

---

永高股份有限公司  
2014 年半年度财务报告



2014 年 08 月

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	498,716,921.97	497,026,554.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,068,750.00
应收票据	60,535,944.16	93,902,094.99
应收账款	374,477,048.46	264,544,012.10
预付款项	101,298,722.85	81,981,104.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	730,924.20	1,139,254.25
应收股利		
其他应收款	20,779,589.20	9,480,635.25
买入返售金融资产		
存货	467,098,016.71	420,055,481.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,520,271.45	29,902,087.27
流动资产合计	1,553,157,439.00	1,400,099,974.01

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	975,629,600.46	867,676,422.90
在建工程	329,691,205.95	312,736,878.40
工程物资		
固定资产清理	667,324.09	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	308,210,991.39	312,082,193.34
开发支出		
商誉	51,490,230.95	51,490,230.95
长期待摊费用	17,881,596.08	19,063,894.04
递延所得税资产	22,029,612.89	20,428,089.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,705,600,561.81	1,583,477,708.85
资产总计	3,258,758,000.81	2,983,577,682.86
流动负债：		
短期借款	264,433,487.77	97,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	3,762,766.77	
应付票据	293,738,071.04	325,363,131.00
应付账款	184,999,659.43	133,253,479.16
预收款项	82,503,185.64	52,992,959.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,945,584.64	58,643,775.54
应交税费	27,638,866.26	22,821,769.12

应付利息	1,018,558.72	430,570.48
应付股利		
其他应付款	32,743,419.53	26,909,728.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	66,750,000.00	7,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,002,533,599.80	724,915,413.47
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	67,066.47	381,830.72
其他非流动负债	93,970,363.56	86,445,101.67
非流动负债合计	174,037,430.03	226,826,932.39
负债合计	1,176,571,029.83	951,742,345.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	721,065,240.87	721,065,240.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	108,323,525.87	108,323,525.87
一般风险准备		
未分配利润	820,798,204.24	842,446,570.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,082,186,970.98	2,031,835,337.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,082,186,970.98	2,031,835,337.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,258,758,000.81	2,983,577,682.86

法定代表人：卢震宇

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

## 2、母公司资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	315,883,062.04	340,216,321.02
交易性金融资产		2,068,750.00
应收票据	11,581,456.62	31,322,975.14
应收账款	282,977,623.57	242,481,298.25
预付款项	91,492,078.98	77,782,871.71
应收利息	423,055.00	1,135,372.44
应收股利		
其他应收款	138,832,124.24	234,418,783.41
存货	165,465,877.75	146,904,038.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134.84	
流动资产合计	1,006,655,413.04	1,076,330,410.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,137,439,479.63	880,469,479.63
投资性房地产		
固定资产	350,525,425.16	314,525,303.14
在建工程	202,068,004.45	164,687,049.49
工程物资		
固定资产清理	90,112.56	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,532,149.07	131,360,757.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,561,790.65	8,138,444.31

递延所得税资产	7,817,300.78	7,044,635.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,834,034,262.30	1,506,225,669.60
资产总计	2,840,689,675.34	2,582,556,079.74
流动负债：		
短期借款	194,433,487.77	22,000,000.00
交易性金融负债	3,762,766.77	
应付票据	258,988,897.04	249,378,840.00
应付账款	64,230,525.00	57,003,386.40
预收款项	31,938,247.96	20,099,994.74
应付职工薪酬	24,698,654.33	32,804,982.66
应交税费	20,491,607.65	9,192,333.65
应付利息	851,058.04	293,194.45
应付股利		
其他应付款	11,058,585.28	13,952,380.20
一年内到期的非流动负债	66,750,000.00	7,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	677,203,829.84	412,225,112.10
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		310,312.50
其他非流动负债	24,381,203.33	24,901,558.31
非流动负债合计	104,381,203.33	165,211,870.81
负债合计	781,585,033.17	577,436,982.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	737,613,201.44	737,613,201.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,550,589.55	96,550,589.55

一般风险准备		
未分配利润	792,940,851.18	810,955,305.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,059,104,642.17	2,005,119,096.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,840,689,675.34	2,582,556,079.74

