



安徽国风塑业股份有限公司

Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD.

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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 739,449,730 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 可转换公司债券相关情况.....	41
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第十节 公司治理.....	43
第十一节 公司债券相关情况.....	49
第十二节 财务报告.....	54
第十三节 备查文件目录.....	55

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 2019 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
规范运作指引	指	深圳证券交易所上市公司规范运作指引
公司章程	指	安徽国风塑业股份有限公司章程
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
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
预涂膜	指	预先将热熔胶涂布在薄膜上形成的复合材料
聚酰亚胺薄膜/PI 膜	指	高性能微电子级聚酰亚胺薄膜
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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铭传路 1000 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铭传路 1000 号		
办公地址的邮政编码	230088		
公司网址	http://www.guofeng.com		
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铭传路 1000 号	安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路 1000 号
电话	0551-68560860	0551-68560860
传真	0551-68560801	0551-68560801
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	http://www.cninfo.com.cn
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）	经公司 2017 年度股东大会批准，公司经营范围变更为“包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料、高分子功能膜材料，工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售；相关原辅材料生产、销售；企业自产产品及相关技术出口业务（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）。”
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	张居忠 文冬梅 代敏

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,360,569,741.82	1,234,226,256.52	10.24%	1,173,119,887.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,926,931.47	102,104,943.42	-17.80%	60,227,784.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,013,293.59	-32,132,203.57	165.40%	-56,821,236.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,030,788.04	58,415,629.48	-4.08%	-16,247,716.87
基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%	0.08
加权平均净资产收益率	5.24%	6.73%	-1.49%	4.02%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,170,472,228.95	2,109,531,333.66	2.89%	2,146,898,005.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,641,655,259.58	1,564,530,616.60	4.93%	1,469,820,170.48

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	326,677,170.33	341,198,871.04	334,552,311.57	358,141,388.88
归属于上市公司股东的净利润	4,461,646.55	10,463,848.92	58,863,935.39	10,137,500.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,866,224.72	9,820,703.19	5,580,092.89	8,478,722.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,221,919.48	13,796,226.42	10,315,056.18	34,141,424.92

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	62,769,037.71	124,311,319.57	103,391,653.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,995,948.03	12,134,206.10	10,813,334.03	
委托他人投资或管理资产的损益	6,303,678.62	5,481,537.01	6,727,088.23	
债务重组损益		33,400,239.36	148,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-242,991.38	-3,432,939.31	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	66,455.69			
对外委托贷款取得的损益		3,700,566.95	689,622.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,563.83	-588,847.86	-128,117.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,295,893.96	-38,408,487.49		
减：所得税影响额	10,612,311.41	8,116,409.49		
少数股东权益影响额（税后）	-4,515,159.37	-2,566,014.22	1,159,620.06	
合计	62,913,637.88	134,237,146.99	117,049,021.19	--

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、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、高分子功能膜材料和电子信息用膜材料，以及木塑新材料、工程塑料等。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、预涂膜材料和电子信息用膜材料占公司业务的 85%。

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，推动产业转型升级。近年来，公司利用厂区搬迁对原有生产线设备进行技术升级改造，优化产品结构，提高生产效率和产品品质。同时，公司积极谋划电子信息用的高端功能膜材料项目，推进年产 180 吨高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目建设，并于 2019 年 6 月顺利试生产，不断优化产品各项指标、提升产品质量，推动项目全面达产，取得预期效果。除此之外，公司在 2019 年稳步推进木塑新材料和工程塑料产业发展，启动公司全资子公司安徽国风木塑科技有限公司年产 4 万吨绿色新型建材项目和全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司年产 15 万套自动化涂装生产线技改项目建设，促进其生产经营质量的稳步提升。公司未来将持续推进相关项目建设，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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系新厂区搬迁项目部分资产结转固定资产所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力保持稳定，没有发生重大变化。公司核心竞争力主要表现在技术、市场和品牌以及企业文化等方面：

1. 技术优势

公司专注于高端薄膜材料的研发与生产 20 余年，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，持续推动科技进步和技术开发，保证产品具备较强的市场竞争力。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，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 2019 年末，拥有有效专利 208 项，其中发明专利 60 项，近 3 年来公司共研发省级新产品 23 项，省级高新技术产品 5 项。

2.市场和品牌优势

公司拥有稳定的工厂类客户，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，成为黄山永新股份有限公司，上海旺旺食品集团有限公司，顶正包材有限公司，达利食品集团有限公司，安姆科（中国）投资有限公司，德国 Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG，韩国 ITW SPECIALTY FILM,LLC，法国 ARMOR S.A.S.等国内和国际知名公司的包装材料 and 电子信息用基材主供应商。近年来，公司开发的 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。

3.企业文化优势

公司充分发挥国有企业党委的领导核心作用，以过硬的政治领导力为统领，充分发挥凝聚的组织力，果敢的战略决断力，坚忍不拔攻坚克难的推进力，努力为公司改革稳定发展当好“火车头”，形成公司的独特优势。公司坚持“以人为本”的管理理念，弘扬“乐于奉献、敢于担当、勇于创新、追求卓越”的国风精神，创建“职工互助帮困爱心资金会”，建立长效帮扶救助动态管理机制。利用公司搬迁改善员工办公条件和厂区环境，开展多种形式、丰富多彩的业务文化和群团组织活动，强化员工归属感。公司建立了完善的员工培训机制，提供顺畅的职业发展通道，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

2019年，贸易摩擦、地缘政治紧张局势带来的不确定性因素使全球经济增长进一步减缓，国内经济也受国内外风险挑战明显上升的影响，经济增速整体放缓。国家根据国内外经济形势的变化，审时度势，对经济政策及时调整，使得国内经济运行总体平稳、稳中有进，消费需求得到释放。公司所处膜材料行业虽呈现出阶段性市场需求增长，但行业整体供需失衡、产能过剩的情况依然存在，原材料价格波动剧烈，市场竞争激烈，公司所处经营环境复杂多变。面对严峻复杂的市场与经营环境，公司董事会运筹帷幄，管理层和全体员工积极应对，坚持强化执行力和追求精益管理，通过全面深化产品结构调整，着力开展降本增效等措施，自我加压，攻坚克难，加速推进公司产业转型升级步伐。报告期内，公司实现营业收入 13.61 亿元，较上年增长 10.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,392.69 万元，较上年下降 17.8%，下降的主要原因是土地收储收益等非经常性损益金额较上年大幅下降，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,101.33 万元，较上年同期大幅增加。

1. 生产经营态势良好

报告期内，公司积极适应复杂的经济形势与市场变化，稳中求进持续调整产品结构，加强市场开拓，企业运营质量稳中有升。一是薄膜业务深化产品结构调整，抓住 BOPET 市场阶段性需求增长的机遇，克服 BOPP 市场下行压力，拓展了一批预涂膜重点外贸客户，无晶点消光膜、PET 烫金转移膜等新品市场开拓取得良好效果，使得薄膜业务实现销量的增长和经营性效益的提升；二是新型木塑建材业务克服环保压力，产品销量、营收和净利润同比均实现不同程度增长，特别是外贸销量再创新高，实现木塑共挤产业化生产，大大增强了木塑共挤新品技术开发和工艺配套能力；三是工程塑料业务主营业务收入受国家对新能源汽车补贴政策调整影响有所下降，但经营效益保持稳定。

2. 重点项目有序推进

报告期内，公司多个重点产业项目有序推进，一是年产 180 吨高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目于 6 月顺利试生产，不断优化产品各项指标、提升产品质量，推动项目全面达产，取得预期效益；二是启动全资子公司国风木塑年产 4 万吨绿色新型建材项目建设，将提高木塑业务生产规模，增强企业发展后劲；三是启动公司全资子公司芜湖塑胶年产 15 万套自动化涂装生产线技改项目建设，推进工厂智能化水平，稳步提升生产经营质量。

3. 治理创新不断深化

报告期内，公司狠抓落实和深化治理创新，一是优化考核机制提高管理意识和成本管控，强化生产经营精细化管理、生产现场管理、内部激励机制建设，公司管理提升再上台阶。二是推动技术创新，构建公司技术中心统总、分支研发机构做专的技术研发架构体系，高性能材料研发与应用中心实验室一期项目全面建成启用，不断推进创新成果转化，为后续发展提供内生动力。此外，公司顺利通过国家高新技术企业重新认定和国家企业技术中心复评，荣获安徽省科学技术奖二等奖 1 项；全年新增专利授权 32 项，发明专利 6 项，积极推进工信部已经批准立项的 3 项行业标准的编制起草工作。三是多措并举加强安全环保管理工作，积极开展锅炉低氮化改造配合大气污染防治、安全环保隐患排查整改、全面落实各级安全环保责任、全面加强安全文化建设等工作，切实提高安全环保管控能力。

4. 党建引领文化提升

报告期内，公司围绕中心服务大局提升党建工作水平，全面弘扬提升企业文化。深入持续开展“不忘初心，牢记使命”主题教育；接受市委巡察“望闻问切”，切实整改补短板；通过“国风大讲堂”集中宣讲创出独具国风特色的内训品牌；开展以“凝心聚力、匠心报企”为主题的“双心联创”品牌特色活动，激发广大员工干事创业热情；开展庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列活动，增强企业凝聚力，发扬爱国主义情怀。报告期内，公司还荣获 2019 年“合肥市五一劳动奖状”荣誉称号。

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

	2019 年		2018 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	1,360,569,741.82	100%	1,234,226,256.52	100%	10.24%
分行业					
加工制造业	1,360,569,741.82	100.00%	1,234,226,256.52	100.00%	10.24%
分产品					
塑料薄膜	1,170,623,373.65	86.04%	1,028,151,556.05	83.30%	13.86%
工程塑料	93,427,364.03	6.87%	120,803,807.23	9.79%	-22.66%
新型木塑建材	93,309,606.67	6.86%	84,072,928.84	6.81%	10.99%
其他	3,209,397.47	0.24%	1,197,964.40	0.10%	167.90%
分地区					
国内	1,115,227,833.30	81.97%	1,038,157,824.95	84.11%	7.42%
国外	245,341,908.52	18.03%	196,068,431.57	15.89%	25.13%

(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

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	1,360,569,741.82	1,187,527,237.02	12.72%	10.24%	6.96%	2.67%
分产品						
塑料薄膜	1,170,623,373.65	1,035,610,074.04	11.53%	13.86%	10.79%	2.45%
工程塑料	93,427,364.03	76,590,271.95	18.02%	-22.66%	-26.16%	3.88%
新型木塑建材	93,309,606.67	75,028,826.17	19.59%	10.99%	6.30%	3.54%

其他	3,209,397.47	298,064.86	90.71%	167.90%	-74.92%	89.92%
分地区						
国内	1,115,227,833.30	992,969,877.80	10.96%	7.42%	4.93%	2.11%
国外	245,341,908.52	194,557,359.22	20.70%	25.13%	18.68%	4.31%

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	2019 年	2018 年	同比增减
塑料薄膜	销售量	万吨	10.48	9.26	13.17%
	生产量	万吨	10.46	9.29	12.59%
	库存量	万吨	0.33	0.35	-5.71%
工程塑料	销售量	万吨	0.36	0.36	0.00%
	生产量	万吨	0.37	0.35	5.71%
	库存量	万吨	0.04	0.03	33.33%
新型木塑材料	销售量	万吨	1.24	1.2	3.33%
	生产量	万吨	1.32	1.11	18.92%
	库存量	万吨	0.35	0.27	29.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

工程塑料存库增加主要原因是正常备货。

(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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	945,160,453.94	91.27%	849,633,543.62	90.89%	0.38%
塑料薄膜	人员工资	29,611,862.22	2.86%	24,986,183.95	2.67%	0.19%
塑料薄膜	制造费用及其他	60,837,757.88	5.87%	60,134,913.38	6.43%	-0.56%

工程塑料	材料及燃动	38,692,086.68	50.52%	52,785,085.56	50.89%	-0.37%
工程塑料	人员工资	13,132,985.26	17.15%	15,177,304.60	14.63%	2.52%
工程塑料	制造费用及其他	24,765,200.01	32.33%	35,756,927.18	34.47%	-2.14%
新型木塑建材	材料及燃动	59,845,545.29	79.76%	55,903,725.23	79.20%	0.56%
新型木塑建材	人员工资	6,346,846.47	8.46%	5,383,649.48	7.63%	0.83%
新型木塑建材	制造费用及其他	8,836,434.41	11.78%	9,294,475.37	13.17%	-1.39%

说明

(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）	236,887,551.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.41%
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	53,509,453.03	3.93%
2	客户二	51,391,448.97	3.78%
3	客户三	44,746,286.05	3.29%
4	客户四	44,381,139.94	3.26%
5	客户五	42,859,223.69	3.15%
合计	--	236,887,551.68	17.41%

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）	355,788,237.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.39%
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	供应商一	115,116,057.85	13.07%
2	供应商二	78,764,640.77	8.94%
3	供应商三	63,261,345.03	7.18%
4	供应商四	52,330,120.62	5.94%
5	供应商五	46,316,072.79	5.26%
合计	--	240,672,179.21	40.39%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,203,427.35	37,943,594.09	8.59%	
管理费用	65,590,974.22	73,097,760.43	-10.27%	
财务费用	-386,020.01	-726,138.29	46.84%	
研发费用	49,234,260.03	44,427,223.13	10.82%	

4、研发投入

适用 不适用

不适用

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	142	140	1.43%
研发人员数量占比	11.89%	12.48%	-0.59%
研发投入金额（元）	49,234,260.03	44,427,223.13	10.82%
研发投入占营业收入比例	3.62%	3.60%	0.02%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,371,950,645.34	1,202,324,581.04	14.11%
经营活动现金流出小计	1,315,919,857.30	1,143,908,951.56	15.04%
经营活动产生的现金流量净额	56,030,788.04	58,415,629.48	-4.08%
投资活动现金流入小计	493,264,859.16	461,926,156.54	6.78%
投资活动现金流出小计	530,094,665.49	427,283,016.16	24.06%
投资活动产生的现金流量净额	-36,829,806.33	34,643,140.38	-206.31%
筹资活动现金流入小计	37,136,422.26	2,000,000.00	1,756.82%
筹资活动现金流出小计	48,567,836.27	63,260,885.84	-23.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,431,414.01	-61,260,885.84	81.34%
现金及现金等价物净增加额	8,861,552.77	33,867,128.38	-73.83%

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

- 1、投资净额减少原因主要是上期收到收储补偿款1亿元。
- 2、筹资流入增加原因是本期增加3000万出口卖方信贷借款。

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	6,303,678.62	8.58%	主要系结构性存款利息	否
公允价值变动损益	66,455.69	0.09%	主要系国耀股权增值	否
资产减值	15,279,674.11	20.81%	主要系宁夏佳品长期资产减值	否
营业外收入	280,380.49	0.38%	主要系违约金等偶发收入	否
营业外支出	110,335.64	0.15%	主要系罚款支出	否
信用减值损失转回	1,309,196.78	1.78%	主要系坏帐准备转回	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	385,898,535.97	17.78%	370,891,274.81	17.58%	0.20%	
应收账款	146,927,248.06	6.77%	179,248,483.19	8.49%	-1.72%	
存货	173,336,958.83	7.99%	180,142,122.45	8.54%	-0.55%	
固定资产	982,210,868.73	45.25%	852,414,358.62	40.40%	4.85%	
在建工程	149,445,740.87	6.89%	270,133,346.67	12.80%	-5.91%	
短期借款	6,476,253.13	0.30%	2,000,372.58	0.09%	0.21%	
长期借款	30,029,150.00	1.38%			1.38%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,052,750.80	票据保证金
应收票据	7,200,000.00	票据质押
固定资产	55,662,196.80	抵押借款
在建工程	10,243,920.00	抵押借款
无形资产	2,000,506.50	抵押借款
合计	85,159,374.10	

注 1：受限的固定资产 53,826,102.17 元、在建工程 10,243,920.00 元系公司委托徽商银行合肥花园街支行贷款给子公司宁夏佳品，宁夏佳品向徽商银行合肥花园街支行抵押的资产，该笔借款已于 2018 年 9 月还清，资产尚未解除受限；

注 2：受限的固定资产 1,836,094.63 元、无形资产 2,000,506.50 元系子公司芜湖塑胶与中信银行芜湖分行签订短期借款协议，用于抵押的资产。

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
135,021,480.73	145,241,308.55	-7.04%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 180 吨高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目	自建	是	塑料薄膜制造业	43,768,103.53	147,350,984.51	自有资金	90.00%	20,000,000.00	0.00	不适用	2017 年 08 月 17 日	《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号 2017-028、2017-033、2017-039、2019-026
合计	--	--	--	43,768,103.53	147,350,984.51	--	--	20,000,000.00	0.00	--	--	--

