

---

永高股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 04 月

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项 .....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第八节 公司治理 .....	59
第九节 内部控制 .....	67
第十节 财务报告 .....	71
第十一节 备查文件目录.....	154

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人张建均、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 释义

释义项	指	释义内容
永高股份、公司、本公司	指	永高股份有限公司
公元集团	指	公元塑业集团有限公司
元盛、元盛投资	指	台州市元盛投资有限公司
上海公元	指	上海公元建材发展有限公司，系本公司全资子公司
广东永高	指	广东永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
深圳永高	指	深圳市永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
天津永高	指	天津永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
金鹏科技	指	安徽广德金鹏科技发展有限公司
安徽永高	指	安徽永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
重庆永高	指	重庆永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
黄岩精杰	指	台州市黄岩精杰塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
金诺铜业	指	浙江金诺铜业有限公司，系本公司全资子公司
永高股份上海分公司	指	永高股份有限公司上海分公司
永高门窗	指	台州市永高塑钢门窗有限公司
公元进出口	指	浙江公元进出口有限公司
公元太阳能	指	公元太阳能股份有限公司
上海公元太阳能	指	上海公元太阳能有限公司
太阳能工程公司	指	浙江公元太阳能工程有限公司
南京公元	指	南京公元建材发展有限公司
浙江公元电器	指	浙江公元电器有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
PVC	指	聚氯乙烯，一种高分子树脂的统称，包括 U-PVC、C-PVC、软质 PVC 等
PVC-U (U-PVC)	指	硬质聚氯乙烯，以 PVC 树脂为基材，混配一些加工助剂，用于生产硬质聚氯乙烯管材的原材料
PVC-C (C-PVC)	指	氯化聚氯乙烯，一种高分子树脂
PE	指	聚乙烯，一种高分子树脂的统称，包括 HDPE、MDPE、LDPE、PE-RT、PE-X 等

HDPE	指	高密度聚乙烯，一种属于 PE 类的高分子树脂
PP	指	聚丙烯，一种高分子树脂的统称，包括 PPR、PPB、PPH、MPP 等
PPR	指	无规共聚聚丙烯，一种高分子树脂

## 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险及应对措施,详见本报告“第四节/八/(五)”。敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	永高股份	股票代码	002641
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	永高股份有限公司		
公司的中文简称	永高股份		
公司的外文名称（如有）	YONGGAO Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YONGGAO		
公司的法定代表人	张建均		
注册地址	浙江省台州市黄岩经济开发区隍西路 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隍西路 2 号		
办公地址的邮政编码	318020		
公司网址	<a href="http://www.yonggao.com">http://www.yonggao.com</a>		
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	陈志国	任燕清
联系地址	浙江省台州市黄岩经济开发区隍西路 2 号	浙江省台州市黄岩经济开发区隍西路 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的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 03 月 19 日	国家工商行政管理局	企合浙总第 001241 号	09B1010016	61000337-2
报告期末注册	2012 年 01 月 13 日	浙江省工商行政管理局	331003000017154	331003610003372	61000337-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所：

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	张希文、杨小琴

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
首创证券有限责任公司	北京市西城区德胜门外大街 115 号	刘志勇、杨奇	2011 年 12 月至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减	2010 年
营业收入（元）	2,514,277,912.38	2,324,448,998.73	8.17%	1,814,163,651.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	271,082,240.93	170,621,035.54	58.88%	160,720,546.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	267,136,411.95	157,909,380.63	69.17%	156,370,625.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	276,449,550.61	132,166,552.33	109.17%	312,218,741.96
基本每股收益（元/股）	1.36	1.14	19.3%	1.29
稀释每股收益（元/股）	1.36	1.14	19.3%	1.29
净资产收益率（%）	15.95%	27.03%	-11.08%	31.27%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减	2010 年末
总资产（元）	2,723,281,988.56	2,353,717,490.49	15.7%	1,275,407,433.94
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,824,878,001.80	1,575,295,760.87	15.84%	545,998,782.79

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	210,397.32	-132,684.51	-272,982.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		212,380.52	402,948.12	
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）	7,156,169.28	14,350,342.10	2,103,586.67	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的		960,291.08		

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				
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			3,699,698.16	
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			1,875.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,743,044.64	-388,441.70	-1,450,332.04	
所得税影响额	677,692.98	2,290,232.58	134,872.26	
合计	3,945,828.98	12,711,654.91	4,349,921.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

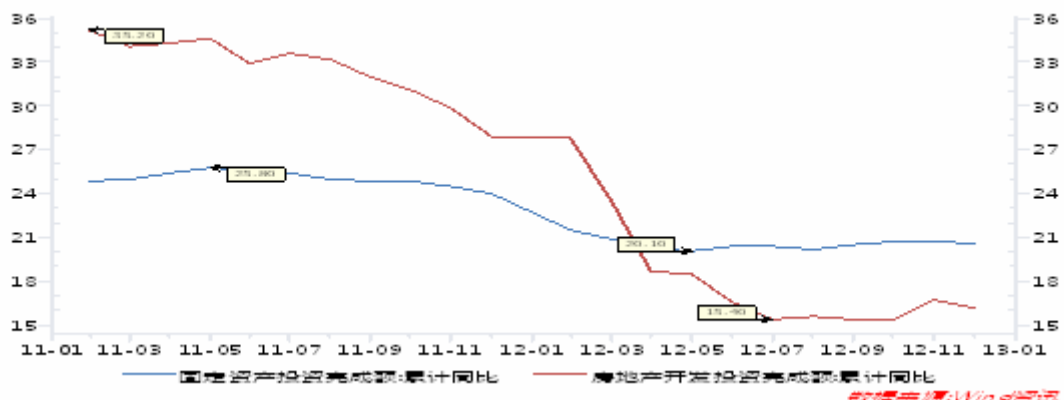
## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012 年，整个世界经济复苏依然乏力，欧洲主权债务危机、美债危机反复波动，世界经济及主要经济体的增长继续放缓。根据国际货币基金组织最新公布的预测数据，2012 年世界经济增速预计为 3.2%，比 2011 年的 4% 下降 0.8%，发达经济体中欧元区负增长，而新兴市场国家增速也明显放缓。

2012 年国内 GDP 增速为 7.8%，同比下降 1.5%。受欧债危机与世界经济增速放缓的影响，2012 年我国出口增速大幅回落，仅为 6.2%，明显低于年初 10% 的预计目标；同时，我国主动放缓增速，转方式、调结构以及受资源、环境、劳动力等要素供给约束，也导致潜在经济增长率下降。下半年虽采取了一系列的预调微调，把稳增长放在更加重要的位置，但经济下行压力仍然较大，产能过剩问题突出，企业经济效益下滑明显。

受国内外整体经济低迷的影响，2012 年塑料管道行业增速明显放缓。外需疲弱，出口增速下滑；房地产持续调控与公共基础设施投资的减速，直接抑制了塑料管道行业的下游需求（建筑及市政基础设施是塑管的主要应用领域）。2012 年，全社会固定资产投资完成额增速 20.6%，同比下降 3.4%；房地产投资完成额增速为 16.2%，同比下降 11.7%；但是，低迷的经济形势与疲软的需求也给塑料管道行业带来机遇，原油价格持续在低位震荡，生产用 PVC 等树脂原料价格同比大幅下降，从而使得企业生产成本降低，盈利能力增强，经营业绩快速上升。国内上市管道企业中，除纳川股份外，其他企业的收入增速均在 10% 以下，而净利润的增速均在 10% 以上。





注：PVC 期货结算价（人民币）年内最高与最低分别为 6840 元、6200 元；布伦特原油价（美元）年内最高与最低分别为：126.22 元，89.23 元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2012 年是公司上市以后的第一年，也是公司十二五规划承先启后的一年。面对不景气的国内外经济环境，公司全体员工在董事会领导下，以市场为导向，以管理为手段，同心协力、真抓实干，通过募投项目建设和并购重组、快速扩张产能和进一步完善布局、全面推进母子一体化运营等一系列措施，确保了公司在 2012 年度实现了平稳较快发展。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

#### （1）经营计划进展情况：

**产销量：**2012 年公司全年生产塑料管道 22.71 万吨，型材 0.95 万吨，合计总产量 23.66 万吨，同比去年增长 6.20%，全年销售塑料管道 22.02 万吨，型材 0.95 万吨，合计总销量为 22.97 万吨，整体产销率为 97.08%，产销总体均衡。

**销售收入：**公司全年实现销售收入 25.14 亿，同比 23.24 亿增加 1.90 亿元，增长 8.17%，较去年 28.13% 的增长水平下降了近 20%，也与年初 30 亿的预期收入目标存在较大差距。

**净利润：**2012 年公司盈利大幅增加，全年实现净利润 2.71 亿元，同比去年 1.71 亿，增长 58.88%，综合毛利率与销售净利率分别达到 26.09% 和 10.78%。

(2) 公司前期发展战略的回顾与总结:

①进一步完善区域布局，并购金鹏科技和重庆置地。

2012年11月7日，公司成功收购金鹏科技全部股权，成为公司第8个全资子公司并更名为安徽永高。本次收购是贯彻公司“深耕华东”战略构想的重要一步，解决了公司在华东主市场原有黄岩、浦东两个基地靠海，难以覆盖整个华东市场的缺陷。收购完成后，公司不仅在小口径管道规模上，而且在大口径管道规模上，在华东地区均位列第一。

公司产品对西南与中西部市场的辐射一直较弱。2011年2月，公司选址重庆永川建立生产基地，并通过租赁厂房，初步形成万吨塑管生产能力。2012年公司通过招拍挂获取了永川区凤凰湖工业园区一期土地89.08亩，以打造公司在西部永久塑料管道产业基地。

②推进区域运营一体化，创新销售管控模式。2012年，成立华南管理事业总部与华东大管道营销中心，以有效整合华南、华东区域内品牌、市场、客户、渠道、物流及管理要素资源，提升区域运营效率，降低运营成本。

③解决产能瓶颈，募投项目建设积极推进。天津募投项目土建已全部完成，设备大部分到位并处于调试中，一期年产3万吨管道项目生产线将于2013年4月份正式投产。黄岩募投项目PE给水管部分生产线投产，项目大部分仍在建设中。

④整合资源，搭建集团EAS信息平台。2012年5月，公司引入金蝶EAS集团化信息系统，并拟以此为平台，花3年时间，整合母子公司间的财务与业务资源，规范和优化母子公司的业务处理流程，实现财务、业务、物流等要素口径的标准化，进而提升决策和运营的效率。该系统实施分为供应链与财务核算统一、集中采购与销售、运营管控一体化、生产基地精益化管理四个阶段。目前，第一阶段供应链与财务核算系统已初步完成。

⑤转变外贸管理模式，推行生产精益化。2012年，公司对外贸基地的销售、生产、财务管理进行了整合，通过改变业务员单一以收入而不顾效益的提成模式、重新定位产品的市场与价格、推行生产精益化管理，取得了较好的成效。

⑥加强创新研发与资质认证。2012年公司获批成立了省级研发中心和博士后科研工作站，省级技术中心通过评价，主持制订了塑管行业2个国家标准；申报获得46项专利，完成了CPVC管件产品NSF认证、WATERMARK认证、阿里巴巴检测机构认证等工作。广东永高通过了PE新产品的十环认证、节水认证并取得了卫生许可证。子公司上海公元成功采用国际

标准《无压埋地用聚丙烯双壁波纹管材》。2012 年母公司与上海公元分别通过了高新技术企业的复审。

⑦加强对子公司管控，推行财务负责人委派。为强化对子公司的财务控制，进一步健全和完善子公司财务内控体系，增强财务负责人在重大决策上的参与性和独立性，公司于 2012 年推出子公司“财务负责人委派”，实行双重领导，并制订了《财务负责人委派暂行办法》。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明：

受国内投资减速与持续房地产调控影响，公司增长速度明显放缓。本报告期，公司全年实现销售收入 25.14 亿，同比 23.24 亿增加 1.90 亿元，增长 8.17%，较去年 28.13% 的增长水平下降了近 20%，也与年初 30 亿的预期收入目标存在较大差距。但房地产配送业务与外贸业务仍然保持较好的增长，其中：地产直接配送实现收入 4.54 亿，同比增加 9,947.47 万元，增长 28.05%；外贸出口同比增加 4,132.98 万元，增长 17.24%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减
塑料建材行业（吨）	销售量	229,734.08	214,347.21	7.18%
	生产量	236,563.8	222,762.12	6.2%
	库存量	19,261.26	15,821.44	21.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元）	182,859,956.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	7.27%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海伟高建筑材料有限公司	44,838,848.23	1.78%
2	广州恒大材料设备有限公司	41,459,341.09	1.65%
3	苏州市天龙实业公司	37,481,008.33	1.49%
4	广州市元亿贸易有限公司	31,837,905.25	1.27%
5	吴江市机关生活服务公司	27,242,853.50	1.08%
合计	——	182,859,956.40	7.27%

3、成本

行业分类：

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
塑料建材行业		1,844,788,840.74	99.28%	1,848,069,212.86	99.7%	-0.42%
塑料建材行业	原材料	1,579,213,017.84	85.6%	1,608,730,760.89	87.05%	-1.45%
塑料建材行业	人工工资	73,576,951.67	3.99%	71,977,379.88	3.89%	0.1%
塑料建材行业	燃料动力	76,951,717.27	4.17%	71,181,085.84	3.85%	0.32%
塑料建材行业	折旧	52,639,075.33	2.85%	49,932,872.96	2.71%	0.14%

产品分类：

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PVC-U 管材管件		1,187,758,236.93	63.92%	1,219,570,063.79	65.79%	-1.87%
PPR 管材管件		297,593,387.10	16.02%	296,884,235.18	16.02%	0%
PE 管材管件		196,447,079.13	10.57%	158,725,444.05	8.56%	2.01%
PVC-C 管材管件		38,223,940.66	2.06%	38,981,082.76	2.1%	-0.04%
型材		68,871,650.16	3.71%	80,061,287.35	4.32%	-0.61%
其他		55,894,546.76	3%	53,847,099.73	2.91%	0.09%

注：同比增减%为营业成本构成变动百分比。

公司主要供应商情况：

前五名供应商合计采购金额（元）	524,268,873.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.76%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	天津大沽化工股份有限公司	270,718,572.34	16.4%
2	天津乐金大沽化学有限公司上海分公司	82,943,005.34	5.02%
3	内蒙古宜化化工有限公司	73,751,794.87	4.47%
4	内蒙古乌海化工股份有限公司	52,928,150.02	3.21%
5	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	43,927,350.43	2.66%
合计	——	524,268,873.00	31.76%

#### 4、费用

项目	2012年度（万元）	2011年度（万元）	同比增减%
销售费用	13,594.78	10,241.15	32.75
管理费用	19,538.26	14,594.66	33.87
财务费用	-997.12	1,691.29	-158.96
所得税费用	5,103.94	3,350.70	52.32
合计	37,239.86	29,877.80	24.64

销售费用同比增长 32.75%，同比增加 3,353.63 万元，主要是运输与配送费用、广告宣传费、销售人员工资增加所致。

管理费用同比增长 33.87%，同比增加 4,943.60 万元，主要是报告期内工资、折旧、研发费用增加所致。

财务费用同比减少 2,688.41 万元，主要是借款占用减少及募集资金专户储存产生利息 1,688.80 万元所致。

所得税费用比增长 52.32%，主要是收入增长、原料价下降导致利润总额同比大幅增长所致。



## 5、研发支出

项目	2012年度（万元）	2011年度（万元）	同比增减%
研发支出总额	7,039.84	6,249.63	12.64
研发支出总额占审计净资产比例	3.86%	3.97 %	-0.11
研发支出总额占营业收入比例	2.80%	2.69%	0.11

注：2011 年度研发支出按研发费用专项鉴证报告中金额填列，由于归集口径的不同，原按“管理费用—研究开发费”科目金额列支的研发支出小于公司研发费专项鉴证报告中的金额，因为“管理费用—研究开发费”未归集车间参与研发人员的工资及福利性开支，也未将研发设备的折旧费以及试产过程中发生的材料费、人工费、燃料动力费等其他费用计入，造成归集金额偏小。从 2012 年起，公司按照高新技术企业认定归集口径将统一在“开发支出”（资本化部分）、“管理费用—研究开发费”（费用化部分）项下。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,792,021,676.01	2,503,796,657.14	11.51%
经营活动现金流出小计	2,515,572,125.40	2,371,630,104.81	6.07%
经营活动产生的现金流量净额	276,449,550.61	132,166,552.33	109.17%
投资活动现金流入小计	38,402,576.89	39,041,064.40	-1.64%
投资活动现金流出小计	939,565,337.35	160,171,922.46	486.6%
投资活动产生的现金流量净额	-901,162,760.46	-121,130,858.06	-643.96%
筹资活动现金流入小计	180,850,016.20	1,201,556,211.88	-84.95%
筹资活动现金流出小计	364,767,911.38	383,060,344.43	-4.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-183,917,895.18	818,495,867.45	-122.47%
现金及现金等价物净增加额	-807,880,558.02	829,697,334.92	-197.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生现金流量净额同比增长 109.17%，主要是由于 PVC 树脂等原料价格下降减少购买商品支出现金 2,941.71 万元，员工增加、工资上涨与并购金鹏导致支付职工的现金支出增加 4,105.27 万元，盈利增加导致各项税费支出增加 4,981.39 万元。

