

永高股份有限公司
2016 年半年度报告



2016 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。

本报告涉及未来的计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化及公司经营管理团队的努力程度等多种因素，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节 财务报告	37
第十节 备查文件目录.....	126

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
吉谷胶业	指	台州吉谷胶业股份有限公司，原临海市吉谷胶粘剂有限公司
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，系本公司全资子公司
公元进出口	指	浙江公元进出口有限公司
报告期	指	2016 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 PVC-U、PVC-C、软质 PVC 等
PVC-U	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	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; www.era.com.cn

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）	2016 年 03 月 31 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《关于公司网站改版升级的公告》（公告号：2016-005 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 2015 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 2015 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）	1,575,259,830.86	1,509,048,185.54	1,552,513,070.93 ¹	1.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,125,426.59	119,650,312.29	112,662,471.33 ²	8.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,661,192.61	115,478,842.95	122,440,738.97	-6.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,047,336.21	108,119,795.23	166,033,142.54	-31.91%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	5.04%	5.29%	5.44%	-0.40%
	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）	4,053,481,020.88	3,974,721,867.41	3,974,721,867.41	1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,448,075,658.67	2,369,150,232.08	2,369,150,232.08	3.33%

注：1 2015 年 9 月份，公司收购了同一控制下企业浙江公元太阳能科技有限公司，本表对上年同期数进行了追溯调整。

2 公司在披露 2015 年半年度报告时，公司的高新技术企业资格处于复审期，基于谨慎原则，公司按 25% 的所得税率计提所得税费用。本表公司按照 15% 的优惠税率对已披露的 2015 年半年度的财务数据作了调整。

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）	1,027,344.34	
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）	8,408,697.19	
债务重组损益	102,117.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-375,114.12	
减：所得税影响额	1,698,810.78	
合计	7,464,233.98	--

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

2016年上半年,全球经济格局持续动荡,不确定性持续增大,发达经济体复苏不及预期,全球贸易壁垒和争端不断发酵,新兴市场和发展中经济体面临严峻挑战。中国通过供给侧结构性改革及产业转型升级,并实施一系列积极稳健的财政政策、货币政策以及房地产新政,使国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。塑料管道行业借助国家新型城镇建设、海绵城市建设、智慧城市建设、棚户区改造等诸多领域的发展机遇,保持稳步发展,企业不断加快科技创新和技术进步,提高产品质量,提升服务质量,加强品牌建设,行业竞争进一步加剧。

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,完善营销体系,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 15.75 亿元,比上年同期增长 1.47%;利润总额 1.50 亿元,比上年同期增长 6.86%;归属于上市公司股东的净利润 1.22 亿元,比上年同期增长 8.4%。本报告期内,公司毛利率为 30.46%,比上年同期上升了 1.4 个百分点。

报告期内,公司生产塑料管道与型材 16.77 万吨,同比增长 10.86%,整体产销率为 96.51%,产销总体均衡。

报告期内,公司管道业务完成销售 14.85 亿元,同比增加 0.34%,其中,出口收入为 1.45 亿元,同比增长 11.54%;太阳能业务完成销售 0.61 亿元,同比增加 41.86%;电器开关业务完成销售 0.18 亿元,同比增加 20%。

二、主营业务分析

概述

公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售,是城乡管网建设的综合配套服务商。主要生产聚氯乙烯(PVC-U)、聚乙烯(PE)、无规共聚聚丙烯(PP-R)、耐热聚乙烯(PE-RT)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚丁烯(PB)等六大系列管材、管件。公司管道产品主要应用于建筑工程给水、排水、市政工程给水、排水排污、供暖、电力电缆保护、城镇中低压燃气输送、工业系统、农村饮用水、农业灌溉等诸多领域。另外,公司太阳能业务和电器开关业务尚处于市场培育阶段。

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	1,575,259,830.86	1,552,513,070.93	1.47%	
营业成本	1,095,430,076.66	1,101,277,098.02	-0.53%	
销售费用	115,708,317.77	111,291,186.70	3.97%	
管理费用	203,072,216.22	180,312,259.64	12.62%	
财务费用	11,839,373.75	11,614,004.89	1.94%	
所得税费用	27,590,958.00	27,448,656.80	0.52%	
经营活动产生的现金流量净额	113,047,336.21	166,033,142.54	-31.91%	人工与费用的增加
投资活动产生的现金流量净额	-125,852,910.45	-139,121,718.09	9.54%	
筹资活动产生的现金流量净额	-70,156,778.27	74,233,057.78	-194.51%	银行借款减少
现金及现金等价物净增加额	-82,484,214.42	101,988,939.32	-180.88%	银行借款减少

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“抢抓机遇、整合资源、夯实基础、重点突破，有效实现提质增量，持续保持发展动力”的总体工作思路，全面推进各项工作。2016 年公司全年销售目标为 40.2 亿元，其中管道经营目标为 38 亿元，太阳能业务销售目标为 1.65 亿元，电器业务销售目标为 0.55 亿元。上半年，公司共实现销售收入 15.64 亿元，完成全年计划的 38.91%，其中，管道业务实现销售 14.85 亿元，完成计划的 39.08%，太阳能业务实现销售 0.61 亿元，完成计划的 36.97%，电器开关业务实现销售 0.18 亿元，完成计划的 32.72%。

报告期内，公司重点工作开展情况如下：

1、报告期内，公司以安徽永高为核心基地，成立了华中销售中心，加强了公司对华中区域市场的拓

展力度，同时公司加强了华北营销中心和西南营销中心建设，实施重点突破，差异经营。总部营销中心在销售政策审定、各区域协调、指导，以及监督管理等方面将继续发挥主导作用。

2、报告期内，公司重视终端零售网点建设，从产品差异化、品牌宣传、渠道网点布局、后续服务等方面全面加强对家装市场的拓展。公司继续加大平面、媒体、店面及墙面广告的宣传力度，全面提升公元品牌终端形象。

3、报告期内，公司继续强化以渠道经销为主的营销模式，通过为经销商提供信用担保，支持经销商拓展业务，鼓励经销商直接参与建筑工程及市政工程招投标，与经销商建立“合作、互利、共赢”的战略同盟，打造命运共同体。

4、报告期内，公司围绕提质增量为目标，合理规划产能，科学有序排产，通过全面推进精益生产，夯实管理基础，降低生产成本。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。

5、报告期内，公司充分利用“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，加大科技人才引进与研发投入，紧贴市场需求，研发新项目、新产品，成功实现市场转化。2016年1-6月份公司共获28项专利，其中发明9项，实用19项。

6、报告期内，公司继续推进信息化建设，基本实现整个集团的数据集成与信息共享。推广云之家，实现企业即时交互社区与移动办公的完美结合，提高工作效率。大力推进网站、微信、微博等新媒体对品牌的宣传推广作用。

7、报告期内，公司持续搭建人才梯队，夯实人力资源基础，在实践中探索和完善人才管理与发展体系，打造优秀的管理团队。

8、报告期内，公司全面推进效能建设，规范管理、严格纪律、提高执行力和工作效率，取得了显著效果。

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	1,484,570,907.76	1,018,227,461.35	31.41%	0.34%	-2.03%	1.66%
电器产品	17,606,959.70	13,783,260.04	21.72%	16.80%	24.76%	-4.99%
太阳能产品	61,444,677.56	54,559,871.68	11.20%	41.37%	42.13%	-0.48%
分产品						
PVC-U 管材管件	781,200,569.32	552,567,287.75	29.27%	-6.72%	-7.08%	0.28%
PPR 管材管件	357,346,213.11	199,693,053.57	44.12%	25.70%	17.07%	4.12%

PE 管材管件	256,898,795.50	192,925,942.44	24.90%	-10.15%	-13.54%	2.95%
PVC-C 管材管件	30,652,440.31	26,311,514.81	14.16%	33.57%	49.09%	-8.94%
塑钢型材	17,391,327.87	13,819,873.38	20.54%	-29.39%	-35.46%	7.49%
电器产品	17,606,959.70	13,783,260.04	21.72%	16.80%	24.76%	-4.99%
太阳能产品	61,444,677.56	54,559,871.68	11.20%	41.37%	42.13%	-0.48%
其他	41,081,561.65	32,909,789.40	19.89%	69.03%	175.71%	-31.00%
分地区						
华东	1,052,718,252.38	690,659,696.88	34.39%	2.81%	-0.10%	1.91%
华北	39,552,461.72	30,245,187.61	23.53%	17.64%	15.89%	1.15%
东北	11,545,534.03	9,670,453.71	16.24%	8.55%	10.65%	-1.58%
西北	14,258,601.84	10,692,524.40	25.01%	27.25%	14.99%	8.00%
华中	69,301,754.16	50,317,040.62	27.39%	2.27%	-2.05%	3.20%
西南	58,944,561.07	45,997,799.09	21.96%	-13.94%	-10.27%	-3.20%
华南	122,414,190.59	96,285,358.92	21.34%	-26.63%	-26.02%	-0.66%
外销	194,887,189.23	152,702,531.84	21.65%	25.28%	26.66%	-0.85%

四、核心竞争力分析

经过二十多年的诚信经营，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、布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商。竞争优势主要体现在以下几个方面。

1、品牌优势：“公元”牌塑料管道、“ERA 公元”和“永高牌”商标获多项国家级、省级殊荣。公元管道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。凭借产品优异的性能和品牌认知度，“公元”牌塑料管道已广泛应用于国家重点工程项目，如上海 F1 赛车场、上海浦东国际机场、上海世博园、北京奥体馆、南京奥体中心和广州亚运会场馆等。产品出口到亚洲、中东、欧洲、美洲、非洲、大洋洲等百余个国家和地区。

2、规模优势：目前，公司年生产能力在 50 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，合理的生产基地布局使公司运送产品半径能够覆盖全国绝大多数地区。公司有 4200 多种不同规格的管材管件，产品口径涵盖 16—2400mm，是国内塑料管道行业中产品种类和规格最全的企业之一。公司与万科、中海、招商、恒大等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，能保持较低的运营成本。

3、营销优势：公司以渠道经销为主、房地产直接配送、直接承揽工程、自营出口为辅的销售模式。公司在全国建立了经销商、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 1200 多家，完善的营销网络，一方面有利于公司迅速抢占市场，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、技术优势：经过近二十多年的积累，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。公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，建有国家级博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、浙江省重点企业研究院、中国塑料管道工程技术研究开发中心、CNAS 认可实验室等创新平台，研发实力雄厚。公司累计完成科技成果转化 155 项，涉及高性能材料、智慧管网系统、高效新型管道系统、光伏发电系统、电器及应用系统等；完成国家、省级科技项目 10 多项；拥有国家授权专利 374 项，其中发明专利 50 项、实用新型专利 288 项，外观设计专利 36 项，专利技术覆盖 80% 以上的产品和工艺技术；主持和参与 23 项国家（行业）标准的制修订，是塑管行业起草产品标准最多的企业之一；产品在欧美等 30 多个国家获得认证。

