



永高股份有限公司
2017 年半年度报告

2017 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“十 公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
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 公司债相关情况	37
第十节 财务报告	38
第十一节 备查文件目录	127

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
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
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
公元电器	指	浙江公元电器有限公司，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
吉谷胶业	指	台州吉谷胶业股份有限公司
上海清水	指	上海清水日用制品有限公司
报告期	指	2017 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 公司简介和主要财务指标

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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

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 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入（元）	1,961,627,505.78	1,575,259,830.86	24.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,171,457.62	122,125,426.59	-48.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,282,199.45	114,661,192.61	-57.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,306,896.67	113,047,336.21	-10.39%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.11 ¹	-45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.11	-45.45%
加权平均净资产收益率	2.46%	5.04%	-2.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,463,660,996.55	4,347,673,717.58	2.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,560,769,097.17	2,540,797,639.55	0.79%

注：1 报告期内，公司因实施了 2016 年度利润分配方案（每 10 股送红股 2 股，资本公积每 10 股转增 1 股）股本由 8.64 亿股变更为 11.232 亿股。本表按 11.232 亿股调整计算了上年同期相关数据。

五、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。

六、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）	3,200,802.78	
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）	13,984,884.63	
债务重组损益	-44,401.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-463,394.98	
减：所得税影响额	2,788,632.65	
合计	13,889,258.17	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事塑料管道业务，太阳能业务和电器开关业务尚处于市场培育阶段。

1、塑料管道业务

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，共计4,200余种不同规格、品种的管材、管件及阀门。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。经营模式以渠道经销为主、房地产直接配送、直接承揽工程、自营出口为辅。

2、太阳能业务

公司全资子公司公元太阳能主要从事太阳能光伏发电系统和新能源领域节能环保产品的研发、生产及销售。公元太阳能主要产品为太阳能电池组件、光伏发电系统、小型家庭应用系统、嵌入式光电屋面构件、太阳能灯具、太阳能背包、太阳能折叠布包、太阳能取暖器、太阳能移动电源和太阳能水泵等。产品主要应用于光伏发电、智能家居、道路交通、庭院绿化、农业生态及生活所需的光伏应用产品。公司太阳能产品以出口为主，目前，太阳能业务仍处于市场培育阶段。

3、电器开关业务

公司全资子公司公元电器主要从事电器开关等家电产品的开发研究和生产经营。主要产品为各类中高档电器开关、插座、断路器、浴霸、换气扇、集成吊顶电器等。产品主要应用于建筑工程及家装市场。目前电器开关业务尚处于市场培育阶段。

报告期，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化

固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。“公元”牌塑料管道凭借卓越的性能和优质的服务，已广泛应用于国家重点工程和国际援建项目，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、委内瑞拉直饮水工程等。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。公司经销商的分销模式有利于公司构建完善的销售网络、迅速抢占市场、转嫁工程项目的应收款风险和降低运营成本，进一步巩固市场。公司在全国拥有一级独立经销商1500多家。

4、技术优势：经过近二十年的积累，公司形成了一套独特而完善的配方体系。有一支专业高素质的研发队伍，并与浙江大学、浙江工业大学等高校和科研机构紧密合作，进行新产品开发设计。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。产品开发的技术以自为开发为主，拥有核心自主知识产权，公司累计完成上百项科技成果转化，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。拥有国家授权专利431项，其中发明专利59项、实用新型专利331项，外观设计专利41项，专利技术覆盖80%以上的产品和工艺技术；主持和参与26项国家（行业）标准的制度修订，是塑管行业起草产品标准最多的企业之一；产品在欧美等多个国家获得认证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，全球经济持续改善，但不稳定不确定因素依然较多，中国经济运行延续了去年下半年以来的稳中有进、稳中向好的发展态势，经济结构持续优化，但国内长期积累的结构性矛盾依然突出。塑料管道行业方面，政府持续推动一系列基础项目和民生项目建设，如智慧城市建设、地下管廊建设、水污染防治行动计划、城镇化建设、棚户区改造等给企业带来较好的发展机会，同时塑料行业竞争进一步加剧，一些落后的产能被淘汰，行业发展资源向有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业进一步集中。

面对复杂的国内外经济形势和行业竞争环境，公司坚持“开源、节流、防风险、抓落实”的总体工作要求，有效确保了公司上半年度业务的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入19.62亿元，同比增加3.86亿元，增长24.53%，增速同比加快较多，收入增速加快主要是报告期内地产推盘加快与公司渠道促销、开拓力度加大所致，这两项业务分别增长60%与22%；但同时利润总额、净利润却同比分别下降46.50%、48.27%，降幅较大，主要原因是报告期内毛利率大幅下降。本报告期内，综合毛利率为22.19%，比上年同期30.46%下降了8.27%，整体营业成本同比上升39.34%，远快于收入增速。毛利率显著下降源于两方面原因：一是公司主要原材料PVC、PE、PPR采购价格，同比分别增长23.84%、12.18%、16.62%；二是市场竞争加剧与促销原因，公司产品销售均价与去年同期基本持平。

报告期内，公司生产塑料管道20.51万吨，同比增长22.31%，整体产销率为93.54%，产销总体均衡。报告期内，公司管道业务完成销售18.48亿元，同比增加24.44%；太阳能业务完成销售0.8亿元，同比增加31.15%；电器开关业务完成销售0.26亿元，同比增加44.44%。

报告期内，公司主要开展以下工作：

1、报告期内，公司对原来的家装销售中心和电器销售中心进行整合，成立了家装事业部，重新定义家装销售模式，打造全新“优家”模块，大力开拓家装市场。

2、报告期内，公司继续完善营销网络，成立华北销售中心，集中力量拓展华北市场，同时公司在贵阳建立了仓储物流中心，打造集仓储、物流、配送和销售为一体的综合服务中心，为在全国建立更多的仓储物流中心积累经验，扩大公司产品覆盖面。

3、报告期内，公司完成了燃气塑料管道生产基地搬迁工作，使燃气管道业务具有独立的生产厂区，为进一步拓展燃气管道业务奠定了基础。

4、报告期内，公司对全资子公司金诺铜业进行吸收合并，吸收合并完成后，金诺铜业只作为公司一个业务部门存在，进一步优化内部管理、提高运营效率。

5、报告期内，公司全面推行目标管理，将全年的经营指标和工作措施以项目课题和重点工作的形式分解、落实。继续深化效能建设，在巩固2016年建设成果的基础上，逐步建立了厂区级、公司级监督检查

机制，巩固已有成果，初步形成效能建设的浓厚氛围和评价体系。

6、报告期内，公司坚持以“项目+平台”的模式深入精益生产，围绕七大卓越开展“现场上台阶”活动，推进生产成本考核。坚定不移的走机器换人道路，促进生产自动化和信息化的融合，整体提升“智能制造”水平。

7、报告期内，公司不断加大品牌推广力度，实现线上线下联动，对品牌进行全方位、多维度的宣传和推广，通过举办“高考助力”、“最美水工”等活动提升品牌和内涵，全面提升“公元”品牌终端形象。

8、报告期内，公司基于EAS信息化建设平台，加强集团内部资金管理，实现集团资金的有效协同，资金池母子公司全覆盖。以云之家为平台，普及移动协同办公APP，全面推行OA办公系统，逐步实现集团公司及业务部门全覆盖。进一步加强各业务系统的有效协同，提高工作效率，实现资源共享。

9、报告期内，公司把握市场对产品品质的内在要求，进一步强化质量管理,准确把握市场对产品、对技术的需求，有针对性地开展科研创新工作。对海绵城市、地下管廊、智慧管网等系列产品进行开发，实地考察工程建设项目，开发配套产品，并提供工程技术支持。

10、报告期内，公司坚持以人才职业化为中心，以人才梯队建设、绩效管理为抓手，培养能够支撑公司发展战略的人才梯队。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	1,961,627,505.78	1,575,259,830.86	24.53%	
营业成本	1,526,360,701.75	1,095,430,076.66	39.34%	材料价格上涨
销售费用	151,759,336.04	115,708,317.77	31.16%	运输费用增加
管理费用	200,337,309.74	203,072,216.22	-1.35%	
财务费用	5,426,320.17	11,839,373.75	-54.17%	银行借款同比减少
所得税费用	16,928,119.94	27,590,958.00	-38.65%	材料价格上涨，期间费用增加
研发投入	58,280,524.25	56,128,263.97	3.83%	
经营活动产生的现金流量净额	101,306,896.67	113,047,336.21	-10.39%	

投资活动产生的现金流量净额	-88,213,529.06	-125,852,910.45	29.91%	
筹资活动产生的现金流量净额	-89,626,214.67	-70,156,778.27	-27.75%	
现金及现金等价物净增加额	-76,291,369.32	-82,484,214.42	7.51%	

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,961,627,505.78	100%	1,575,259,830.86	100%	24.53%
分行业					
塑料建材行业	1,856,245,030.67	94.63%	1,496,208,193.60	94.98%	24.06%
电器产品	25,622,512.62	1.31%	17,606,959.70	1.12%	45.52%
太阳能灯具及组件	79,759,962.49	4.07%	61,444,677.56	3.90%	29.81%
分产品					
PVC-U 管材管件	1,012,436,565.15	51.61%	781,200,569.32	49.59%	29.60%
PPR 管材管件	391,947,403.70	19.98%	357,346,213.11	22.68%	9.68%
PE 管材管件	375,304,919.83	19.13%	256,898,795.50	16.31%	46.09%
PVC-C 管材管件	15,996,232.42	0.82%	30,652,440.31	1.95%	-47.81%
塑钢型材	3,399,237.62	0.17%	17,391,327.87	1.10%	-80.45%
电器产品	25,622,512.62	1.31%	17,606,959.70	1.12%	45.52%
太阳能灯具及组件	79,759,962.49	4.07%	61,444,677.56	3.90%	29.81%
其他	57,160,671.95	2.91%	52,718,847.49	3.35%	8.43%
分地区					
华东	1,080,233,168.24	55.07%	1,064,355,538.22	67.57%	1.49%
华北	66,140,674.86	3.37%	39,552,461.72	2.51%	67.22%
东北	7,358,439.35	0.38%	11,545,534.03	0.73%	-36.27%
西北	11,784,835.79	0.60%	14,258,601.84	0.91%	-17.35%
华中	159,898,397.53	8.15%	69,301,754.16	4.40%	130.73%
西南	63,739,878.90	3.25%	58,944,561.07	3.74%	8.14%

