永高股份有限公司

证券代码:002641　　证券简称:永高股份　　公告编号:2012-048

2012半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	永高股份	
A股代码	002641	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵以国	任燕清
联系地址	浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号	
电话	0576-84277186	
传真	0576-84277383	
电子信箱	zqb@yonggao.com	

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,319,733,829.89	2,353,717,490.49	-1.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,658,528,277.57	1,575,295,760.87	5.28%
股本(股)	200,000,000.00	200,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.29	7.88	5.2%
资产负债率(%)	28.5%	33.07%	-4.57%
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,144,650,478.29	1,054,821,852.37	8.52%
营业利润(元)	132,198,951.99	83,020,929.37	59.24%
利润总额(元)	134,904,190.64	96,515,773.63	39.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,232,516.70	81,202,507.60	29.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	103,192,141.54	69,549,291.13	48.37%
基本每股收益(元/股)	0.53	0.54	-1.85%
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.54	-1.85%
加权平均净资产收益率(%)	6.46%	13.84%	-7.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.34%	11.86%	-5.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,540,030.04	-50,180,477.64	196.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	-0.33	172.73%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	38,538.92	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,677,287.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,010,587.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-664,863.49	
合计	2,040,375.16	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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

(二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表:

股东总数						21,293
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	87,000,000		
卢彩芬	境内自然人	15%	30,000,000	30,000,000		
张炜	境内自然人	12.75%	25,500,000	25,500,000		
台州市元盛投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	7,500,000	7,500,000		
中原证券股份有限公司	国有法人	0.5%	1,000,000	0		
兴业证券-兴业-兴业证券玉麒麟 2 号消费升级集合资产管理计划	境内非国有法人	0.39%	773,571	0		
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	699,871	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.3%	606,306	0		
彭松华	境内自然人	0.22%	433,033	0		
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.2%	399,923	0		

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中原证券股份有限公司	1,000,000	A股	1,000,000
兴业证券-兴业-兴业证券玉麒麟 2 号消费升级集合资产管理计划	773,571	A股	773,571
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	699,871	A股	699,871
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	606,306	A股	606,306
彭松华	433,033	A股	433,033
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	399,923	A股	399,923
谭伟时	381,250	A股	381,250
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	349,904	A股	349,904
兴业国际信托有限公司-云程泰 3 期证券投资集合资金信托计划	313,600	A股	313,600
王林木	313,431	A股	313,431
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司前十名股东中张建均、卢彩芬为夫妻关系,同为公司控股股东(第一大股东)公元塑业集团有限公司(下称“公元集团”)之股东,张建均持有公元集团 75%股权,卢彩芬持有公元集团 25%股权。卢彩芬作为自然人,又为公司第二大股东。公司第三大股东为张炜(张建均之弟)。公司第四大股东台州市元盛投资有限公司(下称“元盛”),其中张建均持有元盛 81.76%股权、张炜持有元盛 5.48%股权。 上述三人与公元集团和元盛存在关联关系。 张建均、卢彩芬夫妇为一致行动人,他们已于 2012 年 3 月 26 日补签《一致行动协议》,双方约定在直接或间接履行股东权利和义务方面始终保持一致。 未知前十名无限售条件的股东之间以及其与前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
张建均	董事长	0	0	0	0	0	0	
卢彩芬	董事	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	
张炜	董事;副总经理	25,500,000	0	0	25,500,000	25,500,000	0	
卢震宇	总经理;董事	0	0	0	0	0	0	
林映富	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	
黄剑	董事	0	0	0	0	0	0	
束晓前	独立董事	0	0	0	0	0	0	
蒋文军	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王健	独立董事	0	0	0	0	0	0	
钟永成	独立董事	0	0	0	0	0	0	
杨松	监事	0	0	0	0	0	0	
陶金莎	监事	0	0	0	0	0	0	
杨春峰	监事	0	0	0	0	0	0	
王成鑑	副总经理	0	0	0	0	0	0	
吕桂生	副总经理	0	0	0	0	0	0	
杨永安	财务总监	0	0	0	0	0	0	
赵以国	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币元