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
5,000,000.00	18,250,000.00	-72.60%
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
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	337.48

已累计投入募集资金总额	88,912.99
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>本公司以前年度已使用募集资金 88,575.51 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,045.37 万元；2016 年 1-6 月实际使用募集资金 337.48 万元，2016 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 0.03 万元；截至 2016 年 06 月 30 日，累计已使用募集资金 88,912.99 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 3,045.40 万元。截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 万元。</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		51,892.53	103.43%	2015 年 12 月 31 日	2,663.01	是	否
2. 天津年产 5 万吨塑料管道投资项目	否	29,300	29,300		26,473.38	90.35%	2014 年 12 月 31 日	-891.97	否	否
3. 永久补充流动资金	否			337.48	4,149.96				是	否
承诺投资项目小计	--	79,474	79,474	337.48	82,515.87	--	--	1,771.04	--	--
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	337.48	88,912.99	--	--	1,771.04	--	--
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 2016 年 06 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	适用									

途及使用进展情况	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，并出具了《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 134,307,618.00 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 8,000.00 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 8,000.00 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 18,000.00 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 17,100.00 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 17,100.00 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 22,000.00 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 21,600.38 万元，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人民币 21,600.38 万元全部归还至募集资金专用账户。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 8,000.00 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。截至 2015 年 12 月 15 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2015 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 78,365.91 万元，结余 4,149.93 万元，来源于两个方面：一是募集资金存放期间产生的利息收入扣除手续费等后的净额 3045.37 万元；二是募投项目投资建设节约的资金，系公司在保证项目建设质量的前提下，本着节约、合理、有效的原

	则，加强对募集资金项目的监督、管理和控制，从而减少了项目开支和费用。
尚未使用的募集资金用途及去向	2015年12月29日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本报告出具日，公司已将全部结余募集资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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	2016年08月23日	网站名称：巨潮资讯网；公告名称《2016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	2016年08月23日	网站名称：巨潮资讯网；公告名称：《2016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
上海公元	子公司	塑料	塑料管道等制造	100,800,000	242,875,111.69	188,524,304.48	157,482,030.56	13,294,523.86	12,836,038.98
深圳永高	子公司	塑料	塑料管道等制造	130,000,000	273,114,289.15	186,634,161.46	134,108,686.57	2,374,121.77	1,756,513.24
广东永高	子公司	塑料	塑料管道等制造	130,000,000	184,456,750.24	111,341,494.11	69,415,931.41	-3,114,174.41	-2,860,767.73
上海管道销售	子公司	销售	塑料管道等制造	2,000,000	14,710,282.82	7,900,571.97	67,342,465.81	1,796,659.27	1,540,212.29
天津永高	子公司	塑料	塑料管道等制造	180,000,000	341,834,772.62	215,048,453.36	110,604,252.63	-5,512,934.47	-4,958,094.97

黄岩精杰	子公司	塑料	塑料配件制造	1,000,000	11,612,284.04	8,776,080.39	9,106,937.69	1,411,944.42	759,692.78
重庆永高	子公司	塑料	塑料管道等制造	150,000,000	281,323,918.93	98,174,132.04	73,423,293.44	-8,231,168.43	-7,158,860.20
浙江金诺	子公司	铜加工	铜制品制造	10,000,000	64,816,222.67	38,254,545.33	55,181,871.07	9,311,908.26	6,942,554.93
安徽永高	子公司	塑料	塑料管道等制造	250,000,000	510,998,296.00	254,845,656.58	218,281,543.80	3,603,310.90	3,688,673.13
安徽公元科技	子公司	塑料	塑料型材制造	70,000,000	93,523,448.45	55,998,909.59	15,966,869.62	-1,388,726.45	-1,076,146.07
永高（上海）国贸	子公司	贸易	货物及技术进出口	500,000	491,452.97	491,452.97		-2,854.99	-2,854.99
公元电器	子公司	电器	电器开关等制造	15,000,000	22,896,296.26	6,033,478.65	18,320,135.12	-294,715.39	-309,138.89
公元太阳能	子公司	太阳能	太阳能灯具等制造	350,000,000	177,521,450.13	15,097,071.67	61,975,123.08	-6,693,035.36	-6,857,884.10

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 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,179.63	至	24,933.52
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,179.63		
业绩变动的原因说明	销售上升，结构变化。		

注：公司在披露 2015 年半年度报告时，公司的高新技术企业资格处于复审期，基于谨慎原则，公司按 25% 的所得税率计提所得税费用。本表公司按照 15% 的优惠税率对已披露的 2015 年半年度的财务数据作了调整。

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

2016年5月18日，永高股份2015年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案：以2015年12月31日的公司总股本864,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发现金43,200,000元。2016年5月21日，公司发布2015年年度权益分派实施公告，并于5月30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
2016年01月12日	公司证券部	实地调研	机构	中信证券	一、公司 2015 年的经营情况如何 二、公司对 2016 年的经营预测情况 三、并购的公元太阳能有限公司对公司的影响 四、公司未来几年的经营规划 五、公司在管道行业的市场竞争力
2016年01月20日	公司总部四楼洽谈室	实地调研	机构	华泰证券、华泰柏瑞基金、上海守拙投资	一、公司产品的销售主要通过哪些方式 二、公司家装事业部的发展情况及家装管道销售情况 三、并购的公元太阳能的经营情况 四、2016 年公司是否有融资需求 五、公司燃气管道业务进展情况 六、公司出口业务情况
2016年03月02日	公司证券部	实地调研	机构	汇丰晋信基金、国泰君安	一、业绩快报显示公司 2015 年净利润同比增长 37% 的主要原因 二、太阳能公司的发展情况 三、太阳能产业如何与永高公司主业结合 四、公司家装事业部的发展规划 五、公司对 2016 年的经营情况预期
2016年04月28日	公司四楼会议室	其他	机构	兴业证券、国金证券、汇丰基金、湘财证券、中信银行、广发证券	一、2015 年公司原材料价格相对低位，公司原料占产品成本是多少比例,公司对产品价格降价措施么,公司原材料库存周期是多久 二、公司家装事业部的发展规划 三、公司燃气管道业务进展情况 四、公司的太阳能板块经营情况及今年的经营目标 五、公司 2016 年期间费用会是一个什么样的情况 六、公司参与五水共治是一个什么样的订单情况 七、公司 2015 年的实际经营情况及 2016 年经营目标
2016年06月24日	公司四楼会议室	实地调研	机构	华泰证券、汇添富基金、星石投资	一、公司家装事业部的发展规划 二、公司战略规划及今年的经营目标完成情况 三、太阳能公司的发展情况 四、公司燃气管道业务进展情况 五、公司今年是否会考虑通过并购等方式扩大公司规模

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

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期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
台州吉谷胶业股份有限公司	关联自然人控股的公司	购买商品	胶水	按市场价协商确定	参照市场协商定价	560.24	100.00%	1,300	否	电汇	参照市场协商定价	2016年04月22日	巨潮资讯网《2016年日常关联交易预计公告》，公告编号：2016-012
台州吉谷胶业股份有限公司	关联自然人控股的公司	销售产品、原材料	PVC-U管管材件、原料	按市场价协商确定	参照市场协商定价	11.47		45	否	电汇	参照市场协商定价	2016年04月22日	巨潮资讯网《2016年日常关联交易预计公告》，公告编号：2016-012
上海清水日用品有限公司	关联自然人控	购买商品	日用品	按市场价协商确定	参照市场协商	29.74	100.00%	30	否	电汇	参照市场协商	2016年04月22日	巨潮资讯网《2016年日

	股的公司				定价						定价	日	常关联交易 预计公告》， 公告编号： 2016-012
合计				--	--	601.45	--	1,375	--	--	--	--	--
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）	2016年4月20日，公司第三届董事会第十七会议审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》，预计2016年与临海吉谷胶粘剂有限公司发生关联交易1,345万元（含税），与上海清水日用品制品有限公司发生关联交易30万元（含税），报告期内实际发生了601.45万元（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

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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2017年10月24日	10年总计租金5,007,237元	已取得房屋租赁合同
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	已取得租赁合同备案
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2017年2月28日	每年租金63万元	已取得租赁合同备案

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
经销商、供应商	2015年12月30日	15,000		0	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			15,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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
广东永高	2015年02月06日	3,500	2015年02月10日	1,195.4	连带责任保证	2015年2月10日至2016年12月31日	否	否
深圳永高	2015年08月27日	5,000	2015年11月09日	0	连带责任保证	2015年9月15日至2016年9月14日	否	否
上海公元	2015年08月27日	4,000	2015年09月02日	1,117.05	连带责任保证	2015年9月19日至2016年9月18日	否	否
深圳永高	2016年01月11日	7,000	2016年01月12日	2,559.16	连带责任保证	2016年1月12日至2016年8月10日	否	否
安徽永高	2016年04月22日	2,400	2016年06月07日	910.5	连带责任保证	2016年4月20日至2017年4月19日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			9,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,469.66
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			21,900	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				5,782.11
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）	9,400	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	3,469.66
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	36,900	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	5,782.11
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		2.36%	
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	若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有限公司建筑物实施拆除、没收或对深圳永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿深圳永高由此产生的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
	公元塑业集团有限公司	如若因政府有权部门对广东永高塑业发展有限公司占有使用集体土地及在集体土地上建造使用建筑物实施收回、拆除、没收或对广东永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿广东永高由此产生的搬迁费用、生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
	公元塑业集团有限公司	如永高股份及其控股子公司在首次公开发行股票并上市前因违反社保及住房公积金缴纳的有关规定，被有权主管部门责令要求补缴相关费用或承担相关滞纳金时，由其承担补缴费用或相关滞纳金，且无需永高股份支付任何对价。	2011年01月25日	长期	严格遵守承诺
	张建均;卢彩芬;公元塑业集团有限公司;新余市永元投资有限公司	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	长期	严格遵守承诺
	公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司;张建均;卢彩芬	分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在与公司发生关联交易时，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《公司法》等法律法规、永高股份《公司章程》和《深圳证券交易所交易规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害永高股份及其他股东的合法权益。涉及到本人（公司）的关联交易，本人（公司）将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人（公司）在股份公司中的地位，为本人（公司）在与本公司关联交易中谋取不正当利益。	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺

	公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司;张建均;卢彩芬;张炜	避免与公司进行同业竞争	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
	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	长期	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。	2015年06月25日	一年	已履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

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。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	187,473,045	21.70%	0	0	0	-4,500,000	-4,500,000	182,973,045	21.18%
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	187,473,045	21.70%	0	0	0	-4,500,000	-4,500,000	182,973,045	21.18%
其中：境内法人持股		0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	187,473,045	21.70%	0	0	0	-4,500,000	-4,500,000	182,973,045	21.18%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	676,526,955	78.30%	0	0	0	4,500,000	4,500,000	681,026,955	78.82%
1、人民币普通股	676,526,955	78.30%	0	0	0	4,500,000	4,500,000	681,026,955	78.82%
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	864,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	864,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管股份年度解锁

