

安徽国风塑业股份有限公司

ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.

二零一一年半年度报告



二〇一一年八月

第一节 重要提示、释义及目录

一、重要提示

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

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

本报告经公司董事会四届二十七次会议审议通过。

公司法定代表人赵文武先生、主管会计工作负责人胡静女士及会计机构负责人杨付华先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

二、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
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
芜湖塑胶/芜湖国风	指 芜湖国风塑胶科技有限公司，系本公司全资子公司
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

三、目 录

第一节	重要提示、释义及目录.....	1
第二节	公司基本情况	4
第三节	股本变动及主要股东持股情况	6
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	8
第五节	董事会报告	8
第六节	重要事项	13
第七节	财务报告	19
第八节	备查文件	80

第二节 公司基本情况

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

(八) 报告期主要财务数据和指标:

1、主要财务数据

单位: 元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产(元)	1,534,003,718.56	1,476,611,712.71	3.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	936,769,369.66	923,464,281.78	1.44%
股本(股)	420,480,000.00	420,480,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.23	2.20	1.44%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	903,014,166.76	698,249,765.98	29.33%
营业利润(元)	45,432,791.93	7,673,829.43	492.05%
利润总额(元)	43,889,932.16	46,837,195.13	-6.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,329,087.88	37,637,356.47	-8.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	35,893,520.58	8,214,128.26	336.97%
基本每股收益(元/股)	0.0816	0.0895	-8.83%
稀释每股收益(元/股)	0.0816	0.0895	-8.83%
加权平均净资产收益率(%)	3.66	4.00	减少 0.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.83	0.87	增加 2.96 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,192,544.33	63,349,179.73	34.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.15	34.48%

2、非经常性损益项目和涉及金额

单位: 元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,844,884.70
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	220,472.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,552.49
减: 所得税影响额	21,572.93
合计	-1,564,432.70

3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》要求计算的相关指标

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.66%	0.0816	0.0816
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.83%	0.0854	0.0854

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、报告期内，公司股份总数和股本结构变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	130,378,725	31.01%				-130,377,600	-130,377,600	1,125	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	130,377,600	31.01%				-130,377,600	-130,377,600		
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	1,125	0.00%						1,125	0.00%
二、无限售条件股份	290,101,275	68.99%				130,377,600	130,377,600	420,478,875	100.00%
1、人民币普通股	290,101,275	68.99%				130,377,600	130,377,600	420,478,875	100.00%
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%

1、2011 年 4 月 15 日，公司发布了《限售股份解除限售提示性公告》，经深圳证券交易所审核批准，公司非流通股股东安徽国风集团有限公司 130,377,600 股有限售条件股份于 2011 年 4 月 20 日上市流通。详细内容刊登于 2011 年 4 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

2、报告期内，控股股东国风集团通过深圳证券交易所交易系统售出本公司股票（股票简称：“国风塑业” 股票代码：000859）无限售条件流通股合计 4,983,500 股，占本公司总股本的 1.18%。详细情况见本公司 2011 年 5 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网股东减持公告及深交所诚信档案。报告期末，国风集团持有本公司 135,138,216 股股份，占本公司总股本的 32.14%，仍为本公司控股股东。

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	郭静	1,125	-	-	公司监事股份依据有关规定锁定。

三、股东总数：截至报告期末本公司股东总数为 38,768 户

四、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 的股份数量
安徽国风集团有限公司	国有法人	32.14%	135,138,216	0	0
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	3,520,000	0	0
温志伟	境内自然人	0.40%	1,676,000	0	0
李鹏	境内自然人	0.40%	1,670,800	0	0
吴奕云	境内自然人	0.31%	1,283,800	0	0
陈必英	境内自然人	0.29%	1,201,259	0	0
刘燕	境内自然人	0.25%	1,043,000	0	0
石庭波	境内自然人	0.24%	1,028,391	0	0
高卫平	境内自然人	0.24%	1,015,100	0	0
栾栾	境内自然人	0.23%	956,270	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	135,138,216		人民币普通股		
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,520,000		人民币普通股		
温志伟	1,676,000		人民币普通股		
李鹏	1,670,800		人民币普通股		
吴奕云	1,283,800		人民币普通股		
陈必英	1,201,259		人民币普通股		
刘燕	1,043,000		人民币普通股		
石庭波	1,028,391		人民币普通股		
高卫平	1,015,100		人民币普通股		
栾栾	956,270		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

五、公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票变动情况：

报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员持有本公司股票变动情况。

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况：

报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员变动情况。

第五节 董事会报告

一、报告期经营成果及财务状况的简要分析

报告期内，受国家银根紧缩政策的逐步显现、国际原油价格波动以及 5 月份行业传统淡季等因素的综合影响，公司主业塑料薄膜 BOPP 产品的市场走势先高后低，效益不稳定；BOPET 产品价格持续快速下跌，供求关系状况恶化。

公司按照年初制定的经营目标扎实开展各项工作，一方面积极推进企业内部改革，通过薪酬制度改革，激发员工热情；通过启动轮岗制度，加强核心岗位的梯队建设；通过持续推进降本增效，增强员工成本意识；通过创建学习型企业，实现企业员工共成长。另一方面，灵活调整销售策略，加大技术创新力度，加快开发高附加值新产品，提升公司核心竞争力。

在董事会的领导下，全体员工共同努力，全面完成年初制定的经营目标，经营性效益较上年同期相比显著提高。报告期，公司实现主营业务收入 90,301.42 万元，比上年同期增长 29.33%；实现利润总额 4,388.99 万元，比上年同期减少 6.29%；实现归属于母公司的净利润 3,432.91 万元，比上年同期减少 8.79%。扣除上年同期因土地收储收益影响后，公司本期经营性利润较上年同期有大幅增长。

1、报告期经营成果相关指标同比增减变化情况 单位：元

项目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月	增减比例 (%)
营业收入	903,014,166.76	698,249,765.98	29.33%
营业利润	45,432,791.93	7,673,829.43	492.05%
净利润	34,329,087.88	37,637,356.47	-8.79%
扣除非经常损益后的净利润	35,893,520.58	8,214,128.26	336.97%
经营活动产生的现金流量净额	86,870,553.13	63,349,179.73	37.13%

增减比率变化的主要原因：

①报告期营业收入较上年同期增加29.33%，主要系公司主业塑料薄膜产品销售价格较上年同期调高所致；

②报告期营业利润较上年同期增加487.06%，主要系公司塑料薄膜产品毛利提高，效益同比大幅提升所致；

③报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.13%，主要系本期盈利大幅上升。

2、报告期财务状况 单位：元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减比例 (%)
无形资产	56,334,247.84	31,946,429.75	76.34%
应付账款	153,458,332.04	95,274,582.94	61.07%
预收账款	28,080,205.74	41,742,661.27	-32.73%
其他应付款	65,136,460.18	24,775,375.23	162.91%
总资产	1,534,003,718.56	1,476,611,712.71	3.89%
总负债	597,234,348.90	553,147,430.93	7.97%
归属于母公司股东权益	936,769,369.66	923,464,281.78	1.44%

增减比率变化的主要原因：

①报告期末应付账款较期初增加61.07%，主要系本期购增加合并范围所致；

②报告期末预收账款较期初减少32.73%，主要系公司本期预收货款减少；

③报告期末无形资产较期初增加76.34%，主要系本期增加合并范围所致；

④报告期末其他应付款较期初增加162.91%，主要系期末增加应付收购芜湖塑胶股权款所致。

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

项目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月	增减比例 (%)
销售费用	24,702,363.44	19,227,318.98	28.48%
管理费用	48,365,011.39	23,693,312.18	104.13%
财务费用	9,938,404.46	9,185,971.71	8.19%
所得税	9,560,844.28	9,199,838.66	3.92%

增减比率变化的主要原因：

①报告期销售费用较上年同期增加28.48%，主要系公司营业收入增加，相应销售费用增加所致；

②报告期管理费用较去年同期增加104.13%，主要系本期研发支出增加所致。

二、报告期公司经营情况

（一）公司的主营业务范围

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）。

（二）公司主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
塑料加工业	87,553.11	74,831.30	14.53%	44.23%	37.08%	4.46%
主营业务分产品情况						
塑料薄膜	69,900.36	58,702.80	16.02%	53.45%	41.79%	6.91%
工程塑料	5,538.31	4,649.90	16.04%	7.79%	7.31%	0.38%
碳酸钙	1,383.34	982.41	28.98%	-9.41%	1.06%	-7.36%
新型木塑建材	10,731.10	10,496.18	2.19%	26.43%	33.18%	-4.96%

（三）主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	68,938.91	39.87%
国外销售	18,614.20	63.07%

(四) 报告期内，主营业务、主营业务盈利能力没有发生重大变化

(五) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

公司上年同期因合肥市土地储备中心收储本公司位于合肥市高新区科学大道以西海棠路以北的面积为145.4亩的工业用地，向本公司支付补偿费共计人民币5,927万元，增加净利润3,211万元，占上年同期净利润的85%。报告期，公司无土地收储收益。

(六) 报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动

(七) 报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上

(八) 经营中的问题与困难及应对措施

1、公司经营中的问题和困难

目前受输入性通货膨胀的影响，主要原材料、人工等成本面临进一步上涨的压力，公司效益受市场波动影响较大；木塑产品由于规模较小，固定成本高，效益水平不佳；注塑产品由于受汽车和家电市场不景气影响，效益同比有所下降。