华南	363,976,822.28	18.55%	122,414,190.59	7.77%	197.33%
外销	208,495,288.83	10.63%	194,887,189.23	12.37%	6.98%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,848,340,618.69	1,429,894,265.65	22.64%	24.50%	40.43%	-8.77%
电器产品	25,622,512.62	18,948,600.97	26.05%	45.52%	37.48%	4.33%
太阳能产品	79,759,962.49	70,811,694.00	11.22%	29.81%	29.79%	0.02%
分产品						
UPVC 管材管件	1,012,436,565.15	850,143,600.84	16.03%	29.60%	53.85%	-13.24%
PPR 管材管件	391,947,403.70	228,337,295.63	41.74%	9.68%	14.34%	-2.38%
PE 管材管件	375,304,919.83	291,919,218.85	22.22%	46.09%	51.31%	-2.68%
CPVC 管材管件	15,996,232.42	13,224,875.49	17.33%	-47.81%	-49.74%	3.17%
塑钢型材	3,399,237.62	2,501,034.74	26.42%	-80.45%	-81.90%	5.88%
电器产品	25,622,512.62	18,948,600.97	26.05%	45.52%	37.48%	4.33%
太阳能产品	79,759,962.49	70,811,694.00	11.22%	29.81%	29.79%	0.02%
其他	49,256,259.97	43,768,240.10	11.14%	19.90%	32.99%	-8.75%
分地区						
华东	1,072,328,756.26	803,207,290.07	25.10%	1.86%	16.30%	-9.29%
华北	66,140,674.86	58,931,005.87	10.90%	67.22%	94.84%	-12.63%
东北	7,358,439.35	6,751,693.62	8.25%	-36.27%	-30.18%	-7.99%
西北	11,784,835.79	9,635,901.92	18.23%	-17.35%	-9.88%	-6.78%
华中	159,898,397.53	134,131,126.29	16.11%	130.73%	166.57%	-11.28%
西南	63,739,878.90	54,311,228.50	14.79%	8.14%	18.07%	-7.17%
华南	363,976,822.28	284,316,732.87	21.89%	197.33%	195.29%	0.55%
外销	208,495,288.83	168,369,581.48	19.25%	6.98%	10.26%	-2.40%

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

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、塑料建材行业营业成本比上年同期上升40.43%，主要系材料价格同比上涨。
- 2、电器产品销售营业收入比上年同期上升45.52%，营业成本比上年同期上升37.48%，主要系销售力度加大。
- 3、UPVC管材管件营业成本比上年同期上升53.85%，主要系材料价格同比上涨。
- 4、PE管材管件营业收入比上年同期上升46.09%，营业成本比上年同期上升51.31%，主要系产品结构调整。
- 5、CPVC管材管件营业收入比上年同期下降47.81%，营业成本比上年同期下降49.74%，主要系产品结构调整。
- 6、塑钢型材营业收入比上年同期下降80.45%，营业成本比上年同期下降81.9%，主要系市场占有率下降。
- 7、华北地区营业收入比上年同期上升67.22%，营业成本比上年同期上升94.84%，主要系销售市场扩大。
- 8、东北地区营业收入比上年同期下降36.27%，营业成本比上年同期下降30.18%，主要系销售市场减弱。
- 9、华中营业收入比上年同期上升130.73%，营业成本比上年同期上升166.57%，主要系开发新市场。
- 10、华南营业收入比上年同期上升197.33%，营业成本比上年同期上升195.29%，主要系开发新市场。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-141,943.17	-0.18%	参股公司亏损形成损失	是
资产减值	-4,417,749.46	-5.52%	应收账款账龄变化	是
营业外收入	18,109,792.78	22.61%	政府补助增加	是
营业外支出	1,431,901.96	1.79%	固定资产处置损失所致	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年期末	比重增减	重大变动说明

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	440,504,026.64	9.87%	367,559,544.27	9.07%	0.80%	
应收账款	656,862,533.90	14.72%	584,401,916.52	14.42%	0.30%	
存货	828,665,674.64	18.56%	708,895,217.27	17.49%	1.07%	
长期股权投资	486,789.27	0.01%	764,501.84	0.02%	-0.01%	
固定资产	1,768,221,117.13	39.61%	1,576,138,234.46	38.88%	0.73%	
在建工程	84,111,971.02	1.88%	239,675,738.62	5.91%	-4.03%	
短期借款	307,330,977.82	6.89%	401,885,000.00	9.91%	-3.02%	
长期借款			85,000,000.00	2.10%	-2.10%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	189,728,191.06	保证金等限制使用
固定资产	321,311,845.43	借款抵押、授信抵押等
无形资产	383,627,306.66	借款抵押、授信抵押等
合 计	894,667,343.15	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	5,000,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、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、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	塑料管道等制造	100,800,000	223,949,172.34	160,753,745.25	170,481,766.30	3,844,266.65	5,527,618.59
深圳永高	子公司	塑料管道等制造	130,000,000	306,496,767.19	186,772,073.65	244,850,955.82	-3,722,405.20	-3,558,557.04
广东永高	子公司	塑料管道等	130,000,000	218,422,958.	110,386,756.	109,320,619.	-2,596,225.1	186,977.71

		制造		20	49	47	3	
上海永高	子公司	销售塑料管道等	2,000,000	12,635,707.33	9,737,097.10	74,125,782.98	1,759,484.76	1,365,026.31
天津永高	子公司	塑料管道等制造	180,000,000	347,448,689.18	193,491,774.37	87,587,164.97	-11,115,666.71	-10,535,200.27
黄岩精杰	子公司	塑料配件制造	1,000,000	13,454,304.50	11,033,595.63	10,561,325.73	1,326,899.86	994,851.89
重庆永高	子公司	塑料管道等制造	150,000,000	262,369,893.07	79,321,258.60	60,864,474.62	-12,238,603.33	-10,260,478.68
浙江金诺	子公司	铜制品制造	10,000,000	73,811,765.76	48,483,175.61	56,079,202.40	5,343,364.23	4,000,583.48
安徽永高	子公司	塑料管道等制造	250,000,000	556,168,463.69	256,642,854.62	283,809,107.83	741,401.65	1,781,069.62
安徽公元科技	子公司	塑料型材制造	70,000,000	71,414,531.07	42,596,382.84	673,116.51	-2,487,479.87	-1,853,986.52
永高(上海)国贸	子公司	贸易	500,000	487,715.21	487,715.21	0.00	-4,485.54	-4,485.54
浙江公元电器	子公司	电器开关等制造	15,000,000	36,202,361.12	7,009,042.39	26,432,871.73	1,054,580.55	990,712.36
浙江公元太阳能	子公司	太阳能灯具等制造	350,000,000	157,784,299.31	-3,990,733.08	83,561,996.33	-2,980,032.07	-3,004,372.46

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江金诺铜业有限公司	吸收合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017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

2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-30.00%
----------------------------	---------	---	---------

2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,641.46	至	15,122.55
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	21,603.64		
业绩变动的的原因说明	原料价格上升、成本增加。		

十、公司面临的风险和应对措施

(1) 宏观政策调控风险

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

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

(2) 原材料价格上涨的风险

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

公司将加强对专用树脂原料价格的监控和分析，适时调整储备，并通过商品期货套期保值和销售价格的调整来转嫁部分原料价格上涨的风险。

(3) 市场竞争加剧的风险

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

公司将充分发挥在品牌、规模、营销、技术等方面竞争优势，加快完善生产基地建设和产能释放，加大市场拓展力度，降低运营成本，进一步提高市场竞争力。

(4) 规模快速扩张引致的管理与整合风险

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

公司将通过推进内部控制规范体系建设、优化管理体系、整合资源，加快引进成熟人才等措施，防范

并消除经营管理风险。

(5) 产能增加带来的销售风险

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

公司将进一步深挖华东市场，拓展西南和华北市场，加大产品宣传力度，确保新增产能尽快释放。

(6) 新业务投入风险

公司根据发展战略及面临的市场形势，将继续保持对燃气管道业务、塑料检查井业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本，如遭遇重大市场环境变化，有可能达不到预期的投资目标。

公司将通过跟踪新业务市场发展趋势，定期进行新业务研讨、严格审核大额新业务投入等措施提高新业务开展的预见性，降低由此带来的经营风险。

(7) 人力资源风险

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

公司将进一步加大对高层次人才的引进，加强现有管理人员、技术人员的素质培养，提高管理水平。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	71.06%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	详见巨潮资讯网公告《2016 年度股东大会决议公告》，公告编号：2017-022

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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	其他承诺	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	其他承诺	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;台州市元盛投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	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

	司;张建均;卢彩芬;张炜	诺				
	卢彩芬;张炜	股份减持承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	永高股份有限公司	募集资金使用承诺	闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。	2014年06月24日	一年	履行完毕
	永高股份有限公司	募集资金使用承诺	"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	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、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。

五、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

六、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

七、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。

八、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

九、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。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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	日常关联交易	管道胶粘剂	按市价协商确定	参照市场协商定价	649.82		1,550	否	电汇	参照市场协商定价	2017年03月14日	巨潮资讯网《2017年度预计日常关联交易公告》，公告编号：2017-006
上海清水日用品有限公司	关联自然人控股的公司	日常关联交易	保温杯等	按市价协商确定	参照市场协商定价	34.58		50	否	电汇	参照市场协商定价	2017年03月14日	巨潮资讯网《2017年度预计日常关联交易公告》，公告编号：2017-006
台州吉谷胶业股份有限公司	关联自然人控股的公司	日常关联交易	管材、管件及原料	按市价协商确定	参照市场协商定价	11.77		90	否	电汇	参照市场协商定价	2017年03月14日	巨潮资讯网《2017年度预计日常关联交易公告》，公告编号：2017-006
合计				--	--	696.17	--	1,690	--	--	--	--	--
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）				2017年3月13日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》，预计2017年度与临海吉谷的日常关联交易总额不超过1,640万元（含税），与上海清水的日常关联交易总额不超过50万元（含税）。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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26日	10年总计租金5,007,237元	已取得房屋租赁证
2	深圳市坑梓老坑股份合作公司松	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	2015年1月31日	2015年1月30日至2020年1月30	每月租金总计22,631元	已取得租赁备案

	子坑分公司		2,855.82m ² 的房屋		日		
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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
经销商	2016年12月31日	10,000	2016年07月18日	766.54	连带责任保证	一年	否	否
供应商	2016年12月31日	5,000			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）				766.54
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）				766.54
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
深圳永高	2016年08月02日	7,000	2016年08月24日	6,252.7	连带责任保证	2016年8月11日至2017年8月10日	否	是
上海公元	2016年08月23日	4,000	2016年08月26日	1,805.9	连带责任保证	2016年9月19日至2017年7月12日	否	是
广东永高	2016年12月31日	3,500	2016年11月25日	888.6	连带责任保证	2017年1月1日至2018	否	是

