



青岛国恩科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人王爱国、主管会计工作负责人周兴及会计机构负责人(会计主管人员)于德民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 财务报告.....	35
第十节 备查文件目录	116

释义

释义项	指	释义内容
国恩股份、公司、本公司	指	青岛国恩科技股份有限公司
国恩有限、有限公司	指	青岛国恩科技发展有限公司，青岛国恩科技股份有限公司前身
控股股东	指	王爱国
实际控制人	指	王爱国、徐波夫妇
南海创新	指	南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
达晨创世	指	天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
达晨盛世	指	天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
山东中健	指	山东中健投资管理有限公司
世纪星豪	指	青岛世纪星豪投资有限公司
益青胶囊	指	青岛益青药用胶囊有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
保荐机构、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
会计师、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、上海联合	指	上海市联合律师事务所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2016年1月1日-2016年6月30日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	国恩股份	股票代码	002768
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青岛国恩科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	国恩股份		
公司的外文名称（如有）	QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GON		
公司的法定代表人	王爱国		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘燕	
联系地址	青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路	
电话	0532-89082999	
传真	0532-89082855	
电子信箱	gnliuyan@163.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路
公司注册地址的邮政编码	266109
公司办公地址	青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路
公司办公地址的邮政编码	266109
公司网址	www.qdgon.com
公司电子信箱	SI@qdgon.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	522,360,987.92	404,689,786.63	29.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,395,360.26	36,995,599.28	36.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,852,161.01	36,968,655.52	32.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,041,024.09	-50,494,350.22	45.28%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.21	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.21	0.00%
加权平均净资产收益率	6.88%	10.89%	-4.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,122,316,580.93	997,775,907.97	12.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	749,159,807.93	714,764,447.67	4.81%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	507,448.46	

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）	1,518,927.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,847.83	
减：所得税影响额	272,329.28	
合计	1,543,199.25	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，公司董事会紧紧围绕年度目标计划，坚持外拓市场、内抓管理的工作思路，不断强化市场建设，持续加大营销力度。公司继续加强与海信、LG、美的、冠捷等战略客户的合作，不断深化与海尔、小米、九阳、乐视等新开发的国际国内知名品牌客户的合作，为公司业绩的稳定增长提供了强劲的动力。公司募投项目建设顺利推进，主要产品产能显著提升；进一步加强内部管理，稳定生产，提升品质，保证产品供应；积极应对各种市场压力，完善销售渠道，整体抗风险能力不断增强。报告期内，公司实现营业收入52,236.10万元，同比增长29.08%；实现利润总额5,806.15万元，同比增长35.12%；实现净利润5,039.54万元，同比增长36.22%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入522,360,987.92元，同比增长29.08%；营业成本427,724,386.48元，同比增长30.69%，主要是由于收入增加所致；销售费用10,554,903.52元，同比增长14.13%；管理费用24,985,785.25元，同比增长27.95%；财务费用1,759,152.74元，同比下降63.89%，主要是由于首次公开发行股票募集资金到位归还贷款并减少贴现所致；研发投入14,923,726.16元，同比增长31.97%，主要是由于加大新产品开发力度所致；经营活动产生的现金流量净额-26,041,024.09元，同比增长48.43%，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额-52,215,790.10元，同比下降1,218.44%，主要是由于固定资产投资支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额41,476,187.50元，同比下降87.72%，主要是由于筹资活动收到的现金减少所致；现金及现金等价物净增加额-36,780,626.69元，同比下降112.98%，主要是由于募集资金用于募投项目所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	522,360,987.92	404,689,786.63	29.08%	
营业成本	427,724,386.48	327,288,628.49	30.69%	收入增加所致
销售费用	10,554,903.52	9,248,057.06	14.13%	
管理费用	24,985,785.25	19,528,444.44	27.95%	
财务费用	1,759,152.74	4,872,096.35	-63.89%	首次公开发行股票募集资金到位归还贷款并减少贴现所致
所得税费用	7,666,115.64	5,973,423.47	28.34%	
研发投入	14,923,726.16	11,308,163.51	31.97%	加大新产品开发力度所致
经营活动产生的现金流量净额	-26,041,024.09	-50,494,350.22	48.43%	销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金	-52,215,790.10	-3,960,434.78	-1,218.44%	固定资产投资支付的

流量净额				现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	41,476,187.50	337,793,009.16	-87.72%	筹资活动收到的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-36,780,626.69	283,338,224.16	-112.98%	募集资金用于募投项目所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

管理方面，公司继续坚持“通用塑料改性化，改性塑料高性能化，特种塑料低成本化”的战略发展模式，深入推进改性塑料一体化的发展布局。

研发方面，公司加快人才引进，合理配置研发人员，加大对技术研发方面的投入，公司持续优化科研体系，为提高核心竞争力提供强有力的支持。

生产方面，聚焦主营业务，加快新车间建设，购置先进注塑、造粒设备，实现智能化、自动化生产，完善生产流程的同时，提升产品质量。

营销方面，公司紧紧围绕年度目标计划，不断强化市场建设，持续加大营销力度，深入拓展与海信、LG、美的、冠捷等知名企业合作的同时，深化与海尔、小米、九阳、乐视等著名品牌的合作。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	515,334,959.83	421,291,782.55	18.25%	28.70%	30.35%	-1.04%
分产品						
改性塑料粒子	321,790,050.23	266,014,054.74	17.33%	51.25%	50.17%	0.59%
改性塑料制品	193,544,909.60	155,277,727.81	19.77%	3.14%	6.31%	-2.40%
分地区						
长三角地区	207,494,031.25	167,887,964.52	19.09%	44.25%	52.77%	-4.51%
环渤海地区	229,780,622.00	191,791,767.85	16.53%	-1.79%	-1.14%	-0.56%
中西部地区	42,314,991.20	35,319,657.66	16.53%	627.09%	714.62%	-8.97%
国内其他地区	27,509,904.07	19,562,156.36	28.89%	216.66%	144.43%	21.01%
国外	8,235,411.31	6,730,236.16	18.28%	1.83%	-3.39%	4.42%

四、核心竞争力分析

公司在长期的市场竞争中积累了包括改性塑料一体化专业生产优势、技术服务优势、客户资源优势、研发和技术优势、产品质量优势、成本领先优势以及区位和网络布局优势在内的多种竞争优势，其中改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产优势是公司的核心竞争优势。

公司自2000年成立以来，从改性塑料粒子的生产起步，逐步建立了目前以包括阻燃类、耐候类、增强类、塑料合金及其他类在内的改性塑料粒子为核心产品，以包括贯流、轴流和离心风叶、空调其他制品、冰箱制品、洗衣机及其他制品在内的改性塑料制品为主导产品，改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产的格局。公司专业从事改性塑料的研发、生产、销售和服务，公司所生产的改性塑料产品应用于家电和汽车零部件，公司多次被海信、美的、LG等家电制造商评为优秀供应商。公司在改性塑料行业心无旁骛、精耕细作，走出了改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产之路，为公司的长远发展奠定了坚实基础。

公司拥有一批长期从事改性塑料的研发和生产管理的技术专家，不仅积累了丰富的生产制造和企业管理经验，而且培养出了一支八十余人、经验丰富、层次清晰、梯度合理的技术研发队伍，为公司在业内的技术领先优势奠定了坚实的基础。

公司为青岛市首批高新技术企业，公司的技术中心是青岛市“市级企业技术中心”。截至2016年6月30日，公司已取得发明专利11项、实用新型专利5项、外观设计专利5项，此外还拥有1项专利的独占许可使用权。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	32,141.33
报告期投入募集资金总额	3,336.28
已累计投入募集资金总额	27,207.99
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1192号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为人民币 17.47 元/股，募集资金总额为人民币 349,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 27,986,687.05 元，实际募集资金净额为人民币 321,413,312.95 元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 XYZH/2015QDA20054 号《验资报告》。</p> <p>为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司在中国建设银行城阳支行设立了账号为 37101988227051075274 的募集资金专项账户，并与中国建设银行城阳支行及保荐机构安信证券签订了《募集资金三方监管协议》。该专户仅用于公司年产 28,000 吨改性塑料项目、年产 1,400 万件高效低噪空调风叶项目和补充流动资金项目募集资金的存储和使用。因公司保荐机构变更为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”），公司与兴业证券、</p>	

