

永高股份有限公司
2014 年半年度报告



2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人卢震宇先生、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	4
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	22
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 财务报告	36
第十节 备查文件目录	114

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
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
公元科技	指	安徽公元科技发展有限公司，系本公司全资子公司
永高上海国贸公司	指	永高（上海）国际贸易有限公司，系本公司全资子公司
永高上海销售公司	指	上海永高管道销售有限公司，系本公司全资子公司
广德佳禾	指	广德县佳禾新材料制造有限公司，系安徽永高全资子公司
公元太阳能	指	公元太阳能股份有限公司
公元电器	指	浙江公元电器有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 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

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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	卢震宇		

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埭西路 2 号	浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号
电话	0576-84277186	0576-84277186
传真	0576-84277383	0576-84277383
电子信箱	zqb@yonggao.com	zqb@yonggao.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,444,434,196.82	1,309,023,909.69	10.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,151,633.98	119,571,102.99	-18.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,049,916.06	115,084,604.58	-13.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,424,953.51	46,310,517.42	15.36%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.28	-21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.28	-21.43%
加权平均净资产收益率	4.69%	6.36%	-1.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,258,758,000.81	2,983,577,682.86	9.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,082,186,970.98	2,031,835,337.00	2.48%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-58,703.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,851,400.60	
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	-5,629,501.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,405,969.50	
减：所得税影响额	655,508.02	
合计	-1,898,282.08	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

回顾上半年，全球经济形势依然错综复杂，经济发展面临不少挑战。在中央政府推出一系列“微刺激”措施后，国内经济总体保持平稳运行，经济发展步入“新常态”。GDP 增速(7.4%)同比下降 0.2%，虽符合年度控制目标，但经济下行压力仍然较大；固定资产投资增速（名义 17.3%）显著回落，同比下降 2.8%，其中房地产投资名义增长率为 14.1%，同比下降 6.2%，环比一季度下降 2.7%；进出口表现疲弱，同比增长 1.2%，而出口略微增长 0.9%；从大宗原料的价格来看，PVC 基本处于低位徘徊，PE、PPR 呈震荡上行走势。

经济增速的放缓必然带来固定资产投资的减速，特别是房地产行业投资表现明显。在经历过去十多年的高速增长后，楼市开始进入调整期，从而影响建筑用塑料管道需求的增长，这种影响如果没有政策的助力，会在三、四季度及以后表现得更加明显。同时，国际市场低迷和中东、北非政局动荡，也给塑料管道的出口带来一定冲击。尽管如此，我们仍然认为塑管行业正迎来一个重要的发展机遇期。

首先，新型城镇化将在很长的一个时期内推动电力、通信、给排水、供热、燃气等地下管网建设，支撑塑料管道行业持续稳健发展。2014 年 3 月，中央及国务院出台《国家新型城镇化规划 2014—2020》，对城镇化作出了重新的阐述，并把新型城镇化建设当作未来支撑中国经济增长的主要动力源之一，规划期内城镇化水平（常住人口）将从当前的 53.7%提高到 60%左右，并明确提出要“完善城市地下管网建设，推行城市综合管廊，新建城市主干道路、城市新区、各类园区应实行城市地下管网综合管廊模式”。此外，政府持续加大对保障房的投入，加快城市棚户区及危房改造，也对塑料管道行业发展起了较好的拉动作用。

其次，迫于安全、环境、资源、稳增长等方面压力，我国政府开始全面重视地下管网的建设与维护，塑管行业将迎来地下管道快速发展的黄金十年。2014 年 6 月国务院出台的 27 号文《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，明确将地下管网建设纳入地方政府考核指标体系，并对未来十年地下管网建设与改造作出了三个阶段的详细规划，即于 2015 年底，完成城市地下管线普查，建立综合管理信息系统，编制完成地下管线综合规划；力争用 5 年时间，完成城市地下老旧管网改造；用约 10 年时间，建成较为完善的城市地下管网体系。而且，意见提出选择 36 个城市进行地下综合管廊模式试点。此外，2014 年 8 月 18 日住建部

和发改委又联合发布《关于进一步加强城市节水工作的通知》，要求加大力度控制供水管网漏损，加快对使用年限超过 50 年和材质落后供水管网的改造。这些政策措施的出台都将极大地促进埋地管道的需求。

再次，浙江省于今年推出“五水共治”（即治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水）试点，分三年、五年、七年三步实施完成，其中 2014—2016 是关键时期，预计三年内将有 100 多个和地下管网建设相关的工程，目前已有 40 多个项目完成招标，并于下半年开始陆续供货。“五水共治”工程的推出，将使区域内主要塑管公司未来三年地下管道销量保持快速增长。

最后，后地产时代，随着楼市“限购、限贷”的放开，政府逐步退出对楼市的行政调控，必将更有利于房地产市场的健康有序发展，从而在一定程度上抵消楼市调整所带来的短期不利影响，促进塑料管道需求的稳步增长。

面对复杂的国内外经济形势，公司积极把握市场及国家政策的有利时机，持续推进集团一体化运营，完善生产基地区域布局，巩固现有客户群体并努力发掘新客户，细化销售领域与目标市场，加大创新与研发力度，改善产品质量与提高服务水平，有效确保了公司上半年度业务的稳步增长。公司上半年实现销售收入 14.44 亿元，同比增加 1.35 亿元，增长 10.34%；实现净利润 0.97 亿元，同比下降 18.75%；公司整体产销率为 97.46%，总体均衡。

二、主营业务分析

概述

公司主要从事塑料管道的研发、生产和销售，是国内生产塑料管道产品的大型综合供应商。主要产品为聚氯乙烯（PVC-U）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PPR）等树脂系列管材管件。产品主要应用于建筑给水、建筑排水、供暖、市政给水、室外排水排污、电力电缆保护、城镇中低压燃气输送、农村饮用水、农业灌溉等诸多领域。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,444,434,196.82	1,309,023,909.69	10.34%	
营业成本	1,086,788,193.25	963,668,321.30	12.78%	
销售费用	82,404,868.56	76,215,193.94	8.12%	

管理费用	137,486,793.60	120,520,134.28	14.08%	
财务费用	6,390,770.76	1,760,244.14	263.06%	银行借款的增加
所得税费用	21,649,851.17	21,459,517.93	0.89%	
研发投入	40,767,071.51	35,251,335.97	15.65%	
经营活动产生的现金流量净额	53,424,953.51	46,310,517.42	15.36%	
投资活动产生的现金流量净额	-100,045,907.88	3,007,585.94	-3,426.45%	收回定期存款的减少
筹资活动产生的现金流量净额	100,410,980.44	3,524,305.07	2,749.10%	银行借款的增加
现金及现金等价物净增加额	54,223,741.69	52,490,173.62	3.30%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

受益于地下管网需求的快速上升、渠道经销业务的稳健增长以及地产配送业务开拓力度的加大，公司本报告期整体业务增速明显加快。报告期内，公司生产各种管材管件14.30万吨，比上年同期增长15.7%，完成全年生产计划的43.12%；实现营业收入144,443.42万元，同比增加13,541.03万元，增长10.34%，（上年同口径剔除并购影响后为3.48%），其中：大管道业务增长23.42%，房地产配送业务增长19.5%。出口业务方面，由于国际需求较为低迷及中东、北非战乱，1-4月份同比降幅近30%，虽然二季度中后期开始企稳回升，但上半年收入同比仍然下降16.73%，这在一定程度上影响了整体收入的增速。实现净利润9,715.16万元，同比分别下降15.76%、18.75%。盈利变化的原因：一是部分产品销价下调，以及营业成本比上年同期

上升12.78%，快于收入的增长，导致毛利率同比下降了1.62%；二是期间费用同比增长14%，快于收入的增长；三是远期结售汇合约浮亏与应收款项减值准备增加。

报告期内，公司按照年初既定计划，围绕战略规划、产业布局、资源整合、人才培养、新品研发、资金管控、信息化建设、精益生产等方面，扎实全面推进各项工作。虽然各项经营指标与全年总体目标虽然存在一定差距，但基本符合预期。下半年，随着浙江省“污水治理”中标项目陆续供货，公司销售情况会更好一些，力争完成全年总体经营目标。上半年开展工作主要体现在以下几个方面：

（1）开展战略规划，启动人才“阳光工程”

报告期内，公司启动了人才培养“阳光工程”，以“拂晓计划”、“曙光计划”、“旭日计划”、“骄阳计划”四个分计划培养不同层次的后备管理类干部，为实施全国布局、实现集团化管理战略目标提供支持。

（2）扩大产业布局，加强中部市场辐射

报告期内，公司与海南高能、屯仓投资及屯仓管业签署了《收购意向书》，拟收购海南高能及屯仓投资持有的湖北屯仓管业科技发展有限公司100%的股权。假若此次成功收购对于公司进一步实施规模化战略，完善全国生产基地布局，增强公司产品对中部地区的市场辐射力具有十分重要的战略意义。

（3）整合优势资源，有效提升市场份额

实现大管道在华东区域销售的整合，保持该区域的整体优势，随着时间的推移和整合力度的加大，华东大管道营销中心资源整合优势日益明显，江、浙、沪、安徽四个主阵地的作用进一步强化，其中，浙江、安徽实现较快增长。报告期内，公司紧紧抓住浙江省“五水共治”的契机，整合优势资源，加大工程投标业务的拓展力度。上半年，华东地区共投标105份，中标36份，除浙江外，其他区域中标率也显著提高。

（4）发挥平台优势，持续提升创新能力

报告期内，公司入选浙江省第一批（共38家）“三名”（知名企业、知名品牌、知名企业）培育试点企业。上半年，公司共申报专利28项，其中发明专利11项，实用新型17项；获得授权专利27项，其中发明专利5项，实用新型22项。

（5）紧抓新品研发，有效优化产品结构

报告期内，公司自主研发的“埋地用聚乙烯（聚丙烯）三层壁复合增强管”、“埋地用高模量聚丙烯（PP）双壁波纹管材”两项新产品顺利通过了住建部成果鉴定，新产品生产工艺先进，技术水平分别达到国际先进和国内领先。

（6）资金集中管控，有效配置财务资源

建立集团层面的内部资金结算中心，统一负责整个集团的对外融资，内部资金拆借、调剂与划拨，拓宽融资渠道，优化长短期资金结构，降低融资成本与财务风险。通过EAS系统的预算管理模块，分三个阶段规划（初步、提升、全面预算）全面推进集团预算管理。完善项目可研与概预算管理，进一步明确立项、实施的相关审批流程以及各方在投资事项中的职责权限，有效管控投资项目风险。

（7）深入信息化建设，规范管理提升效率

启动集团版金蝶EAS系统二期项目建设，进一步整合集团各成员企业信息资源，优化业务流程，助推管理转型升级；升级内部RTX、OA系统，完善即时沟通与在线办公；统一各成员企业弱电系统平台，规范各子公司网站建设与系统运营。

（8）推行精益生产，优化企业管理水平

报告期内，公司在总结外贸基地精益生产成功经验的基础上，在双浦基地全面导入精益生产方式，通过成立各车间样板团队，引入精益现场改善，进行PMC基础数据统计和设备工艺标准统计等，树立全员精益思想，夯实管理基础，优化管理水平。公司将环保理念融入工厂建设和改造中，双浦分厂一期生产用房获得了住建部二星级绿色建筑运行标识，成为台州第一家（全国制造业共2家）投入运营的绿色厂房。

