

安徽国风塑业股份有限公司

ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.

二零一零年半年度报告



二〇一〇年八月

第一节 重要提示、释义及目录

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本报告经公司董事会四届十八次会议审议通过。

公司法定代表人、主管会计工作负责人钱军锋先生及会计机构负责人胡静女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司 2010 年半年度财务报告未经审计。

二、目 录

第一节	重要提示、释义及目录	1
第二节	公司基本情况	2
第三节	股本变动及主要股东持股情况	4
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	6
第五节	董事会报告	6
第六节	重要事项	10
第七节	财务报告	15
第八节	备查文件	77

第二节 公司基本情况

- (一) 公司法定中文名称: 安徽国风塑业股份有限公司
缩写: 国风塑业
公司法定英文名称: ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD
缩写: GPI
- (二) 股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 国风塑业
股票代码: 000859
- (三) 公司注册地址: 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号
公司办公地址: 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号
邮编: 230088
电子信箱: gf000859@126.com
公司国际互联网址: <http://www.guofeng.com>
- (四) 公司法定代表人: 钱军锋
- (五) 公司董事会秘书: 胡 静
证券事务代表: 杨应林
联系地址: 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号
联系电话: 0551-5336066, 5336168
传真号码: 0551-5336777, 5319421
电子信箱: gf000859@126.com
- (六) 公司选定的中国证监会指定信息披露报纸: 《证券时报》
登载公司披露信息的互联网网址: <http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点: 本公司证券与审计法规部
- (七) 其他有关资料
公司首次注册登记日期: 1998 年 9 月 23 日 登记地点: 安徽省合肥市
公司最近一次变更登记日期: 2009 年 10 月 16 日 登记地点: 安徽省合肥市
企业法人营业执照注册号: 340000000032171
税务登记证号码(国税): 340104705045831

(八) 报告期主要财务数据和指标:

1、主要财务数据

单位: 元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,570,056,230.65	1,480,598,437.70	6.04%
归属于上市公司股东的所有者权益	961,877,296.82	924,239,940.35	4.07%
股本	420,480,000.00	420,480,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.29	2.20	4.09%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	698,249,765.98	578,636,304.38	20.67%
营业利润	7,673,829.43	-29,455,208.20	126.05%
利润总额	46,837,195.13	-44,328,430.41	205.66%
归属于上市公司股东的净利润	37,637,356.47	-32,680,181.91	215.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	8,214,128.26	-21,562,444.79	138.09%
基本每股收益(元/股)	0.0895	-0.0777	215.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0895	-0.0777	215.19%
净资产收益率(%)	4.00%	-3.19%	7.19%
经营活动产生的现金流量净额	63,349,179.73	78,423,342.67	-19.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.15	0.19	-21.05%

2、非经常性损益项目和涉及金额

单位: 元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	37,650,461.32
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,103,273.94
债务重组损益	274,619.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,011.44
减: 所得税影响额	9,740,137.49
合计	29,423,228.21

3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号(2007 年修订)》要求计算的相关指标

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.00%	0.0895	0.0895
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.87%	0.0195	0.0195

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、报告期内，公司股份总数和股本结构变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	142,993,500	34.01%				-12,614,400	-12,614,400	130,379,100	31.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股	142,992,000	34.01%				-12,614,400	-12,614,400	130,377,600	31.01%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,500	0.00%						1,500	0.00%
二、无限售条件股份	277,486,500	65.99%				12,614,400	12,614,400	290,100,900	68.99%
1、人民币普通股	277,486,500	65.99%				12,614,400	12,614,400	290,100,900	68.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	420,480,000	100.00%						420,480,000	100.00%

注：2010 年 1 月 12 日，公司发布了《限售股份解除限售提示性公告》，经深圳证券交易所审核批准，公司非流通股股东安徽国风集团有限公司 12,614,400 股股改限售股于 2010 年 1 月 14 日上市流通。详细内容刊登于 2010 年 1 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

二、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	安徽国风集团有限公司	130,377,600	2009-02-10	130,377,600	股改承诺已履行完毕，尚未办理解除限售手续。

2	郭静	1,500	-	-	公司监事股份依据有关规定锁定。
---	----	-------	---	---	-----------------

三、股东总数：截至报告期末本公司股东总数为 42,679 户

四、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽国风集团有限公司	国有法人	34.03%	143,078,216	130,377,600	0
阮传华	境内自然人	0.43%	1,810,800	0	0
陈必英	境内自然人	0.42%	1,747,059	0	0
吴奕云	境内自然人	0.31%	1,283,800	0	0
方振淳	境内自然人	0.30%	1,241,800	0	0
谢慧明	境内自然人	0.29%	1,213,800	0	0
李华平	境内自然人	0.25%	1,048,400	0	0
栾栾	境内自然人	0.24%	1,020,500	0	0
高卫平	境内自然人	0.24%	1,015,100	0	0
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.22%	929,647	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
安徽国风集团有限公司	12,700,616		人民币普通股		
阮传华	1,810,800		人民币普通股		
陈必英	1,747,059		人民币普通股		
吴奕云	1,283,800		人民币普通股		
方振淳	1,241,800		人民币普通股		
谢慧明	1,213,800		人民币普通股		
李华平	1,048,400		人民币普通股		
栾栾	1,020,500		人民币普通股		
高卫平	1,015,100		人民币普通股		
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	929,647		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

五、公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票变动情况：

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
郭静	监事	2,000		500	1,500			二级市场减持

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况：

报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员变动情况。

第五节 董事会报告

一、2010年上半年经营成果及财务状况的简析

2010年上半年，国内经济在刺激政策的支持下逐步回暖，大宗工业产品通胀显现，致使作为消费品包装的薄膜市场需求依然没有增长，加之国内BOPP产能长期过剩，恶性竞争日趋激烈，BOPP市场依然步履艰难；BOPET产品由于应用领域进一步拓宽，特别是在太阳能和光学领域的应用，导致需求增长明显，出口更是大幅增长；同时产能增长暂时处于真空期，供求失衡导致产品价格一路上涨，效益有较大幅度提升。

公司坚持以“新品化、差异化、高品质化”为经营方针，以“调结构、保增长、增效益”为工作重点，深化企业内部改革，强化生产经营管理，优化产品结构，克服内外部困境，努力提高经济运行质量和效益，使公司实现了生产经营的稳步恢复和快速稳步发展的良好势头，促进了企业和谐稳定的发展，为实现公司年初制定的经营计划打下了坚实的基础。2010年上半年，公司实现营业收入69,824.98万元，较上年同期增加20.67%，实现净利润3,763.74万元，与上年同期-3,304.80万元相比，实现扭亏为盈且有一定比例增长。

1、报告期经营成果相关指标同比增减变化情况

单位：元

项目	2010 年 1—6 月	2009 年 1—6 月	增减比例 (%)
营业收入	698,249,765.98	578,636,304.38	20.67%
营业利润	7,673,829.43	-29,455,208.20	126.05%
净利润	37,637,356.47	-33,048,042.50	213.89%
经营活动产生的现金流量净额	63,349,179.73	78,423,342.67	-19.22%

增减比率变化的主要原因：

①报告期营业收入较上年同期增加20.67%，主要系行业回暖，公司产品销售价格较上年同期调高所致；

②报告期营业利润767.38万元，较上年同期实现扭亏且有大幅增长，主要系公司BOPET产品效益同比大幅提升所致。

③报告期净利润3,763.73万元，较上年同期实现扭亏且有大幅增长，主要系本期产品销售实现盈利及土地收储实现2,833.91万元收益所致。

2、报告期财务状况

单位：元

项目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	增减比例(%)
总资产	1,570,056,230.65	1,480,598,437.70	6.04%
股东权益(含少数股东权益)	961,877,296.82	924,239,940.35	4.07%

3、报告期，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变动的说明

项目	2010 年 1—6 月	2009 年 1—6 月	增减比例 (%)
销售费用	19,227,318.98	20,802,538.99	-7.57%
管理费用	23,693,312.18	27,875,893.62	-15.00%
财务费用	9,185,971.71	20,317,241.12	-54.79%
所得税	9,199,838.66	-11,280,387.91	181.56%

增减比率变化的主要原因：

①报告期销售费用较上年同期减少7.57%，管理费用较上年同期减少15%，主要系公司采取多种措施，降低运营成本所致；

②本期财务费用较去年同期减少54.79%，主要系贷款减少所致。

③报告期内所得税费用大幅增加主要系公司上期亏损较大从而计提递延所得税费用较多。

(一) 公司的主营业务范围

塑料薄膜、塑胶建材及附件、其他塑料制品、非金属材料及金属制品（不含有色金属、稀有金属和贵金属）的制造和销售；企业自产产品及相关技术出口（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。

(二) 公司主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
塑料加工业	60,704.46	54,588.31	10.08%	23.51%	18.64%	3.69%
主营业务分产品情况						
塑料薄膜	45,551.90	41,401.82	9.11%	30.13%	24.21%	4.33%
工程塑料	5,137.94	4,333.32	15.66%	76.25%	64.31%	6.13%
碳酸钙	1,527.08	972.12	36.34%	-1.94%	-2.08%	0.09%
新型木塑建材	8,487.54	7,881.05	7.15%	-12.24%	-12.89%	0.69%

(三) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	49,289.57	16.74%
国外销售	11,414.89	64.78%

(四) 报告期内，主营业务、主营业务盈利能力没有发生重大变化

(五) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

根据本公司与合肥市土地收储中心签订的《国有建设用地使用权收回合同》，合肥市土地储备中心收储本公司位于合肥市高新区科学大道以西海棠路以北的面积为145.4亩的工业用地，向本公司支付补偿费共计人民币5,927.14万元。扣除该收储土地地上建筑物和基础设施拆迁、预提所得税等相关费用后，本公司预计实现收益2,833.91万元，全部计入本公司2010年第二季度损益，影响2010年半年度增加净利润2,833.91万元。

