

永高股份有限公司
2015 年半年度报告



2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
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	22
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节 财务报告	38
第十节 备查文件目录	118

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
新余永元	指	新余市永元投资有限公司
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
永高上海贸易公司	指	永高（上海）国际贸易有限公司，系本公司全资子公司
广德佳禾	指	广德县佳禾新材料制造有限公司，系安徽永高全资子公司
上海管道销售	指	上海永高管道销售有限公司，系本公司全资子公司
公元电器	指	浙江公元电器有限公司，系本公司全资子公司
公元太阳能	指	浙江公元太阳能科技有限公司
公元进出口	指	浙江公元进出口有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
PVC	指	聚氯乙烯，一种高分子树脂的统称，包括 U-PVC、C-PVC、软质 PVC 等
PVC-U (U-PVC)	指	硬质聚氯乙烯，以 PVC 树脂为基材，混配一些加工助剂，用于生产硬质聚氯乙烯管材的原材料
PVC-C (C-PVC)	指	氯化聚氯乙烯，一种高分子树脂
PE	指	聚乙烯，一种高分子树脂的统称，包括 HDPE、MDPE、LDPE、PE-RT、PE-X 等
HDPE	指	高密度聚乙烯，一种属于 PE 类的高分子树脂
PP	指	聚丙烯，一种高分子树脂的统称，包括 PPR、PPB、PPH、MPP 等
PPR	指	无规共聚聚丙烯，一种高分子树脂

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	永高股份	股票代码	002641
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	永高股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	永高股份		
公司的外文名称（如有）	YONGGAO Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YONGGAO		
公司的法定代表人	卢震宇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志国	任燕清
联系地址	浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区	浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区
电话	0576-84277186	0576-84277186
传真	0576-84277383	0576-84277383
电子信箱	zqb@yonggao.com	zqb@yonggao.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号
公司注册地址的邮政编码	318020
公司办公地址	浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区
公司办公地址的邮政编码	318020

公司网址	www.yonggao.com
公司电子信箱	zqb@yonggao.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015 年 03 月 28 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《关于公司办公地址变更的公告》（公告号：2015-013）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,509,048,185.54	1,444,434,196.82	1,456,701,014.56 ¹	3.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,650,312.29 ²	97,151,633.98	97,808,119.87	22.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,478,842.95	99,049,916.06	99,706,401.95	15.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,119,795.23	53,424,953.51	52,943,319.59	104.22%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.11	0.11 ³	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	5.29%	4.69%	4.72%	0.57%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,751,083,628.05	3,472,243,388.08	3,487,561,009.29	7.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,269,581,704.34	2,210,075,268.75	2,210,931,392.05	2.65%

注：1 报告期内，公司收购了同一控制下企业浙江公元电器有限公司，对上年同期数进行了追溯调整。

2 由于母公司高新技术企业需要重新认定,在未取得高新技术企业证书之前 2015 年的企业所得税暂按 25% 计算和缴纳。

3 报告期内，公司因实施 2014 年度利润分配方案（每 10 股送红股 3 股，资本公积每 10 股转增 7 股），股本由 4.32 亿股变更为 8.64 亿股。本表按 8.64 亿股调整计算了上年同期相关数据。

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	55,900.13	
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）	6,100,561.15	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	410,723.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,031,169.12	
减：所得税影响额	1,364,545.98	
合计	4,171,469.34	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2015年上半年，在国际经济复苏缓慢，国内宏观经济下行压力加大的背景下，特别是国内固定资产投资减速，房地产行业投资增速回落，给塑料管道行业发展带来诸多压力与挑战。但同时，国际原油价格下跌使塑料管道所需原材料价格在低位徘徊，降低了企业采购原材料成本，提高了企业的盈利空间，又给塑料管道企业提供了良好的发展机遇。我们认为，以2014年国务院下发27号文《关于规范城市地下管网建设的指导意见》为标志，塑料管道行业发展机会由地上转入地下，地下管网建设将接力房地产，开启地下“黄金十年”。

面对复杂的国内外经济形势，公司积极把握市场及国家政策的有利时机，持续推进集团一体化运营，完善产业布局，加大品牌宣传力度，巩固现有客户群体并努力发掘新客户，加大创新与研发力度，改善产品质量与提高服务水平，有效确保了公司上半年度业务的稳步增长。本报告期，公司实现营业收入15.09亿元，比上年同期增长3.59%；利润总额1.54亿元，比上年同期增长28.97%；归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，比上年同期增长22.33%。

报告期期内，公司生产塑料管道与型材15.15万吨，同比增长3.14%，整体产销率为96.6%，产销总体均衡。本报告期，外贸出口收入为1.3亿元，同比增长13.13%。本报告期内，公司毛利率为29.57%，比上年同期上升了4.81个百分点。

二、主营业务分析

概述

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

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,509,048,185.54	1,456,701,014.56	3.59%	
营业成本	1,062,888,763.30	1,095,964,389.07	-3.02%	
销售费用	109,064,675.87	84,035,283.01	29.78%	
管理费用	168,016,774.16	138,226,432.97	21.55%	
财务费用	9,029,537.49	6,382,813.32	41.47%	银行借款增加所致
所得税费用	34,410,552.82	21,649,851.17	58.94%	主要是母公司暂按 25% 所得税税率计算所致
经营活动产生的现金流量净额	108,119,795.23	52,943,319.59	104.22%	主要是原料价格下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-139,541,528.46	-100,244,907.88	-39.20%	主要是募集资金专户存款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	114,745,492.58	100,410,980.44	14.28%	
现金及现金等价物净增加额	83,679,690.30	53,543,107.77	56.28%	主要是经营活动产生的现金净流量增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

上半年，公司围绕以“市场创新，整合运营，开源节流，围绕提质增量练内功，实现稳中求进新常态”的总体工作思路，全面推进各项工作。2015年公司全年经营目标为：产销量41.5万吨，计划实现销售收入41.5亿元。上半年，因公司中标的浙江省“五水共治”项目施工时间推迟，使销售与预期存在一定差距，公司共完成销售收入15.09亿元，完成全年计划的36.36%。下半年，“五水共治”中标项目陆续供货，公司经营状况将进一步得到改善和提升。

报告期内，公司重点工作开展情况如下：

(1) 明确和加强集团总部管控，建立各条线的专业化管控制度、流程和标准，重点在战

略、财务、资金、供应、销售、品牌、管理模式、企业文化等方面实现全集团一体化运作。

(2) 为进一步拓展家装市场，丰富家装产品系列，整合企业资源，报告期内，公司完成了同一控制下的企业公元电器并购工作。

(3) 大力推进销售一体化，积极开展营销创新。以总部营销中心为主体，形成销售业务垂直管理分级负责的体系，做到统一规划、统一指挥，实行全国营销一盘棋，健全和完善销售网络。

(4) 持续搭建人才梯队，夯实人力资源基础，重点落实“拂晓计划”、“曙光计划”、“旭日计划”三个层面管理类干部人才培养的工作，在实践中探索和完善人才管理与发展体系的有效性。报告期内，公司与怡安翰威特合作的《核心领袖和销售精英发展咨询项目》有序推进，对公司中高层领导干部及销售精英进行了系统培训。

(5) 开展品牌整合策划，实施全面品牌战略。对公司产品品牌进行统一的定位，大力推广“公元”品牌，统一塑造品牌形象。在品牌规划基础上制定品牌沟通推广的策略和执行方案，突破传播的传统界限，创造崭新的整合传播理念。对品牌的渠道建设、品牌终端管理、产品策划、包装设计等方面进行全方位的规范和梳理。报告期内，黄渤成为公元品牌历史上首位形象代言人。

(6) 围绕提质增量的目标，合理规划产能，科学有序排产。以绩效管理为导向，充分调动员工的工作积极性，提升生产效益，降低生产成本。通过精益生产，夯实管理基础，降低生产成本，大力开源节流。

(7) 利用“国家级企业技术中心”、“浙江省重点企业研究院”、“博士后工作站”、“浙江省首批‘三名’培育试点企业”等平台优势，2015年1-6月份共获21项专利，发明5项，实用14项，外观2项，并对“智能管道系统研发项目”和“雨水收集系统研发项目”进行了完善和改进。

(8) 全面推进基础建设，着力提升管理效率。全面推进工银聚和EAS项目三期上线工作。推进集团HR系统的上线、外贸销售、生产系统的上线等专项信息化工作，实现集团信息化深度推广。大力推进网站、微信、微博等新媒体对品牌的宣传推广作用。

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	1,494,628,758.52	1,050,420,286.61	29.72%	3.88%	-2.73%	4.78%
分产品						
一、UPVC 管材 管件	837,472,180.52	594,647,880.22	28.99%	1.41%	-3.86%	3.89%
二、PPR 管材管 件（建筑）	284,280,978.84	170,575,809.93	40.00%	9.16%	-3.27%	7.71%
三、PE 管材（市 政）	285,918,872.46	223,149,788.67	21.95%	15.54%	9.80%	4.08%
四、CPVC 管材 （电力通信）	22,949,165.86	17,648,043.32	23.10%	25.99%	27.20%	-0.73%
五、型材	24,628,604.40	21,414,380.95	13.05%	-20.01%	-23.12%	3.52%
六、其他	39,378,956.44	22,984,383.52	41.63%	-29.71%	-42.71%	13.24%
分地区						
华东	1,008,796,706.33	677,404,220.68	32.85%	1.05%	-7.02%	5.82%
华北	31,526,894.92	23,546,781.71	25.31%	-3.92%	-18.81%	13.70%
东北	10,036,033.81	7,961,660.19	20.67%	-31.17%	-36.88%	7.18%
西北	11,204,894.86	9,298,705.81	17.01%	-18.62%	-21.92%	3.51%
华中	67,761,787.26	51,369,212.22	24.19%	22.21%	15.59%	4.34%
西南	68,494,924.61	51,263,502.06	25.16%	45.18%	32.79%	6.99%
华南	166,855,886.69	130,149,906.85	22.00%	2.97%	0.02%	2.30%
外销	129,951,630.04	99,426,297.10	23.49%	13.43%	17.37%	-2.57%