						年 12 月 31 日		
安徽永高	2017 年 04 月 22 日	4,500		1,581.68	连带责任保证	2017 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 19 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		4,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		10,528.88		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		19,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		9,795.92		
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)		4,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		11,295.42		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		34,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		10,562.46		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.12%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、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。

2、为进一步整合资源、优化管理、降低成本、提高运营效率，公司2017年5月18日第三届董事会第二十五会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江金诺铜业有限公司的议案》。8月金诺铜业已完成工商注销登记，完成吸收合并。

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	175,304,115	20.29%	0	35,060,823	17,530,411.5	0	52,591,234.5	227,895,349.5	20.29%
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	175,304,115	20.29%	0	35,060,823	17,530,411.5	0	52,591,234.5	227,895,349.5	20.29%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	175,304,115	20.29%	0	35,060,823	17,530,411.5	0	52,591,234.5	227,895,349.5	20.29%
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	688,695,885	79.71%	0	137,739,177	68,869,588.5	0	206,608,765.5	895,304,650.5	79.71%
1、人民币普通股	688,695,885	79.71%	0	137,739,177	68,869,588.5	0	206,608,765.5	895,304,650.5	79.71%
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	172,800,000	86,400,000	0	259,200,000	1,123,200,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年6月9日公司实施了2016年年度权益分派方案：以公司 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 864,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），每 10 股送红股 2 股（含

税)，同时以资本公积金每 10 股转增1 股，本次权益分派后公司总股本由864,000,000股增加至 1,123,200,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2016年度权益分配方案已获2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2016年度权益分派实施后，转增股份于2017年6月9日直接记入股东证券账户。

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

适用 不适用

项 目	2016年		2017年1-6月	
	变动前	变动后	变动前	变动后
基本每股收益（元/股）	0.25	0.19	0.07	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.19	0.07	0.06
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	2.94	2.26	2.96	2.28

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

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	1,944,022	8,424,097	高管锁定	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
张炜	78,797,250	0	13,694,175	92,491,425	高管锁定	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
卢彩芬	97,200,000	0	29,160,000	126,360,000	高管锁定股	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
林映富	495,720	0	124,107	619,827	高管锁定	每年可转让的股份不超过其持有公司

						股份的 25%。
合计	182,973,045	0	44,922,304	227,895,349	--	--

3、证券发行与上市情况

无

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	31,348		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%	472,296,370	108,991,470	0	472,296,370		
卢彩芬	境内自然人	15.00%	168,480,000	38,880,000	126,360,000	42,120,000	质押	30,836,000
张炜	境内自然人	10.98%	123,321,900	28,458,900	92,491,425	30,830,475	质押	60,307,000
吴玉姐	境内自然人	1.57%	17,594,928	4,060,368	0	17,594,928		
王宇萍	境内自然人	1.18%	13,260,000	3,060,000	0	13,260,000		
卢震宇	境内自然人	1.00%	11,232,130	2,592,030	8,424,097	2,808,033		
张建均	境内自然人	0.94%	10,553,646	3,853,646		10,553,646		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.79%	8,826,480	2,036,880	0	8,826,480		
广州市京海龙 实业有限公司	境内非国有法人	0.77%	8,600,000	2,000,000	0	8,600,000		
卢彩玲	境内自然人	0.48%	5,379,400	1,241,400	0	5,379,400		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。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。卢彩芬作为自然人，又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。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，卢彩玲为卢彩芬之妹。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	472,296,370		
卢彩芬	42,120,000		
张炜	30,830,475		
吴玉姐	17,594,928		
王宇萍	13,260,000		
张建均	10,553,646		
中央汇金资产管理有限责任公司	8,826,480		
广州市京海龙实业有限公司	8,600,000		
卢彩玲	5,379,400		
庄清雅	5,070,000		
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	公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。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。卢彩芬作为自然人，又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之妻，卢彩玲为卢彩芬之妹。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	2,592,030	0	11,232,130	0	0	0
张炜	副董事长、 副总经理	现任	94,863,000	28,458,900	0	123,321,900	0	0	0
卢彩芬	副董事长	现任	129,600,000	38,880,000	0	168,480,000	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	财务总监、 副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
林映富	副总经理	现任	635,720	190,716	0	826,436	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	--	--	233,738,820	70,121,646	0	303,860,466	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 2016 年年报。

第九节 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

第十节 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

2017 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	440,504,026.64	506,141,817.89
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	89,488,613.99	85,862,324.17
应收账款	656,862,533.90	635,915,995.56
预付款项	141,417,752.44	101,708,346.62
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	33,349,125.26	33,644,454.80
买入返售金融资产		

存货	828,665,674.64	709,304,145.37
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	20,930,234.25	18,314,838.45
流动资产合计	2,211,217,961.12	2,090,891,922.86
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	486,789.27	628,732.44
投资性房地产		
固定资产	1,768,221,117.13	1,608,897,284.32
在建工程	84,111,971.02	242,182,496.37
工程物资		
固定资产清理	5,099.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	297,927,403.30	301,334,770.68
开发支出		
商誉	46,669,275.37	46,669,275.37
长期待摊费用	15,965,686.17	17,972,405.25
递延所得税资产	39,055,694.17	39,096,830.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,252,443,035.43	2,256,781,794.72
资产总计	4,463,660,996.55	4,347,673,717.58
流动负债：		
短期借款	307,330,977.82	347,575,100.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	734,201,740.17	659,402,923.91
应付账款	289,078,042.41	272,183,096.13
预收款项	215,726,154.84	168,176,409.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,641,270.84	95,325,960.29
应交税费	15,706,041.19	32,697,802.01
应付利息	426,801.70	1,193,971.98
应付股利		
其他应付款	134,924,926.47	98,893,367.81
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,773,035,955.44	1,675,448,631.15
非流动负债：		
长期借款		
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	4,338,910.74	
递延收益	125,366,490.26	131,272,452.18
递延所得税负债	150,542.94	154,994.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,855,943.94	131,427,446.88
负债合计	1,902,891,899.38	1,806,876,078.03
所有者权益：		
股本	1,123,200,000.00	864,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	637,723,993.20	724,123,993.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,625,844.52	191,625,844.52
一般风险准备		
未分配利润	608,219,259.45	761,047,801.83
归属于母公司所有者权益合计	2,560,769,097.17	2,540,797,639.55
少数股东权益		
所有者权益合计	2,560,769,097.17	2,540,797,639.55
负债和所有者权益总计	4,463,660,996.55	4,347,673,717.58

法定代表人：卢震宇

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

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	187,620,347.02	200,420,772.30
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	40,919,724.84	28,440,595.10
应收账款	651,925,324.75	677,816,973.13
预付款项	103,086,920.79	65,844,370.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	296,211,956.58	323,358,544.92
存货	379,870,234.66	257,123,855.46
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	3,625,408.80	

流动资产合计	1,663,259,917.44	1,553,005,111.72
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	1,264,616,530.75	1,264,758,473.92
投资性房地产		
固定资产	878,448,800.26	711,583,506.31
在建工程	26,306,677.06	183,074,717.05
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	122,534,419.28	123,965,775.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,851,083.35	5,552,429.91
递延所得税资产	17,971,271.98	19,028,637.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,314,728,782.68	2,307,963,539.90
资产总计	3,977,988,700.12	3,860,968,651.62
流动负债：		
短期借款	307,330,977.82	340,575,100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	597,342,235.03	511,872,194.82
应付账款	194,497,307.29	187,834,114.16
预收款项	114,705,163.90	79,006,534.35
应付职工薪酬	38,325,819.06	49,054,659.03
应交税费	6,704,605.45	22,504,749.22
应付利息	298,210.87	1,022,243.66
应付股利		
其他应付款	38,237,090.01	40,628,700.03

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,297,441,409.43	1,232,498,295.27
非流动负债：		
长期借款		
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	4,338,910.74	
递延收益	27,726,223.12	31,154,312.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,065,133.86	31,154,312.00
负债合计	1,329,506,543.29	1,263,652,607.27
所有者权益：		
股本	1,123,200,000.00	864,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,053,463.29	358,453,463.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,766,258.12	176,766,258.12
未分配利润	1,076,462,435.42	1,198,096,322.94
所有者权益合计	2,648,482,156.83	2,597,316,044.35
负债和所有者权益总计	3,977,988,700.12	3,860,968,651.62

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	1,961,627,505.78	1,575,259,830.86
其中：营业收入	1,961,627,505.78	1,575,259,830.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,898,063,875.87	1,434,482,761.26
其中：营业成本	1,526,360,701.75	1,095,430,076.66
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		
税金及附加	18,597,957.63	7,599,356.65
销售费用	151,759,336.04	115,708,317.77
管理费用	200,337,309.74	203,072,216.22
财务费用	5,426,320.17	11,839,373.75
资产减值损失	-4,417,749.46	833,420.21
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）	-141,943.17	-223,729.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-141,943.17	-223,729.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,421,686.74	140,553,339.83
加：营业外收入	18,109,792.78	11,221,502.24
其中：非流动资产处置利得	3,593,311.31	1,905,043.87
减：营业外支出	1,431,901.96	2,058,457.48
其中：非流动资产处置损失	392,508.53	877,699.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,099,577.56	149,716,384.59
减：所得税费用	16,928,119.94	27,590,958.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,171,457.62	122,125,426.59

归属于母公司所有者的净利润	63,171,457.62	122,125,426.59
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	63,171,457.62	122,125,426.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,171,457.62	122,125,426.59
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	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：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	1,143,627,243.83	998,304,888.27
减：营业成本	885,519,855.86	691,403,567.49
税金及附加	9,677,539.44	5,428,476.67
销售费用	52,792,340.52	45,165,294.29
管理费用	109,475,917.61	114,943,361.71
财务费用	2,097,098.45	7,486,280.26
资产减值损失	-2,905,131.85	-3,298,225.67
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）	14,858,056.83	24,776,270.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-141,943.17	-223,729.77
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,827,680.63	161,952,403.75
加：营业外收入	7,909,022.20	5,327,040.75
其中：非流动资产处置利得	3,056,814.37	1,863,228.54
减：营业外支出	1,078,795.80	366,597.86
其中：非流动资产处置损失	159,014.34	81,421.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,657,907.03	166,912,846.64
减：所得税费用	14,291,794.55	21,578,092.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,366,112.48	145,334,753.74
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	94,366,112.48	145,334,753.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.13
（二）稀释每股收益	0.08	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	2,323,744,623.62	1,909,492,357.32
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	3,631,928.74	5,516,676.45
收到其他与经营活动有关的现金	134,008,675.72	65,175,157.42

