



安徽国风塑业股份有限公司

Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD

二〇一六年度报告

2017年02月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人胡谷华声明：保证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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年年末总股本 739,449,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），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 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 优先股相关情况 .....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	42
第九节 公司治理 .....	47
第十节 公司债券相关情况 .....	52
第十一节 财务报告 .....	53
第十二节 备查文件目录 .....	130

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/国风塑业	指	安徽国风塑业股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
本报告	指	安徽国风塑业股份有限公司 2016 年年度报告
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
上市规则	指	深圳证券交易所上市规则
公司章程	指	安徽国风塑业股份有限公司章程
国风集团	指	安徽国风集团有限公司，系本公司原控股股东
产投集团	指	合肥市产业投资控股（集团）有限公司，系本公司控股股东
注塑厂	指	安徽国风塑业股份有限公司注塑厂，系本公司分厂
国风木塑/木塑公司	指	安徽国风木塑科技有限公司，系本公司全资子公司
宁夏佳品	指	宁夏佳品科技有限公司，系本公司控股子公司
合肥卓高	指	合肥卓高资产管理有限公司，系本公司全资子公司
芜湖塑胶	指	芜湖国风塑胶科技有限公司，系本公司全资子公司
BOPP 薄膜	指	双向拉伸聚丙烯薄膜
BOPET 薄膜	指	双向拉伸聚酯薄膜
电容膜	指	薄膜电容器所用的薄膜材料
电容膜项目	指	公司投资建设的年产 4000 吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目
预涂膜	指	预先将热熔胶涂布在薄膜上形成的复合材料
预涂膜项目	指	公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资的环保节能预涂膜项目
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	国风塑业	股票代码	000859
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽国风塑业股份有限公司		
公司的中文简称	国风塑业		
公司的外文名称（如有）	ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GPI		
公司的法定代表人	黄琼宜		
注册地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号		
注册地址的邮政编码	230088		
办公地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号		
办公地址的邮政编码	230088		
公司网址	<a href="http://www.guofeng.com">http://www.guofeng.com</a>		
电子信箱	ir@guofeng.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡静	杨应林
联系地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号	安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号
电话	0551-62753527	0551-62753527
传真	0551-62753500	0551-62753500
电子信箱	ir@guofeng.com	ir@guofeng.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	本公司证券发展部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91340100705045831J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	2016年3月18日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于安徽国风塑业股份有限公司和安徽国通高新管业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2015]1272号）批准，安徽国风集团有限公司持有我公司17,567.9681万股无偿划转给合肥市产业投资控股（集团）有限公司。公司控股股东变更为合肥市产业投资控股（集团）有限公司。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层
签字会计师姓名	王军 王君

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	1,144,815,939.10	1,090,279,298.50	5.00%	1,311,772,489.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,357,708.23	9,531,057.95	92.61%	6,245,437.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,478,769.52	-67,821,704.65	35.89%	-43,076,885.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,762,845.59	49,753,911.74	-46.21%	4,633,818.91
基本每股收益（元/股）	0.0248	0.0129	92.61%	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.0248	0.0129	92.61%	0.01
加权平均净资产收益率	1.25%	0.68%	0.57%	0.51%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产（元）	2,088,857,603.55	1,938,075,325.77	7.78%	1,916,634,578.60

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,416,986,882.82	1,398,629,156.94	1.31%	1,389,098,098.99
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	223,104,367.30	272,157,770.68	283,139,027.20	366,414,773.92
归属于上市公司股东的净利润	-9,508,302.37	1,206,015.22	-3,588,361.84	30,248,357.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,904,998.14	-4,300,898.06	-7,919,949.31	-16,352,924.01
经营活动产生的现金流量净额	-851,781.66	11,628,556.86	754,944.67	15,231,125.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	37,494,508.12	27,161,796.78	3,699,047.32	
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）	18,681,751.88	26,730,291.27	23,325,759.96	
委托他人投资或管理资产的损益	3,616,983.29	11,916,969.86	8,252,529.66	
债务重组损益			2,636,500.00	
对外委托贷款取得的损益	3,272,665.04	5,367,832.66	6,118,395.75	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,905,757.36	11,389,215.22	5,290,090.44	
少数股东权益影响额（税后）	3,135,187.94	5,213,343.19		
合计	61,836,477.75	77,352,762.60	49,322,323.13	--

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

公司主要生产经营双向拉伸聚丙烯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜等包装膜材料和电子信息用膜材料、木塑新材料、工程塑料以及蓝宝石晶片等。公司是集研发、采购、生产、销售完整体系的制造型企业，主营业务较集中，包装膜材料和电子信息用膜材料占公司业务的 80%。

面对日益竞争激烈的市场环境，公司充分利用研发、品牌和品质优势，积极调整产品结构，提高产品毛利率。同时，继电容膜项目贡献效益、预涂膜项目顺利投产后，公司积极谋划电子信息用的高端功能膜材料项目，推动公司产业转型升级。

报告期内，公司主营业务、经营模式及行业地位均未发生重大变化。

### 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	未出现重大变化。
固定资产	固定资产较期初增加 33.82%，主要系预涂膜项目资产由在建工程转为固定资产。
无形资产	未出现重大变化。
在建工程	在建工程较期初减少 74.04%，主要系预涂膜项目资产由在建工程转为固定资产。

#### 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

#### 1.技术优势

公司长期专注于高端薄膜材料的研发与生产，依托国家级企业技术中心、与中国科学技术大学共同建立的功能高分子膜研发中心，注重科技进步和技术开发，具有良好的研发机制。公司是高新技术企业、安徽省创新型企业，拥有一支实践经验丰富的技术研发团队，并聘请国外技术专家为公司提供技术支持，形成了业内领先的技术优势。公司拥有多项自主知识产权，截至 2016 年末，拥有有效专利 141 项，其中发明专利 23 项。近 3 年来公司共研发国家重点新产品 1 项，省级新产品 10 项。

#### 2.市场和品牌优势

公司以工厂类客户为主，凭借优秀的产品品质和服务，赢得了一大批国内外高端用户的青睐，先后成为黄山永新股份有

限公司、顶新国际集团、阿姆科软包装中国、Gneral Imagine (M) Sdn Bhd、中山阿尔莫工业有限公司等国内和国际知名公司的包装材料和电子信息用基材主供应商。近年来开发的 TTR、BOPP 低温镀铝基膜、BOPET 高摩擦印刷基膜和包覆共挤木塑型材等满足多类客户个性化需求产品，质量稳定，市场口碑较好。公司产品远销日韩、东南亚、欧洲、北美等国家和地区，国外客户需求稳定，出口额在同行业名列前茅。目前公司以工厂类客户为主体，终端占比达到了 80% 以上。

### 3.企业文化优势

公司坚持“以人为本”的管理理念，发扬“乐于奉献、敢于担当、勇于创新、追求卓越”的国风精神，创建“职工互助帮困爱心基金会”，建立长效帮扶救助动态管理机制，强化员工归属感。公司建立了完善的员工培训机制，加强员工素质教育和团队建设，搭建健康的人才梯队，构建和谐企业，促进企业健康稳定发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，国家经济缓中趋稳，稳中向好，经济政策的重心转移到了供给侧改革，但消费、投资和净出口均在收缩，实体经济特别是制造业形势仍然严峻，市场低迷。国际油价等大宗商品价格受美国经济延续复苏的步伐，并进入加息周期影响，波动较大，使得公司主业包装膜材料市场起伏较大。面对不断变化的市场环境，公司主动适应，按照既定目标，稳步推进全年重点工作，狠抓提质增效，锐意进取，砥砺前行，实现经营状况稳中有升。

报告期内，公司实现营业收入 11.44 亿元，与上年同期相比增加 5%，其中募投项目预涂膜项目于下半年逐步投产，新增营业收入 1.12 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1,835.78 万元，较上年同期增长 92.61%。

报告期内，公司紧紧围绕“产品结构调整、产业转型升级、管理持续提升”的发展思路，稳步推进重点工作：

1. 强化提质增效，加大市场开拓力度。报告期内，公司加大国内外市场开拓，以客户为导向，加强售后服务管理，提高市场竞争力，全年薄膜业务保持较高开机率，产销率 103%。电容膜分厂改革实施“利润中心”管理模式，经济运行质量得到有效提升；木塑业务保持外贸市场稳定增长，并取得内贸市场较大突破，经济效益大幅改善；注塑业务优化客户结构，瞄准新能源车市场，扭转业务量下滑的态势。

2. 聚焦项目建设，推动产业转型升级。报告期内，公司稳步推进预涂膜项目建设，2 条预涂膜线和 1 条基膜线均顺利投产实现批量生产，产品各项指标达到预期要求，并逐步释放产能，打开市场空间。2016 年，公司积极谋划高端功能膜项目，推动公司产业转型升级，并与深圳瑞华泰薄膜科技有限公司达成战略合作协议，利用各自资源优势进行战略合作。

3. 优化资产布局，提高经济运行质量。报告期内，公司正式启动搬迁改造工作，对外转让年产 1.5 万吨生产线，与合肥市土地储备中心签订土地收储合同。准确把握市场形势变化，积极盘活滞销库存，优化资产结构，提高经济运行质量。

4. 强化技术研发，提高科技创新动能。报告期内，公司充实国家企业技术中心硬件配置，强化技术中心组织机构，建立公司转型新品实验室，完善技术创新机制，加强人才队伍建设，开展与公司产业相关的前沿新产品、新技术的研究开发，不断提高公司的研发及技术创新能力。2016 年共有 10 项新产品通过省级鉴定；积极参与国家和行业标准的起草，其中一项国家标准于 4 月 1 日发布实施，三项行业标准等待颁布；共获得各类专利授权 28 项，其中发明专利 10 项。

5. 狠抓管理升级，提升经济运营效率。报告期内，公司优化资源分配成立工程部，提高设备管理水平；多措并举抓实降本增效，增收节支；改革薪酬福利制度，激发员工活力；推进两化融合管理体系贯标工作，提高信息化水平；安全环保长抓不懈，履行社会责任；以“两学一做”为抓手，强化党风廉政建设；关心关爱员工，加强企业文化建设。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年	2015 年	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	1,144,815,939.10	100%	1,090,279,298.50	100%	5.00%
分行业					
加工制造业	1,128,243,875.18	98.55%	1,064,626,035.11	97.65%	5.98%
其他业务收入	16,572,063.92	1.45%	25,653,263.39	2.35%	-35.40%
分产品					
塑料薄膜	874,004,210.08	77.47%	870,057,622.58	81.72%	0.45%
工程塑料	174,247,205.92	15.44%	105,349,183.10	9.90%	65.40%
新型木塑建材	77,789,113.34	6.89%	61,134,105.91	5.74%	27.24%
蓝宝石材料	2,203,345.84	0.20%	10,364,008.62	0.97%	-78.74%
碳酸钙			17,721,114.90	1.66%	-100.00%
分地区					
国内	963,190,500.96	85.37%	877,294,709.20	82.40%	9.79%
国外	165,053,374.22	14.63%	187,331,325.91	17.60%	-11.89%

## (2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
塑胶和塑料制品业	1,128,243,875.18	1,016,966,709.36	9.86%	5.98%	4.17%	1.56%
分产品						
塑料薄膜	874,004,210.08	804,174,449.51	7.99%	0.45%	0.74%	-0.26%
工程塑料	174,247,205.92	149,462,288.69	14.22%	65.40%	45.72%	11.58%
新型木塑建材	77,789,113.34	58,752,274.40	24.47%	27.24%	23.62%	2.22%
蓝宝石材料	2,203,345.84	4,577,696.76	-107.76%	-78.74%	-63.70%	-86.09%
分地区						
国内	963,190,500.96	887,664,962.83	7.84%	9.79%	8.57%	1.04%
国外	165,053,374.22	129,301,746.53	21.66%	-11.89%	-18.50%	6.36%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
塑料薄膜	销售量	万吨	9.59	9.2	4.00%
	生产量	万吨	9.3	9.45	-2.00%
	库存量	万吨	0.34	0.62	-46.00%
工程塑料	销售量	万吨	0.77	0.62	25.00%
	生产量	万吨	0.77	0.62	25.00%
	库存量	万吨	0.06	0.06	5.00%
新型木塑建材	销售量	万吨	1.16	0.89	30.00%
	生产量	万吨	1.3	0.94	38.00%
	库存量	万吨	0.34	0.21	64.00%
蓝宝石材料	销售量	万 MM	16.23	66.21	-75.00%
	生产量	万 MM	34.49	44.42	-22.00%
	库存量	万 MM	60.47	42.22	43.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
塑料薄膜	材料及燃动	725,321,236.86	90.19%	718,948,594.99	90.06%	0.13%
塑料薄膜	人员工资	20,508,718.74	2.55%	20,246,817.76	2.54%	0.01%
塑料薄膜	制造费用及其他	58,344,493.91	7.26%	59,092,159.07	7.40%	-0.14%
工程塑料	材料及燃动	103,878,495.18	69.50%	68,249,316.71	66.54%	2.96%
工程塑料	人员工资	17,344,907.44	11.60%	11,597,775.17	11.31%	0.29%
工程塑料	制造费用及其他	28,238,886.07	18.89%	22,721,726.31	22.15%	-3.26%
新型木塑建材	材料及燃动	47,559,711.42	80.95%	38,496,178.94	82.13%	-1.18%
新型木塑建材	人员工资	4,440,381.58	7.56%	3,954,573.34	7.82%	-0.26%

新型木塑建材	制造费用及其他	6,752,181.40	11.49%	5,077,110.23	10.05%	1.44%
蓝宝石	材料及燃动	1,283,128.40	28.03%	4,161,329.58	33.00%	-4.97%
蓝宝石	人员工资	524,604.05	11.46%	1,387,109.86	11.00%	0.46%
蓝宝石	制造费用及其他	2,769,964.31	60.51%	7,061,650.20	56.00%	4.51%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	176,051,017.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	40,652,724.71	3.55%
2	客户二	40,544,420.59	3.54%
3	客户三	35,850,363.91	3.13%
4	客户四	30,069,738.85	2.63%
5	客户五	28,933,769.79	2.53%
合计	--	176,051,017.85	15.38%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	415,740,730.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	武汉奥邦化工有限公司	117,708,515.21	15.21%
2	成都仁可塑胶有限公司	115,328,660.13	14.90%
3	中国石油天然气股份有限公司华东化工销售合肥分公司(小计)	77,724,172.06	10.04%
4	上海诚佳化工有限公司	60,772,083.86	7.85%
5	江苏兴业聚化有限公司(小计)	44,207,299.25	5.71%
合计	--	415,740,730.51	53.71%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,922,974.33	37,089,842.73	2.25%	
管理费用	104,935,533.27	104,957,662.37	-0.02%	
财务费用	9,027,673.36	15,548,311.59	-41.94%	主要系本期短期借款和借款利率与上年度相比均有所下降

