



安徽国风塑业股份有限公司

Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD.

2019年半年度财务报告

2019 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	120,162,625.28	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	128,291,525.39	96,716,941.54
应收账款	180,312,354.10	179,248,483.19
应收款项融资		
预付款项	38,129,870.40	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	4,281,858.66	3,985,309.75
其中：应收利息	1,928,451.68	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	180,560,227.89	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	214,192,722.08	10,647,158.45
流动资产合计	865,931,183.80	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		
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	800,000.00	800,000.00
投资性房地产		
固定资产	777,905,370.16	852,414,358.62
在建工程	332,554,666.57	270,133,346.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	116,379,798.83	117,929,448.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,725,871.89	1,928,915.61
递延所得税资产		
其他非流动资产	859,106.64	1,097,818.05
非流动资产合计	1,230,224,814.09	1,244,303,887.78
资产总计	2,096,155,997.89	2,109,531,333.66
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	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	25,015,740.08	4,053,640.40
应付账款	190,286,338.97	215,748,035.66
预收款项	5,742,955.04	10,300,699.18
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	12,630,163.15	13,985,237.31
应交税费	3,373,231.05	10,158,075.75
其他应付款	19,058,856.34	22,278,294.40
其中：应付利息	25,699.01	24,664.28
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	291,107,284.63	308,523,982.70
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	52,860,563.75	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	211,259,712.47	212,523,687.67
负债合计	502,366,997.10	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	73,435,357.89	73,435,357.89
一般风险准备		
未分配利润	169,513,988.95	161,982,990.78
归属于母公司所有者权益合计	1,572,061,614.77	1,564,530,616.60
少数股东权益	21,727,386.02	23,953,046.69
所有者权益合计	1,593,789,000.79	1,588,483,663.29
负债和所有者权益总计	2,096,155,997.89	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 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	82,330,464.08	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	118,179,300.62	94,580,937.54
应收账款	103,262,299.35	118,318,500.04
应收款项融资		
预付款项	33,320,751.91	20,262,680.32
其他应收款	104,349,743.39	103,174,921.77

其中：应收利息	1,928,451.68	
应收股利		
存货	142,489,237.64	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	211,906,955.28	6,013,117.57
流动资产合计	795,838,752.27	825,128,643.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
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	700,000.00	700,000.00
投资性房地产		
固定资产	600,156,655.89	668,312,008.85
在建工程	312,920,160.46	247,997,673.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,362,972.11	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	682,535.79	921,247.20
非流动资产合计	1,156,063,632.80	1,160,760,885.88
资产总计	1,951,902,385.07	1,985,889,529.23
流动负债：		
短期借款		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	80,560,377.25	104,749,445.36
预收款项	3,511,599.38	7,221,454.25
合同负债		
应付职工薪酬	10,697,128.87	11,498,099.80
应交税费	2,510,493.54	9,781,691.18
其他应付款	15,060,217.96	18,887,160.06
其中：应付利息	19,445.88	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	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	142,339,817.00	184,137,850.65
非流动负债：		
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	46,643,432.39	47,672,947.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,414,172.39	205,443,687.51
负债合计	346,753,989.39	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	73,435,357.89	73,435,357.89
未分配利润	275,807,027.30	266,966,622.69
所有者权益合计	1,605,148,395.68	1,596,307,991.07
负债和所有者权益总计	1,951,902,385.07	1,985,889,529.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	667,876,041.37	553,614,297.42
其中：营业收入	667,876,041.37	553,614,297.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	664,010,351.70	585,049,614.08
其中：营业成本	588,183,417.50	504,303,455.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,753,012.81	3,070,434.24
销售费用	20,116,518.24	17,970,412.32
管理费用	30,324,648.99	36,663,317.16
研发费用	22,050,692.08	20,589,918.40
财务费用	-417,937.92	2,452,076.33
其中：利息费用	261,549.40	2,850,380.54
利息收入	672,357.23	355,143.70

加：其他收益	3,556,488.28	6,061,311.72
投资收益（损失以“－”号填列）	2,546,094.65	2,166,303.23
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）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,705,538.63	-1,678,538.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,433,637.00	59,989,783.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,696,370.97	35,103,543.32
加：营业外收入	15,316.25	264,497.37
减：营业外支出	11,852.42	14,408.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,699,834.80	35,353,632.07
减：所得税费用	0.00	17,633.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,699,834.80	35,335,998.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,699,834.80	35,335,998.53
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	14,925,495.47	41,781,237.60
2.少数股东损益	-2,225,660.67	-6,445,239.07
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	12,699,834.80	35,335,998.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,925,495.47	41,781,237.60
归属于少数股东的综合收益总额	-2,225,660.67	-6,445,239.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0202	0.0565
（二）稀释每股收益	0.0202	0.0565

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 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	559,604,624.32	454,120,388.80
减：营业成本	499,916,819.24	418,148,010.71
税金及附加	2,298,200.83	1,639,540.59
销售费用	12,988,925.50	10,314,167.46
管理费用	19,046,528.56	20,687,137.34
研发费用	17,944,664.57	17,414,059.14
财务费用	-405,089.79	909,346.32
其中：利息费用	181,627.18	1,150,499.68
利息收入	528,637.97	291,930.68
加：其他收益	1,877,507.80	2,045,004.39
投资收益（损失以“－”号填列）	2,541,766.75	2,117,696.16
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	202,627.95	-1,227,084.65
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	3,796,774.62	59,700,364.24
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	16,233,252.53	47,644,107.38
加：营业外收入	7,967.57	127,053.52
减：营业外支出	6,318.19	4,276.51
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	16,234,901.91	47,766,884.39
减：所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	16,234,901.91	47,766,884.39
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	16,234,901.91	47,766,884.39
(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	16,234,901.91	47,766,884.39
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 年半年度	2018 年半年度
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	659,183,759.34	597,556,459.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	14,452,181.05	7,687,717.49
收到其他与经营活动有关的现金	4,653,057.25	6,983,770.35
经营活动现金流入小计	678,288,997.64	612,227,947.24
购买商品、接受劳务支付的现金	570,585,701.27	495,737,238.57
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	56,186,607.74	51,233,182.17
支付的各项税费	16,166,848.78	8,515,070.64
支付其他与经营活动有关的现金	23,775,532.91	28,551,560.07
经营活动现金流出小计	666,714,690.70	584,037,051.45
经营活动产生的现金流量净额	11,574,306.94	28,190,895.79
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	617,642.97	2,615,842.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,260.00	12,319,259.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	69,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,762,902.97	83,935,101.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,365,867.03	115,583,598.20
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	270,000,000.00	194,000,000.00
投资活动现金流出小计	321,365,867.03	310,283,598.20
投资活动产生的现金流量净额	-260,602,964.06	-226,348,497.01
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	5,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	30,078,031.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,934,114.85	1,547,977.43
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		736,000.00
筹资活动现金流出小计	10,934,114.85	32,362,009.27
筹资活动产生的现金流量净额	-5,934,114.85	-30,362,009.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	496,635.04	299,383.41
五、现金及现金等价物净增加额	-254,466,136.93	-228,220,227.08
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	112,518,095.47	104,896,876.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	579,586,884.42	525,815,845.06
收到的税费返还	9,457,466.35	5,602,609.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,734,445.34	2,458,352.46
经营活动现金流入小计	591,778,796.11	533,876,807.32
购买商品、接受劳务支付的现金	521,707,089.78	452,299,427.01
支付给职工以及为职工支付的现金	38,889,348.67	34,330,516.27
支付的各项税费	12,592,932.39	2,963,208.01
支付其他与经营活动有关的现金	19,120,122.56	25,066,221.90
经营活动现金流出小计	592,309,493.40	514,659,373.19
经营活动产生的现金流量净额	-530,697.29	19,217,434.13
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	613,315.07	2,784,735.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,553,450.88
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	60,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,613,315.07	69,338,186.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,717,696.46	113,004,008.07
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	270,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	317,717,696.46	293,704,008.07
投资活动产生的现金流量净额	-257,104,381.39	-224,365,822.07
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		2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,625,000.00	258,640.00

