

永高股份有限公司
2013 年度报告



2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 2 股（含税），不以公积金转增股本。

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

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

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 1 |
| 第二节 公司简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 重要事项..... | 35 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 46 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 51 |
| 第八节 公司治理..... | 58 |
| 第九节 内部控制..... | 66 |
| 第十节 财务报告..... | 70 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 153 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------|---|---|
| 永高股份、公司、本公司 | 指 | 永高股份有限公司 |
| 公元集团 | 指 | 公元塑业集团有限公司 |
| 元盛、元盛投资 | 指 | 台州市元盛投资有限公司 |
| 上海公元 | 指 | 上海公元建材发展有限公司，系本公司全资子公司 |
| 广东永高 | 指 | 广东永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司 |
| 深圳永高 | 指 | 深圳市永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司 |
| 天津永高 | 指 | 天津永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司 |
| 安徽永高 | 指 | 安徽永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司 |
| 重庆永高 | 指 | 重庆永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司 |
| 黄岩精杰 | 指 | 台州市黄岩精杰塑业发展有限公司，系本公司全资子公司 |
| 金诺铜业 | 指 | 浙江金诺铜业有限公司，系本公司全资子公司 |
| 公元科技 | 指 | 安徽公元科技发展有限公司，系本公司全资子公司 |
| 永高上海国贸公司 | 指 | 永高（上海）国际贸易有限公司 |
| 永高股份上海分公司 | 指 | 永高股份有限公司上海分公司 |
| 广德佳禾 | 指 | 广德县佳禾新材料制造有限公司，系安徽永高全资子公司 |
| 公元太阳能 | 指 | 公元太阳能股份有限公司 |
| 公元电器 | 指 | 浙江公元电器有限公司 |
| 公元进出口 | 指 | 浙江公元进出口有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯，一种高分子树脂的统称，包括 U-PVC、C-PVC、软质 PVC 等 |
| PVC-U (U-PVC) | 指 | 硬质聚氯乙烯，以 PVC 树脂为基材，混配一些加工助剂，用于生产硬质聚氯乙烯管材的原材料 |
| PVC-C (C-PVC) | 指 | 氯化聚氯乙烯，一种高分子树脂 |
| PE | 指 | 聚乙烯，一种高分子树脂的统称，包括 HDPE、MDPE、LDPE、PE-RT、PE-X 等 |
| HDPE | 指 | 高密度聚乙烯，一种属于 PE 类的高分子树脂 |
| PP | 指 | 聚丙烯，一种高分子树脂的统称，包括 PPR、PPB、PPH、MPP 等 |
| PPR | 指 | 无规共聚聚丙烯，一种高分子树脂 |

重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险及应对措施,详见本报告“第四节董事会报告/八、公司未来发展的展望/(五)公司战略实施和经营目标达成所面临的风险及措施”。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 永高股份 | 股票代码 | 002641 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 永高股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 永高股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | YONGGAO Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | YONGGAO | | |
| 公司的法定代表人 | 张建均先生 | | |
| 注册地址 | 浙江省台州市黄岩经济开发区隍西路 2 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 318020 | | |
| 办公地址 | 浙江省台州市黄岩经济开发区隍西路 2 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 318020 | | |
| 公司网址 | http://www.yonggao.com | | |
| 电子信箱 | zqb@yonggao.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 陈志国 | 任燕清 |
| 联系地址 | 浙江省台州市黄岩经济开发区隍西路 2 号 | 浙江省台州市黄岩经济开发区隍西路 2 号 |
| 电话 | 0576-84277186 | 0576-84277186 |
| 传真 | 0576-84277383 | 0576-84277383 |
| 电子信箱 | zqb@yonggao.com | zqb@yonggao.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1993 年 03 月 19 日 | 国家工商行政管理局 | 企合浙总第 001241 | 09B1010016 | 61000337-2 |
| 报告期末注册 | 2013 年 09 月 10 日 | 浙江省工商行政管理局 | 331003000017154 | 331003610003372 | 61000337-2 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减 | 2011 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,918,415,674.84 | 2,514,277,912.38 | 16.07% | 2,324,448,998.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 242,957,335.20 | 271,082,240.93 | -10.38% | 170,621,035.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 232,109,116.30 | 267,136,411.95 | -13.11% | 157,909,380.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 204,261,994.28 | 276,449,550.61 | -26.11% | 132,166,552.33 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.67 | 0.75 | -10.67% | 0.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.67 | 0.75 | -10.67% | 0.47 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.62% | 15.95% | -3.33% | 27.03% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减 | 2011 年末 |
| 总资产（元） | 2,983,577,682.86 | 2,723,281,988.56 | 9.56% | 2,353,717,490.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,031,835,337.00 | 1,824,878,001.80 | 11.34% | 1,575,295,760.87 |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 264,363.01 | 210,397.32 | -132,684.51 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | 212,380.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,271,791.58 | 7,156,169.28 | 14,350,342.10 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | 960,291.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,068,750.00 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,932,591.96 | -2,743,044.64 | -388,441.70 | |

| | | | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,824,093.73 | 677,692.98 | 2,290,232.58 | |
| 合计 | 10,848,218.90 | 3,945,828.98 | 12,711,654.91 | -- |

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

过去一年, 尽管全球工业生产和贸易表现仍然疲弱, 但全球经济依然保持了 3% 的增长(据 IMF 数据), 世界经济呈现缓慢的复苏态势。在世界经济艰难复苏的背景下, 迫于资源、环境等要素的压力, 我国政府主动放缓经济增长步伐, 经济下行压力加大。但在稳增长政策刺激下, 全年保持了平稳发展, 各项经济指标持续向好, 2013 年 GDP 虽同比略有下降, 仍保持了 7.7% 的较高水平。

2013 年是国家执行十二·五规划的第三年, 城镇化加速发展推动了给水、排水、电力、通讯等配套基础设施建设需求稳步上升, 加上地方政府加大对地下市政管网的补课, 扩大了对埋地塑料管道产品的需求。此外, 政府持续加大保障房的投入, 加快城市棚户区及危房改造, 全年新开工建设城镇保障性安居工程住房 666 万套(户), 基本建成 544 万套, 利好塑料管道行业发展。过去一年, 国内房地产开发投资 8.6 万亿元, 比上年增长 19.8%, 仍然保持了较快的增长速度, 成为本公司业务增长的重要拉动力。

面对复杂的国内外经济形势, 公司积极把握市场及国家政策的有利时机, 一方面不断推进集团一体化运营, 完善生产基地区域布局, 扩大规模, 提升规模经济效应与管理协同效应; 另一方面在巩固现有客户群体的同时努力发掘新客户, 拓展渠道的广度与深度, 细化销售领域与目标市场, 扩大市场份额; 另外通过加大创新与研发力度, 改善产品质量与提高服务水平, 增加客户的满意度与忠诚度。这一系列措施的实施, 有效确保了公司 2013 年度业务的快速增长。

2013 年公司全年销售塑料管道与型材 28.60 万吨, 同比去年增长 24.51%, 整体产销率为 98.18%, 产销总体均衡。全年实现销售收入 29.18 亿元, 同比增加 4.04 亿元, 增长 16.07%; 实现净利润 2.43 亿元, 同比减少 0.28 亿元, 下降 10.33%。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要从事塑料管道的研发、生产和销售, 是国内生产塑料管道产品的大型综合供应

商。主要产品为聚氯乙烯（PVC-U）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PPR）等树脂系列管材管件。产品主要应用于建筑给水、建筑排水、供暖、市政给水、室外排水排污、电力电缆保护、城镇中低压燃气输送、农村饮用水、农业灌溉等诸多领域。

报告期内，公司主营业务主要指标：

单位：元

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
|---------------|------------------|------------------|---------|--------------------------|
| 主营业务收入 | 2,911,066,923.58 | 2,500,392,810.67 | 16.42 | |
| 主营业务成本 | 2,170,910,002.02 | 1,844,788,840.74 | 17.68 | |
| 销售费用 | 168,729,091.47 | 135,947,786.58 | 24.11 | |
| 管理费用 | 265,286,954.62 | 195,382,576.12 | 35.78 | 主要是本期研发费用增加、行政管理工薪福利增加所致 |
| 财务费用 | 4,551,250.32 | -9,971,171.86 | | 主要是募集资金利息收入减少以及借款增加所致 |
| 研发投入 | 84,352,018.23 | 70,398,433.43 | 19.82 | |
| 利润总额 | 291,040,356.05 | 322,121,627.19 | -9.65 | |
| 归属上市公司股东的净利润 | 242,957,335.20 | 271,082,240.93 | -10.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,261,994.28 | 276,449,550.61 | -26.11 | |

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）经营计划进展情况：

报告期内，公司销售各种塑料管材管件 28.6 万吨，同比上年度增长 24.51%，完成销售 29.18 亿元，同比上年度增长 16.07%，但与年初的总体经营目标产销量 30 万吨以上、营业收入 33 亿的预期目标存在一定差距，主要原因是天津永高、重庆永高市场拓展未达预期，黄岩年产 8 万吨塑管道募投项目大部分产能还未释放，制约了母公司收入的增长。报告期内，销售费用 1.69 亿元，比上年增长 24.11%，管理费用 2.65 亿元，比上年增长 35.78%，均偏离年初 15% 的增长控制目标，主要原因一方面是研发投入加大；另一方面是薪酬成本、折旧摊销、广告及相关市场拓展等费用的快速上升。

（2）公司前期发展战略的回顾与总结：

①、延伸产业链，继续完善生产基地区域布局，扩大生产规模。

●2013 年 11 月 19 日，全资子公司安徽永高收购广德佳禾新材料 100% 股权，完善了原

料加工造粒工序，有效保证了公司产品配方的稳定和产品质量，实现了产业链上的延伸。

●作为公司辐射西南和中西部市场的战略基地，重庆永高在 2012 年获取永川凤凰湖工业园区一期土地 89.08 亩基础上，又于 2013 年 7 月竞拍获得工业园区土地 186 亩，为后续发展提供了必要的保障。同时，公司为满足日益增长的外贸业务的需求，2013 年 6 月，公司通过竞拍获得黄岩区上攀村土地 126.6 亩，用于建立专门现代化的外贸生产基地。

●2013 年 7 月 16 日，在安徽广德投资设立全资子公司安徽公元科技，注册资金 3000 万元，将黄岩的型材业务搬迁至安徽广德，加大资源配置力度，重新规划型材业务发展方向。

②、整合安徽永高，实现平稳过渡。

通过业务、技术、管理模式、人力资源、文化等方面展开的一系列整合，安徽永高实现了平稳过渡，各项工作顺利展开。特别是在销售方面，自组建华东大管道营销中心以来，上海公元与安徽永高的销售完全实现初步统一，在销售团队、产品、客户、网络渠道、物流等方面协同效应明显。

③、组建地产事业部，强化地产配送业务。

为强化地产市场开拓，提升地产市场管道份额（占总销售收入的 20%-25%），针对地产业务的特性，公司于 2013 年 12 月组建专门的地产事业部，以有效协调全国地产承接与配送业务，为地产客户提供更专业、更优质的服务，带动公司产品品牌在全国知名度的提升。

④、推行绩效管理，激励与约束并举

2013 年，公司在继续对华东大管道营销中心试行绩效管理的同时，进一步扩大绩效管理试点范围至外贸基地。通过将考核对象的薪酬与绩效挂钩，调动了员工的工作积极性，实现责、权、利的有机统一。

⑤、试点精益生产，提升外贸管理水平

为提升公司生产管理理念，适应不断变化市场需求。2013 年，公司与外部知名咨询公司合作，在外贸基地推行精益生产试点，通过系统结构、人员组织、运行方式和市场供求等方面的变革，让公司的生产管理工作更加科学，更有效率。

⑥、募投项目建设稳步展开，重庆永高正式搬迁。

天津项目已于 2013 年 4 月投产，初步具备 PVC、PPR、PERT 等各种塑料管道 5 万吨生产能力；黄岩项目除 40 亩尚在拆迁外，80 亩募投用地基建基本完成，进入设备安装调试阶段。重庆永高经过多方努力，在 2013 年 8 月完成新厂区设备安装、调试工作并顺利投产，9

月中旬完成全部搬迁工作，结束了长期厂房租赁与紧缺的困境。公司生产和职工生活得到了硬件保障，环境得到极大改善。

⑦、继续推进集团信息化平台 EAS 系统建设，整合信息资源。

2013 年 10 月，EAS 信息系统一期工作已结束并通过验收，上线子公司 8 家，包括财务系统、供应链系统、固定资产系统、合并报表系统等，初步实现母公司与大部分子公司间经营与财务信息的共享，规范了业务处理流程。

⑧、加强创新研发，科技工作成果显著

科技创新是企业的生命，是企业发展壮大的长矛利剑。2013 年，公司获准建立国家级博士后科研工作站；公司的聚-1 丁烯（PB）管材管件、高环刚度聚烯烃三层结构壁管材两项新产品项目成功申报浙江省 2013 年新产品试制计划；公司被浙江省科学技术厅等部门确定为 2013 年度浙江省创新型试点企业；陈小兵技能大师工作室被确定为“浙江省技能大师工作室”；2013 年度公司共获国家授权专利 70 项，其中发明专利 7 项；新产品鉴定 2 项。

⑨、取得的主要荣誉回顾

2013 年公司被省委省政府命名为浙江省文明单位，被中国塑料加工工业协会推选为塑料管道专委会理事长单位，董事长张建均当选为塑料管道专委会理事长。公司被评为 2013 中国最具投标实力塑料管道企业三十强、2013 中国塑管行业十大诚信投标企业、2013 中国塑管行业最具影响力企业、2013 中国塑料管道十大顶级品牌、2013 中国绿色建筑首选品牌、2013 中国新型城镇化杰出贡献奖、2013 中国塑管行业最具社会责任感企业。此外，母公司和安徽永高分别被台州市政府和宣城市政府授予市长质量奖称号，上海公元获得质量诚信四星级企业称号、企业诚信一星级资质称号，深圳永高获得 2013 年度深圳市首届“深圳质量百强企业”荣誉称号。

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

适用 不适用

2、收入

说明

本报告期，得益于并购及行业需求的稳定增长，公司实现营业收入 29.18 亿，同比 25.14 亿增加 4.04 亿元，增长 16.07%，增速加快。其中市政排水、排污与电力电缆管道等大口径管道业务在整个收入结构中占比上升，增长较快，同比增加 2.88 亿，增长 74.04%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 |
|-----------|-----|------------|------------|--------|
| 塑料建材行业（吨） | 销售量 | 285,997.37 | 229,734.08 | 24.49% |
| | 生产量 | 291,286.55 | 236,563.8 | 23.13% |
| | 库存量 | 24,550.44 | 19,261.26 | 27.46% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 186,345,693.42 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 6.38% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|----------------|----------------|-----------|
| 1 | 上海伟高建筑材料有限公司 | 49,160,490.47 | 1.68% |
| 2 | 苏州市天龙实业公司 | 42,172,962.70 | 1.45% |
| 3 | 广州恒大材料设备有限公司 | 34,755,658.67 | 1.19% |
| 4 | 广州市元亿贸易有限公司 | 33,954,347.85 | 1.16% |
| 5 | 苏州市吴江区机关生活服务公司 | 26,302,233.73 | 0.9% |
| 合计 | —— | 186,345,693.42 | 6.38% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减 |
|------|----|--------|---------|--------|---------|------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |

| | | | | | | |
|--------|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 塑料建材行业 | | 2,170,910,002.02 | 99.67% | 1,844,788,840.74 | 99.28% | 0.39% |
| 塑料建材行业 | 原材料 | 1,854,953,460.66 | 85.17% | 1,579,213,017.84 | 85.6% | -0.43% |
| 塑料建材行业 | 人工工资 | 94,042,208.16 | 4.32% | 73,576,951.67 | 3.99% | 0.33% |
| 塑料建材行业 | 燃料动力 | 89,484,796.94 | 4.11% | 76,951,717.27 | 4.17% | -0.06% |
| 塑料建材行业 | 折旧 | 67,939,402.05 | 3.12% | 52,639,075.33 | 2.85% | 0.27% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减 |
|------------|----|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| PVC-U 管材管件 | | 1,287,961,835.12 | 59.13% | 1,187,758,236.93 | 63.92% | -4.79% |
| PPR 管材管件 | | 338,885,611.43 | 15.56% | 297,593,387.10 | 16.02% | -0.46% |
| PE 管材管件 | | 384,927,004.61 | 17.67% | 196,447,079.13 | 10.57% | 7.1% |
| PVC-C 管材管件 | | 34,754,234.31 | 1.6% | 38,223,940.66 | 2.06% | -0.46% |
| 型材 | | 69,456,901.08 | 3.19% | 68,871,650.16 | 3.71% | -0.52% |
| 其他 | | 54,924,415.47 | 2.52% | 55,894,546.76 | 3.01% | -0.49% |

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 550,962,800.96 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 27.01% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|--------------------------|----------------|-----------|
| 1 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 131,312,297.71 | 6.44% |
| 2 | 天津大沽化工股份有限公司 | 126,453,291.47 | 6.2% |
| 3 | 韩国晓星-HYOSUNG CORPORATION | 124,185,824.17 | 6.09% |
| 4 | 浙江特产石化有限公司 | 84,584,421.79 | 4.15% |
| 5 | 陕西北元化工集团有限公司 | 84,426,965.81 | 4.14% |
| 合计 | —— | 550,962,800.96 | 27.01% |

4、费用

| 项目 | 2013年度（元） | 2012年度（元） | 同比增减（%） |
|------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 168,729,091.47 | 135,947,786.58 | 24.11 |
| 管理费用 | 265,286,954.62 | 195,382,576.12 | 35.78 |

| | | | |
|-------|----------------|----------------|-------|
| 财务费用 | 4,551,250.32 | -9,971,171.86 | |
| 所得税费用 | 48,083,020.85 | 51,039,386.26 | -5.79 |
| 合计 | 486,650,317.26 | 372,398,577.10 | 30.68 |

销售费用同比增长 24.11%，同比增加 3,278.13 万元，主要是随着销量增加运输与配送费用增加、广告宣传费增加、销售人员工资增加所致。

管理费用同比增长 35.78%，同比增加 6,990.44 万元，主要是本期研发费用增加、行政管理工薪福利增加以及折旧摊销费用增加所致。

财务费用同比增加 1,452.24 万元，主要是募集资金陆续投入使用导致利息收入减少以及借款占用增加利息支出上升所致。

所得税费用同比下降 5.79%，同比减少 295.64 万元，主要是毛利率降低、期间费用增加导致利润总额同比降低所致。

5、研发支出

| 项目 | 2013年度（元） | 2012年度（元） | 同比增减 |
|----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发支出总额 | 84,352,018.23 | 70,398,433.43 | 19.82% |
| 研发支出总额占审计净资产比例 | 4.15% | 3.86% | 0.29% |
| 研发支出总额占营业收入比例 | 2.89% | 2.80% | 0.09% |

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,075,569,075.58 | 2,792,021,676.01 | 10.16% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,871,307,081.30 | 2,515,572,125.40 | 14.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,261,994.28 | 276,449,550.61 | -26.11% |
| 投资活动现金流入小计 | 345,093,152.12 | 38,402,576.89 | 798.62% |
| 投资活动现金流出小计 | 461,179,550.90 | 939,565,337.35 | -50.92% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,086,398.78 | -901,162,760.46 | 87.12% |
| 筹资活动现金流入小计 | 442,500,000.00 | 180,850,016.20 | 144.68% |
| 筹资活动现金流出小计 | 502,874,018.01 | 364,767,911.38 | 37.86% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,374,018.01 | -183,917,895.18 | 67.17% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27,178,233.11 | -807,880,558.02 | 103.36% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生现金流量净额同比上升 87.12%，主要是收回上年定期储存所致；筹资活动产生现金流量净额同比上升 67.17%，主要是银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 塑料建材行业 | 2,911,066,923.58 | 2,170,910,002.02 | 25.43% | 16.42% | 17.68% | -0.79% |
| 分产品 | | | | | | |
| PVC-U 管材管件 | 1,715,220,010.17 | 1,287,961,835.12 | 24.91% | 8.71% | 8.44% | 0.19% |
| PPR 管材管件 | 521,126,043.26 | 338,885,611.43 | 34.97% | 8.19% | 13.88% | -3.25% |
| PE 管材管件 | 470,056,842.91 | 384,927,004.61 | 18.11% | 98.34% | 95.94% | 1% |
| PVC-C 管材管件 | 47,533,601.57 | 34,754,234.31 | 26.88% | -4.51% | -9.08% | 3.67% |
| 型材 | 80,248,003.45 | 69,456,901.08 | 13.45% | 0.72% | 0.85% | -0.11% |
| 其他 | 76,882,422.22 | 54,924,415.47 | 28.56% | 3.31% | -1.74% | 3.67% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 1,858,826,834.38 | 1,352,553,792.13 | 27.24% | 20.08% | 20.83% | -0.45% |
| 华北 | 110,008,396.57 | 88,397,161.44 | 19.65% | 90.13% | 121.2% | -11.29% |
| 东北 | 28,800,975.27 | 23,045,433.70 | 19.98% | -47.4% | -40.21% | -9.63% |
| 西北 | 18,359,251.12 | 14,408,588.86 | 21.52% | -37.75% | -31.09% | -7.58% |
| 华中 | 110,099,384.28 | 87,124,571.61 | 20.87% | 30.65% | 35.85% | -3.03% |
| 西南 | 107,261,861.66 | 83,473,038.00 | 22.18% | -3.21% | -1.26% | -1.54% |
| 华南 | 359,366,988.74 | 297,664,224.86 | 17.17% | 7.59% | 9.68% | -1.58% |
| 外销 | 318,343,231.56 | 224,243,191.42 | 29.56% | 13.21% | 8.9% | 2.79% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年末 | | 2012 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 497,026,554.67 | 16.66% | 787,606,389.00 | 28.92% | -12.26% | 募集资金使用所致 |
| 应收账款 | 264,544,012.10 | 8.87% | 217,551,183.47 | 7.99% | 0.88% | |
| 存货 | 420,055,481.34 | 14.08% | 372,677,541.04 | 13.68% | 0.4% | |
| 固定资产 | 867,676,422.90 | 29.08% | 652,955,463.44 | 23.98% | 5.1% | 募投项目部分完工所致 |
| 在建工程 | 312,736,878.40 | 10.48% | 256,444,711.51 | 9.42% | 1.06% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 短期借款 | 97,000,000.00 | 3.25% | 227,200,000.00 | 8.34% | -5.09% | 调整长短期负债结构所致； |
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 4.69% | | | 4.69% | 调整长短期负债结构所致； |

五、核心竞争力分析

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

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

2、规模优势：目前，公司年生产能力在 35 万吨以上，塑管产销规模在国内可比上市公司中位列第二，出口规模位列第一，是目前国内 A 股上市的规模最大的塑料管道企业。公司

在全国拥有七大生产基地，分别位于天津滨海新区、重庆、上海浦东、安徽广德、浙江黄岩、广东的广州和深圳。公司有 3500 多种不同规格的管材管件，产品口径涵盖 16—2400mm。公司与万科、中海、招商、恒大等四大地产巨头保持了良好的战略合作关系。凭借规模上的优势，公司在采购上具有较高的议价能力和获取供应商信用的能力，在渠道上具有较强的掌控能力，以及能保持较低的运营成本。