经营活动现金流入小计	2,461,385,228.08	1,980,184,191.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,851,325,067.42	1,398,297,937.65
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	243,529,425.92	226,806,617.14
支付的各项税费	94,801,904.96	106,801,048.06
支付其他与经营活动有关的现金	170,421,933.11	135,231,252.13
经营活动现金流出小计	2,360,078,331.41	1,867,136,854.98
经营活动产生的现金流量净额	101,306,896.67	113,047,336.21
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	361,902.00	560,950.20
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
投资活动现金流入小计	361,902.00	7,060,950.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,585,431.06	132,913,860.65
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	2,990,000.00	
投资活动现金流出小计	88,575,431.06	132,913,860.65
投资活动产生的现金流量净额	-88,213,529.06	-125,852,910.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	198,171,220.64	430,679,909.20
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	198,171,220.64	460,679,909.20
偿还债务支付的现金	238,385,000.00	475,505,512.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,412,435.31	55,331,174.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	287,797,435.31	530,836,687.47
筹资活动产生的现金流量净额	-89,626,214.67	-70,156,778.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	241,477.74	478,138.09
五、现金及现金等价物净增加额	-76,291,369.32	-82,484,214.42
加：期初现金及现金等价物余额	327,067,204.88	310,739,034.22
六、期末现金及现金等价物余额	250,775,835.56	228,254,819.80

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	1,359,633,382.86	1,259,032,694.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,228,767.17	32,204,832.73
经营活动现金流入小计	1,407,862,150.03	1,291,237,527.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,092,967,259.05	932,812,759.48
支付给职工以及为职工支付的现金	121,919,620.74	119,349,757.00
支付的各项税费	54,613,991.93	64,975,718.69
支付其他与经营活动有关的现金	64,553,594.19	65,488,726.15
经营活动现金流出小计	1,334,054,465.91	1,182,626,961.32
经营活动产生的现金流量净额	73,807,684.12	108,610,565.72
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	15,000,000.00	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	286,762.00	244,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	84,000,000.00	110,951,763.33
投资活动现金流入小计	99,286,762.00	136,196,093.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,154,001.09	88,888,130.30
投资支付的现金		5,000,000.00
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	56,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流出小计	103,154,001.09	168,888,130.30
投资活动产生的现金流量净额	-3,867,239.09	-32,692,036.97
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	198,171,220.64	423,679,909.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	206,171,220.64	483,679,909.20
偿还债务支付的现金	231,385,000.00	455,505,512.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,321,172.81	51,729,683.72
支付其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	286,706,172.81	537,235,196.52
筹资活动产生的现金流量净额	-80,534,952.17	-53,555,287.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	260,569.30	330,014.14
五、现金及现金等价物净增加额	-10,333,937.84	22,693,255.57
加：期初现金及现金等价物余额	80,241,052.29	48,414,604.06
六、期末现金及现金等价物余额	69,907,114.45	71,107,859.63

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				191,625,844.52		761,047,801.83		2,540,797,639.55
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				191,625,844.52		761,047,801.83		2,540,797,639.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	259,200,000.00				-86,400,000.00						-152,828,542.38		19,971,457.62
（一）综合收益总额											63,171,457.62		63,171,457.62
（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. 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	259,200,000.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	86,400,000.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	172,800,000.00												
(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	1,123,200,000.00				637,723,993.20				191,625,844.52		608,219,259.45		2,560,769,097.17

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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)									29,372,606.28		142,274,801.19		171,647,407.47
(一)综合收益总额											214,847,407.47		214,847,407.47
(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									29,372,606.28		-72,572,606.28		-43,200,000.00
1. 提取盈余公积									29,372,606.28		-29,372,606.28		
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													
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	864,000.00				724,123,993.20			191,625,844.52		761,047,801.83		2,540,797,639.55

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				176,766,258.12	1,198,096,322.94	2,597,316,044.35
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				176,766,258.12	1,198,096,322.94	2,597,316,044.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	259,200,000.00				-86,400,000.00					-121,633,887.52	51,166,112.48
（一）综合收益总额										94,366,112.48	94,366,112.48
（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	259,200,000.00					-86,400,000.00					-172,800,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	86,400,000.00					-86,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	172,800,000.00										-172,800,000.00	
(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	1,123,200,000.00					272,053,463.29				176,766,258.12	1,076,462,435.42	2,648,482,156.83

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	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“一”号填列)									29,372,606.28	221,153,456.50	250,526,062.78
(一)综合收益总额										293,726,062.78	293,726,062.78
(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									29,372,606.28	-72,572,606.28	-43,200,000.00
1. 提取盈余公积									29,372,606.28	-29,372,606.28	
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				176,766,258.12	1,198,096,322.94	2,597,316,044.35
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	------------------	------------------

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91330000610003372E的营业执照，注册资本1,123,200,000.00元，股份总数1,123,200,000.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股182,973,045股；无限售条件的流通股份A股681,026,955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、塑料窰井盖、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2017年8月21日第四届第二次董事会批准对外报出。

本公司将上海公元建材发展有限公司(以下简称上海公元公司)、广东永高塑业发展有限公司(以下简称广东永高公司)、深圳市永高塑业发展有限公司(以下简称深圳永高公司)、天津永高塑业发展有限公司(以下简称天津永高公司)、台州市黄岩精杰塑业发展有限公司(以下简称黄岩精杰公司)、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）12家子公司纳入本期合并财务报表范围，2017年5月18日第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江金诺铜业有限公司的议案》，金诺铜业为公司全资子公司，基财务报表已按100%比例纳入公司合并报表，详见本财务报表附注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
单项金额重大并单独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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

3. 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

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

26、其他重要的会计政策和会计估计

无

27、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
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，按照国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。

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广东永高公司颁发《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年广东永高公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

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	768,601.61	1,321,021.34
银行存款	250,007,233.95	325,746,183.54
其他货币资金	189,728,191.08	179,074,613.01
合计	440,504,026.64	506,141,817.89

其他说明

期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金余额164,286,198.29元,信用证保证金余额 19,136,989.65元,保函保证金余额 6,305,003.12元

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	26,169,497.84	7,002,798.59
商业承兑票据	63,319,116.15	78,859,525.58

合计	89,488,613.99	85,862,324.17
----	---------------	---------------

(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	33,909,052.71	
商业承兑票据	7,317,611.10	
合计	41,226,663.81	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	708,869,006.94	98.94%	55,810,999.25	7.87%	653,058,007.69	693,572,191.16	99.14%	60,677,928.77	8.75%	632,894,262.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,609,052.41	1.06%	3,804,526.20	50.00%	3,804,526.21	6,043,466.35	0.86%	3,021,733.18	50.00%	3,021,733.17
合计	716,478,059.35	100.00%	59,615,525.45	8.32%	656,862,533.90	699,615,657.51	100.00%	63,699,661.95	9.10%	635,915,995.56

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	618,519,013.88	30,925,950.71	5.00%
1至2年	59,560,732.10	8,934,109.82	15.00%
2至3年	24,730,537.03	9,892,214.80	40.00%

3 年以上	6,058,723.92	6,058,723.92	100.00%
合计	708,869,006.94	55,810,999.25	7.87%

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-4,084,136.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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
----	------

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
金坛市宝龙工程管业有限公司	货款	166,536.03	无法收回	经营管理层逐级审批	否
其他零散客户	货款	30,473.50	无法收回	经营管理层逐级审批	否
深圳万润科技股份有限公司	货款	121,000.00	无法收回	经营管理层逐级审批	否
合计	--	318,009.53	--	--	--

应收账款核销说明：

1)本期实际核销应收账款金额 318,009.53 元。(安徽本期实际核销应收账款金额 166536.03 元。广东永高 30473.50,太阳能 121000.00)

(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 141,188,644.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 19.70%，相应计提的坏账准备合计数为 7,256,573.44 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	138,327,222.63	97.81%	98,373,114.36	96.72%
1 至 2 年	645,043.61	0.46%	841,514.70	0.83%
2 至 3 年	224,039.70	0.16%	353,914.27	0.35%
3 年以上	2,221,446.50	1.57%	2,139,803.29	2.10%
合计	141,417,752.44	--	101,708,346.62	--

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

序号	单位名称	账面余额	占预付账款余额的比例
1	新疆中泰化学股份有限公司	61,981,994.40	43.83%
2	内蒙古乌海化工有限公司	25,434,317.12	17.99%
3	内蒙古中谷矿业有限责任公司	10,195,960.00	7.21%
4	中国石化上海石油化工股份有限公司	3,965,983.35	2.80%
5	黄埔海关	2,154,403.80	1.52%
	合计	103,732,658.67	73.35%

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	50,515,030.70	100.00%	17,165,905.44	33.98%	33,349,125.26	49,396,986.64	100.00%	15,752,531.84	31.89%	33,644,454.80

其他应收款										
合计	50,515,030.70	100.00%	17,165,905.44	33.98%	33,349,125.26	49,396,986.64	100.00%	15,752,531.84	31.89%	33,644,454.80

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	19,294,774.08	964,738.70	5.00%
1 至 2 年	10,471,053.33	1,570,658.00	15.00%
2 至 3 年	10,197,824.25	4,079,129.70	40.00%
3 年以上	10,551,379.04	10,551,379.04	100.00%
合计	50,515,030.70	17,165,905.44	33.98%

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 1,413,373.60 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	46,683,118.40	41,120,131.99
应收暂付款	1,104,426.34	6,700,361.45

备用金	2,530,614.78	1,414,471.17
其他	196,871.18	162,022.03
合计	50,515,030.70	49,396,986.64

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江省黄岩经济开发区管理委员会	保证金	3,970,340.00	3 年以上	7.86%	3,970,340.00
三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室	保证金	1,550,000.00	1-2 年	3.07%	232,500.00
三门县农村生活污水治理工作领导小组办公室	保证金	1,550,000.00	2-3 年	3.07%	620,000.00
中共仙居县委仙居县人民政府农村工作办公室	保证金	3,000,000.00	1-2 年	5.94%	450,000.00
温州市瓯海区温瑞塘河保护管理委员会	保证金	2,426,706.02	1-2 年	4.80%	364,005.90
江阴市公共资源交易服务中心	保证金	2,200,000.00	1 年以内	4.35%	110,000.00
合计	--	14,697,046.02	--	29.09%	5,746,845.90

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	339,048,286.25	4,645,246.44	334,403,039.81	327,332,906.54	5,262,483.54	322,070,423.00
在产品	44,433,398.34	1,717,359.33	42,716,039.01	43,686,088.49	2,650,192.21	41,035,896.28

库存商品	371,010,161.06	3,660,384.80	367,349,776.26	320,767,570.55	7,992,703.42	312,774,867.13
在途物资	80,079.63		80,079.63	716,357.97		716,357.97
发出商品	82,011,931.94		82,011,931.94	30,795,532.21		30,795,532.21
委托加工物资	2,104,807.99		2,104,807.99	1,911,068.78		1,911,068.78
合计	838,688,665.21	10,022,990.57	828,665,674.64	725,209,524.54	15,905,379.17	709,304,145.37

