩精杰塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
公元科技	指	安徽公元科技发展有限公司，系本公司全资子公司
上海贸易公司	指	永高（上海）国际贸易有限公司，系本公司全资子公司
上海管道销售	指	上海永高管道销售有限公司，系本公司全资子公司
公元太阳能	指	浙江公元太阳能科技有限公司，系本公司全资子公司
公元电器	指	浙江公元电器有限公司，系本公司全资子公司
公元进出口	指	浙江公元进出口有限公司
吉谷胶业	指	台州吉谷胶业股份有限公司
上海清水	指	上海清水日用品有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
PVC	指	聚氯乙烯，一种高分子树脂的统称，包括 PVC-U、PVC-C、软质 PVC 等
PVC-U	指	硬质聚氯乙烯，以 PVC 树脂为基材，混配一些加工助剂，用于生产硬质聚氯乙烯管材的原材料
PVC-C	指	氯化聚氯乙烯，一种高分子树脂
PE	指	聚乙烯，一种高分子树脂的统称，包括 HDPE、MDPE、LDPE、PE-RT、PE-X 等
HDPE	指	高密度聚乙烯，一种属于 PE 类的高分子树脂
PP	指	聚丙烯，一种高分子树脂的统称，包括 PPR、PPB、PPH、MPP 等
PPR	指	无规共聚聚丙烯，一种高分子树脂

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	永高股份	股票代码	002641
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	永高股份有限公司		
公司的中文简称	永高股份		
公司的外文名称（如有）	YONGGAO Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YONGGAO		
公司的法定代表人	卢震宇		
注册地址	浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号		
注册地址的邮政编码	318020		
办公地址	浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区		
办公地址的邮政编码	318020		
公司网址	<a href="http://www.yonggao.com">http://www.yonggao.com</a> 、 <a href="http://www.era.com.cn">http://www.era.com.cn</a>		
电子信箱	zqb@yonggao.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志国	任燕清
联系地址	浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区	浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区
电话	0576-84277186	0576-84277186
传真	0576-84277383	0576-84277383
电子信箱	zqb@yonggao.com	zqb@yonggao.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000610003372E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	赵国梁、孙慧敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	5,353,776,518.03	4,569,721,119.35	4,569,721,119.35	17.16%	3,767,378,127.54	3,767,378,127.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	244,670,411.43	192,654,302.75	192,654,302.75	27.00%	214,847,407.47	214,847,407.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	238,883,810.83	161,605,024.18	161,605,024.18	47.82%	189,859,363.19	189,859,363.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	417,036,891.26	206,063,526.79	207,563,526.79	100.92%	549,375,105.13	562,957,305.13

基本每股收益（元/股）	0.22	0.17	0.17	29.41%	0.19	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.17	0.17	29.41%	0.19	0.19
加权平均净资产收益率	8.74%	7.37%	7.37%	1.37%	8.76%	8.76%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	5,422,130,972. 38	4,632,500,329. 36	4,632,500,329. 36	17.05%	4,347,673,717. 58	4,347,673,717. 58
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,908,556,398. 91	2,690,251,942. 30	2,690,251,942. 30	8.11%	2,540,797,639. 55	2,540,797,639. 55

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。分别将 2016 年、2017 年实际收到的与资产相关的政府补助 13,582,200.00 元、1,500,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，相应调整“经营活动产生的现金流量净额”。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	927,181,121.39	1,392,184,466.27	1,397,785,338.50	1,636,625,591.87
归属于上市公司股东的净利润	7,528,991.34	75,553,009.44	79,269,884.13	82,318,526.52

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,110,473.65	76,370,321.44	77,467,341.41	74,935,674.33
经营活动产生的现金流量净额	30,746,959.87	35,200,350.57	-76,431,903.14	427,521,483.96

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-14,639,165.24	-922,931.92	437,024.51	
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）	27,805,242.09	32,846,320.46	27,565,439.66	
委托他人投资或管理资产的损益		321,412.94		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,525,259.32	1,295,700.00		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-726,461.14	2,184,595.98		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,510,783.45	-1,371,161.02	-958,175.05	
减：所得税影响额	-1,383,027.66	3,304,657.87	2,056,244.84	
合计	5,786,600.60	31,049,278.57	24,988,044.28	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事塑料管道业务，太阳能业务和电器开关业务尚处于市场培育阶段。

#### 1、塑料管道业务

公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，是城乡管网建设的综合配套服务商。主要生产聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PP-R）等几大系列，共计 5000 余种不同规格、品种的管材、管件及阀门。公司管道产品主要应用于建筑工程给水、排水、市政工程给水、排水排污、供暖、电力电缆保护、城镇中低压燃气输送、工业系统、农村饮用水、农业灌溉等诸多领域。公司经营模式以渠道经销为主、房地产直接配送、直接承揽工程、自营出口为辅。

2018 年，塑料管道行业在相关国家政策的推动和影响下，在“一带一路”、海绵城市建设、城市地下管网及综合管廊建设、清洁能源利用、装配式建筑、黑臭水体治理、农村水利建设、农村人居环境整治等新的市场空间拉动下发展步态稳健。2018 年全国塑料管道总产量约 1567 万吨，同比增长 3%，行业发展稳中有升。塑料管道产品在市政工程、建筑业、水利工程、农业、工业等领域保持着稳步增长。行业产业结构正在逐步转变，集中度正在增强。行业发展正逐步向标准化、品质化、智能化、服务化、绿色化方向推进。

经过二十多年的诚信经营，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商。公司作为中国塑料加工工业协会副理事长单位，是塑料管道专业委员会理事长单位，在塑料管道行业中综合实力一直保持行业前列。公司曾获得中国塑料管道十大顶级品牌、政府采购塑料管道十大品牌、中国塑管行业十大诚信投标企业、中国塑料管道十大创新标杆企业、中国塑管行业十大最具社会责任感企业、中国城市地下管廊建设塑管首选品牌、中国塑料管道行业质量放心企业、中国绿色建筑首选品牌、中国最具投标实力塑料管道企业十强等多项荣誉称号。

#### 2、太阳能业务

公司全资子公司公元太阳能主要从事太阳能光伏发电系统和新能源领域节能环保产品的研发、生产及销售。公元太阳能主要产品为太阳能电池组件、光伏发电系统、小型家庭应用系统、嵌入式光电屋面构件、太阳能灯具、太阳能背包、太阳能折叠布包、太阳能取暖器、太阳能移动电源和太阳能水泵等。产品主要

应用于光伏发电、智能家居、道路交通、庭院绿化、农业生态及生活所需的光伏应用产品。公司太阳能产品以出口为主。

太阳能作为节能环保新兴产业，未来发展空间巨大。随着社会对环境保护的日益重视，能源消费结构调整成为趋势，目前，太阳能业务仍处于市场培育阶段。公元太阳能是浙江省光伏应用试点示范基地、中国可再生能源建筑应用重点推荐企业，公司光伏应用产品的自主创新能力已走在全国的前列。

### 3、电器开关业务

公司全资子公司公元电器主要从事电器开关等家电产品的开发研究和生产经营。主要产品为各类中高档电器开关、插座、断路器、浴霸、换气扇、集成吊顶电器等。产品主要应用于建筑工程及家装市场。目前电器开关业务尚处于市场培育阶段。公元电器获得中国建筑电气“墙壁开关十大品牌”“中国小康住宅建设推荐产品”、“中国建筑业协会定点生产企业等荣誉称号。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	投资参股公司 1,370 万元
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过二十多年的诚信经营，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商。竞争优势主要体现在以下几个方面。

**1、品牌优势：**“公元”牌塑料管道、“ERA公元”和“永高牌”商标获多项国家级、省级殊荣。公元管道是工程市场建设单位的主要指定品牌，在华东地区更是具有强势的品牌效应。同时，公司是建筑下乡产品指

定单位、第一批保障房采购指定供货单位、农村饮水安全指定供货单位。“公元”牌塑料管道凭借卓越的性能和优质的服务，已广泛应用于国家重点工程和国际援建项目，如港珠澳大桥、上海F1赛车场、上海浦东国际机场、上海世博园、北京奥体馆、南京奥体中心和广州亚运会场馆、珠海航空城、深圳会展中心、委内瑞拉直饮水工程等。产品出口到亚洲、中东、欧洲、美洲、非洲、大洋洲等百余个国家和地区。

**2、规模优势：**目前，公司年生产能力在50万吨以上，塑管产销规模在国内可比上市公司中位列第二，是目前国内A股上市的规模最大的塑料管道企业。公司在全国拥有七大生产基地，分别位于天津滨海新区、重庆、上海浦东、安徽广德、浙江黄岩、广东的广州和深圳，合理的生产基地布局使公司运送产品半径能够覆盖全国绝大多数地区。公司有5000余种不同规格的管材管件，产品口径涵盖16—2400mm，是国内塑料管道行业中产品种类和规格最全的企业之一。公司与万科、中海、招商、恒大等地产巨头保持了良好的战略合作关系。凭借规模上的优势，公司在采购上具有较高的议价能力和获取供应商信用的能力，在渠道上具有较强的掌控能力，能保持较低的运营成本。

**3、营销优势：**公司以渠道经销为主、房地产直接配送、直接承揽工程、自营出口为辅的销售模式。公司在全国建立了经销商、分销商、零售商多层次、一体化的销售网络体系，可以实现产品的快速分流。公司经销商的分销模式有利于公司构建完善的销售网络、迅速抢占市场、转嫁工程项目的应收款风险和降低运营成本，进一步巩固市场。公司在全国拥有一级独立经销商2000多家。

**4、技术优势：**经过近二十年的积累，公司形成了一套独特而完善的配方体系。有一支专业高素质的研发队伍，并与浙江大学、浙江工业大学等高校和科研机构紧密合作，进行新产品开发设计。公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，建有国家级博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、浙江省重点企业研究院、中国塑料管道工程技术研究开发中心、CNAS认可实验室等创新平台，研发实力雄厚。产品开发的技术以自为开发为主，拥有核心自主知识产权，公司累计完成上百项科技成果转化，涉及高性能材料、智慧管网系统、高效新型管道系统、光伏发电系统、电器及应用系统等。2018年新申请国内专利107件，新增国内授权专利80件，截至2018年末，全集团拥有有效国内授权专利459件，其中发明专利72件、实用新型专利354件、外观设计专利33件，国际授权发明专利1件。公司主持和参与多项国家（行业）标准的制修订，是塑管行业起草产品标准最多的企业之一，产品在欧美等多个国家获得认证。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，世界经济跌宕起伏，金融市场、大宗商品价格剧烈波动，全球贸易保护主义及单边主义盛行，全球经济延续温和增长，但动能有所放缓、分化明显。国内宏观经济并不理想，资金流动性缓慢，很多中小企业贷款困难，生存艰难。面对巨大困难挑战，我国坚持加大改革开放创新力度，不断完善宏观调控，积极稳妥应对中美经贸摩擦，强化稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济结构持续优化，但国内长期积累的结构性矛盾依然突出。塑料管方面，行业发展稳中有升，塑料管道产品在市政工程、建筑业、水利工程、农业、工业等领域保持着稳步增长，但同时，企业竞争进一步加剧，一些落后的产能被淘汰，行业发展资源向有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业进一步集中。

面对错综复杂的国内外宏观环境和行业竞争环境，公司坚持“开源、节流、防风险、抓落实”的总体工作思路和“挖掘潜力、提升能力、激发活力，集中精力干在实处、齐心协力责任担当”的总体工作要求，全面推进生产经营等各项工作，取得丰硕成果。报告期内，公司实现营业收入53.54亿元，同比45.70亿元增加7.84亿元，增长17.16%，其中，管道业务完成50.82亿元，同比增长16.61%，太阳能业务完成2.07亿元，同比增长41.78%，电器开关业务完成0.65亿元，同比下降0.68%。报告期内，实现利润总额2.79亿元、归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，同比分别增长23.16%、27%。

**报告期内，公司主要工作情况如下：**

#### 1、效益取得稳定增长

报告期内，公司销售收入和利润均实现稳定增长，除了市场需求旺盛，行业洗牌初见成效，优势企业的集中度提升等因素，更主要的是公司营销策略调整，针对薄弱区域，公司加大人力资源配置和政策支持力度，各区域和销售板块销量稳步增长，特别是安徽、天津、重庆公司的业务增长率尤为突出。同时，公司通过目标管理的各项节流项目课题，有效降低生产运营成本，使利润增长幅度高于销售增长幅度。

#### 2、营销达成预期目标

报告期内，公司继续优化经销网络，合理布局网点，大力建设物流仓储中心，优化物流配送方式，分别在贵阳、西安、长沙、昆明和重庆等地设立配送中心，以点连面初步建成西北、西南和华中的配送网点。项目工程方面亮点纷呈，公司在港珠澳大桥、湛江宝钢穿海工程、珠海航空城、深圳会展中心和浙江乐清湾铁路等重大国家或地方标志性工程的中标，进一步提升了公司的产品形象和品牌影响力。外贸销售方面

采取一事一议、一国一策的办法，通过数据分析，重新定位价格体系和销售策略，交出了理想的成绩单。

### 3、管理实现规范化提升

报告期内，公司深入推行目标管理，从开源、节流、防风险、抓落实四个方面，将全年的经营指标和工作措施以项目课题和重点工作的形式分级分解、落实。以“项目+平台”的模式持续推进精益生产，围绕七大卓越持续开展提案改善、QCC、TPM等各类管理活动。在前两年效能建设成果的基础上，继续规范效能建设日常检查、考核，巩固了效能建设已取得的成果。将应收账款控制作为全年风险管控的重点工作，持续跟进、加紧严控，规避风险。

### 4、智造提升实质性产能

报告期内，公司以制造过程自动化、信息化以及模具技改为手段的生产智能化水平进一步提升。推进生产成本管控，精细管理，通过生产各项成本指标考核，以目标为导向，形成了全员“降本增效”、“减员增效”的良好氛围。信息化工作稳步推进，借助EAS和云之家系统功能实现流程管理升级，使得线上线下有效融合。

### 5、科技创新树行业性标杆

报告期内，公司完成多项新产品开发，优化多项管材、管件的环保配方，改善其物理性能及使用性能。报告期内，公司主持或出席多次行业性、国际性重要会议，全方位展现公司实力和形象，得到国内、国际专家肯定和认可，主持和参与17个国家标准和省级标准的制、修订工作。2018年新申请国内专利107件，新增国内授权专利80件，截至2018年末，全集团拥有有效国内授权专利459件，其中发明专利72件、实用新型专利354件、外观设计专利33件，国外授权发明专利1件。

### 6、品牌围绕市场化运作

报告期内，公司梳理、融合现有的微信平台，探索移动互联“内容+服务”的新模式，交融互通，提升了宣传效率和效果。策划参与“台州马拉松”比赛、“管道十大品牌”、“亚洲品牌500强”等评选工作，进一步提升品牌影响力。组织参加各类展会、（行业）产品技术交流会，展示公司品牌形象，促进销售跟进落地，多家展厅和形象店相继建成运营，提升了公司的形象传播效果。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,353,776,518.03	100%	4,569,721,119.35	100%	17.16%
分行业					
塑料建材行业	5,081,456,723.42	94.91%	4,358,166,973.42	95.37%	16.60%
电器开关行业	65,303,367.02	1.22%	65,745,821.55	1.44%	-0.67%
光伏行业	207,016,427.59	3.87%	145,808,324.38	3.19%	41.98%
分产品					
PVC 管材管件	2,650,068,840.99	49.50%	2,265,044,047.00	49.57%	17.00%
PPR 管材管件	978,790,519.97	18.28%	823,186,740.51	18.01%	18.90%
PE 管材管件	1,331,745,304.40	24.87%	1,183,078,590.87	25.89%	12.57%
电器产品	65,303,367.02	1.22%	65,745,821.55	1.44%	-0.67%
灯具及组件	207,016,427.59	3.87%	145,808,324.38	3.19%	41.98%
其他	120,852,058.06	2.26%	86,857,595.04	1.90%	39.14%
分地区					
华东	3,086,471,013.66	57.65%	2,836,853,454.20	62.08%	8.80%
华北	262,705,562.43	4.91%	211,289,961.65	4.62%	24.33%
东北	35,688,665.78	0.67%	21,305,582.73	0.47%	67.51%
西北	109,522,863.45	2.05%	42,727,452.53	0.94%	156.33%
华中	329,035,711.09	6.15%	228,361,576.74	5.00%	44.09%
西南	196,376,812.35	3.67%	138,174,419.78	3.02%	42.12%
华南	729,337,057.27	13.62%	633,842,008.28	13.87%	15.07%
外销	604,638,832.00	11.29%	457,166,663.44	10.00%	32.26%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
塑料建材行业	5,011,807,061.55	3,792,490,933.23	24.33%	16.06%	15.10%	0.63%
电器开关行业	65,303,367.02	54,417,203.68	16.67%	-0.67%	1.97%	-2.16%
光伏行业	207,016,427.59	178,107,385.86	13.96%	41.98%	34.09%	5.06%
分产品						
PVC 管材管件	2,650,068,840.99	2,058,849,967.20	22.31%	17.00%	11.45%	3.87%
PPR 管材管件	978,790,519.97	597,917,376.10	38.91%	18.90%	22.86%	-1.97%
PE 管材管件	1,331,745,304.40	1,092,041,011.30	18.00%	12.57%	17.97%	-3.76%
分地区						
华东	3,016,821,351.79	2,180,326,391.76	27.73%	7.86%	5.21%	1.82%
华北	262,705,562.43	220,631,736.59	16.02%	24.33%	23.98%	0.24%
东北	35,688,665.78	30,589,688.66	14.29%	67.51%	65.49%	1.05%
西北	109,522,863.45	95,091,105.37	13.18%	156.33%	160.09%	-1.25%
华中	329,035,711.09	265,631,162.97	19.27%	44.09%	39.53%	2.64%
西南	196,376,812.35	161,775,843.03	17.62%	42.12%	38.45%	2.19%
华南	729,337,057.27	582,996,498.65	20.06%	15.07%	17.19%	-1.45%
外销	604,638,832.00	487,973,095.74	19.30%	32.26%	31.52%	0.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
塑料建材行业	销售量	吨	508,636.19	436,860	16.43%
	生产量	吨	513,793.29	440,020.94	16.77%
	库存量	吨	33,374.76	28,217.66	18.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
塑料建材、电器开关、光伏行业		4,025,015,522.77	98.40%	3,481,059,827.77	98.88%	-0.48%
塑料建材、电器开关、光伏行业	原材料	3,494,375,156.42	85.42%	2,991,253,462.24	84.97%	0.45%
塑料建材、电器开关、光伏行业	人工工资	153,363,009.23	3.75%	137,167,940.37	3.90%	-0.15%
塑料建材、电器开关、光伏行业	燃料动力	114,294,636.36	2.79%	115,449,940.49	3.28%	-0.49%
塑料建材、电器开关、光伏行业	折旧	111,406,402.81	2.72%	110,270,800.91	3.13%	-0.41%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PVC 管材管件		2,058,849,967.20	50.33%	1,847,347,582.85	52.48%	-2.15%
PPR 管材管件		597,917,376.10	14.62%	486,671,819.09	13.82%	0.80%
PE 管材管件		1,092,041,011.30	26.70%	925,674,245.52	26.29%	0.41%
电器产品		54,417,203.68	1.33%	53,368,074.20	1.52%	-0.19%
灯具及组件		178,107,385.86	4.35%	132,826,477.85	3.77%	0.58%
其他		43,682,578.63	1.07%	35,171,628.26	1.00%	0.07%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

合并范围增加：2018 年 12 月，公司以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区投资设立子公司公元（香港）投资有限公司。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	560,440,524.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	302,780,202.69	5.66%
2	客户二	110,644,543.11	2.07%
3	客户三	53,072,259.04	0.99%
4	客户四	50,245,173.03	0.94%
5	客户五	43,698,346.21	0.82%
合计	--	560,440,524.08	10.47%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在上述客户中不直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,549,958,308.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	759,656,415.93	16.48%
2	供应商二	290,728,839.65	6.31%
3	供应商三	233,069,404.16	5.06%