投资活动产生现金流量净额同比下降 643.96%，主要是由于募集资金用于定期储存 47,506.89 万元同比增加投资活动现金支出所致。

筹资活动产生现金流量净额同比下降 122.47%，主要是上年同期公司上市募集资金增加现金流入所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	2,500,392,810.67	1,844,788,840.74	26.22%	7.96%	-0.18%	6.02%
分产品						
一、UPVC 管材管件	1,577,837,023.12	1,187,758,236.93	24.72%	5.81%	-2.61%	6.51%
二、PPR 管材管件	481,687,306.81	297,593,387.10	38.22%	11.59%	0.24%	7%
三、PE 管材管件	237,001,286.11	196,447,079.13	17.11%	25.79%	23.77%	1.36%
四、CPVC 管材管件	49,777,985.28	38,223,940.66	23.21%	3.86%	-1.94%	4.54%
五、型材	79,671,253.37	68,871,650.16	13.56%	-4.04%	-13.98%	9.98%
六、其他	74,417,955.98	55,894,546.76	24.89%	0.79%	3.8%	-2.18%
分地区						
华东	1,547,971,783.14	1,119,409,315.94	27.69%	4.9%	-2.08%	5.16%
华北	57,860,758.92	39,962,966.59	30.93%	-17.98%	-22.53%	4.06%
东北	54,756,750.54	38,543,344.51	29.61%	7%	-3.72%	7.84%
西北	29,493,348.15	20,910,477.48	29.1%	15.02%	7.57%	4.91%
华中	84,272,273.99	64,130,970.09	23.9%	3.12%	1.31%	1.36%
西南	110,824,077.38	84,537,620.42	23.72%	49.23%	44.64%	2.43%
华南	334,016,567.13	271,381,315.70	18.75%	12.44%	2.25%	8.09%
外销	281,197,251.42	205,912,830.01	26.77%	17.2%	-0.38%	12.93%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据（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 2011 年度数据作了调整）：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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	2,316,015,579.50	1,848,069,212.86	20.2%	28.21%	30.14%	-1.18%
分产品						
一、UPVC 管材管件	1,491,156,773.20	1,219,570,063.79	18.21%	27.42%	27.9%	-0.31%
二、PPR 管材管件	431,659,998.05	296,884,235.18	31.22%	30.26%	36.2%	-3%
三、PE 管材管件	188,407,992.85	158,725,444.05	15.75%	15.36%	25.45%	-6.78%
四、CPVC 管材管件	47,929,650.36	38,981,082.76	18.67%	36.79%	41.19%	-2.54%
五、型材	83,027,848.42	80,061,287.35	3.57%	20.56%	17.39%	2.61%
六、其他	73,833,316.62	53,847,099.73	27.07%	96.79%	105.64%	-3.14%
分地区						
华东	1,475,688,300.68	1,143,158,244.97	22.53%	22.08%	22.6%	-0.33%
华北	70,541,767.80	51,583,996.03	26.87%	-13.51%	-21.99%	7.95%
东北	51,172,153.39	40,034,108.94	21.77%	58.41%	53.01%	2.76%
西北	25,642,377.21	19,439,577.18	24.19%	16.23%	8.77%	5.2%
华中	81,725,981.33	63,302,089.53	22.54%	178.59%	170.4%	2.35%
西南	74,261,718.18	58,448,251.42	21.29%	140.56%	137.69%	0.95%
华南	297,063,553.89	265,404,103.59	10.66%	41.3%	51.65%	-6.1%
外销	239,919,727.02	206,698,841.20	13.85%	25.4%	33.79%	-5.4%

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	787,606,389.00	28.92%	1,090,370,837.62	46.33%	-17.41%	募集资金用于项目支出。
应收账款	217,551,183.47	7.99%	129,041,247.92	5.48%	2.51%	并购安徽金鹏增加 5,751.90 万元。
存货	372,677,541.04	13.68%	321,438,805.72	13.66%	0.02%	业务规模扩大所致，其中并购安徽金鹏增加 3,367.17 万元。
固定资产	652,955,463.44	23.98%	420,347,824.45	17.86%	6.12%	并购安徽金鹏增加 15,671.60 万

						元；部分募投项目土建工程完工结转增加 1,196.28 万元；双浦 PPR 迁建工程完工增加 4643 万。
在建工程	256,444,711.51	9.42%	108,688,508.76	4.62%	4.8%	募投项目投资增加。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	227,200,000.00	8.34%	204,234,686.58	8.68%	-0.34%	
长期借款			25,000,000.00	1.06%	-1.06%	

## 五、核心竞争力分析

经过近二十年的开拓经营，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、布局全国化的大型塑料管道综合供应商。竞争优势主要体现在品牌、规模、渠道、技术四个方面。

**1、品牌优势：**公元牌产品是中国名牌产品，并荣获中国驰名商标，是工程市场建设单位的主要指定品牌，在华东地区更是具有强势的品牌效应。同时，公司是建筑下乡产品指定单位、第一批保障房采购指定供货单位、农村饮水安全指定供货单位。公元产品在世界 54 个国家和地区进行了注册，在 100 多个国家获得认证，产品远销欧美、中东和亚非等地区。

**2、规模优势：**目前，公司年生产能力在 30 万吨以上，塑管产销规模在国内可比上市公司中位列第二，出口规模位列第一，是目前国内 A 股上市的规模最大的塑料管道企业。公司在全国拥有七大生产基地，分别位于天津滨海新区、重庆、上海浦东、安徽广德、浙江黄岩、广东的广州和深圳。公司有 3500 多种不同规格的管材管件，产品口径涵盖 16—2400mm。公司与万科、中海、招商、恒大等四大地产巨头保持了良好的战略合作关系。凭借规模上的优势，公司在采购上具有较高的议价能力和获取供应商信用的能力，在渠道上具有较强的掌控能力，以及能保持较低的运营成本。

公司被中国轻工业联合会和中塑协授予 2011 年度“中国轻工业塑料行业十强企业”称号，并荣获 2012 年度“中国民营企业 500 强”称号。

**3、渠道优势：**公司在全国建立的经销商、分销商、零售商多层次、一体化的销售网络体系，可以实现产品的快速分流。截止 2012 年末，公司在全国拥有一级独立经销商 800 多家。公司渠道经销为主、直接承揽工程为辅的销售模式，一方面有利于公司构建完善的销售网络、迅速抢占市场，形成强大的渠道推力；另一方面也可转嫁工程项目的应收款风险，降低运营成本，提升资产的周转速度。

**4、研发和技术优势：**经过近二十年的积累，公司形成了一套独特而完善的配方体系。有一支专业高素质的研发队伍，并与浙江大学、浙江工业大学等高校和科研机构紧密合作，进行新产品开发设计。同时，公司是国家级高新技术企业，建有一个省级高新技术研发中心。截止报告期末拥有 145 项专利，其中发明专利 9 项。主持起草了 6 项国家标准和 1 项行业标准，参与起草了 7 项国家标准和 1 项行业标准，并且参编了我国目前唯一一本《工业用塑料管道设计手册》。专门的产品设计中心和模具研发中心，可以根据市场需求，生产个性化和创意的产品，包括英标、德标、美标及日标等产品。公司拥有给水、电力、燃气等多种系列产品的生产资质。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
555,414,600.00	11,094,631.51	4,906.16%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
天津永高	塑料管材管件的生产和销售	100%
广东永高	塑料管材管件的生产和销售，目前主要生产大口径塑料管材管件及其配件。	100%
深圳永高	塑料管材管件的生产和销售，目前主要生产小口径塑料管材管件及其配件。	100%
重庆永高	塑料管材管件的生产和销售	100%
安徽永高	塑料管材管件的生产和销售	100%

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	85,867.59
报告期投入募集资金总额	36,748.73
已累计投入募集资金总额	36,748.73
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>截止 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 36,748.73 万元，其中：黄岩年产 8 万吨塑管项目支出 15,261.58 万元，天津 5 万吨塑管道项目支出 15,090.03 万元，超募资金补充流动资金 6,397.12 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 49,756.14 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 637.28 万元）。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	15,261.58	15,261.58	30.42%	2014 年 12 月 31 日	145.56		否
2、天津年产 5 万吨塑料管道投资项目	否	29,300	29,300	15,090.03	15,090.03	51.5%	2014 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	79,474	79,474	30,351.61	30,351.61	--	--	145.56	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--			6,397.12	6,397.12	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			6,397.12	6,397.12	--	--		--	--
合计	--	79,474	79,474	36,748.73	36,748.73	--	--	145.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额 858,675,942.54 元,其中超募资金 63,935,942.54 元。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《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意以超募资金 63,935,942.54 元补充公司流动资金。公司分别于 2012 年 1、2 月将该募集资金及其存款利息扣除手续费净额合计 63,971,197.09 元用于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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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,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 12 月 31 日,公司已将募集资金 66,522,218.00 元用于置换先期投入黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目资金,将募集资金 67,785,400.00 元用于置换先期投入天津年产 5 万吨塑料管道投资项目资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013 年 1 月 25 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意以闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自 2013 年 1 月 26 日起不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 12 月 31 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、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况:

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
深圳永高	子公司	塑料	塑料管道	6,000 万	218,710,592.96	115,108,015.11	437,200,397.74	26,934,487.06	19,868,187.30

		建材							
上海公元	子公司	塑料 建材	塑料管道	6,800 万	182,598,910.97	139,109,852.71	318,989,888.46	24,172,445.30	21,550,473.01
广东永高	子公司	塑料 建材	塑料管道	11,000 万	141,708,431.75	94,756,069.32	125,695,071.96	-825,175.96	-778,123.56
天津永高	子公司	塑料 建材	塑料管道	18,000 万	310,532,443.54	270,656,402.71	64,378,323.99	-2,313,963.67	-1,531,633.94
黄岩精杰	子公司	塑料 建材	管道配件	100 万	5,345,836.21	2,459,136.69	10,696,215.57	1,507,629.16	1,124,751.66
重庆永高	子公司	塑料 建材	塑料管道	5,000 万	84,954,943.13	43,558,005.78	48,264,462.16	-3,160,828.90	-3,105,319.70
浙江金诺 铜业	子公司	铜加 工	铜制品	500 万	38,578,204.27	11,340,688.04	59,366,044.52	1,435,989.08	1,351,199.55
安徽永高	子公司	塑料 建材	塑料管道	10,008 万	337,588,238.99	100,716,685.21	17,899,882.50	-4,465,998.78	-3,654,553.94

#### 主要子公司、参股公司情况说明：

广东永高随着收入规模扩大、原料价格下降，亏损幅度减少，同比减亏 373.20 万元，但整体产能利用率仍有待提高；天津永高与重庆永高市场开拓力度有待加强，随着折旧摊销等固定费用增加，亏损同比有所扩大；安徽永高全年实现营业收入 28,019.19 万元，净利润 451.83 万元，自合并基准日 2012 年 11 月 30 日起纳入合并范围，上表中收入、利润数据仅为安徽永高 12 月份数，由于大部分业务员提成及返利等费用均在 12 月份反映，加上处于交接期业务的波动，所以 12 月份亏损 365.46 万元。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
安徽永高	完善华东市场布局，减少竞争对手，寻求规模效应。	非同一控制下企业合并(收购 100% 股权)	增加 3 万吨生产能力和 3 亿以上的市场份额；增加报告当期收入 1,789.99 万，净利-365.46 万元。

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况



收购安徽金鹏	19,500	19,500	19,500	100%	
合计	19,500	19,500	19,500	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>2012年11月7日，永高股份与金鹏科技股东签署了《股权转让协议》，约定以公司自有资金人民币195,000,000元（大写：人民币壹亿玖仟伍佰万元）收购金鹏科技100%股权（股权包括戴凤瑞持有金鹏科技51%股权，雷忠平持有金鹏科技49%股权），本次收购完成后，金鹏科技将成为本公司全资子公司。本公司已经按协议约定支付了股权转让款，并于2012年11月20日完成了工商变更手续，2012年12月金鹏科技更名为安徽永高塑业发展有限公司。</p>					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。

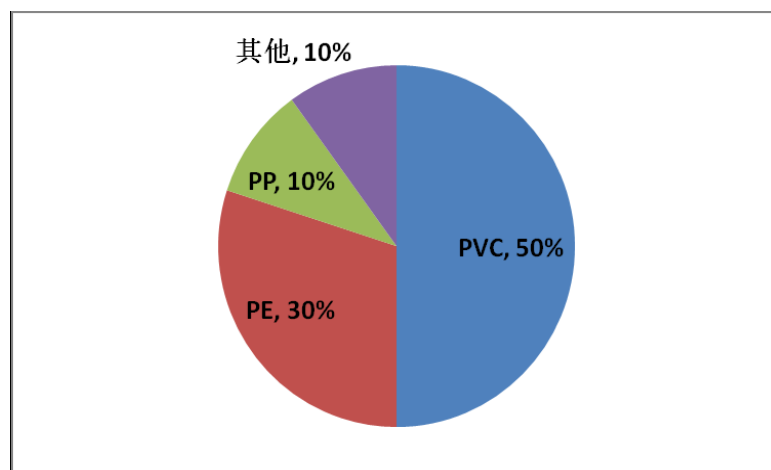
## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业现状

近年来，建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑料管道的需求不断加大，拉动了中国塑料管道行业的高速发展，中国成为全球塑料管道生产量、应用量最大的国家。目前我国已建立了以聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)材料为主的塑料管道加工产业，塑料管道已普及应用到建筑给排水、供暖、市政供水、排水，城镇中低压燃气输送、农村饮用水安全项目、新农村建设项目、沼气输送、农业灌排、通讯业、渔业、运输业、化工、电力、矿山、汽车制造、造船、海水淡化等诸多领域。

据行业协会统计，2011年塑管产量达1000万吨，同比比上年840万吨增长19%，各大类产量分布如下：



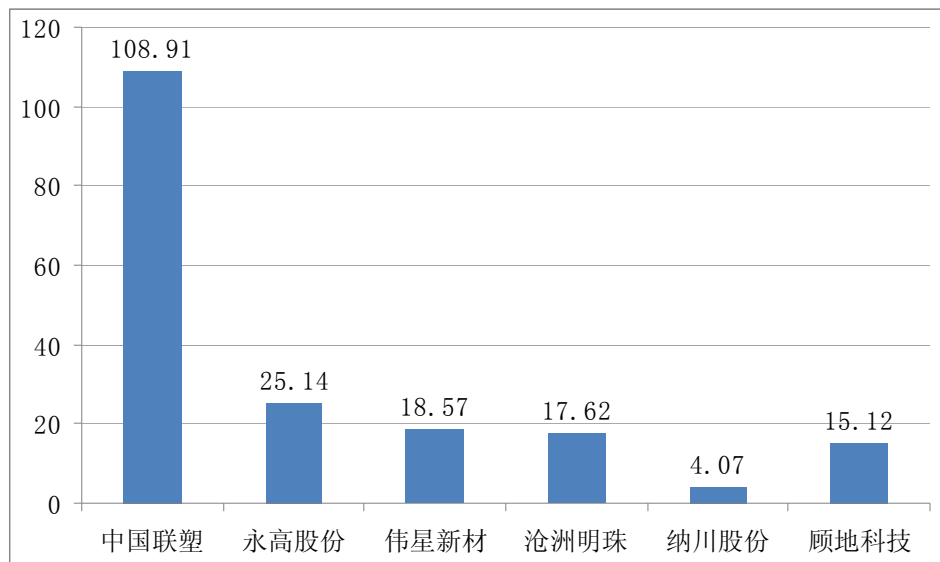
## 2、行业竞争格局

目前国内较大规模的塑料管道生产企业 3000 家以上，年生产能力超过 1500 万吨，其中，年生产能力 1 万吨以上的企业约为 300 家，有 20 家以上企业的年生产能力已超过 10 万吨。塑料管道行业集中度越来越高，前二十位的销售量已达到行业总量的 40% 以上。

塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区，广东、浙江、山东三省的生产量之和已超过全国总量的三分之一。一些骨干企业在天津、东北、中部、西部等地区投资新建或扩建生产基地，增加生产能力以适应当地需求的逐步扩大。新增产能向中西部分流迹象明显。

公司 2012 年实现营业收入 25.14 亿，在境内可比上市公司中位列第二；实现外贸出口收入 2.81 亿，在可比上市公司中位列第一。

下图为各可比上市公司 2012 年营业收入（亿元）：



注：数据源自上市公司公开披露资料

受产品运输半径的制约，区域化竞争仍是我国塑料管道行为的主要竞争方式。除上述可比上市公司外，广东雄塑、武汉金牛、金德管业、福建亚通、四川康泰等塑管企业发展也较快，在区域市场上占有相应份额。未来 3-5 年，随着规模以上企业在全国生产基地布局完成、产能投放，市场竞争将进一步加剧，竞争方式将从区域竞争转向全国化的竞争，行业将迎来洗牌期，集中度继续提升，具有品牌、规模、渠道、研发与技术优势的企业在竞争中将居于领先地位。

## 3、行业发展趋势

中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会发布的《中国塑料管道行业“十二五”期间

(2011~2015)发展建议》提出，“十二五”期间，塑料管道生产量的速度增长将保持在 10%左右，到 2015 年，预期全国塑料管道产量将超过 1320 万吨，塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过 50%。

根据我国塑料管道行业的发展现状与产品特点，未来仍将是以前 PVC 管道和 PE 管道为发展重点，塑料与塑料、塑料与金属的复合材料管道的研发与应用会进一步加大，交联聚乙烯(PE-X)、超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)、耐热聚乙烯(PE-RT)、改性聚氯乙烯(PVC-M)等材料用量也会有很大的增加，管道生产和应用技术的配套技术体系更加完善，原料供应国产化程度进一步提升，行业区域发展不平衡有所缓解。在稳步提高市政、建筑、水利等工程应用领域的前提下，塑料管道在农业、污水管网、海水淡化、非开挖施工技术、旧管道修复技术，以及在矿山、石油和其他工业领域中的应用会越来越广泛。

## (二) 公司发展战略

以公司上市为契机，抓住当前国民经济持续快速发展、国家产业政策大力扶持的有利时机，加快从区域龙头向全国化领军企业转型，强化公司在规模、品牌、渠道、技术等方面的核心竞争力，持续在行业中保持竞争优势，进一步将公司打造成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国际竞争力的大型塑料管道综合供应商。包括以下几方面：

1、业务扩张战略：贯彻“深耕华东、巩固华南、拓展三北（华北、东北、西北）、华中、西南”的战略构想，通过募投项目建设、新建与兼并收购，解决产能瓶颈，完善全国生产基地的区域布局，提升市场份额，强化规模效应。

2、品牌战略：整合现有品牌，针对高、中、低端市场推出不同定位品牌；加大全国媒体广告的投放，强化与全国性战略地产客户合作，从而提升公司品牌在全国主要区域的认知度和美誉度。

3、销售及产品战略：大力发展独立经销商，并将渠道下沉，网络延伸至县城、乡镇、村，进一步拓展渠道的广度和深度，实现快速的市场响应能力；调整销售结构，加大直接承揽工程的比例，建立渠道经销 50%、直揽工程 40%、出口 10%的销售业务格局；调整产品结构，提升综合盈利能力，将主导产品 PVC 的占比降至 50%--60%之间。

4、外贸战略：推行精品化战略，以高附加值管件、球阀产品为主导；提升产品设计水平和模具研发能力，实现完全的自主品牌化。

5、人力资源战略：内部培养与外部引进相结合，不断优化员工学历与年龄结构；任人唯贤，重要岗位推行竞聘上岗，建立以绩效为导向的薪酬体系。

6、信息化战略：构建集团化 ERP 的信息管理平台，整合母子公司间的财务与业务资源，规范和优化母子公司的业务处理流程，实现财务、业务、物流等要素口径的标准化，并以此平台为基础整合外部供应商、客户、银行资源，从而提升决策和运营的效率。

7、研发战略：结合现有产品，以改性、复合塑料管道为研发方向，提升产品质量，拓宽应用领域。组建一流的研发团队与国家级的研发中心。

### （三）2013 年公司经营计划

#### 1、2013 年经济形势分析。

展望 2013 年，世界经济复苏缓慢，不稳定、不确定因素依然较多。据 IMF 在近期发布的《全球经济展望》报告中，预计 2013 年世界经济将增长 3.3%，比 2012 年高出 0.3 个百分点，有所改善。但是，国际金融危机深层次影响仍在持续，欧洲主权债务问题的解决尚待时日，日本增长将因钓鱼岛争端前景更加暗淡，新兴经济体增长也有所放缓。与此同时，国际大宗商品价格受全球流动性宽松影响上涨压力增大，这些因素都将直接影响我国的外贸增长。

