



永高股份有限公司  
2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十 公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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.....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 11  |
| 第五节 重要事项.....           | 22  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 36  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 40  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 41  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 42  |
| 第十节 财务报告.....           | 43  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 158 |

## 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                        |
| 上海公元国贸      | 指 | 上海公元国际贸易有限公司（原永高（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                          |
| 湖南公元        | 指 | 湖南公元建材有限公司，系本公司全资子公司                          |
| 非洲永高        | 指 | 永高管业非洲有限公司，系本公司全资子公司                          |
| 公元香港        | 指 | 公元（香港）投资有限公司，系公司控股子公司                         |
| 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                                  |
| 报告期         | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 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       |
| 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 |
| 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、公司简介

|               |                  |      |        |
|---------------|------------------|------|--------|
| 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（如有）   | 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              |      |        |

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地  
报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减      |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 2,801,756,112.50 | 2,319,365,587.66 | 20.80%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 198,076,439.88   | 83,082,000.78    | 138.41%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 175,680,691.96   | 86,480,795.09    | 103.14%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 146,993,953.92   | 65,947,310.44    | 122.90%          |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.18             | 0.07             | 157.14%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.18             | 0.07             | 157.14%          |
| 加权平均净资产收益率                | 6.58%            | 3.04%            | 3.54%            |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减 |
| 总资产（元）                    | 5,528,618,584.08 | 5,422,130,972.38 | 1.96%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,077,251,071.66 | 2,908,556,398.91 | 5.80%            |

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 项目  | 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）   | -456,374.61   |    |
| 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）   | 20,947,897.01 |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -144,022.37   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 6,271,357.52  |    |
| 减：所得税影响额  | 4,223,109.63  |    |
| 合计  | 22,395,747.92 | -- |

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。

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。目前，太阳能业务仍处于市场培育阶段。

#### 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。

报告期，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。



## 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 | 无重大变化  |
| 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60万吨以上，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，独特而完善的配方体系保证了产品品质提升。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。截至报告期末，全集团拥有有效授权专利525件，其中发明专利98件、实用新型专利387件、外观设计专利40件。公司主持和参与多项国家（行业）标准的制修订，在塑管行业保持领先水平，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

2019年上半年，国内外经济形势依然复杂严峻，中美贸易摩擦波澜起伏，单边主义和贸易保护主义对世界经济复苏构成重大的挑战，我国经济承压前行，经济结构在优化调整，经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。塑料管道行业发展稳中有升，企业竞争进一步加剧，行业发展资源向有规模优势，有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业进一步集中。

报告期内，公司继续坚持“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”总体工作思路，全面推进各项工作，取得了较好的经营成果。报告期内，公司实现营业收入28.02亿元，同比增加4.82亿元，增长20.8%，其中，塑料管道业务完成26.26亿元，同比增长20.76%；太阳能业务完成1.47亿元，同比增长26.21%；电器开关业务完成0.29亿元，同比增长3.57%。报告期内，实现利润总额2.26亿元，同比增长117.49%，实现归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比增长138.41%。

报告期内，公司主要开展以下工作：

#### 1、巩固渠道经销，加强专项销售

报告期内，公司继续巩固渠道为主的营销模式，深耕市场，下沉网点，优化资源配置，完善国内营销网络布局，建立稳定的经销商网络。家装销售、地产配送、市政工程、燃气管道、开关电器、太阳能、外贸销售等各销售板块注重有质量发展，以家装推品牌，以工装提销量，按照品牌宣传和销量突破为双抓手打造独具公司特色的各专项营销模式。

#### 2、区域协同发展，效益整体提升

报告期内，公司在确保华东主要市场稳步增长的同时，加大对其他区域销售的支持力度和人力资源配置，提升各子公司所在区域的竞争力。报告期内，各子公司销售业务表现良好，特别是安徽永高、重庆永高、广东永高业务增长较快。各子公司经营业绩改善，提升了公司整体竞争力，确保了公司销售业务增长和盈利能力的稳步提升。

#### 3、推进目标管理，降本增效成果显著

报告期内，公司坚持“以人为中心，以结果为导向，以目标达成为衡量标准”的原则持续推进目标管理，定期召开目标管理会议，点检各中心及业务部门项目课题完成和改善情况，总结成果，部署任务，把目标管理常态化。全方位加强成本管控，提升生产效率，降低管理费用，取得了较好的成果。

#### 4、完善国内生产基地，布局海外市场

报告期内,公司在湖南岳阳成立了全资子公司湖南公元建材有限公司,拟在湖南岳阳建设新的生产基地,进一步完善国内塑料管道生产基地布局。报告期内,公司积极推进实施“走出去”战略,加快国际化进程,公司在肯尼亚成立了全资子公司永高管业非洲有限公司拓展肯尼亚管道业务,公司通过控股子公司公元(香港)投资有限公司在阿联酋迪拜收购一个海外公司100%的股权,拟在阿联酋迪拜建设第一个海外生产基地,国际化战略迈出了实质性的一步。

### 5、启动资本融资,拟公开发行可转换公司债券

报告期内,公司启动上市以来的首次再融资项目,公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过7亿元,募集资金将用于湖南岳阳新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目和浙江台州新建年产5万吨高性能管道建设项目及补充流动资金。本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。本次募集资金项目,有利于扩大公司生产规模、推进战略布局、增强公司盈利能力及提升公司核心竞争力。

### 6、内部资源整合,完成子公司之间吸收合并

报告期内,为进一步整合内部资源,公司全资子公司安徽永高吸收合并安徽公元科技全部资产、负债、权益及业务,吸收合并完成后,安徽永高作为吸收合并方存续经营,公元科技作为被吸收合并方依法予以注销登记。本次吸收合并有利于公司降低管理成本、提高运营效率、增强公司的整体业务能力。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减    | 变动原因   |
|---------------|------------------|------------------|---------|--------|
| 营业收入          | 2,801,756,112.50 | 2,319,365,587.66 | 20.80%  |        |
| 营业成本          | 2,108,496,489.51 | 1,766,120,209.32 | 19.39%  |        |
| 销售费用          | 190,948,631.32   | 183,756,660.63   | 3.91%   |        |
| 管理费用          | 148,319,117.84   | 148,534,726.64   | -0.15%  |        |
| 财务费用          | 3,312,037.74     | 5,007,631.57     | -33.86% | 银行借款减少 |
| 所得税费用         | 28,118,375.54    | 20,922,312.75    | 34.39%  | 利润总额增加 |
| 研发投入          | 98,201,041.47    | 73,114,017.26    | 34.31%  | 研发项目增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,993,953.92   | 65,947,310.44    | 122.90% | 销售量增加  |

|               |                 |                |            |        |
|---------------|-----------------|----------------|------------|--------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,095,545.80 | -79,534,002.30 | -29.62%    |        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -269,045,949.35 | -12,631,594.78 | -2,029.94% | 银行借款减少 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -225,331,573.85 | -26,047,273.35 | -765.09%   | 银行借款减少 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

|          | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 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   | 2,801,756,112.50 | 100%    | 2,319,365,587.66 | 100%    | 20.80%  |
| 分行业      |                  |         |                  |         |         |
| 塑料建材行业   | 2,626,069,488.49 | 93.73%  | 2,174,594,795.10 | 93.76%  | 20.76%  |
| 电器开关行业   | 28,603,386.58    | 1.02%   | 28,235,161.22    | 1.22%   | 1.30%   |
| 光伏行业     | 147,083,237.43   | 5.25%   | 116,535,631.34   | 5.02%   | 26.21%  |
| 分产品      |                  |         |                  |         |         |
| PVC 管材管件 | 1,428,992,463.64 | 51.00%  | 1,172,712,734.71 | 50.56%  | 21.85%  |
| PPR 管材管件 | 488,269,538.84   | 17.43%  | 467,379,675.19   | 20.15%  | 4.47%   |
| PE 管材管件  | 569,095,572.80   | 20.31%  | 495,413,921.05   | 21.36%  | 14.87%  |
| 电器产品     | 28,603,386.58    | 1.02%   | 28,235,161.22    | 1.22%   | 1.30%   |
| 太阳能产品    | 147,083,237.43   | 5.25%   | 116,535,631.34   | 5.02%   | 26.21%  |
| 其他       | 139,711,913.21   | 4.99%   | 39,088,464.15    | 1.69%   | 257.42% |
| 分地区      |                  |         |                  |         |         |
| 华东       | 1,685,677,150.84 | 60.17%  | 1,388,582,808.60 | 59.87%  | 21.40%  |
| 华北       | 96,940,898.29    | 3.46%   | 118,419,567.19   | 5.11%   | -18.14% |
| 东北       | 22,643,016.00    | 0.81%   | 13,917,941.25    | 0.60%   | 62.69%  |
| 西北       | 61,458,196.34    | 2.19%   | 40,640,968.54    | 1.75%   | 51.22%  |
| 华中       | 57,025,126.71    | 2.04%   | 102,219,874.52   | 4.41%   | -44.21% |
| 西南       | 112,690,208.79   | 4.02%   | 89,061,150.69    | 3.84%   | 26.53%  |
| 华南       | 427,161,625.81   | 15.25%  | 285,307,590.67   | 12.30%  | 49.72%  |
| 外销       | 338,159,889.72   | 12.07%  | 281,215,686.20   | 12.12%  | 20.25%  |

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

单位：人民币元

|          | 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   | 2,535,555,327.98 | 1,870,124,305.70 | 26.24% | 17.04%      | 14.16%      | 1.86%      |
| 电器开关行业   | 28,603,386.58    | 24,061,227.93    | 15.88% | 1.30%       | 4.09%       | -2.25%     |
| 光伏行业     | 147,083,237.43   | 127,172,489.52   | 13.54% | 26.21%      | 27.32%      | -0.75%     |
| 分产品      |                  |                  |        |             |             |            |
| PVC 管材管件 | 1,428,992,463.64 | 1,111,156,930.75 | 22.24% | 21.85%      | 19.04%      | 1.84%      |
| PPR 管材管件 | 488,269,538.84   | 281,593,717.73   | 42.33% | 4.47%       | 2.78%       | 0.95%      |
| PE 管材管件  | 569,095,572.80   | 436,835,670.43   | 23.24% | 14.87%      | 8.33%       | 4.64%      |
| 电器产品     | 28,603,386.58    | 24,061,227.93    | 15.88% | 1.30%       | 4.09%       | -2.25%     |
| 太阳能灯具及组件 | 147,083,237.43   | 127,172,489.52   | 13.54% | 26.21%      | 27.32%      | -0.75%     |
| 其他       | 49,197,752.70    | 40,537,986.79    | 17.60% | 58.91%      | 47.02%      | 6.66%      |
| 分地区      |                  |                  |        |             |             |            |
| 华东       | 1,595,162,990.33 | 1,140,729,715.45 | 28.49% | 15.55%      | 14.60%      | 0.59%      |
| 华北       | 96,940,898.29    | 77,208,662.39    | 20.35% | -18.14%     | -24.30%     | 6.48%      |
| 东北       | 22,643,016.00    | 18,077,565.24    | 20.16% | 62.69%      | 47.81%      | 8.04%      |
| 西北       | 61,458,196.34    | 49,995,911.39    | 18.65% | 51.22%      | 43.42%      | 4.43%      |
| 华中       | 57,025,126.71    | 47,124,654.02    | 17.36% | -44.21%     | -42.83%     | -2.00%     |
| 西南       | 112,690,208.79   | 89,043,372.53    | 20.98% | 26.53%      | 17.64%      | 5.97%      |
| 华南       | 427,161,625.81   | 329,770,354.22   | 22.80% | 49.72%      | 47.49%      | 1.16%      |
| 外销       | 338,159,889.72   | 269,407,787.90   | 20.33% | 20.25%      | 14.62%      | 3.91%      |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

分产品其他营业收入比上年同期增加 58.91%，营业成本比上年同期增加 47.02%，主要系销量上升，成本上升。

东北地区营业收入比上年同期增加 62.69%，营业成本比上年同期增加 47.81%，主要系天津永高开发新市场。

西北地区营业收入比上年同期增加 51.22%，营业成本比上年同期增加 43.42%，主要系重庆永高开发新市场。

华中地区营业收入比上年同期下降 44.21%，营业成本比上年同期下降 42.83%，主要系安徽永高销售市场减弱。

华南地区营业收入比上年同期增加 49.72%，营业成本比上年同期增加 47.49%，深圳与广东永高销售市场增强。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

|          | 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     | -242,678.52    | -0.11%  | 参股公司亏损形成损失    | 是        |
| 公允价值变动损益 | -325,907.00    | -0.14%  | 外汇远期合同汇率变动    | 否        |
| 资产减值     | -32,665,292.75 | -14.44% | 应收账款增加        | 是        |
| 营业外收入    | 7,272,758.08   | 3.22%   | 主要是广东永高土地补偿款  | 是        |
| 营业外支出    | 1,538,345.54   | 0.68%   | 主要系固定资产报废损失所致 | 是        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|        | 本报告期末            |        | 上年期末             |        | 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   | 658,386,269.76   | 11.91% | 566,445,441.21   | 11.55% | 0.36%  |        |
| 应收账款   | 996,749,233.84   | 18.03% | 865,632,406.58   | 17.65% | 0.38%  |        |
| 存货     | 1,106,265,760.47 | 20.01% | 1,026,047,426.80 | 20.92% | -0.91% |        |
| 长期股权投资 | 12,834,963.13    | 0.23%  | 12,655,587.99    | 0.26%  | -0.03% |        |

|      |                  |        |                  |        |        |  |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 固定资产 | 1,713,957,872.33 | 31.00% | 1,753,074,451.81 | 35.74% | -4.74% |  |
| 在建工程 | 55,310,328.23    | 1.00%  | 51,954,066.89    | 1.06%  | -0.06% |  |
| 短期借款 | 242,137,714.67   | 4.38%  | 407,917,131.64   | 8.32%  | -3.94% |  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

### (1) 明细情况

| 项 目  | 期末账面价值         | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 295,688,237.38 | 保证金  |
| 固定资产 | 435,068,235.38 | 抵押借款 |
| 应收票据 | 99,769,111.67  | 质押借款 |
| 无形资产 | 161,574,798.97 | 抵押借款 |
| 合 计  | 992,100,383.40 |      |

## 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    |
|--------------|---------------|---------|
| 3,018,960.00 | 17,380,000.00 | -82.63% |

### 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

| 被投资公司名称 | 主要业务   | 投资方式 | 投资金额         | 持股比例    | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏      | 是否涉诉 | 披露日期（如有）   | 披露索引（如有）      |
|---------|--------|------|--------------|---------|------|-----|------|------|---------------|------|-------------|------|------------|---------------|
| 永高管业非洲  | 管材管件销售 | 新设   | 3,018,960.00 | 100.00% | 自有资金 | 无   | 长期   | 股权   | 已完成           | 0.00 | -114,591.58 | 否    | 2019年03月22 | 披露于巨潮资讯网《关于在肯 |



|      |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |      |                 |    |    |                                     |
|------|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|------|-----------------|----|----|-------------------------------------|
| 有限公司 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |      |                 |    | 日  | 尼亚设立全资子公司<br>的公告》，公告编号：<br>2019-008 |
| 合计   | -- | -- | 3,018,96<br>0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -114,59<br>1.58 | -- | -- | --                                  |

### 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

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、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。

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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：人民币元

| 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 | 262,513,146.34 | 159,920,147.65 | 272,718,505.47 | 13,364,447.00 | 11,954,138.21 |
| 深圳永高   | 子公司  | 塑料管道等制造 | 130,000,000 | 370,356,970.83 | 208,869,897.52 | 182,514,568.44 | 15,392,216.44 | 11,335,338.05 |
| 广东永高   | 子公司  | 塑料管道等制造 | 130,000,000 | 244,669,987.24 | 131,212,579.16 | 147,356,116.12 | 8,164,740.10  | 13,657,748.80 |
| 上海管道销售 | 子公司  | 销售塑料管道等 | 2,000,000   | 11,942,257.23  | 4,154,973.43   | 75,523,582.92  | 1,393,076.37  | 923,632.28    |
| 天津永高   | 子公司  | 塑料管道等制造 | 180,000,000 | 354,117,053.74 | 173,229,685.96 | 118,016,224.58 | -4,234,932.72 | -4,234,345.89 |
| 黄岩精杰   | 子公司  | 塑料配件制造  | 1,000,000   | 12,474,061.85  | 9,870,518.11   | 12,577,090.49  | 1,445,242.12  | 1,214,669.62  |
| 重庆永高   | 子公司  | 塑料管道等制造 | 150,000,000 | 312,540,676.89 | 44,279,547.50  | 163,828,932.31 | -2,828,574.39 | -2,852,129.14 |
| 安徽永高   | 子公司  | 塑料管道等制造 | 250,000,000 | 909,156,414.92 | 357,867,691.08 | 493,478,310.89 | 23,977,453.66 | 20,270,383.24 |
| 上海公元国贸 | 子公司  | 贸易      | 5,500,000   | 14,359,764.94  | 7,813,845.03   | 86,474,656.82  | 1,842,803.53  | 1,708,829.99  |
| 浙江公元电器 | 子公司  | 电器开关等制造 | 15,000,000  | 41,348,931.25  | 8,806,278.16   | 28,633,760.03  | 274,903.66    | 177,688.29    |
| 浙江公元太  | 子公司  | 太阳能灯具   | 400,000,000 | 216,469,413.   | 45,007,247.0   | 149,365,132.   | 9,617,424.28  | 9,606,073.03  |

|      |     |         |       |              |              |      |             |             |
|------|-----|---------|-------|--------------|--------------|------|-------------|-------------|
| 阳能   |     | 等制造     |       | 83           | 3            | 93   |             |             |
| 非洲永高 | 子公司 | 塑料管道等销售 | 6,700 | 3,027,332.64 | 2,934,113.73 | 0.00 | -113,919.78 | -114,591.58 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称       | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响            |
|------------|----------------|--------------------------|
| 永高管业非洲有限公司 | 投资设立           | 短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 |
| 湖南公元建材有限公司 | 投资设立           | 短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 |
| 安徽公元科技有限公司 | 吸收合并注销         | 影响较小                     |

