公司代码:600529　　公司简称:山东药玻

山东省药用玻璃股份有限公司

2020 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人扈永刚、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人(会计主管人员)刘绵行保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,431,888,390.25	5,170,275,537.49	5.06
归属于上市公司股东的净资产	4,106,090,060.24	3,867,778,257.07	6.16
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	291,948,256.56	393,383,472.73	-25.79
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,311,911,261.66	2,156,824,384.75	7.19
归属于上市公司股东的净利润	414,350,151.97	341,150,751.94	21.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	402,495,041.80	332,935,302.31	20.89
加权平均净资产收益率(%)	10.37	9.33	增加1.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6964	0.5734	21.45
稀释每股收益(元/股)	0.6964	0.5734	21.45

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-1,607,677.05	-9,993,486.66
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,618,329.24	9,041,968.01
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	4,003,068.49	13,783,216.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,734,005.21	1,145,669.35
所得税影响额	-1,338,249.40	-2,122,257.13
合计	7,409,476.49	11,855,110.17

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	137,275

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东鲁中投资有限责任公司	129,200,980	21.72		质押	48,370,502	国有法人
香港中央结算有限公司	16,752,017	2.82		未知		未知
全国社保基金四零六组合	15,749,505	2.65		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	11,352,311	1.91		未知		未知
淄博鑫联投资股份有限公司	10,816,326	1.82		无		境内非国有法人
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	5,318,100	0.89		未知		未知
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	5,294,087	0.89		未知		未知
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	4,000,000	0.67		未知		未知
全国社保基金四零四组合	3,413,910	0.57		未知		未知
建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	3,231,442	0.54		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东鲁中投资有限责任公司	129,200,980	人民币普通股	129,200,980
香港中央结算有限公司	16,752,017	人民币普通股	16,752,017
全国社保基金四零六组合	15,749,505	人民币普通股	15,749,505
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	11,352,311	人民币普通股	11,352,311
淄博鑫联投资股份有限公司	10,816,326	人民币普通股	10,816,326
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	5,318,100	人民币普通股	5,318,100
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	5,294,087	人民币普通股	5,294,087
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
全国社保基金四零四组合	3,413,910	人民币普通股	3,413,910
建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	3,231,442	人民币普通股	3,231,442
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事、高管控股的企业,与公司董事、监事、高管为一致行动人,公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动。		

其他说明:公司控股股东—山东鲁中投资有限责任公司报告期末持股数量较上一报告期末持股数量减少180,000股,原因是转融通业务出借所致。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:

①预付款项报告期末较年初数增幅66.11%,主要原因系预付进口玻璃管等原材物料所致;

②其他应收款报告期末较年初数增幅73.75%,主要原因系支付的征地补偿金所致;

③存货报告期末较年初数增幅34.36%,主要原因系库存商品增加所致;

④其他流动资产报告期末较年初数降幅60.88%,主要原因系待抵扣增值税进项税减少所致;

⑤在建工程报告期末较年初数增幅73.32%,主要原因系在建项目支出增加所致;

⑥其他非流动资产报告期末较年初数增幅205.95%,主要原因系预付的设备款、工程款增加所致;

⑦应付职工薪酬报告期末较年初数增幅60.79%,主要原因系计提的激励基金未支付所致;

⑧应交税费报告期末较年初数增幅55.74%,主要原因系应交企业所得税金额增加所致;

⑨其他应付款报告期末较年初数增幅68.13%,主要原因系应付股利未支付所致。

利润表及现金流量表变动项目:

①财务费用变动原因说明:本期数较上年同期数增幅62.07%,主要原因系受人民币升值汇兑收益减少所致;

②其他收益变动原因说明:本期数较上年同期数增幅45.10%,主要原因系政府补助增加所致;

③投资收益变动原因说明:本期数较上年同期数降幅44.72%,主要原因系购买银行保本理财产品收益减少所致;

④信用减值损失变动原因说明:本期数较上年同期数降幅146.54%,主要原因系应收账款减值损失减少所致;

⑤资产减值损失变动原因说明:本期数较上年同期数增幅177.51%,主要原因系存货减值损失增加所致;