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	1,426,474,763.23	1,070,766,456.45	24.94%	9.31%	11.50%	-1.47%
分产品						
一、UPVC 管材管件	825,835,720.82	618,523,686.84	25.10%	7.33%	7.48%	-0.11%
二、PPR 管材管件（建筑）	260,416,020.65	176,338,242.24	32.29%	2.44%	11.17%	-5.31%

三、PE 管材（市政）	247,464,605.62	203,234,391.51	17.87%	30.64%	34.15%	-2.15%
四、CPVC 管材（电力通信）	18,215,013.08	13,874,707.83	23.83%	-21.63%	-20.60%	-1.00%
五、型材	30,788,373.06	27,853,677.18	9.53%	-11.71%	-4.56%	-6.78%
六、其他	43,755,030.00	30,941,750.85	29.28%	29.32%	10.17%	12.29%
分地区						
华东	990,258,534.79	722,510,894.97	27.04%	14.77%	15.64%	-0.55%
华北	32,624,954.93	28,875,178.27	11.49%	-6.28%	42.92%	-30.47%
东北	14,474,602.22	12,535,267.35	13.40%	0.74%	15.47%	-11.05%
西北	13,600,832.06	11,745,402.25	13.64%	-2.74%	0.64%	-2.90%
华中	53,909,496.84	43,085,789.35	20.08%	23.12%	24.91%	-1.15%
西南	45,670,824.57	37,680,409.28	17.50%	15.23%	25.67%	-6.85%
华南	161,369,875.87	129,618,314.95	19.68%	2.14%	-0.29%	1.96%
外销	114,565,641.95	84,715,200.03	26.06%	-16.74%	-13.84%	-2.50%

四、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，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 40 万吨以上，塑管产销规模在国内可比上市公司中位列第二，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 4200 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。

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。公司在全国拥有一级独立经销商 1100 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 242 项专利，其中发明专利 21 项，实用新型专利 205 项、外观设计专利 16 项。主持和参与了 17 项国家（行业）标准的制定或修订，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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
256,970,000.00	73,600,000.00	249.14%
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
上海永高管道销售有限公司	管材管件、塑料制品及配件、阀门、橡胶制品、模具、紧固件的销售。	100.00%
重庆永高塑业发展有限公司	塑料管材管件的生产和销售	100.00%
安徽永高塑业发展有限公司	塑料管材管件的生产和销售	100.00%
安徽公元科技发展有限公司	塑料电器、塑料型材、塑料建材生产销售。	100.00%
永高（上海）国际贸易有限公司	从事货物及技术进出口业务，日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、塑胶密封垫圈、水暖管道零件、塑料原材料的销售。	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	85,867.59
报告期投入募集资金总额	13,386.43
已累计投入募集资金总额	65,107.04
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2014 年 1-6 月份实际使用募集资金 13,386.43 万元,截至 2014 年 6 月 30 日募投项目累计使用募集资金 65,107.04 万元。2014 年 1-6 月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 262.24 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2893.53 万元。截至 2014 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 23,654.08 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)。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	9,050.43	33,724.72	67.21%	2014 年 12 月 31 日	597.42		否
2、天津年产 5 万吨塑料管道投资项目	否	29,300	29,300	4,336	24,985.2	85.27%	2014 年 12 月 31 日	-853.42		否
承诺投资项目小计	--	79,474	79,474	13,386.43	58,709.92	--	--	-256	--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--				6,397.12		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				6,397.12	--	--		--	--
合计	--	79,474	79,474	13,386.43	65,107.04	--	--	-256	--	--
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2013 年 1 月 25 日，公司召开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 8000 万元募集资金暂时补充流动资金，试用期间自 2013 年 1 月 26 日起不超过六个月。2013 年 7 月 22 日公司已将暂时补充流动资金的募集资金 8000 万元归还至专用账户。</p> <p>2、2013 年 8 月 1 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 18,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。至 2014 年 6 月 18 日公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至专用账户。</p> <p>3、2014 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 22,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。</p>
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 2014 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	<p>1、截至 2014 年 6 月 30 日，天津年产 5 万吨塑料管道项目已基本完成，但由于市场开拓力度不足、房地产市场不景气等诸多因素影响，导致产能不能有效释放。</p> <p>2、截至 2014 年 6 月 30 日，黄岩年产 8 万吨塑料管道项目由于受住户拆迁推迟影响，后期 40 亩地上的 10-11 车间尚在施工建设，其他厂房及设备已经投入生产。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目	2014 年 08 月 25 日	网站名称：巨潮资讯网；公告名称：《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
天津年产 5 万吨塑料管道投资项目	2014 年 08 月 25 日	网站名称：巨潮资讯网；公告名称：《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳永高	子公司	塑料	塑料管道	100,800,000	246,607,292.14	131,250,300.56	177,632,068.18	6,285,580.82	4,293,431.07
上海公元	子公司	塑料	塑料管道	100,800,000	210,690,535.08	174,111,984.32	176,385,054.40	8,453,035.86	8,347,003.16
广东永高	子公司	塑料	塑料管道	110,000,000	197,982,424.44	95,612,136.36	81,515,264.82	260,828.50	352,827.62
天津永高	子公司	塑料	塑料管道	180,000,000	390,587,474.74	250,660,315.78	37,825,355.41	-8,886,784.43	-8,534,215.65
黄岩精杰	子公司	塑料	塑料配件	1,000,000	11,997,090.68	4,637,207.28	7,720,713.69	954,718.47	706,240.64
重庆永高	子公司	塑料	塑料管道	150,000,000	214,817,582.94	118,646,318.50	34,393,258.82	-6,162,337.88	-4,885,576.17
金诺铜业	子公司	铜加工	铜制品	5,000,000	49,293,147.24	17,585,595.31	37,830,867.48	3,800,272.73	2,849,994.15
安徽永高	子公司	塑料	塑料管道	250,000,000	440,703,518.09	248,451,682.47	175,223,646.49	871,208.33	1,235,644.84
公元科技	子公司	塑料	塑料型材	70,000,000	90,168,388.11	39,127,985.21	27,230,752.47	-2,815,331.34	-2,518,593.15
永高上海国贸公司	子公司	贸易	货物及技术进出口	500,000	50,075.71	49,075.71		-924.29	-924.29
永高上海销售公司	子公司	塑料	管材管件销售	2,000,000	22,528,994.03	1,955,791.94	23,733,332.80	-44,208.06	-44,208.06

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	0%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,043.31	至	20,057.74
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,057.74		
业绩变动的原因说明	主要受人工成本、原料价格上升，销售价格下调，折旧增加等方面影响。		

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2014 年 5 月 8 日，永高股份 2013 年度股东大会审议通过 2013 年度利润分配方案：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），同时以 2013 年 12 月 31 日的总股本 360,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元（含税），共计 46,800,000.00 元人民币，剩余未分配利润结转下一年度。2014 年 5 月 13 日，

公司发布 2013 年年度权益分派实施公告并实施了利润分配方案。

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》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014 年 01 月 02 日	公司总部	实地调研	机构	上投摩根基金	一、塑料管道行业整体情况和市场竞争格局；二、公司销售模式；三、公司产品结构情况；四、公司三项费用情况；五、收购天津大莲进展情况及燃气管道业务拓展情况；六、公司与瑞典地热能有限公司战略合作情况；七、管理层股权激励及公司绩效考核情况；八、公司下一步工作重点。公司未向其提供资料。
2014 年 01 月 09 日	公司总部	实地调研	机构	广发证券、信达证券、中银国际	一、公司与瑞典地热能有限公司战略合作情况；二、终止收购天津大莲精工情况；三、公司营销方面情况；四、公司外贸出口增长情况；五、塑料管道行业未来发展趋向；六、公司目前的产品结构；七、去年国家出台的“加强市政地下管网改造”等政策对公司的影响；八、募投项目推进情况；九、目前房地产直接配送业务合作情况。公司未向其提供资料。

2014 年 02 月 18 日	公司总部	实地调研	机构	申银万国、华夏基金、易方达基金、涌金资产、华安基金、银河资管、招商证券、长城基金、摩根士丹利华鑫基金	一、公司 2013 年度经营情况和 2014 年预计情况；二、2013 年公司管道业务拓展情况；三、终止收购天津大莲精工情况；四、公司营销方面情况；五、塑料管道行业未来发展趋向；六、公司目前的产品结构；七、募投项目推进情况；八、目前房地产直接配送业务合作情况；九、房地产业务和市政工程回款情况；十、公司产品价格调整情况。公司未向其提供资料。
2014 年 03 月 07 日	公司总部	实地调研	机构	安信证券	一、各生产基地产品情况介绍；二、燃气管道业务拓展情况；三、公司营销方面情况；四、公司目前的产品结构；五、目前房地产直接配送业务合作情况；六、2014 年业务展望。公司未向其提供资料。
2014 年 05 月 06 日	公司总部	实地调研	机构	广发证券、中信建投、国泰君安、兴业证券	一、2013 年的经营经营情况；二、2014 年的经营计划；三、2014 年第一季度情况；四、燃气管道业务拓展情况；五、公司营销方面情况；六、公司目前的产品结构；七、目前房地产直接配送业务合作情况；八、公司销售方面；九、公司在企业管控方面举措；十、公司目前广告投放形式。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	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(注5)	披露索引
台州市国土资源局	126.6 亩土地使用权	5,320	已于 2014 年 5 月份取得土地				否	不适用	2013 年 05 月	公告编号: 2013-026; 公告名称:《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》; 巨潮 资讯网:

黄岩分局			使用权证						29 日	http://www.cninfo.com.cn
安徽广德经济开发区开发有限公司	117.63 亩土地及地上建筑物、附属房屋、附属设施	3,358.67	所涉及的资产产权尚未完成过户,正在办理相关手续。				否	不适用	2013 年 07 月 17 日	公告编号: 2013-031; 公告名称: 关于签署《房屋、土地转让协议》的公告; 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	可获得的同类交易市价	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	按市场价协商确定		498.93	100.00%				
公元太阳能股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	电力	按市场价协商确定		26.61	0.41%				

公元太阳能股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	太阳能电磁片	按市场价协商确定		535.08	100%					
浙江公元电器有限公司	母公司的控股子公司	购买材料	五金备品配件类	按市场价协商确定		23.42	0.99%					
上海清水日用品制品有限公司	关联自然人控股的公司	购买商品	日用品	按市场价协商确定		13.39	100.00%					
公元太阳能股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	密封件	按市场价协商确定		3.33	0.78%					
临海市吉谷胶粘剂有限公司	关联自然人控股的公司	销售商品	管材管件	按市场价协商确定		0.4	0.00%					
临海市吉谷胶粘剂有限公司	关联自然人控股的公司	销售商品	型材	按市场价协商确定		0.72	0.02%					
临海市吉谷胶粘剂有限公司	关联自然人控股的公司	销售商品	原材料	按市场价协商确定		9.83	0.47%					
合计					--	1,111.71	--	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	市场公允价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
公元太阳能股份有限公司	母公司的控股子公司	购买资产	700KW 和 870KW 的太阳能发电系统各 1 套	评估价格	1,510.37	1,236.84		1,206			2014 年 01 月 16 日	巨潮资讯网, 2014-004, 《永高股份有限公司关联交易公告》
对公司经营成果与财务状况的影响情况				因此次交易金额相对较小, 不会对公司经营成果与财务状况产生重大影响。								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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：