(六) 报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动

(七) 报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。

二、经营中的问题与困难及解决方案

目前，BOPP薄膜产品国内供求矛盾突出，价格竞争激烈，公司面临的市场环境依然恶劣。2010年下半年，公司将继续贯彻执行年初制订的生产经营计划，通过管理创新和内部改革，全面提高公司的生产经营水平、管理水平、技术水平和竞争能力；加大产品结构调整力度，加大高附加值产品的技术开发力度和市场推广力度，逐步淘汰部分长期效益低下的产品；切实以成本控制为核心，把成本控制落到实处；加快注塑厂搬迁改造、木塑公司1万吨进口生产线的安装调试、建材公司搬迁扩能等工作，创造经济增长点。

三、公司投资情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。

（二）非募集资金投资及收购兼并情况：

报告期内，本公司无非募集资金投资及收购兼并情况。

四、报告期内，公司未对2009 年度报告中披露的2010 年度经营计划做出修改。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况	扭亏			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	约 5,000.00	-7,559.34	增长	166.14%
基本每股收益（元/股）	约 0.12	-0.18	增长	166.14%
业绩预告的说明	公司 BOPET 产品效益较上年同期大幅提升，公司主业实现扭亏为盈。同时，本期土地收储实现 2,833.91 万元收益，影响 2010 年 1-9 月份增加净利润 2833.91 万元。			

六、注册会计师审计与说明

公司本期财务报告未经注册会计师审计。注册会计师对公司上年年度报告出具的是标准无保留意见的审计报告。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，为加强公司内部信息及知情人的管理，积极响应中国证券监督管理委员会（2009）34号公告及中国证监会安徽监管局（皖证监函字[2010]5号）文件精神，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定，公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及证监会相关法律法规的规定，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，公司治理情况与中国证监会有关文件要求不存在。

二、报告期内，公司无利润分配及公积金转增股本；2010年中期，本公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项

珠海市南湾法庭第二审判庭对本公司及珠海民生工贸有限公司与中国工商银行珠海分行金融借款合同纠纷案开庭审理后做出（2009）香民二初字第623-632号一审判决书，随后本公司向珠海市中级人民法院提起上诉。案件在二审过程中，广东省珠海市中级人民法院主持调解并做出（2009）珠中法民二终字第543号-550号《民事调解书》，诉讼各方当事人在自愿、平等、协商原则的基础上，达成了和解协议。

经咨询代理律师意见，依据会计稳健性原则，本公司已于2009年度计提预计负债3000万元。本公司将督促民生公司按照和解协议的约定及时履行还款义务，最大程度维护公司利益。

四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项

五、报告期内，公司不存在持有其他上市公司、非上市公司金融企业、拟上市公司股权情况。

六、报告期内，公司关联交易情况

1、与日常经营相关的关联交易

经国风塑业董事会四届十六次会议和2009年度股东大会审议通过，公司与合肥金菱里克塑料有限公司签订《日常关联交易协议》：为了避免出现同业竞争情形，金菱里克授权本公司负责金菱里克公司原料采购及产品销售。

报告期内，与日常经营相关的关联交易情况如下：

关联方	关联交易类型	2010年1-6月		2009年1-6月	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
合肥金菱里克塑料有限公司	购买商品	76,182,268.03	10.23%	87,562,353.05	17.19%
安徽国风矿业发展有限公司	购买商品	4,379,620.60	0.59%	5,841,860.85	1.15%
合肥金菱里克塑料有限公司	销售商品	25,666,418.62	3.68%	24,420,821.25	3.79%

关联交易说明：本公司向关联公司采购或销售货物的价格在同类货物市场价格的基础上确定，不存在高于或低于市场价格的行为。

2、资产、股权转让发生的关联交易事项

报告期内，公司与关联方不存在资产、股权转让发生的关联交易事项

3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易事项

报告期内，公司与关联方不存在共同对外投资发生的关联交易。

4、公司与关联方存在的债权、债务往来事项

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
安徽国风集团有限公司	34.57			181.02
安徽国风进出口有限公司				7.89
合计	34.57			188.91

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

5、其他重大关联交易

报告期内，公司不存在其他重大关联交易。

七、重大合同及履行情况

1、报告期内，公司无委托理财事项发生。

2、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

3、报告期内，公司对外担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
珠海民生工贸有限公司	2006-012, 2006年4月25日	3,000.00	2005年08月24日	2,941.80	保证	2年	否	否
广东国通新型建材有限公司	2006-011, 2006年4月25日	10,000.00	2006年11月17日	2,000.00	保证	5年	否	是
合肥金菱里克塑料有限公司	2009-012, 2009年4月8日	10,000.00	2009年07月03日	2,000.00	保证	1年	否	是
合肥金菱里克塑料有限公司	2009-012, 2009年4月8日	10,000.00	2009年07月08日	2,000.00	保证	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				8,941.80	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		8,941.80	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0.00	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				0.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0.00	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				8,941.80	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		8,941.80	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				9.30%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	6,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	6,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

八、控股股东及其他关联方占用上市公司资金及公司对外担保情况说明

1、截至报告期末，公司控股股东及其他关联方没有占用上市公司资金情况，公司无违规对外担保事项。

2、独立董事关于公司对外担保、与关联方资金往来等情况的专项说明及独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120 号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的规定，我们作为独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，对公司执行上述《通知》有关公司对外担保、与关联方资金往来情况进行检查，认为：

（1）报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，严格控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。

公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着友好合作、共同发展的原则对外提供担保，符合相关政策的要求，体现了公允性，没有损害公司及其他股东的利益。报告期内，公司未发生任何形式的违规对外担保事项。截至报告期末，公司对外担保总额为 8,941.80 万元，占公司净资产的 9.30%，没有超过公司净资产的 50%。

（2）截至报告期末，公司控股股东及其他关联方对公司的资金往来，均为日常发生的经营性资金往来，交易价格合理、公允，并按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定履行了审批、披露程序，没有损害公司及非关联股东的利益。除此之外，公司控股股东及其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况。

九、公司持股 5%以上股东承诺事项：

报告期内，公司无持股 5%以上股东承诺事项。

十、公司接待来访情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月25日	公司会议室	实地调研	厦门普尔投资管理有限公司研究副 总监	公司基本情况，未提供资料。
2010年05月11日	公司会议室	实地调研	国信证券深圳营销中心泰然九路营 业部研究员	公司基本情况，历史沿革；未提供书面资料。

十一、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人，未发生：受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十二、报告期内，本公司公告索引

本报告期，公司所有重要公告均发布在《证券时报》及巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)，通过输入公司股票简称或代码可进行查询。

具体如下：

信息公告时间	信息披露报纸	信息披露事项
2010年1月12日	证券时报	国风塑业限售股份解除限售提示性公告 国风塑业业绩预告公告
2010年1月26日	证券时报	国风塑业董事会四届十五次会议决议公告 关于无偿受让国风集团“国风”注册商标关联交易公告
2010年3月24日	证券时报	国风塑业董事会四届十六次会议决议公告 国风塑业关于召开 2009 年度股东大会的通知 国风塑业监事会四届七次会议决议公告 国风塑业日常关联交易公告 国风塑业 2009 年年度报告及摘要
2010年4月17日	证券时报	国风塑业 2009 年度股东大会决议公告
2010年4月27日	证券时报	国风塑业 2010 年第一季度报告
2010年7月14日	证券时报	国风塑业业绩预告公告

第七节 财务报告

资产负债表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2010 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	161,483,187.49	145,081,227.99	57,999,491.02	45,378,321.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,985,541.51	5,542,742.70	37,138,316.06	14,906,489.63
应收账款	197,813,852.54	157,803,342.52	170,693,345.25	125,661,514.46
预付款项	55,443,601.39	49,630,842.83	27,823,360.12	24,248,143.96
应收利息				
应收股利				
其他应收款	61,097,324.60	280,645,349.18	13,590,224.04	268,190,680.18
买入返售金融资产				
存货	152,581,506.87	80,879,985.04	125,338,560.49	61,115,646.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	640,405,014.40	719,583,490.26	432,583,296.98	539,500,795.37
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	7,596,623.03	175,859,712.98	7,664,801.19	175,927,891.14
投资性房地产				
固定资产	770,450,482.61	541,345,087.97	822,762,211.70	581,939,539.54
在建工程	101,966,628.77	23,129,826.87	99,646,893.78	25,600,545.39
工程物资				
固定资产清理	1,193,507.88	1,193,507.88	4,465,738.50	4,465,738.50
生产性生物资产				
无形资产	19,831,972.95	12,960,375.75	25,600,819.17	18,648,349.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	28,612,001.01	10,101,429.56	37,996,519.11	20,699,991.26
其他非流动资产			49,878,157.27	
非流动资产合计	929,651,216.25	764,589,941.01	1,048,015,140.72	827,282,055.60
资产总计	1,570,056,230.65	1,484,173,431.27	1,480,598,437.70	1,366,782,850.97
流动负债：				
短期借款	231,900,000.00	150,000,000.00	226,494,993.14	119,354,993.14

向中央银行借款				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	105,000,000.00	87,000,000.00	67,052,500.00	67,052,500.00
应付账款	125,526,000.01	95,202,637.40	110,438,210.38	71,286,300.39
预收款项	31,308,367.39	21,584,180.94	31,544,840.65	15,616,507.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,426,859.48	1,451,464.17	7,318,465.72	6,328,081.64
应交税费	7,225,889.05	8,295,387.50	3,710,569.07	4,758,262.64
应付利息	373,909.66	255,386.49	1,471,380.65	1,471,380.65
应付股利				
其他应付款	31,329,586.18	17,960,841.69	24,958,162.30	13,396,967.11
应付分保账款				
保险合同准备金				
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	555,090,611.77	401,749,898.19	492,989,121.91	319,264,992.68
非流动负债：				
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	30,800,000.00	30,000,000.00	30,800,000.00	30,000,000.00
递延所得税负债	2,770,191.73	2,770,191.73	2,954,871.17	2,954,871.17
其他非流动负债	9,518,130.33		9,614,504.27	
非流动负债合计	53,088,322.06	42,770,191.73	63,369,375.44	52,954,871.17
负债合计	608,178,933.83	444,520,089.92	556,358,497.35	372,219,863.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	420,480,000.00	420,480,000.00	420,480,000.00	420,480,000.00
资本公积	419,170,837.34	412,018,455.63	419,170,837.34	412,018,455.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	45,317,522.38	45,317,522.38	45,317,522.38	45,317,522.38
一般风险准备				
未分配利润	76,908,937.10	161,837,363.34	39,271,580.63	116,747,009.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	961,877,296.82	1,039,653,341.35	924,239,940.35	994,562,987.12
少数股东权益				
所有者权益合计	961,877,296.82	1,039,653,341.35	924,239,940.35	994,562,987.12
负债和所有者权益总计	1,570,056,230.65	1,484,173,431.27	1,480,598,437.70	1,366,782,850.97