### 4、研发投入

适用  不适用

公司实行项目负责制管理，努力提高自主研发创新能力，以国家企业技术中心、与中国科学技术大学化学与材料科学学院共建的功能膜研发中心为平台开展了大量的产学研合作，共同开展功能高分子膜核心技术及产业化研究。2016年共有10项新产品通过省级鉴定；积极参与国家和行业标准的起草，其中一项国家标准于4月1日发布实施，三项行业标准等待颁布；共获得各类专利授权28项，其中发明专利10项。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	428	408	4.90%
研发人员数量占比	30.12%	30.16%	-0.04%
研发投入金额（元）	48,923,873.41	46,678,931.59	4.81%
研发投入占营业收入比例	4.27%	4.28%	-0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,105,252,693.86	1,062,512,177.38	4.02%
经营活动现金流出小计	1,078,489,848.27	1,012,758,265.64	6.49%
经营活动产生的现金流量净额	26,762,845.59	49,753,911.74	-46.21%
投资活动现金流入小计	492,597,902.00	843,602,768.79	-41.61%
投资活动现金流出小计	468,474,632.15	913,201,582.51	-48.70%
投资活动产生的现金流量净额	24,123,269.85	-69,598,813.72	134.66%
筹资活动现金流入小计	274,819,465.68	409,245,799.00	-32.85%
筹资活动现金流出小计	253,220,055.04	497,484,903.38	-49.10%
筹资活动产生的现金流量净额	21,599,410.64	-88,239,104.38	124.48%
现金及现金等价物净增加额	73,592,298.26	-107,001,808.09	168.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 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	6,939,691.34	77.28%	购买理财产品取得的投资收益	否
资产减值	17,297,983.35	192.62%	坏账减值准备、存货跌价准备和商誉减值准备	否
营业外收入	58,978,092.67	656.76%	政府补助、非流动资产处置收益	否
营业外支出	896,275.31	9.98%		否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		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	251,494,512.07	12.04%	179,225,712.81	9.25%	2.79%	
应收账款	184,888,398.30	8.85%	139,234,157.78	7.18%	1.67%	
存货	187,891,438.30	8.99%	164,320,085.01	8.48%	0.51%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	932,773,730.09	44.65%	697,025,579.56	35.96%	8.69%	预涂膜项目在建工程本期转为固定资产
在建工程	66,393,938.96	3.18%	255,793,014.47	13.20%	-10.02%	预涂膜项目在建工程本期转为固定资产
短期借款	93,000,000.00	4.45%	149,732,876.69	7.73%	-3.28%	
长期借款	152,000,000.00	7.28%	52,400,000.00	2.70%	4.58%	

### 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

不适用。

## 五、投资状况

### 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
183,073,592.93	203,624,651.19	-10.09%

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行股票	49,236.41	11,329.57	40,747.53	0	8,468	17.20%	9,723.64	继续用于项目建设	0
合计	--	49,236.41	11,329.57	40,747.53	0	8,468	17.20%	9,723.64	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

公司本年度使用募集资金 113,285,578.69 元（不包括银行手续费），全部投入年产 3 万吨环保节能预涂膜项目（其中以募集资金置换已用于项目款项支付的银行承兑汇票合计 31,705,745.40 元，置换用于他行支付项目款合计 7,860,189.59 元，置换欧元支付的项目款合计 4,289,816.25 元）；本年度未变更用途使用募集资金；公司本年度支付银行手续费合计 10,090.22 元。

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，安徽国风塑业股份有限公司于董事会六届七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过 1.6 亿元的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。截至 2016 年 12 月 31 日，购买的理财产品尚有合计 97,000,000.00 元因未到期而未赎回。

公司本年度取得利息收入合计 4,142,393.22 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计对募集资金项目投资 407,447,665.24 元，利用募集资金购买理财产品尚未赎回

97,000,000.00 元，累计支付银行手续费 27,593.21 元，收利息收入 12,347,522.45 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 236,406.67 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 3 万吨环保节能预涂膜项目	否	49,236.41	40,768.41	11,328.56	32,276.77	79.17%	2016 年 10 月	348	是	否
投资控股宁夏佳晶科技有限公司	是		8,468	0	8,468	100.00%	2015 年 05 月	-984.34	否	否
承诺投资项目小计	--	49,236.41	49,236.41	11,328.56	40,744.77	--	--	-636.34	--	--
超募资金投向										
无超募资金										
合计	--	49,236.41	49,236.41	11,328.56	40,744.77	--	--	-636.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	投资控股宁夏佳晶科技有限公司项目：短期内市场低迷，设备开机率不足。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目年产 3 万吨环保节能预涂膜项目，原实施地点位于公司 PET 生产基地现有厂区内。为优化公司产业布局、降低物流成本，提高生产效率，同时为未来项目发展预留空间，结合合肥市城区工业优化布局转型发展的要求，经董事会五届二十四会议决议通过，公司拟在合肥市高新区范围内征地约 400 亩新建国风工业园，用于现有薄膜生产基地的搬迁改造及未来发展，并于 2015 年 4 月竞买获得位于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的宗地编号为 KT1-3-1 号地块的使用权，将年产 3 万吨环保节能预涂膜项目实施地点变更为公司已取得土地使用权的位于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的面积为 75,081 平方米的地块。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

	适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>在募集资金到位前，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，以加快项目建设。自 2013 年 4 月 16 日募集资金用途公告日至 2014 年 4 月 30 日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投入金额合计为 5,192,362.08 元。公司 2014 年 5 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 5,192,362.08 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014 年 4 月 30 日止，以自筹资金预先投入公司非公开发行股票预案所列的募集资金用途的情况报告执行了鉴证工作，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2014]9149 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别发表了意见。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日止，公司完成了对先期投入的募集资金项目的自筹资金的置换。</p> <p>为提高资金使用效率，降低资金使用成本，加强风险控制，公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。安徽国风塑业股份有限公司于 2015 年 6 月 24 日召开的董事会五届三十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，支付完成后，将已经使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金等额转入公司一般结算账户，并视同募集资金项目已经使用资金，本期以募集资金置换用于项目款支付的银行承兑汇票合计 31,705,745.40 元。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日止，公司完成了对预先投入募集资金项目的银行承兑汇票的置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，经公司董事会 2014 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司以 4900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，2015 年 1 月 23 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，安徽国风塑业股份有限公司于董事会六届七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，滚动使用不超过 1.6 亿元的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。</p> <p>1、2016 年 1 月 5 日，公司使用 2,000 万元闲置募集资金购买了合肥科技农村商业银行发行的“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品，预期年化收益率 3.8%，期限 32 天，该理财产品已于 2016 年 2 月 6 日到期赎回，获得收益 64,547.95 元。</p> <p>2、2016 年 1 月 11 日，公司使用 2,000 万元闲置募集资金购买了徽商银行发行的智慧理财本利盈系列组合投资理财产品（160023 国风专属），预期年化收益率 3.6%，期限 93 天，理财产品已于 2016 年 4 月 13 日到期赎回，获得收益 183,452.05 元。</p> <p>3、2016 年 1 月 13 日，公司使用 2,000 万元闲置募集资金购买了国信证券发行的国信“金理财”8 号集合资产管理计划，预期年化收益率 4.6%，期限 121 天，该理财产品已于 2016 年 5 月 11 日到期自动续投，获得收益 306,056.24 万元；续投后预期年化收益率 4.1%，期限 123 天，该理财产品已于</p>

	<p>2016年9月11日到期赎回，获得收益278,575.34元。</p> <p>4、2016年1月13日，公司使用2,000万元闲置募集资金购买了国信证券发行的国信“金理财”8号集合资产管理计划，预期年化收益率4.8%，期限182天，该理财产品已于2016年7月13日到期赎回，获得收益478,700.36元。</p> <p>5、2016年3月1日，公司使用1,000万元闲置募集资金购买了交通银行发行的蕴通财富·日增利S款集合理财计划，预期年化收益率2.95%，期限不固定，公司可根据需要随时赎回，该理财产品已于2016年6月21日到期赎回，获得收益91,397.26元。</p> <p>6、2016年3月4日，公司使用3,000万元闲置募集资金购买中信建投证券发行的中信建投收益凭证“波动宝”003期-挂钩黄金期货理财产品，预期年化收益率不固定，期限90天，该理财产品于2016年6月2日到期赎回，获得收益149,037.22元。</p> <p>7、2016年6月21日，公司使用3,000万元闲置募集资金购买海通证券发行的恒信理财宝系列收益凭证2016012号系列收益凭证，预期年化收益率4.0%，期限301天，本年末该理财产品未到期。</p> <p>8、2016年7月26日，公司使用2,000万元闲置募集资金购买海通证券发行的海创理财宝系列收益凭证2016018号系列收益凭证，预期年化收益率4.0%，期限214天，本年末该理财产品未到期。</p> <p>9、2015年11月23日，公司使用5,000万元闲置募集资金购买了交通银行发行的蕴通财富·日增利S款集合理财计划，预期年化收益率2.05%-3.35%，期限不固定，公司可根据需要随时赎回，该理财产品中300万已于2016年9月11日赎回，获得收益85,117.81万元，其余4700万元本年末尚未到期。</p> <p>其它尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
投资控股宁夏佳晶科技有限公司	年产3万吨环保节能预涂膜项目	8,468		8,468	100.00%	2015年05月01日	-984.34	否	否
合计	--	8,468		8,468	--	--	-984.34	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>变更原因：为了整合公司资源，提高募集资金使用效率，推进公司产业转型升级，提升公司盈利能力。</p> <p>决策程序：经公司董事会五届二十九次会议和监事会五届十四次会议审议通过，公司2015年第一次临时股东大会批准。</p> <p>信息披露情况：公司在《证券时报》和巨潮资讯网于2015年1月7日发布公告</p>						

	编号为 2015-002、2015-003、2015-005 的董事会、监事会决议公告和关于变更部分募集资金用于投资控股宁夏佳品科技有限公司的公告，于 2015 年 1 月 24 日发布公告编号为 2015-013 股东大会决议公告，于 2015 年 2 月 17 日发布公告编号为 2015-017 关于投资控股宁夏佳品科技有限公司事项的进展公告，于 2015 年 4 月 16 日发布公告编号为 2015-030 的关于宁夏佳品科技有限公司完成工商变更登记的公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	投资控股宁夏佳品科技有限公司项目：短期内市场低迷，设备开机率不足。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化

## 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
安徽国风木塑科技有限公司	子公司	木塑新材料、新型代木塑产品	7000 万	121,368,796.86	13,627,003.48	80,888,449.80	3,886,167.46	6,310,161.41
芜湖国风塑胶科技有限公司	子公司	汽车零部件、家电注塑件、物流件等	4000 万	159,848,841.22	64,197,990.23	113,035,708.61	-2,173,957.90	796,473.02
宁夏佳品科技有限公司	子公司	LED 蓝宝石晶体与晶圆、LED 光学零组件产品等	16500 万	219,382,469.50	118,622,223.59	2,545,063.78	-25,764,487.35	-19,293,155.80

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、国风木塑坚持以市场导向为原则，创新销售思路，重点开拓国外市场，并实现北美市场的突破，产销规模实现持续提升，经济运行效益大幅改善。2016 年，国风木塑产销规模同比均大幅增长，实现净利润 631 万。

2、芜湖塑胶深入转型发展，实现销售市场多元化，开发成功众泰汽车配件加工业务，并在市场营销、内部管控、品质提升、降本增效等方面均表现出了长足进步。2016 年，芜湖塑胶业务量逐月递升，经济运行效益较好，实现净利润 79.64 万。

3、宁夏佳品受蓝宝石市场整体环境影响，产销规模未能有效提升，固定成本较高，经济运行效益不佳。2016 年，宁夏佳品亏损 1,929.32 万元，其中归属于母公司的净利润为-984.34 万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

我国薄膜行业在“十二五”期间发展迅速，进入成熟期，其中 BOPP 和 BOPET 产品产量已经占全球总产量的四成以上，在国际上已具有重要影响。同时行业的无序扩张，造成同质化非常严重、总体产能过剩，薄膜行业总体开工率长期维持在 70%左右。由于消费需求增速放缓，行业增速下降，行业市场竞争依然激烈。

随着经济技术的发展，新兴市场快速快速发展。国家、安徽省和合肥市均将“功能性膜材料”列入鼓励类产业，提出以膜材料的研究开发为核心、产业化为目标，坚持政府引导和市场推动相结合，深化产学研用合作，着力突破相关膜材料制备的关键技术，推动膜材料在节能减排、资源高效利用等相关行业的应用，促进膜行业的发展，提升我国膜领域的科技创新能力和产业的国际竞争力。未来薄膜材料发展趋势是向高端化、特殊化、功能化发展，并赋予薄膜新的特殊功能，包括在电、磁、光学、耐高温、高阻隔、低渗透，光或生物降解等方向发展。另外，基膜作为各种功能化产品的载体，面对不同的后期加工处理，需要各种定制化的性能，如基膜上进行涂覆、复合等功能化处理等，这些定制化要求也是薄膜产品发展的重要方向，将给包装膜材料行业的产业转型升级带来很大机遇。

### （二）公司发展战略

加快产业转型升级，推进搬迁改造和高端功能膜材料项目建设，实现公司从传统的包装薄膜产业向高端功能膜材料产业方向转型。推进企业改革创新，加快研发中心建设，改善企业管理绩效，提升创新活力，将公司打造为适应经济新常态具有核心竞争力的现代企业。

### （三）2017 年度经营计划

2017 年的中国经济仍将处于 L 型态势，公司所处化工塑料行业难以出现大的反转，行业内转型升级、技术创新步伐、资产重组活动正在加快。2017 年，公司将加快步伐推进企业的调整升级，坚定不移地推进“产品结构调整、产业转型升级、管理持续提升”的发展思路，确保收入与效益稳定增长。

1.攻坚克难，加快转型升级步伐。电容膜和预涂膜项目加大新品开发，大力开拓国外市场和高端客户，进一步提高市场占有率，提高经营质量。以电子信息功能膜为主攻方向，采取自主研发与战略合作相结合的方式突破技术瓶颈，做好后续项目储备，加快转型升级的步伐。

2.周密部署，确保搬迁稳妥实施。加强新基地项目建设，分批完成 3 条生产线的搬迁，做好生产和市场的衔接，并同时进行技术升级改造，提升生产设备的节能环保和运行效率，通过集中管理，降低运营成本，实现产品升级、效能提高的目标。

3.千方百计，加大市场开拓力度。引进优秀的市场营销人才，搭建电子商务平台，加大国际市场开拓力度，持续推进产品结构和客户结构的优化调整，提高市场营销效率。加大市场开拓力度，在 2016 年的基础上，进一步提升木塑新材料和注塑材料的市场占有率，提升子公司经营效益。

4.多管齐下，推进技术创新突破。通过整合内部创新资源，形成以“高性能材料研发与应用研究中心”为核心的企业技术创新有效运行体系和机制；引进高层次专业技术人才，为技术创新提供人才支持和智力支撑；深化自主研发和产学研合作，

促进科技成果快速转化；引导和鼓励技术创新，使科技人员与企业真正成为利益共同体。

5.深化变革，全面提高管理水平。继续推广利润中心模式，改进薪酬制度，借助 ERP 系统提升信息化管理水平，开展降本增效，实现精益管理控成本，提升内部运营效率和经营管理水平。进一步强化安全管理职责，点面结合系统开展党建工作，完善企业文化建设。