⑥资产处置收益变动原因说明:本期数较上年同期数降幅112.06%,主要原因系处置固定资产收益减少所致;

⑦营业外支出变动原因说明:本期数较上年同期数降幅55.07%,主要原因系固定资产处置损失减少所致;

⑧投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数降幅346.72%,主要原因系收回的超过3个月的银行保本理财产品减少所致;

⑨筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数降幅40.24%,主要原因系支付的应付股利增加所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	山东省药用玻璃股份有限公司
法定代表人	扈永刚
日期	2020年10月20日

证券代码:600529　　证券简称:山东药玻　　编号:2020-027

山东省药用玻璃股份有限公司 九届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2020年10月6日以书面和通讯方式向全体董事发出,会议于2020年 10月17日在公司研发大楼六楼会议室召开,应到董事9名,现场实到董事6名,4名董事以通讯方式进行了表决。9名监事列席了会议。会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议:

一、通过了《公司2020年三季度报告全文及摘要》

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0 票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十日

证券代码:600529　　证券简称:山东药玻　　编号: 2020-028

山东省药用玻璃股份有限公司 九届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于2020年10月6日以书面方式向全体监事发出,会议于2020年 10月17日上午在公司研发大楼六楼会议室召开,应到监事3名,现场实到监事3名,会议由公司监事会主席柴文先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议:

一、通过了《公司2020年三季度报告全文及摘要》

监事会根据《证券法》等有关规定,对董事会编制的公司“2020年三季度报告全文及摘要”进行了审核,并出具如下审核意见:

1、公司《2020年三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;

2、公司《2020年三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;

3、公司监事会提出本意见前,没有发现参与《2020年三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十日

证券代码:002641　　证券简称:永高股份　　公告编号:2020-081

永高股份有限公司

2020 第三季度报告

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)	7,208,053,967.29	5,723,683,622.51	25.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,940,219,305.83	3,382,470,945.39	16.49%
	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)	1,951,883,877.32	21.78%	4,752,472,153.82	7.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	261,587,448.40	102.06%	538,057,325.82	64.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	248,930,359.42	98.93%	501,430,425.55	66.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,875,329.99	-70.48%	478,434,663.43	56.46%
基本每股收益(元/股)	0.23	91.67%	0.48	65.52%
稀释每股收益(元/股)	0.22	83.33%	0.46	58.62%
加权平均净资产收益率	6.89%	2.77%	14.45%	3.76%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: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)	-1,225,806.90	
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)	34,384,560.62	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,242,425.76	
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	803,568.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,009,710.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	681,511.61	
减:所得税影响额	7,269,070.02	
合计	36,626,900.27	--

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总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,780	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	
					股份状态	数量
公元塑业集团有限公司	境内非国有法人	41.41%	465,296,370		质押	6,000,000
卢彩芬	境内自然人	14.99%	168,480,000	168,480,000		
张炜	境内自然人	9.27%	104,171,900	78,128,925	质押	14,750,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.92%	21,532,807			
张建均	境内自然人	1.75%	19,629,144			
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	0.82%	9,200,000			
张航媛	境内自然人	0.80%	9,000,000	6,750,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	8,826,480			
张翌晨	境内自然人	0.76%	8,594,928			

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	465,296,370	人民币普通股	465,296,370
张炜	26,042,975	人民币普通股	26,042,975
香港中央结算有限公司	21,532,807	人民币普通股	21,532,807
张建均	19,629,144	人民币普通股	19,629,144
广州市京海龙实业有限公司	9,200,000	人民币普通股	9,200,000
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
张翌晨	8,594,928	人民币普通股	8,594,928
庄清雅	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
王宇萍	5,410,000	人民币普通股	5,410,000
卢彩玲	5,379,400	人民币普通股	5,379,400
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。卢震宇为卢彩芬之弟。张航媛为张建均、卢彩芬之女。张翌晨为张建均、卢彩芬之子。王宇萍为张炜之妻。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

一、资产负债表项目:

货币资金期末数比年初数增长65.00%,主要是3月份发行7亿可转换债券所致;