四、核心竞争力分析

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

1、品牌优势：公元牌产品是中国名牌产品，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50多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45万吨以上，塑管产销规模在国内可比上市公司中位列第二，是目前国内A股上市的规模最大的塑料管道企业。公司在全国拥有七大生产基地，分别位于天津滨海新区、重庆、上海浦东、安徽广德、浙江黄岩、广东的广州和深圳。公司有4200多种不同规格的管材管件，产品口径涵盖16—2400mm。公司与万科、中海、招商、恒大等四大地产巨头保持了良好的战略合作关系。凭借规模上的优势，公司在采购上具有较高的议价能力和获取供应商信用的能力，在渠道上具有较强的掌控能力，以及能保持较低的运营成本。

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

4、研发和技术优势：经过近二十年的积累，公司形成了一套独特而完善的配方体系。有一支专业高素质的研发队伍，并与浙江大学、浙江工业大学等高校和科研机构紧密合作，进行新产品开发设计。同时，公司是国家级高新技术企业，建有一个省级高新技术研发中心。截止报告期末拥有235项专利，其中发明专利29项，实用新型专利193项、外观设计专利13项。专门的产品设计中心和模具研发中心，可以根据市场需求，生产个性化和创意的产品，包括英标、德标、美标及日标等产品。公司拥有给水、电力、燃气等多种系列产品的生产资质。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
18,250,000.00	256,970,000.00	-92.90%
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
永高（上海）国际贸易有限公司	从事货物及技术进出口业务，日用塑胶制品、塑料管、	100.00%

	塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、 塑胶阀门、塑料窨井盖、塑胶密封垫圈、水暖管道零件、塑料原材料的销售。	
浙江公元电器有限公司	电器开关、插座、低压小家电、照明器具、接线盒制造、销售，电线电缆销售。	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	85,867.59
报告期投入募集资金总额	6,090.07
已累计投入募集资金总额	80,515.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2015 年 1-6 月实际使用募集资金 6,090.07 万元，2015 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14.38 万元；截至 2015 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 80,515.62 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 3,056.51 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 8,408.48 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目	否	50,174	50,174	5,659.17	47,684.09	95.04%	2015 年 12 月 31 日	1,018.83		否
2. 天津年产 5 万吨塑料管道投资项目	否	29,300	29,300	430.9	26,434.41	90.22%	2015 年 12 月 31 日	-754.81	否	否
承诺投资项目小计	--	79,474	79,474	6,090.07	74,118.5	--	--	264.02	--	--
超募资金投向										
1.补充流动资金					6,397.12	100.00%				

超募资金投向小计	--				6,397.12	--	--		--	--
合计	--	79,474	79,474	6,090.07	80,515.62	--	--	264.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	截至 2015 年 6 月 30 日, 天津年产 5 万吨塑料管道项目已完成, 但由于市场开拓力度不足, 产能不能有效释放, 导致收益不佳。									
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 1.2013 年 1 月 25 日, 公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意以 8000 万元募集资金暂时补充流动资金, 使用期间自 2013 年 1 月 26 日起不超过 6 个月。2013 年 7 月 22 日公司已将暂时补充流动资金的募集资金 8000 万元归还至专用账户。 2.2013 年 8 月 1 日, 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用 18,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司实际使用募集资金人民币 17,100 万元暂时补充流动资金。截止 2014 年 6 月 18 日, 公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 17,100 万元全部归还至募集资金专用账户。 3.2014 年 6 月 24 日, 公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用 22,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截止 2015 年 6 月 16 日, 公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金账户。 4.2015 年 6 月 25									

	日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 8,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
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 2015 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 408.48 万元存放于公司募集资金专用账户内，8000 万元暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2014 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2015 年 12 月 31 日。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目	2015 年 08 月 27 日	网站名称：巨潮资讯网；公告名称：《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
天津年产 5 万吨塑料管道投资项目	2015 年 08 月 27 日	网站名称：巨潮资讯网；公告名称：《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳永高	子公司	塑料	塑料管道	130,000,000	269,246,005.33	176,378,301.74	173,412,203.08	12,027,454.84	9,020,591.14
上海公元	子公司	塑料	塑料管道	100,800,000	266,318,308.26	202,777,474.32	165,496,405.96	16,460,221.51	15,661,422.69
广东永高	子公司	塑料	塑料管道	130,000,000	202,139,911.26	112,818,821.26	94,446,319.12	277,063.12	295,805.21

				0	4.53	1.40	91	3	
天津永高	子公司	塑料	塑料管道	180,000,000	388,851,505.58	232,435,844.04	63,611,519.93	-7,937,717.23	-7,548,123.59
黄岩精杰	子公司	塑料	塑料配件	1,000,000	10,757,985.47	6,301,123.62	8,534,502.57	957,398.92	718,049.19
重庆永高	子公司	塑料	塑料管道	150,000,000	265,753,976.56	112,889,533.17	60,290,510.93	-7,565,449.63	-6,488,513.71
金诺铜业	子公司	铜加工	铜制品	10,000,000	55,940,425.02	29,177,208.07	40,075,780.82	4,014,345.37	3,092,329.51
安徽永高	子公司	塑料	塑料管道	250,000,000	485,412,558.64	251,213,777.35	161,796,794.94	-4,500,535.23	-2,723,584.33
公元科技	子公司	塑料	塑料型材	70,000,000	104,207,956.65	59,782,367.41	23,378,482.35	-1,288,866.55	-1,210,063.03
永高上海国贸	子公司	贸易	货物及技术进出口	500,000	494,770.25	494,770.25	0.00	-2,272.59	-4,272.59
上海管道销售	子公司	销售	塑料管道	2,000,000	18,005,826.45	6,885,261.02	61,070,088.28	4,104,778.87	3,074,329.83
公元电器	子公司	电器	电器开关	6,000,000	15,603,405.33	1,266,846.46	15,385,660.71	474,271.02	410,723.16

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,433.53	至	22,188.12
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,848.66		
业绩变动的原因说明	销售上升和原材料价格下降		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

2015 年 5 月 18 日，永高股份 2014 年度股东大会审议通过 2014 年度利润分配方案：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 432,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金 43,200,000 元，每 10 股送红股 3 股（含税），共计送红股 129,600,000 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增股本 302,400,000 股，本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为 864,000,000 股。2015 年 5 月 22 日，公司发布 2014 年年度权益分派实施公告，并于 5 月 29 日实施完毕。

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

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

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用
------------------------------	-----

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 15 日	公司总部	实地调研	机构	宏源证券	一、近期原材料价格情况；二、销售体系整合情况；三、公司销售模式及营销策略；四、目前房地产业务总部和家装事业部的运行情况；五、企业并购问题。
2015 年 01 月 27 日	公司总部	实地调研	机构	海通证券、兴业证券、东北证券	一、近期原材料下跌对公司的影响；二、公司电商的发展情况；三、浙江省推出的“五水共治”对公司的影响；四、公司有无股权激励或员工持股计划；五、家装事业部的情况；六、企业并购问题。
2015 年 02 月 02 日	公司总部	实地调研	机构	东兴证券	一、公司情况介绍；二、2014 年度经营情况；三、近期原材料下跌对公司的影响；四、公司电商的发展情况；五、浙江省推出的“五水共治”对公司的影响；六、家装事业部的情况；七、企业并购问题；八、销售体系整合情况。
2015 年 02 月 09 日	公司总部	实地调研	机构	长江证券	一、近期原材料下跌对公司的影响；二、公司原材料下跌会考虑对产品价格进行调价么；三、家装事业部的情况；四、应收账款方面；五、销售队伍建设方面。
2015 年 03 月 06 日	公司总部	实地调研	机构	光大证券	一、公司在全国一共有几个生产基地；二、公司产品应用领域；三、公司产品结构情况；四、家装事业部的情况；五、公司现在产能能否满足销售增长？未来企业并购方向。
2015 年 04 月 29 日	公司总部	实地调研	机构	长江证券、海通证券、光大证券、兴业全球基金、东兴证券、国泰基金、个人投资者 2 人	一、董秘陈志国作公司基本面情况介绍：1、公司概况；2、公司竞争优势；3、公司经营情况；二、现场互动交流：1、家装事业部的情况；2、公司原材料库存周期为多久；3、一季度原料下跌公司产品价格有下调么；4、公司互联网销售情况；5、房地产市场增幅放缓对公司的影响；6、随着浙江省五水共治的推动，公司是怎样控制应收账款的风险；7、请问公司的燃气管道业务拓展情况；8、请介绍

					下近期公司在技术创新方面的情况；9、公司目前有没有新产品的研发；10、公司未来对区域布局有什么样的规划；11、公司对湖北屯仓为什么终止收购；12、公司有哪些正在进行的资本开支项目；13、公司未来的发展战略。
2015 年 05 月 06 日	公司总部	实地调研	机构	西南证券、国信证券	一、公司互联网上销售情况；二、公司一季度现金流情况较好，主要是什么原因；三、房地产市场增幅放缓对公司的影响；四、公司未来对区域布局有什么样的规划；五、公司对湖北屯仓为什么终止收购；六、公司“五水共治”中标及供货情况。
2015 年 05 月 07 日	公司总部	实地调研	机构	宏源证券、中国中投证券	一、公司产品结构情况；二、近期原材料价格反弹对公司产生的影响？公司原材料库存周期为多久；三、公司一季度现金流情况较好，主要是什么原因；四、房地产市场增幅放缓对公司的影响；五、公司未来对区域布局有什么样的规划；六、公司对品牌的发展战略；七、公司“五水共治”中标及供货情况；八、公司产品出口业务情况。
2015 年 05 月 22 日	公司总部	实地调研	机构	华泰证券	一、公司产品结构情况；二、近期原材料价格反弹对公司产生的影响？公司原材料库存周期为多久；三、公司一季度现金流情况较好，主要是什么原因；四、公司电商的发展情况；五、公司有无股权激励或员工持股计划；六、公司“五水共治”中标及供货情况；七、公司产品出口业务情况。
2015 年 06 月 03 日	公司总部	实地调研	机构	民生证券	一、公司有没有考虑往互联网方向发展；二、公司有无股权激励或员工持股计划；三、浙江省推出的“五水共治”公司中标及供货情况；四、请问公司的燃气管道业务拓展情况；五、公司家装事业部的发展情况；六、公司未来对区域布局有什么样的规划；七、公司目前有多少经销商。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
临海市吉谷胶粘剂有限公司	关联自然人控股的公司	购买商品	胶水	按市场价协商确定		376.88	100.00%	1,500	否			2015年03月23日	
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、原料	按市场价协商确定		13.88	0.01%	50	否			2015年03月23日	
公元太阳能股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	太阳能组件等	按市场价协商确定		275.28	100.00%	2,060.74	否			2015年03月23日	
公元太	母公司	出售商	销售管	按市场		10.44	0.01%						

