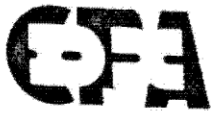


上海塑米信息科技有限公司  
审 计 报 告

大信审字[2016]第 34-00001 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

# 审 计 报 告

大信审字[2016]第 34-00001 号

上海塑米信息科技有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海塑米信息科技有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

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

## 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

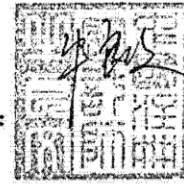
电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日的财务状况以及2016年1-6月、2015年度、2014年度的经营成果和现金流量。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年十月二十六日



## 合并资产负债表

编制单位：上海塑米信息科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注     | 2016年6月30日            | 2015年12月31日           | 2014年12月31日          |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |        |                       |                       |                      |
| 货币资金                   | 五、（一）  | 156,980,777.64        | 65,022,218.25         | 467,258.26           |
| 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                   | 五、（二）  | 40,181,579.02         |                       |                      |
| 应收账款                   | 五、（三）  | 27,313,003.27         | 44,816,216.04         | 68,770.50            |
| 预付款项                   | 五、（四）  | 321,249,657.49        | 23,049,216.47         | 4,569,839.18         |
| 应收利息                   |        |                       |                       |                      |
| 应收股利                   |        |                       |                       |                      |
| 其他应收款                  | 五、（五）  | 10,537,182.29         | 133,794.00            | 218,638.00           |
| 存货                     | 五、（六）  | 99,199,190.30         | 59,784,568.08         | 49,359,661.64        |
| 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                 | 五、（七）  | 15,000,000.00         |                       |                      |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>670,461,390.01</b> | <b>192,806,012.84</b> | <b>54,684,167.58</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                       |                       |                      |
| 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                   | 五、（八）  | 579,747.95            | 128,803.41            | 28,865.23            |
| 在建工程                   |        |                       |                       |                      |
| 工程物资                   |        |                       |                       |                      |
| 固定资产清理                 |        |                       |                       |                      |
| 生产性生物资产                |        |                       |                       |                      |
| 油气资产                   |        |                       |                       |                      |
| 无形资产                   | 五、（九）  | 909,502.90            | 890,859.99            | 1,002,434.55         |
| 开发支出                   | 五、（十）  |                       |                       |                      |
| 商誉                     |        |                       |                       |                      |
| 长期待摊费用                 | 五、（十一） | 1,812,941.42          | 91,270.87             |                      |
| 递延所得税资产                | 五、（十二） | 466,191.56            | 633,853.72            | 904.88               |
| 其他非流动资产                |        |                       |                       |                      |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | <b>3,768,383.83</b>   | <b>1,744,787.99</b>   | <b>1,032,204.66</b>  |
| <b>资产总计</b>            |        | <b>674,229,773.84</b> | <b>194,550,800.83</b> | <b>55,716,372.24</b> |

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：陈树逸



## 合并资产负债表（续）

编制单位：上海塑米信息科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注      | 2016年6月30日            | 2015年12月31日           | 2014年12月31日          |
|------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>流动负债：</b>           |         |                       |                       |                      |
| 短期借款                   | 五、（十三）  | 20,650,426.11         | 9,300,000.00          |                      |
| 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                   | 五、（十四）  | 30,230,031.63         | 71,314,923.76         | 13,962,137.80        |
| 预收款项                   | 五、（十五）  | 124,399,346.17        | 14,969,950.20         | 30,416,894.75        |
| 应付职工薪酬                 | 五、（十六）  | 3,002,483.15          | 1,156,232.87          |                      |
| 应交税费                   | 五、（十七）  | 12,755,184.36         | 7,927,899.21          | 95,388.44            |
| 应付利息                   | 五、（十八）  | 140,631.87            |                       |                      |
| 应付股利                   |         |                       |                       |                      |
| 其他应付款                  | 五、（十九）  | 159,273.45            | 36,726.50             | 1,584,110.20         |
| 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                 |         |                       |                       |                      |
| <b>流动负债合计</b>          |         | <b>191,337,376.74</b> | <b>104,705,732.54</b> | <b>46,058,531.19</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |         |                       |                       |                      |
| 长期借款                   | 五、（二十）  | 101,580,000.00        |                       |                      |
| 应付债券                   |         |                       |                       |                      |
| 其中：优先股                 |         |                       |                       |                      |
| 永续债                    |         |                       |                       |                      |
| 长期应付款                  |         |                       |                       |                      |
| 长期应付职工薪酬               |         |                       |                       |                      |
| 专项应付款                  |         |                       |                       |                      |
| 预计负债                   |         |                       |                       |                      |
| 递延收益                   | 五、（二十一） | 166,666.67            | 176,666.67            |                      |
| 递延所得税负债                |         |                       |                       |                      |
| 其他非流动负债                |         |                       |                       |                      |
| <b>非流动负债合计</b>         |         | <b>101,746,666.67</b> | <b>176,666.67</b>     |                      |
| <b>负债合计</b>            |         | <b>293,084,043.41</b> | <b>104,882,399.21</b> | <b>46,058,531.19</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |         |                       |                       |                      |
| 实收资本                   | 五、（二十二） | 37,500,000.00         | 31,388,889.00         | 10,000,000.00        |
| 其他权益工具                 |         |                       |                       |                      |
| 其中：优先股                 |         |                       |                       |                      |
| 永续债                    |         |                       |                       |                      |
| 资本公积                   | 五、（二十三） | 262,400,000.00        | 36,000,000.00         |                      |
| 减：库存股                  |         |                       |                       |                      |
| 其他综合收益                 |         |                       |                       |                      |
| 专项储备                   |         |                       |                       |                      |
| 盈余公积                   | 五、（二十四） | 2,228,338.87          | 2,228,338.87          |                      |
| 未分配利润                  | 五、（二十五） | 79,017,391.56         | 20,051,173.75         | -342,158.95          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   |         | <b>381,145,730.43</b> | <b>89,668,401.62</b>  | <b>9,657,841.05</b>  |
| 少数股东权益                 |         |                       |                       |                      |
| <b>所有者权益合计</b>         |         | <b>381,145,730.43</b> | <b>89,668,401.62</b>  | <b>9,657,841.05</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |         | <b>674,229,773.84</b> | <b>194,550,800.83</b> | <b>55,716,372.24</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人： 会计机构负责人：陈树逸



## 母公司资产负债表

编制单位：上海塑米信息科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注     | 2016年6月30日            | 2015年12月31日           | 2014年12月31日          |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |        |                       |                       |                      |
| 货币资金                   |        | 155,140,972.37        | 64,990,012.42         | 467,258.26           |
| 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                   |        | 40,181,579.02         |                       |                      |
| 应收账款                   | 十四、(一) | 26,635,178.27         | 44,816,216.04         | 68,770.50            |
| 预付款项                   |        | 298,722,109.49        | 23,041,476.47         | 4,569,839.18         |
| 应收利息                   |        |                       |                       |                      |
| 应收股利                   |        |                       |                       |                      |
| 其他应收款                  | 十四、(二) | 11,606,602.29         | 143,794.00            | 218,638.00           |
| 存货                     |        | 99,199,190.30         | 59,784,568.08         | 49,359,661.64        |
| 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                 |        | 15,000,000.00         |                       |                      |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>646,485,631.74</b> | <b>192,776,067.01</b> | <b>54,684,167.58</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                       |                       |                      |
| 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                 | 十四、(三) | 14,000,000.00         |                       |                      |
| 投资性房地产                 |        |                       |                       |                      |
| 固定资产                   |        | 579,747.95            | 128,803.41            | 28,865.23            |
| 在建工程                   |        |                       |                       |                      |
| 工程物资                   |        |                       |                       |                      |
| 固定资产清理                 |        |                       |                       |                      |
| 生产性生物资产                |        |                       |                       |                      |
| 油气资产                   |        |                       |                       |                      |
| 无形资产                   |        | 909,502.90            | 890,859.99            | 1,002,434.55         |
| 开发支出                   |        |                       |                       |                      |
| 商誉                     |        |                       |                       |                      |
| 长期待摊费用                 |        | 1,812,941.42          | 91,270.87             |                      |
| 递延所得税资产                |        | 457,272.81            | 633,853.72            | 904.88               |
| 其他非流动资产                |        |                       |                       |                      |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | <b>17,759,465.08</b>  | <b>1,744,787.99</b>   | <b>1,032,204.66</b>  |
| <b>资产总计</b>            |        | <b>664,245,096.82</b> | <b>194,520,855.00</b> | <b>55,716,372.24</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈树逸



## 母公司资产负债表（续）

编制单位：上海塑米信息科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注 | 2016年6月30日     | 2015年12月31日    | 2014年12月31日   |
|------------------------|----|----------------|----------------|---------------|
| <b>流动负债：</b>           |    |                |                |               |
| 短期借款                   |    | 20,650,426.11  | 9,300,000.00   |               |
| 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                   |    | 30,230,031.63  | 71,314,923.76  | 13,962,137.80 |
| 预收款项                   |    | 114,897,216.17 | 14,969,950.20  | 30,416,894.75 |
| 应付职工薪酬                 |    | 2,992,083.15   | 1,156,232.87   |               |
| 应交税费                   |    | 12,533,307.37  | 7,914,147.32   | 95,388.44     |
| 应付利息                   |    | 140,631.87     |                |               |
| 应付股利                   |    |                |                |               |
| 其他应付款                  |    | 116,203.45     | 16,656.50      | 1,584,110.20  |
| 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                 |    | 181,559,899.75 | 104,671,910.65 | 46,058,531.19 |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                |                |               |
| 长期借款                   |    | 101,580,000.00 |                |               |
| 应付债券                   |    |                |                |               |
| 其中：优先股                 |    |                |                |               |
| 永续债                    |    |                |                |               |
| 长期应付款                  |    |                |                |               |
| 长期应付职工薪酬               |    |                |                |               |
| 专项应付款                  |    |                |                |               |
| 预计负债                   |    |                |                |               |
| 递延收益                   |    | 166,666.67     | 176,666.67     |               |
| 递延所得税负债                |    |                |                |               |
| 其他非流动负债                |    |                |                |               |
| 非流动负债合计                |    | 101,746,666.67 | 176,666.67     |               |
| 负债合计                   |    | 283,306,566.42 | 104,848,577.32 | 46,058,531.19 |
| <b>所有者权益：</b>          |    |                |                |               |
| 实收资本                   |    | 37,500,000.00  | 31,388,889.00  | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具                 |    |                |                |               |
| 其中：优先股                 |    |                |                |               |
| 永续债                    |    |                |                |               |
| 资本公积                   |    | 262,400,000.00 | 36,000,000.00  |               |
| 减：库存股                  |    |                |                |               |
| 其他综合收益                 |    |                |                |               |
| 专项储备                   |    |                |                |               |
| 盈余公积                   |    | 2,228,338.87   | 2,228,338.87   |               |
| 未分配利润                  |    | 78,810,191.53  | 20,055,049.81  | -342,158.95   |
| 所有者权益合计                |    | 380,938,530.40 | 89,672,277.68  | 9,657,841.05  |
| 负债和所有者权益总计             |    | 664,245,096.82 | 194,520,855.00 | 55,716,372.24 |

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人：陈树逸



# 合并利润表

编制单位：上海塑米信息科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目                                   | 附注      | 2016年1-6月        | 2015年度           | 2014年度         |
|---------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入                                | 五、(二十六) | 3,865,811,788.82 | 1,993,055,639.09 | 154,816,664.28 |
| 减：营业成本                                | 五、(二十六) | 3,781,290,641.71 | 1,950,753,052.52 | 154,278,223.35 |
| 营业税金及附加                               | 五、(二十七) | 1,111,418.69     | 235,304.09       | 12,283.64      |
| 销售费用                                  | 五、(二十八) | 3,038,655.47     | 3,029,657.75     | 397,583.80     |
| 管理费用                                  | 五、(二十九) | 3,072,013.30     | 6,291,179.51     | 524,021.99     |
| 财务费用                                  | 五、(三十)  | -567,881.12      | 317,079.17       | -113,027.17    |
| 资产减值损失                                | 五、(三十一) | -660,648.64      | 2,355,128.71     | 3,619.50       |
| 加：公允价值变动收益                            |         |                  |                  |                |
| 投资收益                                  | 五、(三十二) | 118,240.57       | 298.44           |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    |         |                  |                  |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                     |         | 78,645,829.98    | 30,074,535.78    | -286,040.83    |
| 加：营业外收入                               | 五、(三十三) | 77,677.84        | 23,333.33        |                |
| 其中：非流动资产处置利得                          |         |                  |                  |                |
| 减：营业外支出                               | 五、(三十四) | 57,718.97        | 50,787.16        | 57,023.00      |
| 其中：非流动资产处置损失                          |         |                  |                  |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                   |         | 78,665,788.85    | 30,047,081.95    | -343,063.83    |
| 减：所得税费用                               | 五、(三十五) | 19,699,571.04    | 7,425,410.38     | -904.88        |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                     |         | 58,966,217.81    | 22,621,671.57    | -342,158.95    |
| 其中：被合并方在合并前实现的利润                      |         | -121,786.25      | -3,876.06        |                |
| 归属于母公司所有者的净利润                         |         | 58,966,217.81    | 22,621,671.57    | -342,158.95    |
| 少数股东损益                                |         |                  |                  |                |
| 五、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.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 |         |                  |                  |                |
| 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                   |         |                  |                  |                |
| 六、综合收益总额                              |         | 58,966,217.81    | 22,621,671.57    | -342,158.95    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                      |         |                  |                  |                |
| 归属于少数股东的综合收益总额                        |         |                  |                  |                |
| 七、每股收益                                |         |                  |                  |                |
| (一)基本每股收益                             |         |                  |                  |                |
| (二)稀释每股收益                             |         |                  |                  |                |

