

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2012-049

永高股份有限公司 2012 年半年度报告



披露日期：二〇一二年八月二十七日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员情况	14
六、董事会报告	18
七、重要事项	38
八、财务会计报告	53
九、备查文件目录	132

一、重要提示

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所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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人张建均先生、主管会计工作负责人杨永安先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴金国先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002641	B 股代码	
A 股简称	永高股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	永高股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	永高股份		
公司的法定英文名称	YONGGAO CO.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	YONGGAO		
公司法定代表人	张建均		
注册地址	浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号		
注册地址的邮政编码	318020		
办公地址	浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号		
办公地址的邮政编码	318020		
公司国际互联网网址	http://www.yonggao.com		
电子信箱	zqb@yonggao.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵以国	任燕清
联系地址	浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号	浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号
电话	0576-84277186	0576-84277186
传真	0576-84277383	0576-84277383
电子信箱	zqb@yonggao.com	zqb@yonggao.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

1、主要会计数据：

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	1,144,650,478.29	1,054,821,852.37	8.52%
营业利润（元）	132,198,951.99	83,020,929.37	59.24%
利润总额（元）	134,904,190.64	96,515,773.63	39.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,232,516.70	81,202,507.60	29.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	103,192,141.54	69,549,291.13	48.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,540,030.04	-50,180,477.64	196.73%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期 末增减(%)
总资产（元）	2,319,733,829.89	2,353,717,490.49	-1.44%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,658,528,277.57	1,575,295,760.87	5.28%
股本（股）	200,000,000.00	200,000,000.00	

2、主要财务指标：

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减
基本每股收益（元/股）	0.53	0.54	-1.85%
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.54	-1.85%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.52	0.46	13.04%
全面摊薄净资产收益率	6.34%	12.95%	-6.61%
加权平均净资产收益率	6.46%	13.84%	-7.38%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率	6.22%	11.09%	-4.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资	6.34%	11.86%	-5.52%

产收益率			
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	-0.33	172.73%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.29	7.88	5.2%
资产负债率	28.5%	33.07%	-4.57%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	38,538.92	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	3,677,287.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,010,587.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-664,863.49	
合计	2,040,375.16	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	160,000,000	80%	-10,000,000	0	0	0	-10,000,000	150,000,000	75%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	2,000,000	1%	-2,000,000	0	0	0	-2,000,000	0	0%
3、其他内资持股	158,000,000	79%	-8,000,000	0	0	0	-8,000,000	150,000,000	75%
其中：境内法人持股	102,500,000	51.25%	-8,000,000	0	0	0	-8,000,000	94,500,000	47.25%
境内自然人持股	55,500,000	27.75%	0	0	0	0	0	55,500,000	27.75%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	40,000,000	20%	10,000,000	0	0	0	10,000,000	50,000,000	25%
1、人民币普通股	40,000,000	20%	10,000,000	0	0	0	10,000,000	50,000,000	25%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	200,000,000.00	100%	0	0	0	0	0	200,000,000.00	100%

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,000,000	1,000,000		0	定向发行限售—个人	2012年3月8日
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,000,000	1,000,000		0	定向发行限售—个人	2012年3月8日
鸿阳证券投资基金	1,000,000	1,000,000		0	定向发行限售—个人	2012年3月8日
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	1,000,000	1,000,000		0	定向发行限售—个人	2012年3月8日
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	1,000,000	1,000,000		0	定向发行限售—个人	2012年3月8日
中国建设银行—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	1,000,000	1,000,000		0	定向发行限售—个人	2012年3月8日
全国社保基金五零四组合	1,000,000	1,000,000		0	定向发行限售—法人	2012年3月8日
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期	1,000,000	1,000,000		0	定向发行限售—法人	2012年3月8日
中原证券股份有限公司	1,000,000	1,000,000		0	定向发行限售—法人	2012年3月8日
国泰君安证券股份有限公司	1,000,000	1,000,000		0	定向发行限售—法人	2012年3月8日
合计	10,000,000	10,000,000		0	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年11月30日	18	50,000,000	2011年12月08日	50,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805号文核准，公司于2011年11月30日采用网上定价发行与网下配售相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1.00元，发行价格18.00元/股。本次网上发行的4,000万股股份，经深圳证券交易所“深证上〔2011〕370号”文同意，于2011

年12月8日起上市交易。网下配售的1,000万股股份于2012年3月8日起上市流通。以上股份发行结束后，公司股份总数为20,000万股。截至2012年6月30日，公司股份总数为20,000万股，其中有限售条件股份为15,000万股，无限售条件股份为5,000万股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 21,293 户。

2、前十名股东持股情况：

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	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	43.5%	87,000,000	87,000,000		
卢彩芬	境内自然人	15%	30,000,000	30,000,000		
张炜	境内自然人	12.75%	25,500,000	25,500,000		
台州市元盛投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	7,500,000	7,500,000		
中原证券股份有限公司	国有法人	0.5%	1,000,000	0		
兴业证券—兴业—兴业证券玉麒麟2号消费升级集合资产管理计划	境内非国有法人	0.39%	773,571	0		
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	699,871	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.3%	606,306	0		
彭松华	境内自然人	0.22%	433,033	0		
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.2%	399,923	0		

前十名无限售条件股东持股情况：

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中原证券股份有限公司	1,000,000	A 股	1,000,000
兴业证券—兴业—兴业证券玉麒麟 2 号消费升级集合资产管理计划	773,571	A 股	773,571
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	699,871	A 股	699,871
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	606,306	A 股	606,306
彭松华	433,033	A 股	433,033
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	399,923	A 股	399,923
谭伟时	381,250	A 股	381,250
中国建设银行—上投摩根中小盘股票型证券投资基金	349,904	A 股	349,904
兴业国际信托有限公司—云程泰 3 期证券投资集合资金信托计划	313,600	A 股	313,600
王林木	313,431	A 股	313,431

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

公司前十名股东中张建均、卢彩芬为夫妻关系，同为公司控股股东（第一大股东）公元塑业集团有限公司（下称“公元集团”）之股东，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。公司第三大股东为张炜（张建均之弟）。公司第四大股东台州市元盛投资有限公司（下称“元盛”），其中张建均持有元盛 81.76% 股权、张炜持有元盛 5.48% 股权。

上述三人与公元集团和元盛存在关联关系。

张建均、卢彩芬夫妇为一致行动人，他们已于 2012 年 3 月 26 日补签《一致行动协议》，双方约定在直接或间接履行股东权利和义务方面始终保持一致。

未知前十名无限售条件的股东之间以及其与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

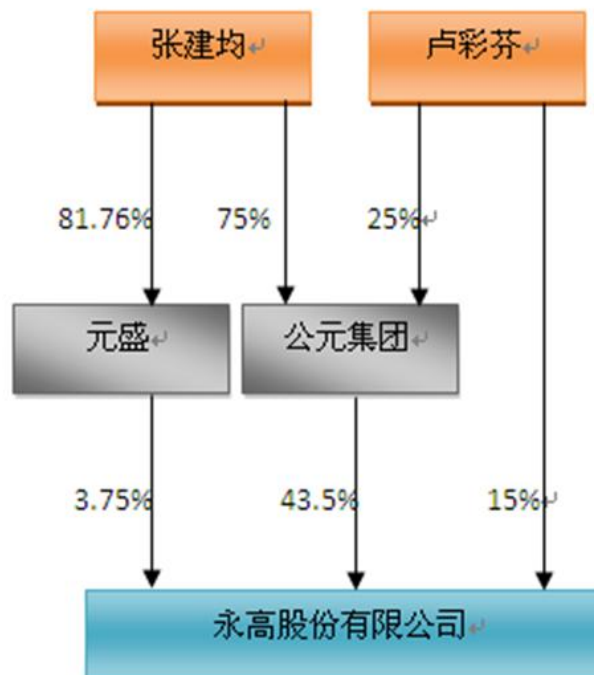
实际控制人名称	张建均 卢彩芬
实际控制人类别	个人

情况说明：

张建均、卢彩芬为夫妻关系，同为公司控股股东（第一大股东）公元塑业集团有限公司（下称“公元集团”）之股东，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。

张建均、卢彩芬夫妇为一致行动人，他们已于2012年3月26日补签《一致行动协议》，双方约定在直接或间接履行股东权利和义务方面始终保持一致。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中: 持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
张建均	董事长	男	51	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0	0	0		否
卢彩芬	董事	女	42	2011年07月06日	2014年07月05日	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0		否
张炜	董事;副总 经理	男	47	2011年07月06日	2014年07月05日	25,500,000	0	0	25,500,000	25,500,000	0		否
卢震宇	总经理;董 事	男	37	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0	0	0		否
林映富	董事;副总 经理	男	53	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0	0	0		否
黄剑	董事	男	33	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0	0	0		否
束晓前	独立董事	女	58	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0	0	0		否

蒋文军	独立董事	男	41	2011年07月06日	2012年06月26日	0	0	0	0	0	0	0	否
王健	独立董事	男	41	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0	0	0	0	否
钟永成	独立董事	男	48	2012年06月26日	2014年07月05日	0	0	0	0	0	0	0	否
杨松	监事	男	29	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0	0	0	0	否
陶金沙	监事	女	32	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0	0	0	0	否
杨春峰	监事	男	35	2011年08月12日	2014年07月05日	0	0	0	0	0	0	0	否
王成鑑	副总经理	男	62	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0	0	0	0	否
吕桂生	副总经理	男	66	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0	0	0	0	否
杨永安	财务总监	男	41	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0	0	0	0	否
赵以国	董事会秘书	男	50	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--	55,500,000	0	0	55,500,000	55,500,000	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况：

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张建均	公元集团	执行董事			否
卢彩芬	公元集团	总经理			否
卢震宇	公元集团	监事			否

在其他单位任职情况：

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张建均	公元太阳能	法人代表、董事长			否
	沈宝山国药号有限公司	监事			否
	公元进出口有限公司	监事			否
	浙江公元太阳能工程有限公司	监事			否
卢彩芬	元丰投资	法人代表、执行董事、经理			否
	元盛投资	执行董事、总经理			否
张炜	元盛投资	监事			否
林映富	元盛投资	监事			否
	黄岩精杰	执行董事、总经理			否

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员进行考核并确定薪酬。董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	一、公司内部董事、内部监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，根据其所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本年薪标准，其绩效年薪与公司利润完成率及目标责任制考核结果挂钩。 二、外部董事、独立董事、外部监事津贴数额由公司股东大会审议决定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员根据公司绩效及个人履职情况按月支付，年终考核结算。
-----------------------	---

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
蒋文军	独立董事	离任	2012 年 06 月 26 日	浙江省财政厅发文不允许在外兼职

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	3,466
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,553
销售人员	129
技术人员	277
财务人员	66
行政人员	441
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
高中及以下	2,749
大专	458
本科	248
硕士	8
博士	3

公司员工情况说明：

截止2012年6月30日，公司员工总数为3,466人，公司无需承担离退休工人费用。生产人员占员工总数比例为73.66%，销售人员占员工总数比例为3.72%，研

发人员占员工总数比例为7.99%，财务人员占员工总数比例为1.91%，行政人员占员工总数比例为12.72%。硕士及以上学历占员工总数比例为0.32%，本科学历占员工总数比例为7.16%，大专学历占员工总数比例为13.21%，大专以下学历占员工总数比例为79.31%。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

今年以来，欧债危机持续蔓延，外需不足矛盾突出，加上内需提振乏力，我国经济运行承受较大下行压力。一、二季度 GDP 增速延续去年趋势继续回落，外贸进出口增速也告别了持续两位数的时代，而固定资产投资方面增速下滑更是明显，截止 2012 年 6 月末，固定资产投资增速从去年同期的 25.6%下降为 20.4%，下了 5.2 个百分点，其中房地产投资同比去年增速下滑了近五成，由去年上半年的 32.9%降为今年上半年的 16.6%，导致公共基础设施建设及房地产开、竣工面积大幅减少。

受宏观大环境的影响，上半年塑料管道行业增长放缓，增速明显回落，但经营业绩同比却有较大幅度提升。一方面，投资减速抑制了塑料管道行业下游需求的增长，特别是公共基础设施与建筑领域，这两个领域用管量占整个塑料管道总需求量的 60%以上，其中：建筑领域涉及建筑给、排水（污）管、穿线护套管、地板采暖管等，是目前最大的用管领域；公共基础设施涉及市政给水、排水（污）等，用管需求量仅次于建筑领域。另一方面，国内外经济形势低迷导致国际市场大宗商品价格暴跌，原油跌至近三年来的低位水平，重回百元以上，塑料管道企业生产因树脂原料价格的大幅下降，生产成本显著降低，在销售价格调整滞后的情况下，毛利水平提升，经营业绩反而保持了较好的增长。

本报告期，公司实现营业收入 11.45 亿，同比 10.55 亿增加 9,000 万元，增长 8.52%，虽然在国内外经济形势低迷的情况下，公司仍实现了逆势增长，但无论是在增长规模还是在增长速度上，均与去年同比相去甚远，2011 年 1-6 月份，营业收入同比增加 2.92 亿，增长 38.27%。公司上半年收入的增加主要源自出口和房地产直接配送业务的快速增长，其中：①出口业务收入实现 1.21 亿，

同比增长 25.05%；公司出口业务的主要市场集中在亚洲、非洲、美洲（美国较少），受欧债与美债危机的影响较小，特别是非洲、美洲（美国除外）市场，随着公司拓展力度的加大，占整个出口业务的份额目前已达到 50%以上。②房地产直接配送业务实现收入 2.28 亿，同比增加 6700 万，增长 41.50%。虽然在房地产持续调控的背景下，上半年整个房地产行业在投资、开工及竣工面积较去年同期均有大幅下降，但公司主要配送对象万科地产、恒大地产、中海地产在成交量、销售面积上依然保持了强劲增长，从而拉动公司地产直接配送业务收入的快速增加。

本报告期内，公司产销率为 97.82%，产销总体均衡，但销售规模和营业收入与年初制订的全年目标相比，还存在较大的差距，特别是渠道经销方面，由于国内固定资产投资的减速及房地产的持续调控，销售额同比反而略有下降。