筹资活动现金流入小计	4,625,000.00	2,258,640.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,873,667.98	1,180,327.49
支付其他与筹资活动有关的现金	987,759.32	2,144,267.88
筹资活动现金流出小计	11,861,427.30	33,324,595.37
筹资活动产生的现金流量净额	-7,236,427.30	-31,065,955.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	308,060.01	-16,638.09
五、现金及现金等价物净增加额	-264,563,445.97	-236,230,981.40
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	82,330,464.08	71,197,012.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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															
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				73,435,357.89		161,982,990.78		1,564,530,616.60	23,953,046.69	1,588,483,663.29
三、本期增减变动金额（减少以											7,530,998.17		7,530,998.17	-2,225,660.67	5,305,337.50

“—”号填列)															
(一) 综合收益总额											14,925,495.47		14,925,495.47	-2,225,660.67	12,699,834.80
(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											-7,394,497.30		-7,394,497.30		-7,394,497.30
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-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															

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				73,435,357.89		169,513,988.95		1,572,061,614.77	21,727,386.02	1,593,789,000.79

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		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				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）											34,386,740.30		34,386,740.30	-6,445,239.07	27,941,501.23
（一）综合收益总额											41,781,237.60		41,781,237.60	-6,445,239.07	35,335,998.53
（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										-7,394,497.30		-7,394,497.30		-7,394,497.30
1. 提取盈余公积												0.00		
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				63,321,451.66		111,773,191.19		1,504,206,910.78	32,788,755.46	1,536,995,666.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	739,449,730.00				516,456,280.49				73,435,357.89	266,966,622.69		1,596,307,991.07
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										8,840,404.61		8,840,404.61
（一）综合收益总额										16,234,901.91		16,234,901.91
（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										-7,394,497.30		-7,394,497.30
1. 提取盈余公积												
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	275,807,027.30		1,605,148,395.68

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减:库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权

		优先 股	永续 债	其他	积	股	合收益		积	润		益合计
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)										40,372,387.09		40,372,387.09
(一)综合收益总额										47,766,884.39		47,766,884.39
(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										-7,394,497.30		-7,394,497.30
1. 提取盈余公积												
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				63,321,451.66	223,708,351.05		1,542,935,813.20

三、公司基本情况

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

公司的统一社会信用代码为91340100705045831J；注册资本人民币73,944.973万元；经营地址：安徽省合肥市高新区铭传路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、电子信息用膜材料等高分子功能膜材料、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)。（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2019年8月22日经公司董事会六届三十次会议批准对外报出。

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用。

1、遵循企业会计准则的声明

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。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

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。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

2019年1月1日起适用。

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

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。

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。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

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。

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企业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。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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。

金融资产的后续计量取决于其分类：

(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：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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产包括应收款项融资和其他债权投资。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

②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(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

（3）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。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。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地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，该指定一经作出不得撤销。

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、被指定为有效套期工具的衍生工具。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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证

据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

（2）其他金融负债

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。

4、金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对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、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（1）信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

（2）已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 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；
- 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。

（3）预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（4）减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

5、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。

6、财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

7、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。

11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为 0。

12、应收账款

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 一般以“金额100万元以上（含）的款项”为标准。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合

非单项计提坏账的款项全部纳入账龄分析法组合

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合

账龄分析法

(2) 账龄分析法

①应收账款—工程塑料等及其他应收款项的坏账准备计提比例

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

②应收账款—塑料薄膜的坏账准备计提比例

账龄	计提比例(%)
3个月以下(含3个月, 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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况, 公司单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

合并范围内子公司往来款, 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

在领用时按五五摊销法摊销。

（2）包装物

在领用时按五五摊销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、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，是指公司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。

公司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，无论出售后公司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对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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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；以发行权益性或债务性证券取得的，按照发现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股权投资是否减值。

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产

相同的方法计提折旧或进行摊销。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。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、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。

（2）内部研究开发支出会计政策

1.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。

2. 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。

31、长期资产减值

公司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）公司经营所处的经济、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，从而对公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司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）公司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。

32、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。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、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。

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）离职后福利的会计处理方法

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：

- a. 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。
- b. 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。

c.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a项和第b项计入当期损益；第c项计入其他综合收益。

（3）辞退福利的会计处理方法

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：

a.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；

b.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）其他长期职工福利的会计处理方法

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。

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（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。

40、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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4.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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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）融资租赁的会计处理方法

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
依据财政部《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）的要求，对财务报表格式进行变更。	经公司董事会六届三十次会议、监事会六届二十一次会议审议通过	
财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《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 日财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	经公司董事会六届三十次会议、监事会六届二十一次会议审议通过	

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 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			
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			
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	865,227,445.88	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			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	800,000.00		-800,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		800,000.00	800,000.00
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	
非流动资产合计	1,244,303,887.78	1,244,303,887.78	
资产总计	2,109,531,333.66	2,109,531,333.66	
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	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	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	
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	22,278,294.40	
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			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	308,523,982.70	308,523,982.70	
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	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	212,523,687.67	212,523,687.67	
负债合计	521,047,670.37	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	73,435,357.89	73,435,357.89	
一般风险准备			
未分配利润	161,982,990.78	161,982,990.78	
归属于母公司所有者权益合计	1,564,530,616.60	1,564,530,616.60	
少数股东权益	23,953,046.69	23,953,046.69	
所有者权益合计	1,588,483,663.29	1,588,483,663.29	
负债和所有者权益总计	2,109,531,333.66	2,109,531,333.66	

调整情况说明

公司持有合肥国耀资本投资管理有限公司70万元股权（持股比例7%）和全资子公司芜湖国风持有徽商银行股份有限公司10万元股权（持股比例0.00%），根据自2019年1月1日实施的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，原按成本计量的可供出售金融资产调整至“其他非流动金融资产”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	346,893,910.05	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	94,580,937.54	
应收账款	118,318,500.04	118,318,500.04	
应收款项融资			
预付款项	20,262,680.32	20,262,680.32	
其他应收款	103,174,921.77	103,174,921.77	
其中：应收利息			
应收股利			
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：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	145,941,308.55	145,241,308.55	-700,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		700,000.00	700,000.00
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	1,160,760,885.88	1,160,760,885.88	
资产总计	1,985,889,529.23	1,985,889,529.23	
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	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	104,749,445.36	104,749,445.36	
预收款项	7,221,454.25	7,221,454.25	

合同负债			
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	18,887,160.06	
其中：应付利息	24,664.28	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	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	184,137,850.65	184,137,850.65	
非流动负债：			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计	205,443,687.51	205,443,687.51	
负债合计	389,581,538.16	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	73,435,357.89	73,435,357.89	
未分配利润	266,966,622.69	266,966,622.69	
所有者权益合计	1,596,307,991.07	1,596,307,991.07	
负债和所有者权益总计	1,985,889,529.23	1,985,889,529.23	

