证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2021-073

永高股份有限公司

【2021】第三季度报告

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

重要内容提示:

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

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

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,420,544,675.88	24.01%	6,368,911,660.06	34.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,653,189.16	-58.85%	360,054,186.66	-33.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,039,499.20	-59.01%	332,221,478.40	-33.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	6,368,525.04	-98.67%
基本每股收益(元/股)	0.09	-60.87%	0.29	-39.58%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-59.09%	0.29	-36.96%
加权平均净资产收益率	2.25%	-4.64%	7.57%	-6.88%
	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)	8,408,093,292.02	7,550,290,726.28	11.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,844,580,646.14	4,700,479,319.14	3.07%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,863,363.31	3,170,520.29	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,156,597.62	22,878,220.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,757,382.27	7,461,385.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,213.87	312,484.73	
减:所得税影响额	1,454,140.49	5,989,902.48	
合计	5,613,689.96	27,832,708.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比率	变动原因
营业收入(元)	6,368,911,660.06	4,752,472,153.82	34.01%	系积极拓展市场所致
归属于上市公司股东的净利润(元)	360,054,186.66	538,057,325.82	-33.08%	系树脂原料价格大幅上涨与管理费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	332,221,478.40	501,430,425.55	-33.75%	系树脂原料价格大幅上涨与管理费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,368,525.04	478,434,663.43	-98.67%	系应收款项与存货的增加所致
基本每股收益(元/股)	0.29	0.48	-39.58%	系净利润减少与可转债转股所致
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.46	-36.96%	系净利润减少与可转债转股所致
加权平均净资产收益率	7.57%	14.45%	-6.88%	系净利润减少与可转债转股所致
项 目	2021年7-9月	2020年7-9月	变动比率	变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,653,189.16	261,587,448.40	-58.85%	系树脂原料价格大幅上涨与管理费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,039,499.20	248,930,359.42	-59.01%	系树脂原料价格大幅上涨与管理费用增加所致
基本每股收益(元/股)	0.09	0.23	-60.87%	系净利润减少与可转债转股所致
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.22	-59.09%	系净利润减少与可转债转股所致
加权平均净资产收益率	2.25%	6.89%	-4.64%	系净利润减少与可转债转股所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
公元塑业集团有限公司	境内非国有法人	37.66%	465,296,370		质押	6,000,000
卢彩芬	境内自然人	13.64%	168,480,000			
张炜	境内自然人	8.43%	104,171,900	78,128,925		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.61%	44,659,071			
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利23号私募证券投资基金	其他	1.99%	24,530,000			
卢震宇	境内自然人	1.00%	12,332,130	9,524,097		
张航媛	境内自然人	0.73%	9,000,000	6,750,000		
广州市京海龙实业有限公司	境内非国有法人	0.73%	9,000,000			
庄清雅	境内自然人	0.57%	7,000,000			
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.50%	6,162,500			

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
卢彩芬	168,480,000	人民币普通股	168,480,000
香港中央结算有限公司	44,659,071	人民币普通股	44,659,071
张炜	26,042,975	人民币普通股	26,042,975
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利23号私募证券投资基金	24,530,000	人民币普通股	24,530,000
广州市京海龙实业有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
庄清雅	7,000,000	境外上市外资股	7,000,000
富达基金(香港)有限公司-客户资金	6,162,500	人民币普通股	6,162,500
卢彩玲	5,380,000	人民币普通股	5,380,000
王宇萍	4,960,000	人民币普通股	4,960,000
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、卢彩芬夫妇,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,卢彩玲为卢震宇之姐,王宇萍与张炜为夫妻关系。张航媛为张建均、卢彩芬之女,张翌晨为张建均、卢彩芬之子,张建均、张翌晨于2020年12月29日与珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利23号私募证券投资基金签订了一致行动协议。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)	前十名普通股股东及前十名无限售条件股东中珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利23号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份24,530,000股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

公司与恒大集团及其成员企业有业务往来,因恒大集团及其成员企业资金周转困难,出现商业承兑汇票逾期未兑付情况,公司于2021年5月1日起暂停向恒大集团及其成员企业供货。截止目前,公司与恒大集团及其成员企业就1.67亿元达成购买资产解决方案,相关手续目前还在办理中,剔除双方已经达成购买资产后,公司和恒大集团及其成员企业仍有应收账款及应收票据余额共4.78亿元,截止2021年9月30日已经逾期未兑付承兑汇票金额2.12亿元。