3、渠道优势：公司在全国建立的经销商、分销商、零售商多层次、一体化的销售网络体系，可以实现产品的快速分流。截止 2013 年末，公司在全国拥有一级独立经销商 1100 家。公司渠道经销为主、直接承揽工程为辅的销售模式，一方面有利于公司构建完善的销售网络、迅速抢占市场，形成强大的渠道推力；另一方面也可转嫁工程项目的应收款风险，降低运营成本，提升资产的周转速度。

4、研发和技术优势：经过近二十年的积累，公司形成了一套独特而完善的配方体系。有一支专业高素质的研发队伍，并与浙江大学、浙江工业大学等高校和科研机构紧密合作，进行新产品开发设计。同时，公司是国家级高新技术企业，建有一个省级高新技术研发中心。截止报告期末拥有 215 项专利，其中发明专利 16 项，实用新型专利 183 项、外观设计专利 16 项。主持起草了 6 项国家标准和 1 项行业标准，参与起草了 7 项国家标准和 1 项行业标准，并且参编了我国目前唯一一本《工业用塑料管道设计手册》。专门的产品设计中心和模具研发中心，可以根据市场需求，生产个性化和创意的产品，包括英标、德标、美标及日标等产品。公司拥有给水、电力、燃气等多种系列产品的生产资质。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|----------------|--------------------------|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 110,100,000.00 | 555,414,600.00 | -80.18% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 深圳市永高塑业发展有限公司 | 塑料管材管件的生产和销售，目前主要生产小口径塑料 | 100% |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|------|
| | 管材管件及其配件。 | |
| 上海公元建材发展有限公司 | 塑料管材管件的生产和销售，目前主要生产大口径塑料管材管件及其配件。 | 100% |
| 广德县佳禾新材料制造有限公司 | 各类塑料定型材料及其它塑料包装材料加工、销售。 | 100% |
| 安徽公元科技发展有限公司 | 塑料电器、塑料型材、塑料建材生产销售。 | 100% |

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 85,867.59 |
| 报告期投入募集资金总额 | 14,971.87 |
| 已累计投入募集资金总额 | 51,720.6 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>本公司以前年度已使用募集资金 36,748.73 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 637.28 万元；2013 年度实际使用募集资金 14,971.87 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,994.01 万元；累计已使用募集资金 51,720.60 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,631.29 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 36,778.27 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放募集专户余额为 21,778.27 万元，临时补充流动资金 15,000.00 万元。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目 | 否 | 50,174 | 50,174 | 9,412.7 | 24,674.28 | 49.18% | 2014 年 12 月 31 日 | 1,311.83 | | 否 |
| 2、天津年产 5 万吨塑料管道投资项目 | 否 | 29,300 | 29,300 | 5,559.17 | 20,649.2 | 70.48% | 2014 年 12 月 31 日 | -1,146.19 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 79,474 | 79,474 | 14,971.87 | 45,323.48 | -- | -- | 165.64 | -- | -- |

| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|-----------|----------|------|----|--------|----|----|
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | 6,397.12 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | 6,397.12 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 79,474 | 79,474 | 14,971.87 | 51,720.6 | -- | -- | 165.64 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 公司募集资金净额 858,675,942.54 元，其中超募资金 63,935,942.54 元。2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，同意以超募资金 63,935,942.54 元补充公司流动资金。公司分别于 2012 年 1、2 月将该募集资金及其存款利息扣除手续费净额合计 63,971,197.09 元用于永久性补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至 2011 年 12 月 23 日，公司累计先期投入 13,430.76 万元，其中黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目先期投入 6,652.22 万元，天津年产 5 万吨塑料管道投资项目先期投入 6,778.54 万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所审验，并出具《鉴证报告》(天健审〔2011〕3-203 号)。2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计 134,307,618 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 66,522,218.00 元用于置换先期投入黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目资金，将募集资金 67,785,400.00 元用于置换先期投入天津年产 5 万吨塑料管道投资项目资金。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 根据 2013 年 1 月 25 日公司第二届董事会第十七次会议和 2013 年 8 月 1 日公司第二届董事会第二十四次会议，公司于分别于 2013 年 1 月使用“黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目”的闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金、2013 年 8 月使用“黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目”的闲置募集资金 15,000.00 万元暂时补充流动资金。上述第一笔资金已于 2013 年 7 月归还至募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2013 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的 | 1、截至 2013 年 12 月 31 日，“黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目” 8、9 号车间及其他辅助厂 | | | | | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 的问题或其他情况 | 房所在的约 114 亩土地已完成大部分厂房基建和设备购买，因需建设高压变电站及架设专线，部分厂房尚未通电，部分设备尚未安装到位。公司预计 2014 年 5 月中旬完成高压变电站建设及专线架设后完成设备安装。 2、截至 2013 年 12 月 31 日，“黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目” 10、11 号车间所在的 40 亩土地拆迁尚未完成。截至 2014 年 3 月 31 日，上述土地已基本拆迁完毕，并开始进行厂房建设。 |
|----------|--|

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------|------|------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 深圳永高 | 子公司 | 塑料 | 塑料管道 | 100,800,000 | 255,001,366.19 | 126,956,869.49 | 376,792,512.59 | 11,798,054.09 | 9,048,854.38 |
| 上海公元 | 子公司 | 塑料 | 塑料管道 | 100,800,000 | 189,970,432.99 | 165,764,981.16 | 347,453,680.96 | 30,706,103.30 | 27,855,128.45 |
| 广东永高 | 子公司 | 塑料 | 塑料管道 | 110,000,000 | 161,233,874.77 | 95,259,308.74 | 159,968,312.89 | 326,164.54 | 503,239.42 |
| 天津永高 | 子公司 | 塑料 | 塑料管道 | 180,000,000 | 350,180,390.83 | 259,194,531.43 | 78,834,640.09 | -12,243,838.56 | -11,461,871.28 |
| 黄岩精杰 | 子公司 | 塑料 | 塑料配件 | 1,000,000 | 9,812,832.84 | 3,930,966.64 | 13,848,302.68 | 1,962,823.05 | 1,471,829.95 |
| 重庆永高 | 子公司 | 塑料 | 塑料管道 | 50,000,000 | 161,529,725.60 | 33,531,894.67 | 44,678,381.17 | -9,821,934.59 | -10,026,111.11 |
| 金诺铜业 | 子公司 | 铜加工 | 铜制品 | 5,000,000 | 46,970,680.99 | 14,735,601.16 | 68,412,608.47 | 4,643,925.57 | 3,394,913.12 |
| 安徽永高 | 子公司 | 塑料 | 塑料管道 | 100,080,000 | 399,499,561.79 | 97,296,037.63 | 328,683,326.84 | -3,722,807.91 | -3,420,647.58 |
| 公元科技 | 子公司 | 塑料 | 塑料型材 | 30,000,000 | 57,587,766.01 | 26,646,578.36 | 21,942,997.83 | -3,369,077.94 | -3,353,421.64 |
| 永高上海国贸 | 子公司 | 贸易 | 货物及技术进出口 | 500,000 | | | | | |

主要子公司、参股公司情况说明：

广东永高随着收入规模扩大，成本降低，本年度扭亏为盈，实现利润 50.32 万元，但整体产能利用率仍有待提高；深圳永高由于地产业务就近生产基地配送，销售收入减少，同比利润下降 54.46%，天津永高与重庆永高市场开拓力度有待加强，由于折旧摊销等固定费用增加，亏损同比扩大。

报告期内取得和处置子公司的情况。

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|------|---|----------------|-------------|
| 安徽公元 | 原位于浙江省台州市黄岩区的塑料型材业务搬迁至安徽广德进行专业化运营，提高公司塑料型材业务方面的盈利能力 | 投资设立 | |

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| 广德佳禾 | 是为了更好的控制公司产品配方原辅料的质量,以便能好的保证公司生产出来的产品的质量 | 收购股权(系全资子公司) | |
| 永高上海国贸 | 公司在上海自贸区设立全资子公司是为了充分利用上海自贸区的优惠政策优势,为公司参与国际业务提供更好的平台。这将有利于提升公司参与国际业务的竞争能力,提高国际业务的运营效率。 | 投资设立 | |

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内,公司不存在控制下的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业现状

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

2013年是在我国经济增长阶段转换背景下加快发展方式转变的关键时期,中国塑料管道行业保持着持续、稳定的发展趋势。据统计,2013年较2012年塑料管道产量增加约10%,总生产量为1210万吨,持续成为塑料管道生产和应用的最大国家。但发展的同时我们也面临行业产能持续供大于求的问题。(资料来源:中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会)

2、行业竞争格局

目前国内较大规模的塑料管道生产企业3000家以上,年生产能力超过1500万吨,其中,年生产能力1万吨以上的企业约为300家,有20家以上企业的年生产能力已超过10万吨。塑料管道行业集中度越来越高,前二十位的销售量已达到行业总量的40%以上。(资料来源:《中国塑料管道行业“十二五”期间(2011-2015)发展建议》)

塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区,广东、浙江、山东三省的生产量之和已超过全国总量的三分之一。一些骨干企业在天津、东北、中部、西部等地区投资新建或

扩建生产基地，增加生产能力以适应当地需求的逐步扩大。新增产能向中西部分流迹象明显。

未来 3-5 年，随着规模以上企业在全国生产基地布局完成、产能投放，市场竞争将进一步加剧，竞争方式将从区域竞争转向全国化的竞争，行业将迎来洗牌期，集中度继续提升，具有品牌、规模、渠道、研发与技术优势的企业在竞争中将居于领先地位。

3、行业发展趋势

中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会发布的《中国塑料管道行业“十二五”期间(2011~2015)发展建议》提出，“十二五”期间，塑料管道生产量的速度增长将保持在 10%左右，到 2015 年，预期全国塑料管道产量将超过 1320 万吨，塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过 50%。

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

(二) 公司发展战略

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

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

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

3、销售及产品战略：大力发展独立经销商，并将渠道下沉，网络延伸至县城、乡镇、村，

进一步拓展渠道的广度和深度，实现快速的市场响应能力；调整销售结构，加大直接承揽工程的比例，建立渠道经销 50%、直揽工程 40%、出口 10% 的销售业务格局；调整产品结构，提升综合盈利能力，将主导产品 PVC 的占比降至 50%--60% 之间。

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

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

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

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

（三）2014 年公司经营计划

2014 是中国政府的改革之年，展望 2014 年，在政府着力推进新型城镇化大背景下，地下管网建设、污水及生活垃圾处理、燃气普及及老旧管网改造、地铁及轻轨等公共交通、配电网建设，以及生态环境建设，都将刺激塑料管道的需求，给塑管道行业发展带来商机。同时，房地产市场稳步健康发展的趋势仍将持续，使得建筑室内外用管的需求预期仍将保持稳定上升的态势。公司将积极把握商机，优化产能，完善网络，强化在行业中的领先地位与竞争力，推动业务持续健康发展。

2014 年度，公司将继续以“项目建设、产能提升”为动力，以“营销突破、服务创新”为中心，以“管理提升、运营升级”为手段，争取实现业绩稳步增长。2014 年总体经营目标为：产销量 33 万吨，计划实现销售收入 34 亿元，同比增加 5 亿元，增长 17%。

（特别提示：公司未来发展计划，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

为实现公司可持续发展，确保 2014 年经营目标的完成，重点工作安排如下：

（1）做好人力资源战略规划管理工作

建立服务和服从于公司未来 10 年的战略规划的人力资源规划，提高人力资源对公司战略规划实施的保障能力，围绕公司管理、品牌销售、资本运作、研发建立永高人才开发、管理、

考核体系，建立和完善一整套“引得进、留得住、干得好”人力资源管理和运营实施体系，加快建立一支思想素质好，专业能力强，企业忠诚度高的职业经理人队伍和专业技术人员队伍，培育一支勇于开拓市场，扎根市场，服务导向型的营销团队。继续推进校企合作人才培养，在开办“永高班”的经验基础上，适时规划、开办永高企业大学的，根据永高产业需要，开设以专业技能培训为主的专业，加快人才培养。

(2) 以股份公司整体资源为平台，细化销售职能，发挥各区域营销优势

以集团效益最大化为导向，依托公司整体资源平台，以提升塑料管道销售集中度，强化内部管控为主线，发挥母、子公司在各区域的主渠道作用，加快开展永高新的营销机制、体制的探索，如对业务结构、销售政策、团队建设、激励机制等进行设计，尤其是如何实现各大区域在集团统一规划下，因地制宜地进行分类管理。细化销售职能，在成立地产事业总部的的基础上，适时成立燃气事业部、家装事业部、工程事业部、招投标中心等机构，进行有针对性的市场开拓，为公司打造坚实的营销体系。

(3) 进一步推进华东地区子公司的整合，扩大公司区域的领先优势

今后一段时间，在成立华东大管道营销中心，整合上海、安徽两地的销售基础上，进一步整合上海、安徽子公司的人事、技术、财务等方面，适时将总部整体搬迁至上海，发挥公司在华东地区的整体效应。

(4) 搭建公司研发管理体系，推动产品研发的创新力

以国家级博士后工作站为平台，依托研发中心，整合公司技术研发资源，逐步建立和完善以研发中心为核心、技术部门为骨干、外部科研力量为协同的三级研发体系。形成塑料管道行业前沿技术研究、技术开发、产品研制，以及生产工艺改进和技术改造等多个层面的有机结合。

总部要在省级高新技术企业研发中心的基础上，做好创建省级企业研究院的各项工作；各子公司要抓住国家和地方出台的对企业技术创新的有利政策的机遇，创建技术创新平台，及时申报科技项目，重视专利的申报和保护。

(5) 优化产品结构、适当延伸产业链

在 PVC 和 PE 管道为发展重点的基础上，注重高性能、高附加值产品的研发，加快燃气管道的开发工作，同时加大改性、复合以及其他新型塑料管道的研发，完善公司塑料管道生产和应用技术的配套技术体系，择机开拓永高塑料管道在石油、矿山和其他工业领域的工业领域中的应用市场。

(6) 健全财务负责人委派制度，加强母、子公司财务管控

逐步将各子公司委派财务负责人的人事、薪酬等纳入总部统一管理，强化委派财务负责人的职责权限和工作上的独立性，建立委派财务负责人的岗位绩效考核体系；借助银行现金管理平台，建立集团层面的内部资金结算中心，分步推进统一对外融资和集中收付，拓宽融资渠道，降低融资成本，实现母子公司间、子公司间资金的余缺调剂，提升资金的使用效率；以 EAS 信息系统为依托，构建基于集团层的全面预算管理体系，并在母子公司间逐步推行，优化资源配置。

(7) 推进 EAS 信息系统建设工作，规划公司信息化战略

年内将展开 EAS 第二阶段工作，推进集中采购与营销。根据实际情况在母子公司间实施费用报销系统、生产系统、资金管理与全面预算系统和部分业务审批流，并对资产管理系统进行专门固定。从规划 IT 管理战略和 IT 技术战略入手，利用三年的时间，分四个阶段，全面完成 EAS 系统在母子公司的建设，打造集团卓越管控平台，实现企业互联、移动应用和社交网络的无缝集成，推动公司管理的转型升级。完成信息共享与业务集成，整合内外部资源；重构业务流，标准化系统要素口径；预算与嵌入审批流，加强管控；商业 BI 与数据挖掘，提升决策运营效率。

(8) 规划资本运营战略，建立适合公司的资本运营模式

搭建投资团队，制订《永高股份资本经营实施方案》，围绕公司核心产业，有战略性和资源性地进行兼并收购以及对新兴管道业务试验性地投资。建立公司常态化的资本运营管理机制，设计和建立起一套符合公司和资本市场特点且行之有效的资本整合、市值管理策略等体系，培养和提升整合、市值管理等能力，有计划有步骤地积累资本运营操作经验，借助资本运营实现超常规发展。

(9) 扎实推进全国布局，加快生产基地建设进度

通过新建或并购的方式，在西北地区建立 1 个生产基地，进一步辐射西部地区。加快重庆永高二期用地、安徽公元科技新厂房的建设；争取完成双浦募投项目剩余 40 亩土地的拆迁工作，完成双浦二期工程的竣工验收并投产；启动建设黄岩上鞞外贸生产基地。

(10) 进一步推行精益生产，切实提升企业管理水平

在总部外贸基地推行的基础上，2014 年在总部各生产基地，子公司重庆永高进一步推行精益生产，积极导入精益思想，提高管理水平，强力改变原来生产布局散乱、管理粗放、浪费严重等状况，坚持走集约、节约、规范、高效管理之路。把培育精益思想，开展精益生产

和精益管理，作为实施管理变革的突破口，作为转变发展方式、提高发展质量和效益的战略选择，科学规划，持续推进。

（四）公司资金需求

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

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

（五）公司战略实施和经营目标达成所面临的风险及措施

1、宏观政策调控风险

公司作为建材行业，产品主要应用于建筑给水、建筑排水、市政给水、室外排水排污、电力电缆保护等领域，一定程度上受到国家相关政策的影响。国家对房地产市场采取调控措施以及推进地下管网等城市基础设施建设都会对公司销售增长带来不确定性。

2、原材料价格上涨的风险

公司生产所需主要原材料 PVC-U、PVC-C、PPR、HDPE 等专用树脂目前占公司塑料管道产品生产成本 70% 左右，塑料管道生产专用树脂的采购价格波动是影响公司盈利水平的重要因素。该主要原材料属于石油化工行业下游产品，石油价格的大幅波动对公司原材料采购价格产生一定的影响。若原油等大宗商品价格上涨，从而会推公司生产用树脂原料的价格，增加生产成本，给公司业绩的增长带来较大困难。

3、市场竞争加剧的风险

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

4、规模快速扩张引致的管理与整合风险

近年公司业务持续发展，在销售规模、员工人数、组织结构上均上了一个台阶。随着公司资产和经营规模的大幅增加，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，经营决策、风险控制的难度加大。全国布局带来跨区域经营也对公司集团化管理、资源整合、市场开拓、人力资源保障等方面能力提出更高的要求 and 更新的挑战。如果公司不能及时调整、完善管理体制及做好对子公司的监督和管控以满足规模增长产生的人员增加和业务整合的需要，将给公司生产经营带来一定的管理风险。

5、产能增加带来的销售风险

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

6、新业务投入风险

公司依照发展战略及面临的市场形势，2014年将继续保持对燃气管道业务、塑料检查井业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本，如遭遇重大市场环境变化，有可能达不到预期的投资目标。公司将通过跟踪新业务市场发展趋势，定期进行新业务研讨、严格审核大额新业务投入等措施提高新业务开展的预见性，降低由此带来的经营风险。

7、人力资源风险

公司业务的逐渐扩大，对技术研发、销售能力均是考验，因此如何吸引管理人才、技术人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入，致力于公司未来的发展。公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险，需要跟随公司发展的脚步，调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系等多方面人力资源管理体系。

进一步强化公司在规模、品牌、渠道、技术及管理方面的核心优势，是持续保持在行业领先优势和应对风险的必然选择。应对措施包括：

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

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

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

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

(5) 优化设备、工艺流程，提升设备自动化水平和生产效率。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司不存在重大会计差错更正需要追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立安徽公元科技发展有限公司，于 2013 年 8 月 13 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 341822000093109 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 30,000,000.00 元，公司出资 30,000,000.00 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) 因非同一控制下企业合并而增加孙公司的情况说明

根据安徽永高公司与王文安、熊茂清等 8 位自然人于 2013 年 11 月 19 日签订的《股权转让协议》，本公司以 8,000,000.00 元受让王文安、熊茂清等 8 位自然人持有的广德佳禾公司 100% 股权。广德佳禾公司于 2013 年 11 月 27 日办理了相应的工商变更手续，且截至 2013 年 11 月 30 日安徽永高公司已支付股权转让款 650 万元，故自 2013 年 12 月起将其纳入合并财务报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。本公司股利分配政策为：1. 利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；2. 利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票股利分配政策；3. 现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定；4. 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，独立董事应当对此发表独立意见，并应当在定期报告中披露原因，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积金转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。

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

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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

2012 年度利润分配方案及资本公积金转增股本情况：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 200,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,合计转增股本 160,000,000 股,转增股本后公司总股本变更为 360,000,000 股,同时以 2012 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000 股为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元(含税),共计 36,000,000 元人民币。

2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股本情况：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 360,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税）,同时以 2013 年 12 月 31 日的总股本 360,000,000 股为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元(含税),共计 46,800,000.00 元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|------------------------|------------------------|
| 2013 年 | 46,800,000.00 | 242,957,335.20 | 19.26% |
| 2012 年 | 36,000,000.00 | 271,082,240.93 | 13.28% |
| 2011 年 | 22,000,000.00 | 170,621,035.54 | 12.89% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 2 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.30 |
| 分配预案的股本基数（股） | 360,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 46,800,000.00 |
| 可分配利润（元） | 810,955,305.84 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 39.39% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 度实现净利润 304,413,546.38 元，根据《公司章程》规 | |

定,按当年净利润 10%提取法定盈余公积 30,441,354.64 元;加上年未分配利润 572,983,114.10 元,减本期已分配现金股利 36,000,000.00 元,可供投资者分配利润为 810,955,305.84 元。2013 年度利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 360,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 2 股(含税),同时以 2013 年 12 月 31 日的总股本 360,000,000 股为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元(含税),共计 46,800,000.00 元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。本预案需 2013 年度股东大会审议。

