

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2012-032

永高股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 本季度报告中的财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.3 公司负责人张建均、主管会计工作负责人杨永安、会计机构负责人吴金国保证季度报告中的财务报告真实、准确。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (元)	2,321,210,310.76	2,353,717,490.49	-1.38
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,608,441,541.64	1,575,295,760.87	2.10
总股本 (股)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.04	7.88	2.03
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	461,319,394.67	427,945,955.43	7.80
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,145,780.77	31,180,072.78	6.30
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-83,372,131.45	-76,844,717.28	-8.49
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.42	-0.51	17.65
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.21	-19.05
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.21	-19.05
加权平均净资产收益率 (%)	2.08%	5.55%	-3.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.11%	5.44%	-3.33

注：公司上年同期末加权发行在外的普通股数为 15,000 万股。

非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-80,855.69	
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	753,151.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-990,510.28	
所得税影响额	-58,707.15	
合计	-376,921.30	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,629	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中原证券股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
赵登雄	490,029	人民币普通股
梁晓雲	423,564	人民币普通股
李丽华	204,900	人民币普通股
王永玉	200,000	人民币普通股
彭松华	192,900	人民币普通股
付放	188,900	人民币普通股
韦云松	178,800	人民币普通股
沈锦福	160,100	人民币普通股
寿晓琪	157,649	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目分析：

1、应收款项：应收票据期末数比年初增长 170.71%，主要是由于信用政策有所调整、票据结算增加所致；应收账款期末数比年初增加 3,787.35 万元，增长 29.35%，主要是公司房地产业务客户万科、恒大等的结算占款增加所致；应收利息期末数比年初增加 296.31 万元，主要是募集资金户定期存款户未结算的银行利息。

2、存货期末数比年初增加 4,864.24 万元，增长 15.13%，其中：原材料及在途物资增加 5,056.18 万元，主要是公司根据生产经营计划安排，适当增加生产用树脂原料的储备所致。

3、递延所得税资产比年初增长 67.93%，主要是公司高新技术企业资格认定证书有效期已到，目前处于申报复审阶段，原确认递延所得税资产适用的税率由 15% 调整为 25% 所致。

4、预收账款比年初增长 30.48%，主要是工程预收款增加所致，其中：全资子公司上海公元在本报告期预收江苏电网改造工程款项就增加 849.16 万元。

5、应付职工薪酬比年初下降 40.42%，主要是 2011 年末提取的工资在 2012 年 1 月发放所致。其他应付款比年初下降 56.12%，主要是原已列支但尚未支付的上市相关费用 613 万于本报告期支付所致。

二、利润表项目分析：

1、随着业务规模的不断扩大，本报告期内营业收入稳步提升，比上年同期增长 7.80%；而由于 PVC 树脂等原料价格同比有较大幅下降，本报告期营业成本仅比上年同期增长 1.80%，远低于营业收入增长幅度，同时也使公司毛利率由上年同期 19.98% 上升至 24.43%，提高了 4.45 个百分点。

2、销售费用同比增长 77.66%，主要是运输费用和广告费用增加，分别增加 738.81 万元和 127.14 万元；管理费用同比增长 38.64%，主要是研发和折旧费用的增加所致。财务费用同比减少 448.49 万元，主要是募集资金户产生利息收益所致。资产减值损失同比增加 102.64 万元，主要是应收帐款增加所致。

三、现金流量表项目分析

经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期下降 8.49%，主要是应收帐款增加减少现金流入 3,787.35 万元，支付原材料款、工资增加现金支出 9,561.71 万元所致。投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期下降 15.98%，主要是公司募投项目购建固定资产的现金支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少 4,948.33 万元，主要是偿还银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

- 1、销售合同：2012 年 3 月，公司全资子公司深圳市永高与万科企业股份有限公司签订 2012 年度管材供货框架协议，为万科全国地产项目所需管材配套，协议截止时间为 2014 年 3 月 31 日。
- 2、借款合同：2012 年 1 月 16 日，为满足生产经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司黄岩支行借入人民币 2500 万元，期限为 2012 年 1 月 16 日至 2012 年 4 月 13 日止。

3.2.4 其他

适用 不适用

本报告期内，公司以自有资金对全资子公司深圳永高、广东永高、重庆永高分别增资 3,000 万元、3,000 万元与 4,720 万元，以募集资金对全资子公司天津永高增资 22,521.46 万元（天津 5 万吨募投项目由天津永高实施），详见公司报告期内披露的相关公告及 2011 年年度报告第一节“八、公司上市后注册登记变更情况”。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
发行时所作承诺	本公司、控股股东、股东、董事或高管等	(1) 公司控股股东公元塑业集团有限公司，实际控制人张建均、卢彩芬，以及公司股东台州市元盛投资有限公司、张炜承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。	报告期内各承诺人均严格履行了承诺。

