



安徽国风塑业股份有限公司

ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.

二〇一〇年度报告

二〇一一年三月

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。

本报告经公司董事会四届二十三次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员对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。

天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

法定代表人、主管会计工作负责人赵文武先生及会计机构负责人胡静女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	5
第三节	股本变动及股东情况	7
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五节	公司治理结构	15
第六节	股东大会简介	20
第七节	董事会报告	21
第八节	监事会报告	34
第九节	重要事项	36
第十节	财务报告	41
第十一节	备查文件目录	108

释 义

在本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义：

公司/本公司/国风塑业	指 安徽国风塑业股份有限公司
中国证监会/证监会	指 中国证券监督管理委员会
深交所	指 深圳证券交易所
安徽证监局	指 中国证券监督管理委员会安徽监管局
本报告	指 安徽国风塑业股份有限公司 2010 年年度报告
公司法	指 中华人民共和国公司法
证券法	指 中华人民共和国证券法
上市规则	指 深圳证券交易所上市规则
公司章程	指 安徽国风塑业股份有限公司章程
国风集团	指 安徽国风集团有限公司，系本公司控股股东
金菱里克	指 合肥金菱里克塑料有限公司，系国风集团控股子公司
注塑厂	指 安徽国风塑业股份有限公司注塑厂，系本公司分厂
国风木塑/木塑公司	指 安徽国风木塑科技有限公司，系本公司全资子公司
国风建材/建材公司	指 安徽国风塑料建材有限公司，系本公司全资子公司
国风非金属/非金属公司	指 安徽国风非金属高科技材料有限公司，系本公司全资子公司
BOPP 薄膜	指 双向拉伸聚丙烯薄膜
BOPET 薄膜	指 双向拉伸聚酯薄膜
元	指 人民币元

第一节 公司基本情况简介

- (一) 公司中文名称：安徽国风塑业股份有限公司
公司英文名称：ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.
英文名称缩写：GPI
- (二) 公司法定代表人：赵文武
- (三) 公司董事会秘书：胡 静
公司证券事务代表：杨应林
联系电话：0551-5336066 5336168
传真号码：0551-5336777 5319421
电子信箱：gf000859@126.com
- (四) 公司注册地址：安徽省合肥市国家高新技术产业开发区天智路 36 号
公司办公地址：安徽省合肥市国家高新技术产业开发区天智路 36 号
邮编：230088
公司国际互联网址：<http://www.guofeng.com>
电子信箱：gf000859@126.com
- (五) 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》
中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：本公司证券与审计法规部
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：国风塑业
股票代码：000859
- (七) 其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1998 年 9 月 23 日
公司最近一次变更登记日期：2010 年 10 月 12 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
本公司聘请的会计师事务所：天职国际会计师事务所有限公司
办公地址：中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层

第二节 会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现：

单位：元

营业利润：	21,735,088.63
利润总额：	62,968,246.50
归属于上市公司股东的净利润：	42,305,959.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：	38,955,929.29
经营活动产生的现金流量净额：	60,920,670.67

注：扣除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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	37,948,053.53
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	2,687,161.01
债务重组损益	429,942.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,001.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-31,785,303.02
非经常性损益合计	9,447,854.85
减：所得税影响金额	6,097,824.67
扣除所得税影响后的非经常性损益	3,350,030.18
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	3,350,030.18

2、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年		本年比上年 增减（%）	2008 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入（元）	1,452,749,886.54	1,290,398,329.79	1,290,398,329.81	12.58%	1,757,242,421.95	1,757,242,421.95
利润总额（元）	62,968,246.50	-166,412,520.62	-162,289,983.86	138.80%	6,110,236.02	11,945,293.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,305,959.47	-133,366,098.77	-152,715,281.89	127.70%	4,626,323.95	10,461,381.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,955,929.29	-77,850,664.64	-65,908,424.19	159.11%	2,246,811.20	8,081,868.38

股东的扣除非经常性损益的净利润(元)						
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,920,670.67	169,523,322.37	169,523,322.37	-64.06%	193,364,340.55	193,364,340.55
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末增减(%)	2008 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,476,611,712.71	1,480,598,437.70	1,437,561,948.48	2.72%	1,841,885,934.48	1,819,005,639.28
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	923,464,281.78	924,239,940.35	881,158,322.31	4.80%	1,057,238,178.53	1,031,357,883.33
股本(股)	420,480,000.00	420,480,000.00	420,480,000.00	0.00%	420,480,000.00	420,480,000.00

3、主要财务指标

单位：(人民币)元

	2010 年	2009 年		本年比上年增减(%)	2008 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.1006	-0.32	-0.3632	127.70%	0.01	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.1006	-0.32	-0.3632	127.70%	0.01	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0926	-0.19	-0.1567	159.08%	0.01	0.02
加权平均净资产收益率(%)	4.69%	-13.46%	-15.97%	20.66%	0.44%	0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.32%	-7.86%	-6.89%	11.21%	0.21%	0.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1449	0.40	0.40	-63.78%	0.46	0.46
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末增减(%)	2008 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.1962	2.20	2.10	4.58%	2.51	2.45

第三节 股本变动及股东情况

一、公司股份变动情况

1、 股份变动情况表

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%				-12,614,775	-12,614,775	130,378,725	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%				-375	-375	1,125	0.00%
二、无限售条件股份	277,486,500	65.99%				12,614,775	12,614,775	290,101,275	68.99%
1、人民币普通股	277,486,500	65.99%				12,614,775	12,614,775	290,101,275	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%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽国风集团有限公司	142,992,000	12,614,400	0	130,377,600	根据公司股权分置改革方案，安徽国风集团有限公司承诺：其所持有的国风塑业股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售国风塑业股份的数量占国风塑业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	2010年1月14日
郭静	1,500	375	0	1,125	高管股份解冻。	2010年1月1日
合计	142,993,500	12,614,775	0	130,378,725	—	—

说明：

1) 2010年1月12日，公司发布了《国风塑业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 股限售股于 2010年1月14日上市流通。详细内容见 2010年1月12日的《证券时报》、巨潮资讯网。

2) 持有公司 5%以上(含 5%)股份的股东为安徽国风集团有限公司,截至报告期末其所持股份包括有限售条件股份 130,377,600 股和无限售条件股份 9,744,116 股。

3) 根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》,监事郭静持有股份按每年 25%的比例解冻。

2、 股票发行与上市情况

1) 公司最近三年内,没有发行股票及其它形式衍生证券。

2) 截止本报告期末,公司董事、监事及高管合计持有 1,500 股,现无结存内部职工股。

二、 股东情况介绍

(一) 股东数量和持股情况 (截止 2010 年 12 月 31 日):

单位:股

股东总数	35,957				
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	33.32%	140,121,716	130,377,600	0
吴奕云	境内自然人	0.31%	1,283,800	0	0
陆思桦	境内自然人	0.30%	1,250,295	0	0
谢慧明	境内自然人	0.29%	1,201,529	0	0
陈必英	境内自然人	0.29%	1,201,259	0	0
石庭波	境内自然人	0.28%	1,187,645	0	0
马玲	境内自然人	0.26%	1,101,900	0	0
高瑞源	境内自然人	0.26%	1,097,720	0	0
陈晓虹	境内自然人	0.25%	1,059,800	0	0
高卫平	境内自然人	0.24%	1,015,100	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	9,744,116			人民币普通股	
吴奕云	1,283,800			人民币普通股	
陆思桦	1,250,295			人民币普通股	
谢慧明	1,201,529			人民币普通股	
陈必英	1,201,259			人民币普通股	
石庭波	1,187,645			人民币普通股	
马玲	1,101,900			人民币普通股	
高瑞源	1,097,720			人民币普通股	
陈晓虹	1,059,800			人民币普通股	
高卫平	1,015,100			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。				

(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	0	安徽国风集团有限公司承诺：其所持有的国风塑业股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售国风塑业股份的数量占国风塑业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。国风集团还作出特别承诺：在获得流通权后的三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易减持国风塑业股票的最低减持价格为公司截止 2004 年 12 月 31 日经审计的每股净资产 2.38 元的 150%，即 3.57 元，期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应调整。

注：2010 年 1 月 14 日，安徽国风集团有限公司持有的 12,614,400 股股份办理了解除限售手续，其尚有 130,379,100 股可解除限售条件股份尚未办理解除限售手续。

(三) 公司控股股东及实际控制人情况介绍

1) 控股股东名称：安徽国风集团有限公司

安徽国风集团有限公司成立于 1994 年 11 月，注册资本 28,000 万元，法定代表人为赵文武。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。

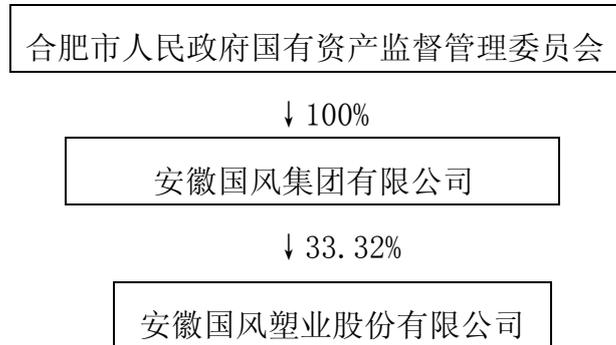
截止 2010 年 12 月 31 日，安徽国风集团有限公司持有本公司股份 140,121,716 股，占公司总股本的 33.32%，为我公司第一大股东。

2) 报告期内公司的控股股东未发生变更。

3) 公司控股股东是隶属于合肥市人民政府国有资产监督管理委员会的国有独资公司，其实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会，该委员会是受同级政府委托、统一行使国有资产所有者职能的决策和管理机构，对所属的经营性、非经营性和资源性国

有资产实行综合管理和监督，协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大问题。

4) 控股股东及实际控制人之间产权及控制关系的方框图



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、现任董事、监事及高级管理人员基本情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵文武	董事长、总经理(代)	男	43	2010年09月15日	2011年05月14日	0	0		17.20	否
李丰奎	董事、副总经理	男	36	2009年04月07日	2011年05月14日	0	0		24.08	否
胡静	董事、总会计师、董事会秘书	女	44	2009年04月07日	2011年05月14日	0	0		24.08	否
陈铸红	董事、总工程师	女	47	2009年04月07日	2011年05月14日	0	0		24.08	否
周亚娜	独立董事	女	57	2008年05月15日	2011年05月14日	0	0		4.70	否
杜国弢	独立董事	男	50	2008年05月15日	2011年05月14日	0	0		4.70	否
朱丹	独立董事	男	43	2008年05月15日	2011年05月14日	0	0		4.70	否
强昌文	独立董事	男	46	2008年05月15日	2011年05月14日	0	0		4.70	否
汪丽雅	监事会主席	女	47	2009年04月07日	2011年05月14日	0	0		24.08	否
阮利	监事	男	33	2009年04月07日	2011年05月14日	0	0		8.50	否
郭静	职工监事	女	37	2009年04月07日	2011年05月14日	2,000	1,500	二级市场减持500股。	13.00	否
门松涛	副总经理	男	43	2009年03月20日	2011年05月14日	0	0		24.08	否
朱亦斌	副总经理	男	44	2009年03月20日	2011年05月14日	0	0		24.08	否
合计	-	-	-	-	-	2,000	1,500	-	201.98	-

2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在其他单位任职情况：

(1) **赵文武**，男，1968年出生，本科学历。曾任合肥百货大楼集团股份有限公司董事会秘书兼证券发展部部长，董事、常务副总经理，副董事长、总经理。现任合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理，安徽国风集团有限公司董事长，合肥百货大楼集团股份有限公司董事，安徽国风塑业股份有限公司董事长。

(2) **李丰奎**，男，1975年出生，会计学硕士，会计师，中国注册会计师。曾任安徽国风集团有限公司财务部主办会计、合肥金菱里克塑料有限公司财务总监。现任安徽国风塑业股份有限公司董事、副总经理。

(3) **胡静**：女，1967 年出生，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师。曾任合肥钢铁公司财务处成本会计，安徽国风塑业股份有限公司财务处处长。现任安徽国风塑业股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书。

(4) **陈铸红**，女，1964 年出生，研究生学历，工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司技术部部长、总工程师。现任安徽国风塑业股份有限公司董事、总工程师。

(5) **杜国弢**：男，1961 年出生，专科学历，律师。曾任安徽省第三经济律师事务所律师、安徽省华安律师事务所律师。现为安徽协利律师事务所主任律师、安徽国风塑业股份有限公司独立董事。

(6) **周亚娜**：女，1954 年出生，经济学硕士。曾任安徽大学会计系主任、经济学院副院长，安徽大学工商管理学院院长，现任安徽大学商学院教授、硕士生导师，中国会计学会理事、安徽省会计学会副会长、注册会计师学会常务理事，安徽国风塑业股份有限公司独立董事，兼任安徽合力股份有限公司独立董事、安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事，安徽新华传媒股份有限公司独立董事。

(7) **朱丹**：男，1968 年出生，会计学硕士，会计师、中国注册税务师、中国注册会计师、中国执业司法鉴定人。曾任安徽省税务学校教师、讲师，深圳鹏元资信评估有限公司研究员，安徽华普会计师事务所审计师。现任安徽省国家税务局培训中心培训讲师、安徽国风塑业股份有限公司独立董事。

(8) **强昌文**：男，1965 年出生，法学博士。现任安徽大学法学院教授、法理学硕士生导师组组长、安徽大学法律硕士教育中心主任，中国法理学研究会理事、安徽省法学会理事、安徽省法学会法理学研究会总干事，安徽国风塑业股份有限公司独立董事。

(9) **汪丽雅**，女，1964 年出生，专科学历，工程师，中国注册高级人力资源管理师、剑桥高级人力资源管理师、高级企业培训师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司储运部部长、办公室主任，安徽国风塑业股份有限公司人力资源部部长。现任安徽国风塑业股份有限公司监事会主席、纪委书记。

(10) **阮利**，男，1978 年出生，专科学历，会计师。曾任安徽国风塑业股份有限公司财务部会计，安徽国风非金属高科技材料有限公司财务部主办会计。现任安徽国风塑业股份有限公司监事、证券与审计法规部部长助理。

(11) **郭静**，女，1974 年出生，本科学历。曾任安徽国风塑业股份有限公司办公室主任、证券与投资部部长、储运部部长。现任安徽国风塑业股份有限公司职工监事、办公室

主任。

(12) 门松涛，男，1968 年出生，本科学历，MBA，工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司制造部部长、副总经理，安徽国风塑业股份有限公司总经理助理。现任安徽国风塑业股份有限公司副总经理、安徽国风木塑科技有限公司董事长。

(13) 朱亦斌，男，1967 年出生，本科学历，MBA，工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司技术部部长、副总经理，安徽国风塑业股份有限公司总经理助理。现任安徽国风塑业股份有限公司副总经理。

3、报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。年薪水平根据公司的经营目标及高级管理人员对企业的贡献价值予以确定。年薪分基本年薪和效益年薪两部分，基本年薪按月支付，效益年薪年终考核兑现。

(二) 独立董事津贴经董事会二届十七次会议和 2003 年年度股东大会审议通过，每人年津贴 4.7 万。

4、在报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员情况

1) 2010 年 8 月 26 日召开的公司董事会四届十八次会议，审议通过了《关于增选赵文武为公司第四届董事会董事候选人的议案》，2010 年 9 月 15 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于增选赵文武为公司第四届董事会董事的议案》，增选赵文武为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会相同。

相关公告详见 2010 年 8 月 27 日和 2010 年 9 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网。

2) 2010 年 9 月 15 日召开的董事会四届十九次会议，审议通过了《关于钱军锋辞去董事、董事长职务的议案》、《关于选举第四届董事会董事长的议案》，钱军锋辞去公司董事、董事长职务，会议选举赵文武为公司第四届董事会董事长，并代行总经理职责，任期与第四届董事会相同。

相关公告详见 2010 年 9 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网。

5、公司员工的数量和专业素质情况

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司在册员工 1,432 人，无需要承担费用的离退休职工。

1) 专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
---------	---------

行政管理人员	80
财务人员	33
技术人员	296
营销人员	80
生产人员	770
后勤人员及其他	173

2) 教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科以上	146
大 专	247
高中专	545

第五节 公司治理结构

一、公司治理状况

报告期内，根据证监会、深交所等监管部门对上市公司内部控制的相关要求，结合自身实际特点和情况，建立健全了公司各项内部控制制度，并对公司内部控制的执行情况进行及时检查和监督，提高了公司管理水平和风险防范能力，有效保证了公司规范运作和健康可持续发展。报告期内，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》、《关联交易管理制度》等，进一步丰富了内部控制体系，严格规范内幕信息保密、报送和使用管理行为，有力促进了公司规范运作。

1、关于股东和股东大会

公司能够按照《股东大会规范意见》、《国风塑业股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，通过合法有效的方式和途径，让股东行使表决权，历次股东大会均有两名律师现场见证；公司在章程中明确规定了股东的平等地位和合法权益，确保所有股东特别是中小股东能够充分行使自身的权利。

2、关于董事与董事会

公司董事会董事的选聘程序公开、公平、公正；董事熟悉有关法律法规，了解自身权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会；独立董事任职条件符合《上市公司治理准则》、《国风塑业独立董事制度》的要求，独立董事能够勤勉的履行职责。公司董事会的召集、召开程序符合《上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专业委员会，依据相应的工作细则，分别承担公司重大事项讨论与决策的职能。

3、关于监事与监事会

公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求，监事会 3 名成员中有 1 名职工代表；监事能够认真履行职责，对公司财务及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责情况进行必要的检查和监督，维护公司的合法权益。公司监事会的召集、召开程序符合《上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

4、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司进一步完善了绩效评价和激励约束机制，执行年度目标考核责任制，建立高管人员薪酬与企业经营目标实现情况及个人绩效挂钩的绩效考核制度。

6、关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理制度》、《内部信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度，明确指定董事会秘书负责信息披露工作；董事会秘书能够严格按照法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

