

审计报告

天健审〔2011〕3-170号

永高股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的永高股份有限公司（以下简称永高公司）财务报表，包括2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日、2011年6月30日的合并及母公司资产负债表，2008年度、2009年度、2010年度、2011年1—6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是永高公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内

部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，永高公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了永高公司 2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年 1—6 月的经营成果和现金流量。



中国注册会计师



中国注册会计师



报告日期：2011 年 7 月 18 日

资产负债表 (资产)

单位:人民币元

会企01表

| | 2011年6月30日 | | 2010年12月31日 | | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | | | | | |
| 货币资金 | 181,730,130.45 | 100,866,486.87 | 263,825,194.07 | 174,466,008.71 | 175,237,167.72 | 81,616,161.64 | 178,353,545.09 | 78,010,369.94 |
| 交易性金融资产 | | | | | | | | |
| 应收票据 | 7,935,560.00 | 830,000.00 | 827,723.22 | 284,423.22 | 767,700.00 | 410,700.00 | 1,150,000.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 116,069,192.01 | 72,233,207.07 | 66,064,234.34 | 48,065,214.71 | 68,926,652.79 | 41,344,365.61 | 60,301,707.70 | 32,104,923.32 |
| 预付款项 | 119,625,469.70 | 64,713,006.25 | 54,362,343.93 | 35,628,828.56 | 54,945,802.63 | 39,371,277.98 | 23,429,169.63 | 5,638,368.35 |
| 应收利息 | | | | | | | | |
| 应收股利 | | | | | | | | |
| 其他应收款 | 6,380,858.51 | 60,374,488.19 | 7,404,483.45 | 55,943,041.73 | 48,150,935.02 | 4,965,281.26 | 27,374,193.98 | 7,438,887.10 |
| 存货 | 305,446,365.33 | 176,753,060.80 | 240,308,460.97 | 125,549,363.79 | 159,709,773.15 | 95,675,998.16 | 171,345,496.66 | 111,202,985.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | 7,325,000.00 | | | |
| 流动资产合计 | 737,187,576.00 | 475,770,249.18 | 632,792,439.98 | 439,936,880.72 | 515,063,031.31 | 263,383,784.65 | 461,954,113.06 | 234,495,534.40 |
| 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 | | 222,954,879.63 | | 211,860,248.12 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | | | | | |
| 固定资产 | 416,164,912.55 | 257,115,678.96 | 412,481,045.44 | 260,010,969.37 | 311,083,482.77 | 179,529,669.78 | 315,838,228.80 | 179,728,506.26 |
| 在建工程 | 75,088,107.45 | 55,390,852.92 | 43,357,128.84 | 42,429,775.84 | 44,191,330.44 | 44,191,330.44 | 18,239,721.84 | 13,496,159.23 |
| 工程物资 | | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | | | | |
| 油气资产 | | | | | | | | |
| 无形资产 | 163,634,541.29 | 79,102,832.36 | 155,853,349.63 | 79,769,124.84 | 99,520,652.56 | 81,628,257.11 | 83,695,145.97 | 65,370,853.63 |
| 开发支出 | | | | | | | | |
| 商誉 | | | | | | | | |
| 长期待摊费用 | 30,069,897.82 | 11,457,570.33 | 27,623,315.35 | 9,595,749.69 | 12,887,500.04 | 10,859,460.32 | 15,383,192.66 | 13,078,229.16 |
| 递延所得税资产 | 14,263,466.21 | 3,308,767.10 | 3,300,154.70 | 2,508,723.35 | 1,345,948.33 | 1,187,541.25 | 1,869,886.48 | 1,543,188.24 |
| 其他非流动资产 | | | | | | | | |
| 非流动资产合计 | 699,220,925.32 | 629,330,581.30 | 642,614,993.96 | 606,174,591.21 | 469,028,914.14 | 347,396,258.90 | 435,026,175.75 | 303,216,936.52 |
| 资产总计 | 1,436,408,501.32 | 1,105,100,830.48 | 1,275,407,433.94 | 1,046,111,471.93 | 984,091,945.45 | 610,780,043.55 | 896,980,288.81 | 537,712,470.92 |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



Handwritten signature of the accounting officer.

资产负债表（负债和所有者权益）

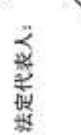
| 行释号 | 2011年6月30日 | | 2010年12月31日 | | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | | 母公司 | | 合并 | | 母公司 | |
| | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 |
| 流动资产： | | | | | | | | |
| 短期借款 | 233,982,292.83 | 127,224,292.83 | 203,982,605.00 | 110,000,000.00 | 125,000,000.00 | 30,000,000.00 | 191,000,000.00 | 96,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | | | | | |
| 应付票据 | 267,068,703.78 | 173,799,200.00 | 273,732,304.28 | 221,752,140.00 | 161,379,022.26 | 115,437,800.00 | 258,071,454.01 | 155,698,906.00 |
| 应付账款 | 89,262,322.63 | 59,060,287.87 | 58,390,390.40 | 35,367,268.49 | 74,511,599.53 | 36,230,150.07 | 51,794,753.78 | 28,869,018.75 |
| 预收款项 | 42,349,704.03 | 33,284,878.48 | 52,873,686.81 | 41,942,667.60 | 32,857,200.81 | 22,475,407.87 | 16,051,049.63 | 11,540,503.36 |
| 应付职工薪酬 | 18,662,935.43 | 13,044,014.04 | 13,494,946.59 | 9,207,155.57 | 22,457,183.26 | 20,455,780.54 | 9,818,694.00 | 8,954,503.32 |
| 应交税费 | 14,841,932.06 | 8,956,032.36 | 17,958,732.54 | 13,228,810.84 | 19,206,802.05 | 16,091,512.51 | 13,463,921.96 | 10,378,361.92 |
| 应付利息 | 458,592.19 | 336,097.43 | 389,044.96 | 244,996.50 | 65,535.00 | 44,250.00 | 196,264.75 | 196,264.75 |
| 应付股利 | | | | | | | | |
| 其他应付款 | 7,971,282.20 | 7,587,589.70 | 11,707,685.13 | 7,431,132.40 | 12,400,146.48 | 8,887,250.59 | 11,522,680.82 | 7,029,278.01 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | | | | |
| 流动负债合计 | 684,597,765.15 | 433,292,392.71 | 642,529,445.71 | 449,174,171.40 | 447,877,489.39 | 249,622,151.58 | 551,918,818.95 | 319,166,836.11 |
| 非流动负债： | | | | | | | | |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | |
| 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 | 227,324.52 | | 276,292.11 | | | | | |
| 其他非流动负债 | 44,382,121.26 | 6,269,993.31 | 6,602,913.33 | 6,602,913.33 | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 非流动负债合计 | 124,609,445.78 | 86,269,993.31 | 86,879,205.44 | 86,602,913.33 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 负债合计 | 809,207,210.93 | 519,562,386.02 | 729,408,651.15 | 535,777,084.73 | 487,877,489.39 | 289,622,151.58 | 552,038,818.95 | 319,286,836.11 |
| 所有者权益： | | | | | | | | |
| 实收资本（或股本） | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 资本公积 | 71,889,298.33 | 88,937,258.90 | 71,889,298.33 | 88,937,258.90 | 151,641,955.77 | 83,641,955.77 | 151,641,955.77 | 83,641,955.77 |
| 减：库存股 | | | | | | | | |
| 专项储备 | | | | | | | | |
| 盈余公积 | 38,912,649.15 | 27,139,712.83 | 38,912,649.15 | 27,139,712.83 | 25,524,529.94 | 13,751,593.62 | 11,062,187.84 | 3,478,367.90 |
| 未分配利润 | 366,399,342.91 | 319,461,472.73 | 285,196,835.31 | 244,257,415.47 | 218,466,717.43 | 123,764,342.58 | 80,769,722.06 | 31,305,311.14 |
| 外币报表折算差额 | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 627,201,290.39 | 585,538,444.46 | 545,998,782.79 | 510,334,387.20 | 495,633,203.14 | 321,157,891.97 | 343,473,865.67 | 218,425,634.81 |
| 少数股东权益 | | | | | 581,252.92 | | 1,467,604.19 | |
| 所有者权益合计 | 627,201,290.39 | 585,538,444.46 | 545,998,782.79 | 510,334,387.20 | 496,214,456.06 | 321,157,891.97 | 344,941,469.86 | 218,425,634.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,436,408,501.32 | 1,105,100,830.48 | 1,275,407,433.94 | 1,046,111,471.93 | 984,091,945.45 | 610,780,043.55 | 896,980,288.81 | 537,712,470.92 |

法定代表人： 



主管会计工作的负责人： 



会计机构负责人： 

利润表

会企02表
单位:人民币元

| 项 目 | 注释号 | 2011年1-6月 | | | 2010年度 | | | 2009年度 | | | 2008年度 | | |
|------------------------|-----|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----|--------|--|-----|
| | | 合并 | | 母公司 | 合并 | | 母公司 | 合并 | | 母公司 | 合并 | | 母公司 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 一、营业收入 | 1 | 1,054,821,852.37 | 725,871,482.34 | 1,814,163,651.74 | 1,241,475,575.42 | 1,524,470,074.73 | 1,031,463,174.04 | 1,437,127,617.45 | 979,384,506.66 | | | | |
| 减: 营业成本 | 1 | 850,162,109.74 | 578,950,862.29 | 1,426,286,339.09 | 961,601,779.94 | 1,178,143,372.30 | 798,926,776.36 | 1,212,000,771.51 | 821,655,308.27 | | | | |
| 营业税金及附加 | 2 | 3,888,212.61 | 2,818,903.05 | 7,586,157.85 | 6,516,203.08 | 6,841,278.65 | 5,900,834.16 | 4,094,525.87 | 3,400,639.08 | | | | |
| 销售费用 | 3 | 41,676,013.95 | 22,713,680.58 | 72,366,531.76 | 45,174,905.98 | 55,963,368.47 | 39,178,447.96 | 54,413,964.33 | 35,273,811.85 | | | | |
| 管理费用 | 4 | 62,272,058.74 | 35,840,198.06 | 102,169,952.22 | 60,685,501.60 | 81,385,394.95 | 46,371,219.70 | 62,676,347.61 | 42,198,638.92 | | | | |
| 财务费用 | 5 | 8,500,679.70 | 5,224,329.35 | 11,322,852.16 | 7,355,743.71 | 6,591,966.98 | 3,008,614.29 | 17,687,206.10 | 10,703,462.70 | | | | |
| 资产减值损失 | 6 | 5,301,948.26 | 3,055,062.93 | 5,320,927.65 | 2,042,991.05 | 50,094.53 | -1,514.99 | 1,127,596.74 | 1,076,362.31 | | | | |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 7 | | | 281,014.04 | 1,875.00 | -13,293.73 | | | | | | | |
| 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) | | 83,020,929.37 | 77,268,446.08 | 189,391,905.05 | 158,100,325.06 | 195,081,285.12 | 138,078,796.56 | 85,127,205.29 | 65,076,283.53 | | | | |
| 加: 营业外收入 | 8 | 13,738,037.74 | 11,911,785.42 | 3,349,487.85 | 1,432,271.20 | 3,110,342.91 | 1,529,018.86 | 7,972,230.88 | 1,940,320.84 | | | | |
| 减: 营业外支出 | 9 | 243,193.48 | 146,193.48 | 1,871,657.87 | 1,422,872.54 | 1,592,772.54 | 1,235,074.22 | 1,002,032.52 | 792,331.97 | | | | |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 96,515,773.63 | 89,034,038.02 | 190,869,835.03 | 158,109,723.72 | 196,598,855.49 | 138,372,741.20 | 92,097,403.65 | 66,224,272.40 | | | | |
| 减: 所得税费用 | 10 | 15,313,266.03 | 13,829,980.76 | 30,173,921.21 | 24,228,531.62 | 44,319,816.43 | 35,640,484.04 | 21,091,346.97 | 17,471,813.00 | | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 81,202,507.60 | 75,204,057.26 | 160,695,913.82 | 133,881,192.10 | 152,279,039.06 | 102,732,257.16 | 71,006,056.68 | 48,752,459.40 | | | | |
| 同一控制下企业合并当期期初至合并日的净利润 | | | | 3,675,065.48 | | 43,131,297.49 | | 15,971,467.71 | | | | | |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 81,202,507.60 | | 160,720,546.50 | | 152,159,337.47 | | 71,047,615.42 | | | | | |
| 少数股东损益 | | | | -24,632.68 | | 119,701.59 | | -41,558.74 | | | | | |
| 五、每股收益: | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 11 | 0.54 | | 1.29 | | 1.52 | | 0.71 | | | | | |
| (二) 稀释每股收益 | 11 | 0.54 | | 1.29 | | 1.52 | | 0.71 | | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东的其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 七、综合收益总额 | | 81,202,507.60 | 75,204,057.26 | 160,695,913.82 | 133,881,192.10 | 152,279,039.06 | 102,732,257.16 | 71,006,056.68 | 48,752,459.40 | | | | |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 81,202,507.60 | | 160,720,546.50 | | 152,159,337.47 | | 71,047,615.42 | | | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | -4,632.68 | | 119,701.59 | | -41,558.74 | | | | | |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

杨永印

杨永印

现金流量表

单位:人民币元

2008年度

2009年度

2010年度

2011年1-6月

合并

母公司

合并

母公司

合并

母公司

合并

母公司

合并

母公司

合并

母公司

合并

母公司

合并

母公司

合并

母公司

| 注释号 | 2011年1-6月 | | 2010年度 | | 2009年度 | | 2008年度 | |
|-----|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 1 | 1,106,271,914.40 | 776,101,200.92 | 2,058,316,962.83 | 1,402,358,509.79 | 1,705,595,319.93 | 1,139,892,061.03 | 1,804,193,716.66 | 1,059,663,551.55 |
| 2 | 13,574,274.93 | 36,234,859.55 | 47,374,412.05 | 9,096,863.14 | 11,869,311.59 | 10,163,085.03 | 34,517,770.23 | 6,460,862.99 |
| 3 | 1,119,846,189.33 | 812,336,060.47 | 2,105,691,374.86 | 1,411,455,372.93 | 1,717,464,631.52 | 1,150,055,146.06 | 1,638,711,486.89 | 1,076,124,414.54 |
| 4 | 1,007,523,944.71 | 724,310,970.90 | 1,498,644,388.30 | 973,541,049.67 | 1,309,793,622.80 | 862,797,069.75 | 1,235,877,675.74 | 822,742,396.41 |
| 5 | 71,835,102.68 | 45,256,245.43 | 132,770,708.52 | 96,064,230.44 | 84,072,910.99 | 62,351,060.12 | 85,494,201.91 | 57,348,140.69 |
| 6 | 56,136,159.98 | 35,317,101.92 | 98,431,123.95 | 72,064,040.66 | 110,063,380.67 | 79,388,815.66 | 62,530,539.42 | 38,912,401.65 |
| 7 | 34,531,459.62 | 49,550,383.36 | 83,626,412.15 | 59,419,085.86 | 91,818,131.00 | 22,400,012.73 | 51,083,871.54 | 41,002,085.41 |
| 8 | 1,170,026,666.97 | 854,634,701.81 | 1,793,472,632.92 | 1,201,088,406.63 | 1,595,778,045.46 | 1,046,946,958.26 | 1,474,986,288.61 | 960,005,024.16 |
| 9 | -50,180,477.64 | -42,298,641.34 | 312,218,741.96 | 210,366,966.30 | 121,686,586.06 | 103,108,187.80 | 203,725,198.29 | 116,119,390.38 |
| 10 | 7,325,000.00 | | | | | | | |
| 11 | 1,181,731.09 | 1,875.00 | 10,917.68 | | | | | |
| 12 | 3,057,435.89 | 1,721,481.37 | 562,651.77 | | | | | |
| 13 | 9,839,110.54 | | | | | | | |
| 14 | 6,658,400.00 | | | | | | | |
| 15 | 28,061,677.52 | 1,723,356.37 | | | | | | |
| 16 | 167,544,639.70 | 88,406,397.79 | | | | | | |
| 17 | 71,430,507.70 | 31,970,993.55 | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | 7,892,226.40 | 11,094,631.51 | 107,435,360.92 | 176,564,944.99 | | | | |
| 20 | 79,322,734.10 | 43,065,625.06 | 274,980,000.62 | 264,871,342.78 | 90,680,959.32 | 69,270,484.05 | 109,407,995.56 | 91,936,390.17 |
| 21 | -40,979,548.34 | -43,060,625.06 | -246,918,323.10 | -263,247,986.41 | -90,107,389.87 | -69,228,134.05 | -108,746,682.00 | -91,647,669.17 |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | 168,607,211.59 | 67,344,689.59 | 396,768,415.00 | 250,000,000.00 | 414,300,000.00 | 161,300,000.00 | 331,660,000.00 | 165,160,000.00 |
| 25 | 2,098,537.86 | 3,727,526.81 | | | | | | |
| 26 | 170,705,749.45 | 71,072,196.40 | 446,768,415.00 | 300,000,000.00 | 468,737,027.54 | 183,768,508.09 | 331,660,000.00 | 165,160,000.00 |
| 27 | 150,687,147.00 | 50,000,000.00 | 303,623,635.00 | 120,000,000.00 | 440,300,000.00 | 187,800,000.00 | 356,120,000.00 | 184,620,000.00 |
| 28 | 9,045,353.53 | 5,723,408.28 | 93,140,239.48 | 7,488,741.67 | 8,080,741.01 | 3,759,459.50 | 29,245,463.26 | 21,736,587.70 |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | 159,732,500.53 | 55,723,408.28 | 455,314,557.71 | 188,004,052.10 | 448,980,741.01 | 191,559,429.50 | 411,604,844.13 | 209,981,103.08 |
| 32 | 10,973,248.92 | 15,348,788.12 | -8,546,142.71 | 111,995,947.90 | 19,756,286.53 | -7,790,921.41 | -79,944,844.13 | -44,821,103.08 |
| 33 | 190,251.30 | 138,383.25 | -361,639.87 | -425,117.99 | -14,832.55 | -14,832.55 | -817,231.31 | -817,231.31 |
| 34 | -79,996,525.76 | -69,871,995.03 | 56,392,616.28 | 59,589,809.80 | 51,320,650.17 | 28,074,299.79 | 14,216,440.84 | -21,166,613.18 |
| 35 | 173,829,562.18 | 104,517,308.71 | 117,436,945.90 | 45,827,498.91 | 66,116,295.73 | 19,753,199.12 | 51,899,854.89 | 40,919,812.30 |
| 36 | 93,833,036.42 | 34,845,313.68 | 173,829,562.18 | 104,517,308.71 | 117,436,945.90 | 45,827,498.91 | 66,116,295.73 | 19,753,199.12 |

编制单位:永高股份有限公司

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

安杨

安杨

安杨

安杨

安杨

安杨

安杨

安杨

安杨

安杨

安杨

安杨

安杨

安杨

安杨

安杨

安杨

安杨

安杨

安杨

所有者权益变动表（合并）

会计04表
单位：人民币元

| 项 | 2011年1-6月 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 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 | 其他 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 71,889,298.33 | | | 38,912,649.15 | | 285,196,835.31 | | | 545,998,782.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 71,889,298.33 | | | 38,912,649.15 | | 285,196,835.31 | | | 545,998,782.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | |
| （一）净利润 | | | | | | | 81,202,507.60 | | | 81,202,507.60 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 81,202,507.60 | | | 81,202,507.60 |
| （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 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 150,000,000.00 | 71,889,298.33 | | | 38,912,649.15 | | 356,399,342.91 | | | 627,201,290.39 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



[Signature]

所有者权益变动表 (合并)

会合04表
单位: 人民币元

2010年度

编制单位: 永高股份有限公司

| 项 目 | 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 | | 所有者权益 | | |
| | | | | | | | | 其他 | 其他 | | | |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 151,641,955.77 | | | 25,524,529.94 | | 218,466,717.43 | | | 581,252.92 | 496,214,456.06 | |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 100,000,000.00 | 151,641,955.77 | | | 25,524,529.94 | | 218,466,717.43 | | | 581,252.92 | 496,214,456.06 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,000,000.00 | -79,752,657.44 | | | 13,388,119.21 | | 66,730,117.88 | | | -581,252.92 | 49,784,326.73 | |
| (一) 净利润 | | | | | | | 160,720,546.50 | | | -24,632.68 | 160,695,913.82 | |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 160,720,546.50 | | | -24,632.68 | 160,695,913.82 | |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | -79,752,657.44 | | | | | -80,602,309.41 | | | -556,620.24 | -110,911,587.09 | |
| 1. 所有者投入资本 | 50,000,000.00 | | | | | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -79,752,657.44 | | | | | -80,602,309.41 | | | -556,620.24 | -160,911,587.09 | |
| (四) 利润分配 | | | | | 13,388,119.21 | | -13,388,119.21 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 13,388,119.21 | | -13,388,119.21 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 150,000,000.00 | 71,889,298.33 | | | 38,912,649.15 | | 285,196,835.31 | | | | 545,998,782.79 | |

法定代表人:


张安平

主管会计工作的负责人:


李安平

会计机构负责人:


李安平

所有者权益变动表 (合并)

