



安徽国风塑业股份有限公司

Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD

2016 年半年度财务报告

2016 年 08 月

安徽国风塑业股份有限公司

2016 年半年度财务报告

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：安徽国风塑业股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,839,430.53	179,225,712.81
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	47,413,840.45	72,344,905.04
应收账款	147,195,088.86	139,234,157.78
预付款项	34,973,031.51	26,349,734.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,281,146.67	1,632,171.65
应收股利		
其他应收款	2,709,101.11	6,965,960.07
买入返售金融资产		

存货	181,261,659.36	164,320,085.01
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	305,296,854.87	289,446,100.21
流动资产合计	779,970,153.36	879,518,826.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	666,051,079.72	697,025,579.56
在建工程	311,407,460.45	255,793,014.47
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	91,920,482.25	93,745,335.25
开发支出		
商誉	7,625,898.49	7,625,898.49
长期待摊费用	3,570,962.24	4,124,029.36
递延所得税资产	234,914.59	142,642.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,080,910,797.74	1,058,556,499.16
资产总计	1,860,880,951.10	1,938,075,325.77
流动负债：		
短期借款	94,256,492.09	149,732,876.69
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	10,282,796.00	8,252,024.00
应付账款	125,712,533.05	113,934,915.17
预收款项	10,070,813.22	9,075,679.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,266,556.73	13,209,866.81
应交税费	3,033,884.08	3,190,209.51
应付利息	187,152.22	387,802.36
应付股利		
其他应付款	50,576,544.36	53,451,244.69
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	76,400,000.00	51,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	382,786,771.75	402,234,618.90
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	52,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,701,112.33	17,532,377.75
递延所得税负债	844,514.04	844,514.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,545,626.37	70,776,891.79
负债合计	407,332,398.12	473,011,510.69
所有者权益：		
股本	739,449,730.00	739,449,730.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,662,537.93	589,662,520.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,568,544.00	57,568,544.00
一般风险准备		
未分配利润	3,646,075.51	11,948,362.66
归属于母公司所有者权益合计	1,390,326,887.44	1,398,629,156.94
少数股东权益	63,221,665.54	66,434,658.14
所有者权益合计	1,453,548,552.98	1,465,063,815.08
负债和所有者权益总计	1,860,880,951.10	1,938,075,325.77

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：胡谷华

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	45,804,262.85	157,623,368.56
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	42,706,630.53	64,409,020.57
应收账款	114,880,673.06	114,647,593.64
预付款项	22,912,482.15	16,758,053.44
应收利息	3,301,199.20	1,625,355.65
应收股利		
其他应收款	99,255,591.43	106,011,314.87
存货	135,714,853.99	129,313,201.59
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	280,362,083.07	253,136,026.73

流动资产合计	744,937,776.28	843,523,935.05
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	205,624,651.19	203,624,651.19
投资性房地产		
固定资产	408,084,921.57	431,869,497.17
在建工程	281,291,905.90	228,556,150.43
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	50,870,343.33	51,411,799.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	234,914.59	142,642.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	946,106,736.58	915,604,739.91
资产总计	1,691,044,512.86	1,759,128,674.96
流动负债：		
短期借款	79,256,492.09	122,792,716.69
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		
应付账款	45,641,369.16	40,365,838.29
预收款项	8,150,862.94	4,945,288.13
应付职工薪酬	7,248,709.62	8,824,240.93
应交税费	2,195,718.45	2,308,942.71
应付利息	165,539.01	311,663.91
应付股利		
其他应付款	11,900,492.97	17,969,883.94

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	76,400,000.00	51,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	230,959,184.24	248,518,574.60
非流动负债：		
长期借款		50,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,077,220.49	7,781,271.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,077,220.49	58,181,271.25
负债合计	245,036,404.73	306,699,845.85
所有者权益：		
股本	739,449,730.00	739,449,730.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	516,456,280.49	516,456,262.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,568,544.00	57,568,544.00
未分配利润	132,533,553.64	138,954,292.27
所有者权益合计	1,446,008,108.13	1,452,428,829.11
负债和所有者权益总计	1,691,044,512.86	1,759,128,674.96

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	495,262,137.98	548,003,175.33
其中：营业收入	495,262,137.98	548,003,175.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,892,934.50	575,205,516.45
其中：营业成本	444,841,691.93	500,031,738.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	149,921.81	982,021.77
销售费用	17,586,406.43	18,331,443.82
管理费用	49,487,113.08	47,147,562.90
财务费用	5,177,587.62	8,388,960.51
资产减值损失	1,650,213.63	323,789.18
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）	4,596,549.28	5,731,671.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,034,247.24	-21,470,669.90
加：营业外收入	7,547,714.32	13,014,267.60
其中：非流动资产处置利得	205,741.73	83,259.58
减：营业外支出	121,019.39	346,480.82
其中：非流动资产处置损失	83,666.65	86,742.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,607,552.31	-8,802,883.12
减：所得税费用	-92,272.56	37,829.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,515,279.75	-8,840,712.94

归属于母公司所有者的净利润	-8,302,287.15	-9,321,401.90
少数股东损益	-3,212,992.60	480,688.96
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	-11,515,279.75	-8,840,712.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,302,287.15	-9,321,401.90
归属于少数股东的综合收益总额	-3,212,992.60	480,688.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0112	-0.0156
（二）稀释每股收益	-0.0112	-0.0156

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：胡谷华

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	418,477,563.91	475,257,591.50
减：营业成本	383,147,643.78	434,794,832.50
营业税金及附加	125,044.49	943,619.59
销售费用	11,995,740.75	12,708,868.04
管理费用	33,124,921.61	34,742,417.29
财务费用	3,004,354.68	7,121,737.41
资产减值损失	1,030,985.24	252,047.80
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）	4,524,746.23	5,731,671.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,426,380.41	-9,574,259.91
加：营业外收入	2,950,899.96	8,164,669.92
其中：非流动资产处置利得	50,878.66	39,124.97
减：营业外支出	37,530.74	327,360.40
其中：非流动资产处置损失	178.00	77,360.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,513,011.19	-1,736,950.39
减：所得税费用	-92,272.56	37,829.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,420,738.63	-1,774,780.21
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	-6,420,738.63	-1,774,780.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	462,062,631.72	510,125,248.32
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	4,062,663.70	2,079,377.32
收到其他与经营活动有关的现金	17,651,550.47	13,678,862.33
经营活动现金流入小计	483,776,845.89	525,883,487.97

