

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，推进公司健康、快速发展。

一、公司总体经营情况

2017年，全球经济持续改善，但不稳定不确定因素依然较多。中国经济运行保持稳中有进、稳中向好的发展态势，经济结构持续优化，但国内长期积累的结构性矛盾依然突出。塑料管道行业方面，政府持续推动一系列基础项目和民生项目建设，如智慧城市建设、地下管廊建设、水污染防治行动计划、城镇化建设、棚户区改造等给企业带来较好的发展机会，同时塑料行业竞争进一步加剧，一些落后的产能被淘汰，行业发展资源向有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业进一步集中。

面对错综复杂的国内外宏观环境和行业竞争环境，公司上下紧紧围绕“开源、节流、防风险、抓落实”的总体工作思路和“精准管理、提升效能，不忘初心实干兴企，克难攻坚奋力前行”的总体工作要求，推进改革创新，深化转型升级，挖掘发展潜力，各项工作有序开展，使公司销售业务保持稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 45.70 亿元，同比 37.67 亿元增加 8.02 亿元，增长 21.30%，其中，管道业务完成 43.58 亿元，同比增长 20.82%，太阳能业务完成 1.46 亿元，同比增长 29.2%，电器开关业务完成 0.66 亿元，同比增长 40.43%。报告期内，实现利润总额 2.26 亿元、归属于上市公司股东的净利润 1.93 亿元，同比分别下降 13.96%、10.33%，主要原因是 PVC 等树脂原料价格上升与折旧摊销费用增加所致。

报告期内，公司主要开展以下工作：

1、**整合电器和家装业务，优化家装模块。**报告期内，公司对原来的家装销售中心和电器销售中心进行整合，成立了家装事业部，成功举办首届家装全国经

销商大会，依托公元品牌，重新定义家装销售模式，打造全新“优家”模块，健全和完善服务体系和价格体系，大力开拓家装市场。

2、完善营销网络，扩大产品覆盖面。报告期内，公司继续完善营销网络，成立华北销售中心，集中力量拓展华北市场，同时公司在西安和贵阳建立了仓储物流中心，打造集仓储、物流、配送和销售为一体的综合服务中心，为在全国建立更多的仓储物流中心积累经验，扩大公司产品覆盖面。以获得国际权威认证为支撑点，以优化调整产品结构为突破口，进一步完善全球化销售网络布局，参与新型化国际竞争。

3、打造燃气管道生产基地，拓展燃气管道业务。报告期内，公司完成了燃气塑料管道生产基地搬迁工作，使燃气管道业务具有独立的生产厂区，为进一步拓展燃气管道业务奠定了基础。

4、吸收合并金诺铜业，优化内部管理。公司报告期内，公司对全资子公司金诺铜业进行吸收合并，吸收合并完成后，金诺铜业只作为公司一个业务部门存在，进一步优化内部管理、提高运营效率。

5、全面推行目标管理，深化效能建设。报告期内，公司全面推行目标管理，将全年的经营指标和工作措施以项目课题和重点工作的形式分解、落实。继续深化效能建设，在巩固2016年建设成果的基础上，逐步建立了厂区级、公司级监督检查机制，巩固已有成果，初步形成效能建设的浓厚氛围和评价体系。

6、推进精益革新，提升智能制造。报告期内，公司坚持以“项目+平台”的模式深入精益生产，围绕七大卓越开展“现场上台阶”活动，推进生产成本考核。坚定不移的走机器换人道路，促进生产自动化和信息化的融合，整体提升“智能制造”水平。

7、注重品牌推广，提升品牌影响力。报告期内，公司不断加大品牌推广力度，实现线上线下联动，对品牌进行全方位、多维度的宣传和推广，打造公元品牌列车，通过举办“高考助力”、“最美水工”等活动提升品牌和内涵，全面提升“公元”品牌终端形象。

8、优化网络管理，实现资源共享。报告期内，公司基于EAS信息化建设平台，加强集团内部资金管理，实现集团资金的有效协同，资金池母子公司全覆盖。以云之家为平台，普及移动协同办公APP，全面推行OA办公系统，逐步实现集团