2、应对措施

下半年，公司将紧紧围绕“生产上保安全、保产量；经营上调结构、保收益、降损耗”这条主线，坚定信心、乘势而上，加快发展步伐，全面完成年初制定的经营目标。重点做好以下工作：

(1) 优化产品结构，不断提高市场竞争力。加强对市场的预测分析，优化产品结构，提高高附加值产品比例，增强市场竞争力，提高效益水平；加强与供应商的沟通与合作，适度提高原辅材料储备，以应对通货膨胀带来的成本上升压力。

(2) 规范企业运营，建立健全内控制度。对企业内部控制制度及流程进行全面梳理和完善，建立一套全面、全员、全过程的内部控制体系，提高企业运营的规范性，有效防范企业的经营风险和财务风险，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，为

2012年全面实施《企业内部控制基本规范》及其《配套指引》做好准备工作。

(3) 推行降本增效，完成全年工作目标。紧紧围绕“成本效益年”主题，在降成本的基础上增效益，在立规则的底线上建体系，在夯基础的前提下促发展，深入持续开展降本增效工作，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，完成全面工作目标。

(4) 提升企业文化，构筑发展持久动力。进一步打造黑白分明的企业文化及诚信、正直、公平、彼此尊重的价值观；打造学习、沟通、运营三项机制，提倡行动学习、标杆学习；营造关爱员工、利益共享、团结协作的国风大家庭氛围，为公司发展构筑持久动力。

三、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。

(二) 非募集资金投资及收购兼并情况：

报告期内，本公司无非募集资金投资及收购兼并情况。

四、报告期内，公司未对2010 年度报告中披露的2011 年度经营计划做出修改

五、注册会计师审计与说明

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

第六节 重要事项

一、公司治理状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及证监会相关法律法规的规定，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司法人治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求一致。

报告期内，为保证财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》的顺利实施，本公司于 2011 年 5 月起正式启动内部控制规范实施工作。公司成立以董事长赵文武为组长的内控体系建设领导小组，聘请了专业咨询机构协助公司开展内控建设工作，并制定工作计划，有效推进内控体系建设工作。目前已经完成了对现有制度体系进行了修订和完善，正在根据相关单位和部门的反馈意见形成系统的对内控工作体系文件。预计年内公司将完成全面实施内部控制规范的准备工作。

二、2010 年度利润分配方案的实施情况

经公司董事四届二十三次会议审议通过及国风塑业 2010 年度股东大会批准，公司 2010 年度的利润分配方案为：以公司现有总股本 420,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）。

2011 年 5 月 12 日，公司发布了《国风塑业 2010 年度权益分派实施公告》，本次分红派息的股权登记日为 2011 年 5 月 19 日，除息日为 2011 年 5 月 20 日。截至报告期末，公司 2010 年度利润分配方案已实施完毕。

三、2011 年中期利润分配方案

2011 年中期，本公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、报告期内，公司重大诉讼、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号一审判决，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，达成和解协议。本公司已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，报告期末尚余2,864.78万元借款本金尚未归还。

鉴于珠海民生工贸有限公司难以偿还全部贷款，依据会计稳健性原则，本公司已于2009年度计提预计负债3000万元。本公司将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。

报告期内，无其他重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项

六、报告期内，公司不存在持有其他上市公司、拟上市公司股权情况

七、报告期内，公司持有非上市公司金融企业情况

因合并范围增加，报告期末，公司持有徽商银行股份有限公司 100,000 股股份。

八、报告期内，公司关联交易情况

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司未发生与日常经营相关的需披露的关联交易事项。

2、资产、股权转让发生的关联交易事项

经董事会四届二十二次会议审议通过以及国风塑业 2011 年第一次临时股东大会批准，本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。

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已于 2011 年 4 月办理完毕，芜湖塑胶公司成为本公司全资子公司，并更名为芜湖国风塑胶科技有限公司，领

取了注册号为 340208000002263 的《企业法人营业执照》。(详细情况见本公司 2011 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的 2011-009 号公告)

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非经营性债权债务往来事项

报告期内，公司与关联方不存在非经营性债权债务往来事项。

5、其他重大关联交易

报告期内，公司不存在其他重大关联交易。

九、重大合同及履行情况

1、报告期内，公司无委托理财事项发生，无托管、承包或其他公司托管、承包公司资产的事项。

2、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	2011-1-1	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。

3、报告期内，公司对外担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
珠海民生工贸有限公司	2006 年 4 月 25 日，2006-012	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								
担保对象名称	担保额度相关公告披露	担保额度	实际发生日期（协议签署	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）

日和编号	日)			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	1,000.00	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)	1,000.00	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)	1,000.00	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)	4,000.00	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				3.06%
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

十、控股股东及其他关联方占用上市公司资金及公司对外担保情况说明

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

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

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

公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着友好合作、共同发展的原则对外提供担保，符合相关政策的要求，体现了公允性，没有损害公司及其他股东的利益。报告期内，经董事会四届二十五次会议审议通过，为支持子公司发展，公司为全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司提供最高 1000 万元金融机构借款担保额度，至报告期末尚未向其提供具体担保。报告期内，公司未发生任何形式的违规对外担保事

项。截至报告期末，公司对外担保总额为 2,864.78 万元，占公司净资产的 3.06%，没有超过公司净资产的 50%。

(2) 截至报告期末，公司控股股东及其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况。

十一、公司持股 5%以上股东承诺事项：

报告期内，公司无持股5%以上股东承诺事项。

十二、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，由董事会秘书负责实施公司各项信息披露事宜，在定期报告、重大信息披露前，接触内幕信息的人员均按照监管部门的要求及时填报《内幕信息知情人员登记表》。经自查，报告期内，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情形，以及监管部门的查处和整改等情况。

报告期内，公司根据《外部信息报送和使用管理制度》的规定，对经营数据、财务报告等内部信息的对外报送实行有效的控制，没有违规、违法对外泄露公司信息的情况发生。

十三、公司接待来访情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
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。
2011 年 4 月 12 日	公司会议室	实地调研	首域投资分析员王卓君 信达澳银基金经理李坤元	公司基本情况；未提供书面资料。
2011 年 4 月 28 日	公司会议室	实地调研	东方证券销售交易总部总经理助理赵洁、研究所张激	公司近期业务发展情况
2011 年 6 月 28 日	公司会议室	实地调研	安徽越丰投资有限公司董事长胡月桂	公司基本情况近期业务发展情况，集团注 销进展情况；未提供书面材料。

十四、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人，未发生：受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认

定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十五、期后事项

经 2011 年 8 月 1 日召开的董事会四届二十六次会议审议通过及 2011 年 8 月 18 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准，本公司拟对外公开挂牌转让全资子公司安徽国风塑料建材有限公司 100% 股权。挂牌底价为中介机构以 2011 年 3 月 31 日为基准日进行审计、评估确认的股权价值。本公司将根据进展情况，及时披露交易转让情况。

十六、报告期内，本公司公告索引

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

具体如下：

信息公告时间	信息披露报纸	信息披露事项
2011 年 2 月 1 日	证券时报	2011-001 国风塑业关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
2011 年 2 月 11 日	证券时报	2011-002 国风塑业关于 2011 年第一次临时股东大会提示性公告
2011 年 2 月 17 日	证券时报	2011-003 国风塑业 2011 年第一次临时股东大会决议公告 国风塑业 2011 年第一次临时股东大会法律意见书
2011 年 3 月 18 日	证券时报	2011-004 国风塑业董事会四届二十三次会议决议公告 2011-005 国风塑业监事会四届十次会议决议公告 2011-006 国风塑业 2010 年年度报告摘要 2011-007 国风塑业关于前期会计差错更正的公告 2011-008 国风塑业关于召开 2010 年度股东大会的通知 国风塑业 2010 年年度报告 天职国际会计师事务所关于公司前期会计差错更正的专项说明 国风塑业关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 国风塑业独立董事 2010 年度述职报告 国风塑业 2010 年度内部控制自我评价报告

2011 年 4 月 11 日	证券时报	2011-009 国风塑业关于股权收购进展情况的公告 2011-010 国风塑业业绩预告公告
2011 年 4 月 13 日	证券时报	2011-011 国风塑业 2010 年度股东大会决议公告 国风塑业 2010 年度股东大会之法律意见书
2011 年 4 月 15 日	证券时报	2011-012 国风塑业限售股份解除限售提示性公告
2011 年 4 月 20 日	证券时报	2011-013 国风塑业关于控股股东国风集团清算关闭进展情况的公告
2011 年 4 月 22 日	证券时报	2011-014 国风塑业 2011 年第一季度报告正文
2011 年 5 月 12 日	证券时报	2011-015 国风塑业 2010 年度权益分派实施公告
2011 年 5 月 19 日	证券时报	2011-016 国风塑业股东减持股份公告
2011 年 6 月 11 日	证券时报	2011-017 国风塑业 2010 年度报告补充公告
2011 年 6 月 14 日	证券时报	2011-018 国风塑业董事会四届二十五次会议决议公告 2011-019 国风塑业监事会四届十二次会议决议公告 2011-022 国风塑业关于为全资子公司提供担保的公告 2011-021 国风塑业关于计提资产减值准备的公告
2011 年 8 月 2 日	证券时报	2011-022 国风塑业董事会四届二十六次会议决议公告 2011-023 国风塑业关于公开挂牌转让安徽国风塑料建材有限公司 100%股权的公告 2011-024 国风塑业关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