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

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

(二)主营业务分地区情况

单位:人民币元

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

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

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

(三)公司主营业务及其结构未发生重大变化

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比未发生重大变化

(五)利润构成与上年相比未发生重大变化 (六)募集资金使用情况

1、募集资金总体使用情况

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

2、募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目	否	50,174	50,174	2,576	9,228	18.39	2014年 12 月			否
2. 天津年产 5 万吨塑料管道投资项目	否	29,300	29,300	2,229.6	9,007.6	30.74	2014年 12 月			否
承诺投资项目小计	-	79,474	79,474	4,805.6	18,235.6	-	-		-	-
超募资金投向	超募资金 63,935,942.54 元已经于 2012 年 3 月底前全部补充流动资金									
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,393.59	6,393.59	6,393.59	6,393.59	100	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,393.59	6,393.59	6,393.59	6,393.59	-	-		-	-
合计	-	85,867.59	85,867.59	11,199.19	24,629.19	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期不存在项目可行性发生重大变化的情形。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经董事会审议通过,超募资金 63,935,942.54 元已经于 2012 年 3 月全部永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 公司在募集资金到位前,以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资,截至 2011 年 12 月 23 日(置换前),公司累计先期投入 13,430.76 万元,其中黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目先期投入 6,652.22 万元,天津年产 5 万吨塑料管道投资项目先期投入 6,778.54 万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所审验,并出具《鉴证报告》(天健审〔2011〕3-203 号)。2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计 134,307,618 元。截至 2012 年 3 月 31 日已经置换黄岩 8 万吨塑料管道项目先期投入 5,652.22 万元,剩余 1000 万元在 2012 年 4 月份已经置换。天津 5 万吨塑料管道项目先期投入 6778.54 万元也在 2012 年 4 月份置换结束。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012年 1-9 月预计的经营业绩	归属上市公司股东的净利润同比上年增长幅度小于 60%			
2012年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	30	~~	60%
2011年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	122,702,590.61		
业绩变动的原因说明	生产用主要树脂原料价格同比有较大幅下降,促使毛利率提高;产销规模扩大,市场份额稳步提升;			

(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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			报告期末实际对外担保余额合计(A4)					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
1、深圳永高塑业发展有限公司		5,000	2011年 08 月 29 日	1,975.69	保证	2011年 8 月 29 日至 2013 年 8 月 29 日	否	否
2、深圳永高塑业发展有限公司		6,000	2012年 02 月 02 日	4,224.67	保证	2012年 2 月 29 日至 2012 年 12 月 20	否	否
3、上海公元建材发展有限公司		1,990	2011年 11 月 01 日	440.3	保证	2011年 11 月 1 日至 2012 年 10 月 18 日	否	否
4、广东永高塑业发展有限公司		3,000	2010年 12 月 31 日	261.47	保证	2010年 12 月 31 日至 2012 年 12 月 31 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)								
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)								
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)								
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)								
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例								
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)								
上述三项担保金额合计(C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

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

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	公司控股股东公元塑业集团有限公司,实际控制人张建均、卢彩芬,以及公司股东台州市元盛投资有限公司、张炜	自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购该部分股份。	2011年 11 月 30 日	三十六个月内	严格遵守承诺
	台州市元盛投资有限公司股东卢震宇、林映富、王成鑑、余振伟和王杰军	自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的台州市元盛投资有限公司的全部股权,也不由该公司回购该部分股权。		三十六个月内	
	公司董事或高级管理人员张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、王成鑑	除遵守前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份;在申报离任六个月后的十二个月内,出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。			
	公司股东公元塑业集团有限公司、台州市元盛投资有限公司、张建均、卢彩芬、张炜	承诺避免与公司进行同业竞争			
	公司股东公元集团、元盛投资和公司实际控制人张建均、卢彩芬	分别出具规范关联交易的承诺函,承诺在与公司发生关联交易时,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照《公司法》等法律法规、永高股份《公司章程》和《深圳证券交易所交易规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序,保证不通过关联交易损害永高股份及其他股东的合法权益。涉及到本人(公司)的关联交易,本人(公司)将在相关董事会和股东大会中回避表决,不利用本人(公司)在股份公司中的地位,为本人(公司)在与本公司关联交易中谋取不正当利益。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否履行	√ 适用 □ 不适用 □否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 适用 □ 不适用 □否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

无

(六)报告期接待调研、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埭西路 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埭西路 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埭西路 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埭西路 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埭西路 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。

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:永高股份有限公司

单位:人民币(元)