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### (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、PE 等专用树脂目前占公司塑料管道产品生产成本 85%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**

随着公司规模扩大，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，拓展华南、华中、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。

## 第五节 重要事项

### 一、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                                     |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 71.44%  | 2019 年 05 月 16 日 | 2019 年 05 月 17 日 | 详见巨潮资讯网公告《2018 年度股东大会决议公告》，公告编号：2019-027 |

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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;公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用永高股份及其子公司的资金。  | 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 | 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         | 关于同业竞争、关联交易、资金占       | 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 |

|   |                    |            |   |                 |    |           |
|---|--------------------|------------|---|-----------------|----|-----------|
|   | 限公司;张建均;<br>卢彩芬;张炜 | 用方面的承<br>诺 |   |                 |    |           |
|   | 卢彩芬;张炜             | 股份减持承<br>诺 | 在其任职期间每年转让的股份不<br>超过其直接或间接持有股份总数<br>的百分之二十五,离职后半年内不<br>转让其直接或间接持有的股份;在<br>申报离任六个月后的十二个月内,<br>出售股份总数不超过其直接或间<br>接持有股份的百分之五十。 | 2010年08<br>月30日 | 长期 | 正常履行<br>中 |
| 股权激励承诺  |                    |            |   |                 |    |           |
| 其他对公司中小股东<br>所作承诺                                     |                    |            |   |                 |    |           |
| 承诺是否按时履行  | 是                  |            |   |                 |    |           |
| 如承诺超期未履行完<br>毕的,应当详细说明<br>未完成履行的具体原<br>因及下一步的工作计<br>划 | 不适用                |            |   |                 |    |           |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。



## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                     | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展    | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                    | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------------------|----------|----------|-------------|----------------------------------|--------------|------|------|
| 永高股份诉河北华燃长通燃气有限公司买卖合同纠纷        | 3,842.5  | 否        | 尚未正式开庭审理    | -                                | -            |      | -    |
| 浙江公元太阳能科技有限公司诉毛必赞买卖合同纠纷        | 14.94    | 否        | 一审已判        | 毛必赞需向公元太阳能支付 14.94 万元及利息。        | 已申请执行        |      | -    |
| 浙江公元太阳能科技有限公司诉王加强、陈夏香买卖合同纠纷    | 44.92    | 否        | 一审已判        | 王加强、陈夏香需向公元太阳能支付 44.92 万元及利息。    | 已执行和解        |      | -    |
| 安徽永高塑业发展有限公司诉苏州永吉盛商贸有限公司买卖合同纠纷 | 99.75    | 否        | 二审已判        | 苏州永吉盛商贸有限公司需向安徽永高支付 99.75 万元。    | 已申请执行        |      | -    |
| 安徽永高诉吴月琴买卖合同纠纷                 | 15.32    | 否        | 被告上诉, 二审已开庭 | -                                | -            |      | -    |
| 安徽永高诉吴月琴买卖合同纠纷                 | 21.46    | 否        | 被告上诉, 二审已开庭 | -                                | -            |      | -    |
| 安徽永高诉吴月琴买卖合同纠纷                 | 104.64   | 否        | 被告上诉, 二审已开庭 | -                                | -            |      | -    |
| 安徽永高诉江苏神龙海洋工程集团有限公司            | 31.22    | 否        | 一审已判        | 安徽永高对被告江苏神龙海洋工程集团有限公司享有 31.22 万元 | 已申报债权        |      | -    |

|                                       |       |   |      |   |     |  |   |
|---------------------------------------|-------|---|------|---|-----|--|---|
|                                       |       |   |      | 普通破产债权。                                     |     |  |   |
| 安徽永高诉桐柏县弘昌新能源发展有限公司、河南弘昌天然气有限公司买卖合同纠纷 | 45.83 | 否 | 一审已判 | 被告桐柏县弘昌新能源发展有限公司、河南弘昌天然气有限公司共支付安徽永高45.83万元。 | 已调解 |  | - |
| 安徽永高诉息县弘昌新能源发展有限公司、河南弘昌天然气有限公司买卖合同纠纷  | 70.59 | 否 | 一审已判 | 被告息县弘昌新能源发展有限公司、河南弘昌天然气有限公司共支付安徽永高70.59万元   | 已调解 |  | - |
| 安徽永高诉商城县弘昌天然气有限公司、河南弘昌天然气有限公司买卖合同纠纷   | 25.02 | 否 | 一审已判 | 被告商城县弘昌天然气有限公司、河南弘昌天然气有限公司共支付安徽永高25.02万元。   | 已调解 |  | - |
| 安徽永高诉潢川县弘昌天然气有限公司、河南弘昌天然气有限公司买卖合同纠纷   | 16.63 | 否 | 一审已判 | 被告潢川县弘昌天然气有限公司、河南弘昌天然气有限公司共支付安徽永高16.63万元。   | 已调解 |  | - |
| 安徽永高诉六安市金叶燃气有限公司、河南弘昌天然气有限公司买卖合同纠纷    | 42.84 | 否 | 一审已判 | 被告六安市金叶燃气有限公司、河南弘昌天然气有限公司共支付安徽永高42.84万元。    | 已调解 |  | - |
| 安徽永高诉光山县弘昌天然气有限公司、河南弘昌天然气有限公司买卖合同纠纷   | 10.66 | 否 | 一审已判 | 被告光山县弘昌天然气有限公司、河南弘昌天然气有限公司共支付安徽永高10.66万元。   | 已调解 |  | - |
| 安徽永高诉固始县弘昌天然气有限责任公司、河南弘昌天然气有限公司买卖合同纠纷 | 40.6  | 否 | 一审已判 | 被告固始县弘昌天然气有限责任公司、河南弘昌天然气有限公司支付40.6万元。       | 已调解 |  | - |

|                                     |        |   |      |   |  |  |   |
|-------------------------------------|--------|---|------|---|--|--|---|
| 纷                                   |        |   |      |   |  |  |   |
| 安徽永高诉罗山县弘昌天然气有限公司、河南弘昌天然气有限公司买卖合同纠纷 | 18.7   | 否 | 一审已判 | 被告罗山县弘昌天然气有限公司、河南弘昌天然气有限公司共支付安徽永高 18.70 万元。 | 已调解                                    |  | - |
| 安徽永高诉新县弘昌天然气有限公司、河南弘昌天然气有限公司买卖合同纠纷  | 23.3   | 否 | 一审已判 | 被告新县弘昌天然气有限公司、河南弘昌天然气有限公司共支付安徽永高 23.3 万元。   | 已调解                                    |  | - |
| 安徽永高诉信阳银坤能源有限公司、河南弘昌天然气有限公司买卖合同纠纷   | 47.49  | 否 | 一审已判 | 被告信阳银坤能源有限公司、河南弘昌天然气有限公司共支付安徽永高 47.48 万元。   | 已调解                                    |  | - |
| 安徽永高诉淮滨县弘昌天然气有限公司、河南弘昌天然气有限公司买卖合同纠纷 | 10.68  | 否 | 一审已判 | 被告淮滨县弘昌天然气有限公司、河南弘昌天然气有限公司共支付安徽永高 10.68 万元。 | 已调解                                    |  | - |
| 重庆永高诉江苏翔森建设工程有限公司买卖合同纠纷             | 54.1   | 否 | 一审已判 | 江苏翔森建设工程有限公司需向重庆永高支付 34.93 万元及利息。           | 已申请执行                                  |  | - |
| 重庆永高诉云南亨恒贸易有限公司买卖合同纠纷               | 185.89 | 否 | 民事二审 | 未判决   | 未执行                                    |  | - |
| 重庆永高诉邓涛买卖合同纠纷                       | 4.21   | 否 | 已判   | 邓涛需向重庆永高支付 4.21 万元及利息。                      | 已申请执行                                  |  | - |
| 重庆永高诉柳正江买卖合同纠纷                      | 3.5    | 否 | 已判   | 协调解决  | 2018 年 3 月 19 日收到 20469.05 元款项，余款已申请执行 |  | - |

|                                      |      |   |    |   |       |  |   |
|--------------------------------------|------|---|----|---|-------|--|---|
| 重庆永高诉何俊良买卖合同纠纷                       | 1.37 | 否 | 已判 | 何俊良需向重庆永高支付 1.37 万元。                      | 已申请执行 |  | - |
| 上海永高管道销售有限公司诉常州市晨亚机电设备有限公司有子公司买卖合同纠纷 | 2.85 | 否 | 已判 | 常州市晨亚机电设备有限公司需向上海永高管道销售有限公司支付 2.85 万元及利息。 | 未执行   |  | - |

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、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。

## 十三、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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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  | 租赁期限                      | 租金  |
|----|---------------------|------|--|---------------------------|---|
| 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<br>面积为2,855.82m <sup>2</sup> 的房屋  | 2015年1月30日至<br>2020年1月30日 | 每月租金总计28,591.2元   |
| 2  | 深圳市坑梓老坑股份合作公司       | 深圳永高 | 深圳市坪山区龙田街道老坑社区坪山大道6054号<br>面积为7,176m <sup>2</sup> 的物业        | 2018年5月1日至<br>2023年4月30日  | 1.第壹至叁年（2018年05月01日至2021年04月30日）每月租金总计123,968.00元<br>2. 第肆至伍年（2021年05月01日至2023年04月30日）每月租金总计136,364.80元 |
| 3  | 深圳市宏永达物业管理服务有限公司    | 深圳永高 | 深圳市坪山区龙田街道坪山大道坑梓段6052号<br>面积为1200m <sup>2</sup> 的厂房（宿舍）      | 2019年5月20日至<br>2019年9月30日 | 每月租金总计23,500元   |
| 4  | 黄伟忠                 | 深圳永高 | 坪山区龙田街道老坑社区松子坑深汕路（坑梓段）69-2号<br>面积为100m <sup>2</sup> 的房屋      | 2017年6月1日至<br>2022年5月31日  | 1.第1至2年（2017年6月1日至2019年5月31日）每月租金总计2000元<br>2. 第3至5年（2019年6月1日至2022年5月31日）每月租金总计2,500元                  |
| 5  | 刘英伟                 | 深圳永高 | 深汕公路1311号新岚循环经济产业园（深圳东部公交基地对面）<br>面积为3,000m <sup>2</sup> 的场地 | 2018年2月1日至<br>2020年1月31日  | 每月租金总计24,000元   |
| 6  | 天津开发区现代产业区总公司       | 天津永高 | 现代产业区泰和公寓1号楼3层   | 2019年5月20日至<br>2020年5月19日 | 每季度57,600元  |

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（协议签署日） | 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  | 2018年01月26日   | 0                   | 连带责任保证 | 拾年                    | 否      | 否        |
| 经销商                  | 2018年02月02日  | 10,000 | 2018年08月19日   | 599.95              | 连带责任保证 | 叁年                    | 否      | 否        |
| 供应商                  | 2018年02月02日  | 5,000  | 2018年08月19日   | 0                   | 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）  |              |        | 0             | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |        |                       |        | 599.95   |
| 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）  |        |                       |        | 599.95   |
| 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（协议签署日） | 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 |
| 深圳永高                 | 2018年08月24日  | 7,000  | 2018年11月26日   | 4,874.91            | 连带责任保证 | 2018年9月11日至2019年9月10日 | 否      | 是        |
| 上海公元                 | 2019年06月26日  | 4,000  | 2019年06月28日   | 2,301               | 连带责任保证 | 2019年6月26日至2020年6月25日 | 否      | 是        |
| 广东永高                 | 2018年12月29日  | 3,500  | 2019年01月02日   | 814.15              | 连带责任保证 | 2019年1月1日至2021年12月31日 | 否      | 是        |
| 安徽永高                 | 2019年04月25日  | 10,000 | 2019年02月22日   | 6,747.23            | 连带责任保证 | 2019年4月23日至2021年4月22日 | 否      | 是        |
| 安徽永高                 | 2019年06月26日  | 10,000 | 2019年06月28日   | 0                   | 连带责任保证 | 2019年6月26日至2021年6月25日 | 否      | 是        |
| 公元国贸                 | 2019年06月26日  | 2,000  | 2019年06月28日   | 0                   | 连带责任保证 | 2019年6月26日至2020年6月25日 | 否      | 是        |

|                               |                      |                          |                   |        |      |     |            |              |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------|------|-----|------------|--------------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)         | 29,500               | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   | 14,737.29         |        |      |     |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)       | 36,500               | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    | 14,737.29         |        |      |     |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                  |                      |                          |                   |        |      |     |            |              |
| 担保对象名称                        | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度                     | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 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)       | 29,500               | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 15,337.24         |        |      |     |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)     | 53,500               | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  | 15,337.24         |        |      |     |            |              |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |                      |                          | 4.98%             |        |      |     |            |              |
| 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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司 2019 年半年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、报告期内，公司在肯尼亚投资设立了全资子公司永高管业非洲有限公司，详见公司于 2019 年 3 月 22 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、报告期内，公司在湖南岳阳投资设立了全资子公司湖南公元建材有限公司，详见公司于 2019 年 6 月 6 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、报告期内，公司通过竞拍获得两块土地使用权，详见公司于 2019 年 6 月 22 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、报告期内，公司启动发行可转换债券融资项目，详见公司于 2019 年 6 月 26 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、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。

2017 年 12 月 31 日,公司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,截至 2019 年 6 月 30 日已收回上述款项。

2、报告期内,公司通过控股子公司公元(香港)投资有限公司在阿联酋迪拜收购一个海外公司 100%的股权,详见公司于 2019 年 3 月 22 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3、报告期内,公司全资子公司安徽永高吸收合并安徽公元科技,安徽永高作为吸收合并方存续经营,公元科技作为被吸收合并方依法予以注销登记。详见公司于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 6 月 6 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

## 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  | 212,913,022   | 18.96%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 212,913,022   | 18.96%  |
| 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   | 212,913,022   | 18.96%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 212,913,022   | 18.96%  |
| 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    | 212,913,022   | 18.96%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 212,913,022   | 18.96%  |
| 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  | 910,286,978   | 81.04%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 910,286,978   | 81.04%  |
| 1、人民币普通股   | 910,286,978   | 81.04%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 910,286,978   | 81.04%  |
| 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% |

股份变动的理由

□ 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

## 3、证券发行与上市情况

### 二、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                   |         | 27,522 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） |            | 0             |               |         |            |
|-------------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |         |        |                              |            |               |               |         |            |
| 股东名称                          | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量                 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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                  |            | 0             | 465,296,370   |         |            |
| 卢彩芬                           | 境内自然人   | 15.00% | 168,480,000                  |            | 126,360,000   | 42,120,000    |         |            |
| 张炜                            | 境内自然人   | 9.27%  | 104,171,900                  |            | 78,128,925    | 26,042,975    | 质押      | 65,000,000 |

| 王宇萍   | 境内自然人   | 2.71%  | 30,410,000  | -2000000 | 0         | 30,410,000 |  |  |
|---|---|--------|-------------|----------|-----------|------------|--|--|
| 张建均   | 境内自然人   | 1.75%  | 19,629,144  | 0        | 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   | 0.86%  | 9,620,000   | -380000  | 0         | 9,620,000  |  |  |
| 庄清雅   | 境内自然人   | 0.80%  | 8,990,000   | 890000   | 0         | 8,990,000  |  |  |
| 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  |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况                                |   |        |             |          |           |            |  |  |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量  | 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   | 30,410,000  | 人民币普通股 | 30,410,000  |          |           |            |  |  |
| 张炜  | 26,042,975  | 人民币普通股 | 26,042,975  |          |           |            |  |  |
| 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  |          |           |            |  |  |
| 广州市京海龙实业有限公司  | 9,620,000   | 人民币普通股 | 9,620,000   |          |           |            |  |  |
| 庄清雅   | 8,990,000   | 人民币普通股 | 8,990,000   |          |           |            |  |  |
| 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   |          |           |            |  |  |
| 郑焯  | 5,398,800   | 人民币普通股 | 5,398,800   |          |           |            |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间 | 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   |        |             |          |           |            |  |  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 关联关系或一致行动的说明                         | 张炜之妻，卢彩玲为卢彩芬之妹。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股东情况说明（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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 658,386,269.76  | 921,475,295.01   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 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                 | 12,342,725.00   | 3,227,925.00     |
| 应收票据                   | 297,647,733.92  | 168,122,553.74   |
| 应收账款                   | 996,749,233.84  | 945,288,670.56   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 175,624,555.07  | 130,629,834.28   |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 35,217,004.83   | 20,577,875.67    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,106,265,760.47 | 1,015,018,650.70 |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 11,486,659.50    | 14,887,996.30    |
| 流动资产合计      | 3,293,719,942.39 | 3,219,228,801.26 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 12,834,963.13    | 13,259,526.28    |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 1,713,957,872.33 | 1,740,193,416.12 |
| 在建工程        | 55,310,328.23    | 51,909,274.60    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 334,203,979.14   | 284,341,070.44   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 46,669,275.37    | 46,669,275.37    |
| 长期待摊费用      | 6,850,532.33     | 7,380,616.22     |
| 递延所得税资产     | 65,071,691.16    | 59,148,992.09    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 2,234,898,641.69 | 2,202,902,171.12 |
| 资产总计        | 5,528,618,584.08 | 5,422,130,972.38 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 242,137,714.67   | 458,259,797.68   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                 | 325,907.00       | 118,390.00       |
| 应付票据                   | 1,026,966,493.35 | 927,272,957.82   |
| 应付账款                   | 335,446,858.83   | 380,136,347.17   |
| 预收款项                   | 250,627,450.94   | 256,461,734.78   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 96,840,809.12    | 107,666,438.67   |
| 应交税费                   | 33,366,803.98    | 59,493,931.26    |
| 其他应付款                  | 339,760,247.24   | 201,103,711.84   |
| 其中：应付利息                | 257,464.48       | 522,379.09       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 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                 | 2,325,472,285.13 | 2,390,513,309.22 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 110,933,953.02   | 115,646,919.64   |
| 递延所得税负债       | 14,961,274.27    | 7,414,344.61     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 125,895,227.29   | 123,061,264.25   |
| 负债合计          | 2,451,367,512.42 | 2,513,574,573.47 |
| 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        | 10,521,061.56    | 2,837,236.25     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 237,641,116.14   | 237,641,116.14   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,068,164,900.76 | 907,154,053.32   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,077,251,071.66 | 2,908,556,398.91 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 3,077,251,071.66 | 2,908,556,398.91 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,528,618,584.08 | 5,422,130,972.38 |