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	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 ² 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
2	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 ² 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
3	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 ² 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

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

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
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
深圳永高塑业发展有限公司	2013年12月27日	7,000	2013年12月30日	4,529.73	连带责任保证	2013.12.30-2014.12.27	否	否
上海公元建材发展有限公司	2013年10月10日	1,990	2013年10月11日	1,117.34	连带责任保证	2013.10.12-2014.09.23	否	否
广东永高塑业发展	2012年12	3,500	2012年12月28日	629.08	连带责任保证	2013.01.01-	否	否

有限公司	月 26 日					2014.12.31			
深圳永高塑业发展 有限公司	2014 年 05 月 09 日	5,000	2014 年 05 月 09 日	0	连带责任保证	2014.04.21- 2015.04.20	否	否	
安徽永高塑业发展 有限公司	2014 年 05 月 09 日	2,400	2014 年 05 月 09 日	0	连带责任保证	2014.04.21- 2015.03.03	否	否	
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			7,400	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				9,345.15	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			19,890	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				6,276.15	
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)			7,400	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				9,345.15	
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			19,890	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				6,276.15	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例									3.01%
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 (如有)				无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无					

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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	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	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
	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。	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。	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
	公司实际控制人张建均和卢彩芬、控股股东公元集团、股东元盛投资	公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用永高股份及其子公司的资金。	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
	公元塑业集团有限公司	如永高股份及其控股子公司在首次公开发行股票并上市前因违反社保及住房公积金缴纳的有关规定, 被有权主管部门责令要求补缴相关费用或承担相关滞纳金时, 由其承担补缴费用或相关滞纳金, 且无需永高股份支付任何对价。	2011年01月25日	长期	严格遵守承诺

	公元塑业集团有限公司	如若因政府有权部门对广东永高塑业发展有限公司占有使用集体土地及在集体土地上建造使用建筑物实施收回、拆除、没收或对广东永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿广东永高由此产生的搬迁费用、生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
	公元塑业集团有限公司	若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有限公司建筑物实施拆除、没收或对深圳永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿深圳永高由此产生的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	永高股份有限公司	闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。	2014年06月24日	2014年6月24日—2015年6月23日	严格遵守承诺
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	270,000,000	75.00%		54,000,000			54,000,000	324,000,000	75.00%
3、其他内资持股	270,000,000	75.00%		54,000,000			54,000,000	324,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	170,100,000	47.25%		34,020,000			34,020,000	204,120,000	47.25%
境内自然人持股	99,900,000	27.75%		19,980,000			19,980,000	119,880,000	27.75%
二、无限售条件股份	90,000,000	25.00%		18,000,000			18,000,000	108,000,000	25.00%
1、人民币普通股	90,000,000	25.00%		18,000,000			18,000,000	108,000,000	25.00%
三、股份总数	360,000,000	100.00%		72,000,000			72,000,000	432,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2014年5月13日，公司实施了2013年年度权益分派方案，以公司现有总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2.000000股，派1.300000元人民币现金，公司总股本由360,000,000股增加至432,000,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年年度权益分派方案已获2014年5月8日召开的2013年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2013年度权益分派实施后，转增股份于2014年5月22日直接记入股东证券账户。

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

派送红股使总股本增加，从而使计算归属公司普通股股东的每股收益和净资产指标的基数增加，导致相关指标相应的变化。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司实施派送红股，公司总股本由 360,000,000 股增加至 432,000,000 股。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,962		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	43.50%	187,920,000	0	187,920,000	0		
卢彩芬	境内自然人	15.00%	64,800,000	0	64,800,000	0		
张炜	境内自然人	12.75%	55,080,000	0	55,080,000	0	质押	17,988,000
台州市元盛投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	16,200,000	0	16,200,000	0		
张云	境内自然人	0.26%	1,140,455		0	1,140,455		
彭松华	境内自然人	0.20%	860,272		0	860,272		
蔡晓光	境内自然人	0.19%	820,000		0	820,000		
沈东晓	境内自然人	0.11%	489,960		0	489,960		
刘戈明	境内自然人	0.10%	420,085		0	420,085		
钟林荣	境内自然人	0.09%	408,729		0	408,729		
上述股东关联关系或一致行动的	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							

说明	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。公司第三大股东张炜为张建均之弟。公司第四大股东为台州市元盛投资有限公司（下称“元盛投资”），其中张建均持有元盛 81.76% 股权、张炜持有元盛投资 5.48% 股权。上述三人与公元集团和元盛投资存在关联关系。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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张云	1,140,455	人民币普通股	1,140,455
彭松华	860,272	人民币普通股	860,272
蔡晓光	820,000	人民币普通股	820,000
沈东晓	489,960	人民币普通股	489,960
刘戈明	420,085	人民币普通股	420,085
钟林荣	408,729	人民币普通股	408,729
李凤兰	378,000	人民币普通股	378,000
孙雅菲	370,900	人民币普通股	370,900
刘志荣	361,912	人民币普通股	361,912
许宁	348,000	人民币普通股	348,000
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张建均	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
张炜	副董事长、 副总经理	现任	45,900,000	9,180,000	0	55,080,000	0	0	0
卢彩芬	副董事长	现任	54,000,000	10,800,000	0	64,800,000	0	0	0
卢震宇	总经理、董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林映富	董事、 副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈志国	董事、 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
束晓前	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王健	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钟永成	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨松	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陶金莎	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨春峰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王成鑑	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕桂生	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨永安	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张贤康	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
冀雄	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	99,900,000	19,980,000	0	119,880,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张贤康	副总经理	聘任	2014年02月10日	2014年2月10日,公司第二届董事会第三十次会议同意聘任张贤康为副总经理。
冀雄	副总经理	聘任	2014年02月10日	2014年2月10日,公司第二届董事会第三十次会议同意聘任冀雄为副总经理。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	498,716,921.97	497,026,554.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,068,750.00
应收票据	60,535,944.16	93,902,094.99
应收账款	374,477,048.46	264,544,012.10
预付款项	101,298,722.85	81,981,104.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	730,924.20	1,139,254.25
应收股利		
其他应收款	20,779,589.20	9,480,635.25
买入返售金融资产		
存货	467,098,016.71	420,055,481.34

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,520,271.45	29,902,087.27
流动资产合计	1,553,157,439.00	1,400,099,974.01
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	975,629,600.46	867,676,422.90
在建工程	329,691,205.95	312,736,878.40
工程物资		
固定资产清理	667,324.09	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	308,210,991.39	312,082,193.34
开发支出		
商誉	51,490,230.95	51,490,230.95
长期待摊费用	17,881,596.08	19,063,894.04
递延所得税资产	22,029,612.89	20,428,089.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,705,600,561.81	1,583,477,708.85
资产总计	3,258,758,000.81	2,983,577,682.86
流动负债：		
短期借款	264,433,487.77	97,000,000.00
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	3,762,766.77	
应付票据	293,738,071.04	325,363,131.00
应付账款	184,999,659.43	133,253,479.16
预收款项	82,503,185.64	52,992,959.59
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,945,584.64	58,643,775.54
应交税费	27,638,866.26	22,821,769.12
应付利息	1,018,558.72	430,570.48
应付股利		
其他应付款	32,743,419.53	26,909,728.58
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	66,750,000.00	7,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,002,533,599.80	724,915,413.47
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	140,000,000.00
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	67,066.47	381,830.72
其他非流动负债	93,970,363.56	86,445,101.67
非流动负债合计	174,037,430.03	226,826,932.39
负债合计	1,176,571,029.83	951,742,345.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	721,065,240.87	721,065,240.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	108,323,525.87	108,323,525.87
一般风险准备		
未分配利润	820,798,204.24	842,446,570.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,082,186,970.98	2,031,835,337.00
少数股东权益		

所有者权益（或股东权益）合计	2,082,186,970.98	2,031,835,337.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,258,758,000.81	2,983,577,682.86

法定代表人：卢震宇

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	315,883,062.04	340,216,321.02
交易性金融资产		2,068,750.00
应收票据	11,581,456.62	31,322,975.14
应收账款	282,977,623.57	242,481,298.25
预付款项	91,492,078.98	77,782,871.71
应收利息	423,055.00	1,135,372.44
应收股利		
其他应收款	138,832,124.24	234,418,783.41
存货	165,465,877.75	146,904,038.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134.84	
流动资产合计	1,006,655,413.04	1,076,330,410.14
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	1,137,439,479.63	880,469,479.63
投资性房地产		
固定资产	350,525,425.16	314,525,303.14
在建工程	202,068,004.45	164,687,049.49
工程物资		
固定资产清理	90,112.56	
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	129,532,149.07	131,360,757.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,561,790.65	8,138,444.31
递延所得税资产	7,817,300.78	7,044,635.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,834,034,262.30	1,506,225,669.60
资产总计	2,840,689,675.34	2,582,556,079.74
流动负债：		
短期借款	194,433,487.77	22,000,000.00
交易性金融负债	3,762,766.77	
应付票据	258,988,897.04	249,378,840.00
应付账款	64,230,525.00	57,003,386.40
预收款项	31,938,247.96	20,099,994.74
应付职工薪酬	24,698,654.33	32,804,982.66
应交税费	20,491,607.65	9,192,333.65
应付利息	851,058.04	293,194.45
应付股利		
其他应付款	11,058,585.28	13,952,380.20
一年内到期的非流动负债	66,750,000.00	7,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	677,203,829.84	412,225,112.10
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	140,000,000.00
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		310,312.50
其他非流动负债	24,381,203.33	24,901,558.31
非流动负债合计	104,381,203.33	165,211,870.81
负债合计	781,585,033.17	577,436,982.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,000,000.00	360,000,000.00

资本公积	737,613,201.44	737,613,201.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,550,589.55	96,550,589.55
一般风险准备		
未分配利润	792,940,851.18	810,955,305.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,059,104,642.17	2,005,119,096.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,840,689,675.34	2,582,556,079.74

法定代表人：卢震宇

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	1,444,434,196.82	1,309,023,909.69
其中：营业收入	1,444,434,196.82	1,309,023,909.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,324,389,937.61	1,173,416,525.68
其中：营业成本	1,086,788,193.25	963,668,321.30
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	6,705,874.77	7,549,818.40
销售费用	82,404,868.56	76,215,193.94
管理费用	137,486,793.60	120,520,134.28
财务费用	6,390,770.76	1,760,244.14

资产减值损失	4,613,436.67	3,702,813.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,831,516.77	
投资收益（损失以“－”号填列）	202,015.18	
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）	114,414,757.62	135,607,384.01
加：营业外收入	7,349,632.85	5,757,184.76
减：营业外支出	2,962,905.32	333,947.85
其中：非流动资产处置损失	147,564.88	16,760.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,801,485.15	141,030,620.92
减：所得税费用	21,649,851.17	21,459,517.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,151,633.98	119,571,102.99
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	97,151,633.98	119,571,102.99
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.28
（二）稀释每股收益	0.22	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	97,151,633.98	119,571,102.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,151,633.98	119,571,102.99
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：卢震宇