公司已建立了较为完善的公司治理结构，并按照公司的相关规章制度规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会、深交所有关文件的要求基本一致，符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

二、董事履行职责情况

1、董事出席董事会情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
钱军锋	董事长 (已离职)	5	4	1	0	0	否
赵文武	董事长	3	2	1	0	0	否
李丰奎	董事	8	6	2	0	0	否
胡 静	董事	8	6	2	0	0	否
陈铸红	董事	8	6	2	0	0	否
周亚娜	独立董事	8	6	2	0	0	否
杜国弢	独立董事	8	6	2	0	0	否
强昌文	独立董事	8	3	4	1	0	否
朱 丹	独立董事	8	6	2	0	0	否

2、独立董事制度及工作情况

公司制定了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关制度，对独立董事的任职条件、选举程序、工作职责及权利义务等予以明确，为独立董事切实发挥独立作用，行使监督职责夯实了制度基础。

报告期内，独立董事勤勉、尽责，能够按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章的要求，出席董事会和股东大会，参与审议会议的各项议案；注重运用自身专长，对关

联交易、资产收购、审计机构变更、高管人员聘任等事项发表独立意见；在审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才做出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。

3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事没有对公司的董事会议案及公司其他事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、机构、财务、资产等方面的分开情况

公司在业务、人员、机构、财务、资产等方面与控股股东和其他股东分开，具有独立完整的供应、生产和销售系统及面向市场自主经营的能力。

(1) 业务分开方面：公司主要从事塑料薄膜、木塑新材料、塑料建材、工程塑料、非金属材料的制造和销售，建立有独立的产、供、销和资产管理体系，在业务方面独立于控股股东，具有独立的自主经营能力。控股股东目前没有从事与本公司相近或相同的业务。

(2) 人员分开方面：公司的劳动、人事和薪酬管理机构独立、制度健全。公司经理层均在本公司领取报酬，专职在本公司服务，没有在股东单位担任职务。

(3) 机构分开方面：公司按照经营管理需要，设置了各职能部门，公司的财务、采购、营销等机构均独立于控股股东，不存在与控股股东混合经营、合并办公的情况。

(4) 财务分开方面：公司和控股股东均设有独立的财务部门，配备了各自的财务人员，建立了各自的财务核算系统和财务制度；公司开设有独立的银行帐户，未与控股股东共用帐户；公司资金的使用程序合理健全，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司依法独立纳税；财务人员没有在股东单位和其他单位兼职。

(5) 资产分开方面：公司与控股股东产权关系清晰，不存在资产任意划拨，控股股东也没有无偿使用本公司的资产。

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。年薪水平根据公司的经营目标及高级管理人员对企业的贡献价值予以确定。年薪分基本年薪和效益年薪两部分，基本年薪按月支付，效益年薪年终考核兑现。年初制定全年经营目标，确定年度工作重点以及要求，按照承担责任和对公司的贡献大小制定高管人员年度薪酬标准，在年底根据年度经营目标完成情况进行考核兑现，力求能够充分调动高级管理人员的积极性，从而促进公司的可持续发展。

五、公司内部控制自我评价

根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等规定，公司对内部控制的有效性进行评估，并出具了《国风塑业 2010 年度内部控制自我评价报告》（该报告已获得董事会四届二十三次会议审议通过，详细内容公司同时在巨潮资讯网披露的《安徽股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》），该报告已经公司董事会审议通过。

公司认为：公司已结合自身经营特点，按照现代企业制度以及《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，建立了较为合理的内部控制制度体系，公司的内部控制符合上述法律法规及规范性文件的要求，法人治理结构较为完善，规范运作情况良好，信息披露真实、准确、完整、及时，关联交易、对外担保等重大事项能够做到按法定程序决策并及时履行信息披露义务。报告期内，不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求的情形。

2011 年，公司将按照财政部、证监会等五部委联合发布的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》要求，根据已制定的工作方案，做好执行新《企业内部控制基本规范》的各项工作，确保 2012 年 1 月 1 日起正式实施。

（一）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》、《深圳证券交易所关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司内部控制制度执行情况进行了全面核查，公司监事会认为：公司能够按照中国证监会、深交所等证券监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司的实际情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，内部控制制度得到有效运行。

公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》的情形。

（二）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》、《深圳证券交易所关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的通知》的要求，独立董事按照实事求是的原则对公司内部控制情况进行了认真的核查，独立董事认

为：公司已按照《上市公司内部控制指引》建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度。公司内部控制重点活动包括公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、重大投资、对外担保、信息披露的内部控制充分、有效，保证了公司生产经营的正常运行，公司的内部控制具有合理性、完整性和有效性。

公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》的情形。

六、公司财务报告内部控制制度的建立和执行情况

公司依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，制定实施财务管理制度，对会计岗位的设置分工明确、相互分离、相互制约，实行岗位责任制；在财务报告方面，公司已建立了一套完整的财务报告体系和财务报告内部控制制度，财务报告的生产流程科学完善，对数据做到了控制关键、高效收集、分析处理；公司执行内部审计制度，有专职审计人员对公司财务收支活动进行内部审计监督，内部审计部门向董事会审计委员会负责并报告。

针对公司的年报审计，公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》和《独立董事年报工作制度》，审计委员会和独立董事切实履行勤勉尽责义务。公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人对财务报告的真实性、完整性负责，全体董事、监事和高级管理人员对公司财务报告的真实性和完整性承担责任。上一报告期的公司财务报告没有发现重大遗漏，本报告期亦未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

第六节 股东大会简介

报告期内本公司召开了两次股东大会，具体情况如下：

1、2009 年年度股东大会于 2010 年 4 月 16 日在本公司三楼会议室召开，会议审议通过了：《国风塑业 2009 年度董事会工作报告》、《国风塑业 2009 年度监事会工作报告》、《国风塑业 2009 年度报告及摘要》、《国风塑业 2009 年度财务决算报告》、《国风塑业 2009 年度利润分配预案》、《关于国风塑业 2010 年度日常关联交易的议案》。

会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网。

2、2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 9 月 15 日在本公司三楼会议室召开，会议审议通过了：《关于聘请天职国际会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案》、《关于增选赵文武为公司第四届董事会董事的议案》。

会议决议公告刊登于 2010 年 9 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

公司董事会紧紧围绕“一个目标、两条主线、三项机制”扎实开展工作，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，强化成本管理，提高经济运行质量和效率。经过全体员工的共同努力，生产经营得到稳步快速发展，全面完成年初制定的经营计划。2010年，公司实现主营业务收入129,056.71万元，较2009年增长17.87%；实现利润总额6,296.82万元，实现归属于母公司股东净利润4,230.60万元。

报告期内，公司主业产品BOPET薄膜市场需求旺盛，特别是出口需求强劲增长，销售价差不断扩大，公司集中优势资源保持BOPET生产稳定，实现产能最大化；BOPP薄膜市场依然不景气，市场竞争激烈，公司通过改变经营策略、调整产品结构、把握销售时机，提高盈利水平。

注塑厂一方面加强与奇瑞、江淮等老客户的合作，另一方面利用“家电下乡”等政策进一步拓展新客户，全年销售收入及净利润均有较大增长；木塑公司根据现实状况，积极调整营销思路，统筹兼顾国内国外两个市场，并充分利用网络营销，提升了产品的知名度，销量较2009年翻了一番，经营性亏损同比大幅减少；非金属公司通过优化客户资源、控制经营风险、加强现金流管理等措施使得亏损面得到有效控制；建材公司立足安徽、带动周边，寻求各种资源，争取政府安置房、经济适用房等各类订单，最大限度减少房地产调控政策产生的不利影响。

报告期内，公司新增专利授权10项（其中发明专利3项），新增专利申请12项（其中发明专利3项）。公司自主研发的云雾型消光膜等四项新产品获得了省级新产品鉴定，并且在较短时间内成功开发了BOPP超薄型镀铝膜，增加了产品附加值。报告期内，公司获得高新技术企业认定，自2010年起所得税税率由25%调整为15%。

(二) 公司主营业务范围及经营情况

1、公司主营业务范围：塑料薄膜、木塑新材料、塑料建材及配件、工程塑料、非金属材料的制造和销售；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）。

2、公司的主营业务成果

(1) 分产品列示的销售及成本构成情况如下：

单位：（人民币）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 上年增减 （%）	营业成本比 上年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
塑料加工业	129,056.71	111,531.22	13.58%	17.87%	10.60%	5.68%
主营业务分产品情况						
塑料薄膜	94,478.09	80,944.81	14.32%	20.18%	9.77%	8.12%
工程塑料	10,436.46	8,848.37	15.22%	52.70%	52.29%	0.23%
非金属材料	3,396.07	2,234.19	34.21%	3.88%	-8.65%	9.02%
新型木塑建材	20,746.09	19,503.85	5.99%	-0.13%	3.49%	-3.29%

(2) 公司分地区列示的主营业务收入构成情况如下：

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	106,823.68	16.09%
国外	22,233.02	27.23%

(三) 公司主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额 560,686,893.85 元，占年度采购总额的 53.39%，公司向前 5 位客户销售收入合计 260,863,266.77 元，占本期营业收入总额的 17.96%。

(四) 公司资产构成、期间费用、所得税、现金流量等财务数据同比变动情况分析

1、公司主要资产构成情况

（单位：人民币元）

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减额	增减比例（%）
货币资金	124,559,480.72	57,999,491.02	66,559,989.70	114.76%
应收票据	46,516,395.56	37,138,316.06	9,378,079.50	25.25%
应收账款	130,369,774.76	151,935,586.79	-21,565,812.03	-14.19%
预付款项	35,815,099.65	27,823,360.12	7,991,739.53	28.72%

其他应收款	69,496,822.96	13,590,224.04	55,906,598.92	411.37%
存货	196,037,615.44	125,338,560.49	70,699,054.95	56.41%
在建工程	69,833,472.58	99,646,893.78	-29,813,421.20	-29.92%
固定资产清理	-	4,465,738.50	-4,465,738.50	-100.00%
无形资产	31,946,429.75	25,600,819.17	6,345,610.58	24.79%
递延所得税资产	753,700.15	13,717,788.35	-12,964,088.20	-94.51%
其他非流动资产	-	49,878,157.27	-49,878,157.27	-100.00%
短期借款	257,000,000.00	226,494,993.14	30,505,006.86	13.47%
应付票据	44,000,000.00	67,052,500.00	-23,052,500.00	-34.38%
应付账款	95,274,582.94	110,438,210.38	-15,163,627.44	-13.73%
预收款项	41,742,661.27	31,544,840.65	10,197,820.62	32.33%
应付职工薪酬	12,251,231.67	7,318,465.72	4,932,765.95	67.40%
应交税费	18,245,091.30	3,710,569.07	14,534,522.23	391.71%
应付利息	436,929.14	1,471,380.65	-1,034,451.51	-70.30%
其他应付款	24,775,375.23	27,958,162.29	-3,182,787.06	-11.38%
长期借款	-	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%
总资产	1,476,611,712.71	1,437,561,948.48	39,049,764.23	2.72%

变动原因:

(1) 货币资金期末较期初增加 114.76%，主要系本期销售规模增加，货款回笼加大所致。

(2) 应收票据期末余额较期初增加 25.25%，主要是本公司主要系加大票据结算所致。

(3) 应收账款期末余额较期初减少 14.19%，主要系本年加大应收账款回收力度所致。

(4) 预付账款较期初增加 28.72%，本期采购储备较前期加大，预付货款增加。

(5) 其他应收款较期初增加 411.37%，主要系部分土地收储补偿款暂未收回所致。

(6) 存货年末账面余额较年初增长 54.31%，主要系考虑市场原材料价格上涨影响以及下年度年初供货量较大，公司相应增加原材料和产成品储备量所致。

(7) 无形资产较期初增加 24.79%，主要系本期购入 BOPP 1.5 吨生产线对应的土地使用权所致。

(8) 递延所得税资产较期初减少 94.51%，主要系上期亏损确认的递延所得税资产本期转回所致。

(9) 应付账款较期初减少 13.73%，主要系本期资金较前期有所缓解，清欠货款所致。

(10) 预收款项较期初增加 32.33%，主要系国外客户预付款较期初有增加。

(11) 应缴税费较期初增加 391.71%，主要系本期销售增加对应增税增大所致。

2、期间费用及所得税分析

项目	2010 年度	2009 年度	增减额	增减比例
营业费用	45,041,635.53	45,540,213.37	-498,577.84	-1.09%
管理费用	56,579,182.49	56,336,975.53	242,206.96	0.43%
财务费用	17,371,607.45	32,359,661.80	-14,988,054.35	-46.32%
所得税	21,306,370.44	-9,574,701.97	30,881,072.41	-322.53%

变动原因:

财务费用本期较上期减少 46.32%，主要是本期贷款平均占用较上期下降，利息支出下降 14,180,686.41 元所致。

3、现金流量表相关数据分析

(单位：人民币元)

项目	2010 年度	2009 年度	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	60,920,670.67	169,523,322.37	-108,602,651.70	-64.06%
投资活动产生的现金流量净额	10,432,514.37	141,324,342.93	-130,891,828.56	-92.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,793,195.34	-296,950,492.69	292,157,297.35	98.39%
现金及现金等价物净增加额	66,559,989.70	13,887,361.04	52,672,628.66	379.28%

变动原因:

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期减少 64.06%，主要系报告期末存货大幅增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少 92.62%，主要系上年收回矿石优先供货权预付款 15000 万元所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 98.39%，主要系上年压缩银行贷款规模所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上期增加系以上原因综合所致。

(五) 公司控股子公司的经营情况

(1) 安徽国风非金属高科技材料有限公司(本公司占其总股本的 100%)，主要从事非金属材料超细、改性深加工与销售，化工原料(不含化学危险品)、建材生产与销售，注册资本 6,000 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,483.81 万元，净资产 1,203.63 万元。2010 年该公司实现净利润-166.36 万元。该公司亏损的主要原因系该公司设备技术陈旧，能耗高，高附加值产品占比低。

(2) 安徽国风木塑科技有限公司(本公司占其总股本的 100%)主要从事木塑新材料的研发、生产和销售；兼营木塑材料、废塑料、木质纤维的回收和加工，注册资本 7,000 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,932.87 万元，净资产 1,685.99 万元。2010 年该公司实现净利润-2,204.28 万元。该公司亏损的主要原因系其产能规模小，负担

的固定费用相对较高；同时，对闲置生产设备进行减值测试后，计提了资产减值准备 1,799 万元。

(3) 安徽国风塑料建材有限公司（本公司占其总股本的 100%）主要从事塑料建材及制品研发、生产销售等，注册资本 15,000 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,574.41 万元，净资产-1,884.93 万元。2010 年该公司实现净利润-2,513.25 万元，该公司亏损的主要原因：一是受房地产调控政策影响，产销量同比下降；二是生产设备陈旧，生产效率不高；三是计提了固定资产减值准备。

三、对公司未来发展的展望

2011 年是“十二五”规划的开局之年，也是国风塑业站在新起点，实现新跨越的一年。公司将继续坚持把结构优化调整作为下一步发展的主攻方向；坚持把技术创新和改造作为内生增长的关键；坚持把降本增效作为求生存促发展战略的主要着力点；坚持把管理提升作为结构优化的强大动力；坚持把企业与个人共成长同发展作为各项工作的出发点与落脚点。

1、明晰发展战略，推进机制优化

战略推进、机制优化是公司 2011 年工作的重中之重。2011 年，公司将继续完善运营、学习、沟通三项机制，完善绩效管理体系；公司战略管理将引入平衡计分卡管理理念和方法，制定出比较完善的管理流程和清晰的发展战略，使组织的“战略”能够转变为“行动”，从单一的财务驱动转变为全面的内在支撑力的驱动。

2、提升技术创新水平，增强核心竞争力

2011 年，公司将进一步完善技术创新体系建设，充分发挥塑料薄膜、塑料建材、木塑新材料、注塑、非金属材料五个研究所的作用，加快新品研发，争取国家政策扶持。同时，加强与科研院所的合作，引进高端人才，走产学研一体化的道路，提高公司的竞争实力。

3、持续推行降本增效，完成全年工作目标

2011 年是公司的成本效益年，公司将紧紧围绕这一主题深入持续开展降本增效工作，完成公司制定的降本增效年度目标。通过降本增效，夯实企业管理基础，提升企业管理水平，向管理要效益，促进公司持续健康发展。

4、加强人力资源管理，推进薪酬制度改革

公司将进一步改革完善薪酬制度，建立有效的评价体系，增强薪酬的公平性和透明度，保持员工收入的稳步增长，吸引和培养一批高素质、有竞争力的人才队伍，提高员工的满意度和归属感。

5. 创建企业核心文化，构筑发展持久动力

公司将进一步打造黑白分明的企业文化以及诚信、正直、公平、彼此尊重的价值观，

创造一个适宜所有国风人成长的环境；进一步开展多层次、多形式的学习活动，建立完善有效的学习机制，形成浓厚的学习氛围；营造尊重职工、关爱职工、利益共享、团结协作的国风大家庭氛围。

四、报告期内，公司投资情况

1、募集资金的投资、进度与收益情况

报告期内，本公司未募集资金，也无募集资金延续至本报告期内使用。

2、非募集资金的投资、进度及收益情况

报告期内，本公司无非募集资金投资项目。

五、报告期内，公司作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况

根据《企业会计准则---会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计制度》的相关规定，本期公司对前期会计差错进行了更正，具体情况如下：

（一）会计差错更正事项性质及原因的说明

1、本公司子公司安徽国风塑料建材有限公司、安徽国风木塑科技有限公司及安徽国风非金属高科技材料有限公司 2009 年度确认固定资产减值准备、经营亏损所产生的递延所得税资产时，未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递延所得税资产，本公司 2009 年度对担保损失确认了递延所得税资产、对资本化利息确认了递延所得税负债。本年度公司对上述事项进行调整，调减 2009 年末递延所得税资产 24,278,730.75 元，调减 2009 年末递延所得税负债 2,954,871.17，调增 2009 年度所得税费用 23,471,719.88 元，调增 2009 年初未分配利润 2,147,860.29 元。