中国建设银行城阳支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

公司 2016 年度上半年实际使用募集资金 33,362,816.36 元，收到的银行存款利息金额为 64,047.98 元；截至 2016 年 06 月 30 日，累计已使用募集资金 272,079,937.23 元，累计收到的银行存款利息金额为 344,170.17 元。截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金余额为 49,677,545.89 元，存放于募集资金专户中。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 28000 吨改性塑料项目	否	13,947.24	13,947.24	721.63	10,319.22	73.99%		413.47	是	否
年产 1400 万件高效低噪空调风叶项目	否	13,549.52	13,549.52	2,614.65	12,244.2	90.37%		232.79	是	否
补充流动资金	否	4,644.57	4,644.57	0	4,644.57	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	32,141.33	32,141.33	3,336.28	27,207.99	--	--	646.26	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	32,141.33	32,141.33	3,336.28	27,207.99	--	--	646.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2016 年 06 月 30 日，本公司募投项目之年产 28000 吨改性塑料项目及年产 1400 万件高效低噪空调风叶项目尚未实施完毕，仅部分工程及设备达到预定可使用状态予以结转至固定资产，对应项目仅部分投产，整体项目尚未达产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目	不适用									

实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司根据 2015 年 7 月第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2015QDA20056 号），截至 2015 年 6 月 30 日止，公司投入“年产 28000 吨改性塑料项目”的自筹资金为 8,747.55 万元，投入“年产 1400 万件高效低噪空调风叶项目”的自筹资金为 8,306.87 万元。公司使用募集资金人民币 17,054.42 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金，仍作为银行存款专户存储专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,761.69	至	7,202.12
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,801.41		
业绩变动的原因说明	公司不断加大市场开拓力度，强化内部管理，提升产品工艺，优化生产流程，重点提升原有战略客户销售增量，使经营业绩稳步增长。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，同时为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司于2016年2月24日和3月17日分别召开了第二届董事会第十一次会议和2015年度股东大会，审议通过2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：以公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计16,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，以资本公积向全体股东每10股转增20股，共计转增160,000,000股，转增后公司总股本为240,000,000股。本次权益分派股权登记日为：2016年3月29日，除权除息日为：2016年3月30日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金、农银汇理基金、安信证券	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年1月6日投资者关系活动记录表》（编号：2016-001号）
2016年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	国联证券	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年1月18日投资者关系活动记录表》（编号：2016-002号）
2016年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、民生证券、鹏华基金	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年1月18日投资者关系活动记录表》（编号：2016-003号）

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2014年8月1日，公司与九川（浙江）科技股份有限公司签署租赁合同，约定租赁事宜，租赁期限：2014年8月15日-2016年8月14日，租赁面积11800平方米。2016年1月1日，南京分公司与南京运昶高分子材料有限公司签署租赁合同，约定租赁事宜，租赁期限：2016年1月1日-2016年12月31日，租赁面积4000平方米。2015年7月1日，公司与芜湖红邦物流有限公司签署租赁合同，约定租赁事宜，租赁期限：2015年7月1日-2016年6月30日，租赁面积600平方米，后因生产需要增加租赁面积400平方米，即租赁总面积为1000平方米。2016年5月1日，公司与河北纳州机械制造有限公司签署租赁合同，约定租赁事宜，租赁期限：2016年5月1日-2017年4月30日，租赁面积1800平方米。2016年3月12日，公司与中国外运长江有限公司扬州分公司签署租赁合同，约定租赁事宜，租赁期限：2016年3月12日-2017年3月12日，租赁面积41.67平方米。2015年5月26日，公司与青岛昌宏箱包制品有限公司签署租赁合同，约定租赁事宜，租赁期限：2015年5月26日-2018年5月25日，租赁面积4896平方米。2015年9月1日，公司与青岛青路储运有限公司签署租赁合同，约定租赁事宜，租赁期限：2015年9月1日-2016年8月31日，租赁面积386平方米。2015年12月12日，公司与青岛恒福祥国际物流有限公司签署租赁合同，约定租赁事宜，租赁期限：2015年12月12日-2016年12月11日，租赁面积1250平方米。2016年1月20日，公司与青岛恒福祥国际物流有限公司签署租赁合同，约定租赁事宜，租赁期限：2016年1月20日-2016年12月11日，租赁面积1250平方米。2015年12月10日，公司与天津市百顺双发物流有限公司签署租赁合同，约定租赁事宜，租赁期限：2015年12月10日-2016年12月10日，租赁面积500平方米。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
青岛国恩科技股份有限公司	青岛益青药用胶囊有限公司全体出资人	益青胶囊 100% 股权	2016 年 04 月 08 日	15,662.93	18,049.15	中通诚资产评估有限公司	2015 年 12 月 31 日	以评估基准日确认的评估价值为依据	17,800	否	无	尚未执行

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王爱国、徐波	公司控股股东、实际控制人王爱国、徐波承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。同时，王爱国作为公司的董事、高级管理人员进一步承诺：如其离职或职务变更的，不影响该承诺的效力，其将继续履行上述承诺。在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。	2015 年 06 月 30 日	2018 年 6 月 30 日	正在履行
	青岛世纪星豪投资有限公司	公司股东世纪星豪承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。同时，世纪星豪股东徐波作为公司的股东和实际控制人进一步承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他	2015 年 06 月 30 日	2018 年 6 月 30 日	正在履行

		人管理其所持有的世纪星豪的股权，也不由世纪星豪回购该部分股权。			
王爱国;徐波;青岛世纪星豪投资有限公司		<p>公司控股股东、实际控制人王爱国、徐波承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。同时，王爱国作为公司的董事、高级管理人员进一步承诺：如其离职或职务变更的，不影响该承诺的效力，其将继续履行上述承诺。在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。公司股东世纪星豪承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。同时，世纪星豪股东徐波作为公司的股东和实际控制人进一步承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的世纪星豪的股权，也不由世纪星豪回购该部分股权。</p>	2015年06月30日	2018年6月30日	正在履行
纪先尚;李宗好;周兴;陈广龙;刘燕;李慧颖		<p>纪先尚、周兴、李宗好、陈广龙、刘燕和李慧颖作为公司的董事、监事、高级管理人员，通过世纪星豪间接持有公司的股份，承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由世纪星豪回购其持有的世纪星豪的股权；其间接持有的公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如国恩科技有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让间接持有的公司股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，其间接持有公司股票的锁定期自动延</p>	2015年06月30日	2016年6月30日	正在履行

		长 6 个月；如其离职或职务变更的，不影响该承诺的效力，其将继续履行上述承诺；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。			
	南海创新 (天津)股 权投资基 金合伙企 业(有限合 伙)	公司股东南海创新承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。在上述锁定期满后两年内，其将按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的公司全部股票：在前述两年期的首六个月内，其转让公司股票的价格不低于公司首次公开发行股票的发价；如前述限价减持期间公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让公司股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。	2015 年 06 月 30 日	2016 年 6 月 30 日	正在 履行
	天津达晨 创世股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙);天津 达成盛世 股权投资 基金合伙 企业(有限 合伙);山 东中健投 资管理有 限公司	公司股东达晨创世、达晨盛世和山东中健承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。前述限售期届满后，股份的转让按照中国证监会及交易所的有关规定执行。	2015 年 06 月 30 日	2016 年 6 月 30 日	履行 完毕
	徐波;陈广 龙;纪先尚; 李慧颖;李 宗好;刘燕; 周兴	青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩科技”或“公司”）拟首次公开发行股票并上市，我们作为国恩科技的董事、监事和高级管理人员，通过青岛世纪星豪投资有限公司（以下简称“世纪星豪”）间接持有公司的股份，现承诺如下：1、自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司股份，也不由世纪星豪回购本人持有的世纪星豪的股权。2、本人间接持有的公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如国恩科技有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则本人转让间接持有的公司股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，本人间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。4、在本人任职期间每年转让的股份不	2015 年 06 月 30 日	2018 年 6 月 30 日	正在 履行