购买商品、接受劳务支付的现金	387,435,184.55	435,161,012.47
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	48,532,009.64	50,904,783.03
支付的各项税费	4,750,448.31	11,668,546.67
支付其他与经营活动有关的现金	32,282,428.19	31,005,950.01
经营活动现金流出小计	473,000,070.69	528,740,292.18
经营活动产生的现金流量净额	10,776,775.20	-2,856,804.21
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	4,411,249.66	5,153,484.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,321,680.00	135,146,541.19
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	283,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流入小计	288,732,929.66	320,300,025.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,088,512.86	93,177,172.00
投资支付的现金		30,722,206.21
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	296,677,520.00	270,000,000.00
投资活动现金流出小计	335,766,032.86	393,899,378.21
投资活动产生的现金流量净额	-47,033,103.20	-73,599,353.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,100,000.00
取得借款收到的现金	71,773,314.04	186,184,479.19

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,773,314.04	196,284,479.19
偿还债务支付的现金	152,249,698.64	235,157,511.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,257,793.70	10,381,000.35
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	156,507,492.34	245,538,512.26
筹资活动产生的现金流量净额	-84,734,178.30	-49,254,033.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219,992.02	-299,938.89
五、现金及现金等价物净增加额	-120,770,514.28	-126,010,129.19
加：期初现金及现金等价物余额	172,655,105.81	279,656,913.90
六、期末现金及现金等价物余额	51,884,591.53	153,646,784.71

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	396,584,749.26	443,100,423.88
收到的税费返还	1,895,344.29	190,443.35
收到其他与经营活动有关的现金	9,224,856.16	12,247,775.53
经营活动现金流入小计	407,704,949.71	455,538,642.76
购买商品、接受劳务支付的现金	351,226,667.62	389,676,062.86
支付给职工以及为职工支付的现金	33,797,232.53	34,600,608.32
支付的各项税费	2,821,844.12	9,111,346.51
支付其他与经营活动有关的现金	21,874,575.17	22,843,776.71
经营活动现金流出小计	409,720,319.44	456,231,794.40
经营活动产生的现金流量净额	-2,015,369.73	-693,151.64
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	4,412,402.58	5,153,484.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,800.00	135,139,737.19
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	275,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	279,627,202.58	340,293,221.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,631,337.67	72,722,158.43
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	84,680,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	270,000,000.00
投资活动现金流出小计	337,631,337.67	427,402,158.43
投资活动产生的现金流量净额	-58,004,135.09	-87,108,937.24
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	71,773,314.04	167,684,479.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,543,018.81	1,933,182.72
筹资活动现金流入小计	93,316,332.85	169,617,661.91
偿还债务支付的现金	140,309,538.64	218,357,511.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,641,690.60	9,658,562.49
支付其他与筹资活动有关的现金	1,355,120.00	
筹资活动现金流出小计	145,306,349.24	228,016,074.40
筹资活动产生的现金流量净额	-51,990,016.39	-58,398,412.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,415.50	-382,420.57
五、现金及现金等价物净增加额	-111,819,105.71	-146,582,921.94
加：期初现金及现金等价物余额	154,753,368.56	265,639,176.39
六、期末现金及现金等价物余额	42,934,262.85	119,056,254.45

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	739,449,730.00				589,662,520.28				57,568,544.00		11,948,362.66	66,434,658.14	1,465,063,815.08
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	739,449,730.00				589,662,520.28				57,568,544.00		11,948,362.66	66,434,658.14	1,465,063,815.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17.65						-8,302,287.15	-3,212,992.60	-11,515,262.10
（一）综合收益总额											-8,302,287.15	-3,212,992.60	-11,515,279.75
（二）所有者投入和减少资本					17.65								17.65
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					17.65								17.65
（三）利润分配													
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													
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	739,449,730.00				589,662,537.93				57,568,544.00		3,646,075.51	63,221,665.54	1,453,548,552.98

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	568,807,485.00				760,304,765.28				57,568,544.00		2,417,304.71		1,389,098,098.99
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	568,807,485.00				760,304,765.28				57,568,544.00		2,417,304.71		1,389,098,098.99

三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	170,64 2,245. 00				-170,64 2,245.0 0						9,531,0 57.95	66,434, 658.14	75,965, 716.09
（一）综合收益总 额											9,531,0 57.95	-5,350, 532.44	4,180,5 25.51
（二）所有者投入 和减少资本												71,785, 190.58	71,785, 190.58
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												71,785, 190.58	71,785, 190.58
（三）利润分配													
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													
4. 其他													
（四）所有者权益 内部结转	170,64 2,245. 00				-170,64 2,245.0 0								
1. 资本公积转增 资本（或股本）	170,64 2,245. 00				-170,64 2,245.0 0								
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	739,449,730.00				589,662,520.28				57,568,544.00		11,948,362.66	66,434,658.14	1,465,063,815.08
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	---------------	---------------	------------------

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	739,449,730.00				516,456,262.84				57,568,544.00	138,954,292.27	1,452,428,829.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	739,449,730.00				516,456,262.84				57,568,544.00	138,954,292.27	1,452,428,829.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17.65					-6,420,738.63	-6,420,720.98
（一）综合收益总额										-6,420,738.63	-6,420,738.63
（二）所有者投入和减少资本					17.65						17.65
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					17.65						17.65
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											

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	739,449,730.00				516,456,280.49				57,568,544.00	132,533,553.64	1,446,008,108.13

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	568,807,485.00				687,098,507.84				57,568,544.00	172,356,860.00	1,485,831,396.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	568,807,485.00				687,098,507.84				57,568,544.00	172,356,860.00	1,485,831,396.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	170,642,245.00				-170,642,245.00					-33,402,567.73	-33,402,567.73
（一）综合收益总额										-33,402,567.73	-33,402,567.73
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	170,642,245.00				-170,642,245.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	170,642,245.00				-170,642,245.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(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	739,449,730.00				516,456,262.84				57,568,544.00	138,954,292.27	1,452,428,829.11

三、公司基本情况

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是经安徽省人民政府皖政秘(1998)95号文件批准，通过募集设立方式组建的股份有限公司。1998年向社会公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市，总股本18,000万股。2000年以资本公积金转增股本3,600万股，并向全体股东配售1,980万股普通股。2002年向社会公众股股东配售2,700万股普通股。2003年以利润转增股本15,768万股。2014年非公开发行股票增加股本14,832.7485万股。2015年资本公积转增股本17,064.2245万股。至本期末止公司总股本为73,944.973万股。