法定代表人：卢震宇  
国

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 366,538,723.17 | 564,730,440.13 |
| 交易性金融资产                |                |                |
| 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      | 12,342,725.00    | 3,227,925.00     |
| 应收票据        | 278,189,487.60   | 134,650,245.10   |
| 应收账款        | 785,734,510.34   | 849,197,060.34   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 74,039,802.37    | 76,212,677.60    |
| 其他应收款       | 237,707,791.14   | 237,608,095.79   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 507,933,356.70   | 511,916,592.60   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 2,262,486,396.32 | 2,377,543,036.56 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,321,689,033.10 | 1,319,094,636.25 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 886,245,501.46   | 895,109,308.78   |
| 在建工程        | 10,619,537.32    | 14,773,783.67    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 177,690,640.19   | 125,848,438.28   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,878,266.81     | 2,621,249.47     |
| 递延所得税资产     | 34,409,844.14    | 31,048,855.14    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,432,532,823.02 | 2,388,496,271.59 |
| 资产总计                   | 4,695,019,219.34 | 4,766,039,308.15 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 178,137,714.67   | 397,259,797.68   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 675,169,371.00   | 740,744,778.72   |
| 应付账款                   | 230,559,344.63   | 254,331,419.04   |
| 预收款项                   | 116,649,114.10   | 119,445,275.94   |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 55,905,597.69    | 59,156,720.19    |
| 应交税费                   | 18,402,511.48    | 41,529,075.33    |
| 其他应付款                  | 208,248,052.84   | 98,424,486.29    |
| 其中：应付利息                |                  |                  |
| 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                 | 1,483,071,706.41 | 1,710,891,553.19 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 22,930,488.49    | 25,035,453.35    |
| 递延所得税负债                | 14,478,175.86    | 7,020,951.81     |
| 其他非流动负债                |                  |                  |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计    | 37,408,664.35    | 32,056,405.16    |
| 负债合计       | 1,520,480,370.76 | 1,742,947,958.35 |
| 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     | 10,491,316.25    | 2,837,236.25     |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 222,781,529.74   | 222,781,529.74   |
| 未分配利润      | 1,546,012,539.30 | 1,402,219,120.52 |
| 所有者权益合计    | 3,174,538,848.58 | 3,023,091,349.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,695,019,219.34 | 4,766,039,308.15 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 2,801,756,112.50 | 2,319,365,587.66 |
| 其中：营业收入     | 2,801,756,112.50 | 2,319,365,587.66 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,569,090,298.73 | 2,195,019,343.83 |
| 其中：营业成本     | 2,108,496,489.51 | 1,766,120,209.32 |
| 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       | 19,812,980.85    | 18,486,098.41    |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用                          | 190,948,631.32 | 183,756,660.63 |
| 管理费用                          | 148,319,117.84 | 148,534,726.64 |
| 研发费用                          | 98,201,041.47  | 73,114,017.26  |
| 财务费用                          | 3,312,037.74   | 5,007,631.57   |
| 其中：利息费用                       | 4,032,146.93   | 8,368,785.90   |
| 利息收入                          | 5,501,827.47   | 4,384,018.27   |
| 加：其他收益                        | 20,947,897.01  | 11,773,310.95  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -242,678.52    | -575,303.40    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -424,563.15    | -627,557.43    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | -325,907.00    | -431,224.90    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -32,665,292.75 | -17,375,352.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 80,570.37      | 189,944.04     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 220,460,402.88 | 117,927,617.99 |
| 加：营业外收入                       | 7,272,758.08   | 678,485.92     |
| 减：营业外支出                       | 1,538,345.54   | 14,601,790.38  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 226,194,815.42 | 104,004,313.53 |
| 减：所得税费用                       | 28,118,375.54  | 20,922,312.75  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 198,076,439.88 | 83,082,000.78  |
| （一）按经营持续性分类                   |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 198,076,439.88 | 83,082,000.78  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |                |                |
| （二）按所有权归属分类                   |                |                |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 1.归属于母公司所有者的净利润         | 198,076,439.88 | 83,082,000.78 |
| 2.少数股东损益                |                |               |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 7,683,825.31   |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 7,683,825.31   |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |               |
| 5.其他                    |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 7,683,825.31   |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |               |
| 7.现金流量套期储备              | 7,654,080.00   |               |
| 8.外币财务报表折算差额            | 29,745.31      |               |
| 9.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                | 205,760,265.19 | 83,082,000.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 205,760,265.19 | 83,082,000.78 |

|                |      |      |
|----------------|------|------|
| 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      | 0.18 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益      | 0.18 | 0.07 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卢震宇  
国

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 1,541,638,918.71 | 1,321,345,028.44 |
| 减：营业成本                        | 1,143,433,612.37 | 993,179,836.45   |
| 税金及附加                         | 11,066,552.85    | 9,028,498.07     |
| 销售费用                          | 81,384,245.44    | 80,173,068.48    |
| 管理费用                          | 71,477,467.74    | 76,158,452.53    |
| 研发费用                          | 58,538,454.92    | 42,380,654.61    |
| 财务费用                          | -2,564,362.43    | 2,654,932.47     |
| 其中：利息费用                       | -478,843.98      | 4,539,503.12     |
| 利息收入                          | 3,768,196.56     | 3,220,283.62     |
| 加：其他收益                        | 11,321,533.96    | 4,191,964.25     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 33,839,433.08    | 29,382,142.57    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -424,563.15      | -627,557.43      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -23,386,873.52 | 3,742,414.85   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 75,500.40      | 141,794.58     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 200,152,541.74 | 155,227,902.08 |
| 加：营业外收入                | 73,241.73      | 176,611.68     |
| 减：营业外支出                | 796,637.42     | 10,764,437.47  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 199,429,146.05 | 144,640,076.29 |
| 减：所得税费用                | 18,570,134.83  | 18,336,559.64  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 180,859,011.22 | 126,303,516.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 180,859,011.22 | 126,303,516.65 |
| （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          | 7,654,080.00   |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                |                |
| 5.其他                   |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 7,654,080.00   |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益     |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类           |                |                |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 为可供出售金融资产损益    |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备 |                |                |
| 7.现金流量套期储备     | 7,654,080.00   |                |
| 8.外币财务报表折算差额   |                |                |
| 9.其他           |                |                |
| 六、综合收益总额       | 188,513,091.22 | 126,303,516.65 |
| 七、每股收益：        |                |                |
| （一）基本每股收益      | 0.16           | 0.11           |
| （二）稀释每股收益      | 0.16           | 0.11           |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 2,985,613,313.44 | 2,613,621,472.66 |
| 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    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 14,529,594.44    | 8,839,642.97     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 270,830,358.91   | 141,116,909.99   |
| 经营活动现金流入小计      | 3,270,973,266.79 | 2,763,578,025.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,422,884,939.60 | 2,122,301,816.65 |
| 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            |                  |                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 289,123,212.68   | 265,056,752.39   |
| 支付的各项税费                   | 133,822,905.93   | 94,362,323.32    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 278,148,254.66   | 215,909,822.82   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,123,979,312.87 | 2,697,630,715.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 146,993,953.92   | 65,947,310.44    |
| 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               |                  | -98,289.57       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 639,103.16       | 1,221,104.15     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,720,600.00     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,359,703.16     | 1,122,814.58     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 105,237,147.36   | 68,276,816.88    |
| 投资支付的现金                   |                  | 12,380,000.00    |
| 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            | 218,101.60       |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 105,455,248.96   | 80,656,816.88    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -103,095,545.80  | -79,534,002.30   |
| 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                 | 173,174,235.30   | 318,783,614.08   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 173,174,235.30  | 318,783,614.08 |
| 偿还债务支付的现金           | 400,843,072.21  | 310,774,643.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 41,377,112.44   | 20,640,565.76  |
| 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          | 442,220,184.65  | 331,415,208.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -269,045,949.35 | -12,631,594.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -184,032.62     | 171,013.29     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -225,331,573.85 | -26,047,273.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 588,029,606.23  | 355,464,828.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 362,698,032.38  | 329,417,554.75 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 1,629,432,748.01 | 1,535,270,469.70 |
| 收到的税费返还         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 135,652,128.13   | 62,658,982.51    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,765,084,876.14 | 1,597,929,452.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,332,152,598.65 | 1,196,505,440.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,109,450.13   | 140,495,603.11   |
| 支付的各项税费         | 82,066,754.12    | 53,489,667.36    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 102,027,259.64   | 84,395,407.09    |
| 经营活动现金流出小计      | 1,664,356,062.54 | 1,474,886,118.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 100,728,813.60   | 123,043,333.95   |
| 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     | 34,000,000.00    | 30,009,700.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 197,529.54       | 363,550.00       |



|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 长期资产收回的现金净额             |                 |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 83,590,195.85   | 30,731,997.91  |
| 投资活动现金流入小计              | 117,787,725.39  | 61,105,247.91  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,661,697.82   | 33,071,106.12  |
| 投资支付的现金                 | 3,018,960.00    | 17,380,000.00  |
| 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          | 50,309,461.15   | 63,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 127,990,118.97  | 113,451,106.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -10,202,393.58  | -52,345,858.21 |
| 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               | 123,174,235.30  | 271,783,614.08 |
| 发行债券收到的现金               |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 15,500,000.00   | 19,700,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计              | 138,674,235.30  | 291,483,614.08 |
| 偿还债务支付的现金               | 353,843,072.21  | 310,774,643.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 36,862,670.30   | 17,769,857.41  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 10,451,859.09   | 22,805,642.46  |
| 筹资活动现金流出小计              | 401,157,601.60  | 351,350,142.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -262,483,366.30 | -59,866,528.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -152,874.37     | 221,219.23     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -172,109,820.65 | 11,052,166.08  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 387,394,912.87  | 151,347,083.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 215,285,092.22  | 162,399,249.36 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 |
|----|-----------|
|----|-----------|

|                       | 归属于母公司所有者权益      |         |         |    |                |           |                |          |                |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有者<br>权益合<br>计 |                  |
|-----------------------|------------------|---------|---------|----|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|-----------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                 | 小计               |
|                       |                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |                |          |                |                |                |    |                  |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,123,200,000.00 |         |         |    | 637,723,993.20 |           | 2,837,236.25   |          | 237,641,116.14 |                | 907,154,053.32 |    | 2,908,556,398.91 |                 | 2,908,556,398.91 |
| 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              | 1,123,200,000.00 |         |         |    | 637,723,993.20 |           | 2,837,236.25   |          | 237,641,116.14 |                | 907,154,053.32 |    | 2,908,556,398.91 |                 | 2,908,556,398.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                  |         |         |    |                |           | 7,683,825.31   |          |                |                | 161,010,847.44 |    | 168,694,672.75   |                 | 168,694,672.75   |
| （一）综合收益总额             |                  |         |         |    |                |           | 7,683,825.31   |          |                |                | 198,076,439.88 |    | 205,760,265.19   |                 | 205,760,265.19   |
| （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               |                  |         |         |    |                |           |                |          |                |                | -37,065,592.44 |    | -37,065,592.44   |                 | -37,065,592.44   |
| 1. 提取盈余公              |                  |         |         |    |                |           |                |          |                |                |                |    |                  |                 |                  |

|                    |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 积                  |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |  | -37,065,592.44   | -37,065,592.44 | -37,065,592.44   |
| 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. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 6. 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 |  |  |  | 637,723,993.20 |  | 10,521,061.56 |  | 237,641,116.14 |  | 1,068,164,900.76 |  | 3,077,251,071.66 |                | 3,077,251,071.66 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度   |         |    |  |          |           |                |          |          |                |               |    |    |  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益<br>合计 |
|----|-------------|---------|----|--|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----|----|--|----------------|-----------------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |         |    |  |          |           |                |          |          |                |               |    |    |  |                |                 |
|    | 股本          | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积 | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润 | 其他 | 小计 |  |                |                 |
|    | 优先<br>股     | 永续<br>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 |  | 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              | 1,123,200,000.00 |  |  |  | 637,723,993.20 |  |              |               | 213,252,050.62 |                | 716,075,898.48 |  | 2,690,251,942.30 |  | 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   |  | 218,304,456.61   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                |  | 2,837,236.25 |               |                |                | 244,670,411.43 |  | 247,507,647.68   |  | 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   |  | -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 |                  | -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. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                |                |                  |                  |
| 6. 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 |  |  |  | 637,723,993.20 |  | 2,837,236.25 |  | 237,641,116.14 |                | 907,154,053.32 |                | 2,908,556,398.91 | 2,908,556,398.91 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019年半年度         |        |     |    |                |       |              |      |                |                  |    | 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           | 未分配利润            | 其他 |                  |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |              |      |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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 |  | 2,837,236.25 |  | 222,781,529.74 | 1,402,219,120.52 |  | 3,023,091,349.80 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                  |  |  |                |  | 7,654,080.00 |  |                | 143,793,418.78   |  | 151,447,498.78   |
| (一)综合收益总额             |                  |  |  |                |  | 7,654,080.00 |  |                | 180,859,011.22   |  | 188,513,091.22   |
| (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               |                  |  |  |                |  |              |  |                | -37,065,592.44   |  | -37,065,592.44   |
| 1.提取盈余公积              |                  |  |  |                |  |              |  |                |                  |  |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                  |  |  |                |  |              |  |                | -37,065,592.44   |  | -37,065,592.44   |
| 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. 其他综合收益<br>结转留存收益 |                      |  |  |  |                    |  |                   |  |                    |                      |  |                      |
| 6. 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,<br>000.00 |  |  |  | 272,053,<br>463.29 |  | 10,491,3<br>16.25 |  | 222,781,<br>529.74 | 1,546,012,5<br>39.30 |  | 3,174,538,<br>848.58 |

上期金额

单位：元

| 项目                            | 2018 年半年度            |        |     |    |                    |           |                  |                   |                    |                      |    |                      |
|-------------------------------|----------------------|--------|-----|----|--------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----|----------------------|
|                               | 股本                   | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积           | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益       | 专项<br>储备          | 盈余公积               | 未分配利<br>润            | 其他 | 所有者权<br>益合计          |
|                               |                      | 优先股    | 永续债 | 其他 |                    |           |                  |                   |                    |                      |    |                      |
| 一、上年期末余额                      | 1,123,200,<br>000.00 |        |     |    | 272,053,<br>463.29 |           |                  |                   | 198,392,464<br>.22 | 1,211,920,<br>721.96 |    | 2,805,566,<br>649.47 |
| 加：会计政<br>策变更                  |                      |        |     |    |                    |           |                  |                   |                    |                      |    |                      |
| 前期<br>差错更正                    |                      |        |     |    |                    |           |                  |                   |                    |                      |    |                      |
| 其他                            |                      |        |     |    |                    |           |                  |                   |                    |                      |    |                      |
| 二、本年期初余<br>额                  | 1,123,200,<br>000.00 |        |     |    | 272,053,<br>463.29 |           |                  |                   | 198,392,464<br>.22 | 1,211,920,<br>721.96 |    | 2,805,566,<br>649.47 |
| 三、本期增减变<br>动金额（减少以<br>“－”号填列） |                      |        |     |    |                    |           | 2,837,23<br>6.25 | 24,389,065.<br>52 | 190,298,3<br>98.56 |                      |    | 217,524,7<br>00.33   |
| (一) 综合收益<br>总额                |                      |        |     |    |                    |           | 2,837,23<br>6.25 |                   | 243,890,6<br>55.15 |                      |    | 246,727,8<br>91.40   |
| (二) 所有者投<br>入和减少资本            |                      |        |     |    |                    |           |                  |                   |                    |                      |    |                      |
| 1. 所有者投入<br>的普通股              |                      |        |     |    |                    |           |                  |                   |                    |                      |    |                      |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本      |                      |        |     |    |                    |           |                  |                   |                    |                      |    |                      |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>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. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                |  |              |                |                  |  |  |                  |
| 6. 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 |