法定代表人：

主管会计工作负责人： 会计机构负责人：陈树逸





## 母公司利润表

编制单位：上海塑米信息科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目                                    | 附注     | 2016年1-6月        | 2015年度           | 2014年度         |
|--|--------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                                   | 十四、（四） | 3,837,280,105.01 | 1,993,055,639.09 | 154,816,664.28 |
| 减：营业成本                                 | 十四、（四） | 3,753,336,387.50 | 1,950,753,052.52 | 154,278,223.35 |
| 营业税金及附加                                |        | 1,111,169.57     | 233,722.01       | 12,283.64      |
| 销售费用                                   |        | 3,037,947.92     | 3,029,657.75     | 397,583.80     |
| 管理费用                                   |        | 2,856,649.73     | 6,289,029.70     | 524,021.99     |
| 财务费用                                   |        | -568,305.46      | 316,935.00       | -113,027.17    |
| 资产减值损失                                 |        | -696,323.64      | 2,355,128.71     | 3,619.50       |
| 加：公允价值变动收益                             |        |                  |                  |                |
| 投资收益                                   |        | 118,240.57       | 298.44           |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                     |        |                  |                  |                |
| 二、营业利润                                 |        | 78,320,819.96    | 30,078,411.84    | -286,040.83    |
| 加：营业外收入                                |        | 77,087.96        | 23,333.33        |                |
| 其中：非流动资产处置利得                           |        |                  |                  |                |
| 减：营业外支出                                |        | 57,718.97        | 50,787.16        | 57,023.00      |
| 其中：非流动资产处置损失                           |        |                  |                  |                |
| 三、利润总额                                 |        | 78,340,188.95    | 30,050,958.01    | -343,063.83    |
| 减：所得税费用                                |        | 19,585,047.23    | 7,425,410.38     | -904.88        |
| 四、净利润                                  |        | 58,755,141.72    | 22,625,547.63    | -342,158.95    |
| 五、其他综合收益的税后净额                          |        |                  |                  |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                   |        |                  |                  |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                |        |                  |                  |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |        |                  |                  |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                    |        |                  |                  |                |
| 1. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 |        |                  |                  |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                    |        |                  |                  |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |        |                  |                  |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                       |        |                  |                  |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                          |        |                  |                  |                |
| 6. 其他                                  |        |                  |                  |                |
| 六、综合收益总额                               |        | 58,755,141.72    | 22,625,547.63    | -342,158.95    |
| 七、每股收益                                 |        |                  |                  |                |
| （一）基本每股收益                              |        |                  |                  |                |
| （二）稀释每股收益                              |        |                  |                  |                |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈树逸



# 合并现金流量表

编制单位：上海型米信息科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注      | 2016年1-6月        | 2015年度           | 2014年度         |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |         | 4,606,811,082.03 | 2,281,778,487.83 | 211,480,001.85 |
| 收到的税费返还                   |         |                  |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、(三十六) | 412,522.40       | 105,791.06       | 1,582,309.44   |
| 经营活动现金流入小计                |         | 4,607,223,604.43 | 2,281,884,278.89 | 213,062,311.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 4,805,761,931.22 | 2,270,144,153.49 | 220,438,622.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |         | 1,406,119.50     | 1,819,397.15     | 215,124.90     |
| 支付的各项税费                   |         | 31,791,316.93    | 3,837,937.03     | 101,375.85     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、(三十六) | 18,049,353.96    | 8,064,037.58     | 782,950.57     |
| 经营活动现金流出小计                |         | 4,857,008,721.61 | 2,283,865,525.25 | 221,538,074.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | -249,785,117.18  | -1,981,246.36    | -8,475,762.94  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |         | 425,118,240.57   | 1,510,298.44     |                |
| 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            | 五、(三十六) |                  | 200,000.00       |                |
| 投资活动现金流入小计                |         | 425,118,240.57   | 1,710,298.44     |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 2,974,462.40     | 176,657.03       | 1,181,660.48   |
| 投资支付的现金                   |         | 425,100,000.00   | 1,510,000.00     |                |
| 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            |         |                  |                  |                |
| 投资活动现金流出小计                |         | 428,074,462.40   | 1,686,657.03     | 1,181,660.48   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -2,956,221.83    | 23,641.41        | -1,181,660.48  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 232,611,111.00   | 57,388,889.00    | 10,000,000.00  |
| 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                 |         | 112,930,426.11   | 9,300,000.00     |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |                  |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 345,541,537.11   | 66,688,889.00    | 10,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |         |                  |                  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 888,814.78       | 520,526.25       |                |
| 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            | 五、(三十六) | 100,000,000.00   |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 100,888,814.78   | 520,526.25       |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | 244,652,722.33   | 66,168,362.75    | 10,000,000.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |         | 47,176.07        | 344,202.19       | 124,681.68     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |         | -8,041,440.61    | 64,554,959.99    | 467,258.26     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 65,022,218.25    | 467,258.26       |                |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |         | 56,980,777.64    | 65,022,218.25    | 467,258.26     |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈树槐



## 母公司现金流量表

编制单位：上海塑米信息科技有限公司

单位：人民币元

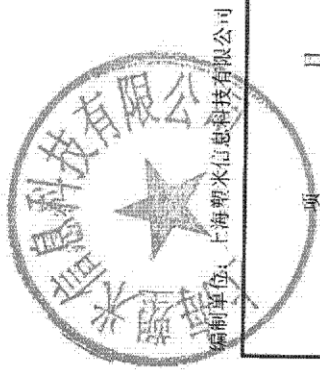
| 项 目                       | 附注 | 2016年1-6月        | 2015年度           | 2014年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 4,564,640,382.03 | 2,281,778,487.83 | 211,480,001.85 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 6,223,456.13     | 85,720.23        | 1,582,309.44   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 4,570,863,838.16 | 2,281,864,208.06 | 213,062,311.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 4,750,711,566.27 | 2,270,144,153.49 | 220,438,622.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 1,344,873.90     | 1,805,397.15     | 215,124.90     |
| 支付的各项税费                   |    | 31,774,061.93    | 3,837,937.03     | 101,375.85     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 24,626,052.68    | 8,090,172.58     | 782,950.57     |
| 经营活动现金流出小计                |    | 4,808,456,554.78 | 2,283,877,660.25 | 221,538,074.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -237,592,716.62  | -2,013,452.19    | -8,475,762.94  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 425,118,240.57   | 1,510,298.44     |                |
| 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            |    |                  | 200,000.00       |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 425,118,240.57   | 1,710,298.44     |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 2,974,462.40     | 176,657.03       | 1,181,660.48   |
| 投资支付的现金                   |    | 439,100,000.00   | 1,510,000.00     |                |
| 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            |    |                  |                  |                |
| 投资活动现金流出小计                |    | 442,074,462.40   | 1,686,657.03     | 1,181,660.48   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -16,956,221.83   | 23,641.41        | -1,181,660.48  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 232,611,111.00   | 57,388,889.00    | 10,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 112,930,426.11   | 9,300,000.00     |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 345,541,537.11   | 66,688,889.00    | 10,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                  |                  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 888,814.78       | 520,526.25       |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 888,814.78       | 520,526.25       |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 344,652,722.33   | 66,168,362.75    | 10,000,000.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | 47,176.07        | 344,202.19       | 124,681.68     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | 90,150,959.95    | 64,522,754.16    | 467,258.26     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 64,990,012.42    | 467,258.26       |                |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 155,140,972.37   | 64,990,012.42    | 467,258.26     |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈权逸



# 合并股东权益变动表

编制单位：上海翔信信息科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 2016年1-6月     |                |        |              |               |                | 少数股东权益 | 股东权益合计         |
|-----------------------|---------------|----------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------|----------------|
|                       | 实收资本          | 资本公积           | 其他综合收益 | 盈余公积         | 未分配利润         | 小计             |        |                |
| 一、上年期末余额              | 31,388,889.00 | 36,000,000.00  |        | 2,228,338.87 | 20,051,173.75 | 89,668,401.62  |        | 89,668,401.62  |
| 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              | 31,388,889.00 | 36,000,000.00  |        | 2,228,338.87 | 20,051,173.75 | 89,668,401.62  |        | 89,668,401.62  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6,111,111.00  | 226,400,000.00 |        |              | 58,966,217.81 | 291,477,328.81 |        | 291,477,328.81 |
| （一）综合收益总额             |               |                |        |              | 58,966,217.81 | 58,966,217.81  |        | 58,966,217.81  |
| （二）股东投入和减少资本          | 6,111,111.00  | 226,500,000.00 |        |              |               | 232,611,111.00 |        | 232,611,111.00 |
| 1. 股东投入的资本            | 6,111,111.00  | 226,500,000.00 |        |              |               | 232,611,111.00 |        | 232,611,111.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |                |        |              |               |                |        |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |                |        |              |               |                |        |                |
| 4. 其他                 |               |                |        |              |               |                |        |                |
| （三）利润分配               |               |                |        |              |               |                |        |                |
| 1. 提取盈余公积             |               |                |        |              |               |                |        |                |
| 2. 对股东的分配             |               |                |        |              |               |                |        |                |
| 3. 其他                 |               |                |        |              |               |                |        |                |
| （四）股东权益内部结转           |               | -100,000.00    |        |              |               | -100,000.00    |        | -100,000.00    |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               | -100,000.00    |        |              |               | -100,000.00    |        | -100,000.00    |
| 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、本期末余额               | 37,500,000.00 | 262,400,000.00 |        | 2,228,338.87 | 79,017,391.56 | 381,145,730.43 |        | 381,145,730.43 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并股东权益变动表

单位：人民币元

| 项                     | 2015年度        |               |        |              |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                       | 归属于母公司股东权益    |               |        |              |               |               | 少数股东权益        |
|                       | 实收资本          | 资本公积          | 其他综合收益 | 盈余公积         | 未分配利润         | 小计            |               |
| 一、上年期末余额              | 10,000,000.00 |               |        |              | -342,158.95   | 9,657,841.05  | 9,657,841.05  |
| 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              | 10,000,000.00 |               |        |              | -342,158.95   | 9,657,841.05  | 9,657,841.05  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 21,388,889.00 | 36,000,000.00 |        | 2,228,338.87 | 20,393,332.70 | 80,010,560.57 | 80,010,560.57 |
| （一）综合收益总额             |               |               |        |              | 22,621,671.57 | 22,621,671.57 | 22,621,671.57 |
| （二）股东投入和减少资本          | 21,388,889.00 | 36,000,000.00 |        |              |               | 57,388,889.00 | 57,388,889.00 |
| 1. 股东投入的资本            | 21,388,889.00 | 36,000,000.00 |        |              |               | 57,388,889.00 | 57,388,889.00 |
| 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             |               |               |        | 2,228,338.87 | -2,228,338.87 |               |               |
| 2. 对股东的分配             |               |               |        | 2,228,338.87 | -2,228,338.87 |               |               |
| 3. 其他                 |               |               |        |              |               |               |               |
| （四）股东权益内部结转           |               |               |        |              |               |               |               |
| 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、本期末余额               | 31,388,889.00 | 36,000,000.00 |        | 2,228,338.87 | 20,051,173.75 | 89,668,401.62 | 89,668,401.62 |



编制单位：上海寻米信息科技有限公司

法定代表人：陈树远

主管会计工作负责人：陈树远

会计机构负责人：陈树远

# 合并股东权益变动表

编制单位：上海物米信息科技有限公司

单位：人民币元

| 项                     | 2014年度        |      |        |      |             |               |  |  |               |
|-----------------------|---------------|------|--------|------|-------------|---------------|--|--|---------------|
|                       | 归属于母公司股东权益    |      |        |      |             |               |  |  |               |
|                       | 实收资本          | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润       | 小计            |  |  |               |
| 一、上年期末余额              |               |      |        |      |             |               |  |  |               |
| 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              |               |      |        |      |             |               |  |  |               |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 10,000,000.00 |      |        |      | -342,158.95 | 9,657,841.05  |  |  | 9,657,841.05  |
| （一）综合收益总额             |               |      |        |      | -342,158.95 | -342,158.95   |  |  | -342,158.95   |
| （二）股东投入和减少资本          | 10,000,000.00 |      |        |      |             | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |
| 1. 股东投入的资本            | 10,000,000.00 |      |        |      |             | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |      |        |      |             |               |  |  |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |      |        |      |             |               |  |  |               |
| 4. 其他                 |               |      |        |      |             |               |  |  |               |
| （三）利润分配               |               |      |        |      |             |               |  |  |               |
| 1. 提取盈余公积             |               |      |        |      |             |               |  |  |               |
| 2. 对股东的分配             |               |      |        |      |             |               |  |  |               |
| 3. 其他                 |               |      |        |      |             |               |  |  |               |
| （四）股东权益内部结转           |               |      |        |      |             |               |  |  |               |
| 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、本期末余额               | 10,000,000.00 |      |        |      | -342,158.95 | 9,657,841.05  |  |  | 9,657,841.05  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈树逸