4	供应商四	143,635,780.90	3.12%
5	供应商五	122,867,867.57	2.67%
合计	--	1,549,958,308.21	33.62%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在上述供应商中不直接或者间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	359,520,236.12	338,494,031.67	6.21%	
管理费用	313,700,234.25	286,264,453.05	9.58%	
财务费用	22,731,924.77	12,211,487.37	86.15%	银行借款占用额大于同期
研发费用	163,229,265.36	145,151,472.93	12.45%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业,建有国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、省级重点企业研究院、国家级实验室（CNAS 认可）等创新平台，报告期内新申请国内利 107 件（其中发明专利 27 项，实用新型专利 74 项，外观设计专利 6 项）。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	599	615	-2.60%
研发人员数量占比	10.30%	11.27%	-0.97%
研发投入金额（元）	163,229,265.36	145,151,472.93	12.45%
研发投入占营业收入比例	3.05%	3.18%	-0.13%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,853,593,996.05	5,087,609,788.18	15.06%
经营活动现金流出小计	5,436,557,104.79	4,880,046,261.39	11.40%
经营活动产生的现金流量净额	417,036,891.26	207,563,526.79	100.92%
投资活动现金流入小计	2,238,540.25	31,238,652.27	-92.83%
投资活动现金流出小计	196,104,249.36	204,144,323.37	-3.94%
投资活动产生的现金流量净额	-193,865,709.11	-172,905,671.10	-12.12%
筹资活动现金流入小计	793,034,824.74	673,660,874.77	17.72%
筹资活动现金流出小计	779,382,748.68	682,155,925.48	14.25%
筹资活动产生的现金流量净额	13,652,076.06	-8,495,050.71	260.71%
现金及现金等价物净增加额	232,564,778.13	28,397,623.22	718.96%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 100.92%，主要系应付票据及应付账款的增加导致购买商品流量同比增幅 10.77% 低于销售商品流量同比增幅 14.97%，影响现金净流量 16,798.37 万元。
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期下降 92.83%，主要系同期收回期货投资成本、处置子公司等。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 260.71%，主要系业务规模扩大、银行借款占用额增加。
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期上升 718.96%，主要系经营活动产生的现金净流量同比大幅增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本年度经营活动现金净流量为 41,703.69 万元，净利润为 24,467.04 万元，两者相差 17,236.65 万元，形成

差异的原因是：一是存货与经营性应收项目增加减少现金流量 69,100.78 万元，二是经营性应付项目增加现金流量 52,485.47 万元，三是减值准备与折旧摊销增加 30,039.90 万元，以上几项增加现金流量 13,424.59 万元。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,750,488.46	-0.99%	参股公司亏损形成损失，远期外汇合同形成的亏损	是
公允价值变动损益	-118,390.00	-0.04%	远期外汇合同形成的亏损	是
资产减值	88,214,809.94	31.63%	应收账款增加	是
营业外收入	1,441,628.24	0.52%	主要是无法支付款项转入	否
营业外支出	22,642,683.01	8.12%	固定资产报废损失与无追索权保理损失所致	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	921,475,295.01	16.99%	558,258,012.19	12.05%	4.94%	
应收账款	945,288,670.56	17.43%	724,317,201.44	15.64%	1.79%	
存货	1,015,018,650.70	18.72%	783,569,129.26	16.91%	1.81%	
长期股权投资	13,259,526.28	0.24%	903,145.42	0.02%	0.22%	
固定资产	1,740,193,416.12	32.09%	1,770,604,205.04	38.22%	-6.13%	
在建工程	51,909,274.60	0.96%	61,025,294.87	1.32%	-0.36%	
短期借款	458,259,797.68	8.45%	393,128,348.32	8.49%	-0.04%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产			3,227,925.00				3,227,925.00
上述合计	0.00		3,227,925.00				3,227,925.00
金融负债	0.00	118,390.00					118,390.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	333,445,688.78	保证金
应收票据及应收账款	73,526,890.81	质押借款
固定资产	365,657,631.00	抵押借款
无形资产	155,313,480.42	抵押借款
合计	927,943,691.01	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
68,700,000.00	1,000,000.00	6,770.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资	主要业	投资	投资	持股	资金	合作方	投资期	产品类	截至	预计	本期投	是否涉	披露日	披露索引
-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	------

公司名称	务	方式	金额	比例	来源		限	型	资产负债表日的进展情况	收益	资盈亏	诉	期(如有)	(如有)
浙江利斯特智能管网股份有限公司	软件和信息技术服务, 工业自动化控制系统装置研发、制造。	增资	500,000.00	25.00%	自有资金	利欧集团有限公司、台州市产业投资有限公司、浙江浙大中控信息技术有限公司、浙江大学台州研究院	长期	合伙份额股权	已完成	0.00	-650,169.56	否		
浙江元邦智能装备有限公司	软件和信息技术服务, 工业自动化控制系统装置研发、制造。	收购	13,200,000.00	15.00%	自有资金	浙江弘屹机电有限公司、台州元邦投资合伙企业(有限合伙)、公元塑业集团有限公司、浙江宏荣投资有限公司、卢震宇、冀雄、张贤康、陈志国、杨永安	长期	合伙份额股权	已完成	0.00	-693,449.58	否		披露于巨潮咨询网《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易的公告》, 公告编号: 2018-015
浙江公元太阳能科技有限公司	太阳能灯具等制造	增资	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	已完成	0.00	1,932,714.53	否		
永高(上海)国际贸易有限公司	贸易	增资	5,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	已完成	0.00	616,656.85	否		
合计	--	--	68,700,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,205,752.24	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	0.00	9,700.00	3,337,925.00	105,692,075.00	12,860,000.00	9,700.00	92,832,075.00	自有资金
合计	0.00	9,700.00	3,337,925.00	105,692,075.00	12,860,000.00	9,700.00	92,832,075.00	--

#### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

### 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海公元	子公司	塑料管道等制造	100,800,000	278,465,148.01	167,966,009.44	484,107,177.20	22,395,791.94	21,312,039.51
深圳永高	子公司	塑料管道等	130,000,000	325,028,305.	197,534,559.	431,324,192.	13,257,671.6	6,855,182.78

		制造		48	47	84	1	
广东永高	子公司	塑料管道等制造	130,000,000	210,673,226.39	117,554,830.36	318,715,444.34	3,988,828.21	4,454,213.78
上海永高	子公司	销售塑料管道等	2,000,000	14,910,303.86	10,231,341.15	146,814,484.94	1,889,582.17	1,186,038.86
天津永高	子公司	塑料管道等制造	180,000,000	341,778,593.43	177,464,031.85	280,977,501.24	-9,255,153.06	-9,480,461.84
黄岩精杰	子公司	塑料配件制造	1,000,000	18,980,838.14	15,655,848.49	26,440,002.52	4,020,083.36	3,012,937.30
重庆永高	子公司	塑料管道等制造	150,000,000	293,253,716.40	47,131,676.64	271,076,753.05	-19,365,184.51	-20,045,445.64
安徽永高	子公司	塑料管道等制造	250,000,000	735,783,889.69	305,563,501.05	853,174,461.19	29,568,327.91	26,898,477.89
安徽公元科技	子公司	塑料型材制造	70,000,000	63,422,677.33	34,470,490.06	610,949.46	-4,412,262.02	-4,291,814.78
永高(上海)国贸	子公司	贸易	5,500,000	7,534,876.99	6,105,015.04	51,246,918.05	683,890.32	616,656.85
浙江公元电器	子公司	电器开关等制造	15,000,000	34,850,740.13	8,628,589.87	65,481,737.18	709,890.64	492,005.33
浙江公元太阳能	子公司	太阳能灯具等制造	400,000,000	186,212,864.49	35,401,174.00	223,593,104.60	2,656,740.12	1,932,714.53

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业现状

目前我国已建立了以聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)材料为主的塑料管道加工产业,塑料管道已普及应用到建筑给排水、供暖、市政供水、排水,城镇中低压燃气输送、农村饮用水安全项目、新农村建设项目、沼气输送、农业灌排、通讯业、渔业、运输业、化工、电力、矿山、汽车制造、造船、海水

淡化等诸多领域。

2018 年，塑料管道行业在相关国家政策的推动和影响下，在“一带一路”、海绵城市建设、城市地下管网及综合管廊建设、清洁能源利用、装配式建筑、黑臭水体治理、农村水利建设、农村人居环境整治等新的市场空间拉动下发展步态稳健。2018 年全国塑料管道总产量约 1567 万吨，同比增长约 3%，行业发展稳中有升。塑料管道产品在市政工程、建筑业、水利工程、农业、工业等领域保持着稳步增长。行业产业结构正在逐步转变，集中度正在增强。行业发展正逐步向标准化、品质化、智能化、服务化、绿色化方向推进。

## 2、行业竞争格局

目前国内较大规模的塑料管道生产企业 3000 家以上，年生产能力超过 3000 万吨，其中，年生产能力 1 万吨以上的企业约为 300 家，有 20 家以上企业的年生产能力已超过 10 万吨。塑料管道行业集中度越来越高，前二十位的销售量已达到行业总量的 40% 以上。塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区，广东、浙江、山东三省的生产量之和已超过全国总量的三分之一。一些骨干企业在天津、东北、中部、西部等地区投资新建或扩建生产基地，增加生产能力以适应当地需求的逐步扩大。新增产能向中西部分流迹象明显。

随着规模以上企业在全国生产基地布局完成、产能投放，市场竞争将进一步加剧，竞争方式将从区域竞争转向全国化的竞争，行业将迎来洗牌期，集中度继续提升，具有品牌、规模、渠道、研发与技术优势的企业在竞争中将居于领先地位。

经过二十余年来地持续努力和积淀，公司已发展成为国内供排水管道制造行业最具竞争力的大型企业之一。作为行业内技术先进、品种最多、规格最全的供排水管道供应商，综合实力位居前列。

## 3、行业发展趋势

根据我国塑料管道行业的发展现状与产品特点，未来仍将是以前 PVC 管道和 PE 管道为发展重点，塑料与塑料、塑料与金属的复合材料管道的研发与应用会进一步加大，交联聚乙烯(PE-X)、超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)、耐热聚乙烯(PE-RT)、改性聚氯乙烯(PVC-M)等材料用量也会有很大的增加，管道生产和应用技术的配套技术体系更加完善，原料供应国产化程度进一步提升，行业区域发展不平衡有所缓解。在稳步提高市政、建筑、水利等工程应用领域的前提下，塑料管道在农业、污水管网、海水淡化、非开挖施工技术、旧管道修复技术，以及在矿山、石油和其他工业领域中的应用会越来越广泛。

“十三五”期间，塑料管道生产量将保持在 3% 左右的年增长速度，到 2020 年，预期全国塑料管道产量将达到 1600 万吨，其中涉水产品仍然是塑料管道的主要应用领域，尤其以市政给水排水管道增长为主。预期塑料管道长度在各类材料管道中平均市场占有率超过 55%。

“十三五”期间是塑料管道行业增长速度会进一步放缓，增速下降，行业的竞争加剧。行业要适应宏观经济发展新常态，在发展中调整、优化产业结构，稳中求进，加强供给侧结构性改革，注重相关行业交流与合作，形成有竞争优势的产业集群，加快科技创新和技术进步，进一步加强高性能、高附加值的新产品开发，加强品牌建设，提升质量水平，提高综合竞争能力，以适应不同市场、不同领域对塑料管道产品的不同需求。

“十三五”期间行业的产业结构调整将会继续深化，行业洗牌和落后产能的淘汰速度将逐步加快，行业发展资源会逐步集中到有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业。

## （二）公司发展战略

1、“双百”目标：打造百年企业，实现百亿产值。

2、发展主旨：致力于我国塑料管道行业的技术进步，赶超国际标杆企业，以新产品、新技术的研究开发、专业人才的培养和产学研联合创新等方面为重点，不断提升创新能力，使公司在塑料管道行业持续保持技术上的领先优势，引领我国塑料管道行业的发展。

3、战略目标：

中期目标：完善以“高性能材料、智慧管网系统、高效安全生产技术、高效管道系统”为核心的产品竞争力体系，建成技术领域国内领先的企业技术中心。

长期目标：成为城镇管网建设综合配套服务商，打造国际一流的塑料管道系统技术解决方案提供商。

4、人才战略：人才造就企业，企业成就人才。

5、科技战略：塑料管道科技发展的引领者。

6、产品战略：为人类社会提供科学、先进、环保的管道产品和技术。

7、文化战略：用“阳光文化”感召凝聚人，用“阳光精神”影响塑造人，用“阳光法则”约束激励人。

## （三）公司2019年经营计划

### 1、2019年经营目标

2019年公司将坚持“开源、节流、防风险、抓落实”的十字工作方针，“以实干练好内功、以担当深挖潜力、以突破稳健增长、以责任谋求发展”为总体工作思路。各支持条线为生产和销售服务，生产为销售服务，最终一切为客户服务，为用户提供高品质的产品，为客户提供高质量的服务，为企业创造高效益的业绩。

2019年经营目标为：完成销售收入58亿元，其中管道经营目标为完成销售收入55亿元，太阳能业务完成销售收入2亿元，电器业务完成销售收入1亿元。

（特别提示：公司未来发展计划，不构成对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场

情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。)

## 2、为确保2019年经营目标的完成，公司将采取的主要措施为：

### (1) 营销是龙头，效益当先

进一步树立渠道为主要的理念，建立庞大稳定的经销商网络，深耕市场，下沉网点，继续加大市场拓展力度，完善市场布局。家装销售、地产销售、工程项目、燃气管道、开关电器、太阳能、外贸销售等各业务板块得到整体提升，各销售板块注重有质量、有效益地发展。

### (2) 市场是阵地，当好参谋

品牌建设方面,开展“新形象、新策略、新服务”品牌形象系列工作，深挖企业品牌核心价值，优化升级品牌形象，调整品牌宣传思路，升级服务端形象，提升公司整体品牌形象。市场推广方面,重点做好省会城市产品推广，打造华东区域省会城市品牌推广样板市场，通过各种形式向较为薄弱区域复制推广。利用信息化手段，投放更加科学合理的宣传广告，不以短期利益为驱动，坚持品质第一的产品理念，诚信经营，继续提升公元品牌形象。

### (3) 生产是核心，提高效率

要加强产销协调，做好均衡生产，优化定额管理，以达到衡量生产效率。持续推进生产成本管控，深化成本管理，最终实现精细管理。持续推进生产自动化及信息化，用“机器换人”转变生产方式，实现转型升级，提高企业核心竞争力。

### (4) 科技是先导，激发动能

密切关注国际塑料管道的发展方向，消化吸收新技术、新产品、新材料、新工艺，确保公司在科技方面处行业领先。强化集团化品质管控，促使公司产品“同一品牌，同一标准、同一品质”；企业研究院要将新产品开发作为 2019 年度工作的重点，充分发挥好博士后科研工作站的博士资源、校企合作资源，进一步加强与各类研究院、高校、行业协会专家委员会、地产商的技术合作。持续做好专利、科技项目申报和知识产权保护工作。

### (5) 条线是保障，齐头并进

物资管控中心密切关注原辅材料市场价格走势，做好各原辅料的战略储备工作，持续开发规模化、专业化的优质供应商，形成具有区域、技术及产业优势的供应商网络架构。财务中心要降低财务杠杆率，控制债务风险，保障整个集团经营活动现金流的良性循环，控制好应收账款的增长，控制好存货占用水平，严控资本性支出。信息中心紧紧围绕公司“四平台”信息战略，推进公司信息化建设。行政中心本着“行政也能出效益”的宗旨，做好项目管理，广泛开展“降本”管理，目标管理和效能建设所取得的成果。人力资源中心着力打造系统规范的人力资源管理体系，构筑人才供应链体系，做好人才梯队建设，建立和完善基于绩效的薪酬管理体系。

#### （四）公司资金需求和来源

2019 年，公司将根据运营及投资计划，做好全面预算管理，结合融资环境、资金成本等情况，采取自有资金、金融机构贷款等灵活多样的融资方式予以解决，以满足公司正常生产经营和投资需要。

#### （五）公司战略实施和经营目标达成所面临的风险及措施

##### （1）宏观政策调控风险

公司作为建材行业，产品主要应用于建筑给水、建筑排水、市政给水、室外排水排污、电力电缆保护等领域，一定程度上受到国家相关政策的影响。国家对房地产市场采取调控措施以及推进地下管网等城市基础设施建设都会对公司销售增长带来不确定性。

公司将在巩固建筑和公共设施领域的基础上，加大农村用管、污水管网、燃气、海水淡化及工业管道等领域的开拓力度。

##### （2）原材料价格上涨的风险

公司生产所需主要原材料 PVC、PPR、HDPE 等专用树脂目前占公司塑料管道产品生产成本 70% 左右，塑料管道生产专用树脂的采购价格波动是影响公司盈利水平的重要因素。该主要原材料属于石油化工行业下游产品，石油价格的大幅波动对公司原材料采购价格产生一定的影响。若原油等大宗商品价格上涨，从而会推高公司生产用树脂原料的价格，增加生产成本，给公司业绩的增长带来较大困难。

公司将加强对专用树脂原料价格的监控和分析，适时调整储备，并通过商品期货套期保值和销售价格的调整来转嫁部分原料价格上涨的风险。

##### （3）市场竞争加剧的风险

近年来，包括公司在内的行业规模以上企业在持续发展自身核心市场区域的同时，积极异地建厂扩产，抢占全国市场，形成大区域乃至覆盖全国市场的生产基地布局。随着行业规模以上企业布局完成与产能释放，区域化竞争将逐步向全国化竞争转化，未来几年市场竞争的程度面临进一步加剧的风险。

公司将充分发挥在品牌、规模、营销、技术等方面竞争优势，加快完善生产基地建设和产能释放，加大市场拓展力度，降低运营成本，进一步提高市场竞争力。

##### （4）规模快速扩张引致的管理与整合风险

随着公司资产和经营规模的大幅增加，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，经营决策、风险控制的难度加大。全国布局带来跨区域经营也对公司集团化管理、资源整合、市场开拓、人力资源保障等方面能力提出更高的要求 and 更新的挑战。如果公司不能及时调整、完善管理体制及做好对子公司的监督和管控以满足规模增长产生的人员增加和业务整合的需要，将给公司生产经营带来一定的管理风险。

公司将通过推进内部控制规范体系建设、优化管理体系、整合资源，加快引进成熟人才等措施，防范

并消除经营管理风险。

### （5）产能增加带来的销售风险

公司重庆与天津两个项目投产，公司产能将大幅提高，产能的快速增加对相关产品的市场开发进度提出了较高的要求。如果项目产能释放后市场环境发生了重大不利变化或市场开拓不能如预期推进，公司将面临产能快速扩大引致的产品销售风险。

公司将进一步深挖华东市场，拓展西南和华北市场，加大产品宣传力度，确保新增产能尽快释放。

### （6）新业务投入风险

公司根据发展战略及面临的市场形势，将继续保持对燃气管道业务、塑料检查井业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本，如遭遇重大市场环境变化，有可能达不到预期的投资目标。

公司将通过跟踪新业务市场发展趋势，定期进行新业务研讨、严格审核大额新业务投入等措施提高新业务开展的预见性，降低由此带来的经营风险。

### （7）人力资源风险

公司业务的逐渐扩大，对技术研发、销售能力均是考验，因此如何吸引管理人才、技术人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入，致力于公司未来的发展。公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险，需要跟随公司发展的脚步，调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系等多方面人力资源管理体系。

公司将进一步加大对高层次人才的引进，加强现有管理人员、技术人员的素质培养，提高管理水平。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月10日	实地调研	机构	详见 2018 年 1 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表》
2018年04月25日	实地调研	机构	详见 2018 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 4 月 25 日投资者关系活动记录表》
2018年06月27日	实地调研	机构	详见 2018 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 6 月 27 日投资者关系活动记录表》

2018 年 09 月 11 日	实地调研	机构	详见 2018 年 9 月 12 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 19 日	实地调研	机构	详见 2018 年 9 月 20 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件的要求，并结合公司盈利情况及公司未来发展需要制定公司年度利润分配方案，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018 年度利润分配预案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 1,123,200,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.33 元（含税），合计派发现金股利 37,065,600.00 元，每 10 股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

2、2017 年度利润分配方案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 1,123,200,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.26 元（含税），合计派发现金股利 29,203,200.00 元，每 10 股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

3、2016 年度利润分配方案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 864,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 43,200,000.00 元，每 10 股送红股 2 股（含税），共计送红股 172,800,000 股，同时用资本公积金每 10 股转增 1 股，共计转增股本 86,400,000 股，剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	37,065,600.00	244,670,411.43	15.15%			37,065,600.00	15.15%
2017 年	29,203,200.00	192,654,302.75	15.16%			29,203,200.00	15.16%
2016 年	43,200,000.00	214,847,407.47	20.11%			43,200,000.00	20.11%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.33
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,123,200,000
现金分红金额 (元) (含税)	37,065,600.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	37,065,600.00
可分配利润 (元)	907,154,053.32
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2018 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 244,670,411.43 元, 合并报表的可供投资者分配利润为 907,154,053.32 元。母公司 2018 年度实现净利润 243,890,655.15 元, 根据《公司章程》规定, 按当年母公司净利润 10% 提取法定盈余公积 24,389,065.52 元, 加上年未分配利润 1,211,920,721.96 元, 减本期已分配现金股利 29,203,191.07 元, 可供投资者分配利润为 1,402,219,120.52 元。2018 年度利润分配预案为: 公司拟以现有股本 1,123,200,000 股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.33 元 (含税), 合计派发现金股利 37,065,600.00 元, 每 10 股送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。该预案尚待股东大会审批。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	公元塑业集团有限公司	其他承诺	若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有限公司建筑物实施拆除、没收或对深圳永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿深圳永高由此产生的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
	公元塑业集团有限公司	其他承诺	如若因政府有权部门对广东永高塑业发展有限公司占有使用集体土地及在集体土地上建造使用建筑物实施收回、拆除、没收或对广东永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿广东永高由此产生的搬迁费用、生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
	公元塑业集团有限公司	其他承诺	如永高股份及其控股子公司在首次公开发行股票并上市前因违反社保及住房公积金缴纳的有关规定，被有权主管部门责令要求补缴相关费用或承担相关滞纳金时，由其承担补缴费用或相关滞纳金，且无需永高股份支付任何对价。	2011年01月25日	长期	严格遵守承诺
	张建均;卢彩芬;公元塑业	关于同业竞争、关联交易、资金占用	公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、代偿债务、代垫	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺

	集团有限公司;台州市元盛投资有限公司	方面的承诺	款项或者其他方式占用永高股份及其子公司的资金。			
	公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司;张建均;卢彩芬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	分别出具规范关联交易的承诺函,承诺在与公司发生关联交易时,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照《公司法》等法律法规、永高股份《公司章程》和《深圳证券交易所交易规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序,保证不通过关联交易损害永高股份及其他股东的合法权益。涉及到本人(公司)的关联交易,本人(公司)将在相关董事会和股东大会中回避表决,不利用本人(公司)在股份公司中的地位,为本人(公司)在与本公司关联交易中谋取不正当利益。	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
	公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司;张建均;卢彩芬;张炜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免与公司进行同业竞争	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
	卢彩芬;张炜	股份减持承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份;在申报离任六个月后的十二个月内,出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。	2010年08月30日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
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

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、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

**（一）重要会计政策变更**

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据	181,002,244.39	应收票据及应收账款	905,319,445.83
应收账款	724,317,201.44		
应收利息		其他应收款	30,567,793.31
应收股利			
其他应收款	30,567,793.31		
固定资产	1,770,604,205.04	固定资产	1,770,604,205.04
固定资产清理			
在建工程	61,025,294.87	在建工程	61,025,294.87
工程物资			
应付票据	699,703,753.46	应付票据及应付账款	965,339,935.95

应付账款	265,636,182.49	款	
应付利息	722,836.44	其他应付款	143,271,061.58
应付股利			
其他应付款	142,548,225.14		
管理费用	431,415,925.98	管理费用	286,264,453.05
		研发费用	145,151,472.93
收到其他与经营活动有关的现金[注]	87,483,360.82	收到其他与经营活动有关的现金	88,983,360.82
收到其他与投资活动有关的现金[注]	19,900,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	18,400,000.00

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助 1,500,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## 七、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。

## 八、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

2018 年 12 月, 公司以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区投资设立子公司公元(香港)投资有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12

境内会计师事务所注册会计师姓名	赵国梁、孙慧敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	赵国梁 1 年、孙慧敏 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了内部控制鉴证报告，认为永高公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、公司与关联方公元塑业集团有限公司、浙江宏荣投资有限公司、卢震宇、冀雄、张贤康、杨永安、陈志国共同投资台州公元智能装备有限公司。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易的公告》	2018 年 02 月 08 日	刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
--------------------------------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	出租方	承租方	标的物	合同签订日期	租赁期限	租金	租赁登记或备案
1	深圳市坑梓老坑股份合作公司松子坑分公司	深圳永高	深圳市坪山新区坑梓街道老坑社区深汕路（坑梓段）69号面积为2,855.82m <sup>2</sup> 的房屋	2015年1月31日	2015年1月30日至2020年1月30日	每月租金总计22,631元	已取得租赁备案

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
用户或经销商	2017 年 09 月 30 日	2,000		0	连带责任保 证	拾年	否	否
经销商	2018 年 02 月 02 日	10,000	2018 年 06 月 14 日	695.24	连带责任保 证	叁年	否	否
供应商	2018 年 02 月 02 日	5,000			连带责任保 证	叁年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			15,000	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				695.24
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			17,000	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				695.24
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广东永高	2016 年 12 月 31 日	3,500	2016 年 11 月 25 日	437.4	连带责任保 证	2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	否	是
安徽永高	2017 年 04 月 22 日	5,000	2017 年 09 月 14 日	1,487.5	连带责任保 证	2017 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 19 日	否	是
上海公元	2018 年 07 月 13 日	4,000	2018 年 07 月 13 日	1,664.69	连带责任保 证	2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日	否	是
深圳永高	2018 年 08 月 24 日	7,000	2018 年 11 月 26 日	770.14	连带责任保 证	2018 年 9 月 11 日至 2019 年 9 月 10 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			16,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				4,359.73
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			19,500	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				4,359.73
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
安徽永高	2018 年 08 月 24 日	3,800				2018 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)			3,800	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)			3,800	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			34,800	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				5,054.97
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			40,300	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				5,054.97
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.74%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

永高股份作为上市公司，在公司发展的同时，不断完善法人治理结构，深入开展节能减排工作，积极参与社会公益事业，促进公司与社会的全面、自然、协调发展。根据公司实际情况，公司编制了上市以来的第八份社会责任报告，具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年度社会责任报告》。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### （1）精准扶贫规划

公司 2018 年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。

##### （2）年度精准扶贫概要

#### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司专业从事新型塑料管道研发、太阳能光伏系统研发、电器开关产品的研发、生产和销售，采用的原辅料均为无毒、无污染的塑料原料。公司在新、改、扩建工程项目中，严格按照国家法律法规规定，开展环境评价。并严格执行“三同时”制度，对废水、废气、噪声和固体废弃物按对策要求进行治理，并有专人负责环境保护工作。同时采用领先的工艺设备，从源头消除或降低环境污染风险。针对在原料混配和输送过程产生粉尘问题，公司开发具有国际先进水平的智能混配设备，建立了对整个配混系统的智能化监控，从原料仓储，称重配比，热冷混合，输送储存、集中供料、中央除尘、料仓反馈、在线监测、故障预警、诊断等智能控制单元，实现全过程管道化输送，具有自动化程度高、质量控制稳定、节能高效、环保等特点，从源头消除了污染风险。在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华

《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，做好环境因素识别、评价与控制，扎实推进清洁生产，采用高效、节能、环保的新工艺、减少污染物排放，各项指标符合环保要求。公司总部新厂区获得了信建部二星级绿色建筑运行标识，成为台州第一家投入运营的绿色厂房，引领绿色制造革命。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

广州永高公司预付土地款事项说明

2004年5月25日、2004年9月13日及2005年9月26日，广东永高公司与广州宏贯实业有限公司分别签署《代征土地合同书》及补充协议，约定广州宏贯实业有限公司代广东永高公司征用座落于广州市花都区新华镇马溪岐山工业园东秀路东1号的土地，征用土地面积分别为205.44亩(以下简称一期土地，其中已使用面积101.22亩、市政道路及绿化用地62.4亩、未使用土地41.82亩)和118亩(以下简称二期土地)，使用年限为50年，土地用途为工业用地，代征款分别为1,684.604万元和967.60万元，广州宏贯实业有限公司同意在签订合同后两年内将代征土地的《国有土地使用权证》等相关手续办妥后交与广东永高公司，否则广东永高公司有权终止合同，由广州宏贯实业有限公司退回已收代征款，并赔偿广东永高公司所有经济损失。

广东永高公司共计支付上述土地代征款的60%计15,913,304.00元，但广州宏贯实业有限公司未能办妥《国有土地使用权证》等相关手续。由于广东永高公司已实际占有上述一、二期土地，并开始部分使用一期土地，故广东永高公司将该预付土地款全额列入长期待摊费用分期进行摊销。

2011年10月14日，广东永高公司与广州市国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号：440114-2011-000009)，约定由广东永高公司受让位于花都区新华街马溪村东秀路地段面积约62,580平方米的工业用地，土地出让金为8,085,336.00元。根据合同约定，广东永高公司合同项下宗地总面积为67,478平方米(101.22亩，即一期土地中已使用部分)，其中出让宗地面积62,580平方米，其余4,898平方米为双方约定的在合同项下用地范围内代征道路，该4,898平方米宗地将无偿移交有关部门实施建设。据此，广东永高公司将原长期待摊费用中核算的对应的预付土地款净值7,285,303.67元及另行支付

的土地出让金 8,085,336.00 元转入无形资产，剩余部分的预付土地款仍在长期待摊费用中核算。

2018 年 2 月 22 日，公司已就上述宗地面积为 62,580 平方米的土地依法取得中华人民共和国不动产权证书。

2017 年 11 月 29 日，广州市花都区国土资源和规划局对原代征 118 亩二期土地（花都 G12-XH07(A\B\C\D)地块)公开挂牌出售，并于 2017 年 12 月 29 日成交，受让方分别为广州新可激光设备有限公司、广州市德晟光电科技股份有限公司、广东庞源工程机械租赁有限公司、广州市海同智能装备有限公司。

2018 年 3 月 16 日，广州市花都区国土资源和规划局以会议纪要形式形成对广东永高公司原代征用地 G12-XH07 地块移交、地块补偿清算问题以及原 42 亩（一期土地中未使用部分）三旧改造遗留地块问题进行明确(穗花国规会[2018]14 号):1.关于移交问题。新华街、秀全街、广东永高公司同意移交 G12-XH07 地块给区土储中心，对于地块上的设备及材料尽快搬迁，然后区土储中心将土地进行移交竞得企业；2.关于 G12-XH07 地块清算。新华街负责对广东永高公司前期投资进行清算，对地块上建筑物、包括临时长棚、围墙、青苗进行测量，双方委托评估公司对建筑物进行评估，评估结果连同广东永高公司 G12-XH07 地块的历史招商缴纳费用及利息一同报区政府审议；3.原 42 亩三旧改造遗留地块问题。广东永高公司原三旧改造剩余 42 亩未办证用地，涉及规划、收储、办证等问题，由区国规局研究并提出方案推进解决。

公司于 2017 年 12 月 31 日对长期待摊费用中预付土地款进行终止确认并转入其他流动资产。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	228,101,958	20.31%	0	0	0	-826,436	-826,436	227,275,522	20.23%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	228,101,958	20.31%	0	0	0	-826,436	-826,436	227,275,522	20.23%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	228,101,958	20.31%	0	0	0	-826,436	-826,436	227,275,522	20.23%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	895,098,042	79.69%	0	0	0	826,436	826,436	895,924,478	79.77%
1、人民币普通股	895,098,042	79.69%	0	0	0	826,436	826,436	895,924,478	79.77%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,123,200,000	100.00%	0	0	0	0	0	1,123,200,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	解除限售日期
卢震宇	8,424,097	0	0	8,424,097	高管锁定	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的25%。
卢彩芬	126,360,000	0	0	126,360,000	高管锁定	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的25%。
张炜	92,491,425	0	0	92,491,425	高管锁定、质押	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的25%。
林映富	826,436	826,436	0	0	高管锁定	高管届满离任满六个月，2018年2月7日解除限

						售。
合计	228,101,958	826,436	0	227,275,522	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,846	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
公元塑业集团有限公司	境内非国有法人	41.43%	465,296,370	-7000000	0	465,296,370		
卢彩芬	境内自然人	15.00%	168,480,000	0	126,360,000	42,120,000		
张炜	境内自然人	9.27%	104,171,900	-1915000	92,491,425	11,680,475	质押	56,450,000
王宇萍	境内自然人	2.89%	32,410,000	1915000	0	32,410,000		

张建均	境内自然人	1.75%	19,629,144	7000000	0	19,629,144		
吴玉姐	境内自然人	1.57%	17,594,928	0	0	17,594,928		
卢震宇	境内自然人	1.00%	11,232,130	0	8,424,097	2,808,033		
广州市京海龙实业有限公司	境内非国有法人	0.89%	10,000,000	800000	0	10,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	8,826,480	0	0	8,826,480		
庄清雅	境内自然人	0.72%	8,100,000	2470000	0	8,100,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均持有公元集团 75% 股权，卢彩芬持有公元集团 25% 股权。卢彩芬作为自然人，又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之妻，卢震宇为卢彩芬之弟。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
公元塑业集团有限公司	465,296,370	人民币普通股	465,296,370					
卢彩芬	42,120,000	人民币普通股	42,120,000					
王宇萍	32,410,000	人民币普通股	32,410,000					
张建均	19,629,144	人民币普通股	19,629,144					
吴玉姐	17,594,928	人民币普通股	17,594,928					
张炜	11,680,475	人民币普通股	11,680,475					
广州市京海龙实业有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	8,826,480	人民币普通股	8,826,480					
庄清雅	8,100,000	人民币普通股	8,100,000					
郑焯	5,384,200	人民币普通股	5,384,200					
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均持有公元集团 75% 股权，卢彩芬持有公元集团 25% 股权。卢彩芬作为自然人，又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之妻。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无
------------------------------------	---

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
公元塑业集团有限公司	张建均	2002 年 12 月 19 日	91331003148143999G	实业投资、货物进出口和技术进出口
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张建均	本人	中国	否
卢彩芬	本人	中国	否
张炜	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	张建均，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 5 月出生，研究生结业，高级经济师，高级工程师。曾任黄岩市精杰塑料厂厂长、深圳永高监事、永高股份总经理；曾兼任中国塑料加工工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会专家委员会专家、浙江省化学建材协会会长、浙江省塑料工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长、中国建筑装饰协会化学建材委员会副理事长、台州市慈善总会副会长、台州市黄岩企业家协		

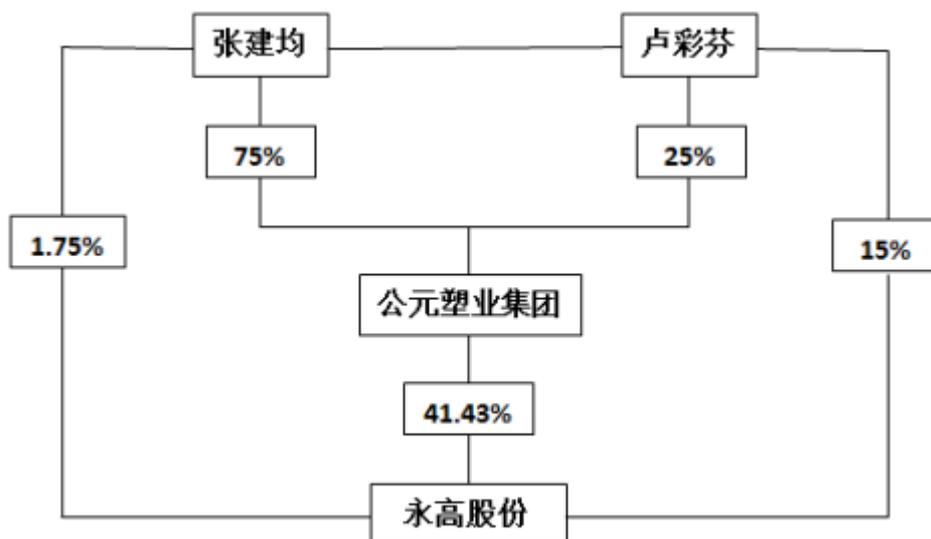
	<p>会会长、黄岩区总商会常务副会长；曾荣获浙江省建材行业优秀企业家、台州市优秀中国特色社会主义事业建设者、台州市十大品牌风云人物、浙江省建材行业优秀企业家、第七届浙江省优秀创业企业家、浙江省杰出民营企业家、浙江省劳动模范等荣誉称号，现任公元集团执行董事、永高股份名誉董事长、黄岩区政协副主席、中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会理事长。</p> <p>卢彩芬，女，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 8 月出生，研究生，高级经济师。曾任上海公元副总经理。现任永高股份副董事长、公元集团副董事长兼总经理、安徽公元科技董事、公元太阳能监事、公元电器执行董事、公元创业投资监事。</p> <p>张炜，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年 1 月出生，硕士。曾任黄岩市精杰塑料厂副厂长、永高塑业副董事长。2007 年起分别当选深圳市企业家协会、深圳市企业联合会副会长，深圳市高分子行业协会副会长，深圳市高新企业投融资商会副会长、广东省塑料工业协会副会长等。现任深圳永高执行董事、广东永高执行董事兼总经理、永元投资监事、永高股份副董事长兼常务副总经理。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
卢震宇	董事长	现任	男	44	2014年08月08日	2020年08月07日	11,232,130	0	0	0	11,232,130
张炜	副董事长、副总经理	现任	男	54	2008年07月05日	2020年08月07日	123,321,900	0	19,150,000	0	104,171,900
卢彩芬	副董事长	现任	女	49	2008年07月05日	2020年08月07日	168,480,000	0	0	0	168,480,000
冀雄	董事、总经理	现任	男	49	2014年08月08日	2020年08月07日	0	0	0	0	0
陈志国	董事、董事会秘书	现任	男	46	2013年01月10日	2020年08月07日	0	0	0	0	0
翁业龙	董事	现任	男	44	2014年08月08日	2020年08月07日	0	0	0	0	0
王占杰	独立董事	现任	男	57	2014年08月08日	2020年08月07日	0	0	0	0	0
钟永成	独立董事	离任	男	55	2012年06月26日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
陈信勇	独立董事	现任	男	56	2014年08月08日	2020年08月07日	0	0	0	0	0
毛美英	独立董事	现任	女	56	2018年05月18日	2020年08月07日	0	0	0	0	0
李宏辉	监事会主	现任	男	27	2017年	2020年	0	0	0	0	0

	席				08月08日	08月07日					
陶金莎	监事	现任	女	39	2008年07月05日	2020年08月07日	0	0	0	0	0
杨春峰	监事	现任	男	42	2011年08月12日	2020年08月07日	0	0	0	0	0
杨永安	财务总监、副总经理	现任	男	48	2009年07月20日	2020年08月07日	0	0	0	0	0
张贤康	副总经理	现任	男	59	2014年02月10日	2020年08月07日	0	0	0	0	0
邵军	副总经理	离任	男	48	2014年08月08日	2018年06月12日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	303,034,030	0	19,150,000	0	283,884,030

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钟永成	独立董事	任期满离任	2018年05月18日	钟永成连续担任公司独立董事的时间任职届满六年。
邵军	副总经理	离任	2018年06月12日	因个人原因申请辞去公司副总经理职务
毛美英	独立董事	任免	2018年05月18日	2018年5月18日，公司2017年度股东大会选举毛美英为公司独立董事。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 现任董事：

卢震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年3月生，研究生，高级经济师。曾任浙江永高塑业发展有限公司（永高股份有限公司前身）储运科长、供应部经理、副总经理、常务副总经理、总经理。

社会兼职有：浙江省化学建材协会会长、浙江省塑料行业协会副会长、台州市进出口企业协会副会长、台

州市企业联合会（台州市企业家协会）副会长、台州商会副会长、黄岩区工商联（总商会）副主席（副会长）、台州青年企业家协会会长、黄岩企业家协会副会长等。现任天津永高、安徽永高、重庆永高的执行董事、公元集团监事、安徽公元科技董事、永高股份有限公司董事长。

张炜，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年 1 月出生，硕士。曾任黄岩市精杰塑料厂副厂长、永高塑业副董事长。2007 年起分别当选深圳市企业家协会、深圳市企业联合会副会长，深圳市高分子行业协会副会长，深圳市高新企业投融资商会副会长、广东省塑料工业协会副会长等。现任深圳永高执行董事、广东永高执行董事兼总经理、永元投资监事、永高股份副董事长兼常务副总经理。

卢彩芬，女，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 8 月出生，研究生，高级经济师。曾任上海公元副总经理。现任永高股份副董事长、公元集团副董事长兼总经理、安徽公元科技董事、公元太阳能监事、公元电器执行董事、公元创业投资监事。

冀雄，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 9 月出生，大专文化。曾任永高公司 PPR 车间主任、外贸生产部经理、外贸分厂厂长、天津永高总经理、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。

陈志国，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 10 月出生，毕业于河北科技大学纺织工程专业。2001 年 1 月取得董事会秘书资格证书。曾任河北帝贤针纺集团有限公司车间主任、副厂长、证券部经理，承德帝贤针纺股份有限公司董事会秘书，公元太阳能股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

翁业龙，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 6 月出生，毕业于杭州商学院国际贸易专业。曾任永高外贸部经理、销售副总监。现任公司董事、永高外贸部销售总监。

王占杰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 4 月出生，高级工程师。曾任沈阳久利塑料管材有限公司总经理助理、福建亚太建材有限公司总经理。现任中国塑料加工工业协会副理事长兼秘书长、中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会常务副理事长、永高股份有限公司独立董事、山东东宏管业股份有限公司独立董事。并兼职中国塑料加工工业协会专家委员会专家，全国塑料制品标准化技术委员会（ASA/TC48）委员、塑料管材、管件及阀门分技术委员会（TC48/SC3）副主任委员，住建部建筑给水排水标准化技术委员会委员、市政给水排水标准化技术委员会委员、中国建筑金属结构协会给水排水专家委员会专家等。王占杰于 2014 年 5 月，已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司高级有管理人员（独立董事）培训证书。

陈信勇，男，中国国籍，1963 年出生，法学教授。1984 年 7 月毕业于杭州大学法律系并留校工作。现任浙江大学光华法学院教授、永高股份有限公司独立董事、巴士在线股份有限公司独立董事、浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事。陈信勇于 2012 年 6 月参加上海证券交易所第二十期独立董事资格培训，

已取得了上市公司独立董事资格证书。

毛美英，女，中国国籍，无境外居留权，1963 年 10 月出生，本科学历，高级会计师。曾任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现从事台州市沿海高速公路建设管理中心财务工作，兼任浙江永太科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、浙江万盛股份有限公司独立董事。