法定代表人：钱军锋

财务负责人：钱军锋

会计机构负责人：胡静

利润表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	698,249,765.98	590,365,040.80	578,636,304.38	462,914,730.99
其中：营业收入	698,249,765.98	590,365,040.80	578,636,304.38	462,914,730.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	690,507,758.39	573,707,685.48	608,046,880.50	480,871,871.78
其中：营业成本	632,789,642.48	538,390,368.18	543,710,927.25	439,832,836.28
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	1,566,297.94	1,177,654.22	998,740.00	653,727.75
销售费用	19,227,318.98	8,994,903.56	20,802,538.99	10,699,804.02
管理费用	23,693,312.18	14,950,152.14	27,875,893.62	17,762,281.68
财务费用	9,185,971.71	6,329,322.58	20,317,241.12	17,347,730.23
资产减值损失	4,045,215.10	3,865,284.80	-5,658,460.48	-5,424,508.18
加：公允价值变动收益（损失“-”填列）			-28,948.79	-28,948.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-68,178.16	-68,178.16	-15,683.29	-15,683.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,673,829.43	16,589,177.16	-29,455,208.20	-18,001,772.87
加：营业外收入	39,434,415.81	39,186,109.44	2,159,580.48	1,777,538.77
减：营业外支出	271,050.11	271,050.11	17,032,802.69	15,377,215.27
其中：非流动资产处置损失	271,050.11	271,050.11	258,653.93	258,653.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,837,195.13	55,504,236.49	-44,328,430.41	-31,601,449.37
减：所得税费用	9,199,838.66	10,413,882.26	-11,280,387.91	-8,077,157.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,637,356.47	45,090,354.23	-33,048,042.50	-23,524,291.61
归属于母公司所有者的净利润	37,637,356.47	45,090,354.23	-32,680,181.91	-23,524,291.61
少数股东损益			-367,860.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0895	0.1072	-0.0777	-0.0559
（二）稀释每股收益	0.0895	0.1072	-0.0777	-0.0559
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,637,356.47	45,090,354.23	-33,048,042.50	-23,524,291.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,637,356.47	45,090,354.23	-32,680,181.91	-23,524,291.61
归属于少数股东的综合收益总额			-367,860.59	

法定代表人：钱军锋

财务负责人：钱军锋

会计机构负责人：胡静

现金流量表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2010年1-6月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	772,171,499.96	646,807,646.45	643,707,043.77	529,395,234.85
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	446,252.37	446,252.37	238,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	6,897,392.44	6,763,174.69	5,405,968.89	4,543,088.55
经营活动现金流入小计	779,515,144.77	654,017,073.51	649,351,012.66	533,938,323.40
购买商品、接受劳务支付的现金	657,860,139.57	573,140,286.14	506,873,767.41	425,669,188.19
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	30,442,709.28	19,754,395.33	23,671,369.15	14,108,372.06
支付的各项税费	14,849,364.12	10,348,721.65	24,031,919.36	17,197,480.87
支付其他与经营活动有关的现金	13,013,752.07	6,069,426.33	16,350,614.07	9,163,263.59
经营活动现金流出小计	716,165,965.04	609,312,829.45	570,927,669.99	466,138,304.71
经营活动产生的现金流量净额	63,349,179.73	44,704,244.06	78,423,342.67	67,800,018.69
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			321,326.73	321,326.73
取得投资收益收到的现金			10,802.92	10,802.92
处置固定资产、无形资产和其他	18,852,319.96	18,852,319.96	25,000.00	25,000.00

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	49,878,157.27			
投资活动现金流入小计	68,730,477.23	18,852,319.96	357,129.65	357,129.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,771,359.42	5,672,670.03	18,720,438.75	7,959,898.82
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	12,771,359.42	5,672,670.03	18,720,438.75	7,959,898.82
投资活动产生的现金流量净额	55,959,117.81	13,179,649.93	-18,363,309.10	-7,602,769.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	160,990,686.12	101,090,686.12	263,405,108.80	158,405,108.80
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	23,500,000.00	110,800,000.00	135,654,310.92	203,815,310.92
筹资活动现金流入小计	184,490,686.12	211,890,686.12	399,059,419.72	362,220,419.72
偿还债务支付的现金	165,585,679.26	80,445,679.26	326,606,208.47	271,606,208.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,526,705.30	6,818,286.17	22,063,054.62	18,928,605.53
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	25,101,192.33	82,705,997.48	7,256,400.00	44,092,500.00
筹资活动现金流出小计	200,213,576.89	169,969,962.91	355,925,663.09	334,627,314.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,722,890.77	41,920,723.21	43,133,756.63	27,593,105.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,710.30	-101,710.30	-4,399.78	-4,399.78
五、现金及现金等价物净增加额	103,483,696.47	99,702,906.90	103,189,390.42	87,785,955.46
加：期初现金及现金等价物余额	57,999,491.02	45,378,321.09	44,112,129.98	26,525,353.33
六、期末现金及现金等价物余额	161,483,187.49	145,081,227.99	147,301,520.40	114,311,308.79

法定代表人：钱军锋

财务负责人：钱军锋

会计机构负责人：胡静

所有者权益变动表（合并）

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2010 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本（或股 本）	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本（或股 本）	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	420,480,000.00	419,170,837.34			45,317,522.38		39,271,580.63		924,239,940.35	420,480,000.00	418,802,976.75			45,317,522.38		172,637,679.40		3,954,665.95	1,061,192,844.48	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	420,480,000.00	419,170,837.34			45,317,522.38		39,271,580.63		924,239,940.35	420,480,000.00	418,802,976.75			45,317,522.38		172,637,679.40		3,954,665.95	1,061,192,844.48	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							37,637,356.47		37,637,356.47		367,860.59					-133,366,098.77		-3,954,665.95	-136,952,904.13	
（一）净利润							37,637,356.47		37,637,356.47							-133,366,098.77			-133,366,098.77	
（二）其他综合收益											367,860.59								367,860.59	
上述（一）和（二）小计							37,637,356.47		37,637,356.47		367,860.59					-133,366,098.77			-132,998,238.18	
（三）所有者投入和减少资本																		-3,954,665.95	-3,954,665.95	
1. 所有者投入资本																				

所有者权益变动表（母公司）

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2010 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	420,480,000.00	412,018,455.63			45,317,522.38		116,747,009.11	994,562,987.12	420,480,000.00	412,018,455.63			45,317,522.38		194,241,995.11	1,072,057,973.12
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	420,480,000.00	412,018,455.63			45,317,522.38		116,747,009.11	994,562,987.12	420,480,000.00	412,018,455.63			45,317,522.38		194,241,995.11	1,072,057,973.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							45,090,354.23	45,090,354.23							-77,494,986.00	-77,494,986.00
（一）净利润							45,090,354.23	45,090,354.23							-77,494,986.00	-77,494,986.00
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							45,090,354.23	45,090,354.23							-77,494,986.00	-77,494,986.00
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配																
1. 提取盈余公积																

2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	420,480,000.00	412,018,455.63			45,317,522.38		161,837,363.34	1,039,653,341.35	420,480,000.00	412,018,455.63			45,317,522.38		116,747,009.11	994,562,987.12

法定代表人：钱军锋

财务负责人：钱军锋

会计机构负责人：胡静

安徽国风塑业股份有限公司

财务报表附注

2010 年半年度

单位：人民币元

附注一、公司基本情况

1、公司概况

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家注册地设立在合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号的股份有限公司，注册资本人民币 42048 万元，法定代表人：钱军锋。

2、公司历史沿革

本公司是 1998 年 6 月 5 日经安徽省人民政府皖政秘(1998)95 号文件、1998 年 8 月 21 日中国证券监督管理委员会证监发字[1998]230 号批准，通过募集设立方式组建的股份有限公司。1998 年向社会公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市，总股本 18,000 万股。并于 1998 年 9 月 4 日安徽会计师事务所出具会事股字（1998）第 328 号验资报告。2000 年以资本公积金转增股本 3,600 万股，并向全体股东配售 1,980 万股普通股。2000 年 7 月 20 日，安徽华普会计师事务所出具会事验字[2000]第 300 号验资报告。2002 年向社会公众股股东配售 2,700 万股普通股。2002 年 12 月 20 日，安徽华普会计师事务所出具华普验字[2002]第 0702 号验资报告。2003 年以利润转增股本 15,768 万股，安徽华普会计师事务所出具华普验字[2003]第 0575 号验资报告。至本期末止公司总股本为 42,048 万股。

3、公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：塑料薄膜制造业

经营范围：塑料薄膜、塑胶建材及配件、其他塑料制品、非金属材料及金属制品（不含有色金属、稀有金属和贵金属）的制造和销售；企业自产产品及相关技术出口（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。

本公司主要产品有 BOPP 和 BOPET 塑料包装膜、系列聚乙烯(PE)农地膜、新型木塑建材、碳酸钙细粉、汽车与家电注塑配套件等。其中，塑料包装膜被广泛用于食品包装、洗涤用品包装、复合薄膜、工业胶带、香烟包装等领域。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