阳能股份有限公司	的控股子公司	品	材管件等	价协商确定									
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	4.75	100.00%							
合计				--	--	681.23	--	3,610.74	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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）				2015 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 2015 年度预计日常关联交易的议案》，预计 2014 年与临海市吉谷胶粘剂有限公司发生关联交易 1550 万元（含税），与公元太阳能发生关联交易 2060.74 万（含税），报告期内实际发生 681.23 万元（含税）。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	市场公允价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
浙江公元电器有限公司	母公司的控股子公司	购买股权	购买 100% 股权	评估价格	140.51	1,849.75		1,780			2015 年 06 月 06 日	巨潮资讯网，2015-027，《关于收购浙江公元电器有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				申威资产评估对公元电器股东全部权益价值评估值为 18,497,500.00 元，本次交易的定价参照申威资产评估对公元电器以收益法的评估价值为基础，并由交易各方公平协商确定，最终确定本次交易成交价格为 17,800,000.00 元。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				因此次交易金额相对较小，不会对公司经营成果与财务状况产生重大影响。								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	出租方	承租方	标的物	合同签订日期	租赁期限	租金	租赁登记或备案
1	黄岩区江口街道白石王村村民委员会	永高股份	黄岩区江口街道白石王村八二省道北边建筑面积为3,904.36m ² 房屋	2006年10月25日	2006年10月27日至2016年10月26日	10年总计租金5,007,237元	已取得房屋租赁证
2	深圳市坑梓老坑股份合作公司松子坑分公司	深圳永高	深圳市坪山新区坑梓街道老坑社区深汕路（坑梓段）69号面积为2,855.82m ² 的房屋	2015年1月31日	2015年1月30日至2020年1月30日	每月租金总计22,631元	已取得租赁备案
3	黄岩延年褪黑素有限公司	永高股份	黄岩经济开发区江口街道罐头园区（永固路南路口西侧）面积为4,961.91m ² 的厂房	2011年2月28日	2011年3月1日至2016年2月28日	每年租金63万元	已取得租赁备案

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
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
上海公元	2014年09月15日	1,990	2014年09月15日	124	连带责任保证	2014年9月19日至2015年8月31日	否	否
广东永高	2015年02月06日	3,500	2015年02月10日	0	连带责任保证	2015年2月10日-2016年12月31日	否	否
深圳永高	2014年12月30日	7,000	2015年01月23日	2,586.65	连带责任保证	2015年1月12日-2016	否	否

						年 1 月 11 日		
安徽永高	2015 年 02 月 06 日	2,400	2015 年 04 月 08 日	0	连带责任保证	2015 年 4 月 21 日-2016 年 4 月 20 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		12,900		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		7,136.78		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		14,890		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		2,710.65		
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		12,900		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		7,136.78		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		14,890		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		2,710.65		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.19%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				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 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				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

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	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	自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。	2011 年 12 月 08 日	2014-12-08	已履行完毕
	卢彩芬	自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。	2011 年 12 月 08 日	2014-12-08	已履行完毕
	张炜	自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。	2011 年 12 月 08 日	2014-12-08	已履行完毕
	台州市元盛投资有限公司	自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。	2011 年 12 月 08 日	2014-12-08	已履行完毕
	卢彩芬;张炜	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	9999-12-31	正常履行中
	公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司;张建军;卢彩芬;张炜	避免与公司进行同业竞争	2010 年 08 月 30 日	9999-12-31	正常履行中
	公元塑业集团有限	分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在与公司发生关	2010 年 08	9999-12-3	正常履

	公司;台州市元盛投资有限公司;张建均;卢彩芬	关联交易时, 严格遵循市场原则, 尽量避免不必要的关联交易发生; 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 按照《公司法》等法律法规、永高股份《公司章程》和《深圳证券交易所交易规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序, 保证不通过关联交易损害永高股份及其他股东的合法权益。涉及到本人(公司)的关联交易, 本人(公司)将在相关董事会和股东大会中回避表决, 不利用本人(公司)在股份公司中的地位, 为本人(公司)在与本公司关联交易中谋取不正当利益。	月 30 日	1	行中
	张建均;卢彩芬;公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司	公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用永高股份及其子公司的资金。	2010 年 08 月 30 日	9999-12-31	正常履行中
	公元塑业集团有限公司	如永高股份及其控股子公司在首次公开发行股票并上市前因违反社保及住房公积金缴纳的有关规定, 被有权主管部门责令要求补缴相关费用或承担相关滞纳金时, 由其承担补缴费用或相关滞纳金, 且无需永高股份支付任何对价。	2011 年 01 月 25 日	9999-12-31	正常履行中
	公元塑业集团有限公司	如若因政府有权部门对广东永高塑业发展有限公司占有使用集体土地及在集体土地上建造使用建筑物实施收回、拆除、没收或对广东永高进行罚款, 承诺人将以连带责任方式全额补偿广东永高由此产生的搬迁费用、生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。	2010 年 08 月 30 日	9999-12-31	正常履行中
	公元塑业集团有限公司	若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有限公司建筑物实施拆除、没收或对深圳永高进行罚款, 承诺人将以连带责任方式全额补偿深圳永高由此产生的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。	2010 年 08 月 30 日	9999-12-31	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	永高股份有限公司	闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前, 公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户, 不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前, 公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。	2014 年 06 月 24 日	2015-06-23	已履行完毕
	永高股份有限公司	"闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前, 公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户, 不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前, 公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。	2015 年 06 月 25 日	2016-06-24	正常履行中
承诺是否及	是				

时履行	
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	89,910,000	21.00%	0	26,973,000	62,937,000	0	89,910,000	179,820,000	21.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	89,910,000	21.00%	0	26,973,000	62,937,000	0	89,910,000	179,820,000	21.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	89,910,000	21.00%	0	26,973,000	62,937,000	0	89,910,000	179,820,000	21.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	342,090,000	79.00%	0	102,627,000	239,463,000	0	342,090,000	684,180,000	79.00%
1、人民币普通股	342,090,000	79.00%	0	102,627,000	239,463,000	0	342,090,000	684,180,000	79.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	432,000,000	100.00%	0	129,600,000	302,400,000	0	432,000,000	864,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年5月29日公司实施了2014年年度权益分派方案：以公司现有总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股3股，同时以资本公积向全体股东每10股转增7股，

本次利润分配及资本公积转增股本后公司总股本由 432,000,000 股增加至 864,000,000 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014 年度权益分派方案已获 2015 年 5 月 18 日召开的 2014 年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2014 年度权益分派实施后，转增股份于 2015 年 5 月 29 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

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施派送红股和转增股本，公司总股本由 432,000,000 股增加到 864,000,000 股。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,011		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	42.68%	368,740,000	180820000	0	368,740,000		

卢彩芬	境内自然人	15.00%	129,600,000	64800000	97,200,000	32,400,000	质押	23,720,000
张炜	境内自然人	12.06%	104,160,000	49080000	82,620,000	21,540,000	质押	53,000,000
台州市元盛投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	32,400,000	16200000	0	32,400,000		
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	4,828,744		0			
王振国	境内自然人	0.47%	4,095,156		0			
中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.30%	2,608,000		0			
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	1,942,436		0			
郑双惠	境内自然人	0.22%	1,930,200		0			
彭松华	境内自然人	0.20%	1,758,164		0			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	

公元塑业集团有限公司	368,740,000	人民币普通股	368,740,000
卢彩芬	32,400,000	人民币普通股	32,400,000
台州市元盛投资有限公司	32,400,000	人民币普通股	32,400,000
张炜	21,540,000	人民币普通股	21,540,000
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	4,828,744	人民币普通股	4,828,744
王振国	4,095,156	人民币普通股	4,095,156
中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	2,608,000	人民币普通股	2,608,000
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	1,942,436	人民币普通股	1,942,436
郑双惠	1,930,200	人民币普通股	1,930,200
彭松华	1,758,164	人民币普通股	1,758,164
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东中，卢彩芬持有公元集团 25% 股权，张炜持有元盛投资 5.48% 股权，公司实际控制人张建均同时持有公元集团 75% 股权和元盛投资 81.76% 的股权，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
卢震宇	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
张炜	副董事长、副总经理	现任	55,080,000	52,080,000	3,000,000	104,160,000	0	0	0
卢彩芬	副董事长	现任	64,800,000	64,800,000	0	129,600,000	0	0	0
冀雄	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈志国	董事、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
翁业龙	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王占杰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钟永成	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈信勇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨松	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陶金莎	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨春峰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨永安	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
林映富	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张贤康	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王杰军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
邵军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	119,880,000	116,880,000	3,000,000	233,760,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	436,447,897.31	420,594,999.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	87,772,636.81	75,185,335.45
应收账款	502,978,278.10	454,297,109.87
预付款项	83,961,049.99	98,393,156.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	44,508.34	282,022.22