法定代表人：卢震宇

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

### 3、合并利润表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,444,434,196.82	1,309,023,909.69
其中：营业收入	1,444,434,196.82	1,309,023,909.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,324,389,937.61	1,173,416,525.68
其中：营业成本	1,086,788,193.25	963,668,321.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,705,874.77	7,549,818.40
销售费用	82,404,868.56	76,215,193.94
管理费用	137,486,793.60	120,520,134.28
财务费用	6,390,770.76	1,760,244.14
资产减值损失	4,613,436.67	3,702,813.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,831,516.77	
投资收益（损失以“－”号	202,015.18	

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）	114,414,757.62	135,607,384.01
加：营业外收入	7,349,632.85	5,757,184.76
减：营业外支出	2,962,905.32	333,947.85
其中：非流动资产处置损失	147,564.88	16,760.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,801,485.15	141,030,620.92
减：所得税费用	21,649,851.17	21,459,517.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,151,633.98	119,571,102.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	97,151,633.98	119,571,102.99
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.28
（二）稀释每股收益	0.22	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	97,151,633.98	119,571,102.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,151,633.98	119,571,102.99
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：卢震宇

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

#### 4、母公司利润表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	845,673,206.72	861,172,328.06



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

法定代表人：卢震宇

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

## 5、合并现金流量表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,561,737,701.07	1,389,385,414.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	113,924.91	
收到其他与经营活动有关的现金	42,782,908.43	56,697,695.01
经营活动现金流入小计	1,604,634,534.41	1,446,083,109.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,345,537.89	1,078,910,679.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	170,797,451.84	128,648,731.78
支付的各项税费	76,183,175.58	88,795,400.16
支付其他与经营活动有关的现金	86,883,415.59	103,417,780.44
经营活动现金流出小计	1,551,209,580.90	1,399,772,592.29
经营活动产生的现金流量净额	53,424,953.51	46,310,517.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	202,015.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	490,589.83	148,702.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	107,989,482.06	142,529,380.40
投资活动现金流入小计	108,682,087.07	142,678,082.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,294,124.52	131,420,496.46
投资支付的现金		8,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	37,433,870.43	
投资活动现金流出小计	208,727,994.95	139,670,496.46
投资活动产生的现金流量净额	-100,045,907.88	3,007,585.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	245,868,136.17	307,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,431,952.44	31,415,145.46
筹资活动现金流入小计	254,300,088.61	338,915,145.46
偿还债务支付的现金	87,750,000.00	272,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,151,329.24	42,401,809.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,987,778.93	20,789,030.69
筹资活动现金流出小计	153,889,108.17	335,390,840.39
筹资活动产生的现金流量净额	100,410,980.44	3,524,305.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	433,715.62	-352,234.81
五、现金及现金等价物净增加额	54,223,741.69	52,490,173.62
加：期初现金及现金等价物余额	222,824,572.19	195,646,339.08
六、期末现金及现金等价物余额	277,048,313.88	248,136,512.70

法定代表人：卢震宇

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

## 6、母公司现金流量表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	943,554,716.17	865,355,792.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,792,489.78	25,373,021.54
经营活动现金流入小计	958,347,205.95	890,728,814.26
购买商品、接受劳务支付的现金	687,457,154.01	609,219,208.95
支付给职工以及为职工支付的现金	94,745,276.40	70,454,607.56
支付的各项税费	37,792,728.27	63,010,356.57
支付其他与经营活动有关的现金	37,906,836.39	40,478,275.53
经营活动现金流出小计	857,901,995.07	783,162,448.61
经营活动产生的现金流量净额	100,445,210.88	107,566,365.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	202,015.18	72,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,589.83	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	317,435,062.85	261,671,880.40
投资活动现金流入小计	318,045,667.86	333,677,880.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,373,981.15	40,088,145.07
投资支付的现金	256,970,000.00	81,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	114,360,000.00	259,860,000.00
投资活动现金流出小计	461,703,981.15	381,798,145.07
投资活动产生的现金流量净额	-143,658,313.29	-48,120,264.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	225,868,136.17	272,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,007.48
筹资活动现金流入小计	225,868,136.17	272,501,007.48
偿还债务支付的现金	62,750,000.00	185,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,161,204.20	40,161,454.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,683,021.11	16,423,026.45
筹资活动现金流出小计	119,594,225.31	241,584,480.45
筹资活动产生的现金流量净额	106,273,910.86	30,916,527.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	445,982.77	-352,234.78
五、现金及现金等价物净增加额	63,506,791.22	90,010,393.23
加：期初现金及现金等价物余额	108,309,597.71	70,927,669.02
六、期末现金及现金等价物余额	171,816,388.93	160,938,062.25