2、本公司子公司安徽国风塑料建材有限公司检查账面应收账款账龄时，对以前年度应收账款账龄进行重新确认并正确划分，本年度公司对该事项进行调整，调增 2009 年末应收账款坏账准备 18,757,758.46 元，调减 2009 年年初未分配利润 22,880,295.19 元（其中调减 2008 年度资产减值损失 5,835,057.18 元，调减 2008 年初未分配利润 28,715,352.38 元），调减 2009 年度资产减值损失 4,122,536.74 元。

3、本公司子公司安徽国风塑料建材有限公司检查账面资本公积时，发现将应付股权款误作为接受捐赠记入资本公积，本年度公司对该事项进行调整，调增 2009 年初其他应付款 3,000,000.00 元，调减 2009 年年初资本公积 3,000,000.00 元。

（二）更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

以上事项合计调减 2009 年度当年损益 19,349,183.12 元，调减 2009 年初未分配利润 20,732,434.92 元，调减 2009 年初资本公积 3,000,000.00 元；调减 2010 年年初未分配利润 40,081,618.04 元，调减 2010 年初资本公积 3,000,000.00 元。

根据《企业会计准则》的规定，我对上述事项追溯重述了 2009 年度财务报表，追溯重述对国风塑业 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和 2009 年度合并利润表的相关报表项目产生的影响见下表：

报表项目名称	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产负债表 2010 年 1 月 1 日金额			
应收账款（价值）	170,693,345.25	-18,757,758.46	151,935,586.79
递延所得税资产	37,996,519.11	-24,278,730.76	13,717,788.35
其他应付款	24,958,162.29	3,000,000.00	27,958,162.29
递延所得税负债	2,954,871.17	-2,954,871.17	-
资本公积	419,170,837.34	-3,000,000.00	416,170,837.34
未分配利润	39,271,580.63	-40,081,618.04	-810,037.41
归属于母公司所有者权益合计	924,239,940.35	-43,081,618.04	881,158,322.31
利润表 2009 年度金额			
资产减值损失	52,985,841.34	-4,122,536.74	48,863,304.60
营业利润	-102,491,382.54	4,122,536.74	-98,368,845.80
利润总额	-166,412,520.60	4,122,536.74	-162,289,983.86
所得税费用	-33,046,421.85	23,471,719.88	-9,574,701.97
净利润	-133,366,098.77	-19,349,183.12	-152,715,281.89
年初未分配利润	172,637,679.40	-20,732,434.92	151,905,244.48

（三）聘请会计师事务所做的审计和专项说明情况

天职国际会计师事务所对公司前期会计差错更正实施了有关的审计程序，对公司的本次差错更正出具了天职皖 SJ[2011]124-3 号专项说明。

对于上述重大事项，天职国际会计师事务所在审计中进行了重点关注，经对本公司子公司股权转让合同、应收账款账龄等相关资料进行审查，会计师事务所认为本公司对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。

六、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2010 年度，我公司共召开了八次董事会会议，会议的召开情况及决议内容如下：

(1) 公司董事会四届十五次会议于 2010 年 1 月 25 日召开，会议审议通过了：①《关于终止收购安徽国风矿业发展有限公司 100% 股权的议案》；②《关于 2010 年度申请流动资金贷款额度的议案》；③《国风塑业内幕知情人登记管理制度》；④《关于公司内部管理机构调整的议案》；⑤《关于无偿受让国风集团“国风”注册商标的议案》。决议内容刊登于 2010 年 1 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(2) 公司董事会四届十六次会议于 2010 年 3 月 22 日召开，会议审议通过了：①《国风塑业外部信息报送和使用管理制度》；②《国风塑业年报信息披露重大差错责任追究制度》；③《关于计提资产减值准备的议案》；④《国风塑业董事会 2009 年度工作报告》；⑤《国风塑业 2009 年度报告及摘要》；⑥《国风塑业 2009 年度财务决算报告》；⑦《国风塑业 2009 年度利润分配预案》；⑧《国风塑业 2009 年度内部控制自我评价报告》；⑨《关于国风塑业 2010 年度日常关联交易的议案》；⑩《关于召开国风塑业 2009 年度股东大会的议案》。决议内容刊登于 2010 年 3 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(3) 公司董事会四届十七次会议于 2010 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了：《国风塑业 2010 年第一季度报告》。决议内容刊登于 2010 年 4 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(4) 公司董事会四届十八次会议于 2010 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了：①《国风塑业 2010 年半年度报告及其摘要》；②《关于聘请天职国际会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案》；③《关于增选赵文武为公司第四届董事会董事候选人的议案》；④《关于召开国风塑业 2010 年第一次临时股东大会的议案》。决议内容刊登于 2010 年 8 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(5) 公司董事会四届十九次会议于 2010 年 9 月 15 日召开，会议审议通过了：①《关于钱军锋辞去董事、董事长职务的议案》；②《关于选举第四届董事会董事长的议案》；③《关于调整第四届董事会专业委员会委员的议案》；④《国风塑业控股子公司财务管理制度》。决议内容刊登于 2010 年 9 月 16 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(6) 公司董事会四届二十次会议于 2010 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了：①《国风塑业 2010 年第三季度报告》。决议内容刊登于 2010 年 10 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(7) 公司董事会四届二十一次会议于 2010 年 11 月 30 日召开，会议审议通过了：①《关于收购合肥金菱里克塑料有限公司薄膜业务资产的议案》。决议内容刊登于 2010 年 12

月 2 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(8) 公司董事会四届二十二次会议于 2010 年 12 月 28 日召开, 会议审议通过了: ①《关于收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司 100% 股权的议案》; ②《关于召开国风塑业 2011 年第一次临时股东大会的议案》。决议内容刊登于 2010 年 12 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会均执行了股东大会的有关决议。

3、董事会审计委员会履职情况

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会年报工作规程、公司独立董事年报工作制度的有关要求, 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 主要履行了以下工作职责:

(1) 对公司定期财务报告等事项进行审阅, 并及时与公司年审注册会计师进行沟通。

(2) 根据《国风塑业董事会审计委员会年报工作规程》积极开展年报审计工作, 主要内容有:

①结合公司的实际情况, 于 2010 年 12 月 31 日与天职国际会计师事务所进行审计前沟通, 并协商确定 2010 年度财务报表审计工作的时间安排, 并制定年报审计工作计划。

②审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表, 形成书面意见, 认为: 公司 2010 年度财务报表的内容与格式按照新《企业会计准则》的要求编制, 符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定, 所包含的信息客观真实地反映了公司 2010 年度财务状况和经营成果, 同意以此财务报表为基础开展公司 2010 年度财务报表审计工作。

③审计委员会于 2011 年 3 月 11 日在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表, 并就有关事项与年审注册会计师进行了沟通。

④在年审注册会计师审计工作期间, 分别于 2011 年 1 月 27 日、3 月 7 日向其发出督促函, 要求注册会计师及相关审计工作人员按照审计计划完成审计工作, 按时提交审计报告。

(3) 审计委员会关于天职国际会计师事务所从事公司 2010 年度财务报表审计工作总结报告

A、审计前的准备工作

天职国际会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，并与公司签订了审计业务约定书。根据中国证监会、深交所有关文件的规定，天职国际会计师事务所与本审计委员会共同协商确定了公司 2010 年度财务报表审计工作计划。同时，天职国际会计师事务所成立了审计项目组。

2011 年 1 月 1 日，天职国际会计师事务所指派相关审计工作人员配合公司财务人员一起对截至 2010 年 12 月 31 日的存货、固定资产、在建工程进行现场盘点。

B、审计过程

①天职国际会计师事务所相关审计工作人员于 2011 年 1 月 20 日正式进驻公司及子公司，开展 2010 年度财务报表的审计工作。

②天职国际会计师事务所项目负责人就公司报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及本审计委员会委员作了持续、充分的沟通。

③2011 年 3 月 11 日，天职国际会计师事务所向公司及本审计委员会出具了初步审计意见，天职国际会计师事务所与公司董事会审计委员会及独立董事举行见面会，就审计情况及有关需要关注的问题进行了充分交流。

④2011 年 3 月 16 日，公司董事会审计委员会对年度财务报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。

C、审计结果

天职国际会计师事务所于 2011 年 3 月 16 日对公司 2010 年度财务报表出具标准无保留意见的审计报告。

我们认为，天职国际会计师事务所年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。其出具的审计报告能够充分反映公司截止 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司在 2010 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬是依据公司内部薪

酬管理制度有关规定、年薪考核结果来确定并支付。本委员会将考虑进一步提高公司绩效管理的水平，采取多种激励方式，激发干部员工的工作热情，促进公司经营业绩的提升。

5、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会下设的提名委员会勤勉尽责，认真履行职权，根据有关规定在公司第四届董事会部分董事增选过程中，通过认真研究、审查，使公司董事会顺利完成增选工作。

七、财务报表审计报告意见

经审计，天职国际会计师事务所向本公司全体股东出具了标准无保留意见的 2010 年度财务报表审计报告。

八、本年度利润分配预案

1、公司本年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）2010 年度实现净利润为 72,295,488.92 元，根据公司章程规定，提取 10% 盈余公积金共 7,229,548.89 元，加上期初未分配利润 112,719,677.38 元，可供股东分配利润为 177,785,617.41 元。

为兼顾公司发展和股东利益，公司 2010 年度利润分配预案为：拟以 2010 年年末总股本 42,048 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元现金红利（含税），派发现金红利总额为 21,024,000.00 元，剩余 156,761,617.41 元结转以后年度分配。

此预案尚须股东大会审议通过。

2、公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	0.00	-152,715,281.89	0.00%	112,719,677.38
2008 年	0.00	10,461,381.13	0.00%	197,661,372.51
2007 年	0.00	22,637,209.56	0.00%	184,319,843.71
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

九、其他报告事项：

本公司指定的信息披露报刊为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、注册会计师对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项审计意见

关于安徽国风塑业股份有限公司

2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职皖审字[2011]124-2 号

安徽国风塑业股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”）于 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及现金流量表和合并现金流量表（以下简称“财务报表”），并于 2011 年 3 月 16 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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）的要求，公司编制了本专项说明所附的 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国风塑业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国风塑业 2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对国风塑业实施于 2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解国风塑业 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

附表：安徽国风塑业股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中国·北京

二〇一一年三月十六日

中国注册会计师：周学民

中国注册会计师：周宗凤

附件：安徽国风塑业股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

资金占用方类别	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010 年期初往来资金余额	2010 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2010 年度占用资金的利息	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	安徽国风矿业发展有限公司	受同一母公司控制	其他长期资产	49,878,157.27	571,419.53	-	50,449,576.80	-	货物购销	经营性占用
	安徽国风矿业发展有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	10,888,738.44		9,101,481.95	1,787,256.49	货物购销	经营性占用
	安徽国通高新管业股份有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	792,000.00		-	792,000.00	房屋租金	经营性占用
	合肥荣事达集团有限责任公司	关联自然人	其他应收款		25,765,779.21			25,765,779.21	收购股权	经营性占用
	合肥金菱里克塑料有限公司	受同一母公司控制	应收账款	13,715,510.76	34,069,459.81		47,784,970.57		货物购销	经营性占用
	合肥金菱里克塑料有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		41,767,700.00		41,767,700.00	-	收购资产	投资性占用
	合肥金菱里克塑料有限公司	受同一母公司控制	预付账款	12,357,702.98	166,261,157.79		163,891,877.18	14,726,983.59	货物购销	经营性占用
	合肥金菱里克塑料有限公司	受同一母公司控制	应收票据	11,000,000.00	-		11,000,000.00	-	货物购销	经营性占用
小计	—	—	—	86,951,371.01	280,116,254.78	-	323,995,606.50	43,072,019.29		
总计	—	—	—	86,951,371.01	280,116,254.78		323,995,606.50	43,072,019.29		

十一、独立董事关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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》的要求，公司独立董事按照实事求是的原则对国风塑业与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的检查，并就公司报告期内相关情况说明如下：

经独立董事审慎查验，报告期内，除了与控股股东及其关联方发生正常的经营性资金往来外，未发现公司资金被控股股东及其关联方违规占用的情况。同时，公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司严格控制对外担保风险，严格履行对外担保审批和授权程序，并及时履行了信息披露义务。截止报告期末，公司对外担保余额没有超过《公司章程》、有关法律规范规定的要求。

第八节 监事会报告

一、本报告期内监事会的工作情况

在全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的大力配合下，监事会本着对全体股东负责的原则，依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》，认真履行职权，参加董事会会议和总经理办公会议，参与公司重大决策的讨论，列席和监督各次董事会会议和股东大会的议案审议程序，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

本报告期内，监事会共召开三次会议，具体工作情况如下：

1、公司监事会四届七次会议于 2010 年 3 月 22 日召开，会议审议通过了：①《关于计提固定资产减值准备的议案》；②《国风塑业监事会 2009 年度工作报告》；③《公司 2009 年年度报告及年度报告摘要》；④《公司 2009 年财务决算报告》；⑤《公司 2009 年度利润分配预案》；⑥《2009 年度内部控制自我评价报告》；⑦《关于国风塑业 2010 年度日常关联交易的议案》。会议的决议公告刊登于 2010 年 3 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

2、公司监事会四届八次会议于 2010 年 11 月 30 日召开，会议审议通过了《关于收购合肥金菱里克塑料有限公司薄膜业务资产的议案》。会议的决议公告刊登于 2010 年 12 月 2 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

3、公司监事会四届九次会议于 2010 年 12 月 28 日召开，会议审议通过了《关于收购芜湖荣事达塑胶有限公司 100% 股权的议案》。会议的决议公告刊登于 2010 年 12 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

二、监事会的独立意见

报告期内，公司监事会对公司生产经营运作情况、内部控制制度执行情况进行检查，对公司财务报告进行审核，对公司董事会和全体高级管理人员履行职责情况进行监督，认为：

1、公司依法运作情况

2010 年度，按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，

公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督，监事会认为，董事会和经理层工作认真负责，贯彻执行股东大会决议，董事会决策程序合法、规范；公司董事、高级管理人员按照国家法律、法规和公司章程的规定履行职责，在履行职责时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

通过对公司财务状况的及时监督和各项财务资料检查，监事会认为公司财务制度符合国家有关法律、法规的规定，财务运作状况良好。监事会认为天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告及所涉及的事项真实、公允地反映了 2010 年度的财务状况及经营业绩。

3、募集资金使用

本报告期内，公司无募集资金延续使用情况。

4、收购和出售资产

通过对公司收购、出售资产等投资活动进行审查，监事会认为公司收购合肥金菱里克塑料有限公司年产 1.5 万吨 BOPP 薄膜生产线相关资产、收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司 100% 股权的交易价格公平合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东利益特别是中小股东利益的情况发生。

5、关联交易

监事会认为本年度公司发生的关联交易按照市场公平交易原则进行，交易价格遵照同类产品的市场价格确定，交易公平、合理，未损害公司及股东的利益。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

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经珠海市南湾法庭第二审判庭开庭审理后做出（2009）香民二初字第623-632号一审判判决书，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。（详见本公司财务报表附注八合并财务报表主要项目注释25、预计负债）

经咨询代理律师，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。报告期内，本公司积极督促珠海民生工贸公司通过拍卖抵押房产等方式，偿还部分借款，目前尚余2,864.78万元借款本金尚未归还。我公司将继续督促珠海民生工贸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。

二、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权事项

截止本报告期末，公司未持有其他上市公司股权，亦未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

三、收购及出售资产、企业合并事项

1、报告期内，公司收购了金菱里克公司薄膜业务相关资产（详见本节四、重大关联交易事项）。上述收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。

2、报告期内，本公司向合肥市土地收储中心报请收储了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，合肥市土地储备中心将向本公司支付补偿费共计人民币5,927万元，本次交易增加公司净利润3,211万元。（详见本公司2009年7月9日、2010年5月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网公告）

3、报告期内，无企业合并事项。

四、重大关联交易事项

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，公司与金菱里克公司

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：

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
安徽国风矿业发展有限公司			777.90	0.94%
合肥金菱里克塑料有限公司	2,911.92	2.29%	14,007.85	14.11%
合计	2,911.92	2.29%	14,785.75	15.05%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,911.92 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无差异。
----------------	------

2、资产、股权转让发生的关联交易事项

(1) 经董事会四届二十一次会议审议通过，我公司与金菱里克公司签订《资产收购协议》，收购其薄膜业务相关资产，包括年产 1.5 万吨 BOPP 塑料薄膜生产线及相关辅助设备、厂房、土地使用权。收购价格按上述资产以 2010 年 10 月 31 日为基准日采用成本法进行评估的评估价值确定为 4,176.77 万元。

截止本报告发布日，我公司收购金菱里克有关生产线及相关辅助设备等资产已经交接完毕，相关厂房、土地使用权过户申请材料已经提交有关部门，过户手续正在办理中。

(2) 经董事会四届二十二次会议审议通过，我公司与合肥荣事达集团有限责任公司签订《股权转让协议》，本公司收购其持有的芜湖荣事达塑胶有限责任公司 100% 股权，转让价格按上述股权以 2010 年 9 月 30 日为基准日分别以采用资产基础法和收益法进行评估的评估价值确定为 8,588.59 万元。

截止本报告发布日，该交易已经国风塑业 2011 年第一次临时股东大会批准，芜湖荣事达塑胶有限责任公司股权过户及工商变更登记手续正办理中。

上述收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。

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、担保等事项

公司与关联方债权债务往来、担保事项详见天职国际会计师事务所出具的（天职皖审

字[2011]124-2 号《关于安徽国风塑业股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

5、其他重大关联交易

报告期内，无其他重大关联交易事项。

五、重大合同及履行事项

1、经董事会四届十五次会议审议通过，我公司与国风集团签订《商标转让协议》，本公司无偿受让国风集团拥有的国家工商行政管理总局商标局核准注册的国际分类第 9 类注册号为 1256960、1261258、1642461，第 11 类注册号为 1264234、1304614、1662044、1978432；第 16 类注册号为 1240468、1270490、1636725；第 17 类注册号为 1250033、1250004；第 19 类注册号为 1250066、1256846、1692852；第 20 类注册号为 1250305、1250332 的“国风”注册商标（共计 17 件）。