应收股利		
其他应收款	37,268,841.01	26,705,544.69
买入返售金融资产		
存货	596,890,487.52	531,382,505.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,698,033.25	34,808,224.52
流动资产合计	1,773,061,732.33	1,641,648,897.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	1,159,253,774.69	1,088,507,466.65
在建工程	404,809,449.89	350,658,574.53
工程物资		
固定资产清理	91,763.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	301,824,376.91	305,670,120.41
开发支出		
商誉	51,490,230.95	51,490,230.95
长期待摊费用	19,099,338.35	17,647,725.74
递延所得税资产	41,452,961.88	31,937,993.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,978,021,895.72	1,845,912,111.35
资产总计	3,751,083,628.05	3,487,561,009.29
流动负债：		
短期借款	289,101,438.59	210,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	358,382,133.80	426,700,902.93
应付账款	170,615,492.31	161,449,652.84
预收款项	146,685,583.92	70,994,622.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,593,745.54	71,369,304.82
应交税费	47,256,834.21	42,031,189.34
应付利息	694,183.82	583,527.79
应付股利	1,620,000.00	
其他应付款	58,711,470.37	42,718,803.96
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债	450,000.00	
流动负债合计	1,155,110,882.56	1,095,848,004.65
非流动负债：		
长期借款	205,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	121,222,691.18	110,608,810.87
递延所得税负债	168,349.97	172,801.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,391,041.15	180,781,612.59

负债合计	1,481,501,923.71	1,276,629,617.24
所有者权益：		
股本	864,000,000.00	432,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,865,240.87	727,065,240.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,385,300.88	130,385,300.88
一般风险准备		
未分配利润	868,331,162.59	921,480,850.30
归属于母公司所有者权益合计	2,269,581,704.34	2,210,931,392.05
少数股东权益		
所有者权益合计	2,269,581,704.34	2,210,931,392.05
负债和所有者权益总计	3,751,083,628.05	3,487,561,009.29

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	275,008,778.14	154,436,307.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,773,002.30	27,362,602.83
应收账款	493,577,815.92	433,976,708.98
预付款项	51,270,364.80	82,912,866.27
应收利息	16,291.67	
应收股利		
其他应收款	228,944,903.33	225,989,328.36
存货	208,149,751.36	173,706,380.97

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,280,740,907.52	1,098,384,195.03
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	1,228,356,326.09	1,226,639,479.63
投资性房地产		
固定资产	473,270,814.60	386,076,385.94
在建工程	244,492,806.95	252,241,520.43
工程物资		
固定资产清理	91,763.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	127,615,717.53	129,036,398.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,701,311.64	6,522,142.83
递延所得税资产	19,836,228.14	10,291,540.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,100,364,968.00	2,010,807,468.24
资产总计	3,381,105,875.52	3,109,191,663.27
流动负债：		
短期借款	269,101,438.59	195,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	289,957,400.00	358,826,783.00
应付账款	106,607,869.04	95,242,789.18
预收款项	89,894,979.81	33,270,907.30
应付职工薪酬	30,551,504.05	37,101,078.95
应交税费	36,083,683.24	27,566,646.67

应付利息	648,170.15	554,194.46
应付股利	1,620,000.00	
其他应付款	74,810,684.91	19,362,818.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	919,275,729.79	836,925,218.04
非流动负债：		
长期借款	205,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,277,993.37	23,329,598.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,277,993.37	93,329,598.35
负债合计	1,155,553,723.16	930,254,816.39
所有者权益：		
股本	864,000,000.00	432,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,680,047.90	737,613,201.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,612,364.56	118,612,364.56
未分配利润	824,259,739.90	890,711,280.88
所有者权益合计	2,225,552,152.36	2,178,936,846.88
负债和所有者权益总计	3,381,105,875.52	3,109,191,663.27

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,509,048,185.54	1,456,701,014.56
其中：营业收入	1,509,048,185.54	1,456,701,014.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,360,112,612.59	1,335,999,669.46
其中：营业成本	1,062,888,763.30	1,095,964,389.07
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	8,399,067.75	6,777,314.42
销售费用	109,064,675.87	84,035,283.01
管理费用	168,016,774.16	138,226,432.97
财务费用	9,029,537.49	6,382,813.32
资产减值损失	2,713,794.02	4,613,436.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,831,516.77
投资收益（损失以“－”号填列）		202,015.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,935,572.95	115,071,843.51
加：营业外收入	6,595,680.55	7,350,032.85
其中：非流动资产处置利得	189,292.11	88,861.31
减：营业外支出	1,470,388.39	2,963,905.32
其中：非流动资产处置损失	133,266.69	147,564.88

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,060,865.11	119,457,971.04
减：所得税费用	34,410,552.82	21,649,851.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,650,312.29	97,808,119.87
归属于母公司所有者的净利润	119,650,312.29	97,808,119.87
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	119,650,312.29	97,808,119.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,650,312.29	97,808,119.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：410,723.16 元，上期被合并方实现的净利润为：656,485.89 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	912,770,721.67	845,673,206.72
减：营业成本	623,098,851.69	601,383,489.90
营业税金及附加	6,251,756.23	4,393,441.50
销售费用	43,898,737.44	32,309,875.50
管理费用	100,310,620.96	79,387,278.58
财务费用	5,711,028.57	3,501,310.90
资产减值损失	506,332.89	1,000,635.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,831,516.77
投资收益（损失以“－”号填列）		202,015.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,993,393.89	118,067,673.13
加：营业外收入	2,522,511.61	3,457,548.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,366,253.91	2,114,259.67
其中：非流动资产处置损失	38,999.93	23,981.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,149,651.59	119,410,962.01
减：所得税费用	27,801,192.57	18,625,416.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,348,459.02	100,785,545.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	106,348,459.02	100,785,545.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.12
(二) 稀释每股收益	0.12	0.12

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,709,994,507.55	1,575,210,609.31
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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	121,237,012.73	47,064,133.99
经营活动现金流入小计	1,831,231,520.28	1,622,388,668.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,283,853,351.37	1,226,273,469.22
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	195,377,320.23	173,937,054.31
支付的各项税费	107,210,113.63	77,145,654.01
支付其他与经营活动有关的现金	136,670,939.82	92,089,171.08
经营活动现金流出小计	1,723,111,725.05	1,569,445,348.62
经营活动产生的现金流量净额	108,119,795.23	52,943,319.59
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	373,819.40	490,589.83
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	34,521,948.67	107,989,482.06
投资活动现金流入小计	34,895,768.07	108,682,087.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,437,296.53	171,493,124.52
投资支付的现金		
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	174,437,296.53	208,926,994.95

投资活动产生的现金流量净额	-139,541,528.46	-100,244,907.88
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	354,112,008.51	245,868,136.17
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
筹资活动现金流入小计	354,112,008.51	254,300,088.61
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	87,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,366,515.93	51,151,329.24
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
筹资活动现金流出小计	239,366,515.93	153,889,108.17
筹资活动产生的现金流量净额	114,745,492.58	100,410,980.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	355,930.95	433,715.62
五、现金及现金等价物净增加额	83,679,690.30	53,543,107.77
加：期初现金及现金等价物余额	235,046,441.28	225,067,878.10
六、期末现金及现金等价物余额	318,726,131.58	278,610,985.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,010,464,116.79	943,554,716.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,210,423.52	14,792,489.78
经营活动现金流入小计	1,067,674,540.31	958,347,205.95
购买商品、接受劳务支付的现金	751,753,509.64	687,457,154.01
支付给职工以及为职工支付的现金	105,164,120.48	94,745,276.40
支付的各项税费	69,611,222.49	37,792,728.27

支付其他与经营活动有关的现金	63,734,818.51	37,906,836.39
经营活动现金流出小计	990,263,671.12	857,901,995.07
经营活动产生的现金流量净额	77,410,869.19	100,445,210.88
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	251,019.40	408,589.83
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	83,074,529.25	317,435,062.85
投资活动现金流入小计	83,325,548.65	318,045,667.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,667,161.11	90,373,981.15
投资支付的现金	450,000.00	256,970,000.00
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	75,500,000.00	114,360,000.00
投资活动现金流出小计	169,617,161.11	461,703,981.15
投资活动产生的现金流量净额	-86,291,612.46	-143,658,313.29
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	334,112,008.51	225,868,136.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	374,112,008.51	225,868,136.17
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	62,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,119,154.77	48,161,204.20
支付其他与筹资活动有关的现金		8,683,021.11
筹资活动现金流出小计	220,119,154.77	119,594,225.31
筹资活动产生的现金流量净额	153,992,853.74	106,273,910.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	355,930.95	445,982.77
五、现金及现金等价物净增加额	145,468,041.42	63,506,791.22
加：期初现金及现金等价物余额	45,888,272.72	108,309,597.71

六、期末现金及现金等价物余额	191,356,314.14	171,816,388.93
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数 股 东 权 益	所有者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	432,000,000.00				721,065,240.87				130,385,300.88		926,624,727.00		2,210,075,268.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					6,000,000.00						-5,143,876.70		856,123.30
其他													
二、本年期初余额	432,000,000.00				727,065,240.87				130,385,300.88		921,480,850.30		2,210,931,392.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	432,000,000.00				-320,200,000.00						-53,149,687.71		58,650,312.29
（一）综合收益总额											119,650,312.29		119,650,312.29
（二）所有者投入和减少资本					-17,800,000.00								-17,800,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-17,800,000.00								-17,800,000.00

(三) 利润分配											-43,200,000.00		-43,200,000.00
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											-43,200,000.00		-43,200,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	432,000,000.00				-302,400,000.00						-129,600,000.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	302,400,000.00				-302,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	129,600,000.00										-129,600,000.00		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	864,000,000.00				406,865,240.87				130,385,300.88		868,331,162.59		2,269,581,704.34

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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														