财务报告经本公司 2010 年 8 月 26 日四届十八次董事会会议批准对外报出。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,自 2007 年 1 月 1 日起,本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司郑重声明:本公司基于上述编制基础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 2010 年 6 月 30 日的财务状况,以及 2010 年 1-6 月经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债,应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的,母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致,按照本准则规定进行调整的,应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润,应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。以持有期限短、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作为确定现金等价物的标准。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、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。

c、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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于

非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	指单笔金额为 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	存在减值的个别计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	指单笔金额为 100 万元以下且账龄为 3 年以上的应款项。
---------------	--------------------------------

根据信用风险特征组合确定的计提方法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 账龄分析法说明

① 应收账款—工程塑料、木塑建材、农膜、土工膜等及其他应收款项的坏账准备计提比例

账龄	计提比例
1 年内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

② 应收账款—包装膜的坏账准备计提比例

账龄	计提比例
3 个月以下	1%
3 个月-6 个月	5%
6 个月-1 年	10%

1-2 年	30%
2-3 年	60%
3 年以上	100%

11、存货

(1) 存货的分类

本公司的存货主要分为原材料、在产品、产成品、包装物和低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于其领用时采用五五摊销法摊销；包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

a. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的

份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照企业合并准则确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

c. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

d. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

e. 公司投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

f. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照非货币性资产交换准则确定。

g. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

a. 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

b. 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的联营企业股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计价。期末账面存在的各类长期股权投资由于

市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等因导致其可收回金额低于账面价值，计提长期股权投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。期末对长期股权投资逐项进行检查，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，并按单项资产计提，减值一经计提，不得转回。

13、.固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的 3%）确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。现行分类折旧率如下：

类 别	使用年限	年折旧率（%）
房屋	30—40	3.23—2.43
建筑物	15—25	6.47—3.88
机械设备	10—18	9.70—5.39
运输设备	6—12	16.17—8.08
其他设备	5—7	19.40-13.86

无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上

可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(5) 其他说明

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、在建工程

(1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用；

(2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

（1）企业发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、商标、专利权、土地使用权、财务软件等；

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价；

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益。对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法；

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(A) 无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(B) 无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(C) 某项无形资产已超过法律保护期但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(D) 其他足以证明某项无形资产实质发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 内部研究开发

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段的支出与开发阶段的支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

本公司内部研究开发项目研究阶段的有关支出在发生时计入当期损益；开发阶段的支出，仅在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

A、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。

- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- C、该无形资产能够带来经济利益。
- D、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。
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不能同时满足上述条件的，于发生时计入当期损益。

17、长期待摊费用

- (1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用；
- (2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

- (1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；
- (2) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

19、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现；

(2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认

1/ 本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a. 该项交易不是企业合并；
- b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

2/ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3/ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- 1/ 商誉的初始确认；
- 2/ 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a. 该项交易不是企业合并；
 - b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

3/ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b. 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、主要会计政策、会计估计的变更

公司本期未发生会计政策、会计估计的变更。

23、前期会计差错更正

公司本期未发生前期会计差错的更正。

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

附注三、税项

1、增值税

本公司产品及材料销售执行 17% 增值税税率。

2、城建税、教育费附加和地方教育费附加：

分别按应纳流转税额的 7%、3% 和 1% 计缴。

3、所得税

本公司适用的企业所得税率为 25%。

4、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

附注四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
安徽国风非金属高	安徽	生产	RMB6000 万元	金属矿加工、销售，非金属材料超细、改性深加	RMB6000 万元	--	100	100	是

科技材料 有限公司	省 青 阳 县	制 造		工、销售，化工原料（不 含化学危险品）建材生 产、销售。					
--------------	------------------	--------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全 称	注册 地	业 务 性 质	注册 资本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表
安徽国风木塑科技 有限公司	安 徽 省 合 肥 市	生 产 制 造	RMB7000 万 元	木塑新材料、代 木代塑产品的研 发、生产和销售	RMB7000 万 元	--	100	100	是
安徽国风塑料建材 有限公司	安 徽 省 合 肥 市	生 产 制 造	RMB15000 万 元	塑料建材及制品 研发、生产销售 等	RMB15000 万 元	--	100	100	是

2、财务报表合并范围

公司名称	注册地点	注册 资本	实际 投资 金额	持 股 比 例		表 决 权 比 例	合 并 范 围
				直 接	间 接		
安徽国风非金属高科技材料 有限公司	安 徽 省 青 阳 县	RMB6000 万 元	RMB6000 万 元	100%		100%	2010 年 1-6 月的全部财 务报表
安徽国风木塑科技有限公司	安 徽 省 合 肥 市	RMB7000 万 元	RMB7000 万 元	100%		100%	2010 年 1-6 月的全部财 务报表
安徽国风塑料建材有限公司	安 徽 省 合 肥 市	RMB15000 万 元	RMB15000 万 元	100%		100%	2010 年 1-6 月的全部财 务报表
安徽望湖门窗有限公司	安 徽 省 合 肥 市	RMB100 万 元	RMB100 万 元		100%	100%	2010 年 1-3 月的全部财 务报表

注：安徽望湖门窗有限公司工商营业执照已于 2010 年 3 月注销。

附注五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1)

项目	2010-6-30			2009-12-31		
	外 币 金 额	折 算 率	人 民 币 金 额	外 币 金 额	折 算 率	人 民 币 金 额
现金：	--	--	14,391.20	--	--	28,204.16

人民币	--	--	14,391.20	--	--	28,204.16
银行存款：	--	--	108,711,981.46	--	--	25,791,815.00
人民币	--	--	89,977,228.59	--	--	15,875,222.18
美元	2,758,802.07	6.7909	18,734,744.68	1,452,298.28	6.8282	9,916,583.12
欧元	0.99	8.2710	8.19	0.99	9.7980	9.70
其他货币资 金：	--	--	52,756,814.83	--	--	32,179,471.86
人民币	--	--	52,756,814.83	--	--	32,179,471.86
合计	--	--	161,483,187.49	--	--	57,999,491.02

(2) 其他货币资金期末余额中含银行承兑汇票保证金 52,000,000.00 元。除此之外，货币资金期末余额中无因抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外及有其他潜在收回风险的款项。

(3) 货币资金变动的说明：期末余额较期初增长 178.42%，主要是本期收回优先供货权预付款及银行承兑保证金增加所致。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2010-6-30	2009-12-31
银行承兑汇票	11,985,541.51	37,138,316.06
合计	11,985,541.51	37,138,316.06

(2) 期末应收票据余额中无质押的票据，无应收持有本公司 5.00%(含 5.00%)以上表决权股份的股东票据。

(3) 期末应收票据余额中应收其他关联方的票据：

单位名称	与本公司关系	金额
合肥金菱里克塑料有限公司	同受母公司控制	234,600.00
合计		234,600.00

(4) 应收票据变动的说明：期末余额较期初减少 67.73%，主要是本公司应收票据结算余额减少所致。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	2010-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的应收账款	158,240,099.97	71.75%	10,511,784.41	6.64%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	10,698,561.16	4.85%	6,541,615.06	61.14%
其他单项金额不重大应收账款	51,620,206.01	23.40%	5,691,615.13	11.03%
合 计	220,558,867.14	100.00%	22,745,014.60	10.31%

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的应收账款	135,895,077.70	70.92%	10,010,469.10	7.37%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	9,424,856.04	4.92%	5,640,063.60	59.84%
其他单项金额不重大应收账款	46,287,823.80	24.16%	5,263,879.59	11.37%
合 计	191,607,757.54	100.00%	20,914,412.29	10.92%

应收账款种类的说明：

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 100 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指单笔金额为 100 万元以下且账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

③其他单项金额不重大应收账款指单笔金额为 100 万元以下且账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 应收账款账龄分析如下：

①工程塑料、塑料建材等

账龄	2010-6-30			2009-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备

账龄	2010-6-30			2009-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	55,408,082.33	57.08%	2,771,744.95	54,684,410.59	58.08%	2,734,220.53
1-2 年	12,204,424.36	12.57%	1,220,442.43	15,998,132.57	16.99%	6,456,483.26
2-3 年	11,829,982.99	12.19%	3,548,994.90	12,986,235.73	13.79%	3,895,870.72
3-4 年	8,403,894.67	8.66%	4,200,047.34	7,304,162.56	7.76%	3,638,551.28
4-5 年	2,016,543.40	2.08%	1,613,234.72	1,656,847.91	1.76%	1,325,478.33
5 年以上	7,207,072.24	7.42%	7,207,072.24	1,524,251.76	1.62%	1,524,251.76
合 计	97,069,999.99	100.00%	20,561,536.58	94,154,041.12	100.00%	19,574,855.88

②包装膜

账龄	2010-6-30			2009-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
3 个月以内	107,709,195.57	87.22%	1,077,091.96	91,014,905.72	93.39%	910,149.06
3-6 个月	11,176,320.41	9.05%	558,816.02	5,886,507.63	6.04%	294,325.38
6 个月-1 年	4,254,486.88	3.45%	425,448.69	153,044.73	0.16%	15,304.47
1-2 年	348,864.29	0.28%	122,121.35	399,258.34	0.41%	119,777.50
合 计	123,488,867.15	100.00%	2,183,478.02	97,453,716.42	100.00%	1,339,556.41

(3) 期末应收账款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款。

(4) 期末应收账款余额中其他关联方的欠款情况:

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)
合肥金菱里克塑料有限公司	25,347,886.32	11.49%
合计	25,347,886.32	11.49%

(5) 期末应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例
------	----	----	------------

合肥金菱里克塑料有限公司	25,347,886.32	1 年以内	11.49%
芜湖幼狮东阳汽车塑料零部件公司	15,465,132.38	1 年以内	7.01%
重庆顶正包材有限公司	9,807,025.80	1 年以内	4.45%
安徽徽风报刊营销网络有限责任公司	9,345,215.70	1-2 年	4.24%
杭州顶正包材有限公司	6,419,940.94	1 年以内	2.91%
合 计	66,385,201.14		30.10%

(6) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款坏账准备计提:

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例
安徽徽风报刊营销网络有限责任公司	9,784,520.71	9,784,520.71	100.00%
合 计	9,784,520.71	9,784,520.71	100.00%