十五、社会责任情况

永高股份作为上市公司,在公司发展的同时,不断完善法人治理结构,深入开展节能减排工作,积极参与社会公益事业,促进公司与社会的全面、自然、协调发展。根据公司实际情况,公司编制了上市以来的第三份社会责任报告,具体内容详见 2014 年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2013 年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|------|------|--------|--------------------------------|--|
| 2013 年 01 月 08 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、国泰君安证券、信诚基金、天弘基金、东方证券资产管理 | 一、安徽永高情况介绍;二、公司募投项目进展情况;三、产能消化情况;四、公司营销方面情况;五、原材料价格情况和产品价格情况。公司未向其提供资料。 |
| 2013 年 01 月 22 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 上海泽熙投资、华泰证券 | 一、安徽永高情况介绍;二、重庆永高情况;三、天津永高情况;四、公司募投项目进展情况;五、产能消化情况;六、营销方面概况;七、近期原料价格和产品价格分析;八、公司应对原料价格上涨的策略;九、公司产品的市场前景分析。公司未向其提供资料。 |
| 2013 年 02 月 27 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 中原证券、西南证券、泰信基金 | 一、城镇化建设对公司的影响;二、原材料价格波动对公司业绩的影响;三、公司应对原材料价格上涨的策略;四、预计 2013 年公司情况。公司未向其提供资料。 |
| 2013 年 03 月 09 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 中金公司、北京九鼎言胜投资、民生证券 | 一、房地产行业及城镇化建设对公司的影响;二、公司销售方面的工作情况;三、产品结构情况;四、产能方面概况; |

| | | | | | |
|------------------|------|------|----|--|--|
| | | | | | 五、员工福利方面情况；六、公司的优势。公司未向其提供资料。 |
| 2013 年 04 月 26 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 山西证券、国泰君安证券、华泰证券、广发证券、申银万国证券、银河基金、上投摩根基金、兴业证券、招商证券、长江证券 | 一、2012 年销售情况和 2013 年度预计情况；二、公司产销量 2012 年度情况和 2013 年度预计情况；三、2013 年第一季度总体情况；四、项目建设情况；五、安徽永高情况；六、安徽永高与上海公元整合效果；七、2013 年度新建或并购计划；八、内部绩效考核情况；九、公司销售渠道；十、塑料管道行业整体情况和市场竞争格局。公司未向其提供资料。 |
| 2013 年 06 月 06 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 海富通基金、广发证券、金元证券 | 一、2013 年 1-5 月份销售情况；二、项目建设情况；三、外贸出口情况；四、新产品开发；五、安徽永高与上海公元整合效果。公司未向其提供资料。 |
| 2013 年 06 月 20 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 国信证券 | 一、募投项目建设情况；二、2013 年产能增长消化情况；三、公司外贸出口情况；四、公司存在的优势；五、2013 年度并购方面情况；六、产品结构概况。公司未向其提供资料。 |
| 2013 年 06 月 25 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 东吴证券、富国基金、申银万国证券 | 一、公司生产基地全国布局；二、项目建设情况；三、天津永高、重庆永高市场开发情况；四、外贸出口情况；五、原料价格情况和产品价格情况；六、公司营销方面情况；七、2013 年度新建或并购计划；八、公司产品结构情况；九、进一步整合上海公元与安徽永高；十、开拓燃气管道市场。公司未向其提供资料。 |
| 2013 年 06 月 26 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券、博时基金 | 一、公司生产基地全国布局；二、项目建设情况；三、天津永高、重庆永高市场开发情况；四、外贸出口情况；五、原料价格情况和产品价格情况；六、公司营销方面情况；七、2013 年度新建或并购计划；八、公司产品结构情况；九、进一步整合上海公元与安徽永高；十、开拓燃气管道市场。公司未向其提供资料 |
| 2013 年 07 月 12 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、建信人寿 | 一、开拓燃气管道市场情况；二、天津永高、重庆永高市场开发情况；三、进一步整合上海公元与安徽永高；四、项目建设情况；五、公司外贸出口情况；六、原材料价格与产品价格；七、公司的产品结构。公司未向其提供资料。 |
| 2013 年 08 月 28 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 西南证券、平安资管、招商证券、民生证券、东方资管、长江证券、广发证券、诺安基金、华夏基金、嘉实基金、泰康资管、泽熙投资、光大保德信基金、盈峰资本 | 一、2013 年上半年公司经营情况；二、全年目标实现情况；三、各子公司经营情况；四、房地产直接配送业务拓展情况；五、公司与瑞典地热有限公司战略合作情况；六、募投项目建设进展情况；七、集团管控运营一体化建设情况；八、收购天津大莲进展情况及燃气管道业务拓展；九、华东大管道营销中心和华南管理总部情况；十、绩效考核推广工作；十一、公司品牌宣传工作；十二、选择经销商的条件；十三、天津永高、重庆永高市场开发情况；十四、原材料价格的变动；十五、扩大销售业绩采取的措施；十六、公司对生产基地的布局规划；十七、公司的优势。公司未向其提供资料。 |
| 2013 年 10 月 29 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 中山证券、财通证券 | 一、2013 年 1-9 月份经营情况及全年业绩预计情况；二、外贸出口情况；三、募投项目进展；四、近几年业务增长空间； |

| | | | | | |
|---------------------|------|------|----|------|---|
| | | | | | 五、产品价格变动情况；六、与瑞典地热能战略合作情况；七、收购天津大莲进展及乱起管道业务拓展情况；八、产品结构；九、各生产基地产品特点。公司未向其提供资料。 |
| 2013 年 11 月 22 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 海通证券 | 一、公司情况介绍；二、房地产行业对公司的影响；三、销售方面的工作；四、产品的结构；五、募投项目建设情况；六、收购天津大莲进展及燃气管道的拓展；七、公司的优势。公司未向其提供资料。 |
| 2013 年 12 月 23 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 国信证券 | 一、公司情况介绍；二、预计全年目标实现情况；三、销售方面的工作；四、公司产品结构；五、募投项目建设；六、收购天津大莲进展情况及燃气管道业务拓展情况；七、管理层股权激励及公司绩效考核情况；公司的优势。公司未向其提供资料。 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、破产重整相关事项

报告期内，本公司无破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|-----------------|----------------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------------|------------------|---|
| 台州市国土资源局黄岩分局 | 126.6 亩土地使用权 | 5,320 | 已签署土地出让合同,正在办理土地使用权证。 | | | | 否 | 不适用 | 2013 年 05 月 29 日 | 公告编号: 2013-026; 公告名称:《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》; 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn |
| 安徽广德经济开发区开发有限公司 | 117.63 亩土地及地上建筑物、附属房屋、附属设施 | 3,358.67 | 所涉及的资产产权尚未完成过户,正在办理相关手续。 | | | | 否 | 不适用 | 2013 年 07 月 17 日 | 公告编号: 2013-031; 公告名称: 关于签署《房屋、土地转让协议》的公告; 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn |
| 王文安、熊 | 广德县佳 | 800 | 所涉及的资 | | | | 否 | 不适用 | 2013 年 11 | 公告编号 2013-51, 公告披 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--------|---|
| 茂清、张曾凡、邵军、金维福、杭志峰、刘俊峰、王俊庆 | 禾新材料制造有限公司 100% 股权 | | 产产权已经全部过户, 所涉及的债权债务已经全部转移。 | | | | | | 月 20 日 | 露网站: 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
|---------------------------|--------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--------|---|

2、企业合并情况

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内, 公司无股权激励相关事项发生。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 关联交易结算方式 | 可获得的可同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------|--------|------------|----------|--------|------------|------------|----------|-------------|------|------|
| 临海市吉谷胶粘剂有限公司 | 关联自然人控股的公司 | 购买商品 | 胶水 | 按市场价协商确定 | | 1,188.73 | 100% | | | | |
| 临海市吉谷胶粘剂有限公司 | 关联自然人控股的公司 | 出售商品 | PVC-U 管材管件 | 按市场价协商确定 | | 0.32 | | | | | |
| 临海市吉谷胶粘剂有限公司 | 关联自然人控股的公司 | 出售商品 | 原材料 | 按市场价协商确定 | | 6.40 | 0.74% | | | | |
| 公元太阳能有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 灯具 | 按市场价协商确定 | | 20.36 | 0.46% | | | | |
| 公元太阳能有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 电力 | 按市场价协商确定 | | 3.71 | 0.03% | | | | |
| 公元太阳能有限公司 | 母公司的控股子公司 | 出售商品 | 密封件 | 按市场价协商确定 | | 10.25 | 1.36% | | | | |
| 公元太阳能有限公司 | 母公司的控股子公司 | 出售商品 | PVC-U 管材管件 | 按市场价协商确定 | | 1.94 | | | | | |
| 公元太阳能有限公司 | 母公司的控股子公司 | 出售商品 | 型材 | 按市场价协商确定 | | 3.05 | 0.03% | | | | |
| 上海清水日用品有限公司 | 关联自然人控股的公司 | 购买商品 | 日用品 | 按市场价协商确定 | | 8.01 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------|-------------|---|----|----------|-------|----|----|----|----|----|
| 司 | | | | | | | | | | | | |
| 浙江公元电器 有限公司 | 母公司的控 股子公司 | 购买材料 | 五金备品 配件类 | 协议定价 | | 8.52 | 0.19% | | | | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,251.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | 就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起到了积极作用。 | | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 由于关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。 | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 2013年4月16日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2013年度预计日常关联交易的议案》，预计2013年与临海市吉谷胶粘剂有限公司发生关联交易1520万元（含税），报告期内实际发生1251.29万元（含税）。 | | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 市场公允价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|-----------|--------|---------|---|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|
| 公元太阳能 | 母公司的控股子公司 | 购买资产 | 太阳能发电系统 | 评估价格 | 2,022.6 | 592.7 | | 585 | | | | |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 太阳能发电系统安装建造时因原材料价格较高，造成太阳能发电系统的账面价值较高，后因太阳能行业受供需失衡及美国、欧盟“双反”等因素的影响，建造太阳能发电系统的主要材料价格大幅下降，因此转让价格585万元（含税）与评估价格592.7万元（含税）基本相当，但与账面价格差异较大。 | | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 因此次交易金额相对较小，不会对公司经营成果与财务状况产生重大影响。 | | | | | | | | |

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|-------------|-----------|---------|------|--------------|----------|-----------|----------|
| 公元太阳能股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收关联方债权 | 货款 | 否 | 5.15 | 15.24 | 19.78 |
| 公元太阳能股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应付关联方债务 | 货款 | 否 | 0 | 609.07 | 0 |
| 浙江公元电器有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应付关联方债务 | 货款 | 否 | 0 | 8.52 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|----|---|-------|----------|-------|
| 上海清水日用品制品有限公司 | 关联自然人控股的公司 | 应付关联方债务 | 货款 | 否 | 0 | 8.01 | -4.04 |
| 临海市吉谷胶粘剂有限公司 | 关联自然人控股的公司 | 应付关联方债务 | 货款 | 否 | 40.67 | 1,188.73 | 17.19 |
| 临海市吉谷胶粘剂有限公司 | 关联自然人控股的公司 | 应收关联方债权 | 货款 | 否 | 0 | 6.72 | 0 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 关联债权债务对公司经营成果及财务状况无实质影响。 | | | | | |

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司无托管情况发生。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司无承包情况发生。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

公司及子公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期租赁情况：

① 公司及子公司租赁资产情况

| 序号 | 出租方 | 承租方 | 标的物 | 合同签订日期 | 租赁期限 | 租金 | 租赁登记或备案 |
|----|---------|-----|----------------|---------|-------------|---------|---------|
| 1 | 黄岩区江口街道 | | 黄岩区江口街道白石王村八二省 | 2006年10 | 2006.10.27至 | 10年总计租金 | 已取得房 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|------|--|------------|-----------------------|----------------|---------|
| | 白石王村村民委员会 | 永高股份 | 道北边建筑面积为3,904.36m ² 房屋 | 月25日 | 2016.10.26 | 5,007,237元 | 房屋租赁证 |
| 2 | 深圳市坑梓老坑股份合作公司松子坑分公司 | 深圳永高 | 深圳市坪山新区坑梓街道老坑社区深汕路（坑梓段）69号面积为3,233m ² 的房屋 | 2010年1月29日 | 2010.2.1至2015.1.31 | 每月租金总计22,631元 | 已取得租赁备案 |
| 3 | 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 | 重庆永高 | 重庆市永川区星光大道999号1幢（永川凤凰湖工业园内）面积为220m ² 的房屋 | 2011年2月16日 | 2011年2月16日至2013年2月15日 | 每年租金18,480元 | 已取得租赁备案 |
| 4 | 重庆隆锦实业（集团）有限公司 | 重庆永高 | 永川凤凰湖工业园内面积为13,016m ² 的房屋 | 2011年2月16日 | 2011年3月15日至2013年3月15日 | 每年租金1,483,824元 | 已取得租赁备案 |
| 5 | 黄岩延年褪黑素有限公司 | 永高股份 | 黄岩经济开发区江口街道罐头园区（永固路南路口西侧）面积为4,961.91m ² 的厂房 | 2011年2月28日 | 2011年3月1日至2016年2月28日 | 每年租金63万元 | 已取得租赁备案 |

②其他公司租赁本公司资产情况

2010年6月3日，公司与浙江公元太阳能签订了《屋面租赁协议》，双方约定，公司将其坐落于台州市黄岩区东城街道双浦村厂区内的部分建筑物的屋面租赁给浙江公元太阳能测试。太阳能屋顶。光伏发电系统使用。出租的屋面面积为7,845.20平方米，租赁期限为2010年8月1日起至2035年7月31日止，租赁费用为每年3.14万元。2013年3月31日，公司与公元太阳能签署《资产转让协议》，公元太阳能将该太阳能发电系统转让给本公司，《屋面租赁协议》同时终止，不再履行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------|---------------|--------|--------|--------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳永高 | 2012年08月27日 | 5,000 | 2012年08月30日 | 0 | 连带责任保证 | 2012年8月30日至2014年8月 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------|------------------|----------|------------------------|------------------------------------|---|----------|
| | | | | | | 月 29 日 | | |
| 上海公元 | 2013 年 10 月 10 日 | 1,990 | 2013 年 10 月 11 日 | 0 | 连带责任保证 | 2013 年 10 月 12 日至 2014 年 9 月 23 日 | 否 | 否 |
| 广东永高 | 2012 年 12 月 26 日 | 3,500 | 2012 年 12 月 28 日 | 500 | 连带责任保证 | 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 | 否 | 否 |
| 深圳永高 | 2013 年 12 月 27 日 | 7,000 | 2013 年 12 月 30 日 | 5,055.93 | 连带责任保证 | 2013 年 12 月 30 日至 2014 年 12 月 27 日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 8,990 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 9,243.23 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 17,490 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | 5,555.93 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | | | 8,990 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | 9,243.23 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | | 17,490 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | 5,555.93 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | 2.73% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | | | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | | | | | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | | 无 | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | | 无 | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

八、承诺事项履行情况

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

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

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---------------|
| | <p>投资和公司实际控制人张建均、卢彩芬</p> | <p>原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《公司法》等法律法规、永高股份《公司章程》和《深圳证券交易所交易规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害永高股份及其他股东的合法权益。涉及到本人（公司）的关联交易，本人（公司）将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人（公司）在股份公司中的地位，为本人（公司）在与本公司关联交易中谋取不正当利益。</p> | | | |
| | <p>公司实际控制人张建均和卢彩芬、控股股东公元集团、股东元盛投资</p> | <p>公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用永高股份及其子公司的资金。</p> | <p>2010年08月30日</p> | <p>长期</p> | <p>严格遵守承诺</p> |
| | <p>公元塑业集团有限公司</p> | <p>如永高股份及其控股子公司在首次公开发行股票并上市前因违反社保及住房公积金缴纳的有关规定，被有权主管部门责令要求补缴相关费用或承担相关滞纳金时，由其承担补缴费用或相关滞纳金，且无需永高股份支付任何对价。</p> | <p>2011年01月25日</p> | <p>长期</p> | <p>严格遵守承诺</p> |
| | <p>公元塑业集团有限公司</p> | <p>如若因政府有权部门对广东永高塑业发展有限公司占有使用集体土地及在集体土地上建造使用建筑物实施收回、拆除、没收或对广东永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿广东永高由此产生的搬迁费用、生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。</p> | <p>2010年08月30日</p> | <p>长期</p> | <p>严格遵守承诺</p> |
| | <p>公元塑业集团有限公司</p> | <p>若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有限公司建筑物实施拆除、没收或对深圳永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿深圳永高由此产生的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。</p> | <p>2010年08月30日</p> | <p>长期</p> | <p>严格遵守承诺</p> |
| <p>其他对公司中小股东所作承诺</p> | <p>永高股份有限公司</p> | <p>闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。</p> | <p>2013年08月01日</p> | <p>2013年8月1日—2014年7月31日</p> | <p>严格遵守承诺</p> |
| <p>承诺是否及时履行</p> | <p>是</p> | | | | |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨小琴、金顺兴 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了内部控制鉴证报告，认为本公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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

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

十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十二、公司子公司重要事项

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

2、公司完成了对全资子公司深圳永高的增资，注册资本由 6,000 万元增至 10,080 万

元。详见 2013 年 5 月 17 日、2013 年 6 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

3、全资子公司重庆永高通过招拍挂以人民币 14,905,000 元的价格竞得面积为 123,999 平方米的国有土地建设使用权。详见 2013 年 7 月 2 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

4、公司在安徽投资设立全资子公司安徽公元科技发展有限公司并完成工商变更登记。详见 2013 年 7 月 17 日、2013 年 8 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

5、全资子公司安徽永高收购广德县佳禾新材料制造有限公司 100% 股权。详见 2013 年 11 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

6、公司在上海自贸区成立全资子公司永高（上海）国际贸易有限公司。详见 2013 年 12 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

7、2004 年 5 月 25 日、2004 年 9 月 13 日及 2005 年 9 月 26 日，广东永高公司与广州宏贯实业有限公司分别签署《代征土地合同书》及补充协议，约定广州宏贯实业有限公司代广东永高公司征用座落于广州市花都区新华镇马溪岐山工业园东秀路东 1 号的土地，征用土地面积分别为 205.44 亩(以下简称一期土地，其中已使用面积 101.22 亩、市政道路及绿化用地 62.4 亩、未使用土地 41.82 亩)和 118 亩，使用年限为 50 年，土地用途为工业用地，代征款分别为 1,684.604 万元和 967.60 万元，广州宏贯实业有限公司同意在签订合同后两年内将代征土地的《国有土地使用权证》等相关手续办妥后交与广东永高公司，否则广东永高公司有权终止合同，由广州宏贯实业有限公司退回已收代征款，并赔偿广东永高公司所有经济损失。

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

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

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

十三、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------------|----|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 150,000,000 | 75% | | | 120,000,000 | | 120,000,000 | 270,000,000 | 75% |
| 3、其他内资持股 | 150,000,000 | 75% | | | 120,000,000 | | 120,000,000 | 270,000,000 | 75% |
| 其中：境内法人持股 | 94,500,000 | 47.25% | | | 75,600,000 | | 75,600,000 | 170,100,000 | 47.25% |
| 境内自然人持股 | 55,500,000 | 27.75% | | | 44,400,000 | | 44,400,000 | 99,900,000 | 27.75% |
| 二、无限售条件股份 | 50,000,000 | 25% | | | 40,000,000 | | 40,000,000 | 90,000,000 | 25% |
| 1、人民币普通股 | 50,000,000 | 25% | | | 40,000,000 | | 40,000,000 | 90,000,000 | 25% |
| 三、股份总数 | 200,000,000 | 100% | | | 160,000,000 | | 160,000,000 | 360,000,000 | 100% |

股份变动的原因

适用 不适用

2013年5月30日，公司实施了2012年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增股本160,000,000股，公司总股本由200,000,000股增加至360,000,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2012年度权益分派方案已获2013年5月16日召开的2012年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2012年度权益分派实施后，转增股份于2013年5月30日直接记入股东证券账户。

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

适用 不适用

资本公积转增股本使总股本增加，从而使计算归属公司普通股股东的每股收益的基数增加。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止 日期 |
|----------------------|------------------|---------------|------------|------------------|------------|------------|
| 股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2011 年 11 月 30 日 | 18 元/股 | 50,000,000 | 2011 年 12 月 08 日 | 50,000,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805 号文核准，公司于 2011 年 11 月 30 日采用网上定价发行与网下配售相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 18.00 元/股。该次网上发行的 4,000 万股股份，经深圳证券交易所“深证上〔2011〕370 号”文同意，于 2011 年 12 月 8 日起上市交易。网下配售的 1,000 万股股份于 2012 年 3 月 8 日起上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司实施资本公积转增股本，公司总股本由 200,000,000 股增加至 360,000,000 股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 18,559 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 18,227 | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 公元塑业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 43.5% | 156,600,000 | 0 | 156,600,000 | 0 | | |
| 卢彩芬 | 境内自然人 | 15% | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 | 0 | | |
| 张炜 | 境内自然人 | 12.75% | 45,900,000 | 0 | 45,900,000 | 0 | 质押 | 11,240,000 |
| 台州市元盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | 0 | | |
| 张云 | 境内自然人 | 0.27% | 970,000 | | 0 | 970,000 | | |
| 彭松华 | 境内自然人 | 0.2% | 705,432 | | 0 | 705,432 | | |
| 伦绪锋 | 境内自然人 | 0.19% | 697,900 | | 0 | 697,900 | | |
| 张秋月 | 境内自然人 | 0.16% | 577,620 | | 0 | 577,620 | | |
| 蔡晓光 | 境内自然人 | 0.11% | 410,000 | | 0 | 410,000 | | |
| 沈东晓 | 境内自然人 | 0.11% | 408,800 | | 0 | 408,800 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中张建均、卢彩芬为夫妻关系，同为公司控股股东（第一大股东）公元塑业集团有限公司（下称“公元集团”）之股东，张建均持有公元集团 75% 股权，卢彩芬持有公元集团 25% 股权。卢彩芬作为自然人，又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。公司第四大股东为台州市元盛投资有限公司（下称“元盛投资”），其中张建均持有元盛 81.76% 股权、张炜持有元盛投资 5.48% 股权。上述三人与公元集团和元盛投资存在关联关系。张建均、卢彩芬夫妇为一致行动人，他们已于 2012 年 3 月 26 日补签《一致行动协议》，双方约定在直接或间接履行股东权利和义务方面始终保持一致。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 张云 | 970,000 | 人民币普通股 | 970,000 | | | | | |
| 彭松华 | 705,432 | 人民币普通股 | 705,432 | | | | | |
| 伦绪锋 | 697,900 | 人民币普通股 | 697,900 | | | | | |
| 张秋月 | 577,620 | 人民币普通股 | 577,620 | | | | | |
| 蔡晓光 | 410,000 | 人民币普通股 | 410,000 | | | | | |
| 沈东晓 | 408,800 | 人民币普通股 | 408,800 | | | | | |
| 中融国际信托有限公司—嘉信博士 1 号证券投资单一资金信托 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | | | | | |
| 曾攀 | 344,100 | 人民币普通股 | 344,100 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|---------|
| 朱美红 | 322,100 | 人民币普通股 | 322,100 |
| 刘向东 | 321,000 | 人民币普通股 | 321,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知前十名无限售条件的股东之间以及其与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资 本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|---------------------|------------|----------|---|
| 公元塑业集团有限公司 | 张建均 | 2002 年 12 月 19 日 | 14814399-9 | 7000 万 | 实业投资、货物进出口和技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 截止 2013 年 12 月 31 日，公元集团的总资产为 3,522,212,358.58 元、净资产 2,243,529,129.38 元，2012 年度实现营业收入 3,055,158,860.25 元、净利润 188,208,083.77 元。 公元集团发展战略：进一步加大技术改造力度，推进技术进步和技术创新，不断引进国际先进技术，努力开发新型塑料管道产品和其他高新技术产品，促进与国际先进水平同步发展，在大力拓展国内销售市场的同时，不断扩大出口产品的份额，把“公元”产品推向更广阔的国际市场，把公元集团建设成为具有国际化水平的大型现代化化学建材航母。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