法定代表人：卢震宇

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：永高股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	360,000,000.00	721,065,240.87			108,323,525.87		842,446,570.26		2,031,835,337.00
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	360,000,000.00	721,065,240.87			108,323,525.87		842,446,570.26		2,031,835,337.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	72,000,000.00						-21,648,366.02		50,351,633.98
(一) 净利润							97,151,633.98		97,151,633.98
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							97,151,633.98		97,151,633.98
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配							-46,800,000.00		-46,800,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-46,800,000.00		-46,800,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	72,000,000.00						-72,000,000.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	72,000,000.00						-72,000,000.00		
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	432,000,000.00	721,065,240.87			108,323,525.87		820,798,204.24		2,082,186,970.98

### 上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,000,000.00	881,065,240.87			77,882,171.23		665,930,589.70		1,824,878,001.80	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	200,000,000.00	881,065,240.87			77,882,171.23		665,930,589.70			1,824,878,001.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	160,000,000.00	-160,000,000.00					83,571,102.99			83,571,102.99
(一) 净利润							119,571,102.99			119,571,102.99
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							119,571,102.99			119,571,102.99
(三) 所有者投入和减少 资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-36,000,000.00			-36,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东) 的分配							-36,000,000.00			-36,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结 转	160,000,000.00	-160,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或 股本)	160,000,000.00	-160,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	360,000,000.00	721,065,240.87			77,882,171.23		749,501,692.69			1,908,449,104.79

法定代表人：卢震宇

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：永高股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	737,613,201.44			96,550,589.55		810,955,305.84	2,005,119,096.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	360,000,000.00	737,613,201.44			96,550,589.55		810,955,305.84	2,005,119,096.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	72,000,000.00						-18,014,454.66	53,985,545.34
（一）净利润							100,785,545.34	100,785,545.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							100,785,545.34	100,785,545.34
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-46,800,000.00	-46,800,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-46,800,000.00	-46,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	72,000,000.00						-72,000,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								



3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	72,000,000.00						-72,000,000.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	432,000,000.00	737,613,201.44			96,550,589.55		792,940,851.18	2,059,104,642.17

### 上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	897,613,201.44			66,109,234.91		572,983,114.10	1,736,705,550.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,000,000.00	897,613,201.44			66,109,234.91		572,983,114.10	1,736,705,550.45
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	160,000,000.00	-160,000,000.00					150,205,193.13	150,205,193.13
（一）净利润							186,205,193.13	186,205,193.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							186,205,193.13	186,205,193.13
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-36,000,000.00	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,000,000.00	-36,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	160,000,000.00	-160,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	160,000,000.00	-160,000,000.00						

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	360,000,000.00	737,613,201.44			66,109,234.91		723,188,307.23	1,886,910,743.58

法定代表人：卢震宇

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

### 三、公司基本情况

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

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

2011 年 11 月,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805 号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股(每股面值 1 元),并于 2011 年 12 月 8 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本为人民币 432,000,000.00 元,股份总数 432,000,000 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A 股 324,000,000 股,无限售条件的流通股份:A 股 108,000,000 股。公司现持有浙江省工商行政管理局核发的注册号为 331003000017154 的《企业法人营业执照》。

本公司属塑料建材行业。经营范围:生产销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模

具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器，铁法兰、PPR 剪刀、PPR 熔接器的销售(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资



或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 11、存货

### （1）存货的分类

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

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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



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

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

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

持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

## (2) 后续计量及损益确认

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

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定

资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调

整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

### (4) 内部研究开发项目支出的核算

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

## 18、长期待摊费用

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

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

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

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

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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



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

## (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及下属公司的企业所得税税率列示如下:

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



台州市黄岩精杰塑业发展有限公司	25.00	25.00
浙江金诺铜业有限公司	25.00	25.00
重庆永高塑业发展有限公司	15.00	15.00
安徽永高塑业发展有限公司	15.00	15.00
安徽公元科技发展有限公司	25.00	25.00
广德县佳禾新材料制造有限公司	25.00	25.00
永高（上海）国际贸易有限公司	25.00	
上海永高管道销售有限公司	25.00	