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
卢震宇	6,480,075	0	0	6,480,075	高管锁定	-
张炜	83,297,250	4,500,000	0	78,797,250	高管锁定	-
卢彩芬	97,200,000	0	0	97,200,000	高管锁定	-
林映富	495,720	0	0	495,720	高管锁定	-
合计	187,473,045	4,500,000	0	182,973,045	--	--

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	33,816		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	42.05%	363,304,900	-6,700,000	0	363,304,900		
卢彩芬	境内自然人	15.00%	129,600,000	0	97,200,000	32,400,000	质押	23,720,000
张炜	境内自然人	10.98%	94,863,000	-10,200,000	78,797,250	16,065,750	质押	49,900,000
吴玉姐	境内自然人	1.57%	13,534,560	0	0	13,534,560		
王宇萍	境内自然人	1.18%	10,200,000	10,200,000	0	10,200,000		
卢震宇	境内自然人	1.00%	8,640,100	0	6,480,075	2,160,025		
广州市京海龙实业有限公司	境内非国有法人	0.81%	6,960,000	180,000	0	6,960,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	6,789,600	0	0	6,789,600		
张建均	境内自然人	0.78%	6,700,000	6,700,000	0	6,700,000		
郑双惠	境内自然人	0.54%	4,700,000	344,200	0	4,700,000		
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	公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均持有公元集团 75% 股权，卢彩芬持有公元集团 25% 股权，两人系夫妻关系，张炜为张建均之弟，吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之妻，卢震宇为卢彩芬之弟。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。							
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	363,304,900	人民币普通股	363,304,900					
卢彩芬	32,400,000	人民币普通股	32,400,000					
张炜	16,065,750	人民币普通股	16,065,750					
吴玉姐	13,534,560	人民币普通股	13,534,560					
王宇萍	10,200,000	人民币普通股	10,200,000					
广州市京海龙实业有限公司	6,960,000	人民币普通股	6,960,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	6,789,600	人民币普通股	6,789,600					
张建均	6,700,000	人民币普通股	6,700,000					
郑双惠	4,700,000	人民币普通股	4,700,000					

郑超	4,128,000	人民币普通股	4,128,000
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	公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均持有公元集团 75% 股权，卢彩芬持有公元集团 25% 股权，两人系夫妻关系，张炜系张建均之弟，吴玉姐系卢彩芬之母，王宇萍系张炜之妻，郑超系卢彩芬之妹夫。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。		
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	8,640,100	0	0	8,640,100	0	0	0
张炜	副董事长、 副总经理	现任	105,063,000	0	10,200,000	94,863,000	0	0	0
卢彩芬	副董事长	现任	129,600,000	0	0	129,600,000	0	0	0
冀雄	董事、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	监事会主 席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陶金莎	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨春峰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨永安	副总经理、 财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
林映富	副总经理	现任	660,960	0	25,240	635,720	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	--	--	243,964,060	0	10,225,240	233,738,820	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 2015 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

2016 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	367,559,544.27	435,265,912.54
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	41,206,984.09	80,789,094.36
应收账款	584,401,916.52	623,116,802.34
预付款项	71,560,501.75	73,311,569.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

应收股利		
其他应收款	41,367,806.18	32,934,713.06
买入返售金融资产		
存货	708,895,217.27	535,570,065.09
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	14,078,772.72	30,519,908.00
流动资产合计	1,829,070,742.80	1,811,508,064.59
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	764,501.84	988,231.61
投资性房地产		
固定资产	1,576,138,234.46	1,508,253,999.91
在建工程	239,675,738.62	242,707,275.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	303,779,687.30	307,392,461.83
开发支出		
商誉	46,669,275.37	46,669,275.37
长期待摊费用	21,167,931.79	20,919,578.24
递延所得税资产	36,214,908.70	36,282,979.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,224,410,278.08	2,163,213,802.82
资产总计	4,053,481,020.88	3,974,721,867.41
流动负债：		
短期借款	401,885,000.00	267,500,000.00
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	30,000,000.00	
衍生金融负债		
应付票据	431,562,744.58	422,711,115.00
应付账款	209,503,913.61	208,239,985.25
预收款项	163,474,663.91	123,933,153.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,985,916.73	83,954,638.04
应交税费	21,547,595.14	45,368,720.24
应付利息	820,290.78	757,379.75
应付股利		
其他应付款	54,477,714.61	55,648,004.36
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		30,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,386,257,839.36	1,238,612,996.63
非流动负债：		
长期借款	85,000,000.00	234,000,000.00
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	133,988,076.39	132,794,740.49
递延所得税负债	159,446.46	163,898.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	219,147,522.85	366,958,638.70
负债合计	1,605,405,362.21	1,605,571,635.33

所有者权益：		
股本	864,000,000.00	864,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,123,993.20	724,123,993.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	162,253,238.24	162,253,238.24
一般风险准备		
未分配利润	697,698,427.23	618,773,000.64
归属于母公司所有者权益合计	2,448,075,658.67	2,369,150,232.08
少数股东权益		
所有者权益合计	2,448,075,658.67	2,369,150,232.08
负债和所有者权益总计	4,053,481,020.88	3,974,721,867.41

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	149,556,460.12	121,193,881.26
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	14,390,028.70	25,051,196.71
应收账款	546,582,856.26	635,621,743.93
预付款项	50,682,218.33	52,637,110.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	277,947,676.35	309,473,113.08
存货	281,393,733.39	179,859,227.24
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	192,557.09	5,293,318.45
流动资产合计	1,320,745,530.24	1,329,129,591.63
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	1,264,894,243.32	1,260,117,973.09
投资性房地产		
固定资产	697,357,320.44	662,997,371.87
在建工程	170,071,345.81	147,593,229.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,967,927.34	125,726,658.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,558,754.21	7,222,140.47
递延所得税资产	15,665,919.93	16,301,047.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,279,515,511.05	2,219,958,420.57
资产总计	3,600,261,041.29	3,549,088,012.20
流动负债：		
短期借款	394,885,000.00	247,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,000,000.00	
衍生金融负债		
应付票据	313,139,248.43	336,026,361.00
应付账款	143,929,310.15	163,450,114.35
预收款项	84,255,399.67	61,625,004.98
应付职工薪酬	35,144,756.46	43,415,975.02
应交税费	10,426,220.39	30,087,291.02
应付利息	662,844.95	727,657.53
应付股利		

其他应付款	21,317,087.72	24,632,415.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		30,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,033,759,867.77	937,964,819.70
非流动负债：		
长期借款	85,000,000.00	234,000,000.00
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	32,576,438.21	30,333,210.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,576,438.21	264,333,210.93
负债合计	1,151,336,305.98	1,202,298,030.63
所有者权益：		
股本	864,000,000.00	864,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,453,463.29	358,453,463.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,393,651.84	147,393,651.84
未分配利润	1,079,077,620.18	976,942,866.44
所有者权益合计	2,448,924,735.31	2,346,789,981.57
负债和所有者权益总计	3,600,261,041.29	3,549,088,012.20

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	1,575,259,830.86	1,552,513,070.93
其中：营业收入	1,575,259,830.86	1,552,513,070.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,434,482,761.26	1,418,919,829.59
其中：营业成本	1,095,430,076.66	1,101,277,098.02
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	7,599,356.65	9,286,728.26
销售费用	115,708,317.77	111,291,186.70
管理费用	203,072,216.22	180,312,259.64
财务费用	11,839,373.75	11,614,004.89
资产减值损失	833,420.21	5,138,552.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-223,729.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223,729.77	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,553,339.83	133,593,241.34
加：营业外收入	11,221,502.24	9,620,708.14
其中：非流动资产处置利得	1,905,043.87	189,165.90
减：营业外支出	2,058,457.48	3,102,821.35
其中：非流动资产处置损失	877,699.53	1,131,732.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,716,384.59	140,111,128.13

减：所得税费用	27,590,958.00	27,448,656.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,125,426.59	112,662,471.33
归属于母公司所有者的净利润	122,125,426.59	112,662,471.33
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	122,125,426.59	112,662,471.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,125,426.59	112,662,471.33
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	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	998,304,888.27	912,770,721.67
减：营业成本	691,403,567.49	623,098,851.69
营业税金及附加	5,428,476.67	6,251,756.23
销售费用	45,165,294.29	43,898,737.44
管理费用	114,943,361.71	100,310,620.96
财务费用	7,486,280.26	5,711,028.57
资产减值损失	-3,298,225.67	506,332.89
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	24,776,270.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223,729.77	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	161,952,403.75	132,993,393.89
加：营业外收入	5,327,040.75	2,522,511.61
其中：非流动资产处置利得	1,863,228.54	139,298.58
减：营业外支出	366,597.86	1,366,253.91
其中：非流动资产处置损失	81,421.74	38,999.93
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	166,912,846.64	134,149,651.59
减：所得税费用	21,578,092.90	20,839,296.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	145,334,753.74	113,310,355.04
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	145,334,753.74	113,310,355.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13

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	1,909,492,357.32	1,765,897,459.68
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	5,516,676.45	899,731.74

收到其他与经营活动有关的现金	65,175,157.42	177,389,244.81
经营活动现金流入小计	1,980,184,191.19	1,944,186,436.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,398,297,937.65	1,318,137,800.41
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	226,806,617.14	208,432,151.46
支付的各项税费	106,801,048.06	109,149,341.72
支付其他与经营活动有关的现金	135,231,252.13	142,434,000.10
经营活动现金流出小计	1,867,136,854.98	1,778,153,293.69
经营活动产生的现金流量净额	113,047,336.21	166,033,142.54
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	560,950.20	1,414,099.40
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	6,500,000.00	34,521,948.67
投资活动现金流入小计	7,060,950.20	35,936,048.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,913,860.65	175,057,766.16
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		
投资活动现金流出小计	132,913,860.65	175,057,766.16
投资活动产生的现金流量净额	-125,852,910.45	-139,121,718.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,000,000.00
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	430,679,909.20	465,312,008.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	460,679,909.20	484,312,008.51
偿还债务支付的现金	475,505,512.80	357,188,681.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,331,174.67	52,694,426.30
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		195,843.42
筹资活动现金流出小计	530,836,687.47	410,078,950.73
筹资活动产生的现金流量净额	-70,156,778.27	74,233,057.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	478,138.09	844,457.09
五、现金及现金等价物净增加额	-82,484,214.42	101,988,939.32
加：期初现金及现金等价物余额	310,739,034.22	238,959,372.47
六、期末现金及现金等价物余额	228,254,819.80	340,948,311.79