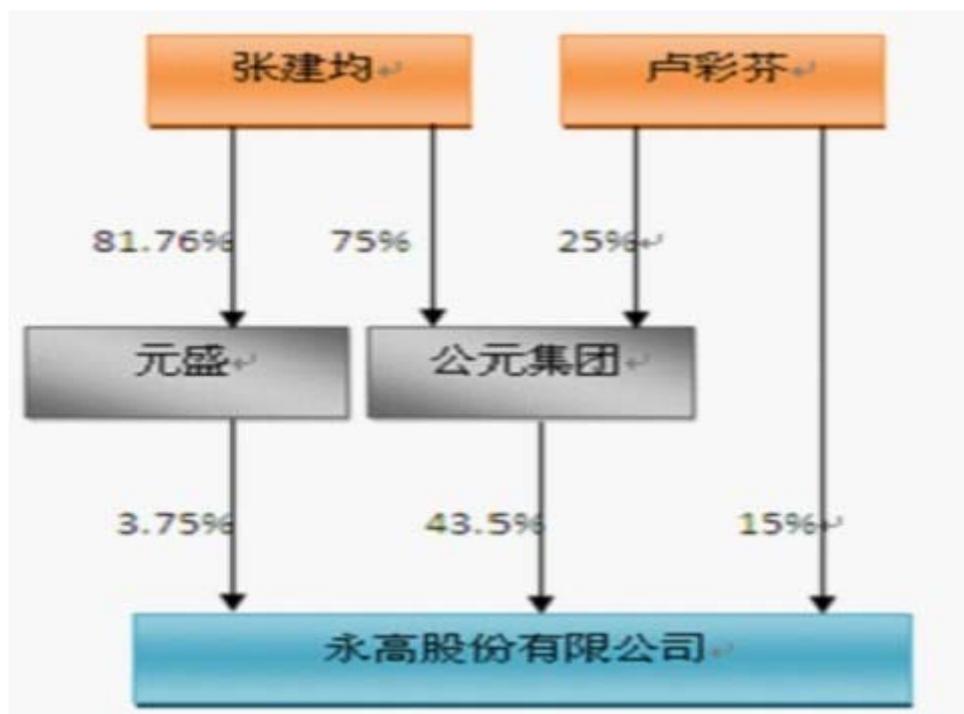
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|---|----------------|
| 张建均 | 中国国籍 | 否 |
| 卢彩芬 | 中国国籍 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 张建均，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 5 月出生，研究生结业，高级经济师，高级工程师。曾任黄岩市精杰塑料厂厂长、深圳永高监事、永高股份总经理；现任公元集团执行董事、永高股份董事长、上海公元执行董事、 | |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>黄岩区政协副主席。曾兼任中国塑料加工工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会专家委员会专家、浙江省化学建材协会会长、浙江省塑料工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长、中国建筑装饰协会化学建材委员会副理事长、台州市慈善总会副会长、台州市黄岩企业家协会会长、黄岩区总商会常务副会长；曾荣获浙江省建材行业优秀企业家、台州市优秀中国特色社会主义事业建设者、台州市十大品牌风云人物、浙江省建材行业优秀企业家、第七届浙江省优秀创业企业家、浙江省杰出民营企业家、浙江省劳动模范、中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会理事长等荣誉称号。</p> <p>卢彩芬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，研究生结业，经济师。曾任上海公元副总经理；现任永高股份副董事长、公元集团总经理、元盛投资执行董事、总经理、元丰投资法人代表、执行董事、经理等。</p> |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 张建均 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2011年07月06日 | 2014年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张炜 | 副董事长、 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2011年07月06日 | 2014年07月05日 | 25,500,000 | 20,400,000 | 0 | 45,900,000 |
| 卢彩芬 | 副董事长 | 现任 | 女 | 44 | 2011年07月06日 | 2014年07月05日 | 30,000,000 | 24,000,000 | 0 | 54,000,000 |
| 卢震宇 | 总经理、 董事 | 现任 | 男 | 39 | 2011年07月06日 | 2014年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林映富 | 董事、 副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2011年07月06日 | 2014年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄剑 | 董事 | 离任 | 男 | 35 | 2011年07月06日 | 2013年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈志国 | 董事、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 41 | 2012年12月25日 | 2014年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 束晓前 | 独立董事 | 现任 | 女 | 60 | 2011年07月06日 | 2014年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王健 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2011年07月06日 | 2014年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钟永成 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2012年06月26日 | 2014年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨松 | 监事 | 现任 | 男 | 31 | 2011年07月06日 | 2014年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陶金沙 | 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2011年07月06日 | 2014年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨春峰 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2011年07月06日 | 2014年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王成鑑 | 副总经理 | 现任 | 男 | 64 | 2011年07月06日 | 2014年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕桂生 | 副总经理 | 现任 | 男 | 68 | 2011年07月06日 | 2014年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨永安 | 副总经理、 财务总监 | 现任 | 男 | 43 | 2011年07月06日 | 2014年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张贤康 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2014年02月10日 | 2014年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冀雄 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2014年02月10日 | 2014年07月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55,500,000 | 44,400,000 | 0 | 99,900,000 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

| 姓名 | 本公司任职 | 近5年的主要工作经历 |
|-----|-----------|--|
| 张建均 | 董事长 | 曾任永高股份总经理；现任公元集团执行董事、永高股份董事长、上海公元执行董事。 |
| 张 炜 | 副董事长、副总经理 | 曾任永高塑业副董事长；现任广东永高的执行董事兼总经理、永高股份副董事长兼副总经理、永高股份华南管理总部总经理。 |
| 卢彩芬 | 副董事长 | 曾任上海公元副总经理；现任永高股份副董事长。 |
| 卢震宇 | 董事、总经理 | 曾任永高塑业常务副总经理；现任永高股份董事、总经理、天津永高执行董事、重庆永高执行董事。 |
| 林映富 | 董事、副总经理 | 曾任永高塑业生产副总经理；现任永高股份董事兼副总经理。 |
| 陈志国 | 董事、董事会秘书 | 曾任承德大路股份有限公司董事会秘书、公元太阳能股份有限公司董事、董事会秘书；现任永高股份董事、董事会秘书。 |
| 束晓前 | 独立董事 | 曾任金华地区工业研究所技术员、浙江省建筑科学设计研究院高级工程师；现任永高股份独立董事，兼任浙江省建设科技推广中心教授级高级工程师、中国绿色建筑委员会浙江委员会秘书长、浙江建筑杂志顾问、浙江省建筑装饰行业协会节能委员会名誉会长。 |
| 钟永成 | 独立董事 | 曾任温岭会计师事务所注册会计师、副所长，台州天一会计师事务所主任会计师、注册会计师等职务。现任温岭市中和联合会计师事务所主任会计师、注册会计师。 |
| 王 健 | 独立董事 | 浙江理工大学法政学院院长、永高股份独立董事、浙江众成包装材料股份有限公司独立董事。 |
| 杨 松 | 监事会主席 | 曾任永高塑业董事长秘书、永高股份总经理助理；现任永高股份监事、供应部副经理。 |
| 陶金沙 | 监事 | 曾任浙江新世纪进出口有限公司外销员；现任永高股份国际贸易部副经理。 |
| 杨春峰 | 监事 | 曾任永高塑业策划部设计师，现任永高股份策划部经理。 |
| 吕桂生 | 副总经理 | 曾任永高塑业办公室主任；现任永高股份副总经理。 |
| 王成鑑 | 副总经理 | 曾任永高塑业副总经理；现任永高股份副总经理。 |
| 杨永安 | 副总经理、财务总监 | 曾任无锡新大中薄板有限公司财务副总；现任永高股份副总经理、财务总监。 |
| 张贤康 | 副总经理 | 曾任黄岩第一职业技术学校书记、书记兼校长；现任永高股份副总经理 |
| 冀雄 | 副总经理 | 曾任天津永高塑业发展有限公司总经理兼永高外贸分厂厂长；现任永高股份副总经理 |

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|------------------|--------|---------------|
| 张建均 | 公元集团 | 执行董事 | 2002 年 12 月 19 日 | | 否 |
| 张炜 | 元盛投资 | 监事 | 2008 年 05 月 29 日 | | 否 |
| 卢彩芬 | 公元集团 | 总经理 | 2011 年 01 月 24 日 | | 否 |
| 卢彩芬 | 元盛投资 | 执行董事、总经理 | 2008 年 05 月 29 日 | | 否 |
| 卢震宇 | 公元集团 | 监事 | 2011 年 01 月 24 日 | | 否 |

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 张建均 | 公元太阳能 | 法人代表、董事长 | 2006 年 01 月 15 日 | | 否 |
| 张建均 | 公元进出口 | 监事 | 2004 年 06 月 11 日 | | 否 |
| 卢彩芬 | 公元进出口 | 法人代表、执行董事、经理 | 2004 年 06 月 11 日 | | 否 |
| 卢彩芬 | 元丰投资 | 法人代表、执行董事、经理 | 2009 年 10 月 20 日 | 2013 年 07 月 01 日 | 否 |
| 卢彩芬 | 浙江公元太阳能工程有限公司 | 监事 | 2009 年 09 月 14 日 | | 否 |
| 卢彩芬 | 公元太阳能 | 董事 | 2010 年 11 月 02 日 | | 否 |
| 卢彩芬 | 公元电器 | 执行董事 | 2010 年 06 月 04 日 | | 否 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员进行考核并确定薪酬。董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据《公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，根据其所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本年薪标准，其绩效年薪与目标责任制考核结果挂钩。独立董事津贴由股东大会决定，按照《公司法》和公司《章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、监事会及股东大会等）所需的合理费用由公司承担。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员根据公司绩效及个人履职情况按月支付，年终考核结算。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获得 的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|----------------|------------------|------------|
| 张建均 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 179.05 | 0 | 179.05 |
| 张 炜 | 副董事长、副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 105.22 | 0 | 105.22 |
| 卢彩芬 | 副董事长 | 女 | 44 | 现任 | 114.53 | 0 | 114.53 |
| 卢震宇 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 现任 | 128.81 | 0 | 128.81 |
| 林映富 | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 82.4 | 0 | 82.4 |
| 黄 剑 | 董事 | 男 | 35 | 离任 | 30.34 | 0 | 30.34 |
| 陈志国 | 董事、董事会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 43.54 | 0 | 43.54 |
| 束晓前 | 独立董事 | 女 | 60 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 钟永成 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 王 健 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 杨 松 | 监事会主席 | 男 | 31 | 现任 | 19.44 | 0 | 19.44 |
| 陶金莎 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 19.25 | 0 | 19.25 |
| 杨春峰 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 22.56 | 0 | 22.56 |
| 王成鑑 | 副总经理 | 男 | 64 | 现任 | 110.24 | 0 | 110.24 |
| 吕桂生 | 副总经理 | 男 | 68 | 现任 | 39.54 | 0 | 39.54 |
| 杨永安 | 副总经理、财务总监 | 男 | 43 | 现任 | 80.57 | 0 | 80.57 |
| 张贤康 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 10.8 | 0 | 10.8 |
| 冀雄 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 34.96 | 0 | 34.96 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,036.25 | 0 | 1,036.25 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的 职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-----------|----|-------------|--|
| 黄剑 | 董事 | 离任 | 2013年01月10日 | 董事会于2012年12月18日收到公司董事黄剑先生的书面辞职报告。黄剑先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。黄剑先生辞职后由原副总工程师职务升任为本公司的总工程师职务。2013年1月10日，公司2013年第一次临时股东大会同意黄剑先生辞职并选举陈志国为公司董事。 |

| | | | | |
|-----|----|----|------------------|---|
| 陈志国 | 董事 | 聘任 | 2013 年 01 月 10 日 | 2013 年 1 月 10 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会同意黄剑先生辞职并选举陈志国为公司董事。 |
|-----|----|----|------------------|---|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

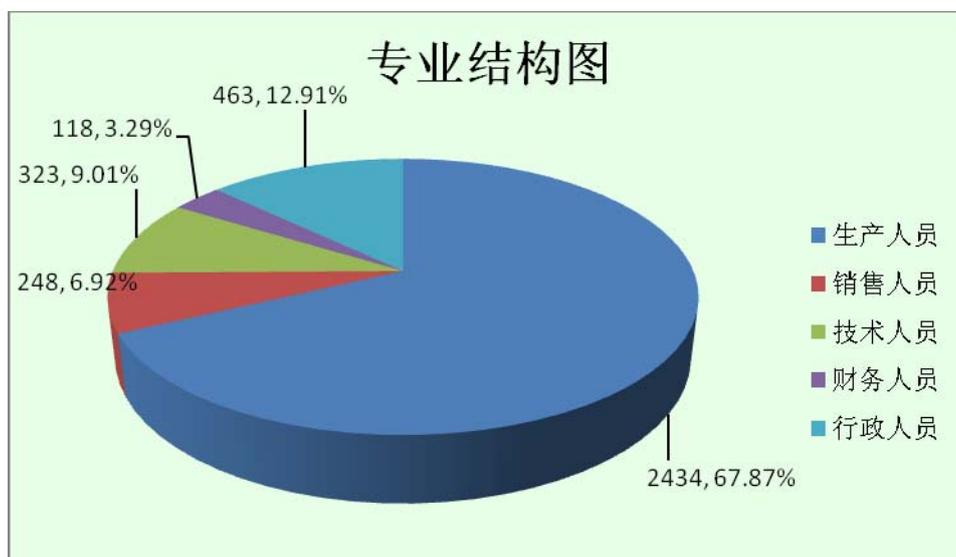
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司共有员工 3586 人（含子公司）。无需承担费用的离退休职工。

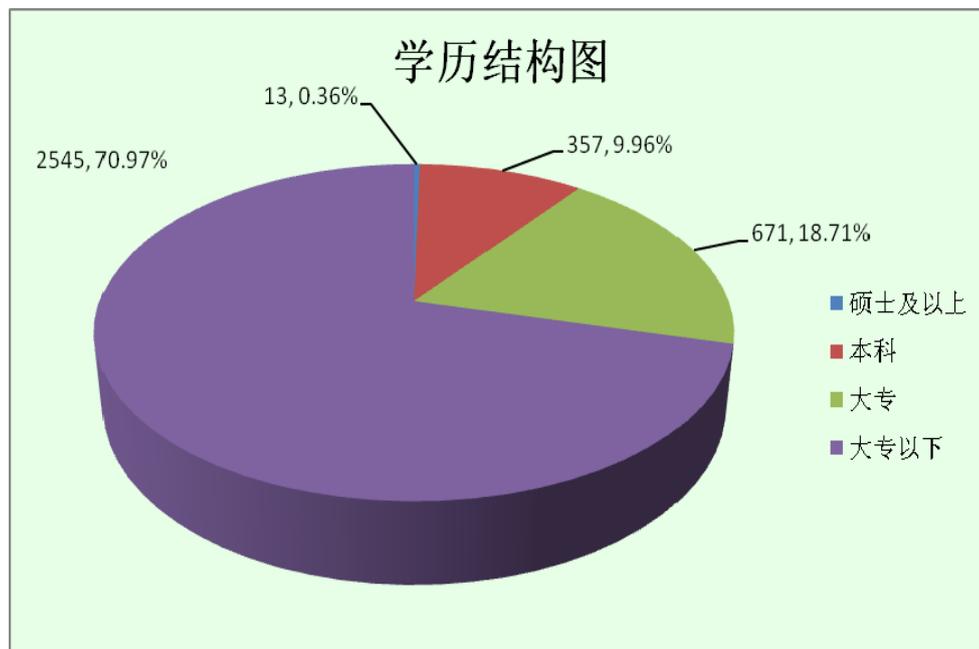
1、专业结构：

| 项目 | 人数 | 所占比例 |
|------|------|--------|
| 生产人员 | 2434 | 67.87% |
| 销售人员 | 248 | 6.92% |
| 技术人员 | 323 | 9.01% |
| 财务人员 | 118 | 3.29% |
| 行政人员 | 463 | 12.91% |
| 合计 | 3586 | 100% |



2、受教育程度：

| 项目 | 人数 | 所占比例 |
|-------|------|--------|
| 硕士及以上 | 13 | 0.36% |
| 本科 | 357 | 9.96% |
| 大专 | 671 | 18.71% |
| 大专以下 | 2545 | 70.97% |
| 合计 | 3586 | 100% |



3、员工薪酬政策：

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

4、培训计划：

公司建立了完整的培训体系，在分析各种需求与员工现有能力和职业发展需求的基础上，在报告期制定和实施了完善的培训计划，具体包括新员工入职培训、储备人才开发培训、

岗位专业知识和技能培训、管理理念培训等，培训方式实行多样化。通过培训使员工在知识、技能、工作方法等方面得到提高，员工潜力得到进一步发掘，推动公司和个人不断进步，实现公司和员工个人双赢。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，建立了完善的法人治理结构和健全的内控体系，并在报告期内得到切实有效遵循，公司规范运作水平不断提高。

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

报告期内，公司建立或修订的各项制度及其公开披露的情况如下：

| 序号 | 建立或修订的制度名称 | 披露时间 | 披露载体 |
|----|----------------------|------------|-------|
| 1 | 《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》 | 2013年1月28日 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 《募集资金管理制度》 | 2013年4月18日 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 《公司章程》 | 2013年7月17日 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 《董事会议事规则》 | 2013年7月17日 | 巨潮资讯网 |

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事与董事会

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

（四）关于监事与监事会

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

（五）关于信息披露与透明度

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

（六）关于相关利益方

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

（七）关于公司与投资者

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

（八）关于内部审计

公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。公司设立

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司在证券监管部门的大力推动下，通过开展公司治理专项活动、减少关联交易和实施内控规范等活动，公司治理结构不断完善，治理水平显著提升，对提高公司核心竞争力、推动公司健康持续发展发挥了重要作用。

公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）的要求，制定了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，并于2012年3月9日公司第二届董事会第七次会议通过（具体内容详见2012年3月12日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），进一步规范了公司内幕信息管理行为，加强了公司内幕信息保密管理工作，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则。

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|---------------------|---|--------------|---------------------|---|
| 2012 年度 股东大会 | 2013 年 05 月 16 日 | 1、审议《2012 年度董事会工作报告》；2、审议《2012 年度监事会工作报告》；3、审议《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》；4、审议《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；5、审议《2012 年年度报告全文及摘要》；6、审议《公司关于 2012 年度募集资金存放与使用专项报告》；7、审议《2012 年度公司董事、监事薪酬的议案》；8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》；9、审 | 现场记名投票表决方式通过 | 2013 年 05 月 17 日 | 公告编号：2013-021，公告名称《2012 年度股东大会决议公告》，公告披露网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|
| | 议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|---|--------------|------------------|--|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 01 月 10 日 | 1、审议通过了《关于选举陈志国先生为公司董事的议案》。2、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》。 | 现场记名投票表决方式通过 | 2013 年 01 月 11 日 | 公告编号：2013-004，公告名称《2013 年第一次临时股东大会决议公告》，公告披露网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 08 月 01 日 | 1、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》；2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 | 现场记名投票表决方式通过 | 2013 年 08 月 02 日 | 公告编号：2013-037，公告名称《2013 年第二次临时股东大会决议公告》，公告披露网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 束晓前 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 王健 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 钟永成 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

本报告期内独立董事对公司提出的建议有：1、独立董事对公司业务未来的发展方向提出建议；2、独立董事对公司全国生产基地的布局 and 战略并购提出建议；3、独立董事对公司内控建设和审计工作提出建议。

以上建议均得到采纳，促进了公司的规范运作和健康良性发展。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、审计委员会的履职情况

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

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

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

务报告的编制工作进行了全程跟踪督促，对审计机构的审计工作进行客观评价，对审计机构的聘任提出了建议并提交董事会审议。

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

2、薪酬与考核委员会的履职情况

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

薪酬与考核委员会认真审查了公司 2013 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬后认为，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定。

3、战略决策委员会的履职情况

报告期内，董事会战略决策委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定规范运作，根据公司所处行业和形势结合公司实际情况为公司的 2013 年的发展战略、公司拟在黄岩总部和安徽区域实施的重大投资决策进行研究并提出意见和建议，强化决策的科学性，有效提升公司决策的效益和质量。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定规范运作，对新任审计部负责人的资历和履职能力进行了审查，以确保审计部门的独立性、有效发挥审计部的监督审查职能。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自改制设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和《公司章程》的要

求规范运作，建立了较为完善的法人治理结构。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业独立，具备完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

公司与控股股东公元集团及其他关联人之间不存在同业竞争，为避免日后发生同业竞争，

控股股东公元集团于 2010 年 8 月 30 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，目前，公元集团 严格遵守上述承诺。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

1、治理层面的内部控制：公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门相关文件的要求，不断完善法人治理结构。报告期内，公司制定了《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，并修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《董事会议事规则》等三项制度，推动建立更加系统的治理框架结构并切实有效运作。

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

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

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

5、对外担保管理控制：公司《对外担保管理制度》对公司发生对外担保行为时的对担保对象、审批权限和决策程序、风险防范等作了详细规定。报告期内，公司除对全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保事项。

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

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

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

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

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

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公司已建立了

一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，合理、完整、有效，符合有关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。截至 2013 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计与运行是有效的。公司《2013 年度内部控制评价报告》刊登在 2014 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---------------------------------|--|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2014 年 04 月 11 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 公告披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|--|
| 我们认为，永高公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2014 年 04 月 11 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《永高股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 10 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2014）3-193 号 |
| 注册会计师姓名 | 杨小琴、金顺兴 |

审计报告正文

永高股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的永高股份有限公司（以下简称永高公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，永高公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永高公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金顺兴

中国·杭州 中国注册会计师：杨小琴

二〇一四年四月十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 497,026,554.67 | 787,606,389.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,068,750.00 | |
| 应收票据 | 93,902,094.99 | 28,215,171.44 |
| 应收账款 | 264,544,012.10 | 217,551,183.47 |
| 预付款项 | 81,981,104.14 | 55,856,979.18 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,139,254.25 | 12,132,263.95 |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 9,480,635.25 | 8,342,212.23 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 420,055,481.34 | 372,677,541.04 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 29,902,087.27 | 15,550,068.77 |
| 流动资产合计 | 1,400,099,974.01 | 1,497,931,809.08 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 867,676,422.90 | 652,955,463.44 |
| 在建工程 | 312,736,878.40 | 256,444,711.51 |
| 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 | 312,082,193.34 | 232,734,950.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 51,490,230.95 | 48,169,275.37 |
| 长期待摊费用 | 19,063,894.04 | 19,410,261.61 |
| 递延所得税资产 | 20,428,089.22 | 12,263,517.22 |
| 其他非流动资产 | | 3,372,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,583,477,708.85 | 1,225,350,179.48 |
| 资产总计 | 2,983,577,682.86 | 2,723,281,988.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 97,000,000.00 | 227,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 325,363,131.00 | 316,466,699.00 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 133,253,479.16 | 109,037,536.89 |
| 预收款项 | 52,992,959.59 | 49,517,910.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 58,643,775.54 | 42,755,341.92 |
| 应交税费 | 22,821,769.12 | 30,608,707.79 |
| 应付利息 | 430,570.48 | 457,720.45 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 26,909,728.58 | 24,404,642.74 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,500,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 724,915,413.47 | 825,448,558.82 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 140,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 381,830.72 | 80,421.73 |
| 其他非流动负债 | 86,445,101.67 | 72,875,006.21 |
| 非流动负债合计 | 226,826,932.39 | 72,955,427.94 |
| 负债合计 | 951,742,345.86 | 898,403,986.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 360,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 资本公积 | 721,065,240.87 | 881,065,240.87 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 108,323,525.87 | 77,882,171.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 842,446,570.26 | 665,930,589.70 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,031,835,337.00 | 1,824,878,001.80 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,031,835,337.00 | 1,824,878,001.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,983,577,682.86 | 2,723,281,988.56 |