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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									-20,991,880.13		51,008,119.87	
(一) 综合收益总额										97,808,119.87		97,808,119.87	
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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			
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末余额	432,000,000.00				721,065,240.87				108,323,525.87	821,454,690.13	2,082,843,456.87
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	----------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	432,000,000.00				737,613,201.44				118,612,364.56	890,711,280.88	2,178,936,846.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	432,000,000.00				737,613,201.44				118,612,364.56	890,711,280.88	2,178,936,846.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	432,000,000.00				-318,933,153.54					-66,451,540.98	46,615,305.48
（一）综合收益总额										106,348,459.02	106,348,459.02
（二）所有者投入和减少资本					-16,533,153.54						-16,533,153.54
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-16,533,153.54						-16,533,153.54
（三）利润分配										-43,200,000.00	-43,200,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-43,200,000.00	-43,200,000.00

3. 其他										
(四)所有者权益内部结转	432,000,000.00				-302,400,000.00					-129,600,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	302,400,000.00				-302,400,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	129,600,000.00									-129,600,000.00
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	864,000,000.00				418,680,047.90			118,612,364.56	824,259,739.90	2,225,552,152.36

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				737,613,201.44				96,550,589.55	810,955,305.84	2,005,119,096.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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)综合收益总额										100,785,545.34	100,785,545.34
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-46,800,000.00	-46,800,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-46,800,000.00	-46,800,000.00	
3. 其他												
(四) 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		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 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

三、公司基本情况

永高股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省工商行政管理局批准，由张建均、卢彩芬等发起设立，于1993年3月19日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市。公司现持有注册号为331003000017154的营业执照，注册资本864,000,000.00元，股份总数864,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股179,820,000股；无限售条件的流通股份A股684,180,000股。公司股票已于2011年12月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

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，管道施工、设计、安装。主要产品或提供的劳务：塑料建材。

本财务报表已经公司2015年8月26日第三届第十二次董事会批准对外报出。

本公司将上海公元建材发展有限公司(以下简称上海公元公司)、广东永高塑业发展有限公司(以下简称广东永高公司)、深圳市永高塑业发展有限公司(以下简称深圳永高公司)、天津永高塑业发展有限公司(以下简称天津永高公司)、台州市黄岩精杰塑业发展有限公司(以下简称黄岩精杰公司)、浙江金诺铜业有限公司(以下简称金诺铜业公司)、重庆永高塑业发展有限公司(以下简称重庆永高公司)、安徽永高塑业发展有限公司(以下简称安徽永高公司)、安徽公元科技发展有限公司(以下简称安徽公元公司)、上海永高管道销售有限公司(以下简称上海管道销售公司)、永高(上海)国际贸易有限公司(以下简称永高上海贸易公司)、浙江公元电器有限公司(以下简称公元电器) 12家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

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其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和

金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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，计入公允价值变动收益；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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（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）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额占应收款项账面余额 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合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

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务

报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。(2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再

对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

15、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机械设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

16、在建工程

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

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

17、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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件及其他	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

19、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,

对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售PVC-U管材管件、PPR管材管件、PE管材管件等产品。内销产品收入确认需满足：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销产品收入确认需满足：根据合同约定将产品报关，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

26、其他重要的会计政策和会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%

消费税	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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
上海公元公司	15%
重庆永高公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

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。2015年，由于本公司高新技术企业需要重新认定,在未取得高新技术企业证书之前本报告期的企业所得税暂按25%计算和缴纳。

2.2014年9月4日，上海市科学技术委员会、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：GR201431000523),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，2014年至2016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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	671,522.64	1,051,798.53
银行存款	318,054,608.94	263,994,642.75
其他货币资金	117,721,765.73	155,548,557.82
合计	436,447,897.31	420,594,999.10

其他说明

2、衍生金融资产

 适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,623,323.02	12,316,774.09
商业承兑票据	69,149,313.79	62,868,561.36
合计	87,772,636.81	75,185,335.45

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	81,215,749.49	0.00
商业承兑票据	2,142,571.44	0.00
合计	83,358,320.93	0.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	537,705,770.94	98.51%	38,783,934.95	7.21%	498,921,835.99	485,114,879.07	98.17%	35,351,620.68	7.29%	449,763,258.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,112,884.27	1.49%	4,056,442.16	50.00%	4,056,442.11	9,067,703.56	1.83%	4,533,852.08	50.00%	4,533,851.48
合计	545,818,655.21	100.00%	42,840,377.11	7.85%	502,978,278.10	494,182,582.63	100.00%	39,885,472.76	8.07%	454,297,109.87

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	499,519,583.88	24,975,979.45	5.00%
1 至 2 年	23,772,178.81	3,565,826.81	15.00%
2 至 3 年	6,953,132.58	2,781,253.02	40.00%
3 年以上	7,460,875.67	7,460,875.67	100.00%
合计	537,705,770.94	38,783,934.95	7.21%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,954,904.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 56,363,646.79 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 10.33%，相应计提的坏账准备合计数为 2,818,182.34 元。

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	81,666,721.81	97.27%	95,819,619.39	97.38%
1 至 2 年	226,139.58	0.27%	510,054.21	0.52%
2 至 3 年	55,098.60	0.07%	53,153.60	0.05%
3 年以上	2,013,090.00	2.40%	2,010,329.00	2.04%
合计	83,961,049.99	--	98,393,156.20	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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，政府拆迁工作尚未完成
小 计	2,000,000.00	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
新疆中泰华学股份有限公司	38,679,980.69	46.07
浙江公元太阳能科技有限公司	7,243,106.00	8.63
中国石化化工销售有限公司天津经营部	7,703,495.23	9.18

湖南鸿源电力建设有限公司仙居分公司	5,595,250.00	6.66
青海宜化化工有限责任公司	4,628,000.00	5.51
小计	63,849,831.92	76.05

其他说明：

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	44,508.34	282,022.22
合计	44,508.34	282,022.22

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,529,802.02	97.70%	11,260,961.01	23.20%	37,268,841.01	36,786,703.20	95.02%	10,081,158.51	27.40%	26,705,544.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,140,000.00	2.30%	1,140,000.00	100.00%	0.00	1,930,000.00	4.98%	1,930,000.00	100.00%	0.00
合计	49,669,802.02	100.00%	12,400,961.01	24.97%	37,268,841.01	38,716,703.20	100.00%	12,011,158.51	31.02%	26,705,544.69

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，按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	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	32,283,633.32	1,614,181.70	5.00%
1 至 2 年	7,121,167.25	1,068,175.09	15.00%
2 至 3 年	910,662.05	364,264.82	40.00%
3 年以上	8,214,339.40	8,214,339.40	100.00%
合计	48,529,802.02	11,260,961.01	23.20%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 389,802.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	40,998,938.92	34,295,951.94
应收暂付款	1,149,350.71	778,577.47
备用金	1,385,081.44	2,112,096.81
其他	6,136,430.95	1,530,076.98
合计	49,669,802.02	38,716,703.20

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

浙江省黄岩经济开发区管理委员会	保证金	3,970,340.00	3 年以上	7.99%	3,970,340.00
台州市黄岩区发展和改革委员会	保证金	1,495,586.50	1 年以内	3.01%	74,779.33
台州市黄岩区发展和改革委员会	保证金	250,000.00	1-2 年	0.50%	37,500.00
台州市黄岩区发展和改革委员会	保证金	69,655.50	2-3 年	0.14%	27,862.20
台州市黄岩区发展和改革委员会	保证金	1,683,968.00	3 年以上	3.39%	1,683,968.00
台州市黄岩城市河道整治开发有限公司	保证金	2,000,000.00	3 年以上	4.03%	2,000,000.00
三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室	保证金	1,600,000.00	1 年以内	3.22%	80,000.00
衢州市衢江区财政局非税收入财政汇缴结算户	保证金	100,000.00	1 年以内	0.20%	5,000.00
衢州市衢江区财政局非税收入财政汇缴结算户	保证金	1,000,000.00	1-2 年	2.01%	150,000.00
合计	--	12,169,550.00	--	24.50%	8,029,449.53

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	266,127,680.74	0.00	266,127,680.74	258,224,934.57	0.00	258,224,934.57
在产品	39,673,479.68	0.00	39,673,479.68	31,088,763.56	0.00	31,088,763.56
库存商品	255,779,631.21	167,720.67	255,611,910.54	234,243,254.72	798,633.50	233,444,621.22
在途物资	8,829,455.28	0.00	8,829,455.28	2,813,089.03	0.00	2,813,089.03
发出商品	24,730,903.14	0.00	24,730,903.14	4,905,992.91	0.00	4,905,992.91
委托加工物资	738,151.88	0.00	738,151.88	905,104.60	0.00	905,104.60
低值易耗品	1,178,906.26	0.00	1,178,906.26			

合计	597,058,208.19	167,720.67	596,890,487.52	532,181,139.39	798,633.50	531,382,505.89
----	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	798,633.50			630,912.83	0.00	167,720.67
合计	798,633.50			630,912.83	0.00	167,720.67

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明本期对成本低于可变现净值的相关产品进行了存货跌价准备的转回。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	27,425,469.61	33,083,007.23
预缴税金	272,563.64	1,725,217.29
合计	27,698,033.25	34,808,224.52

其他说明：

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	714,399,258.28	756,383,719.32	23,955,189.13	166,837,680.22	1,661,575,846.95
2.本期增加金额	93,730,582.72	24,416,366.89	1,630,477.35	15,465,280.89	135,242,707.85
(1) 购置	629,099.00	22,315,613.98	1,630,477.35	13,564,404.26	38,139,594.59
(2) 在建工程转入	93,101,483.72	2,067,419.58	0.00	1,900,876.63	97,069,779.93
(3) 企业合并					