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	362.43	44,235.99	5,000.42	13,468.42	27.35%	0	永久补充流动资金	0
合计	--	49,236.41	362.43	44,235.99	5,000.42	13,468.42	27.35%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 442,359,971.37 元，其中：以前年度使用 438,735,638.91 元，本年度使用 3,624,332.46 元，均投入募集资金项目。										
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 442,359,971.37 元，因注销募集资金专用账户转出金额人民币 71,214,417.55 万元，两者合计为 513,574,388.92 元，与初始募集资金净额人民币 492,364,142.67 元相差人民币 21,210,246.25 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。										

(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	362.43	35,767.99	87.73%	2016 年 10 月 01 日	-209.39	否	否
承诺投资项目小计	--	49,236.41	40,768.41	362.43	35,767.99	--	--	-209.39	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	49,236.41	40,768.41	362.43	35,767.99	--	--	-209.39	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	年产 3 万吨环保节能预涂膜项目：市场尚处于持续开发阶段，产能尚未完全释放，销售毛利低于预期，项目暂未达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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次会议决议通过，公司在合肥市高新区范围内征地约 400.00 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 75,081.00 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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已完成了对先期投入的募集资金项目的自筹资金的置换。 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。报告期内，公司以募集资金置换用于承兑支付项目款合计 3,320,313.00 元。
用闲置募集资金暂时	适用

补充流动资金情况	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 4,900.00 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。
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>2018 年 8 月 24 日安徽国风塑业股份有限公司董事会六届二十五次会议审议通过了《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 7500 万元的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。</p> <p>1、2019 年 2 月 2 日，公司使用 6,000.00 万元闲置募集资金购买中信银行结构性存款，预计年化收益率 4.1%，期限 91 天，该存款 2019 年 5 月 5 日赎回，获得收益 613,315.07 元。</p> <p>2、2019 年 5 月 17 日，公司使用 6,000.00 万元闲置募集资金购买中信银行结构性存款，预计年化收益率 3.95%，期限 91 天，该存款 2019 年 8 月 16 日赎回，获得收益 590,876.71 元。</p> <p>3、2019 年 9 月 11 日，公司使用 6,000.00 万元闲置募集资金购买中信银行结构性存款，预计年化收益率 3.8%，期限 91 天，该存款 2019 年 12 月 12 日赎回，获得收益 574,684.93 元。</p> <p>经安徽国风塑业股份有限公司董事会六届三十二次会议、监事会六届二十三次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司变更剩余募集资金用途为永久补充流动资金，用于公司日常经营。2019 年 12 月 31 日，公司将存储在募集资金专用账户中的剩余募集资金及其利息全部转出，并已完成了相关募集资金专用账户的注销手续。</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
投资控股宁夏佳品科技有限公司	年产 3 万吨环保节能预涂膜项目	8,468	0	8,468	100.00%	2015 年 05 月 01 日	-847.56	否	否
合计	--	8,468	0	8,468	--	--	-847.56	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			经董事会五届二十九次会议以及 2015 年第一次临时股东大会会议审议通过为了整合公司资源，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，公司拟对 2014 年非公开发行股票所募集资金中的不超过 9,000 万元资金投向进行变更，用于投资控股宁夏佳品科技有限公司。						

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：受行业变化等因素影响，为了控制亏损、减少现金支出，报告期内处于暂停生产状态。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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	70000000	132,530,705.88	19,957,729.57	93,309,606.67	2,522,555.52	2,603,227.57
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	40000000	167,408,933.56	55,553,059.41	93,409,346.33	2,356,775.58	2,373,055.82
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	165000000	71,514,431.77	27,590,806.63	3,209,397.47	-20,031,022.77	-20,031,022.77

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. 国风木塑保持国际市场拓展力度，出口业务稳步提高，并实现木塑共挤产业化生产，产品销量、营收和净利润同比均实现不同程度增长，2019 年实现净利润 260.32 万元。

2. 芜湖塑胶紧抓自主品牌汽车和新能源汽车的市场机遇，启动自动涂装线建设，为优质客户拓展打下基础。2019 年，芜湖塑胶主营业务收入受国家对新能源汽车补贴政策调整影响有所下降，但生产经营保持稳定，实现净利润 237.31 万元。

3. 宁夏佳品因所处蓝宝石行业市场环境仍然严峻，相关技改方案未能取得实质性进展，仍处于暂停生产状态。宁夏佳品

本着谨慎性原则，聘请专业机构进行评估，对有关资产计提了减值。2019 年，宁夏佳品实现归属于母公司的净利润为-847.56 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

随着科技和产业的发展，未来薄膜材料发展趋势是向高端化、特殊化、功能化发展，具有电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻渗透、光或生物降解等特殊性能要求的、与传统薄膜有明显差别的高性能薄膜材料将逐步渗透到如汽车、新能源、电子、医疗、航天航空以及军工业等高端行业中。国家、安徽省和合肥市均将“功能性膜材料”列入鼓励类产业，工业和信息化部印发的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》也将膜材料纳入重点新材料。在国家政策积极引导和产业内在发展动力的推动下，功能膜材料的市场不断扩大，近年来在战略新兴产业中扮演重要的角色，应用前景广阔。高端薄膜产品市场处于从进口转向国产替代的过程中，蕴藏巨大的投资机会。同时，作为各种功能化产品载体的基膜，通过各种定制化的性能，如基膜上进行涂覆、复合等功能化后期处理等，也是薄膜产品发展的重要方向，将给现有薄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

围绕战略性新兴产业发展战略，通过加快电子信息膜材料的发展以及现有产品的结构调整，大力发展功能性新材料产业，快速实现企业产业转型升级并做强做大；加大技术创新研发投入，大力实施人才强企战略，全面提升自主研发能力和创新活力，将公司打造为高端功能膜材料领域的领跑者。

（三）2020 年度经营计划

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是公司改革发展总体部署推深做实、巩固提升的关键之年。经过对宏观经济形势和行业发展变化的研究分析，对照公司发展战略规划，公司确定了 2020 年“3510”的总体工作思路，即：“笃定 3 个坚定不移，紧盯 5 大主要目标，聚焦 10 项重点任务”。

笃定 3 个坚定不移，是公司近几年坚定实施的宏观战略，也是公司 2020 年改革发展的总体方针。即：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新发展理念，坚持供给侧结构性改革为主线，坚定不移推进产业转型升级，提升产业层级；坚定不移推进产品结构调整，提质增效；坚定不移推进机制与技术创新，提升核心竞争力，夯实基础，着力推进国风塑业高质量发展。

紧盯 5 大主要目标，推动各项工作再上新台阶。一是落实党建工作要点，推动党建工作上台阶；二是落实产业投资计划，推动产业升级上台阶；三是落实年度经营目标，推动提质增效上台阶；四是落实审计巡察整改效果，推动公司治理上台阶；五是落实改革创新目标任务，推动创新工作上台阶。

聚焦 10 项重点任务，是公司 2020 年改革发展的着力点。一是切实加强党建引领作用，进一步探索充分竞争类企业党建工作特点，把方向、管大局、保落实；二是切实推动试生产的两条 PI 生产线全面达产和良好运营；三是切实做好国风木塑新型绿色建材项目和芜湖塑胶自动涂装线项目建设；四是深化产品结构调整，优化客户结构，突破技术壁垒，完善售后服务；五是全面系统梳理和持续深化降本增效，更深更细挖潜，精准降本；六是强化清单法管理、明星班组管理、看板管理等生产管理，释放生产现场管理潜力；七是加大技术研发投入，完善中心实验室软硬件设施，加速建设单项实验室，加大研发人才引进培养；八是推动产业转型升级，制定公司“十四五”规划，加大聚酰亚胺项目投资，探研优化现有产能结构；九是创新运营机制，强化思想转变，有效提升执行力，探索更深层次的激励机制；十是企业管理补短板，深化巩固审计巡察成果，完善流程再造，全体提升公司治理水平。

（四）可能面对的风险及采取的措施

1.市场竞争风险

目前公司所处行业市场波动剧烈，产能持续增长，规模化生产企业日趋增多，部分产品的市场竞争将进一步加剧，可能对公司利润水平带来不利影响。针对此风险，公司将加大产品结构调整力度，加大研发投入，实施差异化、特种化和高端化的经营策略，并持续深化降本增效，提升经营管理效率，优化经济运行。

2.原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为原油深加工产品，随着贸易摩擦、地缘政治和国际形势等因素的影响，原油的价格变化带动公司所需的原材料价格剧烈波动，对公司生产经营带来不利影响，并对公司盈利能力产生影响。针对此风险，公司将建立和完善采购机制，密切关注国内外宏观形势和原材料市场的价格走势变动，加强数据分析和市场预判，优化原材料库存管理，积极应对，削减原材料价格波动对公司的影响。

3.新项目建设风险

公司在建项目均进行了认真的市场调查和严格的可行性论证，对投资回报、投资回收期和销售收入均做出了审慎的测算和评估，但在项目实施过程中可能会遇到如市场、政策、项目进度、竞争条件变化及技术更新等因素的影响，从而存在项目投资回报不达预期的风险。针对此风险，公司将积极调配资源，加快推进各项目工程的建设，在确保工程质量的情况下力争缩短项目建设期，确保生产和市场的良好衔接，争取按期高效完成项目建设并达到预期效益。

4.疫情风险

随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发，对全球经济预计将形成较大影响，从而对公司有关外贸业务产生严重影响，公司经营将面临较大挑战。针对此风险，公司将贯彻落实党中央和省市、国资委对防控疫情工作的各项部署，履行疫情防控责任，积极应对外部环境的挑战，视情况适时调整生产经营策略，攻坚克难，苦练内功，想方设法最大限度减少疫情和外部环境对公司生产经营带来的不利影响。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2017 年度利润分配预案为以 2017 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。

2018 年度利润分配预案为以 2018 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。

2019 年度利润分配预案为以 2019 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 0.15 元（含税），派发现金红利总额为 11,091,745.95 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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2019 年	11,091,745.95	83,926,931.47	13.22%			11,091,745.95	13.22%
2018 年	7,394,497.30	102,104,943.42	7.24%			7,394,497.30	7.24%
2017 年	7,394,497.30	60,227,784.96	12.28%			7,394,497.30	12.28%

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情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.15
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	739,449,730
现金分红金额 (元) (含税)	11,091,745.95

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	11,091,745.95
可分配利润（元）	11,091,745.95
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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	
<p>经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2019 年实现归属于上市公司股东净利润 83,926,931.47 元，减去提取的盈余公积 8,118,087.37 元，减去上年度对股东的分配利润 7,394,497.30 元，加上期初未分配利润 162,816,150.75 元，期末可供股东分配利润为 231,230,497.55 元。其中：公司（母公司）2019 年度实现净利润为 81,180,873.75 元，加上期初未分配利润 267,342,208.10 元，减去提取的盈余公积 8,106,484.79 元，减去上年度对股东的分配利润 7,394,497.30 元，期末可供股东分配利润为 333,022,099.76 元。</p> <p>为兼顾公司发展和股东利益，公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 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 0.15 元（含税），派发现金红利总额为 11,091,745.95 元。</p> <p>2019 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。</p>	

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	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。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。	2016年03月18日	长期	正常履行中
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						
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

经公司董事会六届三十次会议审议通过的《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关规定，对财务报表格式进行调整、自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。

公司本次会计政策的变更符合财政部有关文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

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	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	张居忠 文冬梅 代敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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。

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

公司报告期末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	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	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	2018年04 月12日	3,000	2019年03月12 日	1,500	连带责任保 证	一年	否	否
安徽国风木塑科技有 限公司	2017年03 月01日	3,000	2018年10月31 日	1,500	连带责任保 证	一年	是	否
安徽国风木塑科技有 限公司	2019年04 月10日	3,000	2019年10月31 日	2,000	连带责任保 证	一年	否	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）				3,500
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）				3,500
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	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）				3,500
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）				3,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.13%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	2,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	2,000

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置自有资金	30,000	0	0
银行理财产品	暂时闲置募集资金	18,000	0	0
合计		48,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
安徽国风木塑科技有限公司	烟尘	开机生产时连续排放	5	捏合车间南侧 3 个，北侧 2 个。	小于 20mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准	1.92t/a	2.27t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

- 1.公司已在南北两侧建设两套烟尘处理系统（包括沉降屋+喷淋塔+高压静电除尘吸附装置），经处理后高空排放。
 - 2.公司已建成两套烟尘在线视频监控系统。
 - 3.公司建设了两套自动收集脉冲布袋除尘设备。
- 以上所有环保设备目前均正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可：

- 1.安徽省环保厅《关于安徽国风木塑科技有限公司年产3.5万吨木塑新材料生产线项目环境影响报告表批复》（环评函[2007]163号）
- 2.安徽省环保厅《关于同意安徽国风木塑科技有限公司年产35000吨木塑新材料项目试生产函》（环建函[2012]1513号）
- 3.安徽省环保厅《关于安徽国风木塑科技有限公司年产3.5万吨木塑新材料生产线项目竣工环境保护验收意见函》（皖环函[2013]799号）

4.安徽省环保厅《关于安徽国风木塑科技有限公司清洁生产审核报告通过评估的函》（皖环函[2013]1571号）

突发环境事件应急预案

2015年版《安徽国风木塑科技有限公司突发环境事件应急预案》

2018年修订版《安徽国风木塑科技有限公司突发环境事件应急预案》,包括以下内容:

- 1.突发环境事件应急预案备案表;
- 2.环境应急预案及编制说明;
- 3.环境风险评估报告;
- 4.环境应急资源调查报告;
- 5.环境应急预案评审意见。

2018年11月22日在合肥市包河区环境保护局备案。

环境自行监测方案

- 1、公司已建成两套烟尘在线视频监控系统，全天候监测并将监测结果实时上传环保监管部门。
 - 2、公司委托具备CMA计量认证资质的环境检测公司每季度做一次现场烟尘排放检测。
- 目前为止所有在线监测和现场检测数据均符合排放标准。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1.2019年6月18日，公司收到控股股东产投集团通知，基于对当前资本市场形势的认识和对公司未来发展前景的判断，产投集团拟继续实施增持计划，增持总股份不超过3,540万股（含已增持1,940.97万股），增持期间为2019年7月1日至2020年6月30日，其他增持计划内容不变。具体情况刊载于2019年6月19日《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于控股股东增持公司股份进展暨增持计划延期的公告》。

2.报告期内，公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》以及《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国公司法》（2018年修订），依照中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况，对公司章程中有关股份回购、以及党建工作等相关内容及章节进行修订，将董事会董事由9名修订为11名。修订后的公司章程已经公司2018年度股东大会审议通过。有关具体情况详见公司于2019年5月7日披露的《2018年度股东大会决议公告》，以及审议通过后的《公司章程》全文。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司全资子公司安徽国风木塑科技有限公司于2019年6月11日与合肥市长丰县吴山镇人民政府签订投资框架协议，经双方友好协商，国风木塑拟在长丰县吴山镇工业园区内征地约70亩，规划建设年产4万吨新型绿色建材暨异地搬迁项目，以及必要的生产生活辅助设施。后经董事会六届三十三次会议审议通过，国风木塑拟以自筹资金12,490万元在合肥市长丰县吴山镇工业园区内投资建设年产4万吨新型绿色建材项目，目前项目正在推进。具体情况刊载于2019年6月13日《证券时报》和巨潮资讯网《关于全资子公司安徽国风木塑科技有限公司与吴山镇人民政府签订投资框架协议的公告》、2020年2月18日《证券时报》和巨潮资讯网《关于全资子公司安徽国风木塑科技有限公司投资建设年产4万吨绿色新型建材项目的公告》。

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	137,250	0.02%						137,250	0.02%
3、其他内资持股	137,250	0.02%						137,250	0.02%
境内自然人持股	137,250	0.02%						137,250	0.02%
二、无限售条件股份	739,312,480	99.98%						739,312,480	99.98%
1、人民币普通股	739,312,480	99.98%						739,312,480	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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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	76,284	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	71,198	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	27.74%	205,089,422	0		205,089,422		
瞿启云	境内自然人	0.93%	6,859,100	6,859,100		6,859,100		
王子权	境内自然人	0.86%	6,386,600	6,386,600		6,386,600		
向抒琳	境内自然人	0.38%	2,800,000	2,800,000		2,800,000		
郴州中地行房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.35%	2,579,500	2,579,500		2,579,500		
苏立满	境内自然人	0.35%	2,555,536	2,555,536		2,555,536		
广州上果投资管理有限公司	境内非国有法人	0.34%	2,500,000	2,500,000		2,500,000		

JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.33%	2,450,316	2,450,316		2,450,316	
张明敏	境内自然人	0.33%	2,442,000	2,442,000		2,442,000	
桂兴	境内自然人	0.25%	1,875,600	1,875,600		1,875,600	
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	205,089,422	人民币普通股	205,089,422				
瞿启云	6,859,100	人民币普通股	6,859,100				
王子权	6,386,600	人民币普通股	6,386,600				
向抒琳	2,800,000	人民币普通股	2,800,000				
郴州中地行房地产开发有限公司	2,579,500	人民币普通股	2,579,500				
苏立满	2,555,536	人民币普通股	2,555,536				
广州上果投资管理有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000				
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,450,316	人民币普通股	2,450,316				
张明敏	2,442,000	人民币普通股	2,442,000				
桂兴	1,875,600	人民币普通股	1,875,600				
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 2019 年 12 月 31 日，产投集团持有长虹美菱股份有限公司（股票简称：长虹美菱 股票代码：000521）4782.34 万股，占其总股本的 4.58%；截至 2019 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）1149.74 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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

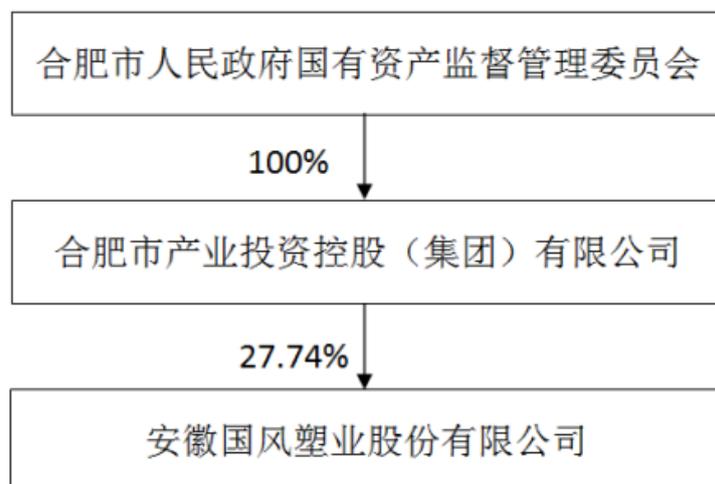
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
合肥市人民政府国有资产监督管理委员会	不适用		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外，合肥市国有资产监督管理委员会也是丰乐种业、合肥百货、合肥城建等上市公司实际控制人，具体持股情况请查阅上述公司披露的相关信息。			

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	57	2015年09月16日		70,000				70,000
钱元美	董事	现任	女	56	2015年09月16日						
朱亦斌	董事；总经理	现任	男	53	2015年09月16日		50,000				50,000
王聿法	董事； 党委副书记	现任	男	50	2018年10月29日						
李丰奎	董事；副总经理	现任	男	45	2015年09月16日		18,000				18,000
胡静	董事；董事会秘书； 总会计师	现任	女	53	2015年09月16日		20,000				20,000
陈铸红	董事；总工程师	现任	女	56	2015年09月16日		15,000				15,000
姚禄仕	独立董事	现任	男	58	2015年09月16日						
许立新	独立董事	现任	男	54	2015年09月16日						
李良彬	独立董事	现任	男	48	2015年09月16日						
余经林	独立董事	现任	男	56	2015年09月16日						
汪丽雅	监事会主席	现任	女	56	2015年09月16日		10,000				10,000
阮利	监事	现任	男	42	2015年09月16日						
程谦	职工监事	现任	女	50	2015年09月16日						
门松涛	副总经理	现任	男	52	2015年09月16日						
吴明辉	副总经理	现任	男	53	2015年09月16日						
合计	--	--	--	--	--	--	183,000	0	0	0	183,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱亦斌	董事	任免	2019年05月06日	股东大会选举
王聿法	董事	任免	2019年05月06日	股东大会选举

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，中共党员。曾任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、党委书记。

钱元美，女，1964年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任合肥四方化工集团公司总会计师，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、党委委员，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，安徽安利材料科技股份有限公司董事，马钢（合肥）钢铁有限责任公司董事，合肥市国有资产控股有限公司董事，合肥市工业投资控股有限公司董事、总会计师，本公司董事。

朱亦斌，男，1967年出生，本科学历，MBA，工程师，中共党员。曾任本公司总经理助理、副总经理，兼任芜湖国风塑胶科技有限公司董事长。现任本公司董事、总经理，党委委员，兼任合肥卓高资产管理有限公司董事长、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。

王聿法，男，1970年出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。曾任合肥燃气集团有限公司市场发展部部长，副总经理、党委委员，现任本公司董事、党委副书记。

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，中共党员。曾任合肥金菱里克塑料有限公司财务总监、安徽国风木塑科技有限公司董事长、宁夏佳品科技有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理、党委委员，兼任安徽国风木塑科技有限公司董事、宁夏佳品科技有限公司董事。

胡静，女，1967年出生，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师，中共党员，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司财务处处长。现任本公司董事、总会计师、董事会秘书、党委委员，兼任合肥卓高资产管理有限公司监事、宁夏佳品科技有限公司监事、合肥国耀资本投资管理有限公司监事。

陈铸红，女，1964年出生，大专学历，高级工程师，中共党员。曾任合肥金菱里克塑料有限公司总工程师。现任本公司董事、总工程师，党委委员，兼任安徽国风木塑科技有限公司董事、合肥卓高资产管理有限公司董事。

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，东鹏饮料(集团)股份有限公司独立董事，安徽新安银行股份有限公司独立董事，安徽省股权服务集团有限责任公司独立董事，安徽实华工程技术股份有限公司独立董事，安徽天立泰科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

李良彬，男，1972年8月出生，博士，教授，博士生导师，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；“国家杰出青年基金”获得者，中国科学院“引进海外杰出人才”，入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”；国家自然科学基金委工程与材料学部第14届评审专家；国家同步辐射实验室学术委员会委员；中国工程物理研究院中子物理重点实验室学术委员会委员。现任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，安徽楚江科技新材料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，安徽集友新材料股份有限公司独立董事，安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

门松涛，男，1968年出生，本科学历，MBA，工程师，中共党员。曾任合肥金菱里克塑料有限公司副总经理，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，中共党员，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。现任本公司党委委员、监事会主席、纪委书记。

程谦，女，1970年出生，研究生学历，一级人力资源师，二级心理咨询师、助理政工师、助理经济师，中共党员。曾任本公司采购部部长、办公室主任、人力资源部部长，现任本公司党委办公室主任、职工监事、纪委委员，兼任安徽国风木塑科技有限公司监事。

阮利，男，1978年出生，本科学历，会计师，中共党员。曾任安徽国风非金属高科技材料有限公司财务部主办会计，本公司审计法务部部长。现任本公司监事、人力资源部部长、纪委委员，兼任宁夏佳晶科技有限公司监事。

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
钱元美	合肥市国有资产控股有限公司	董事	2015年04月01日		否
钱元美	合肥市工业投资控股有限公司	董事、总会计师	2014年09月01日		否
钱元美	安徽国风集团有限公司	董事长	2015年12月01日		否
钱元美	国际通用机械科技股份有限公司	董事	2019年10月01日		否
钱元美	马钢（合肥）钢铁有限责任公司	董事	2019年03月01日		否
钱元美	安徽安利材料科技股份有限公司	董事	2018年04月24日		否
姚禄仕	合肥工业大学管理学院	教授	2009年12月01日		是
姚禄仕	东鹏饮料(集团)股份有限公司	董事	2019年04月28日		是
姚禄仕	安徽新安银行股份有限公司	董事	2018年09月03日		是
姚禄仕	安徽省股权服务集团有限责任公司	董事	2017年11月21日		是
姚禄仕	安徽实华工程技术股份有限公司	董事	2014年11月30日		是
姚禄仕	安徽天立泰科技股份有限公司	独立董事	2017年07月22日		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	2006年01月01日		是

李良彬	安徽铜峰电子股份有限公司	独立董事	2015年09月17日		是
余经林	安徽大学法学院	副教授	1998年11月01日		是
余经林	安徽皖大律师事务所	律师	1990年11月01日		是
许立新	中国科学技术大学管理学院	副教授	1999年08月01日		是
许立新	安徽集友新材料股份有限公司	独立董事	2016年03月26日		是
许立新	安徽迎驾贡酒股份有限公司	独立董事	2017年09月06日		是
许立新	安徽楚江科技新材料股份有限公司	独立董事	2012年08月18日		是
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
朱亦斌	安徽国风矿业发展有限公司	董事长	2016年03月14日		否
朱亦斌	合肥卓高资产管理有限公司	董事长	2015年12月02日		否
胡静	宁夏佳品科技有限公司	董事	2015年03月06日		否
胡静	合肥卓高资产管理有限公司	监事	2015年12月02日		否
胡静	合肥国耀资本投资管理有限公司	监事	2017年12月19日		否
陈铸红	合肥卓高资产管理有限公司	董事	2015年12月02日		否
陈铸红	安徽国风木塑科技有限公司	董事	2004年03月26日		否
阮利	宁夏佳品科技有限公司	监事	2015年04月13日		否
程谦	安徽国风木塑科技有限公司	监事	2017年02月24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。独立董事津贴每年分2次支付。

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	57	现任	58.47	否
钱元美	董事	女	56	现任		是
朱亦斌	董事；总经理	男	53	现任	52.62	否
王聿法	董事；党委副书记	男	50	现任	19.33	否
李丰奎	董事；副总经理	男	45	现任	40.93	否
胡 静	董事；董事会秘书；总会计师	女	53	现任	40.93	否
陈铸红	董事；总工程师	女	56	现任	40.93	否
姚禄仕	独立董事	男	58	现任	4.7	否
许立新	独立董事	男	54	现任	4.7	否
李良彬	独立董事	男	48	现任	4.7	否
余经林	独立董事	男	56	现任	4.7	否
汪丽雅	监事会主席	女	56	现任	40.93	否
阮利	监事	男	42	现任	18.15	否
程谦	职工监事	女	50	现任	20.64	否
门松涛	副总经理	男	52	现任	40.93	否
吴明辉	副总经理	男	53	现任	40.93	否
合计	--	--	--	--	433.59	--

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）	848
主要子公司在职员工的数量（人）	334
在职员工的数量合计（人）	1,182
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,182
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	565
销售人员	82

技术人员	347
财务人员	29
行政人员	121
其他	38
合计	1,182
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	30
本科	180
大专	282
大专以下	690
合计	1,182

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策根据企业经营业绩，结合对员工的出勤、劳动纪律、安全生产等情况进行绩效考核，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。2019年，公司继续优化薪酬体系，规划员工未来的职业发展，持续推进实施“岗位价值评估与职业发展通道设计”项目，深化公司薪酬、职业发展通道的诊断与梳理，建立更加科学、系统、规范、适合国风塑业实际的管理体系。

3、培训计划

公司建立了较为完善的员工培训体系，包括入职培训、在职培训和各类专项培训等，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底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

劳务外包的工时总数（小时）	371,057
劳务外包支付的报酬总额（元）	6,237,200.00

第十节公司治理

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，在实践中不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，促进公司规范运作。

报告期内，公司着力完善公司治理，规范公司运行，适时完善公司治理制度，对《公司章程》、《投资管理制度》、《招投标管理制度》等制度进行了修订完善，出台《应收账款风险评估预警制度》，进一步增强企业资金风险和资金安全防控能力，企业规范运行和关键节点、重点领域的风险防控水平进一步增强，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、财务等方面完全独立，公司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：公司有独立的产、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，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2.人员：公司的劳动、人事和薪酬管理机构独立、制度健全。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，专职在本公司服务，没有在股东单位担任职务。

3.机构：公司按照经营管理需要，设置完整的职能部门，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：公司设有独立的财务部门，配备了独立的财务人员，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：公司资产独立，拥有独立的经营资产和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

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
2018 年度股东大会	年度股东大会	27.80%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 07 日	《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号 2019-022
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.01%	2019 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 13 日	《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号 2019-042

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
姚禄仕	6	1	5	0	0	否	2
李良彬	6	1	5	0	0	否	2
许立新	6	1	5	0	0	否	2
余经林	6	1	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，独立董事独立履行职责，除关注公司定期报告、信息披露等工作外，持续关注公司规范运作、风险控制和防范，对维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事还对公司未来产业转型升级思路，技术研发方向等方面提出建议，对此，公司均采纳并做好相关工作。

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，根据职责分工对公司经营和发展提出相关的专业意见和建议，促进公司的规范发展。2019年度，公司董事会下设的专门委员会履责情况如下：

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会修订更新了公司三年发展规划纲要（2018-2020年），并在修订更新过程中提出了专业建议，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

报告期内，董事会审计委员会多次召开工作会议，参与公司2019年第一季度、第三季度和半年度报告等定期报告编制和披露，在2018年度报告工作中参与制定审计计划、审核年度审计报告初稿并最终形成定稿等工作，在年报审计期间多次督促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。报告期内，审计委员会还审议通过了2018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，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，朱亦斌、王聿法当选为国风塑业董事会非独立董事。

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。2018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

公司高级管理人员薪酬实行年薪制。年薪分为基本年薪和效益年薪两部分，其中基本年薪按月支付，效益年薪在年终考核兑现。公司在年初制定全年经营目标，确定年度重点工作以及要求，在年底根据年度经营目标和重点工作完成情况对高级管理人员薪酬进行考评兑现。

公司将继续跟踪政策法规和国企薪酬改革进展，积极优化考评机制，尝试多种激励机制相结合的方式，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	2020 年 04 月 02 日	
内部控制评价报告全文披露索引	全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
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		96.71%
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		99.76%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、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门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>非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：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；</p> <p>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。</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：</p> <p>重大缺陷：直接财产损失金额\geq利润总额的 10%；</p> <p>重要缺陷：利润总额的 5%\leq直接财产损失金额$<$ 利润总额的 10%；</p> <p>一般缺陷：直接财产损失金额$<$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 2019 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	2020 年 04 月 02 日
内部控制审计报告全文披露索引	内部控制审计报告全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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

第十一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

第十二节 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	2020 年 03 月 31 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[2020]14630 号
注册会计师姓名	张居忠 文冬梅 代敏

审计报告正文

安徽国风塑业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国风塑业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认事项	
国风塑业公司的主营业务收入主要来源于塑料薄膜、塑胶配件以及木塑型材,其中内销收入金额为 1,103,483,519.21 元, 占主营业务收入比例 81.81%, 外销收入金额为	我们执行的主要审计程序包括但不限于: 1. 我们了解、测试和评估了与销售收款循环相关

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认事项	
245,341,908.52 元，占主营业务收入比例为 18.19%。根据国风塑业公司收入确认政策，内销收入以客户自提委托单或签收单作为收入确认依据；外销以出口办理完报关手续且离岸	的内部控制的设计及执行有效性； 2. 我们通过检查销售合同及与管理层访谈，了解和评估了国风塑业公司的收入确认政策；
关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认事项	
作为收入确认依据。收入是国风塑业公司的关键业绩指标之一，且产品种类繁多、销售量大，产品销售收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。 收入确认的会计政策和披露信息见财务报表附注三、（二十八）和附注六、（三十三）。	3. 我们对本期与上期各月度收入、成本、毛利波动，执行主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序，并与同行业进行年度毛利率对比分析； 4. 通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证：针对内销收入，检查客户确认的自提委托单或签收单；针对外销收入，检查报关单、提单； 5. 针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至各模式下收入确认的支持性凭证（详见上述程序 4. 的内容），判断收入确认是否记录在恰当的会计期间。

四、其他信息

国风塑业公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估国风塑业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国风塑业公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国风塑业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国风塑业公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就国风塑业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国 北京
二〇二〇年三月三十一日

中国注册会计师 张居忠

中国注册会计师： 文冬梅

中国注册会计师： 代敏

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	385,898,535.97	370,891,274.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		96,716,941.54
应收账款	146,927,248.06	179,248,483.19
应收款项融资	160,213,969.66	
预付款项	30,882,319.37	23,596,155.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,394,987.20	3,985,309.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,336,958.83	180,142,122.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,650,342.98	10,647,158.45
流动资产合计	903,304,362.07	865,227,445.88
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,458,664.50	
投资性房地产		
固定资产	982,210,868.73	852,414,358.62
在建工程	149,445,740.87	270,133,346.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,852,198.90	117,929,448.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,610,823.69	1,928,915.61
递延所得税资产	9,124,233.16	
其他非流动资产	8,465,337.03	1,097,818.05
非流动资产合计	1,267,167,866.88	1,244,303,887.78
资产总计	2,170,472,228.95	2,109,531,333.66
流动负债：		
短期借款	6,476,253.13	2,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	28,350,760.00	4,053,640.40
应付账款	223,356,032.59	215,748,035.66
预收款项	12,288,106.98	10,300,699.18