#### 现任监事：

李宏辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 2 月出生，大学本科学历。曾任永高股份有限公司董事长秘书、永高股份有限公司证券事务助理。现任永高股份有限公司监事会主席、投资部副经理、浙江公元创业投资有限公司经理、浙江公元资产管理有限公司经理、宁波清沣投资有限公司董事。

陶金莎，女，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 9 月出生，本科学历，曾任浙江新世纪进出口有限公司外销员；现任永高股份监事、国际贸易部副总监。

杨春峰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 8 月出生，本科学历，高级室内设计师。1999 年至 2003 年任永高塑业策划部设计师，现任永高股份职工代表监事、市场中心副总监。

#### 其他高管：

张贤康，男，中国国籍，无境外永久居留权。1960 年 3 月出生，本科学历，高级讲师（机械专业）。曾任黄岩标准件厂工程师、技术设备科科长，黄岩工业技工学校副校长、书记、书记兼校长，黄岩第一职业技术学校书记、书记兼校长，公元集团党委副书记、永高股份有限公司办公室主任。曾荣获 2007—2009 学年“浙江省技工院校优秀教育工作者”，黄岩区第十三届、第十四届人大代表。现任本公司副总经理。

杨永安，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 7 月出生，江西财经大学会计本科毕业，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、曾任江西瑞金水泥有限责任公司财务经理、多家会计师事务所及税务师事务所高级项目经理、无锡新大中薄板有限公司财务副总等职。现任本公司副总经理兼财务负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
卢震宇	公元集团	监事	2011 年 01 月 24 日		否
卢彩芬	公元集团	副董事长、经理	2011 年 01 月 24 日		否
卢彩芬	浙江公元创业投资有限公司	监事	2017 年 05 月 11 日		否

李宏辉	浙江公元创业投资有限公司	经理	2017 年 05 月 11 日		否
李宏辉	浙江公元资产管理有限公司	经理	2017 年 09 月 22 日		否
李宏辉	宁波清沅投资有限公司	董事	2017 年 09 月 27 日		否
在股东单位任职情况的说明	公元进出口、浙江公元创业投资有限公司、浙江公元资产管理有限公司、均为公元集团全资子公司，公元集团持有宁波清沅投资有限公司 19.23% 股份。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员进行考核并确定薪酬。董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据《公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，根据其所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本年薪标准，其绩效年薪与目标责任制考核结果挂钩。独立董事津贴由股东大会决定，按照《公司法》和公司《章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、监事会及股东大会等）所需的合理费用由公司承担。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员根据公司绩效及个人履职情况按月支付，年终考核结算。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
卢震宇	董事长	男	44	现任	151.2	否
张炜	副董事长、副总经理	男	54	现任	160.85	否
卢彩芬	副董事长	女	49	现任	91.22	否

冀雄	董事、总经理	男		49	现任	162.13	否
陈志国	董事、董事会秘书	男		46	现任	53.09	否
翁业龙	董事	男		44	现任	111.66	否
王占杰	独立董事	男		57	现任	0	否
钟永成	独立董事	男		54	离任	3.3	否
陈信勇	独立董事	男		56	现任	6.6	否
毛美英	独立董事	男		56	现任	4.4	否
李宏辉	监事会主席	男		27	现任	12.57	否
陶金莎	监事	女		39	现任	49.29	否
杨春峰	监事	男		42	现任	29.84	否
杨永安	财务总监、副总经理	男		48	现任	122.59	否
张贤康	副总经理	男		59	现任	94.63	否
邵军	副总经理	男		48	离任	45.05	否
合计	--	--	--	--	--	1,098.42	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,520
主要子公司在职员工的数量（人）	3,294
在职员工的数量合计（人）	5,814
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,814
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,137
销售人员	775
技术人员	599
财务人员	116
行政人员	1,187

合计	5,814
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	2,745
高中	1,474
大专	1,079
本科	494
硕士研究生以上	22
合计	5,814

## 2、薪酬政策

公司薪酬和福利政策符合国家相关法律法规。薪酬根据员工岗位价值、员工能力、工作绩效和市场水平进行合理分配，同时考虑内部和外部的竞争性和公平性来进行相应调整。公司为员工缴纳五险一金（养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险）和住房公积金，并实行带薪休假、体检及其他福利。

## 3、培训计划

公司建立了完整的培训体系，根据公司发展所需的能力储备要求，分析员工现有能力和个人职业发展的基础上，按照分层分类的原则制定了人才梯队发展计划并按照计划进行实施。具体包括新员工入职培训、储备人才开发培训、岗位专业知识和技能培训、管理理念培训等，培训方式实行多样化。与此同时公司也努力发展内部师资队伍，结合外部力量，通过统一选拔方式择优产生内训师。通过培训使员工在知识、技能、工作方法等方面得到提高，员工潜力得到进一步发掘，推动公司和个人不断进步，实现公司和员工个人双赢。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，建立了完善的法人治理结构和健全的内控体系，并在报告期内得到切实有效遵循，公司规范运作水平不断提高。

目前公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各董事按要求出席董事会及股东大会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受侵害，对重要及重大事项发表独立意见。

#### （四）关于监事与监事会

公司制定有《监事会议事规则》，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人

选，公司监事会由 3 名监事组成，其中：股东代表监事 2 人、职工代表监事 1 人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站，真实、准确、及时地披露公司信息，同时依据《投资者关系管理制度》接待投资者来访和咨询，让公司所有投资者公平获取公司信息。公司将加强与监管部门的联系和沟通，进一步规范信息披露工作。

#### （六）关于相关利益方

公司充分尊重和维护相关利益方的合法权益，积极与相关利益方合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### （七）关于公司与投资者

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、电话、接待投资者现场调研等多种方式，加强与投资者的沟通。

#### （八）关于内部审计

公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。公司设立了审计部，配备了专职审计人员，在董事会审计委员会的直接领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，对公司及子公司实施日常或专项内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，并提出整改建议，落实整改措施，促进公司内部控制的完善，进一步防范经营风险和财务风险。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况：公司具有独立的原料采购、生产、仓储、产品销售及研发系统，具有面向市场独立开展经营业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、人员独立情况：公司董事、监事以及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关

规定选举产生，不存在股东超越公司股东大会和董事会进行人事任免决定的情况；公司员工、薪酬、社会保障等方面独立管理，公司已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度，完全独立于控股股东；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员以及财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立情况：公司拥有与生产经营有关的全部生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的厂房、机器设备、土地使用权、特许经营权。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明确，生产经营场所独立，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况：公司按照《公司法》、《公司章程》建立了完整、独立的法人治理结构；设立了股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门，独立行使经营管理职权；建立了较为完善、适应发展需要的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动的情况。

5、财务独立的情况：公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并独立进行财务决策；制定了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；独立在银行开户，独立运营资金，不与控股股东、关联企业、其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	70.21%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	巨潮资讯网《2017 年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-029

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王占杰	10	2	8	0	0	否	1
陈信勇	10	2	8	0	0	否	1
钟永成	3	1	2	0	0	否	1
毛美英	7	1	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责，定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，亲自或以通讯方式参加了报告期内公司召开的所有董事会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对报告期内需要独立董事发表独立意见的事项出具了独立、客观、公正的意见，切实维护了中小股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会按照相关法律法规和公司制订的各专门委员会议事规则开展工作，报

告期内履职情况如下：

#### （一）战略委员会

报告期内，战略委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规则及委员会的工作制度，积极履行职责。对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

#### （二）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审议公司财务报表、定期报告、工作总结及计划等事项；审议公司审计部提交的内部审计报告，听取审计部年度工作总结和审计工作计划，指导审计部开展工作。在 2018 年度财务审计工作中，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》，讨论会计师事务所提交的年报审计计划，与会计师事务所共同协商确定了年度财务报告审计时间安排；保持与主审会计师的及时沟通，及时掌握审计过程中的动态；就年度财务审计重点关注问题进行讨论并与会计师事务所就审计意见达成共识。

#### （三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司的现状和未来发展的要求。

#### （四）提名委员会

报告期内，提名委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》、《公司法》及《公司章程》等有关规定及委员会工作制度，积极履行职责。本着勤勉尽责的原则，履行了自身的工作职责，对董事会人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格和程序等进行了总结，董事会提名委员会认为：当前董事会的规模和构成是适当的，公司第四届董事会董事、高级管理人员选择标准恰当，选任程序合法，符合规范治理的相关要求。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。公司根据年度财务预算、生产

经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将工作绩效与其收入直接挂钩，完善了绩效考核体系。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试其它激励手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：1、董事、监事和高级管理人员舞弊；2、企业更正已公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；3、当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：1、企业重述以前公布的财务报表，以更正由错误导致的重要错报；2、当期财务报表存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3、受控制缺陷影响存在、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事局关注。内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷为一般缺陷。	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：1、企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；2、违犯国家法律、法规；3、重要业务缺乏控制或制度系统性失效；4、内部控制评价的结果为重大缺陷未得到整改。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事局关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷为一般缺陷。
定量标准	影响合并报表营业利润总额的比例指标，具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷定量标准：单一控制缺陷或影响同一目标	影响合并报表营业利润总额的比例指标，具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷定量指标：单一控制缺陷或影响同

	<p>的多个控制缺陷组合，其影响水平达到或超过合并报表营业利润总额的 5%。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷定量标准：单一控制缺陷或影响同一目标的多个控制缺陷组合，其影响水平低于合并报表营业利润总额的 5%但达到或超过合并报表营业利润总额的 3.75%。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷定量标准：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。</p>	<p>一目标的多个控制缺陷组合，其影响水平达到或超过合并报表营业利润总额的 5%。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷定量指标：单一控制缺陷或影响同一目标的多个控制缺陷组合，其影响水平低于合并报表营业利润总额的 5%但达到或超过合并报表营业利润总额的 3.75%。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷定量指标：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，永高股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2019】-3-197 号
注册会计师姓名	赵国梁、孙慧敏

#### 审计报告正文

永高股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了永高股份有限公司（以下简称永高股份公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永高股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永高股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五(二)1。

永高股份公司主要研发制造销售塑料建材产品。2018年度，永高股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币5,353,776,518.03元。由于营业收入是永高股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过

不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

(1) 了解永高股份公司与销售和收款业务循环相关的内部控制设计与执行，对关键控制执行控制测试；

(2) 选取样本检查销售合同、销售订单，识别与商品所有权上风险与报酬转移相关合同条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；

(3) 选取样本检查销售订单、发货单、客户对账单等，评价相关收入确认是否符合会计政策；

(4) 对本期各月收入变动、不同业务类型的收入变动及产品毛利率执行分析程序，识别收入是否存在异常变动情况；

(5) 对2018年度销售额及应收款项期末较大客户实施函证程序；

(6) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(7) 对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确会计期间。

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及五（一）3。

截至2018年12月31日，永高股份有限公司应收账款账面余额为人民币1,081,871,377.28元，坏账准备为人民币136,582,706.72元，账面价值为人民币945,288,670.56元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄依据划分组合，以与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

(1) 了解永高股份有限公司坏账准备计提的会计政策，并评价其是否符合《企业会计准则》的相关规定；

(2) 了解永高股份有限公司与应收账款坏账准备计提相关的内控控制，并对其中的关键控制执行了测试；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测

中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对对应计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

### （三）存货可变现净值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十二）及五（一）6。

截至2018年12月31日，永高股份公司存货账面余额为人民币1,051,343,169.40元，存货跌价准备为人民币36,324,518.70元，账面价值为人民币1,015,018,650.70元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价及未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

(1) 我们了解了永高股份公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行并进行了评估；

(2) 我们了解了管理层计提存货跌价准备的方法，检查存货跌价准备的计提依据和方法是否合理，前后后期是否一致；

(3) 检查管理层对于存货预计售价的确定，是否以确凿证据为基础；

(4) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

### 四、其他信息

永高股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永高股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

永高股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督永高股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对永高股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永高股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和

事项。

(六) 就永高股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵国梁  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：孙慧敏  
二〇一九年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	921,475,295.01	558,258,012.19

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	3,227,925.00	
应收票据及应收账款	1,113,411,224.30	905,319,445.83
其中：应收票据	168,122,553.74	181,002,244.39
应收账款	945,288,670.56	724,317,201.44
预付款项	130,629,834.28	115,577,357.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,577,875.67	30,567,793.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,015,018,650.70	783,569,129.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,887,996.30	13,389,506.17
流动资产合计	3,219,228,801.26	2,406,681,244.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	13,259,526.28	903,145.42
投资性房地产		
固定资产	1,740,193,416.12	1,770,604,205.04
在建工程	51,909,274.60	61,025,294.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	284,341,070.44	291,288,603.57
开发支出		

商誉	46,669,275.37	46,669,275.37
长期待摊费用	7,380,616.22	9,574,668.64
递延所得税资产	59,148,992.09	45,753,892.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,202,902,171.12	2,225,819,085.05
资产总计	5,422,130,972.38	4,632,500,329.36
流动负债：		
短期借款	458,259,797.68	393,128,348.32
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	118,390.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,307,409,304.99	965,339,935.95
预收款项	256,461,734.78	179,205,977.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,666,438.67	103,714,231.97
应交税费	59,493,931.26	33,847,551.57
其他应付款	201,103,711.84	143,271,061.58
其中：应付利息	522,379.09	722,836.44
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,390,513,309.22	1,818,507,107.15
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		
预计负债		
递延收益	115,646,919.64	123,595,188.72
递延所得税负债	7,414,344.61	146,091.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,061,264.25	123,741,279.91
负债合计	2,513,574,573.47	1,942,248,387.06
所有者权益：		
股本	1,123,200,000.00	1,123,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	637,723,993.20	637,723,993.20
减：库存股		
其他综合收益	2,837,236.25	
专项储备		
盈余公积	237,641,116.14	213,252,050.62
一般风险准备		
未分配利润	907,154,053.32	716,075,898.48
归属于母公司所有者权益合计	2,908,556,398.91	2,690,251,942.30
少数股东权益		
所有者权益合计	2,908,556,398.91	2,690,251,942.30
负债和所有者权益总计	5,422,130,972.38	4,632,500,329.36

法定代表人：卢震宇

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

## 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	564,730,440.13	289,540,650.66
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	3,227,925.00	
应收票据及应收账款	983,847,305.44	877,935,312.28
其中：应收票据	134,650,245.10	141,653,190.83
应收账款	849,197,060.34	736,282,121.45
预付款项	76,212,677.60	72,874,316.76
其他应收款	237,608,095.79	294,715,023.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	511,916,592.60	381,735,202.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,377,543,036.56	1,916,800,505.19
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	1,319,094,636.25	1,251,738,255.39
投资性房地产		
固定资产	895,109,308.78	915,240,512.64
在建工程	14,773,783.67	18,013,175.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	125,848,438.28	128,789,592.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,621,249.47	4,107,805.39
递延所得税资产	31,048,855.14	23,551,488.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,388,496,271.59	2,341,440,829.50
资产总计	4,766,039,308.15	4,258,241,334.69
流动负债：		
短期借款	397,259,797.68	393,128,348.32

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		
应付票据及应付账款	995,076,197.76	765,587,580.93
预收款项	119,445,275.94	89,639,826.14
应付职工薪酬	59,156,720.19	54,583,029.03
应交税费	41,529,075.33	20,004,107.65
其他应付款	98,424,486.29	100,690,629.14
其中：应付利息	369,005.05	593,037.28
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,710,891,553.19	1,423,633,521.21
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		
预计负债		
递延收益	25,035,453.35	29,041,164.01
递延所得税负债	7,020,951.81	
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,056,405.16	29,041,164.01
负债合计	1,742,947,958.35	1,452,674,685.22
所有者权益：		
股本	1,123,200,000.00	1,123,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,053,463.29	272,053,463.29
减：库存股		

其他综合收益	2,837,236.25	
专项储备		
盈余公积	222,781,529.74	198,392,464.22
未分配利润	1,402,219,120.52	1,211,920,721.96
所有者权益合计	3,023,091,349.80	2,805,566,649.47
负债和所有者权益总计	4,766,039,308.15	4,258,241,334.69

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,353,776,518.03	4,569,721,119.35
其中：营业收入	5,353,776,518.03	4,569,721,119.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,078,654,707.76	4,374,711,630.80
其中：营业成本	4,090,660,230.44	3,520,404,541.54
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	40,598,006.88	39,093,006.57
销售费用	359,520,236.12	338,494,031.67
管理费用	313,700,234.25	286,264,453.05
研发费用	163,229,265.36	145,151,472.93
财务费用	22,731,924.77	12,211,487.37
其中：利息费用	22,075,724.88	13,617,522.62
利息收入	8,466,234.42	5,237,419.52
资产减值损失	88,214,809.94	33,092,637.67
加：其他收益	27,805,242.09	32,846,320.46
投资收益（损失以“-”号填	-2,750,488.46	-223,002.91

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,343,619.14	-725,587.02
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-118,390.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	51,125.75	-2,586,628.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	300,109,299.65	225,046,177.28
加：营业外收入	1,441,628.24	4,215,988.33
减：营业外支出	22,642,683.01	2,808,923.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	278,908,244.88	226,453,241.99
减：所得税费用	34,237,833.45	33,798,939.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	244,670,411.43	192,654,302.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	244,670,411.43	192,654,302.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	244,670,411.43	192,654,302.75
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,837,236.25	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,837,236.25	
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,837,236.25	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,837,236.25	
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	247,507,647.68	192,654,302.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,507,647.68	192,654,302.75
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.17
（二）稀释每股收益	0.22	0.17

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：卢震宇

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,033,457,950.96	2,728,319,831.48
减：营业成本	2,309,260,666.24	2,098,007,127.99
税金及附加	21,002,981.92	19,657,561.03
销售费用	132,534,366.05	124,790,368.85
管理费用	153,206,906.41	141,844,491.03
研发费用	93,978,555.70	91,189,338.63
财务费用	14,950,750.35	6,117,968.53
其中：利息费用	12,964,772.13	8,673,189.30
利息收入	5,944,733.07	3,312,890.46
资产减值损失	60,997,164.47	29,404,895.46
加：其他收益	9,987,759.58	11,748,670.76
投资收益（损失以“-”号填列）	28,664,646.89	15,570,112.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,343,619.14	-725,587.02
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	174,440.56	-536,261.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	286,353,406.85	244,090,602.69
加：营业外收入	229,715.40	3,355,433.39
减：营业外支出	15,255,095.66	2,071,672.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	271,328,026.59	245,374,363.62
减：所得税费用	27,437,371.44	29,112,302.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	243,890,655.15	216,262,061.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	243,890,655.15	216,262,061.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	2,837,236.25	
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,837,236.25	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,837,236.25	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	246,727,891.40	216,262,061.02

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	5,738,400,683.08	4,991,386,236.30
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	16,799,060.20	7,240,191.06
收到其他与经营活动有关的现金	98,394,252.77	88,983,360.82
经营活动现金流入小计	5,853,593,996.05	5,087,609,788.18
购买商品、接受劳务支付的现金	4,430,001,991.92	3,999,291,654.65
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	519,078,134.52	474,665,954.19
支付的各项税费	186,776,451.75	199,293,627.66

支付其他与经营活动有关的现金	300,700,526.60	206,795,024.89
经营活动现金流出小计	5,436,557,104.79	4,880,046,261.39
经营活动产生的现金流量净额	417,036,891.26	207,563,526.79
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	9,700.00	1,617,112.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,118,840.25	6,221,539.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	110,000.00	18,400,000.00
投资活动现金流入小计	2,238,540.25	31,238,652.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,635,916.10	193,144,323.37
投资支付的现金	13,700,000.00	1,000,000.00
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	13,768,333.26	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	196,104,249.36	204,144,323.37
投资活动产生的现金流量净额	-193,865,709.11	-172,905,671.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	793,034,824.74	670,420,515.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,240,359.13
筹资活动现金流入小计	793,034,824.74	673,660,874.77
偿还债务支付的现金	727,903,375.38	624,867,267.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,479,373.30	57,288,658.16
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	779,382,748.68	682,155,925.48

筹资活动产生的现金流量净额	13,652,076.06	-8,495,050.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,258,480.08	2,234,818.24
五、现金及现金等价物净增加额	232,564,778.13	28,397,623.22
加：期初现金及现金等价物余额	355,464,828.10	327,067,204.88
六、期末现金及现金等价物余额	588,029,606.23	355,464,828.10

## 6、母公司现金流量表

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	3,301,307,962.64	2,901,722,287.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,621,144.59	98,330,344.13
经营活动现金流入小计	3,369,929,107.23	3,000,052,632.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,497,345,708.30	2,418,585,321.71
支付给职工以及为职工支付的现金	266,317,410.74	237,564,671.53
支付的各项税费	91,141,872.64	108,108,498.13
支付其他与经营活动有关的现金	111,222,427.98	89,804,102.74
经营活动现金流出小计	2,966,027,419.66	2,854,062,594.11
经营活动产生的现金流量净额	403,901,687.57	145,990,038.00
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	30,009,700.00	16,295,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	540,427.43	516,181.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,855,856.77
收到其他与投资活动有关的现金	110,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,660,127.43	36,667,738.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,008,876.91	106,380,633.63
投资支付的现金	68,700,000.00	1,000,000.00
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	11,611,433.97	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	156,320,310.88	117,380,633.63
投资活动产生的现金流量净额	-125,660,183.45	-80,712,895.21
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	732,034,824.74	670,420,515.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,240,359.13
筹资活动现金流入小计	732,034,824.74	673,660,874.77
偿还债务支付的现金	727,903,375.38	617,867,267.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,391,995.43	52,302,395.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	770,295,370.81	670,169,663.00
筹资活动产生的现金流量净额	-38,260,546.07	3,491,211.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,933,128.46	2,337,676.43
五、现金及现金等价物净增加额	236,047,829.59	71,106,030.99
加：期初现金及现金等价物余额	151,347,083.28	80,241,052.29
六、期末现金及现金等价物余额	387,394,912.87	151,347,083.28

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,123,200,000.00				637,723,993.20				213,252,050.62		716,075,898.48		2,690,251,942.30
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,123,200.00				637,723,993.20			213,252,050.62		716,075,898.48		2,690,251,942.30	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						2,837,236.25		24,389,065.52		191,078,154.84		218,304,456.61	
（一）综合收益总额						2,837,236.25				244,670,411.43		247,507,647.68	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								24,389,065.52		-53,592,256.59		-29,203,191.07	
1. 提取盈余公积								24,389,065.52		-24,389,065.52			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-29,203,191.07		-29,203,191.07	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,123,200.00				637,723,993.20		2,837,236.25		237,641,116.14		907,154,053.32	2,908,556,398.91

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	864,000.00				724,123,993.20				191,625,844.52		761,047,801.83		2,540,797,639.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	864,000.00				724,123,993.20				191,625,844.52		761,047,801.83		2,540,797,639.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	259,200.00				-86,400,000.00				21,626,206.10		-44,971,903.35		149,454,302.75
（一）综合收益总额											192,654,302.75		192,654,302.75
（二）所有者投入和减少资本													

1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								21,626,206.10		-64,826,206.10			-43,200,000.00
1. 提取盈余公积								21,626,206.10		-21,626,206.10			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-43,200,000.00			-43,200,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	259,200,000.00											-172,800,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	86,400,000.00											-86,400,000.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他	172,800,000.00											-172,800,000.00	
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,123,200,00					637,723			213,252		716,075		2,690,251,942.