公司的统一社会信用代码为91340100705045831J；注册资本人民币73,944.973万元；经营地址：安徽省合肥国家高新技术产业开发区天智路36号；法定代表人：黄琼宜。

公司经营范围：塑胶建材及附件、塑料薄膜、其他塑料制品、非金属材料及金属制品（不含有色金属、稀有金属和贵金属）的制造、销售；企业自产产品及相关技术出口（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。

公司的控股股东为合肥市产业投资控股（集团）有限公司。本财务报告于2016年8月26日经公司董事会批准对外报出。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被公司控制的企业或主体。公司本期合并财务报表范围列示如下：

子公司名称	简称
安徽国风木塑科技有限公司	国风木塑
芜湖国风塑胶科技有限公司	芜湖塑胶
宁夏佳品科技有限公司	宁夏佳品
合肥卓高资产管理有限公司	合肥卓高

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“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。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求

2、会计期间

公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

12个月

4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

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

公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

（2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

（3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

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，由公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的

净利润在合并利润表中单列项目反映。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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

1.外币业务折算

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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

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指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融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，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

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

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

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

？

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	一般以“金额 100 万元以上（含）的款项”为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价

	值的差额计提坏账准备。
--	-------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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%
3 个月以下（包装膜账龄）	1.00%	
3 个月-6 个月（包装膜账龄）	5.00%	
6 个月-1 年（包装膜账龄）	10.00%	
1-2 年（包装膜账龄）	30.00%	
2-3 年（包装膜账龄）	60.00%	
3 年以上（包装膜账龄）	100.00%	
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 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	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	合并范围内子公司往来款,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，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

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

在领用时按五五摊销法摊销。

（2）包装物

在领用时按五五摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（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。

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

2. 后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得

的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方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。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋	年限平均法	30-40	3	3.23-2.43
建筑物	年限平均法	15-25	3	6.47-3.88

机械设备	年限平均法	10—18	3	9.70—5.39
运输工具	年限平均法	6—12	3	16.17—8.08
其他设备	年限平均法	5—7	3	19.40-13.86

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

1. 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。

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、计算机软件、专利权等，按成本进行初始计量。

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年
计算机软件	5年
专利权	5年
非专利技术	12年

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

（1）公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

（2）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。

(3) 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，应当证明其有用性；

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属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

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）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. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 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。

29、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

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、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。

31、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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

33、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

34、其他

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	7%

企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	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
安徽国风塑业股份有限公司	25%
安徽国风木塑科技有限公司	15%
芜湖国风塑胶科技有限公司	15%
宁夏佳品科技有限公司	15%
合肥卓高资产管理有限公司	25%

2、税收优惠

(1)2015年11月03日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布科高〔2015〕48号文，国风木塑被认定为高新技术企业，自2015年1月1日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行15%的所得税税率，期限为三年。

(2)2014年7月2日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布科高〔2014〕43号文，芜湖塑胶被认定为高新技术企业，自2014年1月1日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行15%的所得税税率，期限为三年。

(3)根据宁政发〔2012〕97号《宁夏回族自治区招商引资优惠政策（修订）》规定，宁夏佳品系招商引资企业，从取得第一笔收入的纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税地方分享部分，执行15%的所得税税率，减免期限自2014年1月1日起至2016年12月31日止。

3、其他

国风塑业因享受高新技术企业优惠政策时间于2015年底到期，目前处于重新认定阶段，企业所得税率暂按25%执行。

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	46,519.50	54,574.92
银行存款	51,819,054.73	172,575,396.29

其他货币资金	5,973,856.30	6,595,741.60
合计	57,839,430.53	179,225,712.81

其他说明

期末其他货币资金主要系银行承兑汇票及保函保证金5,954,839.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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	46,318,025.98	71,639,282.65
商业承兑票据	1,095,814.47	705,622.39
合计	47,413,840.45	72,344,905.04

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 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	66,064,510.15	
合计	66,064,510.15	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、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	156,455,707.41	100.00%	9,260,618.55	5.92%	147,195,088.86	146,822,596.98	100.00%	7,588,439.20	5.17%	139,234,157.78
合计	156,455,707.41	100.00%	9,260,618.55	5.92%	147,195,088.86	146,822,596.98	100.00%	7,588,439.20	5.17%	139,234,157.78

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			
3 个月以下	79,335,382.94	793,353.83	1.00%
3-6 个月	6,408,038.62	320,401.93	5.00%
6 个月-1 年	61,963,847.73	3,137,036.86	5.06%
1 年以内小计	147,707,269.29	4,250,792.62	2.88%
1 至 2 年	3,216,160.61	906,672.77	28.19%
2 至 3 年	2,906,043.71	1,482,832.36	51.03%
3 年以上	2,626,233.80	2,620,320.80	99.77%
3 至 4 年	77,248.51	71,335.51	92.35%
4 至 5 年	52,023.26	52,023.26	100.00%
5 年以上	2,496,962.03	2,496,962.03	100.00%
合计	156,455,707.41	9,260,618.55	5.92%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,672,179.35 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) 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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
客户一	11,091,045.58	7.09	164,346.92
客户二	10,731,048.93	6.86	136,122.37
客户三	10,398,144.67	6.65	519,907.23
客户四	7,784,753.80	4.98	389,237.69
客户五	6,676,012.74	4.27	333,800.64
合计	46,681,005.72	29.85	1,543,414.85

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	32,156,903.49	91.95%	24,440,894.01	92.76%
1 至 2 年	1,884,715.75	5.39%	1,332,268.74	5.06%
2 至 3 年	497,574.91	1.42%	145,301.43	0.55%
3 年以上	433,837.36	1.24%	431,269.86	1.63%
合计	34,973,031.51	--	26,349,734.04	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例（%）
单位一	4,342,857.00	1年以内	12.42
单位二	4,040,786.25	1年以内	11.55
单位三	2,381,650.00	1年以内	6.81
单位四	2,314,320.00	1年以内	6.62
单位五	1,561,550.00	1年以内	4.47
合计	14,641,163.25		41.87

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	163,481.09	118,250.02
理财产品	3,117,665.58	1,513,921.63
合计	3,281,146.67	1,632,171.65

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,810,635.33	30.32%	1,810,635.33	100.00%	0.00	1,810,635.33	17.27%	1,810,635.33	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,160,513.77	69.68%	1,451,412.66	34.89%	2,709,101.11	8,675,362.17	82.73%	1,709,402.10	19.70%	6,965,960.07
合计	5,971,149.10	100.00%	3,262,047.99	54.63%	2,709,101.11	10,485,997.50	100.00%	3,520,037.43	33.57%	6,965,960.07