增加					
3.本期减少金额	3,575,449.09	2,624,963.23	825,642.67	350,659.70	7,376,714.69
(1) 处置或报废	3,575,449.09	2,624,963.23	825,642.67	350,659.70	7,376,714.69
4.期末余额	804,554,391.91	778,175,122.98	24,760,023.81	181,952,301.41	1,789,441,840.11
二、累计折旧					
1.期初余额	131,472,842.44	322,508,756.65	12,565,943.33	105,165,348.21	571,712,890.63
2.本期增加金额	18,076,158.98	30,764,427.79	1,620,471.28	12,918,760.03	63,379,818.08
(1) 计提	18,076,158.98	30,764,427.79	1,620,471.28	12,918,760.03	63,379,818.08
3.本期减少金额	0.00	5,176,890.31	772,238.91	311,003.74	6,260,132.96
(1) 处置或报废	0.00	5,176,890.31	772,238.91	311,003.74	6,260,132.96
4.期末余额	149,549,001.42	348,096,294.13	13,414,175.70	117,773,104.50	628,832,575.75
三、减值准备					
1.期初余额	238,831.45	1,043,445.56	57,483.77	15,728.89	1,355,489.67
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	238,831.45	1,043,445.56	57,483.77	15,728.89	1,355,489.67
四、账面价值					
1.期末账面价值	654,766,559.04	429,035,383.29	11,314,393.75	64,137,438.61	1,159,253,774.69
2.期初账面价值	582,687,584.39	432,831,517.11	11,331,762.03	61,656,603.12	1,088,507,466.65

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
广东永高公司房产	14,217,841.78	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
深圳永高公司部分房产	2,233,809.19	未办理规划审批及报建审批手续
天津永高公司部分房产	2,229,494.68	房地产商一直未办下权证，企业无法直接办理
重庆永高公司部分房产	58,256,177.95	消防尚未验收
本公司部分房产	52,462,228.92	尚未办理竣工决算
合计	129,399,552.52	

其他说明

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	149,065,097.90	0.00	149,065,097.90	207,987,031.55		207,987,031.55
天津 5 万吨塑料管道基建项目	5,311,053.70	0.00	5,311,053.70	4,028,056.02		4,028,056.02
上犂、道头 5 万吨塑料管道基建工程	48,265,844.06	0.00	48,265,844.06	18,690,070.99		18,690,070.99
上海公元公司办公楼	9,370,255.77	0.00	9,370,255.77	1,626,064.03		1,626,064.03
安徽公元型材厂房	41,812,014.21	0.00	41,812,014.21	31,752,890.66		31,752,890.66
安徽永高公司二期工程	15,111,994.62	0.00	15,111,994.62	14,274,055.69		14,274,055.69
安徽永高三期厂房及其公共设施	37,738,580.23	0.00	37,738,580.23	18,342,928.42		18,342,928.42
重庆基建工程二期	33,051,277.95	0.00	33,051,277.95	18,719,534.89		18,719,534.89
在安装设备及其他	65,083,331.45	0.00	65,083,331.45	35,237,942.28		35,237,942.28
合计	404,809,449.89		404,809,449.89	350,658,574.53		350,658,574.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
双浦年产 8 万吨塑管基建工程	261,905.00	207,987,031.55	30,781,044.35	89,702,978.00	0.00	149,065,097.90	95.00%	97				募股资金
天津 5 万吨塑料管道基建项目	165,860.00	4,028,056.02	1,282,997.68	0.00	0.00	5,311,053.70	99.20%	100				募股资金
上攀、道头 5 万吨塑料管道基建工程	136,060.00	18,690,070.99	29,575,773.07	0.00	0.00	48,265,844.06	23.00%	35				其他
安徽公元型材厂房	52,421.50	31,752,890.66	10,059,123.55	0.00	0.00	41,812,014.21	80.00%	85				其他
安徽永高公司二期工程	33,102.85	14,274,055.69	3,639,861.69	2,801,922.76	0.00	15,111,994.62	93.30%	98				其他
安徽永高三期厂房及其公共设施	41,210.00	18,342,928.42	19,607,651.81	212,000.00	0.00	37,738,580.23	92.09%	95				其他
重庆基建工程二期	155,800.00	18,719,534.89	14,331,743.06	0.00	0.00	33,051,277.95	21.21%	25				其他
合计	846,359.35	313,794,568.22	109,278,195.21	92,716,900.76	0.00	330,355,862.67	--	--				--

12、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已报废未出售的固定资产	91,763.05	
合计	91,763.05	

其他说明：

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	334,413,238.00			8,357,421.29	342,770,659.29
2.本期增加金额	0.00			758,965.65	758,965.65
(1) 购置	0.00			758,965.65	758,965.65
(2) 内部研发	0.00			0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00			0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00			480,000.00	480,000.00
(1) 处置	0.00			480,000.00	480,000.00
4.期末余额	334,413,238.00			8,636,386.94	343,049,624.94
二、累计摊销				0.00	0.00
1.期初余额	33,414,955.29			3,685,583.59	37,100,538.88
2.本期增加金额	3,436,940.69			782,684.35	4,219,625.04
(1) 计提	3,436,940.69			782,684.35	4,219,625.04
3.本期减少金额	0.00			94,915.89	94,915.89
(1) 处置	0.00			94,915.89	94,915.89
4.期末余额	36,851,895.98			4,373,352.05	41,225,248.03
三、减值准备	0.00			0.00	0.00
1.期初余额	0.00			0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00			0.00	0.00
(1) 计提	0.00			0.00	0.00

3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00
(1) 处置	0.00			0.00	0.00
4.期末余额				0.00	0.00
四、账面价值	0.00			0.00	0.00
1.期末账面价值	297,561,342.02			4,263,034.89	301,824,376.91
2.期初账面价值	300,998,282.71			4,671,837.70	305,670,120.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
广州东秀路土地	14,217,841.78	土地正在改造中

其他说明：

14、商誉

(1) 商誉账面原值

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
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	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
广州预付土地款	6,684,395.61	0.00	82,860.90	0.00	6,601,534.71
型材租用厂房及场地租金	3,543,691.83	0.00	966,461.23	0.00	2,577,230.60

广州临时车间及配套 设施	3,341,320.57	1,721,681.29	592,854.83	0.00	4,470,147.03
外贸基地租用厂房 租金	1,423,947.32	0.00	610,263.12	0.00	813,684.20
双浦停车场	1,538,849.00	1,757,665.38	0.00	0.00	3,296,514.38
深圳厂区临时设施	604,968.29	0.00	188,212.26	0.00	416,756.03
天津厂区绿化费用	132,554.26	0.00	15,369.36	0.00	117,184.90
其他	377,998.86	512,050.00	83,762.36	0.00	806,286.50
合计	17,647,725.74	3,991,396.67	2,539,784.06		19,099,338.35

其他说明

广州预付土地款、型材租用厂房及场地租金详见本财务报表附注十二之其他重要事项说明。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,665,311.73	10,883,128.04	44,158,588.84	8,286,979.61
内部交易未实现利润	5,944,640.79	1,340,438.47	5,841,154.06	1,263,217.07
应付未付费用	44,914,696.47	10,185,597.99	43,195,414.56	7,624,655.42
递延收益	80,878,949.73	19,043,797.38	73,088,163.44	14,763,140.97
合计	176,403,598.72	41,452,961.88	166,283,320.90	31,937,993.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资 产评估增值	232,651.82	58,162.96	250,458.86	62,614.71
固定资产加速折旧	734,580.05	110,187.01	734,580.05	110,187.01
合计	967,231.87	168,349.97	985,038.91	172,801.72

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		41,452,961.88		31,937,993.07
递延所得税负债		168,349.97		172,801.72

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	50,117,072.86	32,180,823.91
资产减值准备	10,743,747.06	8,148,143.58
递延收益	40,343,741.45	37,520,647.43
合计	101,204,561.37	77,849,614.92

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2015 年		348,021.12	
2016 年	3,560,102.29	3,622,804.33	
2017 年	117,142.31	117,142.31	
2018 年	6,002,626.96	6,002,626.96	
2019 年	22,090,229.19	22,090,229.19	
2020 年	18,346,972.11	0.00	
合计	50,117,072.86	32,180,823.91	--

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	180,000,000.00	75,000,000.00

保证借款	109,101,438.59	30,000,000.00
信用借款		105,000,000.00
合计	289,101,438.59	210,000,000.00

短期借款分类的说明：

18、衍生金融负债

适用 不适用

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	358,382,133.80	426,700,902.93
合计	358,382,133.80	426,700,902.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	123,308,874.55	118,006,392.35
设备款	8,345,743.21	3,789,484.80
工程款	6,886,126.06	10,491,221.58
运费	24,314,003.88	19,150,510.32
其他	7,760,744.61	10,012,043.79
合计	170,615,492.31	161,449,652.84

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	146,685,583.92	70,994,622.97

合计	146,685,583.92	70,994,622.97
----	----------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
台州市黄岩城市河道整治开发有限公司	2,265,015.68	工程周期较长，客户预付货款
合计	2,265,015.68	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	71,408,412.13	168,071,285.68	177,885,371.20	61,594,326.61
二、离职后福利-设定提存计划	-39,107.31	15,832,344.71	15,793,818.47	-581.07
三、辞退福利	0.00	101,958.60	101,958.60	0.00
合计	71,369,304.82	184,005,588.99	193,781,148.27	61,593,745.54

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	57,288,025.44	150,366,710.66	162,873,722.12	44,781,013.98
2、职工福利费	0.00	5,033,888.88	5,032,674.32	1,214.56
3、社会保险费	27,007.45	5,726,860.48	6,144,525.91	-390,657.98
其中：医疗保险费	23,206.77	5,046,635.13	5,103,439.48	-33,597.58
工伤保险费	0.00	473,649.91	835,139.85	-361,489.94
生育保险费	3,800.68	206,575.44	205,946.58	4,429.54
4、住房公积金	-131,186.00	2,093,417.60	2,079,502.60	-117,271.00
5、工会经费和职工教育经费	14,224,565.24	4,850,408.06	1,754,946.25	17,320,027.05
合计	71,408,412.13	168,071,285.68	177,885,371.20	61,594,326.61

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-42,423.09	14,789,523.74	14,750,699.34	-3,598.69
2、失业保险费	3,315.78	1,042,820.97	1,043,119.13	3,017.62
合计	-39,107.31	15,832,344.71	15,793,818.47	-581.07