### 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212,913,022股；无限售条件的流



通股份A股910,286,978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8月12日第四届董事会第二十二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)、上海永高管道销售有限公司(以下简称上海管道销售公司)、上海公元国际贸易有限公司(以下简称公元贸易公司)、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)、永高管业非洲有限公司(以下简称非洲永高)湖南公元建材有限公司(以下简称湖南公元)14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

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

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

### (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

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易

价格进行初始计量。

## 2) 金融资产的后续计量方法

### ① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## 3) 金融负债的后续计量方法

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### ② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

### ③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并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：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## ④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

## 4) 金融资产和金融负债的终止确认

## ① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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) 金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

(1) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化；

- (2) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- (3) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- (5) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目              | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|------------------|---------|--|
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | 款项性质    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收备用金组合   |         |  |
| 其他应收款——应收应收暂付款组合 |         |  |
| 其他应收款——其他组合      |         |  |

#### 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

##### ① 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目            | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|----------------|---------|--|
| 应收票据-银行承兑汇票    | 票据承兑人   | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据-商业承兑汇票    | 账龄组合    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制                             |
| 应收账款——信用风险特征组合 |         |  |

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
|                  |          | 应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失                              |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收利息——合并范围内关联方组合 |          |  |

② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄            | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) |
|----------------|---------------------|
| 1年以内(含1年, 以下同) | 5.00                |
| 1-2年           | 15.00               |
| 2-3年           | 40.00               |
| 3年以上           | 100.00              |

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10、金融工具”

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10、金融工具”。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10、金融工具”。



## 14、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。

## 15、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。

## 16、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。

## 17、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 |

## 18、在建工程

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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

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《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

商品期货套期包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

1、公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

（一）套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

（二）被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整；被套期项目为企业选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成

部分)的, 其因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入其他综合收益, 其账面价值已经按公允价值计量, 不需要调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺(或其组成部分)的, 其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额应当确认为一项资产或负债, 相关的利得或损失应当计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时, 应当调整该资产或负债的初始确认金额, 以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

2、现金流量套期满足运用套期会计方法条件的, 应当按照下列规定处理:

(一)套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分, 作为现金流量套期储备, 应当计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额, 应当按照下列两项的绝对额中较低者确定:

1. 套期工具自套期开始的累计利得或损失;
2. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

(二)套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分(即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失), 应当计入当期损益。

现金流量套期储备的金额, 应当按照下列规定处理:

(一)被套期项目为预期交易, 且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债的, 或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时, 企业应当将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出, 计入该资产或负债的初始确认金额。

(二)对于不属于本条(一)涉及的现金流量套期, 企业应当在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间, 将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出, 计入当期损益。

(三)如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失, 且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的, 企业应当在预计不能弥补时, 将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出, 计入当期损益。

当企业对现金流量套期终止运用套期会计时, 在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备金额, 应当按照下列规定进行处理:

(一)被套期的未来现金流量预期仍然会发生的, 累计现金流量套期储备的金额应当予以保留, 并按照本准则第二十五条的规定进行会计处理。

(二)被套期的未来现金流量预期不再发生的, 累计现金流量套期储备的金额应当从其他综合收益

中转出，计入当期损益。被套期的未来现金流量预期不再极可能发生但可能预期仍然会发生，在预期仍然会发生的情况下，累计现金流量套期储备的金额应当予以保留，并按照本准则第二十五条的规定进行会计处理。

3、对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

（一）套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

（二）套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

## 29、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 |
|--|------------------------|----|
| 公司根据财政部修订并发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会【2017】7 号）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（财会【2017】8 号）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（财会【2017】9 号）》，于 2017 年 5 月 2 日修订并发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（财会【2017】14 号）》等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。因此，公司将于 2019 年 1 月 1 日变更会计政策，自 2019 年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。 | 公司董事会第四届第十八次会议审议通过     |    |
| 根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）的规定，公司对涉及的财务报表格式、项目列示和会计科目进行了调整，并同步调整了可比会计期间的比较数据。  | 公司董事会第四届董事会第二十二次会议审议通过 |    |

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

## 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 921,475,295.01   | 921,475,295.01   |     |
| 结算备付金                  |                  |                  |     |
| 拆出资金                   |                  |                  |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 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     | 3,227,925.00     |     |
| 应收票据                   | 168,122,553.74   | 168,122,553.74   |     |
| 应收账款                   | 945,288,670.56   | 945,288,670.56   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 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    | 20,577,875.67    |     |
| 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 | 1,015,018,650.70 |     |
| 合同资产                   |                  |                  |     |
| 持有待售资产                 |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |     |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 其他流动资产                 | 14,887,996.30    | 14,887,996.30    |  |
| 流动资产合计                 | 3,219,228,801.26 | 3,219,228,801.26 |  |
| 非流动资产：                 |                  |                  |  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |  |
| 债权投资                   |                  |                  |  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |  |
| 长期应收款                  |                  |                  |  |
| 长期股权投资                 | 13,259,526.28    | 13,259,526.28    |  |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |  |
| 固定资产                   | 1,740,193,416.12 | 1,740,193,416.12 |  |
| 在建工程                   | 51,909,274.60    | 51,909,274.60    |  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |  |
| 油气资产                   |                  |                  |  |
| 使用权资产                  |                  |                  |  |
| 无形资产                   | 284,341,070.44   | 284,341,070.44   |  |
| 开发支出                   |                  |                  |  |
| 商誉                     | 46,669,275.37    | 46,669,275.37    |  |
| 长期待摊费用                 | 7,380,616.22     | 7,380,616.22     |  |
| 递延所得税资产                | 59,148,992.09    | 59,148,992.09    |  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |  |
| 非流动资产合计                | 2,202,902,171.12 | 2,202,902,171.12 |  |
| 资产总计                   | 5,422,130,972.38 | 5,422,130,972.38 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 458,259,797.68   | 458,259,797.68   |  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |  |
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 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                 | 118,390.00       | 118,390.00       |  |

|                 |                  |                  |  |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 应付票据            | 927,272,957.82   | 927,272,957.82   |  |
| 应付账款            | 380,136,347.17   | 380,136,347.17   |  |
| 预收款项            | 256,461,734.78   | 256,461,734.78   |  |
| 卖出回购金融资产款       |                  |                  |  |
| 吸收存款及同业存放       |                  |                  |  |
| 代理买卖证券款         |                  |                  |  |
| 代理承销证券款         |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬          | 107,666,438.67   | 107,666,438.67   |  |
| 应交税费            | 59,493,931.26    | 59,493,931.26    |  |
| 其他应付款           | 201,103,711.84   | 201,103,711.84   |  |
| 其中：应付利息         | 522,379.09       | 522,379.09       |  |
| 应付股利            |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金        |                  |                  |  |
| 应付分保账款          |                  |                  |  |
| 合同负债            |                  |                  |  |
| 持有待售负债          |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                  |                  |  |
| 其他流动负债          |                  |                  |  |
| 流动负债合计          | 2,390,513,309.22 | 2,390,513,309.22 |  |
| 非流动负债：          |                  |                  |  |
| 保险合同准备金         |                  |                  |  |
| 长期借款            |                  |                  |  |
| 应付债券            |                  |                  |  |
| 其中：优先股          |                  |                  |  |
| 永续债             |                  |                  |  |
| 租赁负债            |                  |                  |  |
| 长期应付款           |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |  |
| 预计负债            |                  |                  |  |
| 递延收益            | 115,646,919.64   | 115,646,919.64   |  |
| 递延所得税负债         | 7,414,344.61     | 7,414,344.61     |  |
| 其他非流动负债         |                  |                  |  |
| 非流动负债合计         | 123,061,264.25   | 123,061,264.25   |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 负债合计          | 2,513,574,573.47 | 2,513,574,573.47 |  |
| 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     | 2,837,236.25     |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 237,641,116.14   | 237,641,116.14   |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 907,154,053.32   | 907,154,053.32   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,908,556,398.91 |                  |  |
| 少数股东权益        |                  |                  |  |
| 所有者权益合计       | 2,908,556,398.91 | 2,908,556,398.91 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 5,422,130,972.38 | 5,422,130,972.38 |  |

## 调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018年12月31日    | 2019年01月01日    | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：                  |                |                |     |
| 货币资金                   | 564,730,440.13 | 564,730,440.13 |     |
| 交易性金融资产                |                |                |     |
| 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   | 3,227,925.00   |     |
| 应收票据                   | 134,650,245.10 | 134,650,245.10 |     |
| 应收账款                   | 849,197,060.34 | 849,197,060.34 |     |
| 应收款项融资                 |                |                |     |
| 预付款项                   | 76,212,677.60  | 76,212,677.60  |     |
| 其他应收款                  | 237,608,095.79 | 237,608,095.79 |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 存货          | 511,916,592.60   | 511,916,592.60   |  |
| 合同资产        |                  |                  |  |
| 持有待售资产      |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |  |
| 其他流动资产      |                  |                  |  |
| 流动资产合计      | 2,377,543,036.56 | 2,377,543,036.56 |  |
| 非流动资产：      |                  |                  |  |
| 债权投资        |                  |                  |  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |  |
| 其他债权投资      |                  |                  |  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |  |
| 长期应收款       |                  |                  |  |
| 长期股权投资      | 1,319,094,636.25 | 1,319,094,636.25 |  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      |                  |                  |  |
| 固定资产        | 895,109,308.78   | 895,109,308.78   |  |
| 在建工程        | 14,773,783.67    | 14,773,783.67    |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 125,848,438.28   | 125,848,438.28   |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          |                  |                  |  |
| 长期待摊费用      | 2,621,249.47     | 2,621,249.47     |  |
| 递延所得税资产     | 31,048,855.14    | 31,048,855.14    |  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |  |
| 非流动资产合计     | 2,388,496,271.59 | 2,388,496,271.59 |  |
| 资产总计        | 4,766,039,308.15 | 4,766,039,308.15 |  |
| 流动负债：       |                  |                  |  |
| 短期借款        | 397,259,797.68   | 397,259,797.68   |  |



|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 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                   | 740,744,778.72   | 740,744,778.72   |  |
| 应付账款                   | 254,331,419.04   | 254,331,419.04   |  |
| 预收款项                   | 119,445,275.94   | 119,445,275.94   |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 59,156,720.19    | 59,156,720.19    |  |
| 应交税费                   | 41,529,075.33    | 41,529,075.33    |  |
| 其他应付款                  | 98,424,486.29    | 98,424,486.29    |  |
| 其中：应付利息                |                  |                  |  |
| 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 | 1,710,891,553.19 |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 长期借款                   |                  |                  |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |  |
| 预计负债                   |                  |                  |  |
| 递延收益                   | 25,035,453.35    | 25,035,453.35    |  |
| 递延所得税负债                | 7,020,951.81     | 7,020,951.81     |  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |  |
| 非流动负债合计                | 32,056,405.16    | 32,056,405.16    |  |
| 负债合计                   | 1,742,947,958.35 | 1,742,947,958.35 |  |
| 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     | 2,837,236.25     |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 222,781,529.74   | 222,781,529.74   |  |
| 未分配利润      | 1,402,219,120.52 | 1,402,219,120.52 |  |
| 所有者权益合计    | 3,023,091,349.80 | 3,023,091,349.80 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 4,766,039,308.15 | 4,766,039,308.15 |  |

调整情况说明

#### （4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 30、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、13     |
| 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   |
| 上海公元国贸       | 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。上海公元国贸公司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   | 1,098,619.81   | 3,457,543.97   |
| 银行存款   | 315,247,177.53 | 519,922,313.41 |
| 其他货币资金 | 342,040,472.42 | 398,095,437.63 |
| 合计     | 658,386,269.76 | 921,475,295.01 |

其他说明

### 2、衍生金融资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 期货套期 | 12,342,725.00 | 3,227,925.00 |
| 合计   | 12,342,725.00 | 3,227,925.00 |

其他说明：

截至2019年6月30日，本公司合计持仓5000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

#### (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 | 12,448,682.51  | 22,379,042.16  |
| 商业承兑票据 | 285,199,051.41 | 145,743,511.58 |
| 合计     | 297,647,733.92 | 168,122,553.74 |

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 |      |
| 其中: |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中: |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 |      |
|    |      |        |       |    |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 99,769,111.67 |
| 合计     | 99,769,111.67 |

## (4) 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 | 118,861,075.26 | 0.00          |
| 商业承兑票据 |                | 99,769,111.67 |
| 合计     | 118,861,075.26 | 99,769,111.67 |

## 4、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   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款   | 39,837,640.84    | 3.46%   | 19,918,820.42  | 50.00% | 19,918,820.42  | 2,523,461.16     | 0.23%   | 1,261,730.58   | 50.00% | 1,261,730.58   |
| 其中：              |                  |         |                |        |                |                  |         |                |        |                |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 39,837,640.84    | 3.46%   | 19,918,820.42  | 50.00% | 19,918,820.42  | 2,523,461.16     | 0.23%   | 1,261,730.58   | 50.00% | 1,261,730.58   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 1,111,992,471.31 | 96.54%  | 135,162,057.89 | 12.15% | 976,830,413.42 | 1,079,347,916.12 | 99.77%  | 135,320,976.14 | 12.54% | 944,026,939.98 |
| 其中：              |                  |         |                |        |                |                  |         |                |        |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 1,111,992,471.31 | 96.54%  | 135,162,057.89 | 12.15% | 976,830,413.42 | 1,079,347,916.12 | 99.77%  | 135,320,976.14 | 12.54% | 944,026,939.98 |
| 合计               | 1,151,830,112.15 | 100.00% | 155,080,878.31 | 13.46% | 996,749,233.84 | 1,081,871,377.28 | 100.00% | 136,582,706.72 | 12.62% | 945,288,670.56 |

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单项计提坏账准备

单位：元

| 名称             | 期末余额          |               |        |      |
|----------------|---------------|---------------|--------|------|
|                | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提理由 |
| 深圳市鸿晟行材料贸易有限公司 | 2,133,085.52  | 1,066,542.76  | 50.00% |      |
| 绍兴鸿佳置业有限公司     | 190,167.67    | 95,083.84     | 50.00% |      |
| 河北华燃长通燃气有限公司   | 37,045,174.71 | 18,522,587.35 | 50.00% |      |

|                     |               |               |        |    |
|---------------------|---------------|---------------|--------|----|
| 上海青湾兆业房地产开发<br>有限公司 | 469,212.94    | 234,606.47    | 50.00% |    |
| 合计                  | 39,837,640.84 | 19,918,820.42 | --     | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

| 名称    | 期末余额             |                |         |
|-------|------------------|----------------|---------|
|       | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内 | 833,589,307.30   | 41,679,465.36  | 5.00%   |
| 1-2 年 | 167,055,224.68   | 25,058,283.72  | 15.00%  |
| 2-3 年 | 71,539,384.18    | 28,615,753.67  | 40.00%  |
| 3 年以上 | 39,808,555.15    | 39,808,555.15  | 100.00% |
| 合计    | 1,111,992,471.31 | 135,162,057.89 | --      |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额 |
|---------------|------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 0.00 |
| 1 至 2 年       | 0.00 |
| 2 至 3 年       | 0.00 |
| 3 年以上         | 0.00 |

|    |      |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |
|----|------|

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 |      |
|    |      |        |       |    |      |

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 | 687,767.32 |

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 |
|------------------|--------|------------|------|-----------|-------------|
| 镇江公元建材有限公司       | 货款     | 114,716.40 | 无法收回 | 经营管理层逐级审批 | 否           |
| 港华交通工程建设(江苏)有限公司 | 货款     | 455,861.69 | 无法收回 | 经营管理层逐级审批 | 否           |
| 深圳市宝安区新安春成五金建材商行 | 货款     | 1,466.29   | 无法收回 | 经营管理层逐级审批 | 否           |
| 清远市泓源贸易有限公司(郑自建) | 货款     | 422.05     | 无法收回 | 经营管理层逐级审批 | 否           |
| 厦门特通贸易有限公司(祝华招)  | 货款     | 4,999.62   | 无法收回 | 经营管理层逐级审批 | 否           |
| 三亚弘帆管道设备有限公司(俞斌) | 货款     | 4,038.40   | 无法收回 | 经营管理层逐级审批 | 否           |
| 湖南君子泰贸易有限公司      | 货款     | 477.06     | 无法收回 | 经营管理层逐级审批 | 否           |
| 林妙容              | 货款     | 1,328.30   | 无法收回 | 经营管理层逐级审批 | 否           |



|               |    |            |      |           |    |
|---------------|----|------------|------|-----------|----|
| 中海地产重庆有限公司    | 货款 | 78,285.35  | 无法收回 | 经营管理层逐级审批 | 否  |
| 万科(重庆)房地产有限公司 | 货款 | 26,172.16  | 无法收回 | 经营管理层逐级审批 | 否  |
| 合计            | -- | 687,767.32 | --   | --        | -- |