对于公司与恒大集团及其成员企业因买卖合同纠纷,公司已向广东省广州市中级人民法院提起了诉讼,相关法院已接受了诉讼并立案,截止目前涉及案件正在审理中。

以上具体事项情况详见公司于2021年8月25日、2021年9月18日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司持有恒大集团及其成员企业开具的商业承兑汇票逾期未兑付的公告》(公告编号:2021-068)及《关于公司重大诉讼的公告》(公告编号:2021-070)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:永高股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,457,850,936.19	1,724,436,869.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,545,000.00	330,000,000.00
衍生金融资产	2,693,360.55	263,435.75
应收票据	279,326,408.27	570,026,644.51
应收账款	1,351,304,945.00	816,247,578.21
应收款项融资	31,880,469.00	16,474,660.96
预付款项	325,076,865.37	224,822,781.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,882,198.07	82,656,579.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,718,408,091.36	1,176,973,176.48
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	64,205,161.98	21,924,806.30
流动资产合计	5,319,173,435.79	4,963,826,532.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,606,363.08	12,786,547.24
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	1,929,539,480.04	1,721,254,992.17
在建工程	406,737,068.97	322,651,146.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,306,760.02	
无形资产	414,893,459.57	406,547,569.74
开发支出		
商誉	46,669,275.37	46,669,275.37
长期待摊费用	11,854,528.56	7,181,514.66
递延所得税资产	65,544,508.31	69,373,148.03
其他非流动资产	166,768,412.31	
非流动资产合计	3,088,919,856.23	2,586,464,193.62
资产总计	8,408,093,292.02	7,550,290,726.28
流动负债:		
短期借款	202,112,741.30	78,459,721.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,590,169,938.20	1,187,070,806.60
应付账款	657,938,839.79	511,792,431.07
预收款项		
合同负债	291,504,295.58	253,313,165.06
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	151,837,187.92	165,617,717.91
应交税费	32,526,186.30	144,055,676.72
其他应付款	385,193,982.31	310,541,643.11
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	30,854,086.01	27,194,516.69
流动负债合计	3,342,137,257.41	2,678,045,678.20
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	35,409,129.47	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	146,502,084.70	150,054,794.42
递延所得税负债	39,464,174.30	21,710,934.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,375,388.47	171,765,728.94
负债合计	3,563,512,645.88	2,849,811,407.14
所有者权益:		
股本	1,235,383,866.00	1,235,383,866.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,203,307,700.63	1,226,750,808.44
减:库存股	37,852,716.29	
其他综合收益	2,055,816.34	2,289,871.28
专项储备		
盈余公积	334,579,525.23	334,579,525.23
一般风险准备		
未分配利润	2,107,106,454.23	1,901,475,248.19
归属于母公司所有者权益合计	4,844,580,646.14	4,700,479,319.14
少数股东权益		
所有者权益合计	4,844,580,646.14	4,700,479,319.14
负债和所有者权益总计	8,408,093,292.02	7,550,290,726.28

法定代表人:卢震宇 主管会计工作负责人:杨永安 会计机构负责人:吴金国

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,368,911,660.06	4,752,472,153.82
其中:营业收入	6,368,911,660.06	4,752,472,153.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,962,034,169.59	4,172,194,997.94
其中:营业成本	5,180,059,338.42	3,532,999,772.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,310,162.16	35,714,710.38
销售费用	236,208,784.04	208,459,460.20
管理费用	321,259,117.58	230,565,846.55
研发费用	211,194,830.68	163,058,005.49
财务费用	-16,998,063.29	1,397,202.47
其中:利息费用	1,462,814.29	16,155,858.93
利息收入	26,653,135.64	19,537,755.13
加:其他收益	23,288,115.04	34,591,702.93
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,838,297.77	-6,533,698.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,180,184.16	-162,635.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-7,679,593.35	-6,426,841.16
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)	2,429,924.80	722,187.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,646,586.68	8,803,636.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-1,291,721.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,944,059.22	-15,342.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	410,054,705.08	616,553,919.34
加:营业外收入	989,951.14	3,768,111.97
减:营业外支出	2,451,005.34	3,064,639.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	408,593,650.88	617,267,392.26
减:所得税费用	48,539,464.22	79,188,087.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	360,054,186.66	538,079,305.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	360,054,186.66	538,079,305.02
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	360,054,186.66	538,057,325.82
2.少数股东损益		21,979.20
六、其他综合收益的税后净额	-234,054.94	50,927,662.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-234,054.94	50,927,662.68
(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	-234,054.94	50,927,662.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-105,109.28	51,318,800.55
6.外币财务报表折算差额	-128,945.66	-391,137.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	359,820,131.72	589,006,967.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	359,820,131.72	588,984,988.50
归属于少数股东的综合收益总额		21,979.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.29	0.48
(二)稀释每股收益	0.29	0.46