会合04表
单位: 人民币元

2009年度

编制单位: 永高股份有限公司

归属于母公司所有者权益

| | 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 | | |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 151,641,955.77 | | | 11,062,187.84 | 80,769,722.06 | 1,467,604.19 | 344,941,469.86 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 100,000,000.00 | 151,641,955.77 | | | 11,062,187.84 | 80,769,722.06 | 1,467,604.19 | 344,941,469.86 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 14,462,342.10 | 137,696,995.37 | -886,351.27 | 151,272,986.20 |
| (一) 净利润 | | | | | | 152,159,337.47 | 119,701.59 | 152,279,039.06 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 152,159,337.47 | 119,701.59 | 152,279,039.06 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | 4,189,116.38 | -4,189,116.38 | -1,006,052.86 | -1,006,052.86 |
| 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 | | | | | 4,189,116.38 | -4,189,116.38 | -1,006,052.86 | -1,006,052.86 |
| (四) 利润分配 | | | | | 10,273,225.72 | -10,273,225.72 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 10,273,225.72 | -10,273,225.72 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 100,000,000.00 | 151,641,955.77 | | | 25,524,529.94 | 218,466,717.43 | 581,252.92 | 496,214,456.06 |

法定代表人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 



33(605)124783
89 页

所有者权益变动表（合并）

会合04表
单位：人民币元

| 项 目 | 2008年 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 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 | 其他 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 48,020,000.00 | 68,001,188.00 | | | 53,796,711.37 | | 136,608,350.88 | | 1,509,162.93 | 307,935,413.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 48,020,000.00 | 68,001,188.00 | | | 53,796,711.37 | | 136,608,350.88 | | 1,509,162.93 | 307,935,413.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 51,980,000.00 | 83,640,767.77 | | | -42,734,523.53 | | -55,838,628.82 | | -41,558.74 | 37,006,056.68 |
| （一）净利润 | | | | | | | 71,047,615.42 | | -41,558.74 | 71,006,056.68 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 71,047,615.42 | | -41,558.74 | 71,006,056.68 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,577,060.44 | | -1,577,060.44 | | | |
| 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 | | | | | 1,577,060.44 | | -1,577,060.44 | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 4,875,245.94 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | 4,875,245.94 | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -38,875,245.94 | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | -4,875,245.94 | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 51,980,000.00 | 83,640,767.77 | | | -49,186,829.91 | | -86,433,937.86 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 100,000,000.00 | 151,641,955.77 | | | 11,062,187.84 | | 80,769,722.06 | | 1,467,604.19 | 344,941,469.85 |



法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表（母公司）

会企04表
单位：人民币元

| | 2011年1-6月 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|----------------|
| 项 目 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险 准备 | 未分配 利润 | 所有者 权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 88,937,258.90 | | | 27,139,712.83 | | 244,257,415.47 | 510,334,387.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 150,000,000.00 | 88,937,258.90 | | | 27,139,712.83 | | 244,257,415.47 | 510,334,387.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | |
| （一）净利润 | | | | | | | 75,204,057.26 | 75,204,057.26 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 75,204,057.26 | 75,204,057.26 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 150,000,000.00 | 88,937,258.90 | | | 27,139,712.83 | | 319,461,472.73 | 585,538,444.46 |

编制单位：永高股份有限公司



法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表 (母公司)

会企04表
单位: 人民币元

编制单位: 永高股份有限公司

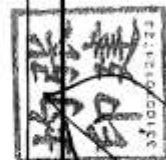
2010年度

| 项目 | 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 | 100,000,000.00 | 83,641,955.77 | | | 13,751,593.62 | | 123,764,342.58 | 321,157,891.97 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 83,641,955.77 | | | 13,751,593.62 | | 123,764,342.58 | 321,157,891.97 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 50,000,000.00 | 5,295,303.13 | | | 13,388,119.21 | | 120,493,072.89 | 189,176,495.23 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 133,881,192.10 | 133,881,192.10 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述 (一) 和 (二) 小计 | | | | | | | | |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | 5,295,303.13 | | | | | | 55,295,303.13 |
| 1. 所有者投入资本 | 50,000,000.00 | | | | | | | 50,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 5,295,303.13 | | | | | | 5,295,303.13 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 13,388,119.21 | | -13,388,119.21 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | 13,388,119.21 | | -13,388,119.21 | |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 150,000,000.00 | 88,937,258.90 | | | 27,139,712.83 | | 244,257,415.47 | 510,334,387.20 |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



杨印永

杨印永

所有者权益变动表（母公司）

会企04表
单位：人民币元

| 编制单位：永高股份有限公司 | | 2009年度 | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| 项 | 目 | 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 | | 100,000,000.00 | 83,641,955.77 | | | 3,478,367.90 | | 31,305,311.14 | 218,425,634.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | | 100,000,000.00 | 83,641,955.77 | | | 3,478,367.90 | | 31,305,311.14 | 218,425,634.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 10,273,225.72 | | 92,459,031.44 | 102,732,257.16 |
| （一）净利润 | | | | | | | | 102,732,257.16 | 102,732,257.16 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | 102,732,257.16 | 102,732,257.16 |
| （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 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | 10,273,225.72 | | -10,273,225.72 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | -10,273,225.72 | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | | 100,000,000.00 | 83,641,955.77 | | | 13,751,593.62 | | 123,764,342.58 | 321,157,891.97 |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表 (母公司)


会企04表
单位: 人民币元

2008年

编制单位: 永高股份有限公司
项 目 日 期

| 项 目 | 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 | 48,020,000.00 | 1,188.00 | | | 47,789,951.87 | | 107,862,035.54 | 203,673,175.41 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 48,020,000.00 | 1,188.00 | | | 47,789,951.87 | | 107,862,035.54 | 203,673,175.41 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 51,980,000.00 | 83,640,767.77 | | | -44,311,583.97 | | -76,556,724.40 | 14,752,459.40 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 48,752,459.40 | 48,752,459.40 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述 (一) 和 (二) 小计 | | | | | | | 48,752,459.40 | 48,752,459.40 |
| (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 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,875,245.94 | | -38,875,245.94 | -34,000,000.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | 4,875,245.94 | | -4,875,245.94 | |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | -34,000,000.00 | -34,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 51,980,000.00 | 83,640,767.77 | | | -49,186,829.91 | | -86,433,937.86 | |
| 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 | | | | | | | -86,433,937.86 | |
| 4. 其他 | 51,980,000.00 | 83,640,767.77 | | | -49,186,829.91 | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 100,000,000.00 | 83,641,955.77 | | | 3,478,367.90 | | 31,305,311.14 | 218,425,634.81 |

法定代表人:


 杨建
 33100001723

主管会计工作的负责人:


 杨安杨
 33100001723

会计机构负责人:


 吴勇

永高股份有限公司

财务报表附注

2008年1月1日至2011年6月30日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

永高股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身为黄岩永高塑胶制品有限公司,系由黄岩市精杰塑料厂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日领取了企合浙台总第001241号《企业法人营业执照》,注册资本为港币260万元,各股东出资金额及出资比例列示如下:

| 股东名称 | 出资金额(港币元) | 出资比例(%) |
|-----------|--------------|---------|
| 黄岩市精杰塑料厂 | 1,800,000.00 | 69.00 |
| 香港永得高有限公司 | 800,000.00 | 31.00 |
| 合计 | 2,600,000.00 | 100.00 |

以上出资业经浙江会计师事务所审验,并出具浙会验字(1993)第471号《验资报告》。

根据黄岩永高塑胶制品有限公司董事会决议,经台州市黄岩区对外经济贸易局批复,公司更名为浙江永高塑业发展有限公司(以下简称永高塑业),注册资本由港币260万元增加为美元200万元,并于1998年5月19日换领了国家工商行政管理局颁发的企合浙台总字第浙001241号《企业法人营业执照》。本次增资后各股东出资金额及出资比例如下:

| 股东名称 | 出资金额(美元) | 出资比例(%) |
|-----------------------|--------------|---------|
| 浙江黄岩精杰塑料厂(黄岩市精杰塑料厂更名) | 1,380,000.00 | 69.00 |
| 香港永得高有限公司 | 620,000.00 | 31.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 100.00 |

以上出资业经黄岩会计师事务所审验,并出具黄会验字(1999)第139号《验资报告》。

根据永高塑业董事会决议,经台州市黄岩区对外经济贸易局批复,永高塑业注册资本由美元200万元变更为美元590万元,并于2001年4月11日在台州市工商行政管理局办理了变更登记手续。本次增资后各股东出资金额及出资比例如下:

| 股东名称 | 出资金额(美元) | 出资比例(%) |
|-----------|--------------|---------|
| 浙江黄岩精杰塑料厂 | 4,425,000.00 | 75.00 |
| 香港永得高有限公司 | 1,475,000.00 | 25.00 |
| 合计 | 5,900,000.00 | 100.00 |

以上出资业经黄岩华诚会计师事务所有限公司审验，并出具黄华会验字(2001)第 316 号《验资报告》。

2003 年 7 月 17 日，股东浙江黄岩精杰塑料厂更名为公元塑业集团有限公司(以下简称公元集团)。

2006 年 10 月 30 日，根据香港永得高有限公司与公元集团和卢彩芬签订的《股权转让协议》以及董事会决议，香港永得高有限公司将其持有永高塑业的 29.5 万股股权转让给公元集团，将其持有永高塑业的 118 万股股权转让给卢彩芬。该变更事项获得了台州市黄岩区对外贸易经济合作局的批复，并于 2006 年 12 月 31 日换领了台州市工商行政管理局黄岩分局颁发的 3310031007946 号《企业法人营业执照》。永高塑业由中外合资经营企业变更为有限责任公司。本次变更后股东出资金额及出资比例如下：

| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例(%) |
|------|---------------|---------|
| 公元集团 | 38,416,000.00 | 80.00 |
| 卢彩芬 | 9,604,000.00 | 20.00 |
| 合 计 | 48,020,000.00 | 100.00 |

2008 年 5 月 10 日，公元集团与张炜签订了《股权转让协议》，将其持有的永高塑业 13.8% 的股权转让给张炜，并于 2008 年 5 月 16 日在台州市工商行政管理局黄岩分局办理了变更登记手续。本次变更后各股东出资金额及出资比例如下：

| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例(%) |
|------|---------------|---------|
| 公元集团 | 31,789,240.00 | 66.20 |
| 卢彩芬 | 9,604,000.00 | 20.00 |
| 张炜 | 6,626,760.00 | 13.80 |
| 合 计 | 48,020,000.00 | 100.00 |

2008 年 5 月 29 日，公元集团、张炜与台州市元盛投资有限公司签订了《股权转让合同》，公元集团及张炜分别将其持有永高塑业的 1.7% 及 0.3% 股权转让予台州市元盛投资有限公司，并于 2008 年 5 月 30 日在台州市工商行政管理局黄岩分局办理了变更登记手续。本次变更后各股东出资金额及出资比例如下：

| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例(%) |
|-------------|---------------|---------|
| 公元集团 | 30,972,900.00 | 64.50 |
| 台州市元盛投资有限公司 | 960,400.00 | 2.00 |
| 卢彩芬 | 9,604,000.00 | 20.00 |
| 张炜 | 6,482,700.00 | 13.50 |
| 合 计 | 48,020,000.00 | 100.00 |

2008年6月，根据股东会决议及修改后的公司章程规定，永高塑业整体变更设立本公司，以永高塑业截至2008年5月31日经审计的净资产183,641,955.77元，折合为股份有限公司的股份100,000,000.00股，余额转入公司的资本公积，由股东按照各自在公司的股权比例持有。变更后各股东出资金额及出资比例列示如下：

| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例(%) |
|-------------|----------------|---------|
| 公元集团 | 64,500,000.00 | 64.50 |
| 台州市元盛投资有限公司 | 2,000,000.00 | 2.00 |
| 卢彩芬 | 20,000,000.00 | 20.00 |
| 张炜 | 13,500,000.00 | 13.50 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 100.00 |

本次净资产折股业经开元信德会计师事务所有限公司审计，并出具开元信德深验资字(2008)第019号《验资报告》。2008年7月11日，本公司在台州市工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续，并取得台州市工商行政管理局核发的注册号为331003000017154的《企业法人营业执照》。

2009年11月13日，公元集团与台州市元盛投资有限公司签订《股权转让合同》，将其持有本公司的3%股权转让给台州市元盛投资有限公司。本次变更后各股东出资金额及出资比例如下：

| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例(%) |
|-------------|----------------|---------|
| 公元集团 | 61,500,000.00 | 61.50 |
| 台州市元盛投资有限公司 | 5,000,000.00 | 5.00 |
| 卢彩芬 | 20,000,000.00 | 20.00 |
| 张炜 | 13,500,000.00 | 13.50 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 100.00 |

2010年6月7日，公元集团与张炜签订《股权转让合同》，将其持有本公司的3.5%股权转让给张炜。本次变更后各股东出资金额及出资比例如下：

| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例(%) |
|-------------|----------------|---------|
| 公元集团 | 58,000,000.00 | 58.00 |
| 台州市元盛投资有限公司 | 5,000,000.00 | 5.00 |
| 卢彩芬 | 20,000,000.00 | 20.00 |
| 张炜 | 17,000,000.00 | 17.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 100.00 |

根据本公司2010年6月20日股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资

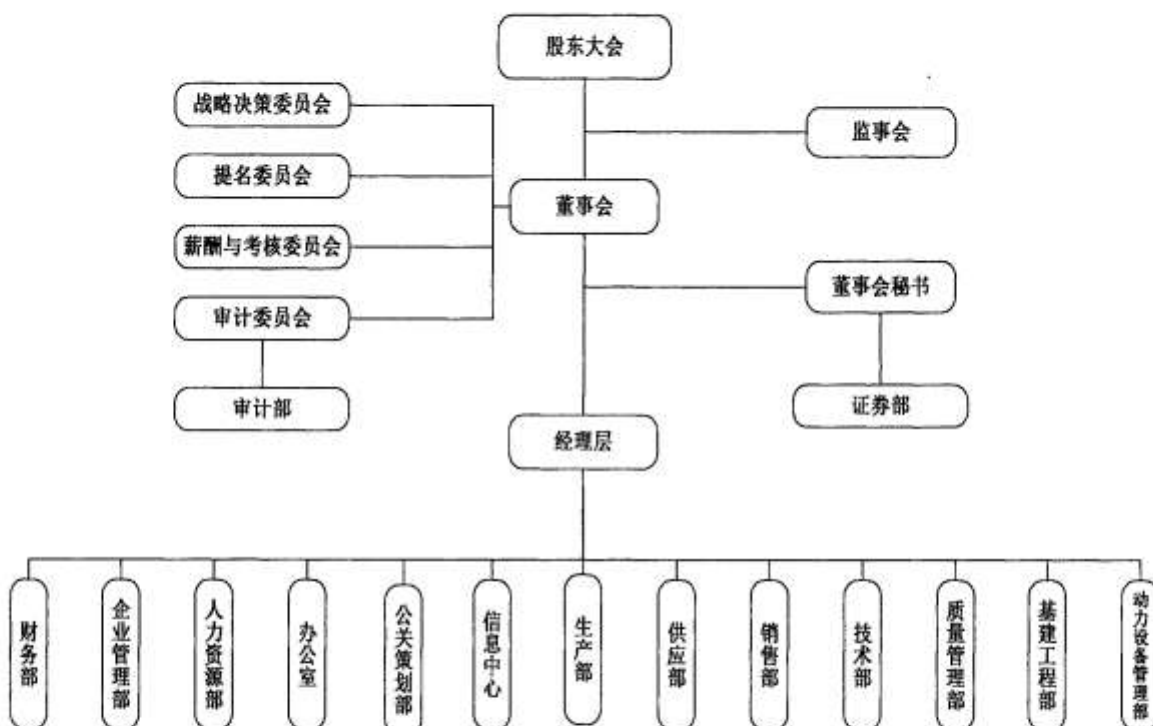
本 50,000,000.00 元，增资后各股东出资金额及出资比例如下：

| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例 (%) |
|-------------|----------------|----------|
| 公元集团 | 87,000,000.00 | 58.00 |
| 台州市元盛投资有限公司 | 7,500,000.00 | 5.00 |
| 卢彩芬 | 30,000,000.00 | 20.00 |
| 张炜 | 25,500,000.00 | 17.00 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 100.00 |

以上出资业经天健会计师事务所有限公司深圳分所审验，并出具天健深验(2010) 37 号《验资报告》。

本公司主营塑料管道制造及销售。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。(涉及行政许可的凭许可证经营)。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。

本公司的组织机构图：



二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司及改制前永高塑业均执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等

有关信息。

（二）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。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2008 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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. 非同一控制下企业合并的会计处理

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。

（六）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。

（七）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。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产

有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表折算

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

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与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，与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且预期下降趋势属于非暂时性时，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。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 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

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 个别认定法组合 | 应收合并财务报表范围内公司的款项 |
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 个别认定法组合 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

(2) 账龄分析法

| 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, 以下同) | 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 |

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 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。 |

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 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。

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 投资性房地产

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

出租的建筑物。

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

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

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

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

3. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十五) 在建工程

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

(十六) 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

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。

(十七) 无形资产

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

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件及其他 | 5 |

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

4. 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。

(十八) 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。

(十九) 收入

1. 销售商品

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. 让渡资产使用权

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。

(二十) 政府补助

1. 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. 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。

3. 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。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为

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

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

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

(二十二) 经营租赁/融资租赁

1. 经营租赁

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

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

2. 融资租赁

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

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

(二十三) 主要会计政策和会计估计变更说明

会计估计变更

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对 2009 年度影响金额 |
|--|----------------------|----------|---------------|
| 自 2009 年 1 月 1 日，本公司及子公司将电子设备的折旧年限的估计由 5 年改为 3 年，此项会计估计变更采用未来适用法 | 本次变更经公司第一届第五次董事会审议通过 | 固定资产 | -1,544,084.87 |
| | | 管理费用 | 450,269.05 |
| | | 销售费用 | 17,423.63 |
| | | 营业成本 | 1,076,392.19 |

(续上表)

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对 2010 年度影响金额 |
|---|-------------------------|----------|---------------|
| 自 2010 年起, 公司的坏账计提比例变更, 即 1 年以内计提比例由 1% 变更为 5%, 1-2 年由 5% 变更为 15%, 2-3 年由 15% 变更为 40%, 3 年以上变更为 100%。此项会计估计变更采用未来适用法。 | 本次变更经公司 2009 年度股东大会审议通过 | 应收账款 | -3,376,008.74 |
| | | 其他应收款 | -1,251,300.38 |
| | | 递延所得税资产 | 711,405.62 |
| | | 所得税费用 | -742,503.71 |
| | | 资产减值损失 | 4,356,860.63 |

三、税项

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率(%) |
|---------|-------------------------|-------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 17 |
| 房产税 | 从价计征, 按房产原值一次减除 30% 后余值 | 1.2 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1、7 |

本公司出口货物享受“免、抵、退”税政策, 退税率根据国家政策规定为 5%-15%。

(二) 企业所得税

本公司及下属公司本次财务报表编制期间的企业所得税税率的变化情况列示如下:

| 公司名称/基本税率/期间 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年度 (%) | 2009 年度 (%) | 2008 年度 (%) |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 本公司 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 |
| 深圳市永高塑业发展有限公司(以下简称深圳永高公司) | 24.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
| 永高股份有限公司上海分公司(以下简称上海分公司) | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 上海公元建材发展有限公司(以下简称上海公元公司)** | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 南京公元建材发展有限公司(以下简称南京公元公司) | | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 上海公元太阳能有限公司(以下简称上海太阳能公司)* | | | 20.00 | 25.00 |
| 广东永高塑业发展有限公司(以下简称广东永高公司) | 25.00 | 25.00 | | |
| 天津永高塑业发展有限公司(以下简称天津永高公司) | 25.00 | 25.00 | | |
| 台州市黄岩精杰塑业发展有限公司(以下简称黄岩精杰公司) | 25.00 | 25.00 | | |
| 浙江金诺铜业有限公司(以下简称金诺铜业公司) | 25.00 | | | |
| 重庆永高塑业发展有限公司(以下简称重庆永高公司) | 25.00 | | | |

*上海太阳能公司 2009 年按小型微利企业执行 20%的企业所得税税率。

**上海公元公司 2011 年 1-6 月因高新技术企业享受的企业所得税优惠期限届满，相关复审正在办理之中，暂按 25%的企业所得税税率执行。

(三) 税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅浙科发高[2009]289号文件，本公司于2009年12月30日被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业，根据2010年4月19日台州市国家税务局黄岩税务分局黄国税减免告字[2010]第(28)号《税收减免登记备案告知书》，本公司可自登记备案之日起执行减免税，因此本公司自2010年1月1日起按15.00%享受企业所得税优惠税率。

2. 深圳永高公司为设立于深圳市龙岗区的生产性企业，根据《广东省经济特区条例》、《关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》(深府[1988]232号)以及深圳市人民政府于1993年1月21日颁发的深府[1993]1号《关于宝安、龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知》的有关规定，深圳永高公司执行深圳市经济特区企业所得税优惠税率。

根据2007年12月26日《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发(2007)39号)的有关规定，深圳经济特区内的企业可以享受所得税过渡优惠政策。据此，深圳永高公司2008年执行18%的企业所得税率，2009年执行20%的企业所得税率，2010年执行22%的企业所得税率，2011年执行24%的企业所得税率。