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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	5,262,483.54			617,237.10		4,645,246.44
在产品	2,650,192.21	350,753.44		1,283,586.32		1,717,359.33
库存商品	7,992,703.42	270,028.76		4,602,347.38		3,660,384.80
合计	15,905,379.17	620,782.20		6,503,170.80		10,022,990.57

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

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	9,310,233.75	9,914,838.45
预缴税金	230,000.50	
理财产品	11,390,000.00	8,400,000.00
合计	20,930,234.25	18,314,838.45

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	628,732.44			-141,943.17						486,789.27	
小计	628,732.44			-141,943.17						486,789.27	
合计	628,732.44			-141,943.17						486,789.27	

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	1,204,196,517.47	1,020,144,850.05	26,226,367.95	273,724,114.52	2,524,291,849.99
2.本期增加金额	182,840,611.96	50,837,714.44	1,541,899.37	27,223,867.94	262,444,093.71
(1) 购置	4,468,631.04	47,621,533.65	1,541,899.37	16,041,902.31	69,673,966.37
(2) 在建工程转入	178,371,980.92	3,216,180.79	0.00	11,181,965.63	192,770,127.34
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	15,234,253.22	1,035,870.74	5,517,569.11	21,787,693.07
(1) 处置或报废	0.00	15,234,253.22	1,035,870.74	5,517,569.11	21,787,693.07
4.期末余额	1,387,037,129.43	1,055,748,311.27	26,732,396.58	295,430,413.35	2,764,948,250.63

二、累计折旧					
1.期初余额	246,751,491.83	468,260,658.20	18,195,873.32	171,484,673.30	904,692,696.65
2.本期增加金额	33,627,011.50	38,164,847.96	1,552,575.92	20,244,295.49	93,588,730.87
(1) 计提	33,627,011.50	38,164,847.96	1,552,575.92	20,244,295.49	93,588,730.87
3.本期减少金额	0.00	5,369,271.76	967,062.31	4,918,701.76	11,255,035.83
(1) 处置或报废	0.00	5,369,271.76	967,062.31	4,918,701.76	11,255,035.83
4.期末余额	280,378,503.33	501,056,234.40	18,781,386.93	186,810,267.03	987,026,391.69
三、减值准备					
1.期初余额	2,968,558.02	4,592,755.84	57,483.77	3,083,071.39	10,701,869.02
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	0.00	751,450.84	0.00	249,676.37	1,001,127.21
(1) 处置或报废	0.00	751,450.84	0.00	249,676.37	1,001,127.21
4.期末余额	2,968,558.02	3,841,305.00	57,483.77	2,833,395.02	9,700,741.81
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,103,690,068.08	550,850,771.87	7,893,525.88	105,786,751.30	1,768,221,117.13
2.期初账面价值	954,476,467.62	547,291,436.01	7,973,010.86	99,156,369.83	1,608,897,284.32

(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
重庆永高公司部分房产	29,247,441.21	前期正在办理，预计 2017 年下半年可办妥产权证书
深圳永高公司部分房产	1,837,861.02	未办理规划审批及报建审批手续
本部车间八	4,787,392.99	全部竣工结算完成后将办理
本部车间九	32,784,654.76	全部竣工结算完成后将办理
本部车间十	44,078,585.65	全部竣工结算完成后将办理
本部车间十一	27,402,262.79	全部竣工结算完成后将办理
本部水泵房 02	1,445,553.09	全部竣工结算完成后将办理

本部配电房 03	1,363,817.66	全部竣工结算完成后将办理
本部水泵房 03	1,551,388.28	全部竣工结算完成后将办理
本部模具车间	4,070,171.53	全部竣工结算完成后将办理
研究院大楼	13,378,901.88	全部竣工结算完成后将办理
本部 35KV 变电所	4,086,341.83	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
上攀、道头 5 万吨塑料管道基建工程	-7,357,525.95		-7,357,525.95	145,499,257.67		145,499,257.67
安徽永高二期工程	0.00		0.00	18,056.00		18,056.00
重庆永高基建工程二期	28,974,605.37		28,974,605.37	36,716,866.00		36,716,866.00
重庆永高三期工程土地平整	1,287,465.27		1,287,465.27	1,284,320.76		1,284,320.76
安徽永高太阳能工程以及零星装修	9,837,593.20		9,837,593.20	6,914,644.47		6,914,644.47
在安装设备及其他	51,369,833.13		51,369,833.13	51,749,351.47		51,749,351.47
合计	84,111,971.02		84,111,971.02	242,182,496.37		242,182,496.37

(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											募股资金

上攀、道头 5万吨塑料 管道基建工 程	139,600, 000.00	145,499, 257.67	17,167,2 17.74	170,024, 001.36		-7,357,5 25.95	116.52%	100%				其他
安徽公元型 材厂房	52,421,5 00.00											其他
安徽永高二 期工程	33,102,8 53.00	18,056.0 0		18,056.0 0			81.51%	100%				其他
安徽永高三 期厂房及其 公共设施	42,000,0 00.00											其他
重庆永高基 建工程二期	81,800,0 00.00	36,716,8 66.00	2,232,96 2.15	9,975,22 2.78		28,974,6 05.37	70.38%	92%				其他
安徽永高太 阳能工程以 及零星装修	10,987,7 63.43	6,914,64 4.47	2,922,94 8.73			9,837,59 3.20	96.88%	99%				其他
合计	621,817, 116.43	189,148, 824.14	22,323,1 28.62	180,017, 280.14		31,454,6 72.62	--	--				--

12、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

13、油气资产

适用 不适用

14、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			11,849,594.5 6	277,342.11	83,730.00	211,333.00	358,851,361. 17

2.本期增加 金额	165,315.00			1,087,807.34				1,253,122.34
(1) 购置	165,315.00			1,087,807.34				1,253,122.34
(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	346,594,676. 50			12,937,401.9 0	277,342.11	83,730.00	211,333.00	360,104,483. 51
二、累计摊销								
1.期初余额	50,258,255.6 8			6,767,685.47	251,941.70	83,730.00	154,977.64	57,516,590.4 9
2.本期增加 金额	3,555,999.78			1,092,278.26	1,645.02		10,566.66	4,660,489.72
(1) 计提	3,555,999.78			1,092,278.26	1,645.02		10,566.66	4,660,489.72
3.本期减少 金额								
(1) 处置								
4.期末余额	53,814,255.4 6			7,859,963.73	253,586.72	83,730.00	165,544.30	62,177,080.2 1
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	292,780,421.04			5,077,438.17	23,755.39		45,788.70	297,927,403.30
2.期初账面价值	296,171,105.82			5,081,909.09	25,400.41		56,355.36	301,334,770.68

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	13,878,541.26	土地正在改造中

其他说明：

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(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

16、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	6,352,952.02		82,860.90		6,270,091.12
型材租用厂房及场地租金					
广州临时车间及配套设施	4,089,978.02		836,816.86		3,253,161.16
外贸基地租用厂房租金	101,666.66		101,666.66		
双浦停车场	5,442,197.44		727,145.94		4,715,051.50
深圳厂区临时设施	104,166.88		41,666.64		62,500.24
天津厂区绿化费用	71,076.82		15,369.36		55,707.46
排污许可费	972,206.87		111,799.98		860,406.89
场地租赁、平整费、容量费	576,806.44		205,705.86		371,100.58
其他	261,354.10	143,598.06	27,284.94		377,667.22
合计	17,972,405.25	143,598.06	2,150,317.14		15,965,686.17

其他说明

17、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	59,131,661.62	9,590,412.39	65,639,936.64	10,597,795.36
内部交易未实现利润	8,760,788.65	1,766,279.60	6,763,292.67	1,264,051.93
应付未付费用	70,579,701.89	11,661,954.23	65,003,127.17	10,532,262.41
递延收益	90,809,741.27	16,037,047.95	95,247,558.87	16,702,720.59
合计	229,281,893.43	39,055,694.17	232,653,915.35	39,096,830.29

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	161,423.72	40,355.93	179,230.77	44,807.69
固定资产加速折旧	734,580.05	110,187.01	734,580.05	110,187.01
合计	896,003.77	150,542.94	913,810.82	154,994.70

(3) 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	258,007,202.33	284,255,302.44
资产减值准备	37,373,501.65	40,419,505.34
递延收益	34,556,863.27	36,024,893.31
合计	329,937,567.25	360,699,701.09

(4) 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
2017 年		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	72,247,337.95	72,247,337.95	
2022 年	29,214,302.85		
合计	258,007,202.33	284,255,302.44	--

其他说明：

18、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	83,640,877.82	42,800,000.00
保证借款	145,690,100.00	130,000,000.00
信用借款	78,000,000.00	144,775,100.00
其他借款		30,000,000.00

合计	307,330,977.82	347,575,100.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明:

其他借款30,000,000.00元系本公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称上海浦发银行）签订协议,进行商品欧式期权组合-现金交易。根据该协议,上海浦发银行于2016年6月24日以期权费用的形式融资给本公司30,000,000.00元,双方约定禁止提前平仓,2017年6月23日期权组合到期清算时本公司应支付上海浦发银行共计31,258,827.16元。据此,本公司将30,000,000.00元列入短期借款,与到期清算款之间的差额按月摊销计入应付利息。

19、衍生金融负债

适用 不适用

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	734,201,740.17	659,402,923.91
合计	734,201,740.17	659,402,923.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、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	206,242,508.05	198,379,441.91
设备款	14,265,689.38	9,744,893.68
工程款	4,931,775.07	5,543,542.25
运费及配送费	46,688,929.38	41,280,639.65
其他	16,949,140.53	17,234,578.64
合计	289,078,042.41	272,183,096.13

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明:

22、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	215,726,154.84	168,176,409.02
合计	215,726,154.84	168,176,409.02

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
台州市黄岩城市河道整治开发有限公司	1,798,891.41	工程周期较长，客户预付货款，逐期结转收入
合计	1,798,891.41	--

23、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	95,431,913.60	223,132,981.13	242,928,596.71	75,636,298.02
二、离职后福利-设定提存计划	-105,953.31	19,046,157.72	18,935,231.59	4,972.82
合计	95,325,960.29	242,179,138.85	261,863,828.30	75,641,270.84

(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	75,956,089.16	195,138,861.15	216,265,956.68	54,828,993.63
2、职工福利费		12,051,536.86	12,051,536.86	
3、社会保险费	96,726.90	8,151,345.35	8,366,437.60	-118,365.35
其中：医疗保险费	69,197.10	6,798,758.30	6,809,998.00	57,957.40
工伤保险费	24,468.05	880,499.92	1,088,353.30	-183,385.33
生育保险费	3,061.75	472,087.13	468,086.30	7,062.58