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

# 股东权益变动表

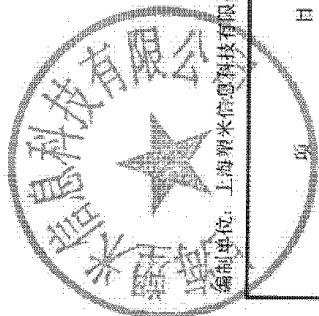
单位：人民币元

| 项                     | 2016年1-6月     |                |       |        |      |              |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本          | 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         | 股东权益合计         |
| 一、上年期末余额              | 31,388,889.00 | 36,000,000.00  |       |        |      | 2,228,338.87 | 20,055,049.81 | 89,672,277.68  |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |        |      |              |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |        |      |              |               |                |
| 其他                    |               |                |       |        |      |              |               |                |
| 二、本年期初余额              | 31,388,889.00 | 36,000,000.00  |       |        |      | 2,228,338.87 | 20,055,049.81 | 89,672,277.68  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6,111,111.00  | 226,400,000.00 |       |        |      |              | 58,755,141.72 | 291,266,252.72 |
| （一）综合收益总额             |               |                |       |        |      |              | 58,755,141.72 | 58,755,141.72  |
| （二）股东投入和减少资本          | 6,111,111.00  | 226,500,000.00 |       |        |      |              |               | 232,611,111.00 |
| 1. 股东投入               | 6,111,111.00  | 226,500,000.00 |       |        |      |              |               | 232,611,111.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |                |       |        |      |              |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |                |       |        |      |              |               |                |
| 4. 其他                 |               |                |       |        |      |              |               |                |
| （三）利润分配               |               |                |       |        |      |              |               |                |
| 1. 提取盈余公积             |               |                |       |        |      |              |               |                |
| 2. 对股东的分配             |               |                |       |        |      |              |               |                |
| 3. 其他                 |               |                |       |        |      |              |               |                |
| （四）股东权益内部结转           |               | -100,000.00    |       |        |      |              |               | -100,000.00    |
| 1. 资本公积转增资本           |               | -100,000.00    |       |        |      |              |               | -100,000.00    |
| 2. 盈余公积转增资本           |               |                |       |        |      |              |               |                |
| 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、本期末余额               | 37,500,000.00 | 262,400,000.00 |       |        |      | 2,228,338.87 | 78,810,191.53 | 380,938,530.40 |

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 陈水树选



编制单位：上海循星信息科技有限公司



# 股东权益变动表

编制单位：上海寻米信息科技有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 2015年度        |               |       |        |      |              |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|--------|------|--------------|---------------|---------------|
|                       | 实收资本          | 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         | 股东权益合计        |
| 一、上年期末余额              | 10,000,000.00 |               |       |        |      |              | -312,158.95   | 9,657,841.05  |
| 加：会计政策变更              |               |               |       |        |      |              |               |               |
| 前期差错更正                |               |               |       |        |      |              |               |               |
| 其他                    |               |               |       |        |      |              |               |               |
| 二、本年期初余额              | 10,000,000.00 |               |       |        |      |              | -312,158.95   | 9,657,841.05  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 21,388,889.00 | 36,000,000.00 |       |        |      | 2,228,338.87 | 20,397,208.76 | 80,014,436.63 |
| （一）综合收益总额             |               |               |       |        |      |              | 22,625,517.63 | 22,625,517.63 |
| （二）股东投入和减少资本          | 21,388,889.00 | 36,000,000.00 |       |        |      |              |               | 57,388,889.00 |
| 1. 股东投入               | 21,388,889.00 | 36,000,000.00 |       |        |      |              |               | 57,388,889.00 |
| 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               |               |               |       |        |      |              | -2,228,338.87 | -2,228,338.87 |
| 1. 提取盈余公积             |               |               |       |        |      |              | -2,228,338.87 | -2,228,338.87 |
| 2. 对股东的分配             |               |               |       |        |      |              |               |               |
| 3. 其他                 |               |               |       |        |      |              |               |               |
| （四）股东权益内部结转           |               |               |       |        |      |              |               |               |
| 1. 资本公积转增资本           |               |               |       |        |      |              |               |               |
| 2. 盈余公积转增资本           |               |               |       |        |      |              |               |               |
| 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、本期末余额               | 31,388,889.00 | 36,000,000.00 |       |        |      | 2,228,338.87 | 20,055,019.81 | 89,672,277.68 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：




会计机构负责人：陈树逸

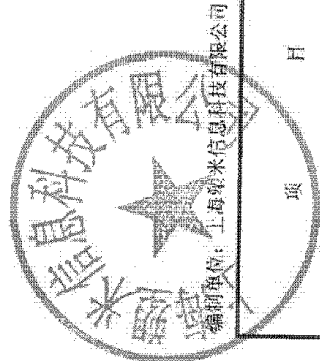


# 股东权益变动表

单位：人民币元

|                       | 2014年度        |      |       |        |      |      |             |               |
|-----------------------|---------------|------|-------|--------|------|------|-------------|---------------|
| 项 目                   | 实收资本          | 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       | 股东权益合计        |
| 一、上期期末余额              |               |      |       |        |      |      |             |               |
| 加：会计政策变更              |               |      |       |        |      |      |             |               |
| 前期差错更正                |               |      |       |        |      |      |             |               |
| 其他                    |               |      |       |        |      |      |             |               |
| 二、本年期初余额              |               |      |       |        |      |      |             |               |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 10,000,000.00 |      |       |        |      |      | -342,158.95 | 9,657,841.05  |
| （一）综合收益总额             |               |      |       |        |      |      | -342,158.95 | -342,158.95   |
| （二）股东投入和减少资本          | 10,000,000.00 |      |       |        |      |      |             | 10,000,000.00 |
| 1. 股东投入               | 10,000,000.00 |      |       |        |      |      |             | 10,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |      |       |        |      |      |             |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |      |       |        |      |      |             |               |
| 4. 其他                 |               |      |       |        |      |      |             |               |
| （三）利润分配               |               |      |       |        |      |      |             |               |
| 1. 提取盈余公积             |               |      |       |        |      |      |             |               |
| 2. 对股东的分配             |               |      |       |        |      |      |             |               |
| 3. 其他                 |               |      |       |        |      |      |             |               |
| （四）股东权益内部结转           |               |      |       |        |      |      |             |               |
| 1. 资本公积转增资本           |               |      |       |        |      |      |             |               |
| 2. 盈余公积转增资本           |               |      |       |        |      |      |             |               |
| 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              | 10,000,000.00 |      |       |        |      |      | -342,158.95 | 9,657,841.05  |

法定代表人：  
主管会计工作负责人：  
会计机构负责人：



上海寻米信息科技有限公司

# 上海塑米信息科技有限公司

## 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、企业的基本情况

上海塑米信息科技有限公司由邓海雄、黄孝杰发起设立，于2014年5月16日取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的注册号为310141000081095的营业执照，成立时注册资本为3,000万元。

#### （一）企业注册地、组织形式

企业注册地：中国（上海）自由贸易试验区业盛路218号4幢C2-116室

组织形式：有限责任公司

#### （二）经营范围

本公司经营范围：计算机软硬件开发，计算机系统集成，计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、数码产品、石油制品（除成品油）、塑料原料及制品的销售，从事货物与技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），实业投资（除股权投资及股权投资管理），投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），供应链管理，仓储服务（除危险品），设计、制作、发布各类广告。

#### （三）企业的业务性质和主要经营活动。

公司主要业务为“互联网+塑料原料产业”的塑料原料供应链电商平台。融合电商团队的互联网思维和塑贸团队的行业经验，创新建立全国统一的互联网塑料销售模式，利用“塑米城”网站直接对接货主和终端用户，加上免费找货、集采和寄售的业务模式，减少了中间环节，将优势的一手货源直达终端用户，降低企业的生产成本，为塑料产业生态圈提供多品种、全链条、一站式的供应链服务。

#### （四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告于2016年10月26日由本公司董事会批准报出。

#### （五）本年度合并财务报表范围

| 全称           | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例%  | 取得方式    |
|--------------|-----|------|------|--------|---------|
| 上海塑创电子商务有限公司 | 上海  | 信息技术 | 50万  | 100.00 | 同一控制下购买 |

| 全称           | 注册地 | 业务性质 | 注册资本   | 持股比例%  | 取得方式 |
|--------------|-----|------|--------|--------|------|
| 塑米科技（广东）有限公司 | 汕头  | 销售   | 3750 万 | 100.00 | 设立   |

## 二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本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-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），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：本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

## 三、重要会计政策和会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本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 2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年 1-6 月、2015 年度、2014 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

### （六）外币业务及外币财务报表折算

#### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表

日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## (七) 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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资产；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；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其

他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产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和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

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。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东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股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准   | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。                               |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌。   |
| 成本的计算方法               | 取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。 |

|             |   |
|-------------|---|
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。         |

### (八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### 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     | 单项金额重大的应收款项是指应收款项前10名且占应收款项账面余额5%以上的项目                                    |
| 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，根据其预计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、按组合计提坏账准备的应收款项

|                |   |
|----------------|---|
| 确定组合的依据        | 款项性质及风险特征   |
| 组合1：账龄组合       | 已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例 |
| 组合2：无风险组合      | 主要包括员工备用金、无收回风险的保证金、无收回风险的应收关联方单位款项等无减值迹象的应收款项。   |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |   |
| 组合1：账龄组合       | 账龄分析法   |
| 组合2：无风险组合      | 不计提坏账准备   |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

| 账 龄             | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年内 (含 1 年)    | 5.00         | 5.00          |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 20.00        | 20.00         |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 30.00        | 30.00         |
| 3 年以上           | 100.00       | 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

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等 |
|-------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认  |

### （九）存货

#### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品。主要为库存商品、发出商品。

#### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （十）固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要为：运输工具、电子设备、其他设备；折旧方法采用年限平均法。根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------|-----------|-----------|---------|
| 运输设备 | 5         | 5.00      | 19.00   |
| 电子设备 | 3         | 5.00      | 32.00   |
| 其他设备 | 3         | 5.00      | 32.00   |

### （十一）借款费用

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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、投资性房地产和存货等资产。

## （十二）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。开发阶段的支出，满足以下条件确认为无形资产条件的转入无形资产核算，包括：

- （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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。本公司通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

### (十三) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (十四) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

## （十五）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。

### 1、短期薪酬

在职工为本公司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。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，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。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。

### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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。

### 4、其他长期职工福利

本公司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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

## （十六）收入

### 1、商品销售收入

本公司商品销售业务主要是通过自有互联网平台“塑米城”提供塑料原料供应链服务，按交易模式分为集采业务、寄售业务。全程参与货权交易、支付结算、开票等环节，销售额计入公司的销售收入。具体的收入确认原则为：

①现货销售。现货销售一般流程为：公司客户按“塑米城”的报价认购并签订销售合同，

客户在提货或收到货物后盖章回传“收货确认函”给公司，并在“塑米城”平台点击收货确认。公司待客户在“塑米城”平台点击收货确认时，确认销售收入。

②船货销售。即公司在采购环节直接向境外供应商采购塑料原料，供应商在款项到账后向公司交付提货单，在货物尚处于海运途中或运抵码头报关进境前公司将提货单转给客户。公司根据合同约定将货物权证移交给客户，并经客户确认后，商品所有权的主要风险和报酬已转移给买方，确认为销售收入。

#### （十七）政府补助

##### 1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

##### 2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### （十八）递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### （十九）租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照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：以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，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### （二十）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，本次会计政策变更未对2014年度比较财务报表产生影响。

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

| 税种      | 计税依据             | 税率  |
|---------|------------------|-----|
| 增值税     | 应税商品在流转过程中产生的增值额 | 17% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税         | 1%  |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税         | 3%  |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税         | 2%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额           | 25% |

## 五、合并财务报表重要项目注释

### （一）货币资金

| 类别          | 2016年6月30日     | 2015年12月31日   | 2014年12月31日 |
|-------------|----------------|---------------|-------------|
| 现金          | 61,392.82      | 83,203.75     | 26,594.38   |
| 银行存款        | 156,919,384.82 | 64,939,014.50 | 440,663.88  |
| 合计          | 156,980,777.64 | 65,022,218.25 | 467,258.26  |
| 其中：受限制的货币资金 | 100,000,000.00 |               |             |

注：受限制的货币资金是为建设银行长期借款质押的定期存单，现金流量表中已将受限制的货币资金从期末现金及现金等价物余额中扣除。

### （二）应收票据

#### 1、应收票据分类

| 类别    | 2016年6月30日    | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|---------------|-------------|-------------|
| 国内信用证 | 40,181,579.02 |             |             |
| 合计    | 40,181,579.02 |             |             |

## 2、截止2016年6月30日已背书或贴现但尚未到期的应收票据

| 项目     | 2016年6月30日<br>终止确认金额 | 2016年6月30日<br>未终止确认金额 |
|--------|----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 13,796,523.70        |                       |

## (三) 应收账款

## 1、 应收账款分类

| 类别                     | 2016年6月30日    |           |              |           |
|------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|
|                        | 账面余额          |           | 坏账准备         |           |
|                        | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |           |              |           |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 28,750,529.76 | 100.00    | 1,437,526.49 | 5.00      |
| 组合1: 账龄组合              | 28,750,529.76 | 100.00    | 1,437,526.49 | 5.00      |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |           |              |           |
| 合计                     | 28,750,529.76 | 100.00    | 1,437,526.49 | 5.00      |

| 类别                     | 2015年12月31日   |           |              |           |
|------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|
|                        | 账面余额          |           | 坏账准备         |           |
|                        | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |           |              |           |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 47,174,964.25 | 100.00    | 2,358,748.21 | 5.00      |
| 组合1: 账龄组合              | 47,174,964.25 | 100.00    | 2,358,748.21 | 5.00      |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |           |              |           |
| 合计                     | 47,174,964.25 | 100.00    | 2,358,748.21 | 5.00      |

| 类别                     | 2014年12月31日 |           |          |           |
|------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|
|                        | 账面余额        |           | 坏账准备     |           |
|                        | 金额          | 比例<br>(%) | 金额       | 比例<br>(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |             |           |          |           |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 72,390.00   | 100.00    | 3,619.50 | 5.00      |
| 组合1: 账龄组合              | 72,390.00   | 100.00    | 3,619.50 | 5.00      |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |             |           |          |           |

| 类别 | 2014年12月31日 |        |          |       |
|----|-------------|--------|----------|-------|
|    | 账面余额        |        | 坏账准备     |       |
|    | 金额          | 比例(%)  | 金额       | 比例(%) |
| 合计 | 72,390.00   | 100.00 | 3,619.50 | 5.00  |