本报告期内，公司生产用树脂原料价格随着原油价格的持续下跌，同比出现大幅下降，其中公司 PVC、PPR 原料采购价格同比分别下降 15.22%和 21.89%，进而导致公司产品生产成本显著降低。在产品销售价格调整方面，公司凭借较强的品牌影响力和渠道掌控力，到六月末价格才根据市场情况作相应调整，从而使得公司上半年盈利增强，经营业绩大幅提升。2012 年 1-6 月，公司综合毛利率为 26.08%，比上年同期提高了 6.71 个百分点，利润总额、净利润为 1.35 亿与 1.05 亿，同比分别增长 39.77%、29.59%，而营业成本却比上年同期下降 0.41%。

随着公司业务规模扩张和市场拓展、品牌推广、产品研发力度的加大，销售费用、管理费用同比也保持了较快的增长，分别为 54.84%、51.76%。而由于募集资金存款利息收入的影响，加上盈利增加减少借款，公司财务费用同比减少 1258 万，是提升公司业绩的一个重要因素。同时，公司高新技术企业资格处于复审期，基于谨慎原则，按 25%的所得税率计提所得税费用，对经营业绩也产生了一定的影响。

1、公司主营业务及其经营状况

公司一直致力于塑料管道和塑料型材的研发、生产和销售，拥有 PVC、PPR、PE、CPVC 四大主导产品系列及 PVC 型材塑钢门窗系列产品，是塑料管道行业的综合供应商。经营范围包括：生产销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、

塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

(1) 公司主营业务分行业、分产品情况：

单位：人民币元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
塑料建材行业	1,142,202,948.57	844,345,189.71	26.08	8.73	-0.31	6.71
分产品						
一、UPVC 管材管件	722,128,522.01	550,878,560.29	23.71	4.71	-3.78	6.73
二、PPR 管材管件	233,029,647.44	139,375,270.64	40.19	17.74	0.31	10.39
三、PE 管材管件	99,652,337.37	83,442,918.21	16.27	21.93	25.40	-2.31
四、CPVC 管材管件	25,428,577.67	19,221,261.60	24.41	43.68	32.41	6.43
五、型材	35,746,535.17	31,623,662.59	11.53	-4.83	-12.92	8.21
六、其他	26,217,328.91	19,803,516.38	24.46	1.00	9.10	-5.61

注：本报告期内，公司向控股股东及其子公司销售商品及提供劳务的关联交易总额为 20.98 万元。

报告期内，公司主营业务收入逆势稳步增长，除 PVC 排水管材管件、型材其他外，各类产品收入均保持了 15% 以上的增长。型材收入同比下降 4.83%，主要是根据公司专注管道业务的战略安排，持续收缩该项业务，并逐步转产管道；而 UPVC 管材管件同比增速较小（仅 4.71%），低于平均增速，主要是大口径 UPVC 管道销量下降所致。本报告期 UPVC 管材管件同比增加 3129 吨，增长 4.13%，其中：小口径 PVC 增长 7.69%；大口径 PVC 下降 11.27%。

报告期内，由于原料价格下降，公司毛利率有较大幅度提升。从各类产品来看，PVC、PPR、CPVC 产品和型材毛利率均升幅较大，而 PE 管材与其他则同比出现下降，分别为 -2.31%、-5.61%。PE 管材管件毛利率下降的主要是受子公司上海公元 HDPE 双壁波纹管价格与成本的变动所致，其中：销售价格下降而使毛利率下降 0.87%；配方调整导致成本上升影响毛利率下降 1.34%；其他产品主要是公司外购的部分管材管件，其毛利率下降的主要是受外购产品结构的影响。

(2) 公司主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)	占营业收入的%
华东	712,384,453.65	1.29	62
华北	26,823,595.74	-9.05	2
东北	29,068,144.97	19.20	3
西北	16,915,985.16	45.45	1
华中	37,798,536.63	12.55	3
西南	53,667,875.35	70.58	5
华南	144,340,847.59	20.56	13
外销	121,203,509.48	25.05	11

注：本报告期公司对地区涵盖的省份作了重新划分，以更契合国家通用的划分口径，比较时按新口径对去年同期数据作了追溯调整，变更前后对比表如下：

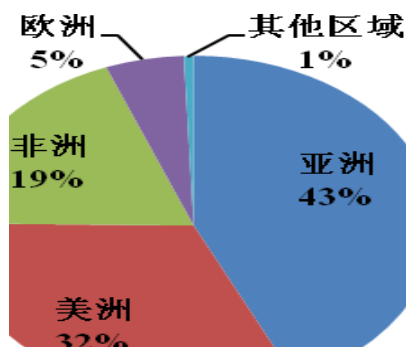
区域划分	调整前	调整后
华东	上海、江苏、浙江、安徽、江西	山东、安徽、江苏、上海、浙江、江西、福建
华北	北京、天津、河北、内蒙古、山西、山东、河南	北京、天津、河北、内蒙古、山西
东北	黑龙江、吉林、辽宁	黑龙江、吉林、辽宁
西北	陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆	陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆
华中	湖北、湖南	河南、湖北、湖南
西南	四川、重庆、贵州、云南、西藏	四川、重庆、贵州、云南、西藏
华南	广东、广西、海南、福建	广东、广西、海南

华东与华南地区是公司的主要市场，报告期内，源自这两个地区的销售收入占公司主营业务收入的 75%。华东地区受产能瓶颈制约，同比仅增长 1.29%；而华南地区在设立华南事业总部后，通过加大深圳永高、广东永高在渠道、客户、品牌及物流配送的整合，并进一步完善对万科、恒大、中海等主要地产商的产品配送，保持了 20.56% 的较快增长。

公司布局天津滨海新区后，华北、东北、西北地区业务稳步增长，其中东北、西北销售收入同比增长分别为 19.20%、45.45%，而华北地区本报告期收入同比下降 9.05%，主要是天津永高发出商品有 823 万元没开票所致，如果加上发出商品金额，则同比增长 18.85%。而重庆基地的建立，也推动了公司产品在西南地

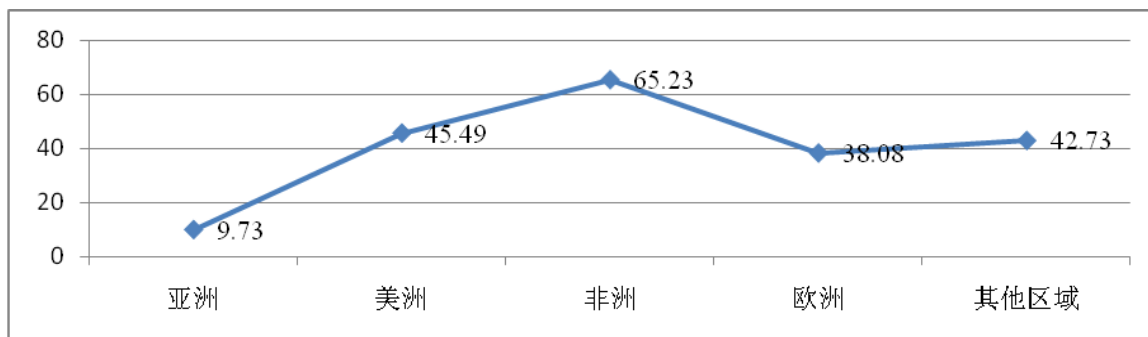
区的增长，报告期产品销售收入同比增长达到 70.58%，领先于其他地区。

出口业务由于市场区域分布的原因，受欧债、美债危机的影响较小，依然保持了 25.05% 的快速增长，其中非洲、美洲市场上半年收入同比增加 337 万美元，分别增长 65.20% 与 45.50%。出口收入在各市场区域分布见下图：



注：美洲市场中美国占比较小。

各市场区域同比增长情况（%）：



(3) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(4) 利润构成分析

单位：人民币万元

项目	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月		占营业收入的比例增减变动 %
	发生额（万元）	占本期营业收入的比例%	发生额（万元）	占本期营业收入的比例%	
营业成本	84,666.91	73.97	85,016.21	80.60	-6.63
营业税金及附加	613.55	0.54	388.82	0.37	0.17
期间费用	15,496.01	13.54	11,244.87	10.66	2.88

资产减值损失	468.68	0.41	530.19	0.50	-0.09
营业利润	13,219.90	11.55	8,302.09	7.87	3.68
利润总额	13,490.42	11.79	9,651.58	9.15	2.64
所得税费用	2,967.17	2.59	1,531.33	1.45	1.14
净利润	10,523.25	9.19	8,120.25	7.70	1.49

- ① 营业成本占比下降 6.63%，主要是树脂原料价格下降，促使生产成本降低；
- ② 期间费用占比上升 2.88%，主要是销售费用、管理费用同比保持了较快的增长，分别为 54.84%、51.76%；
- ③ 所得税费用占比上升 1.14%，主要是母公司上半年高新技术企业资格复审，基于谨慎原则，按 25% 计提所得税费用，而去年同期执行高新企业优惠所得税率 15%；母公司所得税率影响金额为 1,197.97 万元。
- ④ 由于营业成本占比下降的幅度大于期间费用、所得税等占比上升的幅度，导致营业利润、利润总额、净利润占比分别上升 3.68%、2.64% 和 1.49%。

2、非经常性损益情况

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	38,538.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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）	3,677,287.68
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,010,587.95
企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-664,863.49
合计	2,040,375.16

注：计入当期损益的政府补助主要为①永高股份塑料管道技术改造项目补助金摊销 79.52 万元；②天津永高 5 万吨塑料管道项目建设补偿金摊销 39.09 万元；③税费返还 203.29 万元；④营业外支出主要为公益捐赠支出。

3、期间费用分析

单位：人民币万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减%	2012年1-6月费用占本期营业收入的比例%	2011年费用占营业收入的比例%	增减变动%
销售费用	6,452.91	4,167.60	54.84	5.64	4.41	1.23
管理费用	9,450.47	6,227.21	51.76	8.26	6.28	1.98
财务费用	-407.36	850.06	-147.92	-0.36	0.73	-1.09
合计	15,496.02	11,244.87	37.81	13.54	11.42	2.12

报告期内，销售费用与管理费用增幅较大，分别为 54.84%、51.76%，而财务费用则大幅下降 147.92%。销售费用的增加主要是运输费用（天津、重庆市场运距增加）和广告费用增加所致；管理费用增加主要是研发费用同比增加 2,732.40 万元所致；财务费用下降主要源于募集资金存款利息收入，加上盈利增加减少借款，导致财务费用同比减少 1,257.42 万元。

4、资产构成情况分析

单位：人民币万元

项目	2012年6月末		2011年末		同比增减%
	金额(万元)	占总资产比例%	金额(万元)	占总资产比例%	
货币资金	90,115.93	38.85	109,037.08	46.33	-17.35
应收帐款	19,919.97	8.59	12,904.12	5.48	54.37
预付帐款	7,820.34	3.37	6,657.83	2.83	17.46
存货	36,227.85	15.62	32,143.88	13.66	12.71
固定资产	45,510.81	19.62	42,034.78	17.86	8.27
在建工程	8,568.11	3.69	10,868.85	4.62	-21.17
无形资产	17,752.74	7.65	17,720.27	7.53	0.18

- (1) 货币资金占比下降，主要是募集资金支出增加所致；
- (2) 应收帐款占比增加 3.11%，主要是房地产直接配送业务扩大，结算占款大幅增加所致；
- (3) 预付帐款与存货占比分别增加 0.54%、1.96%，主要是树脂原料价格在报告期内处于较低位水平，公司适时增加原料预货及储备的数量；
- (4) 固定资产与在建工程占比合计略有上升，主要是公司天津、黄岩募投项目投入增加所致。

5、存货变动情况分析

单位：人民币万元

项目	2012 年 6 月末		2011 年末		存货同比增 减变动 (%)
	帐面净额	占存货 (%)	帐面净额	占存货 (%)	
原料及在途物资	18,054.09	49.84	13,390.32	41.66	34.83
在产品	1,627.87	4.49	1,625.27	5.06	0.16
库存及发出商品	15,984.60	44.12	16,781.84	52.20	-4.75
包装物与易耗品及其他	561.29	1.55	346.46	1.08	62
合计	36,227.85	100.00	32,143.89	100	12.71

报告期内, 存货同比增长 12.71%, 主要是原料及在途物资增加所致, 增加的原因是报告期原料价格处于低位, 公司适当加大了原料的订货和储备; 而库存及发出商品同比下降 4.75%, 主要发货量增加及原料价格下降导致的成本降低。公司存货占用水平与整体销售规模相匹配。

6、公司主要债权、债务变动情况

单位：人民币万元；

项目	2012 年 6 月末	2011 年末	本期比上年末增减幅度 (%)
一、主要债权			
1、应收帐款	19,919.97	12,904.12	54.37
2、预付帐款	7,820.34	6,657.83	17.46
3、其他应收款	1,698.64	929.62	82.72
二、主要债务			
1、短期借款	6,887.08	20,423.47	-66.28
2、应付票据	23,517.19	26,439.42	-11.05
3、应付帐款	8,002.26	8,819.41	-9.27
4、其他应付款	864.39	1,750.59	-50.62
5、一年内到期的非流动负债	6,000.00	5,500.00	9.09

① 应收帐款期末数比年初增长 54.37%，同比增加 7,015.85 万，主要系公司业务规模扩大，以及房地产直接配送业务快速增长（41.50%），结算占款增加所致。

② 预付帐款期末数比年初增长 17.46%，主要系树脂原料价格处于低水平，

适当增加储备所致。

③ 其他应收款期末数比年初增长 82.72%，主要系子公司重庆永高预付土地购置款所致。

④ 短期借款期末数比年初下降 66.28%，主要系超募资金补充流动资金及盈利大幅增加，导致经营现金流充足归还银行借款所致。

⑤ 应付票据期末数比年初下降 11.05%，主要是流动资金充足而适度减少票据支付，从而降低采购成本。

⑥ 其他应付款期末数比年初下降 50.62%，主要系年初应付未付上市相关费用在本期支付所致。

7、公司偿债能力分析

项目	2012 年 6 月末	2011 年末	本期比上年末增减幅度 (%)
流动比率	2.62	2.28	14.91
速动比率	2.01	1.83	9.84
资产负债率	28.50%	33.07%	-4.57