4、住房公积金	-414,962.40	5,014,802.20	5,025,423.20	-425,583.40
5、工会经费和职工教育经费	19,794,059.94	2,776,435.57	1,219,242.37	21,351,253.14
合计	95,431,913.60	223,132,981.13	242,928,596.71	75,636,298.02

(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	-100,938.90	18,232,170.18	18,127,729.59	3,501.69
2、失业保险费	-5,014.41	813,987.54	807,502.00	1,471.13
合计	-105,953.31	19,046,157.72	18,935,231.59	4,972.82

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,182,963.29	22,558,630.22
企业所得税	8,154,116.15	4,767,381.84
个人所得税	593,470.65	608,508.04
城市维护建设税	539,077.96	1,880,885.47
房产税	622,025.75	411,124.29
土地使用税	909,075.30	815,205.30
教育费附加	281,935.66	875,663.38
地方教育附加	187,997.08	583,775.56
水利建设专项资金	36,021.98	28,807.59
印花税	189,718.37	134,312.48
河道税		27,054.84
其他	9,639.00	6,453.00
合计	15,706,041.19	32,697,802.01

其他说明：

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	426,801.70	1,193,971.98

合计	426,801.70	1,193,971.98
----	------------	--------------

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：

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	93,782,958.31	63,826,154.37
应付暂收款	38,261,365.57	32,207,920.57
其他	2,880,602.59	2,859,292.87
合计	134,924,926.47	98,893,367.81

(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
刘福波	3,968,287.00	贷款保证金与投标保证金
季祖丰	1,900,000.00	贷款保证金
张毅	1,256,290.00	贷款保证金
南通公元建材有限公司	1,020,000.00	贷款保证金
陈朝芳	1,018,000.00	贷款保证金
合计	9,162,577.00	--

其他说明

27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	4,338,910.74		
合计	4,338,910.74		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	131,272,452.18		5,905,961.92	125,366,490.26	与资产相关的政府补助
合计	131,272,452.18		5,905,961.92	125,366,490.26	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
塑料管道技术改造投资项目补助资金	2,607,873.17		332,920.02		2,274,953.15	与资产相关
塑料管道技术改造投资项目补助资金	4,622,900.20		462,289.98		4,160,610.22	与资产相关
塑料管道技术改造投资项目补助资金	4,650,450.00		398,610.00		4,251,840.00	与资产相关
塑料管道技术改造投资项目补助资金	3,689,205.00		283,785.00		3,405,420.00	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	318,500.12		24,499.98		294,000.14	与资产相关
项目建设补偿资金	33,842,341.92		390,893.64		33,451,448.28	与资产相关
重庆永高技术补贴	6,047,946.92		442,532.76		5,605,414.16	与资产相关
七通一平补偿款	13,212,862.12		157,608.72		13,055,253.40	与资产相关
安徽公元三通一平扶持金	5,218,759.79		70,343.52		5,148,416.27	与资产相关
安徽广德佳禾土地政府补贴	1,439,222.40		15,420.24		1,423,802.16	与资产相关
重庆永高城市建设配套费	14,758,923.91		434,085.96		14,324,837.95	与资产相关
重庆永高产业发展资金	10,632,966.46		114,868.20		10,518,098.26	与资产相关
PPR 抗菌管材管件生产线技术项	734,250.00		49,500.00		684,750.00	与资产相关

目						
浙财企 2014-196 号“三名”企业综合试点财政补助	9,865,967.42		955,772.04		8,910,195.38	与资产相关
2013 年省战略性新兴产业专项装备制造制造业补助	245,747.10		22,816.26		222,930.84	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	13,798,749.99		788,500.02		13,010,249.97	与资产相关
2015 年省级工业与信息化发展财政补助	1,404,503.37		171,979.98		1,232,523.39	与资产相关
基于物联网的数字化车间技术改造项目	603,750.00		31,500.00		572,250.00	与资产相关
年产 1 万吨 PE 燃气管道生产线技术改造项目	1,811,250.00		94,500.00		1,716,750.00	与资产相关
YG2015018 项目智能管网补助	599,915.62		599,915.62			与收益相关
安徽永高公租房补贴	1,166,366.67		63,619.98		1,102,746.69	与资产相关
合计	131,272,452.18		5,905,961.92		125,366,490.26	--

其他说明：

1) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2010]12号), 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332920.02元。

2) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2011]17号), 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462289.96元。

3) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2012]11号), 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398610.00元。

4) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2013]12号), 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283785元。

- 5) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达2012年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》(黄财企[2013]14号), 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24499.98元。
- 6) 2011年天津永高公司收到天津经济技术开发区管理委员会拨付的项目建设补偿金38,338,085.76元, 按该土地使用权剩余使用年限摊销, 本期摊销计入营业外收入390893.64元。
- 7) 根据重庆市永川区财政局《关于下达重庆永高塑业发展有限公司2013年产业振兴和技术改造项目中央基建投资预算的通知》(永财企[2013]66号), 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442532.76元。
- 8) 2012年安徽永高公司收到安徽广德经济开发区管委会拨付的七通一平补助款14,500,000.00元, 按该相关资产剩余使用年限摊销, 本期摊销计入营业外收入157608.72元。
- 9) 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70343.52元。
- 10) 2013年安徽广德佳禾公司收到退回的土地出让金1,542,024.00元, 按相关资产剩余使用年限摊销, 本期摊销摊销计入营业外收入15420.24元。
- 11) 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434085.96、114868.20元。
- 12) 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49500.00元。
- 13) 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年省级工业和信息化发展财政专项资金的通知》(台财企发[2016]7号), 公司于2016年4月收到台州市财政收台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金1,300,000.00元。上述“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955772.04元。
- 14) 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22816.26元。
- 15) 根据安徽省经济和信息化委员会转发国家发展改革委工业和信息化部《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，于2016年9月收到财政拨款4,000,000.00元，于2016年12月收到财政拨款770,000.00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788500.02元。

16) 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年省级工业和信息化发展财政专项资金的通知》（台财企发[2015]44号），公司于2016年2月收到台州市黄岩区会计核算中心拨付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171979.98元。

17) 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2015年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2016]12号），公司于2016年8月收到黄岩区会计核算中心拨付补助630,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入31500元。

18) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达2015年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2016]12号），公司于2016年8月收到黄岩区会计核算中心拨付补助1,890,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入945000元。

19) 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），公司于2016年6月收到黄岩会计核算中心拨付2,000,000.00元。按照领料摊销，本期摊销计入营业外收入599915.62元。

20) 根据广德县人民政府办公室《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），安徽永高公司于2016年3月收到奖励资金1,272,400.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入63619.98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		172,800,000.00	86,400,000.00		259,200,000.00	1,123,200,000.00

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		86,400,000.00	637,223,993.20
其他资本公积	500,000.00			500,000.00
合计	724,123,993.20		86,400,000.00	637,723,993.20

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	191,625,844.52			191,625,844.52
合计	191,625,844.52			191,625,844.52

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	761,047,801.83	618,773,000.64
调整后期初未分配利润	761,047,801.83	618,773,000.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,171,457.62	122,125,426.59
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	172,800,000.00	
期末未分配利润	608,219,259.45	697,698,427.23

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	1,953,723,093.80	1,519,654,560.62	1,563,622,545.02	1,086,570,593.07
其他业务	7,904,411.98	6,706,141.13	11,637,285.84	8,859,483.59
合计	1,961,627,505.78	1,526,360,701.75	1,575,259,830.86	1,095,430,076.66

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,901,202.69	4,143,516.60

教育费附加	1,844,769.32	2,021,225.13
房产税	5,053,513.43	
土地使用税	5,721,564.94	
车船使用税	33,477.91	
印花税	813,543.09	
营业税		87,101.45
地方教育附加及其他	1,229,886.25	1,347,513.47
合计	18,597,957.63	7,599,356.65

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	29,199,358.01	26,744,240.40
折旧费	719,273.90	776,596.44
办公费	2,977,329.40	1,807,431.78
运输费	47,606,663.13	40,028,706.08
配送服务费	43,005,075.67	13,257,720.90
展览费	1,827,812.85	941,808.07
广告及业务宣传费	10,043,354.22	10,114,257.67
邮寄费	461,486.52	94,344.28
差旅费	5,803,445.94	10,670,439.00
保险费	1,168,781.62	1,172,767.08
其他	8,946,754.78	10,100,006.07
合计	151,759,336.04	115,708,317.77

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	72,154,586.55	66,422,535.78
研究开发费	58,280,524.25	56,128,263.97
业务招待费	3,857,319.39	6,047,682.46
折旧费	26,553,177.53	22,467,482.22
办公费	8,935,308.84	5,981,635.39

税金	678,965.94	10,735,620.34
摊销费	6,353,750.63	5,106,600.75
劳动保险费	5,941,188.51	5,666,339.19
修理费	2,593,237.96	2,627,164.24
差旅费及会议费	1,434,615.98	1,424,439.28
工会及教育经费	2,549,593.92	4,858,223.05
水电费	2,634,587.65	3,441,861.28
中介机构费用	1,116,648.11	61,291.89
劳动保护费	586,622.88	286,605.03
财产保险费	1,100,498.02	755,258.57
咨询及顾问费	1,230,473.52	2,482,233.27
其他	4,336,210.06	8,578,979.51
合计	200,337,309.74	203,072,216.22

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	5,697,806.68	12,758,144.82
利息收入	-2,815,825.44	-1,867,959.46
手续费	2,722,632.74	1,044,852.15
汇兑损益	-178,293.81	-95,663.76
合计	5,426,320.17	11,839,373.75

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	-1,582,091.07	833,420.21
二、存货跌价损失	-2,502,175.31	
七、固定资产减值损失	-333,483.08	
合计	-4,417,749.46	833,420.21

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	-141,943.17	-223,729.77
合计	-141,943.17	-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	3,593,311.31	1,905,043.87	3,593,311.31
其中：固定资产处置利得	3,593,311.31	1,905,043.87	3,593,311.31
政府补助	13,984,884.63	8,408,697.19	13,984,884.63
无法支付款项	329,649.40	518,233.03	329,649.40
其他	201,947.44	389,528.15	201,947.44
合计	18,109,792.78	11,221,502.24	18,109,792.78