## (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄       | 2016年6月30日    |         |              |
|----------|---------------|---------|--------------|
|          | 账面余额          | 计提比例(%) | 坏账准备         |
| 1年内(含1年) | 28,750,529.76 | 5.00    | 1,437,526.49 |
| 合计       | 28,750,529.76 | 5.00    | 1,437,526.49 |

| 账龄       | 2015年12月31日   |         |              |
|----------|---------------|---------|--------------|
|          | 账面余额          | 计提比例(%) | 坏账准备         |
| 1年内(含1年) | 47,174,964.25 | 5.00    | 2,358,748.21 |
| 合计       | 47,174,964.25 | 5.00    | 2,358,748.21 |

| 账龄       | 2014年12月31日 |         |          |
|----------|-------------|---------|----------|
|          | 账面余额        | 计提比例(%) | 坏账准备     |
| 1年内(含1年) | 72,390.00   | 5.00    | 3,619.50 |
| 合计       | 72,390.00   | 5.00    | 3,619.50 |

## 2、截止2016年6月30日，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(%) | 坏账准备余额     |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 广州金信塑业有限公司                            | 5,381,838.13  | 18.72         | 269,091.91 |
| 上海佳辉塑化有限公司                            | 5,000,000.00  | 17.39         | 250,000.00 |
| 嵊州市松华电器有限公司                           | 3,166,000.00  | 11.01         | 158,300.00 |
| 黄山莱富电器科技有限公司                          | 3,146,000.00  | 10.94         | 157,300.00 |
| EASYWAY(HONGKONG) TRADING CO.,LIMITED | 2,363,724.40  | 8.22          | 118,186.22 |
| 合计                                    | 19,057,562.53 | 66.28         | 952,878.13 |

## (四) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

| 账龄   | 2016年6月30日     |        | 2015年12月31日   |        | 2014年12月31日  |        |
|------|----------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 321,249,657.49 | 100.00 | 23,049,216.47 | 100.00 | 4,569,839.18 | 100.00 |
| 合计   | 321,249,657.49 | 100.00 | 23,049,216.47 | 100.00 | 4,569,839.18 | 100.00 |

## 2、截止2016年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

| 单位名称                         | 期末余额           | 占预付款项总额的比例(%) |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 上海昕涵实业有限公司                   | 68,128,825.00  | 21.21         |
| 福建省晋江市进出口有限公司                | 36,172,652.00  | 11.26         |
| 上海粤源实业有限公司                   | 27,028,726.64  | 8.41          |
| PROKIN INTERNATIONAL LIMITED | 26,845,000.00  | 8.36          |
| 福建斯兰供应链服务有限公司                | 20,281,734.00  | 6.31          |
| 合 计                          | 178,956,937.64 | 55.55         |

## (五) 其他应收款

## 1、其他应收款

| 类 别                     | 2016年6月30日    |        |            |          |
|-------------------------|---------------|--------|------------|----------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备       |          |
|                         | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |               |        |            |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 10,797,755.37 | 100.00 | 260,573.08 | 2.41     |
| 组合 1: 账龄组合              | 5,211,461.66  | 48.26  | 260,573.08 | 5.00     |
| 组合 2: 无风险组合             | 5,586,293.71  | 51.74  |            |          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |               |        |            |          |
| 合 计                     | 10,797,755.37 | 100.00 | 260,573.08 | 2.41     |

| 类 别                     | 2015年12月31日 |        |      |          |
|-------------------------|-------------|--------|------|----------|
|                         | 账面余额        |        | 坏账准备 |          |
|                         | 金额          | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |             |        |      |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 133,794.00  | 100.00 |      |          |
| 组合 2: 无风险组合             | 133,794.00  | 100.00 |      |          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |             |        |      |          |
| 合 计                     | 133,794.00  | 100.00 |      |          |

| 类 别                     | 2014年12月31日 |        |      |          |
|-------------------------|-------------|--------|------|----------|
|                         | 账面余额        |        | 坏账准备 |          |
|                         | 金额          | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |             |        |      |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 218,638.00  | 100.00 |      |          |
| 组合 2: 无风险组合             | 218,638.00  | 100.00 |      |          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |             |        |      |          |

2014年5月16日(公司成立日)—2016年6月30日

| 类别 | 2014年12月31日 |        |      |         |
|----|-------------|--------|------|---------|
|    | 账面余额        |        | 坏账准备 |         |
|    | 金额          | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |
| 合计 | 218,638.00  | 100.00 |      |         |

## (1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄       | 2016年6月30日   |         |            |
|----------|--------------|---------|------------|
|          | 账面余额         | 计提比例(%) | 坏账准备       |
| 1年内(含1年) | 5,211,461.66 | 5.00    | 260,573.08 |
| 合计       | 5,211,461.66 | 5.00    | 260,573.08 |

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质          | 2016年6月30日    | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 押金、保证金        | 133,794.00    | 133,794.00  | 28,638.00   |
| 关联方金源昌进口结算代理款 | 5,452,499.71  |             | 190,000.00  |
| 非关联方进口结算代理款   | 5,211,461.66  |             |             |
| 合计            | 10,797,755.37 | 133,794.00  | 218,638.00  |

注：关联方情况详见八、关联方关系及其交易（四）关联方应收应付款项。

## 3、截止2016年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称           | 款项性质    | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额     |
|-----------------|---------|---------------|------|---------------------|------------|
| 广东金源昌投资集团有限公司   | 进口结算代理款 | 5,452,499.71  | 1年内  | 50.50               |            |
| 汕头金恒星贸易有限公司     | 进口结算代理款 | 5,211,461.66  | 1年内  | 48.26               | 260,573.08 |
| 上海鑫荣物业管理有限公司    | 押金      | 26,830.00     | 1至2年 | 0.25                |            |
| 阿里巴巴网络技术有限公司    | 押金      | 3,000.00      | 1至2年 | 0.03                |            |
| 上海鑫荣房地产综合开发有限公司 | 押金      | 103,964.00    | 1至2年 | 0.96                |            |
| 合计              |         | 10,797,755.37 |      | 100.00              | 260,573.08 |

## (六) 存货

## 1、存货的分类

| 存货项目 | 2016年6月30日    |      |               |
|------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 库存商品 | 6,892,032.62  |      | 6,892,032.62  |
| 发出商品 | 92,307,157.68 |      | 92,307,157.68 |
| 合计   | 99,199,190.30 |      | 99,199,190.30 |

| 存货项目 | 2015年12月31日 |  |  |
|------|-------------|--|--|
|------|-------------|--|--|



2014年5月16日(公司成立日) — 2016年6月30日

|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
|------|---------------|------|---------------|
| 库存商品 | 36,108,101.19 |      | 36,108,101.19 |
| 发出商品 | 23,676,466.89 |      | 23,676,466.89 |
| 合 计  | 59,784,568.08 |      | 59,784,568.08 |

| 存货项目 | 2014年12月31日   |      |               |
|------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 库存商品 | 1,712,273.76  |      | 1,712,273.76  |
| 发出商品 | 47,647,387.88 |      | 47,647,387.88 |
| 合 计  | 49,359,661.64 |      | 49,359,661.64 |

## (七) 其他流动资产

| 项 目        | 2016年6月30日    | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------|---------------|-------------|-------------|
| 预付办公楼项目工程款 | 15,000,000.00 |             |             |
| 合 计        | 15,000,000.00 |             |             |

注：2016年3月18日公司与广东中美建筑设计院有限公司签订《建设工程设计-施工总承包合同》，委托其对公司新办公楼项目进行策划、设计、施工等事宜，预付广东中美建筑设计院有限公司相关费用1,500万元。因对方原因，公司与其协商并解除相关的合同，公司于2016年9月收回该笔预付款。

## (八) 固定资产

## 1、固定资产情况

| 项 目                  | 电子设备      | 其他设备 | 合计        |
|----------------------|-----------|------|-----------|
| 一、账面原值               |           |      |           |
| 1. 2014年5月16日(公司成立日) |           |      |           |
| 2. 本期增加金额            | 31,663.80 |      | 31,663.80 |
| (1) 购置               | 31,663.80 |      | 31,663.80 |
| 3. 2014年12月31日       | 31,663.80 |      | 31,663.80 |
| 二、累计折旧               |           |      |           |
| 1. 2014年5月16日(公司成立日) |           |      |           |
| 2. 本期增加金额            | 2,798.57  |      | 2,798.57  |
| (1) 计提               | 2,798.57  |      | 2,798.57  |
| 3. 2014年12月31日       | 2,798.57  |      | 2,798.57  |
| 三、2014年12月31日账面价值    | 28,865.23 |      | 28,865.23 |

| 项 目          | 电子设备       | 其他设备      | 合计         |
|--------------|------------|-----------|------------|
| 一、账面原值       |            |           |            |
| 1. 2015年1月1日 | 31,663.80  |           | 31,663.80  |
| 2. 本期增加金额    | 112,814.96 | 23,342.07 | 136,157.03 |
| (1) 购置       | 112,814.96 | 23,342.07 | 136,157.03 |

2014年5月16日(公司成立日) — 2016年6月30日

|                   |            |           |            |
|-------------------|------------|-----------|------------|
| 3. 2015年12月31日    | 144,478.76 | 23,342.07 | 167,820.83 |
| 二、累计折旧            |            |           |            |
| 1. 2015年1月1日      | 2,798.57   |           | 2,798.57   |
| 2. 本期增加金额         | 29,443.07  | 6,775.78  | 36,218.85  |
| (1) 计提            | 29,443.07  | 6,775.78  | 36,218.85  |
| 3. 2015年12月31日    | 32,241.64  | 6,775.78  | 39,017.42  |
| 四、2015年12月31日账面价值 | 112,237.12 | 16,566.29 | 128,803.41 |

| 项 目              | 运输工具       | 电子设备       | 其他设备      | 合计         |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 一、账面原值           |            |            |           |            |
| 1. 2016年1月1日     |            | 144,478.76 | 23,342.07 | 167,820.83 |
| 2. 本期增加金额        | 464,958.12 | 73,504.28  |           | 538,462.40 |
| (1) 购置           | 464,958.12 | 73,504.28  |           | 538,462.40 |
| 3. 本期减少金额        |            | 32,788.03  |           | 32,788.03  |
| (1) 处置或报废        |            | 32,788.03  |           | 32,788.03  |
| 3. 2016年6月30日    | 464,958.12 | 185,195.01 | 23,342.07 | 673,495.20 |
| 二、累计折旧           |            |            |           |            |
| 1. 2016年1月1日     |            | 32,241.64  | 6,775.78  | 39,017.42  |
| 2. 本期增加金额        | 36,809.19  | 24,763.46  | 3,695.73  | 65,268.38  |
| (1) 计提           | 36,809.19  | 24,763.46  | 3,695.73  | 65,268.38  |
| 3. 本期减少金额        |            | 10,538.55  |           | 10,538.55  |
| (1) 处置或报废        |            | 10,538.55  |           | 10,538.55  |
| 3. 2016年6月30日    | 36,809.19  | 46,466.55  | 10,471.51 | 93,747.25  |
| 三、2016年6月30日账面价值 | 428,148.93 | 138,728.46 | 12,870.56 | 579,747.95 |

## (九) 无形资产

| 项 目                  | 著作权        | 非专利技术     | 合计           |
|----------------------|------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值               |            |           |              |
| 1. 2014年5月16日(公司成立日) |            |           |              |
| 2. 本期增加金额            | 929,420.61 | 93,162.41 | 1,022,583.02 |
| (1) 购置               |            | 93,162.41 | 93,162.41    |
| (2) 内部研发             | 929,420.61 |           | 929,420.61   |
| 3. 2014年12月31日       | 929,420.61 | 93,162.41 | 1,022,583.02 |
| 二、累计摊销               |            |           |              |
| 1. 2014年5月16日(公司成立日) |            |           |              |
| 2. 本期增加金额            | 15,490.34  | 4,658.13  | 20,148.47    |
| (1) 计提               | 15,490.34  | 4,658.13  | 20,148.47    |
| 3. 2014年12月31日       | 15,490.34  | 4,658.13  | 20,148.47    |
| 三、2014年12月31日账面价值    | 913,930.27 | 88,504.28 | 1,002,434.55 |

| 项 目               | 著作权        | 非专利技术     | 合计           |
|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值            |            |           |              |
| 1. 2015年1月1日      | 929,420.61 | 93,162.41 | 1,022,583.02 |
| 2. 2015年12月31日    | 929,420.61 | 93,162.41 | 1,022,583.02 |
| 二、累计摊销            |            |           |              |
| 1. 2015年1月1日      | 15,490.34  | 4,658.13  | 20,148.47    |
| 2. 本期增加金额         | 92,942.04  | 18,632.52 | 111,574.56   |
| (1) 计提            | 92,942.04  | 18,632.52 | 111,574.56   |
| 3. 2015年12月31日    | 108,432.38 | 23,290.65 | 131,723.03   |
| 三、2015年12月31日账面价值 | 820,988.23 | 69,871.76 | 890,859.99   |

| 项 目              | 著作权        | 非专利技术      | 合计           |
|------------------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值           |            |            |              |
| 1. 2016年1月1日     | 929,420.61 | 93,162.41  | 1,022,583.02 |
| 2. 本期增加金额        |            | 81,196.59  | 81,196.59    |
| (1) 购置           |            | 81,196.59  | 81,196.59    |
| (2) 内部研发         |            |            |              |
| 3. 2016年6月30日    | 929,420.61 | 174,359.00 | 1,103,779.61 |
| 二、累计摊销           |            |            |              |
| 1. 2016年1月1日     | 108,432.38 | 23,290.65  | 131,723.03   |
| 2. 本期增加金额        | 46,471.02  | 16,082.66  | 62,553.68    |
| (1) 计提           | 46,471.02  | 16,082.66  | 62,553.68    |
| 3. 2016年6月30日    | 154,903.40 | 39,373.31  | 194,276.71   |
| 三、2016年6月30日账面价值 | 774,517.21 | 134,985.69 | 909,502.90   |