报告期内，由于盈利的大幅增加，公司短期偿债能力进一步增强；加上超募资金补充流动资金，银行借款减少，公司资产负债率较年初下降 4.57%，财务状况更趋稳健。

8、公司周转能力分析

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	本期比上期增减 (次)	2011 年
应收帐款周转率 (次)	6.96	11.54	-4.58	23.74
存货周转率 (次)	2.47	3.10	-0.63	6.58
流动资产周转率 (次)	0.72	1.53	-0.82	2.06
总资产周转率 (次)	0.49	0.77	-0.28	1.28

报告期内，公司周转能力呈下降趋势。应收帐款、预付帐款、存货同比分别增长 54.37%、17.46%、12.71%，大于同期营业收入和营业成本的增长幅度，是导致整体周转能力下降的主要因素。应收帐款同比增加 7,015.85 万，主要是房地产直接配送业务扩大，结算占款增加所致；预付帐款与存货同比分别增加 1,162.51 万元、4,083.96 万元，主要是树脂原料价格处于历史低位水平，公司

加大订购和储备；

9、现金流量变动情况

单位：人民币万元；

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减%
一、经营活动产生现金流量净额	4,854.00	-5,018.05	196.73
经营活动现金流入量	129,881.71	111,984.62	15.98
经营活动现金流出量	125,027.71	117,002.67	6.86
二、投资活动产生的现金流量净额	-8,846.91	-4,097.95	-115.89
投资活动现金流入量	12.74	3,834.32	-99.67
投资活动现金流出量	8,859.65	7,932.27	11.69
三、筹资活动产生的现金流量净额	-13,861.03	1097.32	-1,363.17
筹资活动现金流入量	6,225.31	17,070.57	-63.53
筹资活动现金流出量	20,086.34	15,973.25	25.75
四、现金及现金等价物净增加额	-17,854.25	-7,999.65	-123.19

本报告期经营活动产生的现金流量净额为 4,854 万元，因货款回收及时与原料价格下降减少支出，现金流净额较上年同期增加 9,872 万元，增长 196.73%，其中：销售商品同比增加现金流入 15,207.32 万元，支付原材料款仅增加现金流出 1506.43 万元，支付职工薪酬增加现金流出 2,771.85 万元。经营活动获取现金能力同比增强，收益质量较上期有所提升。但经营活动产生的现金净流量与净利润之比为 0.46，仍有待增强。

本报告期投资活动现金流量净额为-8,846.91 万，同比增加净流出 4,748.96 万，主要是募投项目支出增加以及上年同期天津永高收到投资项目建设补偿金 3,833.81 万元所致。筹资活动现金流量净额同比减少 14,958.35 万，主要是公司超募资金补充流动资金和盈利增加归还银行借款所致。

10、 公司全资及控股子公司经营情况及业绩

单位：人民币万元

序号	子公司名称	注册 资本	业务 性质	公司持股 比例	2012 年 1-6 月/2012 年 6 月 30 日			
					主营业务 收入	净利润	总资产	净资产

1	深圳市永高塑业发展有限公司	6,000	制造业	100%	21,834.40	1,014.83	23,996.71	10,538.81
2	上海公元建材发展有限公司	6,800	制造业	100%	13,444.22	576.83	17,806.01	12,332.77
3	广东永高塑业发展有限公司	8,200	制造业	100%	4,829.82	-125.39	13,610.93	6,628.03
4	天津永高塑业发展有限公司	18,000	制造业	100%	2,359.59	-4.15	31,547.62	27,214.65
5	台州市黄岩精杰塑业发展有限公司	100	制造业	100%	447.92	23.10	368.15	156.54
6	重庆永高塑业发展有限公司	5,000	制造业	100%	2,356.47	-39.82	6,534.35	4,576.51
7	浙江金诺铜业有限公司	500	制造业	100%	2,710.21	83.09	3,571.64	1,082.04

11、 研发与技术创新情况

(1) 报告期内研发投入情况

单位：人民币万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	2011年度
研发投入金额	3,522.87	1,250.87	2,732.40
研发投入金额占营业收入比例	3.08%	1.19%	1.18%

(2) 研发工作成效

公司坚持不懈进行新产品、新技术的研制与开发,不断加大投入,切实提高创新能力,着力构建更高层次的研发平台,提升公司核心竞争力。截止2012年6月30日,公司共获得专利104项,其中发明专利8项、外观设计18项、实用新型专利78项。本报告期母公司共获得专利26项,其中:发明专利1项,实用新型专利25项。

本报告期母公司获得的专利详细情况如下(不含子公司专利):

序号	名称	类型	专利号	授权公告日	专利申请日	获得方式
1	胶暗箱自动冲压攻丝输送机构	发明专利	201110055641.3	2012.05.02	2011.03.08	自主研发
2	胶暗箱安装孔自动攻丝输送机构	实用新型	201120058440.4	2012.01.11	2011.03.08	自主研发
3	蝶阀的密封机构和限位锁紧装置	实用新型	201120214657.X	2012.02.08	2011.06.23	自主研发
4	内螺纹加箍紧式三通接头	实用新型	201120214078.5	2012.02.08	2011.06.23	自主研发
5	水管变径圈	实用新型	201120214080.2	2012.02.08	2011.06.23	自主研发

6	伸缩节	实用新型	201120214660.1	2012.02.08	2011.06.23	自主研发
7	鞍形的水管增接口	实用新型	201120214992.X	2012.03.28	2011.06.23	自主研发
8	箍紧式上水堵头	实用新型	201120214079.X	2012.03.28	2011.06.23	自主研发
9	扩口管件注射模具抽芯机构	实用新型	201120217331.2	2012.03.28	2011.06.24	自主研发
10	内螺纹 90° 弯头	实用新型	201120214650.8	2012.03.28	2011.06.23	自主研发
11	外螺纹加箍紧式三通接头	实用新型	201120214187.7	2012.03.28	2011.06.23	自主研发
12	拉紧式水管抢修接头	实用新型	201120215005.8	2012.03.28	2011.06.23	自主研发
13	内外插管件	实用新型	201120251701.4	2012.04.04	2011.07.15	自主研发
14	活接头	实用新型	201120214994.9	2012.04.04	2011.06.23	自主研发
15	PPR 转接管件	实用新型	201120251653.9	2012.04.04	2011.07.15	自主研发
16	多出数 PVC 给水管材挤出模具	实用新型	201120250477.7	2012.04.04	2011.07.15	自主研发
17	高速 CPVC 管材挤出模具	实用新型	201120252433.8	2012.04.04	2011.07.15	自主研发
18	雨水槽	实用新型	201120217324.2	2012.04.04	2011.06.24	自主研发
19	雨水束节	实用新型	201120217295.X	2012.04.04	2011.06.24	自主研发
20	拼装式橡胶模具脱模机构	实用新型	201120217334.6	2012.04.11	2011.06.24	自主研发
21	雨水三通接头	实用新型	201120217373.6	2012.04.11	2011.06.24	自主研发
22	水管束节接头	实用新型	201120215013.2	2012.04.11	2011.06.23	自主研发
23	芯层发泡降噪管材挤出模具	实用新型	201120249347.1	2012.04.11	2011.07.15	自主研发
24	快速连接抢修管件	实用新型	201120251958.X	2012.04.11	2011.07.15	自主研发
25	M 型组合排水管件	实用新型	201120250476.2	2012.05.09	2011.07.15	自主研发
26	塑料管材保护膜自动缠绕包装机构	实用新型	201120252628.2	2012.05.09	2011.07.15	自主研发

11、报告期内，公司不存在与公允价值计量相关的项目。

12、报告期内，公司没有持有外币金融资产、金融负债。

13、未来可能面临的风险因素及应对措施

(1) 经济低迷与投资减速所带来的风险

今年以来，国内外经济形势低迷，内需不振、外需疲弱和投资减速的格局，导致上半年国内经济承担较大的下行压力。在国家持续调控的背景下，固定资产投资增速持续回落（特别是房地产投资，本报告期同比去年增速直降五成以上），直接抑制了公共基础设施与建筑领域塑料管道需求的增长，而通常这两个领域用量占整个塑料管道总需求量的 60%以上。

公司目前产品构成中有近 70%是用于公共基础设施和建筑领域，未来如果经济持续低迷，固定资产投资增速不能回升，将对公司收入的增长带来较大的影响。

(2) 原油波动带来树脂价格上涨的风险

公司生产所需主要原材料 PVC、PVC-C、PPR、HDPE 等专用树脂目前占公司塑料管道产品生产成本 70%左右，专用树脂的采购价格波动将直接影响公司盈利水平。上述专用树脂属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格的影响较大。上半年，受国际经济形势整体低迷的影响，大宗商品价格连续下挫，原油价格一直处于低位徘徊，从而促使塑料管道企业生产成本降低，经营业绩大幅提升。而随着各国财政、货币等刺激政策的不断推出，经济将逐步好转，原油价格也将逐步回升。同时，叙利亚与伊朗问题导致的海湾局势动荡，也有可能进一步推高原油价格，未来公司面临专用树脂价格上涨而带来成本增加的风险。

(3) 市场竞争加剧的风险

目前国内较大规模的塑料管道生产企业有 3000 家以上，主要集中在沿海和经济发达区域，特别是在广东、浙江和山东三省。由于产品销售半径的制约，区域化竞争是我国塑料管道行业的主要竞争方式。未来 3-5 年，随着行业内规模以上企业在全国布局的完成、产品结构的完善和产能投放，区域化竞争将向全国化竞争转化。规模企业之间市场的相互渗透，以及规模企业与地方企业之间的市场竞争，都将进一步加剧市场竞争激烈的程度，最终导致整个塑料管道行业集中度的提高。

(4) 规模快速扩张引致的人力资源和管理风险

2010 年以来，公司加快了扩张的步伐，先后并购了广东永高、上海公元、浙江金诺铜业，并新设了天津永高和重庆永高，生产基地全国布局的雏形初步形成。2012 年 7 月，公司与安徽广德金鹏科技有限公司股东签署《收购意向书》，拟收购其持有安徽广德金鹏科技有限公司 100%的股权或资产，进一步完善公司在华东主市场的布局，打造华东地区的北部基地。全国布局加上募投项目的实施和产能释放，公司的资产和经营规模将大幅增加，组织结构和管理体系日趋复杂，经营决策、风险控制的难度增大，同时跨区域经营也对公司的资源整合、市场开拓、物流配送提出更高的要求。规模的快速扩张需要强大的人力资源和管理资源作支撑，公司的人力资源和管理资源体系面临严峻考验。

(5) 汇率波动风险

2012 年 1-6 月，公司外贸出口收入 1921.59 万美元，同比 1480.27 万美元增长 29.81%，而按折合人民币计算同比增长为 25.05%，因汇率波动减少收入 461.33 万元。目前人民币对美元的升值虽有所放缓，但从长期来看，升值的趋势是必然的，故未来存在汇率波动导致公司收入减少，从而影响公司盈利能力的风险。

(6) 税收优惠政策变化的风险

公司高新技术企业资格于 2011 年 12 月 31 日到期，并于 2012 年 6 月向浙江省科技递交相关资料申请复审认定，目前结果尚未公布。如未能继续被认定为高新技术企业，公司将执行 25%的基准所得税率，而无法享受 15%的优惠税率，从而对公司上半年及未来的经营业绩产生一定影响。

进一步强化公司在规模、品牌、渠道、技术及管理方面的核心优势，是持续保持在行业领先优势和应对风险的必然选择。

应对措施包括（1）抓好募投项目建设，完善华东区域布局，解决产能瓶颈，强化规模效应；大力开发新产品，适当调整现有产品结构，拓展产品应用领域，特别是针对未来发展空间较大的农业用管、城市雨（污）水管、工业用管等领域；（2）调整销售模式，降低渠道销售的比例，加大对保障性安居工程、农村饮排灌及城市雨、污水管网工程、工业管道工程等领域的开拓力度，将市场拓展前置到工程设计阶段，加强与各地设计部门的合作，提升直揽工程比例；将加强品牌推广与渠道下沉相结合，增加渠道上控制的终端零售网点数量，与家装公司与水电安装工建立紧密的合作，提升家装市场份额；（3）细化销售职能，成立专门的招投标中心和销售团队，针对性的拓展工程市场；（4）加强对国际原油价格走势的分析，监控专用树脂原料价格，适时调整储备，并通过设备、工艺的优化和销售价格的调整来转嫁部分原料价格上涨的风险；（4）完善集团信息化建设，加强母子公司间资源整合力度，持续推进一体化运作；（5）通过采取增加外币融资、与银行签订远期结售汇合同等方式，锁定外汇成本，从而降低汇率波动的风险；（6）加大对管理人才的引进，加强现有管理人员、技术人员的素质培养。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

募集资金总额	85,867.59
报告期投入募集资金总额	4,805.60
已累计投入募集资金总额	18,235.60
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805 号文核准，公司向社会公众公开发行配售股份人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 18.00 元，共计募集资金 900,000,000.00 元，扣减承销和保荐费 34,700,000.00 元后的募集资金为 865,300,000.00 元，已由主承销商首创证券有限责任公司于 2011 年 12 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 6,624,057.46 元后，公司本次募集资金净额为 858,675,942.54 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕3-71 号）。</p> <p>报告期募集资金投入 4805.6 万元，其中黄岩双浦项目投入 2,576 万元，天津项目投入 2,229.6 万元，累计投入募集资金 18,235.6 万元，占募集资金总额的 21.24%。</p> <p>截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 61,427.05 万元，（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 193.13 万元），存放方式采用定期存单与专户储存相结合。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目	否	50,174	50,174	2,576	9,228	18.39	2014 年 12 月			否
2. 天津年产 5 万吨塑料管道投资项目	否	29,300	29,300	2,229.6	9,007.6	30.74	2014 年 12 月			否
承诺投资项目小计	-	79,474	79,474	4,805.6	18,235.6	-	-		-	-
超募资金投向	超募资金 63,935,942.54 元已经于 2012 年 3 月底前全部补充流动资金									
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,393.59	6,393.59	6,393.59	6,393.59	100	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,393.59	6,393.59	6,393.59	6,393.59	-	-		-	-
合计	-	85,867.59	85,867.59	11,199.19	24,629.19	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期不存在项目可行性发生重大变化的情形。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经董事会审议通过，超募资金 63,935,942.54 元已经于 2012 年 3 月全部永久性补充流动资金。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至 2011 年 12 月 23 日（置换前），公司累计先期投入 13,430.76 万元，其中黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目先期投入 6,652.22 万元，天津年产 5 万吨塑料管道投资项目先期投入 6,778.54 万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所审验，并出具《鉴证报告》（天健审〔2011〕3-203 号）。2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计 134,307,618 元。截至 2012 年 3 月 31 日已经置换黄岩 8 万吨塑料管道项目先期投入 5,652.22 万元，剩余 1000 万元在 2012 年 4 月份已经置换。天津 5 万吨塑料管道项目先期投入 6778.54 万元也在 2012 年 4 月份置换结束。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资深圳永高塑业发展有限公司	2012年2月24日	3,000	已实施完成	2012年1-6月净利润为1,014.83万元
增资重庆永高塑业发展有限公司	2012年3月2日	4,720	已实施完成	2012年1-6月净利润为-39.82万元
增资广东永高塑业发展有限公司	2012年3月21日	3,000	已实施完成	2012年1-6月净利润为-125.39万元
合计		10,720	-	-