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		901,159,311.92	1,090,370,837.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,209,397.11	1,500,000.00
应收账款		199,199,689.10	129,041,247.92
预付款项		78,203,435.47	66,578,254.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		7,702,506.69	
应收股利			
其他应收款		16,986,380.56	9,296,215.03
买入返售金融资产			
存货		362,278,498.60	321,438,805.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,568,739,219.45	1,618,225,361.04
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		455,108,068.25	420,347,824.45
在建工程		85,681,106.91	108,688,508.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		177,527,423.66	177,202,736.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,836,492.45	23,050,235.55
递延所得税资产		11,841,519.17	6,202,824.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		750,994,610.44	735,492,129.45
资产总计		2,319,733,829.89	2,353,717,490.49
流动负债:			
短期借款		68,870,838.80	204,234,686.58
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		235,171,936.50	264,394,218.00
应付账款		80,022,596.91	88,194,114.05
预收款项		67,633,654.46	44,120,524.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		28,933,061.38	29,379,803.60
应交税费		27,719,954.05	6,216,607.28
应付利息		332,205.47	509,155.70
应付股利		22,000,000.00	
其他应付款		8,643,867.45	17,505,911.81
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		599,328,115.02	709,555,021.09
非流动负债:			
长期借款		10,000,000.00	25,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		129,389.33	178,356.92
其他非流动负债		51,748,047.97	43,688,351.61
非流动负债合计		61,877,437.30	68,866,708.53
负债合计		661,205,552.32	778,421,729.62
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		880,565,240.87	880,565,240.87
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		54,108,563.70	54,108,563.70
一般风险准备			
未分配利润		523,854,473.00	440,621,956.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,658,528,277.57	1,575,295,760.87
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,658,528,277.57	1,575,295,760.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,319,733,829.89	2,353,717,490.49

法定代表人:张建均　　主管会计工作负责人:杨永安　　会计机构负责人:吴金国

2、母公司资产负债表

单位:人民币(元)

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		650,627,465.20	981,542,960.24
交易性金融资产			
应收票据		380,000.00	650,000.00
应收账款		92,493,446.19	124,057,943.62
预付款项		51,995,513.29	45,747,824.40
应收利息		6,929,831.69	
应收股利			
其他应收款		75,366,814.58	94,276,751.06
存货		190,501,319.98	182,466,400.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,068,294,390.93	1,428,741,879.91
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		555,369,479.63	222,954,879.63
投资性房地产			
固定资产		292,959,445.80	253,679,448.04
在建工程		39,113,553.99	68,084,815.38
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		77,452,991.19	78,297,462.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,837,049.57	10,147,309.95
递延所得税资产		8,109,162.93	4,262,659.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		981,841,683.11	637,426,575.32
资产总计		2,050,136,074.04	2,066,168,455.23
流动负债:			
短期借款		48,870,838.80	124,234,686.58
交易性金融负债			
应付票据		173,339,280.00	197,294,402.00
应付账款		33,057,824.71	60,017,923.56
预收款项		40,016,077.14	28,697,981.60
应付职工薪酬		18,485,718.21	21,093,218.43
应交税费		31,087,792.75	13,110,349.66
应付利息		305,649.92	358,676.20
应付股利		22,000,000.00	
其他应付款		5,962,683.10	14,454,668.72
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		433,125,864.63	514,261,906.75
非流动负债:			
长期借款		10,000,000.00	25,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		14,387,663.29	5,937,073.29
非流动负债合计		24,387,663.29	30,937,073.29
负债合计		457,513,527.92	545,198,980.04
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		897,613,201.44	897,613,201.44
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		42,335,627.38	42,335,627.38
一般风险准备			
未分配利润		452,673,717.30	381,020,646.37
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,592,622,546.12	1,520,969,475.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,050,136,074.04	2,066,168,455.23

3、合并利润表

单位:人民币(元)

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

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。

法定代表人:张建均　　主管会计工作负责人:杨永安　　会计机构负责人:吴金国

4、母公司利润表

单位:人民币(元)

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

(下转 D52 版)

证券代码:002641　　证券简称:永高股份　　公告编号:2012-050

永高股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第二届董事会第十一次会议于 2012 年 8 月 24 日(周五)上午 9 时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知(包括拟审议议案)已于 2012 年 8 月 17 日以邮件、传真、当面送达等方式递交。公司董事张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、黄剑以及公司独立董事束晓前、王健、钟永成出席会议。公司全体监事及全体非董事高级管理人员出席或列席了会议。持续督导机构代表也列席了会议。会议由公司董事长张建均先生主持。公司董事会秘书赵以国先生参加会议并负责会议记录。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