		超过本人间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。如本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人将继续履行上述承诺。特此承诺！			
	王爱国	<p>青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩科技”或“公司”）拟首次公开发行股票并上市，王爱国直接持有国恩科技 70% 的股份。作为国恩科技的控股股东，王爱国对在限售期结束后两年内对所持有的国恩科技股票的持股意向和减持意向说明与承诺如下：1、持有股份的意向：作为国恩科技的控股股东和实际控制人，本人看好公司及公司所处行业的发展前景，拟长期持有公司的股票，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不减持国恩科技的股份。在限售期结束后，本人将根据本人的资金需求、资金安排和公司的实际情况等各方面因素审慎决定是否减持国恩科技部分股份。2、减持股份的计划：如在锁定期届满后两年内，本人拟减持国恩科技股份的，应符合相关法律法规和规范性文件的规定，并同时满足下述条件：（1）减持前提：本人减持公司股份不会对公司的控制权产生影响；本人不存在违反在公司首次公开发行股票时所做出的公开承诺的情况。（2）减持数量：在满足任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25% 的规定情形下，本人在限售期满后 12 个月内减持公司股份总数（包括直接持股及间接持股，下同）不超过公司股本总额的 5%；期满后 24 个月内减持公司股份总数不超过公司股本总额的 10%。（3）减持价格：减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整），具体减持价格将在符合有关法律、法规和规范性文件的规定及本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格确定。（4）减持方式：本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式等。（5）减持公告：在公司上市后，本人拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司予以公告，未履行公告程序前不得减持。本人持有公司股份低于 5% 以下时除外。3、约束措施：本人将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行上述减持意向的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。</p>	2015年06月30日	2020年6月30日	正在履行
	王爱国;徐波;青岛世	王爱国、徐波系夫妻关系，为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东、实际控制人，徐波控制的青	2015年06	长期	正在

	<p>纪星豪投资有限公司</p>	<p>岛世纪星豪投资有限公司为公司的第三大股东。为维护公司和其他股东的合法权益，根据法律法规的有关规定，现就我们（王爱国、徐波夫妇、青岛世纪星豪投资有限公司）及所控制的企业与公司减少和规范关联交易事项，承诺如下：一、我们及所控制的企业不占用、支配公司的资金或干预公司对货币资金的经营管理，保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联交易：（1）公司为我们及所控制的企业垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；（2）公司有偿或无偿地拆借公司的资金给我们及所控制的企业使用；（3）公司通过银行或非银行金融机构向我们及所控制的企业提供委托贷款；（4）公司委托我们及所控制的企业进行投资活动；（5）公司为我们及所控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（6）公司代我们及所控制的企业偿还债务。二、我们保证不要求公司为我们及所控制的企业提供担保，也不强制公司为他人提供担保。三、我们及所控制的企业将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件，并按规定履行信息披露义务。四、我们保证严格遵守公司章程的规定，在股东大会、董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。五、作为董事，保证严格遵守公司章程的规定，在董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他董事一样平等的行使董事权利、履行董事义务，保障公司独立经营、自主决策。上述承诺自即日起具有法律效力，对我们及所控制的企业具有法律约束力。如有违反并因此给公司造成损失，我们及所控制的企业愿承担法律责任。</p>	<p>月 30 日</p>		<p>履行</p>
	<p>王爱国;徐波;青岛世纪星豪投资有限公司</p>	<p>王爱国、徐波系夫妻关系，为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东、实际控制人，徐波控制的青岛世纪星豪投资有限公司为公司的第三大股东。为维护公司和其他股东的合法权益，根据法律法规的有关规定，现就我们（王爱国、徐波夫妇、青岛世纪星豪投资有限公司）与公司避免同业竞争事项，承诺如下：一、我们除直接或间接持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。二、我们今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业。三、如公司认定我们现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，我们将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则我们应无条件按经有证券从业资格的中介机构</p>	<p>2012 年 03 月 15 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

		评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、我们保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对我们具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，我们愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本公司不再对公司有重大影响为止。			
	青岛世纪星豪投资有限公司; 南海创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	为维护公司和其他股东的合法权益，根据法律法规的有关规定，现就本企业与公司避免同业竞争事项，承诺如下：一、本企业除持有公司股份以外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。二、本企业或本企业高级管理人员或核心技术人员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本企业现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本企业将及时并负责本企业高级管理人员或核心技术人员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本企业或本企业高级管理人员或核心技术人员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本企业具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本企业愿意承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本企业不再对公司有重大影响为止。	2012年03月15日	长期	正在履行
	王爱国;陈广龙;王正平;纪先尚;李宗好;李尊农;张一巍;郑垠;周兴;李慧颖;张建东;王龙;韩博;许刚;刘燕;王帅	作为青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，现就关于避免同业竞争承诺如下：在本承诺函签署之日，本人及其直系亲属未投资或参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业。自本承诺函签署之日起，在作为公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员期间，本人及其直系亲属将不直接或间接投资任何与公司及其下属生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。	2012年03月15日	长期	正在履行

	<p>青岛国恩科技股份有限公司; 王爱国;徐波;陈广龙;王正平;纪先尚;李宗好;李尊农;张一巍;郑垚;周兴;韩博;许刚;刘燕;王帅</p>	<p>为了稳定青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩科技”或“公司”）股价，保护股东特别是中小投资者的利益，公司及公司的控股股东、董事、高级管理人员共同制定了上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案，具体如下：一、启动稳定股价措施的具体条件：公司首次公开发行股票并上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），公司按照本预案的相关规定启动稳定股价的措施。若公司最近一期审计基准日后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整。二、稳定股价的具体措施：当触发启动条件时，公司应当依照法律、法规、规范性文件、公司章程及本预案的规定，根据公司和股票市场的实际情况，以保护公司及投资者利益为原则，同时或分步骤采取以下一项或多项措施稳定股价：（一）公司向社会公众回购股票 1、公司向社会公众回购股票的前提（1）公司为稳定股价而回购股票，应当符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定。（2）公司向社会公众回购股票不会导致公司股权分布不符合上市条件。（3）公司向社会公众回购股票不影响公司正常的生产经营。2、回购数量和回购的资金总额：公司每次回购股份数量不低于回购时公司总股本的 1%，或用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%；公司每一年度用于回购股份的资金总额累计不得超过上一个会计年度经审计净利润的 20%。3、回购方式：公司可以在证券交易所集中竞价交易、要约或符合法律、法规规定和中国证券监督管理委员会认可的其他方式向社会公众回购股份。4、回购价格：公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。（二）控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票：公司控股股东、董事、高级管理人员应当按照公司关于稳定股价的具体方案，在符合股票交易相关规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，增持公司股票，具体如下：1、增持数量和增持的资金总额：控股股东以上一年度从公司取得分红为限增持公司的股票；其他董事、高级管理人员以上一年度从公司取得的薪酬/津贴的 50%为限增持公司的股票。2、增持价格：控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。3、增持方式：公司控股股东、董事、高级管理人员以在二级市场买入或符合法律、法规规定和中国证券监督管理委员会认可的其他方式增持公司股票。4、独立董事在实施上述稳定股价预</p>	<p>2015 年 06 月 30 日</p>	<p>2018 年 6 月 30 日</p>	<p>正在履行</p>
--	---	--	-------------------------	------------------------	-------------