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
泰森挤出技术有限公司	1,810,635.33	1,810,635.33	100.00%	涉及诉讼，收回难度较大

合计	1,810,635.33	1,810,635.33	--	--
----	--------------	--------------	----	----

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	2,252,779.50	112,638.98	5.00%
1 至 2 年	277,235.74	27,723.58	10.00%
2 至 3 年	65,700.00	19,710.00	30.00%
3 年以上	1,564,798.53	1,291,340.10	82.52%
3 至 4 年	506,282.28	253,141.14	50.00%
4 至 5 年	101,586.45	81,269.16	80.00%
5 年以上	956,929.80	956,929.80	100.00%
合计	4,160,513.77	1,451,412.66	34.89%

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 257,989.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 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
保险赔偿		5,400,000.00
其他	5,971,149.10	5,085,997.50
合计	5,971,149.10	10,485,997.50

(5) 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
单位一	其他	1,810,635.33	5 年以上	30.32%	1,810,635.33
单位二	其他	771,310.00	1 年以内	12.92%	38,565.50
单位三	借款	613,802.58	5 年以上	10.28%	613,802.58
单位四	借款	330,812.28	3 到 4 年	5.54%	165,406.14
单位五	其他	276,665.11	1 年以内	4.63%	13,833.26
合计	--	3,803,225.30	--	63.69%	2,642,242.81

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,487,536.66	407,697.92	75,079,838.74	68,489,696.18	152,842.52	68,336,853.66

在产品	21,195,097.84		21,195,097.84	16,131,891.56		16,131,891.56
库存商品	94,321,022.50	11,314,284.82	83,006,737.68	89,893,374.33	11,879,471.11	78,013,903.22
低值易耗品	1,246,110.10		1,246,110.10	1,259,262.13		1,259,262.13
委托加工物资	733,875.00		733,875.00	578,174.44		578,174.44
合计	192,983,642.10	11,721,982.74	181,261,659.36	176,352,398.64	12,032,313.63	164,320,085.01

(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	152,842.52	254,855.40				407,697.92
库存商品	11,879,471.11			565,186.29		11,314,284.82
合计	12,032,313.63	254,855.40		565,186.29		11,721,982.74

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣增值税	44,219,334.87	42,046,100.21
委托贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
理财产品	231,077,520.00	217,400,000.00
合计	305,296,854.87	289,446,100.21

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
按成本计量的	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
徽商银行股份有限公司	100,000.00			100,000.00					0.00%	
合计	100,000.00			100,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位： 元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	219,151,881.46	1,114,010,232.18	11,005,207.91	56,355,089.28	1,400,522,410.83
2.本期增加金额		11,710,754.85	666,666.67	1,460,915.11	13,838,336.63
(1) 购置		5,824,700.89		283,034.04	6,107,734.93
(2) 在建工程 转入		5,886,053.96	666,666.67	399,909.27	6,952,629.90
(3) 企业合并 增加					
(4) 其他				777,971.80	777,971.80
3.本期减少金额		10,734,202.04	130,420.00	399,800.00	11,264,422.04
(1) 处置或报		9,956,230.24	130,420.00	399,800.00	10,486,450.24

废					
(2) 其他		777,971.80			777,971.80
4.期末余额	219,151,881.46	1,114,986,784.99	11,541,454.58	57,416,204.39	1,403,096,325.42
二、累计折旧					
1.期初余额	61,587,730.54	592,888,211.87	5,006,502.79	39,049,500.92	698,531,946.12
2.本期增加金额	3,944,534.19	32,493,064.20	429,612.23	2,002,594.03	38,869,804.65
(1) 计提	3,944,534.19	32,493,064.20	429,612.23	2,002,594.03	38,869,804.65
3.本期减少金额		4,672,937.02	123,899.00	387,806.00	5,184,642.02
(1) 处置或报 废		4,672,937.02	123,899.00	387,806.00	5,184,642.02
4.期末余额	65,532,264.73	620,708,339.05	5,312,216.02	40,664,288.95	732,217,108.75
三、减值准备					
1.期初余额		240,808.46		4,724,076.69	4,964,885.15
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		136,748.20			136,748.20
(1) 处置或报 废		136,748.20			136,748.20
4.期末余额		104,060.26		4,724,076.69	4,828,136.95
四、账面价值					
1.期末账面价值	153,619,616.73	494,174,385.68	6,229,238.56	12,027,838.75	666,051,079.72
2.期初账面价值	157,564,150.92	520,881,211.85	5,998,705.12	12,581,511.67	697,025,579.56

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	10,686,900.00	10,366,293.00		320,607.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	5,304,974.03

(5) 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
子公司国风木塑有限公司仓库、车间	30,362,505.42	正在办理中，时间未定

其他说明

20、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
塑料建材厂房	10,450,459.00		10,450,459.00	10,450,459.00		10,450,459.00
4000 吨电容膜项目	22,079.08		22,079.08	22,079.08		22,079.08
预涂膜项目	248,214,955.45		248,214,955.45	196,780,670.13		196,780,670.13
BOPET 改造项目				709,194.77		709,194.77
注塑零星项目	5,535,802.37		5,535,802.37	3,525,137.45		3,525,137.45
注塑工业园	17,660,767.25	592,157.25	17,068,610.00	17,660,767.25	592,157.25	17,068,610.00
木塑设备安装工程	4,194,634.32		4,194,634.32	3,056,716.80		3,056,716.80
佳品设备安装项目	25,920,920.23		25,920,920.23	23,584,878.37		23,584,878.37
佳品零星项目				595,268.87		595,268.87
合计	311,999,617.70	592,157.25	311,407,460.45	256,385,171.72	592,157.25	255,793,014.47

(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
预涂膜项目	467,280,000.00	196,780,670.13	51,434,285.32			248,214,955.45	53.12%	53.12				募股资金
佳品设备安装项目	50,000,000.00	23,584,878.37	4,974,213.33	2,638,171.47		25,920,920.23	100.00%	100.00				其他
合计	517,280,000.00	220,365,548.50	56,408,498.65	2,638,171.47		274,135,875.68	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	82,409,386.00	36,630.00	23,760,000.00	655,797.49	106,861,813.49
2.本期增加金额				98,058.26	98,058.26
(1) 购置				98,058.26	98,058.26
(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	82,409,386.00	36,630.00	23,760,000.00	753,855.75	106,959,871.75
二、累计摊销					
1.期初余额	9,522,232.29	36,630.00	3,100,350.00	457,265.95	13,116,478.24
2.本期增加金额	900,117.48		990,000.00	32,793.78	1,922,911.26
(1) 计提	900,117.48		990,000.00	32,793.78	1,922,911.26
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,422,349.77	36,630.00	4,090,350.00	490,059.73	15,039,389.50
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	71,987,036.23		19,669,650.00	263,796.02	91,920,482.25
2.期初账面价值	72,887,153.71		20,659,650.00	198,531.54	93,745,335.25