注：通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为：85.16%，著作权为公司内部开发的塑米城电子商务平台 V1.0。

#### (十) 开发支出

| 项 目            | 2014年5月16日<br>(公司成立日) | 本期增加       | 本期减少   |            | 2014年12月31日 |
|----------------|-----------------------|------------|--------|------------|-------------|
|                |                       | 内部开发支出     | 计入当期损益 | 确认为无形资产    |             |
| 塑米城电子商务平台 V1.0 |                       | 929,420.61 |        | 929,420.61 |             |
| 合 计            |                       | 929,420.61 |        | 929,420.61 |             |

#### (十一) 长期待摊费用

| 类 别     | 2015年1月1日 | 本期增加额      | 本期摊销额     | 2015年12月31日 |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------|
| 租入房屋装修费 |           | 168,500.00 | 77,229.13 | 91,270.87   |
| 合 计     |           | 168,500.00 | 77,229.13 | 91,270.87   |

2014年5月16日(公司成立日) — 2016年6月30日

| 类别      | 2016年1月1日 | 本期增加额        | 本期摊销额      | 2016年6月30日   |
|---------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 租入房屋装修费 | 91,270.87 | 1,908,918.70 | 187,248.15 | 1,812,941.42 |
| 合计      | 91,270.87 | 1,908,918.70 | 187,248.15 | 1,812,941.42 |

## (十二) 递延所得税资产

| 项目     | 2016年6月30日 |              | 2015年12月31日 |              | 2014年12月31日 |          |
|--------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------|
|        | 递延所得税资产    | 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     | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 424,524.89 | 1,698,099.57 | 589,687.05  | 2,358,748.21 | 904.88      | 3,619.50 |
| 政府补助   | 41,666.67  | 166,666.67   | 44,166.67   | 176,666.67   |             |          |
| 合计     | 466,191.56 | 1,864,766.24 | 633,853.72  | 2,535,414.88 | 904.88      | 3,619.50 |

## 1、未确认递延所得税资产明细

| 项目    | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|------------|-------------|-------------|
| 可抵扣亏损 | 132,495.33 | 3,876.06    | 275,555.33  |
| 合计    | 132,495.33 | 3,876.06    | 275,555.33  |

## (十三) 短期借款

## 1、短期借款分类

| 借款条件    | 2016年6月30日    | 2015年12月31日  | 2014年12月31日 |
|---------|---------------|--------------|-------------|
| 抵押并保证借款 | 9,300,000.00  | 9,300,000.00 |             |
| 信用证押汇借款 | 11,350,426.11 |              |             |
| 合计      | 20,650,426.11 | 9,300,000.00 |             |

注：2015年9月15日，本公司与中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订编号5215007270号《小企业借款合同》，借款期限自2015年9月15日至2016年9月14日，借款金额930万元，借款利率以基准利率加浮动幅度确认。同时签订：第52151007270101号《最高额保证合同》，保证人为实际控制人邓海雄及其亲属陈小红；第52151007270201号《最高额抵押合同》，抵押物为邓海雄所拥有位于上海市的房产，截至2016年6月30日，该笔借款余额为930万元。公司于2016年9月14日已归还该笔贷款。

注：2016年6月30日信用证押汇借款余额中在2016年7月1日至9月30日到期的金额为11,350,426.11元。

## (十四) 应付账款

| 项目        | 2016年6月30日    | 2015年12月31日   | 2014年12月31日   |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 30,230,031.63 | 71,314,923.76 | 13,962,137.80 |
| 合计        | 30,230,031.63 | 71,314,923.76 | 13,962,137.80 |

## (十五) 预收款项

| 项目        | 2016年6月30日     | 2015年12月31日   | 2014年12月31日   |
|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 124,399,346.17 | 14,969,950.20 | 30,416,894.75 |
| 合计        | 124,399,346.17 | 14,969,950.20 | 30,416,894.75 |

## (十六) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬分类列示

| 项 目            | 2014年5月16日(公<br>司成立日) | 本期增加额      | 本期减少额      | 2014年12月31日 |
|----------------|-----------------------|------------|------------|-------------|
| 一、短期薪酬         |                       | 302,593.40 | 302,593.40 |             |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |                       | 37,480.40  | 37,480.40  |             |
| 合 计            |                       | 340,073.80 | 340,073.80 |             |

| 项 目            | 2015年1月1日 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2015年12月31日  |
|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬         |           | 2,696,183.52 | 1,539,950.65 | 1,156,232.87 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |           | 279,446.50   | 279,446.50   |              |
| 合 计            |           | 2,975,630.02 | 1,819,397.15 | 1,156,232.87 |

| 项 目            | 2016年1月1日    | 本期增加额        | 本期减少额        | 2016年6月30日   |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 1,156,232.87 | 3,025,313.75 | 1,179,063.47 | 3,002,483.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 227,056.03   | 227,056.03   |              |
| 合 计            | 1,156,232.87 | 3,252,369.78 | 1,406,119.50 | 3,002,483.15 |

## 2、 短期职工薪酬情况

| 项 目            | 2014年5月16日(公<br>司成立日) | 本期增加额      | 本期减少额      | 2014年12月31日 |
|----------------|-----------------------|------------|------------|-------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 |                       | 268,768.60 | 268,768.60 |             |
| 2. 职工福利费       |                       | 7,600.00   | 7,600.00   |             |
| 3. 社会保险费       |                       | 14,059.80  | 14,059.80  |             |
| 其中： 医疗保险费      |                       | 12,729.00  | 12,729.00  |             |
| 工伤保险费          |                       | 868.40     | 868.40     |             |
| 生育保险费          |                       | 462.40     | 462.40     |             |
| 4. 住房公积金       |                       | 12,165.00  | 12,165.00  |             |
| 合 计            |                       | 302,593.40 | 302,593.40 |             |

| 项 目            | 2015年1月1日 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2015年12月31日  |
|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 |           | 2,473,338.47 | 1,317,105.60 | 1,156,232.87 |
| 2. 职工福利费       |           | 45,819.45    | 45,819.45    |              |
| 3. 社会保险费       |           | 121,281.60   | 121,281.60   |              |
| 其中： 医疗保险费      |           | 108,455.70   | 108,455.70   |              |
| 工伤保险费          |           | 6,334.40     | 6,334.40     |              |
| 生育保险费          |           | 6,491.50     | 6,491.50     |              |
| 4. 住房公积金       |           | 55,744.00    | 55,744.00    |              |

2014年5月16日(公司成立日) — 2016年6月30日

|     |  |              |              |              |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 合 计 |  | 2,696,183.52 | 1,539,950.65 | 1,156,232.87 |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|

| 项 目            | 2016年1月1日    | 本期增加额        | 本期减少额        | 2016年6月30日   |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,156,232.87 | 2,856,111.28 | 1,009,861.00 | 3,002,483.15 |
| 2. 职工福利费       |              |              |              |              |
| 3. 社会保险费       |              | 109,208.47   | 109,208.47   |              |
| 其中： 医疗保险费      |              | 97,446.43    | 97,446.43    |              |
| 工伤保险费          |              | 4,188.76     | 4,188.76     |              |
| 生育保险费          |              | 7,573.28     | 7,573.28     |              |
| 4. 住房公积金       |              | 59,994.00    | 59,994.00    |              |
| 合 计            | 1,156,232.87 | 3,025,313.75 | 1,179,063.47 | 3,002,483.15 |

## 3、 设定提存计划情况

| 项 目       | 2014年5月16日(公司成立日) | 本期增加额     | 本期减少额     | 2014年12月31日 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1. 基本养老保险 |                   | 36,787.00 | 36,787.00 |             |
| 2. 失业保险费  |                   | 693.40    | 693.40    |             |
| 合 计       |                   | 37,480.40 | 37,480.40 |             |

| 项 目       | 2015年1月1日 | 本期增加额      | 本期减少额      | 2015年12月31日 |
|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| 1. 基本养老保险 |           | 269,709.60 | 269,709.60 |             |
| 2. 失业保险费  |           | 9,736.90   | 9,736.90   |             |
| 合 计       |           | 279,446.50 | 279,446.50 |             |

| 项 目       | 2016年1月1日 | 本期增加额      | 本期减少额      | 2016年6月30日 |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 1. 基本养老保险 |           | 217,487.83 | 217,487.83 |            |
| 2. 失业保险费  |           | 9,568.20   | 9,568.20   |            |
| 合 计       |           | 227,056.03 | 227,056.03 |            |

## (十七) 应交税费

| 税 种     | 2016年6月30日    | 2015年12月31日  | 2014年12月31日 |
|---------|---------------|--------------|-------------|
| 增值税     | 1,215,396.90  | 1,560,551.92 | 89,148.08   |
| 企业所得税   | 11,461,136.29 | 6,256,649.67 |             |
| 城市维护建设税 | 11,169.62     | 16,335.71    | 891.48      |
| 教育费附加   | 55,848.12     | 78,027.59    | 4,457.40    |
| 其他税费    | 11,633.43     | 16,334.32    | 891.48      |
| 合 计     | 12,755,184.36 | 7,927,899.21 | 95,388.44   |

## (十八) 应付利息

2014年5月16日(公司成立日) — 2016年6月30日

| 类别     | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 长期借款利息 | 140,631.87 |             |             |
| 合计     | 140,631.87 |             |             |

## (十九) 其他应付款

| 款项性质        | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日  |
|-------------|------------|-------------|--------------|
| 代扣员工社保费、公积金 | 16,203.45  | 16,656.50   | 4,110.20     |
| 关联方往来款      | 43,070.00  | 20,070.00   | 1,580,000.00 |
| 职工往来款       | 100,000.00 |             |              |
| 合计          | 159,273.45 | 36,726.50   | 1,584,110.20 |

注：关联方往来情况详见八、关联方关系及其交易 (四) 关联方应收应付款项。

## (二十) 长期借款

| 借款条件 | 2016年6月30日     |       | 2015年12月31日 |      |
|------|----------------|-------|-------------|------|
|      | 期末余额           | 利率区间  | 期末余额        | 利率区间 |
| 质押借款 | 101,580,000.00 | 3.56% |             |      |
| 合计   | 101,580,000.00 |       |             |      |

注：2016年6月17日，本公司与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行签订编号51771235160006号《人民币流动资金借款合同》，借款期限自2016年6月17日至2019年6月17日，借款金额10,158万元，借款利率以基准利率加浮动幅度确认，借款期限内，利率保持不变，结息方式为期末本息一次性付清，质押物为公司存放在锦州银行定期存单。

## (二十一) 递延收益

## 1、递延收益按类别列示

| 项目   | 2015年1月1日 | 本期增加额      | 本期减少额     | 2015年12月31日 |
|------|-----------|------------|-----------|-------------|
| 政府补助 |           | 200,000.00 | 23,333.33 | 176,666.67  |
| 合计   |           | 200,000.00 | 23,333.33 | 176,666.67  |

| 项目   | 2016年1月1日  | 本期增加额 | 本期减少额     | 2016年6月30日 |
|------|------------|-------|-----------|------------|
| 政府补助 | 176,666.67 |       | 10,000.00 | 166,666.67 |
| 合计   | 176,666.67 |       | 10,000.00 | 166,666.67 |

## 2、政府补助项目情况

| 项目  | 2015年1月1日 | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 2015年12月31日 | 与资产相关/与收益相关 | 备注 |
|-----|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 项目1 |           | 200,000.00 | 23,333.33   | 176,666.67  | 与资产相关       | 注1 |
| 合计  |           | 200,000.00 | 23,333.33   | 176,666.67  |             |    |

| 项目  | 2016年1月1日  | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 2016年6月30日 | 与资产相关/与收益相关 | 备注 |
|-----|------------|----------|-------------|------------|-------------|----|
| 项目1 | 176,666.67 |          | 10,000.00   | 166,666.67 | 与资产相关       | 注1 |

|     |            |  |           |            |  |  |
|-----|------------|--|-----------|------------|--|--|
| 合 计 | 176,666.67 |  | 10,000.00 | 166,666.67 |  |  |
|-----|------------|--|-----------|------------|--|--|

注 1：根据 2015 年 8 月 28 日上海市科学技术委员会公布的《关于公布 2015 年度上海市科技型中小企业技术创新资金立项项目并下达资助经费的通知》（2015）426 号，公司“塑米城”移动电子商务云平台获得项目资助经费 20 万元，项目实施期间为 2014 年 1 月至 2015 年 6 月，公司于 2015 年 12 月收到该笔资金。用以资助“塑米城”移动电子商务云平台的 20 万元属于与资产相关的政府补助，转入营业外收入与塑米城电子商务平台 V1.0 摊销进度同步分摊。