3. 2008年12月25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》，2009年3月11日，上海市南汇区国家税务局向上海公元公司核发《企业所得税优惠审批结果通知书》(编号：南税政高免[2009]08-18号)，同意该公司自2008年1月1日起至2010年12月31日减按15%税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 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 |
|-----------------|-------|-----|------|--------|---|
| 天津永高塑业发展有限公司 | 全资子公司 | 天津 | 制造业 | 5000万元 | 塑料管道及管件的生产、销售 (国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理) |
| 台州市黄岩精杰塑业发展有限公司 | 全资子公司 | 台州 | 制造业 | 100万元 | 一般经营项目：塑料管道及配件制造 |

| | | | | | |
|--------------|-------|----|-----|--------|---|
| 重庆永高塑业发展有限公司 | 全资子公司 | 重庆 | 制造业 | 280 万元 | 一般经营项目：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、塑料阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目） |
|--------------|-------|----|-----|--------|---|

(续上表)

| 子公司全称 | 期末实际出资额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|-----------------|---------------|----------|-----------|--------|
| 天津永高塑业发展有限公司 | 50,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 台州市黄岩精杰塑业发展有限公司 | 1,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 重庆永高塑业发展有限公司 | 2,800,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

| 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 |
|--------------|-------------|-----|------|---------|---|
| 上海公元建材发展有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 制造业 | 6800 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 |
| 上海公元太阳能有限公司 | 全资子公司的控股子公司 | 上海 | 制造业 | 500 万元 | 太阳能硅电池，太阳能硅晶片、太阳能灯具、太阳能电池及太阳能应用产品的销售 |
| 南京公元建材发展有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 南京 | 制造业 | 1000 万元 | 生产、销售电器开关、插座系列和智能控制系列、塑钢门窗、铝合金门窗、中空玻璃制造、安装服务 |

(续上表)

| 子公司全称 | 期末实际出资额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|--------------|---------------|----------|-----------|--------|
| 上海公元建材发展有限公司 | 85,295,303.13 | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 上海公元太阳能有限公司 | | | | |
| 南京公元建材发展有限公司 | | | | |

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 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 |
|---------------|-------|-----|------|---------|---|
| 深圳市永高塑业发展有限公司 | 全资子公司 | 深圳 | 制造业 | 3000 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；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；普通货运(凭《道路运输经营许可证》有效期经营至 2011 年 7 月 1 日)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营) |

| | | | | | |
|--------------|-------|----|-----|---------|---|
| 广东永高塑业发展有限公司 | 全资子公司 | 广州 | 制造业 | 5200 万元 | 以自有资金进行实业投资；塑胶管道、汽车零部件(不含发动机)的技术研究、生产及销售；建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品的技术研究及开发；销售：五金、普通机械设备；商品、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) |
| 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禁止、限制和许可经营的项目) |

(续上表)

| 子公司全称 | 期末实际出资额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
|---------------|---------------|---------|----------|--------|--------|
| 深圳市永高塑业发展有限公司 | 30,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 广东永高塑业发展有限公司 | 45,564,944.99 | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 浙江金诺铜业有限公司 | 8,294,631.51 | 100.00 | 100.00 | 是 | |

(二) 报告期合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 2008 年度

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与公元集团、张炜于 2008 年 4 月签订的《股权转让协议书》，并经深圳永高公司股东会以及本公司股东会决议通过，本公司以 137 万元及 2,863 万元分别受让公元集团、张炜持有的深圳永高公司 4.57%及 95.43%的股权。截至 2008 年 4 月 30 日，本公司已付清股权转让款 3,000 万元，深圳永高公司已办理了相应的工商变更登记手续，本公司于 2008 年 4 月拥有该公司的实质控制权，自 2008 年 4 月 30 日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 2010 年度

1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本公司独资设立天津永高公司，于 2010 年 2 月 11 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 120191000055568 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 50,000,000.00 元，本公司出资 50,000,000.00 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。

本公司独资设立黄岩精杰公司，于 2010 年 6 月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 331003000056165 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000,000.00 元，本公

司出资 1,000,000.00 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。

2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与公元集团、卢彩芬于 2010 年 6 月 7 日分别签订的《股权转让协议书》，并经上海公元公司股东会以及本公司临时股东大会决议通过，本公司以 3,840 万元及 4,160 万元分别受让公元集团、卢彩芬持有的上海公元公司 48.00%及 52.00%的股权，股权转让基准日为 2010 年 3 月 31 日。由于本公司和上海公元公司同受张建均、卢彩芬夫妇最终控制且该项控制为非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于 2010 年 6 月 10 日付清股权转让款 8,000 万元，上海公元公司于 2010 年 6 月 11 日办理了相应的工商变更登记手续。本公司于 2010 年 6 月 30 日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为合并日，将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

上海公元公司与浙江公元太阳能科技有限公司(后整体改制为公元太阳能股份有限公司，以下简称公元太阳能公司)共同出资设立上海太阳能公司，于 2007 年 6 月 25 日领取了上海市工商行政管理局登记注册颁发的注册号为 310225000567267 的《企业法人营业执照》，原注册资本及实收资本均为 500 万元，其中：上海公元公司持股 80%，公元太阳能公司持股 20%。因上海公元公司于 2010 年 6 月按同一控制下企业合并纳入本公司合并财务报表范围，上海太阳能公司亦纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

南京公元公司系由上海公元公司与南京朗格环保技术工程有限公司(以下简称朗格环保公司)共同设立的有限责任公司，于 2003 年 3 月 27 日领取了南京市工商行政管理局颁发的注册号为 3201062301073(后变更为 320113000045363)的《企业法人营业执照》，原注册资本及实收资本为人民币 1,000 万元，上海公元公司及朗格环保公司分别持股 95%、5%。2010 年 5 月，上海公元公司与朗格环保公司签订股权转让协议，收购后者持有的 5%股权，收购完成后，南京公元公司成为上海公元公司的全资子公司。因上海公元公司于 2010 年 6 月按同一控制下企业合并纳入本公司合并财务报表范围，南京公元公司作为上海公元公司的子公司亦纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

3) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与公元集团、王宇萍、张炜于 2010 年 6 月 7 日签订的《股权转让协议书》，并经广东永高公司股东会以及本公司临时股东大会决议，本公司以 1,653,563.52 元、12,391,028.70 元及 16,520,352.77 元共计 30,564,944.99 元分别受让公元集团、王宇萍、张炜持有的广东永高公司 5.41%、40.54%及 54.05%的股权。本公司已于 2010 年 6 月 28 日付

清股权转让款 30,564,944.99 元,广东永高公司于 2010 年 6 月 28 日办理了相应的工商变更登记手续,本公司于 2010 年 6 月 28 日起拥有该公司的实质控制权,自 2010 年 6 月 30 日起,将其纳入合并财务报表范围。

(3) 2011 年 1-6 月

1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本公司独资设立重庆永高公司,于 2011 年 2 月 16 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 500383000025465 1-1-1 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,800,000.00 元,本公司出资 2,800,000.00 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。

2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与卢彩玲、郑超于 2011 年 5 月 26 日签订的《股权转让协议书》,并经金诺铜业公司以及本公司临时股东大会决议,本公司以 4,147,315.75 元、4,147,315.76 元共计 8,294,631.51 元分别受让卢彩玲、郑超各自持有的金诺铜业公司 50%的股权。本公司已于 2011 年 5 月 30 日付清股权转让款 8,294,631.51 元,金诺铜业公司于 2011 年 5 月 31 日办理了相应的工商变更登记手续。本公司于 2011 年 5 月 31 日起拥有该公司的实质控制权,自 2011 年 5 月 31 日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的主体

出售股权而减少子公司的情况说明

(1) 根据本公司之子公司上海公元公司与公元太阳能公司于 2009 年 12 月 10 日签订的《股权转让协议》,并经上海太阳能公司股东会以及上海公元公司股东会决议通过,上海公元公司以 4,000,000.00 元将所持有的上海太阳能公司 80.00%股权转让给公元太阳能公司,股权转让基准日为 2009 年 12 月 31 日。上海公元公司已于 2009 年 12 月 29 日收到该项股权转让款 4,000,000.00 元,上海太阳能公司于 2009 年 12 月 31 日办理了相应的工商变更登记手续。上海公元公司于 2009 年 12 月 31 日起失去对该公司的实质控制权,故将该日确定为出售日,自 2009 年 12 月 31 日起,不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 根据本公司之子公司上海公元公司与公元集团于 2010 年 6 月 4 日签订的《股权转让协议》,并经南京公元公司股东会以及上海公元公司股东会决议通过,上海公元公司以 10,231,687.84 元将所持有的南京公元公司 100%股权转让给公元集团,股权转让基准日为 2010 年 3 月 31 日。上海公元公司已于 2010 年 6 月 10 日收到该项股权转让款 10,231,687.84 元,南京公元公司已于 2010 年 6 月 4 日办理了相应的工商变更登记手续。自 2010 年 6 月 1

日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 报告期新纳入和不再纳入合并范围的主体的相关财务数据

1. 报告期新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 新增当期期末净资产 | 新增当期净利润 (合并日至当期期末) |
|-----------------|----------------|-----------------------|
| (1)2008 年度 | | |
| 深圳永高公司 | 36,071,625.27 | 2,243,398.32 |
| (2)2010 年度 | | |
| 天津永高公司 | 48,313,938.47 | -1,686,061.53 |
| 黄岩精杰公司 | 1,056,068.66 | 56,068.66 |
| 上海公元公司 | 103,275,715.41 | 17,980,412.28 |
| 广东永高公司 | 42,044,333.10 | -2,410,295.42 |
| (3)2011 年 1-6 月 | | |
| 重庆永高公司 | 1,925,270.00 | -874,730.00 |
| 金诺铜业公司 | 9,109,580.51 | -145,342.08 |

2. 报告期不再纳入合并范围的子公司相关财务数据

| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|------------|--------------|-------------|
| (1)2009 年度 | | |
| 上海太阳能公司 | 5,030,264.26 | 427,690.94 |
| (2)2010 年度 | | |
| 南京公元公司 | 9,952,548.80 | -492,653.69 |

(四) 报告期发生的同一控制下企业合并的相关财务数据

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并当期期初至合并日的收入 | 合并当期期初至合并日的净利润 | 合并当期期初至合并日的经营活动现金流量 |
|---------|---------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 2010 年度 | | | | | |
| 上海公元公司 | 合并前后均受同一控制，且该控制并非暂时 | 张建均、卢彩芬 | 143,496,364.57 | 3,675,065.48 | 36,344,287.85 |

(五) 报告期出售丧失控制权的股权而减少子公司的相关财务数据

| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
|---------|------------------|--|
| 上海太阳能公司 | 2009 年 12 月 31 日 | 出售日长期投资价值与股权转让款的差额 24,211.41 元作为合并报表当期损失 |
| 南京公元公司 | 2010 年 5 月 31 日 | 出售日净资产长期投资价值与股权转让款的差额 279,139.04 元作为合并报表当期收益 |

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2011 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2011 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2011 年 1 月 1 日—2011 年 6 月 30 日，母公司同。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 库存现金： | | | | | | |
| 人民币 | | | 447,150.10 | | | 226,983.71 |
| 小 计 | | | 447,150.10 | | | 226,983.71 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | | | 85,765,511.50 | | | 166,494,866.82 |
| 美元 | 1,095,972.32 | 6.4716 | 7,092,694.46 | 919,352.66 | 6.6227 | 6,088,596.86 |
| 欧元 | 0.449 | 3.612 | 4.12 | 2.708 | 8.8065 | 23.78 |
| 小 计 | | | 92,858,210.08 | | | 172,583,487.46 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | | | 88,424,770.27 | | | 91,014,722.90 |
| 小 计 | | | 88,424,770.27 | | | 91,014,722.90 |
| 合 计 | | | 181,730,130.45 | | | 263,825,194.07 |

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，公司其他货币资金中包含用于短期借款的保证金余额 10,000,000.00 元，用于开具银行承兑汇票和信用证等保证金余额 77,897,094.03 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 7,935,560.00 | | 7,935,560.00 | 827,723.22 | | 827,723.22 |
| 合 计 | 7,935,560.00 | | 7,935,560.00 | 827,723.22 | | 827,723.22 |

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，本公司已经背书给他方但尚未到期的票据总计为

34,255,424.86 元，前五名情况如下：

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|-----------|------------|--------------|----|
| 武汉精功棉纺有限公司 | 2011-1-11 | 2011-7-11 | 800,000.00 | |
| 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 2011-4-28 | 2011-10-28 | 650,000.00 | |
| 温州振洋实业有限公司 | 2011-6-20 | 2011-12-20 | 500,000.00 | |
| 丽水市富强门业有限公司 | 2011-3-22 | 2011-9-22 | 500,000.00 | |
| 江苏省东台供销社(集团)总公司 | 2011-1-30 | 2011-7-30 | 500,000.00 | |
| 小计 | | | 2,950,000.00 | |

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|----------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备: | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 122,744,245.15 | 100.00 | 6,675,053.14 | 5.44 | 70,170,472.41 | 100.00 | 4,106,238.07 | 5.85 |
| 小计 | 122,744,245.15 | 100.00 | 6,675,053.14 | 5.44 | 70,170,472.41 | 100.00 | 4,106,238.07 | 5.85 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合计 | 122,744,245.15 | 100.00 | 6,675,053.14 | 5.44 | 70,170,472.41 | 100.00 | 4,106,238.07 | 5.85 |

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | |
|-------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 120,897,611.42 | 98.50 | 6,044,880.60 |
| 1-2 年 | 1,183,611.73 | 0.96 | 177,541.76 |
| 2-3 年 | 350,652.03 | 0.29 | 140,260.81 |
| 3 年以上 | 312,369.97 | 0.25 | 312,369.97 |
| 小计 | 122,744,245.15 | 100.00 | 6,675,053.14 |

(续上表)

| 账龄 | 期初数 | | |
|------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 68,116,289.56 | 97.07 | 3,406,084.50 |
| 1-2年 | 1,376,187.79 | 1.96 | 206,428.17 |
| 2-3年 | 307,116.10 | 0.44 | 122,846.44 |
| 3年以上 | 370,878.96 | 0.53 | 370,878.96 |
| 小计 | 70,170,472.41 | 100.00 | 4,106,238.07 |

(2) 应收账款金额前5名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|------|---------------|
| 广州恒大材料设备有限公司 | 非关联方 | 14,696,483.51 | 1年以内 | 11.97 |
| 南昌永高建材贸易有限公司 | 非关联方 | 1,968,546.24 | 1年以内 | 1.60 |
| 上海元波建材有限公司 | 非关联方 | 1,441,523.36 | 1年以内 | 1.17 |
| 苏州市华通陶瓷公司 | 非关联方 | 1,384,778.40 | 1年以内 | 1.13 |
| 射阳东星行建材有限公司 | 非关联方 | 1,370,944.09 | 1年以内 | 1.12 |
| 小计 | | 20,862,275.60 | | 16.99 |

(3) 期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及关联方单位款项。

(4) 应收账款——外币应收账款

| 币种 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 美元 | 2,911,538.67 | 6.4716 | 18,842,313.66 | 3,015,918.34 | 6.6227 | 19,973,522.41 |
| 小计 | | | 18,842,313.66 | | | 19,973,522.41 |

4. 预付款项

(1) 账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|----------------|--------|------|----------------|---------------|--------|------|---------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 117,201,444.09 | 97.97 | | 117,201,444.09 | 52,362,343.93 | 96.32 | | 52,362,343.93 |
| 1-2年 | 2,424,025.61 | 2.03 | | 2,424,025.61 | 2,000,000.00 | 3.68 | | 2,000,000.00 |
| 2-3年 | | | | | | | | |
| 合计 | 119,625,469.70 | 100.00 | | 119,625,469.70 | 54,362,343.93 | 100.00 | | 54,362,343.93 |

(2) 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末数 | 账龄 | 未结算原因 |
|--------------------|--------|---------------|-------|-------|
| 天津大沽化工股份有限公司 | 非关联方 | 27,699,360.58 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 武汉富华时代贸易有限公司 | 非关联方 | 8,699,560.30 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 非关联方 | 8,101,282.05 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 非关联方 | 7,377,718.21 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司 | 非关联方 | 6,745,180.90 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 小 计 | | 58,623,102.04 | | |

(3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及关联方单位款项。

(4) 预付款项——外币预付款项

| 币 种 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----|------------|------------|------------|--------------|
| | 原币金额 | 折人民币金额 | 原币金额 | 折人民币金额 |
| 美元 | 125,000.00 | 808,950.00 | 255,600.00 | 1,692,762.12 |
| 小 计 | | 808,950.00 | | 1,692,762.12 |

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|---------------|--------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备: | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 11,075,337.82 | 100.00 | 4,694,479.31 | 42.39 | 100,001,949,632.03 | 100.00 | 1,949,632.03 | 20.84 |
| 小计 | 11,075,337.82 | 100.00 | 4,694,479.31 | 42.39 | 100,001,949,632.03 | 100.00 | 1,949,632.03 | 20.84 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合 计 | 11,075,337.82 | 100.00 | 4,694,479.31 | 42.39 | 100,001,949,632.03 | 100.00 | 1,949,632.03 | 20.84 |

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 5,117,276.40 | 46.21 | 255,863.83 |
| 1-2 年 | 1,420,052.36 | 12.82 | 213,007.85 |
| 2-3 年 | 520,669.06 | 4.70 | 208,267.63 |
| 3 年以上 | 4,017,340.00 | 36.27 | 4,017,340.00 |
| 小 计 | 11,075,337.82 | 100.00 | 4,694,479.31 |

(续上表)

| 账龄 | 期初数 | | |
|------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 4,725,202.98 | 50.51 | 236,260.16 |
| 1-2年 | 605,572.50 | 6.47 | 90,835.87 |
| 2-3年 | 4,001,340.00 | 42.78 | 1,600,536.00 |
| 3年以上 | 22,000.00 | 0.24 | 22,000.00 |
| 小计 | 9,354,115.48 | 100.00 | 1,949,632.03 |

(2) 其他应收款金额前5名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|-------------------|--------|--------------|------|----------------|---------|
| 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 | 35.85 | 投资建设保证金 |
| 台州市黄岩城市河道整治开发有限公司 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 18.06 | 履约保证金 |
| 黄岩区东城街道双浦村民委员会 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 9.03 | 建筑保证金 |
| 台州市黄岩区财政局 | 非关联方 | 507,288.00 | 3年以内 | 4.58 | 建设保证金 |
| 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 1年以内 | 4.51 | 保证金 |
| 小计 | | 7,977,628.00 | | 72.03 | |

(3) 期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(4) 应收关联方款项占其他应收款余额的0.21%。

6. 存货

| 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 | 119,341,724.14 | | 119,341,724.14 | 93,780,633.42 | | 93,780,633.42 |
| 在途物资 | 19,511,116.53 | | 19,511,116.53 | 21,605,892.98 | | 21,605,892.98 |
| 在产品 | 22,442,595.68 | | 22,442,595.68 | 11,782,924.36 | | 11,782,924.36 |
| 库存商品 | 132,093,337.44 | | 132,093,337.44 | 99,438,410.80 | | 99,438,410.80 |
| 发出商品 | 10,839,020.84 | | 10,839,020.84 | 12,249,175.57 | | 12,249,175.57 |
| 委托加工物资 | 137,333.67 | | 137,333.67 | 94,194.30 | | 94,194.30 |
| 包装物 | 518,105.48 | | 518,105.48 | 484,715.57 | | 484,715.57 |
| 低值易耗品 | 563,131.55 | | 563,131.55 | 872,513.97 | | 872,513.97 |
| 合计 | 305,446,365.33 | | 305,446,365.33 | 240,308,460.97 | | 240,308,460.97 |

7. 固定资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1) 账面原值小计 | 681,963,137.23 | 33,987,228.81 | 272,000.00 | 715,678,366.04 |
| 房屋及建筑物 | 217,102,201.11 | 73,410.00 | | 217,175,611.11 |
| 机械设备 | 365,046,601.56 | 28,062,708.16 | 259,100.00 | 392,850,209.72 |
| 运输工具 | 15,343,568.11 | 1,652,049.48 | | 16,995,617.59 |
| 电子设备及其他 | 84,470,766.45 | 4,199,061.17 | 12,900.00 | 88,656,927.62 |
| 2) 累计折旧小计 | 267,823,729.80 | 30,288,659.18 | 253,849.97 | 297,858,539.01 |
| 房屋及建筑物 | 45,125,340.04 | 5,731,179.70 | | 50,856,519.74 |
| 机械设备 | 160,439,568.13 | 21,248,724.57 | 241,594.97 | 181,446,697.73 |
| 运输工具 | 9,268,681.08 | 1,153,934.25 | | 10,422,615.33 |
| 电子设备及其他 | 52,990,140.55 | 2,154,820.66 | 12,255.00 | 55,132,706.21 |
| 3) 账面净值小计 | 414,139,407.43 | 33,987,228.81 | 30,306,809.21 | 417,819,827.03 |
| 房屋及建筑物 | 171,976,861.07 | 73,410.00 | 5,731,179.70 | 166,319,091.37 |
| 机械设备 | 204,607,033.43 | 28,062,708.16 | 21,266,229.60 | 211,403,511.99 |
| 运输工具 | 6,074,887.03 | 1,652,049.48 | 1,153,934.25 | 6,573,002.26 |
| 电子设备及其他 | 31,480,625.90 | 4,199,061.17 | 2,155,465.66 | 33,524,221.41 |
| 4) 减值准备小计 | 1,658,361.99 | | 3,447.51 | 1,654,914.48 |
| 房屋及建筑物 | 238,831.45 | | | 238,831.45 |
| 机械设备 | 1,299,208.87 | | 3,447.51 | 1,295,761.36 |
| 运输工具 | 57,483.77 | | | 57,483.77 |
| 电子设备及其他 | 62,837.90 | | | 62,837.90 |
| 5) 账面价值合计 | 412,481,045.44 | 33,987,228.81 | 30,303,361.70 | 416,164,912.55 |
| 房屋及建筑物 | 171,738,029.62 | 73,410.00 | 5,731,179.70 | 166,080,259.92 |
| 机械设备 | 203,307,824.56 | 28,062,708.16 | 21,262,782.09 | 210,107,750.63 |
| 运输工具 | 6,017,403.26 | 1,652,049.48 | 1,153,934.25 | 6,515,518.49 |
| 电子设备及其他 | 31,417,788.00 | 4,199,061.17 | 2,155,465.66 | 33,461,383.51 |