自 2012 年四季度始，相关数据显示国内经济增长已开始企稳回升。2013 年是“十八”大后的第一年，市场对新一届政府的改革充满预期，投资增速有望保持较快增长。随着稳增长政策效应的不断显现，2013 年经济增长有望进一步企稳并温和回升（今年各省的两会，有 24 个省 2013 年 GDP 增速定在 10% 以上，主要是中西部地区）。

2012 年北京的一场洪水，让政府重新审视城市的给排水系统；去年 9 月以来批出的大量“铁公鸡”项目，今年也将紧锣密鼓地展开建设；新一届领导班子推出的“新型城镇化”，必将带来住宅和市政公共基础设施的大量投资，这些都将极大地促进塑料管道的需求，特别是建筑、市政领域的用管。同时，保障房、农村饮水安居工程、污水管网治理和海水淡化领域用管需求潜力巨大。但是，新近出台的“国五条”，给商品房用管需求形成一定的打压，而且全球宽松的流动性必将增大原油等大宗商品价格的上涨压力，推高塑料管道企业生产用树脂原料的价格，增加生产成本，给塑管行业今年业绩的增长带来较大困难。同时，2012 年末适龄劳动人口同比下降 0.6%，而塑管行业又是一个用工相对密集型的行业，也预示今年及以后劳动用工成本将不断加大。

#### 2、经营计划与实现措施

2013 年总体经营目标。产销量 30 万吨以上，同比增长 30% 以上，整体产销率达到 97%；实现营业收入 33 亿，同比增长 30% 以上；销售费用与管理费用的增长控制在 15% 以内。为

确保 2013 年经营总体目标的实现，公司将着力推进以下措施：

(1) 完善全国布局，加快现有生产基地建设，提升市场份额。年内通过新建或并购的方式，在适合的区域建立 1-2 个基地；天津募投项目 4 月投产，年内形成 5 万吨生产能力和完成竣工验收；黄岩募投项目年内形成 5 万吨生产能力，并部分完成竣工验收；重庆永高完成一期用地的权证手续、开工建设和设备订购工作，并通过招拍挂取得二期 200 亩建设用地；安徽永高剩余 150 亩用地作好规划，展开建设。

(2) 拓宽销售模式，细化销售职能。建立以渠道经销为主、房地产配送、工程直揽、BOT 及出口等多种业务并存的销售模式，并采取多种方式加大承揽工程力度（战略性工程直揽、区域重点工程直揽或与经销商合作承揽、普通工程协助经销商承揽），逐步形成渠道经销占 50%、工程承揽 40%（含地产、工程、BOT）、出口 10% 的销售业务格局。同时，细化销售职能，总部适时成立渠道事业部、地产事业部、家装事业部、工程事业部、招投标中心等机构，进行有针对性的市场开拓，以应对公司募投项目和新建项目的产能释放。

(3) 拓展应用领域，优化产品结构，差异化产品。在巩固建筑和公共设施领域的基础上，加大农村用管、污水管网、燃气、海水淡化及工业管道等领域的开拓力度。安徽永高燃气管、钢带增强缠绕管以及深圳永高 PB 管应尽快投产，推向市场，形成公司 2013 年新的收入增长点。

(4) 进一步推进母子公司运营一体化，降低运营成本。建立紧密型的母子公司间管控模式，逐步完善母子公司间职责权限分配体系，推动流程再造与整合。业务上首先重点抓好三项工作：一是大宗原辅料实行统一采购，分别配送，进一步降低采购成本；二是母公司成立资金结算中心，资金需求打包统一对外融资，并以全面预算管理为手段，借助银行现金管理平台，统筹各公司资金使用计划，从而提升资金使用效率，降低融资成本；三是房地产配送业务根据项目所在地，由就近公司进行配送。

(5) 加快 EAS 信息系统建设，促进管理转型升级。在现有基础上，2013 年 EAS 信息系统基本实现在母子公司的全覆盖，包括：财务系统、供应链系统、生产系统、固定资产管理系统、资金管理、银企互联与全面预算系统，财务与经营信息资源达到初步共享。

(6) 以点带面，逐步推广经营绩效考核。以华东大管道营销中心“经营目标绩效考核”为试点，以点带面，针对各公司实际情况，采取“一企一策”，年内制订完成各公司的绩效考核管理办法，确保在 2014 年始，公司全面推行经营目标绩效考核机制。

(7) 健全内控制度，完善内部审计监督机制。根据《企业内部控制基本规范》及配套指

引，在现有已披露的内控制度基础上，年内完善并切实推行《货币资金内控制度》、《固定资产管理制度》、《采购与付款制度》、《销售与收款制度》等制度及其实施细则；加强审计队伍建设，提高人员素质，加大对各公司报表、内部控制、经营绩效、重大交易事项及相关人员离任等的审计。

(8) 加大研发投入，科技创新再上台阶。充分发挥公司省级技术中心、省级高新技术企业研究开发中心和博士后科研工作站科技创新方面的主导作用，加大研发投入，在产品创新技术、工艺创新、设备自动化技术改造和专利申请等方面再创佳绩。

(9) 做好人力资源保障管理工作。根据母、子公司发展对人力资源的需求，做好统一部署，实现资源共享；要狠抓人才引进、培训，做到“引得进、留得住、用得好”；重视第二梯队培养，做好后备干部队伍建设，重视新老交替；继续推进校企合作人才培养，在与浙江科技职业学院联合办好“永高班”的基础上，加大与其他高等院校的合作人才培养工作力度。

#### (四) 公司资金需求

公司正在建设的项目有“黄岩双浦年产 8 万吨塑料管道项目”和“天津年产 5 万吨塑料管道项目”，项目总投资 8.14 亿元，其中双浦项目 5.21 亿元，天津项目 2.93 亿元。该两项目均为募集资金投资项目，由募集资金解决，投产后配套流动资金则由金融机构贷款和自有资金解决。

除募投项目外，公司未来发展所需的资金，包括新建或扩建、并购生产基地、完善全国布局；加强渠道网络建设、加大媒体广告投入等，将根据当时的融资环境，结合相关投资计划，采取自有资金、金融机构贷款、发债或再融资等灵活多样的融资方式予以解决，以满足公司正常生产经营的需要。

#### (五) 可能面对的风险及应对措施

##### 1、房地产调控收紧所带来建筑用管需求减少的风险

建筑领域是塑料管道最主要的应用领域之一，“国五条”与“新国五条”的出台，彰显了政府对房地产调控的持续不动摇的决心，而对房地产的打压，势必造成商品房领域对建筑用管需求的大幅减少。

##### 2、全球量化宽松带来原材料价格上涨的风险

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，在当今全球量化宽松的背景下，流动性的泛滥必将增大原油等大宗

商品价格的上涨压力，从而推高塑料管道企业生产用树脂原料的价格，增加生产成本，给塑料管道行业今年业绩的增长带来较大困难。

### 3、市场竞争加剧的风险

近几年以来，包括公司在内的行业规模以上企业在持续发展自身核心市场区域的同时，积极异地建厂扩产，抢占全国市场，形成大区域乃至覆盖全国市场的生产基地布局。随着行业规模以上企业布局完成与产能释放，区域化竞争将逐步向全国化竞争转化，未来 3-5 年市场竞争的程度面临进一步加剧的风险。

### 4、规模快速扩张引致的管理与整合风险

2010 年以来，公司先后并购了广东永高、上海公元建材、浙江金诺铜业、金鹏科技，并新设了天津永高和重庆永高。随着公司资产和经营规模的大幅增加，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，经营决策、风险控制的难度加大。全国布局带来跨区域经营也对公司集团化管理、资源整合、市场开拓、人力资源保障等方面能力提出更高的要求 and 更新的挑战。

### 5、募投项目产能释放带来的产品销售风险

2013 年公司黄岩与天津两个募投项目将有相当部分产能释放，产能的快速增加对相关产品的市场开发进度提出了较高的要求。如果募投项目产能释放后市场环境发生了重大不利变化或市场开拓不能如预期推进，公司将面临产能快速扩大引致的产品销售风险。

### 6、人口红利终结带来劳动力成本上升的风险

近几年来，沿海经济发达地区纷纷出现“用工荒”，劳动用工成本也因“用工荒”而节节攀升。国家统计局数据显示，2012 年末适龄劳动人口同比下降 0.6%，宣告人口红利时代的终结，也预示今年及以后劳动用工成本将不断加大，而塑料管道行业又是一个用工相对密集的行业，用工成本的上升将带来生产成本的上升。

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) 在巩固建筑和公共设施领域的基础上，加大农村用管、污水管网、燃气、海水淡化及工业管道等领域的开拓力度；

(2) 加强对专用树脂原料价格的监控和分析，适时调整储备，并通过销售价格的调整来转嫁部分原料价格上涨的风险；

(3) 加快完善生产基地建设和产能释放，加大市场拓展力度，推进母子公司一体化运作，整合资源，发挥协同效应，降低运营成本，提升规模效应；

(4) 加大对高层次人才的引进，加强现有管理人员、技术人员的素质培养，提高管理水平；

(5) 优化设备、工艺流程，提升设备自动化水平和生产效率。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，董事会无其他特别事项说明。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司不存在重大会计差错更正需要追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012 年 11 月 7 日，公司并购了安徽金鹏科技（后更名为安徽永高），并自合并基准日 2012 年 11 月 30 日起纳入合并报表范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。本公司股利分配政策为：

1. 利润分配原则：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；
2. 利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票股利分配政策；
3. 现金分红比例：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；

4. 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，独立董事应当对此发表独立意见，并应当在定期报告中披露原因，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积金转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.8
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	200,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	36,000,000.00
可分配利润（元）	572,983,114.10
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2012 度实现净利润 237,736,075.26 元，根据《公司章程》规定，按当年净利润 10%提取法定盈余公积 23,773,607.53 元；加上年末未分配利润 381,020,646.37 元，减本期已分配现金股利 22,000,000 元，可供投资者分配利润为 572,983,114.10 元。截至 2012 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 897,613,201.44 元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为 880,565,240.87 元。2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 200,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 160,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为 360,000,000 股，同时以 2012 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），共计 36,000,000 元人民币。本预案需 2012 年度股东大会审议。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：

2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本情况：公司未上市，没有进行利润分配及资本公积金转增股本。

2011 年度利润分配方案及资本公积金转增股本情况：以公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），共派发现金红利 22,000,000 元。该利润分配方案于 2012 年 7 月 10 日实施完毕。

2012 年度利润分配方案及资本公积金转增股本情况：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 200,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本

160,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为 360,000,000 股，同时以 2012 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000 股为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元(含税),共计 36,000,000 元人民币。

公司近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2012 年	36,000,000.00	271,082,240.93	13.28%
2011 年	22,000,000.00	170,621,035.54	12.89%
2010 年	0.00	160,720,546.50	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

永高股份作为上市公司，在公司发展的同时，不断完善法人治理结构，深入开展节能减排工作，积极参与社会公益事业，促进公司与社会的全面、自然、协调发展。根据公司实际情况，公司编制了上市以来的第二份社会责任报告，具体内容详见 2013 年 4 月 18 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2012 年度社会责任报告》。

## 十五、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。
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	中信证券张帆	了解公司近期经营情况，募投项目进展，未来发展规划等
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	海通证券张光鑫、 长江证券范超	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。
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	东莞证券张芳玲、 银河证券张婧	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。
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	国金通用基金周户	详见2012年9月26日披露的投资者关系活动记录表

2012 年 11 月 15 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	中银国际证券李攀、李大振； 湘财证券黄顺卿； 国金证券黄诗涛	详见 2012 年 11 月 19 日披露的投资者关系活动记录表
2012 年 11 月 21 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	民生证券王钦、 兴业证券朱斌、 华宝兴业基金祝捷	详见 2012 年 11 月 23 日披露的投资者关系活动记录表
2012 年 11 月 29 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	中信建投王慷、 大成基金李雪飞	详见 2012 年 12 月 6 日披露的投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内，本公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方 或最终控 制方	被收购 或置入 资产	交易价 格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末 为上市公司贡献的净利 润(万元)(适用于非同 一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为 上市公司贡献的净利润 (万元)(适用于同一控 制下的企业合并)	该资产为上市 公司贡献的净 利润占利润总 额的比率(%)	是否 为 关 联 交 易	与交易对方的 关联关系(适用 关联交易情形)	披露日期	披露索引
戴凤瑞 雷忠平	金鹏科 技 100% 股权	19,500	所涉及的资产 产权已经全部 过户,所涉及的 债权债务已经 全部转移。	-365.46			否	不适用	2012 年 11 月 09 日	公告编号: 2012-061; 公告名 称:《关于收购安徽广德金鹏 科技发展有限公司 100%股 权的公告》; 巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 收购资产情况概述:

2012 年 11 月 7 日,永高股份与金鹏科技股东签署了《股权转让协议》,约定以公司自有资金人民币 195,000,000 元(大写:人民币壹亿玖仟伍佰万元)收购金鹏科技 100%股权(股权包括戴凤瑞持有金鹏科技 51%股权,雷忠平持有金鹏科技 49%股权),本次收购完成后,金鹏科技将成为本公司全资子公司。本公司已经按协议约定支付了股权转让款,并于 2012 年 11 月 20 日完成了工商变更手续,2012 年 12 月金鹏科技更名为安徽永高塑业发展有限公司。本次收购金鹏科技全部股权不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次收购股权的目的和对公司的影响:本次收购有助于完善公司生产基地的全国布局,增强公司产品对中部地区特别是皖江城市带(马鞍山、芜湖、铜陵、池州、安庆)及省会城市合肥的市场辐射力;有利于扩大公司的生产规模,有利于整合行业资源,并进一步提升公司产品的市场占有率。

#### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内,公司无股权激励相关事项发生。

## 五、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	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	市场价格	披露日期	披露索引
临海市吉谷胶粘剂有限公司	关联自然人控股的公司	购买商品	胶水	市场价格	-	1,285.97	100%	-	-	-	-
合计				--	--	1,285.97	100%	--	--	--	--
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				公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需, 对公司发展起到了积极作用。							
关联交易对上市公司独立性的影响				由于关联交易金额相对较小, 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响, 不影响公司独立性, 没有损害广大中小股东的利益。							
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(如有)				2012年4月18日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《2012年度日常关联交易预计的议案》, 预计2012年与临海市吉谷胶粘剂有限公司发生关联交易1100万元, 报告期内实际发生1285.97万元。							

### 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
公元太阳能公司	母公司的控股子公司	应收关联方债权	货款	否	0	33.69	5.15
上海太阳能公司	与公司同一控股股东的公司之全资子公司	应收关联方债权	货款	否	16.23	4.62	0
上海太阳能公司	与公司同一控股股东的公司之全资子公司	应收关联方债权	往来款	否	0.8		0
张炜	参股股东	应收关联方债权	备用金	否	5		0
临海市吉谷胶粘剂有限公司	关联自然人控股的公司	应收关联方债权	货款	否	0	19.26	0

临海市吉谷胶粘剂有限公司	关联自然人控股的公司	应付关联方债务	货款	否	38.15	1,504.58	40.67
公元太阳能公司	母公司的控股子公司	应付关联方债务	货款	否	0	55.12	0
浙江公元电器有限公司	母公司的控股子公司	应付关联方债务	货款	否	0	2.91	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权债务对公司经营成果及财务状况无实质影响。					

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明：报告期内，公司无托管情况发生。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明：报告期内，公司无承包情况发生。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

公司及子公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期租赁情况：

##### ①公司及子公司租赁资产情况

序号	出租方	承租方	标的物	合同签订日期	租赁期限	租金	租赁登记或备案
1	台州之星汽车销售服务有限公司	黄岩精杰	黄岩东城开发区埭东路2号建筑面积为1,811.58m <sup>2</sup> 房屋及场地	2011年8月1日	2011.8.1至2012.7.9	1年租金836,513元	-
2	黄岩区江口街道白石王村村民委员会	永高股份	黄岩区江口街道白石王村八二省道北边建筑面积为3,904.36m <sup>2</sup> 房屋	2006年10月25日	2006.10.27至2016.10.26	10年总计租金5,007,237元	已取得房屋租赁证



3	深圳市坑梓老坑股份合作公司松子坑分公司	深圳永高	深圳市坪山新区坑梓街道老坑社区深汕路（坑梓段）69号面积为3,233m <sup>2</sup> 的房屋	2010年1月29日	2010.2.1至2015.1.31	每月租金总计22,631元	已取得租赁备案
4	重庆市永川区兴永建设发展有限公司	重庆永高	重庆市永川区星光大道999号1幢（永川凤凰湖工业园内）面积为220m <sup>2</sup> 的房屋	2011年2月16日	2011年2月16日至2013年2月15日	每年租金18,480元	已取得租赁备案
5	重庆隆锦实业（集团）有限公司	重庆永高	永川凤凰湖工业园内面积为13,016m <sup>2</sup> 的房屋	2011年2月16日	2011年3月15日至2013年3月15日	每年租金1,483,824元	已取得租赁备案
6	黄岩延年褪黑素有限公司	永高股份	黄岩经济开发区江口街道罐头园区（永固路南路口西侧）面积为4,961.91m <sup>2</sup> 的厂房	2011年2月28日	2011年3月1日至2016年2月28日	每年租金63万元	已取得租赁备案

②其他公司租赁本公司资产情况

2010年6月3日，公司与浙江公元太阳能签订了《屋面租赁协议》，双方约定，公司将其坐落于台州市黄岩区东城街道双浦村厂区内的一部分建筑物的屋面租赁给浙江公元太阳能测试“太阳能屋顶”光伏发电系统使用。出租的屋面面积为7,845.20平方米，租赁期限为2010年8月1日起至2035年7月31日止，租赁费用为每年3.14万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

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）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0
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）

深圳永高	2012 年 02 月 29 日	6,000	2012 年 02 月 25 日	3,136.28	连带责任保证	2012 年 2 月 25 日至 2012 年 12 月 20 日	是	否
深圳永高	2012 年 08 月 27 日	5,000	2012 年 08 月 27 日	3,145.6	连带责任保证	2012 年 8 月 30 日至 2014 年 8 月 29 日	否	否
上海公元	2012 年 09 月 25 日	1,990	2012 年 09 月 24 日	725.68	连带责任保证	2012 年 10 月 19 日至 2013 年 10 月 18 日	否	否
广东永高	2012 年 12 月 26 日	3,500	2012 年 12 月 25 日	0	连带责任保证	2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			16,490	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				7,007.56
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			16,490	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				3,871.28
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)			16,490	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				7,007.56
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			16,490	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				3,871.28
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				2.12%				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明:

无

## 七、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--		--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--		--	--
资产重组时所作承诺	--	--		--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	公元塑业集团有限公司, 实际控制人张建均、卢彩芬, 以及公司股东台州市元盛投资有限公司、张炜承诺	自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份, 也不由股份公司回购该部分股份。	2010 年 08 月 30 日	自上市之日起三十六个月内	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、余振伟和王杰军承诺	自股份公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的台州市元盛投资有限公司的全部股权, 也不由该公司回购该部分股权。	2010 年 08 月 30 日	自上市之日起三十六个月内	严格遵守承诺
	除前述股份锁定承诺外, 张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、王成鑑作为股份公司董事或高级管理人员承诺	除遵守前述锁定期外, 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五, 离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份; 在申报离任六个月后的十二个月内, 出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。	2010 年 08 月 30 日	长期	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	避免与公司进行同业竞争	2010 年 08 月 30 日	长期	严格遵守承诺
	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	2010 年 08 月 30 日	长期	严格遵守承诺