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	845,673,206.72	861,172,328.06
减：营业成本	601,383,489.90	619,457,815.01
营业税金及附加	4,393,441.50	6,163,993.75
销售费用	32,309,875.50	30,316,944.67
管理费用	79,387,278.58	71,634,452.77
财务费用	3,501,310.90	758,351.48
资产减值损失	1,000,635.62	1,781,431.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,831,516.77	
投资收益（损失以“－”号填列）	202,015.18	72,000,000.00
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）	118,067,673.13	203,059,339.06
加：营业外收入	3,457,548.55	1,904,683.88
减：营业外支出	2,114,259.67	281,429.50
其中：非流动资产处置损失	23,981.36	2,850.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,410,962.01	204,682,593.44
减：所得税费用	18,625,416.67	18,477,400.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,785,545.34	186,205,193.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.43
（二）稀释每股收益	0.23	0.43
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	100,785,545.34	186,205,193.13

法定代表人：卢震宇

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	1,561,737,701.07	1,389,385,414.70
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	113,924.91	
收到其他与经营活动有关的现金	42,782,908.43	56,697,695.01
经营活动现金流入小计	1,604,634,534.41	1,446,083,109.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,345,537.89	1,078,910,679.91
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	170,797,451.84	128,648,731.78
支付的各项税费	76,183,175.58	88,795,400.16
支付其他与经营活动有关的现金	86,883,415.59	103,417,780.44
经营活动现金流出小计	1,551,209,580.90	1,399,772,592.29
经营活动产生的现金流量净额	53,424,953.51	46,310,517.42
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	202,015.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	490,589.83	148,702.00
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	107,989,482.06	142,529,380.40
投资活动现金流入小计	108,682,087.07	142,678,082.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,294,124.52	131,420,496.46
投资支付的现金		8,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	37,433,870.43	
投资活动现金流出小计	208,727,994.95	139,670,496.46
投资活动产生的现金流量净额	-100,045,907.88	3,007,585.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	245,868,136.17	307,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,431,952.44	31,415,145.46
筹资活动现金流入小计	254,300,088.61	338,915,145.46
偿还债务支付的现金	87,750,000.00	272,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,151,329.24	42,401,809.70
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	14,987,778.93	20,789,030.69
筹资活动现金流出小计	153,889,108.17	335,390,840.39
筹资活动产生的现金流量净额	100,410,980.44	3,524,305.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	433,715.62	-352,234.81
五、现金及现金等价物净增加额	54,223,741.69	52,490,173.62
加：期初现金及现金等价物余额	222,824,572.19	195,646,339.08
六、期末现金及现金等价物余额	277,048,313.88	248,136,512.70

法定代表人：卢震宇

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	943,554,716.17	865,355,792.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,792,489.78	25,373,021.54
经营活动现金流入小计	958,347,205.95	890,728,814.26
购买商品、接受劳务支付的现金	687,457,154.01	609,219,208.95
支付给职工以及为职工支付的现金	94,745,276.40	70,454,607.56
支付的各项税费	37,792,728.27	63,010,356.57
支付其他与经营活动有关的现金	37,906,836.39	40,478,275.53
经营活动现金流出小计	857,901,995.07	783,162,448.61
经营活动产生的现金流量净额	100,445,210.88	107,566,365.65
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	202,015.18	72,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,589.83	6,000.00
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	317,435,062.85	261,671,880.40
投资活动现金流入小计	318,045,667.86	333,677,880.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,373,981.15	40,088,145.07
投资支付的现金	256,970,000.00	81,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	114,360,000.00	259,860,000.00
投资活动现金流出小计	461,703,981.15	381,798,145.07
投资活动产生的现金流量净额	-143,658,313.29	-48,120,264.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	225,868,136.17	272,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,007.48
筹资活动现金流入小计	225,868,136.17	272,501,007.48
偿还债务支付的现金	62,750,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,161,204.20	40,161,454.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,683,021.11	16,423,026.45
筹资活动现金流出小计	119,594,225.31	241,584,480.45
筹资活动产生的现金流量净额	106,273,910.86	30,916,527.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	445,982.77	-352,234.78
五、现金及现金等价物净增加额	63,506,791.22	90,010,393.23
加：期初现金及现金等价物余额	108,309,597.71	70,927,669.02
六、期末现金及现金等价物余额	171,816,388.93	160,938,062.25

法定代表人：卢震宇

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								所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	
	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		
一、上年年末余额	360,000,000.00	721,065,240.87			108,323,525.87		842,446,570.26		2,031,835,337.00
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	360,000,000.00	721,065,240.87			108,323,525.87		842,446,570.26		2,031,835,337.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	72,000,000.00						-21,648,366.02		50,351,633.98
(一) 净利润							97,151,633.98		97,151,633.98

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						97,151,633.98			97,151,633.98
(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						-46,800,000.00			-46,800,000.00
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						-46,800,000.00			-46,800,000.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	72,000,000.00					-72,000,000.00			
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	72,000,000.00					-72,000,000.00			
(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	432,000,000.00	721,065,240.87			108,323,525.87	820,798,204.24			2,082,186,970.98

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	200,000,000.00	881,065,240.87			77,882,171.23		665,930,589.70		1,824,878,001.80	

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	200,000,000.00	881,065,240.87			77,882,171.23		665,930,589.70		1,824,878,001.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	160,000,000.00	-160,000,000.00					83,571,102.99		83,571,102.99
(一) 净利润							119,571,102.99		119,571,102.99
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							119,571,102.99		119,571,102.99
(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							-36,000,000.00		-36,000,000.00
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							-36,000,000.00		-36,000,000.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	160,000,000.00	-160,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	160,000,000.00	-160,000,000.00							
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、本期末余额	360,000,000.00	721,065,240.87			77,882,171.23		749,501,692.69		1,908,449,104.79

法定代表人：卢震宇

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	360,000,000.00	737,613,201.44			96,550,589.55		810,955,305.84	2,005,119,096.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	360,000,000.00	737,613,201.44			96,550,589.55		810,955,305.84	2,005,119,096.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	72,000,000.00						-18,014,454.66	53,985,545.34
（一）净利润							100,785,545.34	100,785,545.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							100,785,545.34	100,785,545.34
（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							-46,800,000.00	-46,800,000.00
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							-46,800,000.00	-46,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	72,000,000.00						-72,000,000.00	
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	72,000,000.00						-72,000,000.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	432,000,000.00	737,613,201.44			96,550,589.55		792,940,851.18	2,059,104,642.17

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	200,000,000.00	897,613,201.44			66,109,234.91		572,983,114.10	1,736,705,550.45
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			66,109,234.91		572,983,114.10	1,736,705,550.45
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	160,000,000.00	-160,000,000.00					150,205,193.13	150,205,193.13
（一）净利润							186,205,193.13	186,205,193.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							186,205,193.13	186,205,193.13
（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							-36,000,000.00	-36,000,000.00
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							-36,000,000.00	-36,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	160,000,000.00	-160,000,000.00						

1. 资本公积转增资本(或股本)	160,000,000.00	-160,000,000.00						
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	360,000,000.00	737,613,201.44			66,109,234.91		723,188,307.23	1,886,910,743.58

法定代表人：卢震宇

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

根据发起人协议和永高塑业股东会决议，永高塑业以 2008 年 5 月 31 日为基准日，采用整体变更方式改制为股份公司，于 2008 年 7 月 11 日在台州市工商行政管理局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 432,000,000.00 元，股份总数 432,000,000 股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份：A 股 324,000,000 股，无限售条件的流通股份：A 股 108,000,000 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、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器，铁法兰、PPR 剪刀、PPR 熔接器的销售(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)。

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) 外币业务

(2) 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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ①债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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

（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：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所

持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地的出让年限
软件及其他	5	受益期或有效期

(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) 会计政策

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。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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%
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%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及下属公司的企业所得税税率列示如下:

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	25.00
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	15.00
安徽公元科技发展有限公司	25.00	25.00
广德县佳禾新材料制造有限公司	25.00	25.00
永高（上海）国际贸易有限公司	25.00	
上海永高管道销售有限公司	25.00	

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。自营和代理货物进出口、技术进出口。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。	275,214,600.00		100.00%	100.00%	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	塑料管道及配件制造，橡胶制品制造。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
重庆永高塑业发展有限公司	全资子公司	重庆	制造业	15,000万元	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、塑料窰井盖、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件	140,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
安徽公元科技发展有限公司	全资子公司	广德	制造业	7,000万元	塑料电器、塑料型材、塑料建材生产销售	45,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
永高（上海）国际贸易有限公司	全资子公司	上海	贸易	50万元	从事货物及技术进出口业务，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、橡胶密封垫圈、水暖管道零件、塑	50,000.00		100.00%	100.00%	是			

					料原料的销售。								
上海永高管道销售有限公司	全资子公司	上海	销售	200 万	管材管件、塑料制品及配件、阀门、橡胶制品、模具、紧固件的销售	2,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			

(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	10,080 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	118,095,303.13		100.00 %	100.00 %	是			

(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	10,080 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准的项目)	100,800,000.00		100.00%	100.00%	是			

				除外；法律、行政法规、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、道路建设及汽车配件用的新型材料、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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	是	
安徽永高塑业发展有限公司	全资子公司	广德	制造业	25,000 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)	343,420,000.00		100.00%	100.00%	是	
广德县佳禾新材料制造有限公司	全资子公司之全资子公司	广德	制造业	480 万元	各种塑料定型材料及其它塑料包装材料加工、销售	8,000,000.00		100.00%	100.00%	是	

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：

本期公司出资设立上海永高管道销售有限公司，于 2014 年 3 月 28 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 310115002254356 的《营业执照》。该公司注册资本 2,000,000.00 元，公司出资 2,000,000.00 元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，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
上海永高管道销售有限公司	1,955,791.94	-44,208.06

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：	--	--	292,297.27	--	--	300,041.89
人民币	--	--	292,297.27	--	--	300,041.89
银行存款：	--	--	387,018,218.96	--	--	391,875,933.53
人民币	--	--	385,217,734.52	--	--	381,085,770.50
美元	292,627.05	6.1528	1,800,476.97	1,769,571.04	6.0969	10,788,897.60
欧元	0.89	8.3933	7.47	150.30	8.4189	1,265.36
其他货币资金：	--	--	111,406,405.74	--	--	104,850,579.25
人民币	--	--	111,093,098.46	--	--	104,850,579.25
美元	50,909.90	6.1542	313,307.28	155,884.70	6.0969	950,413.43
合计	--	--	498,716,921.97	--	--	497,026,554.67

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,068,750.00
合计		2,068,750.00

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,679,688.28	22,296,556.17
商业承兑汇票	49,856,255.88	71,605,538.82
合计	60,535,944.16	93,902,094.99

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湘潭电机股份有限公司	2014年03月04日	2014年09月04日	1,000,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	2014年01月21日	2014年07月21日	500,000.00	
中卫市佳坤工贸有限公司	2014年01月23日	2014年07月23日	500,000.00	
常州市城市建设(集团)有限公司	2014年01月16日	2014年07月16日	500,000.00	
中奥联合置业有限公司	2014年04月18日	2014年07月18日	500,000.00	
合计	--	--	3,000,000.00	--

4、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	1,139,254.25	2,344,818.77	2,753,148.82	730,924.20
合计	1,139,254.25	2,344,818.77	2,753,148.82	730,924.20