	0.00				,993.20				,050.62		,898.48		30
--	------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	---------	--	----

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,123,200,000.00				272,053,463.29				198,392,464.22	1,211,920,721.96	2,805,566,649.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,123,200,000.00				272,053,463.29				198,392,464.22	1,211,920,721.96	2,805,566,649.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,837,236.25	24,389,065.52	190,298,398.56	217,524,700.33	
（一）综合收益总额							2,837,236.25			243,890,655.15	246,727,891.40
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								24,389,065.52	-53,592,256.59	-29,203,191.07	
1. 提取盈余公积								24,389,065.52	-24,389,065.52		

2. 对所有者（或股东）的分配										-29,203,191.07	-29,203,191.07
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,123,200,000.00				272,053,463.29		2,837,236.25		222,781,529.74	1,402,219,120.52	3,023,091,349.80

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	864,000,000.00				358,453,463.29				176,766,258.12	1,198,096,322.94	2,597,316,044.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	864,000,000.00				358,453,463.29				176,766,258.12	1,198,096,322.94	2,597,316,044.35

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	259,200,000.00				-86,400,000.00				21,626,206.10	13,824,399.02	208,250,605.12
(一)综合收益总额										216,262,061.02	216,262,061.02
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									21,626,206.10	-64,826,206.10	-43,200,000.00
1.提取盈余公积									21,626,206.10	-21,626,206.10	
2.对所有者(或股东)的分配										-43,200,000.00	-43,200,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	259,200,000.00				-86,400,000.00					-172,800,000.00	
1.资本公积转增资本(或股本)	86,400,000.00				-86,400,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他	172,800,000.00									-172,800,000.00	
(五)专项储备											
1.本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他										35,188,544.10	35,188,544.10
四、本期期末余额	1,123,200,000.00				272,053,463.29					198,392,464.22	1,211,920,721.96
											2,805,566,649.47

### 三、公司基本情况

永高股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省工商行政管理局批准，由张建均、卢彩芬等发起设立，于1993年3月19日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000610003372E的营业执照，注册资本1,123,200,000.00元，股份总数1,123,200,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股227,275,522股；无限售条件的流通股份A股895,924,478股。公司股票已于2011年12月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属塑料建材行业。经营范围：生产销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器，铜制品，铁法兰、PPR剪刀、PPR熔接器的销售；各种管道施工设计、安装，货物与技术进出口，实业投资。主要产品或提供的劳务：塑料建材。

本财务报表业经公司2019年4月23日第四届董事会第十八次会议批准对外报出。

本公司将上海公元建材发展有限公司(以下简称上海公元公司)、广东永高塑业发展有限公司(以下简称广东永高公司)、深圳市永高塑业发展有限公司(以下简称深圳永高公司)、天津永高塑业发展有限公司(以下简称天津永高公司)、台州市黄岩精杰塑业发展有限公司(以下简称黄岩精杰公司)、重庆永高塑业发展有限公司(以下简称重庆永高公司)、安徽永高塑业发展有限公司(以下简称安徽永高公司)、安徽公元科技发展有限公司(以下简称安徽公元公司)、上海永高管道销售有限公司(以下简称上海管道销售公司)、永高(上海)国际贸易有限公司(以下简称上海贸易公司)、浙江公元电器有限公司(以下简称公元电器公司)、浙江公元太阳能科技有限公司(以下简称公元太阳能公司)、公元(香港)投资有限公司(以下简称公元香港公司)13家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原

直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测

试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### （3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之

间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

## 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**14、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

**15、固定资产****(1) 确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2) 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机械设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 17、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件及其他	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 19、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；

除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售 PVC-U 管材管件、PPR 管材管件、PE 管材管件、太阳能背包和组件等产品。内销产品收入确认需满足：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销产品收入确认需满足：根据合同约定将产品报关，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 23、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本

条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

本公司套期业务包括商品期货套期业务。商品期货套期业务执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》，其他套期业务执行《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

#### (1) 商品期货套期业务会计处理方法

1) 商品期货套期包括公允价值套期和现金流量套期。

2) 在能够反映公司商品价格风险管理活动影响的条件下，同时具备以下要件的商品期货套期业务，按商品期货套期会计处理方法进行处理：

① 在套期关系开始时，公司以书面形式对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)进行指定；

② 被套期项目(一项或一组存货、尚未确认的确定承诺以及很可能发生的预期交易，或上述项目的组成部分)应当能够可靠计量；

③ 套期工具是公司实际持有的与公司合并财务报表范围之外的对手方签订的一项或一组商品期货合约的整体或其一定比例，但不将商品期货合约存续期内的某一时段的公允价值变动指定为套期工具；

④ 套期关系符合下列套期有效性的要求：**A.**被套期项目与套期工具之间存在经济关系，使套期工具和被套期项目因被套期风险而产生的公允价值或现金流量预期随着相同基础变量或经济上相关的类似基础变量变动发生方向相反的变动；**B.**套期比率(即被套期项目的实际数量与用于对这些数量的被套期项目进行套期的套期工具的实际数量之比)不应当反映被套期项目与套期工具所含风险的失衡，这种失衡会产生套期无效(无论确认与否)，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果；**C.**经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

#### 3) 商品期货套期会计处理

##### ① 公允价值套期

在套期关系存续期间，将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被

套期项目的账面价值。在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本。

被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动确认为一项资产或负债，并计入各相关期间损益。在后续处理时，对于被套期项目为采购商品的确定承诺的，在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本；对于被套期项目为销售商品的确定承诺的，在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

## ② 现金流量套期

在套期关系存续期间，将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分（以下称为套期储备）计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。

在后续处理时，被套期项目为预期商品采购的，在确认相关存货时，将其套期储备转出并计入存货初始成本；被套期项目为预期商品销售的，在该销售实现时，将其套期储备转出并计入销售收入；如果预期交易随后成为一项确定承诺，且公司将该确定承诺指定为公允价值套期中的被套期项目，在指定时将其套期储备转出并计入该确定承诺的初始账面价值；预期交易预期不再发生时，将其套期储备重分类至当期损益；如果现金流量套期储备累计金额是一项损失且公司预计在未来一个或多个会计期间将无法弥补全部或部分损失，则将预计无法弥补的损失金额重分类计入当期损益。

③ 公司在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，对现有的套期关系进行评估，以书面形式记录评估情况，并根据评估结果对商品期货套期进行调整或终止确认。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更	董事会	

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据	181,002,244.39	应收票据及应收账款	905,319,445.83
应收账款	724,317,201.44		
应收利息		其他应收款	30,567,793.31

应收股利			
其他应收款	30,567,793.31		
固定资产	1,770,604,205.04	固定资产	1,770,604,205.04
固定资产清理			
在建工程	61,025,294.87	在建工程	61,025,294.87
工程物资			
应付票据	699,703,753.46	应付票据及应付账款	965,339,935.95
应付账款	265,636,182.49		
应付利息	722,836.44	其他应付款	143,271,061.58
应付股利			
其他应付款	142,548,225.14		
管理费用	431,415,925.98	管理费用	286,264,453.05
		研发费用	145,151,472.93
收到其他与经营活动有关的现金[注]	87,483,360.82	收到其他与经营活动有关的现金	88,983,360.82
收到其他与投资活动有关的现金[注]	19,900,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	18,400,000.00

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助 1,500,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 28、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5、6、16、17
城市维护建设税	应缴流转税税额	5、7

企业所得税	应纳税所得额	15、16.5、20、25
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2、12
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15
上海公元公司	15
重庆永高公司	15
安徽永高公司	15
广东永高公司	15
上海贸易公司	20
公元香港公司	16.5
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2、税收优惠

1.2018 年 11 月 30 日，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局向本公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GF201833003300)，证书有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2018 年至 2020 年本公司减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

2.2017 年 11 月 23 日，上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局向上海公元公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GR201731002450)，证书有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2017 年至 2019 年上海公元公司减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

3.根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)和国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012 年第 12 号)的有关规定，重庆永高公司符合西部大开发减按 15% 企业所得税率征税的政策，重庆市永川区国家税务局已予以登记备案。

4.2018 年 7 月 24 日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局向安徽永高公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GR201834001134)，证书有效期为 3 年。根据《中华人民共和国

企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2018 年至 2020 年安徽永高公司减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

5.2018 年 11 月 28 日，广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局向广东永高公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GR201844004071)，证书有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2018 年至 2020 年广东永高公司减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

6.根据财政部、税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77 号)，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。上海贸易公司 2018 年应纳税所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计缴企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,457,543.97	2,009,264.16
银行存款	519,922,313.41	352,161,632.74
其他货币资金	398,095,437.63	204,087,115.29
合计	921,475,295.01	558,258,012.19

其他说明

期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金余额242,952,886.37元，信用证保证金余额73,318,744.02元，保函保证金余额4,822,294.45元，期货保证金余额11,610,000.00元，远期结售汇保证金741,763.94元，使用受限。

### 2、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货套期	3,227,925.00	

合计	3,227,925.00	
----	--------------	--

其他说明：

截至2018年12月31日，本公司合计持仓3000手PVC商品期货合约，于期末结算日按照交易所市场价格与购买价的差额进行结算。

### 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	168,122,553.74	181,002,244.39
应收账款	945,288,670.56	724,317,201.44
合计	1,113,411,224.30	905,319,445.83

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,379,042.16	16,589,689.17
商业承兑票据	145,743,511.58	164,412,555.22
合计	168,122,553.74	181,002,244.39

##### 2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	198,024,815.44	
商业承兑票据	3,201,598.58	80,000,000.00
合计	201,226,414.02	80,000,000.00

##### 3) 自定义章节

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

期末终止确认的商业承兑汇票的承兑人是万科企业股份有限公司，由于万科企业股份有限公司具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止

确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,079,347,916.12	99.77%	135,320,976.14	12.54%	944,026,939.98	808,731,989.79	99.87%	84,950,057.77	10.50%	723,781,932.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,523,461.16	0.23%	1,261,730.58	50.00%	1,261,730.58	1,070,538.84	0.13%	535,269.42	50.00%	535,269.42
合计	1,081,871,377.28	100.00%	136,582,706.72	12.62%	945,288,670.56	809,802,528.63	100.00%	85,485,327.19	10.56%	724,317,201.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	820,703,524.40	41,035,176.22	5.00%
1 至 2 年	143,256,797.10	21,488,519.56	15.00%
2 至 3 年	70,983,857.10	28,393,542.84	40.00%
3 年以上	44,403,737.52	44,403,737.52	100.00%
合计	1,079,347,916.12	135,320,976.14	12.54%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 51,027,235.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 70,443.46 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	299.72

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 317,053,084.39 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 29.31%，相应计提的坏账准备合计数为 29,867,295.68 元。

5) 自定义章节

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
深圳市鸿晟行材料贸易有限公司	1,479,373.35	739,686.67	50.00
中天建设集团有限公司	479,147.67	239,573.84	50.00
上海青湾兆业房地产开发有限公司	469,212.94	234,606.47	50.00
绍兴鸿佳置业有限公司	95,727.20	47,863.60	50.00
小计	2,523,461.16	1,261,730.58	50.00

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	128,146,680.78	98.10%	109,488,895.20	94.73%
1 至 2 年	299,472.32	0.23%	3,732,482.29	3.23%
2 至 3 年	29,165.22	0.02%	221,630.10	0.19%
3 年以上	2,154,515.96	1.65%	2,134,349.96	1.85%
合计	130,629,834.28	--	115,577,357.55	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	期末数	未结算原因
上海市康桥镇人民政府	2,000,000.00	预付土地定金，政府拆迁工作尚未完成
小 计	2,000,000.00	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
新疆中泰化学股份有限公司	64,561,476.68	49.42
内蒙古乌海化工有限公司	23,269,652.18	17.81
内蒙古中谷矿业有限责任公司	9,336,600.00	7.15
中石化化工销售（天津）有限公司	6,061,059.23	4.64
中华人民共和国海关	5,039,115.67	3.86
小 计	108,267,903.76	82.88

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,577,875.67	30,567,793.31
合计	20,577,875.67	30,567,793.31

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,872,712.62	100.00%	18,294,836.95	47.06%	20,577,875.67	49,457,440.37	100.00%	18,889,647.06	38.19%	30,567,793.31
合计	38,872,712.62	100.00%	18,294,836.95	47.06%	20,577,875.67	49,457,440.37	100.00%	18,889,647.06	38.19%	30,567,793.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,992,188.00	549,609.40	5.00%
1 至 2 年	8,769,288.58	1,315,393.29	15.00%
2 至 3 年	4,469,002.97	1,787,601.19	40.00%
3 年以上	14,642,233.07	14,642,233.07	100.00%
合计	38,872,712.62	18,294,836.95	47.06%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-594,810.11 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	32,014,845.50	41,424,884.08
应收暂付款	4,982,215.64	6,919,524.50
备用金	1,723,212.65	1,017,081.72
其他	152,438.83	95,950.07
合计	38,872,712.62	49,457,440.37

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江省黄岩经济开发区管理委员会	押金保证金	3,970,340.00	3 年以上	10.21%	3,970,340.00
乐清市机关会计核算中心基建户-市区及柳白片污水二三级管网工程	押金保证金	2,482,575.00	1-2 年	6.39%	372,386.25
温州市瓯海区温瑞塘河保护管理委员会	押金保证金	657,046.02	2-3 年	6.24%	262,818.41
温州市瓯海区温瑞塘河保护管理委员会	押金保证金	1,769,660.00	3 年以上	6.24%	1,769,660.00
台州市黄岩区墙体材料改革办公室	押金保证金	2,175,145.00	1-2 年	5.60%	326,271.75
台州市黄岩城市河道整治开发有限公司	押金保证金	2,000,000.00	3 年以上	5.14%	2,000,000.00
合计	--	13,054,766.02	--	33.58%	8,701,476.41

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	516,731,153.75	29,098,449.22	487,632,704.53	338,774,690.13	2,363,866.26	336,410,823.87
在产品	65,335,507.22		65,335,507.22	39,967,800.00	429,698.90	39,538,101.10
库存商品	421,168,782.77	7,226,069.48	413,942,713.29	382,639,493.90	1,882,310.07	380,757,183.83
在途物资	7,147,094.93		7,147,094.93	5,305,375.15		5,305,375.15
发出商品	39,160,491.89		39,160,491.89	20,471,423.77		20,471,423.77
委托加工物资	1,800,138.84		1,800,138.84	1,086,221.54		1,086,221.54
合计	1,051,343,169.40	36,324,518.70	1,015,018,650.70	788,245,004.49	4,675,875.23	783,569,129.26

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,363,866.26	26,887,889.16		153,306.20		29,098,449.22
在产品	429,698.90			429,698.90		
库存商品	1,882,310.07	7,325,063.13		1,981,303.72		7,226,069.48
合计	4,675,875.23	34,212,952.29		2,564,308.82		36,324,518.70

存货可变现净值主要依据公司预估售价扣减相关费用后进行确认；本期转销金额 2,564,308.82 元，主要系存货销售或是领用所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	6,950,092.90	5,917,264.50
预缴税金	1,750,673.19	1,285,011.46
长摊预付土地款转入	6,187,230.21	6,187,230.21
合计	14,887,996.30	13,389,506.17

其他说明：

长摊预付土地款转入详见本财务报表附注十二（一）广州预付土地款事项说明。

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江利斯特智慧管网股份有限公司	903,145.42	500,000.00		-650,169.56						752,975.86	
浙江元邦智能装备有限公司		13,200,000.00		-693,449.58						12,506,550.42	
小计	903,145.42	13,700,000.00		-1,343,619.14						13,259,526.28	
合计	903,145.42	13,700,000.00		-1,343,619.14						13,259,526.28	

	2	0.00		9.14					6.28	
--	---	------	--	------	--	--	--	--	------	--

其他说明

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,740,193,416.12	1,770,604,205.04
合计	1,740,193,416.12	1,770,604,205.04

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,384,318,620.74	1,102,988,110.53	26,487,231.81	322,054,722.28	2,835,848,685.36
2.本期增加金额	55,004,265.73	78,961,862.81		51,593,568.88	185,559,697.42
(1) 购置	233,601.50	52,515,564.34		47,291,806.16	100,040,972.00
(2) 在建工程转入	54,770,664.23	26,446,298.47		4,301,762.72	85,518,725.42
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	17,150,434.93	15,276,724.84	1,190,795.41	4,840,474.59	38,458,429.77
(1) 处置或报废	17,150,434.93	15,276,724.84	1,190,795.41	4,840,474.59	38,458,429.77
4.期末余额	1,422,172,451.54	1,166,673,248.50	25,296,436.40	368,807,816.57	2,982,949,953.01
二、累计折旧					
1.期初余额	312,780,888.97	527,522,807.97	19,027,637.31	200,789,350.80	1,060,120,685.05
2.本期增加金额	66,014,106.79	77,521,516.95	1,818,016.19	53,739,140.92	199,092,780.85
(1) 计提	66,014,106.79	77,521,516.95	1,818,016.19	53,739,140.92	199,092,780.85
3.本期减少金额	6,369,407.54	11,411,460.52	1,130,590.48	2,495,025.28	21,406,483.82
(1) 处置或报废	6,369,407.54	11,411,460.52	1,130,590.48	2,495,025.28	21,406,483.82

4.期末余额	372,425,588.22	593,632,864.40	19,715,063.02	252,033,466.44	1,237,806,982.08
三、减值准备					
1.期初余额	238,831.45	1,778,995.50	57,483.77	3,048,484.55	5,123,795.27
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		170,745.95		3,494.51	174,240.46
(1) 处置或报废		170,745.95		3,494.51	174,240.46
4.期末余额	238,831.45	1,608,249.55	57,483.77	3,044,990.04	4,949,554.81
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,049,508,031.87	571,432,134.55	5,523,889.61	113,729,360.09	1,740,193,416.12
2.期初账面价值	1,071,298,900.32	573,686,307.06	7,402,110.73	118,216,886.93	1,770,604,205.04

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司车间八	4,334,305.50	产权证书正在办理当中
本公司车间九	29,011,840.27	产权证书正在办理当中
本公司车间十	39,131,541.43	产权证书正在办理当中
本公司车间十一	24,326,595.32	产权证书正在办理当中
本公司水泵房 02	1,283,369.49	产权证书正在办理当中
本公司配电房 03	1,210,804.34	产权证书正在办理当中
本公司水泵房 03	1,377,330.62	产权证书正在办理当中
本公司模具车间	3,613,255.39	产权证书正在办理当中
研究院大楼	11,838,909.36	产权证书正在办理当中
本公司 35KV 变电所	3,627,875.62	产权证书正在办理当中
小 计	119,755,827.34	

其他说明

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	51,909,274.60	61,025,294.87
合计	51,909,274.60	61,025,294.87