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

其他说明：

26、开发支出

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
项目一		577,487.90			577,487.90			
项目二		50,000.00			50,000.00			
项目三		1,901,343.50			1,901,343.50			
项目四		2,230,976.53			2,230,976.53			
项目五		3,548,953.32			3,548,953.32			
项目六		1,253,109.22			1,253,109.22			
项目七		4,098,202.99			4,098,202.99			
项目八		1,027,607.37			1,027,607.37			
项目九		206,649.08			206,649.08			
项目十		273,678.41			273,678.41			
项目十一		619,059.20			619,059.20			

项目十二		423,085.23				423,085.23		
项目十三		529,595.51				529,595.51		
项目十四		756,464.40				756,464.40		
项目十五		843,716.08				843,716.08		
项目十六		763,626.35				763,626.35		
项目十七		1,880,907.18				1,880,907.18		
项目十八		314,471.31				314,471.31		
合计		21,298,933.58				21,298,933.58		

其他说明

27、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
购买芜湖国风塑 胶科技有限公司 股权	2,636,523.28					2,636,523.28
购买宁夏佳品科 技有限公司股权	7,625,898.49					7,625,898.49
合计	10,262,421.77					10,262,421.77

（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
购买芜湖国风塑 胶有限公司股权	2,636,523.28					2,636,523.28
合计	2,636,523.28					2,636,523.28

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

28、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
装修费	717,500.00		105,000.00		612,500.00
长晶炉坩锅	3,406,529.36	249,673.94	697,741.06		2,958,462.24
合计	4,124,029.36	249,673.94	802,741.06		3,570,962.24

其他说明

29、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	939,658.36	234,914.59	950,946.87	142,642.03
合计	939,658.36	234,914.59	950,946.87	142,642.03

(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	3,378,056.16	844,514.04	3,378,056.16	844,514.04
合计	3,378,056.16	844,514.04	3,378,056.16	844,514.04

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		234,914.59		142,642.03
递延所得税负债		844,514.04		844,514.04

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	207,080,100.77	200,625,740.11
坏账准备	12,522,666.54	11,108,476.63
存货跌价准备	11,721,982.74	12,032,313.63
固定资产减值准备	3,888,478.59	4,013,938.28
在建工程减值准备	592,157.25	592,157.25
合计	235,805,385.89	228,372,625.90

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		6,022,457.74	
2017	63,065,418.26	62,845,694.79	
2018	61,788,438.19	61,788,438.19	
2019	6,759,248.34	6,759,248.34	
2020	65,509,657.30	63,209,901.05	
2021	9,957,338.68		
合计	207,080,100.77	200,625,740.11	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,720,000.00
抵押借款	5,000,000.00	15,220,160.00
保证借款	79,256,492.09	102,792,716.69
信用借款	10,000,000.00	30,000,000.00

合计	94,256,492.09	149,732,876.69
----	---------------	----------------

短期借款分类的说明：

信用借款系由本公司为子公司国风木塑提供的担保10,000,000.00元。

抵押借款系芜湖塑胶及宁夏佳晶以其拥有的房地产和机器设备设定抵押形成，受限资产及金额详见合并财务报表注释76。

保证借款系合肥市国有资产控股有限公司为本公司提供担保69,256,492.09元，合肥市工业投资控股有限公司为本公司提供担保10,000,000.00元构成。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,282,796.00	8,252,024.00
合计	10,282,796.00	8,252,024.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付货款	73,479,478.27	59,370,475.78
应付工程、设备款	40,425,957.62	42,223,314.02
应付运费	7,331,323.22	5,658,039.63
其他	4,475,773.94	6,683,085.74
合计	125,712,533.05	113,934,915.17

(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：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	10,070,813.22	9,075,679.67
合计	10,070,813.22	9,075,679.67

(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
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	13,196,390.69	46,568,766.94	47,693,836.27	12,071,321.36
二、离职后福利-设定提	13,476.12	4,857,381.06	4,675,621.81	195,235.37

存计划				
合计	13,209,866.81	51,426,148.00	52,369,458.08	12,266,556.73

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,907,621.06	38,124,852.94	39,816,406.48	9,216,067.52
2、职工福利费	148,975.50	2,300,066.35	1,737,140.18	711,901.67
3、社会保险费	83,243.53	2,215,281.23	2,267,534.41	30,990.35
其中：医疗保险费	57,915.81	1,818,467.32	1,849,246.37	27,136.76
工伤保险费	4,120.36	185,711.27	187,904.84	1,926.79
生育保险费	21,207.36	211,102.64	230,383.20	1,926.80
4、住房公积金	647,776.11	3,214,285.00	3,311,444.00	550,617.11
5、工会经费和职工教育经费	1,408,774.49	714,281.42	561,311.20	1,561,744.71
合计	13,196,390.69	46,568,766.94	47,693,836.27	12,071,321.36

(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	4,646.20	4,531,563.85	4,361,294.67	174,915.38
2、失业保险费	8,829.92	325,817.21	314,327.14	20,319.99
合计	13,476.12	4,857,381.06	4,675,621.81	195,235.37

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	476,142.72	504,030.94
营业税	193.33	105,838.89
个人所得税	165,213.44	170,385.58
城市维护建设税	123,314.28	76,495.35
土地使用税	1,252,936.88	1,252,936.72

教育费附加	52,864.34	54,665.16
房产税	691,245.51	704,189.82
其他	271,973.58	321,667.05
合计	3,033,884.08	3,190,209.51

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	81,543.40	132,827.62
短期借款应付利息	105,608.82	254,974.74
合计	187,152.22	387,802.36

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：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
借款	34,347,164.89	33,409,027.39
押金及保证金	5,390,275.45	4,992,996.18
国债资金借款	2,208,800.00	2,208,800.00
股权转让金（注）	2,194,771.17	2,194,771.17
预提费用	2,808,236.61	2,643,828.04
其他	3,627,296.24	8,001,821.91
合计	50,576,544.36	53,451,244.69