调整情况说明

公司持有合肥国耀资本投资管理有限公司70万元股权（持股比例7%），根据自2019年1月1日实施的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，原按成本计量的可供出售金融资产调整至“其他非流动金融资产”列报。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	20%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	土地面积	5 元/m ² 、10 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	15%
合肥卓高资产管理有限公司	20%

2、税收优惠

（1）本公司因享受高新技术企业优惠政策时间于2018年底到期，重新认定申请中，暂执行15%所得税

税率；

(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) 2017年2月17日，宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区国家税务局、宁夏回族自治区地方税务局联合发布宁财〔税〕〔2017〕77号文，宁夏佳品被认定为高新技术企业，自2016年1月1日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行15%的所得税税率，期限为三年。

(5) 2018年7月11日，财政部、国家税务总局发布《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2018〕77号的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据上述规定，子公司合肥卓高执行20%的所得税税率，应纳税所得额减按50%计税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,417.58	39,995.83
银行存款	112,190,281.35	366,648,259.78
其他货币资金	7,927,926.35	4,203,019.20
合计	120,162,625.28	370,891,274.81

其他说明

期初指2019年1月1日，期末指2019年06月30日，上期指2018年上半年，本期指2019年上半年。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	128,201,525.39	96,716,941.54
商业承兑票据	90,000.00	
合计	128,291,525.39	96,716,941.54

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	128,291,525.39	100.00%	0.00	0.00%	128,291,525.39	96,716,941.54	100.00%	0.00	0.00%	96,716,941.54
其中：										
合计	128,291,525.39		0.00		128,291,525.39	96,716,941.54		0.00		96,716,941.54

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	46,320,576.95	
合计	46,320,576.95	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	190,846,569.83	100.00%	10,534,215.73	5.52%	180,312,354.10	189,368,412.38	100.00%	10,119,929.19	5.34%	179,248,483.19
其中：										
合计	190,846,569.83		10,534,215.73		180,312,354.10	189,368,412.38		10,119,929.19		179,248,483.19

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：工程塑料等

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	78,798,115.34	3,939,905.75	5.00%
1-2年（含2年）	3,737,489.01	373,748.90	10.00%
2-3年（含3年）	153,546.10	46,063.83	30.00%
3-4年（含4年）	57,197.93	28,598.97	50.00%
4-5年（含5年）	14,586.45	11,669.16	80.00%
5年以上	291,380.07	291,380.07	100.00%
合计	83,052,314.90	4,691,366.68	--

确定该组合依据的说明：

应收账款—工程塑料等

按组合计提坏账准备：塑料薄膜

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3个月以下（含3个月）	97,292,535.65	972,925.36	1.00%

3个月-6个月（含6个月）	4,667,924.68	233,396.23	5.00%
6个月-1年（含1年）	1,156,701.53	115,670.15	10.00%
1-2年（含2年）	112,203.95	33,661.19	30.00%
2-3年（含3年）	194,232.50	116,539.50	60.00%
3年以上	4,370,656.62	4,370,656.62	100.00%
合计	107,794,254.93	5,842,849.05	--

确定该组合依据的说明：

应收账款—塑料薄膜

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	176,653,379.71
1至2年	3,442,282.87
2至3年	185,175.27
3年以上	31,516.25
3至4年	28,598.96
4至5年	2,917.29
合计	180,312,354.10

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
1年以内（含1年）	4,339,631.49	922,266.00			5,261,897.49
1-2年（含2年）	768,362.32		360,952.23		407,410.09
2-3年（含3年）	226,005.69		63,402.36		162,603.33
3年以上	4,785,929.69		83,624.87		4,702,304.82

合计	10,119,929.19	922,266.00	507,979.46		10,534,215.73
----	---------------	------------	------------	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
客户一	19,932,994.87	10.44	996,649.74
客户二	19,472,249.64	10.20	973,612.48
客户三	7,946,534.82	4.16	397,326.74
客户四	7,851,354.52	4.11	392,567.73
客户五	7,512,735.09	3.94	381,090.90
合计	<u>62,715,868.94</u>	<u>32.86</u>	<u>3,141,247.59</u>

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	35,836,042.99	93.98%	21,873,032.45	92.70%
1 至 2 年	1,192,252.62	3.13%	822,221.21	3.48%
2 至 3 年	372,307.58	0.98%	274,955.08	1.17%
3 年以上	729,267.21	1.91%	625,946.95	2.65%
合计	38,129,870.40	--	23,596,155.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

（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（%）
供应商一	5,297,421.12	12.19
供应商二	3,173,510.25	7.30
供应商三	3,075,183.03	7.07
供应商四	2,663,876.08	6.13
供应商五	2,243,741.76	5.16
合计	<u>16,453,732.24</u>	<u>37.85</u>

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,928,451.68	
其他应收款	2,353,406.98	3,985,309.75
合计	4,281,858.66	3,985,309.75

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	1,928,451.68	
合计	1,928,451.68	

2) 重要逾期利息

单位： 元

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

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位： 元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来	5,061,939.17	5,859,089.41
出口退税	428,305.26	1,303,224.77
代扣社保	310,393.21	332,422.65
合计	5,800,637.64	7,494,736.83

2) 坏账准备计提情况

单位： 元

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 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,218,627.46
1 至 2 年	968,744.42
2 至 3 年	92,412.60
3 年以上	73,622.50
3 至 4 年	31,278.00
4 至 5 年	42,344.50
合计	2,353,406.98

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
1 年以内（含 1 年）	154,892.07		90,753.78	64,138.29
1-2 年	94,827.20	12,811.07		107,638.27
2-3 年	53,250.42		13,645.02	39,605.40
3 年以上	3,206,457.39	29,391.31		3,235,848.70
合计	3,509,427.08	42,202.38	104,398.80	3,447,230.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	其他往来	1,810,635.33	5 年以上	31.21%	1,810,635.33
单位二	其他往来	613,802.58	5 年以上	10.58%	613,802.58
单位三	出口退税	428,305.26	1 年以内	7.38%	21,415.26
单位四	其他往来	184,987.31	1 年以内	3.19%	9,249.37
单位五	其他往来	161,334.82	1 年以内	2.78%	8,066.74
合计	--	3,199,065.30	--	55.14%	2,463,169.28

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	79,832,736.51	1,448,502.11	78,384,234.40	81,044,430.32	27,546.81	81,016,883.51
在产品	31,397,980.11	239,970.45	31,158,009.66	30,316,309.85	1,357,585.73	28,958,724.12
库存商品	73,873,410.17	5,856,093.85	68,017,316.32	67,550,543.43	8,761,587.38	58,788,956.05
周转材料	197,817.33		197,817.33	748,407.80		748,407.80
发出商品				7,239,257.79		7,239,257.79
委托加工物资	2,251,819.77		2,251,819.77	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
合计	188,104,794.30	7,544,566.41	180,560,227.89	190,288,842.37	10,146,719.92	180,142,122.45

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

否

(2) 存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	27,546.81	1,421,058.23				1,448,502.11
在产品	1,357,585.73			1,117,615.28		239,970.45
库存商品	8,761,587.38	1,162,670.24		4,068,266.70		5,856,093.85
合计	10,146,719.92	2,583,728.47		5,185,881.98		7,544,566.41

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	价值回升
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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	2,758,994.00	10,647,158.45
待抵扣所得税	1,433,728.08	
结构性存款	210,000,000.00	
合计	214,192,722.08	10,647,158.45

其他说明：

无。

14、债权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合肥国耀资本投资管理有限公司	700,000.00	700,000.00
徽商银行股份有限公司	100,000.00	100,000.00
合计	800,000.00	800,000.00