#### （四）可能面对的风险及采取的措施

1.公司目前营收占比较高的传统包装膜材料产业市场波动剧烈，产能过剩，竞争激烈，毛利空间小，而且短期内难以缓解。另外，大宗原材料、能源价格的波动剧烈，国内经济增长放缓，运输及用工等各项成本费用上升，也将加大经营压力。

2.近年来公司着力进行产品结构调整，相继投资建设的电容膜、预涂膜等高性能膜材料项目，正逐步体现营收和效益，但未来市场仍存在发生变化的风险，公司新品的市场开拓如不能达到预期，可能对公司经营形成压力。

3.公司正在推进搬迁改造，设备年限较长，经过搬迁改造，能否如期完成并达到预期效果，能否做到生产和市场的良好衔接，存在一定的不确定性。

针对上述风险，公司已制定相关对应措施：一是根据市场变化进行产品结构调整，实施差异化的经营策略，并持续深化降本增效、提高科技创新能力，提升管理水平，优化经济运行；二是加强市场营销团队建设，提高产品品质，做好新品市场开拓；三是加强搬迁改造的过程管控，集中优势资源，细化搬迁计划，分批完成生产线的搬迁，确保生产和市场的良好衔接，按期高效完成搬迁改造。

公司董事会将通过搬迁改造和高端功能膜材料项目建设，推进公司产业转型升级，实现公司从传统的包装薄膜产业向高端功能膜材料产业方向转型。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年12月01日	实地调研	机构	深交所互动易：国风塑业2016年12月1日投资者关系活动记录表
2016年12月08日	实地调研	机构	深交所互动易：国风塑业2016年12月8日投资者关系活动记录表
接待次数			2
接待机构数量			7
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014 年度利润分配预案为不进行现金分红，以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 568,807,485 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股的比例转增股本。

2015 年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2016 年度利润分配元为以 2016 年年末总股本 739,449,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），派发现金红利总额为 7,394,497.30 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	7,394,497.30	18,357,708.23	40.28%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	9,531,057.95	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	6,245,437.24	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	739,449,730
现金分红总额（元）（含税）	7,394,497.30
可分配利润（元）	143,115,119.12
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2016 年实现净利润 18,357,708.23 元，加上期初未分配利润 11,948,362.66 元，期末可供股东分配利润为 29,843,756.80 元。其中：公司（母公司）2016 年度实现净利润为 4,623,140.94 元，加上期初未分配利润 138,954,292.27 元，减去 2016 年度提取盈余公积 462,314.09 元，截至 2016 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 143,115,119.12 元。

为兼顾公司发展和股东利益，公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年年末总股本 739,449,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），派发现金红利总额为 7,394,497.30 元。

2016 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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	合肥市产业投资控股（集团）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、关于同业竞争的承诺。合肥产投已出具承诺：合肥产投及其控制的企业未直接或间接从事与国风塑业相同或相近的业务，亦未对任何与国风塑业存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。本次划转完成后，合肥产投将采取合法及有效的措施，促使合肥产投及其控制的企业不新增与国风塑业相同或相近的业务，以避免与国风塑业的业务经营构成直接或间接的同业竞争。如合肥产投及其控制的企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与国风塑业的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知国风塑业；若在通知中所指定的合理期间内，国风塑业作出愿意利用该商业机会的肯定答复，合肥产投及其控制的企业尽力将该商业机会给予国风塑业。</p> <p>2、关于关联交易的承诺。合肥产投已出具承诺：合肥产投及其控制的企业将尽量避免与国风塑业之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。合肥产投将严格遵守国风塑业《公司章程》中关于</p>	2016 年 03 月 18 日	长期	正常履行中

			关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照国风塑业关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。合肥产投保证不会利用关联交易转移国风塑业利润，不会通过影响国风塑业的经营决策来损害国风塑业及其他股东的合法权益。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	合肥市产业投资控股（集团）有限公司	股份增持承诺	基于对国风塑业未来发展前景的信心以及对其价值的认可，计划在不违反相关法律、法规的情形下，通过多种渠道择机增持国风塑业股份，增持股份数量不低于 1000 万股，增持价格不高于 5.5 元/股，并承诺在购买之日起 6 个月内不减持所持有的国风塑业股份。	2015 年 07 月 11 日	在不违反相关法律、法规，公司股价不高于 5.5 元/股的情形下，通过多种渠道择机增持国风塑业股份，在购买之日起 6 个月内不减持所持有的国风塑业股份。	截至 2016 年 12 月 31 日，已累计增持 619.27 万股。
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增合并利润表税金及附加本年金额4,579,543.02元，调减合并利润表管理费用本年金额4,579,543.02元。调增母公司利润表税金及附加本年金额3,007,020.40元，调减母公司利润表管理费用本年金额3,007,020.40元。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	35.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王军 王君

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，期间共支付内部控制审计费用为8万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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。

## 十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
芜湖国风塑胶科技有 限公司	2016年03 月29日	3,000	2014年09月30 日	200	连带责任保 证	三年	否	否

芜湖国风塑胶科技有限公司	2016年03月29日	3,000	2015年07月03日	1,000	连带责任保证	一年	是	否	
芜湖国风塑胶科技有限公司	2016年03月29日	3,000	2015年11月19日	1,000	连带责任保证	一年	是	否	
安徽国风木塑科技有限公司	2015年03月31日	3,000	2015年10月12日	1,000	连带责任保证	一年	是	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			6,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				200	
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)			3,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			6,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				200	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									0.14%
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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
上海歌斐资产管理	否	私募投资基金	2,000	2015年09月02日	2016年03月16日	年化收益率 9%	2,000		42.41	42.41	按期收到报告

有限公司				日	日						期损益
上海歌斐资产管理 有限公司	否	私募投资基金	1,500	2015年 10月23 日	2016年 03月16 日	年化收益 率9%	1,500		31.81	31.81	按期收 到报告 期损益
上海歌斐资产管理 有限公司	否	私募投资基金	3,000	2016年 03月25 日	2016年 09月26 日	年化收益 率6.3%	3,000		96.1	96.1	按期收 到报告 期损益
上海富诚 海富通资 产管理有 限公司	否	资产管理 计划	2,000	2016年 02月05 日	2016年 08月05 日	年化收益 率5.5%	2,000		54.87	54.87	按期收 到报告 期损益
上海富诚 海富通资 产管理有 限公司	否	资产管理 计划	2,000	2016年 05月09 日	2017年 05月09 日	年化收益 率5.6%	2,000		69.12	69.12	按期收 到报告 期损益
交通银行 股份有限 公司	否	理财产品	2,000	2016年 10月08 日	2016年 12月21 日	根据持有 期限年化 收益率 1.8%-3.1 %	2,000		9.1	9.1	按期收 到报告 期损益
海通证券 股份有限 公司	否	理财产品	2,000	2016年 12月29 日	2017年 02月15 日	年化收益 率5%					未到期
上海歌斐 资产管理 有限公司	否	私募投资 基金	1,000	2016年 12月09 日	2017年 03月09 日	年化收益 率5.6%					未到期
海通证券 股份有限 公司	否	理财产品	1,200	2016年 01月01 日	2016年 12月31 日	不同期限 年化收益 率2%-5%			23.45	23.45	按期收 到报告 期损益
合计			16,700	--	--	--	12,500		326.86	326.86	--
委托理财资金来源	闲置自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计 金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用。										
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）	2016年08月30日										
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	是。经公司董事会六届九次会议审议通过，公司及控股子公司使用不超过1.2亿元额度的自有资金进行现金管理。										

**(2) 委托贷款情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
庐江县海鸿投资管理有限公司	否	12.90%	3,000	2016年03月21日	2017年03月15日			387	327.27	按持有期限收到相应损益
合计		--	3,000	--	--	0		387	327.27	--
委托贷款资金来源			自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额			0							
涉诉情况（如适用）			不适用。							
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）			2016年03月11日							
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）										
未来是否还有委托贷款计划			无。							

**4、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。

**十八、社会责任情况****1、履行精准扶贫社会责任情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、履行其他社会责任的情况**

不适用。

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

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2015年8月10日接到合肥市产业投资控股（集团）有限公司通知，为加快国有企业改革进展，减少管理层级，经合肥市国有资产监督管理委员会主任办公会审议通过，拟将安徽国风集团有限公司持有的本公司175,679,681股国有股份无偿划转给合肥市产业投资控股（集团）有限公司。

上述股权无偿划转完成后，安徽国风集团有限公司不再持有本公司的股份；合肥市产业投资控股（集团）有限公司将持有 175,679,681股本公司股份，占本公司总股本的 23.76%，成为本公司第一大股东。本次国有股权无偿划转不会导致本公司实际控制权发生变化，本公司的实际控制人仍为合肥市国资委。有关详细情况刊登在2015年8月11日《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于国有股权无偿划转的提示性公告》。

根据公司收到的中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认文件，该国有股权无偿划转的股权过户登记手续于2016年3月18日办理完成。本次股权划转完成后，国风集团不再持有本公司股份，产投集团持有本公司股份180,865,077股，占本公司总股本的24.46%。本公司控股股东变更为合肥市产业投资控股（集团）有限公司，实际控制人保持不变，仍为合肥市国资委。

有关详细情况刊登在2016年3月22日《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于国有股权无偿划转完成过户的公告》。

2、针对股票市场的非理性波动，为维护广大投资者的利益，公司采取积极措施，制定有关维护公司股价稳定的方案，并于2015年7月11日在《证券时报》和巨潮资讯网发布《国风塑业关于维护股价稳定的公告》。合肥市产业投资控股（集团）有限公司基于对国风塑业未来发展前景的信心以及对其价值的认可，计划在不违反相关法律、法规的情形下，通过多种渠道择机增持国风塑业股份，增持股份数量不低于1,000万股，增持价格不高于5.5元/股，并承诺在购买之日起6个月内不减持所持有的国风塑业股份。截至本报告披露日，合肥市产业投资控股（集团）有限公司已增持国风塑业股份合计619.27万股，剩余股份将择机继续增持。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	1,462	0.00%				132,038	132,038	133,500	0.02%
3、其他内资持股	1,462	0.00%				132,038	132,038	133,500	0.02%
境内自然人持股	1,462	0.00%				132,038	132,038	133,500	0.02%
二、无限售条件股份	739,448,268	100.00%				-132,038	-132,038	739,316,230	99.98%
1、人民币普通股	739,448,268	100.00%				-132,038	-132,038	739,316,230	99.98%
三、股份总数	739,449,730	100.00%						739,449,730	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 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
郭静	1,462	1,462			监事离职锁定 6 个月	2016 年 3 月 15 日
黄琼宜			52,500	52,500	董事、监事及高管股份按规定锁	每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司

					定	董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度
朱亦斌			37,500	37,500	董事、监事及高管股份按规定锁定	每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度
李丰奎			13,500	13,500	董事、监事及高管股份按规定锁定	每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度
胡静			11,250	11,250	董事、监事及高管股份按规定锁定	每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度
陈铸红			11,250	11,250	董事、监事及高管股份按规定锁定	每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度
汪丽雅			7,500	7,500	董事、监事及高管股份按规定锁定	每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度
合计	1,462	1,462	133,500	133,500	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	53,117	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,858	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
合肥市产业投资控股（集团）有限公司	国有法人	24.60%	181,872,397					
重庆国际信托股份有限公司一兴国 3 号集合资金信托	其他	1.02%	7,513,278					
王红军	境内自然人	0.97%	7,194,800					
周蓉	境内自然人	0.63%	4,629,454					
刘英	境内自然人	0.56%	4,120,500					
张兵峰	境内自然人	0.54%	4,002,530					
江苏东亿先程新材料贸易有限公司	境内非国有法人	0.40%	2,984,400					
丁闵	境内自然人	0.35%	2,592,800					

王革立	境内自然人	0.32%	2,378,100				
厦门国际信托有限公司—安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划	其他	0.29%	2,141,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
合肥市产业投资控股（集团）有限公司	181,872,397	人民币普通股	181,872,397				
重庆国际信托股份有限公司—兴国3号集合资金信托	7,513,278	人民币普通股	7,513,278				
王红军	7,194,800	人民币普通股	7,194,800				
周蓉	4,629,454	人民币普通股	4,629,454				
刘英	4,120,500	人民币普通股	4,120,500				
张兵峰	4,002,530	人民币普通股	4,002,530				
江苏东亿先程新材料贸易有限公司	2,984,400	人民币普通股	2,984,400				
丁闵	2,592,800	人民币普通股	2,592,800				
王革立	2,378,100	人民币普通股	2,378,100				
厦门国际信托有限公司—安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划	2,141,900	人民币普通股	2,141,900				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
合肥市产业投资控股（集团）有限公司	雍凤山	2015 年 04 月 01 日	913401003367688140	政府授权范围内国有资产经营，资产管理，产（股）权转让和受

				让, 实业投资, 权益性投资, 债务性投资, 资产重组, 出让, 兼并, 租赁与收购, 企业和资产托管, 理财顾问, 投资咨询, 企业策划, 非融资性担保服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2016 年 12 月 31 日, 产投集团持有合肥美菱股份有限公司 (股票简称: 美菱电器 股票代码: 000521) 4782.34 万股, 占其总股本的 4.58%; 截至 2016 年 12 月 31 日, 产投集团持有国机通用机械科技股份有限公司 (股票简称: 国机通用 股票代码: 600444) 1199.74 万股, 占其总股本的 7.85%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	合肥市产业投资控股 (集团) 有限公司
变更日期	2016 年 03 月 18 日
指定网站查询索引	《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于国有股权无偿划转完成过户的公告》
指定网站披露日期	2016 年 03 月 22 日

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质: 地方国资管理机构

实际控制人类型: 法人

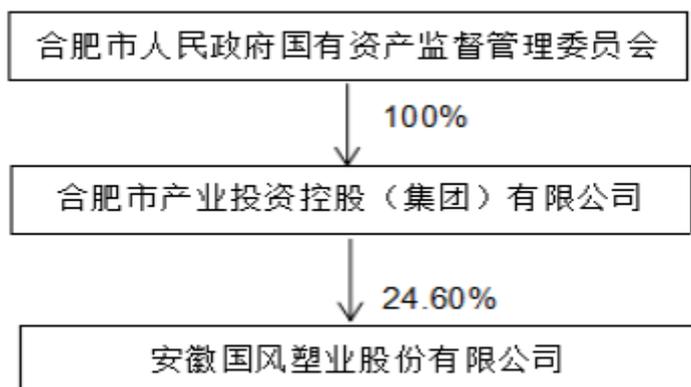
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
合肥市人民政府国有资产监督管理委员会	-		-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
黄琼宜	董事长	现任	男	54	2015年09月16日	2018年09月15日		70,000			70,000
钱元美	董事	现任	女	53	2015年09月16日	2018年09月15日					
李丰奎	董事;副总经理	现任	男	42	2015年09月16日	2018年09月15日		18,000			18,000
胡静	董事;董事会秘书;总会计师	现任	女	50	2015年09月16日	2018年09月15日		15,000			15,000
陈铸红	董事;总工程师	现任	女	53	2015年09月16日	2018年09月15日		15,000			15,000
姚禄仕	独立董事	现任	男	55	2015年09月16日	2018年09月15日					
许立新	独立董事	现任	男	51	2015年09月16日	2018年09月15日					
李良彬	独立董事	现任	男	45	2015年09月16日	2018年09月15日					
余经林	独立董事	现任	男	53	2015年09月16日	2018年09月15日					
汪丽雅	监事会主席	现任	女	53	2015年09月16日	2018年09月15日		10,000			10,000
阮利	监事	现任	男	39	2015年09月16日	2018年09月15日					
程谦	职工监事	现任	女	47	2015年09月16日	2018年09月15日					
朱亦斌	总经理	现任	男	50	2015年09月16日	2018年09月15日		50,000			50,000
门松涛	副总经理	现任	男	49	2015年09月16日	2018年09月15日					
吴明辉	副总经理	现任	男	50	2015年09月16日	2018年09月15日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	178,000	0		178,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**黄琼宜**，男，1963年出生，研究生学历，经济师、统计师。曾任合肥市物资局业务科科长，合肥市金属材料总公司总经理，合肥物资集团有限责任公司副总经理、法人代表，合肥光大人造板有限公司董事长、总经理，本公司董事长、总经理，现任本公司董事长。