第七节 财务报告

资产负债表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	144,289,357.01	119,572,463.33	124,559,480.72	109,504,985.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	52,294,594.37	36,031,775.53	46,516,395.56	32,857,250.56
应收账款	192,953,607.53	135,393,318.42	130,369,774.76	110,163,717.73
预付款项	12,714,087.07	11,100,798.31	35,815,099.65	31,589,923.01
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	31,557,036.42	274,507,447.95	69,496,822.96	291,911,605.07
买入返售金融资产				
存货	177,035,878.12	95,732,466.15	196,037,615.44	138,296,481.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	610,844,560.52	672,338,269.69	602,795,189.09	714,323,963.50
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	7,606,326.55	186,318,274.54	7,554,765.29	100,480,813.28
投资性房地产				
固定资产	786,497,619.48	518,995,767.89	763,728,155.85	545,227,071.18
在建工程	69,487,764.27	17,584,961.65	69,833,472.58	18,127,525.75
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	56,334,247.84	25,225,970.84	31,946,429.75	25,078,867.13
开发支出				
商誉	2,636,523.28			
长期待摊费用				
递延所得税资产	596,676.62	596,676.62	753,700.15	753,700.15

其他非流动资产				
非流动资产合计	923,159,158.04	748,721,651.54	873,816,523.62	689,667,977.49
资产总计	1,534,003,718.56	1,421,059,921.23	1,476,611,712.71	1,403,991,940.99
流动负债：				
短期借款	249,600,000.00	195,000,000.00	257,000,000.00	185,000,000.00
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	38,383,215.00		44,000,000.00	26,000,000.00
应付账款	153,458,332.04	91,401,800.25	95,274,582.94	73,775,517.13
预收款项	28,080,205.74	20,448,967.80	41,742,661.27	33,631,665.61
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,922,775.70	6,210,619.09	12,251,231.67	9,689,807.37
应交税费	13,315,541.66	14,116,563.20	18,245,091.30	17,288,534.53
应付利息	414,331.64	318,505.64	436,929.14	321,983.76
应付股利				
其他应付款	65,136,460.18	55,750,666.69	24,775,375.23	14,507,164.01
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
其他流动负债				
流动负债合计	556,310,861.96	383,247,122.67	513,725,871.55	380,214,672.41
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	31,598,400.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,325,086.94		9,421,559.38	
非流动负债合计	40,923,486.94	30,000,000.00	39,421,559.38	30,000,000.00
负债合计	597,234,348.90	413,247,122.67	553,147,430.93	410,214,672.41
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	52,547,071.27	52,547,071.27
一般风险准备				
未分配利润	47,571,461.05	191,821,147.39	34,266,373.17	177,785,617.41

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	936,769,369.66	1,007,812,798.56	923,464,281.78	993,777,268.58
少数股东权益				
所有者权益合计	936,769,369.66	1,007,812,798.56	923,464,281.78	993,777,268.58
负债和所有者权益总计	1,534,003,718.56	1,421,059,921.23	1,476,611,712.71	1,403,991,940.99

法定代表人：赵文武

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：杨付华

利润表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	903,014,166.76	766,136,905.65	698,249,765.98	590,365,040.80
其中：营业收入	903,014,166.76	766,136,905.65	698,249,765.98	590,365,040.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	857,532,936.09	700,353,175.84	690,507,758.39	573,707,685.48
其中：营业成本	772,211,179.31	643,794,405.84	632,789,642.48	538,390,368.18
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	4,047,735.56	3,634,588.53	1,566,297.94	1,177,654.22
销售费用	24,702,363.44	14,032,560.45	19,227,318.98	8,994,903.56
管理费用	47,982,579.70	38,359,915.71	23,693,312.18	14,950,152.14
财务费用	9,938,404.46	7,787,054.82	9,185,971.71	6,329,322.58
资产减值损失	-1,349,326.38	-7,255,349.51	4,045,215.10	3,865,284.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-48,438.74	-48,438.74	-68,178.16	-68,178.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,432,791.93	65,735,291.07	7,673,829.43	16,589,177.16
加：营业外收入	426,208.65	187,946.61	39,434,415.81	39,186,109.44
减：营业外支出	1,969,068.42	22,044,127.10	271,050.11	271,050.11
其中：非流动资产处置损失	1,951,843.63	44,111.20	271,050.11	271,050.11

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,889,932.16	43,879,110.58	46,837,195.13	55,504,236.49
减：所得税费用	9,560,844.28	8,819,580.60	9,199,838.66	10,413,882.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,329,087.88	35,059,529.98	37,637,356.47	45,090,354.23
归属于母公司所有者的净利润	34,329,087.88	35,059,529.98	37,637,356.47	45,090,354.23
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0816	0.0834	0.0895	0.1072
（二）稀释每股收益	0.0816	0.0834	0.0895	0.1072
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	34,329,087.88	35,059,529.98	37,637,356.47	45,090,354.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,329,087.88	35,059,529.98	37,637,356.47	45,090,354.23
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：胡静

会计机构负责人：杨付华

现金流量表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2011年1-6月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	809,493,720.43	654,810,428.68	772,171,499.96	646,807,646.45
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	114,348.32		446,252.37	446,252.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,545,584.93	1,109,246.17	6,897,392.44	6,763,174.69
经营活动现金流入小计	811,153,653.68	655,919,674.85	779,515,144.77	654,017,073.51
购买商品、接受劳务支付的现金	623,562,155.03	498,274,511.43	657,860,139.57	573,140,286.14
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	38,537,431.47	24,269,441.56	30,442,709.28	19,754,395.33
支付的各项税费	49,944,172.48	42,731,704.61	14,849,364.12	10,348,721.65
支付其他与经营活动有关的现金	13,917,350.37	7,109,197.57	13,013,752.07	6,069,426.33
经营活动现金流出小计	725,961,109.35	572,384,855.17	716,165,965.04	609,312,829.45
经营活动产生的现金流量净额	85,192,544.33	83,534,819.68	63,349,179.73	44,704,244.06
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,691,482.56	18,956,482.56	18,852,319.96	18,852,319.96
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	5,000,000.00	5,000,000.00	49,878,157.27	
投资活动现金流入小计	24,691,482.56	23,956,482.56	68,730,477.23	18,852,319.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,170,203.44	1,740,614.03	12,771,359.42	5,672,670.03
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	18,500,429.28	25,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	22,670,632.72	26,740,614.03	12,771,359.42	5,672,670.03
投资活动产生的现金流量净额	2,020,849.84	-2,784,131.47	55,959,117.81	13,179,649.93
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	164,086,025.52	129,086,025.52	160,990,686.12	101,090,686.12
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,106,800.00	39,264,000.00	23,500,000.00	110,800,000.00
筹资活动现金流入小计	167,192,825.52	168,350,025.52	184,490,686.12	211,890,686.12
偿还债务支付的现金	200,486,025.52	139,086,025.52	165,585,679.26	80,445,679.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,810,403.46	27,557,295.77	9,526,705.30	6,818,286.17
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	3,772,400.00	71,782,400.00	25,101,192.33	82,705,997.48
筹资活动现金流出小计	234,068,828.98	238,425,721.29	200,213,576.89	169,969,962.91
筹资活动产生的现金流量净额	-66,876,003.46	-70,075,695.77	-15,722,890.77	41,920,723.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-607,514.42	-607,514.42	-101,710.30	-101,710.30
五、现金及现金等价物净增加额	19,729,876.29	10,067,478.02	103,483,696.47	99,702,906.90
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	144,289,357.01	119,572,463.33	161,483,187.49	145,081,227.99

法定代表人：赵文武

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：杨付华

所有者权益变动表（合并）

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本（或股本）			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他					
一、上年年末余额	420,480,000.00	416,170,837.34			52,547,071.27		34,266,373.17			923,464,281.78		923,464,281.78	420,480,000.00	416,170,837.34			45,317,522.38		39,271,580.63			924,239,940.35	
加：会计政策变更																							
前期差错更正																				-40,081,618.04			-43,081,618.04
其他																							
二、本年初余额	420,480,000.00	416,170,837.34			52,547,071.27		34,266,373.17			923,464,281.78		923,464,281.78	420,480,000.00	416,170,837.34			45,317,522.38		-810,037.41			881,158,322.31	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							13,305,087.88			13,305,087.88		13,305,087.88					7,229,548.89		35,076,410.58			42,305,959.47	
（一）净利润							34,329,087.88			34,329,087.88		34,329,087.88							42,305,959.47			42,305,959.47	
（二）其他综合收益																							
上述（一）和（二）小计							34,329,087.88			34,329,087.88		34,329,087.88							42,305,959.47			42,305,959.47	
（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						-21,024,000.00			-21,024,000.00					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						-21,024,000.00			-21,024,000.00											
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	47,571,461.05			936,769,369.66	420,480,000.00	416,170,837.34			52,547,071.27			34,266,373.17			923,464,281.78