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上攀、道头 5 万吨塑料管道建设工程				4,709,988.61		4,709,988.61
重庆永高基建工程二期	12,672,665.11		12,672,665.11	35,232,708.20		35,232,708.20
重庆永高三期工程土地平整	1,294,263.31		1,294,263.31	1,287,465.27		1,287,465.27
浙江公元太阳能五车间	4,438,420.64		4,438,420.64			
在安装设备及其他	33,503,925.54		33,503,925.54	19,795,132.79		19,795,132.79
合计	51,909,274.60		51,909,274.60	61,025,294.87		61,025,294.87

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
上攀、道头 5 万吨塑料管道建设工程	190,847,160.00	4,709,988.61	16,114,566.91	20,824,555.52			100.00%	100.00				其他
重庆永高基建工程二期	81,800,000.00	35,232,708.20	7,732,377.36	30,292,420.45		12,672,665.11	86.95%	95.00				其他
浙江公元太阳能五车	11,000,000.00		4,438,420.64			4,438,420.64	45.29%	45.29				其他

间												
合计	283,647,160.00	39,942,696.81	28,285,364.91	51,116,975.97		17,111,085.75	--	--				--

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	企业管理软件	商标注册费	特许使用权	商标使用权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	343,418,109.50			13,964,625.64	277,342.11	83,730.00	211,333.00	357,955,140.25
2.本期增加金额				1,725,841.07				1,725,841.07
(1) 购置				1,725,841.07				1,725,841.07
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	343,418,109.50			15,690,466.71	277,342.11	83,730.00	211,333.00	359,680,981.32
二、累计摊销								
1.期初余额	57,118,835.35			9,033,999.68	253,860.69	83,730.00	176,110.96	66,666,536.68
2.本期增加金额	7,053,979.73			1,598,261.14			21,133.33	8,673,374.20
(1) 计提	7,053,979.73			1,598,261.14			21,133.33	8,673,374.20

3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	64,172,815.08			10,632,260.82	253,860.69	83,730.00	197,244.29	75,339,910.88
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	279,245,294.42			5,058,205.89	23,481.42		14,088.71	284,341,070.44
2.期初账面价值	286,299,274.15			4,930,625.96	23,481.42		35,222.04	291,288,603.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
安徽永高公司	46,669,275.37					46,669,275.37
合计	46,669,275.37					46,669,275.37

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：元

资产组或资产组组合的构成	安徽永高塑业发展有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	305,563,501.05
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	46,669,275.37
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	352,232,776.42
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10%（2017年：10%），预测期以后的现金流量保持稳定推断得出，该增长率和管道行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据（产品预计售价、销量、生产成本及相关费用与基期基本一致）。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
广州临时车间及配套 设施	3,905,914.79	1,010,702.32	1,815,448.99		3,101,168.12
双浦停车场	3,987,905.56		1,454,291.87		2,533,613.69
天津厂区绿化费用	186,034.15		83,936.51		102,097.64
排污许可费	748,606.91	140,200.00	263,928.19	209,353.59	415,525.13

场地租赁、平整费、容量费	165,394.72		165,394.72		
其他	580,812.51	1,282,408.34	635,009.21		1,228,211.64
合计	9,574,668.64	2,433,310.66	4,418,009.49	209,353.59	7,380,616.22

其他说明

#### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	183,351,086.61	30,432,300.03	104,872,263.56	15,801,349.60
内部交易未实现利润	12,619,400.54	2,437,764.49	12,187,139.84	2,227,142.40
应付未付费用	66,949,135.09	10,832,519.06	71,605,540.27	11,522,568.49
递延收益	82,168,384.84	15,446,408.51	80,155,565.44	16,202,831.65
合计	345,088,007.08	59,148,992.09	268,820,509.11	45,753,892.14

##### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下合并固定资产的暂时性差异	108,002.67	27,000.67	143,616.72	35,904.18
固定资产加速折旧	45,617,202.60	6,886,655.19	734,580.05	110,187.01
将重分类进损益的其他综合收益	3,337,925.00	500,688.75		
合计	49,063,130.27	7,414,344.61	878,196.77	146,091.19

##### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		59,148,992.09		45,753,892.14
递延所得税负债		7,414,344.61		146,091.19

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	264,522,459.74	269,821,725.12
资产减值准备	25,020,623.34	17,953,041.99
递延收益	33,478,534.80	43,439,623.28
合计	323,021,617.88	331,214,390.39

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		40,127,420.94	
2019 年	56,708,032.08	56,708,032.08	
2020 年	56,883,768.21	56,883,768.21	
2021 年	51,317,257.65	55,400,662.28	
2022 年	60,697,999.05	60,701,841.61	
2023 年	30,526,088.05		
2024 年及以后[注]	8,389,314.70		
合计	264,522,459.74	269,821,725.12	--

其他说明：

[注]：根据财政部、税务总局《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号)，自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。广东永高公司未弥补亏损到期期限由 5 年变更为 10 年。

## 15、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,000,000.00	
抵押借款	121,259,797.68	211,895,730.24
信用借款	164,000,000.00	

抵押及保证借款	93,000,000.00	181,232,618.08
合计	458,259,797.68	393,128,348.32

短期借款分类的说明：

## 16、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	118,390.00	
合计	118,390.00	

其他说明：

浙江公元太阳能于 2018 年进行欧元和美元远期外汇交易，欧元远期外汇交易规定于交割日按照汇率 7.66 卖出 40 万欧元，买入相应人民币，交割日期为 2018 年 8 月 3 日至 2019 年 2 月 3 日；美元远期外汇交易规定于交割日按照汇率 6.8011 卖出 70 万美元，买入相应人民币，交割日期为 2019 年 1 月 28 日，截至 2018 年 12 月 31 日欧元和美元远期外汇交易均未进行交割。

## 17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	927,272,957.82	699,703,753.46
应付账款	380,136,347.17	265,636,182.49
合计	1,307,409,304.99	965,339,935.95

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	927,272,957.82	699,703,753.46
合计	927,272,957.82	699,703,753.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	296,301,663.09	173,098,640.33
设备款	9,318,595.32	8,066,223.05
工程款	1,659,256.92	1,595,446.62
运费及配送费	51,498,443.15	56,109,734.08
其他	21,358,388.69	26,766,138.41
合计	380,136,347.17	265,636,182.49

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	256,461,734.78	179,205,977.76
合计	256,461,734.78	179,205,977.76

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳川路塑胶有限责任公司	5,780,505.80	款项尚未结算
深圳市元洪建材有限公司	5,717,921.60	款项尚未结算
武汉市江汉区公元塑业经营部	3,958,961.93	款项尚未结算
合计	15,457,389.33	--

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	103,454,962.11	498,454,540.57	494,506,069.02	107,403,433.66
二、离职后福利-设定提存计划	259,269.86	30,772,037.47	30,768,302.32	263,005.01
三、辞退福利		68,769.00	68,769.00	
合计	103,714,231.97	529,295,347.04	525,343,140.34	107,666,438.67

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	84,010,324.70	438,245,825.83	433,707,743.67	88,548,406.86
2、职工福利费		30,043,135.84	30,043,135.84	
3、社会保险费	185,004.85	18,093,684.59	18,082,260.42	196,429.02
其中：医疗保险费	151,290.62	14,660,934.49	14,649,027.54	163,197.57
工伤保险费	27,236.56	2,403,604.15	2,405,524.17	25,316.54
生育保险费	6,477.67	1,029,145.95	1,027,708.71	7,914.91
4、住房公积金	27,153.00	5,619,212.25	5,547,321.25	99,044.00
5、工会经费和职工教育经费	19,232,479.56	6,452,682.06	7,125,607.84	18,559,553.78
合计	103,454,962.11	498,454,540.57	494,506,069.02	107,403,433.66

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	249,604.67	29,799,428.87	29,794,865.19	254,168.35
2、失业保险费	9,665.19	972,608.60	973,437.13	8,836.66
合计	259,269.86	30,772,037.47	30,768,302.32	263,005.01

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,083,719.22	17,071,883.25
企业所得税	24,988,910.20	7,704,285.64
城市维护建设税	1,986,037.73	1,176,670.47
代扣代缴个人所得税	337,921.09	646,446.39
房产税	3,634,340.22	3,759,422.94
土地使用税	744,252.64	2,207,360.30
教育费附加	860,446.43	636,368.44
地方教育附加	567,664.56	424,270.89

其他	290,639.17	220,843.25
合计	59,493,931.26	33,847,551.57

其他说明：

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	522,379.09	722,836.44
其他应付款	200,581,332.75	142,548,225.14
合计	201,103,711.84	143,271,061.58

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	522,379.09	722,836.44
合计	522,379.09	722,836.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	137,589,557.97	92,108,333.08
应付暂收款	61,529,334.85	46,281,752.87
其他	1,462,439.93	4,158,139.19
合计	200,581,332.75	142,548,225.14

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

江苏畅博彩色园林有限公司	3,000,000.00	工程保证金
林大聪	2,412,414.85	贷款保证金
戚荷珍	2,135,586.16	贷款保证金
季祖丰	1,900,000.00	贷款保证金
合计	9,448,001.01	--

其他说明

## 22、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	123,595,188.72	4,130,000.00	12,078,269.08	115,646,919.64	与资产相关/收益相关的政府补助
合计	123,595,188.72	4,130,000.00	12,078,269.08	115,646,919.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
塑料管道技术改造投资项目补助资金	12,615,218.37			2,955,210.05			9,660,008.32	与资产相关
氯化聚氯乙烯(CPVC)管材管件生产线项目补助资金	269,500.16			48,999.95			220,500.21	与资产相关
项目建设补偿资金	33,060,554.64			781,787.28			32,278,767.36	与资产相关
重庆永高技术补贴	5,162,881.40			885,065.52			4,277,815.88	与资产相关
七通一平补偿款	12,897,644.68			315,217.40			12,582,427.28	与资产相关
安徽公元三通一平扶持金	5,078,072.75			140,687.04			4,937,385.71	与资产相关

重庆永高城市建设配套费	13,890,751.99			868,171.92			13,022,580.07	与资产相关
重庆永高产业发展资金	10,403,230.06			229,736.40			10,173,493.66	与资产相关
PPR 抗菌管材管件生产线技术项目	635,250.00			99,000.00			536,250.00	与资产相关
浙财企 2014-196 号"三名"企业综合试点财政补助	7,954,423.34			1,911,544.02			6,042,879.32	与资产相关
2013 年省战略性新兴产业专项装备制造制造业补助	200,114.58			45,632.52			154,482.06	与资产相关
大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管技术改造项目	12,221,749.95			1,577,000.03			10,644,749.92	与资产相关
2015 年省级工业与信息化发展财政补助	1,060,543.41			343,960.00			716,583.41	与资产相关
基于物联网的数字化车间技术改造项目	540,750.00			63,000.00			477,750.00	与资产相关
年产 1 万吨 PE 燃气管道生产线技改项目	1,622,250.00			189,000.00			1,433,250.00	与资产相关
安徽永高公租房补贴	1,039,126.71			127,240.01			911,886.70	与资产相关
台州市黄岩区 2016 年度区经济转型升级补助	3,391,500.00			357,000.00			3,034,500.00	与资产相关
高精度自动	751,614.15			751,614.15				与收益相关

控制球阀系统的研究与应用政府补贴								
高性能钢带管和克拉管生产线升级改造项目	800,012.53			150,000.00			650,012.53	与资产相关
经济转型升级技改奖励金		2,830,000.00		70,749.97			2,759,250.03	与资产相关
中空壁缠绕管和螺旋波纹管生产线技术改造项目		1,300,000.00		167,652.82			1,132,347.18	与资产相关

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

### 23、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,123,200,000.00						1,123,200,000.00

其他说明：

### 24、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	637,223,993.20			637,223,993.20
其他资本公积	500,000.00			500,000.00
合计	637,723,993.20			637,723,993.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 25、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		3,337,925.00		500,688.75	2,837,236.25		2,837,236.25
现金流量套期损益的有效部分		3,337,925.00		500,688.75	2,837,236.25		2,837,236.20
其他综合收益合计		3,337,925.00		500,688.75	2,837,236.25		2,837,236.25

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	213,252,050.62	24,389,065.52		237,641,116.14
合计	213,252,050.62	24,389,065.52		237,641,116.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系根据公司章程，按母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	716,075,898.48	761,047,801.83
调整后期初未分配利润	716,075,898.48	761,047,801.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	244,670,411.43	192,654,302.75
减：提取法定盈余公积	24,389,065.52	21,626,206.10
应付普通股股利	29,203,191.07	43,200,000.00
转作股本的普通股股利		172,800,000.00
期末未分配利润	907,154,053.32	716,075,898.48

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,284,126,856.16	4,025,015,522.77	4,529,910,810.47	3,481,059,827.77
其他业务	69,649,661.87	65,644,707.67	39,810,308.88	39,344,713.77
合计	5,353,776,518.03	4,090,660,230.44	4,569,721,119.35	3,520,404,541.54

## 29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,886,154.24	10,426,689.34
教育费附加	5,603,137.49	4,946,909.76
房产税	10,780,188.21	10,453,852.25
土地使用税	6,492,996.46	8,052,525.24
印花税	2,203,993.80	1,850,324.46
地方教育附加及其他	3,571,929.78	3,301,897.74
车船税	59,606.90	60,807.78
合计	40,598,006.88	39,093,006.57

其他说明：

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	83,339,592.72	73,791,871.93
折旧费	1,229,784.02	1,393,951.78

办公费	6,996,789.68	6,367,522.87
运输费	136,213,144.89	132,072,894.36
配送服务费	67,008,231.41	68,795,966.19
展览费	4,393,211.36	3,852,477.60
广告及业务宣传费	30,395,574.15	26,591,880.12
邮寄费	53,134.61	48,951.74
差旅费	24,416,745.16	20,824,902.30
保险费	2,333,527.82	1,849,133.69
其他	3,140,500.30	2,904,479.09
合计	359,520,236.12	338,494,031.67

其他说明：

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	138,286,579.31	133,715,006.87
业务招待费	22,853,012.66	13,154,757.44
折旧费	51,763,383.13	54,023,880.61
办公费	22,293,324.78	19,985,589.28
摊销费	12,227,690.33	13,078,917.78
劳动保险费	18,098,820.51	13,148,457.15
修理费	14,283,070.50	6,262,286.77
差旅费及会议费	2,275,393.68	2,897,807.60
工会及教育经费	6,112,319.46	5,448,508.18
水电费	4,738,830.91	5,418,416.02
中介机构费用	1,927,344.57	1,804,159.14
劳动保护费	773,351.53	1,049,440.43
财产保险费	2,327,005.51	2,247,111.38
咨询及顾问费	5,188,857.63	3,145,864.08
其他	10,551,249.74	10,884,250.32
合计	313,700,234.25	286,264,453.05

其他说明：

**32、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	45,349,985.18	40,462,735.46
折旧及摊销	8,069,796.00	6,586,066.36
研发领料	100,235,530.08	83,499,528.70
其他	9,573,954.10	14,603,142.41
合计	163,229,265.36	145,151,472.93

其他说明：

**33、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,075,724.88	13,617,522.62
利息收入	-8,466,234.42	-5,237,419.52
手续费	4,458,805.34	5,119,393.57
汇兑损益	4,663,628.97	-1,288,009.30
合计	22,731,924.77	12,211,487.37

其他说明：

**34、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	54,001,857.65	35,037,289.51
二、存货跌价损失	34,212,952.29	-1,944,651.84
合计	88,214,809.94	33,092,637.67

其他说明：

**35、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	10,969,654.93	12,720,461.99

与收益相关的政府补助	16,835,587.16	20,125,858.47
合计	27,805,242.09	32,846,320.46

### 36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,343,619.14	-725,587.02
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,114,528.83
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,406,869.32	1,295,700.00
购买银行理财产品产生的投资收益		321,412.94
合计	-2,750,488.46	-223,002.91

其他说明：

### 37、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-118,390.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-118,390.00	
合计	-118,390.00	

其他说明：

### 38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	51,125.75	-2,586,628.82

### 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	121,615.78	3,324,398.91	121,615.78

无法支付款项	728,533.37	336,107.62	728,533.37
其他	591,479.09	555,481.80	591,479.09
合计	1,441,628.24	4,215,988.33	1,441,628.24

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明:

#### 40、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	988,755.26	891,721.00	988,755.26
罚款支出	82,220.94	919,942.65	82,220.94
非流动资产毁损报废损失	14,811,906.77	546,173.18	14,811,906.77
无追索权保理损失	5,878,877.43		5,878,877.43
其他	880,922.61	451,086.79	880,922.61
合计	22,642,683.01	2,808,923.62	22,642,683.01
合计	22,642,683.01	2,808,923.62	22,642,683.01

其他说明:

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,865,368.73	40,464,904.60
递延所得税费用	-6,627,535.28	-6,665,965.36
合计	34,237,833.45	33,798,939.24

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	278,908,244.88
子公司适用不同税率的影响	1,892,721.64
调整以前期间所得税的影响	638,477.97
非应税收入的影响	201,542.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-14,432,532.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-893,535.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,994,921.96
按母公司适用税率计算的所得税费用	41,836,236.73
所得税费用	34,237,833.45

其他说明

#### 42、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

#### 43、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
初存目的为经营性活动的银行存款利息收入	8,466,234.42	5,237,419.52
政府补助	19,856,973.01	25,169,057.00
收到各项往来款项	69,224,268.62	58,021,402.50
收到票据保证金	133,681.85	
其他	713,094.87	555,481.80
合计	98,394,252.77	88,983,360.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付业务差旅等销售费用	91,844,396.24	89,096,152.92
支付水电办公等管理费用	83,101,303.27	81,570,647.71

支付票据等保证金金额	118,434,422.60	23,718,571.08
支付手续费等财务费用	4,458,805.34	5,119,393.57
捐赠支出与其他	2,861,599.15	1,342,807.79
支付各项往来款项		5,947,451.82
合计	300,700,526.60	206,795,024.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回购买银行理财产品		8,400,000.00
收回期货投资成本		10,000,000.00
收回期货现金流量套期收益	110,000.00	
合计	110,000.00	18,400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买期货投资成本	11,610,000.00	10,000,000.00
购买外汇远期交易保证金	741,763.94	
支付外汇远期交易投资损失	1,415,135.35	
支付期货交易手续费	1,433.97	
合计	13,768,333.26	10,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## 44、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	244,670,411.43	192,654,302.75

加：资产减值准备	88,214,809.94	33,092,637.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	199,092,780.85	190,533,854.69
无形资产摊销	8,673,374.20	9,386,861.19
长期待摊费用摊销	4,418,009.49	4,241,252.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-51,125.75	2,586,628.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,671,848.03	-2,778,225.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	118,390.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	26,739,353.85	11,382,704.38
投资损失（收益以“-”号填列）	2,750,488.46	223,002.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,395,099.95	-6,657,061.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,268,253.42	-8,903.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-279,838,284.42	-75,100,468.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-411,169,412.47	-250,515,041.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	524,873,094.18	98,521,983.33
经营活动产生的现金流量净额	417,036,891.26	207,563,526.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	588,029,606.23	355,464,828.10
减：现金的期初余额	355,464,828.10	327,067,204.88
现金及现金等价物净增加额	232,564,778.13	28,397,623.22

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	588,029,606.23	355,464,828.10
其中：库存现金	3,457,543.97	2,009,264.16
可随时用于支付的银行存款	519,922,313.41	352,161,632.74
可随时用于支付的其他货币资金	64,649,748.85	1,293,931.20
三、期末现金及现金等价物余额	588,029,606.23	355,464,828.10

其他说明：

不属于现金及现金等价物的说明：

单位：元

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	242,952,886.37	184,436,290.39
信用证保证金	73,318,744.02	12,950,281.50
保函保证金	4,822,294.45	5,406,612.20
期货保证金	11,610,000.00	
远期结售汇保证金	741,763.94	
合 计	333,445,688.78	202,793,184.09

#### 45、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	333,445,688.78	保证金
固定资产	365,657,631.00	抵押借款
无形资产	155,313,480.42	抵押借款
应收票据及应收账款	73,526,890.81	质押借款
合计	927,943,691.01	--

其他说明：

#### 47、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,144,956.75	6.8632	7,858,067.17
欧元	2,086,203.28	7.8473	16,371,063.00
港币			
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
应收票据及应收账款			
其中：美元	9,476,026.01	6.8632	65,035,861.71
欧元	1,669,978.55	7.8473	13,104,822.68
小 计			78,140,684.39
长期借款	--	--	
其中：美元			10,259,797.68
欧元			237,954.85
港币			
短期借款			
其中：美元	1,494,900.00	6.8632	10,259,797.68
应付票据及应付账款			
其中：美元	10,642,974.31	6.8632	73,044,861.28
欧元	30,323.15	7.8473	237,954.85

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

#### 48、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

##### (1) 商品期货套期业务具体情况

##### 1) 商品期货套期业务风险来源及性质

公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来回避现货交易中价格波动所带来的风险，但同时也可能存在以下主要风险：

A、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失；

B、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险；

C、内部控制风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，并不是简单的买入或者卖出，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

D、资金风险：如投入金额过大，可能造成企业资金流动性风险，可能因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失；

