

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2012-059

永高股份有限公司 2012 年第三季度报告



披露日期：二〇一二年十月二十六日

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张建均先生、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增 减	
总资产(元)	2,492,759,358.87	2,353,717,490.49	5.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,734,975,214.63	1,575,295,760.87	10.14%	
股本(股)	200,000,000.00	200,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.67	7.88	10.03%	
	2012年7-9月	比上年同期增减	2012年1-9月	比上年同期增减
营业总收入(元)	673,389,423.02	4.14%	1,818,039,901.31	6.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,446,937.06	84.21%	181,679,453.76	48.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	212,449,850.03	649.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.06	457.89%
基本每股收益(元/股)	0.38	35.71%	0.91	10.98%
稀释每股收益(元/股)	0.38	35.71%	0.91	10.98%
加权平均净资产收益率	4.51%	-1.89%	10.95%	-9.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.46%	-1.9%	10.79%	-7.45%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-127,680.37	
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)	6,571,144.50	
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	-2,696,749.61	
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	-1,002,867.63	
合计	2,743,846.89	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	20,025		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
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	人民币普通股	1,000,000
中国建设银行—中欧价值发现股票型证券投资基金	599,918	人民币普通股	599,918
梁晓雲	461,030	人民币普通股	461,030
彭松华	352,334	人民币普通股	352,334
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	300,000	人民币普通股	300,000
沈燕	246,999	人民币普通股	246,999
华澄	238,001	人民币普通股	238,001
梁日文	228,000	人民币普通股	228,000
敬忠勇	201,992	人民币普通股	201,992
沈蕾	198,500	人民币普通股	198,500
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

应收票据期末数比年初增加 339.48 万元，增长 226.32%，主要是子公司上海公元建材发展有限公司增加票据结算量所致，比年初增加 355 万元；

应收账款期末数比年初增长 45.27%，主要系公司房地产直接配送业务快速增长（同比增长 42.96%），结算占款增加所致；

预付账款期末数比年初增长 98.34%，增加 6547.18 万元，主要是募投项目预付工程和设备款增加所致，其中：预付工程款增加 4666.58 万元，预付设备款增加 1740.41 万元；

应收利息期末数比年初增加 885.21 万元，均为募集资金专户存款产生的未结算利息；

其他应收款期末数比年初增长 135.90%，增加 1263.32 万元，主要是支付并购安徽广德金鹏科技发展有限公司履约保证金 500 万元和子公司重庆永高塑业发展有限公司支付购地履约保证金 337.20 万元；

递延所得税资产比年初增长 101.35%，主要原因是：一方面应收帐款上升增加资产减值准备 471.46 万元；另一方面公司高新技术企业资格于 2011 年 12 月 31 日到期，目前仍处复审中，计算递延所得税资产适用的所得税率由 15%调整为 25%；

短期借款比年初下降 31.45%，主要是利润增加，现金流充足，偿还银行借款所致；

预收账款比年初增长 95.86%，比年初增加 4229.25 万元，主要是直揽工程市场拓展力度加大，预收工程客户预付款增加所致；

应交税费比年初增长 506.40%，主要是公司报告期实现的利润同比大幅增加所致；

其他应付款比年初下降 52.26%，主要是支付了原上市相关的媒体公关与咨询费所致。

2、利润表项目：

营业收入实现 18.18 亿，比上年同期增长 6.85%，同比增速放缓 28.60%。公司源自渠道

经销收入同比下降 0.40%左右，主要是生产基地不完善，以及业务模式创新力度、渠道网络布设力度、零售终端掌控力度、品牌整合与宣传推广力度尚有待加强。而同期房地产直接配送与外贸收入分别实现 35344.83 万元和 18737.30 万元，增长 42.96%、9.04%；

营业成本比上年同期下降 2.74%，低于营业收入增长幅度，主要是由于原料价格同比下降所致，其中 PVC、PPR、PE 原料价格同比分别下降 16.01%、18.98%、4.94%；

销售费用同比增长 40.51%，增加 2835.50 万元，主要是运输费用增加 1389.67 万元，广告宣传费增加 461.74 万元所致；

管理费用同比增长 45.80%，增加 4470.29 万元，主要是研发费用增加 3472.47 万元所致；

财务费用同比减少 1972.55 万元，主要是募集资金补充流动资金导致借款减少、利润大幅增加归还借款以及募集资金专户存储产生的利息所致；

资产减值损失同比减少 239.44 万元，下降 33.68%，主要是应收帐款的增长幅度低于同期所致；

所得税费用比上年同期增长 125.04%，主要是利润总额同比增长 60.57%所致。

3、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期上升 649.46%，同比增加现金流量 18410.29 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 25229.74 万元，而同期经营活动现金流出同比仅增加 9221.55 万元；