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2010-6-30		2009-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	52,377,374.36	94.47%	24,712,994.71	88.82%
1-2 年	786,757.71	1.42%	816,788.74	2.94%
2-3 年	737,308.79	1.33%	213,746.40	0.77%
3 年以上	1,542,160.53	2.78%	2,079,830.27	7.48%
合 计	55,443,601.39	100.00%	27,823,360.12	100.00%

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄
合肥金菱里克塑料有限公司	34,225,082.23	1 年以内
中国石油化工股份有限公司化工销售华东分公司	4,045,338.42	1 年以内
浙江欧亚薄膜材料有限公司	2,622,025.69	1 年以内
安徽省电力公司合肥供电公司	2,221,304.85	1 年以内
遂宁市蜀华化工有限公司	1,386,110.00	1 年以内
合 计	44,499,861.19	

(3) 期末预付款项余额中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上表决权股份的股东预付款项。

(4) 预付款项变动的说明：期末余额较期初增加 99.27%，主要是本期预付采购货款增加所致。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	2010-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的其他应收款	68,738,586.27	89.73%	14,022,446.57	20.40%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,406,550.66	1.84%	1,221,400.08	86.84%
其他单项金额不重大其他应收款	6,458,863.35	8.43%	262,829.03	4.07%
合 计	76,604,000.28	100.00%	15,506,675.68	20.24%

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的其他应收款	33,368,920.83	88.28%	22,321,717.21	66.89%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,780,150.66	4.71%	1,696,246.31	95.29%
其他单项金额不重大其他应收款	2,648,923.03	7.01%	189,806.96	7.17%
合 计	37,797,994.52	100.00%	24,207,770.48	64.05%

其他应收款种类的说明：

① 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款，指单笔金额为 100 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指单笔金额为 100 万元以下且账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

③ 其他单项金额不重大其他应收款：指单笔金额为 100 万元以下且账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 其他应收款账龄分析如下：

账龄	2010-6-30	2009-12-31
----	-----------	------------

	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	72,143,768.46	94.18%	12,769,704.91	34,659,501.52	91.70%	22,387,244.25
1-2 年	2,272,741.96	2.97%	1,494,718.93	313,963.94	0.83%	31,396.40
2-3 年	780,939.20	1.02%	20,851.76	1,044,378.40	2.76%	92,883.52
3-4 年	369,980.79	0.48%	184,990.40	20,000.00	0.05%	10,000.00
4-5 年	800.97	0.00%	640.78	369,521.76	0.98%	295,617.41
5 年以上	1,035,768.90	1.35%	1,035,768.90	1,390,628.90	3.68%	1,390,628.90
合计	76,604,000.28	100.00%	15,506,675.68	37,797,994.52	100.00%	24,207,770.48

(3) 期末其他应收款余额中无持有本公司 5.00%(含 5.00%)以上股份的股东欠款。

(4) 期末其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	所欠金额	比例	账龄
合肥市土地储备中心	49,271,442.00	64.32%	1 年以内
陈亦龙	9,784,520.71	12.77%	1 年以内
安徽国运律师事务所	4,331,510.00	5.65%	1 年以内
合肥华福土工合成材料有限公司	2,185,400.00	2.85%	1 年以内
泰森挤出技术有限公司	1,810,635.33	2.36%	1-2 年
合计	67,383,508.04	87.96%	

(5) 其他应收款变动的说明: 期末余额较期初增加 102.67%, 主要是部分土地补偿款暂未收回所致。

(6) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例
陈亦龙	9,784,520.71	9,784,520.71	100.00%
合计	9,784,520.71	9,784,520.71	100.00%

6、存货

(1) 存货分类

项目	2010-6-30			2009-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,595,657.43	--	63,595,657.43	60,442,960.94	--	60,442,960.94
库存商品	66,121,520.17	2,112,622.27	64,008,897.90	45,950,275.49	2,432,953.06	43,517,322.43
在产品	15,825,999.98	--	15,825,999.98	16,366,062.90	--	16,366,062.90
低值易耗品	1,480,882.36	--	1,480,882.36	1,468,168.69	--	1,468,168.69
发出商品	3,107,380.67	--	3,107,380.67	2,571,434.24	--	2,571,434.24
委托加工物资	4,562,688.53	--	4,562,688.53	972,611.29	--	972,611.29
合计	154,694,129.14	2,112,622.27	152,581,506.87	127,771,513.55	2,432,953.06	125,338,560.49

(2) 存货跌价准备

存货种类	2009-12-31	本期计提额	本期减少		2010-6-30
			转回	转销	
库存商品	2,432,953.06	--	--	320,330.79	2,112,622.27
合计	2,432,953.06	--	--	320,330.79	2,112,622.27

(3) 存货的说明：存货期末余额中无借款费用资本化金额。

7、对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	2010-6-30 资产总额	2010-6-30 负债总额	2010-6-30 净资产总额	2010年1-6月营业收入总额	2010年1-6月净利润
安徽国风新型非金属材料有限公司	有限责任公司	安徽省东至县	朱仁才	生产制造	RMB 4500 万元	20%	20%	38,703,700.77	720,585.60	37,983,115.17	-	-340,890.80

8、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-6-30	在被投资单位	在被投资单位	减值准备	本期计提	本期现金
-------	------	--------	------------	------	-----------	--------	--------	------	------	------

						持股比 例	表决权 比例		减值 准备	红利
安徽国风新型非金属材料有限公司	权益法	9,000,000.00	7,664,801.19	-68,178.16	7,596,623.03	20%	20%	--	--	--
合计	—	9,000,000.00	7,664,801.19	-68,178.16	7,596,623.03	--	--	--	--	--

9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
一、账面原值合计：	1,394,220,909.99	7,383,311.01	20,978,609.56	1,380,625,611.44
其中：房屋	322,443,780.64	--	12,445,452.93	309,998,327.71
建筑物	61,168,939.16	2,453,827.85	5,336,462.19	58,286,304.82
机械设备	970,014,486.19	610,333.34	2,319,671.54	968,305,147.99
运输设备	8,765,569.58	472,623.00	877,022.90	8,361,169.68
其他设备	31,828,134.42	3,846,526.82	--	35,674,661.24
二、累计折旧合计：	549,515,397.28	42,544,042.34	2,778,220.94	589,281,218.68
其中：房屋	55,379,485.80	3,725,351.50	698,011.30	58,406,826.00
建筑物	14,570,847.96	1,843,703.09	335,633.94	16,078,917.11
机械设备	452,820,063.27	33,148,836.65	1,145,380.68	484,823,519.24
运输设备	4,657,425.56	467,002.03	599,195.02	4,525,232.57
其他设备	22,087,574.69	3,359,149.07	--	25,446,723.76
三、减值准备合计：	21,943,301.01	--	1,049,390.86	20,893,910.15
其中：房屋	--	--	--	--
建筑物	--	--	--	--
机械设备	21,943,301.01	--	1,049,390.86	20,893,910.15
运输设备	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--
四、账面价值合计：	822,762,211.70	--	--	770,450,482.61

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
其中：房屋	267,064,294.84	--	--	251,591,501.71
建筑物	46,598,091.20	--	--	42,207,387.71
机械设备	495,251,121.91	--	--	462,587,718.60
运输设备	4,108,144.02	--	--	3,835,937.11
其他设备	9,740,559.73	--	--	10,227,937.48

说明：①本期由在建工程转入固定资产原值为 6,060,085.90 元；
 ②本期减少主要是土地收储及处置部分闲置固定资产；
 ③本期计提折旧 42,544,042.34。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面原值
国风非金属高科技材料公司房屋、建筑物	3,261,220.00
国风非金属高科技材料公司机器设备	8,786,000.00
合计	12,047,220.00

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司国风本部厂房	历史原因	2010 年内
本公司国风本部办公楼	历史原因	正在办理中，时间未定
子公司国风非金属高科技材料公司厂房、办公楼	历史原因	正在办理中，时间未定
子公司国风塑料建材有限公司厂房、办公楼	尚未过户	正在办理中，时间未定

未办妥产权证书的固定资产说明：

上述固定资产未办妥产权证书的原因，主要是因为土地使用权的权属与房屋产权的权属不一致，不符合当前办证条件。以上房产虽未取得产权证书，但并不存在任何其他影响权属及价值的客观因素。公司将积极解决历史问题，努力满足办证条件，尽快取得相应产权证书。

10、在建工程

(1)

项目	2010-6-30			2009-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

在建工程	101,966,628.77	--	101,966,628.77	99,646,893.78	--	99,646,893.78
------	----------------	----	----------------	---------------	----	---------------

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目	2009-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2010-6-30
注塑项目工程	20,916,757.77	2,305,369.30	3,810,965.85	--	19,411,161.22
农膜车间厂房	1,676,237.95	94,782.10	1,771,020.05	--	--
2 万吨薄膜新线	3,007,549.67	687,915.98	82,000.00	--	3,613,465.65
木塑厂房车间	53,941,156.43	2,255,739.40	--	--	56,196,895.83
塑胶建材厂房	20,020,191.96	2,930,814.11	346,100.00	--	22,604,906.07
其他零星工程	85,000.00	105,200.00	50,000.00	--	140,200.00
合计	99,646,893.78	8,379,820.89	6,060,085.90	--	101,966,628.77

在建工程的说明：

①本期末在建工程无抵押等资产受限情况。

②木塑厂房车间在建工程余额中金额较大的为在安装挤出设备，金额为 48,216,708.41 元。该设备 2008 年 2 月购入后一直未安装。目前已经开始安装调试。

11、固定资产清理

项目	2009-12-31	2010-6-30	转入清理的原因
机械设备	4,465,738.50	1,193,507.88	本公司巢湖分公司停产设备老化，转入清理待售。
合计	4,465,738.50	1,193,507.88	--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
一、账面原值合计	29,273,229.34	--	5,909,781.89	23,363,447.45
管理软件	634,327.93	--	--	634,327.93
P1-2 土地使用权	10,171,040.64	--	--	10,171,040.64
AD-6 土地使用权	3,744,000.00	--	--	3,744,000.00
AQ-1 土地使用权	6,879,038.40	--	5,909,781.89	969,256.51
五星工业园土地使用权		--	--	4,605,226.15