(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
合肥市财政局（国债资金借款）	2,208,800.00	分期还款
合计	2,208,800.00	--

其他说明

前期公司将全资子公司国风非金属100%股权全部转让给安徽国风集团有限公司，双方约定国风非金属的经营亏损由国风塑业承担。国风非金属转让基准日与交割日期间的经营亏损2,194,771.17元应由公司支付给安徽国风集团有限公司。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	76,400,000.00	51,000,000.00
合计	76,400,000.00	51,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	52,400,000.00
合计	2,000,000.00	52,400,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	17,532,377.75	6,600,000.00	2,431,265.42	21,701,112.33	政府补助
合计	17,532,377.75	6,600,000.00	2,431,265.42	21,701,112.33	--

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
3.5 万吨木塑新型材料产品生产线	7,858,351.92		234,460.08		7,623,891.84	与资产相关
4000 吨电容膜项目政府贴息补助	7,781,271.25		304,050.76		7,477,220.49	与资产相关
重大项目建设扶持资金	1,892,754.58		1,892,754.58			与收益相关
新增固定资产投资补助		6,600,000.00			6,600,000.00	与资产相关
合计	17,532,377.75	6,600,000.00	2,431,265.42		21,701,112.33	--

其他说明:

注1: 子公司国风木塑投资18,854万元建设年产3.5万吨木塑新型材料产品生产线, 经申请, 国家发改委《国家发展改革委办公厅关于2007年第五批资源节约和环境保护项目的复函》(发改办环资[2007]1344号)文批复, 中央预算内给予投资补助1,000万元, 国风木塑2008年度收到国家固定资产投资补助款1,000万元, 先确认为递延收益, 再按该项目投入资产可供使用时起, 在该资产使用寿命内平均分配。本期计入营业外收入234,460.08元。

注2:根据《安徽省发展改革委安徽省财政厅关于印发安徽省战略性新兴产业发展引导资金和项目管理办(2014年修订稿)的通知》(皖发改高技[2014]312号), 公司申报的高性能超薄聚酯电容膜产业化项目获得安徽省战略性新兴产业发展引导资金1,000万元。该资金已于2014年当年度划拨到公司账户。其中与资产相关的补助资金8,513,421.26元, 按该项目投入资产可供使用时起, 在该资产使用寿命内平均分配。本期计入营业外收入304,050.76元。

注3: 根据银川经济开发区管理委员会《关于给予宁夏佳晶科技有限公司重大项目建设扶持资金的决定》(银开管发[2015]87号), 给予宁夏佳晶398.61万元的资金扶持, 专项用于技术创新, 管理创新, 提高信息化水平。宁夏佳晶先确认为递延收益, 再根据研发支出的发生进行摊销。本期计入营业外收入1,892,754.58元。

注4:根据《2015年合肥高新区促进产业转型发展若干政策措施》(合高管[2015]137号), 给予企业新增固定资产投资补助660万元, 先确认为递延收益, 再按该项目投入资产可供使用时起, 在该资产使用寿命内平均分配。

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

53、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	739,449,730.00						739,449,730.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	587,295,811.00	17.65		587,295,818.65
其他资本公积	2,366,709.28			2,366,709.28
合计	589,662,520.28	17.65		589,662,537.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
--	--	-----------	------------------	----	------	-----------	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	57,568,544.00			57,568,544.00
合计	57,568,544.00			57,568,544.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	11,948,362.66	2,417,304.71
调整后期初未分配利润	11,948,362.66	2,417,304.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,302,287.15	9,531,057.95
期末未分配利润	3,646,075.51	11,948,362.66

调整期初未分配利润明细：

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

61、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	489,786,169.22	442,543,097.14	534,274,982.36	491,863,334.15

其他业务	5,475,968.76	2,298,594.79	13,728,192.97	8,168,404.12
合计	495,262,137.98	444,841,691.93	548,003,175.33	500,031,738.27

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	28,666.05	59,363.11
城市维护建设税	70,732.52	535,177.13
教育费附加	50,523.24	387,481.53
合计	149,921.81	982,021.77

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,228,772.26	11,392,212.35
职工薪酬	4,099,833.00	4,080,961.44
业务费	2,065,195.71	1,713,569.00
其他	1,192,605.46	1,144,701.03
合计	17,586,406.43	18,331,443.82

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	21,298,933.58	18,801,156.44
职工薪酬	13,470,897.66	15,717,634.49
折旧费	3,494,771.54	1,619,265.83
税费	3,158,087.04	3,552,045.23
无形资产摊销	1,922,911.26	697,947.07
机动车辆费	866,124.77	874,317.23
环境维护费	551,102.70	626,511.15
办公费	546,577.06	733,826.33
审计评估费	411,435.80	215,204.05

其他	3,766,271.67	4,309,655.08
合计	49,487,113.08	47,147,562.90

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,718,220.14	11,095,738.81
减：利息收入	434,147.95	3,555,165.07
利息收支净额	5,284,072.19	7,540,573.74
汇兑损失	298,781.44	755,121.67
减：汇兑收益	686,939.53	404,935.34
银行手续费	281,673.52	498,200.44
合计	5,177,587.62	8,388,960.51

其他说明：

66、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	1,414,189.91	173,770.50
二、存货跌价损失	236,023.72	150,018.68
合计	1,650,213.63	323,789.18

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品取得的投资收益	4,596,549.28	5,731,671.22
合计	4,596,549.28	5,731,671.22

其他说明：

69、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	205,741.73	83,259.58	205,741.73
其中：固定资产处置利得	205,741.73	83,259.58	205,741.73
债务重组利得		898,145.19	
政府补助	6,025,743.57	2,739,368.94	6,025,743.57
其他	1,316,229.02	9,293,493.89	1,316,229.02
合计	7,547,714.32	13,014,267.60	7,547,714.32

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
出口信用保 险补贴	财政	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	508,238.00	70,955.00	与收益相关
专利定额补 助	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	72,600.00	26,000.00	与收益相关
产业振兴扶 持奖励资金 的配套资金	经贸局	奖励	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	500,000.00		与收益相关
复合材料车 间及生产制 造系统协同 集成建设事 后奖补的额 外配套资金	经贸局	奖励	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	578,800.00		与收益相关