经审议,与会董事以现场记名投票表决方式通过了如下议案(事项):

(一)审议通过了《公司 2012 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《选举钟永成为董事会审计委员会委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司续申请最高综合授信伍仟万(50,000,000 元)提供金额为伍仟万元整(50,000,000 元)连带责任保证担保的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二十四日

证券代码:002641　　证券简称:永高股份　　公告编号:2012-051

永高股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第二届监事会第六次会议于 2012 年 8 月 24 日(周五)上午 10:30 在公司总部二楼大会议室召开。会议通知(包括拟审议议案)已于 2012 年 8 月 17 日以邮件、传真、当面送达等方式递交。　本次会议应出席监事 3 人,实际现场出席监事 3 人。会议由公司监事会主席杨松先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

经审议,与会董事以现场记名投票表决方式审议通过了如下议案(事项):

(一)审议通过了《公司 2012 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2012 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过了《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司续申请最高综合授信伍仟万(50,000,000 元)提供金额为伍仟万元整(50,000,000 元)连带责任保证担保的议案》。

监事会认为,为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供续申请综合授信提供连带责任保证担保有利于其加快发展,其最近一期基本财务状况符合要求。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会
二〇一二年八月二十四日

证券代码:002641　　证券简称:永高股份　　公告编号:2012-052

永高股份有限公司关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司续申请最高综合授信伍仟万元提供金额为伍仟万元连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

2012 年 8 月 24 日,永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第二届董事会第十一次会议以现场投票表决方式,通过了《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司续申请最高综合授信伍仟万元(50,000,000 元)提供金额为伍仟万元整(50,000,000 元)连带责任保证担保的议案》。表决结果为:9 票同意、0 票反对,0 票弃权。

上述议案的基本概况是:为支持全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司(下称“深圳永高”)加快发展,公司曾为深圳永高向杭州银行股份有限公司深圳分行(下称“杭州银行深圳分行”)申请人民币伍仟万元整(50,000,000 元)最高综合授信提供连带责任保证担保。鉴于该项担保已到约定期限,董事会同意公司继续为深圳永高向杭州银行深圳分行申请最高综合授信人民币伍仟万元整(50,000,000 元)提供金额为人民币伍仟万元整(50,000,000 元)的连带责任保证担保。担保期限:2012 年 8 月 30 日至 2014 年 8 月 29 日。深圳永高在此授信项下申请的贷款,将主要用于补充流动资金(主要用于采购原材料)。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:深圳市永高塑业发展有限公司

2、成立日期:1998 年 5 月 22 日

3、注册地址:深圳市坪山新区坑梓老坑村

4、法定代表人:张　炜

5、注册资本:6,000 万元人民币

6、主营业务: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、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的,取得相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)。

三、被担保人最近一期基本财务状况

截至 2012 年 6 月 30 日,深圳永高资产负债表(未经审计)显示,该全资子公司总资产为 239,967,117.83 元,负债总额为 134,579,007.20 元,净资产为 105,388,110.63 元,资产负债率为 56.08%。深圳永高 2012 年 1-6 月实现的营业收入为 222,392,496.75 元,利润总额为 13,546,487.83 元,净利润为 10,148,282.82 元。

四、董事会意见

公司董事会认为,深圳永高为公司全资子公司,该全资子公司的执行董事(法定代表人)由公司股东、董事、副董事长、副总经理张炜兼任,其他决策以及重要的管理、财务人员等均由张炜提名,公司聘任,故风险可控。同时,深圳永高地处华南,该区域塑管竞争更趋激烈,公司也有必要进一步支持该全资子公司加快发展步伐,增强竞争优势,提升盈利能力。有鉴于此,董事会同意公司继续为深圳永高向当地银行申请最高综合授信伍仟万元整(50,000,000 元)提供金额为人民币伍仟万元整(50,000,000 元)的连带责任保证担保。

五、累计对外担保情况说明

截至目前,公司对控股子公司提供的担保总额为 15,990 万元(其中,公司为深圳永高提供担保 11,000 万元,为广东永高塑业发展有限公司提供担保 3,000 万元,为上海公元建材发展有限公司提供担保 1,990 万元),占公司最近一期经审计的净资产 157,530 万元(截止 2011 年 12 月 31 日)的比例为 10.15%。公司及控股子公司的对外担保总额亦为 15,990 万元,占公司最近一期经审计的净资产 157,530 万元的比例亦为 10.15%。

六、备查文件

公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十四日