## （二十二）实收资本

| 投资者名称                    | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 邓海雄                      |                 |                  | 10,000,000.00    |
| 余江县金创盈投资中心（有限合伙）         | 25,500,000.00   | 25,500,000.00    |                  |
| 余江县金塑创业投资中心（有限合伙）        | 4,500,000.00    | 4,500,000.00     |                  |
| 张忠                       | 416,667.00      | 416,667.00       |                  |
| 卞晓凯                      | 972,222.00      | 972,222.00       |                  |
| 王全胜                      | 544,291.00      |                  |                  |
| 陈烈权                      | 3,888,889.00    |                  |                  |
| 万联天泽资本投资有限公司             | 387,931.00      |                  |                  |
| 珠海康远投资企业（有限合伙）           | 25,800.00       |                  |                  |
| 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,264,200.00    |                  |                  |
| 合 计                      | 37,500,000.00   | 31,388,889.00    | 10,000,000.00    |

注：公司于 2014 年 5 月 16 日由邓海雄、黄孝杰发起设立，成立时注册资本为 3,000 万元，其中邓海雄认缴 2,700 万元，黄孝杰认缴 300 万元，邓海雄缴纳了首期 1,000 万元出资，由上海求信会计师事务所出具了求信会验字[2014]第 38 号验资报告审验。

2015 年 12 月 21 日，第一次股权转让，邓海雄将所持公司 85% 出资额转让给余江县金创盈投资中心，其中 1,000 万元已出资到位，1,550 万元认缴未出资；邓海雄将所持公司 5% 出资额转让给余江县金塑创业投资中心，为认缴未出资；黄孝杰将所持公司 10% 股权转让给余江县金塑创业投资中心，为认缴未出资。同月，公司分别收到余江县金创盈投资中心、余江县金塑创业投资中心缴纳的 1,550 万和 450 万元出资额，上海弘益会计师事务所分别出具了编号为弘会验字（2015）第 46、47 号验资报告审验了该次出资。

2015 年 12 月 28 日，第一次增资，公司与陈烈权、蔡鹤亭、王全胜、张忠、卞晓凯签署增资协议，约定由陈烈权、蔡鹤亭、王全胜、张忠、卞晓凯以 27,000 万元的价款增资 750 万元，剩余 26,250.00 万元作为公司资本公积，截至 2016 年 1 月 18 日，公司已收到全部增资款。上海弘益会计师事务所分别出具了编号为弘会验字（2016）第 1、2 号验资报告审验了该次出资。

2016 年 3 月 9 日，蔡鹤亭将其持有的塑米信息 3.3712% 股权转让给珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）、0.0688% 股权转让给珠海康远投资企业（有限合伙）、0.2637% 股权转让给万联天泽资本投资有限公司；王全胜将其持有的塑米信息 0.7708% 股权转让给万联天泽资本投资有限公司。

## （二十三）资本公积

| 类 别 | 2015 年 1 月 1 日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-----|----------------|-------|-------|------------------|
|-----|----------------|-------|-------|------------------|



2014年5月16日(公司成立日)—2016年6月30日

| 类别     | 2015年1月1日 | 本期增加额         | 本期减少额 | 2015年12月31日   |
|--------|-----------|---------------|-------|---------------|
| 一、资本溢价 |           | 36,000,000.00 |       | 36,000,000.00 |
| 合计     |           | 36,000,000.00 |       | 36,000,000.00 |

| 类别     | 2016年1月1日     | 本期增加额          | 本期减少额      | 2016年6月30日     |
|--------|---------------|----------------|------------|----------------|
| 一、资本溢价 | 36,000,000.00 | 226,500,000.00 | 100,000.00 | 262,400,000.00 |
| 合计     | 36,000,000.00 | 226,500,000.00 | 100,000.00 | 262,400,000.00 |

注：资本公积的增加情况详见五、财务报表重要项目注释（十七）实收资本。

注：2016年5月，公司实际控制人邓海雄先生及其亲属邓海生分别将持有的上海塑创电子商务有限公司80%、20%的股权以人民币8万元、2万元转让给本公司，形成同一控制下的企业合并，按照合并日应享有上海塑创电子商务有限公司账面所有者权益份额（100%），截止合并日2016年5月31日上海塑创电子商务有限公司账面所有者权益为-125,662.31元，确定长期股权投资的初始投资成本金额0元，长期股权投资初始投资成本与支付的对价之间的差额调减资本公积（资本溢价）10万元。

#### （二十四）盈余公积

| 类别     | 2015年1月1日 | 本期增加额        | 本期减少额 | 2015年12月31日  |
|--------|-----------|--------------|-------|--------------|
| 法定盈余公积 |           | 2,228,338.87 |       | 2,228,338.87 |
| 合计     |           | 2,228,338.87 |       | 2,228,338.87 |

| 类别     | 2016年1月1日    | 本期增加额 | 本期减少额 | 2016年6月30日   |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,228,338.87 |       |       | 2,228,338.87 |
| 合计     | 2,228,338.87 |       |       | 2,228,338.87 |

#### （二十五）未分配利润

| 项目                    | 2016年6月30日    |         |
|-----------------------|---------------|---------|
|                       | 金额            | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润           | 20,051,173.75 |         |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |               |         |
| 调整后期初未分配利润            | 20,051,173.75 |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 58,966,217.81 | —       |
| 减：提取法定盈余公积            |               |         |
| 期末未分配利润               | 79,017,391.56 |         |

| 项目                    | 2015年12月31日 |         |
|-----------------------|-------------|---------|
|                       | 金额          | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润           | -342,158.95 |         |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |             |         |
| 调整后期初未分配利润            | -342,158.95 |         |

2014年5月16日(公司成立日)—2016年6月30日

| 项 目                    | 2015年12月31日   |         |
|------------------------|---------------|---------|
|                        | 金 额           | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润            | -342,158.95   |         |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |               |         |
| 调整后期初未分配利润             | -342,158.95   |         |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | 22,621,671.57 | —       |
| 减: 提取法定盈余公积            | 2,228,338.87  | 10%     |
| 期末未分配利润                | 20,051,173.75 |         |

| 项 目                    | 2014年12月31日 |         |
|------------------------|-------------|---------|
|                        | 金 额         | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润            |             |         |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |             |         |
| 调整后期初未分配利润             |             |         |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | -342,158.95 | —       |
| 减: 提取法定盈余公积            |             |         |
| 期末未分配利润                | -342,158.95 |         |

## (二十六) 营业收入和营业成本

| 项 目      | 2016年1-6月        |                  | 2015年度           |                  | 2014年度         |                |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|          | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               | 收入             | 成本             |
| 一、主营业务小计 | 3,865,811,788.82 | 3,781,290,641.71 | 1,993,055,639.09 | 1,950,753,052.52 | 154,816,664.28 | 154,278,223.35 |
| 集采业务     | 3,766,248,061.93 | 3,683,300,620.58 | 1,787,915,499.79 | 1,746,137,842.84 | 101,327,140.02 | 101,252,675.05 |
| 寄售业务     | 99,563,726.89    | 97,990,021.13    | 205,140,139.30   | 204,615,209.68   | 53,489,524.26  | 53,025,548.30  |
| 合 计      | 3,865,811,788.82 | 3,781,290,641.71 | 1,993,055,639.09 | 1,950,753,052.52 | 154,816,664.28 | 154,278,223.35 |

## 1、主营业务-按产品分类

| 产 品     | 2016年1-3月        |                  | 2015年度           |                  | 2014年度         |                |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|         | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               | 收入             | 成本             |
| 聚乙<br>烯 | 2,628,680,399.30 | 2,577,716,505.55 | 1,327,605,256.90 | 1,294,993,378.69 | 151,146,482.66 | 150,661,171.85 |
| 聚丙<br>烯 | 1,089,918,462.76 | 1,058,810,812.25 | 599,820,506.13   | 590,673,382.73   | 3,639,743.59   | 3,586,731.00   |
| 其他      | 147,212,926.76   | 144,763,323.91   | 65,629,876.06    | 65,086,291.10    | 30,438.03      | 30,320.50      |
| 合 计     | 3,865,811,788.82 | 3,781,290,641.71 | 1,993,055,639.09 | 1,950,753,052.52 | 154,816,664.28 | 154,278,223.35 |

## (二十七) 营业税金及附加

| 项 目     | 2016年1-6月    | 2015年度     | 2014年度    |
|---------|--------------|------------|-----------|
| 城市维护建设税 | 158,883.83   | 34,240.75  | 1,754.81  |
| 教育费附加   | 793,796.35   | 167,552.78 | 8,774.02  |
| 河道费     | 158,738.51   | 33,510.56  | 1,754.81  |
| 合 计     | 1,111,418.69 | 235,304.09 | 12,283.64 |

## (二十八) 销售费用

| 项 目   | 2016年1-6月    | 2015年度       | 2014年度     |
|-------|--------------|--------------|------------|
| 职工薪酬  | 2,446,812.77 | 1,929,219.74 | 138,466.20 |
| 运输装卸费 | 492,391.78   | 895,685.69   | 180,460.79 |
| 仓储费   | 99,450.92    | 179,454.60   | 24,269.70  |
| 广告推广费 |              | 25,297.72    | 54,387.11  |
| 合 计   | 3,038,655.47 | 3,029,657.75 | 397,583.80 |

## (二十九) 管理费用

| 项 目   | 2016年1-6月    | 2015年度       | 2014年度     |
|-------|--------------|--------------|------------|
| 研发费用  | 1,049,465.40 | 3,454,766.06 |            |
| 职工薪酬  | 546,517.74   | 720,383.35   | 76,658.70  |
| 物业租赁费 | 518,359.99   | 856,619.90   | 84,453.00  |
| 办公费   | 200,636.93   | 279,960.85   | 94,499.57  |
| 差旅费   | 27,085.24    | 135,412.50   | 4,186.00   |
| 业务招待费 | 111,834.38   | 250,042.09   | 17,165.01  |
| 折旧摊销费 | 315,070.21   | 225,022.54   | 22,360.70  |
| 咨询培训费 | 98,925.00    | 274,320.75   | 5,000.00   |
| 其他    | 204,118.41   | 94,651.47    | 219,699.01 |
| 合 计   | 3,072,013.30 | 6,291,179.51 | 524,021.99 |

## (三十) 财务费用

| 项 目         | 2016年1-6月    | 2015年度     | 2014年度      |
|-------------|--------------|------------|-------------|
| 利息支出        | 1,029,446.65 | 520,526.28 |             |
| 其中：票据贴现利息支出 | 541,285.13   | 414,893.75 |             |
| 减：利息收入      | 221,844.56   | 5,357.63   | 2,307.43    |
| 汇兑损失        | 275,451.68   |            | 34,799.88   |
| 减：汇兑收益      | 2,044,097.02 | 344,202.19 | 159,481.56  |
| 手续费支出       | 393,162.13   | 146,112.71 | 13,961.94   |
| 合 计         | -567,881.12  | 317,079.17 | -113,027.17 |

## (三十一) 资产减值损失

| 项 目  | 2016年1-6月   | 2015年度       | 2014年度   |
|------|-------------|--------------|----------|
| 坏账损失 | -660,648.64 | 2,355,128.71 | 3,619.50 |
| 合 计  | -660,648.64 | 2,355,128.71 | 3,619.50 |

## (三十二) 投资收益

| 类别            | 2016年1-6月  | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------|------------|--------|--------|
| 购买理财产品取得的投资收益 | 118,240.57 | 298.44 |        |
| 合计            | 118,240.57 | 298.44 |        |

## (三十三) 营业外收入

## 1、 营业外收入分项列示

| 项目    | 2016年1-6月 |               | 2015年度    |               |
|-------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|       | 发生额       | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额       | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助  | 10,000.00 | 10,000.00     | 23,333.33 | 23,333.33     |
| 合同补偿金 | 55,000.00 | 55,000.00     |           |               |
| 其他    | 12,677.84 | 12,677.84     |           |               |
| 合计    | 77,677.84 | 77,677.84     | 23,333.33 | 23,333.33     |

## 2、 计入当期损益的政府补助

| 项目                 | 2016年1-6月 | 2015年度    | 2014年度 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-------------|
| 上海市科技型中小企业技术创新资金项目 | 10,000.00 | 23,333.33 |        | 与资产相关       |
| 合计                 | 10,000.00 | 23,333.33 |        |             |

## (三十四) 营业外支出

| 项目       | 2016年1-6月 |               | 2015年度    |               | 2014年度    |               |
|----------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|          | 发生额       | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额       | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额       | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置损失 | 22,249.48 | 22,249.48     |           |               |           |               |
| 存货损毁     | 5,704.49  | 5,704.49      | 24,565.16 | 24,565.16     |           |               |
| 合同补偿款    |           |               |           |               | 4,950.00  | 4,950.00      |
| 其他       | 29,765.00 | 29,765.00     | 26,222.00 | 26,222.00     | 52,073.00 | 52,073.00     |
| 合计       | 57,718.97 | 57,718.97     | 50,787.16 | 50,787.16     | 57,023.00 | 57,023.00     |

## (三十五) 所得税费用

## 1、 所得税费用明细

| 项目                 | 2016年1-6月     | 2015年度       | 2014年度  |
|--------------------|---------------|--------------|---------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 19,531,908.88 | 8,058,359.22 |         |
| 递延所得税费用            | 167,662.16    | -632,948.84  | -904.88 |

| 项 目 | 2016年1-6月     | 2015年度       | 2014年度  |
|-----|---------------|--------------|---------|
| 合 计 | 19,699,571.04 | 7,425,410.38 | -904.88 |

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目                            | 2016年1-6月     | 2015年度        | 2014年度      |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 利润总额                           | 78,665,788.85 | 30,047,081.95 | -343,063.83 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 19,666,447.21 | 7,511,770.49  | -85,765.96  |
| 子公司适用不同税率的影响                   |               |               |             |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |               | -18,440.29    | 15,972.25   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               | -68,888.83    |             |
| 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 | 33,123.83     | 969.01        | 68,888.83   |
| 所得税费用                          | 19,699,571.04 | 7,425,410.38  | -904.88     |