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,728,881.00	13,985,237.31
应交税费	11,948,655.29	10,158,075.75
其他应付款	15,863,401.59	22,278,294.40
其中：应付利息		24,664.28
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债	19,688,764.34	
流动负债合计	335,700,854.92	308,523,982.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,029,150.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	92,406,940.00	157,770,740.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,241,721.00	54,124,538.95
递延所得税负债	40,621.05	628,408.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,718,432.05	212,523,687.67
负债合计	516,419,286.97	521,047,670.37
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	589,662,537.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,566,908.68	73,435,357.89
一般风险准备		
未分配利润	230,976,082.97	161,982,990.78
归属于母公司所有者权益合计	1,641,655,259.58	1,564,530,616.60
少数股东权益	12,397,682.40	23,953,046.69
所有者权益合计	1,654,052,941.98	1,588,483,663.29
负债和所有者权益总计	2,170,472,228.95	2,109,531,333.66

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	340,130,452.02	346,893,910.05
交易性金融资产		
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		94,580,937.54
应收账款	97,855,346.04	118,318,500.04
应收款项融资	134,755,548.13	
预付款项	28,899,934.24	20,262,680.32
其他应收款	97,712,526.63	103,174,921.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	132,942,334.18	135,884,576.06
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,013,117.57
流动资产合计	832,296,141.24	825,128,643.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,021,480.73	145,241,308.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	970,807.00	
投资性房地产		
固定资产	812,110,613.73	668,312,008.85
在建工程	132,525,734.38	247,997,673.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,137,296.43	97,588,647.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,124,233.16	
其他非流动资产	392,084.49	921,247.20
非流动资产合计	1,185,282,249.92	1,160,760,885.88
资产总计	2,017,578,391.16	1,985,889,529.23
流动负债：		
短期借款	170,000.00	2,000,000.00
交易性金融负债		
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	114,478,761.25	104,749,445.36

预收款项	8,662,400.16	7,221,454.25
合同负债		
应付职工薪酬	15,236,334.73	11,498,099.80
应交税费	11,692,171.95	9,781,691.18
其他应付款	13,314,636.75	18,887,160.06
其中：应付利息		24,664.28
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债	10,040,877.25	
流动负债合计	173,595,182.09	184,137,850.65
非流动负债：		
长期借款	30,029,150.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	92,406,940.00	157,770,740.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,277,496.25	47,672,947.51
递延所得税负债	40,621.05	
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,754,207.30	205,443,687.51
负债合计	347,349,389.39	389,581,538.16
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	516,456,280.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	81,566,908.68	73,435,357.89
未分配利润	332,756,082.60	266,966,622.69
所有者权益合计	1,670,229,001.77	1,596,307,991.07
负债和所有者权益总计	2,017,578,391.16	1,985,889,529.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,360,569,741.82	1,234,226,256.52
其中：营业收入	1,360,569,741.82	1,234,226,256.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,351,477,928.61	1,271,142,979.37
其中：营业成本	1,187,527,237.02	1,110,244,265.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,308,050.00	6,156,274.88
销售费用	41,203,427.35	37,943,594.09
管理费用	65,590,974.22	73,097,760.43
研发费用	49,234,260.03	44,427,223.13
财务费用	-386,020.01	-726,138.29
其中：利息费用	901,947.17	2,394,909.43
利息收入	1,032,172.13	922,411.61
加：其他收益	8,995,948.03	12,063,370.10
投资收益（损失以“-”号填列）	6,303,678.62	5,481,537.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	66,455.69	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,309,196.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,279,674.11	-42,863,617.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,770,556.69	124,320,533.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,257,974.91	62,085,099.89
加：营业外收入	280,380.49	34,172,851.09
减：营业外支出	110,335.64	1,299,837.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,428,019.76	94,958,113.89
减：所得税费用	1,056,452.58	8,134,118.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,371,567.18	86,823,995.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,371,567.18	86,823,995.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	83,926,931.47	102,104,943.42
2.少数股东损益	-11,555,364.29	-15,280,947.84
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.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	72,371,567.18	86,823,995.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,926,931.47	102,104,943.42
归属于少数股东的综合收益总额	-11,555,364.29	-15,280,947.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.14
（二）稀释每股收益	0.11	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,172,068,536.08	1,031,698,183.13
减：营业成本	1,036,789,929.75	937,497,281.79
税金及附加	5,997,036.39	3,218,640.86
销售费用	27,553,354.23	22,559,670.59
管理费用	43,128,027.35	43,539,969.66
研发费用	40,092,779.99	36,262,119.37
财务费用	-397,961.73	-599,108.25
其中：利息费用	676,353.08	1,691,496.52
利息收入	797,356.21	667,791.82
加：其他收益	5,993,467.94	5,318,495.69
投资收益（损失以“-”号填列）	6,275,620.96	5,320,376.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	136,172.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	695,488.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,725,428.59	-14,425,900.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,511,830.38	123,665,981.88

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,792,522.48	109,098,563.27
加：营业外收入	176,474.99	193,464.69
减：营业外支出	103,282.43	36,556.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,865,715.04	109,255,471.75
减：所得税费用	1,684,841.29	8,116,409.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,180,873.75	101,139,062.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,180,873.75	101,139,062.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	81,180,873.75	101,139,062.26
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	2019 年度	2018 年度
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	1,332,757,239.84	1,129,228,027.38
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,993,465.43	35,516,774.44
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,940.07	37,579,779.22
经营活动现金流入小计	1,371,950,645.34	1,202,324,581.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,977,072.93	943,489,739.98
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		
拆出资金净增加额		
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	116,027,622.67	106,424,063.27
支付的各项税费	27,780,632.51	17,373,460.02
支付其他与经营活动有关的现金	83,134,529.19	76,621,688.29
经营活动现金流出小计	1,315,919,857.30	1,143,908,951.56
经营活动产生的现金流量净额	56,030,788.04	58,415,629.48
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	6,303,678.62	5,508,120.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,961,180.54	102,718,036.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	480,000,000.00	353,700,000.00

投资活动现金流入小计	493,264,859.16	461,926,156.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,094,665.49	167,883,016.16
投资支付的现金		700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	480,000,000.00	258,700,000.00
投资活动现金流出小计	530,094,665.49	427,283,016.16
投资活动产生的现金流量净额	-36,829,806.33	34,643,140.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,136,422.26	
筹资活动现金流入小计	37,136,422.26	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	47,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,285,705.62	9,624,885.84
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	8,282,130.65	5,736,000.00
筹资活动现金流出小计	48,567,836.27	63,260,885.84
筹资活动产生的现金流量净额	-11,431,414.01	-61,260,885.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,091,985.07	2,069,244.36
五、现金及现金等价物净增加额	8,861,552.77	33,867,128.38
加：期初现金及现金等价物余额	366,984,232.40	333,117,104.02
六、期末现金及现金等价物余额	375,845,785.17	366,984,232.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,176,343,345.39	975,358,065.62
收到的税费返还	12,017,538.49	
收到其他与经营活动有关的现金	13,588,455.17	20,981,067.73
经营活动现金流入小计	1,201,949,339.05	996,339,133.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,010,140,243.38	857,148,880.14

支付给职工以及为职工支付的现金	78,731,309.74	70,690,463.44
支付的各项税费	22,686,969.37	7,730,033.45
支付其他与经营活动有关的现金	63,327,661.26	55,477,175.22
经营活动现金流出小计	1,174,886,183.75	991,046,552.25
经营活动产生的现金流量净额	27,063,155.30	5,292,581.10
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	6,275,620.96	6,127,614.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,080,411.43	101,459,327.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	496,762,434.59	312,570,505.30
投资活动现金流入小计	508,118,466.98	420,157,447.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,498,263.89	159,106,797.21
投资支付的现金		700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	493,067,759.32	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	532,566,023.21	339,806,797.21
投资活动产生的现金流量净额	-24,447,556.23	80,350,649.83
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	30,000,000.00	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	39,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,066,364.66	9,141,084.12
支付其他与筹资活动有关的现金		736,000.00
筹资活动现金流出小计	40,066,364.66	49,777,084.12
筹资活动产生的现金流量净额	-10,066,364.66	-47,777,084.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	687,307.56	1,599,768.95
五、现金及现金等价物净增加额	-6,763,458.03	39,465,915.76
加：期初现金及现金等价物余额	346,893,910.05	307,427,994.29
六、期末现金及现金等价物余额	340,130,452.02	346,893,910.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	739,449,730.00				589,662,537.93				73,435,357.89		161,982,990.78		1,564,530,616.60	23,953,046.69	1,588,483,663.29
加：会计政策变更									13,463.42		578,745.39		592,208.81		592,208.81
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				589,662,537.93				73,448,821.31		162,561,736.17		1,565,122,825.41	23,953,046.69	1,589,075,872.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,118,087.37		68,414,346.80		76,532,434.17	-11,555,364.29	64,977,069.88
（一）综合收益总额											83,926,931.47		83,926,931.47	-11,555,364.29	72,371,567.18
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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								8,118,087.37		-15,512,584.67		-7,394,497.30		-7,394,497.30	
1. 提取盈余公积								8,118,087.37		-8,118,087.37					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,394,497.30		-7,394,497.30		-7,394,497.30	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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			81,566,908.68		230,976,082.97		1,641,655,259.58	12,397,682.40	1,654,052,941.98	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度
----	----------

	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	739,449,730.00				589,662,537.93				63,321,451.66		77,386,450.89		1,469,820,170.48	39,233,994.53	1,509,054,165.01
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				589,662,537.93				63,321,451.66		77,386,450.89		1,469,820,170.48	39,233,994.53	1,509,054,165.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									10,113,906.23		84,596,539.89		94,710,446.12	-15,280,947.84	79,429,498.28
（一）综合收益总额											102,104,943.42		102,104,943.42	-15,280,947.84	86,823,995.58
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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								10,113,906.23		-17,508,403.53		-7,394,497.30		-7,394,497.30
1. 提取盈余公积								10,113,906.23		-10,113,906.23				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,394,497.30		-7,394,497.30		-7,394,497.30
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	739,449.73			589,662,537.93				73,435,357.89		161,982,990.78		1,564,530.61	23,953,046.69	1,588,483,663.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	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				516,456,280.49				73,435,357.89	266,966,622.69		1,596,307,991.07
加：会计政策变更									13,463.42	121,170.83		134,634.25
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	739,449,730.00				516,456,280.49				73,448,821.31	267,087,793.52		1,596,442,625.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,118,087.37	65,668,289.08		73,786,376.45
（一）综合收益总额										81,180,873.75		81,180,873.75
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									8,118,087.37	-15,512,584.67		-7,394,497.30
1. 提取盈余公积									8,118,087.37	-8,118,087.37		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他										-7,394,497.30		-7,394,497.30

(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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	739,449,730.00				516,456,280.49				81,566,908.68	332,756,082.60		1,670,229,001.77

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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				516,456,280.49				63,321,451.66	183,335,963.96		1,502,563,426.11
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				516,456,280.49				63,321,451.66	183,335,963.96		1,502,563,426.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									10,113,906.23	83,630,658.73		93,744,564.96

(一) 综合收益总额									101,139,062.26		101,139,062.26
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								10,113,906.23	-17,508,403.53		-7,394,497.30
1. 提取盈余公积								10,113,906.23	-10,113,906.23		
2. 对所有者（或股东）的分配									-7,394,497.30		-7,394,497.30
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	739,449,730.00			516,456,280.49				73,435,357.89	266,966,622.69		1,596,307,991.07

安徽国风塑业股份有限公司

2019 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:安徽省合肥市高新区铭传路1000号;法定代表人:黄琼宜。

公司经营范围:包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料、高分子功能膜材料、工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及配件、其他塑料制品生产、销售;相关原辅材料生产、销售;企业自产产品及相关技术出口业务(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)。(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)

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2020年3月31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，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

本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。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各

参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能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. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十一）应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

按组合计提坏账准备的应收票据

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	计量方法
银行承兑汇票组合	不计提坏账准备
商业承兑汇票组合	账龄分析法

商业承兑汇票组合自应收款项发生之日起按照应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表（详见三、（十二）应收账款）予以计提坏账准备。

（十二）应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及计量预期信用损失的方法如下：

组合	计量预期信用损失的方法
塑料薄膜客户	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他业务客户	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司应收账款组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

组合 1：塑料薄膜客户

账龄	预期信用损失率（%）
3个月以下（含3个月，以下同）	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

组合 2：其他业务客户

应收款项账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00
3-4 年（含 4 年）	50.00
4-5 年（含 5 年）	80.00
5 年以上	100.00

本公司对照表以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

（十三）应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（十四）其他应收款

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型[详见附注三（十）金融工具]进行处理。

（1）按组合计提坏账准备的其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及计量预期信用损失的方法如下：

组合	计量预期信用损失的方法
往来款组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
出口退税组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司其他应收款组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

其他应收款账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00
3-4 年（含 4 年）	50.00
4-5 年（含 5 年）	80.00
5 年以上	100.00

本公司对照表以此类其他应收款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

（2）如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

（十五）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进行摊销。

（2）包装物

在领用时按五五摊销法进行摊销。

（十六）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），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，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售

费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（十七）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

(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。

(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。

(十八) 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。

(十九) 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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋	年限平均法	30—40	3.00	2.43—3.23
建筑物	年限平均法	15—25	3.00	3.88—6.47
机械设备	年限平均法	10—18	3.00	5.39—9.70
运输工具	年限平均法	6—12	3.00	8.08—16.17
其他设备	年限平均法	5—7	3.00	13.86—19.40

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、计价方法和折旧方法

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

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（二十）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。

（二十一）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。

(二十二) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、计算机软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
计算机软件	5
专利权	5
非专利技术	12

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。

5. 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：

研究阶段：为获取新的技术和知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二十三）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二十四）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。

（二十五）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

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

内销收入：

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。

外销收入：

本公司及子公司国外销售以出口办理完报关手续且离岸确认收入。

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。

（二十九）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. 政府补助采用总额法：

（1）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按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）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。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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	16.00、13.00、10.00、6.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00、20.00、15.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00
土地使用税	土地面积	10 元/m ² 、12 元/m ² 、24 元/m ²

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安徽国风塑业股份有限公司	15%
安徽国风木塑科技有限公司	15%
芜湖国风塑胶科技有限公司	15%
宁夏佳品科技有限公司	25%
合肥卓高资产管理有限公司	20%

(二) 重要税收优惠政策及其依据

(1) 2019 年 12 月 6 日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省税务局联合发布皖科高(2019)38 号文，公司被认定为高新技术企业，自 2019 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) 2018 年 11 月 16 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(2018)81 号文，国风木塑被认定为高新技术企业，自 2018 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) 2017 年 11 月 3 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(2017)62 号文，芜湖塑胶被认定为高新技术企业，自 2017 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) 2019 年 1 月 17 日，财政部、国家税务总局发布《财政部税务总局关于实施小微普惠性税收减免的通知》财税[2019]13 号的规定，“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业”。根据上述规定，子公司合肥卓高执行 20%的所得税税率。

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

(1) 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 相关规定。会计政策变更导致影响如下:

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“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表: 应收票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元, 2018 年 12 月 31 日列示金额 96,716,941.54 元, 应收账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 146,927,248.06 元, 2018 年 12 月 31 日列示金额 179,248,483.19 元。 母公司资产负债表: 应收票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元, 2018 年 12 月 31 日列示金额 94,580,937.54 元, 应收账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 97,855,346.04 元, 2018 年 12 月 31 日列示金额 118,318,500.04 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	合并资产负债表: 应付票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 28,350,760.00 元, 2018 年 12 月 31 日列示金额 4,053,640.40 元, 应付账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 223,356,032.59 元, 2018 年 12 月 31 日列示金额 215,748,035.66 元。 母公司资产负债表: 应付票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元, 2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元, 应付账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 114,478,761.25 元, 2018 年 12 月 31 日列示金额 104,749,445.36 元。
新增“信用减值损失”科目	合并利润表: 信用减值损失 2019 年度列示金额 1,309,196.78 元。 母公司利润表: 信用减值损失 2019 年度列示金额 695,488.94 元。

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号) 以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号) 相关规定, 根据累积影响数, 调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