法定代表人：赵文武

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：杨付华

所有者权益变动表（母公司）

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	420,480.00	342,964,579.90			52,547,071.27		177,785,617.41	993,777,268.58	420,480.00	412,018,455.63			45,317,522.38		116,747,009.11	994,562,987.12
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
其他																
二、本年年初余额	420,480.00	342,964,579.90			52,547,071.27		177,785,617.41	993,777,268.58	420,480.00	342,964,579.90			45,317,522.38		112,719,677.38	921,481,779.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							14,035,529.98	14,035,529.98					7,229,548.89		65,065,940.03	72,295,488.92
（一）净利润							35,059,529.98	35,059,529.98							72,295,488.92	72,295,488.92
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							35,059,529.98	35,059,529.98							72,295,488.92	72,295,488.92
（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							-21,024,000.00	-21,024,000.00					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							-21,024,000.00	-21,024,000.00									
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		191,821,147.39	1,007,812,798.56	420,480,000.00	342,964,579.90			52,547,071.27			177,785,617.41	993,777,268.58

法定代表人：赵文武

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：杨付华

安徽国风塑业股份有限公司

2011 年半年度

财务报表附注

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

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8月18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
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	3.23—2.43
建筑物	15—25	3	6.47—3.88
机械设备	10—15	3	9.70—5.39

运输设备	6—12	3	16.17—8.08
其他设备	5—7	3	19.40—13.86

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 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。经复核本期末无形资产的使

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19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 (%)
安徽国风木塑科技有限公司(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

（3）通过非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 (%)
芜湖国风塑胶科技有限公司(简称“芜湖塑胶”)	安徽省 芜湖市	4,000.00	汽车零部件的研发、生产和销售; 家电注塑件、物流件及其他塑料制品的生产和销售, 自营和代理各类商品或技术的进出口业务	4,000.00	100.00	100.00

2. 非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

经董事会四届二十二次会议审议通过以及国风塑业2011年第一次临时股东大会批准, 公司与合肥荣事达集团有限责任公司签订《股权转让协议》, 收购其持有的芜湖荣事达塑胶有限责任公司100%股权。上述股权以2010年9月30日为基准日分别采用资产基础法和收益法进行评估, 转让价格最终确定为8,588.59万元。股权转让已获得上级主管部门批准, 批准文号为皖国资产权函(2011)72号。截至2011年4月30日, 公司已办理完毕财产权交接手续、股权过户及工商变更登记手续, 并已支付股权转让款4,326.57万元。芜湖塑胶公司更名为芜湖国风塑胶科技有限公司。本公司从2011年5月份起将该公司纳入合并报表范围。截至本报告期末, 公司累计支付股权转让款5,076.57万元。

3. 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
芜湖国风塑胶科技有限公司	2,636,523.28	购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉

(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

本期通过收购方式取得子公司芜湖国风塑胶科技有限公司, 其他纳入合并范围的子公司与上年度一致。

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	2%

注：（1）本公司、芜湖塑胶执行15%的企业所得税税率；

（2）子公司国风非金属、国风木塑、国风建材执行25%的企业所得税税率。

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%的企业所得税税率，期限为三年。

2009年3月4日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布科高〔2009〕28号文，芜湖塑胶被认定为高新技术企业，自2008年12月16日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行15%的企业所得税税率，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

无。

八、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2011年1月1日，期末指2011年6月30日，上年同期指2010年1-6月，本期指2011年1-6月。

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			31,459.06			15,953.77
其中：人民币	31,459.06	1.0000	31,459.06	15,953.77	1.0000	15,953.77
美 元						
欧 元						
银行存款			144,183,234.83			124,505,056.23

其中:人民币	115,646,380.18	1.0000	115,646,380.18	111,105,354.22	1.0000	111,105,354.22
美 元	4,409,550.62	6.4716	28,536,844.54	2,023,297.52	6.6227	13,399,692.50
欧 元	1.08	9.3612	10.11	1.08	8.8113	9.51
其他货币资金			<u>74,663.12</u>			<u>38,470.72</u>
其中:人民币	74,663.12	1.0000	74,663.12	38,470.72	1.0000	38,470.72
美 元						
欧 元						
合计			144,289,357.01			124,559,480.72

(2) 货币资金期末较期初增加15.84%，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74,663.12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	52,294,594.37	46,516,395.56
合 计	52,294,594.37	46,516,395.56

(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2011年6月30日止，本公司期末已质押应收票据的金额10,200,000元。

(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2011年6月30日止，本公司已背书给他方但尚未到期的应收票据金额36,689,406.03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	5,400,000.00	2011年9月25日
银行承兑汇票	5,040,000.00	2011年9月02日
银行承兑汇票	2,152,813.18	2011年9月09日
银行承兑汇票	1,348,258.60	2011年8月27日
银行承兑汇票	1,000,000.00	2011年9月10日
合 计	14,941,071.78	

3. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下：

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 (%)
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	234,588,162.51	100.00	41,634,554.98	17.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	234,588,162.51	100.00	41,634,554.98	

类别	期初余额			
	金额	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				
合计	171,180,540.69	100.00	40,810,765.93	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	计提比例 (%)	坏帐准备	期初余额	计提比例 (%)	坏帐准备
山东泉林纸业有限公司				3,314,523.11	2.79	92,376.16

(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)	91,005,044.44	70.30	3,074,782.72	50,747,777.23	53.34	2,538,288.82
1-2 年(含 2 年)	1,351,689.28	1.04	135,168.93	7,226,745.97	7.60	722,674.60
2-3 年(含 3 年)	1,113,265.40	0.86	333,979.62	926,423.76	0.97	277,927.13
3-4 年(含 4 年)	449,987.78	0.35	224,993.89	412,286.19	0.43	206,143.10
4-5 年(含 5 年)	2,476,488.13	1.91	1,981,190.50	2,601,703.28	2.74	2,081,362.62
5 年以上	33,069,459.36	25.54	33,069,459.36	33,220,326.46	34.92	33,220,326.46
合计	129,465,934.39	100.00	38,819,575.02	95,135,262.89	100.00	39,046,722.73

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	71,662,701.47	68.17	716,627.02	65,844,191.29	90.53	658,441.92
3 个月-6 个月	25,232,303.29	24.00	1,261,615.16	2,736,722.91	3.76	136,836.15
6 个月-1 年	8,157,146.13	7.76	815,714.61	1,885,301.29	2.59	188,530.13
1-2 年	70,077.23	0.07	21,023.17	2,236,215.61	3.08	670,864.68
2-3 年				28,323.59	0.04	16,994.16
合计	105,122,228.12		2,814,979.96	72,730,754.69	100.00	1,671,667.04

(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) 本期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
安徽山野矿产品有限公司	193,567.70	货款	无法收回	否
合计	193,567.70			

(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 (%)
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	39,912,096.25	1 年以内	17.01
黄山永新股份有限公司	非关联方	11,280,553.69	1 年以内	4.81
芜湖幼狮东阳汽车塑料零部件公司	非关联方	10,803,968.63	1 年以内	4.61
天津顶正印刷包材有限公司	非关联方	10,621,829.24	6 个月以内	4.53
意大利 NS	非关联方	9,896,239.22	6 个月以内	4.22
合计		82,514,687.03		35.17

(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)	11,723,282.18	92.20	35,142,151.41	98.12
1-2 年 (含 2 年)	358,425.87	2.82	134,587.23	0.38
2-3 年 (含 3 年)	130,700.00	1.03	87,103.31	0.24
3 年以上	501,679.02	3.95	451,257.70	1.26
合计	12,714,087.07	100.00	35,815,099.65	100.00

(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) 期末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
遂宁仁可塑胶有限公司	2,748,127.31	非关联方	未开票	1年以内
北京伟伯康科技发展有限公司	1,569,600.00	非关联方	未开票	1年以内
中国石化仪征化纤股份有限公司	1,162,012.58	非关联方	未开票	1年以内
Mitsubishi Corporation	1,007,498.69	非关联方	未开票	1年以内
Brueckner Servtec GmbH	482,932.79	非关联方	未开票	1年以内
合计	6,970,171.37			
占期末预付账款余额比率（%）	54.82			

(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（%）
安徽国通高新管业股份有限公司	受同一母公司控制	403,941.56	3.18

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	25.01	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	34,762,158.65	74.99	3,567,249.30	10.26
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	46,357,314.69	100.00	14,800,278.27	
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	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				

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 (%)
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				
合计	86,083,872.45	100.00	16,587,049.49	100.00

(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	11,595,156.04	11,233,028.97		

(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	32,149,270.62	92.48	1,412,316.56	71,921,287.29	96.55	3,596,064.36
1-2 年	194,463.42	0.56	18,946.34	244,253.11	0.33	24,425.31
2-3 年	140,777.39	0.40	42,233.22	270,334.94	0.36	81,100.48
3-4 年	75,298.39	0.22	37,649.20	800,821.43	1.08	400,410.73
4-5 年	731,224.25	2.11	584,979.40			
5 年以上	1,471,124.58	4.23	1,471,124.58	1,252,019.64	1.68	1,252,019.64
合计	34,762,158.65	100.00	3,567,249.30	74,488,716.41	100.00	5,354,020.52

(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) 期末其他应收款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(7) 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	占其他应收款总额比 例 (%)
合肥市土地储备中心	非关联方	20,721,905.00	1 年以内	44.70
陈亦龙	非关联方	9,784,520.71	1-2 年	21.11
安徽国运律师事务所	非关联方	4,210,374.00	1 年以内	9.08
泰森挤出技术有限公司	非关联方	1,810,635.33	2-3 年	3.91
郭燕燕	非关联方	1,092,766.43	1 年以内	2.36
合计		37,620,201.47		81.16