E、操作风险：由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失；

F、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

## 2) 套期策略以及对风险敞口的管理程度

套期保值原则：

A、与现货品种相同原则，公司期货套期保值业务仅限于境内期货交易所交易的PVC商品期货品种；

B、期货方向与现货角色一致原则，作为PVC用料企业，期货操作以PVC买入为主；

C、数量相当原则，年度期货套保量不可超过一年现货的用量。谨慎起见，单次套保量不超过年现货用量的三分之一。

采取的风险控制措施：

A、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货持仓量不超过套期保值的现货量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配；

B、合理选择期货保值月份，重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险；

C、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行；公司套期业务具体操作人员每日密切关注套期保值头寸持仓风险，按照期货交易所及期货公司、大宗交易的要求做好保证金的追加工作，当出现由于保证金不足将被强行平仓的情况时，公司启动快速决策机制，直接调拨资金追加保证金；

D、严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定，合理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，并及时识别相关的内控制度缺陷并采取补救措施；

E、建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统正常运行，当发生错单时，及时采取相应措施处理。

## 3) 风险管理目标及相关分析

公司作为PVC用料企业，为平抑价格巨幅波动带来的利润波动风险，期货套期操作以PVC买入为主，在公司历史平均成本下方附近逐渐锁定原材料价格，确保生产经营正常利润的达标。

在初始指定套期关系时，公司有相关文件记录套期关系、风险管理目标和套期策略，其内容记录包括载明套期工具、相关被套期项目或交易、所规避风险的性质，以及公司如何评价套期工具抵消被套期工具归属于所规避的风险所产生的公允价值变动的有效性。公司预期该等套期在抵销公允价值变动方面高度有效，同时公司会持续地对该等套期关系的有效性进行评估，以确定在被指定为套期关系的会计报告期间内确实高度有效。

当被套期现金流量影响当期损益时，原已直接进入其他综合收益的套期工具利得或损失转入当期损

益，当套期工具已到期、被出售、合同终止或已被行使，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已直接计入其他综合收益的利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生；如果预期交易预计不会发生，则原已直接计入其他综合收益的套期工具的利得或损失转出，计入当期损益。

(2)现金流量套期对当期损益和其他综合收益的影响

单位：元

被套期项目名称	套期工具品种	套期工具累计利得或损失①	累计套期有效部分（套期储备）②	套期无效部分		
				本期末累计金额③=①-②	上期末累计金额	本期发生额
聚氯乙烯	PVC期货合约	3,337,925.00	3,337,925.00			
小计		3,337,925.00	3,337,925.00			

(续上表)

被套期项目名称	套期工具品种	本期转出的套期储备④		累计转出的套期储备⑤	套期储备余额⑥=②-⑤
		转出至当期损益	转至资产或者负债		
聚氯乙烯	PVC期货合约				3,337,925.00
小计					3,337,925.00

#### 49、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

##### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

##### (3) 自定义章节

#### 3. 政府补助

##### (1) 明细情况

##### 1) 与资产相关的政府补助

单位：元

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期摊销
塑料管道技术改造投资项目补助资金	1,942,033.13		665,840.08

塑料管道技术改造投资项目补助资金	3,698,320.24		924,579.97
塑料管道技术改造投资项目补助资金	3,853,230.00		797,220.00
塑料管道技术改造投资项目补助资金	3,121,635.00		567,570.00
氯化聚氯乙烯(CPVC)管材管件生产线项目补助资金	269,500.16		48,999.95
项目建设补偿资金	33,060,554.64		781,787.28
重庆永高技术补贴	5,162,881.40		885,065.52
七通一平补偿款	12,897,644.68		315,217.40
安徽公元三通一平扶持金	5,078,072.75		140,687.04
高性能管道物联工厂建设项目		2,830,000.00	70,749.97
重庆永高城市建设配套费	13,890,751.99		868,171.92
重庆永高产业发展资金	10,403,230.06		229,736.40
PPR抗菌管材管件生产线技术项目	635,250.00		99,000.00
浙财企2014-196号“三名”企业综合试点财政补助	7,954,423.34		1,911,544.02
2013年省战略性新兴产业专项装备制造业补助	200,114.58		45,632.52
大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管技术改造项目	12,221,749.95		1,577,000.03
2015年省级工业与信息化发展财政补助	1,060,543.41		343,960.00
基于物联网的数字化车间技术改造项目	540,750.00		63,000.00
年产1万吨PE燃气管道生产线技改项目	1,622,250.00		189,000.00
安徽永高公租房补贴	1,039,126.71		127,240.01
高性能钢带管和克拉管生产线升级改造项目	800,012.53		150,000.00
管道生产线技术改造项目		1,300,000.00	167,652.82
小 计	119,452,074.57	4,130,000.00	10,969,654.93

(续上表)

项 目	期末余额	本期摊销 列报项目	说明
塑料管道技术改造投资项目补助资金	1,276,193.05	其他收益	1)
塑料管道技术改造投资项目补助资金	2,773,740.27	其他收益	2)
塑料管道技术改造投资项目补助资金	3,056,010.00	其他收益	3)
塑料管道技术改造投资项目补助资金	2,554,065.00	其他收益	4)
氯化聚氯乙烯(CPVC)管材管件生产线项目补助资金	220,500.21	其他收益	5)
项目建设补偿资金	32,278,767.36	其他收益	6)
重庆永高技术补贴	4,277,815.88	其他收益	7)
七通一平补偿款	12,582,427.28	其他收益	8)
安徽公元三通一平扶持金	4,937,385.71	其他收益	9)
高性能管道物联工厂建设项目	2,759,250.03	其他收益	10)
重庆永高城市建设配套费	13,022,580.07	其他收益	11)
重庆永高产业发展资金	10,173,493.66	其他收益	
PPR抗菌管材管件生产线技术项目	536,250.00	其他收益	12)
浙财企2014-196号“三名”企业综合试点财政补助	6,042,879.32	其他收益	13)

2013年省战略性新兴产业专项装备制造业补助	154,482.06	其他收益	14)
大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管技术改造项目	10,644,749.92	其他收益	15)
2015年省级工业与信息化发展财政补助	716,583.41	其他收益	16)
基于物联网的数字化车间技术改造项目	477,750.00	其他收益	17)
年产1万吨PE燃气管道生产线技改项目	1,433,250.00	其他收益	18)
安徽永高公租房补贴	911,886.70	其他收益	19)
高性能钢带管和克拉管生产线升级改造项目	650,012.53	其他收益	20)
管道生产线技术改造项目	1,132,347.18	其他收益	21)
小 计	112,612,419.64		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期摊销
台州市黄岩区2016年度区经济转型升级补助	3,391,500.00		357,000.00
高精度自动控制球阀系统的研究与应用政府补贴	751,614.15		751,614.15
小 计	4,143,114.15		1,108,614.15

(续上表)

项 目	期末余额	本期摊销 列报项目	说明
台州市黄岩区2016年度区经济转型升级补助	3,034,500.00	其他收益	22)
高精度自动控制球阀系统的研究与应用政府补贴		其他收益	23)
小 计	3,034,500.00		

## 3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元

项 目	金额	列报项目	说明
财政扶持资金	3,852,700.00	其他收益	24)
人才补贴、职工社保补贴	2,949,769.80	其他收益	25)
经济转型升级补助	1,953,000.00	其他收益	26)
“小巨人”项目补贴	1,800,000.00	其他收益	27)
工业企业技术改造事后奖补款	1,203,300.00	其他收益	28)
科技项目补助	1,026,500.00	其他收益	29)
节能奖励	774,343.57	其他收益	30)
两化融合项目资金	500,000.00	其他收益	31)
专利专项补助	474,745.50	其他收益	32)
税费返还	381,403.14	其他收益	33)
制造业及战略性新兴产业专项资金	270,000.00	其他收益	34)
三强一制造建设专项资金补助	200,000.00	其他收益	35)
工业与信息化发展专项资金	161,000.00	其他收益	36)

安徽省115团队补助	100,000.00	其他收益	37)
其他	80,211.00	其他收益	
小 计	15,726,973.01		

1) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2010]12号), 公司 2010 年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金6,658,400.00元, 根据资产折旧进度摊销, 本期摊销计入其他收益665,840.08元。

2) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2011]17号), 公司 2012 年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金9,245,800.00元, 根据资产折旧进度摊销, 本期摊销计入其他收益924,579.97元。

3) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2012]11号), 公司 2012 年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金7,972,200.00元, 根据资产折旧进度摊销, 本期摊销计入其他收益797,220.00元。

4) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2013]12号), 公司2013 年7月收到塑料管道技术改造投资项目补助资金5,675,700.00元, 根据资产折旧进度摊销, 本期摊销计入其他收益567,570.00元。

5) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达2012年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》(黄财企[2013]14号), 公司2013年7月收到新建年产5000吨氯化聚氯乙烯(CPVC)管材管件生产线项目财政补助资金490,000.00元, 根据资产折旧进度摊销, 本期摊销计入其他收益48,999.95元。

6) 2011年天津永高公司收到天津经济技术开发区管理委员会拨付的项目建设补偿金38,338,085.76元, 按该土地使用权剩余使用年限摊销, 本期摊销计入其他收益781,787.28元。

7) 根据重庆市永川区财政局《关于下达重庆永高塑业发展有限公司2013年产业振兴和技术改造项目中央基建投资预算的通知》(永财企[2013]66号), 重庆永高公司于2013年9月收到新型环保阻燃塑料管材项目补助资金5,060,000.00元, 于2014年12月收到新型环保阻燃塑料管材项目补助资金3,380,000.00元, 根据资产折旧进度摊销, 本期摊销计入其他收益885,065.52元。

8) 2012年安徽永高公司收到安徽广德经济开发区管委会拨付的七通一平补助款14,500,000.00元, 按该相关资产剩余使用年限摊销, 本期摊销计入其他收益315,217.40元。

9) 安徽公元公司于2013年、2014年分别收到广德经济开发区开发有限公司的三通一平扶持金4,705,600.00元、931,500.00元, 按相关资产剩余使用年限摊销, 本期摊销计入其他收益140,687.04元。

10) 根据台州市黄岩区财务局、台州市黄岩区经济和信息化委员会《关于下达2018年度黄岩区经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》(黄财企[2018]11号), 公司2018年10月收到高性能管道物联工厂建设

项目补助资金2,830,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益70,749.97元。

11) 根据重庆永高公司与重庆市永川工业园区凤凰湖管理委员会签订的《项目投资协议书》、《项目投资补充协议书》，重庆永高公司收到重庆市永川区兴永建设发展有限公司城市建设配套费返还12,437,351.20元及产业发展资金11,360,465.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益868,171.92元、229,736.40元。

12) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达2013年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2014]14号），公司于2014年6月收到黄岩区会计核算中心拨发的项目补助资金990,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益99,000.00元。

13) 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会关于下达省第一批“三名”培育综合试点财政补助资金的通知（浙财企[2014]196号），公司于2015年1月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金5,000,000.00元；根据台州市黄岩区财政局《关于下达2014年度永高公司省级重点企业研究院补助资金的通知》（黄财企[2015]5号），于2015年5月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金5,000,000.00元；根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会《关于下达2015年省级工业和信息化发展财政专项资金的通知》（台财企发[2016]7号），公司于2016年4月收到台州市财政收台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金1,300,000.00元。

上述“三名”企业综合试点财政补助共计11,300,000.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益1,911,544.02元。

14) 根据台州市经济和信息化委员会、台州市财政局《关于转拨2013年省战略性新兴产业专项装备制造业补助资金的通知》（台经信技装[2014]203号），公司于2015年9月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金300,000.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益45,632.52元。

15) 根据安徽省经济和信息化委员会转发国家发展改革委工业和信息化部《关于下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造项目第二批）文件》（发改投资[2015]1330号），安徽永高公司于2015年10月取得财政拨款11,000,000.00元，于2016年9月收到财政拨款4,000,000.00元，于2016年12月收到财政拨款770,000.00元，按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入其他收益1,577,000.03元。

16) 根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会《关于下达2015年省级工业和信息化发展财政专项资金的通知》（台财企发[2015]44号），公司于2016年2月收到台州市黄岩区会计核算中心拨付1,719,800.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益343,960.00元。

17) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达2015年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2016]12号），公司于2016年8月收到黄岩区会计核算中心拨付补助630,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益63,000.00元。

18) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达2015年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2016]12号），公司于2016年8月收到黄岩区会计核算中心拨付补助1,890,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益189,000.00元。

19) 根据广德县人民政府办公室《关于印发广德经济开发区企业公共租赁住房建设管理实施意见的通知》（政办[2012]26号），安徽永高公司于2016年3月收到奖励资金1,272,400.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益127,240.01元。

20) 根据广州市财政局《广州市工业和信息化委 广州市财政局关于下达2017年市工业和信息化发展专项资金及市汽车零部件产业发展资金技术改造项目计划的通知》（穗工信函[2017]1163号），广东永高公司于2017年6月29日收到高性能钢带管和克拉管生产线升级改造项目奖励资金1,500,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益150,000.00元。

21) 根据广州市工业和信息化委员会、广州市财政局《关于下达2018年广州市“中国制造2025”产业发展资金技术改造专题工业企业技术改造及产业化方向项目计划的通知》（穗工信函（2018）1133号），广东永高公司于2018年6月28日收到中空壁缠绕管和内肋增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管生产线技术改造项目补助资金1,300,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益167,652.82元。

22) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达2016年度黄岩区经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2017]9号），本公司于2017年7月20日收到台州市黄岩区会计核算中心2016年度区经济转型升级信息化补助3,570,000.00元，本期摊销计入其他收益357,000.00元。

23) 根据浙江省财政厅《关于提前下达2017年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金预算的通知》（浙财教[2016]100号）本公司于2017年4月10日收到台州市黄岩区会计核算中心政府补助1,000,000.00元，根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区科技局《关于下达2016年度黄岩区经济转型升级（科技创新）奖励资金的通知》（黄财企[2017]13号），本公司于2017年8月24日收到台州市黄岩区会计核算中心科技创新项目补助200,000.00元。按照领料摊销，本期摊销计入其他收益751,614.15元。

24) 根据中央广德县委办公室《关于进一步促进工业企业做大做强的实施意见》（广发〔2014〕8号），安徽永高公司于2018年11月7日收到广德县国库集中支付中心财政扶持资金2,042,700.00元。

根据上海市浦东新区康桥镇人民政府《浦东新区财政扶持资格通知书》（浦财扶康桥[2018]第00015号），上海公元公司于2018年5月21日收到上海浦东新区贸易推进中心补助款1,580,000.00元，上海永高管道公司于2018年5月21日收到上海浦东新区贸易推进中心补助款230,000.00元。

25) 根据台州市人力资源、社会保障局办公室《关于核拨2016年度市“海外工程师”年薪资助经费的通知》（台人社办发[2017]110号），本公司于2018年1月22日收到台州市黄岩区人力资源和社会保障局补助款375,224.00元。

本公司于2018年5月25日收到台州市黄岩区人力资源和社会保障局补助款26,520.00元，于2018年9月25日日收到台州市财政局财政集中支付专用户补助款16,000.00元，于2018年12月11日收到台州市黄岩区职工失业保险基金稳岗补贴289,154.43元。

公元太阳能公司于2018年3月31日收到台州市花岗岩区职工失业保险基金失业保险补贴40,228.99元，于2018年11月9日收到台州市花岗岩区职工失业保险基金失业保险补贴26,551.65元。

公元电器公司于2018年11月29日日收到台州市黄岩区职工失业保险基金稳岗补贴9,797.34元。

黄岩精杰公司于2018年12月11日收到台州市黄岩区会计核算中心稳岗补贴9,190.74元。

上海公元公司于2018年4月4日收到浦东新区财政局资金专户补助款1,888.00元。

上海永高管道公司收到稳岗补贴8,092.00元。

根据广德县人力资源和社会保障局、广德县财政局《广德县公益性岗位开发管理暂行办法》(广人社秘〔2014〕60号)，安徽永高公司2018年共收到公益性岗位补助84,527.40元。

根据中共宣城市委组织部《关于公布省2017年度平台引才资助奖补名单的通知》(组办〔2017〕130号)，安徽永高公司于2018年7月24日收到中共广德县委组织部补助款50,000.00元。

根据广德县人力资源和社会保障局《关于2018年度使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关工作的通知》(广人社发〔2018〕79号)，安徽永高公司于2018年11月13日收到广德县社会保障局失业保险基金支出户补助款90,905.00元。

根据广德县人力资源和社会保障局《关于进一步加强企业职工岗位技能提升培训管理有关工作的通知》(广人社秘〔2018〕40号)，安徽永高公司于2018年11月8日收到广德县国库集中支付中心补助款174,400.00元。

根据深圳市社会保险基金管理局《关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》(深人社规〔2016〕1号)，深圳永高公司于2018年11月27日收到深圳市社会保险基金管理局补助款111,990.90元。

根据重庆市人力资源和社会保障局《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于进一步做好失业保险稳定岗位工作有关问题的通知》(渝人社发〔2015〕156号)，重庆永高公司于2018年5月14日收到重庆市永川区财政局补助款20,314.00元，重庆永高公司于2018年共减免困难企业社保1,614,985.35元。

26) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区质量技术监督局《关于下达2017年度黄岩区经济转型升级(品牌建设)奖励资金的通知》(黄财企〔2018〕15号)，本公司于2018年10月18日收到台州市黄岩区会计核算中心补助款100,000.00元。

根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区商务局《关于下达2017年度黄岩区经济转型升级(贸易发展)奖补资金的通知》(黄财企〔2018〕7号)，本公司于2018年10月18日收到台州市黄岩区会计核算中心贸易发展补助款767,000.00元，公元太阳能公司收到台州市黄岩区会计核算中心贸易发展补助款636,000.00元。

根据台州市黄岩区财务局、台州市黄岩区经济和信息化委员会《关于下达2018年度黄岩区经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》(黄财企[2018]11号), 本公司于2018年10月18日收到台州市黄岩区会计核算中心补助款300,000.00元, 公元太阳能公司于2018年10月18日收到台州市黄岩区会计核算中心补助款150,000.00元。

27) 根据上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会《关于公布2018年度上海市科技小巨人企业验收评估结果的通知》(沪科合〔2018〕7号), 上海公元公司于2018年7月31日收到上海市浦东新区财政局国库“小巨人”项目补助款1,800,000.00元。

28) 根据广州市工业和信息化委员会、广州市财政局、广州市税务局、广州市统计局《关于2018年工业企业技术改造事后奖补(普惠性)专题资金相关安排的通知》(穗工信函〔2018〕1494号), 广东永高公司于2018年8月1日收到广州市财政局国库支付分局补助款200,000.00元, 于2018年12月20日收到广州市花都区科技工业和信息化局补助款1,003,300.00元。

29) 根据台州市黄岩区科学技术局、台州市黄岩区财政局《关于下达黄岩区二零一八年科技计划项目的通知》(黄科[2018]32号), 本公司于2018年11月20日收到台州市黄岩区科学技术局补助款200,000.00元。

根据广德县科技局《广德县加强自主创新能力建设扶持政策》(政办〔2016〕141号), 安徽永高公司于2018年9月28日收到广德县科技局补助款40,000.00元。

根据广州市科技创新委员会、广州市财政局《关于下达广东省2017年度企业研究开发省级财政补助项目计划的通知》(穗科创字〔2018〕64号), 广东永高公司于2018年4月27日收到广州市花都区科技工业和信息化局补助款546,500.00元。

根据重庆市永川区科学技术委员会《关于下达2018年共性关键技术创新项目的通知》(永科委〔2018〕49号), 重庆永高公司于2018年12月11日收到重庆市永川区财政国库支付中心补助款210,000.00元。

根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区科学技术局《关于下达2017年度黄岩区经济转型升级(科技创新)奖励资金的通知》(黄财企[2018]13号), 公元电器公司于2018年10月31日收到台州市黄岩区会计核算中心补助款30,000.00元。

30) 本公司于2018年12月28日收到台州市黄岩区经济和信息化局节能奖励补助款20,000.00元。

根据深圳市经济贸易和信息化委员会《深圳市工商企业用电降成本资助发放的通知》(深经贸信息规字〔2018〕13号), 深圳永高公司于2018年11月20日收深圳供电局有限公司补助款67,780.14元, 于2018年11月22日收深圳供电局有限公司补助款560,463.43元。

根据广州市工业和信息化委员会《关于广州市省级财政电机能效提升计划专项资金(第三批)项目计划的公示》(粤财工〔2013〕389号), 广东永高公司于2018年12月4日收到广州市花都区科技工业和信息化局补助款126,100.00元。

31) 根据深圳市经济贸易和信息化委员会《关于下达2018年度市产业转型升级专项资金两化融合项目资助计划（第一批）的通知》（深经贸信息预算字（2018）136号），深圳永高公司于2018年6月4日收深圳市经济贸易和信息化委员会补助款500,000.00元。

32) 根据台州市黄岩区科学技术局、台州市黄岩区财政局《关于下达2016年4月至2017年6月国内发明专利和2017年1月至6月发明专利维持费省级补助资金的通知》（黄科[2018]5号），本公司于2018年9月14日收台州市黄岩区会计核算中心专利补助款48,200.00元。