本期折旧额为 29,343,292.25 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 1,479,032.36 元。

(2) 本期非同一控制下合并金诺铜业公司转入固定资产原值 3,578,545.75 元、累计折旧 945,366.93 元。

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日，本公司之子公司广东永高公司尚有原值 14,460,797.01 元，净值 12,488,190.53 元的房屋未取得权属证明；本公司之子公司深圳永高公司尚有原值 4,082,692.50 元，净值 3,026,006.38 元的房产未取得权属证明。

(5) 期末，已有账面价值 90,755,627.76 元的固定资产用于担保。

8. 在建工程

(1) 明细情况

| 工程名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 双浦年产 8 万吨塑管工程 | 54,690,147.31 | | 54,690,147.31 | 42,392,447.67 | | 42,392,447.67 |
| 天津 5 万吨塑料管道项目 | 12,970,667.15 | | 12,970,667.15 | 884,353.00 | | 884,353.00 |
| 重庆厂房装修工程 | 1,367,294.90 | | 1,367,294.90 | | | |
| 金诺铜业新厂区工程 | 1,577,395.86 | | 1,577,395.86 | | | |
| 其他 | 4,482,602.23 | | 4,482,602.23 | 80,328.17 | | 80,328.17 |
| 合计 | 75,088,107.45 | | 75,088,107.45 | 43,357,128.84 | | 43,357,128.84 |

(2) 工程项目增减变动情况

| 工程名称 | 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(%) |
|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 双浦年产 8 万吨塑管工程 | 268,430,000.00 | 42,392,447.67 | 12,297,699.64 | | | 20.37 |
| 天津 5 万吨塑料管道项目 | 168,790,000.00 | 884,353.00 | 12,086,314.15 | | | 7.68 |
| 重庆厂房装修工程 | 1,600,000.00 | | 1,367,294.90 | | | 85.46 |
| 金诺铜业新厂区工程 | 17,450,000.00 | | 1,577,395.86 | | | 9.04 |
| 其他 | | 80,328.17 | 6,763,102.42 | 1,479,032.36 | 881,796.00 | |
| 合计 | | 43,357,128.84 | 34,091,806.97 | 1,479,032.36 | 881,796.00 | |

(续上表)

| 工程名称 | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期资本化年利率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|---------------|---------|------------|-----------|-------------|---------|---------------|
| 双浦年产 8 万吨塑管工程 | 17.00 | 120,659.55 | | | 银行贷款及自筹 | 54,690,147.31 |
| 天津 5 万吨塑料管道项目 | 6.00 | | | | 银行贷款及自筹 | 12,970,667.15 |
| 重庆厂房装修工程 | 88.00 | | | | 自筹 | 1,367,294.90 |
| 金诺铜业新厂区工程 | 2.00 | | | | 自筹 | 1,577,395.86 |
| 其他 | | | | | | 4,482,602.23 |
| 合计 | | 120,659.55 | | | | 75,088,107.45 |

9. 无形资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1) 账面原值小计 | 166,936,844.17 | 10,012,763.05 | | 176,949,607.22 |
| 土地使用权 | 165,071,426.28 | 9,510,658.00 | | 174,582,084.28 |
| 企业管理软件 | 1,579,433.59 | 502,105.05 | | 2,081,538.64 |
| 商标注册费 | 203,649.80 | | | 203,649.80 |
| 特许使用权 | 82,334.50 | | | 82,334.50 |
| 2) 累计摊销小计 | 11,083,494.54 | 2,231,571.39 | | 13,315,065.93 |
| 土地使用权 | 10,190,282.70 | 2,101,001.88 | | 12,291,284.58 |
| 企业管理软件 | 682,440.04 | 107,786.87 | | 790,226.91 |
| 商标注册费 | 160,533.80 | 14,409.64 | | 174,943.44 |
| 特许使用权 | 50,238.00 | 8,373.00 | | 58,611.00 |
| 3) 账面净值小计 | 155,853,349.63 | 10,012,763.05 | 2,231,571.39 | 163,634,541.29 |
| 土地使用权 | 154,881,143.58 | 9,510,658.00 | 2,101,001.88 | 162,290,799.70 |
| 企业管理软件 | 896,993.55 | 502,105.05 | 107,786.87 | 1,291,311.73 |
| 商标注册费 | 43,116.00 | | 14,409.64 | 28,706.36 |
| 特许使用权 | 32,096.50 | | 8,373.00 | 23,723.50 |
| 4) 减值准备小计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 企业管理软件 | | | | |
| 商标注册费 | | | | |
| 特许使用权 | | | | |
| 5) 账面价值合计 | 155,853,349.63 | 10,012,763.05 | 2,231,571.39 | 163,634,541.29 |
| 土地使用权 | 154,881,143.58 | 9,510,658.00 | 2,101,001.88 | 162,290,799.70 |
| 企业管理软件 | 896,993.55 | 502,105.05 | 107,786.87 | 1,291,311.73 |
| 商标注册费 | 43,116.00 | | 14,409.64 | 28,706.36 |
| 特许使用权 | 32,096.50 | | 8,373.00 | 23,723.50 |

本期摊销额 1,882,849.19 元。

本期非同一控制下合并金诺铜业公司转入无形资产原值 9,510,658.00 元、累计摊销 348,722.20 元。

(2) 本公司土地使用权的基本情况如下:

| 项目 | 面积(m ²) | 使用年限 | 取得方式 | 入账成本 | 权利证书编号 |
|-----------------|---------------------|--------|------|----------------|-----------------------|
| 埭东路4号土地 | 3,811.00 | 50年 | 购入 | 6,231,119.60 | 黄岩国用(2008)字第02300163号 |
| 埭西路2号土地 | 22,934.80 | | | | 黄岩国用(2010)字第01666142号 |
| 埭西路2号土地 | 22,446.90 | 40年 | 购入 | 4,597,615.79 | 黄岩国用(2008)第02300178号 |
| 永固路9号土地 | 18,978.00 | 45年 | 购入 | 12,974,693.34 | 黄岩国用(2008)第02300175号 |
| 双浦村土地 | 132,345.00 | 48.58年 | 购入 | 43,874,147.70 | 黄岩国用(2011)第01600447号 |
| 永固路5号土地 | 21,381.80 | 42年 | 购入 | 17,306,092.77 | 黄岩国用(2010)第01200017号 |
| 天津经济技术开发区土地 | 199,677.50 | 50年 | 购入 | 62,479,735.48 | 津字第114051000134号 |
| 南汇区康桥镇17街坊50/1丘 | 39,412.70 | 50年 | 购入 | 17,608,021.60 | 沪房地南字2005第015325号 |
| 南汇区康桥镇17街坊4/1丘 | 36,715.00 | 50年 | 购入 | | 沪房地南字2005第015432号 |
| 后洋黄村土地 | 8,602.00 | 50年 | 购入 | 9,510,658.00 | 黄岩国用(2009)第02300125号 |
| 小计 | | | | 174,582,084.28 | |

(3) 截至2011年6月30日,公司已有账面价值101,373,057.57元的土地使用权用于担保。

10. 长期待摊费用

(1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 广州预付土地款 | 14,640,239.71 | | 159,133.02 | | 14,481,106.69 |
| 型材租用厂房及场地租金 | 9,427,525.71 | | 979,750.38 | | 8,447,775.33 |
| 外贸租用厂房租金 | | 3,150,000.00 | 210,000.00 | | 2,940,000.00 |
| 深圳厂区临时设施 | 1,873,317.20 | 1,565,860.41 | 575,308.39 | | 2,863,869.22 |
| 广州临时车间及配套设施 | 1,299,640.75 | | 167,904.36 | | 1,131,736.39 |
| 其他 | 382,591.98 | | 177,181.79 | | 205,410.19 |
| 合计 | 27,623,315.35 | 4,715,860.41 | 2,269,277.94 | | 30,069,897.82 |

(2) 广州预付土地款、型材租用厂房及场地租金详见本财务报表附注十之其他重要事项说明。

11. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产/递延所得税负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------|---------------|--------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 1,914,966.94 | 1,147,010.74 |
| 应付未付费用 | 1,150,034.21 | 1,081,899.56 |
| 未实现内部销售利润 | 729,934.07 | 80,807.40 |
| 递延收益 | 10,468,530.99 | 990,437.00 |
| 合 计 | 14,263,466.21 | 3,300,154.70 |
| 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 | 227,324.52 | 276,292.11 |
| 合 计 | 227,324.52 | 276,292.11 |

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 资产减值准备 | 10,309,626.56 | 7,270,488.46 |
| 应付未付费用 | 6,912,957.37 | 6,880,494.01 |
| 未实现内部利润 | 3,751,077.43 | 538,715.97 |
| 递延收益 | 44,382,121.26 | 6,602,913.33 |
| 小 计 | 65,355,782.62 | 21,292,611.77 |
| 应纳税暂时性差异 | | |
| 非同一控制下合并固定资产的暂时性差异 | 909,298.05 | 1,105,168.44 |
| 小 计 | 909,298.05 | 1,105,168.44 |

12. 短期借款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 136,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 保证借款 | 97,982,292.83 | 43,982,605.00 |
| 合 计 | 233,982,292.83 | 203,982,605.00 |

(2) 短期借款——外币

| 币 种 | 期末数 | | |
|-----|--------------|--------|---------------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 美元 | 2,661,520.00 | 6.4716 | 17,224,292.83 |
| 小 计 | | | 17,224,292.83 |

2011年1月25日、6月2日和6月28日，本公司分别为信用证号为LC081041000791、

LC081041100280 和 LC081041100287 的信用证应支付金额申请进口押汇,押汇期限分别为 180 天、180 天和 90 天,押汇金额分别为 861,900.00 美元、1,040,400.00 美元和 759,220.00 美元,年利率分别为 LIBOR+4%、LIBOR+4%和 LIBOR+2.75%,截至 2011 年 6 月 30 日,公司尚未归还该押汇借款。

13. 应付票据

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 267,068,703.78 | 273,732,304.28 |
| 合 计 | 267,068,703.78 | 273,732,304.28 |

14. 应付账款

(1) 明细情况

| 账 龄 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 87,146,383.60 | 56,152,828.38 |
| 1-2 年 | 1,614,671.89 | 2,074,247.53 |
| 2-3 年 | 407,204.49 | 63,695.00 |
| 3 年以上 | 94,062.65 | 99,619.49 |
| 合 计 | 89,262,322.63 | 58,390,390.40 |

(2) 期末无应付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款——外币应付账款

| 币 种 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|--------------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 美元 | 1,797,537.56 | 6.4716 | 11,632,944.08 | 1,062,445.87 | 6.6227 | 7,036,260.27 |
| 小 计 | | | 11,632,944.08 | | | 7,036,260.27 |

15. 预收款项

(1) 明细情况

| 账 龄 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 42,349,704.03 | 52,873,686.81 |
| 合 计 | 42,349,704.03 | 52,873,686.81 |

(2) 期末无预收持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项——外币预收款项

| 币种 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 原币金额 | 折人民币金额 | 原币金额 | 折人民币金额 |
| 美元 | 1,398,448.46 | 9,050,199.07 | 1,357,425.20 | 8,989,819.94 |
| 小计 | | 9,050,199.07 | | 8,989,819.94 |

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 9,881,555.38 | 65,414,175.89 | 62,188,250.83 | 13,107,480.44 |
| 职工福利费 | | 2,556,993.14 | 2,556,993.14 | |
| 社会保险费 | 64,537.98 | 6,562,898.52 | 6,627,436.50 | |
| 其中：医疗保险费 | 4,063.00 | 1,085,932.42 | 1,089,995.42 | |
| 基本养老保险费 | 60,474.98 | 4,204,180.61 | 4,264,655.59 | |
| 失业保险费 | | 437,738.48 | 437,738.48 | |
| 工伤保险费 | | 215,302.24 | 215,302.24 | |
| 生育保险费 | | 71,223.96 | 71,223.96 | |
| 其他 | | 548,520.81 | 548,520.81 | |
| 住房公积金 | -27,130.00 | 800,581.60 | 773,451.60 | |
| 其他 | 3,576,033.23 | 2,759,033.54 | 779,611.78 | 5,555,454.99 |
| 合计 | 13,494,996.59 | 78,093,682.69 | 72,925,743.85 | 18,662,935.43 |

(2) 应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费余额为 5,555,454.99 元。

17. 应交税费

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 个人所得税 | 633,522.60 | 2,021,246.65 |
| 企业所得税 | 20,693,084.70 | 12,281,888.55 |
| 土地使用税 | 371,934.39 | 245,766.88 |
| 房产税 | 348,407.61 | 287,007.75 |
| 城市维护建设税 | 282,132.50 | 397,067.60 |
| 教育费附加 | 102,039.15 | 227,130.10 |
| 水利建设基金 | 131,254.43 | 130,223.60 |
| 印花税 | 38,970.51 | 22,700.06 |
| 地方教育附加 | 73,849.88 | 81,956.99 |
| 营业税 | | 7,389.60 |
| 堤围防护费 | 13,701.14 | 12,273.09 |
| 河道税 | | 23,402.42 |
| 增值税 | -7,846,964.85 | 2,220,679.25 |
| 合计 | 14,841,932.06 | 17,958,732.54 |

18. 应付利息

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 122,994.44 | 98,980.67 |
| 短期借款应付利息 | 321,347.75 | 275,814.29 |
| 一年内到期的长期负债利息 | 14,250.00 | 14,250.00 |
| 合 计 | 458,592.19 | 389,044.96 |

19. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|---------------|
| 押金保证金 | 6,973,497.39 | 8,680,069.32 |
| 应付暂收款 | 476,142.85 | 2,915,641.54 |
| 其他 | 521,641.96 | 111,974.27 |
| 合 计 | 7,971,282.20 | 11,707,685.13 |

(2) 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|---------------|
| 1年以内 | 1,414,163.07 | 5,107,886.56 |
| 1-2年 | 665,563.18 | 1,098,656.39 |
| 2-3年 | 409,719.55 | 3,153,761.88 |
| 3年以上 | 5,481,836.40 | 2,347,380.30 |
| 合 计 | 7,971,282.20 | 11,707,685.13 |

(3) 期末无应付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的其他应付款主要系收取 CYRBA 的模具押金折合人民币 2,992,499.94 元和 WESTERBERGS BADRUM 的模具押金折合人民币 1,853,609.97 元。

(5) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|--------------------|--------------|---------|
| CYRBA | 2,992,499.94 | 模具押金 |
| WESTERBERGS BADRUM | 1,853,609.97 | 模具押金 |
| 小 计 | 4,846,109.91 | |

(6) 其他应付款——外币其他应付款

| 币 种 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 美元 | 898,312.13 | 6.4716 | 5,813,516.77 | 898,312.13 | 6.6227 | 5,949,251.75 |
| 小 计 | | | 5,813,516.77 | | | 5,949,251.75 |

20. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合 计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 小 计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

2) 一年内到期的长期借款明细

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款到期日 | 币种 | 年利率(%) | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----------|------------|-----|--------|---------------|---------------|
| 中国银行黄岩支行 | 2010-5-19 | 2011-12-28 | 人民币 | 浮动利率 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

21. 长期借款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 合 计 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |

(2) 金额前 5 名的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款到期日 | 币种 | 年利率(%) | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|------------|-----|--------|---------------|---------------|
| 中国银行黄岩支行 | 2009.01.21 | 2012.12.28 | 人民币 | 浮动利率 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 中国银行黄岩支行 | 2009.12.07 | 2012.12.02 | 人民币 | 浮动利率 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 工商银行黄岩支行 | 2010.06.18 | 2013.06.11 | 人民币 | 5.40 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 工商银行黄岩支行 | 2010.12.09 | 2013.10.15 | 人民币 | 浮动利率 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 工商银行黄岩支行 | 2010.12.29 | 2012.09.15 | 人民币 | 浮动利率 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 小 计 | | | | | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |

22. 其他非流动负债

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|--------------|
| 递延收益 | 44,382,121.26 | 6,602,913.33 |
| 合 计 | 44,382,121.26 | 6,602,913.33 |

(2)其他说明

| 项目 | 期末数 | 说明 |
|------------------|---------------|--|
| 塑料管道技术改造投资项目补助资金 | 6,269,993.31 | 台州市黄岩区财政局黄财企[2010]12号《关于下达技术改造财政补助资金的通知》 |
| 项目建设补偿资金 | 38,112,127.95 | 2011年天津永高公司收到天津经济技术开发区管理委员会拨付的项目建设补偿金38,338,085.76元,按该公司土地使用权剩余使用年限摊销,到期日为2060年3月。 |
| 合计 | 44,382,121.26 | |

23. 股本

(1) 明细情况

| 股东名称 | 2011.6.30 | 2010.12.31 | 2009.12.31 | 2008.12.31 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 公元集团 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | 61,500,000.00 | 64,500,000.00 |
| 卢彩芬 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 台州市元盛投资有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 张炜 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

(2) 报告期实收资本(股本)变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号详见本财务报表附注一公司基本情况之说明。

24. 资本公积

(1) 明细情况

| 项目 | 2011.06.30 | 2010.12.31 | 2009.12.31 | 2008.12.31 |
|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 71,889,298.33 | 71,889,298.33 | 151,641,955.77 | 151,641,955.77 |
| 合计 | 71,889,298.33 | 71,889,298.33 | 151,641,955.77 | 151,641,955.77 |

(2) 报告期内资本公积增减原因及依据说明

1) 2008年度资本溢价增加83,640,767.77元系2008年6月根据股东会决议、发起人协议和修改后的章程,公司以截至2008年5月31日止的净资产折股所致。

2) 2010年度资本公积减少79,752,657.44元系2010年度实现同一控制下合并上海公元公司,将对比较报表进行追溯调整增加的净资产冲回资本公积80,000,000.00元;2010年5月上海公元公司收购南京公元公司少数股东股权增加资本公积56,620.24元;控股股东公元集团按承诺代本公司之子公司广东永高公司承担土地违规罚款支出,增加资本公积190,722.32元。

25. 盈余公积

(1) 明细情况

| 项目 | 2011. 6. 30 | 2010. 12. 31 | 2009. 12. 31 | 2008. 12. 31 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 法定盈余公积 | 38,912,649.15 | 38,912,649.15 | 25,524,529.94 | 11,062,187.84 |
| 合计 | 38,912,649.15 | 38,912,649.15 | 25,524,529.94 | 11,062,187.84 |

(2) 报告期内盈余公积增减原因及依据说明

1) 2008 年度盈余公积减少 42,734,523.53 元,系 2008 年 6 月根据股东会决议、发起人协议和修改后的章程,公司以截至 2008 年 5 月 31 日净资产折股减少盈余公积 49,186,829.91 元;本公司按 2008 年实现净利润的 10%计提法定盈余公积 4,875,245.94 元;同一控制下合并的子公司上海公元公司留存收益转入导致盈余公积增加 1,577,060.44 元。

2) 2009 年盈余公积增加 14,462,342.10 元,系本公司按 2009 年实现净利润的 10%计提法定盈余公积 10,273,225.72 元;同一控制下合并的子公司上海公元公司留存收益转入导致盈余公积增加 4,189,116.38 元。

3) 2010 年盈余公积增加 13,388,119.21 元,系本公司按 2010 年实现净利润的 10%计提的法定盈余公积 13,388,119.21 元。

26. 未分配利润

(1) 明细情况

| 项目 | 2011. 6. 30 | 2010. 12. 31 | 2009. 12. 31 | 2008. 12. 31 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 期初未分配利润 | 285,196,835.31 | 218,466,717.43 | 80,769,722.06 | 136,608,350.88 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 81,202,507.60 | 160,720,546.50 | 152,159,337.47 | 71,047,615.42 |
| 减:提取法定盈余公积 | | 13,388,119.21 | 10,273,225.72 | 4,875,245.94 |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 提取一般风险准备 | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | 34,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 其他 | | 80,602,309.41 | 4,189,116.38 | 88,010,998.30 |
| 期末未分配利润 | 366,399,342.91 | 285,196,835.31 | 218,466,717.43 | 80,769,722.06 |

(2) 其他说明

1) 根据 2008 年 5 月 20 日本公司 2008 年第 4 次临时股东会决议审议批准的 2007 年度利润分配方案,公司按 2007 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积,向全体股东分配现金红利 34,000,000.00 元;其他减少系同一控制下合并的子公司上海公元公司留存收益转入导致未分配利润减少 1,577,060.44 元以及净资产折股减少 86,433,937.86 元。

2) 根据 2008 年度股东大会审议批准的 2008 年度利润分配方案, 公司按 2008 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积; 其他减少系同一控制下合并的子公司上海公元公司留存收益转入导致未分配利润减少 4,189,116.38 元。