应收票据期末数比年初数增长56.47%,主要是地产业务商业承兑汇票结算增加所致;

应收款项融资期末数比年初数增长385.04%,主要是应收票据-银行承兑汇票增加所致;

预付账款期末数比年初增长90.01%,主要是树脂原料储备预付款增加所致;

其他应收款期末数比年初增长111.16%,主要是工程投标履约保证金增加所致;

其他流动资产期末数比年初增长78.93%,主要是增值税留抵税额增加所致;

在建工程期末数比年初增长206.57%,主要是黄岩5万吨和岳阳8万吨募投项目增加投入所致;

短期借款期末数比年初下降100%,主要是自有资金充足偿还借款所致;

合同负债与其他流动负债期末数比年初增加14,763.73万元,主要预收货款增加所致;

其他应付款期末数比年初增长30.45%,主要是客户回款保证金增加所致;

应付债券与其他权益工具分别比年初增加58,572.88万元与12,046.94万元,主要是发行可转换债券所致;

递延所得税负债期末数比年初增长76.80%,主要是PVC期货套期浮动盈利增加所致;

其他综合收益增加 5,092.77万元,主要是PVC期货套期合约浮动盈利增加所致。

二、利润表项目:

财务费用同比下降85.02%,主要是银行借款减少与募集资金存款利息增加所致;

投资收益同比下降491.67%,主要是保理手续费增加所致;

信用减值损失同比增长127.44%, 主要是浙江五水共治三年以上欠款收回及华燃长通诉讼货款收回形成减值转回所致;

营业利润同比增长64.57%,主要是收入增长、材料价格下降和应收款质量向好所致;

利润总额同比增长62.76%,主要是收入增长、材料价格下降和应收款质量向好所致;

所得税费用同比增长53.11%,主要是利润总额同比增长所致;

净利润同比增长64.28%,主要是收入增长、材料价格下降和应收款质量向好。

三、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额同比增长56.46%,主要是销售商品收到现金大于同期所致;

投资活动产生的现金流量净额同比减少10,181.01万元, 主要是募投项目购建固定资产支付的现金大于同期所致;

筹资活动产生的现金流量净额同比增加71,629.13万元,主要是发行7亿可转换债券所致;

现金及现金等价物的净增加额同比增加78,696.08万元, 主要是销售商品现金净流量增加和发行可转换债券所致。

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

2020年1月20日, 公司发布了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》,经中国证券监督管理委员会《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕22号)核准,公司向社会公开发行面值总额7亿元可转换公司债券,期限6年。

2020年3月9日,公司发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》,公司于2020年3月11日公开发行了700万张可转换公司债券, 每张面值100元, 发行总额700,000,000元, 扣除不含税承销及保荐费5,141,509.43元后实际收到的金额为694,858,490.57元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的不含税外部费用3,300,985.12元后, 实际募集资金净额为人民币691,557,505.45元。

2020年4月9日,公司发布了《公开发行可转换公司债券上市公告书》,公司可转换公司债于2020年4月10日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“永高转债”,债券代码“128099”。

2020年5月28日,公司发布了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》,由于公司实施了2019年度利润分配方案,以公司总股本1,123,200,000股为基数,每10股派发现金股利1.38元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据公司《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案,公司于 2020 年 6 月 4 日起 “永高转债”的转股价格由原来的 6.30 元/股调整为 6.16 元/股。

2020年9月14日,公司发布了《关于“永高转债”开始转股的提示性公告》。“永高转债”于2020年9月17日进入转股期,转股价格为人民币6.16元/股。

2020年10月9日,公司发布了《2020年第三季度可转债转股情况的公告》,截止2020年9月30日,“永高转债”因转股债券金额减少3,292,400元(32,924张债券),转股数量为 534,456 股。截至 2020 年 9 月 30 日,“永高转债”剩余696,707,600 元,剩余债券 6,967,076 张。

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申请获得中国证监会核准批复的公告	2020年01月20日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公告编号 2020-005
公开发行可转换公司债券发行公告	2020年03月09日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公告编号 2020-010
公开发行可转换公司债券上市公告书	2020年04月09日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公告编号 2020-030
关于可转换公司债券转股价格调整的公告	2020年05月28日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公告编号 2020-052
关于“永高转债”开始转股的提示性公告	2020年09月14日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公告编号 2020-075
2020年第三季度可转债转股情况的公告	2020年10月09日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公告编号 2020-077