(8) 其他应收账款期末余额较期初减少46.15%，主要系转销预付股权收购款所致。

6. 存货

(1) 期末存货分类情况

项 目	账面成本	跌价准备	账面价值
原材料	74,487,263.13		74,487,263.13
库存商品	82,502,848.66	2,684,851.85	79,817,996.81
在产品	19,115,117.06		19,115,117.06
低值易耗品	2,265,183.24		2,265,183.24
委托加工物资	1,350,317.88		1,350,317.88
合 计	179,720,729.97	2,684,851.85	177,035,878.12

(2) 期初存货分类情况

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	197,160,255.26	1,122,639.82	196,037,615.44

(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	1,122,639.82	2,018,860.86		456,648.83	456,648.83	2,684,851.85
合 计	1,122,639.82	2,018,860.86		456,648.83	456,648.83	2,684,851.85

(4) 本期增加的存货跌价准备是由于合并芜湖塑胶所致。

(5) 本期存货跌价准备的转销主要系计提跌价的存货本期已对外出售所致。

(6) 本报告期公司存货无用于抵押、担保的情况。

7. 长期股权投资

(1) 账面价值

被投资单位	期末余额			期初余额		
	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	7,506,326.55		7,506,326.55	7,554,765.29		7,554,765.29
其他股权投资	100,000.00		100,000.00			

合 计	7,606,326.55	7,606,326.55	7,554,765.29	7,554,765.29
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 对联营企业长期投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
安徽国风新型非金属材料有限公司	权益法核算	9,000,000.00	7,554,765.29	-48,438.74	7,506,326.55
徽商银行股份有限公司	成本法核算	100,000.00		100,000.00	100,000.00
合计		9,100,000.00	7,554,765.29	51,561.26	7,606,326.55

续表

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
安徽国风新型非金属材料有限公司	20.00	20.00			
徽商银行股份有限公司	0.00	0.00			
合计					

(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	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
安徽国风新型非金属材料有限公司	3,836.75	83.59	3,753.16		-24.22

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	322,280,732.76	29,122,234.60		351,402,967.36
建筑物	69,169,019.63	442,990.00		69,612,009.63
机器设备	948,501,419.17	63,202,942.35	6,369,548.09	1,005,334,813.43
动力设备	44,393,661.03	5,376,403.27		49,770,064.30

运输设备	8,467,193.94	2,772,890.96	300,000.00	10,940,084.90
其他设备	38,211,022.47	3,350,221.02	1,627,206.45	39,934,037.04
合计	1,431,023,049.00	104,267,682.20	8,296,754.54	1,526,993,976.66
二、累计折旧				
其中：房屋	59,283,145.82	11,487,311.51		70,770,457.33
建筑物	20,948,147.99	1,903,077.41		22,851,225.40
机器设备	514,022,245.61	56,793,719.04	2,691,199.46	568,124,765.19
动力设备	8,287,472.09	4,314,722.65		12,602,194.74
运输设备	4,399,634.56	1,421,776.57	181,875.00	5,639,536.13
其他设备	27,641,503.77	1,731,032.17	1,577,100.86	27,795,435.08
合计	634,582,149.84	77,651,639.35	4,450,175.32	707,783,613.87
三、减值准备				
其中：房屋				
建筑物				
机器设备	26,779,584.10			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	32,712,743.31			32,712,743.31
四、账面价值				
其中：房屋	262,997,586.94			280,632,510.03
建筑物	48,220,871.64			46,760,784.23
机器设备	407,699,589.46			410,430,464.14
动力设备	34,956,888.94			36,018,569.56
运输设备	4,007,776.86			5,240,766.25
其他设备	5,845,442.01			7,414,525.27
合计	763,728,155.85			786,497,619.48

(2) 本期固定资产原值增加104,267,682.20元，主要系收购芜湖塑胶增加固定资产原值97,032,647.10元；在建工程转入固定资产4,813,540.38元。

(3) 本期计提折旧额42,768,905.60元。

(4) 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	78,238.62	59,782.52	47,036.10
机械设备	49,938,492.94	20,064,777.06	20,502,536.82	9,371,179.06
工具及其他生产设备	13,342,798.56	6,605,535.94	4,724,076.69	2,013,185.93

合 计	63,466,348.74	26,748,551.62	25,286,396.03	11,431,401.09
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

(5) 本期末未发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。

(6) 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
芜湖塑胶厂房	竣工验收备案	正在办理中

9. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	期末余额			期初余额		
	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	91,033,962.49	21,546,198.22	69,487,764.27	91,379,670.80	21,546,198.22	69,833,472.58
合 计	91,033,962.49	21,546,198.22	69,487,764.27	91,379,670.80	21,546,198.22	69,833,472.58

(2) 重大工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	本期 减少	工程投入 占预算比例
注塑项目工程	44,895,951.10	18,587,263.00	1,892,051.28	2,434,615.38		64%
2万吨薄膜新线	3,058,857.73	132,420.00				99%
木塑项目	66,953,416.94	51,121,553.80	1,641,467.28	1,187,000.00		87%
塑料建材厂房	95,552,056.00	21,538,434.00	934,313.51	1,191,925.00		26%
合计	210,460,281.77	91,379,670.80	4,467,832.07	4,813,540.38		

续上表：

项目名称	利息资本化 累计金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
注塑项目工程				自筹	18,044,698.90

2 万吨薄膜新线	自筹	132,420.00
木塑项目	自筹	51,576,021.08
塑料建材厂房	自筹	21,280,822.51
合计		91,033,962.49

(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
合计	21,546,198.22			21,546,198.22	

本期末未发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工程减值准备。

10. 无形资产

(1) 无形资产增减变动情况

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
一、账面原值合计	36,107,906.72	26,270,841.76		62,378,748.48
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-1-2 土地使用权	969,256.51			969,256.51
4. P1-1 土地使用权	12,330,300.00	493,212.00		12,823,512.00
5. 五星工业园土地使用权	4,605,226.15			4,605,226.15
6. 国风二厂土地使用权	3,239,596.22			3,239,596.22
7. 芜湖土地使用权		25,686,485.20		25,686,485.20
8. 软件及其他	1,048,487.20	91,144.56		1,139,631.76
二、累计摊销合计	4,161,476.97	1,883,023.67		6,044,500.64
1. P1-2 土地使用权	1,684,789.69	101,710.38		1,786,500.07
2. AD-6 土地使用权	315,354.84	40,258.08		355,612.92
3. AQ-1-2 土地使用权	81,975.49	12,178.39		94,153.88
4. P1-1 土地使用权	53,610.00	191,961.44		245,571.44
5. 五星工业园土地使用权	667,161.65	45,976.20		713,137.85
6. 国风二厂土地使用权	388,185.73	32,395.98		420,581.71
7. 芜湖土地使用权		1,415,637.05		1,415,637.05
8. 软件及其他	970,399.57	42,906.15		1,013,305.72
三、无形资产账面净值合计	31,946,429.75			56,334,247.84

1. P1-2 土地使用权	8,486,250.95		8,384,540.57
2. AD-6 土地使用权	3,428,645.16		3,388,387.08
3. AQ-1-2 土地使用权	887,281.02		875,102.63
4. P1-1 土地使用权	12,276,690.00		12,577,940.56
5. 五星工业园土地使用权	3,938,064.50		3,892,088.30
6. 国风二厂土地使用权	2,851,410.49		2,819,014.51
7. 芜湖土地使用权			24,270,848.15
8. 软件及其他	78,087.63		126,326.04
四、减值准备合计			
1. P1-2 土地使用权			
2. AD-6 土地使用权			
3. AQ-1-2 土地使用权			
4. P1-1 土地使用权			
5. 五星工业园土地使用权			
6. 国风二厂土地使用权			
7. 芜湖土地使用权			
8. 软件及其他			
五、无形资产账面价值合计	31,946,429.75		56,334,247.84
1. P1-2 土地使用权	8,486,250.95		8,384,540.57
2. AD-6 土地使用权	3,428,645.16		3,388,387.08
3. AQ-1-2 土地使用权	887,281.02		875,102.63
4. P1-1 土地使用权	12,276,690.00		12,577,940.56
5. 五星工业园土地使用权	3,938,064.50		3,892,088.30
6. 国风二厂土地使用权	2,851,410.49		2,819,014.51
7. 芜湖土地使用权			24,270,848.15
8. 软件及其他	78,087.63		126,326.04

(3) 本期增加无形资产—芜湖土地使用权25,686,485.20元系收购芜湖国风塑胶有限公司的资产所致。该土地使用权经安徽致远资产评估有限公司致远评报字(2010)第125号评估后,以评估净值作为入账价值。

(4) 本期无形资产摊销额为532,188.41元。

(5) 本期末未发生可收回金额低于账面价值的情形,故未计提无形资产减值准备。

11. 商誉

项目	期末余额	期初余额
商誉	2,636,523.28	

项目	期末余额	期初余额
合计	2,636,523.28	

本期增加的商誉为收购芜湖塑胶 100% 股权形成。商誉按合并成本与购买日可辨认净资产公允价值的差额 2,636,523.28 元确定。

12. 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	596,676.62	3,977,844.13	753,700.15	5,024,667.67
其中 固定资产资产减值准备	596,676.62	3,977,844.13	753,700.15	5,024,667.67