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:卢震宇 主管会计工作负责人:杨永安 会计机构负责人:吴金国

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,885,991,253.23	5,269,173,401.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,753,830.93	26,027,738.77
收到其他与经营活动有关的现金	278,174,625.38	248,584,683.79
经营活动现金流入小计	7,210,919,709.54	5,543,785,823.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5,849,979,677.91	4,017,904,032.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	637,893,172.41	466,850,457.13
支付的各项税费	255,502,334.25	204,182,585.36
支付其他与经营活动有关的现金	461,175,999.93	376,414,085.32
经营活动现金流出小计	7,204,551,184.50	5,065,351,160.56
经营活动产生的现金流量净额	6,368,525.04	478,434,663.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	400,001,974.03	
取得投资收益收到的现金	2,820,819.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,975,058.32	1,362,329.74
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	358,019,627.75	27,419,375.00
投资活动现金流入小计	767,817,479.50	28,781,704.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	611,019,640.75	287,498,587.83
投资支付的现金	96,870,000.00	
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	240,931,431.61	23,716,469.00
投资活动现金流出小计	948,821,072.36	311,215,056.83
投资活动产生的现金流量净额	-181,003,592.86	-282,433,352.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		694,858,490.57
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	343,819,902.55	19,377,305.20
收到其他与筹资活动有关的现金	39,396,464.91	
筹资活动现金流入小计	383,216,367.46	714,235,795.77
偿还债务支付的现金	221,753,509.93	105,510,607.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,887,672.08	158,563,634.56
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	83,079,814.96	2,028,490.57
筹资活动现金流出小计	459,720,996.97	266,102,732.14
筹资活动产生的现金流量净额	-76,504,629.51	448,133,063.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,251,519.20	531,908.04
五、现金及现金等价物净增加额	-253,391,216.53	644,666,283.01
加:期初现金及现金等价物余额	1,208,602,305.97	716,874,873.76
六、期末现金及现金等价物余额	955,211,089.44	1,361,541,156.77

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,724,436,869.01	1,724,436,869.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	330,000,000.00	330,000,000.00	
衍生金融资产	263,435.75	263,435.75	
应收票据	570,026,644.51	570,026,644.51	
应收账款	816,247,578.21	816,247,578.21	
应收款项融资	16,474,660.96	16,474,660.96	
预付款项	224,822,781.60	223,223,693.99	-1,599,087.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	82,656,579.84	82,656,579.84	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,176,973,176.48	1,176,973,176.48	
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	21,924,806.30	21,924,806.30	
流动资产合计	4,963,826,532.66	4,962,227,445.05	-1,599,087.61
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,786,547.24	12,786,547.24	
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	1,721,254,992.17	1,721,254,992.17	
在建工程	322,651,146.41	322,651,146.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		35,852,220.62	35,852,220.62
无形资产	406,547,569.74	406,547,569.74	
开发支出			
商誉	46,669,275.37	46,669,275.37	
长期待摊费用	7,181,514.66	7,181,514.66	
递延所得税资产	69,373,148.03	69,373,148.03	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,586,464,193.62	2,622,316,414.24	35,852,220.62
资产总计	7,550,290,726.28	7,584,543,859.29	34,253,133.01
流动负债:			
短期借款	78,459,721.04	78,459,721.04	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,187,070,806.60	1,187,070,806.60	
应付账款	511,792,431.07	511,792,431.07	
预收款项			
合同负债	253,313,165.06	253,313,165.06	
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	165,617,717.91	165,617,717.91	
应交税费	144,055,676.72	144,055,676.72	
其他应付款	310,541,643.11	310,541,643.11	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	27,194,516.69	27,194,516.69	
流动负债合计	2,678,045,678.20	2,678,045,678.20	
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		34,253,133.01	34,253,133.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	150,054,794.42	150,054,794.42	
递延所得税负债	21,710,934.52	21,710,934.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	171,765,728.94	206,018,861.95	34,253,133.01
负债合计	2,849,811,407.14	2,884,064,540.15	34,253,133.01
所有者权益:			
股本	1,235,383,866.00	1,235,383,866.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,226,750,808.44	1,226,750,808.44	
减:库存股			
其他综合收益	2,289,871.28	2,289,871.28	
专项储备			
盈余公积	334,579,525.23	334,579,525.23	
一般风险准备			
未分配利润	1,901,475,248.19	1,901,475,248.19	
归属于母公司所有者权益合计	4,700,479,319.14	4,700,479,319.14	
少数股东权益			
所有者权益合计	4,700,479,319.14	4,700,479,319.14	
负债和所有者权益总计	7,550,290,726.28	7,584,543,859.29	34,253,133.01