		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					
承诺是否及时履行	是				
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	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均能严格遵守承诺。				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所：

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	张希文、杨小琴

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了内部控制审计报告，认为本公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## 九、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会、独立董事无特别事项说明。

## 十、公司子公司重要事项

1、报告期内，公司完成了对全资子公司重庆永高的增资，注册资本由 280 万元增至 5,000 万元。详见 2011 年 12 月 16 日、2012 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、报告期内，公司完成了对全资子公司天津永高的增资，注册资本由 5,000 万元增至 18,000 万元，详见 2012 年 1 月 14 日、2012 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、报告期内，公司完成了对全资子公司广东永高的增资，注册资本由 5,200 万元增至 11,000 万元，详见 2012 年 1 月 14 日、2012 年 3 月 22 日、2012 年 11 月 9 日、2012 年 11 月

30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

4、报告期内,公司完成了对全资子公司深圳永高的增资,注册资本由 3,000 万元增至 6,000 万元,详见 2012 年 1 月 14 日、2012 年 2 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

5、报告期内,公司收购了安徽金鹏科技,使其成为公司全资子公司,并更名为安徽永高。详见 2012 年 7 月 24 日、2012 年 11 月 9 日、2012 年 11 月 21 日、2012 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

6、2013 年 1 月,公司完成了对全资子公司上海公元的增资,注册资本由 6,800 万元增至 10,080 万元,详见 2013 年 1 月 7 日、2013 年 1 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

## 十一、公司发行公司债券的情况

报告期内,公司未发行公司债券。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	100%	0	0	0	0	0	200,000,000	100%

股份变动的的原因：

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，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。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况：无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近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 (或利率)	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						
A 股	2011 年 11 月 30 日	18 元/股	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						
权证类						

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。截至 2012 年 12 月 31 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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司未因送股、转增股本、配股、增发新股等原因引起公司股份总数及结构变动的情况，也未有引起资产和负债结构产生重大变动的情况。

## 3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

# 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		14,994	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				14,723	
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	87,000,000	0		
卢彩芬	境内自然人	15%	30,000,000	0	30,000,000	0		
张炜	境内自然人	12.75%	25,500,000	0	25,500,000	0		
台州市元盛投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	7,500,000	0	7,500,000	0		
张永胜	境内自然人	0.53%	1,056,926		0	1,056,926		
陈惠芳	境内自然人	0.52%	1,040,000		0	1,040,000		

中原证券股份有限公司	国有法人	0.34%	674,000		0	674,000		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	570,392		0	570,392		
朱元友	境内自然人	0.2%	403,203		0	403,203		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19%	378,585		0	378,585		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	中原证券股份有限公司为公司 2011 年 11 月 30 日发行新股时网下配售 1,000,000 股，截至 2012 年 12 月 31 日还持有公司 674,000 股。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
张永胜	1,056,926	人民币普通股	1,056,926					
陈惠芳	1,040,000	人民币普通股	1,040,000					
中原证券股份有限公司	674,000	人民币普通股	674,000					
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	570,392	人民币普通股	570,392					
朱元友	403,203	人民币普通股	403,203					
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	378,585	人民币普通股	378,585					
天津阿尔法投资合伙企业（有限合伙）	360,400	人民币普通股	360,400					
彭松华	322,633	人民币普通股	322,633					
胡海艳	308,600	人民币普通股	308,600					

林鹏飞	230,600	人民币普通股	230,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		

## 2、公司控股股东情况

### 法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
公元塑业集团有限公司	张建均	2002 年 12 月 19 日	14814399-9	7000 万	实业投资、货物进出口和技术进出口。（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。）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2012 年 12 月 31 日，公元集团的总资产为 3,331,762,846.77 元、净资产 2,082,470,299.88 元，2012 年度实现营业收入 2,764,620,337.14 元、净利润 220,667,178.79 元。 公元集团发展战略：进一步加大技术改造力度，推进技术进步和技术创新，不断引进国际先进技术，努力开发新型塑料管道产品和其他高新技术产品，促进与国际先进水平同步发展，在大力拓展国内销售市场的同时，不断扩大出口产品的份额，把“公元”产品推向更广阔的国际市场，把公元集团建设成为具有国际化水平的大型现代化化学建材航母。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

### 报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

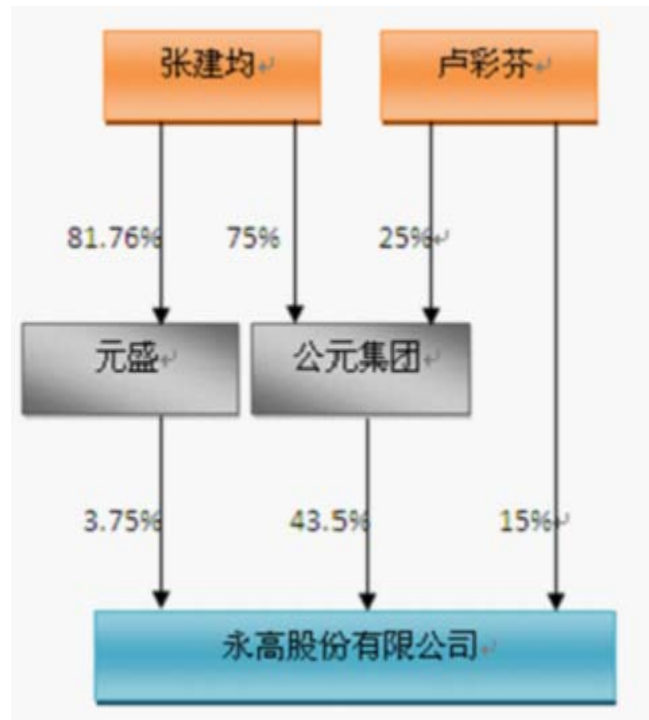
### 自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张建均	中国国籍	否
卢彩芬	中国国籍	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>张建均，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 5 月出生，研究生结业，高级经济师，高级工程师。曾任黄岩市精杰塑料厂厂长、深圳永高监事、永高股份总经理；现任公元集团执行董事、永高股份董事长、上海公元执行董事、黄岩区政协副主席。曾兼任中国塑料加工工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会专家委员会专家、浙江省化学建材协会会长、浙江省塑料工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长、中国建筑装饰协会化学建材委员会副理事长、台州市慈善总会副会长、台州市黄岩企业家协会会长、黄岩区总商会常务副会长；曾荣获浙江省建材行业优秀企业家、台州市优秀中国特色社会主义事业建设者、台州市十大品牌风云人物、浙江省建材行业优秀企业家、第七届浙江省优秀创业企业家、浙江省杰出民营企业家、浙江省劳动模范等荣誉称号。</p> <p>卢彩芬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，研究生结业，经济师。曾任上海公元副总经理；现任永高股份副董事长、公元集团总经理、元盛投资执行董事、总经理、元丰投资法人代表、执行董事、经理等。</p>	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
张建均	董事长	现任	男	52	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0
卢彩芬	副董事长	现任	女	43	2011年07月06日	2014年07月05日	30,000,000	0		30,000,000
张炜	副董事长、 副总经理	现任	男	48	2011年07月06日	2014年07月05日	25,500,000	0		25,500,000
卢震宇	总经理、 董事	现任	男	38	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0
林映富	董事、 副总经理	现任	男	54	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0
黄剑	董事	离任	男	34	2011年07月06日	2013年01月10日	0	0	0	0
束晓前	独立董事	现任	女	59	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0
蒋文军	独立董事	离任	男	42	2011年07月06日	2012年06月26日	0	0	0	0
王健	独立董事	现任	男	42	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0
钟永成	独立董事	现任	男	48	2012年06月26日	2014年07月05日	0	0	0	0
杨松	监事	现任	男	30	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0
陶金莎	监事	现任	女	33	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0
杨春峰	监事	现任	男	36	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0
王成鑑	副总经理	现任	男	63	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0
吕桂生	副总经理	现任	男	67	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0
杨永安	副总经理、 财务总监	现任	男	42	2011年07月06日	2014年07月05日	0	0	0	0
陈志国	董事、 董事会秘书	现任	男	40	2012年12月25日	2014年07月05日	0	0	0	0
赵以国	董事会秘书	离任	男	51	2011年07月06日	2012年12月11日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	55,500,000	0	0	55,500,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

姓名	本公司任职	近5年的主要工作经历
张建均	董事长	曾任永高股份总经理；现任公元集团执行董事、永高股份董事长、上海公元执行董事。
卢彩芬	副董事长	曾任上海公元副总经理；现任永高股份副董事长。
张 炜	副董事长、副总经理	曾任永高塑业副董事长；现任广东永高的执行董事兼总经理、永高股份副董事长兼副总经理、永高股份华南管理总部总经理。
卢震宇	董事、总经理	曾任永高塑业常务副总经理；现任永高股份董事、总经理、天津永高执行董事、重庆永高执行董事。
林映富	董事、副总经理	曾任永高塑业生产副总经理；现任永高股份董事兼副总经理。
束晓前	独立董事	曾任金华地区工业科研所技术员、浙江省建筑科学设计研究院高级工程师；现任永高股份独立董事，兼任浙江省建设科技推广中心教授级高级工程师、中国绿色建筑委员会浙江委员会秘书长、浙江建筑杂志顾问、浙江省建筑装饰行业协会节能委员会名誉会长。
钟永成	独立董事	曾任温岭会计师事务所注册会计师、副所长，台州天一会计师事务所主任会计师、注册会计师等职务。现任温岭市中和联合会计师事务所主任会计师、注册会计师。
王 健	独立董事	浙江理工大学法政学院院长、永高股份独立董事、浙江众成包装材料股份有限公司独立董事。
杨 松	监事会主席	曾任永高塑业董事长秘书、永高股份总经理助理；现任永高股份监事、供应部副经理。
陶金莎	监事	曾任浙江新世纪进出口有限公司外销员；现任永高股份国际贸易部副经理。
杨春峰	监事	曾任永高塑业策划部设计师，现任永高股份策划部经理。
吕桂生	副总经理	曾任永高塑业办公室主任；现任永高股份副总经理。
王成鑑	副总经理	曾任永高塑业副总经理；现任永高股份副总经理。
杨永安	副总经理、财务总监	曾任无锡新大中薄板有限公司财务副总；现任永高股份副总经理、财务总监。
陈志国	董事、董事会秘书	曾任承德大路股份有限公司董事会秘书、公元太阳能股份有限公司董事、董事会秘书；现任永高股份董事、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	2002 年 12 月 19 日		否
卢彩芬	公元集团	总经理	2011 年 01 月 24 日		否
卢彩芬	元盛投资	执行董事、总经理	2008 年 05 月 29 日		否
卢震宇	公元集团	监事	2011 年 01 月 24 日		否
张炜	元盛投资	监事	2008 年 05 月 29 日		否

林映富	元盛投资	监事	2008年05月29日		否
-----	------	----	-------------	--	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	2006年01月15日		否
张建均	沈宝山国药号有限公司	监事	2009年07月29日		否
张建均	公元进出口有限公司	监事	2004年06月11日		否
卢彩芬	元丰投资	法人代表、执行董事、经理	2009年10月20日		否
卢彩芬	浙江公元太阳能工程有限公司	监事	2009年09月14日		否
林映富	黄岩精杰	执行董事、总经理	2010年06月08日		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、确定依据：

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：依据《公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事、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，其绩效年薪与目标责任制考核结果挂钩。独立董事津贴由股东大会决定，按照《公司法》和公司《章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、监事会及股东大会等）所需的合理费用由公司承担。

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
张建均	董事长	男	52	现任	165.02		165.02
卢彩芬	副董事长	女	43	现任	100.02		100.02
张 炜	副董事长、副总经理	男	48	现任	105.24		105.24
卢震宇	董事、总经理	男	38	现任	114.53		114.53



林映富	董事、副总经理	男	54	现任	79.54		79.54
黄 剑	董事	男	34	离任	23.81		23.81
束晓前	独立董事	女	59	现任	5		5
钟永成	独立董事	男	49	现任	2.92		2.92
蒋文军	独立董事	男	42	离任	2.92		2.92
王 健	独立董事	男	42	现任	5		5
王成鑑	副总经理	男	63	现任	107.39		107.39
吕桂生	副总经理	男	67	现任	36.87		36.87
杨永安	副总经理、财务总监	男	42	现任	63.54		63.54
赵以国	董事会秘书	男	51	离任	21.62		21.62
陈志国	董事、董事会秘书	男	40	现任	18.5		18.5
杨 松	监事会主席	男	30	现任	12.23		12.23
杨春峰	监事	男	36	现任	19.5		19.5
陶金莎	监事	男	33	现任	13.66		13.66
合计	--	--	--	--	897.31		897.31

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋文军	独立董事	离职	2012年05月30日	董事会于2012年5月30日收到独立董事蒋文军先生递交的书面辞职报告。根据浙江省财政厅《关于规范省财政厅工作人员在外兼职行为的暂行办法》的有关规定，财政厅工作人员不可在外兼职或担任独立董事职务，已担任独立董事职务的须辞去职务。现本人申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员等职务。2012年6月26日，公司2011年年度股东大会同意蒋文军的辞职并选举钟永成为公司独立董事。
赵以国	董事会秘书	离职	2012年12月11日	董事会于2012年12月11日收到公司董事会秘书赵以国先生的辞职报告。赵以国先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，赵以国先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。2012年12月25日第二届董事会第十五次会议聘任陈志国为公司董事会秘书。
黄剑	董事	离职	2012年12月18日	董事会于2012年12月18日收到公司董事黄剑先生的书面辞职报告。黄剑先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。黄剑先生辞职后由原副总工程师职务升任为本公司的总工程师职务。2013年1月10日，公司2013年第一次临时股东大会同意黄剑先生辞职并选举陈志国为公司董事。

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

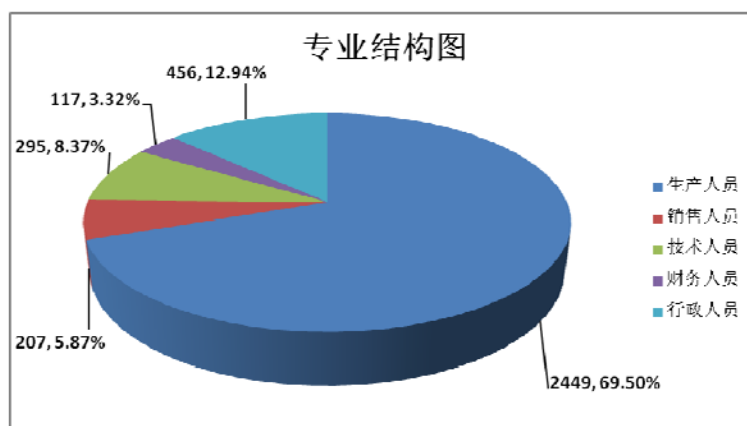
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司共有员工 3524 人（含子公司）。无需承担费用的离退休职工。

### 1、专业结构：

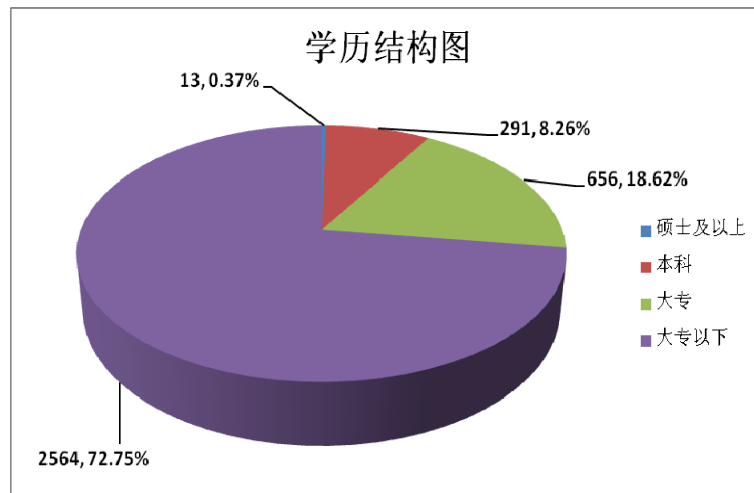
项目	人数	所占比例
生产人员	2449	69.50%
销售人员	207	5.87%
技术人员	295	8.37%
财务人员	117	3.32%
行政人员	456	12.94%
合计	3524	100%



### 2、受教育程度：

项目	人数	所占比例
硕士及以上	13	0.37%
本科	291	8.26%

大专	656	18.62%
大专以下	2564	72.75%
合计	3524	100%



### 3、员工薪酬政策：

公司薪酬政策符合国家相关法律规定。员工薪酬水平综合考虑了外部市场竞争力和公司内部公平性，并在取决于岗位相对价值、个人能力素质和工作绩效考核的基础上予以确定，公司员工薪酬制度经广泛征求意见后对所有员工公布。为了体现薪酬的激励性，员工薪酬构成分为固定薪酬和浮动薪酬两部份，浮动薪酬受公司业绩、部门业绩和个人绩效的影响，以此调动员工的积极性、能动性和团队协作意识，达到促进公司、部门和个人共同持续发展的目的。

### 4、培训计划：

公司建立了完整的培训体系，在分析各种需求与员工现有能力和职业发展需求的基础上，在报告期制定和实施了完善的培训计划，具体包括新员工入职培训、储备人才开发培训、岗位专业知识和技能培训、管理理念培训等，培训方式实行多样化。通过培训使员工在知识、技能、工作方法等方面得到提高，员工潜力得到进一步发掘，推动公司和个人不断进步，实现公司和员工个人双赢。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，建立了完善的法人治理结构和健全的内控体系，并在报告期内得到切实有效遵循，公司规范运作水平不断提高。

目前公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。

报告期内，公司建立的各项制度及其公开披露的情况如下：

序号	已建立的制度名称	披露时间	披露载体
1	《信息披露事务管理制度》	2012年1月14日	巨潮资讯网
2	《募集资金管理制度》	2012年1月14日	巨潮资讯网
3	《股东大会议事规则》	2012年3月12日	巨潮资讯网
4	《董事会议事规则》	2012年3月12日	巨潮资讯网
5	《董事会战略决策委员会议事规则》	2012年3月12日	巨潮资讯网
6	《董事会提名委员会议事规则》	2012年3月12日	巨潮资讯网
7	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	2012年3月12日	巨潮资讯网
8	《董事会审计委员会议事规则》	2012年3月12日	巨潮资讯网
9	《独立董事工作细则》	2012年3月12日	巨潮资讯网
10	《监事会议事规则》	2012年3月12日	巨潮资讯网
11	《总经理工作细则》	2012年3月12日	巨潮资讯网
12	《董事会秘书工作细则》	2012年3月12日	巨潮资讯网
13	《财务总监工作细则》	2012年3月12日	巨潮资讯网
14	《内部审计制度》	2012年3月12日	巨潮资讯网
15	《关联交易管理制度》	2012年3月12日	巨潮资讯网
16	《对外担保管理制度》	2012年3月12日	巨潮资讯网
17	《对外投资管理制度》	2012年3月12日	巨潮资讯网
18	《子公司管理制度》	2012年3月12日	巨潮资讯网
19	《投资者关系管理制度》	2012年3月12日	巨潮资讯网
20	《内幕信息知情人管理制度》	2012年3月12日	巨潮资讯网
21	《重大信息内部报告与保密制度》	2012年3月12日	巨潮资讯网
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2012年3月28日	巨潮资讯网
23	《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》	2012年6月6日	巨潮资讯网