通过本次交易，将理顺本公司与控股股东间的产权关系，确保本公司资产的独立完整，同时有利于本公司实施品牌营销战略，进一步提升产品市场知名度、扩大产品市场占有率。

2、截至 2010 年 12 月 31 日止，我公司对外担保情况 （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	2,864.78	保证	二年	否	否
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）				3,000.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,864.78	
公司对子公司的担保情况								
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）				3,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		2,864.78	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例					3.10%			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0.00			
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)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

3、报告期内，本公司租赁经营情况。

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
安徽国通高新管业股份有限公司	安徽国风塑业股份有限公司	经营租赁	2009-1-1	2011-12-31	市价	792,000.00

租赁情况说明：国风注塑厂租用安徽国通高新管业股份有限公司厂房及车间，根据双方协议，年租赁费用 792,000.00 元。

六、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。

七、聘任会计师事务所情况

本公司聘请深圳鹏城会计师事务所担任公司2009年度的财务审计机构，为期一年，该所与本公司的业务约定期限已满。经董事会审计委员会提名，并经公司董事会四届十八次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请天职国际会计师事务所为公司2010年度审计机构，聘期一年，2010年度审计费用为29万元。会计师事务所因审计本公司财务报表而发生的差旅费，由公司在差旅费实际发生时直接向收费单位支付，不再另行向会计师事务所支付。

八、公司接待来访情况

报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待调研及采访时，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未有实行差别对待政策，未有有选择地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》以及《关于做好上市公司 2010 年度报告的通知》，本公司将报告期内接待来访情况列示如下：

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。
2011 年 01 月 05 日	公司会议室	实地调研	海通证券分析员	公司基本情况；未提供书面资料。

九、处罚情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未有受有权机构调查、司法纪检部门采取强制措施、被移交司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、行政处罚、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和深圳证券交易所公开谴责的情形。

十、其他重要事项

报告期内，公司无其他重要事项。

第十节 财务报告

(一) 审计报告

天职皖 SJ【2011】124 号

安徽国风塑业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编制财务报表是国风塑业管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。

三、审计意见

我们认为，国风塑业财务报表已经按照企业会计准则(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编制，在所有重大方面公允反映了国风塑业 2010 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

天职国际会计师事务所

中国·北京

二〇一一年三月十六日

中国注册会计师：周学民

中国注册会计师：周宗凤

(二) 会计报表

资产负债表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2010 年 12 月 31 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	124,559,480.72	109,504,985.31	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	46,516,395.56	32,857,250.56	37,138,316.06	14,906,489.63
应收账款	130,369,774.76	110,163,717.73	151,935,586.79	125,661,514.46
预付款项	35,815,099.65	31,589,923.01	27,823,360.12	24,248,143.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	69,496,822.96	291,911,605.07	13,590,224.04	268,190,680.18
买入返售金融资产				
存货	196,037,615.44	138,296,481.82	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	602,795,189.09	714,323,963.50	413,825,538.52	539,500,795.37
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	7,554,765.29	100,480,813.28	7,664,801.19	106,874,015.41
投资性房地产				
固定资产	763,728,155.85	545,227,071.18	827,227,950.20	586,405,278.04
在建工程	69,833,472.58	18,127,525.75	99,646,893.78	25,600,545.39
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	31,946,429.75	25,078,867.13	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	753,700.15	753,700.15	13,717,788.35	13,717,788.35
其他非流动资产			49,878,157.27	
非流动资产合计	873,816,523.62	689,667,977.49	1,023,736,409.96	751,245,976.96
资产总计	1,476,611,712.71	1,403,991,940.99	1,437,561,948.48	1,290,746,772.33
流动负债：				

短期借款	257,000,000.00	185,000,000.00	226,494,993.14	119,354,993.14
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	44,000,000.00	26,000,000.00	67,052,500.00	67,052,500.00
应付账款	95,274,582.94	73,775,517.13	110,438,210.38	71,286,300.39
预收款项	41,742,661.27	33,631,665.61	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	12,251,231.67	9,689,807.37	7,318,465.72	6,328,081.64
应交税费	18,245,091.30	17,288,534.53	3,710,569.07	4,758,262.64
应付利息	436,929.14	321,983.76	1,471,380.65	1,471,380.65
应付股利				
其他应付款	24,775,375.23	14,507,164.01	27,958,162.29	13,396,967.10
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
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	513,725,871.55	380,214,672.41	495,989,121.90	319,264,992.67
非流动负债：				
长期借款			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	30,000,000.00	30,000,000.00	30,800,000.00	30,000,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,421,559.38		9,614,504.27	
非流动负债合计	39,421,559.38	30,000,000.00	60,414,504.27	50,000,000.00
负债合计	553,147,430.93	410,214,672.41	556,403,626.17	369,264,992.67
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	416,170,837.34	342,964,579.90	416,170,837.34	342,964,579.90
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	52,547,071.27	52,547,071.27	45,317,522.38	45,317,522.38
一般风险准备				
未分配利润	34,266,373.17	177,785,617.41	-810,037.41	112,719,677.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	923,464,281.78	993,777,268.58	881,158,322.31	921,481,779.66
少数股东权益				
所有者权益合计	923,464,281.78	993,777,268.58	881,158,322.31	921,481,779.66
负债和所有者权益总计	1,476,611,712.71	1,403,991,940.99	1,437,561,948.48	1,290,746,772.33

法定代表人：赵文武

主管会计工作负责人：赵文武

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1-12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	1,452,749,886.54	1,195,912,192.37	1,290,398,329.81	1,043,310,367.64
其中：营业收入	1,452,749,886.54	1,195,912,192.37	1,290,398,329.81	1,043,310,367.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,430,904,762.01	1,143,496,544.97	1,388,667,734.83	1,079,100,727.35
其中：营业成本	1,271,220,795.83	1,040,178,656.23	1,203,003,720.60	983,117,985.09
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,457,992.81	3,262,842.95	2,563,858.93	1,821,469.84
销售费用	45,041,635.53	20,933,093.96	45,540,213.37	22,581,320.78
管理费用	56,579,182.49	38,864,214.31	56,336,975.53	36,146,335.61
财务费用	17,371,607.45	12,033,393.60	32,359,661.80	26,574,711.18
资产减值损失	36,233,547.90	28,224,343.92	48,863,304.60	8,858,904.85
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）			-28,948.79	-28,948.79
投资收益（损失以“-” 号填列）	-110,035.90	-110,035.90	-70,491.99	-70,491.99
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-110,035.90	-110,035.90	-102,621.64	-102,621.64
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	21,735,088.63	52,305,611.50	-98,368,845.80	-35,889,800.49
加：营业外收入	41,608,301.07	41,016,801.16	6,671,975.48	5,031,218.73
减：营业外支出	375,143.20	364,636.71	70,593,113.54	63,817,006.28
其中：非流动资产处置 损失	375,143.20	364,636.71	36,551,015.92	31,898,704.98
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	62,968,246.50	92,957,775.95	-162,289,983.86	-94,675,588.04
减：所得税费用	20,662,287.03	20,662,287.03	-9,574,701.97	-11,213,288.23
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	42,305,959.47	72,295,488.92	-152,715,281.89	-83,462,299.81
归属于母公司所有者 的净利润	42,305,959.47	72,295,488.92	-152,715,281.89	-83,462,299.81
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1006	0.1719	-0.3632	-0.1985
（二）稀释每股收益	0.1006	0.1719	-0.3632	-0.1985

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,305,959.47	72,295,488.92	-152,715,281.89	-83,462,299.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,305,959.47	72,295,488.92	-152,715,281.89	-83,462,299.81
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：赵文武

主管会计工作负责人：赵文武

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 12 月 31 日

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	1,235,776,469.51	1,128,126,555.36	1,439,289,653.92	1,165,476,917.71
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	756,691.37	478,055.10	238,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	6,554,228.51	3,753,151.26	5,901,277.71	4,072,428.97
经营活动现金流入小计	1,243,087,389.39	1,132,357,761.72	1,445,428,931.63	1,169,549,346.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,037,142,537.01	1,005,353,572.23	1,146,051,994.83	931,350,534.55
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	58,076,613.05	35,439,294.68	42,882,074.18	24,482,930.32
支付的各项税费	34,819,673.81	24,163,140.29	41,168,745.95	27,380,385.90
支付其他与经营活动有关的现金	52,127,894.85	28,012,037.76	45,802,794.30	30,549,039.58
经营活动现金流出小计	1,182,166,718.72	1,092,968,044.96	1,275,905,609.26	1,013,762,890.35
经营活动产生的现金流量净额	60,920,670.67	39,389,716.76	169,523,322.37	155,786,456.33
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,624,047.62	29,385,328.62	9,900,956.16	9,900,956.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	53,948,157.27	4,070,000.00	158,000,000.00	236,901,017.90
投资活动现金流入小计	83,572,204.89	33,455,328.62	168,233,085.81	247,134,103.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,373,911.31	43,537,492.48	26,560,317.88	12,549,932.20
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	25,765,779.21	25,765,779.21	348,425.00	100,380,929.69
投资活动现金流出小计	73,139,690.52	69,303,271.69	26,908,742.88	112,930,861.89
投资活动产生的现金流量净额	10,432,514.37	-35,847,943.07	141,324,342.93	134,203,241.82
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	345,990,686.12	271,090,686.12	622,119,393.44	472,179,393.44
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	24,037,494.29	130,806,203.81	160,558,899.92	194,108,899.92
筹资活动现金流入小计	370,028,180.41	401,896,889.93	782,678,293.36	666,288,293.36
偿还债务支付的现金	336,222,079.26	226,182,079.26	917,515,049.72	777,615,049.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,210,104.71	13,974,604.61	36,130,497.98	29,825,049.53
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	19,389,191.78	101,155,315.53	125,983,238.35	129,975,112.93
筹资活动现金流出小计	374,821,375.75	341,311,999.40	1,079,628,786.05	937,415,212.18
筹资活动产生的现金流量净额	-4,793,195.34	60,584,890.53	-296,950,492.69	-271,126,918.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-9,811.57	-9,811.57
五、现金及现金等价物净增加额	66,559,989.70	64,126,664.22	13,887,361.04	18,852,967.76
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	124,559,480.72	109,504,985.31	57,999,491.02	45,378,321.09

法定代表人：赵文武

主管会计工作负责人：赵文武

会计机构负责人：胡静

股东权益变动表（合并）

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								少数 股东 权益	所有者 权益合 计	上年金额								少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益									
	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			1,057,238,178.53	
加：会计政策变更																				
前期差错更正		-3,000,000.00					-40,081,618.04		-43,081,618.04		-3,000,000.00					-20,732,434.92			-23,732,434.92	
其他																				
二、本年初余额	420,480,000.00	416,170,837.34			45,317,522.38		-810,037.41		881,158,322.31	420,480,000.00	415,802,976.75			45,317,522.38		151,905,244.48			1,033,505,743.61	
三、本年增减变动金额（减少 以“-”号填列）					7,229,548.89		35,076,410.58		42,305,959.47		367,860.59					-152,715,281.8 9			-152,347,421.30	
（一）净利润							42,305,959.47		42,305,959.47							-152,715,281.8 9			-152,715,281.89	
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							42,305,959.47		42,305,959.47							-152,715,281.8 9			-152,715,281.89	
（三）所有者投入和减少资 本											367,860.59								367,860.59	
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											367,860.59								367,860.59	
（四）利润分配					7,229,548.89		-7,229,548.89													
1. 提取盈余公积					7,229,548.89		-7,229,548.89													
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																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	420,480,000.00	416,170,837.34			52,547,071.27		34,266,373.17		923,464,281.78	420,480,000.00	416,170,837.34			45,317,522.38		-810,037.41			881,158,322.31	

法定代表人：赵文武

主管会计工作负责人：赵文武

会计机构负责人：胡静

股东权益变动表（母公司）

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2010 年度

单位：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		-69,053,875.73					-4,027,331.73	-73,081,207.46		-69,053,875.73				1,939,982.08	-67,113,893.65	
其他																
二、本年年初余额	420,480,000.00	342,964,579.90			45,317,522.38		112,719,677.38	921,481,779.66	420,480,000.00	342,964,579.90			45,317,522.38		196,181,977.19	1,004,944,079.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,229,548.89		65,065,940.03	72,295,488.92							-83,462,299.81	-83,462,299.81
（一）净利润							72,295,488.92	72,295,488.92							-83,462,299.81	-83,462,299.81
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							72,295,488.92	72,295,488.92							-83,462,299.81	-83,462,299.81
（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					7,229,548.89		-7,229,548.89									
1. 提取盈余公积					7,229,548.89		-7,229,548.89									
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																
（七）其他																
四、本期期末余额	420,480,000.00	342,964,579.90			52,547,071.27		177,785,617.41	993,777,268.58	420,480,000.00	342,964,579.90			45,317,522.38		112,719,677.38	921,481,779.66

法定代表人：赵文武

主管会计工作负责人：赵文武

会计机构负责人：胡静

（三）财务报表附注

安徽国风塑业股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）是经安徽省人民政府皖政秘(1998)95号文件批准，通过募集设立方式组建的股份有限公司。1998年向社会公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市，总股本18,000万股。2000年以资本公积金转增股本3,600万股，并向全体股东配售1,980万股普通股。2002年向社会公众股股东配售2,700万股普通股。2003年以利润转增股本15,768万股，至本期末止公司总股本为42,048万股。

企业法人营业执照注册号为340000000032171；注册资本人民币42,048万元；公司的经营地址合肥市国家高新技术产业开发区天智路36号；法定代表人：赵文武。

公司经营范围：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）。

公司的控股股东为安徽国风集团有限公司。

本财务报告于2011年3月16日经公司董事会批准对外报出。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

四、重要会计政策、会计估计

1. 会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本公司一般采用人民币作为记账本位币；对境外经营企业按照其所处境外经营环境确认其记账本位币。

3. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

4. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

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

5. 外币业务核算方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日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：

（1）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。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，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。

（3）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。

6. 金融资产与金融负债

（1）金融资产划分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债

7. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场

交易价格作为确定其公允价值的基础。

8. 金融资产转移确认依据和计量方法

(1) 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值。

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值。

b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额之和。

(2) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融
负债。

9. 金融资产减值

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

①发行方或债务人发生严重财务困难。

②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。

③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

⑤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。

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评
价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法
收回投资成本。

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

①交易性金融资产：在资产负债表日以公允价，公允价值的变动计入当期损益。

②应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

A、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：应收款项余额在 100 万元以上（含 100 万元）。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，对于有客观证据表明已发生减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

B、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

按账龄计提坏账准备的应收款项：指经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收款项。

按组合计提坏账准备的计提方法：按账龄划分为若干组合，并按不同账龄段相应的比例计提坏账准备。

应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例具体如下：

I、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年以内	5.00
1—2年	10.00
2—3年	30.00
3—4年	50.00
4—5年	80.00
5年以上	100.00

II、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	1.00
3个月-6个月	5.00
6个月-1年	10.00
1-2年	30.00

账 龄	计提比例 (%)
2-3年	60.00
3年以上	100.00

C、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

③持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

④可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

10. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存负债并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值对金融负债整体的账面价值进行分配，分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 存货的核算方法

(1) 存货根据持有的目的和性质分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、发出商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：存货按照取得时的实际成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时按五五摊销法摊销。

(4) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：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。

(5) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

12. 长期股权投资的核算

(1) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13. 固定资产的核算方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋、建筑物、机械设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时，才予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋	30—40	3.23—2.43	2.42—3.25
建筑物	15—25	6.47—3.88	3.74—6.41
机械设备	10—18	9.70—5.39	5.02—9.46
运输设备	6—12	16.17—8.08	6.99—15.32
其他设备	5—7	19.40—13.86	11.51—17.23

每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

14. 在建工程的核算方法

本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15. 无形资产的核算方法

- (1) 无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	预计收益期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。每年年度终了时对此类无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。经复核本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，则在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A 该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 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，再扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

16. 内部研究开发项目的核算方法

(1) 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(2) 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。

(3) 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17. 商誉的核算方法

商誉：是指在同一控制下，在购买日购买方的合并成本大于合并过程中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

(1) 初始确认后的商誉，按照成本扣除减值后的金额计量。

(2) 商誉减值准备的计提原则详见附注四第18项之所述。

18. 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用按其受益期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 非金融资产减值准备

本公司在资产负债表日检查对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定无形资产等资产是否存在减值迹象。如果上述资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。在估计资产可收回金额时，以单项资产为基础，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为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于该资产的账面价值，则按照其差额计提资产减值准备，计入当期损益。

因企业合并产生的商誉和使用寿命不确定的无形资产，不论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20. 借款费用的核算

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

21. 股份支付及权益工具的核算

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(1) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

22. 职工薪酬的核算

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。于职工提供服务的期间确认职工薪酬，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。

23. 政府补助的核算方法

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其计量原则如下：

(1) 货币性资产政府补助，按照收到或应收金额计量。非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 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，在该项资产使用寿命内平均分配，分期计入损益，但按名义金额(名义金额为 1 元)计量政府补助，直接计入当期损益。

(3) 与收益相关的政府补助：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

24. 收入确认的核算

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务的收入，按以下方法确认：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工程度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

(3) 让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认：①相关的经济利益很可能流入企业；②收入的金额能够可靠地计量。

(4) 收入金额确定：除已收或应收的合同或协议价款不公允外，公司按照从购买方已收或应收的合同协议款，确定收入金额。如合同或协议价款的收取采用递延方式，且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

25. 所得税核算

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

本公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但不包括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：