## 2、税收优惠及批文

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

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

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

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

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津永高塑业发展有限公司	全资子公司	天津	制造业	18,000万元	塑料管道及管件的生产、销售。自营和代理货物进出口、技术进出口。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。	275,214,600.00		100.00%	100.00%	是			
台州市黄岩精杰塑业发展有限公司	全资子公司	台州	制造业	100万元	塑料管道及配件制造，橡胶制品制造。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
重庆永高塑业发展有限公司	全资子公司	重庆	制造业	15,000万元	一般经营项目：生产、销售日用塑料制品、塑料管道、塑料异型材、塑胶阀门、塑料窰井盖、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件	140,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
安徽公元科技发展有限公司	全资子公司	广德	制造业	7,000万元	塑料电器、塑料型材、塑料建材生产销售	45,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
永高（上海）国际贸易有限公司	全资子公司	上海	贸易	50万元	从事货物及技术进出口业务，日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窰井盖、橡胶密封垫圈、水暖管道零件、塑	50,000.00		100.00%	100.00%	是			

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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海公元建材发展有限公司	全资子公司	上海	制造业	10,080 万元	大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售；从事货物及技术的进出口业务	118,095,303.13		100.00 %	100.00 %	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市永高塑业发展有限公司	全资子公司	深圳	制造业	10,080 万元	生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易，货物进出口、技术进出口(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目)	100,800,000.00		100.00%	100.00%	是			

				除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前审批的，取得有关审批文件后方可经营)；普通货运(凭《道路运输经营许可证》有效期经营至 2015 年 7 月 27 日)。							
广东永高塑业发展有限公司	全资子公司	广州	制造业	11,000 万元	以自有资金进行实业投资；塑胶管道、汽车零部件(不含发动机)的技术研究、生产及销售；建筑、道路建设及汽车配件用的新型材料、新型产品的技术研究及开发；销售：五金、普通机械设备；商品、技术进出口	103,564,944.99		100.00%	100.00%	是	
浙江金诺铜业有限公司	全资子公司	台州	制造业	500 万元	一般经营项目：铜制品制造、加工、销售、模具、管道配件制造、销售(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)	8,294,631.51		100.00%	100.00%	是	
安徽永高塑业发展有限公司	全资子公司	广德	制造业	25,000 万元	各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询；建筑五金产品、PVC 片材销售；化工原料(不含危险化学品及易制毒品)、建材染料(不含危险化学品及易制毒品)的销售；自营和代理上述产品及相关原材料的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以上范围凡需许可的，凭有效许可证经营)	343,420,000.00		100.00%	100.00%	是	
广德县佳禾新材料制造有限公司	全资子公司之全资子公司	广德	制造业	480 万元	各种塑料定型材料及其它塑料包装材料加工、销售	8,000,000.00		100.00%	100.00%	是	

## 2、合并范围发生变更的说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

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

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
上海永高管道销售有限公司	1,955,791.94	-44,208.06

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

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

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

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

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

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

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

## 4、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,139,254.25	2,344,818.77	2,753,148.82	730,924.20
合计	1,139,254.25	2,344,818.77	2,753,148.82	730,924.20

## 5、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	397,806,847.74	100.00%	23,329,799.28	5.86%	283,694,719.36	100.00%	19,150,707.26	6.75%
组合小计	397,806,847.74	100.00%	23,329,799.28	5.86%	283,694,719.36	100.00%	19,150,707.26	6.75%
合计	397,806,847.74	--	23,329,799.28	--	283,694,719.36	--	19,150,707.26	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

### (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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

### (3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
公元太阳能股份有限公司	关联方	187,326.10	0.05%
临海市吉谷胶粘剂有限公司	关联方	109,593.48	0.03%
合计	--	296,919.58	0.08%