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 124,660,857.20 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 10.82%, 相应计提的坏账准备合计数为 22,903,371.48 元。

### 5、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   | 172,138,970.50 | 98.02% | 128,146,680.78 | 98.10% |
| 1 至 2 年 | 230,926.06     | 0.13%  | 299,472.32     | 0.23%  |
| 2 至 3 年 | 465,795.26     | 0.27%  | 29,165.22      | 0.02%  |
| 3 年以上   | 2,788,863.25   | 1.59%  | 2,154,515.96   | 1.65%  |
| 合计      | 175,624,555.07 | --     | 130,629,834.28 | --     |

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:

| 单位名称   | 期末数          | 未结算原因              |
|--------|--------------|--------------------|
| 康桥人民政府 | 2,000,000.00 | 预付土地定金, 政府拆迁工作尚未完成 |

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称          | 账面余额         | 占预付款项余额的比例 (%) |
|---------------|--------------|----------------|
| 内蒙古中谷矿业有限责任公司 | 65,458,708.1 | 37.27          |

|                   |                |       |
|-------------------|----------------|-------|
| 新疆中泰华学股份有限公司      | 57,866,680.29  | 32.95 |
| 内蒙古乌海化工有限公司       | 13,400,000.00  | 7.63  |
| 国网浙江台州市黄岩区供电有限公司  | 2,919,459.07   | 1.66  |
| 四川金石东方新材料设备股份有限公司 | 2,793,295.00   | 1.59  |
| 小 计               | 142,438,142.46 | 81.10 |

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 35,217,004.83 | 20,577,875.67 |
| 合计    | 35,217,004.83 | 20,577,875.67 |

### (1) 其他应收款

#### 1) 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 | 30,154,451.83 | 32,014,845.50 |
| 应收暂付款 | 21,737,799.73 | 4,982,215.64  |
| 备用金   | 1,375,118.13  | 1,723,212.65  |
| 其他    | 71,999.03     | 152,438.83    |
| 合计    | 53,339,368.72 | 38,872,712.62 |

#### 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别    | 期初余额          | 本期变动金额      |       | 期末余额          |
|-------|---------------|-------------|-------|---------------|
|       |               | 计提          | 收回或转回 |               |
| 账龄分析法 | 18,294,836.95 | -103,234.28 |       | 18,122,363.89 |
| 合计    | 18,294,836.95 | -103,234.28 |       | 18,122,363.89 |

本期计提坏账准备金额 -103,234.28 元，转回坏账准备 0 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目          | 核销金额      |
|-------------|-----------|
| 本期实际核销其他应收款 | 62,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称         | 其他应收款性质 | 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 |
|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------------|
| 唐山中唐投资股份有限公司 | 保证金     | 50,000.00 | 无法收回 | 经营管理层逐级审批 | 否           |
| 张鹏           | 应收暂付款   | 12,000.00 | 无法收回 | 经营管理层逐级审批 | 否           |
| 合计           | --      | 62,000.00 | --   | --        | --          |

其他应收款核销说明：

## 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     |
|--------------------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 台州市黄岩区土地储备中心                   | 保证金   | 8,701,650.00  | 1 年以内 | 16.31%           | 435,082.50   |
| 浙江省黄岩经济开发区管理委员会                | 保证金   | 3,970,340.00  | 3 年以上 | 7.44%            | 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 | 保证金   | 2,482,575.00  | 1-2 年 | 4.65%            | 372,386.25   |
| 温州市瓯海区温瑞塘河保护管理委员会              | 保证金   | 2,426,706.02  | 3 年以上 | 4.55%            | 2,426,706.02 |
| 台州市黄岩城市河道整治开发有限公司              | 保证金   | 2,000,000.00  | 3 年以上 | 3.75%            | 2,000,000.00 |
| 合计                             | --    | 19,581,271.02 | --    | 36.71%           | 9,204,514.77 |

## 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  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    | 553,143,861.23   | 28,115,799.25 | 525,028,061.98   | 516,731,153.75   | 29,098,449.22 | 487,632,704.53   |
| 在产品    | 57,123,192.95    | 0.00          | 57,123,192.95    | 65,335,507.22    |               | 65,335,507.22    |
| 库存商品   | 417,929,995.40   | 7,099,032.78  | 410,830,962.62   | 421,168,782.77   | 7,226,069.48  | 413,942,713.29   |
| 发出商品   | 104,007,728.57   | 0.00          | 104,007,728.57   | 39,160,491.89    |               | 39,160,491.89    |
| 委托加工物资 | 2,130,667.75     | 0.00          | 2,130,667.75     | 1,800,138.84     |               | 1,800,138.84     |
| 在途物资   | 7,145,146.60     | 0.00          | 7,145,146.60     | 7,147,094.93     |               | 7,147,094.93     |
| 合计     | 1,141,480,592.50 | 35,214,832.03 | 1,106,265,760.47 | 1,051,343,169.40 | 36,324,518.70 | 1,015,018,650.70 |

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

### (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  | 29,098,449.22 | 1,234,194.89 |    | 2,216,844.86 |    | 28,115,799.25 |
| 在产品  |               |              |    |              |    | 0.00          |
| 库存商品 | 7,226,069.48  | 100,500.36   |    | 227,537.06   |    | 7,099,032.78  |
| 合计   | 36,324,518.70 | 1,334,695.25 |    | 2,444,381.92 |    | 35,214,832.03 |

本期计提的存货跌价准备系对成本高于可变现净值的相关产品计提跌价准备。本期转销的存货跌价准备系销售或领用。

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 待抵扣税费     | 10,278,312.34 | 6,950,092.90  |
| 预缴税金      | 1,208,347.16  | 1,750,673.19  |
| 长摊预付土地款转入 | 0.00          | 6,187,230.21  |
| 合计        | 11,486,659.50 | 14,887,996.30 |

其他说明：

## 9、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<br>期末余额 |
|-----------------|---------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|---------------|--------------|
|                 |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>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 | 752,975.86    |        |      | -23,749.29          |              |            |                     |            |    | 729,226.57    |              |
| 浙江元邦智能装备有限公司    | 12,506,550.42 |        |      | -400,813.86         |              |            |                     |            |    | 12,105,736.56 |              |
| 小计              | 13,259,526.28 |        |      | -424,563.15         |              |            |                     |            |    | 12,834,963.13 |              |
| 合计              | 13,259,526.28 |        |      | -424,563.15         |              |            |                     |            |    | 12,834,963.13 |              |

其他说明

## 10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,713,919,575.70 | 1,740,193,416.12 |
| 固定资产清理 | 38,296.63        |                  |
| 合计     | 1,713,957,872.33 | 1,740,193,416.12 |

## (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         | 1,422,172,451.54 | 1,166,673,248.50 | 25,296,436.40 | 368,807,816.57 | 2,982,949,953.01 |
| 2.本期增加金额       | 7,947,869.27     | 45,162,452.52    | 1,310,756.13  | 21,310,915.35  | 75,731,993.27    |
| (1) 购置         | 4,618,545.07     | 42,253,028.37    | 877,815.61    | 14,911,500.54  | 62,660,889.59    |
| (2) 在建工程<br>转入 | 3,329,324.20     | 2,909,424.15     | 432,940.52    | 6,399,414.81   | 13,071,103.68    |
| (3) 企业合并<br>增加 |                  |                  |               |                |                  |
| 3.本期减少金额       | 168,569.00       | 6,795,443.94     | 1,128,855.53  | 4,275,753.06   | 12,368,621.53    |
| (1) 处置或报<br>废  | 168,569.00       | 6,795,443.94     | 1,128,855.53  | 4,275,753.06   | 12,368,621.53    |
| 4.期末余额         | 1,429,951,751.81 | 1,205,040,257.08 | 25,478,337.00 | 385,842,978.86 | 3,046,313,324.75 |
| 二、累计折旧         |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额         | 372,425,588.22   | 593,632,864.40   | 19,715,063.02 | 252,033,466.44 | 1,237,806,982.08 |
| 2.本期增加金额       | 34,729,468.23    | 43,142,046.71    | 951,318.70    | 21,717,219.50  | 100,540,053.14   |
| (1) 计提         | 34,729,468.23    | 43,142,046.71    | 951,318.70    | 21,717,219.50  | 100,540,053.14   |
| 3.本期减少金额       | 36,031.50        | 5,940,693.84     | 938,550.85    | 3,987,564.79   | 10,902,840.98    |
| (1) 处置或报<br>废  | 36,031.50        | 5,940,693.84     | 938,550.85    | 3,987,564.79   | 10,902,840.98    |
| 4.期末余额         | 407,119,024.95   | 630,834,217.27   | 19,727,830.87 | 269,763,121.15 | 1,327,444,194.24 |
| 三、减值准备         |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额         | 238,831.45       | 1,608,249.55     | 57,483.77     | 3,044,990.04   | 4,949,554.81     |
| 2.本期增加金额       |                  |                  |               |                |                  |
| (1) 计提         |                  |                  |               |                |                  |

|           |                  |                |              |                |                  |
|-----------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
|           |                  |                |              |                |                  |
| 3.本期减少金额  |                  |                |              |                |                  |
| (1) 处置或报废 |                  |                |              |                |                  |
|           |                  |                |              |                |                  |
| 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  | 1,022,593,895.41 | 572,597,790.26 | 5,693,022.36 | 113,034,867.67 | 1,713,919,575.70 |
| 2.期初账面价值  | 1,049,508,031.87 | 571,432,134.55 | 5,523,889.61 | 113,729,360.09 | 1,740,193,416.12 |

### (2) 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       | 4,267,814.19  | 产权证书正在办理当中 |
| 本公司车间九       | 28,592,638.66 | 产权证书正在办理当中 |
| 本公司车间十       | 38,581,869.85 | 产权证书正在办理当中 |
| 本公司车间十一      | 23,984,854.49 | 产权证书正在办理当中 |
| 本公司水泵房 02    | 1,265,349.09  | 产权证书正在办理当中 |
| 本公司配电房 03    | 1,193,802.86  | 产权证书正在办理当中 |
| 本公司水泵房 03    | 1,357,990.88  | 产权证书正在办理当中 |
| 本公司模具车间      | 3,562,486.93  | 产权证书正在办理当中 |
| 研究院大楼        | 11,667,799.08 | 产权证书正在办理当中 |
| 本公司 35KV 变电所 | 3,576,934.93  | 产权证书正在办理当中 |

其他说明

### (3) 固定资产清理

单位：元

| 项目     | 期末余额      | 期初余额 |
|--------|-----------|------|
| 固定资产清理 | 38,296.63 |      |
| 合计     | 38,296.63 |      |

其他说明

## 11、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 55,310,328.23 | 51,909,274.60 |
| 合计   | 55,310,328.23 | 51,909,274.60 |

## (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          |
| 浙江公元太阳能五车间   | 6,892,349.50  |      | 6,892,349.50  | 4,438,420.64  |      | 4,438,420.64  |
| 重庆永高基建工程二期   | 20,532,898.13 |      | 20,532,898.13 | 12,672,665.11 |      | 12,672,665.11 |
| 重庆永高三期工程土地平整 | 1,294,263.31  |      | 1,294,263.31  | 1,294,263.31  |      | 1,294,263.31  |
| 在安装设备及其他     | 26,590,817.29 |      | 26,590,817.29 | 33,503,925.54 |      | 33,503,925.54 |
| 合计           | 55,310,328.23 |      | 55,310,328.23 | 51,909,274.60 |      | 51,909,274.60 |

## (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 |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 浙江公元太阳能五车间 | 11,000,000.00 | 4,438,420.64  | 2,453,928.86  |            |          | 6,892,349.50  | 62.66%      | 93   |           |              |          | 其他   |
| 重庆永高基建工程二期 | 81,800,000.00 | 12,672,665.11 | 7,860,233.02  |            |          | 20,532,898.13 | 96.56%      | 98   |           |              |          | 其他   |
| 合计         | 92,800,000.00 | 17,111,085.75 | 10,314,161.88 |            |          | 27,425,247.63 | --          | --   |           |              |          | --   |



## 12、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 |     |       | 15,690,466.71 | 277,342.11 | 83,730.00 | 211,333.00 | 359,680,981.32 |
| 2.本期增加金额   | 53,823,015.00  |     |       | 253,559.04    |            |           |            | 54,076,574.04  |
| (1) 购置     | 53,823,015.00  |     |       | 253,559.04    |            |           |            | 54,076,574.04  |
| (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     | 397,241,124.50 |     |       | 15,944,025.75 | 277,342.11 | 83,730.00 | 211,333.00 | 413,757,555.36 |
| 二、累计摊销     |                |     |       |               |            |           |            |                |
| 1.期初余额     | 64,172,815.08  |     |       | 10,632,260.82 | 253,860.69 | 83,730.00 | 197,244.29 | 75,339,910.88  |
| 2.本期增加金额   | 3,616,694.87   |     |       | 586,403.81    |            |           | 10,566.66  | 4,213,665.34   |
| (1) 计提     | 3,616,694.87   |     |       | 586,403.81    |            |           | 10,566.66  | 4,213,665.34   |
| 3.本期减少金额   |                |     |       |               |            |           |            |                |
| (1) 处置     |                |     |       |               |            |           |            |                |

|              |                |  |  |               |            |           |            |                |
|--------------|----------------|--|--|---------------|------------|-----------|------------|----------------|
| 4.期末<br>余额   | 67,789,509.95  |  |  | 11,218,664.63 | 253,860.69 | 83,730.00 | 207,810.95 | 79,553,576.22  |
| 三、减值准备       |                |  |  |               |            |           |            |                |
| 1.期初<br>余额   |                |  |  |               |            |           |            |                |
| 2.本期<br>增加金额 |                |  |  |               |            |           |            |                |
| (1)<br>计提    |                |  |  |               |            |           |            |                |
| 3.本期<br>减少金额 |                |  |  |               |            |           |            |                |
| (1) 处<br>置   |                |  |  |               |            |           |            |                |
| 4.期末<br>余额   |                |  |  |               |            |           |            |                |
| 四、账面价值       |                |  |  |               |            |           |            |                |
| 1.期末<br>账面价值 | 329,451,614.55 |  |  | 4,725,361.12  | 23,481.42  | 0.00      | 3,522.05   | 334,203,979.14 |
| 2.期初<br>账面价值 | 279,245,294.42 |  |  | 5,058,205.89  | 23,481.42  | 0.00      | 14,088.71  | 284,341,070.44 |

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。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>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 |

### 14、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 | 3,101,168.12 | 1,285,454.55 | 769,116.55   | 0.00   | 3,617,506.12 |
| 双浦停车场       | 2,533,613.69 | 0.00         | 727,145.94   | 0.00   | 1,806,467.75 |
| 天津厂区绿化费用    | 102,097.64   | 0.00         | 31,330.92    | 0.00   | 70,766.72    |
| 排污许可费       | 415,525.13   | 0.00         | 84,929.76    | 0.00   | 330,595.37   |
| 其他          | 1,228,211.64 | 0.00         | 203,015.27   | 0.00   | 1,025,196.37 |
| 合计          | 7,380,616.22 | 1,285,454.55 | 1,815,538.44 | 0.00   | 6,850,532.33 |

其他说明

## 15、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    | 209,794,670.96 | 34,114,496.80 | 183,351,086.61 | 30,432,300.03 |
| 内部交易未实现利润 | 23,393,770.20  | 4,189,386.07  | 12,619,400.54  | 2,437,764.49  |
| 应付未付费用    | 68,408,811.00  | 10,908,953.92 | 66,949,135.09  | 10,832,519.06 |
| 递延收益      | 89,624,637.45  | 15,858,854.37 | 82,168,384.84  | 15,446,408.51 |
| 合计        | 391,221,889.61 | 65,071,691.16 | 345,088,007.08 | 59,148,992.09 |

### (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 | 90,195.66     | 22,548.92     | 108,002.67    | 27,000.67    |
| 将重分类进损益的其他综合收益     | 12,342,725.00 | 1,851,408.75  | 3,337,925.00  | 500,688.75   |
| 固定资产加速折旧           | 87,248,777.35 | 13,087,316.60 | 45,617,202.60 | 6,886,655.19 |
| 合计                 | 99,681,698.01 | 14,961,274.27 | 49,063,130.27 | 7,414,344.61 |

### (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 65,071,691.16         |                      | 59,148,992.09         |
| 递延所得税负债 |                      | 14,961,274.27         |                      | 7,414,344.61          |

#### (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  | 215,388,472.46 | 264,522,459.74 |
| 资产减值准备 | 23,504,967.51  | 25,020,623.34  |
| 递延收益   | 21,309,315.57  | 33,478,534.80  |
| 合计     | 260,202,755.54 | 323,021,617.88 |