重大非募集资金投资项目情况说明：

一、为增强深圳永高市场竞争力，巩固其在珠三角及其以东地区的市场地位，进一步优化现有生产基地的全国化布局，公司董事会同意以自有资金 3,000 万元对深圳永高塑业发展有限公司予以增资。增资后，深圳永高注册资本由目前的 3,000 万元，变更为 6,000 万元，公司对其持股比例仍为 100%；

二、为稳步实施公司生产基地全国布局战略，公司拟决定以自有资金 4720 万元，对重庆永高塑业发展有限公司予以增资，增资后重庆永高注册资本由目前的 280 万元，变更为 5000 万元，公司对其持股比例仍为 100%；

三、为增强广东永高市场竞争力，巩固其在珠三角及其以西地区的市场地位，进一步优化现有生产基地的全国化布局，公司董事会同意以自有资金 3,000 万元对广东永高塑业发展有限公司（以下简称“广东永高”）予以增资。增资后，广东永高注册资本由目前的 5,200 万元，变更为 8,200 万元，公司对其持股比例仍为 100%。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 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 60%			
2012 年 1-9 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：	30	~~	60%
2011 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	122,702,590.61		
业绩变动的原因说明	生产用主要树脂原料价格同比有较大幅下降，促使毛利率提高；产销规模扩大，市场份额稳步提升；			

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

接中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及浙江监管局相关通知，公司认真贯彻落实两个《通知》的各项要求，对公司现金分红政策、制度及实施情况开展自查，着力完善与现金分红相关的政策、制度、规定等。

永高股份采取积极的现金或者股票股利分配政策，《公司章程（草案）》明确规定公司利润分配原则为“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展”；规定现金分红最低比例及具体条件为“公司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”；最近三年以现金方式分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%的，公司不得公开发行证券。

公司 2011 年度股东大会于 2012 年 6 月 26 日通过了《公司 2011 年度利润分配方案》。2011 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.100000 元人民币现金（含税）。本次现金分红标准

和比例明确，公司通过电话、邮件、深交所互动平台和股东大会等方式充分听取了中小股东的意见和建议，依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目的实际情况，决策程序完备，独立董事尽职履责发挥了应有的建议、监督作用，此次现金分红符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易等证券违法违规行为，2012 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《永高股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，以维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，维护广大股东利益。报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告与保密制度》的规定执行。

报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期进行内幕知情人档案登记并开展自查工作，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票，同时在递送财务等信息时，公司对相关人员进行保密提示。

报告期内，公司及相关人员未发生因《内幕信息知情人登记管理制度》执行或涉嫌内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

2011年6月26日，公司2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配方案》。2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税），共派发现金红利22,000,000元。该方案于2012年7月10日实施完成。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七)公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
临海吉谷胶粘剂有限公司	关联自然人控股的公司	采购	采购商品	市价协议定价		517.90	100%	月结			
合计				--	--	517.90		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				采购的商品为胶水,为公司产品在安装环节时使用的配套用品,公司采购后除少部分自用外直接对外销售。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易对公司独立性无影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易:

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务

	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例
临海吉谷胶粘剂有限公司	1.36	2.09%	517.90	100%
公元太阳能股份有限公司	16.66	0.35%		
临海市吉谷胶粘剂有限公司	0.27	0.01%		
上海公元太阳能有限公司	2.69	0.06%		
合计	20.98		517.90	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 20.98 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 （是或 否）

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生 日期 (协议 签署日)	实际担 保金额	担保 类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
1、深圳永高塑业发展有限公司		5,000	2011 年 08 月 29 日	1,975.69	保证	2011 年 8 月 29 日至 2013 年 8 月 29 日	否	否
2、深圳永高塑业发展有限公司		6,000	2012 年 02 月 02 日	4,224.67	保证	2012 年 2 月 29 日至 2012 年 12 月 20 日	否	否
3、上海公元建材发展有限公司		1,990	2011 年 11 月 01 日	440.3	保证	2011 年 11 月 1 日至 2012 年 10 月 18 日	否	否
4、广东永高塑业发展有限公司		3,000	2010 年 12 月 31 日	261.47	保证	2010 年 12 月 31 日至 2012 年 12 月 31 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)								
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)								
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)								
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)								
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								
其中:								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		6,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				8,304.5	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		15,990	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				6,902.13	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		6,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				8,304.5	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		15,990	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				6,902.13	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			0.000004					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0					
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					
违反规定程序对外提供担保的说明			无					

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

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。本合同正常执行中。

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。本合同已执行完毕。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	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	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。	2011 年 11 月 30 日	三十六个月 内	严格遵守 承诺
	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	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。		三十六个月 内	
	公司董事或高级管理人员张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、王成鑑	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。			
	公司股东公元塑业集团有限公司、台州市元盛投资有限公司、	承诺避免与公司进行同业竞争			

	张建均、卢彩芬、张炜				
	公司股东公元集团、元盛投资和公司实际控制人张建均、卢彩芬	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。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否履行	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

无

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 年 02 月 06 日	浙江省台州市黄岩经济开发区隍西路 2 号公司总部	实地调研	机构	宝盈基金	房地产调控对公司的影响；塑管行业现状及发展；公司生产经营情况与募投项目进度。
2012 年 05 月 16 日	浙江省台州市黄岩经济开发区隍西路 2 号公司总部	实地调研	机构	山西证券	塑管行业现状及发展趋势；公司生产经营情况与募投项目进度。公司未向其提供资料。
2012 年 05 月 17 日	浙江省台州市黄岩经济开发区隍西路 2 号公司总部	实地调研	机构	兴业资产、中信建投、上投摩根、长江证券	房地产调控对公司经营的影响；塑管行业现状及发展趋势；公司生产经营情况与募投项目进度；研发情况。公司未向其提供资料。
2012 年 05 月 19 日	浙江省台州市黄岩经济开发区隍西路 2 号公司总部	实地调研	其他	台州新闻广播	技术和产品创新。公司未向其提供资料。
2012 年 06 月 07 日	浙江省台州市黄岩经济开发区隍西路 2 号公司总部	实地调研	机构	银河证券、兴业证券、中银基金	公司产品结构、塑管行业现状及发展趋势；公司生产经营情况与募投项目进度。公司未向其提供资料。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
关于变更保荐代表人的公告	证券时报 D020 中国证券报 B011 上海证券报 B11 证券日报 E1	2012 年 01 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第五次会议（临时）决议公告	证券时报 B009 中国证券报 B017 上海证券报 30 证券日报 A3	2012 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届监事会第二次会议（临时）决议公告	证券时报 B009 中国证券报 B017 上海证券报 30 证券日报 A3	2012 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于使用超募资金补充公司流动资金的公告	证券时报 B009 中国证券报 B017 上海证券报 30 证券日报 A3	2012 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的	证券时报 B009 中国证券报 B017 上海证券报 30 证券日报 A3	2012 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/

自筹资金的公告			
对全资子公司进行增资的公告	证券时报 B009 中国证券报 B017 上海证券报 30 证券日报 A3	2012 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于完成工商变更登记的公告	证券时报 B020 中国证券报 B028 上海证券报 B39 证券日报 E4	2012 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于签署《委托代办股份转让》的公告	证券时报 B020 中国证券报 B028 上海证券报 B39 证券日报 E4	2012 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告	证券时报 D004 中国证券报 B008 上海证券报 B1 证券日报 D4	2012 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报 D020 中国证券报 B018 上海证券报 B19 证券日报 B4	2012 年 02 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
与天健会计师事务所有限公司续签审计业务约定书的公告	证券时报 D024 中国证券报 B012 上海证券报 B35 证券日报 E4	2012 年 02 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度业绩快报	证券时报 D016 中国证券报 B020 上海证券报 B26 证券日报 E2	2012 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司完成工商变更登记的公告	证券时报 A008 中国证券报 A15 上海证券报 25 证券日报 C4	2012 年 02 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第六次会议（临时）决议公告	证券时报 D024 中国证券报 A37 上海证券报 B28 证券日报 E10	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于为全资子公司深圳永高塑业发展有限公司向当地银行申请最高综合授信继续提供连带责任保证担保的公告	证券时报 D024 中国证券报 A37 上海证券报 B28 证券日报 E10	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司重庆永高塑业发展有限公司完成工商变更登记的公告	证券时报 B012 中国证券报 B006 上海证券报 29 证券日报 C4	2012 年 03 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于网下配售股份上市流通的提示性公告	证券时报 C004 中国证券报 B002 上海证券报 27 证券日报 C4	2012 年 03 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第七次会议（临时）决议公告	证券时报 A016 中国证券报 B002 上海证券报 11 证券日报 E2	2012 年 03 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司天津永高塑业发展有限公司完成工商变更登记的公告	证券时报 D012 中国证券报 B003 上海证券报 B15 证券日报 E1	2012 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于签订部分募集资金四方监管协议的公告	证券时报 B024 中国证券报 A15 上海证券报 43 证券日报 A4	2012 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司广东永高	证券时报 D020 中国证券报 B006	2012 年 03 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/

塑业发展有限公司完成工商变更登记的公告	上海证券报 B48 证券日报 E2		
2011 年度报告摘要	证券时报 D032 中国证券报 B227 上海证券报 B197 证券日报 E36	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第八次会议决议公告	证券时报 D032 中国证券报 B227 上海证券报 B197 证券日报 E36	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届监事会第三次会议决议公告	证券时报 D032 中国证券报 B227 上海证券报 B197 证券日报 E36	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
一致行动协议公告	证券时报 D032 中国证券报 B227 上海证券报 B197 证券日报 E36	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知之公告	证券时报 D032 中国证券报 B227 上海证券报 B197 证券日报 E36	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度报告	证券时报 B048 中国证券报 B097 上海证券报 145 证券日报 C24	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第九次会议决议公告	证券时报 B048 中国证券报 B097 上海证券报 145 证券日报 C24	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届监事会第四次会议（临时）决议公告	证券时报 B048 中国证券报 B097 上海证券报 145 证券日报 C24	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于 2012 年度日常关联交易预计的公告	证券时报 B048 中国证券报 B097 上海证券报 145 证券日报 C24	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度日常关联交易确认公告	证券时报 B048 中国证券报 B097 上海证券报 145 证券日报 C24	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于取得发明专利证书的公告	证券时报 D008 中国证券报 B023 上海证券报 B20 证券日报 B4	2012 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于独立董事辞职的公告	证券时报 D017 中国证券报 B015 上海证券报 B1 证券日报 E3	2012 年 06 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2011 年度股东大会的通知公告	证券时报 D024 中国证券报 A40 上海证券报 A7 证券日报 E2	2012 年 06 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第十次会议决议公告	证券时报 D024 中国证券报 A40 上海证券报 A7 证券日报 E2	2012 年 06 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届监事会第五次会议决议公告	证券时报 D024 中国证券报 A40 上海证券报 A7 证券日报 E2	2012 年 06 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度股东大会决议公告	证券时报 D029 中国证券报 B006 上海证券报 B35 证券日报 E3	2012 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

单位：人民币（元）

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		901,159,311.92	1,090,370,837.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,209,397.11	1,500,000.00
应收账款		199,199,689.10	129,041,247.92
预付款项		78,203,435.47	66,578,254.75

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		7,702,506.69	
应收股利			
其他应收款		16,986,380.56	9,296,215.03
买入返售金融资产			
存货		362,278,498.60	321,438,805.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,568,739,219.45	1,618,225,361.04
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			
投资性房地产			
固定资产		455,108,068.25	420,347,824.45
在建工程		85,681,106.91	108,688,508.76
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		177,527,423.66	177,202,736.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,836,492.45	23,050,235.55
递延所得税资产		11,841,519.17	6,202,824.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		750,994,610.44	735,492,129.45
资产总计		2,319,733,829.89	2,353,717,490.49
流动负债：			
短期借款		68,870,838.80	204,234,686.58

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		235,171,936.50	264,394,218.00
应付账款		80,022,596.91	88,194,114.05
预收款项		67,633,654.46	44,120,524.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		28,933,061.38	29,379,803.60
应交税费		27,719,954.05	6,216,607.28
应付利息		332,205.47	509,155.70
应付股利		22,000,000.00	
其他应付款		8,643,867.45	17,505,911.81
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		60,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		599,328,115.02	709,555,021.09
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	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		129,389.33	178,356.92
其他非流动负债		51,748,047.97	43,688,351.61
非流动负债合计		61,877,437.30	68,866,708.53
负债合计		661,205,552.32	778,421,729.62
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
资本公积		880,565,240.87	880,565,240.87

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,108,563.70	54,108,563.70
一般风险准备			
未分配利润		523,854,473.00	440,621,956.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,658,528,277.57	1,575,295,760.87
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,658,528,277.57	1,575,295,760.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,319,733,829.89	2,353,717,490.49