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例



按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	29,624,146.03	100.00%	8,844,556.83	29.86%	17,606,913.06	100.00%	8,126,277.81	46.15%
组合小计	29,624,146.03	100.00%	8,844,556.83	29.86%	17,606,913.06	100.00%	8,126,277.81	46.15%
合计	29,624,146.03	--	8,844,556.83	--	17,606,913.06	--	8,126,277.81	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	19,357,229.43	65.34%	972,210.64	8,334,321.36	47.34%	416,716.07
1 至 2 年	1,385,570.37	4.68%	207,835.56	623,010.65	3.54%	93,451.62
2 至 3 年	2,028,059.33	6.85%	811,223.73	1,722,451.53	9.78%	688,980.60
3 年以上	6,853,286.90	23.13%	6,853,286.90	6,927,129.52	39.34%	6,927,129.52
合计	29,624,146.03	--	8,844,556.83	17,606,913.06	--	8,126,277.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
浙江省黄岩经济开发区管理委员会	非关联方	3,970,340.00	3 年以上	13.40%

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

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

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

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

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

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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

## (3) 存货跌价准备情况

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

## 9、其他流动资产

单位：元

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

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

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

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

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
广东永高公司房产	尚未取得土地使用权证，且尚未履行完整的规划审批及报建手续	规划及报建审批后
深圳永高公司部分房产	未办理规划审批及报建审批手续	规划及报建审批后

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

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

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

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
双浦年产 8 万吨塑管基建工程	261,905,000.00	139,178,409.69	22,305,614.56	12,234,954.76		64.58%	68%					149,249,069.49
天津 5 万吨塑料管道基建项目	293,000,000.00	77,403,975.80	17,258,570.77	56,684,186.15		55%	95%					37,978,360.42
重庆基建工	80,000,000.00	8,570,224.09	18,637,671.42	21,617,373.94		77.51%	95%					5,590,521.57

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

## 12、固定资产清理

单位：元

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

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	341,213,870.37	110,256.41		341,324,126.78
土地使用权	334,412,082.40			334,412,082.40
企业管理软件	5,960,715.86	110,256.41		6,070,972.27
商标注册费	277,342.11			277,342.11
特许使用权	83,730.00			83,730.00
商标使用权	480,000.00			480,000.00
二、累计摊销合计	29,131,677.03	3,981,458.36		33,113,135.39
土地使用权	26,544,617.17	3,433,386.41		29,978,003.58

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

本期摊销额 3,981,458.36 元。

## 14、商誉

单位：元

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

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

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

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,077,416.51	4,101,768.80
应付未付费用	5,682,825.92	3,539,704.09
未实现内部销售利润	1,676,296.74	764,579.83
交易性金融负债公允价值下降产生的暂时性差异	564,415.02	
递延收益	9,028,658.70	12,022,036.50
小计	22,029,612.89	20,428,089.22
递延所得税负债：		
非同一控制下合并固定资产的暂时性差异	67,066.47	71,518.22
交易性金融资产公允价值上升产生的暂时性差异		310,312.50
小计	67,066.47	381,830.72

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	32,978,063.31	16,173,596.95
资产减值准备	3,627,180.01	5,616,464.64
合计	36,605,243.32	21,790,061.59



未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	1,656,739.29	1,656,739.29	
2016 年	7,221,417.90	7,221,417.90	
2017 年	2,127,134.28	2,127,134.28	
2018 年	5,168,305.48	5,168,305.48	
2019 年	16,804,466.36		
合计	32,978,063.31	16,173,596.95	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
非同一控制下合并固定资产的暂时性差异	268,265.86	286,072.88
交易性金融资产公允价值上升产生的暂时性差异		2,068,750.00
小计	268,265.86	2,354,822.88
可抵扣差异项目		
资产减值准备	30,204,239.66	23,825,477.28
应付未付费用	34,902,082.67	19,900,100.31
未实现内部销售利润	7,676,172.93	3,823,022.69
递延收益	48,537,070.89	63,712,175.10
交易性金融负债公允价值下降产生的暂时性差异	3,762,766.77	
小计	125,082,332.92	111,260,775.38

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	22,029,612.89		20,428,089.22	
递延所得税负债	67,066.47		381,830.72	

**17、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	27,276,985.07	5,046,247.03		148,875.99	32,174,356.11
二、存货跌价准备	695,858.79			432,810.36	263,048.43
七、固定资产减值准备	1,469,098.06			75,082.93	1,394,015.13
合计	29,441,941.92	5,046,247.03	0	656,769.28	33,831,419.67

**18、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	132,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	98,522,612.45	5,000,000.00
信用借款	33,910,875.32	2,000,000.00
合计	264,433,487.77	97,000,000.00