法定代表人：张建均先生

主管会计工作负责人：杨永安先生

会计机构负责人：吴金国先生

2、母公司资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 340,216,321.02 | 556,716,718.46 |
| 交易性金融资产 | 2,068,750.00 | |
| 应收票据 | 31,322,975.14 | 21,055,512.65 |
| 应收账款 | 242,481,298.25 | 92,167,312.61 |
| 预付款项 | 77,782,871.71 | 49,955,172.52 |
| 应收利息 | 1,135,372.44 | 11,892,159.78 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 234,418,783.41 | 100,138,167.46 |
| 存货 | 146,904,038.17 | 174,685,889.40 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 75,372.67 |
| 流动资产合计 | 1,076,330,410.14 | 1,006,686,305.55 |
| 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 | 880,469,479.63 | 778,369,479.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 314,525,303.14 | 307,072,468.78 |
| 在建工程 | 164,687,049.49 | 97,480,636.73 |
| 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 | 131,360,757.38 | 78,247,828.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,138,444.31 | 8,014,224.04 |
| 递延所得税资产 | 7,044,635.65 | 6,104,876.27 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,506,225,669.60 | 1,275,289,514.33 |
| 资产总计 | 2,582,556,079.74 | 2,281,975,819.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 22,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 249,378,840.00 | 215,885,860.00 |
| 应付账款 | 57,003,386.40 | 50,508,157.69 |
| 预收款项 | 20,099,994.74 | 49,644,249.39 |
| 应付职工薪酬 | 32,804,982.66 | 23,838,067.39 |
| 应交税费 | 9,192,333.65 | 21,520,434.12 |
| 应付利息 | 293,194.45 | 233,819.44 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 13,952,380.20 | 17,207,898.11 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,500,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 412,225,112.10 | 523,838,486.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 140,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 310,312.50 | |
| 其他非流动负债 | 24,901,558.31 | 21,431,783.29 |
| 非流动负债合计 | 165,211,870.81 | 21,431,783.29 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债合计 | 577,436,982.91 | 545,270,269.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 360,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 资本公积 | 737,613,201.44 | 897,613,201.44 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 96,550,589.55 | 66,109,234.91 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 810,955,305.84 | 572,983,114.10 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,005,119,096.83 | 1,736,705,550.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,582,556,079.74 | 2,281,975,819.88 |

法定代表人：张建均先生

主管会计工作负责人：杨永安先生

会计机构负责人：吴金国先生

3、合并利润表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,918,415,674.84 | 2,514,277,912.38 |
| 其中：营业收入 | 2,918,415,674.84 | 2,514,277,912.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,640,047,631.42 | 2,196,779,807.15 |
| 其中：营业成本 | 2,178,008,033.87 | 1,858,211,434.89 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 15,586,249.23 | 13,825,733.89 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 168,729,091.47 | 135,947,786.58 |
| 管理费用 | 265,286,954.62 | 195,382,576.12 |
| 财务费用 | 4,551,250.32 | -9,971,171.86 |
| 资产减值损失 | 7,886,051.91 | 3,383,447.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,068,750.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 280,436,793.42 | 317,498,105.23 |
| 加：营业外收入 | 12,995,562.44 | 8,126,198.30 |
| 减：营业外支出 | 2,391,999.81 | 3,502,676.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 58,953.38 | 444,259.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 291,040,356.05 | 322,121,627.19 |
| 减：所得税费用 | 48,083,020.85 | 51,039,386.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 242,957,335.20 | 271,082,240.93 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 242,957,335.20 | 271,082,240.93 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.67 | 0.75 |
| （二）稀释每股收益 | 0.67 | 0.75 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 242,957,335.20 | 271,082,240.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 242,957,335.20 | 271,082,240.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：张建均先生

主管会计工作负责人：杨永安先生

会计机构负责人：吴金国先生

4、母公司利润表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,815,733,054.00 | 1,680,350,109.53 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 减：营业成本 | 1,316,129,336.82 | 1,213,675,502.39 |
| 营业税金及附加 | 11,578,172.80 | 10,344,540.15 |
| 销售费用 | 69,574,009.76 | 63,319,768.56 |
| 管理费用 | 151,550,923.21 | 125,111,867.89 |
| 财务费用 | 2,357,804.46 | -9,842,952.97 |
| 资产减值损失 | 2,809,185.76 | 1,586,628.26 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,068,750.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 72,000,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 335,802,371.19 | 276,154,755.25 |
| 加：营业外收入 | 6,562,792.90 | 5,719,722.71 |
| 减：营业外支出 | 1,396,869.21 | 2,820,136.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 19,424.03 | 104,193.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 340,968,294.88 | 279,054,341.12 |
| 减：所得税费用 | 36,554,748.50 | 41,318,265.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 304,413,546.38 | 237,736,075.26 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 304,413,546.38 | 237,736,075.26 |

法定代表人：张建均先生

主管会计工作负责人：杨永安先生

会计机构负责人：吴金国先生

5、合并现金流量表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,038,034,515.56 | 2,752,210,942.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,598,148.59 | 1,677,864.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,936,411.43 | 38,132,869.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,075,569,075.58 | 2,792,021,676.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,286,765,500.14 | 2,033,933,078.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,207,504.48 | 201,445,913.31 |
| 支付的各项税费 | 195,047,101.30 | 162,428,261.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,286,975.38 | 117,764,871.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,871,307,081.30 | 2,515,572,125.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,261,994.28 | 276,449,550.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 584,265.83 | 1,928,860.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 344,508,886.29 | 36,473,716.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 345,093,152.12 | 38,402,576.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 445,087,462.93 | 285,150,690.70 |
| 投资支付的现金 | 8,250,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 | 7,842,087.97 | 179,345,730.21 |

| | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 475,068,916.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 461,179,550.90 | 939,565,337.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,086,398.78 | -901,162,760.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 442,500,000.00 | 180,850,016.20 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 442,500,000.00 | 180,850,016.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 450,200,000.00 | 329,577,132.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,674,018.01 | 35,190,778.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 502,874,018.01 | 364,767,911.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,374,018.01 | -183,917,895.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -623,344.38 | 750,547.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,178,233.11 | -807,880,558.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 195,646,339.08 | 1,003,526,897.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,824,572.19 | 195,646,339.08 |

法定代表人：张建均先生

主管会计工作负责人：杨永安先生

会计机构负责人：吴金国先生

6、母公司现金流量表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,825,868,734.61 | 1,894,637,636.10 |
| 收到的税费返还 | | 1,677,864.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,782,208.15 | 237,941,670.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,839,650,942.76 | 2,134,257,170.28 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,386,460,218.98 | 1,309,408,797.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,037,709.20 | 123,342,290.08 |
| 支付的各项税费 | 125,181,784.60 | 107,546,596.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,168,406.79 | 292,975,503.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,718,848,119.57 | 1,833,273,188.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,802,823.19 | 300,983,981.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 293,681.60 | 667,097.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 287,641,910.28 | 19,664,144.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 359,935,591.88 | 20,331,242.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,732,570.59 | 115,569,881.29 |
| 投资支付的现金 | 111,850,000.00 | 545,664,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 145,230,000.00 | 420,033,291.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 418,812,570.59 | 1,081,267,772.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,876,978.71 | -1,060,936,530.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 352,500,000.00 | 148,855,661.20 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 352,500,000.00 | 148,855,661.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 328,000,000.00 | 208,082,777.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,451,403.98 | 30,787,175.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 376,451,403.98 | 238,869,952.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,951,403.98 | -90,014,291.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -592,511.81 | 696,869.81 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,381,928.69 | -849,269,970.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70,927,669.02 | 920,197,639.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,309,597.71 | 70,927,669.02 |

法定代表人：张建均先生

主管会计工作负责人：杨永安先生

会计机构负责人：吴金国先生

7、合并所有者权益变动表

编制单位：永高股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数 股 东 权 益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库 存 股 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | | |
| 一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 881,065,240.87 | | | 77,882,171.23 | | 665,930,589.70 | | 1,824,878,001.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 200,000,000.00 | 881,065,240.87 | | | 77,882,171.23 | | 665,930,589.70 | | 1,824,878,001.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列） | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | | | 30,441,354.64 | | 176,515,980.56 | | 206,957,335.20 |
| （一）净利润 | | | | | | | 242,957,335.20 | | 242,957,335.20 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 242,957,335.20 | | 242,957,335.20 |
| （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 | | | | | 30,441,354.64 | | -66,441,354.64 | | -36,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 30,441,354.64 | | -30,441,354.64 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|------------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 271,082,240.93 | | | 271,082,240.93 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 23,773,607.53 | -45,773,607.53 | | | -22,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 23,773,607.53 | -23,773,607.53 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -22,000,000.00 | | | -22,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | 500,000.00 | | | | | | | 500,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 881,065,240.87 | | | 77,882,171.23 | 665,930,589.70 | | | 1,824,878,001.80 |

法定代表人：张建均先生

主管会计工作负责人：杨永安先生

会计机构负责人：吴金国先生

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：永高股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----|-----------|------|-------|------|------|--------|-------|---------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 897,613,201.44 | | | 66,109,234.91 | | 572,983,114.10 | 1,736,705,550.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 897,613,201.44 | | | 66,109,234.91 | | 572,983,114.10 | 1,736,705,550.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | | | 30,441,354.64 | | 237,972,191.74 | 268,413,546.38 |
| （一）净利润 | | | | | | | 304,413,546.38 | 304,413,546.38 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 304,413,546.38 | 304,413,546.38 |
| （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 | | | | | 30,441,354.64 | | -66,441,354.64 | -36,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 30,441,354.64 | | -30,441,354.64 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -36,000,000.00 | -36,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 360,000,000.00 | 737,613,201.44 | | | 96,550,589.55 | | 810,955,305.84 | 2,005,119,096.83 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 897,613,201.44 | | | 42,335,627.38 | | 381,020,646.37 | 1,520,969,475.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 200,000,000.00 | 897,613,201.44 | | | 42,335,627.38 | | 381,020,646.37 | 1,520,969,475.19 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 23,773,607.53 | | 191,962,467.73 | 215,736,075.26 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 237,736,075.26 | 237,736,075.26 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 237,736,075.26 | 237,736,075.26 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 23,773,607.53 | | -45,773,607.53 | -22,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 23,773,607.53 | | -23,773,607.53 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -22,000,000.00 | -22,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 897,613,201.44 | | 66,109,234.91 | 572,983,114.10 | 1,736,705,550.45 |
|----------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|------------------|

法定代表人：张建均先生

主管会计工作负责人：杨永安先生

会计机构负责人：吴金国先生

三、公司基本情况

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

根据发起人协议和永高塑业股东会决议,永高塑业以2008年5月31日为基准日,采用整体变更方式改制为股份公司,于2008年7月11日在台州市工商行政管理局办理了变更登记手续。注册资本为100,000,000.00元,股份总数100,000,000股(每股面值1元)。后经股权转让及增资后,公司的注册资本增加至150,000,000.00元,股份总数增加为150,000,000股(每股面值1元)。

2011年11月,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股(每股面值1元),并于2011年12月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本为人民币360,000,000.00元,股份总数360,000,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股270,000,000股,无限售条件的流通股份:A股90,000,000股。公司现持有浙江省工商行政管理局核发的注册号为331003000017154的《企业法人营业执照》。

本公司属塑料建材行业。经营范围:生产销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器,铁法兰、PPR剪刀、PPR熔接器的销售(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及

其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金

融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额 10% 以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|---------|----------------|---------------------|
| 个别认定法组合 | 其他方法 | 应收合并财务报表范围内公司的款项 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 15% | 15% |
| 2—3 年 | 40% | 40% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

11、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计

的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|---------|
| 土地使用权 | 50 | 土地的出让年限 |
| 软件及其他 | 5 | 受益期或有效期 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|----------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴； 从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及下属公司的企业所得税税率列示如下：

| 公司名称/基本税率/期间 | 本期(%) | 上年同期(%) |
|---------------|-------|---------|
| 本公司 | 15.00 | 15.00 |
| 永高股份有限公司上海分公司 | 25.00 | 25.00 |
| 深圳市永高塑业发展有限公司 | 25.00 | 25.00 |
| 上海公元建材发展有限公司 | 15.00 | 15.00 |
| 广东永高塑业发展有限公司 | 25.00 | 25.00 |

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| 天津永高塑业发展有限公司 | 25.00 | 25.00 |
| 台州市黄岩精杰塑业发展有限公司 | 25.00 | 25.00 |
| 浙江金诺铜业有限公司 | 25.00 | 25.00 |
| 重庆永高塑业发展有限公司 | 15.00 | 15.00 |
| 安徽永高塑业发展有限公司 | 15.00 | 15.00 |
| 安徽公元科技发展有限公司 | 25.00 | |
| 广德县佳禾新材料制造有限公司 | 25.00 | |

2、税收优惠及批文

(1) 2012年10月29日,浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局向本公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号:GF201233000259),证书有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款,2012年至2014年本公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

(2) 2011年10月20日,上海市科学技术局、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局向上海公元公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号:GF201131000273),证书有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款,2011年至2013年上海公元公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

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

(4) 2011年11月15日,安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局向安徽永高公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号:GR201134000238),证书有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款,2011年至2013年安徽永高公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际 投资额 | 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 | 持股 比例 | 表决 权比 例 | 是否 合并 报表 | 少数 股东 权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额 |
|-------------------------|-------|-----|------|-----------|--|----------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------------------------|---|
| 天津永高塑业 发展有限公司 | 全资子公司 | 天津 | 制造业 | 18,000 万元 | 塑料管道及管件的生产、销售。自营 和代理货物进出口、技术进出口。国家 有专营、专项规定的按专营专项规 定办理。 | 275,214,600.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 台州市黄岩精 杰塑业发展有 限公司 | 全资子公司 | 台州 | 制造业 | 100 万元 | 塑料管道及配件制造, 橡胶制品制造。 (上述经营范围不含国家法律法规规 定禁止、限制和许可经营的项目。) | 1,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 重庆永高塑业 发展有限公司 | 全资子公司 | 重庆 | 制造业 | 5,000 万元 | 一般经营项目: 生产、销售日用塑料 制品、塑料管道、塑料异型材、塑胶 阀门、塑料窰井盖、橡胶密封垫圈、 模具、水暖管道零件、金属紧固件 | 50,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 安徽公元科技 发展有限公司 | 全资子公司 | 广德 | 制造业 | 3,000 万元 | 塑料电器、塑料型材、塑料建材生产 销售 | 30,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际 投资额 | 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 | 持股 比例 | 表决 权比 例 | 是否 合并 报表 | 少数 股东 权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额 |
|------------------|-------|-----|------|-----------|---|----------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------------------------|---|
| 上海公元建材 发展有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 制造业 | 10,080 万元 | 大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售；从事货物及技术的进出口业务 | 118,095,303.13 | | 100% | 100% | 是 | | | |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际 投资额 | 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 | 持股 比例 | 表决 权比 例 | 是否 合并 报表 | 少数 股东 权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少数 股东在该子公司年初所有者权益中 所享有份额后的余额 |
|-------------------|-------|-----|------|-----------|--|----------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------------------------|---|
| 深圳市永高塑业 发展有限公司 | 全资子公司 | 深圳 | 制造业 | 10,080 万元 | 生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易，货物进出口、技术进出口(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外；法律、行政、国务院决定规定在开业或者使用前审批的，取得有关审批文件后方可经营)；普通货运 | 100,800,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|----|-----|-----------|--|----------------|--|------|------|---|--|--|--|
| | | | | | (凭《道路运输经营许可证》有效期经营至 2015 年 7 月 27 日)。 | | | | | | | | |
| 广东永高塑业发展有限公司 | 全资子公司 | 广州 | 制造业 | 11,000 万元 | 以自有资金进行实业投资；塑胶管道、汽车零部件(不含发动机)的技术研究、生产及销售；建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品的技术研究及开发；销售：五金、普通机械设备；商品、技术进出口 | 103,564,944.99 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 浙江金诺铜业有限公司 | 全资子公司 | 台州 | 制造业 | 500 万元 | 一般经营项目：铜制品制造、加工、销售、模具、管道配件制造、销售(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目) | 8,294,631.51 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 安徽永高塑业发展有限公司 | 全资子公司 | 广德 | 制造业 | 10,008 万元 | 各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询；建筑五金产品、PVC 片材销售；化工原料(不含危险化学品及易制毒品)、建材染料(不含危险化学品及易制毒品)的销售；自营和代理上述产品及相关原材料的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以上范围凡需许可的，凭有效许可证经营) | 193,500,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 广德县佳禾新材料制造有限公司 | 全资子公司之全资子公司 | 广德 | 制造业 | 480 万元 | 各种塑料定型材料及其它塑料包装材料加工、销售 | 8,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立安徽公元公司，于 2013 年 8 月 13 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 341822000093109 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 30,000,000.00 元，公司出资 30,000,000.00 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) 因非同一控制下企业合并而增加孙公司的情况说明

根据安徽永高公司与王文安、熊茂清等 8 位自然人于 2013 年 11 月 19 日签订的《股权转让协议》，本公司以 8,000,000.00 元受让王文安、熊茂清等 8 位自然人持有的广德佳禾公司 100% 股权。广德佳禾公司于 2013 年 11 月 27 日办理了相应的工商变更手续，且截至 2013 年 11 月 30 日安徽永高公司已支付股权转让款 6,500,000.00 元，故自 2013 年 12 月起将其纳入合并财务报表范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------|---------------|---------------|
| 安徽公元公司 | 26,646,578.36 | -3,353,421.64 |
| 广德佳禾公司 | 2,858,787.84 | -320,256.58 |

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|--------|--------------|--------------------------------|
| 广德佳禾公司 | 4,820,955.58 | 合并成本大于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 |

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 300,041.89 | -- | -- | 199,428.03 |
| 人民币 | -- | -- | 300,041.89 | -- | -- | 199,428.03 |
| 银行存款： | -- | -- | 391,875,933.53 | -- | -- | 670,515,673.22 |
| 人民币 | -- | -- | 381,085,770.50 | -- | -- | 638,508,819.05 |
| 美元 | 1,769,571.04 | 6.0969 | 10,788,897.60 | 5,091,974.60 | 6.2855 | 32,005,606.53 |
| 欧元 | 150.30 | 8.4189 | 1,265.36 | 150.00 | 8.3176 | 1,247.64 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 104,850,579.25 | -- | -- | 116,891,287.75 |
| 人民币 | -- | -- | 104,850,579.25 | -- | -- | 116,891,287.75 |
| 美元 | 155,884.70 | 6.0969 | 950,413.43 | | | |
| 合计 | -- | -- | 497,026,554.67 | -- | -- | 787,606,389.00 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
 期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金余额 91,128,492.01 元，信用证保证金余额 7,178,016.84 元，保函保证金余额 6,544,070.40 元，银行存款中包含初存目的为投资的募集资金定期存款余额 169,351,403.23 元，使用受限。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 22,296,556.17 | 5,298,519.91 |
| 商业承兑汇票 | 71,605,538.82 | 22,916,651.53 |
| 合计 | 93,902,094.99 | 28,215,171.44 |

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 定期存款利息 | 12,132,263.95 | 8,495,063.38 | 19,488,073.08 | 1,139,254.25 |
| 合计 | 12,132,263.95 | 8,495,063.38 | 19,488,073.08 | 1,139,254.25 |

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|----------------|------|---------------|-------|----------------|------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 283,694,719.36 | 100% | 19,150,707.26 | 6.75% | 231,058,637.75 | 100% | 13,507,454.28 | 5.85% |
| 组合小计 | 283,694,719.36 | 100% | 19,150,707.26 | 6.75% | 231,058,637.75 | 100% | 13,507,454.28 | 5.85% |
| 合计 | 283,694,719.36 | -- | 19,150,707.26 | -- | 231,058,637.75 | -- | 13,507,454.28 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 241,754,860.79 | 85.22% | 12,087,743.04 | 218,582,740.57 | 94.6% | 10,943,888.63 |
| 1 至 2 年 | 40,681,644.36 | 14.34% | 6,102,246.79 | 10,778,907.53 | 4.67% | 1,616,836.13 |
| 2 至 3 年 | 495,827.94 | 0.17% | 198,331.16 | 1,250,433.55 | 0.54% | 500,173.42 |
| 3 年以上 | 762,386.27 | 0.27% | 762,386.27 | 446,556.10 | 0.19% | 446,556.10 |
| 合计 | 283,694,719.36 | -- | 19,150,707.26 | 231,058,637.75 | -- | 13,507,454.28 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|-------------------------------------|--------|---------------|-------|------------|
| GREEN PIPES EST FOR TRADING Co. Ltd | 非关联方 | 5,015,198.32 | 1 年以内 | 1.77% |
| 南通市通州区四安镇人民政府 | 非关联方 | 4,892,884.46 | 1-2 年 | 1.72% |
| TOUBAPLAST FOR PLASTIC INDUSTRIES | 非关联方 | 4,866,388.71 | 1 年以内 | 1.72% |
| 万科(重庆)房地产有限公司 | 非关联方 | 3,985,707.04 | 1-2 年 | 1.4% |
| 南京市高淳区环境保护局 | 非关联方 | 3,581,326.05 | 1 年以内 | 1.26% |
| 合计 | -- | 22,341,504.58 | -- | 7.87% |

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 公元太阳能股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 197,835.92 | 0.07% |
| 合计 | -- | 197,835.92 | 0.07% |

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|---------------|------|--------------|--------|---------------|------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 17,606,913.06 | 100% | 8,126,277.81 | 46.15% | 14,930,577.53 | 100% | 6,588,365.30 | 44.13% |
| 组合小计 | 17,606,913.06 | 100% | 8,126,277.81 | 46.15% | 14,930,577.53 | 100% | 6,588,365.30 | 44.13% |
| 合计 | 17,606,913.06 | -- | 8,126,277.81 | -- | 14,930,577.53 | -- | 6,588,365.30 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 8,334,321.36 | 47.34% | 416,716.07 | 4,068,984.52 | 27.25% | 203,455.44 |
| 1 至 2 年 | 623,010.65 | 3.54% | 93,451.62 | 2,774,388.29 | 18.58% | 416,158.24 |
| 2 至 3 年 | 1,722,451.53 | 9.78% | 688,980.60 | 3,530,755.16 | 23.65% | 1,412,302.06 |
| 3 年以上 | 6,927,129.52 | 39.34% | 6,927,129.52 | 4,556,449.56 | 30.52% | 4,556,449.56 |
| 合计 | 17,606,913.06 | -- | 8,126,277.81 | 14,930,577.53 | -- | 6,588,365.30 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|-------------------|--------|---------------|-------|-------------|
| 浙江省黄岩经济开发区管理委员会 | 非关联方 | 3,970,340.00 | 3 年以上 | 22.55% |
| 台州市黄岩城市河道整治开发有限公司 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 3 年以上 | 11.36% |
| 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 | 非关联方 | 1,935,141.92 | 1 年以内 | 10.99% |
| 台州市黄岩区财政局 | 非关联方 | 69,655.50 | 1-2 年 | 0.39% |
| | | 1,355,137.00 | 2-3 年 | 7.7% |
| | | 507,288.00 | 3 年以上 | 2.88% |
| 夏靖烜 | 非关联方 | 600,000.00 | 1 年以内 | 3.41% |
| 合计 | -- | 10,437,562.42 | -- | 59.28% |