13. 资产减值准备

(1) 按项目列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	57,397,815.42	1,137,858.05	2,047,272.52	53,567.70	56,434,833.25
二、存货跌价准备	1,122,639.82	2,018,860.86		456,648.83	2,684,851.85
三、固定资产减值准备	32,712,743.31				32,712,743.31
三、在建工程减值准备	21,546,198.22				21,546,198.22
合计	112,779,396.77	3,156,718.91	2,047,272.52	510,216.53	113,378,626.63

本期存货跌价准备的增加系合并芜湖塑胶所致，减少系计提跌价的存货本期已对外销售所致。

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
其他原因造成所有权受到限制的资产				
1. 无形资产- P1-2 土地使用权		8,486,250.95	101,710.38	8,384,540.57
2. 无形资产-五星工业园土地使用权	3,938,064.50		45,976.20	3,892,088.30
3. 无形资产-芜湖土地使用权		25,686,485.20	1,415,637.05	24,270,848.15
4. 固定资产-芜湖房产		7,754,368.24	331,686.84	7,422,681.40
合计	3,938,064.50	41,927,104.39	1,895,010.47	43,970,158.42

(2) 资产所有权受到限制的原因系本公司分别将土地使用权和房产向银行抵押取得借款所致。

15. 短期借款

(1) 短期借款分类：

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		2,400,000.00
保证借款	205,000,000.00	245,000,000.00
抵押借款	44,600,000.00	9,600,000.00
合计	249,600,000.00	257,000,000.00

注：保证借款全部由合肥市国有资产控股有限公司提供保证担保。抵押借款均由土地使用权提供抵押担保，其中国风非金属抵押贷款960万元、国风塑业本部抵押贷款1500万元、国风集团为国风塑业本部抵押贷款1500万元、芜湖塑胶抵押贷款500万元。

(2) 期末短期借款余额较期初减少7,400,000.00元，主要系本期归还部分银行贷款所致。

16. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	38,383,215.00	44,000,000.00
合计	38,383,215.00	44,000,000.00

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	132,465,512.85	86.33	73,075,804.30	76.70
1—2 年	3,732,326.20	2.43	3,960,306.23	4.16
2—3 年	2,138,520.20	1.39	2,193,434.97	2.30
3 年以上	15,121,972.79	9.85	16,045,037.44	16.84
合计	153,458,332.04	100.00	95,274,582.94	100.00

(2) 应付账款期末余额较期初增加61.07%，主要系合并范围增加所致。

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

(4) 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	26,769,164.17	95.33	40,759,836.44	97.65
1—2 年	813,069.32	2.89	525,520.41	1.25
2-3 年	105,362.97	0.38	144,796.87	0.35
3 年以上	392,609.28	1.40	312,507.55	0.75
合计	28,080,205.74	100.00	41,742,661.27	100.00

(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) 预收账款期末余额较期初减少32.73%，主要系本期预收货款减少所致。

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	9,703,970.07	27,284,098.77	31,664,363.45	5,323,705.39
二、职工福利费		755,904.62	755,904.62	
三、社会保险费	1,709,304.42	4366,256.74	4,363,115.32	1,712,409.92
其中：1、医疗保险费	333,804.71	827,450.52	818,474.15	342,781.08
2、基本养老保险费	1,208,099.01	3,027,554.48	3,022,635.60	1,213,017.89
3、失业保险费	74,019.79	288,248.58	290,562.08	71,706.29
4、工伤保险费	64,142.23	116,828.11	127,751.31	53,219.03
5、生育保险费	29,238.68	106,175.05	103,692.18	31,721.55
四、住房公积金	363,976.40	1,801,810.66	1,906,591.78	259,195.28
五、工会经费和职工教育经费	473,980.78	904,735.98	831,127.65	547,589.11
六、非货币性福利		6,819.50	6,819.50	
七、职工离任补偿金		48,035.00	48,035.00	
八、其他		79,840.08		79,840.08
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	12,251,231.67	35,247,501.35	39,575,957.32	7,922,775.70

(2) 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少35.33%，主要系本期发放计提的年终奖所致。

20. 应交税费

(1) 按类别列示

项 目	期末余额	期初余额
增值税	3,541,619.49	8,734,717.19
营业税	176,870.22	151,448.40
企业所得税	6,610,340.99	7,502,397.18
房产税	280,549.83	
城市维护建设税	1,226,356.32	804,741.71
教育费附加	527,885.58	346,922.64
代扣代缴个人所得税	388,823.82	82,680.89
水利基金	124,518.84	41,872.06
土地使用税	0.02	270,476.19
地方教育费附加	431,112.40	220,834.53
其他	7,464.15	89,000.51
合计	13,315,541.66	18,245,091.30

(2) 应交税费期末余额较期初减少27.02%，主要系本期末应纳增值税额比期初减少所致。

21. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	414,331.64	436,929.14
合计	414,331.64	436,929.14

22. 其他应付款

(1) 其他应付款余额账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	51,956,662.60	79.76	12,160,747.64	49.09
1—2 年	5,820,421.18	8.94	1,695,443.87	6.84
2—3 年	511,918.37	0.79	3,697,362.61	14.92
3 年以上	6,847,458.03	10.51	7,221,821.11	29.15
合计	65,136,460.18	100.00	24,775,375.23	100.00

(2) 期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1,867,186.41元。

(3) 期末其他应付款中应付关联方合肥荣事达集团有限责任公司37,545,685.35元。

(4) 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	款项性质	账龄
合肥荣事达集团有限责任公司	37,545,685.35	股权转让尾款、往来款	1 年以内
合肥市财政局	5,154,400.00	国债	5 年以上
安徽省君诚环保塑业科技有限公司	5,000,000.00	保证金	1 年以内
福州航盛贸易有限公司	4,070,000.00	保证金	1-2 年
安徽国风集团有限公司	1,867,186.41	往来款	1 年以内
合计	53,637,271.76		

23. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

一年内到期的长期借款减少系本期归还长期借款所致。

24. 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
预计发出商品损失		1,598,400.00		1,598,400.00
合计	30,000,000.00	1,598,400.00		31,598,400.00

(2) 本期增加的预计发出商品损失系合并范围增加所致。芜湖塑胶主要客户奇瑞汽车公司单方面认定芜湖塑胶承担全额前期发出商品数量差异损失 159.84 万元（不含税），并直接在其到期贷款中扣除。芜湖塑胶仍在与对方沟通此事，至本报告期末尚未达成最终协议。

25. 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	9,325,086.94	9,421,559.38
合计	9,325,086.94	9,421,559.38

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 18,854 万元建设年产 3.5 万吨木塑新型材料产品生产线，经申请，国家发改委《国家发展改革委办公厅关于 2007 年第五批资源节约和环境保护项目的复函》（发改办环资【2007】1344 号）文批复，中央预算内给予投资补助 1,000 万元，国风木塑 2008 年度收到国家固定资产投资补助款 1,000 万元，先确认为递延收益，

再按该项目投入资产可供使用时起，在该资产使用寿命内平均分配。本期计入营业外收入96,472.44元。

26. 股本

(1) 股本增减变动情况

项 目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
一、有限售条件股份	130,378,725.00	31.01			1,125	0.00
1. 国家持股						
2. 国有法人持股	130,377,600.00	31.01		130,377,600.00		
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	1,125	0.00			1,125	0.00
二、无限售条件流通股	290,101,275.00	68.99	130,377,600.00		420,478,875.00	100.00
1. 人民币普通股	290,101,275.00	68.99	130,377,600.00		420,478,875.00	100.00
2. 境内上市外资股						
3. 境外上市外资股						
4. 其他						
股份合计	420,480,000.00	100.00			420,480,000.00	100.00

27. 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	416,170,837.34			416,170,837.34	

28. 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	52,547,071.27			52,547,071.27

合计	52,547,071.27	52,547,071.27
----	---------------	---------------

29. 未分配利润

项 目	期末数	期初数
上年同期期末余额	34,266,373.17	39,271,580.63
加：会计政策变更		
前期会计差错		-40,081,618.04
其他		
本期期初余额	34,266,373.17	-810,037.41
本期增加	34,329,087.88	42,305,959.47
①本期净利润	34,329,087.88	42,305,959.47
②其他		
本期减少		7,229,548.89
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	21,024,000.00	
⑥其他		
期末余额	47,571,461.05	34,266,373.17

注：经公司四届二十三次董事会审议通过及 2010 年度股东大会批准，2010 年度利润分配方案为：以总股本 420,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金(含税)。2010 年 5 月，公司实施完成了该利润分配方案。

30. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	875,531,127.73	607,044,596.37
其他业务收入	27,483,039.03	91,205,169.61
营业收入合计	903,014,166.76	698,249,765.98
主营业务成本	748,312,968.53	545,883,079.81
其他业务成本	23,898,210.78	86,906,562.67
营业成本合计	772,211,179.31	632,789,642.48