- (1) 该项交易不是企业合并。
- (2) 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）。

对子公司、联营公司和合营公司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：(1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；(2) 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。

对子公司、联营公司和合营公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债，但同时满足下列条件的除外：(1) 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；(2) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 企业合并

1. 参与合并企业的基本情况

(1) 投资设立子公司情况

单位：人民币万元

子公司名称	注册地	注册资本	主要经营范围	投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
安徽国风非金属高科技材料有限公司 (简称“国风非金属”)	安徽省青阳县	6,000.00	金属矿加工、销售, 非金属材料超细、改性深加工、销售, 化工原料 (不含化学危险品) 建材生产、销售	6,000.00	100.00	100.00

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司情况如下

单位：人民币万元

子公司名称	注册地	注册资本	主要经营范围	投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
安徽国风木塑料技术有限公司 (简称“国风木塑”)	安徽省合肥市	7,000.00	木塑新材料、代木代塑产品的研发、生产和销售	7,000.00	100.00	100.00
安徽国风塑料建材有限公司 (简称“国风建材”)	安徽省合肥市	15,000.00	塑料建材及制品研发、生产销售等	15,000.00	100.00	100.00

(二) 合并财务报表

1. 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行, 母公司和全部子公司纳入财务报表的合并范围。

2. 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表以母公司和纳入合并范围子公司的个别财务报表为基础, 以其他有关资料为依据, 由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

3. 合并范围的说明

本年度纳入合并范围的子公司与上年度一致, 合并财务报表范围未发生变化。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注]
城建税	当期流转税	7%
教育费附加	当期流转税	3%
地方教育费附加	当期流转税	1%

注：（1）本公司执行15%的所得税税率；

（2）子公司国风非金属执行25%的所得税税率；

（3）子公司国风木塑执行25%的所得税税率；

（4）子公司国风建材执行25%的所得税税率。

2. 税收优惠及批文

2010年5月28日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布布科高（2010）139号文，本公司被认定为高新技术企业，自2010年1月1日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行15%的所得税税率，期限为三年。

七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

本期公司会计差错更正对年初未分配利润追溯调整情况：

（1）本公司子公司2009年度确认固定资产减值准备、经营亏损所产生的递延所得税资产时，未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递延所得税资产，本公司2009年度对担保损失确认了递延所得税资产、对资本化利息确认了递延所得税负债。本年度公司对上述事项进行调整，调减2009年末递延所得税资产24,278,730.75元，调减2009年末递延所得税负债2,954,871.17，调增2009年度所得税费用23,471,719.88元，调增2009年初未分配利润2,147,860.29元。

（2）本公司子公司检查账面应收账款账龄时，对以前年度应收账款账龄进行重新确认并正确划分，本年度公司对该事项进行调整，调增2009年末应收账款坏账准备18,757,758.46元，调减2009年年初未分配利润22,880,295.19元（其中调减2008年度资产减值损失5,835,057.18元，调减2008年初未分配利润28,715,352.38元），调减2009年度资产减值损失4,122,536.74元。

（3）本公司子公司检查账面资本公积时，发现将应付股权款误作为接受捐赠记入资本公积，本年度公司对该事项进行调整，调增2009年初其他应付款3,000,000.00元，调减2009年年初资本公积3,000,000.00元。

以上事项合计调减2009年度当年损益19,349,183.12元，调减2009年初未分配利润20,732,434.92元，调减2009年初资本公积3,000,000.00元；调减2010年年初未分配利润40,081,618.04元，调减2010年初资

本公积3,000,000.00元。

八、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2010年1月1日，期末指2010年12月31日，上期指2009年度，本期指2010年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项 目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币	原币金额	折算 汇率	折合人民币
现金			<u>15,953.77</u>			<u>28,204.16</u>
其中：人民币	15,953.77	1.0000	15,953.77	28,204.16	1.0000	28,204.16
美 元						
欧 元						
银行存款			<u>124,505,056.23</u>			<u>25,791,815.00</u>
其中：人民币	111,105,354.22	1.0000	111,105,354.22	15,875,222.18	1.0000	15,875,222.18
美 元	2,023,297.52	6.6227	13,399,692.50	1,452,298.28	6.8282	9,916,583.12
欧 元	1.08	8.8113	9.51	0.99	9.7971	9.70
其他货币资金			<u>38,470.72</u>			<u>32,179,471.86</u>
其中：人民币	38,470.72	1.0000	38,470.72	32,179,471.86	1.0000	32,179,471.86
美 元						
欧 元						
合计			<u>124,559,480.72</u>			<u>57,999,491.02</u>

(2) 货币资金期末较期初增加114.76%，主要系本期销售规模增加，货款回笼加大所致。

(3) 期末其他货币资金系信用卡存款38,470.72元。

(4) 期末货币资金无潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,516,395.56	37,138,316.06
合 计	<u>46,516,395.56</u>	<u>37,138,316.06</u>

(2) 本报告期应收票据中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方票据。

(3) 截至2010年12月31日止，本公司期末无已质押或贴现的应收票据。

(4) 本报告期公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(5) 截至2010年12月31日止，本公司已背书给他方但尚未到期的应收票据金额155,566,194.28元，其中金额前五项列示如下：

票据种类	票面金额	票据到期日
银行承兑汇票	6,100,000.00	2011年1月21日
银行承兑汇票	5,250,000.00	2011年2月23日
银行承兑汇票	4,000,000.00	2011年2月25日
银行承兑汇票	3,094,532.64	2011年3月10日
银行承兑汇票	3,000,000.00	2011年5月05日
合计	<u>21,444,532.64</u>	

3. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下：

类别	金额	期末余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,314,523.11	1.94	92,376.16	2.79
按组合计提坏账准备的应收账款				
以账龄作为信用风险特征的组合	167,866,017.58	98.06	40,718,389.77	24.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应				
合计	<u>171,180,540.69</u>	<u>100</u>	<u>40,810,765.93</u>	

类别	金额	期初余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账				
按组合计提坏账准备的应收账款				
以账龄作为信用风险特征的组合	191,607,757.54	100	39,672,170.75	20.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应				
合计	<u>191,607,757.54</u>	<u>100</u>	<u>39,672,170.75</u>	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
山东泉林纸业有限公司	3,314,523.11	92,376.16	2.79	与可收回金额的差额

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内(含 1 年)	50,747,777.23	53.34	2,538,288.82	53,315,540.21	56.63	2,665,777.01
1-2 年(含 2 年)	7,226,745.97	7.60	722,674.60	3,136,146.42	3.33	313,614.65
2-3 年(含 3 年)	926,423.76	0.97	277,927.13	1,001,077.95	1.06	300,323.39
3-4 年(含 4 年)	412,286.19	0.43	206,143.10	2,824,037.03	3.00	1,398,488.52
4-5 年(含 5 年)	2,601,703.28	2.74	2,081,362.62	1,114,143.69	1.18	891,314.95
5 年以上	33,220,326.46	34.92	33,220,326.46	32,763,095.82	34.80	32,763,095.82
合计	<u>95,135,262.89</u>	<u>100.00</u>	<u>39,046,722.73</u>	<u>94,154,041.12</u>	<u>100.00</u>	<u>38,332,614.34</u>

②应收账款—包装膜的坏账准备计提比例

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
3 个月以下	65,844,191.29	90.53	658,441.92	91,014,905.72	93.39	910,149.06
3 个月-6 个月	2,736,722.91	3.76	136,836.15	5,886,507.63	6.04	294,325.38
6 个月-1 年	1,885,301.29	2.59	188,530.13	153,044.73	0.16	15,304.47
1-2 年	2,236,215.61	3.08	670,864.68	399,258.34	0.41	119,777.50
2-3 年	28,323.59	0.04	16,994.16			
合计	<u>72,730,754.69</u>	<u>100.00</u>	<u>1,671,667.04</u>	<u>97,453,716.42</u>	<u>100.00</u>	<u>1,339,556.41</u>

(4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(5) 本期无转回或收回以前年度核销的应收账款

(6) 本年度实际核销的应收账款情况。

单位名称	金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易产生
合肥开成贸易有限公司	131,868.76	货款	无法收回	否
高邮福兴塑料五金厂	7,300.00	货款	无法收回	否
扬州力天隆化工有限公司	11,588.10	货款	无法收回	否
合计	<u>150,756.86</u>			

(7) 本报告期应收账款中无应收持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(8) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例 (%)
安徽微风报刊营销网络有限责任公司	非关联方	9,345,215.70	5 年以上	5.46
芜湖振瑞汽车部件有限公司	非关联方	9,159,746.98	1 年以内	5.35
天津顶正印刷包材有限公司	非关联方	6,994,319.47	3 个月内	4.09
芜湖奇瑞汽车备件有限公司	非关联方	6,774,292.64	1 年以内	3.96
合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	非关联方	4,889,866.23	1 年以内	2.86
合计		<u>37,163,441.02</u>		<u>21.72</u>

(9) 本报告期应收账款中无应收关联方款项。

4. 预付账款

(1) 账龄列示

账 龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	35,142,151.41	98.12	24,712,994.71	88.81
1-2 年 (含 2 年)	134,587.23	0.38	816,788.74	2.94
2-3 年 (含 3 年)	87,103.31	0.24	213,746.40	0.77
3 年以上	451,257.70	1.26	2,079,830.27	7.48
合 计	<u>35,815,099.65</u>	<u>100.00</u>	<u>27,823,360.12</u>	<u>100.00</u>

(2) 账龄超过1年的预付账款本期未及时结算的原因系采购结算尾款。

(3) 预付账款中无预付持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 期末金额 (按欠款方合并后的金额) 位列前五名的预付账款:

客户单位	金额	与本公司关系	未结算原因	账龄
合肥金菱里克塑料有限公司	14,726,983.59	关联方	未开票	1 年以内
遂宁市蜀华化工有限公司	6,477,652.16	非关联方	未开票	1 年以内
浙江欧亚薄膜材料有限公司	3,950,019.05	非关联方	未开票	1 年以内
SUMITOMO CHEMICAL ASIA PTE LTD (住友化学)	2,163,636.09	非关联方	未开票	1 年以内
安徽国风矿业发展有限公司	1,787,256.49	关联方	未开票	1 年以内
合计	<u>29,105,547.38</u>			
占期末预付账款余额比率 (%)	81.27			

(5) 期末预付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
安徽国风矿业发展有限公司	受同一母公司控制	1,787,256.49	4.99%
安徽国通高新管业股份有限公司	受同一母公司控制	792,000.00	2.21%

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
合肥金菱里克塑料有限公司	受同一母公司控制	14,726,983.59	41.12%
合计		<u>17,306,240.08</u>	<u>48.32%</u>

5. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

类别	金额	期末余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,595,156.04	13.47	11,233,028.97	96.88
按组合计提坏账准备的其他应收款				
以账龄作为信用风险特征的组合	74,488,716.41	86.53	5,354,020.52	7.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款				
合计	<u>86,083,872.45</u>	<u>100</u>	<u>16,587,049.49</u>	

类别	金额	期初余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	27,187,432.66	71.93	22,012,642.80	80.97
按组合计提坏账准备的其他应收款				
以账龄作为信用风险特征的组合	9,929,088.53	26.27	2,195,127.68	22.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	681,473.33	1.8		
合计	<u>37,797,994.52</u>	<u>100</u>	<u>24,207,770.48</u>	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
泰森挤出技术有限公司	1,810,635.33	1,448,508.26	80	与可收回金额差额
陈亦龙	9,784,520.71	9,784,520.71	100	款项难以收回
合计	<u>11,595,156.04</u>	<u>11,233,028.97</u>		

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	71,921,287.29	96.55	3,596,064.36	7,567,028.86	76.21	374,601.45
1-2 年	244,253.11	0.33	24,425.31	313,963.94	3.16	31,396.40
2-3 年	270,334.94	0.36	81,100.48	242,945.07	2.45	72,883.52
3-4 年	800,821.43	1.08	400,410.73	20,000.00	0.20	10,000.00
4-5 年				394,521.76	3.97	315,617.41
5 年以上	1,252,019.64	1.68	1,252,019.64	1,390,628.90	14.01	1,390,628.90
合计	<u>74,488,716.41</u>	<u>100.00</u>	<u>5,354,020.52</u>	<u>9,929,088.53</u>	<u>100</u>	<u>2,195,127.68</u>

(4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(5) 本期无转回或收回以前年度核销的其他应收款情况。

(6) 本年度实际核销的其他应收款情况

单位名称	金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易产生
其他单位	10,779,613.83	往来款	债务重组	否
合计	<u>10,779,613.83</u>			

(7) 期末其他应收款无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(8) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款
合肥市土地储备中心	非关联方	39,271,442.00	1 年以内	45.62
合肥荣事达集团有限责任公司	关联方	25,765,779.21	1 年以内	29.93
陈亦龙	非关联方	9,784,520.71	1-2 年	11.37
安徽国运律师事务所	非关联方	4,210,374.00	1 年以内	4.89
合肥华福土工合成材料有限公司	非关联方	894,800.00	1 年以内	1.04
合计		<u>79,926,915.92</u>		<u>92.85</u>

注：公司2009年四届十次董事会审议通过了《关于处置部分应收款项的议案》。依据该决议公司拟打包转让债权1559万元（按帐龄已提坏账准备1,078万元）给资产管理公司（非关联方）。经过充分调研和多次协商后，公司与安徽国运律师事务所于2010年2月20日签订正式转让协议，由于上述应收债权年限较长，债务人经济条件严重恶化，部分债权经过法律程序胜诉后无法执行等客观情况，清收难度较大，双方最终确定转让价格500万元。

(9) 本报告期其他应收款中应收关联方合肥荣事达集团有限责任公司25,765,779.21元系支付的股权转让款。

(10) 其他应收账款年末余额较年初增加127.75%，主要系合肥市土地收储中心未及时支付土地款导致。

6. 存货

(1) 2010年12月31日存货分类情况

项 目	账面成本	跌价准备	账面价值
原材料	88,400,425.83		88,400,425.83
库存商品	88,649,210.37	1,122,639.82	87,526,570.55
在产品	16,760,336.35		16,760,336.35
低值易耗品	1,537,548.70		1,537,548.70
委托加工物资	1,812,734.01		1,812,734.01
合 计	<u>197,160,255.26</u>	<u>1,122,639.82</u>	<u>196,037,615.44</u>

(2) 2009年12月31日存货分类情况

项 目	账面成本	跌价准备	账面价值
原材料	60,442,960.94		60,442,960.94
库存商品	45,950,275.49	2,432,953.06	43,517,322.43
在产品	16,366,062.90		16,366,062.90
低值易耗品	1,468,168.69		1,468,168.69
发出商品	2,571,434.24		2,571,434.24
委托加工物资	972,611.29		972,611.29
合 计	<u>127,771,513.55</u>	<u>2,432,953.06</u>	<u>125,338,560.49</u>

(3) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计	
库存商品	2,432,953.06			1,310,313.24	1,310,313.24	1,122,639.82
合 计	<u>2,432,953.06</u>			<u>1,310,313.24</u>	<u>1,310,313.24</u>	<u>1,122,639.82</u>

(4) 本期存货跌价准备的转销主要系上期计提跌价的存货本期已对外出售所致。

(5) 本报告期公司存货无用于抵押、担保的情况。

(6) 存货年末账面余额较年初增长54.31%，主要系考虑市场原材料价格上涨影响以及下年度年初供货量较大，公司相应增加原材料和产成品储备量所致。

7. 长期股权投资

(1) 账面价值

被投资单位	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值

对联营公司投资	7,554,765.29	7,554,765.29	7,664,801.19	7,664,801.19
合 计	<u>7,554,765.29</u>	<u>7,554,765.29</u>	<u>7,664,801.19</u>	<u>7,664,801.19</u>

(2) 长期投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
安徽国风新型非金属材料有限公司	权益法核算	9,000,000.00	7,664,801.19	-110,035.90	7,554,765.29
合 计		<u>9,000,000.00</u>	<u>7,664,801.19</u>	<u>-110,035.90</u>	<u>7,554,765.29</u>

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
安徽国风新型非金属材料有限公司	20.00	20.00			

(3) 按联营企业分类列示

被投资单位名称	注册地	企业类型	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例 (%)	本公司在被投资单位表决权比例 (%)
安徽国风新型非金属材料有限公司	安徽省东至县	有限责任公司	朱仁才	生产制造	4500 万元	20.00	20.00

金额单位：万元

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
安徽国风新型非金属材料有限公司	3,861.57	84.19	3,777.38		-55.02

8. 固定资产

(1) 固定资产增减变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、固定资产原值				
其中：房屋	310,811,979.89	23,914,205.80	12,445,452.93	322,280,732.76
建筑物	72,800,739.91	1,704,741.91	5,336,462.19	69,169,019.63
机器设备	934,843,918.86	19,461,242.39	5,803,742.08	948,501,419.17
动力设备	44,346,267.87	47,393.16		44,393,661.03
运输设备	8,765,569.58	1,095,246.21	1,393,621.85	8,467,193.94
其他设备	31,828,134.42	6,382,888.05		38,211,022.47
合 计	<u>1,403,396,610.53</u>	<u>52,605,717.52</u>	<u>24,979,279.05</u>	<u>1,431,023,049.00</u>
二、累计折旧				
其中：房屋	52,180,255.53	7,800,901.59	698,011.30	59,283,145.82
建筑物	17,770,078.23	3,513,703.70	335,633.94	20,948,147.99