公司及业务部门全覆盖。进一步加强各业务系统的有效协同，提高工作效率，实现资源共享。

9、强化科技创新，研发成果显著。报告期内，公司把握市场对产品品质的内在要求，进一步强化质量管理，准确把握市场对产品、对技术的需求，有针对性地开展科研创新工作。对海绵城市、地下管廊、智慧管网等系列产品进行开发，实地考察工程建设项目，开发配套产品，并提供工程技术支持。2017年共完成六十多件新产品开发，并对多项产品进行技术升级和配方改善，完成了省重大科技计划项目“智能管网系统关键技术的研究与应用”中期验收工作。

10、搭建人才梯队，开展校企合作。报告期内，公司坚持以人才职业化为中心，以人才梯队建设、绩效管理为抓手，培养能够支撑公司发展战略的人才梯队。创新校企合作模式，与台州学院、浙江工贸职业技术学院、台州科技职业学院、黄岩第一职业技术学校开展校企合作，同时推进辅助经销商培养业务员项目。

二、公司董事会履职情况

报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	召开方式	会议审议决议事项
1	三届二十二次	2017年3月13日	通讯表决	1、《关于2017年度预计日常关联交易的议案》； 2、《商品期货套期保值业务管理制度的议案》； 3、《关于开展PVC期货套期保值业务的议案》； 4、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告的议案》。
2	三届二十三次	2017年4月20日	现场表决	1、《2016年度总经理工作报告》； 2、《2016年度董事会工作报告》； 3、《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》； 4、《公司2016年度利润分配的预案》； 5、《2016年年度报告全文及摘要》； 6、《公司关于2016年度募集资金存放与使用专项报告》； 7、《2016年度公司内部控制自我评价报告》； 8、《公司2016年度社会责任报告》； 9、《2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》； 10、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

				<p>2017 年度审计机构的议案》；</p> <p>11、《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>12、《关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》；</p> <p>13、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。</p>
3	三届二十四次	2017 年 4 月 24 日	通讯表决	1、《2017 年第一季度报告全文》及其正文。
4	三届二十五次	2017 年 5 月 18 日	通讯表决	<p>1、《关于以自有资产抵押向银行申请授信及融资的议案》；</p> <p>2、《关于吸收合并全资子公司浙江金诺铜业有限公司的议案》。</p>
5	三届二十六次	2017 年 7 月 12 日	通讯表决	1、《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。
6	三届二十七次	2017 年 7 月 18 日	通讯表决	<p>1、《关于董事会换届选举的议案》；</p> <p>2、《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>3、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
7	四届一次	2017 年 8 月 8 日	现场表决	<p>1、《关于选举公司第四届董会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于聘任公司名誉董事长的议案》；</p> <p>3、《关于选举公司副董事长的议案》；</p> <p>4、《关于确定第四届董事会战略决策委员会委员的议案》；</p> <p>5、《关于确定第四届董事会提名委员会委员的议案》；</p> <p>6、《关于确定第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；</p> <p>7、《关于确定第四届董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>8、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>9、《关于聘任公司常务副总经理的议案》；</p> <p>10、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>11、《关于聘任公司财务负责人的议案》；</p> <p>12、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>13、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；</p> <p>14、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p>

				15、《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。
8	四届二次	2017年8月21日	通讯表决	1、《2017年半年度报告》及其摘要； 2、《关于会计政策变更的议案》。
9	四届三次	2017年9月15日	通讯表决	1、《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》。
10	四届四次	2017年9月29日	通讯表决	1、《关于全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司对外担保的议案》。
11	四届五次	2017年10月26日	通讯表决	1、《2017年第三季度报告全文》及其正文。

三、董事会各专门委员会履职情况

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

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会委员勤勉尽责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，健全了投资决策程序，加强了决策科学性，推动完善公司治理结构。

（二）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开4次会议，审议公司财务报表、定期报告、工作总结及计划等事项；审议公司审计部提交的内部审计报告，听取审计部年度工作总结和审计工作计划，指导审计部开展工作。在2017年度财务审计工作中，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》，讨论会计师事务所提交的年报审计计划，与会计师事务所共同协商确定了年度财务报告审计时间安排；保持与主审会计师的及时沟通，及时掌握审计过程中的动态；就年度财务审计重点关注问题进行讨论并与会计师事务所就审计意见达成共识。