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料薄膜	699,003,627.03	587,028,037.27	455,519,042.87	414,018,177.41
工程塑料	55,383,123.51	46,499,004.42	51,379,366.59	43,333,205.91
碳酸钙	13,833,413.20	9,824,138.37	15,270,781.43	9,721,213.15
新型木塑建材	107,310,963.99	104,961,788.47	84,875,405.48	78,810,483.34
合计	875,531,127.73	748,312,968.53	607,044,596.37	545,883,079.81

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	689,389,208.20	602,554,270.65	492,895,655.99	449,530,229.94
出口	186,141,919.53	145,758,697.88	114,148,940.38	96,352,849.87
合计	875,531,127.73	748,312,968.53	607,044,596.37	545,883,079.81

(4) 公司前五名客户的营业收入占本期全部营业收入的比例为16.05%。

(5) 本期营业收入比上年同期增长 29.32%，主要系公司主业塑料薄膜产品销售价格较上年同期调高所致；营业成本较上年同期增加 22.03%，主要系原材料价格上涨使得公司本期产品成本相对上年同期有所上升所致。由于公司本期产品成本上升的影响小于产品售价上升的影响，致使本期公司产品销售毛利率较上年同期有所上升。

31. 营业税金及附加

(1) 按项目列示

种类	本期金额	上年同期金额	计缴标准
城市维护建设税	2,284,302.61	928,850.69	按流转税额的 7%
营业税	17,010.45	93,750.00	按营业收入的 5%
教育费附加	1,746,422.50	543,697.25	按流转税额的 4%
合计	4,047,735.56	1,566,297.94	

(2) 本期营业税金及附加较上年同期增长158.43%，主要系本期销售增加对应附加税增大所致。

32. 销售费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上年同期金额
招待费	194,336.76	270,350.07
差旅费	254,761.50	235,439.77
工资及提成	3,287,667.95	3,004,429.41

项 目	本期金额	上年同期金额
运输装卸费	15,357,066.71	11,402,248.05
广告宣传费	2,933,146.64	3,118,699.72
销售服务费	469,034.94	517,901.26
其他	2,206,348.94	948,600.77
合计	24,702,363.44	19,227,318.98

(2) 本期销售费用较上年同期增加 28.48%，主要系公司营业收入增加，相应销售费用增加所致。

33. 管理费用

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上年同期金额
招待费	473,202.30	403,886.46
差旅费	303,210.45	241,707.53
工资	9,999,718.00	6,277,702.85
办公费	816,901.94	416,545.77
福利费	1,804,062.15	303,457.84
社保费	1,507,074.76	1,150,905.45
住房公积金	971,898.70	531,669.09
工会经费	451,035.64	193,023.26
折旧费	3,145,286.75	2,561,482.93
保险费	202,592.73	449,777.72
通讯费	237,693.11	185,786.72
车辆费用	907,157.94	719,561.96
法务费	212,377.50	384,367.40
中介机构费	659,172.66	1,108,967.24
税费	1,527,907.28	1,938,927.27
水电费	255,362.69	372,807.09
无形资产摊销	532,217.42	263,417.88
研究开发费	19,716,104.05	4,105,311.44
其他	4,259,603.63	2,083,983.28
合计	47,982,579.70	23,693,312.18

(2) 本期管理费用较上年同期增加102.52%，主要系本期研发支出增加所致。

34. 财务费用

项 目	本期金额	上年同期金额
利息支出	8,763,805.96	8,895,500.61
减：利息收入	518,974.37	372,437.32
利息收支净额	8,244,831.59	8,523,063.29
汇兑损失	1,192,693.19	2,177.87
减：汇兑收益	454.67	
银行手续费	501,334.35	660,730.55
合计	9,938,404.46	9,185,971.71

35. 资产减值损失

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	-1,349,326.38	4,045,215.10
合 计	-1,349,326.38	4,045,215.10

(2) 本期资产减值损失较上年同期下降133.36%，主要系本期坏账准备计提数减少所致。

36. 投资收益

项 目	本期金额	上年同期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-48,438.74	-68,178.16
合计	-48,438.74	-68,178.16

37. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	106,958.93	37,921,511.43	106,958.93
其中：固定资产处置利得	106,958.93	136,006.89	106,958.93
无形资产处置利得		37,785,504.54	
政府补助	220,472.44	1,103,273.94	220,472.44
债务重组利得		274,619.00	
保险赔款收入		109,800.84	
其他	98,777.28	25,210.60	98,777.28

合 计	426,208.65	39,434,415.81	426,208.65
(2) 政府补助明细			
项目	本期金额	上年同期金额	说明
自主创新补助		600,000.00	合政【2008】135号
困难企业帮扶补助		371,700.00	合政办【2010】8号
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	24,000.00		合政【2010】29号
2010年度优秀企业奖励	100,000.00		合高管【2011】16号
资源节约和环保项目补助	96,472.44	96,373.94	发改办环资【2007】
合 计	220,472.44	1,103,273.94	

(3) 本期营业外收入较上年同期下降98.92%，主要系上年同期收到因政府收储土地发生了37,785,504.54元的处置收益所致。

38. 营业外支出

(1) 营业外支出明细

项 目	本期金额	上年同期金额	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	1,951,843.63	271,050.11	1,951,843.63
其中：处置固定资产损失	1,951,843.63	271,050.11	1,951,843.63
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			
4. 固定资产盘亏			
5. 罚款支出	307.59		307.59
6. 非常损失			
7. 担保损失			
8. 其它	16,917.20		16,917.20
合 计	1,969,068.42	271,050.11	1,969,068.42

(2) 本期营业外支出较上年同期增加了 1,698,018.31 元，主要系本期处置固定资产所致。

39. 所得税费用

项 目	本期金额	上年同期金额
所得税费用	9,560,844.28	9,199,838.66

其中：当期所得税	8,539,331.62	
递延所得税	1,021,512.66	9,199,838.66

40. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期金额
一、收到的其他与经营活动有关的现金	1,545,584.93	6,897,392.44
其中：补贴收入	121,000.00	1,006,900.00
利息收入	517,714.15	372,442.93
保险赔款	136,544.06	36,151.00
保证金	290,000.00	5,350,000.00
其他	480,326.72	131,898.51
二、支付的其他与经营活动有关的现金	13,917,350.37	13,013,752.07
其中：期间费用付现	12,379,882.54	10,499,619.85
其他	1,537,467.83	2,514,132.22

41. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期金额
一、收到的其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	49,878,157.27
其中：优先供货权		49,878,157.27
股权转让保证金	5,000,000.00	
二、支付的其他与投资活动有关的现金		

42. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期金额
一、收到的其他与筹资活动有关的现金	3,106,800.00	23,500,000.00
安徽国风集团有限公司	3,106,800.00	23,500,000.00
二、支付的其他与筹资活动有关的现金	3,772,400.00	25,101,192.33
合肥财政局	736,400.00	
安徽国风集团有限公司	3,036,000.00	25,101,192.33

43. 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	上年同期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		

项 目	本期金额	上年同期金额
净利润	34,329,087.88	37,637,356.47
加：资产减值准备	-1,349,326.38	4,045,215.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,768,905.60	42,544,042.34
无形资产摊销	532,188.41	329,735.44
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）	1,845,604.31	-37,650,461.32
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	8,763,805.96	8,311,752.33
投资损失（减：收益）	48,438.74	68,178.16
递延所得税资产减少（减：增加）	1,021,512.66	9,384,518.10
递延所得税负债增加（减：减少）		-184,679.44
存货的减少（减：增加）	44,021,442.57	-27,242,946.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	-40,052,291.86	-30,017,143.86
经营性应付项目的增加（减：减少）	-6,736,823.56	56,123,612.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	85,192,544.33	63,349,179.73
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	144,289,357.01	161,483,187.49
减：现金的期初余额	124,559,480.72	57,999,491.02
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	19,729,876.29	103,483,696.47

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	144,289,357.01	124,559,480.72
其中：库存现金	31,459.06	15,953.77
可随时用于支付的银行存款	144,183,234.83	124,505,056.23
可随时用于支付的其他货币资金	74,663.12	38,470.72
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	144,289,357.01	124,559,480.72
----------------	----------------	----------------

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	32.14	32.14	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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
安徽国风非金属高科技材料有限公司	控股子公司	有限公司	青阳县	杨林	生产制造	6,000	100	100	74488375-8
安徽国风木塑科技有限公司	控股子公司	有限公司	合肥市	门松涛	生产制造	7,000	100	100	76080649-6
安徽国风塑料建材有限公司	控股子公司	有限公司	合肥市	徐辉	生产制造	15,000	100	100	75098777-2
芜湖国风塑胶科技	控股子公司	有限公司	芜湖市	朱亦斌	生产	4,000	100	100	14953882-9

有限公司

公司

制造

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		上年同期发生额	
			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	方解石	市价	77,106.15	0.00	4,379,620.60	0.59
合肥金菱里克塑料有限公司	BOPP 薄膜	市价			76,182,268.03	10.23
合计			77,106.15		80,561,888.63	

(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		上年同期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

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	上年同期发生额		
			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			25,666,418.62	3.68
合计					25,666,418.62	

(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	2011-01-01	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	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	15,000,000.00	2010.07.29	2012.07.29	否

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, 故本公司担保责任已解除。

(5) 其他关联方交易情况:

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。

6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
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
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	403,941.56	792,000.00