		<p>案时，应以实施股价稳定措施后其仍符合法律、法规、规范性文件及公司章程所规定和要求的独立性为前提。三、终止条件：如在实施稳定股价措施的过程中，公司股价连续五个交易日高于公司最近一期经审计净资产的，相关责任主体可不再继续实施稳定股价措施，原已实施的措施不再取消。四、启动程序： 1、自触发启动条件之日起 10 个交易日内，公司董事会应制定关于稳定股价的具体方案，做出决议并在 2 个交易日内发布召开股东大会的通知，提交股东大会审议。2、如上述关于稳定股价的具体方案涉及公司回购股票事宜，则需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。3、公司回购股票应在股东大会决议通过之日起 3 个交易日内开始启动，并在履行通知债权人、公告、办理审批或备案等相关法律手续后的 30 日内实施完毕。4、公司控股股东、董事及高级管理人员回购股票应在股东大会决议通过之日起 3 个交易日内开始启动，并在履行相关法律手续后的 30 日内实施完毕。五、责任主体与约束措施：（一）责任主体：1、接受本预案约束的责任主体包括公司、公司的控股股东、董事及高级管理人员。2、本预案中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员。公司新聘任董事和高级管理人员时，将促使新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。（二）约束措施：如启动条件满足时，公司、公司的控股股东、董事及高级管理人员未能按照本预案的规定履行稳定股价的义务，将接受以下约束措施：1、如公司、公司的控股股东、董事及高级管理人员未按照本预案的规定履行稳定股价的义务，相关责任主体将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、公司的控股股东未履行稳定股价义务的，则公司不得向其发放股利，且其持有的公司股份（包括直接或间接持有，下同）不得转让，直至其按照本预案的规定采取稳定股价的措施并实施完毕。3、公司的董事、高级管理人员未履行稳定股价义务的，公司将停止向其发放薪酬/津贴，且其持有的公司股份不得转让，直至其按照本预案的规定采取稳定股价的措施并实施完毕。六、预案的生效及有效期：本预案经公司股东大会审议通过后生效，并自公司股票首次公开发行并上市之日起三年内有效。七、预案的修改：本预案的修订应经董事会审议后提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
----------	---

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	75.00%			120,000,000		120,000,000	180,000,000	75.00%
3、其他内资持股	60,000,000	75.00%			120,000,000		120,000,000	180,000,000	
其中：境内法人持股	15,000,000	18.75%			30,000,000		30,000,000	45,000,000	
境内自然人持股	45,000,000	56.25%			90,000,000		90,000,000	135,000,000	
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%			40,000,000		40,000,000	60,000,000	25.00%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%			40,000,000		40,000,000	60,000,000	
三、股份总数	80,000,000	100.00%			160,000,000		160,000,000	240,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司2015年度进行了利润分配及资本公积金转增股本，即以公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增20股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2016年2月24日和3月17日分别召开了第二届董事会第十一次会议和2015年度股东大会，审议通过2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司2015年度权益分派股权登记日为2016年3月29日，除权除息日为2016年3月30日。

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

适用 不适用

公司2015年度权益分派使报告期基本每股收益和稀释每股收益被摊薄，报告期基本每股收益和稀释每股收益均降低。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，因2015年度利润分配及资本公积金转增股本，公司股份总数由8000万增至24000万，股东结构未发生实质性变动，公司资产和负债结构未发生实质性变动。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王爱国	42,000,000	0	84,000,000	126,000,000	IPO	2018年6月30日
南海创新	6,600,000	19,800,000	13,200,000	0	IPO	2016年6月30日
世纪星豪	6,000,000	0	12,000,000	18,000,000	IPO	2018年6月30日
徐波	3,000,000	0	6,000,000	9,000,000	IPO	2018年6月30日
达晨创世	1,027,200	3,081,600	2,054,400	0	IPO	2016年6月30日
达晨盛世	892,800	2,678,400	1,785,600	0	IPO	2016年6月30日
山东中健	480,000	1,440,000	960,000	0	IPO	2016年6月30日
合计	60,000,000	27,000,000	120,000,000	153,000,000	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,609		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王爱国	境内自然人	52.50%	126,000,000	84000000	126,000,000	0		
南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.25%	19,800,000	13200000	0	19,800,000		

青岛世纪星豪投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	18,000,000	12000000	18,000,000	0		
徐波	境内自然人	3.75%	9,000,000	6000000	9,000,000	0		
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	3,081,600	2054400	0	3,081,600		
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	2,678,400	1785600	0	2,678,400		
中国工商银行股份有限公司—上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	其他	0.81%	1,945,384	-	0	1,945,384		
山东中健投资管理有限公司	境内非国有法人	0.60%	1,440,000	960000	0	1,440,000		
中国银行股份有限公司—嘉实优化红利股票型证券投资基金	其他	0.44%	1,049,896	-	0	1,049,896		
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.42%	1,000,000	-	0	1,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的实际控制人；公司的股东世纪星豪持有公司 7.5% 的股份，徐波持有世纪星豪 83.30% 的股权，为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理；公司的股东达晨创世、达晨盛世的普通合伙人（执行事务合伙人）均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					

南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	19,800,000	人民币普通股	19,800,000
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,081,600	人民币普通股	3,081,600
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,678,400	人民币普通股	2,678,400
中国工商银行股份有限公司－上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	1,945,384	人民币普通股	1,945,384
山东中健投资管理有限公司	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
中国银行股份有限公司－嘉实优化红利股票型证券投资基金	1,049,896	人民币普通股	1,049,896
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国农业银行股份有限公司－东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	964,894	人民币普通股	964,894
中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金	807,062	人民币普通股	807,062
中央汇金资产管理有限责任公司	787,200	人民币普通股	787,200
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司的股东达晨创世、达晨盛世的普通合伙人（执行事务合伙人）均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司。除上述关联关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王正平	独立董事	被选举	2016 年 01 月 14 日	经 2016 年第一次临时股东大会选举为独立董事
王帅	高级管理人员	聘任	2016 年 02 月 24 日	经第二届董事会第十一次会议聘任为高级管理人员
陈静茹	独立董事	离职	2016 年 01 月 14 日	因个人原因离任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：青岛国恩科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,843,832.48	184,627,834.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	163,308,232.81	165,757,237.07
应收账款	179,923,696.20	133,283,724.09
预付款项	45,123,267.77	36,619,243.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,045,815.67	426,959.10
买入返售金融资产		
存货	213,770,813.86	172,882,293.15

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,263.80	
流动资产合计	768,102,922.59	693,597,291.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	135,256,300.48	121,809,815.14
在建工程	194,654,850.71	157,413,166.56
工程物资	33,270.07	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,869,700.85	23,191,399.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,313,135.08	1,656,454.84
递延所得税资产	86,401.15	107,780.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	354,213,658.34	304,178,616.83
资产总计	1,122,316,580.93	997,775,907.97
流动负债：		
短期借款	58,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	194,698,411.77	189,220,301.56

应付账款	83,860,745.31	53,223,763.57
预收款项	61,371.26	52,106.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,542,547.34	3,935,022.03
应交税费	6,398,752.32	10,558,606.22
应付利息	61,625.00	
应付股利		
其他应付款	233,320.00	721,660.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	347,856,773.00	257,711,460.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	25,300,000.00	25,300,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,300,000.00	25,300,000.00
负债合计	373,156,773.00	283,011,460.30
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,946,654.05	385,946,654.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,883,187.24	26,883,187.24
一般风险准备		
未分配利润	256,329,966.64	221,934,606.38
归属于母公司所有者权益合计	749,159,807.93	714,764,447.67
少数股东权益		
所有者权益合计	749,159,807.93	714,764,447.67
负债和所有者权益总计	1,122,316,580.93	997,775,907.97

法定代表人：王爱国

主管会计工作负责人：周兴

会计机构负责人：于德民

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	522,360,987.92	404,689,786.63
其中：营业收入	522,360,987.92	404,689,786.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,115,040.55	361,752,462.42
其中：营业成本	427,724,386.48	327,288,628.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,233,342.35	680,059.12