（三）薪酬与考核委员会

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

（四）提名委员会

报告期内，提名委员会对2016年度工作做了总结，提名委员会委员就公司董事会换届选举暨董事候选人推荐进行了讨论，对人员的提名程序、任职资格、任职条件等进行审核并发表意见。

四、公司 2018 年经营计划

1、2018 年经营目标

2018 年公司将继续坚持“开源、节流、防风险、抓落实”的总体工作要求和“集中精力干在实处、齐心协力责任担当”的总体工作思路，一切围绕发展，一切立足胜利，挖掘潜力、提升能力、激发活力，干在实处、责任担当，努力推动公司质与量同步更快、更好地发展。

2018 年经营目标为：完成销售收入 52.14 亿元，其中管道经营目标为完成销售收入 49.02 亿元，太阳能业务完成销售收入 1.82 亿元，电器业务完成销售收入 1.3 亿元。

（特别提示：公司未来发展计划，不构成对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

2、为确保 2018 年经营目标的完成，公司将采取的主要措施为：

（1）强化战略管理，优化产业布局

加快以塑料管道为核心的相关产业的并购和新建步伐，做强产业链。抓好高性能管道智能工厂项目和华南管理总部项目建设工作。加快实施“走出去”战略，加快国际化进程，实现海外并购或建厂等海外拓展目标，进一步做大做强公元外贸业务。扩大和深化全国物流配送中心建设，继续释放各生产基地产能，加快各区域销售拓展步伐。依托公元品牌，协同家装、燃气、电器、太阳能光伏等产业快速发展。

（2）市场拓展深耕，强化品牌运营

在市场拓展方面，要建立一支强大的销售团队，进一步拓展空白市场、深耕成熟市场。以家装推品牌，以工装提销量，调整地产业务配送方式，提升燃气管道领域的影响力，按照品牌宣传和销量突破为双抓手运营电商打造独具公元特色的各专项营销模式。品牌营销方面，利用信息化手段，投放更加科学合理的宣传

广告，不以短期利益为驱动，坚持品质第一的产品理念，诚信经营，继续提升公元品牌形象。

(3)坚持创新强企，推动转型升级

产品创新和研发是企业的生命力，研发创新思路来自市场、面向市场、服务市场。要改变传统研发模式，一切以市场及政策为导向，实现“研发的是市场和客户需要的，客户和市场需要的第一时间研发”，提供优质高效的技术服务与工程指导。以参股台州公元智能装备有限公司为契机，持续推进生产自动化及信息化，提升智能制造水平，为企业的转型升级、增强盈利能力提供更多的装备保障和发展空间。

(4) 全面深入挖潜力，精准管理降成本

生产管理方面，要持续推进生产流程管理、成本管理、技术管理、品质管理，达到降低成本，提高效益的目标。物资管控方面，要高度关注原、辅材料价格市场走势，深入进行市场行情分析，结合生产销售需求制定采购计划，做好战略储备，运用好 PVC 期货套期保值工具，低价锁定原材料成本，降低物流成本。

(5) 做实专项管理，责任业绩联动。

要通过目标管理、项目管理、精益生产、效能建设、绩效考核等专项管理活动，为全体干部和员工明确工作目标，增强工作动力，提高工作效率。要向纵深推进目标管理，抓好项目管理，完善精益生产，持续巩固效能建设成果，坚持长效机制，逐步建立符合公司实际情况的绩效考核体系。

(6) 风控信建并举，人本文化齐进

要高度重视信用建设，增强风险管控意识，加强工商、环保、税务、海关、产品质量、生产安全、劳动用工、诚信履约等方面的管理，诚信经营，依法治企。健全用人机制，做好“育人”工作，构建人才成长通道，把“招人与留人”放在人力资源工作首位。提炼和升华公元阳光文化内涵，进一步凝聚企业向心力，强化文化品牌，用文化助推品牌传播、彰显企业灵魂。

永高股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日