投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期下降 136.37%，同比减少现金流量 8750.89 万元，主要是募投项目支付工程与设备款项所致；

筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期下降 491.38%，同比减少现金流量 18688.32 万元，主要是募集资金补充流动资金、盈利大幅增加减少银行借款及分配股利所致，其中：归还银行借款同比减少现金流量 16242.32 万元，分配股利使现金流量同比减少 1614.22 万元。

4、主要财务指标

毛利率、应收帐款与存货周转率。报告期，毛利率为 26.44%，比上年同期毛利率 19.18% 上升 7.26 个百分点，主要是原料价格大幅下降，而同期销售价格的调整幅度小于原材料价格

下降幅度所致；应收账款与存货周转率同比分别下降 5.52、0.86，资产周转速度明显放缓；

资产负债率、流动比率与速动比率。报告期末，由于盈利的强劲增长，公司偿债能力进一步增强，资产负债率比年初下降 2.67%，流动比率为 2.46，比年初上升 0.18；速动比率为 1.95，比年初上升 0.12；

每股收益、每股净资产及净资产收益率。报告期，由于公司实现利润总额的大幅提升，归属上市公司股东的权益明显增加，每股收益由上年同期的 0.82 元上升为 0.91 元，每股净资产也比年初上升 0.79 元；

每股经营活动现金净流量。报告期，每股经营活动现金净流量 1.06，上年同期为 0.19，主要是因原料价格下降导致购买原料的现金支出大幅减少所致。同时经营活动现金净流量与公司实现净利润之比为 1.17：1，收益质量显著改善。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

借款合同：

（1）2012 年 9 月 4 日，为满足生产经营需要，公司向中国银行股份有限公司黄岩支行借入人民币 2000 万元，期限为 2012 年 9 月 4 日至 2013 年 7 月 10 日止。

（2）2012 年 9 月 7 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 1500 万元，期限为 2012 年 9 月 7 日至 2013 年 9 月 5 日止。

（3）2012 年 9 月 7 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 3000 万元，期限为 2012 年 9 月 7 日至 2013 年 2 月 27 日止。

（4）2012 年 9 月 7 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 3000 万元，期限为 2012 年 9 月 7 日至 2013 年 3 月 4 日止。

4、其他

适用 不适用

(三) 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

适用 不适用

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。	2011年11月30日	三十六个月内	严格遵守承诺
	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。	2011年11月30日		严格遵守承诺
	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、张建均、卢彩芬、张炜	承诺避免与公司进行同业竞争	2011年11月30日		严格遵守承诺
	公司股东公元集团、元盛投资和实际控制人张建均、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。	2011年11月30日		严格遵守承诺

	永高股份有限公司	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	2011 年 11 月 29 日		严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
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"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格遵守承诺				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	70%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,886.94	至	29,005.58
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	170,621,035.54		
业绩变动的原因说明	1、原料价格同比持续处于低位水平导致生产成本下降，毛利率显著上升；2、占用借款减少与募集资金专户储存产生的利息收入，使财务费用同比大幅下降。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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 07 月 10 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	招商证券 国泰基金	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。
2012 年 07 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	湘财证券 国泰君安 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 07 月 18 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	民生证券	公司生产经营情况；募投项目进展情况；塑料管道行业发展状况和趋势；公司未来发展趋势。公司未向其提供资料。
2012 年 07 月 24 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	中信证券	塑料管道整体产能情况和行业发展趋势分析；公司募投项目进展；公司研发创新能力介绍。公司未向其提供资料。
2012 年 08 月 28 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	兴业证券	公司基本经营情况；塑料管道行业现状与前景；公司未来发展前景。公司未向其提供资料。
2012 年 09 月 14 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	长江证券 海通证券	了解公司上半年经营情况、下半年经营计划以及公司募投项目进展情况。了解其他相关情况。公司未向其提供资料。
2012 年 09 月 18 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	东莞证券 银河证券	了解公司上半年经营情况、下半年经营计划以及公司募投项目进展情况。了解其他相关情况。公司未向其提供资料。
2012 年 09 月 25 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	国金通用 基金	了解公司募投项目产能消化情况、营销渠道开拓情况、地产直接配送业务和工程市场相关情况以及公司出口业务的可持续性。公司未向其提供资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

董事长：张建均

永高股份有限公司

二〇一二年十月二十六日