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 78,924,130.33 | 96.27% | 52,455,145.71 | 93.91% |
| 1 至 2 年 | 686,160.81 | 0.84% | 1,218,698.19 | 2.18% |
| 2 至 3 年 | 187,677.72 | 0.23% | 183,135.28 | 0.33% |
| 3 年以上 | 2,183,135.28 | 2.66% | 2,000,000.00 | 3.58% |
| 合计 | 81,981,104.14 | -- | 55,856,979.18 | -- |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|---------------|-------|-------|
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 非关联方 | 23,814,201.96 | 1 年以内 | 货物未送达 |
| 天津大沽化工股份有限公司 | 非关联方 | 16,578,532.05 | 1 年以内 | 货物未送达 |
| 浙江特产石化有限公司 | 非关联方 | 9,552,931.61 | 1 年以内 | 货物未送达 |
| 内蒙古乌海化工股份有限公司 | 非关联方 | 7,425,294.78 | 1 年以内 | 货物未送达 |
| 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 非关联方 | 2,125,667.83 | 1 年以内 | 货物未送达 |

| | | | | |
|----|----|---------------|----|----|
| 合计 | -- | 59,496,628.23 | -- | -- |
|----|----|---------------|----|----|

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|-----------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 上海清水日用品制品有限公司 | 40,404.00 | | | |
| 合计 | 40,404.00 | | | |

(4) 预付款项的说明

| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
|------------|--------------|--------|
| 上海市康桥镇人民政府 | 2,000,000.00 | 预付土地定金 |
| 小 计 | 2,000,000.00 | |

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|------------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 180,122,678.28 | | 180,122,678.28 | 136,374,090.24 | | 136,374,090.24 |
| 在产品 | 28,095,701.25 | | 28,095,701.25 | 15,053,216.60 | | 15,053,216.60 |
| 库存商品 | 208,389,332.11 | 695,858.79 | 207,693,473.32 | 179,856,365.76 | | 179,856,365.76 |
| 在途物资 | 542,676.32 | | 542,676.32 | 30,708,044.06 | | 30,708,044.06 |
| 发出商品 | 3,238,411.47 | | 3,238,411.47 | 7,005,008.35 | | 7,005,008.35 |
| 委托加工物资 | 335,885.31 | | 335,885.31 | 1,677,444.36 | | 1,677,444.36 |
| 包装物 | | | | 1,753,682.42 | | 1,753,682.42 |
| 低值易耗品 | 26,655.39 | | 26,655.39 | 249,689.25 | | 249,689.25 |
| 合计 | 420,751,340.13 | 695,858.79 | 420,055,481.34 | 372,677,541.04 | | 372,677,541.04 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------|------------|------|----|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | | 695,858.79 | | | 695,858.79 |

| | | | | |
|-----|--|------------|--|------------|
| 合 计 | | 695,858.79 | | 695,858.79 |
|-----|--|------------|--|------------|

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 待抵扣税费 | 29,902,087.27 | 15,550,068.77 |
| 合计 | 29,902,087.27 | 15,550,068.77 |

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 1,050,957,743.44 | 300,794,661.35 | | 4,686,401.74 | 1,347,066,003.05 |
| 其中：房屋及建筑物 | 415,019,599.71 | 143,086,963.51 | | | 558,106,563.22 |
| 机器设备 | 498,484,921.90 | 125,527,763.60 | | 2,592,175.08 | 621,420,510.42 |
| 运输工具 | 20,638,940.63 | 5,371,069.42 | | 1,342,759.00 | 24,667,251.05 |
| 电子设备及其他 | 116,814,281.20 | 26,808,864.82 | | 751,467.66 | 142,871,678.36 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 396,406,372.61 | 288,834.15 | 85,464,964.92 | 4,239,689.59 | 477,920,482.09 |
| 其中：房屋及建筑物 | 77,035,507.82 | 126,710.02 | 21,878,367.48 | | 99,040,585.32 |
| 机器设备 | 235,970,368.13 | 146,924.67 | 44,582,951.06 | 2,239,219.28 | 278,461,024.58 |
| 运输工具 | 12,522,850.54 | | 2,031,007.82 | 1,301,745.44 | 13,252,112.92 |
| 电子设备及其他 | 70,877,646.12 | 15,199.46 | 16,972,638.56 | 698,724.87 | 87,166,759.27 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 654,551,370.83 | -- | | | 869,145,520.96 |
| 其中：房屋及建筑物 | 337,984,091.89 | -- | | | 459,065,977.90 |
| 机器设备 | 262,514,553.77 | -- | | | 342,959,485.84 |
| 运输工具 | 8,116,090.09 | -- | | | 11,415,138.13 |
| 电子设备及其他 | 45,936,635.08 | -- | | | 55,704,919.09 |
| 四、减值准备合计 | 1,595,907.39 | -- | | | 1,469,098.06 |
| 其中：房屋及建筑物 | 238,831.45 | -- | | | 238,831.45 |
| 机器设备 | 1,249,451.62 | -- | | | 1,149,230.53 |
| 运输工具 | 57,483.77 | -- | | | 57,483.77 |
| 电子设备及其他 | 50,140.55 | -- | | | 23,552.31 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 五、固定资产账面价值合计 | 652,955,463.44 | -- | 867,676,422.90 |
| 其中：房屋及建筑物 | 337,745,260.44 | -- | 458,827,146.45 |
| 机器设备 | 261,265,102.15 | -- | 341,810,255.31 |
| 运输工具 | 8,058,606.32 | -- | 11,357,654.36 |
| 电子设备及其他 | 45,886,494.53 | -- | 55,681,366.78 |

本期折旧额 85,464,964.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 177,955,921.57 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|------------|------------------------------|-------------|
| 广东永高公司房产 | 尚未取得土地使用权证，且尚未履行完整的规划审批及报建手续 | 规划及报建审批后 |
| 深圳永高公司部分房产 | 未办理规划审批及报建审批手续 | 规划及报建审批后 |
| 天津永高公司部分房产 | 房地产商一直未办下权证，企业无法直接办理 | 2014 年 12 月 |
| 重庆永高公司部分房产 | 消防尚未验收 | 2014 年 12 月 |

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 双浦年产 8 万吨塑管基建工程 | 139,178,409.69 | | 139,178,409.69 | 83,977,425.82 | | 83,977,425.82 |
| 天津 5 万吨塑料管道基建项目 | 77,403,975.80 | | 77,403,975.80 | 109,660,764.81 | | 109,660,764.81 |
| 重庆基建工程一期 | 8,570,224.09 | | 8,570,224.09 | 8,103,902.66 | | 8,103,902.66 |
| 金诺铜业新厂区工程 | 1,645,463.33 | | 1,645,463.33 | 15,382,658.40 | | 15,382,658.40 |
| 上海职工宿舍楼工程 | | | | 49,788.00 | | 49,788.00 |
| 上蔡、道头 5 万吨塑料管道基建工程 | 744,639.27 | | 744,639.27 | | | |
| 上海公元公司办公楼 | 68,800.00 | | 68,800.00 | | | |
| 安徽公元型材厂房 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | |
| 安徽永高公司二期工程 | 8,512,692.06 | | 8,512,692.06 | | | |
| 在安装设备及其他 | 56,612,674.16 | | 56,612,674.16 | 39,270,171.82 | | 39,270,171.82 |
| 合计 | 312,736,878.40 | | 312,736,878.40 | 256,444,711.51 | | 256,444,711.51 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例 | 工程进度 (%) | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息资 本化金额 | 本期利息 资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------|----------------|
| 双浦年产 8 万吨塑管基 建工程 | 261,905,000.00 | 83,977,425.82 | 62,858,816.33 | 7,657,832.46 | | 74.12% | 60.00 | | | | 募集资金 | 139,178,409.69 |
| 天津 5 万吨塑料管道基 建项目 | 165,860,000.00 | 109,660,764.81 | 34,880,306.71 | 67,137,095.72 | | 87.15% | 95.00 | | | | 募集资金 | 77,403,975.80 |
| 重庆基建工程一期 | 63,500,000 | 8,103,902.66 | 35,263,874.77 | 34,797,553.34 | | 68.3% | 90.00 | | | | 自筹 | 8,570,224.09 |
| 金诺铜业新厂区工程 | 20,000,000.00 | 15,382,658.40 | 3,768,048.53 | 17,505,243.60 | | 95.75% | 95.00 | | | | 自筹 | 1,645,463.33 |
| 上海职工宿舍楼工程 | | 49,788.00 | | | 49,788.00 | | | | | | 自筹 | |
| 上犂、道头 5 万吨塑料 管道基建工程 | 139,100,000.00 | | 744,639.27 | | | 0.54% | 2.00 | | | | 自筹 | 744,639.27 |
| 上海公元公司办公楼 | 35,000,000.00 | | 68,800.00 | | | 0.2% | | | | | 自筹 | 68,800.00 |
| 安徽公元型材厂房 | 38,110,000.00 | | 20,000,000.00 | | | 52.48% | 53.00 | | | | 自筹 | 20,000,000.00 |
| 安徽永高公司二期工程 | 20,870,000.00 | | 12,258,010.41 | 3,745,318.35 | | 58.74% | 80.00 | | | | 自筹 | 8,512,692.06 |
| 在安装设备及其他 | | 39,270,171.82 | 64,585,586.22 | 47,112,878.10 | 130,205.78 | | | | | | 募集资金/自筹 | 56,612,674.16 |
| 合计 | 744,345,000.00 | 256,444,711.51 | 234,428,082.24 | 177,955,921.57 | 179,993.78 | -- | -- | | | -- | -- | 312,736,878.40 |

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 255,023,735.63 | 86,190,134.74 | | 341,213,870.37 |
| 土地使用权 | 250,122,772.45 | 84,289,309.95 | | 334,412,082.40 |
| 企业管理软件 | 4,539,891.07 | 1,420,824.79 | | 5,960,715.86 |
| 商标注册费 | 277,342.11 | | | 277,342.11 |
| 特许使用权 | 83,730.00 | | | 83,730.00 |
| 商标使用权 | | 480,000.00 | | 480,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 22,288,785.30 | 6,842,891.73 | | 29,131,677.03 |
| 土地使用权 | 20,606,917.46 | 5,937,699.71 | | 26,544,617.17 |
| 企业管理软件 | 1,387,120.33 | 874,986.09 | | 2,262,106.42 |
| 商标注册费 | 211,017.51 | 3,290.04 | | 214,307.55 |
| 特许使用权 | 83,730.00 | | | 83,730.00 |
| 商标使用权 | | 26,915.89 | | 26,915.89 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 232,734,950.33 | 79,347,243.01 | | 312,082,193.34 |
| 土地使用权 | 229,515,854.99 | 78,351,610.24 | | 307,867,465.23 |
| 企业管理软件 | 3,152,770.74 | 545,838.70 | | 3,698,609.44 |
| 商标注册费 | 66,324.60 | | 3,290.04 | 63,034.56 |
| 特许使用权 | | | | |
| 商标使用权 | | | | 453,084.11 |
| 土地使用权 | | | | |
| 企业管理软件 | | | | |
| 商标注册费 | | | | |
| 特许使用权 | | | | |
| 商标使用权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 232,734,950.33 | 79,347,243.01 | | 312,082,193.34 |
| 土地使用权 | 229,515,854.99 | 78,351,610.24 | | 307,867,465.23 |
| 企业管理软件 | 3,152,770.74 | 545,838.70 | | 3,698,609.44 |
| 商标注册费 | 66,324.60 | | 3,290.04 | 63,034.56 |
| 特许使用权 | | | | |
| 商标使用权 | | | | 453,084.11 |

本期摊销额 6,828,386.73 元。

13、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 安徽永高公司 | 48,169,275.37 | | 1,500,000.00 | 46,669,275.37 | |
| 广德佳禾公司 | | 4,820,955.58 | | 4,820,955.58 | |
| 合计 | 48,169,275.37 | 4,820,955.58 | 1,500,000.00 | 51,490,230.95 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

2013 年，安徽永高公司通过非同一控制下收购的方式取得广德佳禾公司 100% 股权，合并基准日为 2013 年 11 月 30 日，投资成本 8,000,000.00 元，广德佳禾公司合并日的可辨认净资产公允价值为 3,179,044.42 元，投资成本高于享有的可辨认净资产公允价值的差额 4,820,955.58 元形成商誉。

2012 年，本公司通过非同一控制下收购的方式取得安徽永高公司 100% 股权，合并基准日为 2012 年 11 月 30 日，投资成本 195,000,000.00 元，截至 2013 年 12 月 31 日已支付完毕该股权转让款，实际支付金额 193,500,000.00 元，与原投资成本 195,000,000.00 元的差额 1,500,000.00 元冲减商誉。

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|---------|
| 广州预付土地款 | 6,919,655.32 | 88,431.75 | 157,969.66 | | 6,850,117.41 | |
| 型材租用厂房及场地租金 | 5,995,959.04 | 1,422,437.92 | 1,941,782.21 | | 5,476,614.75 | |
| 外贸基地及精杰厂租用厂房租金 | 1,995,000.00 | 1,870,000.00 | 1,220,526.36 | | 2,644,473.64 | |
| 深圳厂区临时设施 | 2,131,433.16 | 189,663.00 | 1,106,275.85 | | 1,214,820.31 | |
| 广州临时车间及配套设施 | 1,832,366.20 | 1,455,842.62 | 617,877.13 | | 2,670,331.69 | |
| 重庆租赁厂房租金及装修 | 322,791.31 | | 322,791.31 | | | |
| 其他 | 213,056.58 | 1,397,959.56 | 1,403,479.90 | | 207,536.24 | |
| 合计 | 19,410,261.61 | 6,424,334.85 | 6,770,702.42 | | 19,063,894.04 | -- |

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 4,101,768.80 | 3,033,086.79 |
| 应付未付费用 | 3,539,704.09 | 3,094,479.82 |
| 未实现内部销售利润 | 764,579.83 | 750,123.34 |
| 递延收益 | 12,022,036.50 | 5,385,827.27 |
| 小计 | 20,428,089.22 | 12,263,517.22 |
| 递延所得税负债： | | |
| 非同一控制下合并固定资产的暂时性差异 | 71,518.22 | 80,421.73 |
| 交易性金融资产公允价值上升产生的暂时性差异 | 310,312.50 | |
| 小计 | 381,830.72 | 80,421.73 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 16,173,596.95 | 12,366,467.04 |
| 资产减值准备 | 5,616,464.64 | 4,172,949.71 |
| 合计 | 21,790,061.59 | 16,539,416.75 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2015 年 | 1,656,739.29 | 2,831,222.72 | |
| 2016 年 | 7,221,417.90 | 7,221,417.90 | |
| 2017 年 | 2,127,134.28 | 2,313,826.42 | |
| 2018 年 | 5,168,305.48 | | |
| 合计 | 16,173,596.95 | 12,366,467.04 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|-----------------------|----------------|----|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 非同一控制下合并固定资产的暂时性差异 | 286,072.88 | |
| 交易性金融资产公允价值上升产生的暂时性差异 | 2,068,750.00 | |
| 小计 | 2,354,822.88 | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 23,825,477.28 | |
| 应付未付费用 | 19,900,100.31 | |
| 未实现内部销售利润 | 3,823,022.69 | |
| 递延收益 | 63,712,175.10 | |
| 小计 | 111,260,775.38 | |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 20,428,089.22 | | 12,263,517.22 | |
| 递延所得税负债 | 381,830.72 | | 80,421.73 | |

16、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 20,095,819.58 | 7,346,250.08 | 156,056.96 | 9,027.63 | 27,276,985.07 |
| 二、存货跌价准备 | | 695,858.79 | | | 695,858.79 |
| 七、固定资产减值准备 | 1,595,907.39 | | | 126,809.33 | 1,469,098.06 |
| 合计 | 21,691,726.97 | 8,042,108.87 | 156,056.96 | 135,836.96 | 29,441,941.92 |

17、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

| | | |
|---------|--|--------------|
| 预付土地出让金 | | 3,372,000.00 |
| 合计 | | 3,372,000.00 |

其他非流动资产的说明

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

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|----------------|
| 抵押借款 | 90,000,000.00 | 147,200,000.00 |
| 保证借款 | 5,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 97,000,000.00 | 227,200,000.00 |

19、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 325,363,131.00 | 316,466,699.00 |
| 合计 | 325,363,131.00 | 316,466,699.00 |

下一会计期间将到期的金额 325,363,131.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 108,513,791.50 | 105,617,738.31 |
| 1-2 年 | 23,970,983.82 | 2,812,506.98 |
| 2-3 年 | 374,423.29 | 435,716.88 |
| 3 年以上 | 394,280.55 | 171,574.72 |
| 合计 | 133,253,479.16 | 109,037,536.89 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------|------------|
| 临海市吉谷胶粘剂有限公司 | 171,923.54 | 406,697.64 |
| 合计 | 171,923.54 | 406,697.64 |

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 46,800,142.58 | 41,150,141.50 |
| 1-2 年 | 3,384,733.93 | 8,367,768.53 |
| 2-3 年 | 2,808,083.08 | |
| 合计 | 52,992,959.59 | 49,517,910.03 |

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|-----------------------|--------------|---------|
| 台州市黄岩城市河道整治开发有限公司 | 2,547,487.49 | 货款 |
| 湖南和顺置业有限公司 | 393,198.21 | 货款 |
| SALAMEHTRADINGCO.,LTD | 290,422.84 | 货款 |
| 苏州中海雅戈尔房地产有限公司 | 163,198.53 | 货款 |
| 小 计 | 3,394,307.07 | |

22、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 35,023,362.99 | 233,650,232.76 | 222,198,059.68 | 46,475,536.07 |
| 二、职工福利费 | | 20,045,994.87 | 20,041,994.87 | 4,000.00 |
| 三、社会保险费 | 106,575.95 | 25,197,241.47 | 25,312,581.73 | -8,764.31 |
| 其中：医疗保险费 | -2,656.41 | 9,567,425.06 | 9,564,769.81 | -1.16 |
| 基本养老保险费 | 12,566.07 | 12,609,821.28 | 12,625,994.71 | -3,607.36 |
| 失业保险费 | 3,151.22 | 1,069,857.57 | 1,078,164.58 | -5,155.79 |
| 工伤保险费 | 93,535.39 | 936,029.46 | 1,029,564.85 | |

| | | | | |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 生育保险费 | -20.32 | 452,029.60 | 452,009.28 | |
| 其他 | | 562,078.50 | 562,078.50 | |
| 四、住房公积金 | -52,625.00 | 2,164,165.50 | 2,119,561.50 | -8,021.00 |
| 六、其他 | 7,678,027.98 | 7,360,475.85 | 2,857,479.05 | 12,181,024.78 |
| 合计 | 42,755,341.92 | 288,418,110.45 | 272,529,676.83 | 58,643,775.54 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 12,181,024.78 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬中的工资、奖金于 2014 年 1 月发放。

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,319,497.70 | 7,060,326.73 |
| 营业税 | 6,843.95 | 10,206.85 |
| 企业所得税 | 17,081,538.98 | 20,099,737.28 |
| 个人所得税 | 328,493.48 | 195,792.91 |
| 城市维护建设税 | 570,687.79 | 678,809.70 |
| 房产税 | 625,114.73 | 913,556.12 |
| 土地使用税 | 1,205,761.77 | 958,131.79 |
| 教育费附加 | 254,544.98 | 297,599.07 |
| 地方教育附加 | 163,465.46 | 198,399.36 |
| 水利建设专项资金 | 166,178.86 | 136,052.41 |
| 印花税 | 67,394.46 | 46,901.53 |
| 堤围防护费 | 19,346.57 | 10,596.03 |
| 河道税 | 12,900.39 | 2,598.01 |
| 合计 | 22,821,769.12 | 30,608,707.79 |

24、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------|-----|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 258,750.00 | |

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 144,087.15 | 415,012.12 |
| 一年内到期的长期借款利息 | 27,733.33 | 42,708.33 |
| 合计 | 430,570.48 | 457,720.45 |

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 11,436,335.29 | 8,957,697.52 |
| 应付暂收款 | 4,392,717.40 | 13,673,651.78 |
| 其他 | 11,080,675.89 | 1,773,293.44 |
| 合计 | 26,909,728.58 | 24,404,642.74 |

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|--------------------|--------------|---------|
| CYRBA | 2,819,236.81 | 模具押金 |
| WESTERBERGS BADRUM | 1,746,287.57 | 模具押金 |
| 黄岩区江口街道白石王村村民委员会 | 1,519,620.01 | 租金 |
| 徐勤俭 | 843,825.00 | 应付暂收款 |
| 安徽省新思路广告有限公司 | 789,356.15 | 广告费 |
| 小 计 | 7,718,325.54 | |

26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|--------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 7,500,000.00 | 25,000,000.00 |
| 合计 | 7,500,000.00 | 25,000,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|---------------|
| 抵押借款 | 7,500,000.00 | 25,000,000.00 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 7,500,000.00 | 25,000,000.00 |
|----|--------------|---------------|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|------------------|------------------|------|------|------|--------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国银行台州黄岩支行 | 2013 年 06 月 06 日 | 2014 年 06 月 30 日 | 人民币元 | 6.4% | | 750,000.00 | | |
| 中国银行台州黄岩支行 | 2013 年 06 月 06 日 | 2014 年 12 月 30 日 | 人民币元 | 6.4% | | 3,000,000.00 | | |
| 中国工商银行台州黄岩支行 | 2013 年 06 月 06 日 | 2014 年 12 月 30 日 | 人民币元 | 6.4% | | 3,750,000.00 | | |
| 中国工商银行台州黄岩支行 | 2010 年 06 月 18 日 | 2013 年 06 月 11 日 | 人民币元 | 5.4% | | | | 15,000,000.00 |
| 中国工商银行台州黄岩支行 | 2010 年 12 月 09 日 | 2013 年 10 月 15 日 | 人民币元 | | | | | 10,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,500,000.00 | -- | 25,000,000.00 |

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|------------------|------------------|-----|-------|------|----------------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国银行台州黄岩支行 | 2013 年 03 月 12 日 | 2015 年 02 月 09 日 | 人民币 | 6.15% | | 50,000,000.00 | | |
| 中国工商银行台州黄岩支行 | 2013 年 03 月 25 日 | 2017 年 12 月 30 日 | 人民币 | 6.4% | | 48,750,000.00 | | |
| 中国银行台州黄岩支行 | 2013 年 03 月 25 日 | 2017 年 12 月 30 日 | 人民币 | 6.4% | | 41,250,000.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 140,000,000.00 | -- | |

28、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 86,445,101.67 | 72,875,006.21 |
| 合计 | 86,445,101.67 | 72,875,006.21 |