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	762,137,224.47	847,070,749.40
固定资产清理	15,768,145.69	5,343,609.22
合计	777,905,370.16	852,414,358.62

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	325,690,622.73	1,271,421,238.27	10,265,847.91	51,788,358.54	1,659,166,067.45
2.本期增加金额	78,355,087.21	12,932,820.73		2,364,859.99	93,652,767.93
(1) 购置		3,632,909.61		705,482.39	4,338,392.00
(2) 在建工程转入	78,355,087.21	5,724,274.91		1,659,377.60	85,738,739.72
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		3,575,636.21			3,575,636.21
3.本期减少金额	13,582,697.11	172,350,080.35	51,653.69	28,536,208.99	214,520,640.14
(1) 处置或报废		8,751,738.43		34,526.07	8,786,264.50
(2) 其他	13,582,697.11	163,598,341.92	51,653.69	28,501,682.92	205,734,375.64
4.期末余额	390,463,012.83	1,112,003,978.65	10,214,194.22	25,617,009.54	1,538,298,195.24
二、累计折旧					
1.期初余额	57,553,454.80	674,715,736.61	7,838,154.42	36,781,354.51	776,888,700.34
2.本期增加金额	5,417,532.47	31,540,475.07	418,570.88	1,835,561.59	39,212,140.01
(1) 计提	5,417,532.47	31,540,475.07	418,570.88	1,835,561.59	39,212,140.01
3.本期减少金额	3,051,419.35	44,294,942.96	45,890.07	21,932,521.39	69,324,773.77
(1) 处置或报废					
(2) 其他	3,051,419.35	41,604,888.96	45,890.07	21,932,521.39	66,601,920.01
4.期末余额	59,919,567.92	661,961,268.72	8,210,835.23	16,684,394.71	746,776,066.58
三、减值准备					
1.期初余额		31,591,057.75	10,689.62	3,604,870.34	35,206,617.71
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		2,229,746.99	-1,324.51	3,593,291.04	5,821,713.52
(1) 处置或报废					

(2) 其他		2,229,746.99	-1,324.51	3,593,291.04	5,821,713.52
4.期末余额		29,361,310.76	12,014.13	11,579.30	29,384,904.19
四、账面价值					
1.期末账面价值	330,543,444.91	420,681,399.17	1,991,344.86	8,921,035.53	762,137,224.47
2.期初账面价值	268,137,167.93	565,114,443.91	2,417,003.87	11,402,133.69	847,070,749.40

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	142,883,421.14	52,049,359.95	29,361,310.76	61,472,750.43	
运输工具					
其他设备	2,496,219.69	2,318,514.26	11,579.30	166,126.13	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	1,328,666.15

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
基膜车间仓库	50,237,998.20	验收完成，产权证办理中
木塑厂房	27,794,442.90	历史遗留问题，正在办理
仓库一	22,054,775.98	验收完成，产权证办理中
BOPP 车间二	17,260,631.92	验收完成，产权证办理中
预涂膜车间厂房	17,485,785.25	验收完成，产权证办理中
仓库五	15,592,595.07	验收完成，产权证办理中
仓库四	15,232,317.71	验收完成，产权证办理中
办公楼	37,614,051.45	验收完成，产权证办理中
附属楼	12,989,522.34	验收完成，产权证办理中

宿舍	17,671,778.66	验收完成，产权证办理中
----	---------------	-------------

其他说明

无。

（6）固定资产清理

单位：元

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	1,709,593.22	1,709,593.22
厂部搬迁及相关费用	11,517,372.52	1,092,836.05
合计	15,768,145.69	5,343,609.22

其他说明

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	332,554,666.57	270,133,346.67
合计	332,554,666.57	270,133,346.67

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预涂膜项目	2,538,794.49		2,538,794.49	5,562,803.51		5,562,803.51
新厂区搬迁项目	202,065,862.88		202,065,862.88	138,686,099.80		138,686,099.80
PI 项目	108,149,613.89		108,149,613.89	103,582,880.98		103,582,880.98
佳品设备安装项目	25,160,864.09	7,391,443.95	17,769,420.14	25,160,174.09	7,391,443.95	17,768,730.14
佳品零星项目	304,791.53		304,791.53	304,791.53		304,791.53
宁夏佳品蓝宝石晶体项目	384,466.02		384,466.02	384,466.02		384,466.02
造粒料车间	915,818.79		915,818.79	1,804,022.40		1,804,022.40
挤出车间-挤出生产线	74,232.98		74,232.98	1,689,589.00		1,689,589.00

木塑屋	47,269.78		47,269.78	47,269.78		47,269.78
其他	304,396.07		304,396.07	302,693.51		302,693.51
合计	339,946,110.52	7,391,443.95	332,554,666.57	277,524,790.62	7,391,443.95	270,133,346.67

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
预涂膜项目	407,684,100.00	5,562,803.51		3,024,009.02		2,538,794.49	85.10%	90.00				募股资金
佳品设备安装项目	50,000,000.00	25,160,174.09	690.00			25,160,864.09	56.56%	55.00				其他
新厂区搬迁项目	360,000,000.00	138,686,099.80	143,590,934.15	80,211,171.07		202,065,862.88	85.30%	90.00	3,267,730.52			其他
PI 项目	169,000,000.00	103,582,880.98	4,566,732.91			108,149,613.89	64.29%	68.00				其他
合计	986,684,100.00	272,991,958.38	148,158,357.06	83,235,180.09		337,915,135.35	--	--	3,267,730.52			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	126,563,133.90	36,630.00	23,760,000.00	3,117,262.09	153,477,025.99
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	126,563,133.90	36,630.00	23,760,000.00	3,117,262.09	153,477,025.99

二、累计摊销					
1.期初余额	10,704,289.46	36,630.00	8,703,582.12	1,046,657.70	20,491,159.28
2.本期增加金 额	1,301,528.64			248,121.36	1,549,650.00
（1）计提	1,301,528.64			248,121.36	1,549,650.00
3.本期减少金 额					
（1）处置					
4.期末余额	12,005,818.10	36,630.00	8,703,582.12	1,294,779.06	22,040,809.28
三、减值准备					
1.期初余额			15,056,417.88		15,056,417.88
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			15,056,417.88		15,056,417.88
四、账面价值					
1.期末账面价 值	114,557,315.80			1,822,483.03	116,379,798.83
2.期初账面价 值	115,858,844.44			2,070,604.39	117,929,448.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无。

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
购买芜湖国风塑 胶科技有限公司 股权	2,636,523.28					2,636,523.28
购买宁夏佳晶科 技有限公司股权	7,625,898.49					7,625,898.49
合计	10,262,421.77					10,262,421.77

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
购买芜湖国风塑 胶科技有限公司 股权	2,636,523.28					2,636,523.28
购买宁夏佳晶科 技有限公司股权	7,625,898.49					7,625,898.49
合计	10,262,421.77					10,262,421.77

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	
主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
长期资产及营运资金	66,764,576.97	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
长期资产及营运资金	47,621,829.40	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

其认定为一个单独的资产组

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

无。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	87,500.00		87,500.00		
长晶炉坩锅	1,841,415.61		115,543.72		1,725,871.89
合计	1,928,915.61		203,043.72		1,725,871.89

其他说明

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
未实现内部交易损失	4,189,391.44	628,408.72	4,189,391.44	628,408.72
合计	4,189,391.44	628,408.72	4,189,391.44	628,408.72

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
----	------------	------------	------------	------------