应付票据	合肥金菱里克塑料有限公司		39,000,000.00
应付账款	安徽国风矿业发展有限公司	69,591.54	
其他应付款	安徽国风集团有限公司	1,867,186.41	3,000,000.00
其他应付款	合肥荣事达集团有限责任公司	37,545,685.35	

十、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 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

经 2011 年 8 月 1 日召开的董事会四届二十六次会议审议通过及 2011 年 8 月 18 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准，我公司拟对外公开挂牌转让全资子公司安徽国风塑料建材有限公司 100% 股权。挂牌底价为中介机构以 2011 年 3 月 31 日为基准日进行审计、评估确认的股权价值。

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	141,011,634.89	100.00	5,618,316.47	3.98

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 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	141,011,634.89	100.00	5,618,316.47	

类别	期初余额			
	金额	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	100.00	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	115,596,596.08	100.00	5,432,878.35	

(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)	33,845,831.26	94.30	1,568,319.05	37,493,594.62	87.47	1,873,326.73
1-2 年(含 2 年)	491,427.67	1.37	49,142.77	3,620,098.92	8.45	362,009.89
2-3 年(含 3 年)	405,716.10	1.13	121,714.83	205,716.11	0.48	61,714.84
3-4 年(含 4 年)						
4-5 年(含 5 年)	411,359.40	1.15	329,087.52	411,359.40	0.96	329,087.52
5 年以上	735,072.34	2.05	735,072.34	1,135,072.34	2.64	1,135,072.34
合计	35,889,406.77	100.00	2,803,336.51	42,865,841.39	100.00	3,761,211.32

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	71,662,701.47	68.17	716,627.02	65,844,191.29	90.53	658,441.91
3 个月-6 个月	25,232,303.29	24.00	1,261,615.16	2,736,722.91	3.76	136,836.15
6 个月-1 年	8,157,146.13	7.76	815,714.61	1,885,301.29	2.59	188,530.13
1-2 年	70,077.23	0.07	21,023.17	2,236,215.61	3.08	670,864.68
2-3 年				28,323.59	0.04	16,994.16

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
合计	105,122,228.12	100.00	2,814,979.96	72,730,754.69	100.00	1,671,667.03

(3) 本期无转回或收回以前年度核销的应收账款。

(4) 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。

(5) 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
黄山永新股份有限公司	非关联方	11,280,553.69	1 年以内	8.00%
芜湖幼狮东阳汽车零部件公司	非关联方	10,803,968.63	1 年以内	7.66%
天津顶正印刷包材有限公司	非关联方	10,621,829.24	6 个月内	7.53%
意大利 NS	非关联方	9,896,239.22	6 个月内	7.02%
芜湖奇瑞汽车备件有限公司	非关联方	6,879,169.53	1 年以内	4.88%
合计		49,481,760.31		

(6) 本报告期末应收账款中无应收关联方款项。

(7) 应收账款期末余额较期初增加 21.98%，主要系本期销售增长所致。

2. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下：

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	242,417,663.86	85.21	7,304,513.23	3.01
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	42,085,129.29	14.79	2,690,831.97	1.74
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	284,502,793.15	100.00	9,995,345.20	

类别	期初余额			
	金额	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	236,904,238.99	76.58	12,566,157.92	5.30
按组合计提坏账准备的其他应收款				

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 (%)
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				
合计	309,347,737.90	100.00	17,436,132.83	

(2) 期末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
与子公司往来	242,417,663.86	7,304,513.23	3.01	内部往来

(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	40,488,562.93	96.21	1,346,042.92	71,014,187.48	98.02	3,550,709.37
1-2年	168,254.93	0.40	16,825.49	21,000.00	0.03	2,100.00
2-3年	85,000.00	0.20	25,500.00	65,000.00	0.09	19,500.00
3-4年	75,298.39	0.18	37,649.20	91,291.79	0.13	45,645.90
4-5年	15,993.40	0.04	12,794.72			
5年以上	1,252,019.64	2.97	1,252,019.64	1,252,019.64	1.73	1,252,019.64
合计	42,085,129.29	100.00	2,690,831.97	72,443,498.91	100.00	4,869,974.91

(4) 本期无转回或收回以前年度核销的其他应收款

(5) 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的欠款。

(6) 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	20,721,905.00	1年以内	7.28
安徽国运律师事务所	非关联方	4,210,374.00	1年以内	1.48
芜湖奇瑞汽车备件有限公司	非关联方	861,000.00	1年以内	0.30
德国布鲁克纳	非关联方	364,453.79	3年以上	0.13
合肥百年模塑科技有限公司	非关联方	106,250.00	1年以内	0.04
合计		26,263,982.79		9.23

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	期末余额			期初余额		
	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	185,095,114.22	6,283,166.23	178,811,947.99	99,209,214.22	6,283,166.23	92,926,047.99
对联营公司	7,506,326.55		7,506,326.55	7,554,765.29		7,554,765.29
合计	192,601,440.77	6,283,166.23	186,318,274.54	106,763,979.51	6,283,166.23	100,480,813.28

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
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	7,554,765.29	-48,438.74	7,506,326.55
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
芜湖国风塑胶科技有限公司	成本法			85,885,900.00	85,885,900.00
合计			106,763,979.51	85,837,461.26	192,601,440.77

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
安徽国风非金属高科技材料有限公司	100	100			
安徽国风木塑科技有限公司	100	100			
安徽国风新型非金属材料有限公司	20	20			

安徽国风塑料建材有限公司	100	100	6,283,166.23
芜湖国风塑胶科技有限公司	100	100	
合计			6,283,166.23

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	本期金额		上年同期金额	
	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	699,003,627.03	587,028,037.27	455,519,042.87	414,018,177.41
工程塑料	43,029,398.59	35,422,641.83	51,379,366.59	43,333,205.91
小 计	742,033,025.62	622,450,679.10	506,898,409.46	457,351,383.32
二. 其他业务				
材料	24,103,880.03	21,343,726.74	83,466,631.34	81,038,984.86
小 计	24,103,880.03	21,343,726.74	83,466,631.34	81,038,984.86
合 计	766,136,905.65	643,794,405.84	590,365,040.80	538,390,368.18

(2) 主营业务 (分行业)

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加工制造业	742,033,025.62	622,450,679.10	506,898,409.46	457,351,383.32
合计	742,033,025.62	622,450,679.10	506,898,409.46	457,351,383.32

(3) 主营业务 (分地区)

地区名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	555,891,106.09	476,691,981.22	393,344,466.66	361,468,045.39
出口	186,141,919.53	145,758,697.88	113,553,942.80	95,883,337.93
合计	742,033,025.62	622,450,679.10	506,898,409.46	457,351,383.32

(4) 公司前五名客户的营业收入占本期全部营业收入比例为 18.91%。

5. 投资收益

产生投资收益的项目	本期金额	上年同期金额
-----------	------	--------

权益法核算的长期股权投资收益	-48,438.74	-68,178.86
合计	-48,438.74	-68,178.86

6、将净利润调节为经营活动现金流量净额

项 目	本期金额	上年同期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	35,059,529.98	45,090,354.23
加：资产减值准备	-7,255,349.51	3,865,284.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,045,670.06	29,538,498.26
无形资产摊销	346,108.29	248,863.24
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）	44,111.20	-37,647,861.32
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	6,529,817.65	5,603,333.20
投资损失（减：收益）	48,438.74	68,178.16
递延所得税资产减少（减：增加）	157,023.53	-184,679.44
递延所得税负债增加（减：减少）		-19,764,338.99
存货的减少（减：增加）	42,564,015.67	-19,764,338.99
经营性应收项目的减少（减：增加）	-19,988,582.22	-46,927,621.55
经营性应付项目的增加（减：减少）	-4,015,963.71	54,215,671.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	83,534,819.68	44,704,244.06
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	119,572,463.33	145,081,227.99
减：现金的期初余额	109,504,985.31	45,378,321.09
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	10,067,478.02	99,702,906.90

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 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.66	0.0816	0.0816
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.83	0.0853	0.0853

(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	34,329,087.88
归属于母公司所有者的非经常性损益	-1,564,432.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35,893,520.58
发行在外普通股加权平均数 *	420,480,000.00
基本每股收益	0.0816
扣除非经常性损益后每股收益	0.0853

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	34,329,087.88
归属于母公司所有者的非经常性损益	-1,564,432.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35,893,520.58
加权平均净资产* ¹	937,124,825.72
加权平均净资产收益率(%)* ²	3.66
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	3.83

注*1: 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: 加权平均净资产收益率 = $P_0 / \text{加权平均净资产}$

P_0 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;

E_0 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;

Ej 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；

Mi 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	本期金额	上年同期金额
(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	-1,844,884.70	37,650,461.32
(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	220,472.44	1,103,273.94
(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		274,619.00
(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		
(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		
(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	81,552.49	135,011.44
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	-1,542,859.77	39,163,365.70
减：所得税影响金额	21,572.93	9,740,137.49
扣除所得税影响后的非经常性损益	-1,564,432.70	29,423,228.21
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-1,564,432.70	29,423,228.21
归属于少数股东的非经常性损益		

第八节 备查文件

一、载有董事长亲笔签名的公司半年报告正本。

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

三、报告期内，在中国证监会指定报刊公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

四、公司章程。

以上文件均完整的存放于本公司证券部，本公司股东可于办公时间向证券部索阅。

董事长：赵文武

安徽国风塑业股份有限公司

二〇一一年八月二十二日