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
	4,605,226.15			
二厂区土地使用权	3,239,596.22	--	--	3,239,596.22
二、累计摊销额合计	3,672,410.17	329,735.44	470,671.11	3,531,474.50
管理软件	628,077.88	2,500.02	--	630,577.90
P1-2 土地使用权	1,481,368.93	101,710.38	--	1,583,079.31
AD-6 土地使用权	229,894.70	39,410.52	--	269,305.22
AQ-1 土地使用权	434,465.64	107,742.34	470,671.11	71,536.87
五星工业园土地使用权	575,209.25	45,976.20	--	621,185.45
二厂区土地使用权	323,393.77	32,395.98	--	355,789.75
三、减值准备合计	--	--	--	--
四、账面价值合计	25,600,819.17	-329,735.44	5,439,110.78	19,831,972.95
管理软件	6,250.05	-2,500.02	--	3,750.03
P1-2 土地使用权	8,689,671.71	-101,710.38	--	8,587,961.33
AD-6 土地使用权	3,514,105.30	-39,410.52	--	3,474,694.78
AQ-1 土地使用权	6,444,572.76	-107,742.34	5,439,110.78	897,719.64
五星工业园土地使用权	4,030,016.90	-45,976.20	--	3,984,040.70
二厂区土地使用权	2,916,202.45	-32,395.98	--	2,883,806.47

(2) 无形资产的抵押情况说明:

①无形资产中的 P1-2 土地使用权用于抵押给交通银行安徽省分行取得贷款, 抵押担保的最高债权额为 1500 万元, 抵押期间自 2009 年 3 月 20 日至 2011 年 3 月 20 日止;

②无形资产中的五星工业园土地使用权用于抵押给工商银行青阳支行取得 1200 万元贷款, 抵押期间自 2009 年 8 月 14 日至 2010 年 8 月 13 日止。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

项 目	2010-6-30	2009-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	15,314,555.68	17,091,816.74
预计负债	7,700,000.00	7,700,000.00
可抵扣亏损	3,217,912.75	10,801,076.30
递延收益	2,379,532.58	2,403,626.07
小 计	28,612,001.01	37,996,519.11
递延所得税负债：		
资本化利息	2,770,191.73	2,954,871.17
小计	2,770,191.73	2,954,871.17

递延所得税资产变动的说明：

本期递延所得税资产较期初减少 24.70%，主要是因为可抵扣亏损减少所致。

14、资产减值准备明细

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-6-30
			转回	转销	
一、坏账准备	45,122,182.77	3,909,121.34	--	10,779,613.83	38,251,690.28
二、存货跌价准备	2,432,953.06	--	--	320,330.79	2,112,622.27
三、固定资产减值准备	21,943,301.01	--	--	1,049,390.86	20,893,910.15
合计	69,498,436.84	3,909,121.34	--	12,149,335.48	61,258,222.70

15、其他非流动资产

项目	2009-12-31	本期增加额	本期收回	本期购货抵减	2010-6-30
优先供货权	49,878,157.27	--	49,878,157.27	--	--
合 计	49,878,157.27	--	49,878,157.27	--	--

其他非流动资产的说明：

本期国风非金属已收回优先供货权全部余款。

16、.短期借款

(1) 短期借款分类:

项目	2010-6-30	2009-12-31
抵押借款	19,000,000.00	27,000,000.00
保证借款	210,000,000.00	170,000,000.00
质押借款	2,900,000.00	15,140,000.00
押汇借款	--	14,354,993.14
合 计	231,900,000.00	226,494,993.14

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

(3) 短期借款的说明:

本期末保证借款210,000,000.00元, 均由合肥市国有资产控股有限公司提供担保。

17、应付票据

种类	2010-6-30	2009-12-31
银行承兑汇票	105,000,000.00	67,052,500.00
合计	105,000,000.00	67,052,500.00

应付票据的说明:

本期末应付票据较期初增加 56.59%，主要是本期较多采用银行承兑汇票结算导致。

18、应付账款

(1) 应付账款账龄分析列示如下:

账 龄	2010-6-30	2009-12-31
1 年以内	93,980,441.91	88,255,284.23
1 至 2 年	7,542,159.12	2,483,910.82
2 至 3 年	6,215,954.73	3,565,486.23
3 年以上	17,787,444.25	16,133,529.10

合 计	125,526,000.01	110,438,210.38
-----	----------------	----------------

(2) 期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：一年以上的大额应付账款主要系应付尚未结算的工程及设备尾款。

19、预收款项

(1) 预收款项账龄分析列示如下：

账 龄	2010-6-30	2009-12-31
1 年以内	27,645,559.42	28,293,407.73
1 至 2 年	2,213,100.65	1,749,152.64
2 至 3 年	194,909.18	988,167.34
3 年以上	1,254,798.14	514,112.94
合 计	31,308,367.39	31,544,840.65

(2) 期末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

20、应付职工薪酬

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
工资、奖金、津贴和补贴	3,581,191.94	18,321,180.30	21,526,088.51	376,283.73
职工福利费	--	938,347.24	938,347.24	--
社会保险费	3,217,991.55	4,910,716.49	6,570,269.00	1,558,439.04
住房公积金	113,242.19	1,572,451.49	1,381,500.40	304,193.28
工会经费	293,429.80	278,241.24	533,610.17	38,060.87
职工教育经费	112,610.24	153,075.16	115,802.84	149,882.56
辞退福利	--	226,845.50	226,845.50	--
合 计	7,318,465.72	26,400,857.42	31,292,463.66	2,426,859.48

应付职工薪酬的说明：

期末应付职工薪酬余额较期初减少 66.84%，主要是支付期初未付工资及缓缴的社会保险费所致。

21、.应交税费

项目	2010-6-30	2009-12-31
企业所得税	-195,801.65	-195,801.65
增值税	6,344,738.02	3,101,408.82
城建税	273,534.18	137,009.66
营业税	109,512.65	75,762.65
房产税	270,476.19	270,476.19
个人所得税	63,030.91	65,722.23
教育费附加	119,772.29	67,867.95
地方教育费附加	143,291.72	117,905.16
水利基金	95,054.15	70,218.06
合 计	7,225,889.05	3,710,569.07

应交税费变动的说明：

本期末余额较期初增加 94.74%，主要是期末未交增值税增加所致。

22、应付利息

项 目	2010-6-30	2009-12-31
借款利息	373,909.66	1,471,380.65
合 计	373,909.66	1,471,380.65

应付利息说明：

期末应付利息较期初减少 74.59%，主要是本期借款减少所致。

23、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析列示如下：

账 龄	2010-6-30	2009-12-31
1 年以内	20,848,317.62	16,026,489.04
1 至 2 年	1,718,007.57	995,320.41

2 至 3 年	363,042.04	692,308.82
3 年以上	8,400,218.95	7,244,044.03
合 计	31,329,586.18	24,958,162.30

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	2010-6-30	2009-12-31
安徽国风集团有限公司	1,810,233.00	2,155,865.11
合计	1,810,233.00	2,155,865.11

(3) 其他应付款变动情况的说明：期末余额较期初增加 25.53%，主要是本期暂收其他往来单位款项增加所致。

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债种类

项目	2010-6-30	2009-12-31
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款明细情况

项目	2010-6-30	2009-12-31
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

25、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2010-6-30	2009-12-31
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	10,000,000.00	20,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起讫日	币种	年利率	2010-6-30		2009-12-31	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

国家开发银行	2005.11.28-2011.7.11	RMB	6.39%		10,000,000.00		20,000,000.00
合计					10,000,000.00		20,000,000.00

26、预计负债

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
对外提供担保	30,000,000.00	--	--	30,000,000.00
产品质量保证	800,000.00	--	--	800,000.00
合计	30,800,000.00	--	--	30,800,000.00

27、其他非流动负债

项目	2010-6-30	2009-12-31
递延收益	9,518,130.33	9,614,504.27
合计	9,518,130.33	9,614,504.27

其他非流动负债说明：

子公司安徽国风木塑科技有限公司（以下简称“国风木塑”）拟投资 18854 万元建设年产 3.5 万吨木塑新型材料产品生产线，经申请，国家发改委《国家发展改革委办公厅关于 2007 年第五批资源节约和环境保护项目的复函》（发改办环资【2007】1344 号）文批复，中央预算内给予投资补助 1000 万元，国风木塑 2008 年度收到国家固定资产投资补助款 1000 万元，先确认为递延收益，再按该项目投入资产可供使用时起，在该资产使用寿命内平均分配。本期计入营业外收入 96,373.94 元。

28、股本

项目	2009-12-31		本期变动增减(+, -)					2010-6-30	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	142,993,500	34.01%				-12,614,400	-12,614,400	130,379,100	31.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股	142,992,000	34.01%				-12,614,400	-12,614,400	130,379,100	31.01%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,500	0.00%			-	-	1,500	0.00%	
二、无限售条件股份	277,486,500	65.99%			12,614,400	12,614,400	290,100,900	68.99%	
1、人民币普通股	277,486,500	65.99%			12,614,400	12,614,400	290,100,900	68.99%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	420,480,000	100.00%					420,480,000	100.00%	

29、资本公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
股本溢价	416,804,605.88	--	--	416,804,605.88
其他资本公积	2,366,231.46	--	--	2,366,231.46
合计	419,170,837.34	--	--	419,170,837.34

30、盈余公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
法定盈余公积	45,317,522.38	--	--	45,317,522.38
合计	45,317,522.38	--	--	45,317,522.38

31、未分配利润

项目	2010-6-30	2009-12-31
调整前 上年末未分配利润	39,271,580.63	172,637,679.40
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后 年初未分配利润	39,271,580.63	172,637,679.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,637,356.47	-133,366,098.77
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--

项目	2010-6-30	2009-12-31
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	76,908,937.10	39,271,580.63