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

永高股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2021-076

永高股份有限公司关于全资子公司以资产抵押为公司向银行申请授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2021年10月28日,永高股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司以资产抵押为公司向银行申请授信提供担保的议案》。表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司生产经营需要,保证公司持续健康地发展,公司董事会同意全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司(以下简称"公元太阳能")以部分房产、土地等资产作抵押,继续为公司向浙商银行股份有限公司台州分行申请金额不超过15,807万元(壹亿伍仟捌佰零柒万元整)的授信提供担保,同时将抵押合同项下原担保的最高额主债权发生期间由2019年10月28日至2021年10月27日延长至2024年10月27日,本次抵押资产具体明细如下:

1、公司位于江口街道黄椒路888号的部分工业用房

序号	房产证号	房产面积(㎡)
1	台房权证黄字第16312854号	9,296.41
2	台房权证黄字第16312855号	1,685.95
3	台房权证黄字第16312856号	2,945.16
4	台房权证黄字第16312857号	3,024.82
5	台房权证黄字第16312858号	6,921.49
6	台房权证黄字第16312859号	3,974.86
7	台房权证黄字第16312860号	6,515.39
8	台房权证黄字第16312861号	666.01

2、公司位于江口街道黄椒路888号的部分工业用地

序号	土地证号	土地面积(㎡)
1	黄岩国用(2016)第01200003号	37,949.40

截止2021年9月30日,本次抵押资产的账面价值总计为2,628.61万元,占公司最近一期经审计的净资产的0.56%,评估抵押价值总计为15,807万元,根据《公司章程》的规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:永高股份有限公司

统一社会信用代码:91330000610003372E

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号

法定代表人:卢震宇

注册资本:壹拾贰亿叁仟伍佰叁拾捌万叁仟捌佰陆拾陆元

成立时间:1993年3月19日

营业期限:1993年3月19日至长期

经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;销售制造;模具销售;五金产品制造;五金产品零售;普通阀门旋塞制造;阀门和旋塞销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;工业机器人制造;工业机器人销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具零售;通用零部件制造;环境保护专用设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);住宅室内装饰装修;住宅水电安装维护服务;工程管理服务;智能水务系统开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批事项为准)。分支机构经营场所设在:浙江省台州市黄岩区东城街道黄椒路655号;浙江省台州市黄岩区江口街道黄椒路1118号;浙江省台州市黄岩区江口街道永固路9号;浙江省台州市黄岩区新前街道锦川路333号。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:担保人浙江公元太阳能科技有限公司系被担保人永高股份有限公司的全资子公司

主要财务状况:最近一年又一期基本财务状况

财务状况		
项 目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产(元)	8,408,093,292.02	7,550,290,726.28
净资产(元)	4,844,580,646.14	4,700,479,319.14
经营业绩		
项 目	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入(元)	6,368,911,660.06	7,036,300,477.80
净利润(元)	360,054,186.66	768,846,266.76

经查询中国执行信息公开网,公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟向浙商银行股份有限公司台州分行申请金额不超过15,807万元(壹亿伍仟捌佰零柒万元整)的授信,公司将根据实际经营需要与银行签订授信合同,最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行融资所需,对公司生产经营不存在不利影响,同时授权公司管理层在上述额度范围内与银行签署相关协议。

四、董事会意见

公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好,公司董事会认为上述子公司为公司本次融资授信提供抵押担保不会产生不利影响,有利于公司持续、健康、稳定发展,符合公司及全体股东的利益需求,不会对公司日常经营产生不利影响。本次担保方为公司全资子公司,公司无需支付担保费用或提供反担保,符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司已审批的对外担保(不含对控股子公司担保)总额度为30,000万元,占公司2020年12月31日经审计净资产470,047.93万元的比例为6.38%。

公司对控股子公司提供的担保总额度为148,650万元(其中,公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保11,000万元,为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元,为安徽永高塑业发展有限公司提供担保47,000万元,为上海公元建材发展有限公司提供担保6,650万元,为上海公元国际贸易有限公司提供担保24,500万元,为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保31,000万元,为天津永高塑业发展有限公司担保11,000万元,为重庆永高塑业发展有限公司担保10,000万元,为浙江公元电器有限公司担保1,000万元,为湖南公元建材有限公司担保3,000万元),占公司2020年12月31日经审计净资产470,047.93万元的比例为31.62%。

公司全资子公司与公司之间提供的担保总额为15,807万元,占公司2020年12月31日经审计净资产470,047.93万元的比例为3.36%。

截至目前,公司及控股子公司的担保总额为194,457万元,占公司最近一期经审计的净资产470,047.93万元的比例为41.37%。公司无逾期担保事