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|-------------|
| 塑料管道技术改造投资项目补助资金 | 5,271,233.25 | | 665,840.04 | | 4,605,393.21 | 与资产相关 |
| 塑料管道技术改造投资项目补助资金 | 8,321,220.04 | | 924,579.96 | | 7,396,640.08 | 与资产相关 |
| 塑料管道技术改造投资项目补助资金 | 7,839,330.00 | | 797,220.00 | | 7,042,110.00 | 与资产相关 |
| 塑料管道技术改造投资项目补助资金 | | 5,675,700.00 | 283,785.00 | | 5,391,915.00 | 与资产相关 |
| 氯化聚氯乙烯(CPVC)管材管件生产线项目补助资金 | | 490,000.00 | 24,499.98 | | 465,500.02 | 与资产相关 |
| 项目建设补偿资金 | 36,969,491.04 | | 781,787.28 | | 36,187,703.76 | 与资产相关 |
| 重庆永高技术补贴 | | 5,060,000.00 | 84,333.34 | | 4,975,666.66 | 与资产相关 |
| 七通一平补偿款 | 14,473,731.88 | | 315,217.44 | | 14,158,514.44 | 与资产相关 |
| 安徽公元三通一平扶持金 | | 4,705,600.00 | 15,685.34 | | 4,689,914.66 | 与资产相关 |
| 安徽广德佳禾土地政府补贴 | | 1,542,024.00 | 2,570.04 | 7,710.12 | 1,531,743.84 | 与资产相关 |
| 合计 | 72,875,006.21 | 17,473,324.00 | 3,895,518.42 | 7,710.12 | 86,445,101.67 | -- |

1) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2010]12号), 2010年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金 6,658,400.00 元, 根据资产折旧进度摊销, 本期摊销计入营业外收入 665,840.04 元。

2) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2011]17号), 2012年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金 9,245,800.00 元, 根据资产折旧进度摊销, 本期摊销计入营业外收入 924,579.96 元。

3) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2012]11号), 2012年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金 7,972,200.00 元, 根据资产折旧进度摊销, 本期摊销计入营业外收入 797,220.00 元。

4) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2013]12号), 2013年7月收到塑料管道技术改造投资项目补助资金 5,675,700.00 元, 根据资产折旧进度摊销, 本期摊销计入营业外收入 283,785.00 元。

5) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达 2012 年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》(黄财企[2013]14 号),2013 年 7 月收到新建年产 5000 吨氯化聚氯乙烯(CPVC)管材管件生产线项目财政补助资金 490,000.00 元,根据资产折旧进度摊销,本期摊销计入营业外收入 24,499.98 元。

6) 2011 年天津永高公司收到天津经济技术开发区管理委员会拨付的项目建设补偿金 38,338,085.76 元,按该土地使用权剩余使用年限摊销,本期摊销计入营业外收入 781,787.28 元。

7) 根据重庆市永川区财政局《关于下达重庆永高塑业发展有限公司 2013 年产业振兴和技术改造项目中央基建投资预算的通知》(永财企[2013]66 号),2013 年 9 月,重庆永高公司收到新型环保阻燃塑料管材项目补助资金 5,060,000.00 元,根据资产折旧进度摊销,本期摊销计入营业外收入 84,333.34 元。

8) 2012 年安徽永高公司收到安徽广德经济开发区管委会拨付的七通一平补助款 14,500,000.00 元,按该相关资产剩余使用年限摊销,本期摊销计入营业外收入 315,217.44 元。

9) 2013 年安徽公元公司收到广德经济开发区开发有限公司的三通一平扶持金 4,705,600.00 元,按相关资产剩余使用年限摊销,本期摊销计入营业外收入 15,685.34 元。

10) 2013 年安徽广德佳禾公司收到退回的土地出让金 1,542,024.00 元,按相关资产剩余使用年限摊销,本期摊销 10,280.16 元,其中合并前摊销 7,710.12 元,合并后摊销计入营业外收入 2,570.04 元。

29、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 200,000,000.00 | | | 160,000,000.00 | | 160,000,000.00 | 360,000,000.00 |

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

根据 2013 年 5 月 16 日召开的 2012 年度股东大会决议,公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股股本,合计增加 160,000,000 股。

30、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 880,565,240.87 | | 160,000,000.00 | 720,565,240.87 |
| 其他资本公积 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 合计 | 881,065,240.87 | | 160,000,000.00 | 721,065,240.87 |

资本公积说明

本期股本溢价减少 160,000,000.00 元，详见本财务报表附注之股本所述。

31、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 77,882,171.23 | 30,441,354.64 | | 108,323,525.87 |
| 合计 | 77,882,171.23 | 30,441,354.64 | | 108,323,525.87 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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

32、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整后年初未分配利润 | 665,930,589.70 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 242,957,335.20 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 30,441,354.64 | 10% |
| 提取一般风险准备 | 36,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 842,446,570.26 | |
| 期末未分配利润 | 842,446,570.26 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,911,066,923.58 | 2,500,392,810.67 |
| 其他业务收入 | 7,348,751.26 | 13,885,101.71 |
| 营业成本 | 2,178,008,033.87 | 1,858,211,434.89 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 塑料建材行业 | 2,911,066,923.58 | 2,170,910,002.02 | 2,500,392,810.67 | 1,844,788,840.74 |
| 合计 | 2,911,066,923.58 | 2,170,910,002.02 | 2,500,392,810.67 | 1,844,788,840.74 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| PVC-U 管材管件 | 1,715,220,010.17 | 1,287,961,835.12 | 1,577,837,023.12 | 1,187,758,236.93 |
| PPR 管材管件 | 521,126,043.26 | 338,885,611.43 | 481,687,306.81 | 297,593,387.10 |
| PE 管材管件 | 470,056,842.91 | 384,927,004.61 | 237,001,286.11 | 196,447,079.13 |
| PVC-C 管材管件 | 47,533,601.57 | 34,754,234.31 | 49,777,985.28 | 38,223,940.66 |
| 型材 | 80,248,003.45 | 69,456,901.08 | 79,671,253.37 | 68,871,650.16 |
| 其他 | 76,882,422.22 | 54,924,415.47 | 74,417,955.98 | 55,894,546.76 |
| 合计 | 2,911,066,923.58 | 2,170,910,002.02 | 2,500,392,810.67 | 1,844,788,840.74 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东 | 1,858,826,834.38 | 1,352,553,792.13 | 1,547,971,783.14 | 1,119,409,315.94 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 华北 | 110,008,396.57 | 88,397,161.44 | 57,860,758.92 | 39,962,966.59 |
| 东北 | 28,800,975.27 | 23,045,433.70 | 54,756,750.54 | 38,543,344.51 |
| 西北 | 18,359,251.12 | 14,408,588.86 | 29,493,348.15 | 20,910,477.48 |
| 华中 | 110,099,384.28 | 87,124,571.61 | 84,272,273.99 | 64,130,970.09 |
| 西南 | 107,261,861.66 | 83,473,038.00 | 110,824,077.38 | 84,537,620.42 |
| 华南 | 359,366,988.74 | 297,664,224.86 | 334,016,567.13 | 271,381,315.70 |
| 外销 | 318,343,231.56 | 224,243,191.42 | 281,197,251.42 | 205,912,830.01 |
| 合计 | 2,911,066,923.58 | 2,170,910,002.02 | 2,500,392,810.67 | 1,844,788,840.74 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|----------------|----------------|--------------|
| 上海伟高建筑材料有限公司 | 49,160,490.47 | 1.68% |
| 苏州市天龙实业公司 | 42,172,962.70 | 1.45% |
| 广州恒大材料设备有限公司 | 34,755,658.67 | 1.19% |
| 广州市元亿贸易有限公司 | 33,954,347.85 | 1.16% |
| 苏州市吴江区机关生活服务公司 | 26,302,233.73 | 0.9% |
| 合计 | 186,345,693.42 | 6.38% |

34、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|-----------|---------------|---------------|------|
| 营业税 | 2,310.00 | 8,461.58 | |
| 城市维护建设税 | 8,714,053.36 | 7,790,554.91 | |
| 教育费附加 | 4,080,922.26 | 3,615,848.98 | |
| 地方教育附加及其他 | 2,788,963.61 | 2,410,868.42 | |
| 合计 | 15,586,249.23 | 13,825,733.89 | -- |

35、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 33,568,566.53 | 22,301,820.10 |
| 折旧费 | 801,128.54 | 501,212.13 |
| 办公费 | 8,783,311.51 | 3,844,421.46 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 运输费 | 61,300,212.28 | 63,846,882.14 |
| 配送服务费 | 24,670,432.84 | 19,887,119.12 |
| 展览费 | 2,206,497.12 | 1,820,175.12 |
| 广告宣传费 | 15,731,838.72 | 9,425,876.69 |
| 品牌维护费 | 21,569.69 | 35,226.30 |
| 邮寄费 | 401,656.36 | 447,143.41 |
| 差旅费 | 11,131,722.47 | 8,383,280.31 |
| 保险费 | 1,178,538.92 | 694,401.99 |
| 其他 | 8,933,616.49 | 4,760,227.81 |
| 合计 | 168,729,091.47 | 135,947,786.58 |

36、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 工资及福利 | 71,989,980.34 | 50,229,447.83 |
| 研究开发费 | 84,352,018.23 | 70,398,433.43 |
| 业务招待费 | 12,412,209.53 | 8,575,151.18 |
| 折旧费 | 16,724,434.33 | 12,949,648.37 |
| 办公费 | 11,935,220.45 | 8,953,503.87 |
| 税金 | 12,568,232.80 | 7,181,447.40 |
| 摊销费 | 9,015,822.94 | 6,408,328.86 |
| 劳动保险费 | 8,451,956.81 | 7,273,765.93 |
| 修理费 | 4,895,965.40 | 2,564,469.60 |
| 差旅费及会议费 | 3,816,501.59 | 2,571,180.76 |
| 工会及教育经费 | 6,835,624.37 | 4,027,034.60 |
| 水电费 | 4,621,082.94 | 2,774,950.42 |
| 中介机构费用 | 1,653,235.44 | 2,131,029.55 |
| 劳动保护费 | 1,017,641.15 | 675,136.37 |
| 财产保险费 | 967,756.52 | 1,140,596.56 |
| 咨询及顾问费 | 3,349,267.70 | 928,428.09 |
| 其他 | 10,680,004.08 | 6,600,023.30 |
| 合计 | 265,286,954.62 | 195,382,576.12 |

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 16,646,868.04 | 12,162,014.09 |
| 利息收入 | -13,170,633.94 | -22,950,102.63 |
| 手续费 | 1,973,945.70 | 1,575,033.77 |
| 汇兑损益 | -898,929.48 | -758,117.09 |
| 合计 | 4,551,250.32 | -9,971,171.86 |

38、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|-------|
| 远期结售汇合约 | 2,068,750.00 | |
| 合计 | 2,068,750.00 | |

39、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 7,190,193.12 | 3,383,447.53 |
| 二、存货跌价损失 | 695,858.79 | |
| 合计 | 7,886,051.91 | 3,383,447.53 |

40、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 323,316.39 | 654,656.88 | 323,316.39 |
| 其中：固定资产处置利得 | 323,316.39 | 654,656.88 | 323,316.39 |
| 政府补助 | 12,271,791.58 | 7,156,169.28 | 12,271,791.58 |
| 其他 | 400,454.47 | 315,372.14 | 400,454.47 |
| 合计 | 12,995,562.44 | 8,126,198.30 | 12,995,562.44 |

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 土地使用税扶持及贷款利息补贴 | 2,049,640.00 | | 与资产相关 | 是 |
| 双浦项目技术改造资金 | 924,579.96 | 924,580.00 | 与资产相关 | 是 |
| 康桥镇财政扶持资金 | 892,000.00 | 355,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 收广德经济开发区补助款 | 824,687.50 | | 与收益相关 | 是 |
| 双浦项目技术改造资金 | 797,220.00 | 132,870.00 | 与资产相关 | 是 |
| 项目建设补偿金 | 781,787.28 | 781,787.28 | 与资产相关 | 是 |
| 双浦项目技术改造资金 | 665,840.04 | 665,840.00 | 与资产相关 | 是 |
| 房产税退还 | 628,126.12 | 1,677,864.04 | 与收益相关 | 是 |
| 2012 年度台州市政府质量奖 | 500,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 2013 年度省级企业技术中心创新能力建设项目专项补助资金 | 400,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 深圳市财政委员会注塑机节能改造工程补助 | 400,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 2012 年度经济转型升级贸易发展补助资金 | 368,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 七通一平补偿款 | 315,217.44 | 26,268.12 | 与资产相关 | 是 |
| 地方水利建设基金减免退库 | 313,395.54 | | 与收益相关 | 是 |
| 双浦项目技术改造资金 | 283,785.00 | | 与资产相关 | 是 |
| 2012 年度经济转型升级科技创新奖励 | 250,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 台州市重点创新团队奖励 | 240,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 2012 年度区经济转型升级补助 | 220,000.00 | 1,380,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 2012 年区科技产出绩效挂钩补助 | 200,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 浦东新区职业职工培训财政补贴 | 173,717.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 宣城市质量监督局奖金 | 100,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 专利专项补助 | 100,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 创新型试点企业专项资金 | 100,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 稳增长专项资金 | 100,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 新型环保阻燃塑料管材项目补助资金 | 84,333.34 | | 与资产相关 | 是 |
| 2012 年重点企业稳增长奖励资金 | 80,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 2012 年外经贸补助 | 76,521.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 2011 年升级项目补助 | 50,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 氯化聚氯乙烯(CPVC)管材管件生产线项目补助资金 | 24,499.98 | | 与资产相关 | 是 |
| 安徽公元三通一平扶持金 | 15,685.34 | | 与资产相关 | 是 |
| 安徽广德佳禾土地政府补贴 | 2,570.04 | | 与资产相关 | 是 |

| | | | | |
|-------------|---------------|--------------|-------|----|
| 其他 | 310,186.00 | 398,605.00 | 与收益相关 | 是 |
| 上海市浦东新区财政补贴 | | 283,354.84 | 与收益相关 | 是 |
| 广东省著名商标奖励款 | | 100,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 12,271,791.58 | 7,156,169.28 | -- | -- |

1)根据广德县人民政府《关于进一步促进工业经济平稳增长的实施意见》(广政[2012]19号),安徽永高公司于2013年6月收到广德县财政局转入1,549,640.00元土地使用税扶持资金,于2013年12月收到广德县财政局转入500,000.00元贷款利息补贴。

2)根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2011]17号),2012年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金9,245,800.00元,根据资产折旧进度按10年摊销,本期摊销计入营业外收入924,579.96元。

3)根据上海市浦东新区人民政府《浦东新区促进高新技术产业发展财政扶持办法》(浦府[2011]380号),上海公元公司于2013年2月收到上海市浦东新区国库收付中心拨付的扶持款892,000.00元。

4)根据安徽永高公司与安徽广德经济开发区管委会签订的补充协议,安徽永高公司于2013年12月收到广德经济开发区有限公司拨付的补助款824,687.50元。

5)根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2012]11号),2012年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金7,972,200.00元,根据资产折旧进度按10年摊销,本期摊销计入营业外收入797,220.00元。

6)2011年天津永高公司收到天津经济技术开发区管理委员会拨付的项目建设补偿金38,338,085.76元,按该土地使用权剩余使用年限摊销,本期摊销计入营业外收入781,787.28元。

7)根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2010]12号),2010年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金6,658,400.00元,根据资产折旧进度按10年摊销,本期摊销计入营业外收入665,840.04元。

8)根据台州市财政(地税)局《台州市地方税务局关于贯彻落实省局推进创业富民创新强省实施意见有关问题的通知》(台地税政发[2008]18号),公司于2013年7月收到待报解预算收入转入退税款628,126.12元。

9)根据台州市财政局《关于下达2012年度台州市政府质量奖奖金的通知》(台财企发[2013]21号),公司于2013年11月收到台州市黄岩区会计核算中心拨付补助款500,000.00元。

10)根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2013 年度省级企业技术中心创新能力建设项目专项补助资金的通知》(浙财企[2013]209 号),公司于 2013 年 8 月收到台州市黄岩区会计核算中心拨付的补助款 400,000.00 元。

11)根据深圳市发展和改革委员会《关于深圳市永高塑业发展有限公司注塑机节能改造工程及除尘系统改装项目资金申请报告的批复》(深发改[2013]489 号),深圳永高公司于 2013 年 5 月收到深圳市财政委员会拨付的补助款 400,000.00 元。

12)根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区商务局《关于下达 2012 年度经济转型升级“贸易发展”补助资金的通知》(黄财企[2013]15 号),公司于 2013 年 7 月收到台州市黄岩区会计核算中心拨付的补助款 368,000.00 元。

13)2012 年安徽永高公司收到安徽广德经济开发区管委会拨付的七通一平补助款 14,500,000.00 元,按该土地使用权剩余使用年限摊销,本期摊销计入营业外收入 315,217.44 元。

14)根据浙江省财政厅、浙江省地方税务局《关于印发浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法的通知》(浙财综[2012]130 号),公司于 2013 年 4 月收到待报解预算收入转入 313,395.54 元。

15)根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2013]12 号),2013 年 7 月公司收到塑料管道技术改造投资项目补助资金 5,675,700.00 元,根据资产折旧进度按 10 年摊销,本期摊销计入营业外收入 283,785.00 元。

16)根据台州市黄岩区财政局《关于下达 2012 年度经济转型升级“科技创新”奖励资金的通知》(黄财企[2013]16 号),公司于 2013 年 8 月收到台州市黄岩区会计核算中心转入奖励款 250,000.00 元。

17)根据中共台州市委人才工作领导小组《关于公布第二批台州市重点创新团队名单的通知》(台人才领[2013]12 号),公司于 2013 年 12 月收到黄岩区财政局补助款 240,000.00 元。

18)根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达 2012 年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》(黄财企[2013]14 号),公司于 2013 年 7 月收到台州市黄岩区会计核算中心拨付资金 220,000.00 元。

19)根据黄岩区财政局企业科《2012 年区科技产出绩效挂钩补助资金》(黄科[2013]2 号),公司于 2013 年 5 月收到台州市黄岩区会计核算中心拨付补助资金 200,000.00 元。

20)根据上海市浦东新区财政局、人力资源和社会保障局《关于申请办理 2012 年下半年

度浦东新区企业职工职业培训财政补贴的通知》(浦财教[2013]14号),上海公元公司于2013年6月及12月分别收到上海市浦东新区国库收付中心拨付补助款102,152.00元、69,215.00元;于2013年3月收到上海市浦东新区康桥镇劳动保障事务所转入2,350.00元。

21)安徽永高公司于2013年11月收到宣城市质监局拨付的宣城市质量监督局奖金100,000.00元。

22)根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达2013年专利专项资金的通知》(浙财教[2013]59号),公司于2013年6月收到浙江省财政厅拨付的专项资金50,000.00元;于2013年12月收到浙江省科学技术局拨付的专项资金50,000.00元。

23)根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达2013年创新型试点企业专项资金的通知》(浙财教[2013]162号),公司于2013年9月收到浙江省财政厅拨付的专项资金100,000.00元。

24)根据重庆市经济和信息化委员会《关于下达2012年四季度稳增长专项资金(12月重点工业企业增长)预算(拨款)的通知》(渝财企[2013]103号)及重庆市经济和信息化委员会《关于下达2012年四季度稳增长专项资金(11月重点工业企业增长)预算(拨款)的通知》(渝财企[2013]75号),重庆永高公司于2013年收到重庆市财政局拨付的资助款合计100,000.00元。

25)根据重庆市永川区财政局《关于下达重庆永高塑业发展有限公司2013年产业振兴和技术改造项目中央基建投资预算的通知》(永财企[2013]66号),2013年9月17日,重庆永高公司收到新型环保阻燃塑料管材项目补助资金5,060,000.00元,根据资产折旧进度按10年摊销,本期摊销计入营业外收入84,333.34元。

26)2013年2月5日,重庆永高公司收到重点企业稳增长奖励资金80,000.00元。

27)根据台州市财政局《关于下达2012年度省外经贸补助(奖励)资金》(台财企发[2013]4号),公司于2013年6月收到台州市黄岩区会计核算中心拨付的奖励款76,521.00元。

28)公司于2013年7月收到台州市黄岩区经济和信息化局拨付的升级项目补助款50,000.00元。

29)根据台州市黄岩区财政局《关于下达2012年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》(黄财企[2013]14号),2013年7月收到新建年产5000吨氯化聚氯乙烯(CPVC)管材管件生产线项目财政补助资金490,000.00元,根据资产折旧进度摊销,本期摊销计入营业外收入24,499.98元。

30)2013年安徽公元公司收到广德经济开发区开发有限公司的三通一平扶持金

4,705,600.00 元，按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入 15,685.34 元。

31) 2013 年安徽广德佳禾公司收到退回的土地出让金 1,542,024.00 元，按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销 10,280.16 元，其中摊销计入合并范围的营业外收入 2,570.04 元。

41、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 58,953.38 | 444,259.56 | 58,953.38 |
| 其中：固定资产处置损失 | 58,953.38 | 444,259.56 | 58,953.38 |
| 对外捐赠 | 1,300,327.61 | 2,750,939.32 | 1,300,327.61 |
| 盘亏毁损损失 | | 5,667.55 | |
| 罚款支出 | 300,567.47 | 182,687.21 | 300,567.47 |
| 其他 | 732,151.35 | 119,122.70 | 732,151.35 |
| 合计 | 2,391,999.81 | 3,502,676.34 | 2,391,999.81 |

42、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 55,946,183.86 | 56,243,376.32 |
| 递延所得税调整 | -7,863,163.01 | -5,203,990.06 |
| 合计 | 48,083,020.85 | 51,039,386.26 |

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 2013年度 |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 242,957,335.20 |
| 非经常性损益 | B | 10,848,218.90 |
| 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 | 232,109,116.30 |
| 期初股份总数 | D | 200,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | 160,000,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 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 | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 360,000,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.67 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.64 |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

44、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------------|---------------|
| 初存目的为经营性活动的银行存款利息收入 | 4,675,570.56 |
| 政府补助 | 8,376,273.16 |
| 收到各项往来款项 | 10,468,118.73 |
| 收到票据等保证金金额 | 12,040,554.23 |
| 其他 | 375,894.75 |
| 合计 | 35,936,411.43 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|----------------|
| 支付业务差旅等销售费用 | 40,794,202.95 |
| 支付水电办公等管理费用 | 73,614,427.13 |
| 支付手续费等财务费用 | 1,973,945.70 |
| 捐赠支出与其他 | 2,333,046.43 |
| 支付各项往来款项 | 2,571,353.17 |
| 合计 | 121,286,975.38 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------------|----------------|
| 初存目的为投资活动的定期存款减少额 | 305,717,513.21 |
| 收到与资产相关的政府补助 | 15,931,300.00 |
| 初存目的为投资的定期存款利息 | 19,488,073.08 |
| 收到退回的预付土地款 | 3,372,000.00 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 344,508,886.29 |
|----|----------------|