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

将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的, 银行承兑的银行承兑汇票重分类至应收款项融资列报	合并资产负债表: 应收票据 2019 年 12 月 31 日列示金额减少 160,213,969.66 元, 应收款项融资 2019 年 12 月 31 日列示金额 160,213,969.66 元。 母公司资产负债表: 应收票据 2019 年 12 月 31 日列示金额减少 134,755,548.13 元, 应收款项融资 2019 年 12 月 31 日列示金额 134,755,548.13 元。
将“可供出售金融资产”调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 在“其他非流动金融资产”列报	合并资产负债表: 其他非流动金融资产 2019 年 12 月 31 日列示金额 1,458,664.50 元。 母公司资产负债表: 其他非流动金融资产 2019 年 12 月 31 日列示金额 970,807.00 元。

(3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号) 相关规定, 企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1

日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(4) 本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号) 相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

2. 会计估计的变更

报告期内，本公司未发生会计估计变更。

3. 前期会计差错更正

报告期内，本公司无前期会计差错更正。

4. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
货币资金	370,891,274.81	370,891,274.81	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
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	96,716,941.54		-96,716,941.54
应收账款	179,248,483.19	179,248,483.19	
应收款项融资		96,716,941.54	96,716,941.54
预付款项	23,596,155.69	23,596,155.69	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	3,985,309.75	3,985,309.75	
其中：应收利息			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	180,142,122.45	180,142,122.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,647,158.45	10,647,158.45	
流动资产合计	<u>865,227,445.88</u>	<u>865,227,445.88</u>	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	800,000.00		-800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,392,208.81	1,392,208.81
投资性房地产			
固定资产	852,414,358.62	852,414,358.62	
在建工程	270,133,346.67	270,133,346.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	117,929,448.83	117,929,448.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,928,915.61	1,928,915.61	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,097,818.05	1,097,818.05	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产合计	<u>1,244,303,887.778</u>	<u>1,244,896,096.59</u>	<u>592,208.81</u>
资产总计	<u>2,109,531,333.66</u>	<u>2,110,123,542.47</u>	<u>592,208.81</u>
流动负债			
短期借款	2,000,000.00	2,000,372.58	372.58
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
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	4,053,640.40	4,053,640.40	
应付账款	215,748,035.66	215,748,035.66	
预收款项	10,300,699.18	10,300,699.18	
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,985,237.31	13,985,237.31	
应交税费	10,158,075.75	10,158,075.75	
其他应付款	22,278,294.40	22,253,630.12	-24,664.28
其中：应付利息	24,664.28		-24,664.28
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,024,291.70	24,291.70
其他流动负债			
流动负债合计	<u>308,523,982.70</u>	<u>308,523,982.70</u>	
非流动负债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	157,770,740.00	157,770,740.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,124,538.95	54,124,538.95	
递延所得税负债	628,408.72	628,408.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	<u>212,523,687.67</u>	<u>212,523,687.67</u>	
负债合计	<u>521,047,670.37</u>	<u>521,047,670.37</u>	
股东权益			
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	589,662,537.93	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	73,435,357.89	73,448,821.31	13,463.42
△一般风险准备			
未分配利润	161,982,990.78	162,561,736.17	578,745.39
归属于母公司股东权益合计	<u>1,564,530,616.60</u>	<u>1,565,122,825.41</u>	<u>592,208.81</u>
少数股东权益	23,953,046.69	23,953,046.69	
股东权益合计	<u>1,588,483,663.29</u>	<u>1,589,075,872.10</u>	<u>592,208.81</u>
负债及股东权益合计	<u>2,109,531,333.66</u>	<u>2,110,123,542.47</u>	<u>592,208.81</u>

母公司资产负债表

金额单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
货币资金	346,893,910.05	346,893,910.05	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
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	94,580,937.54		-94,580,937.54
应收账款	118,318,500.04	118,318,500.04	
应收款项融资		94,580,937.54	94,580,937.54
预付款项	20,262,680.32	20,262,680.32	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	103,174,921.77	103,174,921.77	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	135,884,576.06	135,884,576.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,013,117.57	6,013,117.57	
流动资产合计	825,128,643.35	825,128,643.35	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	700,000.00		-700,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	145,241,308.55	145,241,308.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		834,634.25	834,634.25
投资性房地产			
固定资产	668,312,008.85	668,312,008.85	
在建工程	247,997,673.49	247,997,673.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,588,647.79	97,588,647.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	921,247.20	921,247.20	
非流动资产合计	<u>1,160,760,885.88</u>	<u>1,160,895,520.13</u>	<u>134,634.25</u>
资产总计	<u>1,985,889,529.23</u>	<u>1,986,024,163.48</u>	<u>134,634.25</u>
流动负债			
短期借款	2,000,000.00	2,000,372.58	372.58
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
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			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应付账款	104,749,445.36	104,749,445.36	
预收款项	7,221,454.25	7,221,454.25	
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,498,099.80	11,498,099.80	
应交税费	9,781,691.18	9,781,691.18	
其他应付款	18,887,160.06	18,862,495.78	-24,664.28
其中：应付利息	24,664.28		-24,664.28
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,024,291.70	24,291.70
其他流动负债			
流动负债合计	<u>184,137,850.65</u>	<u>184,137,850.65</u>	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	157,770,740.00	157,770,740.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	47,672,947.51	47,672,947.51	
递延所得税负债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	<u>205,443,687.51</u>	<u>205,443,687.51</u>	
负债合计	<u>389,581,538.16</u>	<u>389,581,538.16</u>	
股东权益			
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	516,456,280.49	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	73,435,357.89	73,448,821.31	13,463.42
△一般风险准备			
未分配利润	266,966,622.69	267,087,793.52	121,170.83
股东权益合计	<u>1,596,307,991.07</u>	<u>1,596,442,625.32</u>	<u>134,634.25</u>
负债及股东权益合计	<u>1,985,889,529.23</u>	<u>1,986,024,163.48</u>	<u>134,634.25</u>

5. 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

(1) 于 2019 年 1 月 1 日, 执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

1) 合并财务报表

2018 年 12 月 31 日 (原金融工具准则)			2019 年 1 月 1 日 (新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	以摊余成本计量的金融资产	370,891,274.81	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	370,891,274.81
应收票据	以摊余成本计量的金融资产	96,716,941.54	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	96,716,941.54
			应收票据	以摊余成本计量的金融资产	
应收账款	以摊余成本计量的金融资产	179,248,483.19	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	
			应收账款	以摊余成本计量的金融资产	179,248,483.19

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	3,985,309.75	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	3,985,309.75
可供出售金融资产	以摊余成本计量的金融资产	800,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且变动计入当损益	1,392,208.81
应付票据	其他金融负债	4,053,640.40	应付票据	以摊余成本计量的金融负债	4,053,640.40
应付账款	其他金融负债	215,748,035.66	应付账款	以摊余成本计量的金融负债	215,748,035.66
其他应付款	其他金融负债	22,278,294.40	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	22,253,630.12

2) 母公司财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	以摊余成本计量的金融资产	346,893,910.05	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	346,893,910.05
应收票据	以摊余成本计量的金融资产	94,580,937.54	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	94,580,937.54
应收账款	以摊余成本计量的金融资产	118,318,500.04	应收票据	以摊余成本计量的金融资产	
其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	103,174,921.77	应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	
可供出售金融资产	以摊余成本计量的金融资产	700,000.00	应收账款	以摊余成本计量的金融资产	118,318,500.04
应付票据	其他金融负债		其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	103,174,921.77
应付账款	其他金融负债	104,749,445.36	其他非流动金融资产	以公允价值计量且变动计入当损益	834,634.25
其他应付款	其他金融负债	18,887,160.06	应付票据	以摊余成本计量的金融负债	
			应付账款	以摊余成本计量的金融负债	104,749,445.36
			其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	18,862,495.78

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2019年1月1日，期末指2019年12月31日，上期指2018年度，本期指2019年度。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	24,846.64	39,995.83
银行存款	375,813,552.34	366,648,259.78
其他货币资金	10,060,136.99	4,203,019.20
合计	<u>385,898,535.97</u>	<u>370,891,274.81</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项10,052,750.80元，均为票据保证金。

3. 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

2. 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额	备注
银行承兑汇票	7,200,000.00	芜湖塑胶票据质押
商业承兑汇票		
合计	<u>7,200,000.00</u>	

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日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	50,920,933.56	21,158,764.34	
商业承兑汇票			
合计	<u>50,920,933.56</u>	<u>21,158,764.34</u>	

4. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

出票单位	出票日期	到期日	期末转应收账款金额	备注
江苏金坛汽车工业有限公司	2019-06-11	2019-12-11	200,000.00	期后已回款
合计			<u>200,000.00</u>	

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

(1) 塑料薄膜

账龄	期末余额
3 个月以下 (含 3 个月)	94,268,689.88
3 个月-6 个月 (含 6 个月)	3,108,999.03
6 个月-1 年 (含 1 年)	584,668.18
1 年以内小计	97,962,357.09
1-2 年 (含 2 年)	622,248.76
2-3 年 (含 3 年)	18,727.84
3 年以上	4,358,118.34
小计	<u>102,961,452.03</u>
减: 坏账准备	5,712,633.34
合计	<u>97,248,818.69</u>

(2) 其他业务

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	51,870,753.38
1-2 年 (含 2 年)	289,451.81
2-3 年 (含 3 年)	112,508.29
3-4 年 (含 4 年)	117,467.30
4-5 年 (含 5 年)	16,087.84
5 年以上	160,617.39
小计	<u>52,566,886.01</u>
减: 坏账准备	2,888,456.64
合计	<u>49,678,429.37</u>

2. 按坏账计提方法分类

类别	账面余额		期末余额 坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					

按信用风险组合计提坏账准备	155,528,338.04	100.00	8,601,089.98	5.53	146,927,248.06
合计	<u>155,528,338.04</u>	<u>100.00</u>	<u>8,601,089.98</u>		<u>146,927,248.06</u>

接上表

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			
按单项计提坏账准备							
按信用风险组合计提坏账准备	189,368,412.38	100.00	10,119,929.19	5.34			179,248,483.19
合计	<u>189,368,412.38</u>	<u>100.00</u>	<u>10,119,929.19</u>				<u>179,248,483.19</u>

(1) 按单项计提坏账准备：无。

(2) 组合计提项目：塑料薄膜客户、其他业务客户

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
其他业务客户	52,566,886.01	2,888,456.64	5.49
塑料薄膜客户	102,961,452.03	5,712,633.34	5.55
合计	<u>155,528,338.04</u>	<u>8,601,089.98</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	10,119,929.19	30,877.22	1,356,047.57	193,668.86		8,601,089.98
合计	<u>10,119,929.19</u>	<u>30,877.22</u>	<u>1,356,047.57</u>	<u>193,668.86</u>		<u>8,601,089.98</u>

本期坏账准备无重要的收回或转回金额。

4. 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	193,668.86

本期无重要的应收账款核销情况。

5. 按欠款方归集的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	20,540,363.39	13.21	595,517.93

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
客户二	11,798,418.34	7.59	513,592.92
客户三	8,563,378.14	5.51	428,168.91
客户四	6,735,620.71	4.33	67,356.21
客户五	4,835,320.63	3.11	300,426.72
合计	<u>52,473,101.21</u>	<u>33.75</u>	<u>1,905,062.69</u>

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	160,213,969.66	96,716,941.54
合计	<u>160,213,969.66</u>	<u>96,716,941.54</u>

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	28,909,776.92	93.61	21,873,032.45	92.70
1-2 年 (含 2 年)	803,946.80	2.6	822,221.21	3.48
2-3 年 (含 3 年)	314,511.65	1.02	274,955.08	1.17
3 年以上	854,084.00	2.77	625,946.95	2.65
合计	<u>30,882,319.37</u>	<u>100.00</u>	<u>23,596,155.69</u>	<u>100.00</u>

本期无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位一	9,595,819.31	31.07	
单位二	2,970,300.89	9.62	

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位三	2,413,830.00	7.82	
单位四	1,768,960.29	5.73	
单位五	1,368,510.00	4.43	
合计	<u>18,117,420.49</u>	<u>58.67</u>	

(六) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,394,987.20	3,985,309.75
合计	<u>3,394,987.20</u>	<u>3,985,309.75</u>

2. 应收利息

无。

3. 应收股利

无。

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,866,831.77
1-2 年 (含 2 年)	646,878.02
2-3 年 (含 3 年)	48,000.00
3-4 年 (含 4 年)	87,556.00
4-5 年 (含 5 年)	55,929.33
5 年以上	3,215,192.73
小计	<u>6,920,387.85</u>
减: 坏账准备	3,525,400.65
合计	<u>3,394,987.20</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来	6,907,995.32	5,859,089.41
出口退税		1,303,224.77
代扣社保	12,392.53	332,422.65
小计	<u>6,920,387.85</u>	<u>7,494,736.83</u>
减：坏账准备	3,525,400.65	3,509,427.08
合计	<u>3,394,987.20</u>	<u>3,985,309.75</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额		1,698,791.75	1,810,635.33	<u>3,509,427.08</u>
2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		29,092.26		<u>29,092.26</u>
本期转回		13,118.69		<u>13,118.69</u>
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额		<u>1,714,765.32</u>	<u>1,810,635.33</u>	<u>3,525,400.65</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	3,509,427.08	29,092.26	13,118.69		3,525,400.65
合计	<u>3,509,427.08</u>	<u>29,092.26</u>	<u>13,118.69</u>		<u>3,525,400.65</u>

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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	其他往来	1,810,635.33	5 年以上	26.16	1,810,635.33
单位二	其他往来	1,247,077.61	1 年以内	18.02	62,353.88
单位三	其他往来	1,245,306.14	1 年以内	17.99	62,265.31
单位四	其他往来	613,802.58	5 年以上	8.87	613,802.58
单位五	其他往来	161,334.82	5 年以上	2.33	161,334.82
合计		<u>5,078,156.48</u>		<u>73.37</u>	<u>2,710,391.92</u>

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(七) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	86,507,958.70	1,448,502.11	85,059,456.59	81,044,430.32	27,546.81	81,016,883.51
在产品	30,703,917.06	241,504.58	30,462,412.48	30,316,309.85	1,357,585.73	28,958,724.12
库存商品	48,895,969.17	9,822,279.05	39,073,690.12	67,550,543.43	8,761,587.38	58,788,956.05
周转材料	748,182.10		748,182.10	748,407.80		748,407.80
发出商品	16,250,316.76		16,250,316.76	7,239,257.79		7,239,257.79
委托加工物资	1,176,221.48		1,176,221.48	2,838,862.77		2,838,862.77
低值易耗品	551,030.41		551,030.41	551,030.41		551,030.41
其他	15,648.89		15,648.89			
合计	<u>184,849,244.57</u>	<u>11,512,285.74</u>	<u>173,336,958.83</u>	<u>190,288,842.37</u>	<u>10,146,719.92</u>	<u>180,142,122.45</u>

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	27,546.81		1,421,058.23	102.93		1,448,502.11
在产品	1,357,585.73	1,534.13			1,117,615.28	241,504.58
库存商品	8,761,587.38	5,982,246.02		4,618,111.40	303,442.95	9,822,279.05
合计	<u>10,146,719.92</u>	<u>5,983,780.15</u>	<u>1,421,058.23</u>	<u>4,618,214.33</u>	<u>1,421,058.23</u>	<u>11,512,285.74</u>

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
原材料	依据资产负债表日前后的市场平均价加进一步加工成本	无
在产品	依据资产负债表日前后的市场平均价加进一步加工成本	无
库存商品	依据资产负债表日前后的市场平均价加销售税金及相关费用	无

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	2,650,342.98	10,647,158.45
合计	<u>2,650,342.98</u>	<u>10,647,158.45</u>

(九) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
合肥国耀资本投资管理有限公司股权	970,807.00	834,634.25
徽商银行股份有限公司股权	487,857.50	557,574.56
合计	<u>1,458,664.50</u>	<u>1,392,208.81</u>