**钱元美**，女，1964年出生，研究生学历，注册会计师。曾任合肥化肥厂财务科副科长、合肥四方化工集团公司财务处处长、总会计师，合肥市工业投资控股有限公司董事、总会计师，兼任合肥创信资产管理有限公司董事长、总经理。现任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事、总会计师，安徽国风集团有限公司董事长，国机通用机械科技股份有限公司董事，本公司董事。

**李丰奎**，男，1975年出生，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师。曾任安徽国风集团有限公司财务部主办会计、合肥金菱里克塑料有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理，兼任宁夏佳品科技有限公司董事长。

**胡静**，女，1967年出生，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师，持有深圳深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任合肥钢铁公司财务处成本会计，本公司财务处处长。现任本公司董事、总会计师、董事会秘书。

**陈铸红**，女，1964年出生，研究生学历，高级工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司技术部部长、总工程师。现任本公司董事、总工程师。

**姚禄仕**，男，1962年出生，教授，博士学位，中共党员，具有上市公司独立董事资格证书。1985年7月至今在合肥工业大学管理学院会计系任教。现任合肥工业大学管理学院教授、证券期货研究所所长，本公司独立董事。

**李良彬**，男，1972年出生，博士学位，博士生导师，中共党员，具有上市公司独立董事资格证书。2006年至今在中国科学技术大学化学与材料科学学院任教。现为中国科学技术大学国家同步辐射实验室、高分子材料系和中国科学院软物质化学重点实验室双聘教授，安徽铜峰电子股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

**余经林**，男，1964年出生，硕士学位，副教授，中共党员，具有上市公司独立董事资格证书。1985年至今在安徽大学法学院任教。现任安徽大学法学院副教授，安徽皖大律师事务所兼职律师，本公司独立董事。

**许立新**，男，1966年出生，硕士学位，副教授，中共党员，具有上市公司独立董事资格证书。1999年至今在中国科学技术大学管理学院任教，曾任鸿路钢构股份有限公司独立董事。现任中国科学技术大学管理学院副教授，精诚铜业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

**朱亦斌**，男，1967年出生，本科学历，MBA，工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司技术部部长、副总经理，本公司总经理助理、副总经理，兼任芜湖国风塑胶科技有限公司董事长。现任本公司总经理，兼任安徽国风非金属高科技材料有限公司董事长。

**门松涛**，男，1968年出生，本科学历，MBA，工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司制造部部长、副总经理，本公司总经理助理、副总经理，现任本公司副总经理，兼任芜湖国风塑胶科技有限公司董事长。

**吴明辉**，男，1967年出生，中专学历。曾任合肥金菱里克塑料有限公司市场营销部部长，本公司市场营销部部长，芜湖国风塑胶科技有限公司副总经理、总经理，本公司营销总监。现任本公司副总经理。

**汪丽雅**，女，1964年出生，研究生学历，工程师，中国注册高级人力资源管理师、剑桥高级人力资源管理师、高级企业培训师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司储运部部长、办公室主任，本公司人力资源部部长、监事会主席，兼任安徽国风非金属高科技材料有限公司董事长、安徽国风矿业发展有限公司董事长。现任本公司监事会主席。

**阮利**，男，1978年出生，本科学历，会计师。曾任本公司财务部会计，安徽国风非金属高科技材料有限公司财务部主办会计。现任本公司监事、审计监察部部长。

**程谦**，女，1970年出生，本科学历，一级人力资源师。曾任本公司采购部部长、办公室主任，现任本公司人力资源部部长、职工监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
钱元美	合肥市产业投资控股（集团）有限公司	董事，总会计师	2015年04月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚禄仕	合肥工业大学管理学院	教授			是
姚禄仕	合肥工业大学证券期货研究所	所长			是
李良彬	中国科学技术大学化学与材料科学学院、国家同步辐射实验室、中国软物质化学重点实验室	教授、博士生导师			是
李良彬	安徽铜峰电子股份有限公司	独立董事			是
余经林	安徽大学法学院	副教授			是
余经林	安徽皖大律师事务所	律师			是
许立新	中国科学技术大学管理学院	副教授			是
许立新	精诚铜业股份有限公司	独立董事			是
李丰奎	安徽国风木塑科技有限公司	董事长	2011年08月02日	2017年02月24日	否
李丰奎	宁夏佳品科技有限公司	董事长	2015年03月06日		否
门松涛	芜湖国风塑胶科技有限公司	董事长	2012年07月27日		否
朱亦斌	安徽国风非金属高科技材料有限公司	董事长	2015年03月11日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核批准，独立董事津贴标准经董事会审议通过，报公司股东大会批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事和高管人员按照干部管理权限，向上级领导机关和董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价，上级领导机关和薪酬与考核委员会按绩效考核标准和有关程序进行绩效考核。根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出经营班子的报酬数额和奖励方式，报薪酬与考核委员会审核批准；独立董事津贴经董事会二届十七次会议和 2003 年年度股东大会审议通过，每人年津贴 4.7 万（含税）。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：年薪水平根据公司的经营目标及高级管理人员绩效评价结果予以确定。年薪分基本年薪和效益年薪两部分，基本年薪按月支付，效益年薪年终考核兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄琼宜	董事长	男	54	现任	58	否
钱元美	董事	女	53	现任	0	是
李丰奎	董事;副总经理	男	42	现任	40.6	否
胡 静	董事;董事会秘书;总会计师	女	50	现任	40.6	否
陈铸红	董事;总工程师	女	53	现任	40.6	否
姚禄仕	独立董事	男	55	现任	4.7	否
许立新	独立董事	男	51	现任	4.7	否
李良彬	独立董事	男	45	现任	4.7	否
余经林	独立董事	男	53	现任	4.7	否
汪丽雅	监事会主席	女	53	现任	40.6	否
阮利	监事	男	39	现任	15.5	否
程谦	职工监事	女	47	现任	17.3	否
朱亦斌	总经理	男	50	现任	52.2	否
门松涛	副总经理	男	49	现任	40.6	否
吴明辉	副总经理	男	50	现任	40.6	否
合计	--	--	--	--	405.4	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	997
主要子公司在职员工的数量（人）	424
在职员工的数量合计（人）	1,421
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,397
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	670
销售人员	77
技术人员	428

财务人员	28
行政人员	133
其他	85
合计	1,421
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	24
本科	164
大专	246
大专以下	987
合计	1,421

## 2、薪酬政策

公司员工薪酬政策结合企业经营业绩和员工绩效考核情况，以注重公平和有效激励的原则，调整员工薪酬水平，不断完善薪酬政策。

## 3、培训计划

公司建立了较完善的员工培训机制，包括入职培训、在职培训和各类专项培训。公司通过内、外部培训和考核，选拔和培养人才。公司人力资源部门年初根据各部门申报的培训需求安排年度培训工作计划，并定期组织、督促培训工作，年末对培训计划执行情况进行检查和整改，保证公司培训计划按期执行，达到应有培训效果。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件要求，结合证监会、深交所等监管部门对上市公司内部控制的相关要求，在实践中不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，完善上市公司治理规范性文件。报告期内，公司着力完善公司治理，规范公司运行，根据《上市公司章程指引(2016年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，适时完善公司治理制度，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》等制度进行了修订完善，促进公司规范运作和健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的供应、生产和销售业务系统及面向市场自主经营的能力。

(1) 业务分开方面：公司建立有独立的产、供、销和资产管理体系，在业务方面独立于控股股东，具有独立的自主经营能力。控股股东目前没有从事与本公司相近或相同的业务。

(2) 人员分开方面：公司的劳动、人事和薪酬管理机构独立、制度健全。公司管理层均在本公司领取报酬，专职在本公司服务，没有在股东单位担任职务。

(3) 机构分开方面：公司按照经营管理需要，设置了各职能部门，公司的财务、采购、营销等机构均独立于控股股东，不存在与控股股东混合经营、合并办公的情况。

(4) 财务分开方面：公司和控股股东均设有独立的财务部门，配备了各自的财务人员，建立了各自的财务核算系统和财务制度；公司开设有独立的银行帐户，未与控股股东共用帐户；公司资金的使用程序合理健全，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司依法独立纳税；财务人员没有在股东单位和其他单位兼职。

(5) 资产分开方面：公司资产独立，拥有独立的经营资产和配套设施。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.83%	2016 年 04 月 28 日	2016 年 04 月 29 日	《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号

2016-023

## 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
姚禄仕	8	5	3			否
李良彬	8	5	3			否
许立新	8	5	3			否
余经林	8	5	3			否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事除关注公司定期报告、信息披露等工作外，还持续关注公司运作，独立履行职责，对公司发展战略、搬迁改造以及未来发展项目调研等提出建议，公司采纳并做好相关工作。另外独立董事对公司规范运作、风险控制和防范等方面进行监督，提高了公司风险控制水平，对维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会，各专业委员会根据自身专业和职责分工对公司发展提出了相关的专业意见和建议，促进公司的规范发展。2016年度，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

### 1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会对公司制定的十三五发展规划纲要的编制提出了专业建议，对公司未来发展战略、实施步

骤等提供帮助，促使公司形成更为适应公司长远发展的发展战略。

#### 2、董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会在2016年度多次召开工作会议，全程参与公司的定期报告编制和披露，在年度报告工作中参与制定年审计划、审核年度审计报告初稿并最终形成定稿等工作。董事会审计委员会在年报审计期间多次督促年审注册会计师及相关审计工作人员按照审计计划完成审计工作，审议通过了2015年年度财务报告及关于续聘年审和内部控制审计会计师事务所的议案，并提交公司董事会审议。

#### 3、董事会提名委员会的履职情况

董事会提名委员负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，公司未发生董事、高管变更事项。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高管人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司董事及高管人员的薪酬是依据公司内部薪酬管理制度有关规定、年薪考核结果来确定并支付。2015年年度报告中披露的董事及高管人员薪酬情况属实。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。年薪分基本年薪和效益年薪两部分，基本年薪按月支付，效益年薪年终考核兑现。年初制定全年经营目标，确定年度工作重点以及要求，在年底根据年度经营目标和重点工作完成情况进行考核兑现。另外，公司也将积极跟踪政策法规，探讨优化考评和激励机制，以期最大化调动高级管理人员的积极性，实现公司效益最大化。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月01日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网、《证券时报》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		90.93%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.78%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、	非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：

	<p>监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>非财务报告重要缺陷存在的迹象包括：公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷；非财务报告一般缺陷存在的迹象包括：公司决策程序效率不高；公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷</p>
定量标准	<p>重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的 0.5%)。</p> <p>重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的 0.5%)，但高于一般性水平(营业收入的 0.1%)。</p> <p>一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的 0.1%)。</p>	<p>定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失绝对金额或潜在负面影响等因素确定:重大缺陷：直接财产损失金额<math>\geq</math>利润总额的 10%；重要缺陷：利润总额的 5%<math>\leq</math>直接财产损失金额<math>&lt;</math> 利润总额的 10%；一般缺陷：直接财产损失金额<math>&lt;</math>利润总额的 5%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
国风塑业公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 01 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 02 月 27 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2017]4474 号
注册会计师姓名	王君 王军

#### 审计报告正文

安徽国风塑业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国风塑业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，国风塑业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国风塑业公司2016年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国 北京  
二〇一七年二月二十七日

中国注册会计师：王军

中国注册会计师：王君

### 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,494,512.07	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	114,680,838.24	72,344,905.04
应收账款	184,888,398.30	139,234,157.78
预付款项	30,586,075.14	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	1,827,804.21	1,632,171.65
应收股利		
其他应收款	1,668,734.45	6,965,960.07
买入返售金融资产		
存货	187,891,438.30	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	214,150,966.27	289,446,100.21
流动资产合计	987,188,766.98	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	932,773,730.09	697,025,579.56
在建工程	66,393,938.96	255,793,014.47
工程物资		

固定资产清理	3,491,819.89	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,869,784.78	93,745,335.25
开发支出		
商誉	1,607,883.26	7,625,898.49
长期待摊费用	3,086,435.59	4,124,029.36
递延所得税资产		142,642.03
其他非流动资产	5,345,244.00	
非流动资产合计	1,101,668,836.57	1,058,556,499.16
资产总计	2,088,857,603.55	1,938,075,325.77
流动负债：		
短期借款	93,000,000.00	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	17,490,360.00	8,252,024.00
应付账款	177,278,972.57	113,934,915.17
预收款项	7,580,361.95	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	15,522,438.68	13,209,866.81
应交税费	3,430,350.31	3,190,209.51
应付利息	737,857.19	387,802.36
应付股利		
其他应付款	67,167,542.46	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	39,000,000.00	51,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	421,207,883.16	402,234,618.90
非流动负债：		
长期借款	152,000,000.00	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	40,903,829.27	17,532,377.75
递延所得税负债	774,137.87	844,514.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,677,967.14	70,776,891.79
负债合计	614,885,850.30	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	58,030,858.09	57,568,544.00
一般风险准备		
未分配利润	29,843,756.80	11,948,362.66
归属于母公司所有者权益合计	1,416,986,882.82	1,398,629,156.94
少数股东权益	56,984,870.43	66,434,658.14
所有者权益合计	1,473,971,753.25	1,465,063,815.08
负债和所有者权益总计	2,088,857,603.55	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	231,899,696.04	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	109,053,131.56	64,409,020.57
应收账款	131,735,153.23	114,647,593.64
预付款项	22,193,951.30	16,758,053.44
应收利息	1,827,804.21	1,625,355.65
应收股利		
其他应收款	103,356,853.48	106,011,314.87
存货	135,703,678.58	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	201,952,520.81	253,136,026.73
流动资产合计	937,722,789.21	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	183,073,592.93	203,624,651.19
投资性房地产		
固定资产	684,471,222.81	431,869,497.17
在建工程	39,942,294.80	228,556,150.43
工程物资		
固定资产清理	3,491,819.89	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,137,531.89	51,411,799.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		142,642.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	960,116,462.32	915,604,739.91
资产总计	1,897,839,251.53	1,759,128,674.96
流动负债：		
短期借款	93,000,000.00	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	79,411,050.49	40,365,838.29
预收款项	5,022,092.47	4,945,288.13
应付职工薪酬	8,990,329.84	8,824,240.93
应交税费	2,338,654.53	2,308,942.71
应付利息	708,357.17	311,663.91
应付股利		
其他应付款	28,802,381.82	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	39,000,000.00	51,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	257,272,866.32	248,518,574.60
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	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	33,514,397.51	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	183,514,397.51	58,181,271.25
负债合计	440,787,263.83	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	58,030,858.09	57,568,544.00
未分配利润	143,115,119.12	138,954,292.27
所有者权益合计	1,457,051,987.70	1,452,428,829.11
负债和所有者权益总计	1,897,839,251.53	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	1,144,815,939.10	1,090,279,298.50
其中：营业收入	1,144,815,939.10	1,090,279,298.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,200,857,261.42	1,164,743,238.50
其中：营业成本	1,025,846,803.48	994,163,986.84
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	5,826,293.63	1,884,554.72
销售费用	37,922,974.33	37,089,842.73
管理费用	104,935,533.27	104,957,662.37