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	1,259,032,694.31	1,010,464,116.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,204,832.73	57,210,423.52
经营活动现金流入小计	1,291,237,527.04	1,067,674,540.31
购买商品、接受劳务支付的现金	932,342,285.48	751,753,509.64
支付给职工以及为职工支付的现金	119,349,757.00	105,164,120.48
支付的各项税费	64,975,718.69	69,611,222.49
支付其他与经营活动有关的现金	65,959,200.15	63,734,818.51
经营活动现金流出小计	1,182,626,961.32	990,263,671.12
经营活动产生的现金流量净额	108,610,565.72	77,410,869.19
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	25,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,330.00	251,019.40
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	110,951,763.33	83,074,529.25
投资活动现金流入小计	136,196,093.33	83,325,548.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,888,130.30	93,667,161.11
投资支付的现金	5,000,000.00	450,000.00
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	75,000,000.00	75,500,000.00
投资活动现金流出小计	168,888,130.30	169,617,161.11
投资活动产生的现金流量净额	-32,692,036.97	-86,291,612.46
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	423,679,909.20	334,112,008.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	483,679,909.20	374,112,008.51
偿还债务支付的现金	455,505,512.80	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,729,683.72	45,119,154.77
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	537,235,196.52	220,119,154.77
筹资活动产生的现金流量净额	-53,555,287.32	153,992,853.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	330,014.14	355,930.95
五、现金及现金等价物净增加额	22,693,255.57	145,468,041.42
加：期初现金及现金等价物余额	48,414,604.06	45,888,272.72
六、期末现金及现金等价物余额	71,107,859.63	191,356,314.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权 益合计
	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	864,000, 000.00				724,123 ,993.20				162,253 ,238.24		618,773 ,000.64		2,369,150 ,232.08
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	864,000, 000.00				724,123 ,993.20				162,253 ,238.24		618,773 ,000.64		2,369,150 ,232.08
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）											78,925, 426.59		78,925,42 6.59
（一）综合收益总 额											122,125 ,426.59		122,125,4 26.59
（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											-43,200, 000.00		-43,200,0 00.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或											-43,200,		-43,200,0

股东)的分配										000.00		00.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(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				724,123,993.20				162,253,238.24		697,698,427.23	2,448,075,658.67

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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				895,323,993.20				133,471,950.96		560,942,410.73		2,021,738,354.89
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	432,000,000.00				895,323,993.20				133,471,950.96		560,942,410.73		2,021,738,354.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”	432,000,000.00				-171,200,000.00						-60,137,528.67		200,662,471.33

号填列)													
(一) 综合收益总额											112,662,471.33		112,662,471.33
(二) 所有者投入和减少资本				131,200,000.00									131,200,000.00
1. 股东投入的普通股				240,000,000.00									240,000,000.00
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				-108,800,000.00									-108,800,000.00
(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			724,123,993.20				133,471,950.96			500,804,882.06		2,222,400,826.22

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	864,000,000.00				358,453,463.29				147,393,651.84	976,942,866.44	2,346,789,981.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	864,000,000.00				358,453,463.29				147,393,651.84	976,942,866.44	2,346,789,981.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										102,134,753.74	102,134,753.74
（一）综合收益总额										145,334,753.74	145,334,753.74
（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										-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											
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											
（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				358,453,463.29				147,393,651.84	1,079,077,620.18	2,448,924,735.31

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	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					-59,489,644.96	53,577,201.50
（一）综合收益总额										113,310,355.04	113,310,355.04
（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	831,221,635.92	2,232,514,048.38

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187,473,045股；无限售条件的流通股份A股676,526,955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。

本财务报表业经公司2016年8月22日第三届第十九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(以下简称上海贸易公司)、浙江公元电器有限公司(以下简称公元电器公司)、浙江公元太阳能科技有限公司(以下简称公元太阳能公司) 13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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，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。

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

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、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%
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%
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%

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	15%
上海公元公司	15%
重庆永高公司	15%
安徽永高公司	15%

广东永高公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 2015年9月17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：GF201533000793），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，2015年至2017年本公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

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。

4. 2015年6月19日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和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：GR201534000085），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，2015年至2017年安徽永高公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

5. 2015年10月10日，广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局向本公司颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544000902），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，2015年至2017年本公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

3、其他

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	1,013,757.00	353,477.15
银行存款	227,241,062.80	310,385,557.07
其他货币资金	139,304,724.47	124,526,878.32
合计	367,559,544.27	435,265,912.54

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	5,053,858.00	9,909,390.00
商业承兑票据	36,153,126.09	70,879,704.36
合计	41,206,984.09	80,789,094.36

(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	72,273,625.62	
合计	72,273,625.62	

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	633,411,141.31		52,288,186.44	8.26%	581,122,954.87	672,451,862.99		53,681,133.29		618,770,729.70

应收账款									
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,557,923.33		3,278,961.68	50.00%	3,278,961.65	8,692,145.29		4,346,072.65	4,346,072.64
合计	639,969,064.64		55,567,148.12	8.68%	584,401,916.52	681,144,008.28		58,027,205.94	623,116,802.34

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	535,649,955.92	26,793,702.68	5.00%
1至2年	72,785,462.26	10,906,614.62	15.00%
2至3年	17,313,090.03	6,925,236.04	40.00%
3年以上	7,662,633.10	7,662,633.10	100.00%
合计	633,411,141.31	52,288,186.44	8.26%

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-1,586,322.97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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	873,734.85

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	货款	145,046.96	无法收回	董事长审批	否
客户二	货款	110,504.00	无法收回	董事长审批	否
客户三	货款	139,534.00	无法收回	董事长审批	否
其他零散客户	货款	478,649.89	无法收回	董事长审批	否
合计	--	873,734.85	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 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 134,551,373.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.02%，相应计提的坏账准备合计数为 6,727,568.664 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	65,965,001.96	92.18%	70,742,914.04	96.50%
1 至 2 年	3,055,100.37	4.27%	407,131.87	0.56%
2 至 3 年	301,835.93	0.42%	145,873.29	0.20%
3 年以上	2,238,563.49	3.13%	2,015,650.00	2.75%
合计	71,560,501.75	--	73,311,569.20	--

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 (%)
新疆中泰化学股份有限公司	39,258,999.99	54.86
内蒙古中谷矿业有限责任公司	9,920,387.40	13.86
张家港市繁昌机械有限公司	8,557,400.00	11.95
湖南鸿源电力建设有限公司仙居分公司	5,595,250.00	7.8
青海宜化化工有限责任公司	4,632,400.00	6.5

其他说明:

6、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	55,842,832.22	97.49%	14,475,026.04	25.92%	41,367,806.18	45,139,995.92	0.97%	12,205,282.86	0.27%	32,934,713.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,440,000.00	2.51%	1,440,000.00	100.00%	0.00	1,290,000.00	0.03%	1,290,000.00	1.00%	0.00
合计	57,282,832.22	100.00%	15,915,026.04	0.28%	41,367,806.18	46,429,995.92	100.00%	13,495,282.86	0.29%	32,934,713.06

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	26,007,157.84	1,300,357.88	5.00%
1 至 2 年	16,764,363.77	2,514,654.57	15.00%
2 至 3 年	4,018,828.37	1,607,531.35	40.00%
3 年以上	9,052,482.24	9,052,482.24	100.00%
合计	55,842,832.22	14,475,026.04	

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 2,419,743.18 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	48,450,163.14	35,741,170.25
应收暂付款（内部单位）	4,761,998.22	6,922,457.66
备用金	3,289,699.12	3,033,250.77
其他	780,971.74	733,117.24
合计	57,282,832.22	46,429,995.92

(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		3,970,340.00	3 年以上	9.60%	3,970,340.00
台州市黄岩区财政局	专项基金	3,499,210.00	1 年以上	8.46%	2,077,961.48
三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室	投标保证金	3,100,000.00	2 年以内	7.49%	315,000.00
中共仙居县委仙居县人民政府农村工作办公室	投标保证金	3,000,000.00	一年以内	7.25%	150,000.00
温州市瓯海区温瑞塘河保护管理委员会	履约保证金	2,426,706.02	一年以内	5.87%	121,335.30
合计	--	15,996,256.02	--	38.67%	6,634,636.78

7、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	292,396,731.39	2,576,504.92	289,820,226.47	241,660,987.89	2,804,127.68	238,856,860.21
在产品	46,911,590.24	3,906,619.86	43,004,970.38	46,450,857.74	5,673,944.17	40,776,913.57
库存商品	278,897,026.10	1,257,061.15	277,639,964.95	241,923,719.44	1,638,331.76	240,285,387.68
在途物资	86,212.57	0.00	86,212.57	3,350,610.57		3,350,610.57
发出商品	96,329,106.17	0.00	96,329,106.17	10,478,370.83		10,478,370.83
委托加工物资	2,014,736.73	0.00	2,014,736.73	1,821,922.23		1,821,922.23
合计	716,635,403.20	7,740,185.93	708,895,217.27	545,686,468.70	10,116,403.61	535,570,065.09

(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	2,804,127.68			227,622.76		2,576,504.92

在产品	5,673,944.17			1,767,324.31		3,906,619.86
库存商品	1,638,331.76			381,270.61		1,257,061.15
合计	10,116,403.61			2,376,217.68		7,740,185.93

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	13,166,519.03	16,819,399.55
预缴税金	912,253.69	9,200,508.45
理财产品		4,500,000.00
合计	14,078,772.72	30,519,908.00

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
浙江利斯特智慧管网股份有限公司	988,231.61			-223,729.77							764,501.84	
小计	988,231.61			-223,729.77							764,501.84	
合计	988,231.61			-223,729.77							764,501.84	

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	1,092,714,718.13	923,797,705.31	26,601,040.43	221,333,633.49	2,264,447,097.36
2.本期增加金额	66,204,457.26	48,629,303.41	218,120.22	42,552,719.72	157,604,600.61
(1) 购置	2,580,194.34	28,976,611.93	218,120.22	42,144,076.15	73,919,002.64
(2) 在建工程转入	63,624,262.92	19,652,691.48	0.00	408,643.57	83,685,597.97
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,001.90	10,444,872.71	269,205.00	5,206,020.88	15,928,100.49
(1) 处置或报废	8,001.90	10,444,872.71	269,205.00	5,206,020.88	15,928,100.49
4.期末余额	1,158,911,173.49	961,982,136.01	26,549,955.65	258,680,332.33	2,406,123,597.48
二、累计折旧					
1.期初余额	195,939,114.43	410,648,253.36	15,533,134.03	132,717,389.52	754,837,891.34
2.本期增加金额	27,219,648.51	24,197,051.73	1,870,979.03	30,489,360.86	83,777,040.13
(1) 计提	27,219,648.51	24,197,051.73	1,870,979.03	30,489,360.86	83,777,040.13
3.本期减少金额	5,067.20	7,470,374.55	255,744.75	2,137,024.95	9,868,211.45
(1) 处置或报废	5,067.20	7,470,374.55	255,744.75	2,137,024.95	9,868,211.45
4.期末余额	223,153,695.74	427,374,930.54	17,148,368.31	161,069,725.43	828,746,720.02
三、减值准备					
1.期初余额	238,831.45	1,043,445.56	57,483.77	15,445.33	1,355,206.11
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		116,563.11			116,563.11
(1) 处置或报废		116,563.11			116,563.11
4.期末余额	238,831.45	926,882.45	57,483.77	15,445.33	1,238,643.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	935,518,646.30	533,680,323.02	9,344,103.57	97,595,161.57	1,576,138,234.46
2.期初账面价值	896,536,772.25	512,106,006.39	11,010,422.63	88,600,798.64	1,508,253,999.91