24	《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》	2013年1月28日	巨潮资讯网
----	----------------------	------------	-------

#### (一)关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### (二)关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

#### (三)关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各董事按要求出席董事会及股东大会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受侵害，对重要及重大事项发表独立意见。

#### (四)关于监事与监事会

公司制定有《监事会议事规则》，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由3名监事组成，其中：股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

#### (五)关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站，真实、准确、及时地披露公司信息，同时依据《投资者关系管理制度》接待投资者来访和咨询，让公司所有投资者公平获取公司信息。公司将加强与监管部门的联系和沟通，进一步规范信息披露工作。

#### （六）关于相关利益方

公司充分尊重和维护相关利益方的合法权益，积极与相关利益方合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### （七）关于公司与投资者

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、电话、接待投资者现场调研等多种方式，加强与投资者的沟通。

#### （八）关于内部审计

公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。公司设立了审计部，配备了专职审计人员，在董事会审计委员会的直接领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，对公司及子公司实施日常或专项内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，并提出整改建议，落实整改措施，促进公司内部控制的完善，进一步防范经营风险和财务风险。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

近年来，公司在证券监管部门的大力推动下，通过开展公司治理专项活动、减少关联交易和实施内控规范等活动，公司治理结构不断完善，治理水平显著提升，对提高公司核心竞争力、推动公司健康持续发展发挥了重要作用。公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）的要求，制定了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，并于2012年3月9日公司第二届董事会第七次会议通过（具体内容详见2012年3月12日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），进一步规范了公司内幕信息管理行为，加强了公司内幕信息保密管理工作，维护了公司信息披露的公

开、公平、公正原则。

报告期内，公司严格执行了内幕信息相关制度，公司及相关人员无因违反该制度或者涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 26 日	1、公司 2011 年度报告及其摘要；2、《公司 2011 年度利润分配方案》；3、《公司 2011 年度董事会工作报告》；4、《公司 2011 年度监事会工作报告》；5、《2011 年度公司财务决算报告》；6、《2011 年度公司董事、监事薪酬方案》；7、《同意公司独立董事蒋文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》；8、《永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；9、《永高股份股东大会会议事规则》；10、《永高股份董事会议事规则》；11、《永高股份监事会议事规则》；12、《永高股份独立董事工作细则》；13、《永高股份对外投资管理制度》；14、《永高股份对外担保管理制度》；15、《永高股份关联交易管理制度》	现场记名投票表决方式通过	2012 年 06 月 27 日	公告编号 2012-042；公告名称《2011 年年度股东大会决议公告》；公告披露网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 18 日	1、审议通过了《永高股份对全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的议案》；2、审议通过了《续聘天健会计师事务所有限公司为永高股份外部审计机构的议案》；3、审议通过了《永高股份募集资金管理制度》。	现场记名投票表决方式通过	2012 年 02 月 21 日	公告编号 2012-011；公告名称《2012 年第一次临时股东大会决议公告》；公告披露网站名称：巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
束晓前	11	6	5	0	0	否
蒋文军	6	3	3	0	0	否
王 健	11	6	5	0	0	否
钟永成	5	3	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

本报告期内独立董事对公司提出的建议有：1、独立董事对公司业务未来的发展方向提出建议；2、独立董事对公司内控建设和审计工作提出建议。

以上建议均得到采纳，促进了公司的规范运作和健康良性发展。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司各专门委员会的《议事规则》开展相关工作，积极参加董事会和股东大会会议，召开了相关会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，



切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

## 1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定规范运作，公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督执行机构，审计委员会由 3 名董事组成，其中一名为会计专业的独立董事。审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。

审计部每季度向董事会审计委员会提交的季度审计报告、内审工作报告、募集资金使用情况报告、关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项核查报告等，并汇报内审工作的进展与存在的问题以及公司内部控制制度的完善与执行改善建议。年度向董事会审计委员会提交年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、内部审计工作总结等，并重点对实施过程进行检查监督，同时对公司的财务及经营活动进行内部审计。

董事会审计委员会对审计部提交的各项报告进行认真审议，对内审工作提出指导意见，了解公司经营情况及内控情况，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部对公司财务管理运行情况定期和不定期的检查和评估。同时，做好年报审计工作的沟通、审查等相关工作，在年度审计工作中对公司编制的年度财务报表进行审阅并出具书面审核意见，与会计师事务所就公司年报审计进行沟通和交流并不定期督促会计师事务所如期出具审计报告，对年度财务报告的编制工作进行了全程跟踪督促，对审计机构的审计工作进行客观评价，对审计机构的聘任提出了建议并提交董事会审议。

报告期内，审计委员会及审计部完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。

## 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定规范运作，对公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司高管薪酬发放情况、管理层考核等提出了意见和建议。

薪酬与考核委员会认真审查了公司 2012 年年度董事、监事和高级管理人员的薪酬后认为，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定。

### 3、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定规范运作，根据公司所处行业和形势结合公司实际情况为公司的 2013 年的发展战略提出意见和建议。

### 4、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定规范运作，对高管的聘任提名事项进行酝酿讨论和沟通，对高管聘任严格把关并提出提名意见。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自改制设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和《公司章程》的要求规范运作，建立了较为完善的法人治理结构。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业独立，具备完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

1、业务独立情况：公司具有独立的原料采购、生产、仓储、产品销售及研发系统，具有面向市场独立开展经营业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、人员独立情况：公司董事、监事以及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生，不存在股东超越公司股东大会和董事会进行人事任免决定的情况；公司员工、薪酬、社会保障等方面独立管理，公司已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度，完全独立于控股股东；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员以及财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外

的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立情况：公司拥有与生产经营有关的全部生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的厂房、机器设备、土地使用权、特许经营权。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明确，生产经营场所独立，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况：公司按照《公司法》、《公司章程》建立了完整、独立的法人治理结构；设立了股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门，独立行使经营管理职权；建立了较为完善、适应发展需要的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动的情况。

5、财务独立的情况：公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并独立进行财务决策；制定了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；独立在银行开户，独立运营资金，不与控股股东、关联企业、其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东公元集团及其他关联人之间不存在同业竞争，为避免日后发生同业竞争，控股股东公元集团于 2010 年 8 月 30 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，目前，公元集团严格遵守上述承诺。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司建立了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》，高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将工作绩效与其收入直接挂钩，完善了绩效考核体系。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试其它激励手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司依据相关法律法规的规定和行业的相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度并按照内部控制制度实施了控制措施。具体如下：

1、治理层面的内部控制：公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门相关文件的要求，不断完善法人治理结构，及时修改了公司章程，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会战略决策委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《独立董事工作细则》《财务总监工作细则》《董事会秘书工作细则》等，形成了比较系统的治理框架文件并切实有效运作。

2、生产经营控制：公司建立了权责明晰的职能组织架构，规定了生产、采购、销售、安全管理、新产品开发、质量控制、人力资源等的程序与工作流程，建立了质量管理体系和环境管理体系，通过了质量管理体系 ISO9001：2008、环境管理体系 ISO14001：2004、职业健康安全管理体系 GB/T228001-2001 等认证。管理层根据市场变化情况和公司生产、销售、财务等方面的信息，进行认真分析、审慎决策。上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效控制。

3、财务管理控制：依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等国家有关财税法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关办法，具体包括《财务管理制度》、《会计核算制度》、《存货控制制度》、《固定资产内控制度》、《货币资金内控制度》、《会计档案管理办法》、《会计科目管理制度》、《发票入账、资金支付授权审批的规定》、《财务报告编制与披露制度》、《全面预算管理制度》、《成本费用控制制度》等，对公司内部审批流程、审批权限、重要财务决策的程序与规则，以及会计凭证、会计帐簿、财务报告的处理程序和会计人员的岗位职责均作出了详细的规定。以上制度办法在报告期内得到有效执行，并不断完善，能够合理地保证公司财务信息的公允反映以及资产的安全与完整。

4、对外投资管理控制：公司制定了《对外投资管理制度》，对公司对外投资的基本原则和决策程序予以明确的规定。

5、对外担保管理控制：公司《对外担保管理制度》对公司发生对外担保行为时的对担保

对象、审批权限和决策程序、风险防范等作了详细规定。报告期内，公司除对全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保事项。

6、关联交易管理控制：公司制定了《关联交易管理制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露均作了明确规定，规范与关联方的交易行为。报告期内发生的关联交易已严格遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定，定价公平、公允、合理。独立董事、监事会分别对相关关联交易发表了独立和专项意见，并进行了监督核查。

7、信息披露管理控制：公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告与保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式及档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定。报告期内，公司按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

8、子公司管理控制：公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其的管理，并制定了《子公司管理制度》等规章制度加以约束和控制，包括但不限于控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等方面。

9、募集资金管理：公司根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，制定了《永高股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用、存储、变更、监督等进行明确规定。公司对募集资金采取专户存储，财务部统一归口管理。除公司内审机构的定期审核外，还需聘请会计师事务所对募集资金的存储、使用情况进行专项审计，审计结果和投资项目进展情况将定期在报告中予以披露。

10、财务报告控制：公司以《企业会计准则》、《内部会计控制规范》及其配套指引、《公司财务管理制度》、《财务报告编制与披露制度》等的有关规定作为对财务报告编制与披露控制的依据。报告期内公司财务报告内部控制未发现存在重大缺陷的情况。

11、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。审计部直属董事会审计委员会的领导，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专项内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，并提出整改建议，落实整改措施，促进公司内部控制的完善，进一步防范经营风险和财务风险。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，合理、完整、有效，符合有关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。截至 2012 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计与运行是有效的。公司《2012 年度内部控制评价报告》刊登在 2013 年 4 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公告披露网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，永高公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	《永高股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步提高公司规范化运作水平，加强对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2012 年 3 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照规定进行信息披露，未发生定期报告披露重大差错的现象，不存在年报信息披露重大差错责任追究情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）3-55 号

### 审计报告正文

永高股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的永高股份有限公司（以下简称永高公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



### 3、审计意见

我们认为，永高公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永高公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张希文

中国·杭州 中国注册会计师：杨小琴

二〇一三年四月十六日

## 二、财务报表

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：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	787,606,389.00	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	28,215,171.44	1,500,000.00
应收账款	217,551,183.47	129,041,247.92
预付款项	55,856,979.18	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	12,132,263.95	
应收股利		
其他应收款	8,342,212.23	9,296,215.03
买入返售金融资产		
存货	372,677,541.04	321,438,805.72

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,550,068.77	
流动资产合计	1,497,931,809.08	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	652,955,463.44	420,347,824.45
在建工程	256,444,711.51	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	232,734,950.33	177,202,736.39
开发支出		
商誉	48,169,275.37	
长期待摊费用	19,410,261.61	23,050,235.55
递延所得税资产	12,263,517.22	6,202,824.30
其他非流动资产	3,372,000.00	
非流动资产合计	1,225,350,179.48	735,492,129.45
资产总计	2,723,281,988.56	2,353,717,490.49
流动负债：		
短期借款	227,200,000.00	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	316,466,699.00	264,394,218.00
应付账款	109,037,536.89	88,194,114.05
预收款项	49,517,910.03	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	42,755,341.92	29,379,803.60
应交税费	30,608,707.79	6,216,607.28
应付利息	457,720.45	509,155.70
应付股利		
其他应付款	24,404,642.74	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	25,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	825,448,558.82	709,555,021.09
非流动负债：		
长期借款		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	80,421.73	178,356.92
其他非流动负债	72,875,006.21	43,688,351.61
非流动负债合计	72,955,427.94	68,866,708.53
负债合计	898,403,986.76	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	881,065,240.87	880,565,240.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,882,171.23	54,108,563.70
一般风险准备		
未分配利润	665,930,589.70	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	1,824,878,001.80	1,575,295,760.87
少数股东权益		

所有者权益（或股东权益）合计	1,824,878,001.80	1,575,295,760.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,723,281,988.56	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

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	556,716,718.46	981,542,960.24
交易性金融资产		
应收票据	21,055,512.65	650,000.00
应收账款	92,167,312.61	124,057,943.62
预付款项	49,955,172.52	45,747,824.40
应收利息	11,892,159.78	
应收股利		
其他应收款	100,138,167.46	94,276,751.06
存货	174,685,889.40	182,466,400.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,372.67	
流动资产合计	1,006,686,305.55	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	778,369,479.63	222,954,879.63
投资性房地产		
固定资产	307,072,468.78	253,679,448.04
在建工程	97,480,636.73	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	78,247,828.88	78,297,462.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,014,224.04	10,147,309.95
递延所得税资产	6,104,876.27	4,262,659.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,275,289,514.33	637,426,575.32
资产总计	2,281,975,819.88	2,066,168,455.23
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	124,234,686.58
交易性金融负债		
应付票据	215,885,860.00	197,294,402.00
应付账款	50,508,157.69	60,017,923.56
预收款项	49,644,249.39	28,697,981.60
应付职工薪酬	23,838,067.39	21,093,218.43
应交税费	21,520,434.12	13,110,349.66
应付利息	233,819.44	358,676.20
应付股利		
其他应付款	17,207,898.11	14,454,668.72
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	523,838,486.14	514,261,906.75
非流动负债：		
长期借款		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	21,431,783.29	5,937,073.29
非流动负债合计	21,431,783.29	30,937,073.29
负债合计	545,270,269.43	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	66,109,234.91	42,335,627.38
一般风险准备		
未分配利润	572,983,114.10	381,020,646.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,736,705,550.45	1,520,969,475.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,281,975,819.88	2,066,168,455.23

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

### 3、合并利润表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,514,277,912.38	2,324,448,998.73
其中：营业收入	2,514,277,912.38	2,324,448,998.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,196,779,807.15	2,135,110,478.64
其中：营业成本	1,858,211,434.89	1,853,670,278.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	13,825,733.89	9,249,284.28
销售费用	135,947,786.58	102,411,461.31

管理费用	195,382,576.12	145,946,636.83
财务费用	-9,971,171.86	16,912,862.56
资产减值损失	3,383,447.53	6,919,955.58
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）	317,498,105.23	189,338,520.09
加：营业外收入	8,126,198.30	15,800,809.37
减：营业外支出	3,502,676.34	1,011,302.40
其中：非流动资产处置损失	444,259.56	198,475.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	322,121,627.19	204,128,027.06
减：所得税费用	51,039,386.26	33,506,991.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,082,240.93	170,621,035.54
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	271,082,240.93	170,621,035.54
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.36	1.14
（二）稀释每股收益	1.36	1.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	271,082,240.93	170,621,035.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	271,082,240.93	170,621,035.54
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：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

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,680,350,109.53	1,573,166,605.98
减：营业成本	1,213,675,502.39	1,243,098,326.61
营业税金及附加	10,344,540.15	6,401,897.26
销售费用	63,319,768.56	52,438,124.46
管理费用	125,111,867.89	87,361,205.08
财务费用	-9,842,952.97	10,286,091.43
资产减值损失	1,586,628.26	5,178,943.26
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	276,154,755.25	168,402,017.88
加：营业外收入	5,719,722.71	12,421,448.33
减：营业外支出	2,820,136.84	647,823.53
其中：非流动资产处置损失	104,193.36	126,094.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	279,054,341.12	180,175,642.68
减：所得税费用	41,318,265.86	28,216,497.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	237,736,075.26	151,959,145.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.19	1.01
（二）稀释每股收益	1.19	1.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	237,736,075.26	151,959,145.45

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：永高股份有限公司

单位：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	2,752,210,942.05	2,475,687,314.42



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	1,677,864.04	
收到其他与经营活动有关的现金	38,132,869.92	28,109,342.72
经营活动现金流入小计	2,792,021,676.01	2,503,796,657.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,033,933,078.99	2,004,516,039.28
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	201,445,913.31	160,393,215.85
支付的各项税费	162,428,261.95	112,614,326.18
支付其他与经营活动有关的现金	117,764,871.15	94,106,523.50
经营活动现金流出小计	2,515,572,125.40	2,371,630,104.81
经营活动产生的现金流量净额	276,449,550.61	132,166,552.33
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	1,928,860.18	702,978.64
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	36,473,716.71	38,338,085.76
投资活动现金流入小计	38,402,576.89	39,041,064.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,150,690.70	152,279,696.06

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	179,345,730.21	7,892,226.40
支付其他与投资活动有关的现金	475,068,916.44	
投资活动现金流出小计	939,565,337.35	160,171,922.46
投资活动产生的现金流量净额	-901,162,760.46	-121,130,858.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		865,300,000.00
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	180,850,016.20	336,256,211.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,850,016.20	1,201,556,211.88
偿还债务支付的现金	329,577,132.70	357,443,837.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,190,778.68	18,992,449.80
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		6,624,057.46
筹资活动现金流出小计	364,767,911.38	383,060,344.43
筹资活动产生的现金流量净额	-183,917,895.18	818,495,867.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	750,547.01	165,773.20
五、现金及现金等价物净增加额	-807,880,558.02	829,697,334.92
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	195,646,339.08	1,003,526,897.10

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：永高股份有限公司

单位：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	1,894,637,636.10	1,654,593,901.97
收到的税费返还	1,677,864.04	
收到其他与经营活动有关的现金	237,941,670.14	30,004,557.39
经营活动现金流入小计	2,134,257,170.28	1,684,598,459.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,309,408,797.53	1,397,597,120.68
支付给职工以及为职工支付的现金	123,342,290.08	102,330,432.07
支付的各项税费	107,546,596.90	68,215,252.41
支付其他与经营活动有关的现金	292,975,503.80	90,877,467.36
经营活动现金流出小计	1,833,273,188.31	1,659,020,272.52
经营活动产生的现金流量净额	300,983,981.97	25,578,186.84
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	667,097.75	74,400.00
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	19,664,144.30	
投资活动现金流入小计	20,331,242.05	74,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,569,881.29	50,360,579.00
投资支付的现金	545,664,600.00	2,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,294,631.51
支付其他与投资活动有关的现金	420,033,291.44	
投资活动现金流出小计	1,081,267,772.73	61,455,210.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,060,936,530.68	-61,380,810.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		865,300,000.00
取得借款收到的现金	148,855,661.20	184,203,649.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	148,855,661.20	1,049,503,649.88
偿还债务支付的现金	208,082,777.70	179,208,670.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,787,175.22	12,224,984.49
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,624,057.46
筹资活动现金流出小计	238,869,952.92	198,057,712.12
筹资活动产生的现金流量净额	-90,014,291.72	851,445,937.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	696,869.81	37,016.84
五、现金及现金等价物净增加额	-849,269,970.62	815,680,330.93
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	70,927,669.02	920,197,639.64