销售费用	10,554,903.52	9,248,057.06
管理费用	24,985,785.25	19,528,444.44
财务费用	1,759,152.74	4,872,096.35
资产减值损失	-142,529.79	135,176.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,245,947.37	42,937,324.21
加：营业外收入	2,026,952.72	68,816.75
其中：非流动资产处置利得	508,024.82	51,316.75
减：营业外支出	211,424.19	37,118.21
其中：非流动资产处置损失	576.36	31,118.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,061,475.90	42,969,022.75
减：所得税费用	7,666,115.64	5,973,423.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,395,360.26	36,995,599.28
归属于母公司所有者的净利润	50,395,360.26	36,995,599.28
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,395,360.26	36,995,599.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,395,360.26	36,995,599.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.21	0.21

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

法定代表人：王爱国

主管会计工作负责人：周兴

会计机构负责人：于德民

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	452,879,948.58	271,715,943.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	367,107.82	349,904.83
收到其他与经营活动有关的现金	17,190,253.74	10,903,712.54
经营活动现金流入小计	470,437,310.14	282,969,560.69
购买商品、接受劳务支付的现金	417,050,136.97	258,347,278.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,432,387.07	22,048,922.29
支付的各项税费	23,897,453.46	18,159,098.48
支付其他与经营活动有关的现金	26,098,356.73	34,908,611.96
经营活动现金流出小计	496,478,334.23	333,463,910.91
经营活动产生的现金流量净额	-26,041,024.09	-50,494,350.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		

投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,177,160.58	3,960,434.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	17,038,629.52	
投资活动现金流出小计	52,215,790.10	3,960,434.78
投资活动产生的现金流量净额	-52,215,790.10	-3,960,434.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		325,917,500.00
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	58,000,000.00	28,000,000.00
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	58,000,000.00	353,917,500.00
偿还债务支付的现金		13,562,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,523,812.50	2,561,990.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,523,812.50	16,124,490.84
筹资活动产生的现金流量净额	41,476,187.50	337,793,009.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,780,626.69	283,338,224.16
加：期初现金及现金等价物余额	169,248,687.74	59,499,090.85
六、期末现金及现金等价物余额	132,468,058.05	342,837,315.01

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				385,946,654.05				26,883,187.24		221,934,606.38		714,764,447.67
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	80,000,000.00				385,946,654.05				26,883,187.24		221,934,606.38		714,764,447.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	160,000,000.00				-160,000,000.00						34,395,360.26		34,395,360.26
（一）综合收益总额											50,395,360.26		50,395,360.26
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-16,000.00		-16,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	160,000.00					-160,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	160,000.00												160,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(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	240,000.00				225,946.65				26,883.18		256,329.96		749,159.80
					4.05			.24			6.64		7.93

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
		优 先股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	60,000,000.00				84,533,341.10				19,659,435.55		156,920,841.15		321,113,617.80
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	60,000,000.00				84,533,341.10				19,659,435.55		156,920,841.15		321,113,617.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				301,413,312.95						36,995,599.28		393,650,829.87
（一）综合收益总额											36,995,599.28		72,237,516.92
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				301,413,312.95								321,413,312.95
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				301,413,312.95								321,413,312.95
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计													

入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	80,000.00				385,946.65				19,659.435		193,916.44		679,522.53
	0				4.05				.55		0.43		0.03

三、公司基本情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为青岛国恩科技发展有限公司，成立于2000年12月22日。

2011年7月15日，本公司依据青岛国恩科技发展有限公司股东会临时会议通过的决议“同意青岛国恩科技发展有限公司由有限责任公司变更为股份有限公司，股份有限公司的名称为：青岛国恩科技股份有限公司；同意经审计的青岛国恩科技发展有限公司在审计基准日即2011年5月31日的净资产138,505,501.10元，根据《公司法》的有关规定，将其中的60,000,000.00元（包括实收资本20,000,000.00元，资本公积-资本溢价40,000,000.00元）折合股份总数60,000,000.00股，每股面值1元，总股本60,000,000.00元，剩余净资产78,505,501.10元计入资本公积。”，将青岛国恩科技发展有限公司截止2011年5月31日

经审计的净资产折合股份整体变更设立为股份有限公司。

2015年6月9日，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]1192号）《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准本公司公开发行新股不超过2,000万股。2015年6月26日，本公司取得深圳证券交易所“深证上[2015]310号”文《关于青岛国恩科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，公司人民币普通股股票于2015年6月30日在深圳证券交易所上市，证券代码：002768，证券简称：国恩股份。

为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，同时为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司于2016年2月24日和3月17日分别召开了第二届董事会第十一次会议和2015年度股东大会，审议通过2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：以公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计16,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，以资本公积向全体股东每10股转增20股，共计转增160,000,000股，转增后公司总股本为240,000,000股。本次权益分派股权登记日为：2016年3月29日，除权除息日为：2016年3月30日。

公司于2016年5月9日取得由青岛市工商行政管理局颁发的更新后的营业执照，统一社会信用代码为913702007255650680，注册资本为人民币24,000万元，法定代表人：王爱国，公司住所：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路，总部办公地址为：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路。截止2016年6月30日，本公司下辖长兴分公司及南京分公司。

公司属塑料制品行业，经营范围为：一般经营项目：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产、销售；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。本公司的主要产品包括：改性塑料粒子、改性塑料制品等。

本财务报告于2016年8月1日由本公司董事会批准报出。

公司本报告期末合并财务报表。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少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：

公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

公司以12个月为一个营业周期，并以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

无

6、合并财务报表的编制方法

无

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

①金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合

进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产负债中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

②金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b. 该金融资产已转移，且本公司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；c. 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

③金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

①金融负债分类、确认依据和计量方法

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和其他金融负债。

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,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

②金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司金融工具以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单项金额位列前五名的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%

4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	无
坏账准备的计提方法	无

12、存货

本公司存货主要包括原材料、产成品、外购半成品、委托加工物资、自制半成品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

产成品、自制半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建

筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输工具	年限平均法	4-8	5.00%	11.875%-23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司无形资产包括土地使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

22、长期资产减值

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的租入固定资产的改良支出等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

无

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司的营业收入主要包括销售商品收入，收入确认原则如下：

销售商品收入：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

收入确认具体政策：

公司销售含内销及外销，销售结算方式以赊销为主，现款、预收货款为辅。

(1) 内销：销售合同或协议明确采取赊销方式的，公司于客户验收货物并出具确认清单时确认收入；采取现款、预收货款销售方式的，公司于货物发出并经客户签收发货单时确认收入。

(2) 外销：按合同或协议约定发出货物、货物越过船舷、完成出口报关手续、已收款或取得索取货款的凭据时确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，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两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	按 17% 的税率计缴；出口货物享受退税政策，退税率为 9%、13%、15%
消费税	-	-
营业税	本公司提供劳务、租赁收入适用营业税	5%
城市维护建设税	本公司城建税以应纳增值税、营业税额为计税依据	青岛本部及南京分公司适用税率为 7%，长兴分公司适用税率为 5%
企业所得税	按应纳税所得额	15%
房产税	本公司房产税以房产原值的 70% 为计	1.2%

	税依据	
教育费附加	本公司教育费附加以应纳增值税、营业税额为计税依据	3%

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

2、税收优惠

所得税：

公司于2014年10月14日被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局重新认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201437100047，有效期三年）。依据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火[2008]172号）和《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条国家重点扶持的高新技术企业的相关规定，报告期内适用的企业所得税税率为15%。

依据国家税务总局《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》（财税[2006]88号文件），对财务核算制度健全、实行查账征税的内外资企业、科研机构、大专院校等在一个纳税年度实际发生的下列技术开发费项目：包括新产品设计费，工艺规程制定费，设备调整费，原材料和半成品的试制费，技术图书资料费，未纳入国家计划的中间实验费，研究机构人员的工资，用于研究开发的仪器、设备的折旧，委托其他单位和个人进行科研试制的费用，与新产品的试制和技术研究直接相关的其他费用，在按规定实行100%扣除基础上，允许再按当年实际发生额的50%在企业所得税税前加计扣除。本公司2015年度享受技术开发费加计扣除的税收优惠政策。