5、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	397,806,847.74	100.00%	23,329,799.28	5.86%	283,694,719.36	100.00%	19,150,707.26	6.75%
组合小计	397,806,847.74	100.00%	23,329,799.28	5.86%	283,694,719.36	100.00%	19,150,707.26	6.75%
合计	397,806,847.74	--	23,329,799.28	--	283,694,719.36	--	19,150,707.26	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	358,300,713.49	90.07%	16,627,781.28	241,754,860.79	85.22%	12,087,743.04		
1 至 2 年	37,699,483.39	9.48%	5,654,922.52	40,681,644.36	14.34%	6,102,246.79		
2 至 3 年	1,265,925.63	0.32%	506,370.25	495,827.94	0.17%	198,331.16		
3 年以上	540,725.23	0.14%	540,725.23	762,386.27	0.27%	762,386.27		
合计	397,806,847.74	--	23,329,799.28	283,694,719.36	--	19,150,707.26		

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
浦江县排水有限公司	非关系方	8,120,111.38	1 年以内	2.04%
FINOLEX INDUSTRIES LIMITE	非关系方	6,274,311.59	1 年以内	1.58%
苏州市华通陶瓷公司	非关系方	5,661,247.43	1 年以内	1.42%
南通市通州区四安镇人民政府	非关系方	3,909,337.86	1-3 年以内	0.98%
盐城市瑞通塑胶有限公司	非关系方	3,426,810.36	1 年以内	0.86%
合计	--	27,391,818.62	--	6.88%

(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	关联方	187,326.10	0.05%
临海市吉谷胶粘剂有限公司	关联方	109,593.48	0.03%
合计	--	296,919.58	0.08%

6、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	29,624,146.03	100.00%	8,844,556.83	29.86%	17,606,913.06	100.00%	8,126,277.81	46.15%
组合小计	29,624,146.03	100.00%	8,844,556.83	29.86%	17,606,913.06	100.00%	8,126,277.81	46.15%
合计	29,624,146.03	--	8,844,556.83	--	17,606,913.06	--	8,126,277.81	--

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	19,357,229.43	65.34%	972,210.64	8,334,321.36	47.34%	416,716.07
1 至 2 年	1,385,570.37	4.68%	207,835.56	623,010.65	3.54%	93,451.62
2 至 3 年	2,028,059.33	6.85%	811,223.73	1,722,451.53	9.78%	688,980.60
3 年以上	6,853,286.90	23.13%	6,853,286.90	6,927,129.52	39.34%	6,927,129.52
合计	29,624,146.03	--	8,844,556.83	17,606,913.06	--	8,126,277.81

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
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	13.40%

台州市黄岩区财政局	非关联方	2,182,080.50	3 年以上	7.37%
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	3 年以上	6.75%
衢州市衢江区财政局非税收入财政汇缴结算户	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	3.38%
屯仓投资有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	3.38%
合计	--	10,152,420.50	--	34.28%

7、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	98,737,003.70	97.47%	78,924,130.33	96.27%
1 至 2 年	470,986.65	0.46%	686,160.81	0.84%
2 至 3 年	65,261.59	0.06%	187,677.72	0.23%
3 年以上	2,025,470.91	2.00%	2,183,135.28	2.66%
合计	101,298,722.85	--	81,981,104.14	--

(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
新疆中泰化学股份有限公司	非关联方	30,898,069.70	1 年以内	货物未送达
青海宜化化工有限责任公司	非关联方	17,640,870.00	1 年以内	货物未送达
陕西北元化工集团有限公司	非关联方	13,155,200.00	1 年以内	货物未送达
天津大沽化工股份有限公司	非关联方	9,330,734.20	1 年以内	货物未送达
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	非关联方	6,400,650.44	1 年以内	货物未送达
合计	--	77,425,524.34	--	--

8、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	197,366,201.22		197,366,201.22	180,122,678.28		180,122,678.28
在产品	27,122,772.77		27,122,772.77	28,095,701.25		28,095,701.25
库存商品	219,495,442.10	263,048.43	219,232,393.67	208,389,332.11	695,858.79	207,693,473.32
在途物资	1,759,035.12		1,759,035.12	542,676.32		542,676.32
发出商品	17,858,925.05		17,858,925.05	3,238,411.47		3,238,411.47
委托加工物资	165,196.83		165,196.83	335,885.31		335,885.31
包装物	2,263,217.08		2,263,217.08			
低值易耗品	1,330,274.97		1,330,274.97	26,655.39		26,655.39
合计	467,361,065.14	263,048.43	467,098,016.71	420,751,340.13	695,858.79	420,055,481.34

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	695,858.79			432,810.36	263,048.43
合计	695,858.79			432,810.36	263,048.43

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	本期计提的存货跌价准备系对成本高于可变现净值的相关产品计提跌价准备	该部分商品已销售	0.20%

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣税费	29,520,271.45	29,902,087.27
合计	29,520,271.45	29,902,087.27

10、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：	1,347,066,003.05		165,773,192.65	11,843,913.31	1,500,995,282.39
其中：房屋及建筑物	558,106,563.22		91,531,037.57		649,637,600.79
机器设备	621,420,510.42		61,629,628.89	7,100,902.69	675,949,236.62
运输工具	24,667,251.05		1,824,259.58	4,219,035.18	22,272,475.45
电子设备及其他	142,871,678.36		10,788,266.61	523,975.44	153,135,969.53
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	477,920,482.09		53,382,255.91	7,331,071.20	523,971,666.80
其中：房屋及建筑物	99,040,585.32		17,464,246.22		116,504,831.54
机器设备	278,461,024.58		23,938,932.93	4,002,064.72	298,397,892.79
运输工具	13,252,112.92		921,049.27	2,970,620.71	11,202,541.48
电子设备及其他	87,166,759.27		11,058,027.49	358,385.77	97,866,400.99
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	869,145,520.96		--		977,023,615.59
其中：房屋及建筑物	459,065,977.90		--		533,132,769.25
机器设备	342,959,485.84		--		377,551,343.83
运输工具	11,415,138.13		--		11,069,933.97
电子设备及其他	55,704,919.09		--		55,269,568.54
四、减值准备合计	1,469,098.06		--		1,394,015.13
其中：房屋及建筑物	238,831.45		--		238,831.45
机器设备	1,149,230.53		--		1,074,147.60
运输工具	57,483.77		--		57,483.77
电子设备及其他	23,552.31		--		23,552.31
五、固定资产账面价值合计	867,676,422.90		--		975,629,600.46
其中：房屋及建筑物	458,827,146.45		--		532,893,937.80
机器设备	341,810,255.31		--		376,477,196.23
运输工具	11,357,654.36		--		11,012,450.20
电子设备及其他	55,681,366.78		--		55,246,016.23

本期折旧额 53,382,255.91 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 134,204,979.06 元。

(2) 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

天津永高公司部分房产	房地产商一直未办下权证，企业无法直接办理	2014 年 12 月
重庆永高公司部分房产	消防尚未验收	2014 年 12 月

11、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	149,249,069.49		149,249,069.49	139,178,409.69		139,178,409.69
天津 5 万吨塑料管道基建项目	37,978,360.42		37,978,360.42	77,403,975.80		77,403,975.80
重庆基建工程一期	5,590,521.57		5,590,521.57	8,570,224.09		8,570,224.09
金诺铜业新厂区工程	3,702,908.92		3,702,908.92	1,645,463.33		1,645,463.33
上海职工宿舍楼工程			0.00			
上蔡、道头 5 万吨塑料管道基建工程	6,316,786.10		6,316,786.10	744,639.27		744,639.27
上海公元公司办公楼	68,800.00		68,800.00	68,800.00		68,800.00
安徽公元型材厂房	25,526,456.40		25,526,456.40	20,000,000.00		20,000,000.00
安徽永高公司二期工程	12,379,995.19		12,379,995.19	8,512,692.06		8,512,692.06
在安装设备及其他	88,878,307.86		88,878,307.86	56,612,674.16		56,612,674.16
合计	329,691,205.95		329,691,205.95	312,736,878.40		312,736,878.40

(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	139,178,409.69	22,305,614.56	12,234,954.76		64.58%	68%					149,249,069.49
天津 5 万吨塑料管道基建项目	293,000,000.00	77,403,975.80	17,258,570.77	56,684,186.15		55%	95%					37,978,360.42
重庆基建工	80,000,000.00	8,570,224.09	18,637,671.42	21,617,373.94		77.51%	95%					5,590,521.57

程一期							%					
金诺铜业新 厂区工程	20,000,000.00	1,645,463.33	2,057,445.59			106.04%	100%					3,702,908.92
上攀、道头 5 万吨塑料管 道建设工程	139,100,000.00	744,639.27	5,837,606.83	265,460.00		4.73%	8%					6,316,786.10
上海公元公 司办公楼	35,000,000.00	68,800.00				0.20%	0.20%					68,800.00
安徽公元型 材厂房	42,110,000.00	20,000,000.00	5,526,456.40			60.62%	61%					25,526,456.40
安徽永高公 司二期工程	20,870,000.00	8,512,692.06	14,021,455.47	10,154,152.34		125.92%	100%					12,379,995.19
在安装设备 及其他		56,612,674.16	65,514,485.57	33,248,851.87								88,878,307.86
合计	891,985,000.00	312,736,878.40	151,159,306.61	134,204,979.06		--	--			--	--	329,691,205.95

12、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备清理		667,324.09	机器设备更新换代报废
合计		667,324.09	--

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	341,213,870.37	110,256.41		341,324,126.78
土地使用权	334,412,082.40			334,412,082.40
企业管理软件	5,960,715.86	110,256.41		6,070,972.27
商标注册费	277,342.11			277,342.11
特许使用权	83,730.00			83,730.00
商标使用权	480,000.00			480,000.00
二、累计摊销合计	29,131,677.03	3,981,458.36		33,113,135.39
土地使用权	26,544,617.17	3,433,386.41		29,978,003.58

企业管理软件	2,262,106.42	522,426.93		2,784,533.35
商标注册费	214,307.55	1,645.02		215,952.57
特许使用权	83,730.00			83,730.00
商标使用权	26,915.89	24,000.00		50,915.89
三、无形资产账面净值合计	312,082,193.34	-3,871,201.95		308,210,991.39
土地使用权	307,867,465.23	-3,433,386.41		304,434,078.82
企业管理软件	3,698,609.44	-412,170.52		3,286,438.92
商标注册费	63,034.56	-1,645.02		61,389.54
特许使用权				
商标使用权	453,084.11	-24,000.00		429,084.11
土地使用权				
企业管理软件				
商标注册费				
特许使用权				
商标使用权				
无形资产账面价值合计	312,082,193.34	-3,871,201.95		308,210,991.39
土地使用权	307,867,465.23	-3,433,386.41		304,434,078.82
企业管理软件	3,698,609.44	-412,170.52		3,286,438.92
商标注册费	63,034.56	-1,645.02		61,389.54
特许使用权				
商标使用权	453,084.11	-24,000.00		429,084.11

本期摊销额 3,981,458.36 元。

14、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
安徽永高公司	46,669,275.37			46,669,275.37	
广德佳禾公司	4,820,955.58			4,820,955.58	
合计	51,490,230.95			51,490,230.95	