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：永高股份有限公司

本期金额

单位：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）		500,000.00			23,773,607.53		225,308,633.40			249,582,240.93
（一）净利润							271,082,240.93			271,082,240.93
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							271,082,240.93			271,082,240.93
（三）所有者投入和减少资本										
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					23,773,607.53		-45,773,607.53			-22,000,000.00
1. 提取盈余公积					23,773,607.53		-23,773,607.53			
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										
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		500,000.00								500,000.00
四、本期期末余额	200,000,000.00	881,065,240.87			77,882,171.23		665,930,589.70			1,824,878,001.80

上年金额

单位：元

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）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	808,675,942.54								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					15,195,914.55		-15,195,914.55			
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										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：永高股份有限公司

### 本期金额

单位：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）					23,773,607.53		191,962,467.73	215,736,075.26
（一）净利润							237,736,075.26	237,736,075.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							237,736,075.26	237,736,075.26
（三）所有者投入和减少资本								



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					23,773,607.53		-45,773,607.53	-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								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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			66,109,234.91		572,983,114.10	1,736,705,550.45

上年金额

单位：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						858,675,942.54
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					15,195,914.55		-15,195,914.55	
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								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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

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

### 三、公司基本情况

永高股份有限公司前身系浙江永高塑业发展有限公司。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。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。公司现持有浙江省工商行政管理局核发的注册号为 331003000017154 的《企业法人营业执照》。

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、塑料窰井盖、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

#### 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 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 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。

### 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) 外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，

在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (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

适用  不适用

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

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

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
账龄分析法组合	账龄分析法

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异
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

## 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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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：其他

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：其他

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机械设备	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	5	5.00	19.00
电子设备及其他	3-5	5.00	19.00-31.67

### (3) 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，按照账面价值高于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

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

### (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，按照账面价值高于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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

### (3) 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、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	摊销年限(年)
-----	---------

土地使用权	50
软件及其他	5

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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，按照账面价值高于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。

### (4) 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。

## 18、长期待摊费用

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。

## 19、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。

## 20、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

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。

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。

## 21、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

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或递延所得税负债。

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

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。

## 22、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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 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	5%、7%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴； 从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

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(%)	上年同期(%)
本公司	15.00	15.00
永高股份有限公司上海分公司	25.00	25.00
深圳市永高塑业发展有限公司	25.00	24.00
上海公元建材发展有限公司	15.00	15.00
广东永高塑业发展有限公司	25.00	25.00
天津永高塑业发展有限公司	25.00	25.00
台州市黄岩精杰塑业发展有限公司	25.00	25.00
浙江金诺铜业有限公司	25.00	25.00
重庆永高塑业发展有限公司	15.00	15.00
安徽永高塑业发展有限公司	15.00	



## 2、税收优惠及批文

1. 2012 年 10 月 29 日，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局向本公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GF201233000259)，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，2012 年至 2014 年本公司减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

2. 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. 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)和国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012 年第 12 号)的有关规定，重庆永高公司符合西部大开发减按 15% 企业所得税率征税的政策，重庆市永川区国家税务局已予以登记备案。

4. 2011 年 11 月 15 日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局向安徽永高公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GR201134000238)，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 年安徽永高公司减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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	18,000 万元	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	100 万元	一般经营项目：塑料管道及配件、橡胶制品制造项目的筹建(筹建期至 2012 年 8 月 30 日)，橡胶制品销售。	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	5,000 万元	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、塑料窖井盖、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			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 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	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	6,800 万元	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			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 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	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
深圳市永 高塑业发 展有限公 司	全资子公 司	深圳	制造业	6,000 万 元	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	60,000,000.00		100%	100%	是			

					准的项目除外；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)。								
广东永高塑业发展有限公司	全资子公司	广州	制造业	11,000 万元	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	103,564,944.99		100%	100%	是			
浙江金诺铜业有限公司	全资子公司	台州	制造业	500 万元	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			
安徽永高塑业发展有限公司	全资子公司	广德	制造业	10,008 万元	各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询；建筑五金产品、PVC 片材销售；化工原料(不含危险化学品及易制毒品)、建材染料(不含危险化学品及易制毒品)的销售；自营和代理上述产品及相关原材料的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以上范围凡需许可的，凭有效许可证经营)	195,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

根据本公司与戴凤瑞、雷忠平于 2012 年 11 月 7 日签订的《股权转让协议》，本公司分别以 99,450,000.00 元、95,550,000.00 元受让戴凤瑞、雷忠平持有安徽广德金鹏科技发展有限公司(2012 年 11 月 22 日已更名为安徽永高塑业发展有限公司)51%、49%股权。本公

司已于 2012 年 11 月 14 日前支付了 95% 的股权受让款 185,250,000.00 元，安徽广德金鹏科技发展有限公司已于 2012 年 11 月 13 日办理了相应的工商变更登记手续。本公司自 2012 年 11 月 30 日起拥有该公司的实质控制权，自 2012 年 11 月 30 日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 2、合并范围发生变更的说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

根据本公司与戴凤瑞、雷忠平于 2012 年 11 月 7 日签订的《股权转让协议》，本公司分别以 99,450,000.00 元、95,550,000.00 元受让戴凤瑞、雷忠平持有安徽广德金鹏科技发展有限公司（2012 年 11 月 22 日已更名为安徽永高塑业发展有限公司）51%、49% 股权。本公司已于 2012 年 11 月 14 日前支付了 95% 的股权受让款 185,250,000.00 元，金鹏科技公司已于 2012 年 11 月 13 日办理了相应的工商变更登记手续。本公司自 2012 年 11 月 30 日起拥有该公司的实质控制权，自 2012 年 11 月 30 日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 3、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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
安徽永高公司	100,716,685.21	-3,654,553.94

## 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
安徽永高公司	48,169,275.37	合并成本大于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额

## 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：	--	--	199,428.03	--	--	458,188.40
银行存款：	--	--	670,515,673.22	--	--	1,003,068,555.48
人民币	--	--	638,508,819.05	--	--	990,729,826.88
美元	5,091,974.60	6.29%	32,005,606.53	1,774,532.09	6.3%	11,189,433.08
欧元	150.00	8.32%	1,247.64	139,810.17	8.22%	1,149,295.52
其他货币资金：	--	--	116,891,287.75	--	--	86,844,093.74
人民币	--	--	116,891,287.75	--	--	85,886,482.96
美元				151,980.00	6.3%	957,610.78
合计	--	--	787,606,389.00	--	--	1,090,370,837.62

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末其他货币资金中包含银行承兑汇票和信用证等保证金余额 116,891,133.48 元，银行存款中包含初存目的为投资的募集资金定期存款余额 475,068,916.44 元，使用受限。

## 2、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	5,298,519.91	1,500,000.00
商业承兑汇票	22,916,651.53	
合计	28,215,171.44	1,500,000.00

## 3、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		16,887,980.66	4,755,716.71	12,132,263.95
合计		16,887,980.66	4,755,716.71	12,132,263.95

#### 4、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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	231,058,637.75	100%	13,507,454.28	5.85%	136,959,734.72	100%	7,918,486.80	5.78%
组合小计	231,058,637.75	100%	13,507,454.28	5.85%	136,959,734.72	100%	7,918,486.80	5.78%
合计	231,058,637.75	--	13,507,454.28	--	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

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	218,582,740.57	94.6%	10,943,888.63	129,706,196.12	94.71%	6,485,479.77
1 至 2 年	10,778,907.53	4.67%	1,616,836.13	6,177,725.35	4.51%	926,658.80
2 至 3 年	1,250,433.55	0.54%	500,173.42	949,108.37	0.69%	379,643.35
3 年以上	446,556.10	0.19%	446,556.10	126,704.88	0.09%	126,704.88
合计	231,058,637.75	--	13,507,454.28	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

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  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

适用  不适用

(2) 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
China National Building Materials Group Corporation	非关联方	6,122,919.01	1 年以内	2.65%
南通市通州区四安镇人民政府	非关联方	6,024,981.88	1 年以内	2.61%
广州市元亿贸易有限公司	非关联方	5,568,399.95	1 年以内	2.41%
万科(重庆)房地产有限公司	非关联方	5,310,064.87	1 年以内	2.3%
广州恒大材料设备有限公司	非关联方	5,001,139.64	1 年以内	2.16%
合计	--	28,027,505.35	--	12.13%

(3) 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
公元太阳能股份有限公司	受同一控股股东控制之公司	51,523.95	0.02%
合计	--	51,523.95	0.02%

5、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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	14,930,577.53	100%	6,588,365.30	44.13%	14,360,748.38	100%	5,064,533.35	35.27%
组合小计	14,930,577.53	100%	6,588,365.30	44.13%	14,360,748.38	100%	5,064,533.35	35.27%
合计	14,930,577.53	--	6,588,365.30	--	14,360,748.38	--	5,064,533.35	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  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

适用  不适用

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						
其中：						
1 年以内小计	4,068,984.52	27.25%	203,455.44	6,209,220.53	43.24%	310,439.92
1 至 2 年	2,774,388.29	18.58%	416,158.24	3,667,686.85	25.54%	550,153.03
2 至 3 年	3,530,755.16	23.65%	1,412,302.06	466,501.00	3.25%	186,600.40
3 年以上	4,556,449.56	30.52%	4,556,449.56	4,017,340.00	27.97%	4,017,340.00
合计	14,930,577.53	--	6,588,365.30	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

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  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

适用  不适用

(2) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
张炜			50,000.00	2,500.00
合计			50,000.00	2,500.00

(3) 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
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	26.59%
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	2-3 年	13.4%
台州市黄岩区财政局	非关联方	1,932,080.50	4 年以内	12.94%
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	6.7%
天津经济技术开发区建设工程管理中心	非关联方	763,770.00	1-2 年	5.12%

合计	--	9,666,190.50	--	64.75%
----	----	--------------	----	--------

## 6、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	52,455,145.71	93.91%	61,021,238.21	91.65%
1 至 2 年	1,218,698.19	2.18%	3,557,016.54	5.34%
2 至 3 年	183,135.28	0.33%	2,000,000.00	3.01%
3 年以上	2,000,000.00	3.58%		
合计	55,856,979.18	--	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
天津大沽化工股份有限公司	非关联方	21,265,012.87	1 年以内	货物未送达
内蒙古乌海化工股份有限公司	非关联方	9,795,924.51	1 年以内	货物未送达
韩华化学（宁波）有限公司	非关联方	2,860,000.00	1 年以内	货物未送达
宜昌宜化太平洋化工有限公司	非关联方	2,573,655.70	1 年以内	货物未送达
上海市康桥镇人民政府	非关联方	2,000,000.00	3 年以上	合同未执行完毕
合计	--	38,494,593.08	--	--

## 7、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	136,374,090.24		136,374,090.24	101,044,398.98		101,044,398.98
在产品	15,053,216.60		15,053,216.60	16,252,737.19		16,252,737.19
库存商品	179,856,365.76		179,856,365.76	156,294,300.11		156,294,300.11
在途物资	30,708,044.06		30,708,044.06	32,858,771.89		32,858,771.89

发出商品	7,005,008.35		7,005,008.35	11,524,055.85		11,524,055.85
委托加工物资	1,677,444.36		1,677,444.36	815,100.53		815,100.53
包装物	1,753,682.42		1,753,682.42	2,469,473.28		2,469,473.28
低值易耗品	249,689.25		249,689.25	179,967.89		179,967.89
合计	372,677,541.04		372,677,541.04	321,438,805.72		321,438,805.72

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣税费	15,550,068.77	
合计	15,550,068.77	

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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	103,564,944.99	45,564,944.99	58,000,000.00	103,564,944.99	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%				
安徽永高公司	成本法	195,000,000.00		195,000,000.00	195,000,000.00	100%	100%				

合计	--	778,369,479.63	222,954,879.63	555,414,600.00	778,369,479.63	--	--	--			
----	----	----------------	----------------	----------------	----------------	----	----	----	--	--	--

## 10、投资性房地产

无

## 11、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	317,706,030.36		12,905,213.47	1,050,957,743.44
其中：房屋及建筑物	223,332,478.19	191,687,121.52			415,019,599.71
机器设备	409,476,811.59	97,733,561.92		8,725,451.61	498,484,921.90
运输工具	17,673,078.49	5,973,804.20		3,007,942.06	20,638,940.63
电子设备及其他	95,674,558.28	22,311,542.72		1,171,819.80	116,814,281.20
--	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	16,935,959.70	66,089,935.83	10,813,195.76	396,406,372.61
其中：房屋及建筑物	56,660,322.13	6,348,010.90	14,027,174.79		77,035,507.82
机器设备	198,291,646.93	9,107,764.72	36,291,691.88	7,720,735.40	235,970,368.13
运输工具	11,274,399.34	854,430.43	2,477,608.18	2,083,587.41	12,522,850.54
电子设备及其他	57,967,304.44	625,753.65	13,293,460.98	1,008,872.95	70,877,646.12
--	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	--			654,551,370.83
其中：房屋及建筑物	166,672,156.06	--			337,984,091.89
机器设备	211,185,164.66	--			262,514,553.77
运输工具	6,398,679.15	--			8,116,090.09
电子设备及其他	37,707,253.84	--			45,936,635.08
四、减值准备合计	1,615,429.26	--			1,595,907.39
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	--			50,140.55
五、固定资产账面价值合计	420,347,824.45	--			652,955,463.44
其中：房屋及建筑物	166,433,324.61	--			337,745,260.44
机器设备	209,925,521.02	--			261,265,102.15

运输工具	6,341,195.38	--	8,058,606.32
电子设备及其他	37,647,783.44	--	45,886,494.53

本期折旧额 66,089,935.83 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 68,362,801.06 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	1,870,000.00	148,041.67		1,721,958.33	
小计	1,870,000.00	148,041.67		1,721,958.33	

## (3) 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	规划及报建审批后
深圳永高公司部分房产	未办理规划审批及报建审批手续	规划及报建审批后
安徽永高二期 PVC 车间	正在办理	2013 年
天津永高公司房产	正在委托房产公司办理	2014 年 6 月 30 日

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

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 万吨塑管基建工程	83,977,425.82		83,977,425.82	67,605,241.96		67,605,241.96
天津 5 万吨塑料管道基建项目	109,660,764.81		109,660,764.81	34,505,641.74		34,505,641.74
重庆基建工程	8,103,902.66		8,103,902.66			
金诺铜业新厂区工程	15,382,658.40		15,382,658.40	6,055,051.64		6,055,051.64
上海职工宿舍楼工程	49,788.00		49,788.00			
其他	39,270,171.82		39,270,171.82	522,573.42		522,573.42
合计	256,444,711.51		256,444,711.51	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 塑管基建工程	261,905,000.00	67,605,241.96	63,653,104.51	47,280,920.65		50.12%	49%				募集 资金	83,977,425.82
天津 5 万吨塑料 管道基建项目	165,860,000.00	34,505,641.74	75,155,123.07			66.12%	65%				募集 资金	109,660,764.81
双浦原车间改扩 建工程	11,500,000.00		10,940,193.42	10,940,193.42		95.13%	100%				自筹	
重庆基建工程			8,103,902.66								自筹	8,103,902.66
金诺铜业新厂区 工程	17,450,000.00	6,055,051.64	9,327,606.76			88.15%	92%				自筹	15,382,658.40
深圳厂区改扩建 工程	2,900,000.00		2,806,833.66	2,806,833.66		96.79%	100%				自筹	
上海职工宿舍楼 工程	2,400,000.00		49,788.00			2.07%					自筹	49,788.00
在安装设备及 其他		522,573.42	46,649,068.12	7,334,853.33	566,616.39						自筹 募集	39,270,171.82
合计		108,688,508.76	216,685,620.20	68,362,801.06	566,616.39	--	--			--	--	256,444,711.51

## 13、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	62,879,499.76	474,102.56	255,023,735.63
土地使用权	189,952,723.95	60,170,048.50		250,122,772.45
企业管理软件	2,305,937.87	2,708,055.76	474,102.56	4,539,891.07
商标注册费	277,342.11			277,342.11
特许使用权	82,334.50	1,395.50		83,730.00
二、累计摊销合计	15,415,602.04	7,347,285.82	474,102.56	22,288,785.30
土地使用权	14,199,672.47	6,407,244.99		20,606,917.46
企业管理软件	956,545.31	904,677.58	474,102.56	1,387,120.33
商标注册费	192,400.26	18,617.25		211,017.51
特许使用权	66,984.00	16,746.00		83,730.00
三、无形资产账面净值合计	177,202,736.39	55,532,213.94	0.00	232,734,950.33
土地使用权	175,753,051.48	53,762,803.51		229,515,854.99
企业管理软件	1,349,392.56	1,803,378.18		3,152,770.74
商标注册费	84,941.85	-18,617.25		66,324.60
特许使用权	15,350.50	-15,350.50		
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	55,532,213.94	0.00	232,734,950.33
土地使用权	175,753,051.48	53,762,803.51	0.00	229,515,854.99
企业管理软件	1,349,392.56	1,803,378.18	0.00	3,152,770.74
商标注册费	84,941.85	-18,617.25	0.00	66,324.60
特许使用权	15,350.50	-15,350.50	0.00	0.00

本期摊销额 5,087,466.34 元。

## 14、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
---------------	------	------	------	------	--------

事项					
安徽永高公司		48,169,275.37		48,169,275.37	
合计		48,169,275.37		48,169,275.37	

#### 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司通过非同一控制下收购的方式取得安徽永高公司 100% 股权，合并基准日为 2012 年 11 月 30 日，投资成本 195,000,000.00 元，按持股比例计算享有安徽永高公司合并日的可辨认净资产公允价值的份额为 146,830,724.63 元，投资成本高于享有的可辨认净资产公允价值的差额 48,169,275.37 元形成商誉。

### 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
广州预付土地款	7,076,920.26		157,264.94		6,919,655.32	
型材租用厂房及场地租金	7,468,024.95	484,777.07	1,956,842.98		5,995,959.04	
外贸基地及精杰厂租用厂房租金	3,089,459.84		1,094,459.84		1,995,000.00	
深圳厂区临时设施	2,266,154.20	1,201,297.00	1,336,018.04		2,131,433.16	
广州临时车间及配套设施	983,995.93	1,214,656.00	366,285.73		1,832,366.20	
重庆租赁厂房租金及装修	1,767,521.62	1,305,973.66	2,750,703.97		322,791.31	
其他	398,158.75	242,403.00	427,505.17		213,056.58	
合计	23,050,235.55	4,449,106.73	8,089,080.67		19,410,261.61	--

#### 长期待摊费用的说明

广州预付土地款、型材租用厂房及场地租金详见本财务报表附注之其他重要事项说明。

### 16、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	3,033,086.79	2,277,597.82
应付未付费用	3,094,479.82	2,653,432.12
未实现内部销售利润	750,123.34	381,233.37
递延收益	5,385,827.27	890,560.99
小计	12,263,517.22	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	80,421.73	178,356.92
小计	80,421.73	178,356.92