## (三十六) 现金流量表

## 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目                    | 2016年1-6月     | 2015年度       | 2014年度       |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金         | 412,522.40    | 105,791.06   | 1,582,309.44 |
| 其中：                    |               |              |              |
| 收到关联方邓海雄往来款            | 23,000.00     | 20,070.00    | 1,580,000.00 |
| 收到银行利息                 | 221,844.56    | 5,357.63     | 2,307.43     |
| 收回保证金、押金               |               | 80,363.00    |              |
| 职工往来款                  | 100,000.00    |              |              |
| 其他                     | 67,677.84     | 0.43         | 2.01         |
| 支付其他与经营活动有关的现金         | 18,049,353.96 | 8,064,037.58 | 782,950.57   |
| 其中：                    |               |              |              |
| 付现的销售费用                | 591,842.70    | 1,100,438.01 | 267,325.04   |
| 付现的管理费用                | 2,064,349.13  | 5,025,745.86 | 416,002.59   |
| 支付银行手续费                | 393,162.13    | 146,112.71   | 13,961.94    |
| 支付保证金、押金               |               | 185,519.00   | 28,638.00    |
| 归还关联方邓海雄往来款            |               | 1,580,000.00 |              |
| 支付中美建筑装饰费 <sup>注</sup> | 15,000,000.00 |              |              |
| 其他                     |               | 26,222.00    | 57,023.00    |

注：具体详见五、合并财务报表重要项目注释(七)其他流动资产。

## 2、收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----|-----------|--------|--------|
|-----|-----------|--------|--------|

2014年5月16日(公司成立日) — 2016年6月30日

| 项 目             | 2016年1-6月 | 2015年度     | 2014年度 |
|-----------------|-----------|------------|--------|
| 收到其他与投资活动有关的现金  |           | 200,000.00 |        |
| 其中：收到与资产相关的政府补助 |           | 200,000.00 |        |

## 3、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目               | 2016年1-6月      | 2015年度 | 2014年度 |
|-------------------|----------------|--------|--------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金    | 100,000,000.00 |        |        |
| 其中：为长期借款提供质押的定期存单 | 100,000,000.00 |        |        |

## (三十七) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

| 项 目                                  | 2016年1-6月       | 2015年度         | 2014年度         |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量                   |                 |                |                |
| 净利润                                  | 58,966,217.81   | 22,621,671.57  | -342,158.95    |
| 加：资产减值准备                             | -660,648.64     | 2,355,128.71   | 3,619.50       |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 65,268.38       | 36,218.85      | 2,212.23       |
| 无形资产摊销                               | 62,553.68       | 111,574.56     | 20,148.47      |
| 长期待摊费用摊销                             | 187,248.15      | 77,229.13      |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) |                 |                |                |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                 |                |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                 |                |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 1,029,446.65    | 520,526.25     |                |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -118,240.57     | -298.44        |                |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | 167,662.16      | -632,948.84    | -904.88        |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 | -               |                |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | -39,414,622.22  | -10,424,906.44 | -49,359,661.64 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -346,680,966.92 | -65,507,107.54 | -4,860,867.18  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 76,610,964.34   | 48,861,665.83  | 46,061,849.51  |
| 其他                                   |                 |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -249,785,117.18 | -1,981,246.36  | -8,475,762.94  |
| 2. 现金及现金等价物净变动情况                     |                 |                |                |

| 项 目          | 2016年1-6月     | 2015年度        | 2014年度     |
|--------------|---------------|---------------|------------|
| 现金的期末余额      | 56,980,777.64 | 65,022,218.25 | 467,258.26 |
| 减：现金的期初余额    | 65,022,218.25 | 467,258.26    |            |
| 加：现金等价物的期末余额 |               |               |            |
| 减：现金等价物的期初余额 |               |               |            |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,041,440.61 | 64,554,959.99 | 467,258.26 |

## 2、现金及现金等价物

| 项 目          | 2016年1-6月     | 2015年度        | 2014年度     |
|--------------|---------------|---------------|------------|
| 一、现金         | 56,980,777.64 | 65,022,218.25 | 467,258.26 |
| 其中：库存现金      | 61,392.82     | 83,203.75     | 26,594.38  |
| 可随时用于支付的银行存款 | 56,919,384.82 | 64,939,014.50 | 440,663.88 |
| 二、期末现金余额     | 56,980,777.64 | 65,022,218.25 | 467,258.26 |

## (三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

|      | 2016年6月30日     |          |
|------|----------------|----------|
|      | 账面价值           | 受限原因     |
| 货币资金 | 100,000,000.00 | 定期存单质押借款 |
| 合 计  | 100,000,000.00 |          |

## (三十九) 外币货币性项目

| 项 目   | 2016年6月30日   |        |               | 2015年12月31日 |      |       |
|-------|--------------|--------|---------------|-------------|------|-------|
|       | 外币金额         | 折算汇率   | 人民币金额         | 外币金额        | 折算汇率 | 人民币金额 |
| 货币资金  |              |        |               |             |      |       |
| 其中：美元 | 3,079,174.51 | 6.6312 | 20,418,622.01 |             |      |       |
| 应收票据  |              |        |               |             |      |       |
| 其中：美元 | 6,059,473.25 | 6.6312 | 40,181,579.02 |             |      |       |
| 预付账款  |              |        |               |             |      |       |
| 其中：美元 | 770,044.88   | 6.6312 | 5,106,321.58  |             |      |       |
| 应付账款  |              |        |               |             |      |       |
| 其中：美元 | 8,922,165.74 | 6.6312 | 59,164,665.47 |             |      |       |
| 预收账款  |              |        |               |             |      |       |
| 其中：美元 | 1,466,101.73 | 6.6312 | 9,722,013.80  |             |      |       |
| 合 计   | —            | —      | —             | —           | —    | —     |

## 六、合并范围的变更

## (一) 报告期发生的同一控制下企业合并

## 1、 报告期发生的同一控制下企业合并

| 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 |
|--------------|--------------|----------------------------------|------------|----------|
| 上海塑创电子商务有限公司 | 100.00%      | 塑创电子和本公司在合并前后均受邓海雄最终控制且该控制并非暂时性的 | 2016年5月31日 | 完成工商变更登记 |

续：

| 被合并方名称       | 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 |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 上海塑创电子商务有限公司 |                   | -121,786.25        |             | -3,876.06    |

注：2016年5月，公司实际控制人邓海雄先生及其亲属邓海生分别将持有的上海塑创电子商务有限公司80%、20%的股权以人民币8万元、2万元转让给本公司，塑创电子已于2016年5月26日办理了股权过户的工商变更登记手续，由于塑创电子和本公司在合并前后同受邓海雄控制，按照同一控制下的企业合并进行账务处理。

## 2、 合并成本

| 合并成本 | 塑创电子       |
|------|------------|
| 现金   | 100,000.00 |

## 3、 合并日被合并方资产、负债的账面价值

| 项 目         | 塑创电子         |           |
|-------------|--------------|-----------|
|             | 合并日          | 上期期末      |
| 资产：         |              |           |
| 货币资金        | 743,094.69   | 32,205.83 |
| 预付款项        | 168,413.00   | 7,740.00  |
| 其他应收款       | 12,900.00    |           |
| 负债：         |              |           |
| 应交税费        |              | 13,751.89 |
| 其他应付款       | 1,050,070.00 | 30,070.00 |
| 净资产：        |              |           |
| 取得的归属于收购方份额 | -125,662.31  | -3,876.06 |

## (二) 合并范围发生变化的其他原因

## 1、 塑米科技（广东）有限公司

2016年4月29日，本公司认缴注册资本3750万元设立塑米科技（广东）有限公司，持



股 100%，报告期内本公司将其纳入合并范围。

## 七、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

| 子公司名称        | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质   | 持股比例    |    | 取得方式    |
|--------------|-----|-------|--------|---------|----|---------|
|              |     |       |        | 直接      | 间接 |         |
| 上海塑创电子商务有限公司 | 上海  | 上海    | 信息技术   | 100.00% |    | 同一控制下购买 |
| 塑米科技(广东)有限公司 | 汕头  | 汕头    | 塑料原料销售 | 100.00% |    | 设立      |

## 八、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### （一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

公司持有货币资金及应收票据，其中货币资金主要存放于商业银行等金融机构，应收票据主要为商业银行承兑的国内信用证，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

本公司通过塑米城电商平台销售塑料原料，一般采用先预收款后发货的形式，对于个别信用良好的客户会采用赊销形式，公司会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司的前五名客户的应收款占本公司应收款项总额 66.28 %（2015 年 12 月 31 日：69.39%），本公司对应收账款余额未持有任何担保物。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额

### （二）流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司资金管理目标是确保有充足的现金以偿还到期债务，公司的财务部门通过监控现金余额和对未来月现金流量的预测，合理预测和分析市场需求变化，确保公司在所有合理预测的情况下有充

足的资金偿还债务。

截止至2016年6月30日，本公司金融工具按剩余到期日分类，列示如下：

| 项目     | 2016年6月30日     |                |                |      |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面价值           | 未折现合同金额        | 一年以内或实时偿还      | 1-2年 | 2年以上           |
| 金融资产：  |                |                |                |      |                |
| 货币资金   | 156,980,777.64 | 156,980,777.64 | 56,980,777.64  |      | 100,000,000.00 |
| 应收票据   | 40,181,579.02  | 40,181,579.02  | 40,181,579.02  |      |                |
| 应收账款   | 28,750,529.76  | 28,750,529.76  | 28,750,529.76  |      |                |
| 其他应收款  | 10,797,755.37  | 10,797,755.37  | 10,797,755.37  |      |                |
| 其他流动资产 | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  |      |                |
| 小 计    | 251,710,641.79 | 251,710,641.79 | 151,710,641.79 |      | 100,000,000.00 |
| 金融负债：  |                |                |                |      |                |
| 短期借款   | 20,650,426.11  | 20,650,426.11  | 20,650,426.11  |      |                |
| 应付账款   | 30,230,031.63  | 30,230,031.63  | 30,230,031.63  |      |                |
| 应付利息   | 140,631.87     | 140,631.87     |                |      | 140,631.87     |
| 其他应付款  | 159,273.45     | 159,273.45     | 159,273.45     |      |                |
| 长期借款   | 101,580,000.00 | 101,580,000.00 |                |      | 101,580,000.00 |
| 小 计    | 152,760,363.06 | 152,760,363.06 | 51,039,731.19  |      | 101,720,631.87 |

### （三）市场风险

#### （1）外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

本公司于2016年6月30日外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项 目  | 2016年6月30日（人民币金额） | 2015年12月31日（人民币金额） |
|------|-------------------|--------------------|
|      | 美元项目              | 美元项目               |
| 货币资金 | 20,418,622.01     |                    |
| 应收票据 | 40,181,579.02     |                    |
| 预付账款 | 5,106,321.58      |                    |
| 资产小计 | 65,706,522.61     |                    |
| 应付账款 | 59,164,665.47     |                    |

| 项 目       | 2016年6月30日(人民币金额) | 2015年12月31日(人民币金额) |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 预收账款      | 9,722,013.80      |                    |
| 负债小计      | 68,886,679.27     |                    |
| 资产负债表敞口净额 | -3,180,156.66     |                    |

假定除汇率以外的其他风险变量不变，于2016年6月30日人民币对美元的汇率变动使人民币升值1%将导致本公司所有者权益和净利润变动为3.18万元(2015年12月31日无外币余额)。如人民币对美元的汇率变动使人民币贬值1%将导致所有者权益和损益的变化金额相同但方向相反。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

### (2) 利率风险

本公司的利率风险产生于浮动利率银行借款，于2016年6月30日，本公司的浮动利率借款合同金额为930万元。利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动风险。

### (3) 其他价格风险

本公司以市场价格销售塑料原料，因此受到此等价格波动的一定影响。

## 九、公允价值

截止2016年6月30日，本公司无需要披露期末公允价值金额和公允价值计量的层次。

## 十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的最终控制方为邓海雄先生

(二) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本公司关系           |
|---------------|-----------------------|
| 广东金源昌投资集团有限公司 | 邓海雄及其亲属邓海生合计持股100%的企业 |
| 广东金鑫源实业有限公司   | 金源昌持股100%的企业          |
| 广州金信塑业有限公司    | 邓海雄亲属邓东升控制的企业         |
| 广东华润丰实业有限公司   | 邓海雄亲属邓春城12月内曾控制的企业    |
| 董事、监事及高级管理人员  | 关键管理人员                |