3) 根据 2009 年度股东大会审议批准的 2009 年度利润分配方案, 公司按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积; 其他减少系根据 2010 年 5 月 21 日股东会决议, 上海公元公司向全体股东分配现金红利 80,602,309.41 元。

4) 根据 2010 年度股东大会审议批准的 2010 年度利润分配方案, 公司按 2010 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积后剩余未分配利润不进行利润分配。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,050,490,898.26 | 1,806,436,584.14 |
| 其他业务收入 | 4,330,954.11 | 7,727,067.60 |
| 营业成本 | 850,162,109.74 | 1,426,286,339.09 |

(续上表)

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,506,585,594.10 | 1,428,573,879.99 |
| 其他业务收入 | 17,884,480.63 | 8,553,737.46 |
| 营业成本 | 1,178,143,372.30 | 1,212,000,771.51 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

| 行业名称 | 2011 年 1-6 月 | | 2010 年度 | |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 塑料建材行业 | 1,050,490,898.26 | 846,974,511.83 | 1,806,436,584.14 | 1,420,059,637.30 |
| 小计 | 1,050,490,898.26 | 846,974,511.83 | 1,806,436,584.14 | 1,420,059,637.30 |

(续上表)

| 行业名称 | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 塑料建材行业 | 1,506,585,594.10 | 1,161,043,210.45 | 1,428,573,879.99 | 1,202,640,857.50 |
| 小计 | 1,506,585,594.10 | 1,161,043,210.45 | 1,428,573,879.99 | 1,202,640,857.50 |

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

| 产品名称 | 2011年1-6月 | | 2010年度 | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| PVC-U 管材管件 | 689,622,764.51 | 572,501,275.23 | 1,170,291,432.16 | 953,568,651.51 |
| PPR 管材管件 | 197,920,814.30 | 138,947,970.34 | 331,393,778.16 | 217,969,246.18 |
| PE 管材管件 | 81,730,413.91 | 66,541,549.70 | 163,326,405.68 | 126,525,457.59 |
| PVC-C 管材管件 | 17,698,345.73 | 14,516,866.71 | 35,039,694.31 | 27,608,233.03 |
| 型材 | 37,561,160.87 | 36,315,812.35 | 68,865,926.15 | 68,202,948.85 |
| 其他 | 25,957,398.94 | 18,151,037.50 | 37,519,347.68 | 26,185,100.14 |
| 小 计 | 1,050,490,898.26 | 846,974,511.83 | 1,806,436,584.14 | 1,420,059,637.30 |

(续上表)

| 产品名称 | 2009年度 | | 2008年度 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| PVC-U 管材管件 | 943,453,486.99 | 775,417,822.39 | 902,268,890.68 | 778,188,188.15 |
| PPR 管材管件 | 281,468,744.50 | 167,516,010.55 | 252,895,979.34 | 181,843,037.95 |
| PE 管材管件 | 133,697,950.15 | 93,930,160.71 | 132,776,167.18 | 113,872,248.66 |
| PVC-C 管材管件 | 19,187,103.67 | 15,828,912.73 | 11,827,611.85 | 10,090,310.16 |
| 型材 | 84,459,840.31 | 76,225,894.39 | 92,055,761.77 | 90,359,028.57 |
| 其他 | 44,318,468.48 | 32,124,409.68 | 36,749,469.17 | 28,288,044.01 |
| 小 计 | 1,506,585,594.10 | 1,161,043,210.45 | 1,428,573,879.99 | 1,202,640,857.50 |

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

| 地区名称 | 2011年1-6月 | | 2010年度 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 华东 | 664,766,198.75 | 528,533,803.25 | 1,208,751,131.91 | 932,399,510.48 |
| 华北 | 53,568,387.14 | 42,349,605.99 | 81,562,762.03 | 66,124,702.95 |
| 东北 | 24,386,438.90 | 19,171,400.91 | 32,303,162.15 | 26,163,859.01 |
| 西北 | 11,630,070.12 | 9,067,917.05 | 22,061,369.92 | 17,872,964.75 |
| 中南 | 23,667,341.38 | 17,782,717.59 | 29,335,396.81 | 23,410,382.67 |
| 西南 | 31,461,875.48 | 24,273,193.22 | 30,870,974.88 | 24,590,444.09 |
| 华南 | 144,087,783.82 | 120,328,606.31 | 210,233,111.16 | 175,008,159.27 |
| 外销 | 96,922,802.67 | 85,467,267.51 | 191,318,675.28 | 154,489,614.08 |
| 小 计 | 1,050,490,898.26 | 846,974,511.83 | 1,806,436,584.14 | 1,420,059,637.30 |

(续上表)

| 地区名称 | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 华东 | 1,087,434,042.02 | 815,266,491.82 | 1,006,183,098.50 | 841,677,047.64 |
| 华北 | 67,501,514.80 | 51,968,839.28 | 63,736,971.72 | 54,037,773.53 |
| 东北 | 17,009,089.94 | 13,507,731.36 | 14,315,790.58 | 12,168,454.07 |
| 西北 | 11,478,781.52 | 8,652,995.97 | 14,436,049.00 | 12,232,412.45 |
| 中南 | 31,490,631.85 | 25,133,628.69 | 33,113,662.56 | 28,285,508.62 |
| 西南 | 22,873,555.04 | 18,388,023.71 | 20,850,600.20 | 17,627,958.29 |
| 华南 | 122,954,450.37 | 100,273,141.24 | 118,934,652.94 | 103,919,299.67 |
| 外销 | 145,843,528.56 | 127,852,358.38 | 157,003,054.49 | 132,692,403.23 |
| 小 计 | 1,506,585,594.10 | 1,161,043,210.45 | 1,428,573,879.99 | 1,202,640,857.50 |

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 2011 年 1-6 月

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------|---------------|------------------|
| 上海伟高建筑材料有限公司 | 16,226,283.09 | 1.54 |
| 苏州市天龙实业公司 | 13,770,793.19 | 1.30 |
| 广州恒大材料设备有限公司 | 13,276,612.04 | 1.26 |
| 南京中清机电有限公司 | 10,370,504.91 | 0.98 |
| 苏州市华通陶瓷公司 | 9,561,941.83 | 0.91 |
| 小 计 | 63,206,135.05 | 5.99 |

2) 2010 年度

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------|----------------|------------------|
| 上海伟高建筑材料有限公司 | 25,621,338.77 | 1.41 |
| 苏州市天龙实业公司 | 23,467,008.00 | 1.29 |
| 泰兴市一鸣建材有限公司 | 20,336,425.54 | 1.12 |
| 上海元波建材有限公司 | 18,695,400.94 | 1.03 |
| 吴江市机关生活服务公司 | 16,284,421.42 | 0.90 |
| 小 计 | 104,404,594.67 | 5.75 |

3) 2009 年度

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|----------------------------------|---------------|------------------|
| 苏州市天龙实业公司 | 17,028,795.21 | 1.12 |
| 苏州市龙腾水暖洁具批发有限公司 | 15,517,296.57 | 1.01 |
| 吴江市机关生活服务公司 | 13,363,507.68 | 0.88 |
| MEMON ABDUL AZIZ TRADING CO. LLC | 13,531,258.15 | 0.89 |
| 上海九塑贸易有限公司 | 11,886,216.55 | 0.78 |
| 小 计 | 71,327,074.16 | 4.68 |

4) 2008 年度

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| MEMON ABDUL AZIZ TRADING CO. LLC | 21,281,778.13 | 1.48 |
| 苏州市龙腾水暖洁具批发有限公司 | 16,988,314.59 | 1.18 |
| 苏州市天龙实业公司 | 13,310,348.62 | 0.93 |
| 吴江市机关生活服务公司 | 13,535,495.43 | 0.94 |
| 上海九塑贸易有限公司 | 10,654,827.70 | 0.74 |
| 小 计 | 75,770,764.47 | 5.27 |

2. 营业税金及附加

| 项 目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 营业税 | 56,750.85 | 154,294.13 | | | 详见本财务报表附注税(费)项之说明 |
| 城市维护建设税 | 2,248,509.05 | 4,266,598.60 | 3,703,447.31 | 2,173,312.50 | |
| 教育费附加 | 1,582,952.71 | 3,165,265.12 | 3,137,831.34 | 1,921,213.37 | |
| 合 计 | 3,888,212.61 | 7,586,157.85 | 6,841,278.65 | 4,094,525.87 | |

3. 销售费用

| 项 目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 4,900,211.30 | 11,081,945.14 | 7,076,514.49 | 6,946,830.54 |
| 折旧费 | 150,957.24 | 232,719.79 | 206,514.54 | 204,885.00 |
| 办公费 | 1,997,551.15 | 4,855,712.24 | 2,994,944.65 | 6,447,403.07 |
| 运输费 | 27,981,209.35 | 42,469,474.43 | 30,932,382.00 | 30,829,944.98 |
| 展览费 | 647,821.29 | 1,220,992.66 | 1,185,146.39 | 1,188,911.99 |
| 广告宣传费 | 1,441,438.53 | 4,621,259.06 | 6,028,344.74 | 1,592,331.85 |
| 品牌维护费 | 8,634.00 | 40,150.22 | 647,758.22 | 659,652.49 |
| 邮寄费 | 176,542.22 | 283,608.72 | 257,493.49 | 356,730.94 |
| 差旅费 | 2,193,320.79 | 3,860,114.80 | 3,818,386.78 | 3,364,519.92 |
| 保险费 | 166,032.18 | 374,044.78 | 118,197.68 | 69,424.88 |
| 其他 | 2,012,295.90 | 3,326,509.92 | 2,697,705.49 | 2,753,328.67 |
| 合 计 | 41,676,013.95 | 72,366,531.76 | 55,963,388.47 | 54,413,964.33 |

4. 管理费用

| 项 目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 17,214,936.22 | 27,942,671.79 | 25,618,579.93 | 19,867,296.45 |
| 办公费 | 4,234,362.09 | 6,736,235.44 | 3,615,136.25 | 3,464,827.84 |
| 差旅费及会议费 | 1,294,667.57 | 1,690,971.93 | 1,791,232.57 | 2,098,624.15 |
| 折旧费 | 4,621,538.41 | 7,768,434.94 | 6,392,125.49 | 5,713,251.11 |

| | | | | |
|---------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 修理费 | 2,042,132.02 | 4,185,589.50 | 4,006,037.39 | 2,140,934.81 |
| 摊销费 | 2,573,561.63 | 3,624,801.55 | 2,124,559.11 | 2,004,790.61 |
| 工会及教育经费 | 931,807.68 | 1,517,937.55 | 1,083,490.81 | 1,191,778.82 |
| 业务招待费 | 6,640,004.21 | 5,813,118.74 | 3,658,995.97 | 4,730,241.20 |
| 税金 | 2,648,351.65 | 4,620,403.83 | 2,982,930.80 | 2,744,626.83 |
| 劳动保险费 | 2,399,113.98 | 3,905,285.54 | 3,785,416.44 | 2,826,833.36 |
| 劳动保护费 | 583,449.10 | 767,640.39 | 568,090.55 | 571,963.95 |
| 水电费 | 965,825.73 | 1,783,858.38 | 1,567,399.47 | 1,021,861.38 |
| 财产保险费 | 266,798.36 | 1,213,354.16 | 753,016.73 | 694,152.63 |
| 咨询及顾问费 | 252,188.80 | 1,279,222.21 | 2,601,520.55 | 1,083,470.00 |
| 中介机构费用 | 647,577.70 | 1,645,392.50 | 973,414.80 | 802,452.40 |
| 研究开发费 | 12,508,709.67 | 23,654,198.64 | 14,970,259.54 | 5,157,159.09 |
| 其他 | 2,447,033.92 | 4,020,835.13 | 4,893,188.55 | 6,562,082.98 |
| 合计 | 62,272,058.74 | 102,169,952.22 | 81,385,394.95 | 62,676,347.61 |

5. 财务费用

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 9,114,900.76 | 11,590,039.81 | 8,275,361.99 | 17,975,276.61 |
| 利息收入 | -1,327,397.96 | -2,495,762.31 | -2,425,317.96 | -2,142,639.15 |
| 手续费 | 1,023,704.96 | 1,866,914.79 | 1,236,466.88 | 1,122,640.90 |
| 汇兑损益 | -310,628.06 | 361,659.87 | -94,543.93 | 731,927.74 |
| 合计 | 8,500,579.70 | 11,322,852.16 | 6,991,966.98 | 17,687,206.10 |

6. 资产减值损失

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 坏账损失 | 5,301,948.26 | 3,572,142.45 | 50,094.53 | 1,127,596.74 |
| 固定资产减值损失 | | 1,748,785.20 | | |
| 合计 | 5,301,948.26 | 5,320,927.65 | 50,094.53 | 1,127,596.74 |

7. 投资收益

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|------------------|-----------|------------|------------|--------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 279,139.04 | -24,211.41 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 1,875.00 | | |
| 其他 | | | 10,917.68 | |
| 合计 | | 281,014.04 | -13,293.73 | |

8. 营业外收入

(1) 明细情况

| 项 目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 3,563.98 | 108,920.96 | 30,230.92 | 80,658.15 |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,563.98 | 108,920.96 | 30,230.92 | 80,658.15 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益* | 960,291.08 | | | 3,828,226.95 |
| 政府补助 | 12,464,566.83 | 3,094,286.67 | 2,651,600.00 | 3,864,300.00 |
| 其他 | 309,615.85 | 146,280.22 | 428,511.99 | 199,045.78 |
| 合 计 | 13,738,037.74 | 3,349,487.85 | 3,110,342.91 | 7,972,230.88 |

*2008年数系本公司收购深圳永高公司股权而形成，本期数系本公司收购金诺铜业公司股权而形成。

(2) 政府补助明细

1) 2011年1-6月

| 项 目 | 金额 | 说明 |
|--------------|---------------|--|
| 上市项目补助 | 9,084,500.00 | 黄财企[2011]12号《关于下达2010年度工业创新有关项目以奖代补资金的通知》——工业创新(平台建设)政策兑现、工业创新(品牌建设)政策兑现、工业创新(技改)政策兑现、工业创新(行业标准)政策兑现 |
| 辅导验收合格补助 | 500,000.00 | |
| 品牌建设补助 | 50,000.00 | |
| 技改项目补助 | 1,240,000.00 | |
| 行业标准补助 | 30,000.00 | |
| 科技计划项目经费 | 120,000.00 | 黄科[2010]18号《关于下达黄岩区二〇一〇年第二批科技计划项目的通知》 |
| “品牌大省”建设专项资金 | 200,000.00 | 浙财企[2010]438号《关于下达2010年度浙江省“品牌大省”建设专项资金的通知》 |
| 出口品牌发展资金 | 87,000.00 | 浙财企[2010]295号《关于下达2009年度出口品牌发展资金的通知》 |
| 技术改造财政补助资金 | 332,920.02 | 黄财企字[2010]12号《关于下达技术改造财政补助资金的通知》 |
| 技术创新补贴 | 132,200.00 | 上海市浦东新区康桥镇人民政府拨入技术创新补贴 |
| 总部研发奖 | 330,200.00 | 上海市浦东新区康桥镇人民政府拨入总部研发奖 |
| 拆迁补偿款 | 101,789.00 | 深汕公路改造工程(一期)拆迁补偿款 |
| 项目建设补偿金 | 225,957.81 | 天津经济技术开发区管委会拨入项目建设补偿金38,338,085.76元，计入其他非流动负债，其中本期摊销转入225,957.81元 |
| 专项补贴 | 30,000.00 | 上海市财政局普陀区财政局拨入专项补贴 |
| 小 计 | 12,464,566.83 | |

2) 2010 年度

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|--------------|--------------|---|
| 贸易发展补助资金 | 77,000.00 | 台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区对外经济贸易局、台州市黄岩区经济贸易局黄财企[2010]8号《关于下达2009年度贸易发展补助资金的通知》 |
| 工业转型升级财政专项资金 | 450,000.00 | 浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企字[2009]310号《关于下达2009年工业转型升级财政专项资金的通知》 |
| 出口品牌发展资金 | 36,400.00 | 浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企字[2009]150号《关于下达2008年度出口品牌发展资金的通知》 |
| 工业创新以奖代补资金 | 720,000.00 | 台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济贸易局黄财企[2010]5号《关于下达2009年度工业创新有关项目以奖代补资金的通知》 |
| 技术改造补助金 | 55,486.67 | 台州市黄岩区财政局黄财企字[2010]12号《关于下达技术改造财政补助资金的通知》 |
| 开拓国际市场补助金 | 42,800.00 | 浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企[2010]302号《关于拨付2009年度开拓国际市场项目资助资金的通知》 |
| 再生资源综合利用项目资金 | 100,000.00 | 深圳市深龙循环[2008]9号《关于区经济发展资金(循环经济类)深圳市永高塑业发展有限公司再生资源综合利用项目资金补助计划的通知》 |
| 财政奖励 | 1,387,600.00 | 上海市南汇区康桥镇政府拨入财政奖励 |
| 高新技术补助 | 225,000.00 | 上海市科学技术委员会沪科[2009]第586号《上海市高新技术成果转化项目认定程序》 |
| 小 计 | 3,094,286.67 | |

3) 2009 年度

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|-----------------|------------|--|
| 高技能人才培训专项补助资金 | 10,000.00 | 台州市黄岩区人事劳动社会保障局黄人劳社[2009]4-2号《关于给李元喜等20位同志高技能人才培训专项补助资金的通知》 |
| 工业创新以奖代补资金 | 30,000.00 | 台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济贸易局黄财企[2009]2号《关于下达黄岩区2008年度工业创新有关项目以奖代补资金的通知》 |
| “外经贸”以奖代补资金 | 50,000.00 | 台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区外经贸局黄财企[2009]3号《关于下达2008年度工业创新“外经贸”以奖代补资金的通知》 |
| 省级企业技术中心专项资金补助 | 120,000.00 | 浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财建字[2006]197号《关于下达2006年省级企业技术中心专项资金的通知》 |
| 浙江省“品牌大省”建设专项资金 | 100,000.00 | 浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企字[2009]135号《关于下达2008年度浙江省“品牌大省”建设专项资金的通知》 |
| 工业创新以奖代补资金 | 870,000.00 | 台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济贸易局黄财企[2009]2号《关于下达黄岩区2008年度工业创新有关项目以奖代补资金的通知》 |
| 区产业结构调整专项扶持资金 | 235,600.00 | 上海市南汇区人民政府南府办(2008)44号《上海市南汇区人民政府办公室关于转发区产业结构调整协调推进联席会议办公室制订的(南汇区产业结构调整专项扶持暂行办法)的通知》 |

| | | |
|----------------|--------------|---|
| 高新技术成果转化项目扶持资金 | 26,000.00 | 上海市科学技术委员会下发的沪科(2006)第095号《关于印发上海市高新技术成果转化项目认定程序(修订稿)的通知》 |
| 节能技改款 | 199,000.00 | 上海市经委、市财政局下发的沪经节(2008)484号《关于印发(上海市节能技术改造项目专项扶持实施办法)的通知》 |
| 财政奖励 | 1,011,000.00 | 上海市南汇区康桥镇政府拨入财政奖励 |
| 小计 | 2,651,600.00 | |

4) 2008 年度

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-------------------------|------------|--|
| 省技术创新和纳米材料项目专项补助 | 250,000.00 | 浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字[2007]247号《关于下达2007年度省技术创新和纳米材料财政专项补助资金的通知》 |
| 劳动力素质培训费 | 9,600.00 | 黄岩区东城街道办事处拨付的劳动力素质培训费 |
| 台州市科技进步奖励(PV-C纳米排水管材管件) | 10,000.00 | 台州市人民政府台政发[2007]66号《关于公布2007年台州市科学技术进步奖获奖项目名单的通知》 |
| “金桥工程”实施项目补助 | 8,000.00 | 台州市黄岩区科学技术协会黄科协[2008]12号《关于下拨2007年度“金桥工程”实施项目补助经费的通知》 |
| 先进制造业基地建设企业信息化项目专项资金 | 70,000.00 | 台州市财政局台州市经济委员会台财企发(2008)2号《关于下达2007年度市先进制造业基地建设企业信息化专项资金的通知》 |
| 先进制造业基地建设技术改造补助 | 630,000.00 | 台州市财政局台州市经济委员会台财企发(2008)1号《关于下达2007年度市先进制造业基地建设技术改造等项目补助和奖励资金的通知》 |
| 黄岩区产业集群发展项目专项奖励金 | 210,000.00 | 台州市黄岩区经济贸易局、台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区发展和改革局黄经贸(2008)52号《关于下达2007年度黄岩区产业集群发展财政专项奖励资金的通知》 |
| 区循环经济发展专项资金 | 25,000.00 | 台州市黄岩区发展和改革局、台州市黄岩区财政局黄发改(2008)32号《关于下达2007年度区循环经济发展专项资金的通知》 |
| 黄岩区外经贸扶持资金 | 45,000.00 | 黄岩区对外贸易经济合作局、台州市黄岩区财政局黄外经贸联发[2008]3号《关于拨付2007年度黄岩区外经贸扶持资金的通知》 |
| 黄岩区技术改造专项补助资金 | 390,000.00 | 台州市黄岩区经济贸易局、台州市黄岩区财政局黄经贸[2008]126号《关于下达2007年度黄岩区技术改造财政专项补助资金的通知》 |
| 黄岩区科技进步项目奖励 | 85,000.00 | 台州市黄岩区科学技术局、台州市黄岩区财政局黄科[2008]16号《关于下达2007年度黄岩区科技进步项目奖励的通知》 |
| 第二批中小企业国际市场开拓项目资金 | 30,000.00 | 浙江省财政厅、浙江省对外贸易经济合作厅浙财企字[2008]120号《关于拨付2007年度第二批中小企业国际市场开拓项目资金的通知》 |
| 首批企业科协规范化建设达标单位资金 | 30,000.00 | 台州市黄岩区科学技术协会黄科协[2008]25号《关于公布首批企业科协规范化建设达标单位的通知》 |

| | | |
|----------------|--------------|---|
| 再生资源综合利用项目资金补助 | 100,000.00 | 深圳市深龙循环(2008)9号《关于区经济发展资金(循环经济类)深圳市永高塑业发展有限公司再生资源综合利用项目资金补助计划的通知》 |
| 贷款贴息补助 | 200,000.00 | 深圳市财政局拨付的贷款贴息补助 |
| 再就业基金 | 2,000.00 | 深圳市龙岗区财政国库支付中心再就业基金 |
| 财政奖励 | 1,080,200.00 | 上海市南汇区康桥镇政府拨入财政奖励 |
| 品牌建设奖励 | 200,000.00 | 上海市南汇区人民政府南府(2007)282号《上海市南汇区人民政府关于印发促进产业发展和结构优化相关扶持政策的实施办法的通知》 |
| 重点新产品区配套资金 | 40,000.00 | 上海市科学技术委员会下发的沪科(2008)第052号《关于组织申报2008年度上海市重点新产品计划项目的通知》 |
| 市重点新产品补助 | 200,000.00 | 上海市科学技术委员会沪科(2008)第052号《关于组织申报2008年度上海市重点新产品计划项目的通知》 |
| 火炬计划项目资金 | 50,000.00 | 上海市科学技术委员会沪科(2008)第375号《关于下达2008年度上海市火炬计划项目的通知》 |
| 节能改造补助 | 199,500.00 | 上海市经委、市财政局沪经节(2008)484号《关于印发(上海市节能技术改造项目专项扶持实施办法)的通知》 |
| 小计 | 3,864,300.00 | |