**19、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,762,766.77	
合计	3,762,766.77	

**20、应付票据**

单位：元

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

下一会计期间将到期的金额 293,738,071.04 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	144,599,981.32	108,513,791.50
1-2 年	33,537,212.25	23,970,983.82
2-3 年	6,442,454.87	374,423.29
3 年以上	420,010.99	394,280.55
合计	184,999,659.43	133,253,479.16

## 22、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

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

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位：元

单位名称	期末数	款项性质及内容
台州市黄岩城市河道整治开发有限公司	2,344,710.86	货款
湖南和顺置业有限公司	393,198.21	货款
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	163,198.53	货款
合计	2,901,107.60	

## 23、应付职工薪酬

单位：元

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

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 15,583,479.34 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中的工资、奖金于 2014 年 7 月发放。

## 24、应交税费

单位：元

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

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

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	142,222.22	258,750.00
短期借款应付利息	761,142.05	144,087.15
一年内到期的长期负债利息	115,194.45	27,733.33
合计	1,018,558.72	430,570.48

## 26、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	12,803,380.10	11,436,335.29
应付暂收款	1,278,134.27	4,392,717.40
其他	18,661,905.16	11,080,675.89
合计	32,743,419.53	26,909,728.58

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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

## 27、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	66,750,000.00	7,500,000.00
合计	66,750,000.00	7,500,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款

#### 一年内到期的长期借款

单位：元

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

#### 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

## 28、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

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

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

## 29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	93,970,363.56	86,445,101.67
合计	93,970,363.56	86,445,101.67

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

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

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

### 30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000.00		72,000,000.00			72,000,000.00	432,000,000.00

### 31、资本公积

单位：元

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

### 32、盈余公积

单位：元



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	108,323,525.87			108,323,525.87
合计	108,323,525.87			108,323,525.87

### 33、未分配利润

单位：元

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

### 34、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

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

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料建材行业	1,426,474,763.23	1,070,766,456.45	1,304,999,333.04	960,340,648.23
合计	1,426,474,763.23	1,070,766,456.45	1,304,999,333.04	960,340,648.23

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

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

#### （4）主营业务（分地区）

单位：元

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

#### （5）公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
上海伟高建筑材料有限公司	25,880,692.34	1.79%
苏州市天龙实业公司	23,441,026.50	1.62%
广州市元亿贸易有限公司	19,556,230.26	1.35%
深圳市元洪建材有限公司	16,086,752.54	1.11%
句容康乐建材有限公司	14,151,154.31	0.98%
合计	99,115,855.95	6.85%

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	22,800.02		
城市维护建设税	3,709,961.18	4,298,238.01	
教育费附加	2,973,113.57	3,251,580.39	
合计	6,705,874.77	7,549,818.40	--

### 36、销售费用

单位：元

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

### 37、管理费用

单位：元

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

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

### 38、财务费用

单位：元

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

### 39、公允价值变动收益

单位：元

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

### 40、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

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

## 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,046,247.03	3,702,813.62
二、存货跌价损失	-432,810.36	
合计	4,613,436.67	3,702,813.62

## 42、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	88,861.31	69,662.29	88,861.31
其中：固定资产处置利得	88,861.31	69,662.29	88,861.31
政府补助	6,851,400.60	5,484,076.90	6,851,400.60
其他	409,370.94	203,445.57	409,370.94
合计	7,349,632.85	5,757,184.76	7,349,632.85

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

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

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

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

### 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	147,564.88	16,760.25	147,564.88
其中：固定资产处置损失	147,564.88	16,760.25	147,564.88
对外捐赠	2,046,767.25	96,500.00	2,046,767.25
罚款支出	146,450.94	14,725.98	146,450.94
其他	622,122.25	205,961.62	622,122.25
合计	2,962,905.32	333,947.85	2,962,905.32

### 44、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	23,690,197.79	22,139,261.20
递延所得税调整	-2,040,346.62	-679,743.27

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

#### 45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

#### 46、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
初存目的为经营性活动的银行存款利息收入	2,422,608.48
政府补助	4,337,563.53
收到各项往来款项	35,259,355.57
其他	763,380.85
合计	42,782,908.43

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元



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

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

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

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
初存目的为投资活动的定期存款增加额	37,433,870.43
合计	37,433,870.43