电容膜项目 政府贴息补 助	财政	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	304,050.76	304,050.76	与资产相关
项目建设奖	高新区管委 会	奖励	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	50,000.00		与收益相关
技术创新奖 励	高新区管委 会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	150,000.00	100,000.00	与收益相关
产品创新奖 励	高新区管委 会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	150,000.00	100,000.00	与收益相关
安徽省科技 攻关计划奖 励	科技局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	140,000.00		与收益相关
土地使用税 奖励	财政	奖励	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	201,000.00	462,400.00	与收益相关
劳动密集型 小企业贴息 贷款	财政	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	30,312.50		与收益相关
创新省份建 设配套经费	财政	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	622,000.00		与收益相关
黄标车淘汰 补助资金	财政	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	是	否	11,200.00		与收益相关

			业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）					
资源节约和 环保项目补 助	发改办	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	234,460.08	234,460.08	与资产相关
专利质押贷 款贴息	财政	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	364,500.00		与收益相关
研发设备补 助	财政	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	31,950.00		与收益相关
蓝宝石重大 项目建设扶 持资金	经开区管委 会	奖励	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	1,892,754.58	1,131,673.10	与收益相关
纳入规模企 业以上入库 奖励	经开区管委 会	奖励	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	100,000.00		与收益相关
就业稳岗补 助	人社局	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	33,877.65		与收益相关
信息化新入 规模以上奖 励	工信局	奖励	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	50,000.00		与收益相关
集装箱奖励 资金	财政	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性	是	否		29,830.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
能源审计补助	财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
财力贡献奖励	财政	奖励	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		100,000.00	与收益相关
芜湖节能与资源综合利用专项资金	财政	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		100,000.00	与收益相关
新型工业事后奖补项目奖励（合肥市数字车间）	财政	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		50,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,025,743.57	2,739,368.94	--

其他说明：

70、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	83,666.65	86,742.65	83,666.65
其中：固定资产处置损失	83,666.65	86,742.65	83,666.65
其他	37,352.74	259,738.17	37,352.74
合计	121,019.39	346,480.82	121,019.39

其他说明：

71、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
递延所得税费用	-92,272.56	37,829.82
合计	-92,272.56	37,829.82

(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	-11,607,552.31
所得税费用	-92,272.56

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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
政府补助利得	10,194,478.15	1,069,185.00
利息收入	317,346.01	3,569,165.07
其他	7,139,726.31	9,040,512.26
合计	17,651,550.47	13,678,862.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	11,899,171.24	12,329,456.58
运输装卸费	7,631,491.56	9,147,637.87

车辆费用	825,567.72	851,855.62
保险费	821,757.32	446,222.89
中介机构费	698,948.35	401,729.78
差旅费	532,311.78	735,666.73
办公费	527,748.59	476,797.57
其他	9,345,431.63	6,616,582.97
合计	32,282,428.19	31,005,950.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	253,000,000.00	130,000,000.00
委托贷款	30,000,000.00	50,000,000.00
合计	283,000,000.00	180,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	266,677,520.00	170,000,000.00
委托贷款	30,000,000.00	50,000,000.00
定期存款		50,000,000.00
合计	296,677,520.00	270,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	-11,515,279.75	-8,840,712.94
加：资产减值准备	1,650,213.63	323,789.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,869,804.65	35,415,205.65
无形资产摊销	1,922,911.26	1,192,947.07
长期待摊费用摊销	802,741.06	1,695,728.42
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）	-122,075.08	3,483.07
财务费用（收益以“—”号填列）	5,859,218.37	10,250,519.92
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,596,549.28	-5,731,671.22
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-92,272.56	37,829.82
存货的减少（增加以“—”号填列）	-16,136,243.46	25,714,370.91
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-10,046,722.66	-60,140,938.43
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	4,181,029.02	-2,777,355.66
经营活动产生的现金流量净额	10,776,775.20	-2,856,804.21
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	51,884,591.53	153,646,784.71
减：现金的期初余额	172,655,105.81	279,656,913.90
现金及现金等价物净增加额	-120,770,514.28	-126,010,129.19

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）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	51,884,591.53	172,655,105.81
其中：库存现金	46,519.50	54,574.92
可随时用于支付的银行存款	51,819,054.73	172,575,396.29
可随时用于支付的其他货币资金	19,017.30	25,134.60
三、期末现金及现金等价物余额	51,884,591.53	172,655,105.81

其他说明：

75、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：

76、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	5,954,839.00	银行承兑汇票及保函保证金
固定资产	57,228,467.43	抵押借款
无形资产	21,360,988.92	抵押借款
合计	84,544,295.35	--

其他说明：

77、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	434,679.73	6.6312	2,882,448.36
欧元	46,111.90	7.3750	340,075.26
其中：美元	2,708,829.32	6.6312	17,962,789.00
欧元	1,505,207.59	7.3750	11,100,905.98
预付账款			
其中：美元	1,311,340.00	6.6312	8,695,757.81
欧元	3,739.95	7.3750	27,582.13
短期借款			
其中：美元	1,395,900.00	6.6312	9,256,492.09
欧元			
预收账款			
其中：美元	342,832.75	6.6312	2,273,392.55
欧元			
应付账款			
其中：美元	5,314,822.16	6.6312	35,243,648.69
欧元	25,800.00	7.3750	190,275.00

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽国风木塑科技有限公司	合肥市	合肥市	生产制造	100.00%		企业合并
芜湖国风塑胶科技有限公司	芜湖市	芜湖市	生产制造	100.00%		企业合并
宁夏佳品科技有限公司	银川市	银川市	生产制造	51.02%		企业合并
合肥卓高资产管理有限公司	合肥市	合肥市	资产管理	100.00%		设立

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：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁夏佳品科技有限公司	48.98%	-3,212,992.60		63,221,665.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁夏佳晶科技有限公司	51,058,004.82	178,404,730.32	229,462,735.14	97,262,646.93	844,514.04	98,107,160.97	56,572,136.81	181,615,868.28	238,188,005.09	97,535,357.08	2,737,268.62	100,272,625.70

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁夏佳晶科技有限公司	226,207.87	-6,559,805.22		1,802,845.56	5,407,815.31	981,362.02		-6,904,150.13

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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
合肥市产业投资控股（集团）有限公司	合肥市庐阳区庐阳工业园区工投研发楼 14-15 层	资本投资	510,000 万元	24.60%	24.60%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是合肥市国资委。

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九。

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

合肥市工业投资控股有限公司	同受母公司控制
合肥市国有资产控股有限公司	同受母公司控制
安徽国风集团有限公司	同受母公司控制
佳品科技股份有限公司	子公司少数股东最终控制人