9. 营业外支出

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 7,225.00 | 305,893.50 | 10,799.00 | 119,099.48 |
| 其中：固定资产处置损失 | 7,225.00 | 305,893.50 | 10,799.00 | 119,099.48 |
| 对外捐赠 | 147,448.48 | 1,314,988.85 | 1,079,259.96 | 753,267.59 |
| 罚款支出 | 7,520.00 | 209,587.32 | 17,542.94 | 49,688.13 |
| 其他 | 81,000.00 | 41,088.20 | 485,170.64 | 79,977.32 |
| 合计 | 243,193.48 | 1,871,557.87 | 1,592,772.54 | 1,002,032.52 |

10. 所得税费用

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 26,325,277.93 | 32,154,908.03 | 43,796,030.08 | 22,285,034.86 |
| 递延所得税调整 | -11,012,011.90 | -1,980,986.82 | 523,786.35 | -1,193,687.89 |
| 合计 | 15,313,266.03 | 30,173,921.21 | 44,319,816.43 | 21,091,346.97 |

11. 每股收益

(1) 明细情况

| 报告期利润 | 每股收益(元/股) | | | |
|-------------------------|-----------|--------|--------|-------|
| | 基本每股收益 | | | |
| | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.54 | 1.29 | 1.52 | 0.71 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.46 | 1.25 | 1.08 | 0.50 |

(续上表)

| 报告期利润 | 每股收益(元/股) | | | |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| | 稀释每股收益 | | | |
| | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.54 | 1.29 | 1.52 | 0.71 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.46 | 1.25 | 1.08 | 0.50 |

(2) 基本每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 81,202,507.60 | 160,720,546.50 | 152,159,337.47 | 71,047,615.42 |
| 非经常性损益 | B | 11,653,216.47 | 4,349,921.26 | 43,679,761.89 | 21,095,515.66 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 69,549,291.13 | 156,370,625.24 | 108,479,575.58 | 49,952,099.76 |
| 期初股份总数 | D | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 48,020,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | | | | 51,980,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | | 50,000,000.00 | | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | | 6.00 | | 6.00 |
| 因回购等减少股份数 | H | | | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | | | | |
| 报告期缩股数 | J | | | | |
| 报告期月份数 | K | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 150,000,000.00 | 125,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.54 | 1.29 | 1.52 | 0.71 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.46 | 1.25 | 1.08 | 0.50 |

*本公司由永高塑业于2008年6月整体变更设立，2008年度的每股收益按调整后的股数计算。

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 1,327,397.96 | 2,495,762.31 | 2,425,317.96 | 2,142,639.15 |
| 政府补助 | 11,905,689.00 | 3,038,800.00 | 2,531,600.00 | 3,864,300.00 |
| 收到各项往来款项 | | 41,662,188.72 | 6,488,101.16 | 28,311,785.30 |
| 其他 | 341,187.97 | 177,661.02 | 424,292.47 | 199,045.78 |
| 合 计 | 13,574,274.93 | 47,374,412.05 | 11,869,311.59 | 34,517,770.23 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 支付业务差旅等销售费用 | 7,672,511.35 | 17,978,530.70 | 17,511,457.71 | 14,159,599.51 |
| 支付水电办公等管理费用 | 20,023,619.51 | 31,289,037.65 | 38,511,932.67 | 23,545,938.99 |
| 支付手续费等财务费用 | 1,023,704.96 | 1,866,914.79 | 1,236,466.88 | 1,122,640.90 |
| 捐赠支出与其他 | 235,968.48 | 1,565,664.37 | 1,468,377.54 | 826,266.29 |
| 支付各项往来款项 | 5,575,655.32 | 10,926,264.64 | 33,089,896.20 | 11,429,425.85 |
| 合 计 | 34,531,459.62 | 63,626,412.15 | 91,818,131.00 | 51,083,871.54 |

3. 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|------|---------------|--------------|--------|--------|
| 政府补助 | 38,338,085.76 | 6,658,400.00 | | |
| 合 计 | 38,338,085.76 | 6,658,400.00 | | |

4. 支付其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|------------------|-----------|--------|------------|--------|
| 处置子公司取得的现金净额(负数) | | | 887,321.34 | |
| 合 计 | | | 887,321.34 | |

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-------------|--------------|--------|---------------|--------|
| 收到票据信用证等保证金 | 2,098,537.86 | | 54,437,027.54 | |
| 合 计 | 2,098,537.86 | | 54,437,027.54 | |

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| 支付票据信用证等保证金 | | 32,195,410.07 | | 26,239,381.87 |
| 偿还关联方借款 | | 26,355,273.16 | | |
| 合 计 | | 58,550,683.23 | | 26,239,381.87 |

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | | | |
| 净利润 | 81,202,507.60 | 160,695,913.82 | 152,279,039.06 | 71,006,056.68 |
| 加: 资产减值准备 | 5,301,948.26 | 5,320,927.65 | 50,094.53 | 1,127,596.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,343,292.25 | 52,329,291.31 | 44,866,834.63 | 38,034,099.90 |
| 无形资产摊销 | 1,882,849.19 | 3,405,193.34 | 2,117,035.95 | 1,966,170.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,269,277.94 | 3,529,079.20 | 3,214,403.39 | 2,659,337.87 |
| 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) | 3,661.02 | 196,972.54 | -19,431.92 | 38,441.33 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 8,804,272.70 | 11,951,699.68 | 8,420,924.29 | 18,570,693.57 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | -281,014.04 | 13,293.73 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -10,963,044.31 | -1,932,019.23 | 523,786.35 | -1,193,687.89 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -48,967.59 | -48,967.59 | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -59,578,555.48 | -49,547,480.02 | 11,581,134.53 | -21,849,459.53 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -156,383,276.27 | 51,821,205.32 | -60,406,308.08 | 109,639,150.90 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 47,985,557.05 | 74,777,939.98 | -40,954,220.40 | -16,273,202.06 |
| 其他 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,180,477.64 | 312,218,741.96 | 121,686,586.06 | 203,725,198.28 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | | | |
| 债务转为资本 | | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | | |
| 融资租入固定资产 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 3) 现金及现金等价物净变动情况: | | | | |
| 现金的期末余额 | 93,833,036.42 | 173,829,562.18 | 117,436,945.90 | 66,116,295.73 |
| 减: 现金的期初余额 | 173,829,562.18 | 117,436,945.90 | 66,116,295.73 | 51,899,854.89 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -79,996,525.76 | 56,392,616.28 | 51,320,650.17 | 14,216,440.84 |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项 目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|---------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息: | | | | |
| ① 取得子公司及其他营业单位的价格 | 8,294,631.51 | 110,564,944.99 | | 30,000,000.00 |
| ② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 8,294,631.51 | 110,564,944.99 | | 30,000,000.00 |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 402,405.11 | 29,947,631.71 | | 2,399,974.91 |
| ③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额* | 7,892,226.40 | 80,617,313.28 | | 27,600,025.09 |
| ④ 取得子公司的净资产 | 9,254,922.59 | 114,559,209.33 | | 33,828,226.95 |
| 流动资产 | 10,458,068.00 | 170,632,066.69 | | 103,313,940.75 |
| 非流动资产 | 13,332,756.98 | 149,767,257.81 | | 34,189,942.44 |
| 流动负债 | 14,535,902.39 | 205,840,115.17 | | 103,675,656.24 |
| 非流动负债 | | | | |
| 2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息: | | | | |
| ① 处置子公司及其他营业单位的价格 | | 10,231,687.84 | 4,000,000.00 | |
| ② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | 10,231,687.84 | 4,000,000.00 | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 392,577.30 | 4,887,321.34 | |
| ③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 9,839,110.54 | -887,321.34 | |
| ④ 处置子公司的净资产 | | 9,952,548.80 | 5,030,264.26 | |
| 流动资产 | | 1,779,939.91 | 5,097,538.83 | |
| 非流动资产 | | 9,616,330.74 | 28,950.84 | |
| 流动负债 | | 1,443,721.85 | 96,225.41 | |
| 非流动负债 | | | | |

*2010 年度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额与现金流量表的差异 26,818,047.64 元系上海公元公司为同一控制下合并,其现金及现金等价物的金额已包含在各年度的现金流量中。

(3) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 2011.6.30 | 2010.12.31 | 2009.12.31 | 2008.12.31 |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1) 现金 | 93,833,036.42 | 173,829,562.18 | 117,436,945.90 | 66,116,295.73 |
| 其中：库存现金 | 447,150.10 | 226,983.71 | 163,696.32 | 1,233,774.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 92,858,210.08 | 172,583,487.46 | 92,167,884.34 | 64,811,820.42 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 527,676.24 | 1,019,091.01 | 25,105,365.24 | 70,700.47 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | | | |
| 存放同业款项 | | | | |
| 拆放同业款项 | | | | |
| 2) 现金等价物 | | | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 93,833,036.42 | 173,829,562.18 | 117,436,945.90 | 66,116,295.73 |

(4) 现金流量表补充资料的说明

本公司及子公司受限的其他货币资金明细：

| 项 目 | 2011.6.30 | 2010.12.31 | 2009.12.31 | 2008.12.31 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金或质押存单 | 71,016,067.49 | 77,163,838.44 | 46,442,499.59 | 95,092,714.04 |
| 海关保证金 | | | 195,322.23 | 1,874,285.32 |
| 贷款保证金 | 10,000,000.00 | | | |
| 信用证保证金等 | 6,881,026.54 | 12,831,793.45 | 11,162,400.00 | 15,270,250.00 |
| 合 计 | 87,897,094.03 | 89,995,631.89 | 57,800,221.82 | 112,237,249.36 |

(四) 资产减值准备明细

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
|----------|--------------|--------------|-----------|------|----------|---------------|
| | | 计提 | 合并转入 | 转回 | 其他转出 | |
| 坏账准备 | 6,055,870.10 | 5,301,948.26 | 12,106.31 | | 392.22 | 11,369,532.45 |
| 固定资产减值准备 | 1,658,361.99 | | | | 3,447.51 | 1,654,914.48 |
| 合 计 | 7,714,232.09 | 5,301,948.26 | 12,106.31 | | 3,839.73 | 13,024,446.93 |

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|-------|------|--------|-----------------|------|------|
| 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 |

(续上表)

| 母公司名称 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|---------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 公元集团 | 7000 万元 | 58.00 | 58.00 | 张建均、卢彩芬 | 14814399-9 |

公元集团、台州市元盛投资有限公司分别持有公司 58%和 5%的股份；卢彩芬女士持有本公司 20%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 83%股份，张建均与卢彩芬系夫妻关系，为本公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注四之企业合并及合并财务报表说明。

3. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|---------------|--------------------|
| 公元太阳能公司 | 母公司的控股子公司 | 78442319-0 |
| 上海太阳能公司 | 公元太阳能公司的全资子公司 | 66249338-5 |
| 浙江公元进出口有限公司 | 母公司的控股子公司 | 76254918-X |
| 台州市永高塑钢门窗有限公司 | 母公司的控股子公司 | * |
| 上海公元物流有限公司 | 同一实际控制人 | * |
| 浙江公元电器有限公司 | 母公司的控股子公司 | 67160837-5 |
| 临海市元力管道配件有限公司** | 关联自然人控股的公司 | 77311469-1 |
| 上海公元电器有限公司 | 母公司的控股子公司 | * |
| 深圳市宝姿服装有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 723022481 |
| 张炜 | 主要股东 | 332603196501020016 |
| 戎澄舟 | 主要股东之亲属 | 332622195706190072 |
| 王菊姿 | 主要股东之亲属 | 332603196509240048 |
| 徐婵娟 | 主要股东之亲属 | 332622194206160040 |
| 王宇萍 | 主要股东之亲属 | 332622196903230023 |
| 卢彩玲 | 实际控制人之亲属 | 332603197207102816 |
| 郑超 | 实际控制人之亲属 | 33260319730322256X |

*上海公元物流有限公司和台州市永高塑钢门窗有限公司已分别于 2010 年 7 月 18 日和 2010 年 12 月 27 日注销；上海公元电器有限公司已于 2011 年 7 月 28 日注销。

**临海市元力管道配件有限公司于 2011 年 7 月 11 日更名为临海市吉谷胶粘剂有限公

司。

(二) 关联交易情况

深圳永高公司原系主要股东张炜控制的公司，本公司于 2008 年 4 月收购深圳永高公司 100.00%的股权，以下披露的与该公司相关的关联方交易及关联方应收应付款项均截至 2008 年 4 月 30 日止。

广东永高公司原系主要股东张炜夫妇控制的公司，本公司于 2010 年 6 月收购广东永高公司 100.00%的股权，以下披露的与该公司相关的关联方交易及关联方应收应付款项均截至 2010 年 6 月 30 日止。

金诺铜业公司原系郑超及卢彩玲夫妇控制的公司，本公司于 2011 年 5 月收购金诺铜业公司 100.00%的股权，以下披露的与该公司相关的关联方交易及关联方应收应付款项均截至 2011 年 5 月 31 日止。

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2011 年 1-6 月 | |
|---------------|--------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 金诺铜业公司 | 购买商品 | 五金类备品备件 | 根据市价协议定价 | 23,276,931.26 | 2.82 |
| 临海市元力管道配件有限公司 | 购买商品 | 购买胶水等 | 根据市价协议定价 | 3,096,117.65 | 100.00 |
| 上海公元电器有限公司 | 接受劳务 | 委托加工 | 根据市价协议定价 | 1,673,347.90 | 100.00 |
| 浙江公元电器有限公司 | 购买商品 | 五金类备品备件 | 根据市价协议定价 | 35,639.10 | |
| 小计 | | | | 28,082,035.91 | |

(续上表)

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2010 年度 | |
|---------------|--------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 临海市元力管道配件有限公司 | 购买商品 | 购买胶水等 | 根据市价协议定价 | 5,466,476.49 | 100.00 |
| 金诺铜业公司 | 购买商品 | 五金类备品备件 | 根据市价协议定价 | 44,532,541.45 | 3.42 |
| 浙江公元电器有限公司 | 购买商品 | 五金类备品备件 | 根据市价协议定价 | 69,267.20 | 0.01 |
| 公元太阳能公司 | 购买电力 | 电力 | 根据市价协议定价 | 2,402,749.02 | 3.58 |
| 上海公元电器有限公司 | 接受劳务 | 委托加工 | 根据市价协议定价 | 2,277,547.01 | 100.00 |
| 上海公元物流有限公司 | 接受劳务 | 运输劳务 | 根据市价协议定价 | 151,312.00 | 0.36 |
| 小计 | | | | 54,899,893.17 | |

(续上表)

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2009 年度 | |
|---------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 广东永高公司 | 购买商品 | 管材 | 根据市价协议定价 | 572,536.11 | 40.97 |
| | 购买商品 | 原材料 | 根据市价协议定价 | 610,753.86 | 0.06 |
| 公元太阳能公司 | 购买商品 | 五金类备品备件 | 根据市价协议定价 | 112,543.70 | 0.01 |
| | 购买商品 | 太阳能组件及灯具 | 根据市价协议定价 | 824,765.87 | 59.03 |
| | 购买电力 | 电力 | 根据市价协议定价 | 7,222,518.92 | 12.54 |
| 金诺铜业公司 | 购买商品 | 五金类备品备件 | 根据市价协议定价 | 30,290,802.10 | 2.76 |
| 临海市元力管道配件有限公司 | 购买商品 | 胶水等 | 根据市价协议定价 | 5,473,797.92 | 100.00 |
| 上海公元物流有限公司 | 接受劳务 | 运输劳务 | 根据市价协议定价 | 691,844.40 | 2.24 |
| 小 计 | | | | 45,799,562.88 | |

(续上表)

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2008 年度 | |
|---------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 广东永高公司 | 购买商品 | 管材 | 根据市价协议定价 | 408,234.17 | 12.24 |
| | 购买商品 | 原材料 | 根据市价协议定价 | 5,812,991.45 | 0.51 |
| 公元太阳能公司 | 购买商品 | 原材料 | 根据市价协议定价 | 2,186,711.69 | 0.19 |
| | 购买商品 | 五金类备品备件 | 根据市价协议定价 | 346,719.15 | 0.03 |
| | 购买商品 | 太阳能组件及灯具 | 根据市价协议定价 | 393,036.74 | 11.79 |
| | 购买商品 | 电力 | 根据市价协议定价 | 5,947,807.61 | 11.88 |
| | 购买商品 | 固定资产 | 根据市价协议定价 | 132,240.18 | 0.23 |
| | 购买商品 | 原材料 | 根据市价协议定价 | 1,998,562.53 | 0.17 |
| 金诺铜业公司 | 购买商品 | 五金类备品备件 | 根据市价协议定价 | 31,254,187.77 | 2.73 |
| 临海市元力管道配件有限公司 | 购买商品 | 胶水等 | 根据市价协议定价 | 4,493,477.40 | 100.00 |
| 上海公元物流有限公司 | 接受劳务 | 运输劳务 | 根据市价协议定价 | 586,947.00 | 1.90 |
| 小 计 | | | | 53,560,915.69 | |

2) 销售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2011年1-6月 | |
|---------------|--------|--------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 公元太阳能公司 | 销售商品 | 其他 | 根据市价协议定价 | 220,775.80 | 0.85 |
| 临海市元力管道配件有限公司 | 销售商品 | 其他 | 根据市价协议定价 | 25,404.40 | 0.10 |
| 小计 | | | | 246,180.20 | |

(续上表)

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2010年度 | |
|-------------|--------|----------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 广东永高公司 | 销售商品 | PE 管材 | 根据市价协议定价 | 922,072.34 | 0.56 |
| | 销售商品 | PVC 管材管件 | 根据市价协议定价 | 387,538.46 | 0.03 |
| | 销售商品 | 其他 | 根据市价协议定价 | 137,408.23 | 0.37 |
| 上海公元电器有限公司 | 销售商品 | 固定资产 | 根据市价协议定价 | 1,322,326.73 | 8.41 |
| 上海太阳能公司 | 销售商品 | 其他 | 根据市价协议定价 | 61,640.44 | 0.16 |
| 浙江公元进出口有限公司 | 销售商品 | 其他 | 根据市价协议定价 | 278,491.71 | 0.74 |
| 浙江公元电器有限公司 | 销售商品 | 原材料 | 根据市价协议定价 | 126,128.12 | 1.65 |
| 公元太阳能公司 | 销售商品 | 其他 | 根据市价协议定价 | 328,079.51 | 1.48 |
| | 销售商品 | PPR 管材管件 | 根据市价协议定价 | 277,168.19 | 0.01 |
| | 销售商品 | PVC 管材管件 | 根据市价协议定价 | 6,075.21 | |
| 小计 | | | | 3,846,928.94 | |

(续上表)

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2009年度 | |
|---------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 广东永高公司 | 销售商品 | PE 管材 | 根据市价协议定价 | 1,643,272.82 | 1.23 |
| | 销售商品 | PVC 管材管件 | 根据市价协议定价 | 85,898.87 | 0.01 |
| | 销售商品 | 其他 | 根据市价协议定价 | 339,249.40 | 0.40 |
| 公元太阳能公司 | 销售商品 | PVC 管材管件 | 根据市价协议定价 | 100,593.01 | 0.01 |
| | 销售产品 | 其他 | 根据市价协议定价 | 113,585.44 | 0.13 |
| | 销售商品 | 太阳能组件 | 根据市价协议定价 | 4,273,504.29 | 76.58 |
| | 销售商品 | 模具 | 根据市价协议定价 | 335,042.74 | 100.00 |
| 台州市永高塑钢门窗有限公司 | 销售商品 | 型材 | 根据市价协议定价 | 1,810,445.41 | 2.14 |
| 浙江公元进出口有限公司 | 销售商品 | 其他 | 根据市价协议定价 | 1,088,743.26 | 1.28 |
| 浙江公元电器有限公司 | 销售商品 | PVC 管材管件 | 根据市价协议定价 | 380,660.88 | 0.04 |
| 小计 | | | | 10,170,996.12 | |