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备	450,315,608.92	64,852,017.37	1,145,380.68	514,022,245.61
动力设备	5,634,688.03	2,652,784.06	-	8,287,472.09
运输设备	4,657,425.56	544,241.68	802,032.68	4,399,634.56
其他设备	22,087,574.69	5,553,929.08	-	27,641,503.77
合 计	<u>552,645,630.96</u>	<u>84,917,577.48</u>	<u>2,981,058.60</u>	<u>634,582,149.84</u>
三、减值准备				
其中：房屋				
建筑物				
机器设备	22,373,729.37	5,455,245.59	1,049,390.86	26,779,584.10
动力设备	1,149,300.00			1,149,300.00
运输设备		59,782.52		59,782.52
其他设备		4,724,076.69		4,724,076.69
合 计	<u>23,523,029.37</u>	<u>10,239,104.80</u>	<u>1,049,390.86</u>	<u>32,712,743.31</u>
四、账面价值				
其中：房屋				
建筑物	258,631,724.36			262,997,586.94
机器设备	55,030,661.68			48,220,871.64
动力设备	462,154,580.57			407,699,589.46
运输设备	37,562,279.84			34,956,888.94
其他设备	4,108,144.02			4,007,776.86
合 计	<u>9,740,559.73</u>			<u>5,845,442.01</u>
合 计	<u>827,227,950.20</u>			<u>763,728,155.85</u>

本年计提折旧额84,917,577.48元；本年由在建工程转入固定资产原值为21,437,838.96元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

类别	原值	累计折旧	减值准备	净值
运输设备	185,057.24	65,274.72	59,782.52	60,000.00
机械设备	158,664,699.44	103,579,965.62	27,928,884.10	27,155,849.72
工具及其他生产设备	11,845,855.56	6,500,058.87	4,724,076.69	621,720.00
合计	<u>170,695,612.24</u>	<u>110,145,299.21</u>	<u>32,712,743.31</u>	<u>27,837,569.72</u>

(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	正在办理中，时间未定
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
子公司国风建材有限公司厂房、办公楼	历史原因	正在办理中，时间未定

子公司国风木塑有限公司仓库、车间

历史原因

正在办理中，时间未定

9. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	年末余额			年初余额		
	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	91,379,670.80	21,546,198.22	69,833,472.58	99,646,893.78		99,646,893.78
合计	<u>91,379,670.80</u>	<u>21,546,198.22</u>	<u>69,833,472.58</u>	<u>99,646,893.78</u>		<u>99,646,893.78</u>

(2) 重大工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	本年减少	工程投入占预算比例
注塑项目工程	44,895,951.10	20,916,757.77	6,020,812.89	8,350,307.66		60%
农膜车间厂房	1,827,214.01	1,676,237.95	150,976.06	1,791,020.05	36,193.96	100%
薄膜辅助工程	3,058,857.73	3,007,549.67	20,719.48	2,742,763.65	153,085.50	99%
木塑厂房间	66,953,416.94	53,941,156.43	2,969,247.97	5,788,850.60		85%
塑料建材厂房	95,552,056.00	20,020,191.96	3,867,822.04	2,349,580.00		25%
其他零星工程		85,000.00	330,317.00	415,317.00		
合计	<u>212,287,495.78</u>	<u>99,646,893.78</u>	<u>13,359,895.44</u>	<u>21,437,838.96</u>	<u>189,279.46</u>	

续上表:

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	年末余额
注塑项目工程				自筹	18,587,263.00
农膜车间厂房				自筹	
薄膜辅助工程				自筹	132,420.00
木塑厂房间				自筹	51,121,553.80
塑料建材厂房				自筹	21,538,434.00
其他零星工程				自筹	
合计					<u>91,379,670.80</u>

(3) 在建工程减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
进口搅拌机		2,960,700.00		2,960,700.00	闲置
进口挤出设备		17,993,340.97		17,993,340.97	闲置
生产用房屋		592,157.25		592,157.25	闲置

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
合计		<u>21,546,198.22</u>		<u>21,546,198.22</u>	

10. 无形资产

(1) 无形资产增减变动情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	<u>29,607,901.41</u>	<u>12,409,787.20</u>	<u>5,909,781.89</u>	<u>36,107,906.72</u>
1. P1-2 土地使用权	10,171,040.64			10,171,040.64
2. AD-6 土地使用权	3,744,000.00			3,744,000.00
3. AQ-1 土地使用权	5,909,781.89		5,909,781.89	
4. AQ-1-2 土地使用权	969,256.51			969,256.51
5. P1-1 土地使用权		12,330,300.00		12,330,300.00
6. 五星工业园土地使用权	4,605,226.15			4,605,226.15
7. 国风二厂土地使用权	3,239,596.22			3,239,596.22
8. 软件及其他	969,000.00	79,487.20		1,048,487.20
二、累计摊销合计	<u>4,007,082.24</u>	<u>558,748.28</u>	<u>404,353.55</u>	<u>4,161,476.97</u>
1. P1-2 土地使用权	1,481,368.93	203,420.76		1,684,789.69
2. AD-6 土地使用权	229,894.70	85,460.14		315,354.84
3. AQ-1 土地使用权	368,148.08	36,205.47	404,353.55	
4. AQ-1-2 土地使用权	66,317.56	15,657.93		81,975.49
5. P1-1 土地使用权		53,610.00		53,610.00
6. 五星工业园土地使用权	575,209.25	91,952.40		667,161.65
7. 国风二厂土地使用权	323,393.77	64,791.96		388,185.73
8. 软件及其他	962,749.95	7,649.62		970,399.57
三、无形资产账面净值合计	<u>25,600,819.17</u>			<u>31,946,429.75</u>
1. P1-2 土地使用权	8,689,671.71			8,486,250.95
2. AD-6 土地使用权	3,514,105.30			3,428,645.16
3. AQ-1 土地使用权	5,541,633.81			
4. AQ-1-2 土地使用权	902,938.95			887,281.02
5. P1-1 土地使用权				12,276,690.00
6. 五星工业园土地使用权	4,030,016.90			3,938,064.50
7. 国风二厂土地使用权	2,916,202.45			2,851,410.49
8. 软件及其他	6,250.05			78,087.63
四、减值准备合计				
1. P1-2 土地使用权				

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
2. AD-6 土地使用权				
3. AQ-1 土地使用权				
4. AQ-1-2 土地使用权				
5. P1-1 土地使用权				
6. 五星工业园土地使用权				
7. 国风二厂土地使用权				
8. 软件及其他				
五、无形资产账面价值合计	<u>25,600,819.17</u>			<u>31,946,429.75</u>
1. P1-2 土地使用权	8,689,671.71			8,486,250.95
2. AD-6 土地使用权	3,514,105.30			3,428,645.16
3. AQ-1 土地使用权	5,541,633.81			
4. AQ-1-2 土地使用权	902,938.95			887,281.02
5. P1-1 土地使用权				12,276,690.00
6. 五星工业园土地使用权	4,030,016.90			3,938,064.50
7. 国风二厂土地使用权	2,916,202.45			2,851,410.49
8. 软件及其他	6,250.05			78,087.63

(3) 本期增加无形资产— P1-1土地使用权12,330,300.00元系收购金菱里克塑料有限公司的资产所得。该土地使用权经安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字(2010)第196号评估后,以评估后的公允价值作为入账价值。

(4) AQ-1土地使用权本期减少系根据市[2010]土储收字第5号文件,合肥市土地储备中心收回该块土地的使用权所致。

11. 递延所得税资产

(1) 按项目列示

项目	期末余额	对应的暂时性差异 金额	期初余额	对应的暂时性差异 金额
递延所得税资产	<u>753,700.15</u>	<u>5,024,667.67</u>	<u>13,717,788.35</u>	<u>54,871,153.38</u>
其中 固定资产资产减值准备	753,700.15	5,024,667.67		
经营亏损			13,717,788.35	54,871,153.38

(2) 资产减值及可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产明细

明 细	年末余额	年初余额
应收账款坏账准备	40,810,765.93	39,672,170.75
其他应收款坏账准备	16,587,049.49	24,207,770.48

存货跌价准备	1, 122, 639. 82	2, 432, 953. 06
固定资产减值准备	27, 688, 075. 64	21, 943, 301. 01
在建工程减值准备	21, 546, 198. 22	
可抵扣亏损	146, 392, 083. 96	93, 850, 666. 48
合 计	<u>254, 146, 813. 06</u>	<u>182, 106, 861. 78</u>

上述暂时性差异主要系本公司及子公司国风木塑、国风非金属、国风建材产生，由于本公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此资产减值损失产生的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末余额	年初余额
2011	24, 786, 187. 50	24, 786, 187. 50
2012	44, 691, 317. 57	44, 691, 317. 57
2013	9, 403, 088. 17	9, 403, 088. 17
2014	14, 970, 073. 24	14, 970, 073. 24
2015	52, 541, 417. 48	
合计	<u>146, 392, 083. 96</u>	<u>93, 850, 666. 48</u>

(4) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项 目	年末暂时性差异金额	年初暂时性差异金额
固定资产减值准备	5, 024, 667. 67	
合 计	<u>5, 024, 667. 67</u>	

(5) 递延所得税资产年末余额较年初减少94. 51%，主要系上年本公司亏损确认的递延所得税资产在本期全部转回所致。

12. 资产减值准备

(1) 按项目列示

项 目	期初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	63, 879, 941. 23	4, 448, 244. 88	10, 930, 370. 69	57, 397, 815. 42	
二、存货跌价准备	2, 432, 953. 06		1, 310, 313. 24	1, 122, 639. 82	
三、固定资产减值准备	23, 523, 029. 37	10, 239, 104. 80	1, 049, 390. 86	32, 712, 743. 31	
三、在建工程减值准备		21, 546, 198. 22		21, 546, 198. 22	
合 计	<u>89, 835, 923. 66</u>	<u>36, 233, 547. 90</u>	<u>13, 290, 074. 79</u>	<u>112, 779, 396. 77</u>	

资产减值准备年末余额较年初增加25.54%，主要系本期在建工程减值所致。

本期坏账准备增加主要系按账龄和个别认定法计提的坏账准备所致，坏账准备的减少主要系本期转销坏账准备所致。

本期存货跌价准备的减少系上期计提的跌价的存货本期已经对外销售所致。

本期固定资产减值准备的增加系：①注塑厂汽车保险杠模具及托盘焊接机等设备因需求方要求变化，已不能使用，截止2010年12月31日该类固定资产账面价值为5,714,387.67元。公司依据同类设备市场价确定的可收回金额为689,720.00元，公司按照账面价值和可收回金额的差额计提了5,024,667.67元减值准备。②塑料建材存在闲置固定资产，本公司本期在安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖国信咨报字【2011】第002-2号评估报告基础上，以账面核算成本18,330,777.13元与评估值13,116,340.00元的差额计提5,214,437.13元减值准备。

本期固定资产减值准备减少系国风木塑厂2009年度对挤出设备和螺杆计提了1,049,390.86元减值准备，本年度该设备已对外处置，转销原计提的固定资产减值准备。

本期在建工程减值准备的增加系：①国风木塑10000吨木塑型材生产线设备本期未能正常安装使用。本公司本期在安徽国信资产评估有限责任公司2011年1月28日出具皖国信咨报字【2011】第002-1号估值咨询报告的基础上，以账面核算成本48,449,070.97元与评估值30,455,730.00元的差额计提17,993,340.97元减值准备。②国风建材进口混料机本期未能正常安装使用，本公司本期在安徽国信资产评估有限责任公司出具皖国信咨报字【2011】第002-2号估值咨询报告的基础上，以账面核算成本10,206,000.00元与评估值7,245,300.00元的差额计提2,960,700.00元减值准备。③注塑厂在建生产用房屋、建筑物目前处于闲置状态，本公司本期在安徽华安房地产评估有限公司2011年2月14日出具皖华安房地产评报字【2011】02号房地产估价报告的基础上，以账面核算成本17,660,767.25元与评估值17,068,610.00元的差额计提592,157.25元减值准备。

13. 其他非流动资产

(1) 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
优先供货权		49,878,157.27
合计		49,878,157.27

(2) 期末余额较期初减少100%，系本公司解除与国风矿业公司矿石供货协议，由国风矿业在2009—2010两个年度内归还预付款，本期已收回上述全部余款。

14、所有权受到限制的资产

(1) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
------------	--------	------	------	--------

所有权受到限制的资产	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其他原因造成所有权受到限制的资产				
1. 应收账款-山东泉林纸业有限公司	2,763,819.44	18,791,175.99	18,577,198.48	2,977,796.95
2. 无形资产-五星工业园土地使用权	4,030,016.90		91,952.40	3,938,064.50
3. 土地使用权(AD_6)	3,514,105.30		85,460.14	3,428,645.16
合 计	<u>10,307,941.64</u>	<u>18,791,175.99</u>	<u>18,754,611.02</u>	<u>10,344,506.61</u>

(2) 资产所有权受到限制的原因系本公司将 BOPET 土地使用权向银行抵押开具银行承兑汇票及国风非金属将土地使用权和应收账款向银行抵押、质押取得借款所致。

15. 短期借款

(1) 短期借款分类:

项 目	年末余额	年初余额
质押借款	2,400,000.00	29,494,993.14
保证借款	245,000,000.00	170,000,000.00
抵押借款	9,600,000.00	27,000,000.00
合计	<u>257,000,000.00</u>	<u>226,494,993.14</u>

注：保证借款分别由合肥市国有资产控股有限公司、安徽国风集团有限公司提供保证担保。抵押借款全部由国风非金属土地使用权提供抵押担保。质押借款由国风非金属将应收山东泉林货款向银行进行保理。

(2) 期末短期借款余额较期初增加30,505,006.86元，主要系本期销售增长，流动资金需求增加所致。

16. 应付票据

(1) 按种类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	44,000,000.00	67,052,500.00
合计	<u>44,000,000.00</u>	<u>67,052,500.00</u>

(2) 应付票据年末余额较年初减少34.38%，主要系年末应付票据结算减少所致。

(3) 期末应付票据中包含应付关联方合肥金菱里克塑料有限公司票据39,000,000.00元。

17. 应付账款

(1) 应付账款余额账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	73,075,804.30	76.70	88,255,284.23	79.91
1-2 年	3,960,306.23	4.16	2,483,910.82	2.25
2-3 年	2,193,434.97	2.30	3,565,486.23	3.23
3 年以上	16,045,037.44	16.84	16,133,529.10	14.61
合计	<u>95,274,582.94</u>	<u>100.00</u>	<u>110,438,210.38</u>	<u>100.00</u>

(2) 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。

(3) 应付账款期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18. 预收账款

(1) 预收账款余额账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	40,759,836.44	97.65	28,293,407.73	89.69
1-2 年	525,520.41	1.25	1,749,152.64	5.54
2-3 年	144,796.87	0.35	988,167.34	3.13
3 年以上	312,507.55	0.75	514,112.94	1.64
合计	<u>41,742,661.27</u>	<u>100.00</u>	<u>31,544,840.65</u>	<u>100.00</u>

(2) 一年以上的预收账款为尚未结算的合同尾款。

(3) 预收账款期末余额中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预收账款期末余额中无预收关联方单位的款项。

(5) 预收账款年末余额较年初增加32.33%，主要系主要系国外客户预付款较期初有增加所致。

19. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬增减变动情况

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,581,191.94	45,885,748.12	39,762,969.99	9,703,970.07
二、职工福利费		2,452,810.99	2,452,810.99	
三、社会保险费	3,217,991.55	9,896,795.19	11,405,482.32	1,709,304.42
其中：1、医疗保险费	724,390.55	2,704,200.46	3,094,786.30	333,804.71

2、基本养老保险费	2,399,062.83	6,460,804.85	7,651,768.67	1,208,099.01
3、失业保险费	40,077.41	389,142.82	355,200.44	74,019.79
4、工伤保险费	54,460.76	194,241.52	184,560.05	64,142.23
5、生育保险费		148,405.54	119,166.86	29,238.68
四、住房公积金	113,242.19	3,764,259.21	3,513,525.00	363,976.40
五、工会经费和职工教育经费	406,040.04	1,035,153.11	967,212.37	473,980.78
六、非货币性福利				
七、职工离任补偿金		177,607.50	177,607.50	
八、其他		78,238.00	78,238.00	
其中：以现金结算的股份支付				
合计	<u>7,318,465.72</u>	<u>63,290,612.12</u>	<u>58,357,846.17</u>	<u>12,251,231.67</u>

(2) 应付职工工资期末余额主要系本期效益较好，计提的年终奖较多所致，该年终奖已于2011年1-2月份支付。

20. 应交税费

(1) 按类别列示

项 目	年末余额	年初余额
增值税	8,734,717.19	3,101,408.82
营业税	151,448.40	75,762.65
企业所得税	7,502,397.18	-195,801.65
房产税		270,476.19
城市维护建设税	804,741.71	137,009.66
教育费附加	346,922.64	67,867.95
代扣代缴个人所得税	82,680.89	65,722.23
水利基金	41,872.06	70,218.06
土地使用税	270,476.19	
地方教育费附加	220,834.53	117,905.16
其他	89,000.51	
合计	<u>18,245,091.30</u>	<u>3,710,569.07</u>

(2) 期末应交税费余额较期初增加391.71%，主要系本年市场回暖行业转好，销售增长相应应缴增值税、企业所得税增加所致。

21. 应付利息

(1) 按明细列示

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	436,929.14	1,471,380.65
合计	<u>436,929.14</u>	<u>1,471,380.65</u>

(2) 期末应付利息较期初减少70.30%，主要是上期存在逾期未支付的利息，本期已经全部支付。

22. 其他应付款

(1) 其他应付款余额账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	12,160,747.64	49.09	19,026,489.04	68.05
1—2 年	1,695,443.87	6.84	995,320.41	3.56
2—3 年	3,697,362.61	14.92	3,692,308.81	13.21
3 年以上	7,221,821.11	29.15	4,244,044.03	15.18
合计	<u>24,775,375.23</u>	<u>100</u>	<u>27,958,162.29</u>	<u>100</u>

(2) 年末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安徽国风集团有限公司往来款3,000,000.00元。

(3) 年末其他应付款余额无其他应付关联方款项。

(4) 金额较大的其他应付款

单位名称	年末余额	款项性质	账龄
福州航盛贸易有限公司	4,070,000.00	保证金	1 年以内
合肥市财政局	5,890,800.00	国债	5 年以上
安徽国风集团有限公司	3,000,000.00	往来款	1 年以内
安徽国登工程材料有限公司	2,142,098.00	工程款	2-3 年
铜陵三佳模具股份有限公司	870,960.85	工程款	2-3 年
合计	<u>15,973,858.85</u>		