3、其他

无

七、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	908.54	2,232.45
银行存款	132,467,149.51	169,246,452.29
其他货币资金	31,375,774.43	15,379,149.52
合计	163,843,832.48	184,627,834.26
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	134,992,968.00	165,729,739.14
商业承兑票据	28,315,264.81	27,497.93
合计	163,308,232.81	165,757,237.07

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	55,826,603.79
合计	55,826,603.79

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	88,033,346.83	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	88,033,346.83	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	180,495,306.36	100.00%	571,610.16	0.32%	179,923,696.20	133,998,061.54	100.00%	714,337.45	0.53%	133,283,724.09
合计	180,495,306.36	100.00%	571,610.16	0.32%	179,923,696.20	133,998,061.54	100.00%	714,337.45	0.53%	133,283,724.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	179,153,211.24		
6-12 个月（含 12 个月）	110,613.05	5,530.65	5.00%
1 年以内小计	179,263,824.29	5,530.65	0.00%
1 至 2 年	444,576.38	88,915.28	20.00%
2 至 3 年	619,482.93	309,741.47	50.00%
3 年以上	167,422.76	167,422.76	100.00%
合计	180,495,306.36	571,610.16	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-142,727.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

无

(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：

无

(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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	19,140,601.16	6个月以内	10.60%	
第二名	12,587,877.12	6个月以内	6.97%	
第三名	11,816,927.70	6个月以内	6.55%	
第四名	10,618,589.79	6个月以内	5.88%	
第五名	7,100,393.33	6个月以内	3.93%	
合计	61,264,389.10		33.94%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	45,074,567.77	99.89%	36,619,243.47	100.00%
1 至 2 年	48,700.00	0.11%		
合计	45,123,267.77	--	36,619,243.47	--

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	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	14,533,074.11	1年以内	32.21%
第二名	13,538,985.90	1年以内	30.00%
第三名	5,291,486.27	1年以内	11.73%
第四名	3,015,960.00	1年以内	6.68%
第五名	1,012,738.95	1年以内	2.24%
合计	37,392,245.23		82.87%

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,050,213.17	100.00%	4,397.50	0.21%	2,045,815.67	431,159.10	100.00%	4,200.00	0.97%	426,959.10
合计	2,050,213.17	100.00%	4,397.50	0.21%	2,045,815.67	431,159.10	100.00%	4,200.00	0.97%	426,959.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	2,025,263.17		
6-12 个月（含 12 个月）	3,950.00	197.50	5.00%

1 年以内小计	2,029,213.17	197.50	0.01%
1 至 2 年	21,000.00	4,200.00	20.00%
合计	2,050,213.17	4,397.50	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 197.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,614,950.00	124,950.00
代垫社保、公积金	313,090.80	306,209.10
备用金	122,172.37	
合计	2,050,213.17	431,159.10

(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
第一名	土地保证金	1,590,000.00	6 个月以内	77.55%	
第二名	代垫款项	178,179.49	6 个月以内	8.69%	
第三名	代垫款项	82,642.02	6 个月以内	4.03%	
第四名	备用金	60,175.00	6 个月以内	2.94%	
第五名	代垫款项	49,863.34	6 个月以内	2.43%	
合计	--	1,960,859.85	--	95.64%	

(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
无				

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	130,604,103.78	0.00	130,604,103.78	128,719,307.57	0.00	128,719,307.57
库存商品	24,004,215.77	0.00	24,004,215.77	18,039,106.20	0.00	18,039,106.20
外购半成品	2,464,676.97	0.00	2,464,676.97	1,213,020.91	0.00	1,213,020.91

自制半成品	54,508,040.28	0.00	54,508,040.28	22,831,481.18	0.00	22,831,481.18
低值易耗品	1,815,969.64	0.00	1,815,969.64	1,875,235.12	0.00	1,875,235.12
委托加工物资	373,807.42	0.00	373,807.42	204,142.17	0.00	204,142.17
合计	213,770,813.86	0.00	213,770,813.86	172,882,293.15	0.00	172,882,293.15

(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	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

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：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不动产待抵扣进项税 40%	87,263.80	
合计	87,263.80	

其他说明：

根据国家税务总局2016年3月31日发布的国家税务总局2016年第15号关于《不动产进项税额分期抵扣暂行办法》的公告，增值税一般纳税人2016年5月1日后取得并在会计制度上按固定资产核算的不动产，以及2016年5月1日后发生的不动产在建工程，其进项税额应按照本办法有关规定分2年从销项税额中抵扣，第一年抵扣比例为60%，第二年抵扣比例为40%。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		
无		

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他	合计
----	-------	------	------	-------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	78,420,238.02	68,919,611.76	8,862,856.81	28,701,818.97	184,904,525.56
2.本期增加金额	10,596,010.62	6,528,376.08	3,355,170.90	1,010,267.91	21,489,825.51
(1) 购置		2,057,264.98	3,355,170.90	1,010,267.91	6,422,703.79
(2) 在建工程转入	10,596,010.62	4,471,111.10			15,067,121.72
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			508,600.00	1,443,151.09	1,951,751.09
(1) 处置或报废			508,600.00	1,443,151.09	1,951,751.09
4.期末余额	89,016,248.64	75,447,987.84	11,709,427.71	28,268,935.79	204,442,599.98
二、累计折旧					
1.期初余额	11,648,097.98	25,669,510.90	6,971,225.53	18,805,876.01	63,094,710.42
2.本期增加金额	1,796,888.02	3,290,750.13	596,821.55	1,900,078.00	7,584,537.70
(1) 计提	1,796,888.02	3,290,750.13	596,821.55	1,900,078.00	7,584,537.70
3.本期减少金额			483,170.00	1,009,778.62	1,492,948.62
(1) 处置或报废			483,170.00	1,009,778.62	1,492,948.62
4.期末余额	13,444,986.00	28,960,261.03	7,084,877.08	19,696,175.39	69,186,299.50
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或 报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	75,571,262.64	46,487,726.81	4,624,550.63	8,572,760.40	135,256,300.48
2.期初账面价 值	66,772,140.04	43,250,100.86	1,891,631.28	9,895,942.96	121,809,815.14

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

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

(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
造粒四号钢结构厂房	11,083,140.35	待决算
空调风叶五号辅助用房	6,657,357.94	待决算
空调风叶五号钢结构厂房	9,391,796.04	待决算

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 28000 吨改性塑料项目	88,784,685.53		88,784,685.53	80,952,595.17		80,952,595.17
年产 1400 万件高效低噪空调风叶项目	91,632,285.88		91,632,285.88	67,018,156.27		67,018,156.27
老厂区改造				9,189,464.74		9,189,464.74
南厂区桥	1,302,950.38		1,302,950.38	252,950.38		252,950.38
企业技术中心	12,934,928.92		12,934,928.92			0.00
合计	194,654,850.71		194,654,850.71	157,413,166.56		157,413,166.56

(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
年产 28000 吨改性塑料项目	125,674,000.00	80,952,595.17	7,891,235.66	59,145.30		88,784,685.53	83.43%	78.02%	2,566,658.29			募股资金
年产 1400 万件高效低噪空调风叶项目	124,050,300.00	67,018,156.27	25,631,223.61	1,017,094.00		91,632,285.88	94.97%	55.10%	2,215,089.69			募股资金
合计	249,724,300.00	147,970,751.44	33,522,459.27	1,076,239.30		180,416,971.41	--	--	4,781,747.98			--

(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

年产28000吨改性塑料项目预算金额为125,674,000.00元，其中：建筑工程费71,343,700.00元，设备购置及安装费43,224,800.00元，预备费6,317,400.00元，除土地费用外的工程建设其他费用4,788,100.00元。年产1400万件高效低噪空调风叶项目预算金额为124,050,300.00元，其中：主体建筑工程费51,746,600.00元，设备购置及安装费61,765,300.00元，预备费6,250,000.00元，除土地出让金外的工程建设其他费用4,288,400.00元。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	33,270.07	
合计	33,270.07	