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	6,850,117.41		82,860.90		6,767,256.51	
型材租用厂房及场地租金	5,476,614.75		966,461.46		4,510,153.29	
外贸基地及精杰厂租用厂房租金	2,644,473.64		610,263.18		2,034,210.46	
深圳厂区临时设施	1,214,820.31		311,723.90		903,096.41	
广州临时车间及配套设备	2,670,331.69	1,050,248.90	519,263.63		3,201,316.96	
其他	207,536.24	302,383.65	44,357.44		465,562.45	
合计	19,063,894.04	1,352,632.55	2,534,930.51		17,881,596.08	--

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	5,077,416.51	4,101,768.80
应付未付费用	5,682,825.92	3,539,704.09
未实现内部销售利润	1,676,296.74	764,579.83
交易性金融负债公允价值下降产生的暂时性差异	564,415.02	
递延收益	9,028,658.70	12,022,036.50
小计	22,029,612.89	20,428,089.22
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	67,066.47	71,518.22
交易性金融资产公允价值上升产生的暂时性差异		310,312.50
小计	67,066.47	381,830.72

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	32,978,063.31	16,173,596.95
资产减值准备	3,627,180.01	5,616,464.64
合计	36,605,243.32	21,790,061.59

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	1,656,739.29	1,656,739.29	
2016 年	7,221,417.90	7,221,417.90	
2017 年	2,127,134.28	2,127,134.28	
2018 年	5,168,305.48	5,168,305.48	
2019 年	16,804,466.36		
合计	32,978,063.31	16,173,596.95	--

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	268,265.86	286,072.88
交易性金融资产公允价值上升产生的暂时性差异		2,068,750.00
小计	268,265.86	2,354,822.88
可抵扣差异项目		
资产减值准备	30,204,239.66	23,825,477.28
应付未付费用	34,902,082.67	19,900,100.31
未实现内部销售利润	7,676,172.93	3,823,022.69
递延收益	48,537,070.89	63,712,175.10
交易性金融负债公允价值下降产生的暂时性差异	3,762,766.77	
小计	125,082,332.92	111,260,775.38

(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	22,029,612.89		20,428,089.22	
递延所得税负债	67,066.47		381,830.72	

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	27,276,985.07	5,046,247.03		148,875.99	32,174,356.11
二、存货跌价准备	695,858.79			432,810.36	263,048.43
七、固定资产减值准备	1,469,098.06			75,082.93	1,394,015.13
合计	29,441,941.92	5,046,247.03	0	656,769.28	33,831,419.67

18、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	132,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	98,522,612.45	5,000,000.00
信用借款	33,910,875.32	2,000,000.00
合计	264,433,487.77	97,000,000.00

19、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
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	3,762,766.77	
合计	3,762,766.77	

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	293,738,071.04	325,363,131.00
合计	293,738,071.04	325,363,131.00

下一会计期间将到期的金额 293,738,071.04 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	144,599,981.32	108,513,791.50
1-2 年	33,537,212.25	23,970,983.82
2-3 年	6,442,454.87	374,423.29
3 年以上	420,010.99	394,280.55
合计	184,999,659.43	133,253,479.16

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	76,485,238.98	46,800,142.58
1-2 年	2,372,070.96	3,384,733.93
2-3 年	879,515.76	2,808,083.08
3 年以上	2,766,359.94	
合计	82,503,185.64	52,992,959.59

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位：元

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	2,344,710.86	货款
湖南和顺置业有限公司	393,198.21	货款
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	163,198.53	货款
合计	2,901,107.60	

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	46,475,536.07	123,728,362.33	140,787,129.40	29,416,769.00
二、职工福利费	4,000.00	11,670,474.24	11,665,490.25	8,983.99
三、社会保险费	-8,764.31	17,572,380.50	17,535,707.88	27,908.31
其中：医疗保险费	-1.16	3,941,657.61	3,939,734.61	1,921.84
基本养老保险费	-3,607.36	11,654,564.86	11,560,279.76	90,677.74
失业保险费	-5,155.79	934,489.30	931,616.89	-2,283.38
工伤保险费		679,138.45	741,574.00	-62,435.55
生育保险费		362,530.28	362,502.62	27.66
其他		0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	-8,021.00	1,553,650.60	1,637,185.60	-91,556.00
六、其他	12,181,024.78	4,182,398.22	779,943.66	15,583,479.34
合计	58,643,775.54	158,707,265.89	172,405,456.79	44,945,584.64

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 15,583,479.34 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 2014 年 7 月发放。

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,160,638.99	2,319,497.70
营业税	2,062.41	6,843.95
企业所得税	16,937,032.07	17,081,538.98
个人所得税	417,647.80	328,493.48
城市维护建设税	632,831.57	570,687.79
房产税	623,624.42	625,114.73

土地使用税	1,106,599.29	1,205,761.77
教育费附加	283,273.02	254,544.98
地方教育附加	188,848.66	163,465.46
水利建设专项资金	183,780.85	166,178.86
印花税	62,274.72	67,394.46
堤围防护费	7,259.81	19,346.57
河道税	3,087.45	12,900.39
残疾基金	29,905.20	
合计	27,638,866.26	22,821,769.12

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	142,222.22	258,750.00
短期借款应付利息	761,142.05	144,087.15
一年内到期的长期负债利息	115,194.45	27,733.33
合计	1,018,558.72	430,570.48

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	12,803,380.10	11,436,335.29
应付暂收款	1,278,134.27	4,392,717.40
其他	18,661,905.16	11,080,675.89
合计	32,743,419.53	26,909,728.58

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
CYRBA	2,845,085.24	模具押金
WESTERBERGS BADRUM	1,762,298.57	模具押金
合计	4,607,383.81	

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	66,750,000.00	7,500,000.00
合计	66,750,000.00	7,500,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	16,750,000.00	7,500,000.00
信用借款	50,000,000.00	
合计	66,750,000.00	7,500,000.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行台州黄岩支行	2013 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 30 日	人民币元	6.40%		5,000,000.00		
中国工商银行台州黄岩支行	2013 年 06 月 05 日	2014 年 12 月 30 日	人民币元	6.40%		3,750,000.00		3,750,000.00
中国银行黄岩支行	2013 年 06 月 06 日	2015 年 06 月 30 日	人民币元	6.40%		5,000,000.00		
中国银行黄岩支行	2013 年 06 月 06 日	2014 年 12 月 30 日	人民币元	6.40%		3,000,000.00		3,000,000.00
中国银行黄岩支行	2013 年 03 月 12 日	2015 年 03 月 11 日	人民币元	6.15%		50,000,000.00		
中国银行台州黄岩支行	2013 年 06 月 06 日	2014 年 06 月 30 日	人民币元	6.40%				750,000.00
合计	--	--	--	--	--	66,750,000.00	--	7,500,000.00

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	90,000,000.00
合计	80,000,000.00	140,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行台州黄岩支行	2013年03月25日	2017年12月30日	人民币元	6.40%		40,000,000.00		48,750,000.00
中国银行台州黄岩支行	2013年03月25日	2017年12月30日	人民币元	6.40%		40,000,000.00		41,250,000.00
中国银行台州黄岩支行	2013年03月12日	2015年02月09日	人民币元	6.15%				50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	80,000,000.00	--	140,000,000.00

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	93,970,363.56	86,445,101.67
合计	93,970,363.56	86,445,101.67

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
塑料管道技术改造投资项目补助资金	4,605,393.21		332,920.02		4,272,473.19	与资产相关
塑料管道技术改造投资项目补助资金	7,396,640.08		462,289.98		6,934,350.10	与资产相关

塑料管道技术改造投资项目 补助资金	7,042,110.00		398,610.00		6,643,500.00	与资产相关
塑料管道技术改造投资项目 补助资金	5,391,915.00		283,785.00		5,108,130.00	与资产相关
氯化聚氯乙烯(CPVC)管材管 件生产线项目补助资金	465,500.02		24,499.98		441,000.04	与资产相关
项目建设补偿资金	36,187,703.76		390,893.64		35,796,810.12	与资产相关
重庆永高技术补贴	4,975,666.66		821,023.26		4,154,643.40	与资产相关
七通一平补偿款	14,158,514.44		157,608.72		14,000,905.72	与资产相关
安徽公元三通一平扶持金	4,689,914.66		47,056.02		4,642,858.64	与资产相关
安徽广德佳禾土地政府补贴	1,531,743.84		15,420.24		1,516,323.60	与资产相关
1 万吨 PPR 抗菌管材管件生产 线技改项目		990,000.0 0	8,250.00		981,750.00	与资产相关
城建配套费		9,000,000 .00	450,000.00		8,550,000.00	与资产相关
安徽公元房屋契税补贴		931,500.0 0	3,881.25		927,618.75	与资产相关
合计	86,445,101.67	10,921,50 0.00	3,396,238.11	0.00	93,970,363.56	--

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	360,000,000.00		72,000,000.00			72,000,000.00	432,000,000.00

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）	720,565,240.87			720,565,240.87
其他资本公积	500,000.00			500,000.00
合计	721,065,240.87			721,065,240.87

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	108,323,525.87			108,323,525.87
合计	108,323,525.87			108,323,525.87

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	842,446,570.26	--
调整后年初未分配利润	842,446,570.26	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,151,633.98	--
应付普通股股利	46,800,000.00	
转作股本的普通股股利	72,000,000.00	
期末未分配利润	820,798,204.24	--

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	1,426,474,763.23	1,304,999,333.04
其他业务收入	17,959,433.59	4,024,576.65
营业成本	1,086,788,193.25	963,668,321.30

(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	1,426,474,763.23	1,070,766,456.45	1,304,999,333.04	960,340,648.23
合计	1,426,474,763.23	1,070,766,456.45	1,304,999,333.04	960,340,648.23

(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	825,835,720.82	618,523,686.84	769,408,689.11	575,477,215.68
二、PPR 管材管件（建筑）	260,416,020.65	176,338,242.24	254,212,479.56	158,624,027.77
三、PE 管材（市政）	247,464,605.62	203,234,391.51	189,427,853.32	151,496,995.02
四、CPVC 管材（电力通信）	18,215,013.08	13,874,707.83	23,243,587.13	17,473,489.86
五、型材	30,788,373.06	27,853,677.18	34,871,207.76	29,184,423.88
六、其他	43,755,030.00	30,941,750.85	33,835,516.16	28,084,496.02
合计	1,426,474,763.23	1,070,766,456.45	1,304,999,333.04	960,340,648.23

（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	990,258,534.79	722,510,894.97	862,812,793.63	624,814,911.11
华北	32,624,954.93	28,875,178.27	34,810,842.40	20,203,889.79
东北	14,474,602.22	12,535,267.35	14,368,249.42	10,855,980.96
西北	13,600,832.06	11,745,402.25	13,984,316.64	11,670,401.82
华中	53,909,496.84	43,085,789.35	43,786,845.42	34,493,560.39
西南	45,670,824.57	37,680,409.28	39,634,908.85	29,984,399.48
华南	161,369,875.87	129,618,314.95	157,994,012.65	130,000,047.97
外销	114,565,641.95	84,715,200.03	137,607,364.03	98,317,456.71
合计	1,426,474,763.23	1,070,766,456.45	1,304,999,333.04	960,340,648.23