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 242,957,335.20 | 271,082,240.93 |
| 加：资产减值准备 | 7,886,051.91 | 3,383,447.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 85,464,964.92 | 66,089,935.83 |
| 无形资产摊销 | 6,828,386.73 | 5,087,466.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,770,702.42 | 8,089,080.67 |
| 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） | -264,363.01 | 122,198.14 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | -332,595.46 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -2,068,750.00 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 8,182,637.23 | -5,484,083.66 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -8,164,572.00 | -5,106,054.87 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 301,408.99 | -97,935.19 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -46,307,475.70 | -15,507,832.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -233,602,758.62 | -128,259,030.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 136,278,426.21 | 77,382,712.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,261,994.28 | 276,449,550.61 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 222,824,572.19 | 195,646,339.08 |
| 减：现金的期初余额 | 195,646,339.08 | 1,003,526,897.10 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27,178,233.11 | -807,880,558.02 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|----------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 8,000,000.00 | 195,000,000.00 |

| | | |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 8,000,000.00 | 185,250,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 157,912.03 | 5,904,269.79 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,842,087.97 | 179,345,730.21 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 3,179,044.42 | 104,371,239.15 |
| 流动资产 | 3,493,538.90 | 143,843,170.28 |
| 非流动资产 | 10,980,155.51 | 187,709,514.58 |
| 流动负债 | 9,760,336.11 | 227,181,445.71 |
| 非流动负债 | 1,534,313.88 | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 222,824,572.19 | 195,646,339.08 |
| 其中：库存现金 | 300,041.89 | 199,428.03 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 222,524,530.30 | 195,446,756.78 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 154.27 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 222,824,572.19 | 195,646,339.08 |

现金流量表补充资料的说明

本公司及子公司受限制的货币资金明细：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 91,128,492.01 | 108,141,322.58 |
| 信用证保证金等 | 13,722,087.24 | 8,749,810.90 |
| 不能随时支取且初存目的为投资的定期存款 | 169,351,403.23 | 475,068,916.44 |
| 合计 | 274,201,982.48 | 591,960,049.92 |

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|--------|---------------------|-------|------|---------|--------------|---------------|----------|------------|
| 公元集团 | 控股股东 | 有限责任公司 | 台州市黄岩区 印山路 328 号 | 张建均 | 实业投资 | 7000 万元 | 43.5% | 43.5% | 张建均、卢彩芬 | 14814399-9 |

本企业的母公司情况的说明

公元集团、台州市元盛投资有限公司分别持有公司 43.5% 和 3.75% 的股份；卢彩芬女士持有本公司 15% 的股份。张建均先生和卢彩芬女士合计持有公元集团 100% 股份，张建均先生持有台州市元盛投资有限公司 81.76% 股份。因此，张建均先生、卢彩芬女士合计直接或间接控制公司 61.57% 股份，张建均与卢彩芬系夫妻关系，为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|-----------------|-------|--------|-----|-------|------|-----------|------|-------|------------|
| 天津永高塑业发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 卢震宇 | 制造业 | 18,000 万元 | 100% | 100% | 55037437-3 |
| 台州市黄岩精杰塑业发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 台州 | 林映富 | 制造业 | 100 万元 | 100% | 100% | 55750015-X |
| 重庆永高塑业发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 重庆 | 卢震宇 | 制造业 | 5,000 万元 | 100% | 100% | 56874538-X |
| 安徽公元科技发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 广德 | 王杰军 | 制造业 | 3,000 万元 | 100% | 100% | 07562905-7 |
| 上海公元建材发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海 | 张建均 | 制造业 | 10,080 万元 | 100% | 100% | 70349735-9 |
| 深圳市永高塑业发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳 | 张炜 | 制造业 | 10,080 万元 | 100% | 100% | 708406938 |
| 广东永高塑业发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 广州 | 张炜 | 制造业 | 11,000 万元 | 100% | 100% | 76294547-3 |
| 浙江金诺铜业有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 台州 | 郑超 | 制造业 | 500 万元 | 100% | 100% | 74102664-6 |
| 安徽永高塑业发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 广德 | 卢震宇 | 制造业 | 10,008 万元 | 100% | 100% | 68084697-3 |

3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------------|---------------|--------------------|
| 公元太阳能股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 78442319-0 |
| 上海公元太阳能有限公司 | 公元太阳能公司的全资子公司 | 66249338-5 |
| 浙江公元电器有限公司 | 母公司的控股子公司 | 67160837-5 |
| 临海市吉谷胶粘剂有限公司 | 关联自然人控股的公司 | 77311469-1 |
| 张炜 | 参股股东 | 332603196501020016 |
| 卢彩玲 | 实际控制人之亲属 | 332603197207102816 |
| 郑超 | 实际控制人之亲属 | 33260319730322256X |
| 上海清水日用品制品有限公司 | 关联自然人控股的公司 | 607322070-0 |

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 公元太阳能股份有限公司 | 灯具 | 协议定价 | 174,017.09 | 0.46% | | |
| 公元太阳能股份有限公司 | 电力 | 协议定价 | 31,731.79 | 0.03% | | |
| 公元太阳能股份有限公司 | 发电系统 | 协议定价 | 5,000,000.00 | 1.66% | | |
| 浙江公元电器有限公司 | 五金备品配件类 | 协议定价 | 72,781.48 | 0.19% | | |
| 上海清水日用品制品有限公司 | 日用品 | 协议定价 | 68,437.61 | 100% | | |
| 临海市吉谷胶粘剂有限公司 | 购买胶水等 | 协议定价 | 10,160,074.42 | 100% | | |
| 公元太阳能股份有限公司 | 低值易耗品 | 协议定价 | | | 19,572.65 | 0.36% |
| 公元太阳能股份有限公司 | 电力 | 协议定价 | | | 451,558.80 | 0.63% |
| 临海市吉谷胶粘剂有限公司 | 胶水 | 协议定价 | | | 12,859,668.68 | 100% |
| 浙江公元电器有限公司 | 五金备品配件类 | 协议定价 | | | 24,829.23 | 0.02% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 公元太阳能股份有限公司 | 销售密封件 | 协议定价 | 87,625.77 | 1.36% | | |
| 公元太阳能股份有限公司 | PVC-U 管材管件 | 协议定价 | 16,548.84 | | | |
| 公元太阳能股份有限公司 | 销售型材 | 协议定价 | 26,055.23 | 0.03% | | |
| 临海市吉谷胶粘剂有限公司 | PVC-U 管材管件 | 协议定价 | 2,774.92 | | | |
| 临海市吉谷胶粘剂有限公司 | 销售原材料 | 协议定价 | 54,664.53 | 0.74% | | |
| 公元太阳能股份有限公司 | 其他 | 协议定价 | | | 153,412.84 | 0.21% |
| 公元太阳能股份有限公司 | 型材 | 协议定价 | | | 61,863.93 | 0.08% |
| 公元太阳能股份有限公司 | PVC-U 管材管件 | 协议定价 | | | 22,361.44 | |
| 公元太阳能股份有限公司 | PPR 管材管件 | 协议定价 | | | 23,468.00 | |
| 临海市吉谷胶粘剂有限公司 | 材料 | 协议定价 | | | 141,730.77 | 1.02% |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|--|-----------|-------|
| 临海市吉谷胶粘剂有限公司 | 其他 | 协议定价 | | | 11,304.51 | 0.02% |
| 临海市吉谷胶粘剂有限公司 | 电子汽车衡 | 账面价值 | | | 13,294.32 | 0.64% |
| 上海太阳能公司 | 型材 | 协议定价 | | | 26,905.56 | 0.03% |
| 上海太阳能公司 | 其他 | 协议定价 | | | 12,614.68 | 0.02% |

上述购销商品、提供和接受劳务的关联交易金额为不含税金额。

(2) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 公元集团、张建均、卢彩芬 | 本公司 | 140,000,000.00 | 2013年05月27日 | 2017年12月30日 | 否 |
| 公元集团、张建均、卢彩芬 | 本公司 | 142,758,440.00 | 2013年07月03日 | 2014年06月03日 | 否 |
| 张炜 | 深圳永高公司 | 39,510,351.00 | 2013年07月10日 | 2014年06月12日 | 否 |
| 张炜 | 深圳永高公司 | 5,000,000.00 | 2013年12月11日 | 2014年06月26日 | 否 |
| 张炜 | 深圳永高公司 | 5,000,000.00 | 2013年11月19日 | 2014年06月25日 | 否 |
| 张炜 | 深圳永高公司 | 5,000,000.00 | 2013年03月07日 | 2014年03月06日 | 否 |

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 公元太阳能股份有限公司 | 197,835.92 | 15,044.19 | 51,523.95 | 2,576.20 |
| 合计 | | 197,835.92 | 15,044.19 | 51,523.95 | 2,576.20 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|--------------|------------|------------|
| 应付账款 | 临海市吉谷胶粘剂有限公司 | 171,923.54 | 406,697.64 |

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(一) 根据董事会于 2014 年 4 月 10 日提交的 2013 年度利润分配预案, 公司拟以现有股本 360,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金股利 1.3 元(含税), 合计派发现金股利 46,800,000.00 元, 同时每 10 股送红股 2 股(含税)。该预案已由 2014 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第三十一次会议决议通过, 尚待股东大会审批。

(二) 2014 年 3 月 12 日, 本公司在上海市浦东新区成立全资子公司“上海永高管道销售有限公司”, 投资金额 200 万元, 经营范围: 管材管件、塑料制品及配件、阀门、橡胶制品、模具、紧固件的销售。

十一、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位: 元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 3.贷款和应收款 | 32,677,516.94 | | | 647,130.69 | 44,211,585.35 |
| 金融资产小计 | 32,677,516.94 | | | 647,130.69 | 44,211,585.35 |
| 金融负债 | 31,524,669.81 | | | | 36,324,201.08 |

2、其他

2004 年 5 月 25 日、2004 年 9 月 13 日及 2005 年 9 月 26 日, 广东永高公司与广州宏贯实业有限公司分别签署《代征土地合同书》及补充协议, 约定广州宏贯实业有限公司代广东永高公司征用座落于广州市花都区新华镇马溪岐山工业园东秀路东 1 号的土地, 征用土地面积分别为 205.44 亩(以下简称一期土地, 其中已使用面积 101.22 亩、市政道路及绿化用地 62.4 亩、未使用土地 41.82 亩)和 118 亩, 使用年限为 50 年, 土地用途为工业用地, 代征款分别为 1,684.604 万元和 967.60 万元, 广州宏贯实业有限公司同意在签订合同后两年内将代征土地的《国有土地使用权证》等相关手续办妥后交与广东永高公司, 否则广东永高公司有权终止合同, 由广州宏贯实业有限公司退回已收代征款, 并赔偿广东永高公司所有经济损失。

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

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

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

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 4,911,557.15 元。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司为建造上述房产累计支出 13,593,148.75 元，本公司将该支出列入长期待摊费用，并于租赁剩余期限内摊销；截至 2013 年 12 月 31 日，本公司累计发生租金支出 4,911,557.15 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。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| 个别认定法组合 | 131,929,917.76 | 53.04% | | | 10,339,823.96 | 10.68% | | |
| 账龄分析法组合 | 116,792,623.40 | 46.96% | 6,241,242.91 | 5.34% | 86,498,533.79 | 89.32% | 4,671,045.14 | 5.4% |
| 组合小计 | 248,722,541.16 | 100% | 6,241,242.91 | 2.51% | 96,838,357.75 | 100% | 4,671,045.14 | 4.82% |
| 合计 | 248,722,541.16 | -- | 6,241,242.91 | -- | 96,838,357.75 | -- | 4,671,045.14 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|--------------|---------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 114,758,364.40 | 46.14% | 5,737,918.22 | 84,830,148.99 | 87.6% | 4,257,818.40 |
| 1 至 2 年 | 1,748,253.53 | 0.7% | 262,238.16 | 1,333,800.47 | 1.38% | 200,070.07 |
| 2 至 3 年 | 74,864.90 | 0.03% | 29,945.96 | 202,379.44 | 0.21% | 80,951.78 |
| 3 年以上 | 211,140.57 | 0.09% | 211,140.57 | 132,204.89 | 0.13% | 132,204.89 |
| 合计 | 116,792,623.40 | -- | 6,241,242.91 | 86,498,533.79 | -- | 4,671,045.14 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|--------|--------|---------------|-------|------------|
| 安徽永高公司 | 全资子公司 | 48,765,404.58 | 1 年以内 | 19.61% |

| | | | | |
|--------|-------|----------------|-------|--------|
| 天津永高公司 | 全资子公司 | 33,537,339.05 | 1 年以内 | 13.48% |
| 重庆永高公司 | 全资子公司 | 23,933,715.40 | 1 年以内 | 9.62% |
| 安徽公元公司 | 全资子公司 | 15,249,451.60 | 1 年以内 | 6.13% |
| 广东永高公司 | 全资子公司 | 6,194,404.50 | 1 年以内 | 2.49% |
| 合计 | -- | 127,680,315.13 | -- | 51.33% |

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|---------|--------|----------------|------------|
| 安徽永高公司 | 全资子公司 | 48,765,404.58 | 19.61% |
| 天津永高公司 | 全资子公司 | 33,537,339.05 | 13.48% |
| 重庆永高公司 | 全资子公司 | 23,933,715.40 | 9.62% |
| 安徽公元公司 | 全资子公司 | 15,249,451.60 | 6.13% |
| 广东永高公司 | 全资子公司 | 6,194,404.50 | 2.49% |
| 黄岩精杰公司 | 全资子公司 | 3,683,700.33 | 1.48% |
| 深圳市永高公司 | 全资子公司 | 461,870.72 | 0.19% |
| 金诺铜业公司 | 全资子公司 | 104,031.58 | 0.04% |
| 合计 | -- | 131,929,917.76 | 53.04% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|----------------|-------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 个别认定法组合 | 231,520,682.60 | 95.9% | | | 96,550,682.60 | 91.17% | | |
| 账龄分析法组合 | 9,902,140.81 | 4.1% | 7,004,040.00 | 70.73% | 9,353,176.87 | 8.83% | 5,765,692.01 | 61.64% |
| 组合小计 | 241,422,823.41 | 100% | 7,004,040.00 | 2.9% | 105,903,859.47 | 100% | 5,765,692.01 | 5.44% |
| 合计 | 241,422,823.41 | -- | 7,004,040.00 | -- | 105,903,859.47 | -- | 5,765,692.01 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 1,997,117.31 | 0.83% | 99,855.87 | 611,808.87 | 0.58% | 30,590.46 |
| 1 至 2 年 | 204,655.50 | 0.08% | 30,698.33 | 1,419,137.00 | 1.34% | 212,870.55 |
| 2 至 3 年 | 1,378,137.00 | 0.57% | 551,254.80 | 3,000,000.00 | 2.83% | 1,200,000.00 |
| 3 年以上 | 6,322,231.00 | 2.62% | 6,322,231.00 | 4,322,231.00 | 4.08% | 4,322,231.00 |
| 合计 | 9,902,140.81 | -- | 7,004,040.00 | 9,353,176.87 | -- | 5,765,692.01 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|-----------------------|--------|----------------|-------|-------------|
| 安徽永高公司 | 全资子公司 | 120,000,000.00 | 1-2 年 | 49.7% |
| 重庆永高公司 | 全资子公司 | 84,970,000.00 | 1 年以内 | 35.2% |
| 广东永高公司 | 全资子公司 | 26,550,682.60 | 2-3 年 | 11% |
| 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 | 1.64% |
| 台州市黄岩城市河道整 治开发有限公司 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 3 年以上 | 0.83% |
| 合计 | -- | 237,491,022.60 | -- | 98.37% |

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 |
|--------|--------|----------------|-------------|
| 安徽永高公司 | 全资子公司 | 120,000,000.00 | 49.7% |
| 重庆永高公司 | 全资子公司 | 84,970,000.00 | 35.2% |
| 广东永高公司 | 全资子公司 | 26,550,682.60 | 11% |
| 合计 | -- | 231,520,682.60 | 95.9% |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 深圳永高 | 成本法 | 100,800,000.00 | 60,000,000.00 | 40,800,000.00 | 100,800,000.00 | 100% | 100% | | | | 38,000,000.00 |
| 天津永高 | 成本法 | 275,214,600.00 | 275,214,600.00 | | 275,214,600.00 | 100% | 100% | | | | |
| 黄岩精杰 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 上海公元 | 成本法 | 118,095,303.13 | 85,295,303.13 | 32,800,000.00 | 118,095,303.13 | 100% | 100% | | | | 34,000,000.00 |
| 广东永高 | 成本法 | 103,564,944.99 | 103,564,944.99 | | 103,564,944.99 | 100% | 100% | | | | |
| 金诺铜业 | 成本法 | 8,294,631.51 | 8,294,631.51 | | 8,294,631.51 | 100% | 100% | | | | |
| 重庆永高 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 安徽永高 | 成本法 | 193,500,000.00 | 195,000,000.00 | -1,500,000.00 | 193,500,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 安徽公元 | 成本法 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 880,469,479.63 | 778,369,479.63 | 102,100,000.00 | 880,469,479.63 | -- | -- | -- | | | 72,000,000.00 |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,742,970,933.45 | 1,670,193,328.97 |
| 其他业务收入 | 72,762,120.55 | 10,156,780.56 |
| 合计 | 1,815,733,054.00 | 1,680,350,109.53 |
| 营业成本 | 1,316,129,336.82 | 1,213,675,502.39 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 塑料建材行业 | 1,742,970,933.45 | 1,244,160,131.27 | 1,670,193,328.97 | 1,203,564,112.65 |
| 合计 | 1,742,970,933.45 | 1,244,160,131.27 | 1,670,193,328.97 | 1,203,564,112.65 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| PVC-U 管材管件 | 1,104,867,805.09 | 796,556,978.60 | 1,067,107,062.71 | 791,265,380.69 |
| PPR 管材管件 | 440,997,454.44 | 285,361,965.20 | 401,504,064.75 | 246,230,557.53 |
| PE 管材管件 | 18,135,711.64 | 15,284,599.38 | 23,424,223.79 | 19,110,367.80 |
| PVC-C 管材管件 | 47,533,601.57 | 34,754,234.31 | 49,401,052.52 | 38,035,477.22 |
| 型材 | 81,912,291.23 | 70,558,092.24 | 79,671,253.37 | 68,850,741.54 |
| 其他 | 49,524,069.48 | 41,644,261.54 | 49,085,671.83 | 40,071,587.87 |
| 合计 | 1,742,970,933.45 | 1,244,160,131.27 | 1,670,193,328.97 | 1,203,564,112.65 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东 | 1,289,245,063.61 | 922,750,637.95 | 1,224,763,116.47 | 873,929,403.86 |
| 华北 | 42,060,495.53 | 30,187,543.09 | 67,773,954.62 | 54,478,490.77 |
| 东北 | 1,597,131.01 | 1,146,288.47 | 2,221,933.68 | 1,597,208.50 |
| 西北 | 136,112.34 | 97,690.17 | 4,409,452.44 | 3,169,678.29 |
| 华中 | 31,658,677.56 | 22,721,978.93 | 27,438,785.03 | 19,724,018.41 |
| 西南 | 24,713,205.35 | 17,737,093.73 | 19,451,656.41 | 13,982,573.52 |
| 华南 | 35,630,841.44 | 25,572,869.46 | 43,103,227.99 | 30,984,202.16 |
| 外销 | 317,929,406.61 | 223,946,029.47 | 281,031,202.33 | 205,698,537.14 |
| 合计 | 1,742,970,933.45 | 1,244,160,131.27 | 1,670,193,328.97 | 1,203,564,112.65 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|----------------|----------------|--------------|
| 天津永高公司 | 59,697,809.77 | 3.29% |
| 上海伟高建筑材料有限公司 | 48,390,839.12 | 2.67% |
| 苏州市天龙实业公司 | 42,172,962.70 | 2.32% |
| 广州恒大材料设备有限公司 | 34,755,658.67 | 1.91% |
| 苏州市吴江区机关生活服务公司 | 26,302,233.73 | 1.45% |
| 合计 | 211,319,503.99 | 11.64% |

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 304,413,546.38 | 237,736,075.26 |
| 加：资产减值准备 | 2,809,185.76 | 1,586,628.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,148,986.42 | 36,307,151.97 |
| 无形资产摊销 | 3,119,609.14 | 2,537,932.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,431,747.11 | 2,617,862.98 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | -153,209.87 | -93,016.13 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -2,068,750.00 | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 4,724,739.40 | -6,380,425.51 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -72,000,000.00 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -939,759.38 | -1,842,216.29 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 310,312.50 | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 27,781,851.23 | 7,584,370.49 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -410,249,477.64 | -70,544,888.37 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 218,474,042.14 | 91,474,506.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,802,823.19 | 300,983,981.97 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 108,309,597.71 | 70,927,669.02 |
| 减: 现金的期初余额 | 70,927,669.02 | 920,197,639.64 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37,381,928.69 | -849,269,970.62 |

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 264,363.01 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 12,271,791.58 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,068,750.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,932,591.96 | |
| 减: 所得税影响额 | 1,824,093.73 | |
| 合计 | 10,848,218.90 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位: 元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.62% | 0.67 | 0.67 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.06% | 0.64 | 0.64 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|--|
| 货币资金 | 49,702.66 | 78,760.64 | -36.89 | 募投项目投入增加所致 |
| 应收票据 | 9,390.21 | 2,821.52 | 232.81 | 主要系本期地产客户较多采用商业承兑汇票结算所致 |
| 应收利息 | 113.93 | 1,213.23 | -90.61 | 系定期存款利息减少所致 |
| 其他流动资产 | 2,990.21 | 1,555.01 | 92.30 | 主要系本期待抵扣进项税增加所致 |
| 固定资产 | 86,767.64 | 65,295.55 | 32.88 | 主要系募投项目部分完工，以及重庆一期工程、金诺厂区完工结转所致 |
| 无形资产 | 31,208.22 | 23,273.50 | 34.09 | 主要系本公司购买土地使用权增加无形资产所致 |
| 递延所得税资产 | 2,042.81 | 1,226.35 | 66.58 | 因坏账准备、应付未付费用以及已纳税的与资产相关的政府补助，产生的可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 其他非流动资产 | | 337.20 | -100.00 | 系预付购买土地款减少 |
| 短期借款 | 9,700.00 | 22,720.00 | -57.31 | 短期借款陆续到期还款所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,864.38 | 4,275.53 | 37.16 | 期末未发放工资奖金增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 750.00 | 2,500.00 | -70.00 | 主要系一年内到期的非流动负债到期还款所致 |
| 长期借款 | 14,000.00 | | | 本期新增长期借款所致 |
| 递延所得税负债 | 38.18 | 8.04 | 374.88 | 主要系交易性金融资产产生应纳税暂时性差异所致 |
| 股本 | 36,000.00 | 20,000.00 | 80.00 | 资产公积转增股本所致 |
| 盈余公积 | 10,832.35 | 7,788.22 | 39.09 | 因母公司净利润增加导致提取的法定盈余公积增加所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 管理费用 | 26,528.70 | 19,538.26 | 35.78 | 主要系本期研发费用、行政管理费用及人员工资福利增加共同影响所致 |
| 财务费用 | 455.13 | -997.12 | | 主要系募集资金陆续投入使用导致利息收入减少以及借款增加导致利息支出增加所致 |
| 资产减值损失 | 788.61 | 338.34 | 133.08 | 应收账款及其他应收款余额增加导致计提的坏账准备增加 |
| 营业外收入 | 1,299.56 | 812.62 | 59.92 | 收到与收益相关的政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 239.20 | 350.27 | -31.71 | 本期捐赠减少所致 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的 2013 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件备置地点：公司证券部。

永高股份有限公司

法定代表人：张建均

二〇一四年四月十日