财务费用	9,027,673.36	15,548,311.59
资产减值损失	17,297,983.35	11,098,880.25
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）	6,939,691.34	36,613,019.28
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）	-49,101,630.98	-37,850,920.72
加：营业外收入	58,978,092.67	42,469,092.52
其中：非流动资产处置利得	37,509,025.54	4,079,620.45
减：营业外支出	896,275.31	362,982.67
其中：非流动资产处置损失	14,517.42	93,017.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,980,186.38	4,255,189.13
减：所得税费用	72,265.86	74,663.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,907,920.52	4,180,525.51
归属于母公司所有者的净利润	18,357,708.23	9,531,057.95
少数股东损益	-9,449,787.71	-5,350,532.44
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	8,907,920.52	4,180,525.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,357,708.23	9,531,057.95
归属于少数股东的综合收益总额	-9,449,787.71	-5,350,532.44
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0248	0.0129
(二) 稀释每股收益	0.0248	0.0129

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	951,351,602.10	957,828,862.09
减：营业成本	870,805,406.39	874,024,665.96
税金及附加	3,065,934.64	1,357,599.57
销售费用	25,234,153.17	25,076,309.20
管理费用	71,938,713.33	73,470,091.59
财务费用	5,108,800.64	12,914,189.96
资产减值损失	23,382,993.77	1,259,835.45
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）	6,663,545.70	-27,390,474.03
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）	-41,520,854.14	-57,664,303.67
加：营业外收入	46,961,631.06	24,675,701.04
其中：非流动资产处置利得	37,212,680.51	4,079,620.45
减：营业外支出	674,993.95	339,301.48
其中：非流动资产处置损失	178.00	80,294.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,765,782.97	-33,327,904.11
减：所得税费用	142,642.03	74,663.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,623,140.94	-33,402,567.73
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	4,623,140.94	-33,402,567.73
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	1,039,258,869.53	1,017,724,519.49
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	8,343,836.02	7,953,968.75
收到其他与经营活动有关的现金	57,649,988.31	36,833,689.14
经营活动现金流入小计	1,105,252,693.86	1,062,512,177.38
购买商品、接受劳务支付的现金	885,720,114.42	820,735,248.59
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	102,557,301.98	96,986,711.92
支付的各项税费	14,451,727.19	20,149,849.84
支付其他与经营活动有关的现金	75,760,704.68	74,886,455.29
经营活动现金流出小计	1,078,489,848.27	1,012,758,265.64
经营活动产生的现金流量净额	26,762,845.59	49,753,911.74
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	6,744,058.78	18,227,022.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,453,843.22	144,822,655.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,053,091.10
收到其他与投资活动有关的现金	420,400,000.00	661,500,000.00
投资活动现金流入小计	492,597,902.00	843,602,768.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,474,632.15	219,579,350.70
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		30,722,231.81
支付其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00	662,900,000.00
投资活动现金流出小计	468,474,632.15	913,201,582.51
投资活动产生的现金流量净额	24,123,269.85	-69,598,813.72
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	274,819,448.03	346,240,299.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17.65	52,905,500.00
筹资活动现金流入小计	274,819,465.68	409,245,799.00
偿还债务支付的现金	243,952,324.72	479,184,826.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,267,730.32	18,300,076.95
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	253,220,055.04	497,484,903.38
筹资活动产生的现金流量净额	21,599,410.64	-88,239,104.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,106,772.18	1,082,198.27
五、现金及现金等价物净增加额	73,592,298.26	-107,001,808.09
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	246,247,404.07	172,655,105.81

## 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	876,225,488.06	890,574,048.84
收到的税费返还	3,760,110.11	1,634,243.72
收到其他与经营活动有关的现金	40,057,479.20	26,847,612.77
经营活动现金流入小计	920,043,077.37	919,055,905.33
购买商品、接受劳务支付的现金	785,740,862.36	734,928,647.49
支付给职工以及为职工支付的现金	70,726,561.70	65,587,185.87
支付的各项税费	4,926,728.74	11,031,869.50
支付其他与经营活动有关的现金	49,754,146.21	54,782,467.32
经营活动现金流出小计	911,148,299.01	866,330,170.18
经营活动产生的现金流量净额	8,894,778.36	52,725,735.15
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	6,461,097.14	18,112,906.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,374,001.71	139,728,709.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,354,700.00
收到其他与投资活动有关的现金	418,000,000.00	671,000,000.00
投资活动现金流入小计	479,835,098.85	850,196,315.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,304,625.62	169,491,642.10
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	370,000,000.00	650,000,000.00
投资活动现金流出小计	470,304,625.62	904,171,642.10
投资活动产生的现金流量净额	9,530,473.23	-53,975,326.42

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	274,819,448.03	298,600,139.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,000,017.65	79,044,014.67
筹资活动现金流入小计	287,819,465.68	377,644,153.67
偿还债务支付的现金	217,012,164.72	436,484,826.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,874,448.56	16,860,841.22
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	34,300,000.00
筹资活动现金流出小计	229,886,613.28	487,645,667.65
筹资活动产生的现金流量净额	57,932,852.40	-110,001,513.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	788,223.49	365,297.42
五、现金及现金等价物净增加额	77,146,327.48	-110,885,807.83
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	231,899,696.04	154,753,368.56

## 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“-”					17.65				462,314.09		17,895,394.14	-9,449,787.71	8,907,938.17

号填列)													
(一)综合收益总额										18,357,708.23	-9,449,787.71		8,907,920.52
(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								462,314.09		-462,314.09			
1. 提取盈余公积								462,314.09		-462,314.09			
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				58,030,858.09		29,843,756.80	56,984,870.43		1,473,971,753.25

上期金额

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）	170,642,245.00				-170,642,245.00						9,531,057.95	66,434.658.14	75,965,716.09
（一）综合收益总额											9,531,057.95	-5,350.532.44	4,180,525.51
（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	170,642,245.00				-170,642,245.00								

内部结转													
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				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				462,314.09	4,160,826.85	4,623,158.59
（一）综合收益总额										4,623,140.94	4,623,140.94
（二）所有者投入和减少资本					17.65						17.65
1. 股东投入的普											



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

# 安徽国风塑业股份有限公司

## 2016 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、公司的基本情况

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2017年2月27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

### 二、财务报表的编制基础

#### (一) 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。

## （二）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。

## 三、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本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。

### （二）会计期间和经营周期

本公司公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### （三）记账本位币

本公司公司采用人民币作为记账本位币。

### （四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

### （五）企业合并

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本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

本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）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

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有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。

(六) 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，由本公司按照《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。

## （七）合营安排

### 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够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。

## （八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的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。

## （九）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。

#### （十）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

本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。

本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。

本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

本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。本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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

可供出售金融资产应披露减值判断的标准：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%；

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续 12 个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。”

#### （十一）应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项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. 按组合计提坏账准备的应收款项

###### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据  
账龄分析法组合  
按组合计提坏账准备的计提方法  
账龄分析法组合 账龄分析法

###### （2）账龄分析法

###### ①应收账款—工程塑料等及其他应收款项的坏账准备计提比例

账龄	计提比例(%)
1年以内（含1年，下同）	5.00
1—2年	10.00
2—3年	30.00
3—4年	50.00
4—5年	80.00
5年以上	100.00

###### ②应收账款—塑料薄膜的坏账准备计提比例

账龄	计提比例(%)
3个月以下（含3个月，下同）	1.00
3个月-6个月	5.00
6个月-1年	10.00
1-2年	30.00
2-3年	60.00
3年以上	100.00

##### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

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。

## （十二）存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据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。

## （十三）划分为持有待售资产及终止经营

本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. 本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. 本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本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，本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。

#### （十四）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账面价值之和的差额，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

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本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,按照本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。本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,本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。

### （十五）投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （十六）固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋	30—40	3	3.23—2.43
建筑物	15—25	3	6.47—3.88
机械设备	10—18	3	9.70—5.39
运输工具	6—12	3	16.17—8.08
其他设备	5—7	3	19.40—13.86

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

#### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

### （十七）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。

#### (十八) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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。

#### (十九) 无形资产

1. 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。

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 年
计算机软件	5 年
专利权	5 年
非专利技术	12 年

3. 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。

4. 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。

本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。

（二十）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。

（二十一）职工薪酬

职工薪酬，是指本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。本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。

1. 短期薪酬

本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. 辞退福利

本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，在本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。

### 3. 设定提存计划

本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。本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。本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。

### 4. 设定受益计划

#### (1) 内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (2) 其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和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。

### (二十二) 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本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本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本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。

### (二十三) 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，在授予日按本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，按本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，本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，本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；如果本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，本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，本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。

如果本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。

## (二十四) 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。

本公司销售货物提货地点在厂区内的以出库确认收入。

本公司及分子公司需要将货物运输至客户指定地点的以货物移交客户签收后确认收入。

## 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。

### （二十五）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

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

### （二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

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. 本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。

#### （二十七）经营租赁、融资租赁

##### 1. 经营租赁

本公司为承租人时，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。

本公司为出租人时，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

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本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。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本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。

#### （二十八）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本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本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本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）。

#### （二十九）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内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）本公司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）本公司能够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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 四、税项

## (一) 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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
城建税	应缴流转税税额	7%
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%
土地使用税	土地面积	10、24

## (二) 重要税收优惠政策及其依据

(1) 2016年10月21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〔2016〕53号文，公司被认定为高新技术企业，自2016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) 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。

(3) 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。

(4) 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。

## 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

## 1. 会计政策的变更

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之	调增合并利润表税金及附加本年金额4,579,543.02元， 调减合并利润表管理费用本年金额4,579,543.02元。 调增母公司利润表税金及附加本年金额3,007,020.40元，

前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调减母公司利润表管理费用本年金额 3,007,020.40 元。

## 2. 会计估计的变更

本报告期公司未发生会计估计变更。

## 3. 前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错更正。

## 六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2015年12月31日，期末指2016年12月31日，上期指2015年度，本期指2016年度。

### 1. 货币资金

#### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	118,950.64	54,574.92
银行存款	246,118,179.65	172,575,396.29
其他货币资金	5,257,381.78	6,595,741.60
合计	<u>251,494,512.07</u>	<u>179,225,712.81</u>

(2) 期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金5,247,108.00元以及信用卡存款10,273.78元。

### 2. 应收票据

#### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	114,680,838.24	71,639,282.65
商业承兑汇票		705,622.39
合计	<u>114,680,838.24</u>	<u>72,344,905.04</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	1,660,320.89		贴现未到期
银行承兑汇票	74,625,441.80		背书转让未到期
合计	<u>76,285,762.69</u>		

## 3. 应收账款

## (1) 分类列示

类别	金额	期末余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	195,472,688.30	100.00	10,584,290.00	5.41
以账龄作为信用风险特征的组合	195,472,688.30	100.00	10,584,290.00	5.41
组合小计	195,472,688.30	100.00	10,584,290.00	5.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	195,472,688.30	100.00	10,584,290.00	

接上表:

类别	金额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	146,822,596.98	100.00	7,588,439.20	5.17
以账龄作为信用风险特征的组合	146,822,596.98	100.00	7,588,439.20	5.17
组合小计	146,822,596.98	100.00	7,588,439.20	5.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	146,822,596.98	100.00	7,588,439.20	

## (2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

## ①应收账款—工程塑料等

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内	83,621,586.04	4,180,621.23	5.00
1-2 年 (含 2 年)	345,678.25	34,567.82	10.00
2-3 年 (含 3 年)	159,741.00	47,922.30	30.00
3-4 年 (含 4 年)	103,554.23	51,777.12	50.00

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
4-5 年 (含 5 年)	722,407.51	577,926.00	80.00
5 年以上	267,180.40	267,180.40	100.00
合计	<u>85,220,147.43</u>	<u>5,159,994.87</u>	

## ②应收账款—塑料薄膜

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
3 个月以下 (含 3 个月)	97,635,786.14	976,357.86	1.00
3 个月-6 个月 (含 6 个月)	5,601,644.84	280,082.24	5.00
6 个月-1 年 (含 1 年)	306,931.54	30,693.15	10.00
<u>1 年以内小计</u>	<u>103,544,362.52</u>	<u>1,287,133.25</u>	
1-2 年 (含 2 年)	2,769,017.43	830,705.23	30.00
2-3 年 (含 3 年)	1,581,760.67	949,056.40	60.00
3-4 年 (含 4 年)	11,990.89	11,990.89	100.00
4-5 年 (含 5 年)	65,002.55	65,002.55	100.00
5 年以上	2,280,406.81	2,280,406.81	100.00
合计	<u>110,252,540.87</u>	<u>5,424,295.13</u>	

## (3) 期末应收账款金额前五名情况

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	16,798,366.41	8.59	839,918.32
客户二	13,662,782.16	6.99	683,139.11
客户三	10,286,464.02	5.26	514,323.20
客户四	8,639,522.78	4.42	431,976.14
客户五	7,244,220.47	3.71	362,211.02
合计	<u>56,631,355.84</u>	<u>28.97</u>	<u>2,831,567.79</u>

## 4. 预付款项

## (1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	27,439,073.33	89.71	24,440,894.01	92.76
1-2 年 (含 2 年)	1,815,296.64	5.94	1,332,268.74	5.06

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
2-3 年 (含 3 年)	969,343.60	3.17	145,301.43	0.55
3 年以上	362,361.57	1.18	431,269.86	1.63
合计	<u>30,586,075.14</u>	<u>100.00</u>	<u>26,349,734.04</u>	<u>100.00</u>

## 5. 应收利息

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	144,833.27	118,250.02
理财产品	1,682,970.94	1,513,921.63
合计	<u>1,827,804.21</u>	<u>1,632,171.65</u>

## 6. 其他应收款

## (1) 分类列示

类别	期末余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,810,635.33	35.78	1,810,635.33	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>3,249,569.69</u>	<u>64.22</u>	<u>1,580,835.24</u>	<u>48.65</u>
以账龄作为信用风险特征的组合	3,249,569.69	64.22	1,580,835.24	48.65
组合小计	<u>3,249,569.69</u>	<u>64.22</u>	<u>1,580,835.24</u>	<u>48.65</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	<u>5,060,205.02</u>	<u>100.00</u>	<u>3,391,470.57</u>	