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税负债		628,408.72		628,408.72

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	42,269,653.79	47,008,309.53
坏账准备	13,981,575.80	13,629,356.27
存货跌价准备	7,544,566.41	10,146,719.92
固定资产减值准备	31,601,747.37	35,206,617.71
在建工程减值	7,391,443.95	7,391,443.95
无形资产减值准备	15,056,417.88	15,056,417.88
合计	117,845,405.20	128,438,865.26

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		4,183,915.17	
2020		8,517,401.74	
2021		9,918,837.54	
2022		24,388,155.08	
2023	7,792,772.93		
2024 及以后	34,476,880.86		
合计	42,269,653.79	47,008,309.53	--

其他说明：

无。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	859,106.64	1,097,818.05
合计	859,106.64	1,097,818.05

其他说明：

无。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	
信用借款		2,000,000.00
合计	5,000,000.00	2,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

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

其他说明：

无。

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	25,015,740.08	4,053,640.40
合计	25,015,740.08	4,053,640.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	78,398,211.78	78,463,277.10
应付工程、设备款	82,318,049.03	110,670,779.76
应付运费	7,081,707.92	6,668,466.25
其他	22,488,370.24	19,945,512.55
合计	190,286,338.97	215,748,035.66

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	20,628,865.80	工程款未结算
供应商 2	4,070,739.77	工程款未结算
供应商 3	5,939,811.69	工程款未结算
供应商 4	1,610,918.31	对方长期未索要
供应商 5	1,440,474.44	持续合作中
供应商 6	1,120,480.73	持续合作中
合计	34,811,290.74	--

其他说明：

无。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	5,742,955.04	10,300,699.18
合计	5,742,955.04	10,300,699.18

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,964,837.36	52,842,006.92	54,198,784.53	12,608,059.75
二、离职后福利-设定提存计划	20,399.95	4,895,490.22	4,893,786.77	22,103.40
三、辞退福利		97,741.45	97,741.45	
合计	13,985,237.31	57,835,238.59	59,190,312.75	12,630,163.15

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,842,017.96	43,873,595.96	45,612,576.63	10,103,037.29

2、职工福利费		2,879,151.32	2,232,515.39	646,635.93
3、社会保险费	34,433.17	2,836,883.10	2,837,272.56	34,043.71
其中：医疗保险费	22,779.18	2,162,930.21	2,162,760.93	22,948.46
工伤保险费	11,653.99	673,952.89	674,511.63	11,095.25
4、住房公积金	506,682.41	2,631,062.50	2,591,884.00	545,860.91
5、工会经费和职工教育经费	1,527,582.03	602,921.67	924,535.95	1,205,967.75
8、其他短期薪酬	54,121.79	18,392.37		72,514.16
合计	13,964,837.36	52,842,006.92	54,198,784.53	12,608,059.75

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,424.12	4,746,407.67	4,744,695.18	12,136.61
2、失业保险费	9,975.83	149,082.55	149,091.59	9,966.79
合计	20,399.95	4,895,490.22	4,893,786.77	22,103.40

其他说明：

1. 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
补偿金	97,741.45	
合计	97,741.45	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	680,606.16	11,768.78
企业所得税		7,896,332.12
个人所得税	30,811.77	85,222.17
城市维护建设税	278,245.06	289,569.10
土地使用税	831,370.69	537,752.41
房产税	1,102,433.58	863,899.55
教育费附加及地方教育费附加	188,133.22	204,218.28
其他	261,630.57	269,313.34
合计	3,373,231.05	10,158,075.75

其他说明：

无。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	25,699.01	24,664.28
其他应付款	19,033,157.33	22,253,630.12
合计	19,058,856.34	22,278,294.40

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	19,445.88	24,291.70
短期借款应付利息	6,253.13	372.58
合计	25,699.01	24,664.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无。

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	5,719,563.47	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	10,035,359.48	6,793,424.40

合计	19,033,157.33	22,253,630.12
----	---------------	---------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽国风集团有限公司	2,778,234.38	未结算
合计	2,778,234.38	--

其他说明

无。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

其他说明：

无。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	157,770,740.00	157,770,740.00
合计	157,770,740.00	157,770,740.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
收储补偿款	157,770,740.00			157,770,740.00	
合计	157,770,740.00			157,770,740.00	--

其他说明：

无。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	54,124,538.95	595,100.00	1,859,075.20	52,860,563.75	政府补助
合计	54,124,538.95	595,100.00	1,859,075.20	52,860,563.75	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
3.5万吨木塑新型材料产品生产线	6,451,591.44			234,460.08			6,217,131.36	与资产相关
高性能超薄聚酯电容膜产业化项目补助	5,956,966.61			304,050.78			5,652,915.83	与资产相关
高性能 EVA 预涂基膜生产线补助	6,873,192.75			288,385.74			6,584,807.01	与资产相关
新型膜材料一期投资补助	8,367,857.18			353,571.42			8,014,285.76	与资产相关
研发关键仪器设备补助款	460,777.83			23,833.32			436,944.51	与资产相关
高性能环保节能预涂膜补助	6,829,952.50			286,571.40			6,543,381.10	与资产相关

“三重一创” 新建项目一期 补助	5,919,994.07	475,100.00		252,417.00			6,142,677.07	与资产相关
3.5 万吨生产 线搬迁改造 项目	1,364,645.96			93,256.26			1,271,389.70	与资产相关
新建二期项 目补助	11,580,000.0 0			5,392.86			11,574,607.1 4	与资产相关
“1+6+2”研发 设备补助款	319,560.61	120,000.00		17,136.34			422,424.27	与资产相关
合计	54,124,538.9 5	595,100.00		1,859,075.20			52,860,563.7 5	与资产相关

其他说明：

注1：子公司国风木塑投资18,854万元建设年产3.5万吨木塑新型材料产品生产线，经申请，国家发改委《国家发展改革委办公厅关于2007年第五批资源节约和环境保护项目的复函》（发改办环资【2007】1344号）文批复，中央预算内给予投资补助1,000.00万元，国风木塑2008年度收到国家固定资产投资补助款1,000.00万元，先确认为递延收益，再按该项目投入资产可供使用时起，在该资产使用寿命内平均分配。本期计入其他收益234,460.08元。

注2:根据《安徽省发展改革委安徽省财政厅关于印发安徽省战略性新兴产业发展引导资金和项目管理办法（2014年修订稿）的通知》（皖发改高技〔2014〕312号），公司申报的高性能超薄聚酯电容膜产业化项目获得安徽省战略性新兴产业发展引导资金1,000.00万元。该资金已于2014年划拨到公司账户。其中与资产相关的补助资金8,513,421.26元，按该项目投入资产可供使用时起，在该资产使用寿命内平均分配。本期计入其他收益 304,050.78元。

注3：根据《合肥市人民政府关于印发2016年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》[合政{2016}36号]中第14条“鼓励企业技术改造和创新”，公司申报的高性能EVA预涂基膜生产线项目获得该项资金补助807.48万元，资金已于2016年划拨到公司账户。该补助确认为递延收益，按项目投入资产可供使用时起，在该资产使用寿命内平均分配。本期计入其他收益288,385.74元。

注4：根据《2015年合肥高新区促进产业转型发展若干政策措施》（合高管[2015]137号），公司申报的新型膜材料项目（一期）获得投资补助资金990.00万元。该资金已于2016年划拨到公司账户。该补助确认为递延收益，按该项目投入资产可供使用时起，在该资产使用寿命内平均分配。本期计入其他收益 353,571.42元。