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,594,320.43	14,133,996.59
营业税	3,691.88	8,919.63
企业所得税	37,359,744.52	22,325,856.00
个人所得税	2,863,272.06	385,941.21
城市维护建设税	517,679.44	1,106,818.37
房产税	1,017,881.71	881,483.18
土地使用税	1,156,827.12	1,908,012.94
教育费附加	259,168.27	511,725.35
地方教育附加	172,778.86	341,150.24
水利建设专项资金	161,407.53	284,398.28
印花税	135,554.64	108,871.41
堤围防护费		9,306.34
河道税	14,507.75	14,534.58
其他		10,175.22
合计	47,256,834.21	42,031,189.34

其他说明：

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	290,694.45	124,444.46
短期借款应付利息	367,933.81	338,111.11

一年内到期的长期借款利息	35,555.56	120,972.22
合计	694,183.82	583,527.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,620,000.00	
合计	1,620,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	25,787,144.70	25,658,897.22
应付暂收款	27,819,928.29	11,688,141.48
其他	5,104,397.38	5,371,765.26
合计	58,711,470.37	42,718,803.96

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
CYRBA	2,826,958.97	模具押金
WESTERBERGS BADRUM	1,751,070.82	模具押金
合计	4,578,029.79	--

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	70,000,000.00
合计	20,000,000.00	70,000,000.00

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延租金收入	450,000.00	
合计	450,000.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款	135,000,000.00	
合计	205,000,000.00	70,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	110,608,810.87	14,357,626.46	3,743,746.15	121,222,691.18	

合计	110,608,810.87	14,357,626.46	3,743,746.15	121,222,691.18	--
----	----------------	---------------	--------------	----------------	----

涉及政府补助的项目：

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	3,939,553.21		332,920.02		3,606,633.19	与资产相关
塑料管道技术改造投资项目补助资金	6,472,060.12		462,289.98		6,009,770.14	与资产相关
塑料管道技术改造投资项目补助资金	6,244,890.00		398,610.00		5,846,280.00	与资产相关
塑料管道技术改造投资项目补助资金	4,824,345.00		283,785.00		4,540,560.00	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	416,500.02		24,499.98		392,000.04	与资产相关
PPR 抗菌管材管件生产线技术项目	932,250.00		49,500.00		882,750.00	与资产相关
PE 燃气管道系统的设计开发	500,000.00		500,000.00		0.00	与资产相关
收浙财企 2014-196 号"三名"企业综合试点财政补助		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
收台州市黄岩区会计核算中心 2014 年度省级重点企业研究院补助资金		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
七通一平补偿款	13,843,297.00	0.00	157,608.72		13,685,688.28	与资产相关
安徽广德佳禾土地政府补贴	1,500,903.36		15,420.24		1,485,483.12	与资产相关
重庆永高技术补	7,818,077.83		442,532.71		7,375,545.12	与资产相关

贴						
重庆永高产业发展资金	11,092,439.20		114,868.13		10,977,571.07	与资产相关
重庆永高城市建设配套费	12,118,444.78	4,357,626.46	500,474.21		15,975,597.03	与资产相关
安徽公元土地三通一平扶持金	5,500,133.87		70,343.52		5,429,790.35	与资产相关
项目建设补偿资金	35,405,916.48		390,893.64		35,015,022.84	与资产相关
合计	110,608,810.87	14,357,626.46	3,743,746.15		121,222,691.18	--

其他说明：

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	432,000,000.00		129,600,000.00	302,400,000.00		432,000,000.00	864,000,000.00

其他说明：

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	726,565,240.87	0.00	320,200,000.00	406,365,240.87
其他资本公积	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
合计	727,065,240.87		320,200,000.00	406,865,240.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	130,385,300.88			130,385,300.88
合计	130,385,300.88			130,385,300.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	926,624,727.00	842,446,570.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,143,876.70	0.00
调整后期初未分配利润	921,480,850.30	842,446,570.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,650,312.29	97,808,119.87
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	43,200,000.00	46,800,000.00
转作股本的普通股股利	129,600,000.00	72,000,000.00
期末未分配利润	868,331,162.59	821,454,690.13

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-5,143,876.70元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,494,628,758.52	1,050,420,286.61	1,438,741,580.97	1,079,942,652.27
其他业务	14,419,427.02	12,468,476.69	17,959,433.59	16,021,736.80
合计	1,509,048,185.54	1,062,888,763.30	1,456,701,014.56	1,095,964,389.07

36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	244,231.63	22,800.02

城市维护建设税	4,561,294.50	3,751,634.31
教育费附加	2,156,124.94	1,801,516.07
地方教育附加及其他	1,437,416.68	1,201,364.02
合计	8,399,067.75	6,777,314.42

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	20,543,443.68	15,126,069.46
折旧费	719,298.40	453,510.48
办公费	1,952,174.78	2,239,267.60
运输费	39,652,953.39	34,595,787.64
配送服务费	18,687,722.76	9,802,783.81
展览费	902,549.04	793,328.49
广告宣传费	11,142,672.72	7,053,362.99
品牌维护费	0.00	0.00
邮寄费	211,444.81	178,112.01
差旅费	8,139,574.28	6,079,541.82
保险费	615,948.03	503,961.73
其他	6,496,893.98	7,209,556.98
合计	109,064,675.87	84,035,283.01

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	57,563,535.19	43,771,281.49
研究开发费	46,851,672.06	40,767,126.41
业务招待费	5,017,333.28	5,881,168.72
折旧费	13,398,851.47	10,417,976.04
办公费	5,422,324.95	5,135,675.85
税金	8,160,718.31	7,650,251.56

摊销费	7,021,383.89	5,082,960.11
劳动保险费	4,290,740.53	3,202,156.57
修理费	1,898,722.00	1,574,048.05
差旅费及会议费	1,428,266.26	1,608,804.03
工会及教育经费	4,296,159.08	3,628,076.88
水电费	2,190,931.15	1,865,168.56
中介机构费用	1,152,791.38	1,139,077.60
劳动保护费	311,128.24	229,373.34
财产保险费	923,582.18	814,770.95
咨询及顾问费	3,486,241.16	1,319,629.72
其他	4,602,393.03	4,138,887.09
合计	168,016,774.16	138,226,432.97

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,098,781.01	9,122,668.35
利息收入	-3,644,708.67	-3,981,249.63
手续费	1,049,224.67	933,513.95
汇兑损益	-473,759.52	307,880.65
合计	9,029,537.49	6,382,813.32

其他说明：

40、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	3,344,706.85	5,046,247.03
二、存货跌价损失	-630,912.83	-432,810.36
合计	2,713,794.02	4,613,436.67

其他说明：

41、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-5,831,516.77
合计		-5,831,516.77

其他说明：

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		202,015.18
合计		202,015.18

其他说明：

43、营业外收入

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	189,292.11	88,861.31	189,292.11
其中：固定资产处置利得	189,292.11	88,861.31	189,292.11
政府补助	6,100,561.15	6,851,400.60	6,100,561.15
无法支付款项	11,403.80		11,403.80
其他	294,423.49	409,770.94	294,423.49
合计	6,595,680.55	7,350,032.85	6,595,680.55

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	--------	--------	-------------

其他说明：

44、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	133,266.69	147,564.88	133,266.69
其中：固定资产处置损失	108,182.58	147,564.88	108,182.58
无形资产处置损失	25,084.11		25,084.11
对外捐赠	322,000.00	2,046,767.25	322,000.00
罚款支出	12,359.72	147,450.94	12,359.72
其他	1,002,761.98	622,122.25	1,002,761.98
合计	1,470,388.39	2,963,905.32	1,470,388.39

其他说明：

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,341,590.66	23,690,197.79
递延所得税费用	-9,931,037.84	-2,040,346.62
合计	34,410,552.82	21,649,851.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	154,060,865.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,515,216.28
子公司适用不同税率的影响	-1,731,833.74
调整以前期间所得税的影响	-364,333.61
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,566,402.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-102,680.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,947,878.23
研发费用加计扣除的影响	-533,786.64
视同销售收入的影响	187,955.17
所得税率变化对以前年度确认的递延所得税资产/负债的影	-7,074,264.40

响	
所得税费用	34,410,552.82

其他说明

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
初存目的为经营性活动的银行存款利息收入	4,231,403.67	2,433,092.49
政府补助	12,360,507.82	4,337,563.53
收到各项往来款项	53,237,674.54	39,259,355.57
收到票据等保证金金额	50,042,912.01	0.00
其他	1,364,514.69	1,034,122.40
合计	121,237,012.73	47,064,133.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付业务差旅等销售费用	25,012,071.23	15,959,667.47
支付水电办公等管理费用	25,341,743.99	17,449,769.92
支付票据等保证金金额	4,843,419.92	0.00
支付手续费等财务费用	703,186.96	932,258.15
捐赠支出与其他	2,465,946.71	2,869,613.55
支付各项往来款项	78,304,571.01	54,877,861.99
合计	136,670,939.82	92,089,171.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
初存目的为投资活动的定期存款减少额	30,000,000.00	96,523,071.31
收到与资产相关的政府补助	4,357,626.46	9,000,000.00

初存目的为投资的定期存款利息	164,322.21	2,466,410.75
合计	34,521,948.67	107,989,482.06

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到承兑保证金等		8,431,952.44
合计		8,431,952.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑保证金等		14,987,778.93
合计		14,987,778.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	119,650,312.29	97,808,119.87
加：资产减值准备	2,713,794.02	4,613,436.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	62,605,739.95	52,840,609.32

物资产折旧		
无形资产摊销	4,018,676.53	3,780,509.95
长期待摊费用摊销	2,539,784.06	2,534,930.51
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）	-24,611.88	85,869.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-9,739.42
财务费用（收益以“-”号填列）	12,078,004.84	7,267,018.06
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）	-9,514,968.81	-1,601,523.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,451.75	-314,764.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,507,981.63	-49,334,234.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,859,195.04	-58,453,187.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,293,697.43	-11,903,226.53
经营活动产生的现金流量净额	108,119,795.23	52,943,319.59
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	318,726,131.58	278,610,985.87
减：现金的期初余额	235,046,441.28	225,067,878.10
现金及现金等价物净增加额	83,679,690.30	53,543,107.77