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	24,826,718.41			1,452,740.16	26,279,458.57
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	24,826,718.41	0.00	0.00	1,452,740.16	26,279,458.57
二、累计摊销					0.00
1.期初余额	2,414,979.87			673,079.03	3,088,058.90
2.本期增加 金额					
(1) 计提	248,267.22			73,431.60	321,698.82
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,663,247.09			746,510.63	3,409,757.72
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	22,163,471.32			706,229.53	22,869,700.85
2.期初账面 价值	22,411,738.54			779,661.13	23,191,399.67

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 0.00%。

(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

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项				
-----------	--	--	--	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	356,621.51		106,986.42		249,635.09
装修费	1,299,833.33		236,333.34		1,063,499.99
合计	1,656,454.84		343,319.76		1,313,135.08

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	576,007.66	86,401.15	718,537.45	107,780.62
合计	576,007.66	86,401.15	718,537.45	107,780.62

(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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产		86,401.15		107,780.62
---------	--	-----------	--	------------

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

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

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,000,000.00	
信用借款	50,000,000.00	
合计	58,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

(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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	194,698,411.77	189,220,301.56
合计	194,698,411.77	189,220,301.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	83,860,745.31	53,223,763.57
合计	83,860,745.31	53,223,763.57

(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
第一名	205,000.00	设备质保尾款
第二名	159,603.01	未结算
第三名	157,036.00	未结算
第四名	134,909.50	未结算
第五名	122,180.00	设备质保尾款
合计	778,728.51	--

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	61,371.26	52,106.92
合计	61,371.26	52,106.92

(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
A 公司	40,000.00	预收货款
B 公司	1,960.00	预收货款
合计	41,960.00	--

(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：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,935,022.03	27,679,190.88	27,071,665.57	4,542,547.34
二、离职后福利-设定提存计划		2,360,721.50	2,360,721.50	
合计	3,935,022.03	30,039,912.38	29,432,387.07	4,542,547.34

(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	3,525,507.18	23,607,951.65	22,986,204.97	4,147,253.86
2、职工福利费		2,072,588.18	2,072,588.18	
3、社会保险费		1,264,515.35	1,264,515.35	
其中：医疗保险费		1,082,932.63	1,082,932.63	
工伤保险费		70,312.75	70,312.75	
生育保险费		111,269.97	111,269.97	
4、住房公积金		581,892.00	581,892.00	
5、工会经费和职工教育经费	409,514.85	152,243.70	166,465.07	395,293.48
合计	3,935,022.03	27,679,190.88	27,071,665.57	4,542,547.34

(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		2,261,029.17	2,261,029.17	
2、失业保险费		99,692.33	99,692.33	
合计		2,360,721.50	2,360,721.50	

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,504,551.72	5,379,766.74
企业所得税	4,070,274.19	4,028,171.01
个人所得税	54,546.15	36,085.51
城市维护建设税	133,505.50	388,141.30
房产税	168,801.50	85,831.62
土地使用税	224,692.00	224,691.99
教育费附加、地方教育费附加	98,391.11	279,192.09

印花税	117,657.98	77,035.99
水利基金等地方规费	26,332.17	59,689.97
合计	6,398,752.32	10,558,606.22

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	61,625.00	
合计	61,625.00	

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

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	233,320.00	721,660.00
合计	233,320.00	721,660.00

(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
A 公司	30,000.00	押金

B 公司	20,000.00	押金
合计	50,000.00	--

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

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

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

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：

无

其他说明，包括利率区间：

无

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

无

(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

无

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

无

其他说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基础设施配套款	4,100,000.00			4,100,000.00	
科技扶持款	300,000.00			300,000.00	
项目扶持资金	20,900,000.00			20,900,000.00	
合计	25,300,000.00			25,300,000.00	--

其他说明：

注1：公司于2012年6月20日收到青岛城阳区棘洪滩街道办事处通过青岛民营科技发展有限公司拨付的改性塑料生产项目基础设施配套专项资金4,100,000.00元，截止2016年6月30日，项目基础设施配套尚未完工。

注2：公司于2013年1月22日收到青岛市城阳区财政局拨付的科技扶持资金300,000.00元，依据青岛市城阳区科学技术局、青岛市城阳区财政局文件（青城科字[2012]44号）《关于下达《2012年度城阳区科技发展计划项目》的通知》，公司要严格按照《青岛市城阳区科技三项经费管理办法》（青城政发[2002]52号）使用财政补助资金，收到财政补助资金时暂作应付款处理，待项目完成后，将“验收意见”和财政补助资金核销申请表报区财政局，由区财政局根据资金使用情况，提出核销意见，

并根据核销意见进行相应的账务处理。截止2016年6月30日，本公司申报之“年产28000吨塑料工程化改性项目”尚未完成。

注3：依据青岛市城阳区财政局文件（青财企指[2014]32号及青财企指[2014]33号）《关于下达2014年产业转型升级项目（产业结构调整第二批）中央基建投资预算（拨款）的通知》，本公司于2014年10月28日共收到青岛市城阳区财政局拨付的扶持资金20,900,000.00元，其中“年产1400万件高效低噪空调风叶项目”扶持资金9,730,000.00元，“年产28000吨改性塑料项目”扶持资金11,170,000.00元，截止2016年6月30日，公司申报上述两项目尚未完成。

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

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	80,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	240,000,000.00

其他说明：

为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，同时为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润

分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司于2016年2月24日和3月17日分别召开了第二届董事会第十一次会议和2015年度股东大会，审议通过2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：以公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计16,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，以资本公积向全体股东每10股转增20股，共计转增160,000,000股，转增后公司总股本为240,000,000股。本次权益分派股权登记日为：2016年3月29日，除权除息日为：2016年3月30日。

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：

无

其他说明：

无

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）	379,918,814.05		160,000,000.00	219,918,814.05
其他资本公积	6,027,840.00			6,027,840.00
合计	385,946,654.05		160,000,000.00	225,946,654.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，同时为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司于2016年2月24日和3月17日分别召开了第二届董事会第十一次会议和2015年度股东大会，审议通过2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：以公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计16,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，以资本公积向全体股东每10股转增20股，共计转增160,000,000股，转增后公司总股本为240,000,000股。本次权益分派股权登记日为：2016年3月29日，除权除息日为：2016年3月30日。

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：

无

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：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：

无

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：

无

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	26,883,187.24			26,883,187.24
合计	26,883,187.24			26,883,187.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司依据章程以当年度净利润的10%提取法定盈余公积。

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	221,934,606.38	156,920,841.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00

调整后期初未分配利润	221,934,606.38	156,920,841.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,395,360.26	36,995,599.28
减：提取法定盈余公积	0.00	
转作股本的普通股股利	16,000,000.00	
期末未分配利润	256,329,966.64	193,916,440.43

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	515,334,959.83	421,291,782.55	400,414,182.43	323,196,534.90
其他业务	7,026,028.09	6,432,603.93	4,275,604.20	4,092,093.59
合计	522,360,987.92	427,724,386.48	404,689,786.63	327,288,628.49

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	708,747.90	385,585.45
教育费附加	314,756.68	176,684.21
地方教育费附加	209,837.77	117,789.46
合计	1,233,342.35	680,059.12

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,439,968.27	3,466,229.82
运输费	4,027,767.41	3,847,851.20

差旅、办公费	297,910.96	331,602.62
租赁费	500,486.74	204,550.07
业务招待费	662,616.11	1,085,457.22
折旧、摊销	597,305.56	301,136.33
其他	28,848.47	11,229.80
合计	10,554,903.52	9,248,057.06

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	3,564,926.80	2,963,918.75
研究开发费用	14,923,726.16	11,308,163.51
折旧、摊销	1,837,732.73	1,539,943.39
办公费	1,412,298.73	1,295,470.33
税费	1,203,676.21	846,784.77
业务招待费	843,060.69	1,102,077.36
中介机构费	866,464.23	67,653.58
其他	333,899.70	404,432.75
合计	24,985,785.25	19,528,444.44

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	585,437.50	1,424,882.51
贴现利息支出	1,174,444.95	2,698,195.52
减：利息收入	292,176.32	55,026.51
加：汇兑损失	-61,885.80	-95,833.59
加：其他支出	353,332.41	899,878.42
合计	1,759,152.74	4,872,096.35