(续上表)

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2008 年度 | |
|---------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 深圳永高公司 | 销售商品 | PVC 管材管件 | 根据市价协议定价 | 253,191.85 | 0.03 |
| 广东永高公司 | 销售商品 | PE 管材 | 根据市价协议定价 | 2,828,621.41 | 2.13 |
| | 销售商品 | PVC 管材管件 | 根据市价协议定价 | 2,028,568.65 | 0.23 |
| | 销售商品 | 其他 | 根据市价协议定价 | 332,833.01 | 0.64 |
| | 销售商品 | 材料 | 根据市价协议定价 | 700,957.26 | 8.19 |
| 公元集团 | 销售商品 | 其他 | 根据市价协议定价 | 63,955.38 | 0.12 |
| | 销售商品 | PVC 管材管件 | 根据市价协议定价 | 134,702.64 | 0.01 |
| 公元太阳能公司 | 销售商品 | PVC 管材管件 | 根据市价协议定价 | 149,851.43 | 0.02 |
| | 销售商品 | 其他 | 根据市价协议定价 | 189,053.63 | 0.36 |
| | 销售商品 | 固定资产 | 根据市价协议定价 | 75,000.00 | 2.07 |
| 台州市永高塑钢门窗有限公司 | 销售产品 | 型材 | 根据市价协议定价 | 2,282,615.60 | 2.48 |
| | 销售产品 | 其他 | 根据市价协议定价 | 17,314.02 | 0.03 |
| 浙江公元进出口有限公司 | 销售商品 | 其他 | 根据市价协议定价 | 2,495,763.80 | 4.81 |
| 浙江公元电器有限公司 | 销售产品 | PVC 管材管件 | 根据市价协议定价 | 190,466.16 | 0.02 |
| | 销售商品 | 电力 | 市场价 | 198,985.56 | 78.73 |
| 小 计 | | | | 11,941,880.40 | |

2. 关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 年租金(万元) | 租赁起始日 | 租赁终止日 |
|---------|---------|-----------|---------|------------|------------|
| 卢彩芬 | 上海分公司 | 房产 | 20.00 | 2010.01.01 | 2010.06.08 |
| 卢彩芬 | 上海分公司 | 房产 | 15.00 | 2008.05.01 | 2009.12.31 |
| 公元太阳能公司 | 本公司 | 厂房、场地、简易棚 | 220.41 | 2010.01.01 | 2010.05.31 |
| 公元太阳能公司 | 本公司 | 厂房、场地、简易棚 | 223.00 | 2009.01.01 | 2009.12.31 |
| 公元太阳能公司 | 本公司 | 厂房、场地、简易棚 | 202.00 | 2008.01.01 | 2008.12.31 |
| 本公司 | 公元太阳能公司 | 屋顶 | 3.14 | 2010.08.01 | 2035.07.31 |

3. 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 借款起始日 | 借款到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------|----------------|-----------|------------|------------|
| 公元集团、张建均、卢彩芬 | 本公司 | 157,586,500.00 | 2011-4-15 | 2012-4-10 | 否 |
| 公元集团 | 本公司 | 41,325,052.83 | 2010-7-31 | 2011-7-20 | 否 |
| 张炜 | 深圳永高公司 | 72,159,275.00 | 2011-3-10 | 2012-5-8 | 否 |
| 公元集团、卢彩玲、郑超 | 金诺铜业公司 | 4,300,000.00 | 2011-4-21 | 2011-12-13 | 否 |
| 卢彩玲、郑超 | 金诺铜业公司 | 6,000,000.00 | 2011-3-1 | 2011-12-13 | 否 |
| 张炜 | 广东永高公司 | 10,000,000.00 | 2011-3-3 | 2012-3-2 | 否 |

上述担保金额为截至 2011 年 6 月 30 日最高额担保合同项下的实际债务金额。

4. 关联方资产转让、债务重组情况

(1) 2008 年 3 月，本公司按账面价值 2,945,898.26 元将印山路 328 号的房产及土地使用权转让给公元集团，并以 4,453,830.00 元的价格受让公元集团拥有的部分埭西路 2 号土地使用权。本公司已于 2008 年 10 月取得埭西路 2 号土地使用权证。

(2) 公元集团原拥有双浦村土地使用权，由于该土地实施项目主体的变更，公元集团与本公司于 2008 年 1 月签订《协议书》，将该土地使用权变更为本公司。本公司为取得该土地使用权支出 43,874,147.70 元。本公司已于 2008 年 3 月取得双浦村土地的土地使用权证。

(3) 2009 年 8 月，本公司以评估价 211,333.00 元的价格向公元太阳能公司转让部分商标(中国以及非洲知识产权组织、马德里协定国、马德里纯议定书成员国、美国等组织国家注册的或者正在申请注册过程中的“ERA 公元”(第 9 类)等共 20 个商标)。

(4) 2009 年 12 月 25 日，本公司与临海市元力管道配件有限公司(以下简称临海元力)签署了《商标使用许可协议》，本公司将持有的第 1456034 号商标“ERA 公元”许可临海元力使用，许可使用期限是 2009 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日，许可使用费为其每年年度销售总收入的 1%。2011 年 1 月本公司收到临海元力支付的商标使用费 31,572.12 元。

2010 年 7 月 12 日，本公司与临海元力签订了《商标转让合同》，将持有的第 3662052 号和上述第 1456034 号商标“ERA 公元”转让给临海元力，以评估价 248,400.00 元作价，同时约定原《商标使用许可协议》终止。国家工商行政管理总局商标局已于 2011 年 4 月核准该商标转让。

(5) 2010年6月, 本公司以评估价1,763,000.00元将位于台州市黄岩区黄椒公路的房产(无土地使用权证)及附属建筑物转让给公元集团。

(6) 2010年6月, 广东永高公司将应付张炜、徐婵娟、王菊姿、戎澄舟、王宇萍五位自然人借款本息共计26,355,273.16元以账面价值转让予本公司, 2010年本公司已支付该项借款本息。

5. 重大股权购买及出售

(1) 2008年4月, 本公司以137万元及2,863万元分别受让公元集团及张炜持有的深圳永高公司的4.57%及95.43%股权, 合并日深圳永高公司的净资产为33,828,226.95元。

(2) 2010年6月, 本公司以3,840万元及4,160万元分别受让公元集团、卢彩芬持有的上海公元公司48.00%及52.00%的股权, 合并日上海公元公司的净资产为85,295,303.13元。

(3) 2010年6月, 本公司以1,653,563.52元、12,391,028.70元及16,520,352.77元分别受让公元集团、王宇萍、张炜持有的广东永高公司5.41%、40.54%及54.05%的股权, 合并日广东永高公司的净资产为29,263,906.20元。

(4) 2011年6月, 本公司以4,147,315.75元、4,147,315.76元分别受让卢彩玲、郑超持有的金诺铜业公司各50%的股权, 合并日金诺铜业公司的净资产为9,254,922.59元。

(5) 2009年12月, 子公司上海公元公司以4,000,000.00元将所持有的上海太阳能公司80.00%股权转让给公元太阳能公司, 处置日上海太阳能公司的净资产为5,030,264.26元。

(6) 2010年6月, 子公司上海公元公司以10,231,687.84元将所持有的南京公元公司100%股权转让给公元集团, 处置日南京公元公司的净资产为9,952,548.80元。

6. 其他交易事项

(1) 2007年12月至2009年11月, 广东永高公司月平均占用深圳永高公司资金5,301,995.94元, 按1年期同期贷款利率计息, 累计孳息572,002.72元, 深圳永高公司已于2010年6月收到该项利息收入。

(2) 2008年1月至2010年6月, 广东永高公司月平均占用上海公元公司资金1,449,613.92元, 按1年期同期贷款利率计息, 累计孳息179,896.91元, 上海公元公司已于2010年7月收到该项利息收入。

(3) 2008年度, 上海公元公司为上海公元物流公司代收运输费2,129,531.00元; 2009年度, 上海公元公司为上海公元物流公司代收运输费1,240,648.60元; 2010年度, 上海公元公司为上海公元物流公司代收运输费346,020.80元。

(三) 关联方应收应付款项

| 单位名称 | 2011. 6. 30 | 2010. 12. 31 | 2009. 12. 31 | 2008. 12. 31 |
|---------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1. 应收账款 | | | | |
| 广东永高公司 | | | 3, 591, 729. 25 | 3, 334, 633. 61 |
| 台州市永高塑钢门窗有限公司 | | | 1, 132, 849. 62 | 1, 671, 788. 57 |
| 浙江公元进出口有限公司 | | | 342, 904. 74 | 684, 380. 67 |
| 浙江公元电器有限公司 | | | 219, 396. 26 | 120, 398. 32 |
| 小 计 | | | 5, 286, 879. 87 | 5, 811, 201. 17 |
| 2. 预付款项 | | | | |
| 广东永高公司 | | | | 5, 221, 492. 20 |
| 公元太阳能公司 | | | | 4, 031, 363. 70 |
| 上海公元电器有限公司 | | 11, 000. 00 | | |
| 浙江公元电器有限公司 | | | | 38, 654. 51 |
| 小 计 | | 11, 000. 00 | | 9, 291, 510. 41 |
| 3. 其他应收款 | | | | |
| 卢震宇 | 23, 700. 00 | | | |
| 广东永高公司 | | | 6, 000, 000. 00 | |
| 公元集团 | | | | |
| 张建均 | | | | |
| 公元太阳能公司 | | | 31, 624, 594. 00 | 8, 621, 393. 88 |
| 上海公元电器有限公司 | | | | 110. 00 |
| 台州市永高塑钢门窗有限公司 | | | | |
| 张炜 | | | | 25, 000. 00 |
| 小 计 | 23, 700. 00 | | 37, 624, 594. 00 | 8, 646, 503. 88 |
| 4. 应付账款 | | | | |
| 广东永高公司 | | | 3, 500. 00 | |
| 上海公元物流有限公司 | | | 4, 314, 557. 20 | 4, 357, 011. 20 |
| 金诺铜业公司 | | 5, 090, 735. 87 | 6, 284, 442. 19 | 2, 846, 114. 24 |
| 公元太阳能公司 | | | 755, 796. 79 | 5, 000. 00 |
| 临海元力 | 726, 018. 05 | | 254, 843. 54 | |
| 小 计 | 726, 018. 05 | 5, 090, 735. 87 | 11, 613, 139. 72 | 7, 208, 125. 44 |
| 5. 其他应付款 | | | | |
| 卢彩芬 | | | 97, 631. 81 | |
| 小 计 | | | 97, 631. 81 | |

(四) 关键管理人员薪酬

| 报告期间 | 关键管理人员人数 | 在本公司领取报酬人数 | 报酬总额(万元) |
|-----------|----------|------------|----------|
| 2011年1-6月 | 21 | 21 | 415.51 |
| 2010年度 | 21 | 21 | 831.58 |
| 2009年度 | 17 | 17 | 653.30 |
| 2008年度 | 17 | 17 | 327.62 |

八、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至2011年7月18日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

(一) 外币金融资产和外币金融负债

| 项目 | 期初数 | 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 | 期末数 |
|---------|---------------|------------|---------------|---------|---------------|
| 1. 金融资产 | | | | | |
| 贷款和应收款 | 21,666,284.53 | | | | 19,651,263.66 |
| 金融资产小计 | 21,666,284.53 | | | | 19,651,263.66 |
| 2. 金融负债 | | | | | |
| | 21,975,331.96 | | | | 43,720,952.75 |

(二) 2004年5月25日、2004年9月13日及2005年9月26日，本公司子公司广东永高公司与广州宏贯实业有限公司分别签署《代征土地合同书》及补充协议，约定广州宏贯实业有限公司代广东永高公司征用座落于广州市花都区新华镇马溪岐山工业园东秀路东1号的土地，征用土地面积分别为205.44亩和118亩，使用年限为50年，土地用途为工业用地，代征款分别为1,684.604万元和967.6万元，广州宏贯实业有限公司同意在签订合同后两年内将代征土地的《国有土地使用权证》等相关手续办妥后交与广东永高公司，否则广东永高公司有权终止合同，由广州宏贯实业有限公司退回已收代征款，并赔偿广东永高公司所有经济损失。

截至2011年6月30日，广东永高公司共计支付上述土地代征款的60%计15,913,304.00

元，但广州宏贯实业有限公司未能办妥《国有土地使用权证》等相关手续。广东永高公司将该预付土地款列入长期待摊费用分期进行摊销。

(三) 2006年10月，本公司与黄岩区江口街道白石王村委会签订《土地房产使用权租赁协议书》及《补充协议》，约定本公司租用该村面积9,884.00平方米的土地、面积3,904.36平方米的房产，租赁期限为2006年10月27日至2016年10月26日止，租金为该租赁项下的房产的建造费用及另行支付的租金5,007,237.00元。

截至2011年6月30日，本公司为建造上述房产累计支出13,593,148.75元，本公司将该支出列入长期待摊费用，并于租赁剩余期限内摊销；截至2011年6月30日，本公司累计发生租金支出3,004,342.16元，本公司将该另行支付的租金列入长期待摊费用，并在受益期内摊销。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备: | | | | | | | | |
| 个别认定法组合 | 29,267,253.68 | 39.26 | | | 14,056,268.70 | 28.16 | | |
| 账龄分析法组合 | 45,288,691.93 | 60.74 | 2,322,738.54 | 5.13 | 35,860,441.21 | 71.84 | 1,851,495.20 | 5.16 |
| 小计 | 74,555,945.61 | 100.00 | 2,322,738.54 | 3.12 | 49,916,709.91 | 100.00 | 1,851,495.20 | 3.71 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合计 | 74,555,945.61 | 100.00 | 2,322,738.54 | 3.12 | 49,916,709.91 | 100.00 | 1,851,495.20 | 3.71 |

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 44,973,377.62 | 60.32 | 2,248,668.92 |
| 1-2 年 | 283,242.02 | 0.38 | 42,486.30 |
| 2-3 年 | 814.95 | | 325.98 |
| 3 年以上 | 31,257.34 | 0.04 | 31,257.34 |
| 小 计 | 45,288,691.93 | 60.74 | 2,322,738.54 |

(续上表)

| 账 龄 | 期初数 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 35,486,179.55 | 71.09 | 1,774,309.00 |
| 1-2 年 | 343,004.32 | 0.69 | 51,450.65 |
| 2-3 年 | 9,202.98 | 0.02 | 3,681.19 |
| 3 年以上 | 22,054.36 | 0.04 | 22,054.36 |
| 小 计 | 35,860,441.21 | 71.84 | 1,851,495.20 |

(2) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例 (%) |
|--------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 深圳永高公司 | 子公司 | 11,469,413.04 | 1 年以内 | 15.38 |
| 天津永高公司 | 子公司 | 8,608,148.05 | 1 年以内 | 11.55 |
| 重庆永高公司 | 子公司 | 5,285,312.09 | 1 年以内 | 7.09 |
| 广东永高公司 | 子公司 | 3,904,380.50 | 1 年以内 | 5.24 |
| 广州恒大材料设备有限公司 | 非关联方 | 2,880,000.00 | 1 年以内 | 3.86 |
| 小 计 | | 32,147,253.68 | | 43.12 |

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日, 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例 (%) |
|--------|--------|---------------|-------|----------------|
| 深圳永高公司 | 子公司 | 11,469,413.04 | 1 年以内 | 15.38 |
| 天津永高公司 | 子公司 | 8,608,148.05 | 1 年以内 | 11.55 |
| 重庆永高公司 | 子公司 | 5,285,312.09 | 1 年以内 | 7.09 |
| 广东永高公司 | 子公司 | 3,904,380.50 | 1 年以内 | 5.24 |
| 小 计 | | 29,267,253.68 | | 39.26 |

(5) 应收账款——外币应收账款

| 币种 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 美元 | 2,911,538.67 | 6.4716 | 18,842,313.64 | 3,015,918.34 | 6.6227 | 19,973,522.41 |
| 小计 | | | 18,842,313.64 | | | 19,973,522.41 |

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备: | | | | | | | | |
| 个别认定法组合 | 56,784,502.13 | 87.65 | | | 50,168,431.16 | 86.85 | | |
| 账龄分析法组合 | 7,997,995.70 | 12.35 | 4,408,009.64 | 55.11 | 7,599,185.07 | 13.15 | 1,824,574.50 | 24.01 |
| 小计 | 64,782,497.83 | 100.00 | 4,408,009.64 | 6.80 | 57,767,616.23 | 100.00 | 1,824,574.50 | 3.16 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合计 | 64,782,497.83 | 100.00 | 4,408,009.64 | 6.80 | 57,767,616.23 | 100.00 | 1,824,574.50 | 3.16 |

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | |
|-------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 2,673,864.70 | 4.13 | 133,693.24 |
| 1-2 年 | 1,002,960.00 | 1.55 | 150,444.00 |
| 2-3 年 | 328,831.00 | 0.51 | 131,532.40 |
| 3 年以上 | 3,992,340.00 | 6.16 | 3,992,340.00 |
| 小计 | 7,997,995.70 | 12.35 | 4,408,009.64 |

(续上表)

| 账龄 | 期初数 | | |
|-------|--------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 3,265,882.57 | 5.65 | 163,294.13 |
| 1-2 年 | 340,962.50 | 0.59 | 51,144.37 |
| 2-3 年 | 3,970,340.00 | 6.87 | 1,588,136.00 |
| 3 年以上 | 22,000.00 | 0.04 | 22,000.00 |
| 小 计 | 7,599,185.07 | 13.15 | 1,824,574.50 |

(2) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|-------------------|--------|---------------|-------|----------------|---------|
| 广东永高公司 | 子公司 | 31,572,892.13 | 1-2 年 | 48.74 | 往来款 |
| 重庆永高公司 | 子公司 | 16,211,610.00 | 1 年以内 | 25.02 | 往来款 |
| 深圳永高公司 | 子公司 | 9,000,000.00 | 1 年以内 | 13.89 | 往来款 |
| 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 | 6.13 | 投资建设保证金 |
| 台州市黄岩城市河道整治开发有限公司 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 3.09 | 履约保证金 |
| 小 计 | | 62,754,842.13 | | 96.87 | |

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日, 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占其他应收款余额的比例(%) |
|--------|--------|---------------|----------------|
| 广东永高公司 | 子公司 | 31,572,892.13 | 48.74 |
| 重庆永高公司 | 子公司 | 16,211,610.00 | 25.02 |
| 深圳永高公司 | 子公司 | 9,000,000.00 | 13.89 |
| 小 计 | | 56,784,502.13 | 87.65 |

3. 长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 |
|--------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 深圳永高公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 天津永高公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 黄岩精杰公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 上海公元公司 | 成本法 | 85,295,303.13 | 85,295,303.13 | | 85,295,303.13 |
| 广东永高公司 | 成本法 | 45,564,944.99 | 45,564,944.99 | | 45,564,944.99 |
| 金诺铜业公司 | 成本法 | 8,294,631.51 | | 8,294,631.51 | 8,294,631.51 |
| 重庆永高公司 | 成本法 | 2,800,000.00 | | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| 合 计 | | 222,954,879.63 | 211,860,248.12 | 11,094,631.51 | 222,954,879.63 |

(续上表)

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------|----------|-----------|------------------|------|----------|--------|
| 深圳永高公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 天津永高公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 黄岩精杰公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 上海公元公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 广东永高公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 金诺铜业公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 重庆永高公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 |
|--------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 709,637,405.72 | 1,231,424,434.04 |
| 其他业务收入 | 16,234,076.62 | 10,051,141.38 |
| 营业成本 | 578,950,862.29 | 961,601,779.94 |

(续上表)

| 项目 | 2009年度 | 2008年度 |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,028,477,307.25 | 969,330,487.11 |
| 其他业务收入 | 2,985,866.79 | 10,054,019.55 |
| 营业成本 | 798,926,776.36 | 821,655,308.27 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

| 行业名称 | 2011年1-6月 | | 2010年度 | |
|--------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 塑料建材行业 | 709,637,405.72 | 563,105,312.96 | 1,231,424,434.04 | 952,337,671.69 |
| 小计 | 709,637,405.72 | 563,105,312.96 | 1,231,424,434.04 | 952,337,671.69 |

(续上表)

| 行业名称 | 2009年度 | | 2008年度 | |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 塑料建材行业 | 1,028,477,307.25 | 795,693,224.34 | 969,330,487.11 | 810,555,451.17 |
| 小计 | 1,028,477,307.25 | 795,693,224.34 | 969,330,487.11 | 810,555,451.17 |

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

| 产品名称 | 2011年1-6月 | | 2010年度 | |
|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| PVC-U 管材管件 | 459,376,279.93 | 374,906,177.63 | 802,237,750.69 | 640,492,782.11 |
| PPR 管材管件 | 171,850,243.69 | 119,397,334.83 | 297,445,534.77 | 195,539,807.84 |
| PE 管材管件 | 5,444,875.28 | 4,470,902.62 | 1,380,603.91 | 1,000,402.40 |
| PVC-C 管材管件 | 17,698,345.73 | 14,516,866.71 | 35,039,694.31 | 27,608,233.03 |
| 型材 | 38,216,211.81 | 36,970,863.29 | 68,865,926.15 | 68,008,576.69 |
| 其他 | 17,051,449.28 | 12,843,167.88 | 26,454,924.21 | 19,687,869.62 |
| 小 计 | 709,637,405.72 | 563,105,312.96 | 1,231,424,434.04 | 952,337,671.69 |