接上表:

类别	期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,810,635.33	17.27	1,810,635.33	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>8,675,362.17</u>	<u>82.73</u>	<u>1,709,402.10</u>	<u>19.70</u>
以账龄作为信用风险特征的组合	8,675,362.17	82.73	1,709,402.10	19.70
组合小计	<u>8,675,362.17</u>	<u>82.73</u>	<u>1,709,402.10</u>	<u>19.70</u>

类别	期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计提 比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	<u>10,485,997.50</u>	<u>100.00</u>	<u>3,520,037.43</u>	

## (2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	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	<u>1,810,635.33</u>	<u>1,810,635.33</u>	<u>100.00</u>	

## (3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,357,358.87	67,867.94	5.00
1-2 年 (含 2 年)	87,312.29	8,731.23	10.00
2-3 年 (含 3 年)	239,100.00	71,730.00	30.00
3-4 年 (含 4 年)	106,120.00	53,060.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	401,162.28	320,929.82	80.00
5 年以上	1,058,516.25	1,058,516.25	100.00
合计	<u>3,249,569.69</u>	<u>1,580,835.24</u>	

## (4) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保险赔偿		5,400,000.00
其他	5,060,205.02	5,085,997.50
合计	<u>5,060,205.02</u>	<u>10,485,997.50</u>

## (5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位一	其他	1,810,635.33	5 年以上	35.78	1,810,635.33
单位二	其他	613,802.58	5 年以上	12.13	613,802.58
单位三	其他	430,812.28	0 至 5 年	8.51	269,649.82
单位四	其他	243,959.21	1 年以内	4.82	12,197.96

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位五	其他	180,000.00	2至3年	3.56	54,000.00
合计		<u>3,279,209.40</u>		<u>64.80</u>	<u>2,760,285.69</u>

## 7. 存货

(1) 分类列示

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	89,545,333.23		89,545,333.23
在产品	27,263,895.53		27,263,895.53
库存商品	87,535,671.19	19,459,601.51	68,076,069.68
低值易耗品	1,905,460.81		1,905,460.81
委托加工物资	1,100,679.05		1,100,679.05
合计	<u>207,351,039.81</u>	<u>19,459,601.51</u>	<u>187,891,438.30</u>

接上表:

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,489,696.18	152,842.52	68,336,853.66
在产品	16,131,891.56		16,131,891.56
库存商品	89,893,374.33	11,879,471.11	78,013,903.22
低值易耗品	1,259,262.13		1,259,262.13
委托加工物资	578,174.44		578,174.44
合计	<u>176,352,398.64</u>	<u>12,032,313.63</u>	<u>164,320,085.01</u>

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	152,842.52	75,436.82	77,405.70		
在产品					
库存商品	11,879,471.11	8,708,384.59	462,342.63	665,911.56	19,459,601.51
低值易耗品					

## 委托加工物资

合计	<u>12,032,313.63</u>	<u>8,708,384.59</u>	<u>537,779.45</u>	<u>743,317.26</u>	<u>19,459,601.51</u>
----	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
库存商品	依据资产负债表日前后的市场平均价	期后可变现净值高于账面成本

## 8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	37,150,966.27	42,046,100.21
委托贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
理财产品	147,000,000.00	217,400,000.00
合计	<u>214,150,966.27</u>	<u>289,446,100.21</u>

## 9. 可供出售金融资产

## (1) 分类列示

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
其中：按成本计量						
1. 徽商银行股份有限公司	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	<u>100,000.00</u>		<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>		<u>100,000.00</u>

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

项目	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
徽商银行股份有限公司	100,000.00			100,000.00					0.00090473	27,525.44
合计	<u>100,000.00</u>			<u>100,000.00</u>					<u>0.00090473</u>	<u>27,525.44</u>

## 10. 固定资产

## (1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>1,400,522,410.83</u>	<u>332,293,961.32</u>	<u>227,784,102.88</u>	<u>1,505,032,269.27</u>
其中：房屋、建筑物	219,151,881.46	89,066,259.22		308,218,140.68

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	1,114,010,232.18	240,127,703.31	225,678,782.83	1,128,459,152.66
运输工具	11,005,207.91	214,529.91	682,359.00	10,537,378.82
其他设备	56,355,089.28	2,885,468.88	1,422,961.05	57,817,597.11
二、累计折旧合计	<u>698,531,946.12</u>	<u>76,108,886.85</u>	<u>207,210,430.74</u>	<u>567,430,402.23</u>
其中：房屋、建筑物	61,587,730.54	7,726,250.09		69,313,980.63
机器设备	592,711,065.59	63,624,659.16	205,586,724.57	450,749,000.18
运输工具	5,006,502.79	999,323.51	576,189.30	5,429,637.00
其他设备	39,226,647.20	3,758,654.09	1,047,516.87	41,937,784.42
三、固定资产减值准备累计金额合计	<u>4,964,885.15</u>		<u>136,748.20</u>	<u>4,828,136.95</u>
其中：房屋、建筑物				
机器设备	240,808.46		136,748.20	104,060.26
运输工具				
其他设备	4,724,076.69			4,724,076.69
四、固定资产账面价值合计	<u>697,025,579.56</u>			<u>932,773,730.09</u>
其中：房屋、建筑物	157,564,150.92			238,904,160.05
机器设备	521,058,358.13			677,606,092.22
运输工具	5,998,705.12			5,107,741.82
其他设备	12,404,365.39			11,155,736.00

本期由在建工程转入固定资产原价为320,604,159.00元。

(2) 本期无暂时闲置固定资产情况

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	固定资产净值	未办妥产权证书原因
基膜车间仓库	43,130,818.04	新建成，正在办理
复合材料厂车间仓库	27,216,889.96	新建成，正在办理
塑料建材厂房	10,365,984.46	新建成，正在办理
木塑厂房	29,914,274.76	历史遗留问题，正在办理

## 11. 在建工程

(1) 按项目列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
塑料建材厂房				10,450,459.00		10,450,459.00
BOPET 改造项目				709,194.77		709,194.77
预涂膜项目	4,194,520.72		4,194,520.72	196,780,670.13		196,780,670.13
注塑零星项目	5,491,102.29		5,491,102.29	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
国风木塑设备安装工程	131,458.63		131,458.63	3,056,716.80		3,056,716.80
佳品设备安装项目	25,630,927.98		25,630,927.98	23,584,878.37		23,584,878.37
佳品零星项目	304,791.53		304,791.53	595,268.87		595,268.87
新厂区搬迁项目	13,187,688.88		13,187,688.88			
宁夏佳品蓝宝石晶体项目	384,466.02		384,466.02			
其他	372.91		372.91	22,079.08		22,079.08
合计	<u>66,986,096.21</u>	<u>592,157.25</u>	<u>66,393,938.96</u>	<u>256,385,171.72</u>	<u>592,157.25</u>	<u>255,793,014.47</u>

## (2) 重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	工程累计投入占预算的比例 (%)
预涂膜项目	467,280,000.00	196,780,670.13	142,574,313.99	317,903,719.15		72.62
佳品设备安装项目	50,000,000.00	23,584,878.37	4,674,339.24	2,467,817.70	160,471.93	56.52
新厂区搬迁项目	360,000,000.00		13,187,688.88			3.66

接上表:

工程进度	累计利息资本化金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
95.00%	1,811,058.55	1,811,058.55	1.29		4,194,520.72
55.00%					25,630,927.98
4.00%					13,187,688.88

## 12. 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
1.5 万线部分设备	3,491,819.89	
合计	<u>3,491,819.89</u>	

注: 公司转让年产 1.5 万吨 BOPP 膜生产线, 截止至 2016 年 12 月 31 日该设备已拆除尚未完全发运。

## 13. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>106,861,813.49</u>	<u>98,058.26</u>	<u>1,384,032.00</u>	<u>105,575,839.75</u>
1. 土地使用权	82,409,386.00		1,384,032.00	81,025,354.00
2. 软件	655,797.49	98,058.26		753,855.75
3. 专利权	36,630.00			36,630.00
4. 非专利技术	23,760,000.00			23,760,000.00
二、累计摊销额合计	<u>13,116,478.24</u>	<u>3,884,737.75</u>	<u>295,161.02</u>	<u>16,706,054.97</u>
1. 土地使用权	9,522,232.29	1,800,235.09	295,161.02	11,027,306.36
2. 软件	457,265.95	69,852.66		527,118.61
3. 专利权	36,630.00			36,630.00
4. 非专利技术	3,100,350.00	2,014,650.00		5,115,000.00
三、无形资产减值准备累计金额合计				
1. 土地使用权				
2. 软件				
3. 专利权				
4. 非专利技术				
四、无形资产账面价值合计	<u>93,745,335.25</u>			<u>88,869,784.78</u>
1. 土地使用权	72,887,153.71			69,998,047.64
2. 软件	198,531.54			226,737.14
3. 专利权				
4. 非专利技术	20,659,650.00			18,645,000.00

## 14. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
项目一		9,684,452.05			9,684,452.05	
项目二		2,798,233.35			2,798,233.35	
项目三		3,856,575.68			3,856,575.68	
项目四		2,107,642.27			2,107,642.27	
项目五		2,877,245.93			2,877,245.93	
项目六		9,663,892.22			9,663,892.22	

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
项目七		2,506,931.30			2,506,931.30	
项目八		3,372,031.71			3,372,031.71	
项目九		1,110,758.39			1,110,758.39	
项目十		1,226,980.02			1,226,980.02	
项目十一		1,651,129.92			1,651,129.92	
项目十二		1,786,704.04			1,786,704.04	
项目十三		1,656,430.24			1,656,430.24	
项目十四		193,438.40			193,438.40	
项目十五		82,335.32			82,335.32	
项目十六		519,085.38			519,085.38	
项目十七		96,048.09			96,048.09	
项目十八		389,149.59			389,149.59	
项目十九		1,383,914.15			1,383,914.15	
项目二十		1,960,895.36			1,960,895.36	
合计		<u>48,923,873.41</u>			<u>48,923,873.41</u>	

## 15. 商誉

### (1) 商誉账面原值

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

### (2) 商誉减值准备

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		6,018,015.23		6,018,015.23

## 16. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	717,500.00		210,000.00		507,500.00
长晶炉坩锅	3,406,529.36	408,433.78	1,236,027.55		2,578,935.59

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合计	<u>4,124,029.36</u>	<u>408,433.78</u>	<u>1,446,027.55</u>		<u>3,086,435.59</u>

## 17. 递延所得税资产及递延所得税负债

## (1) 未抵销的递延所得税资产

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			950,946.87	142,642.03
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计			<u>950,946.87</u>	<u>142,642.03</u>

## (2) 未抵销的递延所得税负债

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	3,096,551.48	774,137.87	3,378,056.16	844,514.04
可供出售金融资产公				
允价值变动				
合计	<u>3,096,551.48</u>	<u>774,137.87</u>	<u>3,378,056.16</u>	<u>844,514.04</u>

## (3) 未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
坏帐准备	13,975,760.57	11,108,476.63
存货跌价准备	19,459,601.51	12,032,313.63
固定资产减值准备	4,828,136.95	4,013,938.28
在建工程减值准备	592,157.25	592,157.25
可抵扣亏损	220,755,961.08	194,603,282.37
合计	<u>259,611,617.36</u>	<u>222,350,168.16</u>

(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

年份	期末余额	期初余额	备注
2017	61,070,405.16	62,845,694.79	
2018	58,963,385.15	61,788,438.19	
2019	5,544,225.60	6,759,248.34	
2020	65,134,118.22	63,209,901.05	
2021	30,043,826.95		
合计	<u>220,755,961.08</u>	<u>194,603,282.37</u>	

#### 18. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	5,345,244.00	
合计	<u>5,345,244.00</u>	

#### 19. 短期借款

(1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款		15,220,160.00
保证借款	90,000,000.00	102,792,716.69
质押借款		1,720,000.00
合计	<u>93,000,000.00</u>	<u>149,732,876.69</u>

(2) 信用借款系合肥科技农村商业银行向本公司发放的信用借款300万元。

(3) 保证借款系由合肥市国有资产控股有限公司为本公司提供担保6000万元及合肥市工业投资控股有限公司为本公司提供担保3000万元构成。

#### 20. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,490,360.00	8,252,024.00
商业承兑汇票		
合计	<u>17,490,360.00</u>	<u>8,252,024.00</u>

## 21. 应付账款

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	96,261,060.89	59,370,475.78
应付工程、设备款	61,455,951.12	42,223,314.02
应付运费	4,488,039.26	5,658,039.63
其他	15,073,921.30	6,683,085.74
合计	<u>177,278,972.57</u>	<u>113,934,915.17</u>

## (2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	4,070,739.77	设备款, 未结算
供应商 2	20,141,175.29	设备款, 未结算

## 22. 预收款项

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
货款	7,580,361.95	9,075,679.67
合计	<u>7,580,361.95</u>	<u>9,075,679.67</u>

## 23. 应付职工薪酬

## (1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	13,196,390.69	97,080,481.87	94,862,841.23	15,414,031.33
离职后福利中的设定提存计划负债	13,476.12	10,566,661.12	10,471,729.89	108,407.35
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分				
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债				
合计	<u>13,209,866.81</u>	<u>107,647,142.99</u>	<u>105,334,571.12</u>	<u>15,522,438.68</u>

## (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,907,621.06	81,055,191.13	79,161,609.48	12,801,202.71
二、职工福利费	148,975.50	4,928,810.85	4,723,848.35	353,938.00
三、社会保险费	<u>83,243.53</u>	<u>4,579,968.54</u>	<u>4,596,728.70</u>	<u>66,483.37</u>
其中：1. 医疗保险费	57,915.81	3,739,030.04	3,755,962.52	40,983.33
2. 工伤保险费	4,120.36	461,611.26	446,967.84	18,763.78
3. 生育保险费	21,207.36	379,327.24	393,798.34	6,736.26
四、住房公积金	647,776.11	5,086,210.00	5,247,786.00	486,200.11
五、工会经费和职工教育经费	1,408,774.49	1,430,301.35	1,132,868.70	1,706,207.14
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	<u>13,196,390.69</u>	<u>97,080,481.87</u>	<u>94,862,841.23</u>	<u>15,414,031.33</u>

## (3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	9,881,123.53	91,731.15
失业保险	590,606.36	16,676.20
合计	<u>10,471,729.89</u>	<u>108,407.35</u>

## (4) 辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	60,737.71	
合计	<u>60,737.71</u>	

## 24. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 增值税	495,637.14	504,030.94
2. 营业税		105,838.89
3. 土地使用税	1,252,936.88	1,252,936.72
4. 房产税	933,496.30	704,189.82
5. 城市维护建设税	200,949.38	76,495.35
6. 教育费附加	120,897.34	54,665.16

税费项目	期末余额	期初余额
7. 代扣代缴个人所得税	122,632.25	170,385.58
8. 其他	303,801.02	321,667.05
合计	<u>3,430,350.31</u>	<u>3,190,209.51</u>

## 25. 应付利息

## (1) 分类列示

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	583,555.56	132,827.62
企业债券利息		
短期借款应付利息	154,301.63	254,974.74
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	<u>737,857.19</u>	<u>387,802.36</u>