注5：根据《安徽省人民政府办公厅关于修订印发实施创新驱动发展战略进一步加快创新省份建设配套文件的通知》（皖政办〔2015〕40号）等文件，公司申报的研发关键仪器设备补助获得资金57.20万元，资金已于2016年划拨到公司账户。该补助确认为递延收益，按设备投入使用时起，在该资产使用寿命内平均分配。本期计入其他收益23,833.32元。

注6：根据《合肥市人民政府关于印发2016年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》[合政{2016}36号]中第14条“鼓励企业技术改造和创新”。公司申报的高性能环保节能预涂膜补助项目获得该项资金补助，资金已于2016年当度划拨到公司账户。该补助确认为递延收益，按项目投入资产可供使用时起，在该资产使用寿命内平均分配。本期计入其他收益 286,571.40元。

注7：根据《安徽省人民政府关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》[皖政〔2017〕62号]规定，

对实际总投资（不含土地价款）5亿元及以上，以及实际总投资2亿元及以上且产品技术水平国际领先或填补国内空白的战略性新兴产业制造类项目关键设备购置进行补助，补助比例为购置金额的5%，单个项目补助最高可达3000.00万元。公司申报的关键仪器设备补助获得资金637.96万元，其中580.75万元于2017年划拨到公司账户，57.21万元于2018年划拨到公司账户，47.51万元于2019年划拨到公司账户，该补助确认为递延收益，按项目投入资产可供使用时起，在该资产使用寿命内平均分配。本期计入其他收益 252,417.00元。

注8：根据《2017年合肥市促进新型工业化发展政策》规定：对列入《合肥市工业固定资产投资项目库》，单个项目总投资在3000万元以上的引进工业项目，按照固定资产投资额的5%给予最高不超过1000万元补助，对我市工业企业向市域其它工业园区搬迁的项目，按本条款执行。企业2017年收到3.5万吨生产线搬迁改造项目借转补补助149.21万元，2018年收到7.55万元，该补助确认为递延收益，按项目投入资产可供使用时起，在该资产使用寿命内平均分配。本期计入其他收益 93,256.26元。

注9：根据《2017年合肥高新区支持产业发展若干政策措施》，对科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新入区供地项目，投资总额在1亿元以上，按照双向约束原则，给予企业固定资产投资额5%的投资补助，最高不超过2000万元。企业2018年收到新建项目二期工程相关的政府补助1,158.00万元，该补助确认为递延收益，按项目投入资产可供使用时起，在该资产使用寿命内平均分配。本期计入其他收益 5,392.86元。

注10：根据《安徽省人民政府办公厅关于修订印发实施创新驱动发展战略进一步加快创新型省份建设配套文件的通知》（“1+6+2”配套政策），对购置用于研发的关键仪器设备（原值10万元以上），且符合条件的企业，省、市（县）分别按其年度实际支出额的15%予以补助。企业申报的关键研发仪器设备补助获得资金44.20万元，资金于2018年收到32.2万，2019年收到12万元，该补助确认为递延收益，在设备剩余使用年限内平均分摊。本期计入其他收益 17,136.34元。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	739,449,730.00						739,449,730.00

其他说明：

无。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	73,435,357.89			73,435,357.89
合计	73,435,357.89			73,435,357.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	161,982,990.78	77,386,450.89
调整后期初未分配利润	161,982,990.78	77,386,450.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,925,495.47	41,781,237.60
应付普通股股利	7,394,497.30	7,394,497.30
期末未分配利润	169,513,988.95	111,773,191.19

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	661,215,412.68	586,169,845.63	548,144,098.09	502,822,969.15
其他业务	6,660,628.69	2,013,571.87	5,470,199.33	1,480,486.48

合计	667,876,041.37	588,183,417.50	553,614,297.42	504,303,455.63
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	325,893.63	212,233.50
教育费附加	228,793.34	224,406.13
房产税	1,229,051.71	1,051,335.29
土地使用税	1,389,864.30	1,096,246.10
印花税	195,894.45	176,967.91
水利基金	373,513.64	299,999.70
其他	10,001.74	9,245.61
合计	3,753,012.81	3,070,434.24

其他说明：

项目	计缴标准
土地使用税	24.00 10.00 5.00
房产税	12.00% 1.20%
水利基金	销售收入的0.06%
教育费附加及地方教育费附加	3.00% 2.00%
城市维护建设税	7.00%
印花税	合同金额的0.03%

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,075,646.94	10,940,956.14
职工薪酬	4,256,177.74	4,007,651.93
业务费	2,477,202.08	1,586,620.94
其他	1,307,491.48	1,435,183.31
合计	20,116,518.24	17,970,412.32

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,048,311.73	16,592,110.14
折旧费	6,878,758.46	7,612,010.84
无形资产及长期待摊费用摊销	1,549,650.00	2,306,345.14
中介机构费	951,832.79	1,231,448.82
机动车辆费	612,904.39	653,758.21
办公费	315,719.66	370,329.96
其他	3,967,471.96	7,897,314.05
合计	30,324,648.99	36,663,317.16

其他说明：

无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	13,371,626.35	13,031,216.89
人员人工	7,224,673.96	6,175,189.49
折旧与摊销	276,592.24	198,469.00
其他	1,177,799.53	1,185,043.02
合计	22,050,692.08	20,589,918.40

其他说明：

无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	261,549.40	2,850,380.54
减：利息收入	672,357.23	355,143.70
利息收支净额	-410,807.83	2,495,236.84
汇兑损失	1,646,139.05	139,903.90

减：汇兑收益	2,001,514.68	460,998.46
银行手续费	348,245.54	277,934.05
合计	-417,937.92	2,452,076.33

其他说明：

无。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
土地使用税奖励	83,700.00	469,100.00
新型膜材料一期投资补助	353,571.42	353,571.42
高性能超薄聚酯电容膜产业化项目补助	304,050.78	304,050.78
高性能 EVA 预涂基膜生产线补助	288,385.74	288,385.74
高性能环保节能预涂膜补助	286,571.40	286,571.40
科技创新补助		10,000.00
3.5 万吨木塑新型材料产品生产线	234,460.08	234,460.08
高新技术产品奖励		200,000.00
研发关键仪器设备补助款	23,833.32	23,833.32
“三重一创”新建项目一期补助	252,417.00	207,410.70
新建二期项目补助	5,392.86	
3.5 万吨生产线搬迁改造项目	93,256.26	93,256.26
高速补贴	111,100.00	92,530.00
技术改造奖补		561,900.00
数字化车间奖励		50,000.00
出口保险补贴	67,000.00	
“小巨人”企业补贴		2,309,447.25
屋顶产权人补贴	87,200.00	
技能提升补贴		79,246.60
重点企业挖潜增效奖补		42,100.00
“1+6+2”研发设备补助款	31,136.34	
残疾人就业奖励	24,592.68	6,148.17
投资进度奖励	30,000.00	
产业发展技改投资财政奖励	1,177,900.00	
研发补贴	52,800.00	

稳岗补贴	49,120.40	
科技进步奖		50,000.00
合肥市工程技术中心补贴		100,000.00
信保补贴		49,300.00
银川市 2016 年度工业扶持政策奖励资金		250,000.00
合计	3,556,488.28	6,061,311.72

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,327.90	-1,550.40
结构性存款利息收入	2,541,766.75	2,167,853.63
合计	2,546,094.65	2,166,303.23

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

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

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-542,868.39	-692,655.22
二、存货跌价损失	-1,162,670.24	-985,883.47
合计	-1,705,538.63	-1,678,538.69