		<p>(2) 台州市元盛投资有限公司股东卢震宇、林映富、王成鑑、余振伟和王杰军承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的台州市元盛投资有限公司的全部股权，也不由该公司回购该部分股权。</p> <p>(3) 张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、王成鑑作为股份公司董事或高级管理人员承诺：除遵守前述锁定期外，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。</p> <p>(4) 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定；</p> <p>(5) 广东永高土地使用权证书尚处在办理过程中，控股股东公元集团已承诺将承担因上述土地使用证无法获得可能给发行人造成的全部损失。</p> <p>(6) 发行人控股股东公元集团承诺：如若因政府有权部门对广东永高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、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。</p> <p>(7) 发行人控股股东公元集团承诺：若因政府有权部门对深圳永高建筑物实施拆除、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</p> <p>(8) 控股股东公元集团、股东元盛投资、实际控制人张建均和卢彩芬夫妇及股东张炜承诺避免与股份公司同业竞争</p>	
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属上市公司股东的净利润同比上年增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0	~~	20%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	81,202,507.60		
业绩变动的原因说明	产销规模扩大，市场份额稳步提升；生产用主要树脂原料价格同比有所下降，毛利率呈现上升趋势。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2012.2.6	公司总部会议室	实地调研	机构	宝盈基金	房地产调控对公司经营的影响；塑管行业现状及发展；公司生产经营情况与募投项目进度。公司未向其提供书面及其他资料。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	952,573,393.55	635,787,526.77	1,090,370,837.62	981,542,960.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,060,644.73	231,880.00	1,500,000.00	650,000.00
应收账款	166,914,665.52	102,581,284.10	129,041,247.92	124,057,943.62
预付款项	73,851,418.50	60,693,146.44	66,578,254.75	45,747,824.40
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,963,054.37	2,963,054.37		
应收股利				
其他应收款	10,883,778.92	79,993,003.43	9,296,215.03	94,276,751.06
买入返售金融资产				
存货	370,081,249.71	201,247,558.21	321,438,805.72	182,466,400.59
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,581,328,205.30	1,083,497,453.32	1,618,225,361.04	1,428,741,879.91
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		555,369,479.63		222,954,879.63
投资性房地产				
固定资产	417,395,777.61	251,114,609.08	420,347,824.45	253,679,448.04
在建工程	114,003,428.29	71,030,939.45	108,688,508.76	68,084,815.38
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	176,371,540.86	78,023,983.31	177,202,736.39	78,297,462.34
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	21,694,875.84	9,492,179.76	23,050,235.55	10,147,309.95

递延所得税资产	10,416,482.86	8,396,300.88	6,202,824.30	4,262,659.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	739,882,105.46	973,427,492.11	735,492,129.45	637,426,575.32
资产总计	2,321,210,310.76	2,056,924,945.43	2,353,717,490.49	2,066,168,455.23
流动负债：				
短期借款	178,973,474.84	106,979,119.84	204,234,686.58	124,234,686.58
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	221,946,717.00	177,246,502.00	264,394,218.00	197,294,402.00
应付账款	81,719,499.45	44,412,453.76	88,194,114.05	60,017,923.56
预收款项	57,569,088.49	33,941,824.56	44,120,524.07	28,697,981.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,505,748.15	10,974,644.83	29,379,803.60	21,093,218.43
应交税费	14,272,065.87	22,353,764.26	6,216,607.28	13,110,349.66
应付利息	760,007.73	609,528.23	509,155.70	358,676.20
应付股利				
其他应付款	7,681,067.80	5,476,942.82	17,505,911.81	14,454,668.72
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	635,427,669.33	456,994,780.30	709,555,021.09	514,261,906.75
非流动负债：				
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			178,356.92	
其他非流动负债	52,341,099.79	14,785,268.29	43,688,351.61	5,937,073.29
非流动负债合计	77,341,099.79	39,785,268.29	68,866,708.53	30,937,073.29
负债合计	712,768,769.12	496,780,048.59	778,421,729.62	545,198,980.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00

资本公积	880,565,240.87	897,613,201.44	880,565,240.87	897,613,201.44
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	54,108,563.70	42,335,627.38	54,108,563.70	42,335,627.38
一般风险准备				
未分配利润	473,767,737.07	420,196,068.02	440,621,956.30	381,020,646.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,608,441,541.64	1,560,144,896.84	1,575,295,760.87	1,520,969,475.19
少数股东权益				
所有者权益合计	1,608,441,541.64	1,560,144,896.84	1,575,295,760.87	1,520,969,475.19
负债和所有者权益总计	2,321,210,310.76	2,056,924,945.43	2,353,717,490.49	2,066,168,455.23