（5）公司来自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	25,880,692.34	1.79%
苏州市天龙实业公司	23,441,026.50	1.62%
广州市元亿贸易有限公司	19,556,230.26	1.35%
深圳市元洪建材有限公司	16,086,752.54	1.11%
句容康乐建材有限公司	14,151,154.31	0.98%
合计	99,115,855.95	6.85%

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	22,800.02		
城市维护建设税	3,709,961.18	4,298,238.01	
教育费附加	2,973,113.57	3,251,580.39	
合计	6,705,874.77	7,549,818.40	--

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	14,674,738.87	13,268,839.78
折旧费	453,510.48	365,409.97
办公费	2,178,958.49	1,601,910.30
运输费	34,407,520.18	32,246,096.10
配送服务费	9,802,783.81	8,458,465.07
展览费	793,328.49	1,124,987.91
广告宣传费	6,563,192.66	6,622,939.51
品牌维护费	0.00	10,100.00
邮寄费	168,702.01	41,275.00
差旅费	5,794,758.32	4,852,512.47
保险费	455,532.05	122,409.02
其他	7,111,843.20	7,500,248.81
合计	82,404,868.56	76,215,193.94

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	43,278,158.81	32,361,478.33
办公费	5,129,736.89	4,761,202.70
差旅费及会议费	1,589,126.03	1,757,704.16
折旧费	10,417,793.34	8,083,759.42
修理费	1,574,048.05	2,386,283.57
无形资产及长期待摊费用摊销	5,080,668.39	3,460,266.21
工会及教育经费	3,628,076.88	3,050,559.50
业务招待费	5,867,490.81	5,078,105.04

税金	7,634,743.84	5,649,158.65
劳动保险费	3,134,471.22	7,425,247.65
劳动保护费	229,373.34	302,723.38
水电费	1,858,896.73	1,587,831.69
财产保险费	809,253.78	516,399.06
咨询及顾问费	1,319,629.72	680,159.90
中介机构费用	1,139,077.60	1,112,150.73
研究开发费	40,767,071.51	35,251,335.97
其他	4,029,176.66	7,055,768.32
合计	137,486,793.60	120,520,134.28

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,122,668.35	8,002,468.66
利息收入	-3,970,342.77	-7,438,245.18
手续费	930,564.53	959,882.42
汇兑损益	307,880.65	236,138.24
合计	6,390,770.76	1,760,244.14

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	-5,831,516.77	
合计	-5,831,516.77	

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	202,015.18	
合计	202,015.18	

41、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	5,046,247.03	3,702,813.62
二、存货跌价损失	-432,810.36	
合计	4,613,436.67	3,702,813.62

42、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	88,861.31	69,662.29	88,861.31
其中：固定资产处置利得	88,861.31	69,662.29	88,861.31
政府补助	6,851,400.60	5,484,076.90	6,851,400.60
其他	409,370.94	203,445.57	409,370.94
合计	7,349,632.85	5,757,184.76	7,349,632.85

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
康桥镇财政扶持资金	1,058,000.00		与收益相关	是
康桥实业奖励	20,000.00		与收益相关	是
个税返还	6,325.95		与收益相关	是
花都区财政局发放 2013 年度花都区第二批科技计划项目经费	150,000.00		与收益相关	是
广州市花都区财政局发放 2013 年度实施标准化战略专项资助资金	500.00		与收益相关	是
软地基补偿款	390,893.64		与资产相关	是
技改补贴	253,000.02		与资产相关	是
产业发展资金	568,023.24		与资产相关	是
城建配套费	450,000.00		与资产相关	是

2014.3.3 经信委补贴	100,000.00		与收益相关	是
2014.3.5 经信委奖励	50,000.00		与收益相关	是
2014.4.1 科技局四季度专利 款补贴	5,400.00		与收益相关	是
递延收益转营业外收入款	173,028.96		与资产相关	是
土地使用税返还	251,064.24		与收益相关	是
房屋契税返还	3,881.25		与资产相关	是
土地返还款	47,056.02		与资产相关	是
省创新型试点企业补贴	210,000.00		与收益相关	是
专利补助	24,000.00		与收益相关	是
高技能人才培训补助	52,000.00		与收益相关	是
退还 2012 年节能项目水利 建设基金	305,637.61		与收益相关	是
退还 2012 年节能项目城镇 土地使用税	393,234.69		与收益相关	是
新建年产 1 万吨 PPR 抗菌管 材管件生产线技改项目	8,250.00		与资产相关	是
集团信息化建设（一、二期）	200,000.00		与收益相关	是
市级信息化示范企业	50,000.00		与收益相关	是
太阳能发电系统	200,000.00		与收益相关	是
经济转型升级“贸易发展”	379,000.00		与收益相关	是
双浦项目技术改造资金	398,610.00		与资产相关	是
双浦项目技术改造资金	332,920.02		与资产相关	是
氯化聚氯乙烯(CPVC)管材 管件生产线项目补助资金	24,499.98		与资产相关	是
双浦项目技术改造资金	462,289.98		与资产相关	是
双浦项目技术改造资金	283,785.00		与资产相关	是
2012 年重点企业稳增长奖 励资金及专项资金		80,000.00	与收益相关	是
2012 年 11 月稳增长资金		40,000.00	与收益相关	是
政府财政补贴		1,549,640.00	与收益相关	是
专利补助		4,000.00	与收益相关	是
土地补偿款转入营业外收入		157,608.72	与收益相关	是
广州市花都区就业工作领导 小组办公室		5,000.00	与收益相关	是
项目建设补偿金		390,893.64	与资产相关	是

康桥镇财政扶持资金		892,000.00	与收益相关	是
康桥实业奖励		20,000.00	与收益相关	是
职工培训补贴		2,350.00	与收益相关	是
上海市国库收付零余额专户		3,493.50	与收益相关	是
上海市国库收付零余额专户		802.50	与收益相关	是
职工培训补贴		102,152.00	与收益相关	是
安全标准化补贴		2,400.00	与收益相关	是
节能改造工程款		400,000.00	与收益相关	是
塑料管道技术改造投资项目 补助资金		332,920.02	与资产相关	是
塑料管道技术改造投资项目 补助资金		462,289.98	与资产相关	是
塑料管道技术改造投资项目 补助资金		398,610.00	与资产相关	是
地方水利建设基金退库		313,395.54	与收益相关	是
绩效补助		200,000.00	与收益相关	是
外经贸补助		76,521.00	与收益相关	是
专利专项补助		50,000.00	与收益相关	是
合计	6,851,400.60	5,484,076.90	--	--

43、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	147,564.88	16,760.25	147,564.88
其中：固定资产处置损失	147,564.88	16,760.25	147,564.88
对外捐赠	2,046,767.25	96,500.00	2,046,767.25
罚款支出	146,450.94	14,725.98	146,450.94
其他	622,122.25	205,961.62	622,122.25
合计	2,962,905.32	333,947.85	2,962,905.32

44、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	23,690,197.79	22,139,261.20
递延所得税调整	-2,040,346.62	-679,743.27

合计	21,649,851.17	21,459,517.93
----	---------------	---------------

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2014 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	97,151,633.98
非经常性损益	B	-1,898,282.08
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	99,049,916.06
期初股份总数	D	360,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	72,000,000.00
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	1
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	432,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.23

46、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	2,422,608.48
政府补助	4,337,563.53
收到各项往来款项	35,259,355.57
其他	763,380.85
合计	42,782,908.43

(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	15,079,195.53
支付水电办公等管理费用	17,339,010.94
支付手续费等财务费用	929,585.53
捐赠支出与其他	2,657,761.60
支付各项往来款项	50,877,861.99
合计	86,883,415.59

(3) 收到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减少额	96,523,071.31
收到与资产相关的政府补助	9,000,000.00
初存目的为投资的定期存款利息	2,466,410.75
合计	107,989,482.06

(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	37,433,870.43
合计	37,433,870.43

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到承兑保证金等	8,431,952.44
合计	8,431,952.44

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付承兑保证金等	14,987,778.93
合计	14,987,778.93

47、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	97,151,633.98	119,571,102.99
加：资产减值准备	4,613,436.67	3,702,813.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,555,505.42	40,300,850.46
无形资产摊销	3,780,509.95	2,808,390.41
长期待摊费用摊销	2,534,930.51	2,989,684.34
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）	85,869.71	-25,364.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-9,739.42	-1,937.96
财务费用（收益以“-”号填列）	7,267,018.06	3,067,100.06
投资损失（收益以“-”号填列）	5,629,501.59	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,601,523.67	-711,796.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-314,764.25	-48,967.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,042,535.37	-30,033,418.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,355,613.43	-91,629,098.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,869,276.24	-3,678,841.49
经营活动产生的现金流量净额	53,424,953.51	46,310,517.42
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	277,048,313.88	248,136,512.70
减：现金的期初余额	222,824,572.19	195,646,339.08
现金及现金等价物净增加额	54,223,741.69	52,490,173.62

(2) 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	277,048,313.88	222,824,572.19
其中：库存现金	292,297.27	300,041.89
可随时用于支付的银行存款	276,756,016.61	222,524,530.30

三、期末现金及现金等价物余额	277,048,313.88	222,824,572.19
----------------	----------------	----------------

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	43.50%	43.50%	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

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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	15,000 万元	100.00%	100.00%	56874538-X
安徽公元科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	广德	王杰军	制造业	7,000 万元	100.00%	100.00%	07562905-7
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	10,080 万元	100.00%	100.00%	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	10,080 万元	100.00%	100.00%	708406938
广东永高塑业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	张炜	制造业	11,000 万元	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	25,000 万元	100.00%	100.00%	68084697-3
上海永高管道销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	卢彩霞	商贸业	200 万元	100.00%	100.00%	08849450-X
永高（上海）国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	卢彩霞	商贸业	50 万元	100.00%	100.00%	08616951-9

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	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
张炜	参股股东	33260319650102****
卢彩玲	实际控制人之亲属	33260319720710****
郑超	实际控制人之亲属	33260319730322****
上海清水日用品制品有限公司	关联自然人控股的公司	607322070-0

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
临海市吉谷胶粘剂有限公司	胶水	按市场价协商确定	4,989,259.66	100.00%	7,083,914.22	100.00%
公元太阳能有限公司	灯具	按市场价协商确定			22,050.00	0.06%
公元太阳能有限公司	电力	按市场价协商确定	266,111.52	0.41%	37,126.20	0.07%
公元太阳能有限公司	太阳能电磁片	按市场价协商确定	5,350,800.00	100%		
浙江公元电器有限公司	五金备品配件类	按市场价协商确定	234,219.22	0.99%	11,340.42	0.03%
上海清水日用品制品有限公司	购保温杯	按市场价协商确定	133,896.00	100.00%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额 的比例	金额	占同类交易金额 的比例
公元太阳能股份有限公司	其他	按市场价协商确定	33,280.00	0.78%	56,718.90	1.53%
临海市吉谷胶粘剂有限公司	销售管材管件	按市场价协商确定	3,996.33	0.00%	1,381.05	0.00%
临海市吉谷胶粘剂有限公司	销售型材	按市场价协商确定	7,248.50	0.02%		
临海市吉谷胶粘剂有限公司	销售原材料	按市场价协商确定	98,348.65	0.47%	6,650.00	0.01%
公元太阳能股份有限公司	PVC-U 管材管件	按市场价协商确定			2,488.62	0.00%