法定代表人：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

2、母公司资产负债表

单位：人民币（元）

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		650,627,465.20	981,542,960.24
交易性金融资产			
应收票据		380,000.00	650,000.00
应收账款		92,493,446.19	124,057,943.62
预付款项		51,995,513.29	45,747,824.40
应收利息		6,929,831.69	
应收股利			
其他应收款		75,366,814.58	94,276,751.06
存货		190,501,319.98	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		1,068,294,390.93	1,428,741,879.91
非流动资产：			
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		292,959,445.80	253,679,448.04
在建工程		39,113,553.99	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		77,452,991.19	78,297,462.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,837,049.57	10,147,309.95
递延所得税资产		8,109,162.93	4,262,659.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		981,841,683.11	637,426,575.32
资产总计		2,050,136,074.04	2,066,168,455.23
流动负债：			
短期借款		48,870,838.80	124,234,686.58
交易性金融负债			
应付票据		173,339,280.00	197,294,402.00
应付账款		33,057,824.71	60,017,923.56
预收款项		40,016,077.14	28,697,981.60
应付职工薪酬		18,485,718.21	21,093,218.43
应交税费		31,087,792.75	13,110,349.66
应付利息		305,649.92	358,676.20
应付股利		22,000,000.00	
其他应付款		5,962,683.10	14,454,668.72
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		433,125,864.63	514,261,906.75
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	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			
其他非流动负债		14,387,663.29	5,937,073.29
非流动负债合计		24,387,663.29	30,937,073.29
负债合计		457,513,527.92	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
资本公积		897,613,201.44	897,613,201.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		42,335,627.38	42,335,627.38
一般风险准备			
未分配利润		452,673,717.30	381,020,646.37
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,592,622,546.12	1,520,969,475.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,050,136,074.04	2,066,168,455.23

3、合并利润表

单位：人民币（元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,144,650,478.29	1,054,821,852.37
其中：营业收入		1,144,650,478.29	1,054,821,852.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,012,451,526.30	971,800,923.00
其中：营业成本		846,669,095.95	850,162,109.74
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		6,135,513.17	3,888,212.61
销售费用		64,529,083.60	41,676,013.95
管理费用		94,504,678.04	62,272,058.74
财务费用		-4,073,639.48	8,500,579.70
资产减值损失		4,686,795.02	5,301,948.26
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）		132,198,951.99	83,020,929.37
加：营业外收入		3,982,483.92	13,738,037.74
减：营业外支出		1,277,245.27	243,193.48
其中：非流动资产处置损失		150,093.37	7,225.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		134,904,190.64	96,515,773.63
减：所得税费用		29,671,673.94	15,313,266.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,232,516.70	81,202,507.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		105,232,516.70	81,202,507.60
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.53	0.54
（二）稀释每股收益		0.53	0.54
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		105,232,516.70	81,202,507.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		105,232,516.70	81,202,507.60
归属于少数股东的综合收益总额			

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 元。

法定代表人：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

4、母公司利润表

单位：人民币（元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		765,209,299.69	725,871,482.34
减：营业成本		552,997,400.18	578,950,862.29
营业税金及附加		4,613,365.72	2,818,903.05
销售费用		28,979,521.73	22,713,680.58
管理费用		64,459,484.73	35,840,198.06
财务费用		-4,515,350.10	5,224,329.35
资产减值损失		465,912.53	3,055,062.93
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		118,208,964.90	77,268,446.08
加：营业外收入		2,772,546.72	11,911,785.42
减：营业外支出		1,064,128.43	146,193.48
其中：非流动资产处置损失		28,694.87	7,225.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		119,917,383.19	89,034,038.02
减：所得税费用		26,264,312.26	13,829,980.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,653,070.93	75,204,057.26
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.47	0.50
（二）稀释每股收益		0.47	0.50
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		93,653,070.93	75,204,057.26

5、合并现金流量表

单位：人民币（元）

项目	本期金额	上期金额
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	1,258,345,132.89	1,106,271,914.40
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	40,471,994.62	13,574,274.93
经营活动现金流入小计	1,298,817,127.51	1,119,846,189.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,923,530.39	1,006,859,166.40
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	99,553,579.12	71,835,102.66
支付的各项税费	63,352,311.03	56,205,554.08
支付其他与经营活动有关的现金	65,447,676.93	35,126,843.83
经营活动现金流出小计	1,250,277,097.47	1,170,026,666.97
经营活动产生的现金流量净额	48,540,030.04	-50,180,477.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,423.08	5,100.00
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		38,338,085.76
投资活动现金流入小计	127,423.08	38,343,185.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,596,522.61	71,430,507.70
投资支付的现金		
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		7,892,226.40
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,596,522.61	79,322,734.10
投资活动产生的现金流量净额	-88,469,099.53	-40,979,548.34
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	168,607,211.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,403,138.78	2,098,537.86
筹资活动现金流入小计	62,253,154.98	170,705,749.45
偿还债务支付的现金	191,212,597.50	150,687,147.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,289,030.36	9,045,353.53
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	2,361,795.71	
筹资活动现金流出小计	200,863,423.57	159,732,500.53
筹资活动产生的现金流量净额	-138,610,268.59	10,973,248.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,208.50	190,251.30
五、现金及现金等价物净增加额	-178,542,546.58	-79,996,525.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,003,526,897.10	173,829,562.18
六、期末现金及现金等价物余额	824,984,350.52	93,833,036.42

6、母公司现金流量表

单位：人民币（元）

项目	本期金额	上期金额
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	893,338,575.87	776,101,200.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,951,761.31	36,234,859.55

经营活动现金流入小计	921,290,337.18	812,336,060.47
购买商品、接受劳务支付的现金	666,638,533.55	724,510,970.90
支付给职工以及为职工支付的现金	62,006,473.86	45,256,245.43
支付的各项税费	44,936,451.68	35,317,101.92
支付其他与经营活动有关的现金	34,640,632.79	49,550,383.56
经营活动现金流出小计	808,222,091.88	854,634,701.81
经营活动产生的现金流量净额	113,068,245.30	-42,298,641.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,673.08	5,100.00
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	53,859,862.52	
投资活动现金流入小计	53,909,535.60	5,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,273,105.77	31,970,993.55
投资支付的现金	332,414,600.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,094,631.51
支付其他与投资活动有关的现金	34,900,000.00	
投资活动现金流出小计	410,587,705.77	43,065,625.06
投资活动产生的现金流量净额	-356,678,170.17	-43,060,525.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	28,855,661.20	67,344,669.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,874,672.04	3,727,526.81
筹资活动现金流入小计	39,730,333.24	71,072,196.40
偿还债务支付的现金	114,218,242.50	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,319,836.49	5,723,408.28
支付其他与筹资活动有关的现金	24,321.40	
筹资活动现金流出小计	119,562,400.39	55,723,408.28
筹资活动产生的现金流量净额	-79,832,067.15	15,348,788.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,156.98	138,383.25
五、现金及现金等价物净增加额	-323,436,835.04	-69,871,995.03
加：期初现金及现金等价物余额	920,197,639.64	104,517,308.71

六、期末现金及现金等价物余额	596,760,804.60	34,645,313.68
----------------	----------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

单位：人民币（元）

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	200,000,000.00	880,565,240.87			54,108,563.70		440,621,956.30			1,575,295,760.87
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	200,000,000.00	880,565,240.87			54,108,563.70		440,621,956.30			1,575,295,760.87
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）							83,232,516.70			83,232,516.70
（一）净利润							105,232,516.70			105,232,516.70
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							105,232,516.70			105,232,516.70
（三）所有者投入和减少 资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-22,000,000.00	0	0	-22,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东） 的分配							-22,000,000.00			-22,000,000.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	200,000,000.00	880,565,240.87			54,108,563.70		523,854,473.00			1,658,528,277.57

接上表

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,000,000.00	71,889,298.33			38,912,649.15		285,196,835.31			545,998,782.79
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	150,000,000.00	71,889,298.33			38,912,649.15		285,196,835.31			545,998,782.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,000,000.00	808,675,942.54			15,195,914.55		155,425,120.99			1,029,296,978.08
(一) 净利润							170,621,035.54			170,621,035.54
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							170,621,035.54			170,621,035.54
(三) 所有者投入和减少	50,000,000.00	808,675,942.54	0	0	0	0	0	0	0	858,675,942.54

资本										
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	808,675,942.54								858,675,942.54
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	15,195,914.55	0	-15,195,914.55	0	0	0
1. 提取盈余公积					15,195,914.55		-15,195,914.55			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	200,000,000.00	880,565,240.87			54,108,563.70		440,621,956.30			1,575,295,760.87

8、母公司所有者权益变动表

单位：人民币（元）

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	897,613,201.44			42,335,627.38		381,020,646.37	1,520,969,475.19

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,000,000.00	897,613,201.44			42,335,627.38		381,020,646.37	1,520,969,475.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							71,653,070.93	71,653,070.93
(一) 净利润							93,653,070.93	93,653,070.93
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							93,653,070.93	93,653,070.93
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-22,000,000.00	-22,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-22,000,000.00	-22,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	897,613,201.44			42,335,627.38		452,673,717.30	1,592,622,546.12

接上表

单位：人民币（元）

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	88,937,258.90			27,139,712.83		244,257,415.47	510,334,387.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,000,000.00	88,937,258.90			27,139,712.83		244,257,415.47	510,334,387.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	808,675,942.54			15,195,914.55		136,763,230.90	1,010,635,087.99
（一）净利润							151,959,145.45	151,959,145.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							151,959,145.45	151,959,145.45
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	808,675,942.54	0	0	0	0	0	858,675,942.54
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	808,675,942.54						858,675,942.54
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	15,195,914.55	0	-15,195,914.55	0
1. 提取盈余公积					15,195,914.55		-15,195,914.55	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	200,000,000.00	897,613,201.44		42,335,627.38		381,020,646.37	1,520,969,475.19

(三) 公司基本情况

永高股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身系浙江永高塑业发展有限公司(以下简称永高塑业,原名为黄岩永高塑胶制品有限公司)。该公司系由黄岩精杰塑料厂(后更名为公元塑业集团有限公司,以下简称公元集团)和香港永得高有限公司共同出资组建的中外合资企业,经国家工商行政管理局核准于1993年3月19日领取了企合浙总第001241号《企业法人营业执照》,初始注册资本为港币260万元。后经历次变更,永高塑业由中外合资经营企业变更为有限责任公司,公司的注册资本增加至48,020,000.00元。

根据发起人协议和永高塑业股东会决议,永高塑业以2008年5月31日为基准日,采用整体变更方式改制为股份公司,于2008年7月11日在台州市工商行政管理局黄岩分局办理了变更登记手续,并取得其核发的注册号为331003000017154的《企业法人营业执照》。注册资本为100,000,000.00元,股份总数100,000,000股(每股面值1元)。后经股权转让及增资后,公司的注册资本增加至150,000,000.00元,股份总数增加为150,000,000股(每股面值1元)。

2011年11月,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股(每股面值1元),并于2011年12月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本为人民币200,000,000.00元,股份总数200,000,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股150,000,000股,无限售条件的流通股份:A股50,000,000股。

本公司属塑料建材行业。经营范围:生产销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历2012年1月1日起至2012年12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。

在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
个别认定法组合	其他方法	应收合并财务报表范围内公司的款项
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	40%	40%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
个别认定法组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

不适用

11、存货**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计

的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	5	5.00	19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：(1) 资产支出已经发生；(2) 借款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

(1) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(2) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的

利息金额。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	合同年限
软件及其他	5	预计年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

不适用

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或

出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

不适用

23、股份支付及权益工具

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

1、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

2. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入

29、持有待售资产

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30%后余值	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
--------	---------	----

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称/基本税率/期间	本期(%)
本公司	25.00
永高股份有限公司上海分公司(以下简称上海分公司)	25.00
深圳市永高塑业发展有限公司(以下简称深圳永高公司)	25.00
上海公元建材发展有限公司(以下简称上海公元公司)	15.00
广东永高塑业发展有限公司(以下简称广东永高公司)	25.00
天津永高塑业发展有限公司(以下简称天津永高公司)	25.00
台州市黄岩精杰塑业发展有限公司(以下简称黄岩精杰公司)	25.00
浙江金诺铜业有限公司(以下简称金诺铜业公司)	25.00
重庆永高塑业发展有限公司(以下简称重庆永高公司)	25.00

2、税收优惠及批文

2011年10月20日，上海市科学技术局、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局向上海公元公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GF201131000273)，证书有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2011年至2013年上海公元公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津永高塑业发展有限公司	全资子公司	天津	制造业	180,000,000.00	人民币	塑料管道及管件的生产、销售（国家有专营、专项规定的按专项规定办理）	275,214,600.00		100%	100%	是			
台州市黄岩精杰塑业发展有限公司	全资子公司	台州	制造业	1,000,000.00	人民币	一般经营项目：塑料管道及配件制造，橡胶制品制造项目的筹建（筹建期至 2012 年 8 月 30 日）	1,000,000.00		100%	100%	是			
重庆永高塑业发展有限公司	全资子公司	重庆	制造业	50,000,000.00	人民币	一般经营项目：生产销售日用塑料制品、塑料管道、塑料异型材、塑胶阀门、塑料窰井盖、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件	50,000,000.00		100%	100%	是			

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海公元建材发展有限公司	全资子公司	上海	制造业	68,000,000.00	人民币	大口径塑料管材的制造、加工及销售, 管材管件及配件、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售; 从事货物及技术的进出口业务	85,295,303.13		100%	100%	是			

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所
-------	-------	-----	------	------	----	------	---------	-----------------	------	-------	--------	--------	-----------------	---