#### (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 |
|-----------|----------------|----------------|----|
| 2019 年    |                | 56,708,032.08  |    |
| 2020 年    | 56,883,768.21  | 56,883,768.21  |    |
| 2021 年    | 51,317,257.65  | 51,317,257.65  |    |
| 2022 年    | 60,697,999.05  | 60,697,999.05  |    |
| 2023 年    | 30,526,088.05  | 30,526,088.05  |    |
| 2024 年    | 7,574,044.80   | 8,389,314.70   |    |
| 2025 年及以后 | 8,389,314.70   |                |    |
| 合计        | 215,388,472.46 | 264,522,459.74 | -- |

其他说明：

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 抵押借款    | 64,000,000.00 | 121,259,797.68 |
| 信用借款    | 55,000,000.00 | 164,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 23,368,603.00 | 93,000,000.00  |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 99,769,111.67  | 80,000,000.00  |
| 合计   | 242,137,714.67 | 458,259,797.68 |

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 17、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 18、衍生金融负债

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 远期外汇合同 | 325,907.00 | 118,390.00 |
| 合计     | 325,907.00 | 118,390.00 |

其他说明：

## 19、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 1,026,966,493.35 | 927,272,957.82 |
| 合计     | 1,026,966,493.35 | 927,272,957.82 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 材料款    | 238,500,743.80 | 296,301,663.09 |
| 设备款    | 18,320,169.75  | 9,318,595.32   |
| 工程款    | 1,673,920.62   | 1,659,256.92   |
| 运费及配送费 | 56,056,981.20  | 51,498,443.15  |
| 其他     | 20,895,043.46  | 21,358,388.69  |
| 合计     | 335,446,858.83 | 380,136,347.17 |

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 250,627,450.94 | 256,461,734.78 |
| 合计   | 250,627,450.94 | 256,461,734.78 |

### (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 |
|-------------|--------------|-----------|
| 永康市杰元贸易有限公司 | 1,318,856.93 | 款项尚未结算    |
| 合计          | 1,318,856.93 | --        |

## 22、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 | 107,403,433.66 | 278,671,581.71 | 288,760,690.87 | 97,314,324.50 |

|                |                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 263,005.01     | 23,616,873.18  | 24,353,393.57  | -473,515.38   |
| 合计             | 107,666,438.67 | 302,288,454.89 | 313,114,084.44 | 96,840,809.12 |

## (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 | 88,548,406.86  | 251,377,878.57 | 262,095,895.00 | 77,830,390.43 |
| 2、职工福利费       | 0.00           | 8,525,117.63   | 8,525,117.63   | 0.00          |
| 3、社会保险费       | 196,429.02     | 9,709,936.87   | 10,305,054.95  | -398,689.06   |
| 其中：医疗保险费      | 163,197.57     | 8,467,554.97   | 8,677,193.10   | -46,440.56    |
| 工伤保险费         | 25,316.54      | 702,752.95     | 1,086,474.69   | -358,405.20   |
| 生育保险费         | 7,914.91       | 539,628.95     | 541,387.16     | 6,156.70      |
| 4、住房公积金       | 99,044.00      | 5,468,360.39   | 5,991,742.20   | -424,337.81   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 18,559,553.78  | 3,590,288.25   | 1,842,881.09   | 20,306,960.94 |
| 合计            | 107,403,433.66 | 278,671,581.71 | 288,760,690.87 | 97,314,324.50 |

## (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 | 254,168.35 | 22,663,954.27 | 23,362,155.50 | -444,032.88 |
| 2、失业保险费  | 8,836.66   | 952,918.91    | 991,238.07    | -29,482.50  |
| 合计       | 263,005.01 | 23,616,873.18 | 24,353,393.57 | -473,515.38 |

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税       | 10,394,752.25 | 26,083,719.22 |
| 企业所得税     | 15,819,843.02 | 24,988,910.20 |
| 城市维护建设税   | 876,292.59    | 1,986,037.73  |
| 代扣代缴个人所得税 | 310,739.36    | 337,921.09    |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 房产税    | 3,717,396.53  | 3,634,340.22  |
| 土地使用税  | 1,339,696.81  | 744,252.64    |
| 教育费附加  | 385,802.09    | 860,446.43    |
| 地方教育附加 | 256,676.48    | 567,664.56    |
| 其他     | 265,604.85    | 290,639.17    |
| 合计     | 33,366,803.98 | 59,493,931.26 |

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 257,464.48     | 522,379.09     |
| 其他应付款 | 339,502,782.76 | 200,581,332.75 |
| 合计    | 339,760,247.24 | 201,103,711.84 |

### (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 | 257,464.48 | 522,379.09 |
| 合计       | 257,464.48 | 522,379.09 |

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 | 240,630,471.27 | 137,589,557.97 |
| 应付暂收款 | 46,195,231.71  | 61,529,334.85  |
| 暂估    | 44,169,313.72  |                |
| 其他    | 8,507,766.06   | 1,462,439.93   |



|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 339,502,782.76 | 200,581,332.75 |
|----|----------------|----------------|

## 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 |
|---------------|---------------|-----------|
| 林大聪           | 2,412,414.85  | 款项尚未结算    |
| 季祖丰           | 1,900,000.00  | 款项尚未结算    |
| 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   | 5,226,194.73  | 款项尚未结算    |
| 武汉市江汉区公元塑业经营部 | 2,442,795.67  | 款项尚未结算    |
| 王进军           | 2,211,000.00  | 款项尚未结算    |
| 张毅            | 1,256,290.00  | 款项尚未结算    |
| 任必胜           | 1,210,937.01  | 款项尚未结算    |
| 彭洪            | 1,069,622.00  | 款项尚未结算    |
| 江苏畅博彩色园林有限公司  | 3,000,000.00  | 款项尚未结算    |
| 合计            | 26,509,760.06 | --        |

其他说明

## 25、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 26、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 | 115,646,919.64 | 1,084,000.00 | 5,796,966.62 | 110,933,953.02 | 与资产相关/收益相关的政府补助 |
| 合计   | 115,646,919.64 | 1,084,000.00 | 5,796,966.62 | 110,933,953.02 | --              |

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             | 9,660,008.32  |          | 1,477,605.03 |            |            |      | 8,182,403.29  | 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    | 220,500.21    |          | 24,499.97    |            |            |      | 196,000.24    | 与资产相关       |
| 项目建设补偿资金                     | 32,278,767.36 |          | 390,893.64   |            |            |      | 31,887,873.72 | 与资产相关       |
| 重庆永高技术补贴                     | 4,277,815.88  |          | 442,532.76   |            |            |      | 3,835,283.12  | 与资产相关       |
| 七通一平补偿款                      | 12,582,427.28 |          | 157,608.72   |            |            |      | 12,424,818.56 | 与资产相关       |
| 安徽公元三通一平扶持金                  | 4,937,385.71  |          | 70,343.52    |            |            |      | 4,867,042.19  | 与资产相关       |
| 重庆永高城市建设配套费                  | 13,022,580.07 |          | 434,085.96   |            |            |      | 12,588,494.11 | 与资产相关       |
| 重庆永高产业发展资金                   | 10,173,493.66 |          | 114,868.20   |            |            |      | 10,058,625.46 | 与资产相关       |
| PPR 抗菌管材管件生产线技术项目            | 536,250.00    |          | 49,500.00    |            |            |      | 486,750.00    | 与收益相关       |
| 浙财企 2014-196 号“三名”企业综合试点财政补助 | 6,042,879.32  |          | 955,772.04   |            |            |      | 5,087,107.28  | 与收益相关       |
| 2013 年省战略性新兴产业专项装备制造制造业补助    | 154,482.06    |          | 9,407.90     |            |            |      | 145,074.16    | 与收益相关       |
| 大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管              | 10,644,749.92 |          | 788,500.02   |            |            |      | 9,856,249.90  | 与资产相关       |

|                         |              |              |            |  |  |  |              |       |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|--------------|-------|
| 技术改造项目                  |              |              |            |  |  |  |              |       |
| 2015 年省级工业与信息化发展财政补助    | 716,583.41   |              | 171,979.94 |  |  |  | 544,603.47   | 与资产相关 |
| 基于物联网的数字化车间技术改造项目       | 477,750.00   |              | 31,500.00  |  |  |  | 446,250.00   | 与资产相关 |
| 年产 1 万吨 PE 燃气管道生产线技改项目  | 1,433,250.00 |              | 94,500.00  |  |  |  | 1,338,750.00 | 与资产相关 |
| 安徽永高公租房补贴               | 911,886.70   |              | 63,619.98  |  |  |  | 848,266.72   | 与资产相关 |
| 台州市黄岩区 2016 年度区经济转型升级补助 | 3,034,500.00 |              | 178,500.00 |  |  |  | 2,856,000.00 | 与收益相关 |
| 高性能钢带管和克拉管生产线升级改造项目     | 650,012.53   |              | 75,000.00  |  |  |  | 575,012.53   | 与资产相关 |
| 经济转型升级技改奖励金             | 2,759,250.03 |              | 141,500.00 |  |  |  | 2,617,750.03 | 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   | 1,132,347.18 |              | 70,548.96  |  |  |  | 1,061,798.22 | 与资产相关 |
| 2018 年经济转型升级补助          |              | 1,084,000.00 | 54,199.98  |  |  |  | 1,029,800.02 | 与收益相关 |

其他说明：

## 27、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：

## 28、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：

## 29、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 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 | 2,837,236.25 | 9,425,145.31 | 390,600.00         |                      | 1,350,720.00 | 7,683,825.31 |           | 10,521,061.56 |
| 现金流量套期储备         | 2,837,236.25 | 9,395,400.00 | 390,600.00         |                      | 1,350,720.00 | 7,654,080.00 |           | 10,491,316.25 |
| 外币财务报表折算差额       |              | 29,745.31    |                    |                      |              | 29,745.31    |           | 29,745.31     |
| 其他综合收益合计         | 2,837,236.25 | 9,425,145.31 | 390,600.00         |                      | 1,350,720.00 | 7,683,825.31 |           | 10,521,061.56 |

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：

## 30、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 | 237,641,116.14 |  |  | 237,641,116.14 |
| 合计     | 237,641,116.14 |  |  | 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。

### 31、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       | 907,154,053.32   | 716,075,898.48 |
| 调整后期初未分配利润        | 907,154,053.32   | 716,075,898.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 198,076,439.88   | 83,082,000.78  |
| 应付普通股股利           | 37,065,592.44    | 29,203,191.07  |
| 期末未分配利润           | 1,068,164,900.76 | 769,954,708.19 |

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。

### 32、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 | 2,711,241,951.99 | 2,021,358,023.15 | 2,311,237,008.49 | 1,761,223,001.70 |
| 其他业务 | 90,514,160.51    | 87,138,466.36    | 8,128,579.17     | 4,897,207.62     |
| 合计   | 2,801,756,112.50 | 2,108,496,489.51 | 2,319,365,587.66 | 1,766,120,209.32 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 33、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   | 5,892,924.69  | 4,659,286.92  |
| 教育费附加     | 2,684,121.73  | 2,163,594.21  |
| 房产税       | 5,448,275.53  | 5,364,327.62  |
| 土地使用税     | 2,988,486.52  | 3,798,642.36  |
| 车船使用税     | 28,506.46     | 32,146.40     |
| 印花税       | 1,019,210.34  | 1,025,715.32  |
| 地方教育附加及其他 | 1,751,430.70  | 1,442,370.89  |
| 环境保护税     | 24.88         | 14.69         |
| 合计        | 19,812,980.85 | 18,486,098.41 |

其他说明：

### 34、销售费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬费     | 50,380,257.90  | 34,622,101.26  |
| 销售业务费     | 15,531,510.39  | 14,727,396.13  |
| 运输及配送费    | 109,112,859.75 | 103,160,517.16 |
| 展览、广告及宣传费 | 13,237,630.74  | 11,435,757.46  |
| 折旧摊销费     | 607,157.81     | 588,518.41     |
| 其他        | 2,079,214.73   | 19,222,370.21  |
| 合计        | 190,948,631.32 | 183,756,660.63 |

其他说明：

### 35、管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬费     | 82,182,174.85 | 78,845,037.32 |
| 办公、差旅及招待费 | 21,417,566.36 | 18,180,818.31 |
| 折旧摊销费     | 30,091,082.89 | 32,259,926.52 |
| 修理费       | 3,330,816.66  | 6,217,690.00  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 11,297,477.08  | 13,031,254.49  |
| 合计 | 148,319,117.84 | 148,534,726.64 |

其他说明：

### 36、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 直接投入    | 61,740,831.19 | 45,012,693.51 |
| 工资薪金及福利 | 26,354,660.26 | 20,609,827.32 |
| 折旧及摊销   | 6,033,437.61  | 3,541,617.98  |
| 其他      | 4,072,112.41  | 3,949,878.45  |
| 合计      | 98,201,041.47 | 73,114,017.26 |

其他说明：

### 37、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 4,032,146.93  | 8,368,785.90  |
| 利息收入 | -5,501,827.47 | -4,384,092.82 |
| 手续费  | 4,422,141.63  | 3,238,982.20  |
| 汇兑损益 | 359,576.65    | -2,212,692.86 |
| 其他   |               | -3,350.85     |
| 合计   | 3,312,037.74  | 5,007,631.57  |

其他说明：

### 38、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 | 5,796,966.62  | 6,557,673.05  |
| 与收益相关的政府补助 | 15,150,930.39 | 5,215,637.90  |
| 合计         | 20,947,897.01 | 11,773,310.95 |

### 39、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                   | -424,563.15 | -627,557.43 |
| 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 | 181,884.63  | 52,254.03   |
| 合计                               | -242,678.52 | -575,303.40 |

其他说明：

### 40、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       |
|----------------------|-------------|-------------|
| 交易性金融资产              | -325,907.00 | -431,224.90 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -325,907.00 | -431,224.90 |
| 合计                   | -325,907.00 | -431,224.90 |

其他说明：

### 41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失     | -31,359,767.51 | -13,908,835.08 |
| 二、存货跌价损失   | -1,305,525.24  | -3,635,650.86  |
| 七、固定资产减值损失 |                | 169,133.41     |
| 合计         | -32,665,292.75 | -17,375,352.53 |

其他说明：

### 42、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 |
|-----------|-------|-------|
|           |       |       |



|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| 固定资产处置利得 | 80,570.37 | 189,944.04 |
|----------|-----------|------------|

### 43、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<br>额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 非流动资产报废利得合计 | 25,076.94    | 3,984.92   | 25,076.94         |
| 其中：固定资产报废利得 | 25,076.94    | 3,984.92   | 25,076.94         |
| 无法支付款项      | 51,140.00    | 458,981.60 | 51,140.00         |
| 其他          | 7,196,541.14 | 215,519.40 | 7,196,541.14      |
| 合计          | 7,272,758.08 | 678,485.92 | 7,272,758.08      |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|      |      |      |      |                |            |            |            |                 |

其他说明：

### 44、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<br>额 |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 452,291.98   | 96,977.62     | 452,291.98        |
| 非流动资产报废损失合计 | 562,021.92   | 13,422,325.99 | 562,021.92        |
| 其中：固定资产报废损失 | 562,021.92   | 13,422,325.99 | 562,021.92        |
| 罚款与滞纳金支出    | 55,224.93    | 42,379.28     | 55,224.93         |
| 其他          | 468,806.71   | 1,040,107.49  | 468,806.71        |
| 合计          | 1,538,345.54 | 14,601,790.38 | 1,538,345.54      |

其他说明：

### 45、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 | 27,748,435.96 | 18,181,191.76 |
| 递延所得税费用 | 369,939.58    | 2,741,120.99  |
| 合计      | 28,118,375.54 | 20,922,312.75 |

## (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                           | 226,194,815.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 33,929,222.31  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 8,699,165.30   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -13,782,379.45 |
| 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 | 1,577,555.15   |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -2,305,187.77  |
| 所得税费用                          | 28,118,375.54  |

其他说明

## 46、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。

## 47、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 | 5,501,827.47   | 4,384,092.82   |
| 政府补助                | 14,675,356.58  | 5,030,640.88   |
| 收到各项往来款项            | 181,943,879.66 | 131,547,954.32 |
| 收到票据等保证金金额          | 68,497,347.63  |                |
| 其他                  | 211,947.57     | 154,221.97     |
| 合计                  | 270,830,358.91 | 141,116,909.99 |

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 | 15,617,445.24  | 12,896,649.94  |
| 支付水电办公等管理费用 | 15,914,746.11  | 14,222,881.13  |
| 支付票据等保证金金额  | 32,179,896.23  | 47,408,749.26  |
| 支付手续费等财务费用  | 4,422,228.52   | 3,238,982.20   |
| 捐赠支出与其他     | 1,681,405.96   | 2,908,461.93   |
| 支付各项往来款项    | 208,332,532.60 | 135,234,098.36 |
| 合计          | 278,148,254.66 | 215,909,822.82 |

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 |
|--------------|--------------|-------|
| 收回期货现金流量套期收益 | 1,720,600.00 |       |
| 合计           | 1,720,600.00 |       |