(续上表)

| 产品名称 | 2009年度 | | 2008年度 | |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| PVC-U 管材管件 | 633,059,308.67 | 525,832,903.61 | 602,877,962.91 | 517,224,866.94 |
| PPR 管材管件 | 265,275,128.28 | 157,040,021.13 | 236,474,971.58 | 172,566,646.22 |
| PVC-C 管材管件 | 19,187,103.67 | 15,828,912.73 | 11,827,611.85 | 10,090,310.16 |
| 型材 | 83,883,651.82 | 76,228,166.56 | 91,473,373.68 | 90,049,129.34 |
| 其他 | 27,072,114.81 | 20,763,220.31 | 26,676,567.09 | 20,624,498.51 |
| 小 计 | 1,028,477,307.25 | 795,693,224.34 | 969,330,487.11 | 810,555,451.17 |

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

| 地区名称 | 2011年1-6月 | | 2010年度 | |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 华东 | 536,946,755.20 | 418,573,667.72 | 922,188,373.68 | 706,634,643.80 |
| 华北 | 35,692,583.39 | 27,823,942.31 | 49,508,425.12 | 38,284,367.28 |
| 东北 | 3,866,042.19 | 3,013,750.33 | 9,363,914.90 | 7,241,021.23 |
| 西北 | 3,782,259.75 | 2,948,438.22 | 6,932,290.50 | 5,360,670.53 |
| 中南 | 6,926,805.99 | 5,399,750.65 | 14,281,545.09 | 11,043,775.20 |
| 西南 | 8,075,858.00 | 6,295,487.35 | 16,933,365.85 | 13,094,401.53 |
| 华南 | 17,424,298.53 | 13,583,008.88 | 20,935,456.58 | 16,189,178.04 |
| 外销 | 96,922,802.67 | 85,467,267.51 | 191,281,062.32 | 154,489,614.08 |
| 小 计 | 709,637,405.72 | 563,105,312.96 | 1,231,424,434.04 | 952,337,671.69 |

(续上表)

| 地区名称 | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 主营业务成本 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 华东 | 766,349,788.55 | 579,645,822.31 | 696,230,478.67 | 580,842,130.32 |
| 华北 | 45,451,753.56 | 34,472,668.03 | 42,999,124.05 | 35,933,883.97 |
| 东北 | 9,222,308.10 | 6,994,616.06 | 9,737,008.55 | 8,137,108.44 |
| 西北 | 8,336,028.67 | 6,322,421.61 | 9,845,134.36 | 8,227,467.97 |
| 中南 | 16,679,995.82 | 12,650,864.13 | 19,202,690.16 | 16,047,472.02 |
| 西南 | 18,181,205.29 | 13,789,449.37 | 16,437,467.49 | 13,736,606.56 |
| 华南 | 18,412,698.70 | 13,965,024.45 | 17,875,529.34 | 14,938,378.66 |
| 外销 | 145,843,528.56 | 127,852,358.38 | 157,003,054.49 | 132,692,403.23 |
| 小 计 | 1,028,477,307.25 | 795,693,224.34 | 969,330,487.11 | 810,555,451.17 |

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 2011 年 1-6 月

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|---------------|-----------------|
| 上海伟高建筑材料有限公司 | 16,226,283.09 | 2.24 |
| 苏州市天龙实业公司 | 13,770,793.19 | 1.90 |
| 南京中清机电有限公司 | 10,370,504.91 | 1.43 |
| 苏州市华通陶瓷公司 | 9,561,941.83 | 1.32 |
| 泰兴市一鸣建材有限公司 | 9,494,726.33 | 1.31 |
| 小 计 | 59,424,249.34 | 8.20 |

2) 2010 年度

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|----------------|-----------------|
| 苏州市天龙实业公司 | 23,467,008.00 | 1.89 |
| 上海伟高建筑材料有限公司 | 23,053,085.45 | 1.86 |
| 泰兴市一鸣建材有限公司 | 20,336,425.54 | 1.64 |
| 上海公元公司 | 19,925,683.18 | 1.61 |
| 吴江市机关生活服务公司 | 16,284,421.42 | 1.31 |
| 小 计 | 103,066,623.59 | 8.31 |

3) 2009 年度

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 南京公元公司 | 34,556,041.75 | 3.35 |
| 苏州市天龙实业公司 | 17,028,795.21 | 1.65 |
| 苏州市龙腾水暖洁具批发有限公司 | 15,517,296.57 | 1.50 |
| 吴江市机关生活服务公司 | 13,363,507.68 | 1.30 |
| MEMON ABDUL AZIZ TRADING CO. LLC | 13,531,258.15 | 1.31 |
| 小 计 | 93,996,899.36 | 9.11 |

4) 2008 年度

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 上海公元公司 | 51,560,076.53 | 5.27 |
| 南京公元公司 | 30,295,090.56 | 3.10 |
| MEMON ABDUL AZIZ TRADING CO. LLC | 21,281,778.13 | 2.17 |
| 苏州市龙腾水暖洁具批发有限公司 | 16,988,314.59 | 1.73 |
| 吴江市机关生活服务公司 | 13,535,495.43 | 1.38 |
| 小 计 | 133,660,755.24 | 13.65 |

2. 投资收益

| 项 目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------------|--------------|----------|---------|---------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 1,875.00 | | |
| 合 计 | | 1,875.00 | | |

(三) 母公司现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | | | |
| 净利润 | 75,204,057.26 | 133,881,192.10 | 102,732,257.16 | 48,752,459.40 |
| 加: 资产减值准备 | 3,055,062.93 | 2,042,991.05 | -1,514.99 | 1,076,362.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,172,641.10 | 28,067,632.94 | 25,967,063.12 | 22,186,778.14 |
| 无形资产摊销 | 992,141.12 | 1,963,393.82 | 1,578,185.21 | 1,462,024.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,288,179.36 | 2,265,158.02 | 2,477,479.61 | 2,190,835.89 |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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) | 7,225.00 | 240,268.69 | -169,101.65 | 62,616.00 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 5,555,749.20 | 7,375,192.17 | 3,774,262.05 | 11,061,819.01 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | -1,875.00 | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -800,043.75 | -1,321,182.10 | 355,646.99 | -1,211,969.45 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -52,362,265.25 | -29,873,365.63 | 15,526,987.53 | -36,072,717.62 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -77,566,482.69 | -65,034,527.34 | -55,898,559.88 | 66,241,544.86 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -13,844,905.62 | 130,762,087.58 | 6,765,482.65 | 369,637.78 |
| 其他 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,298,641.34 | 210,366,966.30 | 103,108,187.80 | 116,119,390.38 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | | | |
| 债务转为资本 | | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | | |
| 融资租入固定资产 | | | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | | | |
| 现金的期末余额 | 34,645,313.68 | 104,517,308.71 | 45,827,498.91 | 19,753,199.12 |
| 减: 现金的期初余额 | 104,517,308.71 | 45,827,498.91 | 19,753,199.12 | 40,919,812.30 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69,871,995.03 | 58,689,809.80 | 26,074,299.79 | -21,166,613.18 |

十二、其他补充资料

(一) 净资产收益率

1. 净资产收益率

(1) 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|
| | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.84 | 31.27 | 36.27 | 22.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.86 | 32.60 | 38.89 | 23.67 |

(2) 计算过程

| 项 目 | 序号 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 81,202,507.60 | 160,720,546.50 | 152,159,337.47 | 71,047,615.42 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | B | 545,998,782.79 | 495,633,203.14 | 343,473,865.67 | 306,426,250.25 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | C | | 50,000,000.00 | | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | D | | 6.00 | | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | | | | 34,000,000.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | | | | 7.00 |
| 其他 | 同一控制下合并追溯增加的净资产恢复减少净资产 | G _i | 80,000,000.00 | | |
| | 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H _i | | 6.00 | |
| | 同一控制下被合并企业收购少数股权增加的净资产 | G _j | 56,620.24 | | |
| | 增加净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H _j | | 7.00 | |
| | 同一控制下被合并企业分红 | G _k | 80,602,309.41 | | |
| | 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H _k | | 7.00 | |
| 报告期月份数 | I | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 加权平均净资产 | $J = \frac{B+A/2+C \times D/I - E \times F/I \pm G \times H/I}{I}$ | 586,600,036.59 | 514,008,491.04 | 419,553,534.41 | 322,116,724.63 |
| 加权平均净资产收益率 | $K=A/J$ | 13.84% | 31.27% | 36.27% | 22.06% |

(续上表)

| 项 目 | 序号 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 81,202,507.60 | 160,720,546.50 | 152,159,337.47 | 71,047,615.42 |
| 非经常性损益 | B | 11,653,216.47 | 4,349,921.26 | 43,679,761.89 | 21,095,515.66 |
| 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 | 69,549,291.13 | 156,370,625.24 | 108,479,575.58 | 49,952,099.76 |
| 同一控制下被合并方期初至合并日实现的净利润 | D | | 3,699,698.16 | 43,011,595.90 | 16,013,026.45 |
| 扣除非同一控制下被合并方期初至合并日实现的净利润后归属于公司普通股股东的净利润 | E=A-D | 81,202,507.60 | 157,020,848.34 | 109,147,741.57 | 55,034,588.97 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | F | 545,998,782.79 | 495,633,203.14 | 343,473,865.67 | 306,426,250.25 |
| 同一控制下被合并方的期初净资产 | G | | 162,141,294.14 | 119,129,698.24 | 103,116,671.79 |
| 扣除非同一控制下被合并方净资产的归属于公司普通股股东的期初净资产 | H=F-G | 545,998,782.79 | 333,491,909.00 | 224,344,167.43 | 203,309,578.46 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | I | | 50,000,000.00 | | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J | | 6.00 | | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | K | | | | 34,000,000.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | L | | | | 7.00 |
| 其他 | 同一控制下合并被合并方合并日的净资产 | M | 85,295,303.13 | | |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | N | | 6.00 | |
| 报告期月份数 | O | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 加权平均净资产 | $P=H+E/2+I \times J/O-K \times L/O+M \times N/O$ | 586,600,036.59 | 479,649,984.74 | 278,918,038.22 | 210,993,539.61 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | Q=C/P | 11.86% | 32.60% | 38.89% | 23.67% |

(二) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 资产负债表项目

(1) 货币资金 2011 年 6 月期末数较 2010 年期末数减少 31.12%(绝对额减少 8,209.51 万元),主要系公司本期用于购买材料和增加经营设备等支出增加所致,2010 年期末数较 2009 年期末数增加 50.55%(绝对额增加 8,858.80 万元)主要系公司非同一控制合并广东永高公司增加货币资金,并于年末增加贷款所致。

(2) 应收票据 2011 年 6 月期末数较 2010 年期末数增加 858.72%(绝对额增加 710.78 万元),2009 年期末数较 2008 年期末数减少 33.24%(绝对额减少 38.23 万元),主要系公司收到票据后一般用于背书支付货款,而 2008 年 12 月和本期末收取的票据尚未背书所致。

(3) 应收账款 2011 年 6 月期末数较 2010 年期末数增加 75.69%(绝对额增加 5,000.50 万元),主要系深圳永高公司销售扩大导致未结算款项增加所致。

(4) 预付款项 2011 年 6 月期末数较 2010 年期末数增加 120.05%(绝对额增加 6,526.31 万元),2009 年期末数较 2008 年期末数增长 134.52%(绝对额增加 3,151.66 万元),主要系公司原材料和机器设备采购增加导致未结算货款的增加。

(5) 其他应收款 2010 年期末数较 2009 年期末数减少 84.62%(绝对额减少 4,074.65 万元),2009 年期末数较 2008 年期末数增加 75.90%(绝对额增加 2,077.67 万元)主要系同一控制下合并的上海公元公司合并前即 2009 年支付公元太阳能公司往来款,于 2010 年收回所致。

(6) 存货 2010 年期末数较 2009 年期末数增长 50.47%(绝对额增加 8,059.87 万元),主要系:1) 原材料和库存商品备货量增加;2) 非同一控制下合并广东永高公司增加存货。

(7) 其他流动资产 2010 年期末数较 2009 年期末数减少 100.00%(绝对额减少 732.50 万元),主要系同一控制下合并的上海公元公司本期赎回前期银行理财产品所致。

(8) 固定资产 2010 年期末数较 2009 年期末数增长 32.59%(绝对额增加 10,139.76 万元),主要系 1) 公司 2010 年在建双浦 PPR 迁移工程、双浦年产 8 万吨塑料管工程、外贸分厂改扩建二期工程部分完工转入固定资产所致;2) 公司购买机器设备增加所致。

(9) 在建工程 2011 年 6 月期末数较 2010 年期末数增加 73.19%(绝对额增加 3,173.10 万元),主要系双浦年产 8 万吨塑管工程和天津 5 万吨塑料管道项目本期投入增加所致,2009 年期末数较 2008 年期末数增长 142.28%(绝对额增加 2,595.16 万元),主要系 2009 年双浦工程投入加大、外贸分厂改扩建二期工程投入建设所致。

(10) 无形资产 2010 年期末数较 2009 年期末数增长 56.60%(绝对额增加 5,633.27 万元),主要系 2010 年新购入天津经济技术开发区土地使用权所致。

(11) 长期待摊费用 2010 年期末数较 2009 年期末数增长 114.34%(绝对额增加 1,473.58 万元)主要是由于非同一控制下合并广东永高公司转入长期待摊费用所致。

(12) 递延所得税资产 2011 年 6 月期末数较 2010 年期末增加 332.21%(绝对额增加 1,096.33 万元),主要系递延收益引起的可抵扣暂时性差异增加所致;2010 年期末数较 2009 年期末数增长 145.19%(绝对额增加 195.42 万元),主要系坏账准备和固定资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致。

(13) 短期借款 2010 年期末数较 2009 年期末数增加 63.19%(绝对额增加 7,898.26 万元),主要系广东永高公司非同一控制合并转入短期借款,以及本公司实施并购后增加短期借款弥补营运资金所致;2009 年期末数较 2008 年期末数减少 34.55%(绝对额减少 6,600.00 万元),主要系 2009 年度公司盈利增加使现金流量充足,归还部分借款所致。

(14) 应付票据 2010 年期末数较 2009 年期末数增加 69.62%(绝对额增加 11,235.33 万元),主要系 2010 年公司因并购和投资导致营运资金相对紧张,增加票据融资所致;2009 年期末数较 2008 年期末数减少 37.47%(绝对额减少 9,669.24 万元),主要系 2009 年货币资金较 2008 年充裕故减少以票据结算的贷款所致。

(15) 应付账款 2011 年 6 月期末数较 2010 年期末数增加 52.87%(绝对额增加 3,087.19 万元),2009 年期末数较 2008 年期末数增加 43.86%(绝对额增加 2,271.68 万元),主要系原材料及机器设备购买的增加导致未结算的材料款和设备款增加所致。

(16) 预收款项 2010 年期末数较 2009 年期末数增加 60.92%(绝对额增加 2,001.65 万元),2009 年期末数较 2008 年期末数增加 104.70%(绝对额增加 1,680.62 万元),主要系 2010 年合并转入广东永高公司的预收款项,以及预收的工程项目货款逐年加大所致。

(17) 应付职工薪酬 2011 年 6 月期末数较 2010 年期末数增加 38.30%(绝对额增加 516.79 万元),主要系本期工资水平增加而导致期末计提金额加大所致;2010 年期末数较 2009 年期末数减少 39.91%(绝对额减少 896.22 万元),2009 年期末数较 2008 年期末数增加 128.72%(绝对额增加 1,263.85 万元),主要系 2009 年末计提的奖金跨期至 2010 年支付所致。

(18) 应交税费 2009 年期末数较 2008 年期末数增长 42.65%(绝对额增加 574.29 万元),主要系公司 2009 年末应交所得税增加所致。

(19) 其他应付款 2011 年 6 月期末数较 2010 年期末数减少 31.91%(绝对额减少 373.64 万元)主要系公司本期偿付往来款及收取的押金保证金减少所致。

(20) 长期借款 2010 年期末数较 2009 年期末数增加 100.00%(绝对额增加 4,000.00 万元),主要系经营性融资需求和投资性融资需求增加所致;2009 年期末数较 2008 年期末数

绝对额增加 4,000.00 万元，系为双浦工程项目建设借入的款项。

(21) 递延所得税负债 2010 年期末数较 2009 年期末数增加 100.00%(绝对额增加 27.63 万元)，主要系合并广东永高按公允价值调整固定资产入账价值所引起资产账面价值大于计税基础形成的暂时性差异所致。

(22) 其他非流动负债 2011 年 6 月期末数较 2010 年末增加 572.16%(绝对额增加 3,777.92 万元)，主要系天津永高公司 2011 年收到项目建设补偿金计入递延收益所致，2010 年期末数较 2009 年期末数增加 100.00%(绝对额增加 660.29 万元)，主要系公司收到与资产相关的政府补助计入递延收益所致。

(23) 股本 2010 年期末数较 2009 年期末数增加 50.00%(绝对额增加 5,000.00 万元)，主要系股东增加投资所致。

(24) 资本公积 2010 年期末数较 2009 年期末数减少 52.59%(绝对额减少 7,975.27 万元)，主要系本公司实现同一控制下合并上海公元公司所致。

(25) 盈余公积 2010 年期末数较 2009 年期末数增加 52.45%(绝对额增加 1,338.81 万元)，2009 年期末数较 2008 年期末数增加 130.74%(绝对额增加 1,446.23 万元)，主要系公司提取法定盈余公积所致。

2. 利润表项目

(1) 营业收入 2010 年度较 2009 年度增加 19.00%(绝对额增加 28,969.36 万元)，营业成本增加 21.06%(绝对额增加 24,814.30 万元)；营业收入 2009 年度较 2008 年度增加 6.08%(绝对额增加 8,734.25 万元)，营业成本减少 2.79%(绝对额减少 3,385.74 万元)。2010 年营业收入的增长速度大于 2009 年的增长速度主要系公司产能和订单增加所致，2010 年公司的营业收入的增长幅度小于营业成本的增长幅度主要系公司平均售价的增长幅度小于平均成本的增长幅度所致。2009 年营业收入增长而营业成本下降，主要系 2009 年度材料成本下降所致。

(2) 营业税金及附加 2009 年度较 2008 年度增加 67.08%(绝对额增加 274.68 万元)，主要系 2009 年营业利润的增长导致应缴纳的流转税费增加。

(3) 财务费用 2010 年度较 2009 年度增加 61.94%(绝对额增加 433.09 万元)主要系 2010 年平均占用借款增加和非同一控制下合并广东永高所致，2009 年度较 2008 年度减少 60.47%(绝对额减少 1,069.52 万元)，主要系 2009 年平均占用借款减少所致。

(4) 资产减值损失 2009 年度较 2008 年度减少 95.56%(绝对额减少 107.75 万元)，主要系 2009 年末其他应收款减少所致。

(5) 所得税费用 2010 年度较 2009 年度减少 31.92%(绝对额减少 1,414.59)，主要系公司 2010 年开始享受高新技术企业优惠税率所致，2009 年度较 2008 年度增加 110.13%(绝对额增加 2,322.85 万元)，主要系 2009 年度利润总额较 2008 年度大幅增加所致。

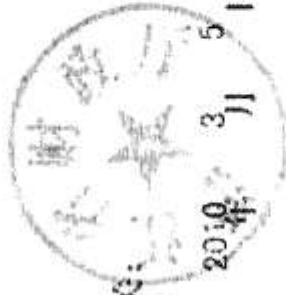


说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



名称：天健会计师事务所
 主任会计师：胡少先
 办公场所：杭州市西溪路128号9楼
 组织形式：有限责任公司
 会计师事务所编号：330000001
 注册资本出资额：人民币1600万元
 批准设立文号：浙财会[1998]120号
 批准设立日期：1998年11月27日



发证机关：

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000078

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所有限公司 执行证券、期货相关业务。



证书号: 44

发证时间: 十

企业法人营业执照

0632711

须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格的合法证明。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于企业住所或营业场所。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 营业执照遗失或毁损，应当向原发照机关申请补领或更换。
6. 营业执照有效期至六月三十日，逾期自动失效。
7. 《企业法人营业执照》不得用于与经营范围无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或毁损，应当向原发照机关申请补领或更换。



名称 住所
天健会计师事务所有限公司
杭州市西溪路128号9楼

法定代表人姓名 胡少先

注册资本 壹仟陆佰万元

实收资本 壹仟陆佰万元

公司类型 有限责任公司

经营范围

许可经营项目：审计，验资，资产评估，以下限分支机构经营：书刊（零售），复印，名片制作。
一般经营项目：税务代理，工程预算决算审价，工程及工程造价咨询，工程招标投标代理，会计咨询，会计服务。以下限分支机构经营：财会用品、办公用品的销售。（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。）***

年度检验情况

| | | |
|---------|--------|--|
| 2007/12 | 197.20 | |
|---------|--------|--|

每年6月30日前报送年检资料，不再另行通知。



成立日期 一九九八年十二月十八日
营业期限 自 一九九八年十二月十八日 至 (长期)