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

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

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

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

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	277,048,313.88	222,824,572.19
其中：库存现金	292,297.27	300,041.89
可随时用于支付的银行存款	276,756,016.61	222,524,530.30

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

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
公元集团	控股股东	有限责任公司	台州市黄岩区印山路 328 号	张建均	实业投资	7000 万元	43.50%	43.50%	张建均、卢彩芬	14814399-9

#### 本企业的母公司情况的说明

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

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
天津永高塑业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	卢震宇	制造业	18,000 万元	100.00%	100.00%	55037437-3
台州市黄岩精杰塑业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州	林映富	制造业	100 万元	100.00%	100.00%	55750015-X
重庆永高塑业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆	卢震宇	制造业	15,000 万元	100.00%	100.00%	56874538-X
安徽公元科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	广德	王杰军	制造业	7,000 万元	100.00%	100.00%	07562905-7
上海公元建材发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张建均	制造业	10,080 万元	100.00%	100.00%	70349735-9
深圳市永高塑业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	张炜	制造业	10,080 万元	100.00%	100.00%	708406938
广东永高塑业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	张炜	制造业	11,000 万元	100.00%	100.00%	76294547-3
浙江金诺铜业有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州	郑超	制造业	500 万元	100.00%	100.00%	74102664-6

安徽永高塑业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	广德	卢震宇	制造业	25,000 万元	100.00%	100.00%	68084697-3
上海永高管道销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	卢彩霞	商贸业	200 万元	100.00%	100.00%	08849450-X
永高（上海）国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	卢彩霞	商贸业	50 万元	100.00%	100.00%	08616951-9

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
公元太阳能股份有限公司	母公司的控股子公司	78442319-0
上海公元太阳能有限公司	公元太阳能公司的全资子公司	66249338-5
浙江公元电器有限公司	母公司的控股子公司	67160837-5
临海市吉谷胶粘剂有限公司	关联自然人控股的公司	77311469-1
张炜	参股股东	33260319650102****
卢彩玲	实际控制人之亲属	33260319720710****
郑超	实际控制人之亲属	33260319730322****
上海清水日用品制品有限公司	关联自然人控股的公司	607322070-0

### 4、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
临海市吉谷胶粘剂有限公司	胶水	按市场价协商确定	4,989,259.66	100.00%	7,083,914.22	100.00%
公元太阳能有限公司	灯具	按市场价协商确定			22,050.00	0.06%
公元太阳能有限公司	电力	按市场价协商确定	266,111.52	0.41%	37,126.20	0.07%
公元太阳能有限公司	太阳能电磁片	按市场价协商确定	5,350,800.00	100%		
浙江公元电器有限公司	五金备品配件类	按市场价协商确定	234,219.22	0.99%	11,340.42	0.03%
上海清水日用品制品有限公司	购保温杯	按市场价协商确定	133,896.00	100.00%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的 租赁收益
永高股份有限公司	公元太阳能有限公司	屋顶	2013 年 01 月 09 日	2014 年 01 月 10 日	按市场价协商确定	66,060.00

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	临海市吉谷胶粘剂有限公司	848,303.10	171,923.54
应付账款	浙江公元电器有限公司	1,215.39	

## 九、资产负债表日后事项

无

## 十、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	2,068,750.00	-2,068,750.00			0.00
上述合计	2,068,750.00	-2,068,750.00			0.00
金融负债	0.00	-3,762,766.77			3,762,766.77

### 2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	44,211,585.35			-890,402.13	25,818,264.19
金融资产小计	44,211,585.35			-890,402.13	25,818,264.19

金融负债	36,324,201.08				62,385,504.37
------	---------------	--	--	--	---------------

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
个别认定法组合	173,502,619.83	59.88%			131,929,917.76	53.04%		
账龄分析法组合	116,249,292.75	40.12%	6,774,289.01	5.63%	116,792,623.40	46.96%	6,241,242.91	5.34%
组合小计	289,751,912.58	100.00%	6,774,289.01	2.34%	248,722,541.16	100.00%	6,241,242.91	2.51%
合计	289,751,912.58	--	6,774,289.01	--	248,722,541.16	--	6,241,242.91	--