## 26. 其他应付款

## (1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
借款	35,678,939.89	33,409,027.39
押金及保证金	4,390,645.10	4,992,996.18
土地收储补偿款	11,492,600.00	
国债资金借款	1,472,400.00	2,208,800.00
股权转让金	2,194,771.17	2,194,771.17
预提费用	72,839.98	2,643,828.04
设备处置款	6,044,482.29	
其他	5,820,864.03	8,001,821.91
合计	<u>67,167,542.46</u>	<u>53,451,244.69</u>

## (2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国债资金借款	1,472,400.00	分期还款
企业借款	33,004,027.39	未到期

## 27. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	39,000,000.00	51,000,000.00
合计	<u>39,000,000.00</u>	<u>51,000,000.00</u>

## 28. 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	152,000,000.00	52,400,000.00	
合计	<u>152,000,000.00</u>	<u>52,400,000.00</u>	

## 29. 递延收益

## (1) 分类列示

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	26,570,800.00	3,199,348.48	40,903,829.27	政府补助
合计	<u>17,532,377.75</u>	<u>26,570,800.00</u>	<u>3,199,348.48</u>	<u>40,903,829.27</u>	

## (2) 政府补助情况

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		468,920.16		7,389,431.76	资产相关
高性能超薄聚酯电容膜产业化项目补助	7,781,271.25		608,101.52		7,173,169.73	资产相关
重大项目建设扶持资金	1,892,754.58		1,892,754.58			资产相关
高性能 EVA 预涂基膜生产线补助		8,074,800.00	48,064.29		8,026,735.71	资产相关
新型膜材料一期投资补助		9,900,000.00	117,857.14		9,782,142.86	资产相关
研发关键仪器设备补助款		572,000.00	15,888.89		556,111.11	资产相关
高性能环保节能预涂膜补助		8,024,000.00	47,761.90		7,976,238.10	资产相关
合计	<u>17,532,377.75</u>	<u>26,570,800.00</u>	<u>3,199,348.48</u>		<u>40,903,829.27</u>	

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《国家发展改革委员会办公厅关于 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 468,920.16 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法(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 608,101.52 元。

注 3：根据银川经济开发区管理委员会《关于给予宁夏佳品科技有限公司重大项目建设扶持资金的决定》（银开管发[2014]39 号），给予宁夏佳品 366.86 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。宁夏佳品先确认为递延收益，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《合肥市人民政府关于印发 2016 年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》[合政{2016}36 号]中第 14 条“鼓励企业技术改造和创新”，公司申报的高性能 EVA 预涂基膜生产线项目获得该项资金补助 807.48 万元，资金已于 2016 年划拨到公司账户。该补助确认为递延收益，按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 48,064.29 元。

注 5：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），公司申报的新型膜材料项目（一期）获得投资补助资金 990 万元。该资金已于 2016 年划拨到公司账户。该补助确认为递延收益，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 117,857.14 元。

注 6：根据《安徽省人民政府办公厅关于修订印发实施创新驱动发展战略进一步加快创新省份建设配套文件的通知》（皖政办〔2015〕40 号）等文件，公司申报的研发关键仪器设备补助获得资金 57.2 万元，资金已于 2016 年划拨到公司账户。该补助确认为递延收益，按设备投入使用时起，在该资产使用寿命内平均分配。本期计入营业外收入 15,888.89 元。

注 7：根据《合肥市人民政府关于印发 2016 年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》[合政{2016}36 号]中第 14 条“鼓励企业技术改造和创新”。公司申报的高性能 EVA 预涂基膜生产线项目获得该项资金补助，资金已于 2016 年当年度划拨到公司账户。该补助确认为递延收益，按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 47,761.90 元。

### 30. 股本（单位：万元）

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
<b>一、有限售条件股份</b>	0.15				13.20		13.35
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	0.15				13.20		13.35
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	0.15				13.20		13.35
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
<b>二、无限售条件流通股份</b>	73,944.83				-13.20		73,931.63
1. 人民币普通股	73,944.83				-13.20		73,931.63

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
<b>股份合计</b>	<b>73,944.97</b>				<b>0.00</b>		<b>73,944.97</b>

## 31. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (或股本溢价)	587,295,811.00	17.65		587,295,828.65
其他资本公积	2,366,709.28			2,366,709.28
<b>合计</b>	<b>589,662,520.28</b>	<b>17.65</b>		<b>589,662,537.93</b>

注：本期资本公积增加 17.65 元系收到的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司返还的上市公司零碎股利。

## 32. 盈余公积

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	462,314.09		58,030,858.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
<b>合计</b>	<b>57,568,544.00</b>	<b>462,314.09</b>		<b>58,030,858.09</b>

## 33. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	11,948,362.66	2,417,304.71
期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)		
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	18,357,708.23	9,531,057.95
减：提取法定盈余公积	462,314.09	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

项目	本期金额	上期金额
期末未分配利润	<u>29,843,756.80</u>	<u>11,948,362.66</u>

## 34. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,128,243,875.18	1,064,626,035.11
其他业务收入	16,572,063.92	25,653,263.39
合计	<u>1,144,815,939.10</u>	<u>1,090,279,298.50</u>
主营业务成本	1,016,966,709.36	976,280,518.47
其他业务成本	8,880,094.12	17,883,468.37
合计	<u>1,025,846,803.48</u>	<u>994,163,986.84</u>

## 35. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	28,666.05	721,851.21	按应税收入的 5%
城市维护建设税	755,080.27	676,583.52	按流转税额的 7%
教育费附加	463,004.29	486,119.99	按流转税额的 2%、3%
房产税	1,347,745.30		
土地使用税	2,564,172.42		
车船使用税	3,992.40		
印花税	259,906.80		
水利基金	403,726.10		
合计	<u>5,826,293.63</u>	<u>1,884,554.72</u>	

## 36. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运输费	21,662,264.25	21,678,075.90
职工薪酬	8,973,094.14	6,262,985.30
业务费	2,019,919.15	1,618,829.36
其他	5,267,696.79	7,529,952.17
合计	<u>37,922,974.33</u>	<u>37,089,842.73</u>

## 37. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
研发费	48,923,873.41	46,678,931.59
职工薪酬	28,170,588.73	30,707,897.13
折旧费	4,938,521.77	3,543,728.04
无形资产摊销	3,884,737.75	3,239,839.54
中介机构费	3,248,109.27	2,364,992.00
税费	2,142,231.41	7,493,504.38
机动车辆费	1,905,306.59	1,782,816.33
办公费	1,860,875.90	1,808,228.08
其他	9,861,288.44	7,337,725.28
合计	<u>104,935,533.27</u>	<u>104,957,662.37</u>

## 38. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,607,712.07	20,305,270.83
减：利息收入	697,206.22	4,079,124.16
利息收支净额	<u>9,910,505.85</u>	<u>16,226,146.67</u>
汇兑损失	1,987,328.83	956,179.74
减：汇兑收益	3,393,700.45	2,350,472.13
银行手续费	523,539.13	599,679.71
其他		116,777.60
合计	<u>9,027,673.36</u>	<u>15,548,311.59</u>

## 39. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		23,175,193.42
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	27,525.44	27,525.44
购买理财产品取得的投资收益	6,912,165.90	13,410,300.42
合计	<u>6,939,691.34</u>	<u>36,613,019.28</u>

## 40. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	3,109,362.98	69,654.69
2. 存货跌价损失	8,170,605.14	11,029,225.56
3. 商誉减值损失	6,018,015.23	
合计	<u>17,297,983.35</u>	<u>11,098,880.25</u>

## 41. 营业外收入

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
1. 非流动资产处置利得小计	<u>37,509,025.54</u>	<u>4,079,620.45</u>	<u>37,509,025.54</u>
其中：固定资产处置利得	15,746,823.69	4,079,620.45	15,746,823.69
无形资产处置利得	21,762,201.85		21,762,201.85
2. 债务重组利得			
3. 非货币性资产交换利得			
4. 捐赠利得			
5. 政府补助	18,681,751.88	26,730,291.27	18,681,751.88
6. 盘盈利得			
7. 其他	2,787,315.25	11,659,180.80	2,787,315.25
合计	<u>58,978,092.67</u>	<u>42,469,092.52</u>	<u>58,978,092.67</u>

注：其他主要系供应商赔偿 1,337,065.79 元与保险赔款 452,743.81 元。

## 42. 营业外支出

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
1. 非流动资产处置损失合计	<u>14,517.42</u>	<u>93,017.09</u>	<u>14,517.42</u>
其中：固定资产处置损失	14,517.42	93,017.09	14,517.42
无形资产处置损失			
2. 债务重组损失			
3. 非货币性资产交换损失			
4. 公益性捐赠支出			
5. 非常损失			
6. 盘亏损失			
7. 其他	881,757.89	269,965.58	881,757.89
合计	<u>896,275.31</u>	<u>362,982.67</u>	<u>896,275.31</u>

## 43. 所得税费用

## (1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>72,265.86</u>	<u>74,663.62</u>
其中：当期所得税		
递延所得税	72,265.86	74,663.62

## (2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	8,980,186.38	4,255,189.13
按适用税率计算的所得税费用	1,356,289.26	638,278.37
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整		
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入		6,881.35
不可抵扣的费用	424,022.64	5,157,391.18
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	72,265.86	
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,780,311.80	-5,727,887.28
所得税费用合计	<u>72,265.86</u>	<u>74,663.62</u>

## 44. 现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助利得	42,053,203.41	22,409,724.17
利息收入	697,206.22	4,079,124.16
保险赔款收入	5,971,616.44	
其他	8,927,962.24	10,344,840.81
合计	<u>57,649,988.31</u>	<u>36,833,689.14</u>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	30,940,011.90	28,284,273.96
运输装卸费	21,664,412.25	21,358,471.55
办公费	2,169,007.71	1,808,228.08
车辆费用	1,785,051.14	1,874,089.74
中介机构费	3,449,042.37	824,047.30
差旅费	1,220,905.74	1,596,197.36
其他	14,532,273.57	19,141,147.30
合计	<u>75,760,704.68</u>	<u>74,886,455.29</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	390,400,000.00	586,500,000.00
委托贷款	30,000,000.00	75,000,000.00
合计	<u>420,400,000.00</u>	<u>661,500,000.00</u>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	320,000,000.00	607,900,000.00
委托贷款	30,000,000.00	55,000,000.00
合计	<u>350,000,000.00</u>	<u>662,900,000.00</u>

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款		52,905,500.00
零碎股利返还	17.65	
合计	<u>17.65</u>	<u>52,905,500.00</u>

#### 45. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	<u>8,907,920.52</u>	<u>4,180,525.51</u>
加：资产减值准备	17,297,983.35	11,098,880.25

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,108,886.85	75,873,370.42
无形资产摊销	3,884,737.75	3,239,839.54
长期待摊费用摊销	1,446,027.55	4,249,685.83
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)	-37,476,254.83	-3,986,603.36
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	10,558,091.54	19,833,654.69
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,939,691.34	-41,980,851.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	142,642.03	74,663.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-70,376.17	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-31,741,958.43	-9,403,879.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-100,424,812.31	5,018,335.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	85,069,649.08	-18,443,709.64
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b><u>26,762,845.59</u></b>	<b><u>49,753,911.74</u></b>
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>三、现金及现金等价物净增加情况:</b>		
现金的期末余额	<u>246,247,404.07</u>	<u>172,655,105.81</u>
减: 现金的期初余额	172,655,105.81	279,656,913.90
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>73,592,298.26</u>	<u>-107,001,808.09</u>
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额		
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		<u>50,680,000.00</u>
其中: 宁夏佳品科技有限公司		50,680,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		<u>19,957,768.19</u>
其中：宁夏佳品科技有限公司		19,957,768.19
取得子公司支付的现金净额		<u>30,722,231.81</u>
（3）本期收到的处置子公司的现金净额		

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物		<u>21,354,700.00</u>
其中：安徽国风非金属高科技材料有限公司		21,354,700.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物		<u>2,301,608.90</u>
其中：安徽国风非金属高科技材料有限公司		2,301,608.90
处置子公司收到的现金净额		<u>19,053,091.10</u>
（4）现金和现金等价物的构成		

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>246,247,404.07</u>	<u>172,655,105.81</u>
其中：1. 库存现金	118,950.64	54,574.92
2. 可随时用于支付的银行存款	246,118,179.65	172,575,396.29
3. 可随时用于支付的其他货币资金	10,273.78	25,134.60
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>246,247,404.07</u>	<u>172,655,105.81</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 46. 外币货币性项目

##### （1）分类列示

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			19,549,173.36
其中：美元	2,769,551.68	6.9370	19,212,380.00
欧元	46,093.14	7.3068	336,793.36

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			25,982,888.59
其中：美元	3,384,251.69	6.9370	23,476,553.97
欧元	343,013.99	7.3068	2,506,334.62
应付账款			11,673,990.73
其中：美元	1,682,858.69	6.9370	11,673,990.73

## 47. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,247,108.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	95,019,644.21	抵押借款
无形资产	6,202,751.73	抵押借款
合计	<u>106,469,503.94</u>	

## 七、合并范围的变动

无

## 八、在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

## (1) 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	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	生产制造业	100.00		100.00	企业合并
芜湖国风塑胶科技有限公司	芜湖市	芜湖市	生产制造业	100.00		100.00	企业合并
宁夏佳品科技有限公司	银川市	银川市	生产制造业	51.02		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		100.00	设立

## (2) 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
宁夏佳品科技有限公司	48.98	48.98	-9,449,787.71		56,984,870.43

## (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额
	宁夏佳晶科技有限公司
流动资产	44,310,518.13
非流动资产	175,071,951.37
资产合计	219,382,469.50
流动负债	99,986,108.04
非流动负债	774,137.87
负债合计	100,760,245.91
营业收入	2,545,063.78
净利润（净亏损）	-19,293,155.80
综合收益总额	-19,293,155.80
经营活动现金流量	-12,322,879.65

## 九、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			可供出售 金融资产	合计
	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		
货币资金			251,494,512.07		<u>251,494,512.07</u>
应收票据			114,680,838.24		<u>114,680,838.24</u>
应收账款			184,888,398.30		<u>184,888,398.30</u>
应收利息			1,827,804.21		<u>1,827,804.21</u>
其他应收款			1,668,734.45		<u>1,668,734.45</u>
其他流动资产			177,000,000.00		<u>177,000,000.00</u>
可供出售金融资产				100,000.00	<u>100,000.00</u>

金融资产项目	期末余额			可供出售金融资产	合计
	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		
合计			<u>731,560,287.27</u>		<u>731,660,287.27</u>

接上表:

