

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2019-067

永高股份有限公司

2019 年第三季度报告正文



2019 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,646,465,362.36	5,422,130,972.38	4.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,204,843,804.27	2,908,556,398.91	10.19%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,602,823,090.39	14.67%	4,404,579,202.89	18.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,459,401.06	63.31%	327,535,840.94	101.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,200,449.27	61.62%	300,881,141.23	83.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	158,797,362.74	-	305,791,316.66	-
基本每股收益（元/股）	0.12	71.43%	0.29	107.14%
稀释每股收益（元/股）	0.12	71.43%	0.29	107.14%
加权平均净资产收益率	4.12%	1.27%	10.69%	4.81%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,376,659.25	
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）	28,615,098.40	
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	-1,560,350.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,027,104.93	
减：所得税影响额	5,050,493.52	

合计	26,654,699.71	--
----	---------------	----

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,755		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		数量
					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				
卢彩芬	境内自然人	15.00%	168,480,000	126,360,000			
张炜	境内自然人	9.27%	104,171,900	78,128,925	质押	65,000,000	
王宇萍	境内自然人	2.71%	30,410,000				
张建均	境内自然人	1.75%	19,629,144				
吴玉姐	境内自然人	1.57%	17,594,928				
卢震宇	境内自然人	1.00%	11,232,130	8,424,097			
广州市京海龙实业有限公司	境内非国有法人	0.87%	9,800,000				
庄清雅	境内自然人	0.80%	9,000,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	8,826,480				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类		
	股份种类	数量					
公元塑业集团有限公司	人民币普通股		465,296,370				
卢彩芬	人民币普通股		42,120,000				
王宇萍	人民币普通股		30,410,000				

张炜	26,042,975	人民币普通股	
张建均	19,629,144	人民币普通股	
吴玉姐	17,594,928	人民币普通股	
		人民币普通股	
广州市京海龙实业有限公司	9,800,000	人民币普通股	
庄清雅	9,000,000	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	8,826,480	人民币普通股	
郑烨	5,626,400	人民币普通股	
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目：

应收票据期末数比年初增长92.25%，主要是地产客户采用商业汇票结算增加所致。

预付账款期末数比年初增长37.99%，主要是原料已预付未到货所致。

其他应收款期末数比年初增长71.47%，主要是外部往来增加所致。

其他流动资产比年初下降78.38%，主要是期末留抵税额减少所致。

无形资产比年初增长37.16%，主要是黄岩基地与岳阳基地新增购买土地11,217.15万元所致。

短期借款比年初下降50.19%，主要是盈利大幅增加、现金流充足而减少银行借款所致。

其他应付款比年初增长85.24%，主要是预计年度返利与经销商货款保证金增加所致。

递延收益比年初增长34.74%，主要是子公司湖南公元收到政府产业扶持资金 4,530万元所致。

递延所得税负债比年初增长84.25%，主要是本年度新增500万元以下设备器具享受一次性税前扣除产生应纳税暂时性差异所致。

其他综合收益比年初增长205.03%，主要是套期保值PVC期货开仓量及其浮动收益增加所致。

未分配利润比年初增长32.02%，主要是本年度业绩大幅增长净利润增加所致。

2、利润表项目：

研发费用同比增长34.36%，主要是公司加大研发项目投入增加所致。

其他收益同比增长74.33%，主要是减税降费背景下母公司收到政府的社保返还所致。

资产减值损失同比增长41.06%，主要是应收账款增加所致。

营业利润同比增长74.89%，主要是收入增长、毛利率提升、期间费用下降叠加减税降费等因素所致。

营业外收入同比增长732.87%，主要是广东永高收到土地补偿款 674.27万元所致。

营业外支出同比下降79.35%，主要是同期母公司一幢仓库未到期报废增加损失所致。

利润总额同比增长90.48%，主要是营业利润大幅增加所致。

所得税费用同比增长40.73%，主要是利润总额增加所致。

净利润同比增长101.74%，主要是利润总额大幅增加所致。

3、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额本年累计数30,579.13万元，比上年同期-1,048.46万元增加31,627.59万元，主要是收入增长带来经营现金流增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比下降57.32%，主要是本年度黄岩基地、岳阳基地购买土地款支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本年累计数-26,815.83万元，比上年同期229.80万元减少27,045.63万元，主要是盈利增加、现金流充足从而减少银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2019年6月25日，公司第四届董事会第二十一次、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并于2019年7月12日公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2、2019年9月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192390）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行可转换公司债券预案的公告	2019年06月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2019-038
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2019年09月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2019-061

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

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	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺

			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。			
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;张建均;卢彩芬;张炜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免与公司进行同业竞争	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺	
卢彩芬;张炜	股份减持承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内，出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。	2010年08月30日	长期	正常履行中	
股权激励承诺						
其他对公司中						

小股东所作承诺							
承诺是否按时履行	是						
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用						

四、以公允价值计量的金融资产

不适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	0.00	0.00	-765,100.00	0.00	168,734,900.00	0.00	0.00	自有资金
合计	0.00	0.00	-765,100.00	0.00	168,734,900.00	0.00	0.00	--

五、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。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引

2019 年 07 月 02 日	实地调研	机构	详见 2019 年 7 月 3 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年 7 月 2 日投资者关系活动记录表》
2019 年 08 月 14 日	实地调研	机构	详见 2019 年 8 月 17 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年 8 月 15 日投资者关系活动记录表》
2019 年 08 月 15 日	实地调研	机构	详见 2019 年 8 月 17 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年 8 月 15 日投资者关系活动记录表》
2019 年 08 月 23 日	实地调研	机构	详见 2019 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表》

永高股份有限公司

法定代表人： 卢震宇

二〇一九年十月二十四日