(十) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	968,713,669.46	847,070,749.40
固定资产清理	13,497,199.27	5,343,609.22
合计	<u>982,210,868.73</u>	<u>852,414,358.62</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋	建筑物	机械设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	220,133,531.03	105,557,091.70	1,271,421,238.27	10,265,847.91	51,788,358.54	<u>1,659,166,067.45</u>
2. 本期增加金额	<u>160,740,347.73</u>	<u>34,775,091.28</u>	<u>165,230,373.93</u>	<u>202,714.25</u>	<u>7,411,605.70</u>	<u>368,360,132.89</u>
(1) 购置		363,032.89	11,030,367.02	202,714.25	1,309,840.96	<u>12,905,955.12</u>
(2) 在建工程转入	135,312,998.98	25,590,719.15	14,595,961.03		5,600,033.20	<u>181,099,712.36</u>
(3) 升级改造		8,819,159.75	139,604,045.88		501,731.54	<u>148,924,937.17</u>
(4) 其他	25,427,348.75	2,179.49				<u>25,429,528.24</u>
3. 本期减少金额		<u>39,010,045.86</u>	<u>186,315,099.71</u>	<u>727,689.23</u>	<u>1,339,115.56</u>	<u>227,391,950.36</u>
(1) 处置或报废			2,240,377.83	727,689.23	852,089.11	<u>3,820,156.17</u>
(2) 升级改造		13,582,697.11	177,113,321.88		484,846.96	<u>191,180,865.95</u>
(3) 其他		25,427,348.75	6,961,400.00		2,179.49	<u>32,390,928.24</u>
4. 期末余额	<u>380,873,878.76</u>	<u>101,322,137.12</u>	<u>1,250,336,512.49</u>	<u>9,740,872.93</u>	<u>57,860,848.68</u>	<u>1,800,134,249.98</u>
二、累计折旧						
1. 期初余额	26,130,999.72	31,422,455.08	674,715,736.61	7,838,154.42	36,781,354.51	<u>776,888,700.34</u>
2. 本期增加金额	<u>24,827,483.94</u>	<u>3,477,410.37</u>	<u>68,504,105.11</u>	<u>831,216.84</u>	<u>2,965,865.33</u>	<u>100,606,081.59</u>
(1) 计提	8,014,653.30	3,477,410.37	59,052,328.50	831,216.84	2,533,363.46	<u>73,908,972.47</u>
(2) 升级改造转入			9,451,776.61		432,501.87	<u>9,884,278.48</u>
(3) 其他	16,812,830.64					<u>16,812,830.64</u>
3. 本期减少金额		<u>19,864,249.99</u>	<u>60,630,583.22</u>	<u>688,230.75</u>	<u>1,109,209.43</u>	<u>82,292,273.39</u>
(1) 处置或报废			1,788,630.40	688,230.75	680,274.76	<u>3,157,135.91</u>
(2) 升级改造		3,051,419.35	57,405,238.35		428,934.67	<u>60,885,592.37</u>
(3) 其他		16,812,830.64	1,436,714.47			<u>18,249,545.11</u>
4. 期末余额	<u>50,958,483.66</u>	<u>15,035,615.46</u>	<u>682,589,258.50</u>	<u>7,981,140.51</u>	<u>38,638,010.41</u>	<u>795,202,508.54</u>
三、减值准备						
1. 期初余额			31,591,057.75	10,689.62	3,604,870.34	<u>35,206,617.71</u>
2. 本期增加金额			<u>950,818.80</u>	<u>60,393.84</u>	<u>241.63</u>	<u>1,011,454.27</u>
(1) 计提			950,818.80	60,393.84	241.63	<u>1,011,454.27</u>
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

项目	房屋	建筑物	机械设备	运输工具	其他设备	合计
4. 期末余额			<u>32,541,876.55</u>	<u>71,083.46</u>	<u>3,605,111.97</u>	<u>36,218,071.98</u>
四、账面价值						
1. 期末账面价值	<u>329,915,395.10</u>	<u>86,286,521.66</u>	<u>535,205,377.44</u>	<u>1,688,648.96</u>	<u>15,617,726.30</u>	<u>968,713,669.46</u>
2. 期初账面价值	<u>194,002,531.31</u>	<u>74,134,636.62</u>	<u>565,114,443.91</u>	<u>2,417,003.87</u>	<u>11,402,133.69</u>	<u>847,070,749.40</u>

(2) 暂时闲置固定资产情况

固定资产类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	142,883,421.14	56,440,078.77	30,312,129.56	56,131,212.81	
运输工具	478,965.80	265,772.37	72,407.97	140,785.46	
其他设备	2,496,219.69	2,381,067.53	11,820.93	103,331.23	
合计	<u>145,858,606.63</u>	<u>59,086,918.67</u>	<u>30,396,358.46</u>	<u>56,375,329.50</u>	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产情况

固定资产类别	期末账面价值
房屋、建筑物	8,232,462.79

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
仓库四	15,439,848.53	验收完成, 产权证办理中
仓库五	15,771,897.73	验收完成, 产权证办理中
BOPP 车间二	17,476,039.07	验收完成, 产权证办理中
仓库一	22,207,909.88	验收完成, 产权证办理中
办公楼	38,038,184.50	验收完成, 产权证办理中
食堂	13,129,677.65	验收完成, 产权证办理中
宿舍楼	17,862,454.93	验收完成, 产权证办理中
门卫室	436,746.53	验收完成, 产权证办理中
新型膜基地 BOPET 厂房	19,982,242.08	验收完成, 产权证办理中
聚酰亚胺分公司厂房	28,530,558.16	验收完成, 产权证办理中
聚酰亚胺分公司冷冻站	1,363,890.11	验收完成, 产权证办理中
木塑厂房	27,342,905.16	历史遗留问题, 正在办理

3. 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
高低压配电工程电缆拆除转清理	2,541,179.95	2,541,179.95
注塑厂待处置设备	837,941.90	1,709,593.22
厂部搬迁及相关费用	10,118,077.42	1,092,836.05
合计	<u>13,497,199.27</u>	<u>5,343,609.22</u>

(十一) 在建工程

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	149,445,740.87	270,133,346.67
工程物资		
合计	<u>149,445,740.87</u>	<u>270,133,346.67</u>

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

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
预涂膜项目	1,734,976.43		1,734,976.43	5,562,803.51		5,562,803.51
新厂区搬迁项目	16,158,623.82		16,158,623.82	138,686,099.80		138,686,099.80
PI 项目	114,466,244.93		114,466,244.93	103,582,880.98		103,582,880.98
佳晶设备安装项目	25,160,174.09	15,209,511.09	9,950,663.00	25,160,174.09	7,391,443.95	17,768,730.14
佳晶零星项目	304,791.53	81,906.53	222,885.00	304,791.53		304,791.53
宁夏佳晶蓝宝石晶体项目	384,466.02	384,466.02		384,466.02		384,466.02
造粒料车间				1,804,022.40		1,804,022.40
挤出车间-挤出生产线				1,689,589.00		1,689,589.00
木塑屋				47,269.78		47,269.78

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
涂装自动化生产线	6,746,458.49		6,746,458.49			
其他	165,889.20		165,889.20	302,693.51		302,693.51
合计	<u>165,121,624.51</u>	<u>15,675,883.64</u>	<u>149,445,740.87</u>	<u>277,524,790.62</u>	<u>7,391,443.95</u>	<u>270,133,346.67</u>

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产额	本期其他减少额	期末余额
佳品设备安装项目	50,000,000.00	25,160,174.09				25,160,174.09
新厂区搬迁项目	360,000,000.00	138,686,099.80	161,047,414.52	273,904,089.43	9,670,801.07	16,158,623.82
PI 项目	169,000,000.00	103,582,880.98	43,768,103.53	32,884,739.58		114,466,244.93

接上表:

项目名称	工程累计投入占预算的比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
佳品设备安装项目	56.56	55.00				其他
新厂区搬迁项目	98.09	90.00	3,267,730.52			借款、其他
PI 项目	62.36	90.00				自筹

3. 工程物资

无。

(十二) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	126,563,133.90	3,117,262.09	36,630.00	23,760,000.00	<u>153,477,025.99</u>
2. 本期增加金额		<u>23,008.85</u>			<u>23,008.85</u>
(1) 购置		23,008.85			<u>23,008.85</u>
(2) 内部研发					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	<u>126,563,133.90</u>	<u>3,140,270.94</u>	<u>36,630.00</u>	<u>23,760,000.00</u>	<u>153,500,034.84</u>
二、累计摊销					

项目	土地使用权	计算机软件	专利权	非专利技术	合计
1. 期初余额	10,704,289.46	1,046,657.70	36,630.00	8,703,582.12	<u>20,491,159.28</u>
2. 本期增加金额	<u>2,603,057.33</u>	<u>497,201.45</u>			<u>3,100,258.78</u>
(1) 计提	<u>2,603,057.33</u>	<u>497,201.45</u>			<u>3,100,258.78</u>
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	<u>13,307,346.79</u>	<u>1,543,859.15</u>	<u>36,630.00</u>	<u>8,703,582.12</u>	<u>23,591,418.06</u>
三、减值准备					
1. 期初余额				15,056,417.88	<u>15,056,417.88</u>
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				<u>15,056,417.88</u>	<u>15,056,417.88</u>
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>113,255,787.11</u>	<u>1,596,411.79</u>			<u>114,852,198.90</u>
2. 期初账面价值	<u>115,858,844.44</u>	<u>2,070,604.39</u>			<u>117,929,448.83</u>

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

(十三) 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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
购买芜湖国风塑胶科技有限公司股权	2,636,523.28					2,636,523.28
购买宁夏佳品科技有限公司股权	7,625,898.49					7,625,898.49
合计	<u>10,262,421.77</u>					<u>10,262,421.77</u>

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

	企业合并形成的	其他	处置	其他
购买芜湖国风塑胶科技有限公司股权	2,636,523.28			2,636,523.28
购买宁夏佳品科技有限公司股权	7,625,898.49			7,625,898.49
合计	<u>10,262,421.77</u>			<u>10,262,421.77</u>

3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			本期是否发生变动
	主要构成	账面价值	确定方法	
芜湖国风塑胶科技有限公司	55,553,059.41	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否	
宁夏佳品科技有限公司	27,590,806.63	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否	

(十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
装修费	87,500.00		87,500.00		
长晶炉坩锅	1,841,415.61		230,591.92		1,610,823.69
合计	<u>1,928,915.61</u>		<u>318,091.92</u>		<u>1,610,823.69</u>

(十五) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经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	9,550,724.81	1,432,608.72		
递延收益	51,277,496.25	7,691,624.44		
合计	<u>60,828,221.06</u>	<u>9,124,233.16</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
其他非流动金融资产公允价值变动	270,807.00	40,621.05		
未实现内部交易损失			4,189,391.44	628,408.72
合计	<u>270,807.00</u>	<u>40,621.05</u>	<u>4,189,391.44</u>	<u>628,408.72</u>

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	9,281,483.65	13,629,356.27
存货跌价准备	9,149,424.91	10,146,719.92
固定资产减值准备	36,218,071.98	35,206,617.71
在建工程减值	15,675,883.64	7,391,443.95
无形资产减值准备	15,056,417.88	15,056,417.88
递延收益	6,964,224.75	
可抵扣亏损	56,145,754.64	47,008,309.53
合计	<u>148,491,261.45</u>	<u>128,438,865.26</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
2019		4,183,915.17	
2020	27,891,943.92	8,517,401.74	
2021	4,027,726.79	9,918,837.54	
2022	9,459,052.15	24,388,155.08	
2023			
2024	14,767,031.78		
合计	<u>56,145,754.64</u>	<u>47,008,309.53</u>	

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	
预付工程设备款	1,168,191.03		1,168,191.03		1,097,818.05
土地出让保证金	7,297,146.00		7,297,146.00		
合计	<u>8,465,337.03</u>		<u>8,465,337.03</u>		<u>1,097,818.05</u>

(十七) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,006,253.13	2,000,372.58
保证借款		
贴现票据	1,470,000.00	
合计	<u>6,476,253.13</u>	<u>2,000,372.58</u>

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十八) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	28,350,760.00	4,053,640.40
合计	<u>28,350,760.00</u>	<u>4,053,640.40</u>

本期末无已到期未支付的应付票据。

(十九) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	80,952,173.99	78,463,277.10
应付工程、设备款	117,255,137.79	110,670,779.76
应付运费	7,282,183.47	6,668,466.25
其他	17,866,537.34	19,945,512.55
合计	<u>223,356,032.59</u>	<u>215,748,035.66</u>

2. 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
供应商一	20,765,952.95	对方未结算
供应商二	6,203,242.42	对方未结算
供应商三	5,939,811.69	对方未结算
供应商四	4,070,739.77	对方未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商五	2,328,482.95	对方未结算
供应商六	1,610,918.31	对方长期未索要
合计	<u>40,919,148.09</u>	-

(二十) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	12,288,106.98	10,300,699.18
合计	<u>12,288,106.98</u>	<u>10,300,699.18</u>

2. 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

(二十一) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,964,837.36	112,749,499.09	109,035,382.67	17,678,953.78
二、离职后福利中-设定提存计划负债	20,399.95	10,112,687.84	10,113,262.27	19,825.52
三、辞退福利		156,797.30	126,695.60	30,101.70
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>13,985,237.31</u>	<u>123,018,984.23</u>	<u>119,275,340.54</u>	<u>17,728,881.00</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,842,017.96	94,187,926.60	90,664,763.78	15,365,180.78
二、职工福利费		6,830,737.07	6,489,247.87	341,489.20
三、社会保险费	34,433.17	4,960,652.95	4,960,602.25	34,483.87
其中：医疗保险费	22,779.18	4,463,211.34	4,473,583.74	12,406.78
工伤保险费	11,653.99	440,697.63	440,804.21	11,547.41
生育保险费		56,743.98	46,214.30	10,529.68
四、住房公积金	506,682.41	5,620,793.80	5,545,754.86	581,721.35
五、工会经费和职工教育经费	1,527,582.03	1,149,388.67	1,320,892.12	1,356,078.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
八、其他短期薪酬	54,121.79		54,121.79	
合计	<u>13,964,837.36</u>	<u>112,749,499.09</u>	<u>109,035,382.67</u>	<u>17,678,953.78</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	10,424.12	9,807,885.27	9,808,443.35	9,866.04
2. 失业保险费	9,975.83	304,802.57	304,818.92	9,959.48
3. 企业年金缴费				
合计	<u>20,399.95</u>	<u>10,112,687.84</u>	<u>10,113,262.27</u>	<u>19,825.52</u>

4. 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
补偿金	42,279.83	
合计	<u>42,279.83</u>	

(二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	8,147,663.30	7,896,332.12
2. 增值税	444,395.52	11,768.78
3. 土地使用税	786,691.20	537,752.41
4. 房产税	1,500,063.38	863,899.55
5. 城市维护建设税	312,604.32	289,569.10
6. 教育费附加及地方教育费附加	220,672.05	204,218.28
7. 代扣代缴个人所得税	265,614.47	85,222.17
8. 其他	270,951.05	269,313.34
合计	<u>11,948,655.29</u>	<u>10,158,075.75</u>

(二十三) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,863,401.59	22,253,630.12
合计	<u>15,863,401.59</u>	22,253,630.12

2. 应付利息

无。

3. 应付股利

无。

4. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	5,669,331.54	6,605,181.82
股权转让金	2,778,234.38	2,778,234.38
设备处置款	500,000.00	6,076,789.52
其他	6,915,835.67	6,793,424.40
合计	<u>15,863,401.59</u>	<u>22,253,630.12</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
安徽国风集团有限公司	2,778,234.38	未结算
合计	<u>2,778,234.38</u>	

(二十四) 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		30,024,291.70
合计		<u>30,024,291.70</u>

(二十五) 其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据未终止确认	19,688,764.34	
合计	<u>19,688,764.34</u>	

(二十六) 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	30,029,150.00		2.915%
合计	<u>30,029,150.00</u>		

(二十七) 长期应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	92,406,940.00	157,770,740.00
合计	<u>92,406,940.00</u>	<u>157,770,740.00</u>

2. 长期应付款

无。

3. 专项应付款

(1) 按款项性质列示专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
收储补偿款	157,770,740.00		65,363,800.00	92,406,940.00	搬迁补偿
合计	<u>157,770,740.00</u>		<u>65,363,800.00</u>	<u>92,406,940.00</u>	

(二十八) 递延收益

递延收益情况

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	54,124,538.95	9,524,800.00	5,407,617.95	58,241,721.00	政府补助
合计	<u>54,124,538.95</u>	<u>9,524,800.00</u>	<u>5,407,617.95</u>	<u>58,241,721.00</u>	

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	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	6,451,591.44			468,920.16		5,982,671.28	与资产相关