(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	14,281,244.22	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	2,055,970.76	未办理规划审批及报建审批手续
天津永高公司部分房产	2,170,094.23	正在申请办理
2#辅助车间	11,603,880.41	二期报建，前期所有报建文件齐全，建设工程施工完毕（不含保温），已取得建设工程消防验收书（其中提及装修过程中如需扩建或改建需再次申报）
动力库	3,658,128.18	实际修建面积（64m*18m）大于设计报建面积，前期报建文件均按设计图纸报建，现未办理施工许可之后的所有文件
临时办公室	2,712,049.11	未办理报建，设计图上为空地
门卫室	541,041.02	前期按设计图报建文件齐全，设计图上为3个，实际修建2个，均未按报建设计图施工（面积样式均不同）
临时食堂宿舍	5,034,888.32	未办理报建，设计图上为空地
本部车间八	5,045,442.31	全部竣工结算完成后将办理
本部车间九	33,702,872.57	全部竣工结算完成后将办理
本部车间十	43,921,659.81	全部竣工结算完成后将办理
本部车间十一	26,305,103.00	全部竣工结算完成后将办理
研究院大楼	12,859,566.14	全部竣工结算完成后将办理

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	11,348,820.85		11,348,820.85	14,567,063.38		14,567,063.38
上攀、道头5万吨塑料管道基建工程	116,918,681.15		116,918,681.15	92,254,948.73		92,254,948.73

安徽公元型材厂房	526,850.00		526,850.00	13,992,339.03		13,992,339.03
安徽永高二期工程	14,221,736.04		14,221,736.04	19,055,696.99		19,055,696.99
安徽永高三期厂房及其公共设施	1,775,558.94		1,775,558.94	22,337,748.61		22,337,748.61
重庆永高基建工程二期	32,314,121.85		32,314,121.85	27,823,862.84		27,823,862.84
重庆永高三期工程土地平整	1,272,296.75		1,272,296.75	1,272,296.75		1,272,296.75
在安装设备及其他	61,297,673.04	0.00	61,297,673.04	51,403,319.65		51,403,319.65
合计	239,675,738.62	0.00	239,675,738.62	242,707,275.98		242,707,275.98

(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	261,905,000.00	14,567,063.38	6,554,910.65	9,773,153.18		11,348,820.85	95.33%	99%				募股资金
上攀、道头 5 万吨塑料管道基建工程	136,060,000.00	92,254,948.73	24,663,732.42			116,918,681.15	85.93%	88%				其他
安徽公元型材厂房	52,421,500.00	13,992,339.03	1,191,721.09	14,657,210.12		526,850.00	100.11%	99%				其他
安徽永高二期工程	33,102,853.00	19,055,696.99	4,695,822.66	9,529,783.61		14,221,736.04	78.86%	85%				其他
安徽永高三期厂房及其公共设施	42,000,000.00	22,337,748.61	6,821,513.89	27,383,703.56		1,775,558.94	128.12%	95%				其他
重庆永高基建工程二期	81,800,000.00	27,823,862.84	4,490,259.01			32,314,121.85	54.68%	55%				其他
合计	607,289,353.00	190,031,659.58	48,417,959.72	61,343,850.47		177,105,768.83	--	--				--

12、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	企业管理软件	商标注册费	特许使用权	商标使用权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	346,429,361.50			9,059,392.30	277,342.11	83,730.00	211,333.00	356,061,158.91
2.本期增加金额	300,000.00			517,276.92				817,276.92
(1) 购置	300,000.00			517,276.92				817,276.92
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	346,729,361.50			9,576,669.22	277,342.11	83,730.00	211,333.00	356,878,435.83
二、累计摊销								
1.期初余额	43,146,255.97			5,056,215.08	248,651.70	83,730.00	133,844.33	48,668,697.08
2.本期增加金额	3,554,290.43			863,549.34	1,645.02		10,566.66	4,430,051.45
(1) 计提	3,554,290.43			863,549.34	1,645.02		10,566.66	4,430,051.45
3.本期减少金额								
(1) 处置								

4.期末 余额	46,700,546.4 0			5,919,764.42	250,296.72	83,730.00	144,410.99	53,098,748.5 3
三、减值准备								
1.期初 余额								
2.本期 增加金额								
(1) 计提								
3.本期 减少金额								
(1) 处 置								
4.期末 余额								
四、账面价值								
1.期末 账面价值	300,028,815. 10			3,656,904.80	27,045.39		66,922.01	303,779,687. 30
2.期初 账面价值	303,283,105. 53			4,003,177.22	28,690.41		77,488.67	307,392,461. 83

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。

(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	14,320,639.02	土地正在改造中

其他说明：

13、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项					
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

(2) 商誉减值准备

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
广德佳禾公司	4,820,955.58			4,820,955.58
合计	4,820,955.58			4,820,955.58

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

14、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	6,518,673.81		82,860.90		6,435,812.91
型材租用厂房及场 地租金	1,610,769.14		966,461.48		644,307.66
广州临时车间及配 套设施	4,297,773.18	1,285,000.00	830,566.02		4,752,207.16
外贸基地租用厂房 租金	203,421.05	1,220,000.00	711,754.39		711,666.66
双浦停车场	5,395,840.04	1,385,909.26	589,307.43		6,192,441.87
深圳厂区临时设施	250,029.77		104,196.25		145,833.52
天津厂区绿化费用	101,815.54		15,369.36		86,446.18
排污许可费	1,195,806.83		111,799.98		1,084,006.85
场地租赁、平整费、 容量费	1,000,718.14		218,205.84		782,512.30
其他	344,730.74		12,034.06		332,696.68
合计	20,919,578.24	3,890,909.26	3,642,555.71		21,167,931.79

其他说明

15、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	53,190,752.55	8,978,699.89	57,651,262.05	9,670,666.21
内部交易未实现利润	8,285,669.84	1,818,420.22	56,989,476.44	9,243,278.50
应付未付费用	54,908,485.90	9,012,127.27	6,306,773.58	1,378,214.62
递延收益	93,267,163.76	16,405,661.32	90,501,558.57	15,990,820.55
合计	209,652,072.05	36,214,908.70	211,449,070.64	36,282,979.88

(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
非同一控制下合并固定资产的暂时性差异	197,037.78	49,259.45	214,844.81	53,711.20
固定资产加速折旧	734,580.05	110,187.01	734,580.05	110,187.01
合计	931,617.83	159,446.46	949,424.86	163,898.21

(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		36,214,908.70		36,282,979.88
递延所得税负债		159,446.46		163,898.21

(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	221,055,465.83	212,597,742.78
资产减值准备	32,091,206.12	30,163,792.05
递延收益	40,720,912.63	42,293,181.92

合计	293,867,584.58	285,054,716.75
----	----------------	----------------

(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
2016 年		589,778.29	
2017 年	55,462,402.96	55,462,402.96	
2018 年	40,127,420.94	40,127,420.94	
2019 年	57,907,665.72	57,907,665.72	
2020 年	58,510,474.87	58,510,474.87	
2021 年	9,047,501.34		
合计	221,055,465.83	212,597,742.78	--

其他说明：

16、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	197,685,000.00	75,500,000.00
保证借款	80,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	124,200,000.00	52,000,000.00
合计	401,885,000.00	267,500,000.00

短期借款分类的说明：

17、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

其他说明：

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	431,562,744.58	422,711,115.00
合计	431,562,744.58	422,711,115.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	137,455,891.90	148,790,918.14
设备款	17,245,150.13	7,326,300.41
工程款	8,629,929.56	1,918,741.64
运费及配送费	36,008,304.46	42,009,201.13
其他	10,164,637.56	8,194,823.93
合计	209,503,913.61	208,239,985.25

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	163,474,663.91	123,933,153.99
合计	163,474,663.91	123,933,153.99

(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
东莞市金管子实业有限公司	1,634,310.85	尚未完成结算

扬州市公元建材有限公司	1,754,236.00	尚未完成结算
台州市黄岩城市河道整治开发有限公司	2,222,169.32	工程周期较长,客户预付货款
合计	5,610,716.17	--

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	83,704,183.18	211,948,719.94	224,005,907.35	71,646,995.77
二、离职后福利-设定提存计划	250,454.86	18,775,704.62	17,687,238.52	1,338,920.96
三、辞退福利		357,863.99	357,863.99	
合计	83,954,638.04	231,082,288.55	242,051,009.86	72,985,916.73

(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	65,820,346.87	178,891,560.03	194,607,436.07	50,104,470.83
2、职工福利费	0.00	15,891,068.77	15,891,068.77	0.00
3、社会保险费	109,401.04	7,891,797.12	7,546,589.23	454,608.93
其中：医疗保险费	66,985.61	6,492,990.43	6,132,593.84	427,382.20
工伤保险费	38,387.56	985,661.43	1,022,863.08	1,185.91
生育保险费	4,027.87	413,145.26	391,132.31	26,040.82
4、住房公积金	35,515.00	4,000,772.90	4,023,977.90	12,310.00
5、工会经费和职工教育经费	17,738,920.27	5,273,521.12	1,936,835.38	21,075,606.01
合计	83,704,183.18	211,948,719.94	224,005,907.35	71,646,995.77

(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	234,467.70	17,761,212.58	16,700,497.98	1,295,182.30

2、失业保险费	15,987.16	1,014,492.04	986,740.54	43,738.66
合计	250,454.86	18,775,704.62	17,687,238.52	1,338,920.96

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	3,709,934.57	29,682,659.65
营业税		3,365.41
企业所得税	13,393,532.46	7,116,619.20
个人所得税	582,658.26	511,114.54
城市维护建设税	157,720.50	2,218,809.55
房产税	1,561,679.25	1,473,369.77
土地使用税	1,670,221.12	2,110,877.68
教育费附加	133,987.12	1,029,179.27
地方教育附加	85,461.18	686,119.52
水利建设专项资金	37,693.32	374,574.53
印花税	76,652.62	122,951.67
河道税	22,795.40	30,434.79
其他	115,259.34	8,644.66
合计	21,547,595.14	45,368,720.24

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	129,861.11	383,831.81
短期借款应付利息	690,429.67	326,972.60
一年内到期的长期借款利息		46,575.34
合计	820,290.78	757,379.75