4.2 利润表

编制单位：永高股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	461,319,394.67	320,141,729.42	427,945,955.43	291,764,753.35
其中：营业收入	461,319,394.67	320,141,729.42	427,945,955.43	291,764,753.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	417,644,445.75	270,848,744.69	391,381,495.01	254,353,228.82
其中：营业成本	348,611,344.14	232,568,850.04	342,454,513.53	226,202,780.08
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				
营业税金及附加	2,297,285.50	1,923,094.26	1,402,999.83	1,022,671.67
销售费用	26,006,587.38	11,658,983.59	14,638,483.44	7,498,205.44
管理费用	40,555,395.31	26,508,586.00	29,253,157.97	17,328,264.08
财务费用	-852,605.52	-1,996,757.38	3,632,340.24	2,301,307.55
资产减值损失	1,026,438.94	185,988.18		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

投资收益 (损失以“-”号填列)				
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	43,674,948.92	49,292,984.73	36,564,460.42	37,411,524.53
加: 营业外收入	826,027.10	555,205.00	834,965.11	573,460.01
减: 营业外支出	1,144,241.25	999,809.81	109,479.99	24,479.99
其中: 非流动资产处置损失	80,855.69	17,942.59		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	43,356,734.77	48,848,379.92	37,289,945.54	37,960,504.55
减: 所得税费用	10,210,954.00	9,672,958.27	6,109,872.76	5,731,943.94
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	33,145,780.77	39,175,421.65	31,180,072.78	32,228,560.61
归属于母公司所有者的净利润	33,145,780.77	39,175,421.65	31,180,072.78	32,228,560.61
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.17		0.21	
(二) 稀释每股收益	0.17		0.21	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,145,780.77	39,175,421.65	31,180,072.78	32,228,560.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,145,780.77	39,175,421.65	31,180,072.78	32,228,560.61
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位: 永高股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位: 人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	490,376,117.07	380,670,531.68	392,440,006.84	308,346,187.57
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	27,521,959.97	19,525,684.18	50,467,811.09	20,362,870.90
经营活动现金流入小计	517,898,077.04	400,196,215.86	442,907,817.93	328,709,058.47
购买商品、接受劳务支付的现金	481,905,094.13	325,176,154.40	402,596,878.84	302,623,520.77
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				
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	49,734,306.96	31,487,540.43	33,425,379.11	20,515,220.46
支付的各项税费	22,400,562.80	16,139,646.64	24,372,491.00	14,670,216.41
支付其他与经营活动有关的现金	47,230,244.60	25,584,244.91	59,357,786.26	32,643,412.33
经营活动现金流出小计	601,270,208.49	398,387,586.38	519,752,535.21	370,452,369.97
经营活动产生的现金流量净额	-83,372,131.45	1,808,629.48	-76,844,717.28	-41,743,311.50
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,300.00	19,500.00	7,700.00	5,200.00
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		38,305,571.90		
投资活动现金流入小计	66,300.00	38,325,071.90	7,700.00	5,200.00
购建固定资产、无形资产和	27,500,000.90	14,865,443.86	23,662,493.29	13,124,704.73

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金		332,414,600.00		2,800,000.00
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		20,900,000.00		
投资活动现金流出小计	27,500,000.90	368,180,043.86	23,662,493.29	15,924,704.73
投资活动产生的现金流量净额	-27,433,700.90	-329,854,971.96	-23,654,793.29	-15,919,504.73
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	45,850,016.20	28,855,661.20	43,181,015.40	5,676,473.40
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,634,594.99	5,182,552.03	11,749,336.10	9,108,360.80
筹资活动现金流入小计	54,484,611.19	34,038,213.23	54,930,351.50	14,784,834.20
偿还债务支付的现金	71,104,796.90	46,104,796.90	21,982,605.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,093,937.77	2,817,062.04	4,178,578.08	2,750,091.20
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	75,198,734.67	48,921,858.94	26,161,183.08	2,750,091.20
筹资活动产生的现金流量净额	-20,714,123.48	-14,883,645.71	28,769,168.42	12,034,743.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,976.80	20,976.80	-50,296.37	-50,296.37
五、现金及现金等价物净增加额	-131,498,979.03	-342,909,011.39	-71,780,638.52	-45,678,369.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,006,865,347.88	920,197,639.64	173,829,562.18	104,517,308.71
六、期末现金及现金等价物余额	875,366,368.85	577,288,628.25	102,048,923.66	58,838,939.11

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

永高股份有限公司董事会

2012 年 4 月 18 日