#### 应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	109,627,228.15	37.83%	5,481,361.59		114,758,364.40	46.14%	5,737,918.22	
1 至 2 年	5,930,603.13	2.05%	889,590.48		1,748,253.53	0.70%	262,238.16	
2 至 3 年	480,207.55	0.17%	192,083.02		74,864.90	0.03%	29,945.96	
3 年以上	211,253.92	0.07%	211,253.92		211,140.57	0.09%	211,140.57	
合计	116,249,292.75	--	6,774,289.01		116,792,623.40	--	6,241,242.91	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

**(2) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
安徽永高塑业发展有限公司	全资子公司	52,886,346.03	2 年以内	18.25%
重庆永高塑业发展有限公司	全资子公司	41,029,449.35	2 年以内	14.16%
天津永高塑业发展有限公司	全资子公司	28,052,229.61	1 年以内	9.68%
安徽公元科技发展有限公司	全资子公司	20,302,412.14	1 年以内	7.01%
上海永高管道销售有限公司	全资子公司	19,806,656.49	1 年以内	6.84%
合计	--	162,077,093.62	--	55.94%

**(3) 应收关联方账款情况**

单位：元

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



## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
个别认定法组合	127,321,682.60	87.03%			231,520,682.60	95.90%		
账龄分析法组合	18,982,071.16	12.97%	7,471,629.52	39.36%	9,902,140.81	4.10%	7,004,040.00	70.73%
组合小计	146,303,753.76	100.00%	7,471,629.52	5.11%	241,422,823.41	100.00%	7,004,040.00	2.90%
合计	146,303,753.76	--	7,471,629.52	--	241,422,823.41	--	7,004,040.00	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	10,865,107.66	7.43%	543,255.39	1,997,117.31	0.83%	99,855.87
1 至 2 年	439,655.50	0.30%	65,948.33	204,655.50	0.08%	30,698.33
2 至 3 年	1,358,137.00	0.93%	543,254.80	1,378,137.00	0.57%	551,254.80
3 年以上	6,319,171.00	4.32%	6,319,171.00	6,322,231.00	2.62%	6,322,231.00
合计	18,982,071.16	--	7,471,629.52	9,902,140.81	--	7,004,040.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
天津永高塑业发展有限公司	全资子公司	64,860,000.00	1 年以内	44.33%
广东永高塑业发展有限公司	全资子公司	46,550,682.60	3 年以内	31.82%
重庆永高塑业发展有限公司	全资子公司	10,911,000.00	1 年以内	7.46%
安徽永高塑业发展有限公司	全资子公司	5,000,000.00	1 年以内	3.42%
浙江省黄岩经济开发区管理委员会	非关联方	3,970,340.00	3 年以上	2.71%
合计	--	131,292,022.60	--	89.74%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
天津永高塑业发展有限公司	全资子公司	64,860,000.00	44.33%
广东永高塑业发展有限公司	全资子公司	46,550,682.60	31.82%
重庆永高塑业发展有限公司	全资子公司	10,911,000.00	7.46%
安徽永高塑业发展有限公司	全资子公司	5,000,000.00	3.42%
合计	--	127,321,682.60	87.03%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳永高	成本法	100,800,000.00	100,800,000.00		100,800,000.00	100.00%	100.00%				
天津永高	成本法	275,214,600.00	275,214,600.00		275,214,600.00	100.00%	100.00%				
黄岩精杰	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%				
上海公元	成本法	118,095,303.13	118,095,303.13		118,095,303.13	100.00%	100.00%				

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

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

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

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料建材行业	824,278,381.53	580,911,698.00	813,614,330.16	573,213,436.09
合计	824,278,381.53	580,911,698.00	813,614,330.16	573,213,436.09

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PVC-U 管材管件	549,853,129.48	391,720,730.06	503,302,389.73	361,689,684.93
PPR 管材管件	217,836,991.90	145,027,472.25	218,998,560.89	136,116,013.82
PE 管材管件	16,402,256.31	12,937,284.31	9,154,111.19	7,576,021.91
PVC-C 管材管件	18,215,013.08	13,874,707.83	23,243,587.13	17,473,489.86

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

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

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

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

6、现金流量表补充资料

单位：元

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

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-58,703.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,851,400.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,629,501.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,405,969.50	
减：所得税影响额	655,508.02	
合计	-1,898,282.08	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

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

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

单位：元

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

按境外会计准则调整的项目及金额

### 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.69%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.78%	0.23	0.23

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

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