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细类别

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	<u>20,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	<u>20,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>

24. 长期借款

(1) 明细类别

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款		20,000,000.00
合计		<u>20,000,000.00</u>

(2) 本期减少系期末余额重分类入一年内到期的非流动负债所致。

25. 预计负债

(1) 按种类列示

种类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	<u>30,800,000.00</u>		<u>800,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>

(2) 对外提供担保3,000万元系借款担保合同纠纷案所致：民生工贸公司于2005年8月与工行珠海分行签订9笔《流动资金借款合同》，合计向该行借款3,055.8万元，期限为一年。上述贷款由珠海经济特区民生工贸有限公司、本公司、吴少明、黄丽娟、卢燕燕分别提供保证或抵押担保，其中本公司与工行珠海分行签订《最高额保证合同》，为民生工贸公司在人民币叁仟万元最高贷款余额内提供保证担保。上述借款到期后，民生工贸未按照还款计划全部偿还借款，因此，工行珠海分行诉至法院。本公司于2009年3月26日收到广东省珠海市香洲区人民法院（以下简称“珠海香洲法院”）应诉通知书、举证通知书、传票等法律文书。经咨询代理律师意见，依据会计稳健性原则，本公司计提预计负债3000万元。

(3) 产品质量保证本期减少80万元系本期已与客户达成协议，重新为其提供品质合格产品所致。

26. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
3.5万吨木塑新型材料产品生产线	9,421,559.38	9,614,504.27
合计	<u>9,421,559.38</u>	<u>9,614,504.27</u>

注：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192,944.89元。

27. 股本

(1) 股本增减变动情况

项 目	期初余额		本期增加 (万元)	本期减少 (万元)	期末余额	
	投资金额 (万元)	所占比例 (%)			投资金额 (万元)	所占比例 (%)
一、有限售条件股份	14,299.35	34.01			14,299.35	34.01
1. 国家持股						
2. 国有法人持股	14,299.20	34.01			14,299.20	34.01
3. 其他内资持股						
其中：境内法人持股						
境内自然人持股						
4. 境外持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
5. 高管股份	0.15	0.00			0.15	0.00
二、无限售条件流通股份	27,748.65	65.99			27,748.65	65.99
1. 人民币普通股	27,748.65	65.99			27,748.65	65.99
2. 境内上市外资股						
3. 境外上市外资股						
4. 其他						
股份合计	<u>42,048.00</u>	<u>100.00</u>			<u>42,048.00</u>	<u>100.00</u>

28. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动依据
股本溢价	413,804,605.88			413,804,605.88	
其他资本公积	2,366,231.46			2,366,231.46	
合计	<u>416,170,837.34</u>			<u>416,170,837.34</u>	

29. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,317,522.38	7,229,548.89		52,547,071.27
合计	<u>45,317,522.38</u>	<u>7,229,548.89</u>		<u>52,547,071.27</u>

30. 未分配利润

项 目	本期数	上期数
上期期末余额	39,271,580.63	172,637,679.40
加：会计政策变更		
前期会计差错	-40,081,618.04	-20,732,434.92
其他		
本期期初余额	<u>-810,037.41</u>	<u>151,905,244.48</u>
本期增加	<u>42,305,959.47</u>	<u>-152,715,281.89</u>
①本期净利润	42,305,959.47	-152,715,281.89
②其他		
本期减少	<u>7,229,548.89</u>	
①提取法定盈余公积	7,229,548.89	
②提取任意盈余公积		
③提取储备基金		
④提取企业发展基金		
⑤分配利润		
⑥其他		
期末余额	<u>34,266,373.17</u>	<u>-810,037.41</u>

31. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,290,567,066.69	1,094,905,135.52
其他业务收入	162,182,819.85	195,493,194.29
营业收入合计	<u>1,452,749,886.54</u>	<u>1,290,398,329.81</u>
主营业务成本	1,115,312,234.49	1,008,409,626.22
其他业务成本	155,908,561.34	194,594,094.38
营业成本合计	<u>1,271,220,795.83</u>	<u>1,203,003,720.60</u>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额	上年金额
------	------	------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料薄膜	944,780,871.94	809,448,067.01	786,137,053.19	737,388,711.72
工程塑料	104,364,614.13	88,483,733.29	68,345,709.68	58,102,619.30
碳酸钙	33,960,690.10	22,341,887.86	32,692,779.29	24,456,696.83
新型木塑建材	207,460,890.52	195,038,546.33	207,729,593.36	188,461,598.37
合计	<u>1,290,567,066.69</u>	<u>1,115,312,234.49</u>	<u>1,094,905,135.52</u>	<u>1,008,409,626.22</u>

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,068,236,838.62	928,297,716.97	920,164,804.54	842,493,908.26
出口	222,330,228.07	187,014,517.52	174,740,330.98	165,915,717.96
合计	<u>1,290,567,066.69</u>	<u>1,115,312,234.49</u>	<u>1,094,905,135.52</u>	<u>1,008,409,626.22</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入占本年全部营业收入的比例为17.96%。

(5) 本年营业收入比上年增长12.58%，主要系由于公司本年度产品售价上调所致；营业成本比上年相应增长5.67%，主要系由于原材料价格上涨使得公司本年度产品成本相对上年同期有所上升所致。由于公司本年度产品成本上升的影响小于产品售价上升的影响，致使本年度公司产品销售毛利率较上年同期有所上升。

32. 营业税金及附加

(1) 按项目列示

种类	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	2,776,951.74	1,494,447.41	按流转税额的7%
营业税	61,875.00	39,750.27	按营业收入的5%
教育费附加	1,619,166.07	1,029,661.25	按流转税额的4%
合计	<u>4,457,992.81</u>	<u>2,563,858.93</u>	

(2) 本期营业税金及附加较上期增长73.88%，主要系本期销售增加对应附加税增大所致所致。

33. 销售费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
运输装卸费	27,027,269.00	29,973,705.06
销售服务费	7,572,480.40	1,903,083.54
工资及提成	6,324,759.07	8,843,740.92

项 目	本期金额	上期金额
广告宣传费	711,867.60	1,054,217.18
差旅费	573,128.76	433,011.88
社保费用	495,444.66	439,652.53
招待费	486,639.34	648,420.05
职工福利费	285,106.40	210,915.30
住房公积金	166,435.00	122,902.00
租赁费	161,647.00	235,168.00
展览费	132,723.58	287,900.00
办公费	103,738.79	189,030.62
保险费	12,374.97	161,393.69
其他	988,020.96	1,037,072.60
合计	<u>45,041,635.53</u>	<u>45,540,213.37</u>

34. 管理费用

项 目	本年金额	上年金额
工资	13,994,477.29	11,591,824.69
折旧费	5,227,181.10	8,543,105.56
社保费	5,994,271.68	6,220,647.51
税费	3,798,964.96	4,162,156.44
住房公积金	1,865,259.91	1,205,390.78
中介机构费	2,447,472.71	2,616,144.78
租金	1,644,000.00	377,200.00
福利费	1,608,185.29	1,391,099.87
车辆费用	1,191,966.16	1,289,761.83
水电费	878,917.35	542,566.84
研究开发费	9,449,549.72	8,672,612.82
办公费	775,078.25	817,369.73
招待费	754,207.85	971,294.49
工会经费	516,669.08	470,934.98
通讯费	495,264.49	398,202.33
无形资产摊销	493,956.32	305,721.60
保险费	472,600.05	547,168.35
差旅费	457,818.77	494,620.31
运输费	336,740.50	399,457.28

项 目	本年金额	上年金额
其他	4,176,601.01	5,319,695.34
合计	<u>56,579,182.49</u>	<u>56,336,975.53</u>

35. 财务费用

(1) 按项目列

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,175,653.20	32,356,339.61
减：利息收入	1,474,761.06	1,265,768.48
利息收支净额	16,700,892.14	31,090,571.13
汇兑损失	14,926.02	264,836.23
减：汇兑收益	493,085.77	2,126.01
银行手续费	1,148,875.06	1,006,380.45
合计	<u>17,371,607.45</u>	<u>32,359,661.80</u>

(2) 财务费用本期发生额较上期下降了46.32%，主要系本期贷款平均占用较上期下降，利息支出下降14,180,686.41元所致。

36. 资产减值损失

(1) 按项目列示

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,448,244.88	19,075,989.03
存货跌价损失		-298,031.82
固定资产减值损失	10,239,104.80	30,085,347.39
在建工程减值损失	21,546,198.22	
合 计	<u>36,233,547.90</u>	<u>48,863,304.60</u>

(2) 本期资产减值损失较上期下降25.85%，主要系本期坏账准备计提数减少所致。

37. 公允价值变动收益

(1) 按项目列示

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产		-28,948.79

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		<u>-28,948.79</u>

(2) 本期公允价值变动收益较上年减少100%，主要系上期交易性金融资产已经处置，本期无新增交易性金融资产所致。

38. 投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	-110,035.90	-102,621.64
处置交易性金融资产取得的投资收益		32,129.65
合计	<u>-110,035.90</u>	<u>-70,491.99</u>

(2) 本期投资损失较上年增长56.10%，主要系处置交易性金融资产取得的投资收益，本期无处置交易性金融资产取得的投资收益所致。

39. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	38,323,196.73	1,127,782.13	38,323,196.73
其中：固定资产处置利得	73,125.07	1,127,782.13	73,125.07
无形资产处置利得	38,250,071.66		38,250,071.66
政府补助	2,687,161.01	3,450,947.87	2,687,161.01
债务重组利得	429,942.17	608,687.56	429,942.17
保险赔款收入	147,676.40	75,588.81	147,676.40
固定资产盘盈		16,786.67	
其他	20,324.76	1,392,182.44	20,324.76
合 计	<u>41,608,301.07</u>	<u>6,671,975.48</u>	<u>41,608,301.07</u>

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	说明
困难企业岗位补贴		15,200.00	劳社秘【2009】10号
双面热封膜科技三等奖		20,000.00	安徽省人民政府令第220号
开发三省级新产品		300,000.00	合政【2006】1号
困难企业专项补助资金		1,000,000.00	合劳社秘【2009】56号
自主创新补助	600,000.00	1,923,000.00	合政【2008】135号
困难企业帮扶补助	371,700.00		合政办【2010】8号
工业发展专项资金补助	300,000.00		合肥市财政局
支持经济发展补助	200,000.00		合政办【2009】29号
外促进政策资金补助	262,000.00		财企【2010】373号
收农民工培训奖励	35,200.00		高新区人事劳动局
承接产业转移自主创新补助	100,000.00		合政【2010】29号
收科技保险补助	522,316.12		合肥高新区科技局
收国际市场开拓资金补助	103,000.00		财企【2010】1239号
收资源节约和环保项目补助	192,944.89	192,747.87	发改办环资【2007】1344号
合计	<u>2,687,161.01</u>	<u>3,450,947.87</u>	

本期营业外收入较上期增长了523.63%，主要系本期因政府收回土地发生了37,785,504.54元的处置收益所致。

40. 营业外支出

(1) 营业外支出明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 处置非流动资产损失合计	375,143.20	36,551,015.92	375,143.20
其中：处置固定资产损失	375,143.20	36,551,015.92	375,143.20
处置无形资产损失			
2. 非货币性资产交换损失			
3. 债务重组损失		585,848.40	
4. 固定资产盘亏		417,061.27	
5. 罚款支出		75,900.00	
6. 非常损失		1,692,463.37	

7. 担保损失		30,000,000.00	
8. 其它		1,270,824.58	
合 计	<u>375,143.20</u>	<u>70,593,113.54</u>	<u>375,143.20</u>

(2) 本期营业外支出较上期下降了 99.47%，主要系本期未发重大额固定资产处置损失及担保损失所致。

41. 所得税费用

(1) 按项目列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>20,662,287.03</u>	<u>-9,574,701.97</u>
其中：当期所得税	6,944,498.68	
递延所得税	13,717,788.35	-9,574,701.97

(2) 本期所得税费用较上期增加较大主要系本期盈利增加实现所得税增加所致。

(3) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明。

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	62,968,246.50	-162,289,983.86
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	9,445,236.97	-40,572,495.97
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整		
归属于合营企业和联营企业的损益	16,505.39	17,623.00
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	3,170,080.66	29,026,736.75
税率变动对期初递延所得税余额的影响	5,487,115.34	
利用以前年度可抵扣亏损		
未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损	2,543,348.67	1,953,434.25
按实际税率计算的所得税费用	<u>20,662,287.03</u>	<u>-9,574,701.97</u>

42. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
一、收到的其他与经营活动有关的现金	<u>6,554,228.51</u>	<u>5,901,277.71</u>
其中：补贴收入	2,494,216.12	3,638,000.00
利息收入	1,474,760.29	1,271,294.64
租金	1,350,000.00	

项 目	本期金额	上期金额
保证金	660,000.00	
其他	325,723.60	920,000.00
往来净额	148,588.14	
保险赔款	85,980.34	71,983.07
罚款净收入	14,960.02	
二、支付的其他与经营活动有关的现金	<u>52,127,894.85</u>	<u>45,802,794.30</u>
其中：运输装卸费	27,252,646.81	27,089,488.63
业务费	5,790,765.92	611,151.09
租金	1,805,647.00	235,168.00
其他	1,531,179.56	1,666,383.40
业务招待费	1,240,847.19	1,619,714.54
银行手续费	1,087,644.41	994,066.28
差旅费	1,030,947.53	927,632.19
汽车费	939,129.51	1,289,761.83
水电费	896,837.28	542,566.84
办公费	881,473.04	658,589.78
环境维护费	874,937.14	
研究开发费	863,009.10	678,452.81
年审及其他费用	812,413.75	30,000.00
销售服务费	697,669.11	
股市服务费	626,836.16	342,000.00
法务费	615,467.70	1,070,940.08
试验检验费	493,122.16	392,063.61
培训费	486,641.11	10,936.00
电话费	458,677.63	415,789.82
销售分支机构费用	445,150.34	293,926.90
广告费	421,140.43	1,229,544.25
中介费	364,487.30	1,203,204.70
仓库管理费	361,487.07	331,629.08
市场开发费	337,008.86	71,929.36
保险费	207,597.32	484,408.84
修理费	183,551.21	675,715.77
业务宣传费	177,550.27	144,512.50
往来单位净额	166,855.94	800,000.00

项 目	本期金额	上期金额
诉讼费	142,553.00	503,115.50
邮寄费	134,890.42	57,784.75
展览费	132,723.58	287,900.00
劳动保护费	122,060.13	60,439.28
行业管理费	113,681.00	20,905.00
市内交通费	107,187.50	29,679.87
绿化费	85,847.00	129,236.06
进出口单证费	82,301.80	81,159.58
警卫消防费	59,132.87	48,137.93
三标一体费	57,780.00	54,000.00
返利费	36,265.27	113,198.39
会务费	2,000.00	372,810.57
物料消耗	751.43	234,851.07

43. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
一、收到的其他与投资活动有关的现金	<u>53,948,157.27</u>	<u>158,000,000.00</u>
其中：利息收入		
安徽国风矿业发展有限公司		150,000,000.00
合肥城市教育投资发展有限公司		8,000,000.00
优先供货权	49,878,157.27	
股权保证金	4,070,000.00	
二、支付的其他与投资活动有关的现金	<u>25,765,779.21</u>	<u>348,425.00</u>
其中：收购荣事达股权预付款	25,765,779.21	
处置房屋手续费		348,425.00

44. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
一、收到的其他与筹资活动有关的现金	<u>24,037,494.29</u>	<u>160,558,899.92</u>
合肥市国有资产控股有限公司		86,154,389.00
安徽国风集团有限公司	24,037,494.29	74,404,510.92
二、支付的其他与筹资活动有关的现金	<u>19,389,191.78</u>	<u>125,983,238.35</u>
合肥财政局		1,472,800.00

项 目	本期金额	上期金额
合肥市国有资产控股有限公司		56,110,589.00
安徽国风集团有限公司	19,389,191.78	61,879,849.35
工会集资		6,520,000.00

45. 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量净额

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	<u>42,305,959.47</u>	<u>-152,715,281.89</u>
加：资产减值准备	36,233,547.90	48,863,304.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,917,577.48	88,284,854.59
无形资产摊销	558,748.28	305,721.60
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（减：收益）	-37,948,053.53	35,423,233.79
固定资产报废损失		100,271.30
公允价值变动损失		28,948.79
财务费用	18,175,653.20	32,372,523.27
投资损失（减：收益）	110,035.90	70,491.99
递延所得税资产减少（减：增加）	12,964,088.20	-5,998,718.70
递延所得税负债增加（减：减少）		-3,331,467.27
存货的减少（减：增加）	-70,699,054.95	-13,577,174.71
经营性应收项目的减少（减：增加）	-23,961,126.23	279,043,434.05
经营性应付项目的增加（减：减少）	-1,543,760.16	-139,346,819.04
其他	-192,944.89	
经营活动产生的现金流量净额	<u>60,920,670.67</u>	<u>169,523,322.37</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	124,559,480.72	57,999,491.02
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		

项 目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	66,559,989.70	13,887,361.04

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	124,559,480.72	57,999,491.02
其中：库存现金	15,953.77	28,204.16
可随时用于支付的银行存款	124,505,056.23	25,791,815.00
可随时用于支付的其他货币资金	38,470.72	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	124,559,480.72	57,999,491.02

九、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

1、本公司母公司情况

母公司名称	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	公司最终控制方	组织机构代码
安徽国风集团有限公司	合肥市马鞍山路1号	赵文武	资本投资	28,000 万元	34.05	34.05	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、本公司子公司情况