金融资产项目	期初余额			可供出售金融资产	合计
	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		
货币资金			179,225,712.81		<u>179,225,712.81</u>
应收票据			72,344,905.04		<u>72,344,905.04</u>
应收账款			139,234,157.78		<u>139,234,157.78</u>
应收利息			1,632,171.65		<u>1,632,171.65</u>
其他应收款			6,965,960.07		<u>6,965,960.07</u>
其他流动资产			247,400,000.00		<u>247,400,000.00</u>
可供出售金融资产				100,000.00	<u>100,000.00</u>
合计			<u>646,802,907.35</u>	<u>100,000.00</u>	<u>646,902,907.35</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	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	
短期借款		93,000,000.00	<u>93,000,000.00</u>
应付票据		17,490,360.00	<u>17,490,360.00</u>
应付账款		194,535,716.82	<u>194,535,716.82</u>
应付利息		737,857.19	<u>737,857.19</u>
其他应付款		68,166,292.46	<u>68,166,292.46</u>
一年内到期的非流动负债		39,000,000.00	<u>39,000,000.00</u>
长期借款		152,000,000.00	<u>152,000,000.00</u>
合计		<u>564,930,226.47</u>	<u>564,930,226.47</u>

接上表:

金融负债项目	期初余额
--------	------

	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	合计
短期借款		149,732,876.69	<u>149,732,876.69</u>
应付票据		8,252,024.00	<u>8,252,024.00</u>
应付账款		113,934,915.17	<u>113,934,915.17</u>
应付利息		387,802.36	<u>387,802.36</u>
其他应付款		53,451,244.69	<u>53,451,244.69</u>
一年内到期的非流动负债		51,000,000.00	<u>51,000,000.00</u>
长期借款		52,400,000.00	<u>52,400,000.00</u>
合计		<u>429,158,862.91</u>	<u>429,158,862.91</u>

## 2. 信用风险

公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非公司信用控制部门特别批准，否则公司不提供信用交易条件。

公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、交易对手、地理区域和行业进行管理。由于公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在公司内部不存在重大信用风险集中。

公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注“六、3”和“六、6”中。

## 3. 流动风险

公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。

公司的目标是运用银行借款和其他融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。公司的政策是确保拥有足够的现金以偿还到期借款。流动性风险由公司的财务部门集中控制，财务部门通过检测现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有足够的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				合计
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	
短期借款	93,000,000.00				<u>93,000,000.00</u>
应付票据	17,490,360.00				<u>17,490,360.00</u>
应付账款	132,562,531.47	31,960,280.18	4,141,540.30	8,614,620.62	<u>177,278,972.57</u>
应付利息	737,857.19				<u>737,857.19</u>

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	
其他应付款	27,923,452.52	32,256,234.38	952,570.28	6,035,285.28	<u>67,167,542.46</u>
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00				<u>39,000,000.00</u>
长期借款		2,000,000.00		150,000,000.00	<u>152,000,000.00</u>

接上表：

项目	期初余额				合计
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	
短期借款	149,732,876.69				<u>149,732,876.69</u>
应付票据	8,252,024.00				<u>8,252,024.00</u>
应付账款	92,324,267.92	13,989,361.84	1,122,664.96	6,498,620.45	<u>113,934,915.17</u>
应付利息	387,802.36				<u>387,802.36</u>
其他应付款	43,796,452.02	3,527,586.62	1,395,305.84	4,731,900.21	<u>53,451,244.69</u>
一年内到期的非流动负债	51,000,000.00				<u>51,000,000.00</u>
长期借款		50,400,000.00	2,000,000.00		<u>52,400,000.00</u>

#### 4. 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、外汇风险。

##### (1) 利率风险

公司面临的市场利率变动的风险主要与公司以基准利率为标准的固定利率计息的长、短期借款有关。本公司通过维持适当的固定利率债务以管理利息成本。

##### (2) 汇率风险

公司面临的外汇变动风险主要与公司的经营活动(当收支以不同于公司记账本位币的外币结算时)有关。本公司因销售收到的外币一般加快结汇人民币入账周期，以控制汇率风险。此外公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

#### 5. 资本管理

公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。为了维持或调整资本结构，公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。期末公司的资产负债率为 29.44%，期初为 24.41%。

## 十、公允价值

无

## 十一、关联方关系及其交易

### 1. 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### 2. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	国有企业	合肥	雍凤山	资产管理、实业投资、权益性投资、债务性投资、资产重组	5,100,000,000.00

接上表：

母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
24.60	24.60	合肥市国资委	91340100713901976W

### 3. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八.1。

### 4. 本公司的合营和联营企业情况

无

### 5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
安徽国风集团有限公司	母公司间接控制
安徽国风矿业发展有限公司	母公司间接控制
佳品科技股份有限公司	子公司少数股东最终控制人
安徽国风非金属高科技材料有限公司	母公司间接控制

### 6. 关联方交易

#### (1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
安徽国风塑业股份有限公司	芜湖塑胶	2,000,000.00	2014年09月30日	2017年9月30日	否

#### (2) 关联租赁情况

## ①公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
安徽国风集团有限公司	安徽国风塑业股份有限公司注塑厂	厂房	2015-1-1	2017-12-31	合同约定	1,018,248.00

## (3) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额(万元)	上期发生额(万元)
关键管理人员报酬	313.20	235.25

## 7. 关联方应收应付款项

## (1) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	安徽国风集团有限公司	2,778,234.28	3,120,451.17
应付账款	佳晶科技股份有限公司	20,718,397.06	20,180,481.69
其他应付款	安徽国风非金属高科技材料有限公司	632.66	

**十二、股份支付**

无

**十三、承诺及或有事项**

截至2016年12月31日止,公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

**十四、资产负债表日后事项**

2016年12月28日,公司与合肥市土地储备中心签订了《合肥市国有建设用地使用收回合同》,合肥市土地储备中心收储公司位于合肥市高新区天智路36号以及望江路525号两个厂区土地。2017年1月19日公司收到合肥市土地储备中心支付的第二笔土地收储补偿款15,000.00万元。

**十五、其他重要事项**

## 1. 外币折算

计入当期损益的汇兑差额-1,406,371.62元。

## 2. 租赁

(1) 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
房屋、建筑物	10,365,984.46	5,440,622.45
合计	<u>10,365,984.46</u>	<u>5,440,622.45</u>

## 3. 借款费用

(1) 当期资本化的借款金额为1.5亿元，资本化的财务费用金额1,811,058.55元。

(2) 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率1.29%。

## 4. 分部报告

(1) 经营分部

项目	木塑科技分部		宁夏佳晶分部		抵销		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	80,888,449.80	64,047,659.63	2,545,063.78	12,140,947.06			83,433,513.58	76,188,606.69
二、分部间交易收入								
三、对联营和合营企业的投资收益								
四、资产减值损失	334,772.87	182,878.79	7,815,038.37	9,262,110.03			8,149,811.24	9,444,988.82
五、折旧费和摊销费	6,136,317.19	5,223,970.90	14,726,647.02	8,960,042.60			20,862,964.21	14,184,013.50
六、利润总额（亏损总额）	6,310,161.41	-990,159.96	-19,363,531.97	-10,923,912.70			-13,053,370.56	-11,914,072.66
七、所得税费用								
八、净利润（净亏损）	6,310,161.41	-990,159.96	-19,363,531.97	-10,923,912.70			-13,053,370.56	-11,914,072.66
九、资产总额	121,368,796.86	125,596,289.34	219,382,469.50	238,188,005.09			340,751,266.36	363,784,294.43
十、负债总额	107,741,793.38	118,279,447.27	100,760,245.91	100,272,625.70			208,502,039.29	218,552,072.97
十一、其他重要的非现金项目								
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	10,608,936.92	8,583,745.74	693,197.47	2,876,437.80			11,302,134.39	11,460,183.54

项目	木塑科技分部		宁夏佳晶分部		抵销		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资								
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额								
5. 其他								

根据合肥市人民政府国有资产监督管理委员会2016年7月28日《2016年第19次主任办公会议纪要》（2016第19号）、安徽国风塑业股份有限公司董事会六届八次会议决议：对现有厂区进行搬迁改造，公司已经申请在合肥高新区铭传路与大龙川路交口东北角规划土地，用于现有薄膜生产基地的分批搬迁、技术改造以及未来发展，其中一期已经于2015年取得土地使用权证，二期土地指标已初步落实。

## 十六、母公司财务报表项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 分类列示

类别	期末余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,797,064.74	5.63		
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>130,678,937.37</u>	<u>94.37</u>	<u>6,740,848.88</u>	<u>5.16</u>
以账龄作为信用风险特征的组合	130,678,937.37	94.37	6,740,848.88	5.16
组合小计	<u>130,678,937.37</u>	<u>94.37</u>	<u>6,740,848.88</u>	<u>5.16</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<u>138,476,002.11</u>	<u>100.00</u>	<u>6,740,848.88</u>	

接上表：

类别	期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,397,633.08	6.99		

类别	期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>111,715,734.59</u>	<u>93.01</u>	<u>5,465,774.03</u>	<u>4.89</u>
以账龄作为信用风险特征的组合	111,715,734.59	93.01	5,465,774.03	4.89
组合小计	<u>111,715,734.59</u>	<u>93.01</u>	<u>5,465,774.03</u>	<u>4.89</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<u>120,113,367.67</u>	<u>100.00</u>	<u>5,465,774.03</u>	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
芜湖国风塑胶科技有限公司	7,797,064.74			内部往来, 经单独测试无减值
合计	<u>7,797,064.74</u>			

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

①应收账款—工程塑料

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	19,782,063.07	989,103.16	5.00
1-2 年 (含 2 年)	249,954.11	24,995.41	10.00
2-3 年 (含 3 年)	127,941.33	38,382.40	30.00
3-4 年 (含 4 年)			50.00
4-5 年 (含 5 年)	11,826.00	9,460.80	80.00
5 年以上	254,611.98	254,611.98	100.00
合计	<u>20,426,396.49</u>	<u>1,316,553.75</u>	

②应收账款—塑料薄膜

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
3 个月以下 (含 3 个月)	97,635,786.14	976,357.86	1.00
3 个月-6 个月 (含 6 个月)	5,601,644.84	280,082.24	5.00
6 个月-1 年 (含 1 年)	306,931.54	30,693.15	10.00
<u>1 年以内小计</u>	<u>103,544,362.52</u>	<u>1,287,133.25</u>	
1-2 年 (含 2 年)	2,769,017.44	830,705.23	30.00
2-3 年 (含 3 年)	1,581,760.67	949,056.40	60.00

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
3-4 年 (含 4 年)	11,990.89	11,990.89	100.00
4-5 年 (含 5 年)	65,002.55	65,002.55	100.00
5 年以上	2,280,406.81	2,280,406.81	100.00
合计	<u>110,252,540.88</u>	<u>5,424,295.13</u>	

## (4) 期末应收账款金额前五名情况

客户	期末余额	占期末应收的比例 (%)	坏账金额
客户一	8,639,522.78	6.24	113,136.00
客户二	7,161,413.06	5.17	92,856.46
客户三	5,995,292.95	4.33	299,764.65
客户四	5,510,179.17	3.98	275,508.96
客户五	4,901,523.36	3.54	49,015.23
合计	<u>32,207,931.32</u>	<u>23.26</u>	<u>830,281.30</u>

## 2. 其他应收款

## (1) 分类列示

类别	金额	期末余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	102,257,239.07	97.53		
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>2,585,133.92</u>	<u>2.47</u>	<u>1,486,499.51</u>	<u>57.50</u>
以账龄作为信用风险特征的组合	2,585,133.92	2.47	1,486,499.51	57.50
组合小计	<u>2,585,133.92</u>	<u>2.47</u>	<u>1,486,499.51</u>	<u>57.50</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	980.00	0.00		
合计	<u>104,843,352.99</u>	<u>100.00</u>	<u>1,486,499.51</u>	

接上表:

类别	期初余额
----	------

	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	104,700,081.80	97.48		
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>2,709,321.05</u>	<u>2.52</u>	<u>1,398,087.98</u>	<u>51.60</u>
以账龄作为信用风险特征的组合	2,709,321.05	2.52	1,398,087.98	51.60
组合小计	<u>2,709,321.05</u>	<u>2.52</u>	<u>1,398,087.98</u>	<u>51.60</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	<u>107,409,402.85</u>	<u>100.00</u>	<u>1,398,087.98</u>	

## (2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
安徽国风木塑科技有限公司	83,147,811.12			内部往来, 单独测试无减值
宁夏佳晶科技有限公司	5,090,450.16			内部往来, 单独测试无减值
芜湖国风塑胶科技有限公司	14,018,977.79			内部往来, 单独测试无减值
合计	<u>102,257,239.07</u>			

## (3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内	942,378.79	47,118.94	5.00
1-2 年 (含 2 年)	37,469.00	3,746.90	10.00
2-3 年 (含 3 年)	55,600.00	16,680.00	30.00
3-4 年 (含 4 年)	101,000.00	50,500.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	401,162.28	320,929.82	80.00
5 年以上	1,047,523.85	1,047,523.85	100.00
合计	<u>2,585,133.92</u>	<u>1,486,499.51</u>	

## (4) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
集团内部往来	102,258,219.07	104,700,081.80
其他	2,585,133.92	2,709,321.05
合计	<u>104,843,352.99</u>	<u>107,409,402.85</u>

## (5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位一	内部往来	83,147,811.12	5 年以上	79.31	
单位二	内部往来	14,018,977.79	1 年以内	13.37	
单位三	内部往来	5,090,450.16	1 年以内	4.86	
单位四	其他	613,802.58	5 年以上	0.59	613,802.58
单位五	其他	430,812.28	5 年以上	0.41	430,812.28
合计		<u>103,301,853.93</u>			<u>1,044,614.86</u>

## 3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
安徽国风木塑科技有限公司	33,058,751.19		
芜湖国风塑胶科技有限公司	85,885,900.00		
宁夏佳品科技有限公司	84,680,000.00		
合肥卓高投资管理有限公司		2,000,000.00	
合计	<u>203,624,651.19</u>	<u>2,000,000.00</u>	

接上表:

被投资单位名称	本期增减变动			
	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	现金红利

接上表:

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提减值准备	其他		
			33,058,751.19	
			85,885,900.00	
	22,551,058.26		62,128,941.74	
			2,000,000.00	

本期增减变动		期末余额	资产减值准备
本期计提减值准备	其他		
		<u>183,073,592.93</u>	

## 4. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	941,719,923.59	934,026,898.58
其他业务收入	9,631,678.51	23,801,963.51
合计	<u>951,351,602.10</u>	<u>957,828,862.09</u>
主营业务成本	866,077,875.06	857,447,202.85
其他业务成本	4,727,531.33	16,577,463.11
合计	<u>870,805,406.39</u>	<u>874,024,665.96</u>

## 5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-40,707,367.97
购买理财产品取得的投资收益	6,663,545.70	13,316,893.94
合计	<u>6,663,545.70</u>	<u>-27,390,474.03</u>

## 十七、补充资料

## 1. 净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.25%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.95%	-0.06	-0.06

2. 按照证监会《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[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

## (1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	37,494,508.12	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

非经常性损益明细	金额	说明
(3) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,681,751.88	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	3,616,983.29	
(8) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益	3,272,665.04	
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,905,757.36	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益合计</b>	<b>64,971,665.69</b>	
减: 所得税影响金额		
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>64,971,665.69</b>	
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益	61,836,477.75	
归属于少数股东的非经常性损益	3,135,187.94	

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内，在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、以上备查文件均完整置于公司证券发展部。

安徽国风塑业股份有限公司

董事长：黄琼宜

2017年2月27日