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

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
佳品科技股份有限公司	销售商品	350,886.55	3,045,011.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 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
安徽国风木塑科技有限公司	10,000,000.00	2015 年 10 月 12 日	2016 年 10 月 12 日	否
芜湖国风塑胶科技有限公司	10,000,000.00	2015 年 10 月 09 日	2016 年 10 月 09 日	否
芜湖国风塑胶科技有限公司	2,000,000.00	2014 年 09 月 30 日	2017 年 09 月 30 日	否

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
合肥市工业投资控股有限公司	10,000,000.00	2016 年 06 月 07 日	2017 年 04 月 09 日	否
合肥市国有资产控股有限公司	69,256,492.09	2015 年 12 月 22 日	2017 年 06 月 27 日	否
合肥市国有资产控股有限公司	36,400,000.00	2012 年 05 月 21 日	2017 年 05 月 21 日	否
合肥市产业投资控股（集团）有限公司	40,000,000.00	2015 年 12 月 12 日	2017 年 05 月 01 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

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

(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	佳晶科技股份有限公司	20,347,412.58	20,180,481.69
其他应付款	安徽国风集团有限公司	2,194,771.17	3,120,451.17

7、关联方承诺

8、其他

十三、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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,899,404.96	6.49%			7,899,404.96	8,397,633.08	6.99%			8,397,633.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	113,738,714.98	93.51%	6,757,446.88	5.94%	106,981,268.10	111,715,734.59	93.01%	5,465,774.03	4.89%	106,249,960.56
合计	121,638,119.94	100.00%	6,757,446.88	5.94%	114,880,673.06	120,113,367.67	100.00%	5,465,774.03	4.89%	114,647,593.64

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
芜湖国风塑胶科技有限公司	7,899,404.96			内部往来，经单独测试无减值
合计	7,899,404.96		--	--

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			
3 个月以内	79,335,382.94	793,353.83	1.00%
3-6 个月以内	6,408,038.62	320,401.93	5.00%
6 个月-1 年	20,143,760.93	1,046,032.52	5.19%
1 年以内小计	105,887,182.49	2,159,788.28	2.04%
1 至 2 年	3,042,404.91	862,364.62	28.34%
2 至 3 年	2,195,462.20	1,127,541.60	51.36%
3 年以上	2,613,665.38	2,607,752.38	99.77%
3 至 4 年	77,248.51	71,335.51	92.35%
4 至 5 年	52,023.26	52,023.26	100.00%
5 年以上	2,484,393.61	2,484,393.61	100.00%
合计	113,738,714.98	6,757,446.88	5.94%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,291,672.85 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) 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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	期末余额	占期末应收的比例（%）	坏账金额
客户一	11,091,045.58	9.12	164,346.92

客户二	10,731,048.93	8.82	136,122.37
客户三	5,304,054.17	4.36	162,878.27
客户四	4,838,149.44	3.98	48,381.49
客户五	3,880,711.00	3.19	194,035.55
合计	<u>35,845,009.12</u>	<u>29.47</u>	<u>705,764.61</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	98,262,984.05	97.68%			98,262,984.05	104,700,081.80	97.48%			104,700,081.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,329,438.89	2.32%	1,336,831.51	57.39%	992,607.38	2,709,321.05	2.52%	1,398,087.98	51.60%	1,311,233.07
合计	100,592,422.94	100.00%	1,336,831.51	57.39%	99,255,591.43	107,409,402.85	100.00%	1,398,087.98	51.06%	106,011,314.87

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽国风木塑科技有限公司	87,287,643.07			内部往来，单独测试无减值
芜湖国风塑胶科技有限公司	8,497,638.01			内部往来，单独测试无减值
合肥卓高资产管理有限	1,590,645.31			内部往来，单独测试无

公司				减值
宁夏佳品科技有限公司	887,057.66			
合计	98,262,984.05		--	--

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	629,429.51	31,471.48	5.00%
1 至 2 年	89,123.25	8,912.33	10.00%
2 至 3 年	62,200.00	18,660.00	30.00%
3 年以上	1,548,686.13	1,277,787.70	82.51%
3 至 4 年	501,162.28	250,581.14	50.00%
4 至 5 年	101,586.45	81,269.16	80.00%
5 年以上	945,937.40	945,937.40	100.00%
合计	2,329,438.89	1,336,831.51	

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

(4) 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
集团内部往来	98,262,984.05	104,700,081.80
其他	2,329,438.89	2,709,321.05
合计	100,592,422.94	107,409,402.85

(5) 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
单位一	内部往来	87,287,643.07	1 年以内、1-2 年	86.77%	
单位二	内部往来	8,497,638.01	1 年以内、1-2 年	8.45%	
单位三	内部往来	1,590,645.31	1 年以内	1.58%	
单位四	内部往来	887,057.66	1 年以内	0.88%	
单位五	借款	613,802.58	5 年以上	0.61%	613,802.58
合计	--	98,876,786.63	--	98.29%	613,802.58

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	205,624,651.19		205,624,651.19	203,624,651.19		203,624,651.19
合计	205,624,651.19		205,624,651.19	203,624,651.19		203,624,651.19

(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
安徽国风木塑科技有限公司	33,058,751.19			33,058,751.19		
芜湖国风塑胶科技有限公司	85,885,900.00			85,885,900.00		
宁夏佳品科技有限公司	84,680,000.00			84,680,000.00		
合肥卓高资产管理有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	203,624,651.19	2,000,000.00		205,624,651.19		

(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											

(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	414,975,184.66	381,539,535.84	464,119,115.85	427,170,527.18
其他业务	3,502,379.25	1,608,107.94	11,138,475.65	7,624,305.32
合计	418,477,563.91	383,147,643.78	475,257,591.50	434,794,832.50

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品取得的投资收益	4,524,746.23	5,731,671.22
合计	4,524,746.23	5,731,671.22

6、其他

十八、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	122,075.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,025,743.57	
委托他人投资或管理资产的损益	3,152,362.67	
对外委托贷款取得的损益	1,563,499.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,278,876.28	
少数股东权益影响额	1,238,948.45	
合计	10,903,609.05	--

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	-0.60%	-0.0112	-0.0112
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.39%	-0.026	-0.026

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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-8,302,287.15	-9,321,401.90	1,390,326,887.44	1,398,629,156.94
按国际会计准则调整的项目及金额：				

(2) 同时按照境外会计准则与按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

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-8,302,287.15	-9,321,401.90	1,390,326,887.44	1,398,629,156.94
按境外会计准则调整的项目及金额：				

(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

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：胡谷华