(三) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2014年5月16日(公司成立日) — 2016年6月30日

| 关联方名称         | 关联交易类型 | 关联交易内容      | 关联交易定价方式及决策程序 | 2016年1-6月     |               |
|---------------|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|               |        |             |               | 金额            | 占同类交易金额的比例(%) |
| 采购商品、接受劳务:    |        |             |               |               |               |
| 广东金源昌投资集团有限公司 | 接受劳务   | 进口采购信用证结算代理 | 协议价格          | 153,929.08    | 100.00        |
| 广州金信塑业有限公司    | 采购商品   | 塑料原料        | 市场价格          | 23,931,525.79 | 0.87          |
| 销售商品、提供劳务:    |        |             |               |               |               |
| 广东华润丰实业有限公司   | 销售商品   | 塑料原料        | 市场价格          | 63,416,427.35 | 1.64          |
| 广州金信塑业有限公司    | 销售商品   | 塑料原料        | 市场价格          | 33,579,599.36 | 0.06          |

| 关联方名称         | 关联交易类型 | 关联交易内容      | 关联交易定价方式及决策程序 | 2015年度         |               |
|---------------|--------|-------------|---------------|----------------|---------------|
|               |        |             |               | 金额             | 占同类交易金额的比例(%) |
| 采购商品、接受劳务:    |        |             |               |                |               |
| 广东华润丰实业有限公司   | 采购商品   | 塑料原料        | 市场价格          | 328,846.23     | 0.02          |
| 广东金鑫源实业有限公司   | 采购商品   | 塑料原料        | 市场价格          | 5,561,495.87   | 0.27          |
| 广东金源昌投资集团有限公司 | 采购商品   | 塑料原料        | 市场价格          | 101,189,787.01 | 4.99          |
| 广东金源昌投资集团有限公司 | 接受劳务   | 进口采购信用证结算代理 | 协议价格          | 137,908.28     | 100.00        |
| 广州金信塑业有限公司    | 采购商品   | 塑料原料        | 市场价格          | 940,630.40     | 0.05          |
| 销售商品、提供劳务:    |        |             |               |                |               |
| 广东华润丰实业有限公司   | 销售商品   | 塑料原料        | 市场价格          | 71,510,658.13  | 3.59          |
| 广东金鑫源实业有限公司   | 销售商品   | 塑料原料        | 市场价格          | 49,283,934.15  | 2.47          |
| 广东金源昌投资集团有限公司 | 销售商品   | 塑料原料        | 市场价格          | 48,456,191.81  | 2.43          |
| 广州金信塑业有限公司    | 销售商品   | 塑料原料        | 市场价格          | 13,808,444.44  | 0.69          |

| 关联方名称      | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2014年度 |               |
|------------|--------|--------|---------------|--------|---------------|
|            |        |        |               | 金额     | 占同类交易金额的比例(%) |
| 采购商品、接受劳务: |        |        |               |        |               |

|               |      |      |      |              |      |
|---------------|------|------|------|--------------|------|
| 广东金鑫源实业有限公司   | 采购商品 | 塑料原料 | 市场价格 | 436,448.72   | 0.21 |
| 广东金源昌投资集团有限公司 | 采购商品 | 塑料原料 | 市场价格 | 4,575,672.69 | 2.25 |
| 广州金信塑业有限公司    | 采购商品 | 塑料原料 | 市场价格 | 72,435.90    | 0.04 |
|               |      |      |      |              |      |
| 销售商品、提供劳务:    |      |      |      |              |      |
| 广州金信塑业有限公司    | 销售商品 | 塑料原料 | 市场价格 | 206,250.00   | 0.13 |

2、 关联担  
保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|---------------|------------|------------|------------|
| 邓海雄 | 本公司  | 14,840,000.00 | 2015年9月15日 | 2020年9月14日 | 否          |
| 陈小红 |      |               |            |            |            |

(四) 关联方应收应付款项

1、 应收项  
目

| 项目名称  | 关联方           | 2016年6月30日    |            | 2015年12月31日 |      | 2014年12月31日 |      |
|-------|---------------|---------------|------------|-------------|------|-------------|------|
|       |               | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额        | 坏账准备 | 账面余额        | 坏账准备 |
| 应收账款  | 广州金信塑业有限公司    | 5,381,838.13  | 269,091.91 |             |      |             |      |
| 其他应收款 | 广东金源昌投资集团有限公司 | 5,452,499.71  |            |             |      | 190,000.00  |      |
| 合计    |               | 10,834,337.84 | 269,091.91 |             |      | 190,000.00  |      |

2、 应付项  
目

| 项目名称  | 关联方         | 2016年6月30日   | 2015年12月31日 | 2014年12月31日  |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 其他应付款 | 邓海雄         | 43,070.00    | 20,070.00   | 1,580,000.00 |
| 预收账款  | 广东华润丰实业有限公司 | 1,571,563.12 |             |              |
| 合计    |             | 1,614,633.12 | 20,070.00   | 1,580,000.00 |

十一、 承诺及或有事项

**（一）承诺事项**

截止至2016年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**（二）或有事项**

截止至2016年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

**十二、资产负债表日后事项**

截止财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

**十三、其他重要事项**

截止2016年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

**十四、母公司财务报表主要项目注释****（一）应收账款****1、应收账款分类**

| 类 别                    | 2016年6月30日    |        |              |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 28,037,029.76 | 100.00 | 1,401,851.49 | 5.00   |
| 组合1：账龄组合               | 28,037,029.76 | 100.00 | 1,401,851.49 | 5.00   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |        |
| 合 计                    | 28,037,029.76 | 100.00 | 1,401,851.49 | 5.00   |

| 类 别                    | 2015年12月31日   |        |              |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 47,174,964.25 | 100.00 | 2,358,748.21 | 5.00   |
| 组合1：账龄组合               | 47,174,964.25 | 100.00 | 2,358,748.21 | 5.00   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |        |

2014年5月16日(公司成立日) — 2016年6月30日

| 类别 | 2015年12月31日   |        |              |       |
|----|---------------|--------|--------------|-------|
|    | 账面余额          |        | 坏账准备         |       |
|    | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |
| 合计 | 47,174,964.25 | 100.00 | 2,358,748.21 | 5.00  |

| 类别                     | 2014年12月31日 |        |          |       |
|------------------------|-------------|--------|----------|-------|
|                        | 账面余额        |        | 坏账准备     |       |
|                        | 金额          | 比例(%)  | 金额       | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |             |        |          |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 72,390.00   | 100.00 | 3,619.50 | 5.00  |
| 组合1: 账龄组合              | 72,390.00   | 100.00 | 3,619.50 | 5.00  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |             |        |          |       |
| 合计                     | 72,390.00   | 100.00 | 3,619.50 | 5.00  |

## (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄       | 2016年6月30日    |         |              |
|----------|---------------|---------|--------------|
|          | 账面余额          | 计提比例(%) | 坏账准备         |
| 1年内(含1年) | 28,037,029.76 | 5.00    | 1,401,851.49 |
| 合计       | 28,037,029.76 | 5.00    | 1,401,851.49 |

| 账龄       | 2015年12月31日   |         |              |
|----------|---------------|---------|--------------|
|          | 账面余额          | 计提比例(%) | 坏账准备         |
| 1年内(含1年) | 47,174,964.25 | 5.00    | 2,358,748.21 |
| 合计       | 47,174,964.25 | 5.00    | 2,358,748.21 |

| 账龄       | 2014年12月31日 |         |          |
|----------|-------------|---------|----------|
|          | 账面余额        | 计提比例(%) | 坏账准备     |
| 1年内(含1年) | 72,390.00   | 5.00    | 3,619.50 |
| 合计       | 72,390.00   | 5.00    | 3,619.50 |

## 2、截止2016年6月30日,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(%) | 坏账准备余额     |
|--------------|--------------|---------------|------------|
| 广州金信塑业有限公司   | 5,381,838.13 | 19.20         | 269,091.91 |
| 上海佳辉塑化有限公司   | 5,000,000.00 | 17.83         | 250,000.00 |
| 嵊州市松华电器有限公司  | 3,166,000.00 | 11.29         | 158,300.00 |
| 黄山莱富电器科技有限公司 | 3,146,000.00 | 11.22         | 157,300.00 |

2014年5月16日(公司成立日) — 2016年6月30日

| 单位名称                                  | 期末余额          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额     |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| EASYWAY(HONGKONG) TRADING CO.,LIMITED | 2,363,724.40  | 8.43          | 118,186.22 |
| 合 计                                   | 19,057,562.53 | 67.97         | 952,878.13 |

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款

| 类 别                     | 2016年6月30日    |        |            |         |
|-------------------------|---------------|--------|------------|---------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备       |         |
|                         | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |               |        |            |         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 11,867,175.37 | 100.00 | 260,573.08 | 2.20    |
| 组合 1: 账龄组合              | 5,211,461.66  | 43.91  | 260,573.08 | 5.00    |
| 组合 2: 无风险组合             | 6,655,713.71  | 56.09  |            |         |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |               |        |            |         |
| 合 计                     | 11,867,175.37 | 100.00 | 260,573.08 | 2.20    |

| 类 别                     | 2015年12月31日 |        |      |         |
|-------------------------|-------------|--------|------|---------|
|                         | 账面余额        |        | 坏账准备 |         |
|                         | 金额          | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |             |        |      |         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 143,794.00  | 100.00 |      |         |
| 组合 2: 无风险组合             | 143,794.00  | 100.00 |      |         |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |             |        |      |         |
| 合 计                     | 143,794.00  | 100.00 |      |         |

| 类 别                     | 2014年12月31日 |        |      |         |
|-------------------------|-------------|--------|------|---------|
|                         | 账面余额        |        | 坏账准备 |         |
|                         | 金额          | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |             |        |      |         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 218,638.00  | 100.00 |      |         |
| 组合 2: 无风险组合             | 218,638.00  | 100.00 |      |         |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |             |        |      |         |
| 合 计                     | 218,638.00  | 100.00 |      |         |

## (1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 2016年6月30日 |
|-----|------------|
|     |            |



2014年5月16日(公司成立日)—2016年6月30日

|          | 账面余额         | 计提比例(%) | 坏账准备       |
|----------|--------------|---------|------------|
| 1年内(含1年) | 5,211,461.66 | 5.00    | 260,573.08 |
| 合计       | 5,211,461.66 | 5.00    | 260,573.08 |

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质          | 2016年6月30日    | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 押金、保证金        | 133,794.00    | 133,794.00  | 28,638.00   |
| 关联方金源昌进口结算代理款 | 5,452,499.71  |             | 190,000.00  |
| 非关联方进口结算代理款   | 5,211,461.66  |             |             |
| 子公司往来款        | 1,069,420.00  | 10,000.00   |             |
| 合计            | 11,867,175.37 | 143,794.00  | 218,638.00  |

## 3、截止2016年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称           | 款项性质    | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额     |
|-----------------|---------|---------------|------|---------------------|------------|
| 广东金源昌投资集团有限公司   | 进口结算代理款 | 5,452,499.71  | 1年内  | 45.95               |            |
| 汕头金恒星贸易有限公司     | 进口结算代理款 | 5,211,461.66  | 1年内  | 43.91               | 260,573.08 |
| 上海塑创电子商务有限公司    | 子公司往来款  | 1,010,000.00  | 1年内  | 8.51                |            |
| 上海鑫荣房地产综合开发有限公司 | 押金      | 103,964.00    | 1至2年 | 0.88                |            |
| 塑米科技(广东)有限公司    | 子公司往来款  | 59,420.00     | 1年内  | 0.50                |            |
| 合计              |         | 11,837,345.37 |      | 99.75               | 260,573.08 |

## (三) 长期股权投资

| 项目     | 2016年6月30日    |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 14,000,000.00 |      | 14,000,000.00 |
| 合计     | 14,000,000.00 |      | 14,000,000.00 |

## 1、对子公司投资

| 被投资单位                     | 2016年1月1日 | 本期增加          | 本期减少 | 2016年6月30日    |
|---------------------------|-----------|---------------|------|---------------|
| 塑米科技(广东)有限公司              |           | 14,000,000.00 |      | 14,000,000.00 |
| 上海塑创电子商务有限公司 <sup>注</sup> |           |               |      |               |
| 合计                        |           | 14,000,000.00 |      | 14,000,000.00 |

注：2016年5月，公司实际控制人邓海雄先生及其亲属邓海生分别将持有的上海塑创电子商务有限公司80%、20%的股权以人民币8万元、2万元转让给本公司，形成同一控制下的企业合并，按照合并日应享有上海塑创电子商务有限公司账面所有者权益份额（100%），截止合并日2016年5月31日上海塑创电子商务有限公司账面所有者权益为-125,662.31元，确定长期股权投资的初始投资成本金额0元。

## (四) 营业收入和营业成本

| 项目       | 2016年1-6月        |                  | 2015年度           |                  | 2014年度         |                |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|          | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               | 收入             | 成本             |
| 一、主营业务小计 | 3,837,280,105.01 | 3,753,336,387.50 | 1,993,055,639.09 | 1,950,753,052.52 | 154,816,664.28 | 154,278,223.35 |
| 集采业务     | 3,737,716,378.12 | 3,655,346,366.37 | 1,787,915,499.79 | 1,746,137,842.84 | 101,327,140.02 | 101,252,675.05 |
| 寄售业务     | 99,563,726.89    | 97,990,021.13    | 205,140,139.30   | 204,615,209.68   | 53,489,524.26  | 53,025,548.30  |
| 合计       | 3,837,280,105.01 | 3,753,336,387.50 | 1,993,055,639.09 | 1,950,753,052.52 | 154,816,664.28 | 154,278,223.35 |

## 十五、 补充资料

## (一) 非经常性损益

| 项目  | 2016年1-6月   | 2015年度     | 2014年度     |
|---|-------------|------------|------------|
| 1. 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                    | -22,249.48  |            |            |
| 2. 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) | 10,000.00   | 23,333.33  |            |
| 3. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                    | -121,786.25 | -3,876.06  |            |
| 4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             | 32,205.88   | -50,787.16 | -57,023.00 |
| 5. 其他符合非经常性损益定义的损益项目                              | 118,240.57  | 298.44     |            |
| 小计  | 16,410.72   | -31,031.45 | -57,023.00 |
| 减: 少数股东权益影响额                                      |             |            |            |
| 所得税影响额  | 27,255.67   | 30,822.32  | -1,237.50  |
| 合计  | -10,844.95  | -61,853.77 | -55,785.50 |

## (二) 净资产收益率

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         | 2016年1-6月     | 2015年度 | 2014年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 18.84         | 107.88 | -22.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 18.84         | 108.02 | -18.58 |

上海塑米信息科技有限公司

二〇一六年十月二十六日

第 17 页至第 58 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_