未确认递延所得税资产明细：

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	12,366,467.04	11,286,134.80
合计	12,366,467.04	11,286,134.80

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	2,831,222.72	4,064,716.90	
2016 年	7,221,417.90	7,221,417.90	
2017 年	2,313,826.42		
合计	12,366,467.04	11,286,134.80	--

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	321,686.94	
小计	321,686.94	
可抵扣差异项目		

资产减值准备	17,518,777.26	
应付未付费用	18,866,654.14	
未实现内部销售利润	3,392,821.55	
递延收益	35,905,515.17	
小计	75,683,768.12	

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目：

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	12,263,517.22		6,202,824.30	
递延所得税负债	80,421.73		178,356.92	

17、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	7,112,799.43			20,095,819.58
七、固定资产减值准备	1,615,429.26			19,521.87	1,595,907.39
合计	14,598,449.41	7,112,799.43		19,521.87	21,691,726.97

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地出让金	3,372,000.00	
合计	3,372,000.00	

其他非流动资产的说明：

期末其他非流动资产余额系重庆永高公司在重庆永川工业园区凤凰湖工业园区建设公元西部塑料管道生产基地项目预付的土地出让金。

## 19、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	147,200,000.00	107,729,889.68
保证借款	65,000,000.00	61,504,796.90
信用借款	15,000,000.00	35,000,000.00
合计	227,200,000.00	204,234,686.58

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	316,466,699.00	264,394,218.00
合计	316,466,699.00	264,394,218.00

下一会计期间将到期的金额 316,466,699.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	105,617,738.31	86,812,633.29
1-2 年	2,812,506.98	1,209,906.04
2-3 年	435,716.88	58,815.23
3 年以上	171,574.72	112,759.49
合计	109,037,536.89	88,194,114.05

### (2) 本报告期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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
临海市吉谷胶粘剂有限公司	406,697.64	381,495.35
合计	406,697.64	381,495.35

## 22、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	41,150,141.50	44,120,524.07
1-2 年	8,367,768.53	
合计	49,517,910.03	44,120,524.07

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
台州市黄岩城市河道整治开发有限公司	3,660,494.77	预收货款
CYRBA	573,598.21	预收货款
江苏省电力公司	2,383,123.18	预收货款
小 计	6,617,216.16	

## 23、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	180,828,696.84	170,906,763.37	35,023,362.99
二、职工福利费		9,985,530.18	9,985,530.18	
三、社会保险费	-157,990.21	15,426,702.57	15,162,136.41	106,575.95
其中：医疗保险费	-25,889.66	3,462,212.49	3,438,979.24	-2,656.41
基本养老保险费	-118,006.70	9,373,995.24	9,243,422.47	12,566.07
失业保险费	1,019.68	1,221,487.82	1,219,356.28	3,151.22
工伤保险费	-14,423.85	771,232.95	663,273.71	93,535.39
生育保险费	-689.68	368,827.82	368,158.46	-20.32
其他		228,946.25	228,946.25	
四、住房公积金	-44,890.00	1,425,566.25	1,433,301.25	-52,625.00
六、其他	4,481,254.29	10,518,276.41	7,321,502.72	7,678,027.98
合计	29,379,803.60	218,184,772.25	204,809,233.93	42,755,341.92

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,678,027.98 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬中的工资、奖金于 2013 年 1 月发放。

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,060,326.73	-8,475,154.16
营业税	10,206.85	19,397.50
企业所得税	20,099,737.28	13,089,935.48
个人所得税	195,792.91	131,649.64
城市维护建设税	678,809.70	377,705.26
土地使用税	958,131.79	262,975.65
房产税	913,556.12	348,712.81
教育费附加	297,599.07	160,247.45
水利建设基金	136,052.41	138,445.89
印花税	46,901.53	41,845.09
地方教育附加	198,399.36	109,695.50
堤围防护费	10,596.03	11,115.36
河道税	2,598.01	35.81
合计	30,608,707.79	6,216,607.28

## 25、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		46,180.56
短期借款应付利息	415,012.12	367,576.95
一年内到期的长期负债利息	42,708.33	95,398.19
合计	457,720.45	509,155.70

## 26、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	8,957,697.52	6,440,140.88
应付暂收款	13,673,651.78	10,031,476.20
其他	1,773,293.44	1,034,294.73
合计	24,404,642.74	17,505,911.81

### (2) 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 2,906,446.38 元和 WESTERBERGS BADRUM 的模具押金折合人民币 1,800,306.80 元。

### (3) 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
戴凤瑞	4,972,500.00	股权收购款
雷忠平	4,777,500.00	股权收购款
CYRBA	2,906,446.38	模具押金
WESTERBERGS BADRUM	1,800,306.80	模具押金
小 计	14,456,753.18	

## 27、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	25,000,000.00	55,000,000.00
合计	25,000,000.00	55,000,000.00

### (2) 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	25,000,000.00	55,000,000.00
合计	25,000,000.00	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
中国银行黄岩支行	2009年01月21日	2012年12月28日	人民币元					5,000,000.00
中国银行黄岩支行	2009年12月07日	2012年12月02日	人民币元					35,000,000.00
中国工商银行台州黄岩支行	2010年12月29日	2012年09月15日	人民币元					15,000,000.00
中国工商银行台州黄岩支行	2010年06月18日	2013年06月11日	人民币元	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	人民币元			10,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	25,000,000.00	--	55,000,000.00

## 28、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		25,000,000.00
合计		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
工商银行黄岩支行	2010年06月18日	2013年06月11日	人民币元	5.4%				15,000,000.00
工商银行黄岩支行	2010年12月09日	2013年10月15日	人民币元					10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	25,000,000.00

## 29、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	72,875,006.21	43,688,351.61
合计	72,875,006.21	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

政府补助明细：

项目	期末数	说明
塑料管道技术改造投资项目补助资金	5,271,233.25	根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2010]12号)，2010年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金6,658,400.00元，按10年摊销，到期日为2020年10月
塑料管道技术改造投资项目补助资金	8,321,220.04	根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2011]17号)，2012年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金9,245,800.00元，按10年摊销，到期日为2021年12月
塑料管道技术改造投资项目补助资金	7,839,330.00	根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2012]11号)，2012年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金7,972,200.00元，按10年摊销，到期日为2022年10月
项目建设补偿资金	36,969,491.04	2011年天津永高公司收到天津经济技术开发区管理委员会拨付的项目建设补偿金38,338,085.76元，按该土地使用权剩余使用年限摊销，到期日为2060年3月
七通一平补偿款	14,473,731.88	2012年安徽永高公司收到安徽广德经济开发区管委会拨付的七通一平补助款1450万元，按该土地使用权剩余使用年限摊销，到期日为2058年12月
小计	72,875,006.21	

### 30、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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

### 31、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
其他资本公积		500,000.00		500,000.00
合计	880,565,240.87	500,000.00		881,065,240.87

资本公积说明：

本期其他资本公积增加，系重庆永高公司收到重庆市财政局民营经济发展专项资金补助 500,000.00 元，根据重庆市财政局《关于拨付 2012 年第一批民营经济发展专项资金的通知》(渝财企[2012]479 号)的文件要求，计入资本公积。

### 32、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	23,773,607.53		77,882,171.23
合计	54,108,563.70	23,773,607.53		77,882,171.23

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

本期法定盈余公积增加系根据公司章程，按母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

### 33、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	271,082,240.93	--
减：提取法定盈余公积	23,773,607.53	10%
应付普通股股利	22,000,000.00	
期末未分配利润	665,930,589.70	--

调整年初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

### 34、营业收入、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	2,500,392,810.67	2,316,015,579.50
其他业务收入	13,885,101.71	8,433,419.23
营业成本	1,858,211,434.89	1,853,670,278.08

#### (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	2,500,392,810.67	1,844,788,840.74	2,316,015,579.50	1,848,069,212.86
合计	2,500,392,810.67	1,844,788,840.74	2,316,015,579.50	1,848,069,212.86

#### (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	1,577,837,023.12	1,187,758,236.93	1,491,156,773.20	1,219,570,063.79
二、PPR 管材管件	481,687,306.81	297,593,387.10	431,659,998.05	296,884,235.18
三、PE 管材管件	237,001,286.11	196,447,079.13	188,407,992.85	158,725,444.05
四、CPVC 管材管件	49,777,985.28	38,223,940.66	47,929,650.36	38,981,082.76
五、型材	79,671,253.37	68,871,650.16	83,027,848.42	80,061,287.35
六、其他	74,417,955.98	55,894,546.76	73,833,316.62	53,847,099.73
合计	2,500,392,810.67	1,844,788,840.74	2,316,015,579.50	1,848,069,212.86

## (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	1,547,971,783.14	1,119,409,315.94	1,475,688,300.68	1,143,158,244.97
华北	57,860,758.92	39,962,966.59	70,541,767.80	51,583,996.03
东北	54,756,750.54	38,543,344.51	51,172,153.39	40,034,108.94
西北	29,493,348.15	20,910,477.48	25,642,377.21	19,439,577.18
华中	84,272,273.99	64,130,970.09	81,725,981.33	63,302,089.53
西南	110,824,077.38	84,537,620.42	74,261,718.18	58,448,251.42
华南	334,016,567.13	271,381,315.70	297,063,553.89	265,404,103.59
外销	281,197,251.42	205,912,830.01	239,919,727.02	206,698,841.20
合计	2,500,392,810.67	1,844,788,840.74	2,316,015,579.50	1,848,069,212.86

## (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	44,838,848.23	1.78%
广州恒大材料设备有限公司	41,459,341.09	1.65%
苏州市天龙实业公司	37,481,008.33	1.49%
广州市元亿贸易有限公司	31,837,905.25	1.27%
吴江市机关生活服务公司	27,242,853.50	1.08%
合计	182,859,956.40	7.27%

## 35、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	8,461.58	5,429.61	
城市维护建设税	7,790,554.91	5,088,713.56	
教育费附加	3,615,848.98	2,493,766.93	
地方教育附加及其他	2,410,868.42	1,661,374.18	
合计	13,825,733.89	9,249,284.28	--

## 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	22,301,820.10	12,439,498.39
折旧费	501,212.13	346,606.02
办公费	3,844,421.46	5,081,136.62
运输费	63,846,882.14	53,557,135.35
配送服务费	19,887,119.12	14,093,954.26
展览费	1,820,175.12	1,576,841.29
广告宣传费	9,425,876.69	4,658,166.00
品牌维护费	35,226.30	40,520.80
邮寄费	447,143.41	292,276.97
差旅费	8,383,280.31	5,806,453.63
保险费	694,401.99	586,398.23
其他	4,760,227.81	3,932,473.75
合计	135,947,786.58	102,411,461.31

## 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	50,229,447.83	41,782,763.27
研究开发费	70,398,433.43	27,323,974.85
业务招待费	8,575,151.18	13,606,512.62
折旧费	12,949,648.37	9,637,024.58
办公费	8,953,503.87	7,052,200.37
税金	7,181,447.40	6,384,584.01
摊销费	6,408,328.86	5,421,377.53
劳动保险费	7,273,765.93	5,065,686.58
修理费	2,564,469.60	3,635,263.41
差旅费及会议费	2,571,180.76	3,380,501.41
工会及教育经费	4,027,034.60	2,319,789.07
水电费	2,774,950.42	1,870,322.20
中介机构费用	2,131,029.55	950,839.50
劳动保护费	675,136.37	772,768.83

财产保险费	1,140,596.56	734,912.17
咨询及顾问费	928,428.09	411,588.80
其他	6,600,023.30	15,596,527.63
合计	195,382,576.12	145,946,636.83

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,162,014.09	19,112,560.54
利息收入	-22,950,102.63	-3,279,707.37
手续费	1,575,033.77	2,006,075.72
汇兑损益	-758,117.09	-926,066.33
合计	-9,971,171.86	16,912,862.56

### 39、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	3,383,447.53	6,919,955.58
合计	3,383,447.53	6,919,955.58

### 40、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	654,656.88	65,790.86	654,656.88
其中：固定资产处置利得	654,656.88	65,790.86	654,656.88
政府补助	7,156,169.28	14,350,342.10	7,156,169.28
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[注]		960,291.08	
其他	315,372.14	424,385.33	315,372.14
合计	8,126,198.30	15,800,809.37	8,126,198.30

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
国外参展补贴	95,600.00		浙江省财政厅、商务厅《关于下达 2010 年度出口品牌发展资金的通知》(浙财企〔2011〕331 号)
商标注册补贴	31,300.00		浙江省财政厅、商务厅《关于下达 2010 年度出口品牌发展资金的通知》(浙财企〔2011〕331 号)
市级专利专项资金补助	30,000.00		台州市科学技术局《关于下达台州市市级专利专项资金补助经费的通知》(台科〔2011〕51 号)
国际展览会补助	244,800.00		台州市黄岩区财政局、商务局《关于下达 2011 年度经济转型升级“贸易发展”补助资金的通知》黄财企〔2012〕8 号
国际商标注册补助	68,700.00		台州市黄岩区财政局、商务局《关于下达 2011 年度经济转型升级“贸易发展”补助资金的通知》黄财企〔2012〕8 号
出口信用保险补助	86,500.00		台州市黄岩区财政局、商务局《关于下达 2011 年度经济转型升级“贸易发展”补助资金的通知》黄财企〔2012〕8 号
技改资金补助	430,000.00		台州市黄岩区财政局、经济和信息局《关于下达 2011 年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》黄财企〔2012〕9 号
区长质量奖	300,000.00		台州市黄岩区财政局、经济和信息局《关于下达 2011 年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》黄财企〔2012〕9 号
上市奖励金	500,000.00		台州市黄岩区财政局、经济和信息局《关于下达 2011 年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》黄财企〔2012〕9 号
正版化建设补助	150,000.00		台州市黄岩区财政局、经济和信息局《关于下达 2011 年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》黄财企〔2012〕9 号
专利示范企业奖金	30,000.00		台州市黄岩区财政局、科技局《关于下达 2011 年度经济转型升级“科技创新”奖励资金的通知》(黄财企〔2012〕7 号)
浙江省建筑节能专项资金	80,000.00		浙江省财政厅、浙江省住房和城乡建设厅《关于下达 2012 年浙江省建筑节能专项资金的通知》
税收返还	1,677,864.04		《浙江省地方税务局关于贯彻省委推进创业富民创新强省决定的实施意见》(浙地税发[2008]1 号)
技术改造财政补助资金	665,840.00		台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2010]12 号)
技术改造财政补助资金	924,580.00		台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2011]17 号)
技术改造财政补助资金	132,870.00		台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2012]11 号)
2011 年度专项补贴	20,000.00		上海市普陀区财政局下达 2011 年度专项补贴
2011 年度高新技术成果	76,000.00		上海市政府拨入 2011 年度高新技术成果转化项目第三批政府补贴

转化项目补贴			
政府扶持资金	355,000.00		上海市浦东新区康桥镇人民政府拨入政府扶持资金
专利资助费	1,305.00		上海市财政局拨入专利资助费
两新组织工作经费	2,700.00		上海市浦东新区康桥镇人民政府拨入两新组织工作经费
财政补贴	283,354.84		上海市浦东新区政府、上海市财政局拨入财政补助
专利资助款	8,200.00		广州市知识产权局专利资助款
知识产权经费、补助	23,500.00		广州市花都区科技和信息化局文件—花科信字[2012]52 号—广州市花都区科技和信息化局办公室
广东省著名商标奖励款	100,000.00		坪山新区经济服务局“广东省著名商标”的奖励款
项目建设补偿金	781,787.28		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 781,787.28 元
科技计划项目拨款	30,000.00		重庆市永川区科学技术委员会《重庆市永川区科学技术委员会关于下达 2012 年科技计划的通知》
七通一平补偿款	26,268.12		2012 年安徽永高公司收到徽广德经济开发区管委会将给予七通一平补助款 1450 万元，按该公司土地使用权剩余使用年限摊销，到期日为 2058 年 12 月
上市项目补助		9,084,500.00	《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(黄财企[2011]12 号)
辅导验收合格补助		500,000.00	《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(黄财企[2011]12 号)
品牌建设补助		50,000.00	《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(黄财企[2011]12 号)
技改项目补助		1,240,000.00	《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(黄财企[2011]12 号)
行业标准补助		30,000.00	《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(黄财企[2011]12 号)
科技计划项目经费		120,000.00	《关于下达黄岩区 2010 年第二批科技计划项目的通知》(黄科[2010]18 号)
"品牌大省"建设专项资		200,000.00	《关于下达 2010 年度浙江省“品牌大省”建设专项资金的通知》(浙

金			财企[2010]438号)
2011年度第二批质量技术 监督专项经费市县明 细表		150,000.00	《关于下达第二批质量技术 监督专项经费补助项目的通 知》(浙质财函[2011]349号)
技术改造财政补助资金		665,840.04	《关于下达技术改造财政补 助资金的通知》(黄财企字 [2010]12号)
技术创新奖励款		132,200.00	上海市浦东新区康桥镇人 民政府拨入技术创新补贴
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
品牌资助		100,000.00	上海质监局对创建上海名 牌产品的奖励
财政扶持资金		750,000.00	上海市浦东新区康桥镇人 民政府拨入财政补贴
高新技术成果转化项目 奖励		108,000.00	上海市科委对高新技术产 品成果转化项目的奖励
拆迁补偿款		101,789.00	深汕公路改造工程(一期) 拆迁补偿款
项目建设补偿金		586,807.44	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
其他		201,005.62	
合计	7,156,169.28	14,350,342.10	--

#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	444,259.56	198,475.37	444,259.56
其中：固定资产处置损失	444,259.56	198,475.37	444,259.56
对外捐赠	2,750,939.32	456,526.53	2,750,939.32
盘亏毁损损失	5,667.55		5,667.55
罚款支出	182,687.21	21,646.00	182,687.21
其他	119,122.70	334,654.50	119,122.70
合计	3,502,676.34	1,011,302.40	3,502,676.34

#### 42、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	56,243,376.32	36,507,329.11
递延所得税调整	-5,203,990.06	-3,000,337.59
合计	51,039,386.26	33,506,991.52



### 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	271,082,240.93
非经常性损益	B	3,945,828.98
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	267,136,411.95
期初股份总数	D	200,000,000.00
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	12.00
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
基本每股收益	$M=A/L$	1.36
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.34

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

### 44、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
初存目的为经营性活动的银行存款利息收入	6,062,121.97
政府补助	3,446,959.84
收到各项往来款项	28,170,565.10
其他	453,223.01
合计	38,132,869.92

#### (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	23,135,186.61
支付水电办公等管理费用	46,701,823.48

支付手续费等财务费用	1,575,033.77
捐赠支出与其他	5,552,852.46
支付票据等保证金净额	1,332,912.15
支付各项往来款项	39,467,062.68
合计	117,764,871.15

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
塑料管道技术改造投资项目补助资金	17,218,000.00
七通一平补偿款	14,500,000.00
初存目的为投资的定期存款利息	4,755,716.71
合计	36,473,716.71