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	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
品生产线							
高性能超薄聚酯电容膜产业化项目补助	5,956,966.61			608,101.56		5,348,865.05	与资产相关
高性能 EVA 预涂基膜生产线补助	6,873,192.75			576,771.48		6,296,421.27	与资产相关
新型膜材料一期投资补助	8,367,857.18			707,142.84		7,660,714.34	与资产相关
研发关键仪器设备补助款	460,777.83	611,000.00		47,666.64		1,024,111.19	与资产相关
高性能环保节能预涂膜补助	6,829,952.50			573,142.80		6,256,809.70	与资产相关
“三重一创”新建项目一期补助	5,919,994.07	475,100.00		500,738.31		5,894,355.76	与资产相关
3.5 万吨生产线搬迁改造项目	1,364,645.96			197,298.23		1,167,347.73	与资产相关
新建二期项目补助	11,580,000.00					11,580,000.00	与资产相关
“1+6+2”研发设备补助款	319,560.61			29,272.73		290,287.88	与资产相关
二期固定资产投资补助资金		5,790,000.00		144,750.00		5,645,250.00	与资产相关
高新区研发投入补贴		120,000.00		6,666.67		113,333.33	与资产相关
产业发展技改投资财政奖励		2,528,700.00		1,547,146.53		981,553.47	与资产相关
合计	<u>54,124,538.95</u>	<u>9,524,800.00</u>		<u>5,407,617.95</u>		<u>58,241,721.00</u>	

(二十九) 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		
一、有限售条件股份	<u>13.73</u>					<u>13.73</u>	
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	<u>13.73</u>					<u>13.73</u>	
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	13.73					13.73	

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		
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	<u>73,931.24</u>						<u>73,931.24</u>
1. 人民币普通股	73,931.24						73,931.24
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	<u>73,944.97</u>						<u>73,944.97</u>

(三十) 资本公积

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

(三十一) 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	73,448,821.31	8,118,087.37		81,566,908.68
合计	<u>73,448,821.31</u>	<u>8,118,087.37</u>		<u>81,566,908.68</u>

注：本期按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

(三十二) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	161,982,990.78	77,386,450.89
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	578,745.39	
调整后期初未分配利润	<u>162,561,736.17</u>	<u>77,386,450.89</u>
加：本期归属于母公司股东的净利润	83,926,931.47	102,104,943.42
减：提取法定盈余公积	8,118,087.37	10,113,906.23

项目	本期金额	上期金额
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,394,497.30	7,394,497.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>230,976,082.97</u>	<u>161,982,990.78</u>

调整期初未分配利润明细:

(1) 由于会计政策变更,影响期初未分配利润578,745.39元。

(三十三) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,348,825,427.73	1,181,744,985.27	1,220,556,391.05	1,103,955,333.93
其他业务	11,744,314.09	5,782,251.75	13,669,865.47	6,288,931.20
合计	<u>1,360,569,741.82</u>	<u>1,187,527,237.02</u>	<u>1,234,226,256.52</u>	<u>1,110,244,265.13</u>

(三十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
土地使用税	2,511,651.66	2,192,492.12	10.00 12.00 24.00
房产税	2,898,196.85	2,018,944.38	12.00% 1.20%
水利基金	708,946.63	656,215.38	销售收入的 0.06%
教育费附加及地方教育 费附加	768,004.13	473,477.49	3.00%、2.00%
城市维护建设税	967,671.43	424,750.89	7.00%
印花税	383,272.73	365,445.01	
其他	70,306.57	24,949.61	
合计	<u>8,308,050.00</u>	<u>6,156,274.88</u>	

(三十五) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运输费	24,055,976.18	23,082,404.37

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,683,237.56	8,987,588.98
业务费	2,110,383.63	2,018,861.68
其他	5,353,829.98	3,854,739.06
合计	<u>41,203,427.35</u>	<u>37,943,594.09</u>

(三十六) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,005,985.50	36,906,872.69
折旧费	14,009,597.08	15,085,177.55
无形资产及长期待摊费用摊销	3,418,350.70	4,955,852.04
中介机构费	2,003,167.04	2,428,266.63
机动车辆费	1,570,861.01	1,556,892.75
办公费	1,360,535.15	1,872,454.14
其他	7,222,477.74	10,292,244.63
合计	<u>65,590,974.22</u>	<u>73,097,760.43</u>

(三十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	31,178,327.60	30,008,086.80
人员人工	13,891,241.02	11,638,508.92
折旧与摊销	595,519.83	384,391.26
其他	3,569,171.58	2,396,236.15
合计	<u>49,234,260.03</u>	<u>44,427,223.13</u>

(三十八) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	901,947.17	2,394,909.43
减：利息收入	1,032,172.13	922,411.61
利息收支净额	<u>-130,224.96</u>	<u>1,472,497.82</u>
汇兑损失	144,123.37	413,912.22
减：汇兑收益	1,124,199.20	3,100,963.34
银行手续费	724,280.78	488,415.01

费用性质	本期发生额	上期发生额
合计	<u>-386,020.01</u>	<u>-726,138.29</u>

(三十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税奖励	83,700.00	1,390,600.00
高新技术企业奖金补助		550,000.00
新型膜材料一期投资补助	707,142.84	707,142.84
高性能超薄聚酯电容膜产业化项目补助	608,101.56	608,101.56
高性能 EVA 预涂基膜生产线补助	576,771.48	576,771.48
高性能环保节能预涂膜补助	573,142.80	573,142.80
科技创新补助		250,000.00
3.5 万吨木塑新型材料产品生产线	468,920.16	468,920.16
开发区补贴		163,848.00
高新技术产品奖励		200,000.00
外贸促进资金	227,000.00	421,048.00
科技保险补贴	131,000.00	218,869.00
专利奖补	200,000.00	161,000.00
研发关键仪器设备补助款	47,666.64	47,666.64
省购置研发仪器补助	7,000.00	
产业发展 1+3+5 政策补助	90,000.00	10,000.00
“三重一创”新建项目一期补助	500,738.31	425,037.48
3.5 万吨生产线搬迁改造项目	197,298.23	187,411.33
高速补贴	67,830.00	119,510.00
技术改造奖补		561,900.00
产业发展技改投资财政奖励	1,547,146.53	
数字化车间奖励		250,000.00
出口保险补贴	207,600.00	216,466.00
“小巨人”企业补贴		2,309,447.25
主导制定行业标准企业奖补		900,000.00
屋顶产权人补贴		192,800.00
技能提升补贴		299,148.17

项目	本期发生额	上期发生额
重点企业挖潜增效奖补		42,100.00
能源管理专项资金		210,000.00
“1+6+2”研发设备补助款	29,272.73	2,439.39
二期固定资产投资补助资金	144,750.00	
稳岗补贴	298,683.40	
科学技术局政策补贴	37,000.00	
高新区研发投入补贴	6,666.67	
2018 年度承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金	876,880.00	
反倾销补贴	293,000.00	
高新区 2018 年度中小企业国际市场开拓资金	180,986.00	
合肥市光伏产业扶持政策补贴资金	96,000.00	
市级屋顶产权人补贴	87,200.00	
2018 资信补贴	68,100.00	
合肥港补贴款	199,165.00	
知识产权创造补贴	49,000.00	
合肥高新区 2019 年企业表彰奖励项目	30,000.00	
残疾人就业奖励	24,592.68	
合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量补助	20,000.00	
2019 年高新技术企业培育奖励	200,000.00	
开发区失业保险费返还	38,193.00	
研发费用补贴款	52,800.00	
2017 年研发补贴	22,600.00	
合计	<u>8,995,948.03</u>	<u>12,063,370.10</u>

(四十) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
购买理财产品取得的投资收益	6,198,678.62	5,481,537.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	105,000.00	

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	<u>6,303,678.62</u>	<u>5,481,537.01</u>

(四十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	66,455.69	
合计	<u>66,455.69</u>	

(四十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,325,170.35	
其他应收款坏账损失	-15,973.57	
合计	<u>1,309,196.78</u>	

(四十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,508,712.52
二、存货跌价损失	-5,983,780.15	-1,620,985.47
三、固定资产减值损失	-1,011,454.27	-19,086,725.66
四、在建工程减值损失	-8,284,439.69	-7,391,443.95
五、无形资产减值损失		-11,930,317.88
六、预付设备款减值损失		-4,342,857.00
合计	<u>-15,279,674.11</u>	<u>-42,863,617.44</u>

(四十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	62,770,556.69	76,940,399.09
无形资产		47,296,560.84
在建工程		83,573.14
合计	<u>62,770,556.69</u>	<u>124,320,533.07</u>

(四十五) 营业外收入

1. 分类列示

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
债务重组利得		33,400,239.36	

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
政府补助		70,836.00	
其他	280,380.49	701,775.73	280,380.49
合计	<u>280,380.49</u>	<u>34,172,851.09</u>	<u>280,380.49</u>

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		65,836.00	与收益相关
应急补贴		5,000.00	与收益相关
合计		<u>70,836.00</u>	

(四十六) 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
非流动资产处置损失合计:	<u>1,518.98</u>	<u>9,213.50</u>	<u>1,518.98</u>
其中: 固定资产处置损失	1,518.98	9,213.50	1,518.98
对外捐赠	4,393.30		4,393.30
其他	104,423.36	1,290,623.59	104,423.36
合计	<u>110,335.64</u>	<u>1,299,837.09</u>	<u>110,335.64</u>

(四十七) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,768,473.41	8,117,799.47
递延所得税费用	-9,712,020.83	16,318.84

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	<u>73,428,019.76</u>	<u>94,958,113.89</u>
按适用税率计算的所得税费用	11,014,202.96	14,243,717.09
子公司适用不同税率的影响	-2,003,186.35	-8,854.41
调整以前期间所得税的影响	3,721,630.90	
非应税收入的影响	-15,750.00	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,907.73	138,851.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,718,700.50	-8,909,370.05

项目	本期发生额	上期发生额
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,553,202.09	6,894,191.79
税法加计扣除	-5,538,854.25	-4,224,418.06
所得税费用合计	<u>1,056,452.58</u>	<u>8,134,118.31</u>

(四十八) 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	13,113,130.08	21,082,172.42
收到的保证金	819,465.34	10,794,950.69
利息收入	1,032,172.13	4,612,076.55
其他	3,235,172.52	1,090,579.56
合计	<u>18,199,940.07</u>	<u>37,579,779.22</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	34,747,499.18	31,147,799.15
运输装卸费	24,099,436.94	20,804,861.66
支付的保证金	1,487,711.70	7,894,653.40
中介机构费	2,003,167.04	2,273,817.03
车辆费用	1,570,861.01	1,589,037.06
办公费	1,361,955.15	1,580,991.25
其他	17,863,898.17	11,330,528.74
合计	<u>83,134,529.19</u>	<u>76,621,688.29</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
理财本金赎回	480,000,000.00	323,700,000.00
委托贷款本金		30,000,000.00
合计	<u>480,000,000.00</u>	<u>353,700,000.00</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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	480,000,000.00	228,700,000.00
委托贷款		30,000,000.00
合计	<u>480,000,000.00</u>	<u>258,700,000.00</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
退还票据保证金	2,136,422.26	
合计	<u>2,136,422.26</u>	

6. 支付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
归还企业借款		5,000,000.00
支付的国债转贷		736,000.00
支付的票据保证金	8,282,130.65	
合计	<u>8,282,130.65</u>	<u>5,736,000.00</u>

(四十九) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	72,371,567.18	86,823,995.58
加：资产减值准备	13,970,477.33	42,863,617.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,908,972.47	78,398,600.48
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,100,258.78	4,741,710.66
长期待摊费用摊销	318,091.92	450,652.11
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）	-62,770,556.69	-124,320,533.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,518.98	9,213.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-66,455.69	
财务费用（收益以“-”号填列）	-190,037.90	1,285,863.10

补充资料	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,303,678.62	-6,057,740.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,124,233.16	16,318.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-587,787.67	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,497,135.75	-27,355,677.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,327,100.54	-75,668,057.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,226,887.40	77,227,667.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>56,030,788.04</u>	<u>58,415,629.48</u>

二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

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

三、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	375,845,785.17	366,984,232.40
减：现金的期初余额	366,984,232.40	333,117,104.02
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>8,861,552.7670</u>	<u>33,867,128.38</u>

2. 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>375,845,785.17</u>	<u>366,984,232.40</u>
其中：库存现金	24,846.64	39,995.83
可随时用于支付的银行存款	375,813,552.34	366,648,259.78
可随时用于支付的其他货币资金	7,386.19	295,976.79
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
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>375,845,785.17</u>	<u>366,984,232.40</u>

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

(五十) 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	10,052,750.80	票据保证金
应收票据	7,200,000.00	票据质押
固定资产	55,662,196.80	抵押借款
在建工程	10,243,920.00	抵押借款
无形资产	2,000,506.50	抵押借款
合计	<u>85,159,374.10</u>	

注1：受限的固定资产53,826,102.17元、在建工程10,243,920.00元系公司委托徽商银行合肥花园街支行贷款给子公司宁夏佳品，宁夏佳品向徽商银行合肥花园街支行抵押的资产，该笔借款已于2018年9月还清，资产尚未解除受限；

注2：受限的固定资产1,836,094.63元、无形资产2,000,506.50元系子公司芜湖塑胶与中信银行芜湖分行签订短期借款协议，用于抵押的资产。

(五十一) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

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			<u>33,274,923.43</u>
其中：美元	3,534,166.87	6.9762	24,655,054.90
欧元	1,102,919.61	7.8155	8,619,868.53
应收账款			<u>27,300,522.97</u>
其中：美元	3,468,061.58	6.9762	24,202,312.53
欧元	394,515.14	7.8155	3,084,581.09
英镑	1,489.53	9.1501	13,629.35
应付账款			<u>1,233,226.86</u>
其中：美元	176,776.31	6.9762	1,233,226.86
欧元			

(五十二) 政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新建二期项目补助	11,580,000.00	递延收益	
新型膜材料一期投资补助	9,900,000.00	递延收益、其他收益	707,142.84
高性能超薄聚酯电容膜产业化项目补助	8,513,421.27	递延收益、其他收益	608,101.56
高性能 EVA 预涂基膜生产线补助	8,074,800.00	递延收益、其他收益	576,771.48
高性能环保节能预涂膜补助	8,024,000.00	递延收益、其他收益	573,142.80
3.5 万吨木塑新型材料产品生产线	10,000,000.00	递延收益、其他收益	468,920.16
研发关键仪器设备补助款	1,183,000.00	递延收益、其他收益	47,666.64
“三重一创”新建项目一期补助	6,854,700.00	递延收益、其他收益	500,738.31
3.5 万吨生产线搬迁改造项目	1,567,600.00	递延收益、其他收益	197,298.23
产业发展技改投资财政奖励	2,528,700.00	递延收益、其他收益	1,547,146.53
“1+6+2”研发设备补助款	322,000.00	递延收益、其他收益	29,272.73
二期固定资产投资补助资金	5,790,000.00	递延收益、其他收益	144,750.00
高新区研发投入补贴	120,000.00	递延收益、其他收益	6,666.67
土地使用税奖励	83,700.00	其他收益	83,700.00
外贸促进资金	227,000.00	其他收益	227,000.00
科技保险补贴	131,000.00	其他收益	131,000.00
专利奖补	200,000.00	其他收益	200,000.00
省购置研发仪器补助	7,000.00	其他收益	7,000.00
产业发展 1+3+5 政策补助	90,000.00	其他收益	90,000.00
高速补贴	67,830.00	其他收益	67,830.00
出口保险补贴	207,600.00	其他收益	207,600.00
稳岗补贴	298,683.40	其他收益	298,683.40
科学技术局政策补贴	37,000.00	其他收益	37,000.00
2018 年度承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金	876,880.00	其他收益	876,880.00
反倾销补贴	293,000.00	其他收益	293,000.00
高新区 2018 年度中小企业国际市场开拓资金	180,986.00	其他收益	180,986.00
合肥市光伏产业扶持政策补贴资金	96,000.00	其他收益	96,000.00
市级屋顶产权人补贴	87,200.00	其他收益	87,200.00
2018 资信补贴	68,100.00	其他收益	68,100.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
合肥港补贴款	199,165.00	其他收益	199,165.00
知识产权创造补贴	49,000.00	其他收益	49,000.00
合肥高新区 2019 年企业表彰奖励项目	30,000.00	其他收益	30,000.00
残疾人就业奖励	24,592.68	其他收益	24,592.68
合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2019 年高新技术企业培育奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
开发区失业保险费返还	38,193.00	其他收益	38,193.00
研发费用补贴款	52,800.00	其他收益	52,800.00
2017 年研发补贴	22,600.00	其他收益	22,600.00
合计	<u>78,046,551.35</u>		<u>8,995,948.03</u>

2. 政府补助退回情况

无。

七、合并范围的变更

无。

八、在其他主体中的权益

(一) 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	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁夏佳品科技有限公司	48.98	48.98	-11,555,364.29		12,397,682.40