其他说明：

无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产	4,433,637.00	59,989,783.72
合计	4,433,637.00	59,989,783.72

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	15,316.25	264,497.37	15,316.25
合计	15,316.25	264,497.37	15,316.25

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	11,852.42	14,408.62	11,852.42
合计	11,852.42	14,408.62	11,852.42

其他说明：

无。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		1,314.70
递延所得税费用		16,318.84
合计	0.00	17,633.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	12,699,834.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,904,975.22
子公司适用不同税率的影响	29.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,803.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-437,468.86
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	982,363.70
税法加计扣除	-2,480,702.86
所得税费用	0.00

其他说明

无。

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助利得	2,526,973.16	4,418,525.42
利息收入	621,241.04	355,083.16
其他	1,504,843.05	2,210,161.77

合计	4,653,057.25	6,983,770.35
----	--------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	13,943,276.18	12,786,618.36
运输装卸费	7,089,060.79	6,862,316.93
中介机构费	327,117.96	525,778.22
车辆费用	231,741.31	343,627.91
办公费	175,407.12	992,196.88
其他	2,008,929.55	7,041,021.77
合计	23,775,532.91	28,551,560.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财本金赎回		69,000,000.00
结构性存款	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	69,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		164,000,000.00
委托贷款		30,000,000.00
结构性存款	270,000,000.00	
合计	270,000,000.00	194,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的国债转贷		736,000.00
合计		736,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,699,834.80	35,335,998.53
加：资产减值准备	1,705,538.63	1,678,538.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,622,559.83	39,214,873.07
无形资产摊销	1,549,650.00	2,306,345.14
长期待摊费用摊销	203,043.72	229,613.37
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）	-4,433,637.00	-59,989,783.72
财务费用（收益以“—”号填列）	241,181.81	3,244,621.70
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,546,094.65	-2,166,303.23
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,580,672.75	-27,221,059.71
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-45,613,193.97	23,974,982.55
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	10,726,096.52	11,583,069.40
经营活动产生的现金流量净额	11,574,306.94	28,190,895.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	112,518,095.47	104,896,876.94

减：现金的期初余额	366,984,232.40	333,117,104.02
现金及现金等价物净增加额	-254,466,136.93	-228,220,227.08

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	112,518,095.47	366,984,232.40
其中：库存现金	44,417.58	39,995.83
可随时用于支付的银行存款	112,190,281.35	366,648,259.78
可随时用于支付的其他货币资金	283,396.54	295,976.79
三、期末现金及现金等价物余额	112,518,095.47	366,984,232.40

其他说明：

无。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,644,529.81	票据保证金
固定资产	61,463,011.13	主要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。
在建工程	18,250,729.45	主要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。
合计	87,358,270.39	--

其他说明：

无。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	46,872,144.86
其中：美元	4,978,044.17	6.8747	34,222,560.26
欧元	1,618,214.74	7.8170	12,649,584.60
港币			
应收账款	--	--	38,670,365.28
其中：美元	4,707,164.07	6.8747	32,360,340.85
欧元	807,218.17	7.8170	6,310,024.43
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
应付账款			25,270,201.20
其中：美元	2,762,174.89	6.8747	18,989,123.75
欧元	803,515.09	7.8170	6,281,077.45

其他说明：

无。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
土地使用税奖励	83,700.00	其他收益	83,700.00
新建二期项目补助	11,580,000.00	递延收益	5,392.86
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	234,460.08
新型膜材料一期投资补助	9,900,000.00	递延收益、其他收益	353,571.42
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	304,050.78
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	288,385.74
高性能环保节能预涂膜补助	8,024,000.00	递延收益、其他收益	286,571.40
“三重一创”新建项目一期补助	6,854,700.00	递延收益、其他收益	252,417.00
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	93,256.26
研发关键仪器设备补助款	572,000.00	递延收益、其他收益	23,833.32
出口保险补贴	67,000.00	其他收益	67,000.00
高速补贴	111,100.00	其他收益	111,100.00
屋顶产权人补贴	87,200.00	其他收益	87,200.00

稳岗补贴	73,713.08	其他收益	73,713.08
“1+6+2”研发设备补助款	442,000.00	递延收益、其他收益	31,136.34
投资进度奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
研发补贴	52,800.00	其他收益	52,800.00
产业发展技改投资财政奖励	1,177,900.00	其他收益	1,177,900.00
合计	67,211,934.35		3,556,488.28

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无。

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|--|--|

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位： 元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日
	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽国风木塑科技有限公司	合肥市	合肥市	生产制造业	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%		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%		企业合并
合肥卓高资产管理有限公司	合肥市	合肥市	资产管理	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁夏佳晶科技有限公司	48.98%	-2,225,660.67		21,727,386.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁夏佳晶科技有限公司	4,058,950.82	82,047,737.18	86,106,688.00	43,028,877.94		43,028,877.94	3,256,956.11	86,903,758.88	90,160,714.99	42,538,885.59		42,538,885.59

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁夏佳晶科技有限公司	3,204,972.69	-4,544,019.34		2,642,611.38		-13,158,920.11		-603,167.70

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（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如下：

金融资产项目	2019年6月30日			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以摊余成本计量的金融资产	
货币资金			120,162,625.28	120,162,625.28
应收票据			128,291,525.39	128,291,525.39
应收账款			180,312,354.10	180,312,354.10
应收利息			1,928,451.68	1,928,451.68
其他应收款			2,353,406.98	2,353,406.98
其他流动资产			214,192,722.08	214,192,722.08
其他非流动金融资产	800,000.00			800,000.00

合计	800,000.00	647,241,085.51	648,041,085.51
----	------------	----------------	----------------

(接上表)

金融资产项目	2018年12月31日			
	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
货币资金			370,891,274.81	370,891,274.81
应收票据			96,716,941.54	96,716,941.54
应收账款			179,248,483.19	179,248,483.19
应收利息				
其他应收款			3,985,309.75	3,985,309.75
其他流动资产				
可供出售金融资产				800,000.00
合计			650,842,009.29	800,000.00
				651,642,009.29

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	2019年6月30日	
	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的 金融负债
短期借款		5,000,000.00
应付票据		25,015,740.08
应付账款		190,286,338.97
应付利息		25,699.01
其他应付款		19,033,157.33
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
合计		269,360,935.39

(接上表)

金融负债项目	2018年12月31日	
	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债
短期借款		2,000,000.00
应付票据		4,053,640.40
应付账款		215,748,035.66
应付利息		24,664.28
其他应付款		22,253,630.12
长期借款		
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
合计		274,079,970.46

(二) 信用风险

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

用交易条件。

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

公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注“六、(二)”和“六、(四)”中。

本公司金融资产的期限分析如下：

项目	2019年6月30日				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	128,291,525.39	128,291,525.39			
应收利息	1,928,451.68	1,928,451.68			
其他流动资产	210,000,000.00	210,000,000.00			
其他非流动金融资产	<u>800,000.00</u>	800,000.00			
(接上表)					

项目	2018年12月31日				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	<u>96,716,941.54</u>	96,716,941.54			
应收利息					
其他流动资产					
可供出售金融资产	<u>800,000.00</u>	800,000.00			
(三) 流动风险					

公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	5,000,000.00				5,000,000.00
应付票据	25,015,740.08				25,015,740.08
应付账款	125,199,863.69	13,600,580.36	4,742,613.56	46,743,281.36	190,286,338.97
应付利息	25,699.01				25,699.01
其他应付款	7,767,593.57	3,644,663.45	4,186,194.18	3,434,706.13	19,033,157.33
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00				30,000,000.00
长期借款					