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、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	34,202,416.81	23,330,587.91
应付暂收款	7,743,929.03	31,449,791.58
其他	12,531,368.77	867,624.87
合计	54,477,714.61	55,648,004.36

(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
陈朝芳	1,000,000.00	保证金
张毅	1,056,290.00	保证金
季祖丰	1,900,000.00	保证金
南通公元建材有限公司	1,020,000.00	保证金
CYRBA AB	3,066,299.77	模具押金
合计	8,042,589.77	--

其他说明

26、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		30,500,000.00
合计		30,500,000.00

其他说明：

27、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		40,000,000.00

抵押借款		114,000,000.00
保证借款	85,000,000.00	80,000,000.00
合计	85,000,000.00	234,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

28、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	132,794,740.49	6,292,200.00	5,098,864.10	133,988,076.39	与资产相关的政府补助
合计	132,794,740.49	6,292,200.00	5,098,864.10	133,988,076.39	--

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
浙财企 2014-196 号“三名”企业综合试点财政补助	9,970,757.89	1,300,000.00	540,238.70		10,730,519.19	与资产相关
2013 年省战略性新兴产业专项装备制造业补助	291,379.62		22,816.26		268,563.36	与资产相关
非开挖快速修复管道技术的研究与应用	344,685.03		344,685.03			与资产相关
塑料管道技术改造投资项目补助资金	3,273,713.21		332,920.00		2,940,793.21	与资产相关
塑料管道技术改造投资项目补助资金	5,547,480.16		462,290.00		5,085,190.16	与资产相关
塑料管道技术改造投资项目补助资金	5,447,670.00		398,610.00		5,049,060.00	与资产相关
塑料管道技术改造投资项目补助资金	4,256,775.00		283,785.00		3,972,990.00	与资产相关
氯化聚氯乙烯	367,500.02		24,499.98		343,000.04	与资产相关

(CPVC)管材管件 生产线项目补助 资金						
PPR 抗菌管材管 件生产线技术项 目	833,250.00		49,500.00		783,750.00	与资产相关
2015 年省级工业 与信息化发展财 政补助		1,719,800.00	143,316.65		1,576,483.35	与资产相关
智能管网系统关 键技术的研究与 应用		2,000,000.00	173,911.10		1,826,088.90	与资产相关
七通一平补偿款	13,528,079.56	0.00	157,608.72		13,370,470.84	与资产相关
大口径钢带增强 聚乙烯螺旋波纹 管技术改造项目	10,724,999.99		550,000.02		10,174,999.97	与资产相关
安徽广德佳禾土 地政府补贴	1,470,062.88		15,420.24		1,454,642.64	与资产相关
天津经济技术开 发区管委会拨入 项目建设补偿金	34,624,129.20		390,893.64		34,233,235.56	与资产相关
重庆永高城市建 设配套费	15,627,095.84		434,085.97		15,193,009.87	与资产相关
重庆永高产业发 展资金	10,862,702.86		114,868.20		10,747,834.66	与资产相关
重庆永高技术补 贴	6,933,012.41		442,532.73		6,490,479.68	与资产相关
安徽公元土地三 通一平扶持金	5,359,446.83		70,343.52		5,289,103.31	与资产相关
光伏一体化补贴	3,331,999.99		104,125.02		3,227,874.97	与资产相关
公租房政府补助		1,272,400.00	42,413.32		1,229,986.68	与资产相关
合计	132,794,740.49	6,292,200.00	5,098,864.10		133,988,076.39	--

其他说明：

1) 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会关于下达省第一批“三名”培育综合试点财政补助资金的通知（浙财企[2014]196号），公司于2015年1月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金5,000,000.00元；根据台州市黄岩区财政局《关于下达2014年度永高公司省级重点企业研究院补助资金的通知》（黄财企[2015]5号），于2015年5月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金5,000,000.00元；根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会关于下达2015

年省级工业与信息化发展财政专项资金（特色工业设计、“三名”工程、重点传统工艺美术保护发展、企业管理人员素质提升）的通知（台财企发【2016】7号），于2016年4月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发工业和信息产业支持资金1,300,000.00元。“三名”企业综合试点财政补助共计11,300,000.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入540,238.70元。

2)根据台州市经济和信息化委员会、台州市财政局《关于转拨2013年省战略性新兴产业专项装备制造业补助资金的通知》（台经信技装[2014]203号），公司于2015年9月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金300,000.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入22,816.26元。

3) 根据台州市黄岩区科学技术局、台州市黄岩区财政局《关于下达黄岩区二零一五年科技计划项目的通知》（黄科[2015]19号），公司于 2015年12月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金500,000.00元。当期按照领料摊销，计入营业外收入金额为344,685.03元。

4) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2010]12号),公司 2010年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金6,658,400.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入332,920.00元。

5) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2011]17号),公司 2012年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金9,245,800.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入462,290.00元。

6) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2012]11号)，公司2012年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金7,972,200.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入398,610.00元。

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

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

9) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达2013年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2014]14号），公司于2014年6月收到黄岩区会计核算中心拨发的项目补助资金990,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入49,500.00元。

10) 根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会关于下达2015年省级工业与信息化发展财政专项资金（技术改造、战略性新兴产业、部分装备制造业）的通知（台财企发【2015】44号），本公司于2016

年2月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发工业和信息产业支持资金1,719,800.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入 143,316.65 元

11) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅关于下达2016年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知（浙财教【2016】21号），本公司于2016年6月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发专项资金2,000,000.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入 173,911.10 元。

12) 2012年安徽永高公司收到安徽广德经济开发区管委会拨付的七通一平补助款14,500,000.00元，按该相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入157,608.72元。

13) 根据安徽省经济和信息化委员会转发国家发展改革工业和信息化部《关于下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造项目第二批）文件》（发改投资[2015]1330号），安徽永高公司于2015年10月取得财政拨款11,000,000.00元，按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入550,000.02元。

14) 2013年安徽广德佳禾公司收到退回的土地出让金1,542,024.00元，按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入15,420.24元。

15) 2011年天津永高公司收到天津经济技术开发区管理委员会拨付的项目建设补偿金38,338,085.76元，按该土地使用权剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入390,893.64元。

16) 根据重庆永高公司与重庆市永川工业园区凤凰湖管理委员会签订的《项目投资协议书》、《项目投资补充协议书》，重庆永高公司收到重庆市永川区兴永建设发展有限公司城市建设配套费返还12,437,351.20元及产业发展资金11,360,465.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入434,085.97元、114868.20元。

17) 根据重庆市永川区财政局《关于下达重庆永高塑业发展有限公司2013年产业振兴和技术改造项目中央基建投资预算的通知》（永财企[2013]66号），重庆永高公司于2013年9月收到新型环保阻燃塑料管材项目补助资金5,060,000.00元，于2014年12月收到新型环保阻燃塑料管材项目补助资金3,380,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入442,532.73元。

18) 安徽公元公司于2013年、2014年分别收到广德经济开发区开发有限公司的三通一平扶持金4,705,600.00元、931,500.00元，按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入70,343.52元。

19) 根据财政部《关于下达2009年太阳能光电建筑应用示范补助资金预算的通知》（财政部财建[2009]554号），2010年5月，公元太阳能公司收到2009年太阳能光电建筑应用示范补助11,900,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入104,125.02元。

20) 根据《关于印发广德经济开发区企业公共租赁住房建设管理实施意见的通知》（政办（2012）26号），纳入全县住房保障建设计划的企业自建公共租赁住房项目，建设管理符合规定要求的，县政府按200元/M²的标准给予1272400元奖励。按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入42,413.32元。

29、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	864,000,000.00						864,000,000.00

其他说明：

30、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）	723,623,993.20			723,623,993.20
其他资本公积	500,000.00			500,000.00
合计	724,123,993.20			724,123,993.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、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	162,253,238.24			162,253,238.24
合计	162,253,238.24			162,253,238.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、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	618,773,000.64	560,942,410.73
调整后期初未分配利润	618,773,000.64	560,942,410.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,125,426.59	112,662,471.33
应付普通股股利	43,200,000.00	43,200,000.00
转作股本的普通股股利		129,600,000.00
期末未分配利润	697,698,427.23	500,804,882.06

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 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、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	1,563,622,545.02	1,086,570,593.07	1,538,093,643.91	1,088,808,621.33
其他业务	11,637,285.84	8,859,483.59	14,419,427.02	12,468,476.69
合计	1,575,259,830.86	1,095,430,076.66	1,552,513,070.93	1,101,277,098.02

34、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	87,101.45	244,231.63
城市维护建设税	4,143,516.60	5,079,096.46
教育费附加	2,021,225.13	2,378,040.07
地方教育附加及其他	1,347,513.47	1,585,360.10
合计	7,599,356.65	9,286,728.26

其他说明:

35、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	26,744,240.40	20,799,580.89
折旧费	776,596.44	721,445.57
办公费	1,807,431.78	2,019,359.84
运输费	40,028,706.08	40,391,221.54
配送服务费	13,257,720.90	18,687,722.76
展览费	941,808.07	902,549.04
广告及业务宣传费	10,114,257.67	11,604,631.40

邮寄费	94,344.28	247,049.60
差旅费	10,670,439.00	8,198,820.38
保险费	1,172,767.08	680,454.38
其他	10,100,006.07	7,038,351.30
合计	115,708,317.77	111,291,186.70

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	66,422,535.78	59,387,624.46
研究开发费	56,128,263.97	48,321,444.09
业务招待费	6,047,682.46	5,350,802.38
折旧费	22,467,482.22	18,784,134.84
办公费	5,981,635.39	5,559,710.19
税金	10,735,620.34	8,765,500.24
摊销费	5,106,600.75	7,277,480.86
劳动保险费	5,666,339.19	5,169,148.71
修理费	2,627,164.24	2,079,476.10
差旅费及会议费	1,424,439.28	1,494,036.16
工会及教育经费	4,858,223.05	4,296,159.08
水电费	3,441,861.28	2,413,862.56
中介机构费用	61,291.89	1,633,604.28
劳动保护费	286,605.03	326,030.80
财产保险费	755,258.57	1,025,577.28
咨询及顾问费	2,482,233.27	3,486,241.16
其他	8,578,979.51	4,941,426.45
合计	203,072,216.22	180,312,259.64

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,758,144.82	15,263,968.82

利息收入	-1,867,959.46	-3,823,742.03
手续费	1,044,852.15	1,136,063.76
汇兑损益	-95,663.76	-962,285.66
合计	11,839,373.75	11,614,004.89

其他说明：

38、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	833,420.21	3,758,519.69
二、存货跌价损失		1,380,032.39
合计	833,420.21	5,138,552.08