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
初存目的为投资活动的定期存款增加额	475,068,916.44
合计	475,068,916.44

## 45、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	271,082,240.93	170,621,035.54
加：资产减值准备	3,383,447.53	6,919,955.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,089,935.83	59,916,503.56
无形资产摊销	5,087,466.34	3,983,385.30
长期待摊费用摊销	8,089,080.67	6,753,261.83
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）	122,198.14	132,684.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-332,595.46	
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,484,083.66	18,186,494.21

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,106,054.87	-2,902,402.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-97,935.19	-97,935.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,507,832.05	-77,028,366.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-128,259,030.13	-129,473,016.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,382,712.53	75,154,951.99
经营活动产生的现金流量净额	276,449,550.61	132,166,552.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	195,646,339.08	1,003,526,897.10
减：现金的期初余额	1,003,526,897.10	173,829,562.18
现金及现金等价物净增加额	-807,880,558.02	829,697,334.92

## （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	195,000,000.00	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	185,250,000.00	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	5,904,269.79	402,405.11
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	179,345,730.21	7,892,226.40
4. 取得子公司的净资产	104,371,239.15	9,254,922.59
流动资产	143,843,170.28	10,458,068.00
非流动资产	187,709,514.58	13,332,756.98
流动负债	227,181,445.71	14,535,902.39
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （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	195,646,339.08	1,003,526,897.10
其中：库存现金	199,428.03	458,188.40
可随时用于支付的银行存款	195,446,756.78	1,003,068,555.48
可随时用于支付的其他货币资金	154.27	153.22

三、期末现金及现金等价物余额	195,646,339.08	1,003,526,897.10
----------------	----------------	------------------

## 现金流量表补充资料的说明

本公司及子公司受限制的货币资金明细：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	108,141,322.58	74,205,970.40
信用证保证金等	8,749,810.90	12,637,970.12
不能随时支取且初存目的为投资的定期存款	475,068,916.44	
合 计	591,960,049.92	86,843,940.52

## 八、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	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
公元集团	控股股东	有限责 任公司	台州市黄岩区 印山路 328 号	张建均	实业投资	7000 万元	43.5%	43.5%	张建均、 卢彩芬	14814399-9

#### 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	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	18,000 万元	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	100 万元	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	5,000 万元	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	6,800 万元	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	6,000 万元	100%	100%	70840693-8
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	11,000 万元	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	500 万元	100%	100%	74102664-6
安徽永高塑业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	广德	卢震宇	制造业	10,008 万元	100%	100%	68084697-3

### 3、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（以下简称上海太阳能公司）	公元太阳能公司的全资子公司	66249338-5
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
上海公元电器有限公司	母公司的控股子公司	[注]
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

本企业的其他关联方情况的说明

上海公元电器有限公司已于 2011 年 7 月 28 日注销。

### 4、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
公元太阳能公司	低值易耗品	协议定价	19,572.65	0.36%		
公元太阳能公司	电力	协议定价	451,558.80	0.63%		
临海市吉谷胶粘剂有限公司	胶水	协议定价	12,859,668.68	100%	7,786,562.19	100%
浙江公元电器有限公司	五金备品配件类	协议定价	24,829.23	0.02%	35,639.10	0.03%
上海公元电器有限公司	委托加工	协议定价			1,673,347.90	100%
上海公元电器有限	固定资产	账面价值			1,693,639.40	2.78%

公司						
金诺铜业公司	五金类备品备件	协议定价			23,276,931.26	0.17%
小 计			13,355,629.36		34,466,119.85	

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
公元太阳能公司	其他	协议定价	153,412.84	0.21%	420,928.70	0.57%
公元太阳能公司	型材	协议定价	61,863.93	0.08%		
公元太阳能公司	PVC-U 管材管件	协议定价	22,361.44			
公元太阳能公司	PPR 管材管件	协议定价	23,468.00			
临海市吉谷胶粘剂有限公司	材料	协议定价	141,730.77	1.02%		
临海市吉谷胶粘剂有限公司	其他	协议定价	11,304.51	0.02%	31,638.80	
临海市吉谷胶粘剂有限公司	电子汽车衡	账面价值	13,294.32	0.64%		
上海太阳能公司	型材	协议定价	26,905.56	0.03%	138,748.48	0.16%
上海太阳能公司	其他	协议定价	12,614.68	0.02%		
小 计			466,956.05		591,315.98	

(2) 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
本公司	公元太阳能公司	屋顶	2010年08月01日	2035年07月31日		

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

公元集团	本公司	20,000,000.00	2012 年 09 月 03 日	2013 年 07 月 10 日	否
公元集团	本公司	20,000,000.00	2012 年 09 月 07 日	2013 年 09 月 07 日	否
公元集团	本公司	144,046,260.00	2012 年 07 月 19 日	2013 年 06 月 19 日	否
公元集团	本公司	36,729,300.00	2012 年 09 月 26 日	2013 年 05 月 21 日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	本公司	35,110,300.00	2012 年 11 月 06 日	2013 年 06 月 28 日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	本公司	5,000,000.00	2012 年 08 月 28 日	2013 年 08 月 28 日	否
张炜	深圳永高公司	30,850,125.00	2012 年 07 月 27 日	2013 年 06 月 10 日	否

### 关联担保情况说明

上述担保金额为截至 2012 年 12 月 31 日最高额担保合同项下的实际债务金额。

## 5、关联方应收应付款项

### 上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海太阳能公司			162,335.72	8,116.78
应收账款	公元太阳能公司	51,523.95	2,576.20		
小 计		51,523.95	2,576.20	162,335.72	8,116.78
其他应收款	上海太阳能公司			8,000.00	400.00
其他应收款	张炜			50,000.00	2,500.00
小 计				58,000.00	2,900.00

### 上市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	406,697.64	381,495.35
小 计		406,697.64	381,495.35

## 九、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

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1、根据控股股东公元集团于 2013 年 3 月 5 日向董事会提交的 2012 年度利润分配预案，公司拟以现有股本 200,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，同时每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税）。合计拟转增股本 160,000,000 股，派发现金股利 36,000,000.00 元。该预案已由 2013 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十八次会议决议通过，尚待股东大会审批。

2、2013 年 1 月 25 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 2013 年 1 月 26 日起不超过 6 个月。

3、2013 年 1 月 25 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司上海公元建材发展有限公司进行增资的议案》，同意以自有资金 3,280 万元向上海公元公司增资，增资后，上海公元公司注册资本变更为 10,080 万元，本公司持股比例仍为 100%。

## 十一、其他重要事项

### 1、租赁

2006 年 10 月，本公司与黄岩区江口街道白石王村委会签订《土地房产使用权租赁协议书》及《补充协议》，约定本公司租用该村面积 9,884.00 平方米的土地、面积 3,904.36 平方米的房产，租赁期限为 2006 年 10 月 27 日至 2016 年 10 月 26 日止，租金为该租赁项下的房产的建造费用及另行支付的租金 5,007,237.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司为建造上述房产累计支出 13,593,148.75 元，本公司将该支出列入长期待摊费用，并于租赁剩余期限内摊销；截至 2012 年 12 月 31 日，本公司累计发生租金支出 3,489,119.23 元，本公司将该另行支付的租金列入长期待摊费用，并在受益期内摊销。

### 2、外币金融资产和外币金融负债



单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	40,986,541.25			1,714,120.49	32,677,516.94
金融资产小计	40,986,541.25			1,714,120.49	32,677,516.94
金融负债	33,617,501.86				31,524,669.81

### 3、其他

2004年5月25日、2004年9月13日及2005年9月26日，广东永高公司与广州宏贯实业有限公司分别签署《代征土地合同书》及补充协议，约定广州宏贯实业有限公司代广东永高公司征用座落于广州市花都区新华镇马溪岐山工业园东秀路东1号的土地，征用土地面积分别为205.44亩(以下简称一期土地，其中已使用面积101.22亩、市政道路及绿化用地62.4亩、未使用土地41.82亩)和118亩，使用年限为50年，土地用途为工业用地，代征款分别为1,684.604万元和967.6万元，广州宏贯实业有限公司同意在签订合同后两年内将代征土地的《国有土地使用权证》等相关手续办妥后交与广东永高公司，否则广东永高公司有权终止合同，由广州宏贯实业有限公司退回已收代征款，并赔偿广东永高公司所有经济损失。

广东永高公司共计支付上述土地代征款的60%计15,913,304.00元，但广州宏贯实业有限公司未能办妥《国有土地使用权证》等相关手续。广东永高公司将该预付土地款列入长期待摊费用分期进行摊销。

2011年10月14日，广东永高公司与广州市国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号：440114-2011-000009)，约定由广东永高公司受让位于花都区新华街马溪村东秀路地段面积约62,580平方米的工业用地，土地出让金为8,085,336.00元。根据合同约定，广东永高公司合同项下宗地总面积为67,478平方米(101.22亩，即一期已使用土地)，其中出让宗地面积62,580平方米，其余4,898平方米为双方约定的在合同项下用地范围内代征道路，该4,898平方米宗地将无偿移交有关部门实施建设。

据此，广东永高公司将原长期待摊费用中核算的对应的预付土地款净值7,285,303.67元及另行支付的土地出让金8,085,336.00元转入无形资产，剩余部分的预付土地款仍在长期待摊费用中核算。

## 十二、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
按组合计提坏账准备的应收账款								
个别认定法组合	10,339,823.96	10.68%			50,335,111.31	39.26%		
账龄分析法组合	86,498,533.79	89.32%	4,671,045.14	5.4%	77,887,433.54	60.74%	4,164,601.23	5.35%
组合小计	96,838,357.75	100%	4,671,045.14	4.82%	128,222,544.85	100%	4,164,601.23	3.25%
合计	96,838,357.75	--	4,671,045.14	--	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

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	84,830,148.99	87.6%	4,257,818.40		76,181,198.40	59.41%	3,809,229.87	
1 至 2 年	1,333,800.47	1.38%	200,070.07		1,383,508.41	1.08%	207,526.26	
2 至 3 年	202,379.44	0.21%	80,951.78		291,469.39	0.23%	116,587.76	
3 年以上	132,204.89	0.13%	132,204.89		31,257.34	0.02%	31,257.34	
合计	86,498,533.79	--	4,671,045.14		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

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  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

适用  不适用

### (2) 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
重庆永高公司	关联方	8,775,281.38	1 年以内	9.06%
China National Building Materials Group Corporation	非关联方	6,122,919.01	1 年以内	6.32%
广州恒大材料设备有限公司	非关联方	5,001,135.01	1 年以内	5.16%
FINOLEX INDUSTRIES LIMITED	非关联方	3,571,071.37	1 年以内	3.69%
合肥一航万科地产有限公司	非关联方	2,020,098.37	1 年以内	2.09%
合计	--	25,490,505.14	--	26.32%

### (3) 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
重庆永高公司	子公司	8,775,281.38	9.06%
深圳永高公司	子公司	23,714.33	0.02%
黄岩精杰公司	子公司	1,540,828.25	1.59%
合计	--	10,339,823.96	10.67%

## 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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
个别认定法组合	96,550,682.60	91.17%			89,522,431.13	90.46%		
账龄分析法组合	9,353,176.87	8.83%	5,765,692.01	61.64%	9,439,827.59	9.54%	4,685,507.66	49.64%
组合小计	105,903,859.47	100%	5,765,692.01	5.44%	98,962,258.72	100%	4,685,507.66	4.73%

合计	105,903,859.47	--	5,765,692.01	--	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

适用  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

适用  不适用

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	611,808.87	0.58%	30,590.46	2,079,282.30	2.1%	103,964.12
1 至 2 年	1,419,137.00	1.34%	212,870.55	3,032,314.29	3.06%	454,847.14
2 至 3 年	3,000,000.00	2.83%	1,200,000.00	335,891.00	0.34%	134,356.40
3 年以上	4,322,231.00	4.08%	4,322,231.00	3,992,340.00	4.04%	3,992,340.00
合计	9,353,176.87	--	5,765,692.01	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

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  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

适用  不适用

## (2) 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
安徽永高公司	关联方	48,500,000.00	1 年以内	45.8%
重庆永高公司	关联方	27,500,000.00	1 年以内	25.97%
广东永高公司	关联方	20,550,682.60	2 年以内	19.41%
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	3.75%
台州市黄岩城市河道整	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	1.89%

治开发有限公司				
合计	--	102,521,022.60	--	96.82%

(3) 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
安徽永高公司	子公司	48,500,000.00	45.8%
重庆永高公司	子公司	27,500,000.00	25.97%
广东永高公司	子公司	20,550,682.60	19.41%
合计	--	96,550,682.60	91.18%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	103,564,944.99	45,564,944.99	58,000,000.00	103,564,944.99	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%				
安徽永高公司	成本法	195,000,000.00		195,000,000.00	195,000,000.00	100%	100%				
合计	--	778,369,479.63	222,954,879.63	555,414,600.00	778,369,479.63	--	--	--			

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,670,193,328.97	1,549,465,221.22
其他业务收入	10,156,780.56	23,701,384.76
合计	1,680,350,109.53	1,573,166,605.98
营业成本	1,213,675,502.39	1,243,098,326.61

## (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	1,670,193,328.97	1,203,564,112.65	1,549,465,221.22	1,219,764,390.77
合计	1,670,193,328.97	1,203,564,112.65	1,549,465,221.22	1,219,764,390.77

## (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	1,067,107,062.71	791,265,380.69	995,973,983.60	806,995,459.19
PPR 管材管件	401,504,064.75	246,230,557.53	367,313,777.39	250,616,103.00
PE 管材管件	23,424,223.79	19,110,367.80	12,600,140.27	10,301,060.09
PVC-C 管材管件	49,401,052.52	38,035,477.22	47,929,650.36	38,981,082.76
型材	79,671,253.37	68,850,741.54	83,027,848.42	80,061,287.35
其他	49,085,671.83	40,071,587.87	42,619,821.18	32,809,398.38
合计	1,670,193,328.97	1,203,564,112.65	1,549,465,221.22	1,219,764,390.77

## (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	1,224,763,116.47	873,929,403.86	1,168,379,439.18	903,626,823.78
华北	67,773,954.62	54,478,490.77	50,070,229.61	38,804,413.51
东北	2,221,933.68	1,597,208.50	7,755,404.65	6,010,436.37
西北	4,409,452.44	3,169,678.29	7,388,917.44	5,726,408.89
华中	27,438,785.03	19,724,018.41	24,083,933.88	18,665,041.81
西南	19,451,656.41	13,982,573.52	20,322,342.28	15,749,809.41
华南	43,103,227.99	30,984,202.16	31,763,597.32	24,616,778.77
外销	281,031,202.33	205,698,537.14	239,701,356.86	206,564,678.23
合计	1,670,193,328.97	1,203,564,112.65	1,549,465,221.22	1,219,764,390.77

(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
天津永高公司	59,893,172.62	3.56%
上海伟高建筑材料有限公司	44,062,460.90	2.62%
广州恒大材料设备有限公司	41,459,341.09	2.47%
苏州市天龙实业公司	37,481,008.33	2.23%
吴江市机关生活服务公司	27,242,853.50	1.62%
合计	210,138,836.44	12.5%

5、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	237,736,075.26	151,959,145.45
加：资产减值准备	1,586,628.26	5,178,943.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,307,151.97	32,712,807.63
无形资产摊销	2,537,932.64	2,035,972.68
长期待摊费用摊销	2,617,862.98	2,598,439.74
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）	-93,016.13	126,094.27
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,380,425.51	11,541,354.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,842,216.29	-1,753,936.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,584,370.49	-60,023,276.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,544,888.37	-174,074,247.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,474,506.67	55,276,890.84
经营活动产生的现金流量净额	300,983,981.97	25,578,186.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	70,927,669.02	920,197,639.64
减：现金的期初余额	920,197,639.64	104,517,308.71
现金及现金等价物净增加额	-849,269,970.62	815,680,330.93



### 十三、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	15.95%	1.36	1.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.71%	1.34	1.34

#### 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
货币资金	78,760.64	109,037.08	-27.77	募投项目投入增加所致
应收票据	2,821.52	150.00	1,781.01	主要系地产客户采用商业承兑汇票结算所致
应收账款	21,755.12	12,904.12	68.59	主要系非同一控制下合并安徽永高公司及部分地产类客户信用期较长所致
应收利息	1,213.23			主要系定期存款利息增加所致
其他流动资产	1,555.01			主要系本期将待抵扣进项税列入其他流动资产所致
固定资产	65,295.55	42,034.78	55.34	主要系非同一控制下合并安徽永高公司所致
在建工程	25,644.47	10,868.85	135.94	主要系由于本公司及子公司募投项目增加投入所致
无形资产	23,273.50	17,720.27	31.34	主要系非同一控制下合并安徽永高公司，以及重庆永高公司购买土地使用权增加无形资产所致
商誉	4,816.93			非同一控制下合并安徽永高公司产生
递延所得税资产	1,226.35	620.28	97.71	因坏账准备、应付未付费用产生的可抵扣暂时性差异增加及非同一控制下合并安徽永高公司转入所致
其他非流动资产	337.20			预付购买土地款
应付职工薪酬	4,275.53	2,937.98	45.53	期末未发放工资奖金增加所致
应交税费	3,060.87	621.66	392.37	主要系利润增加导致期末应交企业所得税增加及增值税负数余额重分类至其他流动资产所致
其他应付款	2,440.46	1,750.59	39.41	主要系非同一控制下合并安徽永高增加往来款所致
一年内到期的非流动负债	2,500.00	5,500.00	-54.55	长期借款陆续到期还款所致
递延所得税负债	8.04	17.84	-54.91	主要系由于非同一控制下合并产生的公允价值与账面价值的差异减少所致
其他非流动负债	7,287.50	4,368.84	66.81	收到与资产相关的政府补助增加
盈余公积	7,788.22	5,410.86	43.94	因母公司净利润增加导致提取的法定盈余公积增加所致
未分配利润	66,593.06	44,062.20	51.13	净利润增加及提取的法定盈余公积增加共同影响所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	251,427.79	232,444.90	8.17	本期销售量增加所致
营业成本	185,821.14	185,367.03	0.24	本期主要原料价格下跌所致
营业税金及附加	1,382.57	924.93	49.48	主要系利润增加导致本期应纳流转税额增加
销售费用	13,594.78	10,241.15	32.75	收入增加导致运输费及配送费相应增加；销售人员工资增加
管理费用	19,538.26	14,594.66	33.87	主要系本期研发费用增加、行政管理工薪增加所致
财务费用	-997.12	1,691.29	-158.96	募集资金到账尚未完全投入使用导致利息收入增加所致
资产减值损失	338.34	692.00	-51.11	应收账款增加额较上年减少所致
营业外收入	812.62	1,580.08	-48.57	收到与收益相关的政府补助减少
营业外支出	350.27	101.13	246.35	主要系公益性捐赠支出增加所致
所得税费用	5,103.94	3,350.70	52.32	主要系净利润增加导致应纳所得税额增加所致

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的 2012 年年度报告文本原件。

以上文件存放地：公司证券部。

永高股份有限公司

法定代表人：张建均

二〇一三年四月十六日