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 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
永高股份专 利补助		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	68,000.00	167,300.00	与收益相关
中小企业扶 持和科技发 展补助	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	1,100,000.00		与收益相关
人才补助	黄岩区人民 资源和社会 保障局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	228,860.00		与收益相关
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	332,920.02	332,920.00	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	462,289.98	462,290.00	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	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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	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	黄岩区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	49,500.00	49,500.00	与资产相关
2015 年省级工业与信息化发展财政补助	黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局	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	171,979.98	143,316.65	与资产相关
基于物联网的数字化车间技术改造项目	黄岩区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	31,500.00		与资产相关
年产 1 万吨 PE 燃气管道生产线技改项目	黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	94,500.00		与资产相关
浙财企 2014-196 号“三名”企业综合试点财政补助	浙江省财政厅、浙江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	955,772.04	540,238.70	与资产相关
2013 年省战略性新兴产业专项装备制造制造业补助	台州市经济和信息化委员会、台州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	22,816.26	22,816.26	与资产相关

YG2015018 项目智能管 网补助	浙江省财政 厅、浙江省科 学技术厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	599,915.62	518,596.13	与资产相关
七通一平补 偿款	安徽广德经 济开发区管 委会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	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 目补助款	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	788,500.02	550,000.02	与资产相关
安徽永高公 租房补贴	广德县人民 政府办公室	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	63,619.98	42,413.32	与资产相关
广德县委党 校非公党建 教学收费	广德县委党 校	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	1,000.00		与收益相关
宣城市工商 行政和质量 技术监督管 理局名牌产 品企业奖励	宣城市工商 行政和质量 技术监督管 理局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	50,000.00		与收益相关
广德县商务 局 2015 年省 级外贸奖励 资金	广德县商务 局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	20,000.00		与收益相关
广德县经信 委工业企业 功勋奖	广德经济信 息委员会	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	200,000.00		与收益相关
广德县商务 局补助款		奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	16,400.00		与收益相关
税控系统技 术维护费		奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	735.00		与收益相关
广德县国库 集中岗位补 助	人社局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	22,229.76		与收益相关

安徽广德佳禾土地政府补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	15,420.24	15,420.24	与资产相关
发明专利资助资金	广州市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,400.00		与收益相关
研发经费投入后专项补助	广州市工业和信息化委 广州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,500,000.00		与收益相关
研发经费投入后专项补助	广州市工业和信息化委 广州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	290,400.00		与收益相关
广州市企业研究开发机构建设专项资金	花都财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	400,000.00		与收益相关
科技创新小巨人企业和高新技术补贴	广州市花都区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	600,000.00		与收益相关
上海永高康桥镇财政扶持资金	康桥镇招商办	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	80,000.00	240,460.31	与收益相关
收深圳市经济贸易和信息化委员会（2017年市产业转型升级两化融合项目资金）	深圳市发改委	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	200,000.00		与收益相关
项目建设补偿金	天津经济技术开发区管理委员会	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	434,085.96	434,085.97	与资产相关

	司							
重庆永高产业发展资金	永川区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	114,868.20	114,868.20	与资产相关
重庆永高技术补贴	永川区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	442,532.76	442,532.73	与资产相关
稳岗补贴	重庆市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	6,823.00		与收益相关
1-6 月社保补贴		补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	559,651.13		与收益相关
高企补贴	永川区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	400,000.00		与收益相关
专利资助	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	1,027.50	17,555.00	与收益相关
上海公元康桥镇财政扶持资金	康桥镇镇府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	2,210,000.00	1,330,000.00	与收益相关
安徽公元三通一平扶持金	广德经济开发区开发有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	70,343.52	70,343.52	与收益相关
税收返还		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	2,721.93		与收益相关
安徽公元专利补助	广德科技局	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
高技能人才补助	黄岩区人力资源和社会保障局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	37,440.00		与收益相关
结转稳岗补	台州市人力	奖励	奖励上市而	是	否	48,574.39	65,132.00	与收益相关

贴收入	资源和社会保障局、台州市财政局		给予的政府补助					
收黄岩会计核算中心贸易补助	台州市财政局台州市商务局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	22,660.00		与收益相关
光伏一体化补贴	财政部	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		104,125.02	与资产相关
退水利建设基金	黄岩区财政	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	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	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

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	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	与收益相关
境外展会补助							40,400.00	
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
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
其他							194,521.50	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	13,984,884.63	8,408,697.19	--

其他说明：

1) 根据《关于下达2016年度第二批台州市市级科技资金的通知》（台财企发【2016】37号）和《关于下达台州市市级专利专项资金补助经费的通知》（台科【2016】65号），本公司于2017年01月23日收到企业发明专利56000元：根据《关于下达2015年省级发明专利授权补助资金的通知》（黄财企【2016】25号）文件，本公司于2017年01月22日收到发明专利补助资金12000元。

2) 根据《浙江省科技型中小企业扶持和科技发展专项资金管理办法》（浙财教【2014】147号），本公司于2017年04月10收到中小企业扶持和科技发展专项资金1100000元。

3) 本公司于2017年04月14号收到台州市人力资源和社会保障局台州市高技能人才培养示范基地资助资金10000元，本公司于2017年03月23号收到黄岩区人力资源和社会保障局黄岩区高技能人才培养专项补助28860.00元，本公司于2017年06月01号收到黄岩区委人才办台州市高技能人才培养示范基地资助资金190000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332920.02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462289.96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398610.00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283785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24499.98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49500.00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年省级工业和信息化发展财政专项资金的通知》(台财企发[2015]44号),公司于2016年2月收到台州市黄岩区会计核算中心拨付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171979.98元。

11) 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2015年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》(黄财企[2016]12号),公司于2016年8月收到黄岩区会计核算中心拨付补助630,000.00元,根据资产折旧进度摊销,本期摊销计入营业外收入31500元。

12) 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2015年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》(黄财企[2016]12号),公司于2016年8月收到黄岩区会计核算中心拨付补助1,890,000.00元,根据资产折旧进度摊销,本期摊销计入营业外收入945000元。

13) 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年省级工业和信息化发展财政专项资金的通知》(台财企发[2016]7号),公司于2016年4月收到台州市财政收台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金1,300,000.00元。上述“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955772.04元。

14) 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22816.26元。

15) 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），公司于2016年6月收到黄岩会计核算中心拨付2,000,000.00元。按照领料摊销，本期摊销计入营业外收入599915.62元。

16) 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157608.72元。

17) 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，于2016年9月收到财政拨款4,000,000.00元，于2016年12月收到财政拨款770,000.00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788500.02元。

18) 根据广德县人民政府办公室《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），安徽永高公司于2016年3月收到奖励资金1,272,400.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入63619.98元。

19) 安徽永高公司于2017年3月15日收到广德县委党校非公党教学收费1000元。

20) 安徽永高公司于2017年3月14日收到宣城市工商行政和质量技术监督管理局省名牌产品企业奖励50000元。

21) 安徽永高公司于2017年4月13日收到广德县商务局外贸促进专项2015年省级外贸奖金资金20000元。

22) 安徽永高公司于2017年5月4日收到广德经济信息委员会拨发2016年企业公选奖200000元。

23) 安徽永高公司于2017年5月23日收到广商[2017年]8号兑现2016年外贸奖励资金16400元。

24) 安徽永高缴纳国税局税控系统技术维护费735元，可以进行税收抵扣计入营业外收入。

25) 安徽永高公司于2017年6月6日收到人社局公益性岗位补贴22229.76元。

26) 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，本期摊销摊销计入营业外收入15420.24元。

27) 根据《广州市专利工作专项资金管理办法》（穗知[2015]22号）、《广州市专利资助资金申报指南》通知，公司于2017年5月收到广州市知识产权局拨发的补助资金2400元，当期按照政府补助，计入营业外收入金额为2400元。

28) 根据广州市工业和信息化委 广州市财政局关于下达2017年市工业和信息化发展专项资金及市汽车零部件产业发展资金技术改造项目计划的通知，（高性能钢带管和克拉管生产线升级改造项目资金补助）（穗工信函[2017]1163号），公司于2017年6月收到广州市知识产权局拨发的补助资金1500000元，当期按照政府补助，计入营业外收入金额为1500000元。广东永高于2017年3月花都财政局拨付补助经费400000元，当期按照政府补助，计入营业外收入金额为400000元。

29) 根据广州市科创委2015年广州市企业研发机构建设专项立项，广州市花都区科技工业和信息化局通知，公司于2017年3月花都财政局拨付补助经费400000元，当期按照政府补助，计入营业外收入金额为400000元。

30) 根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市科技创新小巨人企业及高新技术企业培育行动方案的通知》(穗符办函[2015]127号)、《广州市科技创新委员会广州市财政局关于下达2015年度广州市科技创新小巨人及高新技术企业补贴奖励项目经费的通知》(穗科创字[2016]243号),公司于2017年4月广州市花都区财政局拨发的补助资金600000元,当期按照政府补助,计入营业外收入金额为600000元。

31) 上海永高于2017年6月收到2016年度康桥镇招商办增值税、所得税返还款8万。

32) 深圳永高于2017年6月收到深圳市发改委关于2017年度深圳市产业转型升级专项资金拟资助两化融合项目补助资金200000万。

33) 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390893.64元。

34) 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434085.96、114868.20元。

35) 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442532.76元。

36) 根据重庆市人力资源和社会保障局下发的《关于进一步做好失业保险岗位稳定工作有关问题的通知》渝人社发(2015)156号,本公司2017年5月收到稳岗补贴款6823.00元。

37) 2017年1-6月享受困难企业社保补助559651.13元。

38) 根据重庆市科学技术委员会《关于印发<重庆市科技型企业培育“百千万”工程实施方案>的通知》,因公司成功申报高新技术企业于2017年4月收到专项补助200000.00元。根据重庆市永川区人民政府办公室关于发展众创空间推进大众创业万众创新的实施意见(永川府办发〔2016〕108号),本公司于2017年6月收到永川区政府财政专项补助200000.00万元。

39) 上海公元于2017年3月收到上海市知识产权局拨付专利资助1027.50元。

40) 上海公元于2017年6月收到康桥镇镇府增值税、所得税返还2210000元。

41) 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70343.52元。

42) 安徽公元于2017年4月、6月出售2009年以前固定资产,开具3%普票,增值税减按2%征收,根据最新财税法律规定当期减免1%部分计营业外收入,合计2721.93元。

43) 根据广德县科技局《宣城市人民政府关于印发《宣城市专利申请费用资助办法》的通知(宣政秘【2013】277),2017年3月收到广德科技局拨付2016年度第三季度实用性专利资助金10000元。

44) 浙江公元太阳能于2017年4月收到黄岩区人力资源和社会保障局高技能人才补助37440元。

45) 根据台州市人力资源和社会保障局、台州市财政局《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位

工作有关问题的通知》（台人社发[2015]146号），本公司于2016年12月16日收到台州市黄岩区职工失业保险基金拨发职工失业保险基金2015年度企业稳定岗位补贴48574.39元。