其他说明：

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-223,729.77	
合计	-223,729.77	

其他说明：

40、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	1,905,043.87	189,165.90	1,905,043.87
其中：固定资产处置利得	1,905,043.87	189,165.90	1,905,043.87
政府补助	8,408,697.19	6,941,911.15	8,408,697.19
无法支付款项	518,233.03	2,103,222.43	518,233.03
其他	389,528.15	386,408.66	389,528.15
合计	11,221,502.24	9,620,708.14	11,221,502.24

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
浙财企 2014-196 号 “三名”企业 综合试点财 政补助	黄岩区会计 核算中心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	540,238.70		与资产相关
2013 年省战 略性新兴产 业专项装备 制造业补助	台州市黄岩 区会计核算 中心	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	22,816.26		与资产相关
非开挖快速 修复管道技 术的研究与 应用	黄岩区科学 技术局、黄岩 区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	344,685.03		与资产相关
塑料管道技 术改造投资 项目补助资 金	黄岩区财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	332,920.00	332,920.02	与资产相关
塑料管道技 术改造投资 项目补助资 金	黄岩区财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	462,290.00	462,289.98	与资产相关
塑料管道技 术改造投资 项目补助资 金	黄岩区财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	398,610.00	398,610.00	与资产相关
塑料管道技 术改造投资 项目补助资 金	黄岩区财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	283,785.00	283,785.00	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	黄岩区财政 局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	24,499.98	24,499.98	与资产相关
PPR 抗菌管 材管件生产 线技术项目	黄岩区会计 核算中心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	49,500.00	49,500.00	与资产相关
2015 年省级 工业与信息	黄岩区会计 核算中心	补助	奖励上市而 给予的政府	是	否	143,316.65		与资产相关

化发展财政补助			补助						
智能管网系统关键技术的研究与应用	黄岩区会计核算中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	173,911.10			与资产相关
PE 燃气管道系统的设计开发		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00		
七通一平补偿款	安徽广德经济开发区管委会	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	157,608.72	157,608.72		与资产相关
大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管技术改造项目	安徽省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	550,000.02			与资产相关
安徽广德佳禾土地政府补贴	安徽省政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	15,420.24	15,420.24		与资产相关
天津经济技术开发区管委会拨入项目建设补偿金	天津经济技术开发区管委会	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	390,893.64	390,893.64		与资产相关
重庆永高城市建设配套费	重庆市永川区兴永建设发展有限公司	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	434,085.97	500,474.21		与资产相关
重庆永高产业发展资金	重庆市永川区兴永建设发展有限公司	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	114,868.20	114,868.13		与资产相关
重庆永高技术补贴	重庆市永川区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	442,532.73	442,532.71		与资产相关
安徽公元土地三通一平扶持金	广德经济开发区有限公司	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	70,343.52	70,343.52		与资产相关
光伏一体化	财政部	补助	奖励上市而	是	否	104,125.02	104,125.00		与资产相关

补贴			给予的政府 补助					
公租房政府 补助	广德县住房 和城乡建设 委员会	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	42,413.32		与资产相关
退水利建设 基金	黄岩区财政 局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	194,231.64		与收益相关
收台州市黄 岩区科学技 术局 2014 年 省市发明专 利补助	台州市黄岩 区科学技 术局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	84,000.00	72,000.00	与收益相关
收台州市黄 岩区会计核 算中心 2014 年 2015 年省 商务促进财 政专项补助	台州市黄岩 区会计核 算中心	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	63,000.00		与收益相关
收台州市黄 岩区会计核 算中心 2015 年度区经济 转型升级(税 收增幅)补助	台州市黄岩 区会计核 算中心	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	150,000.00		与收益相关
收台州市黄 岩区人力资 源和社会保 障局高技能 人才培养补 助	台州市黄岩 区人力资 源和社会保 障局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	29,640.00	29,640.00	与收益相关
收黄岩区人 力资源和社会 保障局重点 创新团队 补助资金	黄岩区人 力资源和社会 保障局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否		180,000.00	与收益相关
收到黄岩会 计核算中心 2013 年度第 二批市科技 资金项目剩 余金额	黄岩会 计核算 中心	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	90,000.00		与收益相关

收黄岩区经济和信息化局节能奖励	黄岩区经济和信息化局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	15,667.00		与收益相关
收台州市黄岩区会计核算中心 2015 年省工业与信息化节能补助资金	台州市黄岩区会计核算中心	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	50,000.00		与收益相关
收台州市科技局 2015 年市科技进步奖	台州市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
县委组织部建设补助资金	县委组织部	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		10,000.00	与收益相关
广德县经信委 2014 年度企业功勋奖	广德县经信委	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	200,000.00	200,000.00	与收益相关
财政局社保基金专户	财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	33,000.00	24,000.00	与收益相关
科技局专利	科技局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	39,800.00		与收益相关
广德县帮扶站补助款	安徽广德县宣城市委组织部	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	5,000.00		与收益相关
收广德县总工会创新技术奖	广德县总工会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
广德县财政局设备基金公益性岗位补助	广德县财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	20,747.00		与收益相关
广德县科技局 2015 年科技创新	广德县科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	250,000.00	250,000.00	与收益相关
广州市知识	广州市知识	补助	奖励上市而	是	否	13,600.00		与收益相关

产权局专利资助款	产权局		给予的政府补助					
康桥镇财政扶持资金	上海市浦东新区人民政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	240,460.31		与收益相关
收深圳市经济贸易和信息化委员会(2016年电机能效提升资助计划补贴款)	深圳市经济贸易和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	101,500.00		与收益相关
稳岗补贴	重庆市永川区就业和人才服务局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	65,132.00		与收益相关
财政扶持	上海市康桥镇	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,330,000.00		与收益相关
财政局补贴							650,000.00	与收益相关
专利资助	上海知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,955.00	3,275.00	与收益相关
专利费用补贴	上海知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	267.50		与收益相关
品牌专项资金	上海市经信委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
专利试点企业补贴	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		280,000.00	与收益相关
专利补助	广德县科技局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	167,300.00		与收益相关
财政专户资金							6,400.00	与收益相关
25MW 技改	黄岩区财政	补助	因研究开发、	是	否		83,500.00	与收益相关

贴息	局		技术更新及改造等获得的补助					
100MW 太阳能电池产业化补贴	国家发展改革委、工业和信息化部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		530,000.00	与收益相关
40MW 技改贴息	黄岩区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		108,125.00	与收益相关
高技能补助						23,400.00	15,600.00	与收益相关
境外展会补助						40,400.00		与收益相关
标准化验收							6,500.00	与收益相关
经济转型升级补助							100,000.00	与收益相关
其他						12,000.00	45,000.00	与收益相关
土地使用税扶持及贷款利息补贴	广德县财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	71,732.64		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,408,697.19	6,941,911.15	--

其他说明：

1) 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会关于下达省第一批“三名”培育综合试点财政补助资金的通知(浙财企[2014]196号)》，公司于2015年1月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金5,000,000.00元；根据台州市黄岩区财政局《关于下达2014年度永高公司省级重点企业研究院补助资金的通知》(黄财企[2015]5号)，于2015年5月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金5,000,000.00元；根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会关于下达2015年省级工业与信息化发展财政专项资金(特色工业设计、“三名”工程、重点传统工艺美术保护发展、企业管理人员素质提升)的通知(台财企发【2016】7号)，于2016年4月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发工业和信息产业支持资金1,300,000.00元。“三名”企业综合试点财政补助共计11,300,000.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入540,238.70元。

2) 根据台州市经济和信息化委员会、台州市财政局《关于转拨2013年省战略性新兴产业专项装备制造

造业补助资金的通知》（台经信技装[2014]203号），公司于2015年9月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金300,000.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入22,816.26元。

3) 根据台州市黄岩区科学技术局、台州市黄岩区财政局《关于下达黄岩区二零一五年科技计划项目的通知》（黄科[2015]19号），公司于2015年12月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金500,000.00元。当期按照领料摊销，计入营业外收入金额为344,685.03元。

4) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》（黄财企[2010]12号），公司2010年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金6,658,400.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入332,920.00元。

5) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》（黄财企[2011]17号），公司2012年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金9,245,800.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入462,290.00元。

6) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》（黄财企[2012]11号），公司2012年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金7,972,200.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入398,610.00元。

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

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

9) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达2013年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2014]14号），公司于2014年6月收到黄岩区会计核算中心拨发的项目补助资金990,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入49,500.00元。

10) 根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会关于下达2015年省级工业与信息化发展财政专项资金（技术改造、战略性新兴产业、部分装备制造业）的通知（台财企发【2015】44号），本公司于2016年2月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发工业和信息产业支持资金1,719,800.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入143,316.65元。

11) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅关于下达2016年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知（浙财教【2016】21号），本公司于2016年6月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发

专项资金 2,000,000.00 元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入 173,911.10 元

12) 2012 年安徽永高公司收到安徽广德经济开发区管委会拨付的七通一平补助款 14,500,000.00 元，按该相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入 157,608.72 元。

13) 根据安徽省经济和信息化委员会转发国家发展改革工业和信息化部《关于下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造项目第二批）文件》（发改投资[2015]1330 号），安徽永高公司于 2015 年 10 月取得财政拨款 11,000,000.00 元，按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入 550,000.02 元。

14) 2013 年安徽广德佳禾公司收到退回的土地出让金 1,542,024.00 元，按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入 15,420.24 元。

15) 2011 年天津永高公司收到天津经济技术开发区管理委员会拨付的项目建设补偿金 38,338,085.76 元，按该土地使用权剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入 390,893.64 元。

16) 根据重庆永高公司与重庆市永川工业园区凤凰湖管理委员会签订的《项目投资协议书》、《项目投资补充协议书》，重庆永高公司收到重庆市永川区兴永建设发展有限公司城市建设配套费返还 12,437,351.20 元及产业发展资金 11,360,465.00 元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入 434,085.97 元、114868.20 元。

17) 根据重庆市永川区财政局《关于下达重庆永高塑业发展有限公司 2013 年产业振兴和技术改造项目中央基建投资预算的通知》（永财企[2013]66 号），重庆永高公司于 2013 年 9 月收到新型环保阻燃塑料管材项目补助资金 5,060,000.00 元，于 2014 年 12 月收到新型环保阻燃塑料管材项目补助资金 3,380,000.00 元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入 442,532.73 元。

18) 安徽公元公司于 2013 年、2014 年分别收到广德经济开发区开发有限公司的三通一平扶持金 4,705,600.00 元、931,500.00 元，按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入 70,343.52 元。

19) 根据财政部《关于下达 2009 年太阳能光电建筑应用示范补助资金预算的通知》（财政部财建[2009]554 号），2010 年 5 月，公元太阳能公司收到 2009 年太阳能光电建筑应用示范补助 11,900,000.00 元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入 104,125.02 元。

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	877,699.53	1,131,732.31	877,699.53
其中：固定资产处置损失	877,699.53	1,106,648.20	877,699.53
无形资产处置损失		25,084.11	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	482,712.68	322,000.00	482,712.68
罚款支出	220,021.92	12,359.72	220,021.92
其他	478,023.35	1,636,729.32	478,023.35
合计	2,058,457.48	3,102,821.35	2,058,457.48