(1) 子公司基本信息

企业名称	注册地址	主营业务	持股比例	组织机构法定代码 代表人
------	------	------	------	--------------

企业名称	注册地址	主营业务	持股比例	组织机构代码 法定代表人
安徽国风非金属高科技材料有限公司	青阳县	生产制造	100.00%	74488375-8 杨林
安徽国风木塑科技有限公司	合肥市	生产制造	100.00%	76080649-6 门松涛
安徽国风塑料建材有限公司	合肥市	生产制造	100.00%	75098777-2 徐辉

(2) 子公司注册资本及其变化

企业名称	本期增加	本期减少	期末数
安徽国风非金属高科技材料有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00
安徽国风木塑科技有限公司	70,000,000.00		70,000,000.00
安徽国风塑料建材有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00

(3) 本期公司所持子公司股份及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额 (万元)	比例 (%)						
安徽国风非金属高科技材料有限公司	6,000.00	100.00					6,000.00	100.00
安徽国风木塑科技有限公司	7,000.00	100.00					7,000.00	100.00
安徽国风塑料建材有限公司	15,000.00	100.00					15,000.00	100.00

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 (%)
安徽国风新型非金属材料有限公司	有限责任	东至县	朱仁才	生产制造	4500 万元	20	20

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
合肥荣事达集团有限责任公司	关联自然人	

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
合肥国风矿业发展有限公司	购买商品	市价	7,779,044.40	0.74	9,849,311.64	0.94
合肥金菱里克塑料有限公司	购买商品	市价	140,078,527.50	13.34	155,925,381.15	14.11
合计			<u>147,857,571.90</u>		<u>165,774,692.79</u>	

(2) 出售商品/提供劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	销售	市价	29,119,196.42	2.29	45,029,841.53	2.61
合计			<u>29,119,196.42</u>		<u>45,029,841.53</u>	

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
安徽国通高新管业股份有限公司	安徽国风塑业股份有限公司	经营租赁	2010-1-1	2011-12-31	市价	792,000.00

关联方租赁情况说明: 国风注塑厂租用国通管业厂房及车间, 根据双方协议, 年租赁费用 792,000.00 元。

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	最高额担保金额	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	是
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	是
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	是
安徽国风集团有限公司	本公司	5,000,000.00	2009.09.22	2010.09.22	是
安徽国风集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2009.09.29	2010.09.29	是
安徽国风集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2009.09.30	2010.09.30	是
安徽国风集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2009.10.10	2010.10.10	是

安徽国风集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2009.10.19	2010.10.19	是
安徽国风集团有限公司	本公司	15,000,000.00	2010.07.29	2012.07.29	否
安徽国风集团有限公司	本公司	35,000,000.00	2009.10.26	2010.10.25	否
合计		<u>155,000,000.00</u>			

关联方担保情况说明：本公司于 2006 年 11 月 27 日为安徽国通高新管业股份有限公司提供担保，安徽国通高新管业股份有限公司已于 2010 年度偿还了该笔借款，故本公司对安徽国通高新管业股份有限公司担保责任已解除。

(5) 其他关联方交易情况：

①本公司于 2010 年 12 月 28 日与合肥荣事达集团有限责任公司签定股权转让协议，拟收购其持有的荣事达塑胶公司 100% 股权。双方同意以 2010 年 9 月 30 日为基准日评估的净资产 8,588.59 万元做为股权转让价格进行收购，并约定协议生效后，荣事达塑胶公司 100% 股权对应的 2010 年 10 月 1 日起所形成的损益归乙方所有。本次收购经 2011 年 2 月 16 日召开的第一次临时股东大会审议通过。

②本公司于 2010 年 11 月 30 日与合肥金菱里克塑料有限公司签订《资产收购协议》，按评估价值 4,176.77 万元收购其薄膜业务等相关资产，本次收购事项经公司董事会四届二十一次会议、监事会四届八次会议审议通过并执行完毕。

6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应收账款	合肥金菱里克塑料有限公司		13,715,510.76
应收票据	合肥金菱里克塑料有限公司		11,000,000.00
其他应收款	合肥荣事达集团有限责任公司	25,765,779.21	
预付账款	合肥金菱里克塑料有限公司	14,726,983.59	12,357,702.98
预付账款	安徽国风矿业发展有限公司	1,787,256.49	
预付账款	安徽国通高新管业股份有限公司	792,000.00	
其他非流动资产	安徽国风矿业发展有限公司		49,878,157.27
应付票据	合肥金菱里克塑料有限公司	39,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	安徽国风矿业发展有限公司		46,406.44
应付账款	安徽国风进出口有限公司		3,672,353.94
其他应付款	安徽国风集团有限公司	3,000,000.00	5,155,865.11
其他应付款	安徽国风进出口有限公司		78,919.71

十、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

1. 根据本公司第四届第二十三次董事会决议，2010 年度拟按 2010 年末总股本 420,480,000 股为基数每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），合计应当派发现金股利 21,024,000.00 元。剩余未分配利润结转下年度分配。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

2. 本公司于 2010 年 12 月 28 日与合肥荣事达集团有限责任公司签定股权转让协议，拟收购其持有的荣事达塑胶公司 100% 股权。双方同意以 2010 年 9 月 30 日为基准日评估的净资产 8,588.59 万元做为股权转让价格进行收购，并约定协议生效后，荣事达塑胶公司 100% 股权对应的 2010 年 10 月 1 日起所形成的损益归乙方所有。本次收购经 2011 年 2 月 16 日召开的第一次临时股东大会审议通过。

十三、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下：

类别	金额	期末余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计提 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				
以账龄作为信用风险特征的组合	115,596,596.08	100	5,432,878.35	4.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款				
合计	<u>115,596,596.08</u>	<u>100.00</u>	<u>5,432,878.35</u>	

类别	金额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计提比例 (%)
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				
以账龄作为信用风险特征的组合	130,256,383.89	100.00	4,594,869.43	3.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款				

类别	期末余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计提 比例 (%)
合计	<u>130,256,383.89</u>	<u>100.00</u>	<u>4,594,869.43</u>	

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内 (含 1 年)	37,493,594.62	87.47	1,873,326.73	29,390,989.86	89.60	1,468,196.49
1-2 年 (含 2 年)	3,620,098.92	8.45	362,009.89	1,323,606.47	4.03	132,360.65
2-3 年 (含 3 年)	205,716.11	0.48	61,714.84	285,999.87	0.87	85,799.96
3-4 年 (含 4 年)				435,334.70	1.33	217,667.35
4-5 年 (含 5 年)	411,359.40	0.96	329,087.52	77,240.00	0.24	61,792.00
5 年以上	1,135,072.34	2.64	1,135,072.34	1,289,496.57	3.93	1,289,496.57
合计	<u>42,865,841.39</u>	<u>100</u>	<u>3,761,211.32</u>	<u>32,802,667.47</u>	<u>100</u>	<u>3,255,313.02</u>

②应收账款—包装膜的坏账准备计提比例

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
3 个月以下	65,844,191.29	90.53	658,441.91	91,014,905.72	93.39	910,149.06
3 个月-6 个月	2,736,722.91	3.76	136,836.15	5,886,507.63	6.04	294,325.38
6 个月-1 年	1,885,301.29	2.59	188,530.13	153,044.73	0.16	15,304.47
1-2 年	2,236,215.61	3.08	670,864.68	399,258.34	0.41	119,777.5
2-3 年	28,323.59	0.04	16,994.16			
合计	<u>72,730,754.69</u>	<u>100.00</u>	<u>1,671,667.03</u>	<u>97,453,716.42</u>	<u>100.00</u>	<u>1,339,556.41</u>

(3) 本期无转回或收回以前年度核销的应收账款

(4) 本年度实际核销的应收账款情况。

单位名称	金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易产生
合肥开成贸易有限公司	131,868.76	货款	无法收回	否
合计	<u>131,868.76</u>			

(5) 本报告期应收账款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
芜湖振瑞汽车部件有限公司	非关联方	9,159,746.98	1 年以内	7.92%
天津顶正印刷包材有限公司	非关联方	6,994,319.47	3 个月内	6.05%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
芜湖奇瑞汽车备件有限公司	非关联方	6,774,292.64	1 年以内	5.86%
合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	非关联方	4,889,866.23	1 年以内	4.23%
惠州宝柏	非关联方	4,819,965.61	3 个月内	4.17%
合计		<u>32,638,190.93</u>		

(7) 本报告期应收账款中无应收关联方款项。

(8) 应收账款年末余额较年初减少 11.25%，主要系本年加大应收账款回收力度所导致。

2. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下：

类别	金额	期末余额		坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
		占总额比例 (%)			
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					
以账龄作为信用风险特征的组合	72,443,498.91	23.42	4,869,974.91		6.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	236,904,238.99	76.58	12,566,157.92		5.30
合计	<u>309,347,737.90</u>	<u>100</u>	<u>17,436,132.83</u>		

类别	金额	期初余额		坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
		占总额比例 (%)			
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,592,276.62	5.55	10,779,613.83		69.13
按组合计提坏账准备的其他应收款					
以账龄作为信用风险特征的组合	8,101,507.35	2.88	2,081,657.74		25.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	257,358,167.78	91.57			
合计	<u>281,051,951.75</u>	<u>100</u>	<u>12,861,271.57</u>		

(2) 本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		坏帐准备	期初余额		坏帐准备
	余额	比例 (%)		余额	比例 (%)	
1 年以内	71,014,187.48	98.02	3,550,709.37	5,988,879.93	73.92	295,694.00
1-2 年	21,000.00	0.03	2,100.00	92,628.00	1.14	9,262.80

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
2-3 年	65,000.00	0.09	19,500.00	234,848.76	2.90	70,454.63
3-4 年	91,291.79	0.13	45,645.90			
4-5 年				394,521.76	4.87	315,617.41
5 年以上	1,252,019.64	1.73	1,252,019.64	1,390,628.90	17.17	1,390,628.90
合计	<u>72,443,498.91</u>	<u>100.00</u>	<u>4,869,974.91</u>	<u>8,101,507.35</u>	<u>100.00</u>	<u>2,081,657.74</u>

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
与子公司往来	236,904,238.99	12,566,157.92	5.30	内部往来

(5) 本期无转回或收回以前年度核销的其他应收款

(6) 本年度实际核销的其他应收款情况。

单位名称	金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易产生
其他单位	10,779,613.83	往来款	债务重组	否
合计	<u>10,779,613.83</u>			

(7) 期末其他应收款无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(8) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
合肥市土地储备中心	非关联方	39,271,442.00	1 年以内	12.69
合肥荣事达集团有限责任公司	关联方	25,765,779.21	1 年以内	8.33
安徽国运律师事务所	非关联方	4,210,374.00	1 年以内	1.36
合肥华福土工合成材料有限公司	非关联方	894,800.00	1 年以内	0.29
芜湖奇瑞汽车备件有限公司	非关联方	159,000.00	1 年以内	0.05
合计		<u>70,301,395.21</u>		<u>22.72</u>

(10) 本报告期其他应收款中应收关联方合肥荣事达集团有限责任公司 25,765,779.21 元系支付的股权转让权。

(11) 其他应收账款年末余额较年初增加 10.07%，主要系合肥市土地收储中心未及时支付土地款导致。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司的投资	99,209,214.22	6,283,166.23	92,926,047.99	99,209,214.22		99,209,214.22
对联营公司投资	7,554,765.29		7,554,765.29	7,664,801.19		7,664,801.19
合计	<u>106,763,979.51</u>	<u>6,283,166.23</u>	<u>100,480,813.28</u>	<u>106,874,015.41</u>		<u>106,874,015.41</u>

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
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
安徽国风木塑科技有限公司	成本法	33,058,751.19	33,058,751.19		33,058,751.19
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	-110,035.90	7,554,765.29
安徽国风塑料建材有限公司	成本法	6,283,166.23	6,283,166.23		6,283,166.23
合计		<u>107,741,917.42</u>	<u>106,874,015.41</u>	<u>-110,035.90</u>	<u>106,763,979.51</u>

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
安徽国风非金属高科技材料有限公司	100.00	100.00			
安徽国风木塑科技有限公司	100.00	100.00			
安徽国风新型非金属材料有限公司	20.00	20.00			
安徽国风塑料建材有限公司	100.00	100.00	6,283,166.23	6,283,166.23	
合计			<u>6,283,166.23</u>	<u>6,283,166.23</u>	

4. 营业收入和营业成本

(1) 按产品类别分类情况列示如下:

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一. 主营业务				
塑料薄膜	944,780,871.94	809,448,067.01	786,137,053.17	737,388,711.72
工程塑料	104,364,614.13	88,483,733.29	68,345,709.68	58,102,619.30
小 计	<u>1,049,145,486.07</u>	<u>897,931,800.30</u>	<u>854,482,762.85</u>	<u>795,491,331.02</u>

二、其他业务

材料	146,766,706.30	142,246,855.93	188,827,604.79	187,626,654.07
小计	<u>146,766,706.30</u>	<u>142,246,855.93</u>	<u>188,827,604.79</u>	<u>187,626,654.07</u>
合计	<u>1,195,912,192.37</u>	<u>1,040,178,656.23</u>	<u>1,043,310,367.64</u>	<u>983,117,985.09</u>

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加工制造业	1,049,145,486.07	897,931,800.30	854,482,762.85	795,491,331.02
合计	<u>1,049,145,486.07</u>	<u>897,931,800.30</u>	<u>854,482,762.85</u>	<u>795,491,331.02</u>

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	836,165,473.24	719,617,449.99	684,725,639.00	633,951,859.77
出口	212,980,012.83	178,314,350.31	169,757,123.85	161,539,471.25
合计	<u>1,049,145,486.07</u>	<u>897,931,800.30</u>	<u>854,482,762.85</u>	<u>795,491,331.02</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入占本年全部营业收入的比例为21.81%。

5、投资收益

(1) 分类列示

产生投资收益的来源	本期实际额	上期实际额	变动原因
权益法核算的长期股权投资收益	-110,035.90	-102,621.64	权益法核算
处置交易性金融资产取得的投资收益		32,129.65	
合计	-110,035.90	-70,491.99	

(2) 按权益法核算的长期股权投资取得的投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
安徽国风新型非金属材料有限公司	-110,035.90	-102,621.64
合计	<u>-110,035.90</u>	<u>-102,621.64</u>

(3) 本期投资损失较上年增长56.10%，主要系处置交易性金融资产取得的投资收益，本期无处置交易性金融资产取得的投资收益所致。

6、将净利润调节为经营活动现金流量净额

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

一、将净利润调节为经营活动现金流量：

项 目	本期数	上期数
净利润	72,295,488.92	-83,462,299.81
加：资产减值准备	28,224,343.92	8,360,796.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,922,603.78	58,562,193.41
无形资产摊销	394,354.30	68,710.56
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（减：收益）	-37,955,960.02	31,898,704.98
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	28,948.79
财务费用	12,825,207.72	26,208,453.10
投资损失（减：收益）	110,035.90	70,491.99
递延所得税资产减少（减：增加）	12,964,088.20	-11,082,675.12
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-376,596.10
存货的减少（减：增加）	-77,180,835.77	-1,823,161.78
经营性应收项目的减少（减：增加）	-34,251,182.25	96,208,373.67
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,041,572.06	31,124,515.76
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<u>39,389,716.76</u>	<u>155,786,456.33</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	109,504,985.31	45,378,321.09
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	<u>64,126,664.22</u>	<u>18,852,967.76</u>

十四、补充资料

1、净资产收益率和每股收益

(1) 净资产收益率和每股收益列表

报告期利润	加权平均净资产收	每股收益
-------	----------	------

	益率 (%)	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	4.69	0.1006	0.1006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32	0.0926	0.0926

(2) 每股收益的计算过程

项 目	本期数
归属于普通股股东的当期净利润	42,305,959.47
归属于母公司所有者的非经常性损益	3,350,030.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	38,955,929.29
发行在外普通股加权平均数 *	420,480,000.00
基本每股收益	0.1006
扣除非经常性损益后每股收益	0.0926

注*: 本期公司无增加及减少股数, 发行在外普通股股数为 420,480,000.00 股。

(3) 本期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股, 故稀释每股收益同基本每股收益。

(4) 加权平均净资产收益率计算过程:

项 目	本期数
归属于普通股股东的当期净利润	42,305,959.47
归属于母公司所有者的非经常性损益	3,350,030.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	38,955,929.29
加权平均净资产* ¹	902,311,302.05
加权平均净资产收益率(%)* ²	4.69
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.32

注*1: $\text{加权平均净资产} = E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0$

*2: $\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / \text{加权平均净资产}$

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;

Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；

Ek 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；

Mk 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、按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的要求，披露报告期非经常损益情况

非经常性损益明细	本期数	上期数
(1) 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	37,948,053.53	-35,423,233.79
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 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	2,687,161.01	3,450,947.87
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益	429,942.17	22,839.16
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-30,000,000.00
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,001.16	-1,971,691.30
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-31,785,303.02	-30,085,347.39
非经常性损益合计	9,447,854.85	-94,003,304.59

非经常性损益明细	本期数	上期数
减：所得税影响金额	6,097,824.67	-7,196,446.89
扣除所得税影响后的非经常性损益	3,350,030.18	-86,806,857.70
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	3,350,030.18	-86,806,857.70
归属于少数股东的非经常性损益		

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括：①国风木塑：在建工程——进口设备计提减值 1799 万元，一直处于未安装状态；②国风建材：固定资产——闲置设备计提减值 817 万元。上述资产从购置开始就未能安装使用或闲置。木塑、建材等产业也非公司主业，2009 年度、2010 年度三项业务合计占公司的收入比分别为 25%、24%，本年度，公司对这些非主业资产进行清理、处置，着力打造主业生产。上述资产减值是公司对前期非主业投资一次性清理所致，具有偶发性，本次清理后将不再发生类似事项。

法定代表人：赵文武

主管会计工作负责人：赵文武

会计机构负责人：胡静

安徽国风塑业股份有限公司

二〇一一年三月十六日

第十一节 备查文件

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

2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整置于公司证券与审计法规部。

安徽国风塑业股份有限公司

董事长： 赵文武

二〇一一年三月十六日