(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
永高股份有限公司	公元太阳能股份有限公司	屋顶	2013 年 01 月 09 日	2014 年 01 月 10 日	按市场价协商确定	66,060.00

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
公元太阳能股份有限公司	购买资产	发电系统	评估价格	17,410,800.00	8.98%	5,850,000.00	6.45%

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	临海市吉谷胶粘剂有限公司	109,593.48	5,479.67		
应收账款	公元太阳能股份有限公司	187,326.10	9,366.31	197,835.92	15,044.19

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	848,303.10	171,923.54
应付账款	浙江公元电器有限公司	1,215.39	

九、资产负债表日后事项

无

十、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	2,068,750.00	-2,068,750.00			0.00
上述合计	2,068,750.00	-2,068,750.00			0.00
金融负债	0.00	-3,762,766.77			3,762,766.77

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	44,211,585.35			-890,402.13	25,818,264.19

金融资产小计	44,211,585.35				-890,402.13	25,818,264.19
金融负债	36,324,201.08					62,385,504.37

十一、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	173,502,619.83	59.88%			131,929,917.76	53.04%		
账龄分析法组合	116,249,292.75	40.12%	6,774,289.01	5.63%	116,792,623.40	46.96%	6,241,242.91	5.34%
组合小计	289,751,912.58	100.00%	6,774,289.01	2.34%	248,722,541.16	100.00%	6,241,242.91	2.51%
合计	289,751,912.58	--	6,774,289.01	--	248,722,541.16	--	6,241,242.91	--

应收账款种类的说明

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		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	109,627,228.15	37.83%	5,481,361.59		114,758,364.40	46.14%	5,737,918.22	
1 至 2 年	5,930,603.13	2.05%	889,590.48		1,748,253.53	0.70%	262,238.16	
2 至 3 年	480,207.55	0.17%	192,083.02		74,864.90	0.03%	29,945.96	
3 年以上	211,253.92	0.07%	211,253.92		211,140.57	0.09%	211,140.57	
合计	116,249,292.75	--	6,774,289.01		116,792,623.40	--	6,241,242.91	

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
安徽永高塑业发展有限公司	全资子公司	52,886,346.03	2 年以内	18.25%
重庆永高塑业发展有限公司	全资子公司	41,029,449.35	2 年以内	14.16%
天津永高塑业发展有限公司	全资子公司	28,052,229.61	1 年以内	9.68%
安徽公元科技发展有限公司	全资子公司	20,302,412.14	1 年以内	7.01%
上海永高管道销售有限公司	全资子公司	19,806,656.49	1 年以内	6.84%
合计	--	162,077,093.62	--	55.94%

(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
浙江金诺铜业有限公司	全资子公司	111,980.54	0.04%
台州市黄岩精杰塑业发展有限公司	全资子公司	4,726,610.41	1.63%
上海公元建材发展有限公司	全资子公司	282,711.02	0.10%
广东永高塑业发展有限公司	全资子公司	6,194,404.50	2.14%
深圳市永高塑业发展有限公司	全资子公司	109,819.74	0.04%
天津永高塑业发展有限公司	全资子公司	28,052,229.61	9.68%
重庆永高塑业发展有限公司	全资子公司	41,029,449.35	14.16%
安徽永高塑业发展有限公司	全资子公司	52,886,346.03	18.25%
安徽公元科技发展有限公司	全资子公司	20,302,412.14	7.01%
上海永高管道销售有限公司	全资子公司	19,806,656.49	6.84%
合计	--	173,502,619.83	59.89%

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	127,321,682.60	87.03%			231,520,682.60	95.90%		
账龄分析法组合	18,982,071.16	12.97%	7,471,629.52	39.36%	9,902,140.81	4.10%	7,004,040.00	70.73%
组合小计	146,303,753.76	100.00%	7,471,629.52	5.11%	241,422,823.41	100.00%	7,004,040.00	2.90%
合计	146,303,753.76	--	7,471,629.52	--	241,422,823.41	--	7,004,040.00	--

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	10,865,107.66	7.43%	543,255.39	1,997,117.31	0.83%	99,855.87
1 至 2 年	439,655.50	0.30%	65,948.33	204,655.50	0.08%	30,698.33
2 至 3 年	1,358,137.00	0.93%	543,254.80	1,378,137.00	0.57%	551,254.80
3 年以上	6,319,171.00	4.32%	6,319,171.00	6,322,231.00	2.62%	6,322,231.00
合计	18,982,071.16	--	7,471,629.52	9,902,140.81	--	7,004,040.00

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
天津永高塑业发展有限公司	全资子公司	64,860,000.00	1 年以内	44.33%
广东永高塑业发展有限公司	全资子公司	46,550,682.60	3 年以内	31.82%
重庆永高塑业发展有限公司	全资子公司	10,911,000.00	1 年以内	7.46%
安徽永高塑业发展有限公司	全资子公司	5,000,000.00	1 年以内	3.42%
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	2.71%
合计	--	131,292,022.60	--	89.74%

(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
天津永高塑业发展有限公司	全资子公司	64,860,000.00	44.33%
广东永高塑业发展有限公司	全资子公司	46,550,682.60	31.82%
重庆永高塑业发展有限公司	全资子公司	10,911,000.00	7.46%
安徽永高塑业发展有限公司	全资子公司	5,000,000.00	3.42%
合计	--	127,321,682.60	87.03%

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	成本法	100,800,000.00	100,800,000.00		100,800,000.00	100.00%	100.00%				
天津永高	成本法	275,214,600.00	275,214,600.00		275,214,600.00	100.00%	100.00%				
黄岩精杰	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%				
上海公元	成本法	118,095,303.13	118,095,303.13		118,095,303.13	100.00%	100.00%				

广东永高	成本法	103,564,944.99	103,564,944.99		103,564,944.99	100.00%	100.00%				
金诺铜业	成本法	8,294,631.51	8,294,631.51		8,294,631.51	100.00%	100.00%				
重庆永高	成本法	140,000,000.00	50,000,000.00	90,000,000.00	140,000,000.00	100.00%	100.00%				
安徽永高	成本法	343,420,000.00	193,500,000.00	149,920,000.00	343,420,000.00	100.00%	100.00%				
安徽公元	成本法	45,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	45,000,000.00	100.00%	100.00%				
上海国际	成本法	50,000.00		50,000.00	50,000.00	100.00%	100.00%				
上海永高	成本	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	1,137,439,479.63	880,469,479.63	256,970,000.00	1,137,439,479.63	--	--	--			

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	824,278,381.53	813,614,330.16
其他业务收入	21,394,825.19	47,557,997.90
合计	845,673,206.72	861,172,328.06
营业成本	601,383,489.90	619,457,815.01

(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	824,278,381.53	580,911,698.00	813,614,330.16	573,213,436.09
合计	824,278,381.53	580,911,698.00	813,614,330.16	573,213,436.09

(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	549,853,129.48	391,720,730.06	503,302,389.73	361,689,684.93
PPR 管材管件	217,836,991.90	145,027,472.25	218,998,560.89	136,116,013.82
PE 管材管件	16,402,256.31	12,937,284.31	9,154,111.19	7,576,021.91
PVC-C 管材管件	18,215,013.08	13,874,707.83	23,243,587.13	17,473,489.86

型材	6,532,774.79	4,763,087.12	34,927,342.84	29,240,558.96
其他	15,438,215.97	12,588,416.43	23,988,338.38	21,117,666.61
合计	824,278,381.53	580,911,698.00	813,614,330.16	573,213,436.09

(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	667,214,889.44	466,473,531.02	605,850,156.79	425,534,291.30
华北	13,067,697.06	9,139,538.27	27,936,521.99	19,648,666.37
东北	0.00	0.00	887,791.17	624,412.46
西北	0.00	0.00	80,686.40	56,749.37
华中	16,126,281.78	11,278,710.31	13,397,549.23	9,422,933.00
西南	4,368,585.26	3,055,385.50	9,966,859.55	7,010,017.14
华南	8,935,286.04	6,249,332.87	17,914,714.07	12,600,002.25
外销	114,565,641.95	84,715,200.03	137,580,050.96	98,316,364.20
合计	824,278,381.53	580,911,698.00	813,614,330.16	573,213,436.09

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
上海伟高建筑材料有限公司	25,880,692.34	3.06%
苏州市天龙实业公司	23,441,026.50	2.77%
句容康乐建材有限公司	14,151,154.31	1.67%
南京贸途机电设备有限公司	13,136,645.39	1.55%
苏州市吴江区机关生活服务公司	13,008,757.05	1.54%
合计	89,618,275.59	10.59%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		72,000,000.00

处置交易性金融资产取得的投资收益	202,015.18	
合计	202,015.18	72,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海公元公司		34,000,000.00	上期分红
深圳永高公司		38,000,000.00	上期分红
合计		72,000,000.00	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	100,785,545.34	186,205,193.13
加：资产减值准备	1,000,635.62	1,781,431.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,227,121.41	19,733,001.51
无形资产摊销	1,938,864.72	1,249,688.52
长期待摊费用摊销	1,577,020.01	1,597,550.22
财务费用（收益以“—”号填列）	4,567,727.05	826,744.36
投资损失（收益以“—”号填列）	5,629,501.59	-72,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-772,665.13	-461,201.61
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-310,312.50	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-18,561,839.58	14,608,503.85
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	86,670,105.59	-215,446,544.70
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-103,306,493.24	169,471,999.05
经营活动产生的现金流量净额	100,445,210.88	107,566,365.65
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	171,816,388.93	160,938,062.25
减：现金的期初余额	108,309,597.71	70,927,669.02
现金及现金等价物净增加额	63,506,791.22	90,010,393.23

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-58,703.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,851,400.60	
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	-5,629,501.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,405,969.50	
减：所得税影响额	655,508.02	
合计	-1,898,282.08	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	97,151,633.98	119,571,102.99	2,082,186,970.98	2,031,835,337.00
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	97,151,633.98	119,571,102.99	2,082,186,970.98	2,031,835,337.00

按境外会计准则调整的项目及金额

3、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	4.69%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.78%	0.23	0.23

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	6,053.59	9,390.21	-35.53%	主要系承兑汇票到期所致
应收账款	37,447.70	26,454.40	41.56%	主要系部分地产类与工程类客户信用期较长所致
应收利息	73.09	113.93	-35.85%	主要是收回募集资金专户存款利息所致
其他应收款	2,077.96	948.06	119.18%	主要是参与招投标履约保证金增加所致
短期借款	26,443.35	9,700.00	172.61%	银行借款
应付账款	18,499.97	13,325.35	38.83%	原材料储备增加
预收款项	8,250.32	5,299.30	55.69%	预收的工程项目货款增加
应付利息	101.86	43.06	136.55%	主要是银行借款增加所致
一年内到期的非流动负债	6,675.00	750.00	790.00%	长期借款中期限短于一年转入所致
长期借款	8,000.00	14,000.00	-42.86%	期限短于一年转出所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	639.08	176.02	263.07%	银行借款增加所致
营业外支出	296.29	33.39	787.36%	主要系公益性捐赠支出增加所致

第十节 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、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。
- 三、载有公司法定代表人签名的 2014 年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件备置地点：公司证券部。

永高股份有限公司

法定代表人：卢震宇

二〇一四年八月二十二日