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 |
|--------------|------------|-------|
| 支付外汇远期交易投资损失 | 200,501.60 |       |
| 支付期货交易手续费    | 17,600.00  |       |
| 合计           | 218,101.60 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**48、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                              | 198,076,439.88  | 83,082,000.78   |
| 加：资产减值准备                         | 32,665,292.75   | 17,375,352.53   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 113,709,556.67  | 102,006,749.30  |
| 无形资产摊销                           | 5,544,018.62    | 4,289,366.43    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,815,538.44    | 2,190,954.68    |
| 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） | -80,570.37      | -189,944.04     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 536,944.98      | 13,418,341.07   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 325,907.00      | 431,224.90      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 4,391,723.58    | 8,368,785.90    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 242,678.52      | 575,303.40      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -5,922,699.07   | -2,858,590.70   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 7,546,929.66    | 5,531,957.31    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -92,552,635.01  | -246,113,948.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -232,818,801.43 | -19,458,166.37  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 113,513,629.70  | 97,297,923.65   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 146,993,953.92  | 65,947,310.44   |
| 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                          | 362,698,032.38  | 329,417,554.75  |

|              |                 |                |
|--------------|-----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额    | 588,029,606.23  | 355,464,828.10 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -225,331,573.85 | -26,047,273.35 |

## (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           | 362,698,032.38 | 588,029,606.23 |
| 其中：库存现金        | 1,098,619.81   | 3,457,543.97   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 315,247,177.53 | 519,922,313.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 46,352,235.04  | 64,649,748.85  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 362,698,032.38 | 588,029,606.23 |

其他说明：

不属于现金及现金等价物的说明：

| 项目        | 期末数            | 期初数            |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 258,343,997.95 | 242,952,886.37 |
| 信用证保证金    | 21,327,480.32  | 73,318,744.02  |
| 保函保证金     | 5,846,759.11   | 4,822,294.45   |
| 期货保证金     | 10,170,000.00  | 11,610,000.00  |
| 远期结售汇保证金  | 0.00           | 741,763.94     |
| 合计        | 295,688,237.38 | 333,445,688.78 |

## 49、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：

## 50、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 | 295,688,237.38 | 保证金  |

|      |                |      |
|------|----------------|------|
| 应收票据 | 99,769,111.67  | 质押借款 |
| 固定资产 | 435,068,235.38 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 161,574,798.97 | 抵押借款 |
| 合计   | 992,100,383.40 | --   |

其他说明：

## 51、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 | 3,474,604.61  | 6.8747 | 23,886,864.31 |
| 欧元    | 1,177,660.93  | 7.8170 | 9,205,775.49  |
| 港币    |               |        |               |
| 应收账款  | --            | --     |               |
| 其中：美元 | 14,153,897.06 | 6.8747 | 97,303,796.14 |
| 欧元    | 2,488,640.45  | 7.8170 | 19,453,702.40 |
| 港币    |               |        |               |
| 长期借款  | --            | --     |               |
| 其中：美元 |               |        |               |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    |               |        |               |
| 短期借款  |               |        |               |
| 其中：美元 | 490,000.00    | 6.8747 | 3,368,603.00  |
| 应付账款  |               |        |               |
| 其中：美元 | 8,275,531.22  | 6.8747 | 56,891,794.48 |
| 欧元    | 86,523.67     | 7.8170 | 676,355.53    |

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

## 52、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：

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<br>项目名称 | 套期<br>工具品种 | 套期工具累计<br>利得或损失① | 累计套期有效<br>部分（套期储<br>备）② | 套期无效部分           |             |       |
|-------------|------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------|
|             |            |                  |                         | 本期末累计金额③<br>=①-② | 上期末累计<br>金额 | 本期发生额 |
| 聚氯乙烯        | PVC 期货合约   | 12,733,325.00    | 12,733,325.00           |                  |             |       |
| 小 计         |            | 12,733,325.00    | 12,733,325.00           |                  |             |       |



(续上表)

| 被套期<br>项目名称 | 套期<br>工具品种 | 本期转出的套期储备④ |            | 累计转出的套期<br>储备⑤ | 套期储备余额<br>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   | 280,600.00 | 110,000.00 | 390,600.00     | 12,342,725.00   |
| 小 计         |            | 280,600.00 | 110,000.00 | 390,600.00     | 12,342,725.00   |

### 53、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：

### 54、自定义章节

政府补助

明细情况

#### 1) 与资产相关的政府补助

| 项 目              | 期初余额         | 本期新<br>增补助<br>金额 | 本期摊销       | 期末余额         | 本期<br>摊销<br>列报<br>项目 | 说明 |
|------------------|--------------|------------------|------------|--------------|----------------------|----|
| 塑料管道技术改造投资项目补助资金 | 1,276,193.05 |                  | 332,920.06 | 943,272.99   | 其他<br>收益             | 1) |
| 塑料管道技术改造投资项目补助资金 | 2,773,740.27 |                  | 462,289.97 | 2,311,450.30 | 其他<br>收益             | 2) |
| 塑料管道技术改造投资项目补助资金 | 3,056,010.00 |                  | 398,610.00 | 2,657,400.00 | 其他<br>收益             | 3) |
| 塑料管道技术改造投资项目补助资金 | 2,554,065.00 |                  | 283,785.00 | 2,270,280.00 | 其他<br>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    |   | 24,499.97  | 196,000.24    | 其他收益 | 5)  |
| 项目建设补偿资金                     | 32,278,767.36 |   | 390,893.64 | 31,887,873.72 | 其他收益 | 6)  |
| 重庆永高技术补贴                     | 4,277,815.88  |   | 442,532.76 | 3,835,283.12  | 其他收益 | 7)  |
| 七通一平补偿款                      | 12,582,427.28 |   | 157,608.72 | 12,424,818.56 | 其他收益 | 8)  |
| 安徽公元三通一平扶持金                  | 4,937,385.71  |   | 70,343.52  | 4,867,042.19  | 其他收益 | 9)  |
| 高性能管道物联工厂建设项目                | 2,759,250.03  |   | 141,500.00 | 2,617,750.03  | 其他收益 | 10) |
| 重庆永高城市建设配套费                  | 13,022,580.07 |   | 434,085.96 | 12,588,494.11 | 其他收益 | 11) |
| 重庆永高产业发展资金                   | 10,173,493.66 |   | 114,868.20 | 10,058,625.46 | 其他收益 |     |
| PPR 抗菌管材管件生产线技术项目            | 536,250.00    |   | 49,500.00  | 486,750.00    | 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  |   | 955,772.04 | 5,087,107.28  | 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    |   | 9,407.90   | 145,074.16    | 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         | 10,644,749.92 | 0 | 788,500.02 | 9,856,249.90  | 其他收益 | 15) |
| 2015 年省级工业与信息化发展财政补助         | 716,583.41    |   | 171,979.94 | 544,603.47    | 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    |   | 31,500.00  | 446,250.00    | 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  |   | 94,500.00  | 1,338,750.00  | 其他收益 | 18) |
| 安徽永高公租房补贴                    | 911,886.70    |   | 63,619.98  | 848,266.72    | 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    |   | 75,000.00  | 575,012.53    | 其他收益 | 20) |
| 管道生产线技术改造项目                  | 1,132,347.18  |   | 70,548.96  | 1,061,798.22  | 其他收益 | 21) |

|     |                |  |              |                |  |  |
|-----|----------------|--|--------------|----------------|--|--|
| 小 计 | 112,612,419.64 |  | 5,564,266.64 | 107,048,153.00 |  |  |
|-----|----------------|--|--------------|----------------|--|--|

## 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

| 项 目                     | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期摊销       | 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 |              | 178,500.00 | 2,856,000.00 | 其他收益     | 22) |
| 2018 年经济转型升级补助          |              | 1,084,000.00 | 54,199.98  | 1,029,800.02 |          | 23) |
| 小 计                     | 3,034,500.00 | 1,084,000.00 | 232,699.98 | 3,885,800.02 |          |     |

## 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

| 项 目  | 金额           | 列报项目 | 说明  |
|--|--------------|------|-----|
| 台州市“杰出台州工匠”补助                                  | 90,000.00    | 其他收益 | 24) |
| 社保返还   | 7,665,201.57 | 其他收益 | 25) |
| 龙门港务政府奖金                                       | 4,800.00     | 其他收益 | 26) |
| 社会保障局海外培训、引才经费补助                               | 15,751.97    | 其他收益 | 27) |
| 浙财科教[2019]19号浙人社函[2018]142号2019年第二批省科技发展专项补助资金 | 100,000.00   | 其他收益 | 28) |
| 黄财企[2019]7号2018年度区经济转型升级(品牌建设)补助               | 180,000.00   | 其他收益 | 29) |
| 优秀技能人才补助                                       | 30,000.00    | 其他收益 | 30) |
| 建档立卡贫困人口税收优惠                                   | 11,700.00    | 其他收益 | 31) |
| 2018年财政扶持款                                     | 110,000.00   | 其他收益 | 32) |
| 动迁补偿款  | 1,106,844.00 | 其他收益 | 33) |
| 财政扶持资金   | 2,100,000.00 | 其他收益 | 34) |
| 科技发展基金   | 160,000.00   | 其他收益 | 35) |
| 广州市企业研发经费投入后补助资金                               | 154,600.00   | 其他收益 | 36) |
| 2018年花都区扶持中小企业发展专项资金                           | 700,000.00   | 其他收益 | 37) |
| 电费还返   | 261,770.73   | 其他收益 | 38) |
| 职工社保补贴   | 1,244,557.78 | 其他收益 | 39) |

|                   |               |      |     |
|-------------------|---------------|------|-----|
| 广德县社会保障局失业保险费返还   | 96,604.00     | 其他收益 | 40) |
| 税务返还              | 115,284.60    | 其他收益 | 41) |
| 科技局专利资金           | 10,000.00     | 其他收益 | 42) |
| 黄岩经济和信息化局技术改造专项补助 | 38,000.00     | 其他收益 | 23) |
| 黄岩区职工失业保险基金补助     | 881,243.74    | 其他收益 | 24) |
| 其他                | 74,572.00     |      |     |
| 小 计               | 15,150,930.39 |      |     |

- 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332,920.06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462,289.97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398,610.00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283,785.00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24,499.97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390,893.64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442,532.76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 157,608.72 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 70,343.52 元。

10) 根据台州市黄岩区财政局、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 141,500.00 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 434,085.96 元、114,868.20 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 49,500.00 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。

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 9,407.90 元。

15) 根据安徽省经济和信息化委员会转发国家发展改革工业和信息化部《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 788,500.02 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 171,979.94 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 31,500.00 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 94,500.00 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 63,619.98 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 75,000.00 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 70,548.96 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 178,500.00 元。

23) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化委员会《关于下达 2018 年度本级制造业及战略性新兴产业专项资金(制造业部门)的通知》(黄财企[2018]43 号)，公司 2019 年 1 月收补助资金 1084000 元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入其他收益 54,199.98 元。

24) 根据台州市黄岩区人力资源和社会保障局《台州市“杰出台州工匠”培养管理实施办法》(台市委发[2017]105 号)，公司于 2019 年 1 月 3 日收到台州杰出工匠补助金 114000 元，其中 90,000.00 计入其他收益。

25) 根据台州市人民政府《关于做好当前和今后一个时间促进就业工作的通知》(台政发[2019]8 号和《关

于台州市区落实扩能难企业社保返还政策有关事项的意见》，本公司与 2019 年 3 月 29 日收到社保返还补助金 7,665,201.57 元。

26) 根据温岭市人民政府办公室关于印发《关于进一步推动龙门港集装箱运输发展的若干意见》，温政办[2018]101 号，分别于 2019.03 收到补助资金 3000 元，于 2019.06 收到补助资金 1800 元，上述共计收到 4800 元，计入其他收益 4,800.00 元。

27) 根据《台州人才新政三十条》（台市委发〔2017〕105 号）、《台州市企业参加重大国（境）外引才活动经费补助工作规程》（台人社发〔2018〕5 号）文件精神，关于 2018 年度第七批人才经费兑现公示，于 2019 年 1 月 9 日收到补助金 15751.97，计入其他收益 15,751.97 元。

28) 根据浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅《关于公布 2018 年度浙江省扩大海外工程师引进计划入选人员名单的通知》浙人社函[2018]142 号，本公司与 2019 年 4 月 24 日收到社保返还补助金 100000 元，计入其他收益 100,000.00 元。

29) 根据台州市黄岩区财政局，台州市黄岩区市场监督管理与《关于下达 2018 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[2019]7 号，本公司与 2019 年 4 月 28 日收到社保返还补助金 180000 元，计入其他收益 180,000.00 元。

30) 根据台州市黄岩区人力资源和社会保障局文件《关于做好黄岩区优秀技能人才遴选工作的通知》黄人社[2018]80 号，本公司与 2019 年 5 月 7 日收到社保返还补助金 30000 元，计入其他收益 30,000.00 元。

31) 根据浙财税政[2019]8 号文件,2019 年 6 月 30 日收到建档立卡税收优惠款项 11,700.00 元。

32) 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），上海永高管道公司于 2019 年 5 月 23 日收到上海浦东新区贸易推进中心补助款 110,000.00 元。

33) 2019 年 3 月 8 日收到动迁补偿款 1,106,844.00 元。

34) 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 2019 年 6 月 14 日收到上海浦东新区贸易推进中心补助款 2,100,000.00 元。

35) 根据《上海市专利资助办法》，上海公元公司作为专利试点企业，于 2019 年 6 月 28 日收到上海市浦东新区财政局财政补助 160,000.00 元。

36) 根据《广州市科技计划项目管理办法》（穗科创规[2017]3 号）有关规定，广东永高公司于 2019 年 3 月 31 日收到广州市企业研发经费投入后补助资金 154,600.00 元。

37) 根据花科工商信字（2019）17 号，关于下达 2018 年花都区扶持中小企业发展专项资金安排计划的通知，2019 年 4 月 30 日收到 2018 年花都区扶持中小企业发展专项资金 700,000.00 元。

38)2019 年 2 月,3 月,4 月,6 月收到深圳供电局有限公司电费返还款计 261,770.73 元。

39)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 2019 年 1-6 月共减免困难企业社保 1,244,557.78 元。

40)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 2019 年 6 月 20 日收到广德县社会保障局失业保险费返还款 96,604.00 元。

41) 2019 年 1 月 18 日收到税务返还 115,284.60 元。

42) 2019 年 2 月 28 日收到科技局专利资金 10,000.00 元。

43)根据台企发[2018]43 文件,太阳能公司于 2019 年 1 月 29 日收到黄岩经济和信息化局技术改造专项补助 38,000.00 元。

44)根据台州市人民政府《关于做好当前和今后一个时间促进就业工作的通知》(台政发[2019]8 号和《关于台州市区落实扩能难企业社保返还政策有关事项的意见》,本公司于 2019 年 3 月 29 日收到黄岩区职工失业保险基金社保补助 881,243.74 元。

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 20,947,897.01 元。

## 55、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:

1、根据公司 2019 年 3 月 28 日第四届董事会第十七次会议决议,安徽永高以安徽公元 2019 年 3 月 31 日的净资产为基准,吸收合并安徽公元全部资产、负债、权益、业务及人员。安徽公元于 2019 年 6



月 5 日取得广德县市场监督管理局准予注销登记通知书。

2、本报告期新设子公司主要有永高管道非洲有限公司、湖南公元建材有限公司 2 家全资子公司。

## 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 |
| 上海管道公司  | 上海    | 上海  | 贸易   | 100.00% |    | 设立         |
| 公元国贸公司  | 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  |
| 湖南公元公司  | 湖南    | 湖南  | 制造业  | 100.00% |    | 设立         |
| 非洲永高公司  | 肯尼亚   | 肯尼亚 | 贸易   | 100.00% |    | 设立         |
| 公元香港公司  | 香港    | 香港  | 对外投资 | 60.00%  |    | 设立         |

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、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 3、其他

## 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2019年6月30日,本公司应收账款的10.82%(2018年12月31日:29.31%)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:

| 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 | 12,448,682.51 |        |      |      | 12,448,682.51 |

|     |               |  |  |  |               |
|-----|---------------|--|--|--|---------------|
| 小 计 | 12,448,682.51 |  |  |  | 12,448,682.51 |
|-----|---------------|--|--|--|---------------|

(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 | 22,379,042.16 |        |      |      | 22,379,042.16 |
| 小 计  | 22,379,042.16 |        |      |      | 22,379,042.16 |

(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

| 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  | 242,137,714.67   | 246,743,873.15   | 246,743,873.15   |      |      |
| 应付票据  | 1,026,966,493.35 | 1,026,966,493.35 | 1,026,966,493.35 |      |      |
| 应付账款  | 335,446,858.83   | 335,446,858.83   | 335,446,858.83   |      |      |
| 其他应付款 | 339,760,247.24   | 339,760,247.24   | 339,760,247.24   |      |      |
| 小 计   | 1,944,311,314.09 | 1,948,917,472.57 | 1,948,917,472.57 |      |      |

(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 | 458,259,797.68 | 468,778,999.33 | 468,778,999.33 |      |      |

|       |                  |                  |                  |  |  |
|-------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 应付票据  | 927,272,957.82   | 927,272,957.82   | 927,272,957.82   |  |  |
| 应付账款  | 380,136,347.17   | 380,136,347.17   | 380,136,347.17   |  |  |
| 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 |  |  |

### (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2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,368,836.48元(2018年12月31日：人民币413,259,797.68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  | --         | --         | --         | -- |
| 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市价为交易所等活跃市场期末时点价格。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 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。