永高股份有限公司 2012 年半年度报告

							项目余 额					损益的 金额	享有份额后的余额
深圳市 永高塑 业发展 有限公司	全资 子公司	深圳	制造 业	60,000,000.00	人民 币	生产经营塑胶制品及技术开发， 建筑及道路建设配套用的新型材 料、新型产品的技术研究、开发； 国内贸易，货物进出口、技术进 出口（以上涉及法律、行政法规、 国务院决定规定登记前须经批准 项目除外；法律、行政、国务院 决定规定在开业或者使用前审批 的，取得有关审批文件后方可经 营）；普通货运（凭《道路运输经 营许可证》有效期经营至 2015 年 7 月 27 日）。	60,000,000.00	100%	100%	是			
广东永 高塑业 发展有 限公司	全资 子公司	广州	制造 业	82,000,000.00	人民 币	以自有资金进行实业投资；塑胶 管道、汽车零部件（不含发动机） 的技术研究、生产及销售；建筑、 道路建设及汽车配套用的新型材 料、新型产品的技术研究及开发； 销售：五金、普通机械设备；商 品、技术进出口	75,564,944.99	100%	100%	是			
浙江金 诺铜业 有限公 司	全资 子公司	台州	制造 业	5,000,000.00	人民 币	一般经营项目：铜制品制造、加 工、销售、模具、管道配件制造、 销售（上述经营范围不含国家法 律法规规定禁止、限制和许可经 营的项目）	8,294,631.51	100%	100%	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、合并范围发生变更的说明

不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	330,035.56	--	--	458,188.40

人民币	--	--	330,035.56	--	--	458,188.40
银行存款：	--	--	824,654,161.55	--	--	1,003,068,555.48
人民币	--	--	815,750,213.51	--	--	990,729,826.88
USD	1,032,296.26	6.3249	6,529,170.61	1,774,532.09	6.30	11,189,433.08
EUR	301,712.29	7.871	2,374,777.43	139,810.17	8.22	1,149,295.52
其他货币资金：	--	--	76,175,114.81	--	--	86,844,093.74
人民币	--	--	75,923,353.05	--	--	85,886,482.96
USD	39,804.86	6.3249	251,761.76	151,980.00	6.30	957,610.78
合计	--	--	901,159,311.92	--	--	1,090,370,837.62

2、交易性金融资产

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,209,397.11	1,500,000.00
合计	3,209,397.11	1,500,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
南京红叶门窗有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	800,000.00	银行承兑汇票

武汉市国裕物资贸易有限公司	2012 年 05 月 08 日	2012 年 11 月 08 日	550,000.00	银行承兑汇票
江苏大成房地产开发有限公司	2012 年 01 月 09 日	2012 年 07 月 09 日	500,000.00	银行承兑汇票
江苏沙钢集团宏润有限公司	2012 年 01 月 10 日	2012 年 07 月 10 日	500,000.00	银行承兑汇票
宜兴市美湖塑料有限公司	2012 年 02 月 21 日	2012 年 07 月 16 日	500,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	2,850,000.00	--

注：披露金额最大的前五名。

4、应收股利

不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		7,702,506.69		7,702,506.69
合计		7,702,506.69		7,702,506.69

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏								

账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	211,025,014.64	100%	11,825,325.54	5.6%	136,959,734.72	100%	7,918,486.80	5.78%
组合小计	211,025,014.64	100%	11,825,325.54	5.6%	136,959,734.72	100%	7,918,486.80	5.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	211,025,014.64	--	11,825,325.54	--	136,959,734.72	--	7,918,486.80	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	202,998,483.42	96.2%	10,149,924.22	129,706,196.12	94.71%	6,485,479.77
1至2年	6,752,773.57	3.2%	1,012,916.05	6,177,725.35	4.51%	926,658.80
2至3年	1,018,787.30	0.48%	407,514.92	949,108.37	0.69%	379,643.35
3年以上	254,970.35	0.12%	254,970.35	126,704.88	0.09%	126,704.88
合计	211,025,014.64	--	11,825,325.54	136,959,734.72	--	7,918,486.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
广州恒大材料设备有限公司	非关联方	22,047,553.62	1年以内	10.45%
广州市元亿贸易有限公司	非关联方	8,296,736.11	1年以内	3.93%
江苏南通六建建设集团有限公司	非关联方	5,159,672.18	1年以内	2.45%
重庆嘉江房地产开发有限公司	非关联方	2,960,563.85	1年以内	1.4%
射阳东星行建材有限公司	非关联方	2,677,911.72	1年以内	1.27%
合计	--	41,142,437.48	--	19.5%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海公元太阳能有限公司	关联方	31,479.50	0.01%
合计	--	31,479.50	0.01%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析法组合	22,830,870.19	100%	5,844,489.63	25.6%	14,360,748.38	100%	5,064,533.35	35.27%
组合小计	22,830,870.19	100%	5,844,489.63	25.6%	14,360,748.38	100%	5,064,533.35	35.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	22,830,870.19	--	5,844,489.63	--	14,360,748.38	--	5,064,533.35	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	14,759,984.52	64.65%	737,999.22	6,209,220.53	43.24%	310,439.92
1 至 2 年	2,455,422.35	10.76%	368,313.35	3,667,686.85	25.54%	550,153.03
2 至 3 年	1,462,143.76	6.4%	584,857.50	466,501.00	3.25%	186,600.40
3 年以上	4,153,319.56	18.19%	4,153,319.56	4,017,340.00	27.97%	4,017,340.00
合计	22,830,870.19	--	5,844,489.63	14,360,748.38	--	5,064,533.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
重庆市永川区兴永建设发展有限公司	10,000,000.00	投资建设保证金	43.80%
浙江省黄岩经济开发区管理委员会	3,970,340.00	投资建设保证金	17.39%
台州市黄岩城市河道整治开发有限公司	2,000,000.00	履约保证金	8.76%
台州市黄岩区财政局	1,862,425.00	建筑保证金	8.16%
黄岩区东城街道双浦村民委员会	1,000,000.00	建设保证金	4.38%
合计	18,832,765.00	--	82.49%

单位：元

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
重庆市永川区兴永建设发展有限公司	非关联方	10,000,000.00	1年以内	43.80%
浙江省黄岩经济开发区管理委员会	非关联方	3,970,340.00	3年以上	17.39%
台州市黄岩城市河道整治开发有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2年	8.76%
台州市黄岩区财政局	非关联方	1,862,425.00	3年以内	8.16%
黄岩区东城街道双浦村民委员会	非关联方	1,000,000.00	2-3年	4.38%
合计	--	18,832,765.00	--	82.49%

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	38,474,991.70	49.2%	61,021,238.21	91.65%
1至2年	37,128,247.43	47.48%	3,557,016.54	5.34%
2至3年	2,309,140.28	2.95%	2,000,000.00	3.01%

3 年以上	291,056.06	0.37%		
合计	78,203,435.47	--	66,578,254.75	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江国力建设工程有限公司	非关联方	34,103,300.00	1-2 年	预付工程款
张家港市繁昌机械有限公司	非关联方	9,191,900.00	1-2 年	预付设备款
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	非关联方	5,972,222.22	1 年以内	预付材料款
康桥镇人民政府	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	预付土地定金
天津大沽化工股份有限公司	非关联方	1,710,737.50	1 年以内	预付材料款
合计	--	52,978,159.72	--	--

(3) 本报告期无预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	126,645,527.33		126,645,527.33	101,044,398.98		101,044,398.98
在产品	16,278,742.74		16,278,742.74	16,252,737.19		16,252,737.19
库存商品	142,965,576.59		142,965,576.59	156,294,300.11		156,294,300.11
在途物资	53,895,358.04		53,895,358.04	32,858,771.89		32,858,771.89
发出商品	16,880,433.59		16,880,433.59	11,524,055.85		11,524,055.85
委托加工物资	589,014.83		589,014.83	815,100.53		815,100.53
包装物	587,081.70		587,081.70	2,469,473.28		2,469,473.28
低值易耗品	4,436,763.78		4,436,763.78	179,967.89		179,967.89
合计	362,278,498.60		362,278,498.60	321,438,805.72		321,438,805.72

(2) 存货跌价准备

无

10、其他流动资产

不适用

11、可供出售金融资产

不适用

12、持有至到期投资

不适用

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

15、长期股权投资

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	746,156,926.55	66,902,167.21	2,647,493.94	810,411,599.82
其中：房屋及建筑物	223,332,478.19	48,981,732.90	0.00	272,314,211.09
机器设备	409,476,811.59	9,837,111.11	1,852,627.97	417,461,294.73
运输工具	17,673,078.49	1,673,506.06	616,168.08	18,730,416.47

电子设备及其他	95,674,558.28		6,409,817.14	178,697.89	101,905,677.53
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	324,193,672.84		31,678,900.04	2,172,777.61	353,699,795.27
其中:房屋及建筑物	56,660,322.13		6,324,997.99	0.00	62,985,320.12
机器设备	198,291,646.93		17,918,768.04	1,554,061.21	214,656,353.76
运输工具	11,274,399.34		1,026,457.98	495,057.89	11,805,799.43
电子设备及其他	57,967,304.44		6,408,676.03	123,658.51	64,252,321.96
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	421,963,253.71		--		456,711,804.55
其中:房屋及建筑物	166,672,156.06		--		209,328,890.97
机器设备	211,185,164.66		--		202,804,940.97
运输工具	6,398,679.15		--		6,924,617.04
电子设备及其他	37,707,253.84		--		37,653,355.57
四、减值准备合计	1,615,429.26		--		1,603,736.30
其中:房屋及建筑物	238,831.45		--		238,831.45
机器设备	1,259,643.64		--		1,249,451.62
运输工具	57,483.77		--		57,483.77
电子设备及其他	59,470.40		--		57,969.46
五、固定资产账面价值合计	420,347,824.45		--		455,108,068.25
其中:房屋及建筑物	166,433,324.61		--		209,090,059.52
机器设备	209,925,521.02		--		201,555,489.35
运输工具	6,341,195.38		--		6,867,133.27
电子设备及其他	37,647,783.44		--		37,595,386.11

本期折旧额 31,678,900.04 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 51,146,516.43 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
广东永高公司房产	尚未取得土地使用权证，且尚未履行完整的规划审批及报建手续	2013 年 12 月 31 日
深圳永高公司部分房产	未办理规划审批及报建审批手续	
天津永高公司房产	未完工结算	2013 年 06 月 30 日

18、在建工程

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
双浦年产 8 万吨塑管工程	37,622,083.99	0.00	37,622,083.99	67,605,241.96		67,605,241.96
天津 5 万吨塑料管道项目	36,033,198.24	0.00	36,033,198.24	34,505,641.74		34,505,641.74
重庆厂房装修工程	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
金诺铜业新厂区工程	9,752,506.48	0.00	9,752,506.48	6,055,051.64		6,055,051.64
其他	2,273,318.20	0.00	2,273,318.20	522,573.42		522,573.42
合计	85,681,106.91		85,681,106.91	108,688,508.76		108,688,508.76

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
双浦年产 8 万吨塑管工程	268,430,000.00	67,605,241.96	15,890,705.05	45,873,863.02	0.00	31%	40%				募集资金	37,622,083.99
天津 5 万吨塑料管道项目	168,790,000.00	34,505,641.74	1,527,556.50	0.00	0.00	21%	26%				募集资金	36,033,198.24
重庆厂房装修工程		0.00	667,546.92	667,546.92	0.00						自筹	0.00
金诺铜业新厂区工程	17,450,000.00	6,055,051.64	3,697,454.84	0.00	0.00	56%	70%				自筹	9,752,506.48
深圳厂区改扩建工程	0.00	0.00	2,700,000.00	2,600,000.00	0.00						自筹	100,000.00
其他	0.00	522,573.42	3,655,851.27	2,005,106.49	0.00						自筹	2,173,318.20
合计	454,670,000.00	108,688,508.76	28,139,114.58	51,146,516.43	0.00	--	--			--	--	85,681,106.91

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
双浦年产 8 万吨塑管工程	40%	
天津 5 万吨塑料管道项目	26%	
金诺铜业新厂区工程	70%	

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

不适用

22、油气资产

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	192,618,338.43	2,992,419.49	0.00	195,610,757.92
土地使用权	190,015,994.03	2,309,000.00	0.00	192,324,994.03
企业管理软件	2,316,360.10	683,419.49	0.00	2,999,779.59
商标注册费	203,649.80	0.00	0.00	203,649.80
特许使用权	82,334.50	0.00	0.00	82,334.50
二、累计摊销合计	15,415,602.04	2,667,732.22	0.00	18,083,334.26
土地使用权	14,262,942.55	2,001,020.12	0.00	16,263,962.67
企业管理软件	899,272.09	645,404.30	0.00	1,544,676.39

商标注册费	186,403.40	12,934.80	0.00	199,338.20
特许使用权	66,984.00	8,373.00	0.00	75,357.00
三、无形资产账面净值合计	177,202,736.39	324,687.27	0.00	177,527,423.66
土地使用权	175,753,051.48	307,979.88	0.00	176,061,031.36
企业管理软件	1,417,088.01	38,015.19	0.00	1,455,103.20
商标注册费	17,246.40	-12,934.80	0.00	4,311.60
特许使用权	15,350.50	-8,373.00	0.00	6,977.50
四、减值准备合计				
土地使用权				
企业管理软件				
商标注册费				
特许使用权				
无形资产账面价值合计	177,202,736.39	324,687.27	0.00	177,527,423.66
土地使用权	175,753,051.48	307,979.88	0.00	176,061,031.36
企业管理软件	1,417,088.01	38,015.19	0.00	1,455,103.20
商标注册费	17,246.40	-12,934.80	0.00	4,311.60
特许使用权	15,350.50	-8,373.00	0.00	6,977.50

本期摊销额 2,667,732.22 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

期末本公司之子公司广东永高公司尚有账面价值15,140,080.06元的广州东秀路土地未办妥土地使用权证。

24、商誉

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
广州预付土地款	7,076,920.26	0.00	78,632.48		6,998,287.78	
型材租用厂房及场地租金	7,468,024.95	0.00	979,750.38		6,488,274.57	
外贸及精杰厂租用厂房租金	3,089,459.84	0.00	722,164.43		2,367,295.41	

深圳厂区临时设施	2,266,154.20	701,297.00	728,193.48		2,239,257.72	
广州临时车间及配套设施	983,995.93	50,000.00	196,356.82		837,639.11	
重庆厂区车间及配套设施	1,767,521.62	1,252,900.00	1,354,008.02		1,666,413.60	
其他	398,158.75	154,985.66	313,820.15		239,324.26	
合计	23,050,235.55	2,159,182.66	4,372,925.76		20,836,492.45	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,516,459.32	2,277,597.82
应付未付费用	2,101,088.58	2,653,432.12
未实现内部销售利润	1,627,055.45	381,233.37
递延收益	3,596,915.82	890,560.99
小 计	11,841,519.17	6,202,824.30
递延所得税负债：		
非同一控制下合并固定资产的暂时性差异	129,389.33	178,356.92
小计	129,389.33	178,356.92