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	318,726,131.58	235,046,441.28
其中：库存现金	671,522.64	1,051,798.53
可随时用于支付的银行存款	318,054,608.94	233,994,642.75
三、期末现金及现金等价物余额	318,726,131.58	235,046,441.28

其他说明：

48、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

因同一控制下收购浙江公元电器有限公司，合并日为 2015 年 6 月 30 日。2014 年 12 月

31 日会计师出具审计报告，注册资本为 6,000,000.00 元，未分配利润-5,143,876.70 元，所有者权益为 856,123.30 元。对上年的期末金额进行了调整。

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	117,721,765.73	保证金等限制使用
固定资产	220,765,253.94	借款抵押
无形资产	148,910,986.36	借款抵押
合计	487,398,006.03	--

其他说明：

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	0.00
其中：美元	2,336,545.42	6.1136	14,284,704.07
欧元	7,155.65	6.8699	49,158.60
应收账款	--	--	0.00
其中：美元	2,199,988.43	6.1136	13,449,849.26
长期借款	--	--	0.00
应付账款			
其中：美元	4,912,276.43	6.1136	30,031,693.19
其他应付款	0.00		0.00
其中：美元	908,678.09	6.1136	5,555,294.38
短期借款	0.00		0.00
其中：美元	1,488,720.00	6.1136	9,101,438.59
预收账款	0.00		0.00
其中：美元	61,741.55	6.1136	377,463.14
预付账款			
其中：美元	1,000.00	6.1136	6,113.60

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
浙江公元电器有限公司	100.00%	同受公元集团控制	2015年06月30日	支付收购款及工商变更日期	15,385,660.71	410,723.16	12,266,817.74	656,485.89

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	17800000.00
--现金	17,800,000.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
货币资金	1,051,759.80	2,997,473.66
应收款项	2,971,154.03	414,936.15
存货	8,869,264.19	9,975,717.00

固定资产	2,375,751.73	1,508,482.59
预付款项	335,475.58	421,011.81
应付款项	10,032,597.24	9,559,725.66
预收款项	4,303,961.63	4,901,772.25
净资产	1,266,846.46	856,123.30
取得的净资产	1,266,846.46	856,123.30

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东永高塑业发展有限公司	广州	广州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市永高塑业发展有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海公元建材发展有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
天津永高塑业发展有限公司	天津	天津	制造业	100.00%		设立
台州市黄岩精杰塑业发展有限公司	台州	台州	制造业	100.00%		设立
浙江金诺铜业有	台州	台州	制造业	100.00%		非同一控制下企

限公司						业合并
重庆永高塑业发展有限公司	重庆	重庆	制造业	100.00%		设立
安徽永高塑业发展有限公司	广德	广德	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
安徽公元科技发展有限公司	广德	广德	制造业	100.00%		设立
上海永高管道销售有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		设立
永高(上海)国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		设立
浙江公元电器有限公司	台州	台州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
公元塑业集团有限公司(以下简称公元集团)	台州市黄岩区印山路 328 号	实业投资	7000 万元	42.68%	42.68%

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 42.68%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 60.75%股份，张建均与卢彩芬系夫妻关系，为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是张建均、卢彩芬。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
公元太阳能公司	母公司的控股子公司
上海公元太阳能有限公司(以下简称上海太阳能公司)	公元太阳能公司的全资子公司
临海市吉谷胶粘剂有限公司	关联自然人控股的公司
张炜	参股股东
上海清水日用品制品有限公司	关联自然人控股的公司

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
临海市吉谷胶粘剂有限公司	胶水	3,768,785.50	15,000,000.00	否	4,989,259.66
公元太阳能有限公司	太阳能组件	2,726,281.00	20,607,400.00	否	5,350,800.00
公元太阳能有限公司	电力			否	266,111.52
公元太阳能有限公司	灯具	26,540.00		否	
上海清水日用品制品有限公司	日用品	47,483.00		否	133,896.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

公元太阳能	销售管材管件	9,605.20	
公元太阳能	销售型材	635.04	
公元太阳能	销售密封件	48,452.00	33,280.00
公元太阳能	销售电器	45,717.22	
临海市吉谷胶粘剂有限公司	销售管材管件	45,666.00	3,996.33
临海市吉谷胶粘剂有限公司	销售原材料	93,130.00	98,348.65
临海市吉谷胶粘剂有限公司	销售型材		7,248.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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	80,000,000.00	2015年01月21日	2016年05月27日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	20,000,000.00	2015年01月30日	2016年01月29日	否
公元集团	121,500,352.00	2015年01月08日	2015年12月17日	否
公元集团	52,326,491.00	2015年04月07日	2015年11月01日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	8,540,000.00	2015年01月28日	2015年08月03日	否
张炜	25,866,487.04	2015年02月06日	2015年12月16日	否

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,242,743.00	2,871,297.30

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	公元太阳能公司	86,850.85	4,342.54	44,393.49	2,219.67
应收账款	临海市吉谷胶粘剂有限公司	118,488.02	5,924.40		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	临海市吉谷胶粘剂有限公司	895,091.71	429,467.70
应付账款	上海清水日用品制品有限公司		45,372.00

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

十二、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 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。

（二）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。

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；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。

（三）分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

2. 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,364,677,128.48	129,951,630.04		1,494,628,758.52
主营业务成本	950,993,989.52	99,426,297.1		1,050,420,286.61
资产总额	3,751,083,628.05			3,751,083,628.05
负债总额	1,481,501,923.71			1,481,501,923.71

(四) 股东对本公司股票的质押情况

截止 2015 年 6 月 30 日，各股东对股票的质押情况如下表

股东名称	质押股数（股）	占总股本的比例
卢彩芬	23,720,000	2.75%
张炜	53,000,000	6.13%
其他股东	1,045,929	0.12%
合计	77,765,929	9%

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	506,880,697.18	99.77%	13,884,910.64	2.74%	492,995,786.54	445,938,087.63	99.52%	13,036,924.93	2.92%	432,901,162.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,164,058.79	0.22%	582,029.41	50.00%	582,029.38	2,151,093.17	0.48%	1,075,546.89	50.00%	1,075,546.28
合计	508,044,755.97	100.00%	14,466,940.05	2.85%	493,577,815.92	448,089,180.80	100.00%	14,112,471.82	3.15%	433,976,708.98

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	239,393,948.13	11,969,697.65	5.00%
1 至 2 年	5,118,046.34	767,706.96	15.00%
2 至 3 年	814,967.74	325,987.09	40.00%
3 年以上	821,518.94	821,518.94	100.00%
合计	246,148,481.15	13,884,910.64	5.64%

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	260,732,216.03		
小 计	260,732,216.03		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 354,468.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

前 5 名的应收账款合计数为 260,974,959.33 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 51.36%，相应计提的坏账准备合计数为 1,232,675.20 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	238,528,433.47	99.52%	9,583,530.14	4.02%	228,944,903.33	234,630,993.84	99.18%	8,641,665.48	3.68%	225,989,328.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,140,000.00	0.48%	1,140,000.00	100.00%	0.00	1,930,000.00	0.82%	1,930,000.00	100.00%	
合计	239,668,433.47	100.00%	10,723,530.14	4.47%	228,944,903.33	236,560,993.84	100.00%	10,571,665.48	4.47%	225,989,328.36

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	24,755,636.32	1,237,781.84	5.00%
1 至 2 年	3,961,961.84	594,294.28	15.00%
2 至 3 年	192,865.05	77,146.02	40.00%
3 年以上	7,674,308.00	7,674,308.00	100.00%
合计	36,584,771.21	9,583,530.14	26.20%

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	201,943,662.26		
小计	201,943,662.26		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 151,864.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	34,283,970.33	25,970,575.91
往来款	202,433,853.65	208,981,739.70
备用金	439,324.00	1,374,351.80
其他	2,511,285.49	234,326.43
合计	239,668,433.47	236,560,993.84

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽永高塑业发展有限公司	往来款	65,000,000.00	1 年以内	27.12%	
广东永高塑业发展有限公司	往来款	51,231,997.91	1 年以内	21.38%	
重庆永高塑业发展有限公司	往来款	36,000,000.00	1 年以内	15.02%	
天津永高塑业发展有限公司	往来款	29,277,776.35	1 年以内	12.22%	
深圳市永高塑业发展	往来款	15,000,000.00	1 年以内	6.26%	

有限公司					
合计	--	196,509,774.26	--	81.99%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,228,356,326.09		1,228,356,326.09	1,226,639,479.63		1,226,639,479.63
合计	1,228,356,326.09		1,228,356,326.09	1,226,639,479.63		1,226,639,479.63

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳永高公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
天津永高公司	275,214,600.00			275,214,600.00		
黄岩精杰公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海公元公司	118,095,303.13			118,095,303.13		
广东永高公司	123,564,944.99			123,564,944.99		
金诺铜业公司	13,294,631.51			13,294,631.51		
重庆永高公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
安徽永高公司	343,420,000.00			343,420,000.00		
安徽公元公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
上海管道销售公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海贸易公司	50,000.00	450,000.00		500,000.00		
公元电器公司		1,266,846.46		1,266,846.46		
合计	1,226,639,479.63	1,716,846.46		1,228,356,326.09		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	883,654,179.08	594,247,592.41	824,278,381.53	580,911,698.00

其他业务	29,116,542.59	28,851,259.28	21,394,825.19	20,471,791.90
合计	912,770,721.67	623,098,851.69	845,673,206.72	601,383,489.90

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		202,015.18
合计		202,015.18

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	55,900.13	
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）	6,100,561.15	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	410,723.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,031,169.12	
减：所得税影响额	1,364,545.98	
合计	4,171,469.34	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.29%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.10%	0.13	0.13

3、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中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的2015年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件备置地点：公司证券部。

永高股份有限公司

法定代表人：卢震宇

二〇一五年八月二十六日