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
主营业务收入	607,044,596.37	491,485,834.95
其他业务收入	91,205,169.61	87,150,469.43
营业成本	632,789,642.48	543,710,927.25

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料薄膜	455,519,042.87	414,018,177.41	350,054,295.28	333,330,634.60
工程塑料	51,379,366.59	43,333,205.91	29,150,695.89	26,372,255.87
碳酸钙	15,270,781.43	9,721,213.15	15,572,324.53	9,927,538.05
新型木塑建材	84,875,405.48	78,810,483.34	96,708,519.25	90,468,290.47
合计	607,044,596.37	545,883,079.81	491,485,834.95	460,098,718.99

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	492,895,655.99	449,530,229.94	422,210,211.61	389,454,218.75

国外销售	114,148,940.38	96,352,849.87	69,275,623.34	70,644,500.24
合计	607,044,596.37	545,883,079.81	491,485,834.95	460,098,718.99

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

前五名客户	营业收入	占公司全部营业收入的比例
合计	139,924,762.41	20.04%

33、营业税金及附加

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
城市维护建设税	928,850.69	619,050.74
营业税	93,750.00	--
教育费附加	543,697.25	379,689.26
合计	1,556,297.94	998,740.00

34、资产减值损失

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
坏账损失	4,045,215.10	-5,658,460.48
合计	4,045,215.10	-5,658,460.48

资产减值损失变动的说明：

本期发生额较上期大幅增加，主要是本期计提坏账损失较多所致。

35、投资收益

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-68,178.16	-47,812.94
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	32,129.65
合计	-68,178.16	-15,683.29

36、营业外收入

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	37,921,511.43	4,832.74
其中：固定资产处置利得	136,006.89	4,832.74
土地收储补偿	37,785,504.54	--
债务重组利得	274,619.00	453,003.22
保险赔款收入	109,800.84	29,145.07
政府补助	1,103,273.94	1,634,373.93
其他	25,210.60	38,225.52
合计	39,434,415.81	2,159,580.48

营业外收入说明：

本期营业外收入发生额较上期大幅增加，主要是确认土地收储补偿 37,785,504.54 所致。

37、营业外支出

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计	271,050.11	258,653.93
其中：固定资产处置损失	271,050.11	258,653.93
债务重组损失	--	117,661.34
罚款支出	--	51,595.96
非常损失	--	1,604,891.46
担保损失	--	15,000,000.00
合计	271,050.11	17,032,802.69

营业外支出说明：

本期营业外支出发生额比上期减少 16,761,752.58 元，主要系上期预计担保赔偿款和支付进口设备仲裁赔款。

38、所得税费用

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	--	--
递延所得税调整	9,199,838.66	-11,280,387.91
合计	9,199,838.66	-11,280,387.91

所得税费用说明：

所得税费用本期发生额较上期增加较多，主要系前期利润亏损可抵扣暂时性差异计提递延所得税费用较多所致。

39、现金流量表项目注释**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
财政奖励基金	--	300,000.00
利息收入	372,442.93	326,749.60
保险赔款	36,151.00	93,717.43
财政补助	1,006,900.00	1,189,900.00
其他	5,481,898.51	3,495,601.86
合计	6,897,392.44	5,405,968.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
管理费用付现	4,270,394.55	4,319,979.96
销售费用付现	5,758,448.93	6,928,251.23
其他	2,984,908.59	5,102,382.88
合计	13,013,752.07	16,350,614.07

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
----	--------------	--------------

安徽国风矿业发展有限公司	49,878,157.27	--
合 计	49,878,157.27	--

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

公司本期收回预付矿石款 49,878,157.27 元。

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
资金拆借	23,500,000.00	135,654,310.92
合 计	23,500,000.00	135,654,310.92

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
资金拆借	25,101,192.33	7,256,400.00
合 计	25,101,192.33	7,256,400.00

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	37,637,356.47	-33,048,042.50
加：资产减值准备	4,045,215.10	-5,658,460.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,544,042.34	45,894,380.00
无形资产摊销	329,735.44	441,692.30
长期待摊费用摊销	---	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号	-37,650,461.32	253,821.19

补充资料	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
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)	---	28,948.79
财务费用 (收益以 “-” 号填列)	8,311,752.33	20,150,716.57
投资损失 (收益以 “-” 号填列)	68,178.16	15,683.29
递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列)	9,384,518.10	-11,093,067.77
递延所得税负债增加 (减少以 “-” 号填列)	-184,679.44	-187,320.15
存货的减少 (增加以 “-” 号填列)	-27,242,946.38	-18,634,549.60
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	-30,017,143.86	54,959,522.14
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)	56,123,612.77	25,300,018.89
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	63,349,179.73	78,423,342.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	---	---
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况:	---	---
现金的期末余额	161,483,187.49	147,301,520.40
减: 现金的期初余额	57,999,491.02	44,112,129.98
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	103,483,696.47	103,189,390.42

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2010-6-30	2009-12-31
一、现金	161,483,187.49	57,999,491.02
其中：库存现金	14,391.20	28,204.16
可随时用于支付的银行存款	58,711,981.46	25,791,815.00
可随时用于支付的其他货币资金	102,756,814.83	32,179,471.86
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	161,483,187.49	57,999,491.02

附注六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽国风集团有限公司	国有独资	合肥市马鞍山路1号	钱军锋	资本投资	280,000,000.00	34.03%	34.03%	合肥市国资委	71390197-6

本企业的母公司情况的说明：

安徽国风集团有限公司成立于 1994 年 11 月，注册资本 28000 万元。国风集团经营范围包括：资产经营，对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资，新墙体、注塑制品、各类家用电器配套件、PVC 高阻燃粒子、吸塑制品、金属制品、广告材料、商务贸易，经营本企业和成员企业自产产品的出口业务，经营本成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，加工贸易和补偿贸易业务。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
安徽国风非金属高科技材料有限公司	有限责任	安徽省青阳县	杨林	生产制造	RMB6000 万元	100%	100%	74488375-8
安徽国风木塑科技有限公司	有限责任	安徽省合肥市	门松涛	生产制造	RMB7000 万元	100%	100%	76080649-6
安徽国风塑料建材有限公司	有限责任	安徽省合肥市	徐辉	生产制造	RMB15000 万元	100%	100%	75098777-2

3、本企业的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	2010-6-30 资产总额	2010-6-30 负债总额	2010-6-30 净资产总额	2010 年 1-6 月营业收入总额	2010 年 1-6 月净利润	组织机构代码
安徽国风非金属材料有限公司	有限责任	安徽省东至县	朱仁才	生产制造	RMB 4500 万元	20%	20%	38,703,700.77	720,585.60	37,983,115.17		-340,890.80	73000413-4

4、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	组织机构代码
安徽国风物业发展有限公司	同受控股母公司控制	71176166-6
安徽国风矿业发展有限公司	同受控股母公司控制	74679284-1
合肥金菱里克塑料有限公司	同受控股母公司控制	610309590-0
巢湖市第一塑料厂	同受控股母公司控制	15362313-7
安徽国通高新管业股份有限公司	同受控股母公司控制	61030077-2
安徽国风进出口有限公司	同受控股母公司控制	71177099-2

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月

	类型	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
合肥金菱里克塑料有限公司	购买商品	76,182,268.03	10.23%	87,562,353.05	17.19%
安徽国风矿业发展有限公司	购买商品	4,379,620.60	0.59%	5,841,860.85	1.15%
合肥金菱里克塑料有限公司	销售商品	25,666,418.62	3.68%	24,420,821.25	3.79%

关联交易说明：本公司向关联公司采购或销售货物的价格在同类货物市场价格的基础上确定，不存在高于或低于市场价格的行为。

(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
本公司	合肥金菱里克塑料有限公司	20,000,000.00	2009.07.03	2010.07.03	否
本公司	合肥金菱里克塑料有限公司	20,000,000.00	2009.07.08	2010.07.08	否
本公司	安徽国通高新管业股份有限公司	20,000,000.00	2006.11.17	2011.11.17	否

说明：截止财务报告报出日，上述第一、第二两项担保已经履行完毕。

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2010-6-30	2009-12-31
应收帐款	合肥金菱里克塑料有限公司	25,347,886.32	13,715,510.76
应收票据	合肥金菱里克塑料有限公司	234,600.00	11,000,000.00
预付账款	安徽国风矿业发展有限公司	2,110,843.13	--
	合肥金菱里克塑料有限公司	34,225,082.23	12,357,702.98
应付账款	安徽国风矿业发展有限公司	--	46,406.44
	安徽国风进出口有限公司	3,672,353.94	3,672,353.94
其他应付款	安徽国风集团有限公司	1,810,233.00	2,155,865.11
	安徽国风进出口有限公司	78,919.71	78,919.71
应付票据	合肥金菱里克塑料有限公司	69,360,000.00	55,000,000.00
其他非流动资产	安徽国风矿业发展有限公司	--	49,878,157.27

附注七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司对外担保余额人民币 6000 万元。

(1)本公司与合肥金菱里克塑料有限公司签订的互保协议，截止 2010 年 6 月 30 日，本公司为该公司 4000 万元借款提供了担保。

(2)本公司与安徽国通高新管业股份有限公司签订的互保协议，截止 2010 年 6 月 30 日，本公司为该公司 2000 万元借款提供了担保。

附注八、承诺事项

截止财务报告报出日，本公司无需披露的承诺事项。

附注九、资产负债表日后事项

截止财务报告报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

附注十、其他重要事项

1、重大诉讼

珠海香洲法院已经受理工行珠海分行诉珠海经济特区民生工贸有限公司(以下简称“民生工贸”)及我公司金融借款合同纠纷一案，珠海市南湾法庭第二审判庭对本案开庭审理后做出(2009)香民二初字第623-632号一审判决书，随后本公司向珠海市中级人民法院提起上诉。案件在审理过程中，广东省珠海市中级人民法院主持调解并做出(2009)珠中法民二终字第543号-550号《民事调解书》，诉讼各方当事人在自愿、平等、协商原则的基础上，达成了和解协议。