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	宁夏佳晶科技有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	3,354,730.58	3,256,956.11
非流动资产	68,159,701.19	86,903,758.88
资产合计	<u>71,514,431.77</u>	<u>90,160,714.99</u>
流动负债	43,923,625.14	42,538,885.59
非流动负债		
负债合计	<u>43,923,625.14</u>	<u>42,538,885.59</u>
营业收入	3,209,397.47	
净利润（净亏损）	-20,031,022.77	-31,198,341.85
综合收益总额	<u>-20,031,022.77</u>	<u>-31,198,341.85</u>
经营活动现金流量	-49,894.91	28,553,485.42

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、流动性风险及市场风险。

(一) 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

(1) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金	以公允价值计量且其变动	以公允价值计量且其变动计	合计
	融资产	计入当期损益的金融资产	入其他综合收益的金融资产	
货币资金	385,898,535.97			<u>385,898,535.97</u>
应收账款	146,927,248.06			<u>146,927,248.06</u>
应收款项融资			160,213,969.66	<u>160,213,969.66</u>
其他应收款	3,394,987.20			<u>3,394,987.20</u>
其他非流动金融资产		1,458,664.50		<u>1,458,664.50</u>
合计	<u>536,220,771.23</u>	<u>1,458,664.50</u>	<u>160,213,969.66</u>	<u>697,893,405.39</u>

(2) 2018年12月31日

金融资产项目	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	合计
货币资金			370,891,274.81		<u>370,891,274.81</u>
应收票据			96,716,941.54		<u>96,716,941.54</u>
应收账款			179,248,483.19		<u>179,248,483.19</u>
其他应收款			3,985,309.75		<u>3,985,309.75</u>
可供出售金融资产				800,000.00	<u>800,000.00</u>
合计			<u>650,842,009.29</u>	<u>800,000.00</u>	<u>651,642,009.29</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融负债项目	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		6,476,253.13	<u>6,476,253.13</u>
应付票据		28,350,760.00	<u>28,350,760.00</u>
应付账款		223,356,032.59	<u>223,356,032.59</u>
其他应付款		15,863,401.59	<u>15,863,401.59</u>
长期借款		30,029,150.00	<u>30,029,150.00</u>
合计		<u>304,075,597.31</u>	<u>304,075,597.31</u>

(2) 2018年12月31日

金融负债项目	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		2,000,000.00	<u>2,000,000.00</u>
应付票据		4,053,640.40	<u>4,053,640.40</u>
应付账款		215,748,035.66	<u>215,748,035.66</u>
应付利息		24,664.28	<u>24,664.28</u>
其他应付款		22,253,630.12	<u>22,253,630.12</u>

金融负债项目	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
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	<u>30,000,000.00</u>
合计		<u>274,079,970.46</u>	<u>274,079,970.46</u>

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，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，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本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，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、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。

1、信用风险显著增加判断标准：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过100%；
- (2) 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

2、已发生信用减值资产的定义：

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3、预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(回款期限以及还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

(1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;

(2) 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算;

(3) 违约风险敞口是指,在未来12个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本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、(三)和附注六、(六)。

(三) 流动性风险

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	2019年12月31日				合计
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	
短期借款	6,476,253.13				<u>6,476,253.13</u>
应付票据	28,350,760.00				<u>28,350,760.00</u>
应付账款	161,531,416.06	14,393,552.40	2,520,863.03	44,910,201.10	<u>223,356,032.59</u>
应付利息					
其他应付款	6,652,834.88	1,679,056.61	1,220,642.63	6,310,867.47	<u>15,863,401.59</u>
一年内到期的非流动负债					
长期借款		30,029,150.00			<u>30,029,150.00</u>

接上表:

项目	2018 年 12 月 31 日				合计
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	
短期借款	2,000,000.00				<u>2,000,000.00</u>
应付票据	4,053,640.40				<u>4,053,640.40</u>
应付账款	161,563,559.28	5,074,848.52	13,399,542.82	35,710,085.04	<u>215,748,035.66</u>
应付利息	24,664.28				<u>24,664.28</u>
其他应付款	8,588,611.11	9,430,584.58	770,741.70	3,463,692.73	<u>22,253,630.12</u>
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00				<u>30,000,000.00</u>
长期借款					

（四）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

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动相关，公司业务主要位于国内，绝大多数交易以人民币结算，只有部分销售、采购业务需以外币结算。该外币兑人民币汇率的变动会影响本公司的经营业绩。

本公司主要通过密切跟踪市场汇率变化情况，积极采取应对措施，努力将外汇风险降低到最低程度。

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

本公司无权益性证券。

十、资本管理

本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。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019年度资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末余额			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
(二) 应收款项融资	160,213,969.66			<u>160,213,969.66</u>
(三) 其他非流动金融资产	1,458,664.50			<u>1,458,664.50</u>
持续以公允价值计量的资产总额	<u>161,672,634.16</u>			<u>161,672,634.16</u>
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

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

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

不适用。

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

不适用。

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用。

(九) 其他

不适用。

十二、关联方关系及其交易

（一）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。

（二）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（万元）
合肥市产业投资控股 (集团)有限公司	有限责任公司(国有 独资)	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	1,358,003.43

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
27.74	27.74	合肥市国资委	33676881-4

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、（一）。

（四）本公司的合营和联营企业情况

无。

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
佳晶科技股份有限公司	子公司少数股东最终控制人
安徽国风集团有限公司	母公司间接控制

（六）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3. 关联租赁情况

无。

4. 关联担保情况

无。

5. 关联方资金拆借

无。

6. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

7. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,350,598.87	1,686,450.00

(七) 关联方应收应付款项

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	佳晶科技股份有限公司	20,765,952.95	20,628,865.80
其他应付款	安徽国风集团有限公司	2,778,234.38	2,778,234.38

(八) 关联方承诺事项

无。

(九) 其他

无。

十三、股份支付

无。

十四、承诺及或有事项

截至2019年12月31日止，公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

十五、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无。

(二) 利润分配情况

为兼顾公司发展和股东利益,公司计划以2019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0.15元(含税),派发现金红利总额为11,091,745.95元。2019年度不送红股,不进行资本公积转增股本。

(三) 销售退回

无。

(四) 其他

无。

十六、其他重要事项

(一) 债务重组

无。

(二) 资产置换

本期未发生资产置换事项。

(三) 年金计划

本公司年金计划的主要内容是补充养老保险,本期无重大变化。

(四) 终止经营

本公司本年度无终止经营事项。

(五) 分部信息

1. 报告分部的财务信息

(1) 经营分部

项目	塑料薄膜业务		工程塑料业务	
	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	1,172,068,536.08	1,032,896,147.53	93,409,346.33	118,412,250.83
二、分部间交易收入				
三、对联营和合营企业的投资收益				

项目	塑料薄膜业务		工程塑料业务	
	本期	上期	本期	上期
四、信用减值损失	695,488.94		416,731.30	
五、资产减值损失	-10,725,428.59	-14,262,711.85	-67,232.36	-426,971.31
六、折旧费和摊销费	51,380,144.85	52,802,047.06	9,727,492.01	10,609,246.33
七、利润总额（亏损总额）	82,864,874.29	109,432,559.91	2,373,055.82	-18,572.35
八、所得税费用	1,684,861.30	8,134,118.31		
九、净利润（净亏损）	81,180,012.99	101,298,441.60	2,373,055.82	-18,572.35
十、资产总额	2,019,700,467.07	1,988,013,835.87	167,408,933.56	146,896,525.08
十一、负债总额	347,357,236.38	389,590,755.12	111,855,874.15	80,131,948.11
十二、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	103,702,433.58	48,960,604.31	15,351,799.73	8,988,626.26
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				

接上表

项目	新型木塑建材业务		蓝宝石业务	
	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	93,309,606.67	84,072,928.84	3,209,397.47	
二、分部间交易收入				
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、信用减值损失	242,330.77		-45,354.23	
五、资产减值损失		-10,343.21	-10,517,449.54	-44,080,985.08
六、折旧费和摊销费	6,358,971.05	6,388,119.87	9,448,163.73	13,340,897.88
七、利润总额（亏损总额）	2,603,227.57	825,074.17	-20,031,022.77	-31,198,341.85
八、所得税费用				
九、净利润（净亏损）	2,603,227.57	825,074.17	-20,031,022.77	-31,198,341.85
十、资产总额	132,530,705.88	127,024,908.55	71,514,431.77	90,160,714.99
十一、负债总额	112,572,976.31	109,670,406.55	43,923,625.14	42,538,885.59
十二、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	15,402,309.26	6,712,169.88	4,724,081.87	6,256,974.71

项目	新型木塑建材业务		蓝宝石业务	
	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

接上表：

项目	抵销		合计	
	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	-1,427,144.73	-1,155,070.68	1,360,569,741.82	1,234,226,256.52
二、分部间交易收入				
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、信用减值损失			1,309,196.78	
五、资产减值损失	6,030,436.38	15,917,394.01	-15,279,674.11	-42,863,617.44
六、折旧费和摊销费	412,551.53		77,327,323.17	83,140,311.14
七、利润总额（亏损总额）	5,617,884.85	15,917,394.01	73,428,019.76	94,958,113.89
八、所得税费用	-628,408.72		1,056,452.58	8,134,118.31
九、净利润（净亏损）	6,246,293.57	15,917,394.01	72,371,567.18	86,823,995.58
十、资产总额	-220,682,309.33	-242,564,650.83	2,170,472,228.95	2,109,531,333.66
十一、负债总额	-99,290,425.01	-100,884,325.00	516,419,286.97	521,047,670.37
十二、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		-780,653.92	139,180,624.44	70,137,721.24

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

（六）借款费用

本期无资本化的借款利息。

（七）外币折算

计入当期损益的汇兑差额为980,075.83。

（八）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	8,232,462.79	8,511,652.55
合计	<u>8,232,462.79</u>	<u>8,511,652.55</u>

(九) 其他

无。

十七、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

(1) 塑料薄膜

账龄	期末余额
3 个月以下 (含 3 个月)	94,268,689.88
3 个月-6 个月 (含 6 个月)	3,108,999.03
6 个月-1 年 (含 1 年)	584,668.18
1 年以内小计	97,962,357.09
1-2 年 (含 2 年)	622,248.76
2-3 年 (含 3 年)	18,727.84
3 年以上	4,358,118.34
小计	102,961,452.03
减: 坏账准备	5,712,633.34
合计	<u>97,248,818.69</u>

(2) 其他业务

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	604,745.69
1-2 年 (含 2 年)	
2-3 年 (含 3 年)	45,741.34
3-4 年 (含 4 年)	
4-5 年 (含 5 年)	
5 年以上	116,249.30
小计	766,736.33

账龄	期末余额
减：坏账准备	160,208.98
合计	<u>606,527.35</u>

2. 按坏账计提方法分类

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	103,728,188.3600	100.00	5,872,842.3200	5.66	97,855,346.0400
合计	<u>103,728,188.3600</u>	<u>100.00</u>	<u>5,872,842.3200</u>		<u>97,855,346.0400</u>

接上表

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	124,713,434.91	100.00	6,394,934.87	5.13	118,318,500.04
合计	<u>124,713,434.91</u>	<u>100.00</u>	<u>6,394,934.87</u>		<u>118,318,500.04</u>

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
塑料薄膜客户	102,961,452.03	5,712,633.34	5.55
其他业务客户	766,736.33	160,208.98	20.89
合计	<u>103,728,188.36</u>	<u>5,872,842.32</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	6,394,934.87	30,877.22	552,969.77			5,872,842.32
合计	<u>6,394,934.87</u>	<u>30,877.22</u>	<u>552,969.77</u>			<u>5,872,842.32</u>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

5. 按欠款方归集的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	6,735,620.71	6.49	67,356.21
客户二	4,835,320.63	4.66	48,353.21
客户三	4,485,092.03	4.32	44,850.92
客户四	3,558,542.33	3.43	35,585.42
客户五	3,439,282.26	3.32	34,392.82
合计	<u>23,053,857.96</u>	<u>22.22</u>	<u>230,538.58</u>

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

（二）其他应收款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	97,712,526.63	103,174,921.77
合计	<u>97,712,526.63</u>	<u>103,174,921.77</u>

2. 应收利息

无。

3. 应收股利

无。

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,104,745.30
1-2 年（含 2 年）	1,470,068.38
2-3 年（含 3 年）	17,178,300.76
3-4 年（含 4 年）	3,261,653.40
4-5 年（含 5 年）	61,796,843.05
5 年以上	1,215,937.40
小计	<u>99,027,548.29</u>
减：坏账准备	1,315,021.66
合计	<u>97,712,526.63</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	96,855,818.87	99,450,506.72
出口退税		1,303,224.77
其他往来	2,159,336.89	3,581,513.42
代扣社保	12,392.53	328,094.91
小计	<u>99,027,548.29</u>	<u>104,663,339.82</u>
减：坏账准备	1,315,021.66	1,488,418.05
合计	<u>97,712,526.63</u>	<u>103,174,921.77</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额		1,488,418.05		<u>1,488,418.05</u>
2019 年 1 月 1 日其他应收				

款账面余额在本期		
——转入第二阶段		
——转入第三阶段		
——转回第二阶段		
——转回第一阶段		
本期计提		
本期转回	173,396.39	<u>173,396.39</u>
本期转销		
本期核销		
其他变动		
2019年12月31日余额	<u>1,315,021.66</u>	<u>1,315,021.66</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账损失	1,488,418.05		173,396.39		1,315,021.66
合计	<u>1,488,418.05</u>		<u>173,396.39</u>		<u>1,315,021.66</u>

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
安徽国风木塑科技有限公司	内部往来	77,297,383.02	4年至5年	78.06	
芜湖国风塑胶科技有限公司	内部往来	19,558,435.85	2年至3年	19.75	
单位三	其他往来	613,802.58	5年以上	0.62	613,802.58
单位四	其他往来	161,334.82	5年以上	0.16	161,334.82
单位五	其他往来	117,241.38	1年以内	0.12	5,862.07
合计		<u>97,748,197.65</u>		<u>98.71</u>	<u>780,999.47</u>

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	205,624,651.19	70,603,170.46	135,021,480.73	205,624,651.19	60,383,342.64	145,241,308.55
对联营、合营企业投资						
合计	<u>205,624,651.19</u>	<u>70,603,170.46</u>	<u>135,021,480.73</u>	<u>205,624,651.19</u>	<u>60,383,342.64</u>	<u>145,241,308.55</u>

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽国风木塑科技有限公司	33,058,751.19			33,058,751.19		
芜湖国风塑胶科技有限公司	85,885,900.00			85,885,900.00		
宁夏佳品科技有限公司	84,680,000.00			84,680,000.00	10,219,827.82	70,603,170.46
合肥卓高资产管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	<u>205,624,651.19</u>			<u>205,624,651.19</u>	<u>10,219,827.82</u>	<u>70,603,170.46</u>

2. 对联营企业、合营企业投资

无。

(四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,165,361,936.09	1,031,358,643.56	1,020,654,804.75	932,462,280.44
其他业务	6,706,599.99	5,431,286.19	11,043,378.38	5,035,001.35
合计	<u>1,172,068,536.08</u>	<u>1,036,789,929.75</u>	<u>1,031,698,183.13</u>	<u>937,497,281.79</u>

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
购买理财产品取得的投资收益	6,170,620.96	5,320,376.81

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 在持有期间的投资收益	105,000.00	
合计	<u>6,275,620.96</u>	<u>5,320,376.81</u>

(六) 其他

无。

十八、补充资料

(一) 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》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	62,769,037.71	
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,995,948.03	
(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	6,303,678.62	
(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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	66,455.69	
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

非经常性损益明细	金额	说明
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(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	171,563.83	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,295,893.96	注 1
非经常性损益合计	<u>69,010,789.92</u>	
减：所得税影响金额	10,612,311.41	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>58,398,478.51</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	62,913,637.88	
归属于少数股东的非经常性损益	-4,515,159.37	

注1：子公司宁夏佳品系2015年非同一控制下收购的企业，主营蓝宝石业务。由于该产品价格持续下滑，宁夏佳品董事会于2017年4月起决定暂停生产。公司一直积极寻求解决方案以求恢复生产。但是2019年市场环境未明显改善。公司聘请了专业机构对宁夏佳晶的主要长期资产以2019年12月31日为基准日进行评估，在非正常经营状态下对长期资产计提了9,295,893.96元的减值。其减值若作为经常性损益列报则不能恰当反映公司正常经营的业绩和盈利能力，影响报表使用人对公司正常经营业绩和盈利能力的判断，因此将其作为非经常性损益列报。

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.24	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.31	0.03	0.03

第十三节 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财务报表。
- 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

董事会：黄琼宜

2020年3月31日