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;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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
永安期货	否	否	期货	0	2020年03月27日	2020年10月09日	0	27,350.79	15,007.35		12,343.44	3.13%	3,457.01
南华期货	否	否	期货	0	2020年03月19日	2020年10月09日	0	18,954.38	15,315.5		3,638.88	0.92%	3,414.88
中国银行	否	否	远期	0	2020年05月20日	2020年05月25日	0	71	71		0	0.00%	0
招商银行	否	否	远期	0	2019年07月23日	2020年05月29日	481	0	481		0	0.00%	0
宁波银行	否	否	远期	0	2020年07月27日	2021年08月13日	0	1,199	0		1,199	0.30%	41
浙商银行	否	否	远期	0	2020年01月01日	2021年03月25日	4,551	10,257	11,451		3,357	0.85%	39
合计				0	--	--	5,032	57,832.17	42,325.85		20,538.32	5.20%	6,951.89
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年03月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	商品套期保值业务风险分析及控制措施说明: 1、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。期待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。 2、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。 3、合理计划和安排使用保证金,保证套期保值过程正常进行;公司套期保值业务具体操作人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、大宗交易的要求及时做好保证金的追加工作。当出现由于保证金不足将被永高股份有限公司强行平仓的情况时,公司启动快速决策机制,直接调拨资金追加保证金。 4、严格按照《永高股份有限公司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,关及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。 5、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。 远期结售汇风险分析及控制措施说明: 1、公司已制定了《远期结售汇内部控制制度》,规定公司从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。 2、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。												

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	关于开展 PVC 期货套期保值业务发表如下独立意见: 1、公司使用自有资金利用期货市场开展 PVC 期货套期保值业务的相关审批程序符合国家法 2、在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展 PVC 期货套期保值业务,有利于锁定公司的生产成本,控制经营风险,提高公司抵御市场波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 3、公司《商品期货套期保值业务管理制度》已就公司开展 PVC 期货套期保值业务的行为明确了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。 综上所述,独立董事认为公司开展 PVC 期货套期保值业务是可行的,风险是可以控制的,我们同意公司开展商品期货套期保值业务。 关于公司开展2020年度外汇远期结售汇业务事项发表如下独立意见: 公司开展远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的,不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求,审议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司开展远期结售汇业务。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、实际募集资金金额及使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]22号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 永高股份于2020年3月11日公开发行了700万张可转换公司债券,每张面值为100元,发行总额为人民币70,000万元,扣除发行费用(不含税844.25万元),实际募集资金净额为69,155.75万元。

截至2020年9月30日,公司累计投入募集资金金额38,282.95万元,收到利息收入为269.86万元,募集资金余额为31,142.66万元。

2、募投项目进展情况

单位:万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2020年1-9月投入金额	截至2020年9月30日累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
1.新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目	否	33,700	33,700	16,181.10	16,181.10	48.02	2022年06月30日
2.新建年产5万吨高性能管道项目	否	2,5000	25,000	11,646.10	11,646.10	46.58	2021年05月31日
3. 补充流动资金	否	10,455.75	10,455.75	10,455.75	10,455.75	100	不适用
合计	--	69,155.75	69,155.75	38,282.95	38,282.95	55.36	--

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	13,500	13,500	0
合计		13,500	13,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 15日	公司证券部	实地调研	机构	长江证券等7家机构	公司的基本情况及发展战略等,未提供资料	详见 2020 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020 年 1 月 13 日 -1 月 14 日投资者关系活动记录表》
2020 年 02 月 21日	公司证券部	电话沟通	机构	国泰君安等31家机构	公司的基本情况及发展战略等,未提供资料	详见 2020 年2月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年2月21日投资者关系活动记录表》
2020 年 02 月 25日	公司证券部	电话沟通	机构	华西证券等13家机构	公司的基本情况及发展战略等,未提供资料	详见 2020 年2月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020 年 2