根据台州市黄岩区科学技术局《关于转发台州市市级授权发明专利补贴（黄岩区）的通知》（黄科[2018]29号），本公司于2018年11月21日收台州市黄岩区会计核算中心补助款64,000.00元。

根据台州市黄岩区科学技术局《关于开展2017年度黄岩区专利补助申报工作的通知》（黄科[2018]30号），本公司于2018年11月21日收到台州市黄岩区会计核算中心补助款157,000.00元。

上海公元公司于2018年度共收到专利专项补助款129,535.50元。

安徽公元公司于2018年度共收到专利专项补助款20,000.00元。

根据广德县科技局《广德县专利发展专项资金管理办法》（政办〔2016〕140号），安徽永高公司于2018年共收到广德县科技局补助款18,100.00元。

根据广州市花都区科技工业和信息化局《关于发放2017年专利创造资助资金的通知》（花科工信字（2018）32号），广东永高公司于2018年共收到广州市花都区科技工业和信息化局专利补助款20,610.00元。

天津永高公司于2018年度共收到专利专项补助款1,300.00元。

公元电器公司于2018年2月28日收到台州市黄岩区会计核算中心专利专项补助款4,000.00元。

根据台州市黄岩区科学技术局《关于开展2017年度黄岩区专利补助申报工作的通知》（黄科[2018]30号），黄岩精杰公司于2018年11月21日收到台州市黄岩区会计核算中心补助款12,000.00元。

33) 本公司于2018年度共收到个税手续费返还155,113.07元，光伏产品即征即退税费返还21,837.42元。

公元太阳能公司于2018年度共收到个税手续费返还9,105.96元，房产税返还151,600.27元，发电补贴增值税返还6,464.57元。

上海公元公司于2018年度共收到个税手续费返还27,059.59元。

上海永高管道公司于2018年度共收到个税手续费返还839.79元。

天津永高公司于2018年度共收到个税手续费返还9,382.47元。

34) 根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会《关于下达2017年度市本级制造业及战略性新兴产业专项资金（制造业部分）的通知》（台财企发[2017]27号），本公司于2018年1月31日收到台州市黄岩区经济和信息化局补助款270,000.00元。

35) 根据台州市财政局、台州市质量技术监督局《关于下达2018年度台州市市级“三强一制造”建设专

项资金的通知》(台财企发[2018]16号), 本公司于2018年11月2日收到台州市黄岩区会计核算中心补助款200,000.00元。

36) 根据台州市财务局、台州市经济和信息化委员会《关于下达2018年省工业与信息化发展财政专项资金(第二批)的通知》(台财企发[2018]20号), 本公司于2018年12月26日收到台州市黄岩区会计核算中心补助款142,000.00元, 公元太阳能公司于2018年12月31日收到台州市黄岩区会计核算中心补助款19,000.00元

37) 根据安徽省人民政府《安徽省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知》(皖政〔2017〕52号), 安徽永高公司于2018年6月29日收到中共安徽省委组织部补助款100,000.00元。

(2)本期计入当期损益的政府补助金额为27,805,242.09元。

## 50、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如, 新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

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	出资比例
公元(香港)投资有限公司	设立	2018年12月24日		100%

#### 3、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
广东永高公司	广州	广州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳永高公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海公元公司	上海	上海	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
天津永高公司	天津	天津	制造业	100.00%		设立
黄岩精杰公司	台州	台州	制造业	100.00%		设立
重庆永高公司	重庆	重庆	制造业	100.00%		设立
安徽永高公司	广德	广德	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
安徽公元公司	广德	广德	制造业	100.00%		设立
上海管道公司	上海	上海	贸易	100.00%		设立
上海贸易公司	上海	上海	贸易	100.00%		设立
公元太阳能公司	台州	台州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
公元电器公司	台州	台州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	13,259,526.28	903,145.42
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,343,619.14	-725,587.02
--综合收益总额	-1,343,619.14	-725,587.02

其他说明

**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的29.31%(2017年12月31日：32.40%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	22,379,042.16				22,379,042.16
小 计	22,379,042.16				22,379,042.16

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	16,589,689.17				16,589,689.17
小 计	16,589,689.17				16,589,689.17

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行

授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	458,259,797.68	468,778,999.33	468,778,999.33		
应付票据及应付账款	1,307,409,304.99	1,307,409,304.99	1,307,409,304.99		
其他应付款	201,103,711.84	201,103,711.84	201,103,711.84		
小 计	1,966,772,814.51	1,977,292,016.16	1,977,292,016.16		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	393,128,348.32	409,190,357.62	409,190,357.62		
应付票据及应付账款	965,339,935.95	965,339,935.95	965,339,935.95		
其他应付款	143,271,061.58	143,271,061.58	143,271,061.58		
小 计	1,501,739,345.85	1,517,801,355.15	1,517,801,355.15		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币413,259,797.68元(2017年12月31日：人民币352,160,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（五）交易性金融负债	118,390.00			118,390.00
衍生金融负债	118,390.00			118,390.00
持续以公允价值计量的负债总额	118,390.00			118,390.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点价格。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
公元塑业集团有限公司(以下简称公元集团)	台州市黄岩区印山路 328 号	实业投资	7000 万元	41.43%	41.43%

#### 本企业的母公司情况的说明

卢彩芬女士直接持有本公司15%的股份，张建均直接持有本公司1.75%的股份。张建均先生和卢彩芬女士合计持有公元集团100%股份。因此，张建均先生、卢彩芬女士合计直接或间接控制公司58.18%股份，张建均与卢彩芬系夫妻关系，为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是张建均、卢彩芬。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江利斯特智慧管网股份有限公司	本公司联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
台州吉谷胶业股份有限公司	关联自然人控股的公司
临海市吉仕胶粘剂有限公司	关联自然人控股的公司
上海清水日用品制品有限公司	关联自然人控股的公司
浙江公元进出口有限公司	本公司之母公司控股子公司
张炜	本公司股东

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
台州吉谷胶业股份有限公司	管道胶粘剂	15,874,145.62			11,549,190.60
浙江利斯特智慧管网股份有限公司	控制柜	172,717.95			
小计		16,046,863.57			11,549,190.60

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
台州吉谷胶业股份有限公司	管件、管材及原料	176,978.34	75,390.26
临海市吉仕胶粘剂有限公司	管件、管材	16,573.45	65,991.25
上海清水日用品制品有限公司	管件、管材	31,589.67	3,131.91
浙江公元进出口有限公司	管件、管材、太阳能板、太阳能系统	3,979,135.86	
小计		4,204,277.32	144,513.42

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上述购销商品、提供和接受劳务的关联交易金额为不含税金额。

#### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公元塑业集团有限公司	40,000,000.00	2018年02月06日	2019年02月01日	否
公元塑业集团有限公司	30,000,000.00	2018年10月19日	2019年05月20日	否
公元塑业集团有限公司	7,000,000.00	2018年10月31日	2019年04月29日	否
公元塑业集团有限公司	30,000,000.00	2018年08月06日	2019年06月05日	否
公元塑业集团有限公司	1,494,000.00	2018年07月16日	2019年01月13日	否
公元塑业集团有限公司	1,400,000.00	2018年08月08日	2019年02月08日	否
公元塑业集团有限公司	14,600,000.00	2018年08月24日	2019年02月24日	否
公元塑业集团有限公司	1,050,000.00	2018年08月31日	2019年02月28日	否
公元塑业集团有限公司	11,000,000.00	2018年09月10日	2019年03月10日	否
公元塑业集团有限公司	52,710,000.00	2018年09月12日	2019年03月11日	否
公元塑业集团有限公司	7,000,000.00	2018年09月18日	2019年03月18日	否
公元塑业集团有限公司	32,467,405.25	2018年09月27日	2019年03月27日	否
公元塑业集团有限公司	99,830,000.00	2018年11月15日	2019年05月13日	否
公元塑业集团有限公司	7,768,975.00	2018年12月17日	2019年06月18日	否
公元塑业集团有限公司	55,160,000.00	2018年12月19日	2019年06月20日	否
张炜	5,629,872.00	2018年07月16日	2019年01月15日	否

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,984,196.98	11,866,989.76

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	台州吉谷胶业股份有限公司	1,093,089.98	384,684.57
预收款项	台州吉谷胶业股份有限公司	4,914.00	
预收款项	临海市吉仕胶粘剂有限公司		2,397.82

## 7、其他

## 十三、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，公司已开具信用证尚未到期明细如下：

信用证号	受益人	币别	开证金额	到期日
LC08104B800570	HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION	美元	1,069,200.00	2019/1/2
LC08104B800691	HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION	美元	167,040.00	2019/2/18
LC08104B800690	HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION	美元	111,360.00	2019/2/18
LC08104B800692	HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION	美元	584,640.00	2019/2/18
LC08104B800656	borouge pte ltd	美元	711,275.00	2019/2/11
LC08104B800655	borouge pte ltd	美元	1,565,437.50	2019/2/11
LC0900018000200	KPIC CORPORATION	美元	229,840.00	2019/1/29
LC0900018000199	HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION	美元	187,920.00	2019/1/21
LC0900018000191	LG-LG CHEM,LTD	美元	57,344.00	2019/2/28
LC0900018000217	MING CHUAN PLASTIC CO.LTD	人民币	1,281,120.00	2019/1/22
LC0900018000220	LG-LG CHEM,LTD	美元	241,920.00	2019/2/7
LC0900018000226	KPIC CORPORATION	美元	280,780.50	2019/1/31
LC0900018000225	HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION	美元	863,040.00	2019/1/22
LC0900018000223	BOROUGE PTE LTD.	美元	1,195,425.00	2019/2/10
LC0900018000224	BOROUGE PTE LTD.	美元	60,810.75	2019/2/10

090738LC18000012	GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO	美元	245,520.00	2019/1/21
090738LC18000012	GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO	美元	245,520.00	2019/1/21
090738LC18000018	BOROUGE PTE LTD	美元	58,905.00	2019/2/3
090738LC18000019	BOROUGE PTE LTD	美元	117,810.00	2019/2/11
090738LC18000015	GULF POLYMERS DISTRIBUTION COMPANY	美元	96,000.00	2019/2/18
LC1783918000852	KPIC CORPORATION	美元	258,570.00	2019/1/16
LC1783918001408	KPIC CORPORATION	美元	280,780.50	2019/3/2
LC44268B803409	Borouge Pte Ltd	美元	319,275.00	2019/1/12
LC44268B803593	QATAR (MUNTAJAT)	美元	361,080.00	2019/1/27
LC44268B803629	SABIC(CHINA)HOLDING	美元	257,400.00	2019/1/29
LC44268B803629	SABIC(CHINA)HOLDING	美元	51,480.00	2019/1/29
LC44268B803630	SABIC(CHINA)HOLDING	美元	257,400.00	2019/1/29
LC44268B803630	SABIC(CHINA)HOLDING	美元	257,400.00	2019/1/29
LC44268B803720	Borouge Pte Ltd	美元	115,830.00	2019/2/6
LC44268B803719	Borouge Pte Ltd	美元	115,830.00	2019/2/6
LC44268B803788	Borouge Pte Ltd	美元	115,830.00	2019/2/14

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司及子公司为非关联方提供的担保事项

单位：元

被担保单位	贷款金融机构	担保方式	担保借款金额	借款到期日
南通公元建材有限公司	工行台州市黄岩支行	保证	2,995,767.11	2019-6-13
杭州永高建材有限公司	工行台州市黄岩支行	保证	2,956,591.82	2019-8-19
枣庄市致和建材有限公司	工行台州市黄岩支行	保证	1,000,000.00	2019-11-1
小计			6,952,358.93	

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	37,065,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	37,065,600.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 资产负债表日后利润分配情况

根据2019年4月23日召开的第四届董事会第十八次会议，公司拟以现有股本1,123,200,000股为基数，每10股派发现金股利0.33元(含税),合计派发现金股利37,065,600.00元，每10股送红股0股（含税），不以公积金转增股本。该预案尚待股东大会审批。

## 十五、其他重要事项

## 1、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,679,488,024.16	604,638,832.00		5,284,126,856.16
主营业务成本	3,537,042,427.03	487,973,095.74		4,025,015,522.77
资产总额	5,422,130,972.38			5,422,130,972.38

负债总额	2,513,574,573.47		2,513,574,573.47
------	------------------	--	------------------

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 3、其他

#### (一) 广州永高公司预付土地款事项说明

2004年5月25日、2004年9月13日及2005年9月26日，广东永高公司与广州宏贯实业有限公司分别签署《代征土地合同书》及补充协议，约定广州宏贯实业有限公司代广东永高公司征用座落于广州市花都区新华镇马溪岐山工业园东秀路东1号的土地，征用土地面积分别为205.44亩(以下简称一期土地，其中已使用面积101.22亩、市政道路及绿化用地62.4亩、未使用土地41.82亩)和118亩(以下简称二期土地)，使用年限为50年，土地用途为工业用地，代征款分别为1,684.604万元和967.60万元，广州宏贯实业有限公司同意在签订合同后两年内将代征土地的《国有土地使用权证》等相关手续办妥后交与广东永高公司，否则广东永高公司有权终止合同，由广州宏贯实业有限公司退回已收代征款，并赔偿广东永高公司所有经济损失。

广东永高公司共计支付上述土地代征款的60%计15,913,304.00元，但广州宏贯实业有限公司未能办妥《国有土地使用权证》等相关手续。由于广东永高公司已实际占有上述一、二期土地，并开始部分使用一期土地，故广东永高公司将该预付土地款全额列入长期待摊费用分期进行摊销。

2011年10月14日，广东永高公司与广州市国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号：440114-2011-000009)，约定由广东永高公司受让位于花都区新华街马溪村东秀路地段面积约62,580平方米的工业用地，土地出让金为8,085,336.00元。根据合同约定，广东永高公司合同项下宗地总面积为67,478平方米(101.22亩，即一期土地中已使用部分)，其中出让宗地面积62,580平方米，其余4,898平方米为双方约定的在合同项下用地范围内代征道路，该4,898平方米宗地将无偿移交有关部门实施建设。据此，广东永高公司将原长期待摊费用中核算的对应的预付土地款净值7,285,303.67元及另行支付的土地出让金8,085,336.00元转入无形资产，剩余部分的预付土地款仍在长期待摊费用中核算。

2018年2月22日，公司已就上述宗地面积为62,580平方米的土地依法取得中华人民共和国不动产权证书。

2017年11月29日，广州市花都区国土资源和规划局对原代征118亩二期土地(花都G12-XH07(A)\B\C\D)地块)公开挂牌出售，并于2017年12月29日成交，受让方分别为广州新可激光设备有限公司、广州市德晟光电科技股份有限公司、广东庞源工程机械租赁有限公司、广州市海同智能装备有限公司。

2018年3月16日，广州市花都区国土资源和规划局以会议纪要形式形成对广东永高公司原代征用地G12-XH07地块移交、地块补偿清算问题以及原42亩（一期土地中未使用部分）三旧改造遗留地块问题进行明确(穗花国规会[2018]14号):1.关于移交问题。新华街、秀全街、广东永高公司同意移交G12-XH07地块给区土储中心，对于地块上的设备及材料尽快搬迁，然后区土储中心将土地进行移交竞得企业；2.关于G12-XH07地块清算。新华街负责对广东永高公司前期投资进行清算，对地块上建筑物、包括临时长棚、围墙、青苗进行测量，双方委托评估公司对建筑物进行评估，评估结果连同广东永高公司G12-XH07地块的历史招商缴纳费用及利息一同报区政府审议；3.原42亩三旧改造遗留地块问题。广东永高公司原三旧改造剩余42亩未办证用地，涉及规划、收储、办证等问题，由区国规局研究并提出方案推进解决。

公司于2017年12月31日对长期待摊费用中预付土地款进行终止确认并转入其他流动资产。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	134,650,245.10	141,653,190.83
应收账款	849,197,060.34	736,282,121.45
合计	983,847,305.44	877,935,312.28

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,803,730.62	11,374,984.06
商业承兑票据	120,846,514.48	130,278,206.77
合计	134,650,245.10	141,653,190.83

##### 2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	37,427,064.91	
商业承兑票据		80,000,000.00
合计	37,427,064.91	80,000,000.00

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	927,939,423.12	99.78%	79,769,486.89	8.60%	848,169,936.23	790,103,872.60	99.97%	53,928,730.58	6.83%	736,175,142.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,054,248.22	0.22%	1,027,124.11	50.00%	1,027,124.11	213,958.87	0.03%	106,979.44	50.00%	106,979.43
合计	929,993,671.34	100.00%	80,796,611.00	8.69%	849,197,060.34	790,317,831.47	100.00%	54,035,710.02	6.84%	736,282,121.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	460,301,143.24	23,015,057.16	5.00%
1 至 2 年	87,080,554.67	13,062,083.20	15.00%
2 至 3 年	55,082,801.45	22,033,120.58	40.00%
3 年以上	21,659,225.95	21,659,225.95	100.00%
合计	624,123,725.31	79,769,486.89	12.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额(元)	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	303,815,697.81		
小计	303,815,697.81		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,760,900.98 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 363,649,935.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 39.10%，相应计提的坏账准备合计数为 4,061,343.84 元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	237,608,095.79	294,715,023.31
合计	237,608,095.79	294,715,023.31

(1) 应收利息

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	253,587,868.24	100.00%	15,979,772.45	6.30%	237,608,095.79	310,242,716.90	100.00%	15,527,693.59	5.01%	294,715,023.31
合计	253,587,868.24	100.00%	15,979,772.45	6.30%	237,608,095.79	310,242,716.90	100.00%	15,527,693.59	5.01%	294,715,023.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,947,315.16	397,365.76	5.00%
1 至 2 年	8,341,271.35	1,251,190.70	15.00%
2 至 3 年	4,357,002.97	1,742,801.19	40.00%
3 年以上	12,588,414.80	12,588,414.80	100.00%
合计	33,234,004.28	15,979,772.45	48.08%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	220,353,863.96		
小 计	220,353,863.96		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 452,078.86 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

押金保证金	29,384,374.91	40,592,334.40
往来款	222,530,538.08	268,876,313.21
备用金	1,662,868.84	764,081.72
其他	10,086.41	9,987.57
合计	253,587,868.24	310,242,716.90

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆永高塑业发展有限公司	往来款	70,000,000.00	1 年以内	27.60%	
浙江公元太阳能科技有限公司	往来款	62,850,000.00	1 年以内	24.78%	
广东永高塑业发展有限公司	往来款	42,500,000.00	1 年以内	16.76%	
安徽永高塑业发展有限公司	往来款	40,000,000.00	1 年以内	15.77%	
安徽公元科技发展有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	1.97%	
合计	--	220,350,000.00	--	86.88%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,305,835,109.97		1,305,835,109.97	1,250,835,109.97		1,250,835,109.97
对联营、合营企业投资	13,259,526.28		13,259,526.28	903,145.42		903,145.42
合计	1,319,094,636.25		1,319,094,636.25	1,251,738,255.39		1,251,738,255.39

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

深圳永高公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
天津永高公司	275,214,600.00			275,214,600.00		
黄岩精杰公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海公元公司	118,095,303.13			118,095,303.13		
广东永高公司	123,564,944.99			123,564,944.99		
重庆永高公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
安徽永高公司	343,420,000.00			343,420,000.00		
安徽公元公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
上海管道销售公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海贸易公司	500,000.00	5,000,000.00		5,500,000.00		
公元电器公司	6,266,846.46			6,266,846.46		
公元太阳能公司	30,773,415.39	50,000,000.00		80,773,415.39		
合计	1,250,835,109.97	55,000,000.00		1,305,835,109.97		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江利斯特智慧管网股份有限公司	903,145.42	500,000.00		-650,169.56						752,975.86	
浙江元邦智能装备有限公司		13,200,000.00		-693,449.58						12,506,550.42	
小计	903,145.42	13,700,000.00		-1,343,619.14						13,259,526.28	
合计	903,145.42	13,700,000.00		-1,343,619.14						13,259,526.28	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,937,294,156.30	2,213,754,550.97	2,638,300,268.29	2,011,809,672.01
其他业务	96,163,794.66	95,506,115.27	90,019,563.19	86,197,455.98
合计	3,033,457,950.96	2,309,260,666.24	2,728,319,831.48	2,098,007,127.99

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	15,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,343,619.14	-725,587.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	8,266.03	1,295,700.00
合计	28,664,646.89	15,570,112.98

## 6、其他

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,639,165.24	
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）	27,805,242.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	-1,525,259.32	

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-726,461.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,510,783.45	
减：所得税影响额	-1,383,027.66	
合计	5,786,600.60	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.74%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.54%	0.21	0.21

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	244,670,411.43
非经常性损益	B	5,786,600.60
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	238,883,810.83
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,690,251,942.30
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	29,203,191.07
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6.00
以后重分类进损益的其他综合收益	I	2,837,236.25
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	0.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	2,797,985,552.48
加权平均净资产收益率	M=A/L	8.74%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	8.54%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

单位：元

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	244,670,411.43
非经常性损益	B	5,786,600.60
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	238,883,810.83
期初股份总数	D	1,123,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	1,123,200,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.21

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件备置地点：公司证券部。

永高股份有限公司

法定代表人：卢震宇

二〇一九年四月二十三日