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
非同一控制下合并固定资产的暂时性差异	517,557.32	713,427.68
小计	517,557.32	713,427.68
可抵扣差异项目		
资产减值准备	19,273,551.47	13,416,966.00
应付未付费用	9,869,965.22	16,761,132.60
未实现内部利润	4,803,467.02	2,384,758.94
递延收益	14,387,663.29	5,937,073.29
小计	48,334,647.00	38,499,930.83

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,983,020.15	4,686,795.02			17,669,815.17
二、存货跌价准备		0.00	0.00	0.00	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,615,429.26			11,692.96	1,603,736.30
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	14,598,449.41	4,686,795.02		11,692.96	19,273,551.47

28、其他非流动资产

不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

抵押借款	68,870,838.80	107,729,889.68
保证借款		61,504,796.90
信用借款		35,000,000.00
合计	68,870,838.80	204,234,686.58

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	235,171,936.50	264,394,218.00
合计	235,171,936.50	264,394,218.00

下一会计期间将到期的金额 235,171,936.50 元。

32、应付账款

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	78,903,062.56	86,812,633.29
1-2 年	819,051.20	1,209,906.04
2-3 年	55,009.87	58,815.23
3 年以上	245,473.28	112,759.49
合计	80,022,596.91	88,194,114.05

(2) 本报告期无应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

33、预收账款

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	67,633,654.46	44,120,524.07
合计	67,633,654.46	44,120,524.07

(2) 本报告期无预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,101,429.52	83,379,516.47	86,185,425.48	22,295,520.51
二、职工福利费		5,431,251.15	5,431,251.15	0.00
三、社会保险费	-157,990.21	9,234,150.62	9,261,534.49	-221,192.42
其中：医疗保险费	-25,889.66	1,631,737.26	1,613,819.56	15,148.10
基本养老保险费	-118,006.70	6,176,869.03	6,215,704.76	-190,820.96
失业保险费	1,019.68	505,878.04	505,623.88	1,526.14
工伤保险费	-14,423.85	336,449.56	336,449.56	-4,507.36
生育保险费	-689.68	165,412.02	165,412.02	0.00
其他		64,770.21	71,490.21	-6,720.00
四、住房公积金	-44,890.00	1,166,417.30	1,169,537.30	-48,010.00
五、辞退福利				
六、其他	4,481,254.29	2,865,357.33	475,686.67	6,870,924.95
合计	29,379,803.60	101,723,658.37	102,170,400.59	28,933,061.38

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 6,870,924.95，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬中的工资于2012年7月发放，奖金于2013年1月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,404,361.11	-8,475,154.16
营业税	7,336.34	19,397.50
企业所得税	28,210,276.97	13,089,935.48
个人所得税	174,107.72	131,649.64
城市维护建设税	786,470.57	377,705.26

土地使用税	683,403.73	262,975.65
房产税	427,876.96	348,712.81
教育费附加	359,957.87	160,247.45
水利建设基金	140,049.12	138,445.89
印花税	75,110.64	41,845.09
地方教育附加	239,971.91	109,695.50
堤围防护费	10,413.92	11,115.36
河道税	9,339.41	35.81
合计	27,719,954.05	6,216,607.28

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	18,472.22	46,180.56
企业债券利息		
短期借款应付利息	208,441.58	367,576.95
一年内到期的长期负债利息	105,291.67	95,398.19
合计	332,205.47	509,155.70

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
公元塑业集团有限公司	9,570,000.00		
台州市元盛投资有限公司	825,000.00		
张炜	2,805,000.00		
卢彩芬	3,300,000.00		
公众流通股股东	5,500,000.00		
合计	22,000,000.00		--

38、其他应付款

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	7,431,076.37	6,440,140.88

应付暂收款	1,148,225.04	10,031,476.20
其他	64,566.04	1,034,294.73
合计	8,643,867.45	17,505,911.81

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的其他应付款主要系收取CYRBA的模具押金折合人民币2,924,665.13元和WESTERBERGS BADRUM的模具押金折合人民币1,811,591.84元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
CYRBA	2,924,665.13	模具押金
WESTERBERGS BADRUM	1,811,591.84	模具押金
小 计	4,736,256.97	

39、预计负债

不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	60,000,000.00	55,000,000.00
合计	60,000,000.00	55,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
抵押借款	60,000,000.00	55,000,000.00

合计	60,000,000.00	55,000,000.00
----	---------------	---------------

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行台州黄岩支行	2010年06月18日	2013年06月11日	CNY	6.65%		15,000,000.00		
中国工商银行台州黄岩支行	2010年12月29日	2012年09月15日	CNY	6.65%		15,000,000.00		15,000,000.00
中国银行黄岩支行	2009年12月07日	2012年12月02日	CNY	5.985%		30,000,000.00		35,000,000.00
中国银行黄岩支行	2009年01月21日	2012年05月28日	CNY	6.842%				5,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	60,000,000.00	--	55,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

无

(3) 一年内到期的应付债券

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用

41、其他流动负债

不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	25,000,000.00
合计	10,000,000.00	25,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行台州黄岩支行	2010年06月18日	2013年06月11日	CNY	5.4%				15,000,000.00
中国工商银行台州黄岩支行	2010年12月09日	2013年10月15日	CNY	6.65%		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	10,000,000.00	--	25,000,000.00

43、应付债券

不适用

44、长期应付款

无

45、专项应付款

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	51,748,047.97	43,688,351.61
合计	51,748,047.97	43,688,351.61

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

项目	期末数	说明
技术改造财政补助资金	5,604,153.27	黄财企字[2010]12号《关于下达技术改造财政补助资金的通知》
技术改造财政补助资金	8,783,510.02	黄财企字[2011]17号《关于下达技术改造财政补助资金的通知》
项目建设补偿金	37,360,384.68	天津经济技术开发区管委会拨入项目建设补偿金38,338,085.76元，计入其他非流动负债，其中本期摊销转入586,807.44元
小计	51,748,047.97	

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00						200,000,000.00

48、库存股

不适用

49、专项储备

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	880,565,240.87			880,565,240.87
合计	880,565,240.87			880,565,240.87

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	54,108,563.70			54,108,563.70
合计	54,108,563.70			54,108,563.70

52、一般风险准备

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	440,621,956.30	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	440,621,956.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,232,516.70	--

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	523,854,473.00	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,142,202,948.57	1,050,490,898.26
其他业务收入	2,447,529.72	4,330,954.11
营业成本	846,669,095.95	850,162,109.74

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料建材行业	1,142,202,948.57	844,345,189.71	1,050,490,898.26	846,974,511.83
合计	1,142,202,948.57	844,345,189.71	1,050,490,898.26	846,974,511.83

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、UPVC 管材管件	722,128,522.01	550,878,560.29	689,622,764.51	572,501,275.23
二、PPR 管材管件	233,029,647.44	139,375,270.64	197,920,814.30	138,947,970.34
三、PE 管材管件	99,652,337.37	83,442,918.21	81,730,413.91	66,541,549.70
四、CPVC 管材管件	25,428,577.67	19,221,261.60	17,698,345.73	14,516,866.71
五、型材	35,746,535.17	31,623,662.59	37,561,160.87	36,315,812.35
六、其他	26,217,328.91	19,803,516.38	25,957,398.94	18,151,037.50
合计	1,142,202,948.57	844,345,189.71	1,050,490,898.26	846,974,511.83

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	712,384,453.65	517,925,011.82	664,766,198.75	528,533,803.25
华北	26,823,595.74	16,847,613.23	53,568,387.14	42,349,605.99
东北	29,068,144.97	20,411,839.23	24,386,438.90	19,171,400.91
西北	16,915,985.16	11,691,200.63	11,630,070.12	9,067,917.05
华中	37,798,536.63	29,005,280.58	23,667,341.38	17,782,717.59
西南	53,667,875.35	41,372,291.94	31,461,875.48	24,273,193.22
华南	144,340,847.59	117,026,777.40	144,087,783.82	120,328,606.31
外销	121,203,509.48	90,065,174.88	96,922,802.67	85,467,267.51
合计	1,142,202,948.57	844,345,189.71	1,050,490,898.26	846,974,511.83

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
上海伟高建筑材料有限公司	20,164,952.85	1.77%
广州恒大材料设备有限公司	18,331,242.41	1.6%
苏州市天龙实业公司	16,627,508.15	1.46%
广州市元亿贸易有限公司	15,286,251.29	1.34%
吴江市机关生活服务公司	12,538,763.86	1.1%
合计	82,948,718.56	7.27%

55、合同项目收入

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		56,750.85	应税劳务
城市维护建设税	3,469,463.63	2,248,509.05	应缴流转税税额
教育费附加	2,666,049.54	1,582,952.71	应缴流转税税额
合计	6,135,513.17	3,888,212.61	--

57、公允价值变动收益

不适用

58、投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,686,795.02	5,301,948.26
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,686,795.02	5,301,948.26

60、营业外收入

(1) 明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	188,632.29	3,563.98
其中：固定资产处置利得	188,632.29	3,563.98
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		

接受捐赠		
政府补助	3,677,287.68	12,464,566.83
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益		960,291.08
其他	116,563.95	309,615.85
合计	3,982,483.92	13,738,037.74

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
党建经费	2,700.00		
专利资助	3,720.00		
职工培训财政补贴	195,000.00		2011 年职工培训补贴
税收返还	355,000.00		按 2011 年第四季度所缴税金的比例返还
新区经济服务局“广东省著名商标”奖励款	100,000.00		商标奖励款
技术改造财政补助资金	332,920.02		黄财企字[2010]12 号《关于下达技术改造财政补助资金的通知》
技术改造财政补助资金	462,289.98		黄财企字[2011]17 号《关于下达技术改造财政补助资金的通知》
品牌建设补助	126,900.00		关于下达 2010 年度出口品牌发展资金的通知（浙财企（2011）331 号）
2011 年台州市市级专利示范企业补助经费	30,000.00		台科【2011】51 号《关于下达台州市市级专利专项资金补助经费的通知》
项目建设补偿金	390,893.64		天津经济技术开发区管委会拨入项目建设补偿金 38,338,085.76 元，计入其他非流动负债，其中本期摊销转入 586,807.44 元
税收返还	694,777.20		2011 年度房产税返还
税收返还	983,086.84		2011 年度土地使用税返还
上市项目补助		9,084,500.00	黄财企[2011]12 号《关于下达 2010 年度工业创新有关项目以奖代补资金的通知》——工业创新(平台建设)政策兑现、工业创新(品牌建设)政策兑现、工业创新(技改)政策兑现、工业创新(行业标准)政策兑现
辅导验收合格补助		500,000.00	黄财企[2011]12 号《关于下达 2010 年度工业创新有关项目以奖代补资金的通知》——工业创新(平台建设)政策兑现、工业创新(品牌建设)政策兑现、工业创新(技改)政策兑现、

			工业创新(行业标准)政策兑现
品牌建设补助		50,000.00	黄财企[2011]12号《关于下达2010年度工业创新有关项目以奖代补资金的通知》——工业创新(平台建设)政策兑现、工业创新(品牌建设)政策兑现、工业创新(技改)政策兑现、工业创新(行业标准)政策兑现
技改项目补助		1,240,000.00	黄财企[2011]12号《关于下达2010年度工业创新有关项目以奖代补资金的通知》——工业创新(平台建设)政策兑现、工业创新(品牌建设)政策兑现、工业创新(技改)政策兑现、工业创新(行业标准)政策兑现
行业标准补助		30,000.00	黄财企[2011]12号《关于下达2010年度工业创新有关项目以奖代补资金的通知》——工业创新(平台建设)政策兑现、工业创新(品牌建设)政策兑现、工业创新(技改)政策兑现、工业创新(行业标准)政策兑现
黄岩区2010年第二批科技计划项目经费		120,000.00	黄科[2010]18号《关于下达黄岩区二〇一〇年第二批科技计划项目的通知》
2010年度浙江省“品牌大省”建设专项资金		200,000.00	浙财企[2010]438号《关于下达2010年度浙江省“品牌大省”建设专项资金的通知》
2009年度出口品牌发展资金		87,000.00	浙财企[2010]295号《关于下达2009年度出口品牌发展资金的通知》
技术改造财政补助资金		332,920.02	黄财企字[2010]12号《关于下达技术改造财政补助资金的通知》
技术创新补贴		132,200.00	上海公元公司收到上海市浦东新区康桥镇人民政府财政奖励
总部研发奖		330,200.00	上海市浦东新区康桥镇人民政府拨入总部研发奖
拆迁补偿款		101,789.00	深汕公路改造工程(一期)房屋拆迁款
项目建设补偿金		225,957.81	天津经济技术开发区管委会拨入项目建设补偿金
财政奖励		30,000.00	上海市财政局普陀区财政局拨入财政奖励
合计	3,677,287.68	12,464,566.83	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	150,093.37	7,225.00
其中：固定资产处置损失	150,093.37	7,225.00

无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	981,834.00	147,448.48
罚款支出	5,417.20	7,520.00
其他	139,900.70	81,000.00
合计	1,277,245.27	243,193.48

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	35,359,336.40	17,525,526.40
递延所得税调整	-5,687,662.46	-2,212,260.37
合计	29,671,673.94	15,313,266.03

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益与稀释每股收益相同

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	105,232,516.70	81,202,507.60
非经常性损益	B	2,040,375.16	11,653,216.47
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	103,192,141.54	69,549,291.13
期初股份总数	D	200,000,000.00	150,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	200,000,000.00	150,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.53	0.54

扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.52	0.46
---------------	-------	------	------

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,104,765.95
政府补助	10,059,120.00
收到各项往来款项	27,372,098.24
其他	1,936,010.43
合计	40,471,994.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付业务差旅等销售费用	10,653,610.30
支付水电办公等管理费用	15,438,086.74
支付手续费等财务费用	775,875.01
捐赠支出与其他	1,900,508.28
支付各项往来款项	36,679,596.60
合计	65,447,676.93