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  |
| 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 | 购买管道胶粘剂 | 10,652,358.60 | 30,000,000.00 | 否        | 6,814,032.30 |
| 台州华迈文化传播有限公司 | 广告费     | 300,833.02    | 300,833.02    | 否        |              |

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<br>(及子公司) | 销售管材管件 | 62,253.53  | 69,121.70 |
| 浙江公元进出口有限公司            | 销售管材管件 | 208,927.43 |           |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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            | 20,000,000.00 | 2019年06月14日 | 2020年06月13日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 3,368,603.00  | 2019年04月29日 | 2019年10月29日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 16,712,000.00 | 2019年01月17日 | 2019年07月15日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 21,575,040.00 | 2019年04月29日 | 2019年10月26日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 11,040,000.00 | 2019年05月07日 | 2019年11月05日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 29,781,440.00 | 2019年05月17日 | 2019年11月16日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 22,840,000.00 | 2019年05月23日 | 2019年11月21日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 2,592,574.71  | 2019年04月06日 | 2019年07月16日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 2,000,554.54  | 2019年04月06日 | 2019年08月13日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 5,465,046.41  | 2019年05月12日 | 2019年07月22日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 2,843,499.38  | 2019年05月12日 | 2019年07月25日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 3,182,995.20  | 2019年05月12日 | 2019年09月17日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 7,258,934.23  | 2019年05月06日 | 2019年09月06日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 1,278,882.00  | 2019年06月15日 | 2019年09月20日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 5,000,000.00  | 2019年03月22日 | 2020年03月21日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 27,913,200.00 | 2019年01月09日 | 2019年07月10日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 4,564,500.00  | 2019年03月08日 | 2019年09月08日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 23,997,222.00 | 2019年06月24日 | 2019年12月25日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 80,000,000.00 | 2018年12月10日 | 2019年12月10日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 19,769,111.67 | 2018年09月25日 | 2019年09月25日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司<br>张建均、卢彩芬 | 1,291,115.32  | 2019年01月25日 | 2019年07月25日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司<br>张建均、卢彩芬 | 164,125.00    | 2019年02月20日 | 2019年07月20日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司<br>张建均、卢彩芬 | 844,100.00    | 2019年03月04日 | 2019年09月04日 | 否          |
| 公元塑业集团有限公司            | 679,544.30    | 2019年03月07日 | 2019年09月07日 | 否          |

|                       |               |             |             |   |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 张建均、卢彩芬               |               |             |             |   |
| 公元塑业集团有限公司<br>张建均、卢彩芬 | 583,541.20    | 2019年03月15日 | 2019年09月15日 | 否 |
| 公元塑业集团有限公司<br>张建均、卢彩芬 | 6,168,753.00  | 2019年03月29日 | 2019年09月28日 | 否 |
| 公元塑业集团有限公司<br>张建均、卢彩芬 | 4,424,960.00  | 2019年04月28日 | 2019年10月28日 | 否 |
| 张炜                    | 15,266,720.00 | 2019年01月21日 | 2019年07月20日 | 否 |
| 张炜                    | 15,002,400.00 | 2019年05月29日 | 2019年11月28日 | 否 |
| 张炜                    | 18,480,000.00 | 2019年06月24日 | 2019年12月23日 | 否 |

关联担保情况说明

### (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 | 3,460,623.88 | 3,618,582.00 |

### (4) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额       |           | 期初余额     |      |
|------|--------------|------------|-----------|----------|------|
|      |              | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额     | 坏账准备 |
| 预收账款 | 台州吉谷胶业股份有限公司 |            |           | 4,914.00 |      |
| 应收账款 | 临海市吉仕胶粘剂有限公司 | 814.09     | 40.70     | 0.00     |      |
| 应收账款 | 浙江公元进出口有限公司  | 236,088.00 | 11,804.40 | 0.00     |      |

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

### (2) 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 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|



|      |              |              |              |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 台州吉谷胶业股份有限公司 | 1,419,782.18 | 1,093,089.98 |
|------|--------------|--------------|--------------|

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

### 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        |
|-----------------|--|----|--------------|------------|
| LC08104B900182  | borouge pte ltd                          | 美元 | 852,390.00   | 2019-07-03 |
| LC08104B900168  | HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION             | 美元 | 861,840.00   | 2019-07-08 |
| LC08104B900169  | HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION             | 美元 | 798,000.00   | 2019-07-08 |
| LC08104B900184  | Total Petrochemicals (Hong Kong) Limited | 美元 | 118,800.00   | 2019-07-08 |
| LC2719519000034 | LG CHEM, LTD                             | 美元 | 385,840.00   | 2019-07-16 |
| LC08104B900218  | HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION             | 美元 | 162,600.00   | 2019-07-18 |
| LC08104B900216  | HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION             | 美元 | 390,240.00   | 2019-07-22 |
| LC08104B900217  | HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION             | 美元 | 422,760.00   | 2019-07-22 |
| LC2719519000048 | KPIC CORPORATION                         | 美元 | 811,512.00   | 2019-07-22 |
| LC2719519000049 | SABIC (CHINA) HOLDING CO., LTD           | 美元 | 422,235.00   | 2019-07-25 |
| LC08104B900219  | HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION             | 美元 | 943,080.00   | 2019-07-29 |
| LC271951900037  | LG CHEM, LTD                             | 美元 | 297,065.00   | 2019-07-29 |
| LC08104B900219  | HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION             | 美元 | 943,080.00   | 2019-08-05 |
| LC08104B900240  | Total Petrochemicals (Hong Kong) Limited | 美元 | 121,770.00   | 2019-08-06 |
| LC271951900037  | LG CHEM, LTD                             | 美元 | 297,065.00   | 2019-08-13 |
| LC08104B900270  | HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION             | 美元 | 125,760.00   | 2019-08-19 |
| LC08104B900273  | HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION             | 美元 | 880,320.00   | 2019-08-22 |
| LC2719519000045 | BOROUGE PTE LTD                          | 美元 | 1,053,607.50 | 2019-08-26 |
| LC2719519000051 | LG CHEM, LTD                             | 美元 | 462,000.00   | 2019-08-27 |
| LC2719519000051 | LG CHEM, LTD                             | 美元 | 462,000.00   | 2019-09-17 |
| LC2719519000058 | LG CHEM, LTD                             | 美元 | 185,625.00   | 2019-09-20 |
| LC0900019000073 | Borouge                                  | 美元 | 255,420.00   | 2019/7/15  |
| LC0900019000091 | 大韩油化                                     | 美元 | 289,510.00   | 2019/8/19  |

|                  |                                 |    |            |            |
|------------------|---------------------------------|----|------------|------------|
| LC0900019000100  | 韩国 LG                           | 美元 | 150,640.00 | 2019/9/12  |
| LC1801190000109  | SABIC (china) Holding Co Ltd    | 美元 | 221,760.00 | 2019-08-01 |
| LC1801190000109  | SABIC (china) Holding Co Ltd    | 美元 | 129,690.00 | 2019-08-01 |
| LC1801190000109  | SABIC (china) Holding Co Ltd    | 美元 | 54,945.00  | 2019-07-30 |
| LC1801190000114  | GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO | 美元 | 209,280.00 | 2019-07-10 |
| LC1801190000114  | GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO | 美元 | 102,720.00 | 2019-07-17 |
| LC1801190000114  | GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO | 美元 | 102,720.00 | 2019-07-22 |
| LC1801190000114  | GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO | 美元 | 109,890.00 | 2019-07-19 |
| LC1801190000114  | GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO | 美元 | 109,890.00 | 2019-07-19 |
| LC1801190000114  | GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO | 美元 | 105,930.00 | 2019-07-24 |
| LC1801190000114  | GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO | 美元 | 105,930.00 | 2019-07-24 |
| LC1801190000114  | GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO | 美元 | 105,930.00 | 2019-07-24 |
| LC1801190000123  | GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO | 美元 | 99,990.00  | 2019-08-13 |
| LC1801190000123  | GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO | 美元 | 99,990.00  | 2019-08-07 |
| LC1801190000123  | GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO | 美元 | 99,990.00  | 2019-08-07 |
| LC1801190000123  | GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO | 美元 | 99,990.00  | 2019-08-07 |
| LC1801190000123  | GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO | 美元 | 99,990.00  | 2019-08-08 |
| LC1801190000123  | GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO | 美元 | 372,240.00 | 2019-08-13 |
| LC1801190000123  | GULF POLYMERS DISTRIBUTION FZCO | 美元 | 97,020.00  | 2019-08-07 |
| 090738LC19000020 | SABIC (china) Holding Co Ltd    | 美元 | 182,160.00 | 2019-09-10 |
| 090738LC19000021 | SABIC (china) Holding Co Ltd    | 美元 | 364,320.00 | 2019-09-12 |
| 090738LC19000022 | SABIC (china) Holding Co Ltd    | 美元 | 45,540.00  | 2019-09-06 |
| LC1783919000439  | HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION    | 美元 | 292,680.00 | 2019-07-14 |
| LC1783919000535  | HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION    | 美元 | 503,040.00 | 2019-08-17 |
| LC1783919000571  | BASELL ASLA PACIFIC LTD         | 美元 | 33,800.00  | 2019-08-25 |
| LC44268B901205   | QATAR (MUNTAJAT)                | 美元 | 273,105.00 | 2019-08-05 |
| LC44268B901380   | SABIC(china)                    | 美元 | 216,810.00 | 2019-08-07 |
| LC44268B901587   | QATAR (MUNTAJAT)                | 美元 | 163,710.00 | 2019-08-12 |
| LC44268B901812   | QATAR (MUNTAJAT)                | 美元 | 315,180.00 | 2019-09-10 |

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司及子公司为非关联方提供的担保事项

| 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     |
|-------------|-----------|------|--------------|-----------|
| 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 |
| 杭州永高建材有限公司  | 工行台州市黄岩支行 | 保证   | 1,999,998.00 | 2019/8/19 |
| 永康市杰元贸易有限公司 | 工行台州市黄岩支行 | 保证   | 2,999,528.00 | 2019/8/19 |
| 小计          |           |      | 5,999,526.00 |           |

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

**(2) 未来适用法**

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

**2、债务重组****3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

**6、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 | 2,373,082,062.27 | 338,159,889.72 |       | 2,711,241,951.99 |
| 主营业务成本 | 1,751,950,235.25 | 269,407,787.90 |       | 2,021,358,023.15 |
| 资产总额   | 5,528,618,584.08 |                |       | 5,528,618,584.08 |
| 负债总额   | 2,451,367,512.42 |                |       | 2,451,367,512.42 |

(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

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款   | 39,368,427.90  | 4.49%   | 19,684,213.95 | 50.00% | 19,684,213.95  | 2,054,248.22   | 0.22%   | 1,027,124.11  | 50.00% | 1,027,124.11   |
| 其中：              |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 39,368,427.90  | 4.49%   | 19,684,213.95 | 50.00% | 19,684,213.95  | 2,054,248.22   | 0.22%   | 1,027,124.11  | 50.00% | 1,027,124.11   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 837,905,049.15 | 95.51%  | 71,854,752.76 | 8.58%  | 766,050,296.39 | 927,939,423.12 | 99.78%  | 79,769,486.89 | 8.60%  | 848,169,936.23 |
| 其中：              |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 837,905,049.15 | 95.51%  | 71,854,752.76 | 8.58%  | 766,050,296.39 | 927,939,423.12 | 99.78%  | 79,769,486.89 | 8.60%  | 848,169,936.23 |
| 合计               | 877,273,477.05 | 100.00% | 91,538,966.71 | 10.43% | 785,734,510.34 | 929,993,671.34 | 100.00% | 80,796,611.00 | 8.69%  | 849,197,060.34 |

按单项计提坏账准备：单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称             | 期末余额          |               |       |      |
|----------------|---------------|---------------|-------|------|
|                | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例  | 计提理由 |
| 深圳市鸿晟行材料贸易有限公司 | 2,133,085.52  | 1,066,542.76  | 0.50% |      |
| 绍兴鸿佳置业有限公司     | 190,167.67    | 95,083.84     | 0.50% |      |
| 河北华燃长通燃气有限     | 37,045,174.71 | 18,522,587.35 | 0.50% |      |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 公司 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

按单项计提坏账准备：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称    | 期末余额           |               |         |      |
|-------|----------------|---------------|---------|------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由 |
| 1 年以内 | 383,756,143.82 | 19,187,807.19 | 5.00%   |      |
| 1-2 年 | 93,664,623.01  | 14,049,693.45 | 15.00%  |      |
| 2-3 年 | 43,040,426.83  | 17,216,170.73 | 40.00%  |      |
| 3 年以上 | 21,401,081.39  | 21,401,081.39 | 100.00% |      |
| 合计    | 541,862,275.05 | 71,854,752.76 | --      | --   |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额 |
|--------------|------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0.00 |
| 1 至 2 年      | 0.00 |
| 2 至 3 年      | 0.00 |
| 3 年以上        | 0.00 |
| 合计           | 0.00 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 |      |
|    |      |        |       |    |      |

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 |
|----|------|
|    |      |

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 376,550,369.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 42.92%，相应计提的坏账准备合计数为 20,813,494.54 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 | 237,707,791.14 | 237,608,095.79 |
| 合计    | 237,707,791.14 | 237,608,095.79 |

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 其他应收款

## 1) 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 | 27,376,109.70  | 29,384,374.91  |
| 应收暂付款 | 226,304,040.94 | 222,530,538.08 |
| 备用金   | 150,000.00     | 1,662,868.84   |
| 其他    |                | 10,086.41      |
| 合计    | 253,830,150.64 | 253,587,868.24 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额 |
|--------------|------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0.00 |
| 1 至 2 年      | 0.00 |
| 2 至 3 年      | 0.00 |
| 3 年以上        | 0.00 |



|    |      |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |
|----|------|

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 |      |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

## 5) 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   | 75,000,000.00  | 1 年以内 | 29.55%           |          |
| 浙江公元太阳能科技有限公司 | 往来款   | 55,441,861.15  | 1 年以内 | 21.84%           |          |
| 广东永高塑业发展有限公司  | 往来款   | 38,330,404.15  | 1 年以内 | 15.10%           |          |
| 安徽永高塑业发展有限公司  | 往来款   | 23,000,000.00  | 1 年以内 | 9.06%            |          |
| 天津永高塑业发展有限公司  | 往来款   | 15,000,000.00  | 1 年以内 | 5.91%            |          |
| 合计            | --    | 206,772,265.30 | --    | 81.46%           |          |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 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     | 1,308,854,069.97 |      | 1,308,854,069.97 | 1,305,835,109.97 |      | 1,305,835,109.97 |
| 对联营、合营企业投资 | 12,834,963.13    |      | 12,834,963.13    | 13,259,526.28    |      | 13,259,526.28    |
| 合计         | 1,321,689,033.10 |      | 1,321,689,033.10 | 1,319,094,636.25 |      | 1,319,094,636.25 |

#### (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 | 70,000,000.00 |               | 413,420,000.00 |          |          |
| 安徽公元公司   | 70,000,000.00  |               | 70,000,000.00 | 0.00           |          |          |
| 上海管道销售公司 | 2,000,000.00   |               |               | 2,000,000.00   |          |          |
| 上海公元国贸公司 | 5,500,000.00   |               |               | 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  | 80,773,415.39  |               |               | 80,773,415.39  |          |          |
| 永高管业非洲公  |                | 3,018,960.00  |               | 3,018,960.00   |          |          |

|    |                  |               |               |                  |  |
|----|------------------|---------------|---------------|------------------|--|
| 司  |                  |               |               |                  |  |
| 合计 | 1,305,835,109.97 | 73,018,960.00 | 70,000,000.00 | 1,308,854,069.97 |  |

## (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<br>期末余额 |
|-----------------|---------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|---------------|--------------|
|                 |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>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 | 752,975.86    |        |      | -23,749.29          |              |            |                     |            |    | 729,226.57    |              |
| 台州公元智能装备有限公司    | 12,506,550.42 |        |      | -400,813.86         |              |            |                     |            |    | 12,105,736.56 |              |
| 小计              | 13,259,526.28 |        |      | -424,563.15         |              |            |                     |            |    | 12,834,963.13 |              |
| 合计              | 13,259,526.28 |        |      | -424,563.15         |              |            |                     |            |    | 12,834,963.13 |              |

## (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 | 1,495,202,657.73 | 1,097,968,471.05 | 1,282,328,829.81 | 955,659,148.96 |
| 其他业务 | 46,436,260.98    | 45,465,141.32    | 39,016,198.63    | 37,520,687.49  |
| 合计   | 1,541,638,918.71 | 1,143,433,612.37 | 1,321,345,028.44 | 993,179,836.45 |

是否已执行新收入准则

 是  否

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    | 34,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -424,563.15   | -627,557.43   |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 263,996.23    | 9,700.00      |
| 合计                | 33,839,433.08 | 29,382,142.57 |

## 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   | -456,374.61   |    |
| 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）   | 20,947,897.01 |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -144,022.37   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 6,271,357.52  |    |
| 减：所得税影响额  | 4,223,109.63  |    |
| 合计  | 22,395,747.92 | -- |

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          | 6.58%      | 0.18        | 0.18        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.83%      | 0.16        | 0.16        |

**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**

## 第十一节 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2019年半年度报告文本原件。
- 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

二〇一九年八月十二日