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-142,529.79	135,176.96
合计	-142,529.79	135,176.96

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	508,024.82	51,316.75	508,024.82
其中：固定资产处置利得	508,024.82	51,316.75	508,024.82
政府补助	1,518,927.90		1,518,927.90
其他		17,500.00	
合计	2,026,952.72	68,816.75	2,026,952.72

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
2015 年度	长兴经济	奖励	因符合地	否	否	584,514.90		与收益相

纳税奖励	技术开发区管理委员会		方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					关
中小企业发展专项补助	长兴县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	429,300.00		与收益相关
2014 年税款返还	浦口区人民政府桥林街道办事处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	247,686.50		与收益相关
企业发展扶持资金	浦口区人民政府桥林街道办事处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	97,186.50		与收益相关
扶持资金	青岛市城阳区棘洪滩街道	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	150,440.00		与收益相关
专利创造补助	青岛市财政局、知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	9,800.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,518,927.		--

						90		
--	--	--	--	--	--	----	--	--

其他说明：

无

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	576.36	31,118.21	576.36
其中：固定资产处置损失	576.36	31,118.21	576.36
对外捐赠	200,000.00	6,000.00	200,000.00
其他	10,847.83		10,847.83
合计	211,424.19	37,118.21	211,424.19

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,644,736.17	5,993,700.02
递延所得税费用	21,379.47	-20,276.55
合计	7,666,115.64	5,973,423.47

(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	58,061,475.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,709,221.39
技术开发费加计扣除的税收优惠	-1,043,105.75
所得税费用	7,666,115.64

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,518,927.90	
利息收入	292,176.32	55,226.51
解冻上年承兑保证金	15,379,149.52	10,830,986.03
科技扶持款		
其他		17,500.00
合计	17,190,253.74	10,903,712.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	3,374,829.87	3,192,994.31
销售费用	5,028,368.45	5,480,110.67
银行手续费等	353,332.41	895,718.37
不能随时支取的承兑保证金	15,927,144.91	24,017,822.85
其他（比例不超过总额的 10%）	1,414,681.09	1,321,965.76
合计	26,098,356.73	34,908,611.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
不能随时支取的承兑（资产投资）保证金	15,448,629.52	
土地保证金	1,590,000.00	
合计	17,038,629.52	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	50,395,360.26	36,995,599.28
加：资产减值准备	-142,529.79	135,176.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,091,589.08	5,073,155.28
无形资产摊销	321,698.82	291,403.39
长期待摊费用摊销	343,319.76	106,986.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资	-508,024.82	-20,198.54

产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	576.36	
财务费用（收益以“-”号填列）	585,437.50	1,424,882.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	21,379.47	-20,276.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,888,520.71	-29,978,305.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,710,132.48	-137,821,178.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,448,822.46	73,318,404.65
经营活动产生的现金流量净额	-26,041,024.09	-50,494,350.22
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	132,468,058.05	342,837,315.01
减：现金的期初余额	169,248,684.74	59,499,090.85
现金及现金等价物净增加额	-36,780,626.69	283,338,224.16

(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：

无

(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：

无

(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	132,468,058.05	169,248,684.74
其中：库存现金	908.54	2,232.45
可随时用于支付的银行存款	132,467,149.51	169,246,452.29
三、期末现金及现金等价物余额	132,468,058.05	169,248,687.74

其他说明：

截止2016年6月30日，其他货币资金含银行承兑汇票保证金31,125,774.43元及电费质押金250,000.00元，在编制现金流量表时作为其他与经营活动有关的现金流出。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,375,774.43	银行承兑汇票保证金 31,125,774.43 元，专户存储的电费质押金 250,000.00 元，使用受限。
应收票据	55,826,603.79	应收票据质押 55,826,603.79 元。
固定资产	38,304,324.35	截止 2016 年 06 月 30 日，本公司以“青房地权市字第 2011103088 号”账面原值为 47,254,207.76 元、净值为 38,304,324.35 元的房屋建筑物及账面原值为 4,240,000.00 元、净值为 3,349,599.79 元的土地使用权作为抵押物与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行签订最高额抵押合同(编号：2014ZGDY-01GE#)。该抵押合同已于 2016 年 7 月 18 日撤押。
无形资产	22,163,471.32	截止 2016 年 06 月 30 日，本公司以“青房地权市字第 2011103088 号”账面原值为 47254207.76 元、净值为 38304324.35 元的房屋建筑物及账面原值为 4,240,000.00 元、净值为 3,349,599.79 元的土地使用权作为抵

		押物与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行签订最高额抵押合同(编号: 2014ZGDY-01GE#)。该抵押合同已于 2016 年 7 月 18 日撤押。截止 2016 年 06 月 30 日, 本公司以“鲁(2016)青岛市城阳区不动产权第 0009240 号”账面原值为 20,586,718.41 元、净值为 18,813,871.53 元的土地使用权作为抵押物与青岛银行香港花园支行签订最高额抵押合同(802532016 高抵字第 00008 号)。
合计	147,670,173.89	--

其他说明:

我公司于2016年5月25日办理了青房地权市字第201220742号土地使用权证和青房地权市字第2013145300号土地使用证的合并, 合并之后的土地使用证的编号为“鲁(2016)青岛市城阳区不动产权第0009240号”。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中: 美元	539,775.54	6.6312	3,579,359.56
预收账款			
其中: 美元	970.00	6.6312	6,432.26
预付账款			
其中: 美元	6,850.00	6.6312	45,423.72

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

无

79、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	

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

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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业 的持股比例	母公司对本企业 的表决权比例
-------	-----	------	------	------------------	-------------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛世纪星豪投资有限公司	本公司股东、受徐波控制的企业
青岛世纪华悦置业有限公司	受徐波控制的企业
南海创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	本公司股东
周兴	本公司董事、财务负责人
陈广龙	本公司董事、副总经理
李宗好	本公司董事
纪先尚	本公司董事
张一巍	本公司董事
陈静茹	本公司原独立董事(注 1)
郑垲	本公司独立董事
李尊农	本公司独立董事
王正平	本公司独立董事(注 1)
李慧颖	本公司监事会主席
张建东	本公司监事
王龙	本公司职工监事
许刚	本公司副总经理
韩博	本公司副总经理
刘燕	本公司董事会秘书、副总经理
王帅	本公司副总经理
青岛联盈装饰工程有限公司	李慧颖及与其关系密切的家庭成员控制的企业

其他说明

公司原独立董事陈静茹于2015年12月24日提出辞去本公司独立董事职务。2015年12月29日本公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。2016年1月14日本公司召开2016年第一次临时股东大会，审议

通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，聘任王正平为本公司独立董事。2016年2月24日，本公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理并决定其薪酬的议案》，聘任王帅为本公司高级管理人员。

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
王爱国、徐波	15,000.00			否
王爱国	10,000.00			否
王爱国	9,000.00			否
王爱国	5,000.00			否
王爱国、徐波	23,500.00			是
王爱国	14,300.00			否
王爱国	4,400.00			是
王爱国	9,000.00			是
王爱国	3,000.00			是
王爱国	9,000.00			是
王爱国	8,800.00			是
王爱国	3,000.00			否

关联担保情况说明

每笔担保的担保期间均为主合同约定的债务履行期限届满之后起二年。

(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
薪酬合计	1,032,630.00	915,590.12

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

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

无

5、其他

无

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

无

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

无

4、其他资产负债表日后事项说明

2016年7月19日，公司与益青胶囊签署了《〈关于青岛益青药用胶囊有限公司之附生效条件的股权转让协议〉之补充协议》，公司拟以自有资金收购益青胶囊100%股权。

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

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

(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

(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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	507,448.46	
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）	1,518,927.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,847.83	
减：所得税影响额	272,329.28	
合计	1,543,199.25	--

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	6.88%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.67%	0.20	0.20

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

无

4、其他

无

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。