其他说明：

42、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	27,527,338.57	22,545,354.44
递延所得税费用	63,619.43	4,903,302.36
合计	27,590,958.00	27,448,656.80

(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	149,716,384.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,457,457.69
子公司适用不同税率的影响	601,078.90
非应税收入的影响	33,559.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	501,388.48
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	3,997,473.46
所得税费用	27,590,958.00

其他说明

43、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	1,867,959.46	4,409,662.78
政府补助	7,079,655.15	12,376,107.82
收到各项往来款项	49,639,025.58	106,830,674.54
收到票据等保证金金额	5,850,018.15	50,042,912.01
其他	738,499.08	3,729,887.66
合计	65,175,157.42	177,389,244.81

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	28,701,121.25	26,038,325.01
支付水电办公等管理费用	12,848,707.40	26,143,982.86
支付票据等保证金金额	20,627,864.30	6,686,953.85
支付手续费等财务费用	1,044,852.15	790,026.05
捐赠支出与其他	3,220,268.68	2,465,946.71
支付各项往来款项	68,788,438.35	80,308,765.62
合计	135,231,252.13	142,434,000.10

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	4,500,000.00	30,000,000.00
收到与资产相关的政府补助	2,000,000.00	4,357,626.46
初存目的为投资的定期存款利息	0.00	164,322.21
合计	6,500,000.00	34,521,948.67

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
期权交易	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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
支付手续费		195,843.42
合计		195,843.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、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	122,125,426.59	112,662,471.33
加：资产减值准备	833,420.21	5,138,552.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,895,280.84	70,631,832.72
无形资产摊销	4,229,102.94	4,161,221.59
长期待摊费用摊销	3,642,555.71	2,651,584.04
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）	-1,027,344.34	973,853.74
财务费用（收益以“-”号填列）	12,452,485.04	14,754,666.51
投资损失（收益以“-”号填列）	223,729.77	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	68,071.18	-1,580,477.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,451.75	-4,451.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-173,325,152.18	-58,467,151.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	39,582,110.27	3,545,562.72

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,352,101.93	11,565,478.90
经营活动产生的现金流量净额	113,047,336.21	166,033,142.54
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	228,254,819.80	340,948,311.79
减：现金的期初余额	310,739,034.22	238,959,372.47
现金及现金等价物净增加额	-82,484,214.42	101,988,939.32

（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	228,254,819.80	310,739,034.22
其中：库存现金	1,013,757.00	353,477.15
可随时用于支付的银行存款	227,241,062.80	310,385,557.07
三、期末现金及现金等价物余额	228,254,819.80	310,739,034.22

其他说明：

45、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	139,304,724.47	保证金等限制使用
固定资产	168,595,802.02	借款抵押
无形资产	149,475,885.24	借款抵押
合计	457,376,411.73	--

其他说明：

46、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
其中：美元	3,289,025.31	6.6312	21,810,184.62

欧元	1,077.47	7.3750	7,946.34
其中：美元	3,718,760.59	6.6312	24,659,845.22
欧元	832,605.60	7.3750	6,140,466.30
应付账款			
其中：美元	2,609,834.98	6.6312	17,306,337.72
欧元	15,233.25	7.3750	112,345.22
其他应付款			
其中：美元	535,348.30	6.6312	3,550,001.64

其他说明：

八、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
浙江金诺铜业有限公司	台州	台州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
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
浙江公元太阳能科技有限公司	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：

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年6月30日，本公司应收账款的23.02% (2015年12月31日：9.68%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	41,206,984.09				41,206,984.09

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	80,789,094.36				80,789,094.36

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	486,885,000.00	779,385,000.00	519,885,000.00	69,500,000.00	190,000,000.00
应付票据	431,562,744.58	431,562,744.58	431,562,744.58		
应付利息	820,290.78	820,290.78	820,290.78		
应付账款	209,503,913.61	209,503,913.61	209,503,913.61		
其他应付款	54,477,714.61	54,477,714.61	54,477,714.61		
小计	1,183,249,663.58	1,475,749,663.58	1,216,249,663.58	69,500,000.00	190,000,000.00

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	532,000,000.00	580,267,468.54	319,748,290.45	129,785,136.99	130,734,041.10
应付票据	422,711,115.00	422,711,115.00	422,711,115.00		
应付利息	757,379.75	757,379.75	757,379.75		

应付账款	208,239,985.25	208,239,985.25	208,239,985.25		
其他应付款	55,648,004.36	55,648,004.36	55,648,004.36		
小计	1,219,356,484.36	1,267,623,952.90	1,007,104,774.81	129,785,136.99	130,734,041.10

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款 406,885,000.00 人民币元(2015年12月31日：人民币322,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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	42.05%	42.05%

本企业的母公司情况的说明

公元集团持有本公司42.05%股份，卢彩芬女士持有本公司15%的股份，张建均先生持有本公司0.78%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。因此，张建均先生、卢彩芬女士合计直接或间接控制公司57.83%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。

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
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
上海清水日用品制品有限公司	日用品	297,379.00	300,000.00	否	47,483.00
台州吉谷胶业股份有限公司	胶水等	5,602,388.65	13,000,000.00	否	3,768,785.50

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
台州吉谷胶业股份有限公司	销售管材管件	12,928.05	45,666.00
台州吉谷胶业股份有限公司	销售原材料	101,739.14	93,130.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上述购销商品、提供和接受劳务的关联交易金额为含税金额。

(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08月28日	2018年08月27日	否
公元集团	85,000,000.00	2013年03月25日	2017年12月30日	否
公元集团	253,677,700.00	2015年06月01日	2016年08月31日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	19,072,649.07	2014年12月15日	2017年12月15日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	27,252,400.00	2014年09月12日	2017年09月11日	否
张炜	25,591,636.00	2016年01月12日	2016年08月10日	否

关联担保情况说明

上述担保金额为截至 2016 年 6 月 30 日最高额担保合同项下的实际债务金额（包括借款和银行票据）。

(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	3,775,716.22	2,242,743.00

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	台州吉谷胶业股份有限公司	76,030.00	3,801.50	157,535.09	7,876.75

(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	台州吉谷胶业股份有限公司	571,399.15	191,404.80
应付账款	上海清水日用品制品有限公司	189,273.00	

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

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、分部信息

(1) 其他说明

(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2017年10月24日止，租金为该租赁项下的房产的建造费用及另行支付的租金5,218,577.15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5,218,577.15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	1,368,735,355.79	194,887,189.23		1,563,622,545.02
主营业务成本	933,868,061.23	152,702,531.84		1,086,570,593.07
资产总额	4,053,481,020.88			4,053,481,020.88
负债总额	1,605,405,362.21			1,605,405,362.21

(四) 股东对本公司股票的质押情况

截至2016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	49,900,000	5.77%
其他股东	278,773	0.03%
合 计	73,898,773	8.55%

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	567,075,270.73		21,037,209.58	3.71%	546,038,061.15	660,722,529.40		25,720,854.95	3.89%	635,001,674.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,089,590.25		544,795.14	50.00%	544,795.11	1,240,138.99		620,069.51	50.00%	620,069.48
合计	568,164,860.98		21,582,004.72	3.80%	546,582,856.26	661,962,668.39		26,340,924.46	3.98%	635,621,743.93

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	287,475,087.01	14,373,754.45	5.00%
1 至 2 年	26,064,587.88	3,909,688.24	15.00%
2 至 3 年	3,044,306.73	1,217,722.70	40.00%
3 年以上	1,536,044.19	1,536,044.19	100.00%
合计	318,120,025.81	21,037,209.58	

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-4,758,919.74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

期末余额前五名的应收账款合计数为 112,004,470.69元，占应收账款期末余额合计数的比例为19.71%，相应计提的坏账准备合计数为5,600,223.53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	289,837,969.40	99.51%	11,890,293.05	4.10%	277,947,676.35	320,052,712.06	99.60%	10,579,598.98	3.31%	309,473,113.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,440,000.00	0.49%	1,440,000.00	100.00%	0.00	1,290,000.00	0.40%	1,290,000.00	100.00%	0.00
合计	291,277,969.40	100.00%	13,330,293.05	4.58%	277,947,676.35	321,342,712.06	100.00%	11,869,598.98	3.69%	309,473,113.08

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	19,304,941.47	965,247.07	5.00%
1 至 2 年	15,654,976.52	2,348,246.48	15.00%
2 至 3 年	1,782,090.00	712,836.00	40.00%
3 年以上	7,863,963.50	7,863,963.50	100.00%
合计	44,605,971.49	11,890,293.05	0.27%

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 1,460,694.07 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	43,228,639.77	35,142,980.66
应收暂付款(内部单位)	245,231,997.91	283,150,450.30
备用金	2,775,110.96	2,490,312.85
其他	42,220.76	558,968.25
合计	291,277,969.40	321,342,712.06

(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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
浙江公元太阳能科技有限公司	往来款	99,000,000.00	1 年以内	33.99%	
安徽永高塑业发展有限公司	往来款	65,000,000.00	1 年以内	22.32%	
广东永高塑业发展有限公司	往来款	31,231,997.91	1 年以内	10.72%	
重庆永高塑业发展有限公司	往来款	30,000,000.00	1 年以内	10.30%	
深圳市永高塑业发展有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	3.43%	
合计	--	235,231,997.91	--	80.76%	

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	1,264,129,741.48		1,264,129,741.48	1,259,129,741.48		1,259,129,741.48
对联营、合营企业投资	764,501.84		764,501.84	988,231.61		988,231.61
合计	1,264,894,243.32		1,264,894,243.32	1,260,117,973.09		1,260,117,973.09

(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	500,000.00			500,000.00		
公元电器公司	1,266,846.46	5,000,000.00		6,266,846.46		
公元太阳能公司	30,773,415.39			30,773,415.39		
合计	1,259,129,741.48	5,000,000.00		1,264,129,741.48		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江利斯特智慧管网股份有限公司	988,231.61			-223,729.77						764,501.84	
小计	988,231.61			-223,729.77						764,501.84	
合计	988,231.61			-223,729.77						764,501.84	

(3) 其他说明

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	952,625,363.91	647,067,822.52	883,654,179.08	594,247,592.41
其他业务	45,679,524.36	44,335,744.97	29,116,542.59	28,851,259.28
合计	998,304,888.27	691,403,567.49	912,770,721.67	623,098,851.69

其他说明：

5、投资收益

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	25,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-223,729.77	
合计	24,776,270.23	

6、其他

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	1,027,344.34	
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）	8,408,697.19	
债务重组损益	102,117.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-375,114.12	
减：所得税影响额	1,698,810.78	
合计	7,464,233.98	--

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

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	5.04%	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	4.73%	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

4、其他

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2016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

二〇一六年八月二十二日