46) 根据台州市财政局台州市商务局《关于拨付2014年台州市市级外经贸促进资金第二批项目的通知》台财企发（2015）20号文件，公司2017年5月8日收到2660元补助，根据浙江省财政厅浙江省商务厅浙财企（2016）103号文件《关于下达2016年度中央外经贸发展专项资金的通知》收到境外展览会补助20000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	392,508.53	877,699.53	392,508.53
其中：固定资产处置损失	392,508.53	877,699.53	392,508.53
对外捐赠	123,527.33	482,712.68	123,527.33
罚款支出	689,457.09	220,021.92	689,457.09
其他	226,409.01	478,023.35	226,409.01
合计	1,431,901.96	2,058,457.48	1,431,901.96

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	16,616,934.13	27,527,338.57
递延所得税费用	311,185.81	63,619.43
合计	16,928,119.94	27,590,958.00

(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	80,099,577.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,014,936.63
子公司适用不同税率的影响	-1,677,944.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,706,215.56
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	4,441,624.84

研发费用加计扣除的影响	-556,713.01
所得税费用	16,928,119.94

其他说明

43、其他综合收益

详见附注。

44、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	2,815,424.39	1,867,959.46
政府补助	7,467,240.26	7,079,655.15
收到各项往来款项	108,608,934.75	49,639,025.58
收到票据等保证金金额	13,866,079.96	5,850,018.15
其他	1,250,996.36	738,499.08
合计	134,008,675.72	65,175,157.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	21,253,751.58	28,701,121.25
支付水电办公等管理费用	13,232,198.81	12,848,707.40
支付票据等保证金金额	20,140,979.42	20,627,864.30
支付手续费等财务费用	2,164,513.51	1,044,852.15
捐赠支出与其他	2,579,841.58	3,220,268.68
支付各项往来款项	111,050,648.21	68,788,438.35
合计	170,421,933.11	135,231,252.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
收到与资产相关的政府补助		2,000,000.00
合计		6,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	2,990,000.00	
合计	2,990,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他借款		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：

无

45、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	63,171,457.62	122,125,426.59
加：资产减值准备	-4,417,749.46	833,420.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	93,588,730.87	82,895,280.84

物资产折旧		
无形资产摊销	4,660,489.72	4,229,102.94
长期待摊费用摊销	2,150,317.14	3,642,555.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,200,802.78	-1,027,344.34
财务费用（收益以“-”号填列）	5,697,806.68	12,452,485.04
投资损失（收益以“-”号填列）	141,943.17	223,729.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	41,136.12	68,071.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,451.76	-4,451.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-119,361,529.27	-173,325,152.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,689,996.66	39,582,110.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,149,551.96	21,352,101.93
经营活动产生的现金流量净额	101,306,896.67	113,047,336.21
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	250,775,835.56	228,254,819.80
减：现金的期初余额	327,067,204.88	310,739,034.22
现金及现金等价物净增加额	-76,291,369.32	-82,484,214.42

（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	250,775,835.56	327,067,204.88
其中：库存现金	768,601.61	1,321,021.34
可随时用于支付的银行存款	250,007,233.95	325,746,183.54
三、期末现金及现金等价物余额	250,775,835.56	327,067,204.88

其他说明：

46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

47、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	189,728,191.06	保证金等限制使用
固定资产	321,311,845.43	借款抵押、授信抵押等
无形资产	383,627,306.66	借款抵押、授信抵押等
合计	894,667,343.15	--

其他说明：

无

48、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	4,017,009.43	6.7744	27,212,828.68
欧元	1,070.27	7.7496	8,294.17
澳元	565.00	5.2099	2,943.59
其中：美元	8,130,154.57	6.7744	55,076,919.15
欧元	34,043.18	7.7496	263,821.03
应付账款			
其中：美元	6,505,256.23	6.7744	44,069,207.81
欧元	12,770.62	7.7496	98,967.20
其他应付款			
其中：美元	186,344.14	6.7744	1,262,369.74

其他说明：

无

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

□ 适用 √ 不适用

八、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
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
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

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 2017 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 19.70%(2016 年 12 月 31 日：16.82 %)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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			据 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	89,488,613.99				89,488,613.99
(续上表)					
项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	85,862,324.17				85,862,324.17

(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。

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	307,330,977.82	339,361,320.64	339,361,320.64		
应付票据	734,201,740.17	734,201,740.17	734,201,740.17		
应付利息	426,801.70	426,801.70	426,801.70		
应付账款	289,078,042.41	289,078,042.41	289,078,042.41		
其他应付款	134,924,926.47	134,924,926.47	134,924,926.47		
小 计	1,465,962,488.57	1,497,992,831.39	1,497,992,831.39		

(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	347,575,100.00	360,197,521.43	360,197,521.43		
应付票据	659,402,923.91	659,402,923.91	659,402,923.91		
应付利息	1,193,971.98	1,193,971.98	1,193,971.98		
应付账款	272,183,096.13	272,183,096.13	272,183,096.13		
其他应付款	98,893,367.81	98,893,367.81	98,893,367.81		
小 计	1,379,248,459.83	1,391,870,881.26	1,391,870,881.26		

(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 2017 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 301,390,100.00 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 317,575,100.00 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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
公元塑业集团有限公司(以下简称公元集团)	台州市黄岩区印山路 328 号	实业投资	7000 万元	42.05%	42.05%

本企业的母公司情况的说明

卢彩芬女士直接持有本公司 15%的股份，张建均直接持有本公司 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。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、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
台州吉谷胶业股份有限公司	关联自然人控股的公司
临海市吉仕胶粘剂有限公司	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

5、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	345,753.40	500,000.00	否	297,379.00
台州吉谷胶业股份有限公司	胶水等	6,498,154.31	15,500,000.00	否	5,602,388.65

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	86,313.77	12,928.05
台州吉谷胶业股份有限公司	销售原材料	30,500.00	101,739.14
台州吉谷胶业股份有限公司	固定资产	866.83	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公元集团	90,672,101.32	2015年05月22日	2017年05月22日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	86,270,400.00	2014年09月12日	2017年09月11日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	1,243,221.00	2014年12月15日	2017年12月15日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	5,000,000.00	2015年08月28日	2018年08月27日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	5,000,000.00	2015年08月28日	2018年08月27日	否
张炜	62,526,986.00	2016年01月12日	2017年08月10日	

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,333,411.13	3,775,716.22

6、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	1,930.07	96.50		
预收账款	台州吉谷胶业股份有限公司			101.43	
应收账款	临海市吉仕胶粘剂有限公司	232,647.25	11,632.36	153,786.91	7,689.35

(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	658,340.50	216,920.50
应付账款	上海清水日用品制品有限公司	42,240.00	0.00

7、关联方承诺**8、其他****十一、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

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。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 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	1,745,227,804.97	208,495,288.83		1,953,723,093.80
主营业务成本	1,351,284,979.14	168,369,581.48		1,519,654,560.62
资产总额	4,463,660,996.55			4,463,660,996.55
负债总额	1,902,891,899.38			1,902,891,899.38

(四) 股东对本公司股票的质押情况

截至2017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	30,836,000	2.75%
张炜	60,307,000	5.37%
其他股东	303,990	0.03%
合计	91,446,990	8.15%

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

十四、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	681,333,809.76	99.74%	29,953,280.14	7.06%	651,380,529.62	710,955,471.58	99.77%	33,683,293.58	7.09%	677,272,178.00
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	0.26%	544,795.12	50.00%	544,795.13	1,089,590.25	0.23%	544,795.12	50.00%	544,795.13
合计	682,423,400.01	1.00%	30,498,075.26	7.17%	651,925,324.75	712,045,061.83	1.00%	34,228,088.70	7.19%	677,816,973.13

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	375,274,313.06	18,763,715.65	5.00%
1 至 2 年	37,734,543.13	5,660,181.47	15.00%
2 至 3 年	9,400,064.65	3,760,025.86	40.00%
3 年以上	1,769,357.16	1,769,357.16	100.00%
合计	424,178,278.00	29,953,280.14	7.06

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	257,155,531.76		
小 计	257,155,531.76		

(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-3,730,013.44元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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326,027,334.08元，占应收账款期末余额合计数的比例为 47.77%，相应计提的坏账准备合计数为 3,830,360.46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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	309,798,574.16	1.00%	13,586,617.58	31.19%	296,211,956.58	336,120,280.91	1.00%	12,761,735.99	0.04%	323,358,544.92
合计	309,798,574.16	100.00%	13,586,617.58	31.19%	296,211,956.58	336,120,280.91	100.00%	12,761,735.99	0.04%	323,358,544.92

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	16,587,594.23	829,379.71	5.00%
1 至 2 年	9,853,390.87	1,478,008.63	15.00%
2 至 3 年	9,743,936.53	3,897,574.61	40.00%
3 年以上	7,381,654.63	7,381,654.63	100.00%
合计	43,566,576.25	13,586,617.58	

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其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	266,231,997.91		
小 计	266,231,997.91		

(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824,881.59元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	41,734,531.44	39,184,972.03
应收暂付款	266,231,997.91	296,231,997.91
备用金	1,820,635.19	691,901.35
其他	11,409.62	11,409.62
合计	309,798,574.16	336,120,280.91

(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
浙江公元太阳能科技有限公司	往来款	89,000,000.00	1 年以内	28.73%	
安徽永高塑业发展有限公司	往来款	76,000,000.00	1 年以内	24.53%	
广东永高塑业发展有限公司	往来款	56,231,997.91	1 年以内	18.15%	
重庆永高塑业发展有限公司	往来款	40,000,000.00	1 年以内	12.91%	
安徽公元科技发展有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	1.61%	
合计	--	266,231,997.91	--	85.94%	

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	1,264,129,741.48		1,264,129,741.48
对联营、合营企业投资	486,789.27		486,789.27	628,732.44		628,732.44
合计	1,264,616,530.75		1,264,616,530.75	1,264,758,473.92		1,264,758,473.92

(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	6,266,846.46			6,266,846.46		
公元太阳能公司	30,773,415.39			30,773,415.39		
合计	1,264,129,741.48			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	628,732.44			-141,943.17						486,789.27	
小计	628,732.44			-141,943.17						486,789.27	
合计	628,732.44			-141,943.17						486,789.27	

(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	1,108,041,861.84	851,662,042.53	952,625,363.91	647,067,822.52
其他业务	35,585,381.99	33,857,813.33	45,679,524.36	44,335,744.97
合计	1,143,627,243.83	885,519,855.86	998,304,888.27	691,403,567.49

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	15,000,000.00	25,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-141,943.17	-223,729.77
合计	14,858,056.83	24,776,270.23

6、其他

十五、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	3,200,802.78	
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）	13,984,884.63	
债务重组损益	-44,401.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-463,394.98	
减：所得税影响额	2,788,632.65	
合计	13,889,258.17	--

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	2.46%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92%	0.04	0.04

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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2017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

二〇一七年八月二十一日