(接上表)

项目	期初余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	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	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					

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	合肥	资产管理、实业投资、权益性投资、债务性投资、资产重组	1,358,003.43.00 万元	27.74%	27.74%

本企业的母公司情况的说明

合肥市产业投资控股（集团）有限公司成立于2015年3月5日，由原合肥市国有资产控股有限公司和合肥市工业投资控股有限公司合并组建而成。集团是合肥市产业投融资和创新推进的国有资本营运公司。集团注册资本135.8亿元，国内主体信

用评级AAA级，国际信用评级BBB级，拥有全资子公司23家，控股子公司3家，参股公司20家，包括国风塑业、惠而浦（中国）、江淮汽车、美菱电器等10家上市公司。截至2019年3月，集团资产总额565亿元，净资产总额199亿元。

本企业最终控制方是合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

4、其他关联方情况

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

其他说明

无。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

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

本公司作为承租方：

单位： 元

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

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	914,300.00	1,692,100.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佳晶科技股份有限公司	20,642,817.16	20,628,865.80
其他应付款	安徽国风非金属高科技材料有限公司	29.28	0.00
其他应付款	安徽国风集团有限公司	2,778,234.38	2,778,234.38

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日止，公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

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

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	塑料制品业务	汽车配件业务	木塑型材业务	蓝宝石业务	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	559,604,624.32	51,056,661.52	55,436,927.57	3,204,972.69	-1,427,144.73	667,876,041.37
二、分部间交易收入						
三、对联营和合营企业的投资收益						
四、资产减值损失	202,627.95	-539,587.44	-205,747.92	-1,162,831.22		-1,705,538.63
五、折旧费和摊销费	27,847,934.62	5,115,966.99	2,554,640.24	4,653,667.98		40,172,209.83
六、利润总额（亏损总额）	16,234,314.43	-688,421.48	1,697,961.19	-4,544,019.34		12,699,834.80
七、所得税费用						
八、净利润（净亏损）	16,234,314.43	-688,421.48	1,697,961.19	-4,544,019.34		12,699,834.80
九、资产总额	1,954,024,734.26	165,216,426.37	135,151,858.28	86,106,688.00	-244,343,709.02	2,096,155,997.89
十、负债总额	346,761,836.38	99,140,270.88	116,099,395.09	43,028,877.94	-102,663,383.19	502,366,997.10
十一、其他重要的非现金项目						
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	21,727,581.70	3,189,416.44	5,168,234.93	1,816,478.49		31,901,711.56
2. 对联营企业和合营企业的						
3. 长期股权投资以外的其他						
非流动资产增加额						

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	109,513,729.15	100.00%	6,251,429.80	5.71%	103,262,299.35	124,713,434.91	100.00%	6,394,934.87	5.13%	118,318,500.04
其中：										
合计	109,513,729.15	100.00%	6,251,429.80	5.71%	103,262,299.35	124,713,434.91	100.00%	6,394,934.87	5.13%	118,318,500.04

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：工程塑料等

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	20,360.00	1,018.00	5.00%
1-2 年（含 2 年）	1,401,999.52	140,199.95	10.00%
2-3 年（含 3 年）	42,502.72	12,750.82	30.00%
3-4 年（含 4 年）			
4-5 年（含 5 年）			
5 年以上	254,611.98	254,611.98	100.00%

合计	1,719,474.22	408,580.75	--
----	--------------	------------	----

确定该组合依据的说明：

工程塑料等

按组合计提坏账准备：塑料薄膜

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3个月以下（含3个月）	97,292,535.65	972,925.36	1.00%
3个月-6个月（含6个月）	4,667,924.68	233,396.23	5.00%
6个月-1年（含1年）	1,156,701.53	115,670.15	10.00%
1-2年（含2年）	112,203.95	33,661.19	30.00%
2-3年（含3年）	194,232.50	116,539.50	60.00%
3年以上	4,370,656.62	4,370,656.62	100.00%
合计	107,794,254.93	5,842,849.05	--

确定该组合依据的说明：

塑料薄膜

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	101,814,512.12
1至2年	1,340,342.33
2至3年	107,444.90
合计	103,262,299.35

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
1 年以内	1,361,100.14		38,090.40		1,323,009.74
1-2 年	302,932.36		129,071.22		173,861.14
2-3 年	168,314.03		39,023.71		129,290.32
3 年以上	4,562,588.34	62,680.26			4,625,268.60
合计	6,394,934.87	62,680.26	206,185.33		6,251,429.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户单位	期末账面余额	坏账准备期末余额	占总额比(%)	款项性质
客户一	6,299,801.96	190,410.03	5.75	销售商品款
客户二	5,330,005.39	53,300.05	4.87	销售商品款
客户三	5,080,456.16	50,804.56	4.64	销售商品款
客户四	4,011,830.23	40,118.30	3.66	销售商品款
客户五	3,660,829.57	36,608.30	3.34	销售商品款
合计	<u>24,382,923.31</u>	<u>371,241.25</u>	<u>22.26</u>	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,928,451.68	
其他应收款	102,421,291.71	103,174,921.77
合计	104,349,743.39	103,174,921.77

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	1,928,451.68	
合计	1,928,451.68	

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	100,389,828.13	99,450,506.72

出口退税	428,305.26	1,303,224.77
其他往来	2,724,796.58	3,581,513.42
代扣社保	307,656.91	328,094.91
合计	103,850,586.88	104,663,339.82

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	996,947.05
1 至 2 年	101,351,298.19
2 至 3 年	53,212.60
3 年以上	19,833.87
3 至 4 年	16,028.00
4 至 5 年	3,805.87
合计	102,421,291.71

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
1 年以内	148,820.94		96,350.04	52,470.90
1-2 年	93,144.63	13,685.38		106,830.01
2-3 年	21,000.42	1,804.98		22,805.40
3 年以上	1,225,452.06	21,736.80		1,247,188.86
合计	1,488,418.05	37,227.16	96,350.04	1,429,295.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽国风木塑科技有限公司	内部往来	79,261,964.09	1-2 年	76.32%	
芜湖国风塑胶科技有限公司	内部往来	21,127,864.04	1-2 年	20.34%	
单位三	其他往来	613,802.58	5 年以上	0.59%	613,802.58
单位四	出口退税	428,305.26	1 年以内	0.41%	21,415.26
单位五	其他往来	161,334.82	1 年以内	0.16%	8,066.74
合计	--	101,593,270.79	--	97.82%	643,284.58

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	205,624,651.19	60,383,342.64	145,241,308.55	205,624,651.19	60,383,342.64	145,241,308.55
合计	205,624,651.19	60,383,342.64	145,241,308.55	205,624,651.19	60,383,342.64	145,241,308.55

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
宁夏佳晶科技有限公司	24,296,657.36					24,296,657.36	60,383,342.64
合肥卓高投资管理有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
合计	145,241,308.55					145,241,308.55	60,383,342.64

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	555,634,517.02	497,108,740.06	450,351,209.15	417,446,028.82
其他业务	3,970,107.30	2,808,079.18	3,769,179.65	701,981.89
合计	559,604,624.32	499,916,819.24	454,120,388.80	418,148,010.71

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款利息收入	2,541,766.75	2,117,696.16
合计	2,541,766.75	2,117,696.16

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,433,637.00	
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）	3,556,488.28	
委托他人投资或管理资产的损益	4,327.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,463.83	
少数股东权益影响额	26,900.01	
合计	7,971,017.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.94%	0.0202	0.0202
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.44%	0.009	0.009

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无。