经咨询代理律师意见，依据会计稳健性原则，本公司上年度已计提预计负债3000万元。本公司将督促民生公司按照和解协议的约定及时履行还款义务，最大程度维护公司利益。

附注十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	2010-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的应收账款	135,888,346.00	82.82%	3,201,104.32	2.36%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,753,880.62	1.07%	1,698,278.11	96.83%
其他单项金额不重大应收账款	26,426,601.79	16.11%	1,366,103.46	5.17%
合 计	164,068,828.41	100.00%	6,265,485.89	3.82%

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的应收账款	107,163,976.29	82.28%	2,380,821.64	2.22%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,828,773.97	1.40%	1,568,777.27	85.78%
其他单项金额不重大应收账款	21,263,633.63	16.32%	645,270.52	3.03%
合 计	130,256,383.89	100.00%	4,594,869.43	3.53%

应收账款种类的说明:

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 100 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指单笔金额为 100 万元以下且账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

③其他单项金额不重大应收账款指单笔金额为 100 万元以下且账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 应收账款账龄分析如下:

①工程塑料、塑料建材等

账龄	2010-6-30	2009-12-31

	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	34,534,585.12	85.11%	1,725,376.26	29,363,929.86	89.51%	1,468,196.49
1-2 年	3,579,615.75	8.82%	357,961.57	1,323,606.47	4.04%	132,360.65
2-3 年	268,239.77	0.66%	80,471.93	285,999.87	0.87%	85,799.96
3-4 年	529,009.34	1.30%	262,604.67	462,394.70	1.41%	217,667.35
4-5 年	64,589.20	0.16%	51,671.36	77,240.00	0.24%	61,792.00
5 年以上	1,603,922.08	3.95%	1,603,922.08	1,289,496.57	3.93%	1,289,496.57
合计	40,579,961.26	100.00%	4,082,007.87	32,802,667.47	100.00%	3,255,313.02

②包装膜

账龄	2010-6-30			2009-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
3 个月以内	107,709,195.57	87.22%	1,077,091.96	91,014,905.72	93.39%	910,149.06
3-6 个月	11,176,320.41	9.05%	558,816.02	5,886,507.63	6.04%	294,325.38
6 个月-1 年	4,254,486.88	3.45%	425,448.69	153,044.73	0.16%	15,304.47
1-2 年	348,864.29	0.28%	122,121.35	399,258.34	0.41%	119,777.50
合计	123,488,867.15	100.00%	2,183,478.02	97,453,716.42	100.00%	1,339,556.41

(3) 期末应收账款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款。

(4) 期末应收账款余额中其他关联方的欠款。

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合肥金菱里克塑料有限公司	25,347,886.32	15.45%
合计	25,347,886.32	15.45%

(5) 期末应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄
------	----	----------------	----

合肥金菱里克塑料有限公司	25,347,886.32	15.45%	1 年以内
芜湖幼狮东阳汽车塑料零部件公司	15,465,132.38	9.43%	1 年以内
重庆顶正包材有限公司	9,807,025.80	5.98%	1 年以内
杭州顶正包材有限公司	6,419,940.94	3.91%	1 年以内
合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	6,207,748.54	3.78%	1 年以内
合 计	63,247,733.98	38.55%	1 年以内

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	2010-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的其他应收款	281,317,556.68	98.78%	2,789,417.60	0.99%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,406,550.66	0.50%	1,221,400.08	86.84%
其他单项金额不重大其他应收款	2,061,474.16	0.72%	129,414.64	6.28%
合 计	284,785,581.50	100.00%	4,140,232.32	1.45%

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的其他应收款	278,263,920.38	99.00%	11,045,287.63	3.97%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,760,150.66	0.63%	1,686,246.31	95.80%
其他单项金额不重大其他应收款	1,027,880.71	0.37%	129,737.63	12.62%
合 计	281,051,951.75	100.00%	12,861,271.57	4.58%

其他应收款种类的说明：

- ① 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款，指单笔金额为 100 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。
- ② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指单笔金额为 100 万元以下且账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。
- ③ 其他单项金额不重大其他应收款：指单笔金额为 100 万元以下且账龄不超过 3 年的应收款项，

公司按账龄计提坏账准备。

(2) 其他应收款账龄分析如下：

账龄	2010-6-30			2009-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	148,679,229.95	52.21%	2,877,432.30	116,873,798.83	41.59%	11,075,307.83
1-2 年	134,628,391.33	47.27%	22,977.07	162,083,153.50	57.67%	9,262.80
2-3 年	71,409.56	0.03%	18,422.87	334,848.76	0.12%	90,454.63
3-4 年	369,980.79	0.13%	184,990.40	--	--	--
4-5 年	800.97	0.00%	640.78	369,521.76	0.13%	295,617.41
5 年以上	1,035,768.90	0.36%	1,035,768.90	1,390,628.90	0.49%	1,390,628.90
合计	284,785,581.50	100.00%	4,140,232.32	281,051,951.75	100.00%	12,861,271.57

(3) 期末其他应收款余额中无持有本公司 5.00%(含 5.00%)以上股份的股东欠款。

(4) 期末其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	所欠金额	占其他应 收款总额 的比例	账龄	
			1 年以内	1-2 年
安徽国风塑料建材有限公司	123,436,516.12	43.34%	105,973,010.00	17,463,506.12
安徽国风木塑科技公司	51,443,273.10	18.06%	14,976,195.64	36,467,077.46
安徽国风非金属高科技材料有限公司	49,378,267.46	17.34%	22,697,858.79	26,680,408.67
合肥市土地储备中心	49,271,442.00	17.30%	49,271,442.00	--
安徽国运律师事务所	4,331,510.00	1.52%	4,331,510.00	--
合 计	277,861,008.68	97.57%	197,250,016.43	80,610,992.25

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的 比例
------	--------	----	-----------------

安徽国风塑料建材有限公司	子公司	123,436,516.12	43.34%
安徽国风木塑科技公司	子公司	51,443,273.10	18.06%
安徽国风非金属高科技材料有限公司	子公司	49,378,267.46	17.34%
合计		224,258,056.68	78.74%

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-6-30	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备	现金红利
安徽国风非金属高科技材料有限公司	成本法	59,400,000.00	59,867,296.80	-	59,867,296.80	100%	100%		
安徽国风木塑科技有限公司	成本法	60,303,484.40	62,807,751.72	-	-	100%	100%		
安徽国风新型非金属材料有限公司	权益法	9,000,000.00	7,664,801.19	-68,178.16	7,596,623.03	20%	20%		
安徽国风塑料建材有限公司	成本法	45,588,041.43	45,588,041.43	-	45,588,041.43	100%	100%		
合计	--	174,291,525.83	175,927,891.14	-68,178.16	175,859,712.98	--	--		

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
----	-----------	-----------

主营业务收入	506,898,409.46	379,204,991.17
其他业务收入	83,466,631.34	83,709,739.82
营业成本	538,390,368.18	439,832,836.28

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料薄膜	455,519,042.87	414,018,177.41	350,054,295.28	333,330,634.60
工程塑料	51,379,366.59	43,333,205.91	29,150,695.89	26,372,255.87
合计	506,898,409.46	457,351,383.32	379,204,991.17	359,702,890.47

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	393,344,466.66	361,468,045.39	311,864,509.79	290,852,266.83
国外销售	113,553,942.80	95,883,337.93	67,340,481.38	68,850,623.64
合计	506,898,409.46	457,351,383.32	379,204,991.17	359,702,890.47

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

前五名客户	营业收入	占公司全部营业收入的比例
合计	139,924,762.41	23.70%

5、投资收益

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-68,178.16	-47,812.94

处置交易性金融资产取得的投资收益	--	32,129.65
合计	-68,178.16	-15,683.29

6、母公司现金流量表补充资料

补充资料	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	45,090,354.23	-23,524,291.61
加：资产减值准备	3,865,284.80	-5,424,508.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,538,498.26	30,242,654.46
无形资产摊销	248,863.24	303,120.12
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-37,647,861.32	253,821.19
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)	-	28,948.79
财务费用(收益以“-”号填列)	5,603,333.20	17,065,898.46
投资损失(收益以“-”号填列)	68,178.86	15,683.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	10,598,561.70	-7,889,837.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-184,679.44	-187,320.15
存货的减少(增加以“-”号填列)	-19,764,338.99	-6,995,761.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-46,927,621.55	44,189,621.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	54,215,671.77	19,721,990.05
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	44,704,244.06	67,800,018.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-

融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	145,081,227.99	114,311,308.79
减：现金的期初余额	45,378,321.09	26,525,353.33
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	99,702,906.90	87,785,955.46

附注十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	37,650,461.32	-253,821.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,103,273.94	1,634,373.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；		
非货币性资产交换损益；		
委托他人投资或管理资产的损益；		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；		
债务重组损益	274,619.00	335,341.88
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-15,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		3,180.86

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,011.44	-1,589,116.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	39,163,365.70	-14,870,041.35
减：所得税	9,740,137.49	-3,704,836.34
少数股东损益	-	-47,467.89
扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益	29,423,228.21	-11,117,737.12

2、净资产收益率及每股收益

(1) 加权平均净资产收益率 = $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；

Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

期间	财务指标	加权平均净资产收益率	每股收益(人民币元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2010 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	4.00%	0.0895	0.0895
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.87%	0.0195	0.0195
期间	财务指标	加权平均净资产收益率	每股收益(人民币元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2009 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	-3.19%	-0.078	-0.078
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.021%	-0.051	-0.051

上述 2010 年 1-6 月公司及合并财务报表和有关附注，系我们按照企业会计准则（2006 年版）的规定编制。

第八节 备查文件

一、载有董事长亲笔签名的公司半年报告正本。

二、载有本公司法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的会计报告。

三、报告期内，在中国证监会指定报刊公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

四、公司章程。

以上文件均完整的存放于本公司证券与审计法规部，本公司股东可于办公时间向证券与审计法规部索阅。

董事长： 钱军锋

安徽国风塑业股份有限公司

2010 年 8 月 26 日