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

汇兑损益	707,270.24
收到保证金	15,695,868.54
合计	16,403,138.78

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
汇兑损益	24,321.40
支付保证金	2,337,474.31
合计	2,361,795.71

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	105,232,516.70	81,202,507.60
加：资产减值准备	4,686,795.02	5,301,948.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,483,029.68	29,343,292.25
无形资产摊销	2,681,701.59	1,882,849.19
长期待摊费用摊销	4,355,767.58	2,269,277.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-17,839.83	3,661.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,894.65	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,236,004.08	8,804,272.70
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,638,694.87	-10,963,044.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-48,967.59	-48,967.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,139,472.56	-59,578,555.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,028,127.23	-156,383,276.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,275,577.18	47,985,557.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	48,540,030.04	-50,180,477.64

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	824,984,350.52	93,833,036.42
减：现金的期初余额	1,003,526,897.10	173,829,562.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-178,542,546.58	-79,996,525.76

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		8,294,631.51
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		8,294,631.51
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		402,405.11
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,892,226.40
4. 取得子公司的净资产	0.00	9,254,922.59
流动资产		10,458,068.00
非流动资产		13,332,756.98
流动负债		14,535,902.39
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	824,984,350.52	1,003,526,897.10
其中：库存现金	330,035.56	458,188.40
可随时用于支付的银行存款	824,654,161.55	1,003,068,555.48
可随时用于支付的其他货币资金	153.41	153.22
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	824,984,350.52	1,003,526,897.10

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
公元塑业集团有限公司	控股股东	有限责任公司	台州市黄岩区印山路	张建均	实业投资	70,000,000.00	人民币	43.5%	43.5%	张建均、卢彩芬	14814399-9

司			328 号							
---	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

公元集团、台州市元盛投资有限公司分别持有公司43.5%和3.75%的股份；卢彩芬女士持有本公司15%的股份。张建均先生和卢彩芬女士合计持有公元集团100%股份，张建均先生持有台州市元盛投资有限公司81.76%股份。因此，张建均先生、卢彩芬女士合计直接或间接控制公司61.57%股份，张建均与卢彩芬系夫妻关系，为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例	表决权比例	组织机构代码
天津永高塑业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	卢震宇	制造业	180,000,000.00	人民币	100%	100%	55037437-3
台州市黄岩精杰塑业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州	林映富	制造业	1,000,000.00	人民币	100%	100%	55750015-X
重庆永高塑业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆	卢震宇	制造业	50,000,000.00	人民币	100%	100%	56874538-X
上海公元建材发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张建均	制造业	68,000,000.00	人民币	100%	100%	70349735-9
深圳市永高塑业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	张炜	制造业	60,000,000.00	人民币	100%	100%	708406938
广东永高塑业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	张炜	制造业	82,000,000.00	人民币	100%	100%	76294547-3
浙江金诺铜业有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州	郑超	制造业	5,000,000.00	人民币	100%	100%	74102664-6

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
公元太阳能股份有限公司	母公司的控股子公司	78442319-0
上海公元太阳能有限公司	公元太阳能公司的全资子公司	66249338-5
浙江公元进出口有限公司	母公司的控股子公司	76254918-X
浙江公元电器有限公司	母公司的控股子公司	67160837-5
临海市吉谷胶粘剂有限公司	关联自然人控股的公司	77311469-1

张炜	参股股东	332603196501020016
卢彩玲	实际控制人之亲属	332603197207102816
郑超	实际控制人之亲属	33260319730322256X

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
临海市吉谷胶粘剂有限公司	购买商品	根据市价协议定价	5,178,956.42	100%	3,096,117.65	100%
浙江公元电器有限公司	购买材料	根据市价协议定价			35,639.10	
浙江金诺铜业有限公司	购买商品	根据市价协议定价			23,276,931.26	2.82%
上海公元电器有限公司	接受劳务	根据市价协议定价			1,673,347.90	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
公元太阳能股份有限公司	销售商品	根据市价协议定价	166,584.40	0.35%	220,775.80	0.85%
临海市吉谷胶粘剂有限公司	销售商品	根据市价协议定价	2,738.17	0.01%	25,404.40	0.1%
临海市吉谷胶粘剂有限公司	销售固定资产	根据市价协议定价	13,555.00	2.09%		
上海公元太阳能有限公司	销售商品	根据市价协议定价	26,905.56	0.06%		

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
本公司	公元太阳能股份有限公司		屋顶	31,380.80	2010年08月01日	2035年07月31日	协商定价		较小

公司承租情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	上海公元太阳能有限公司	31,479.50	162,335.72

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	临海市吉谷胶粘剂有限公司	1,116,049.76	381,495.35

（十）股份支付

不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	22,000,000.00
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	22,000,000.00
-----------------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2012年6月30日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

不适用

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
个别认定法组合	13,706,401.95	14.15%			50,335,111.31	39.26%		
账龄分析法组合	83,173,240.06	85.85%	4,386,195.82	5.27%	77,887,433.54	60.74%	4,164,601.23	5.35%
组合小计	96,879,642.01	100%	4,386,195.82	4.53%	128,222,544.85	100%	4,164,601.23	3.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	96,879,642.01	--	4,386,195.82	--	128,222,544.85	--	4,164,601.23	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	81,923,874.56	84.56%	4,096,193.78	76,181,198.40	59.41%	3,809,229.87
1 至 2 年	915,950.15	0.95%	137,392.53	1,383,508.41	1.08%	207,526.26
2 至 3 年	301,343.06	0.31%	120,537.22	291,469.39	0.23%	116,587.76
3 年以上	32,072.29	0.03%	32,072.29	31,257.34	0.02%	31,257.34
合计	83,173,240.06	--	4,386,195.82	77,887,433.54	--	4,164,601.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
广州恒大材料设备有限公司	非关联方	22,047,553.62	1 年以内	22.76%
重庆永高塑业发展有限公司	子公司	4,941,176.05	1 年以内	5.1%
广东永高塑业发展有限公司	子公司	3,904,380.50	1 年以内	4.03%
天津永高塑业发展有限公司	子公司	3,264,403.64	1 年以内	3.37%
合肥一航万科地产有限公司	非关联方	1,598,563.13	1 年以内	1.65%
合计	--	35,756,076.94	--	36.91%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
深圳市永高塑业发展有限公司	子公司	869,590.81	0.9%
上海公元建材发展有限公司	子公司	61,225.00	0.06%
广东永高塑业发展有限公司	子公司	3,904,380.50	4.03%
台州市黄岩精杰塑业发展有限公司	子公司	665,625.95	0.69%
天津永高有限公司	子公司	3,264,403.64	3.37%
重庆永高有限公司	子公司	4,941,176.05	5.1%
上海公元太阳能有限公司	关联方	31,479.50	0.03%

合计	--	13,737,881.45	14.18%
----	----	---------------	--------

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
个别认定法组合	70,820,117.13	88.2%			89,522,431.13	90.46%		
账龄分析法组合	9,476,523.05	11.8%	4,929,825.60	52.02%	9,439,827.59	9.54%	4,685,507.66	49.64%
组合小计	80,296,640.18	100%	4,929,825.60	6.14%	98,962,258.72	100%	4,685,507.66	4.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	80,296,640.18	--	4,929,825.60	--	98,962,258.72	--	4,685,507.66	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	2,060,896.05	2.57%	103,044.80	2,079,282.30	2.1%	103,964.12
1 至 2 年	2,091,496.00	2.6%	313,724.40	3,032,314.29	3.06%	454,847.14
2 至 3 年	1,351,791.00	1.68%	540,716.40	335,891.00	0.34%	134,356.40
3 年以上	3,972,340.00	4.95%	3,972,340.00	3,992,340.00	4.03%	3,992,340.00
合计	9,476,523.05	--	4,929,825.60	9,439,827.59	--	4,685,507.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	性质或内容
广东永高塑业发展有限公司	子公司	49,020,117.13	往来款
重庆永高有限公司	子公司	14,000,000.00	往来款
上海公元建材发展有限公司	子公司	7,800,000.00	往来款
浙江省黄岩经济开发区管理委员会	非关联公司	3,970,340.00	保证金
台州市黄岩城市河道整治开发有限公司	非关联公司	2,000,000.00	保证金
合计	--	76,790,457.13	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
广东永高塑业发展有限公司	子公司	49,020,117.13	2-3 年	61.05%
重庆永高有限公司	子公司	14,000,000.00	1 年以内	17.44%
上海公元建材发展有限公司	子公司	7,800,000.00	1 年以内	9.71%
浙江省黄岩经济开发区管理委员会	非关联公司	3,970,340.00	3 年以上	4.94%
台州市黄岩城市河道整治开发有限公司	非关联公司	2,000,000.00	1-2 年	2.49%
合计	--	76,790,457.13	--	95.63%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
上海公元建材发展有限公司	子公司	7,800,000.00	9.71%
广东永高塑业发展有限公司	子公司	49,020,117.13	61.05%
重庆永高有限公司	子公司	14,000,000.00	17.44%
合计	--	70,820,117.13	88.2%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳永高公司	成本法	60,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	100%	100%				
天津永高公司	成本法	275,214,600.00	50,000,000.00	225,214,600.00	275,214,600.00	100%	100%				
黄岩精杰公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
上海公元公司	成本法	85,295,303.13	85,295,303.13		85,295,303.13	100%	100%				
广东永高公司	成本法	75,564,944.99	45,564,944.99	30,000,000.00	75,564,944.99	100%	100%				
金诺铜业公司	成本法	8,294,631.51	8,294,631.51		8,294,631.51	100%	100%				
重庆永高公司	成本法	50,000,000.00	2,800,000.00	47,200,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
合计	--	555,369,479.63	222,954,879.63	332,414,600.00	555,369,479.63	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	762,777,366.95	709,637,405.72
其他业务收入	2,431,932.74	16,234,076.62
营业成本	552,997,400.18	578,950,862.29

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料建材行业	762,777,366.95	550,556,566.97	709,637,405.72	563,105,312.96
合计	762,777,366.95	550,556,566.97	709,637,405.72	563,105,312.96

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PVC-U 管材管件	482,748,105.20	365,099,219.64	459,376,279.93	374,906,177.63
PPR 管材管件	190,846,113.17	111,978,980.80	171,850,243.69	119,397,334.83
PE 管材管件	11,039,050.69	8,984,685.70	5,444,875.28	4,470,902.62
PVC-C 管材管件	25,428,577.67	19,221,261.60	17,698,345.73	14,516,866.71
型材	35,746,535.17	31,623,662.59	38,216,211.81	36,970,863.29
其他	16,968,985.05	13,648,756.64	17,051,449.28	12,843,167.88
合计	762,777,366.95	550,556,566.97	709,637,405.72	563,105,312.96

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	564,818,563.94	405,448,185.90	536,946,755.20	418,573,667.72
华北	33,710,566.98	24,216,306.46	35,692,583.39	27,823,942.31
东北	1,177,489.56	845,860.82	3,866,042.19	3,013,750.33
西北	2,770,547.68	1,990,249.28	3,782,259.75	2,948,438.22
华中	11,646,734.41	8,366,542.45	6,926,805.99	5,399,750.65
西南	10,917,781.40	7,842,892.12	8,075,858.00	6,295,487.35
华南	16,676,820.96	11,979,952.97	17,424,298.53	13,583,008.88

外销	121,058,862.02	89,866,576.97	96,922,802.67	85,467,267.51
合计	762,777,366.95	550,556,566.97	709,637,405.72	563,105,312.96

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
上海伟高建筑材料有限公司	20,164,952.85	2.64%
广州恒大材料设备有限公司	18,331,242.41	2.4%
苏州市天龙实业公司	16,627,508.15	2.18%
吴江市机关生活服务公司	12,538,763.86	1.64%
南京中清机电有限公司	11,615,964.87	1.52%
合计	79,278,432.14	10.38%

5、投资收益

不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	93,653,070.93	75,204,057.26
加：资产减值准备	465,912.53	3,055,062.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,527,307.59	16,172,641.10
无形资产摊销	1,510,850.64	992,141.12
长期待摊费用摊销	1,310,260.38	1,288,179.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-46,438.13	7,225.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-66,439.68	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,266,810.21	5,555,749.20
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,846,502.95	-800,043.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,034,919.39	-52,362,265.2

		5
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	62,245,040.94	-77,566,482.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,916,707.77	-13,844,905.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	113,068,245.30	-42,298,641.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	596,760,804.60	34,645,313.68
减：现金的期初余额	920,197,639.64	104,517,308.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-323,436,835.04	-69,871,995.03

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.46%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.34%	0.52	0.52

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	19,919.97	12,904.12	54.37%	公司业务规模扩大，以及房地产直接配送业务快速增长
应收利息	770.25			募集资金存款利息
其他应收款	1,698.64	929.62	82.72%	子公司重庆永高预付土地购置款
递延所得税资产	1,184.15	620.28	90.91%	应收账款增加使资产减值准备增加
短期借款	6,887.08	20,423.47	-66.28%	经营现金流充足归还银行借款
预收账款	6,763.37	4,412.05	53.29%	预收的工程项目货款增加
应交税费	2,772.00	621.66	345.90%	税率提高使所得税增加，毛利上升使增值税增加
应付股利	2,200.00			派发红利未支付，已于 2012 年 7 月支付
其他应付款	864.39	1,750.59	-50.62%	年初应付未付上市相关费用在本期支付
长期借款	1,000.00	2,500.00	-60.00%	经营现金流充足归还银行借款
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	613.55	388.82	57.80%	毛利上升使增值税增加
销售费用	6,452.91	4,167.60	54.84%	运输费用（天津、重庆市场运距增加）和广告费用增加
管理费用	9,450.47	6,227.21	51.76%	研发费用同比增加 2,732.40 万元
财务费用	-407.36	850.06	-147.92%	募集资金存款利息收入，加上盈利增加减少借款
营业外收入	398.25	1,373.80	-71.01%	政府补助减少
所得税费用	2,967.17	1,531.33	93.76%	利润增加，母公司税率增加

九、备查文件目录

备查文件目录

- (一) 经法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告正文；
- (二)
- (三) 经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司 2012 年半年度财务报表；
- (四)
- (五) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (六)
- (四) 其他备查文件。

董事长：张建均
永高股份有限公司
2012 年 8 月 24 日