



安徽国风塑业股份有限公司

ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.

二〇一一年度报告

二〇一二年四月

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五届二次会议审议通过。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	内部控制	19
第七节	股东大会简介	23
第八节	董事会报告	24
第九节	监事会报告	41
第十节	重要事项	43
第十一节	财务报告	47
第十二节	备查文件目录	119

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 2011 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
芜湖塑胶	指 芜湖国风塑胶科技有限公司，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、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入（元）	1,765,445,444.29	1,452,749,886.54	21.52%	1,290,398,329.81
营业利润（元）	20,985,944.92	21,735,088.63	-3.45%	-98,368,845.80
利润总额（元）	31,899,455.63	62,968,246.50	-49.34%	-162,289,983.86
归属于上市公司股东的 净利润（元）	22,399,592.82	42,305,959.47	-47.05%	-152,715,281.89
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	15,218,348.16	38,955,929.29	-60.93%	-65,908,424.19
经营活动产生的现金流 量净额（元）	79,473,077.87	60,920,670.67	30.45%	169,523,322.37
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额（元）	1,476,404,190.78	1,476,611,712.71	-0.01%	1,437,561,948.48
负债总额（元）	551,564,316.18	553,147,430.93	-0.29%	556,403,626.17
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	924,839,874.60	923,464,281.78	0.15%	881,158,322.31
总股本（股）	420,480,000.00	420,480,000.00	0.00%	420,480,000.00

2、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.05	0.1006	-50.30%	-0.3632
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.1006	-50.30%	-0.3632
扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股）	0.0362	0.0926	-60.91%	-0.1567
加权平均净资产收益率 (%)	2.43%	4.69%	-2.26%	-15.97%
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 (%)	1.65%	4.32%	-2.67%	-6.89%
每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股）	0.1890	0.1449	30.43%	0.40
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股）	2.1995	2.1962	0.15%	2.10

资产负债率 (%)	37.36%	37.46%	-0.10%	38.70%
-----------	--------	--------	--------	--------

3、非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	168,399.21		37,948,053.53	-35,423,233.79
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的 税收返还、减免	1,025,987.60			
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	6,106,490.00		2,687,161.01	3,450,947.87
债务重组损益	2,554,268.09		429,942.17	22,839.16
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
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,349.56		168,001.16	-1,971,691.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,577,400.49		-31,785,303.02	-30,085,347.39
所得税影响额	-1,130,849.31		-6,097,824.67	7,196,446.89
合计	7,181,244.66	-	3,350,030.18	-86,806,857.70

4、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 (元)	
		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	2.43%	0.0533	0.0533
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润	1.77%	0.0362	0.0362

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	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%

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	130,377,600	130,377,600	0	0	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。	2011年4月20日，
郭静	1,125	0	0	1,125	监事股份按有关规定锁定。	-
合计	130,378,725	12,614,775	0	1,125	—	—

说明：

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。

3) 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为无限售条件股份 135,138,216 股。

4) 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 2011 年 12 月 31 日）:

单位：股

2011 年末股东总数	36,658	本年度报告公布日 前一个月末股东总数	35,435		
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
广发证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	其他	0.96%	4,049,600	0	0
李鹏	境内自然人	0.40%	1,670,800	0	0
刘燕	境内自然人	0.40%	1,667,500	0	0
申银万国证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户	其他	0.32%	1,325,873	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
中诚信托有限责任公司	国有法人	0.25%	1,049,886	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
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	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		4,049,600		人民币普通股	
李鹏		1,670,800		人民币普通股	
刘燕		1,667,500		人民币普通股	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,325,873		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	
中诚信托有限责任公司		1,049,886		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	
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) 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

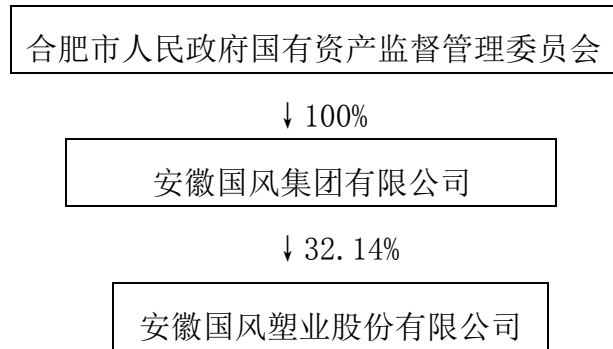
安徽国风集团有限公司成立于 1994 年 11 月，注册资本 28,000 万元，法定代表人为赵文武。国风集团经营范围包括：资产经营，对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资，新墙体、注塑制品、各类家用电器配套件、PVC 高阻燃粒子、吸塑制品、金属制品、广告材料，商务贸易，经营本企业和成员企业自产产品的出口业务，经营本成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，加工贸易和补偿贸易业务。

截止 2011 年 12 月 31 日，安徽国风集团有限公司持有本公司股份 135,138,216 股，占公司总股本的 32.14%，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	男	44	2012年4月6日	2015年4月5日	0	0		32.4	否
黄琼宜	董事、总经理	男	49	2012年4月6日	2015年4月5日	0	0		2012年1月起任职,报告期内未在公司领取报酬。	否
李丰奎	董事、副总经理	男	37	2012年4月6日	2015年4月5日	0	0		22.7	否
胡静	董事、总会计师、董事会秘书	女	45	2012年4月6日	2015年4月5日	0	0		22.7	否
陈铸红	董事、总工程师	女	48	2012年4月6日	2015年4月5日	0	0		22.7	否
周亚娜	独立董事	女	58	2012年4月6日	2014年5月14日	0	0		4.7	否
杜国弢	独立董事	男	51	2012年4月6日	2014年5月14日	0	0		4.7	否
朱丹	独立董事	男	44	2012年4月6日	2014年5月14日	0	0		4.7	否
强昌文	独立董事	男	47	2012年4月6日	2014年5月14日	0	0		4.7	否
汪丽雅	监事会主席	女	48	2012年4月6日	2015年4月5日	0	0		22.7	否
阮利	监事	男	34	2012年4月6日	2015年4月5日	0	0		10.5	否
郭静	职工监事	女	38	2012年4月6日	2015年4月5日	1,500	1,500		15.0	否
门松涛	副总经理	男	44	2012年4月6日	2015年4月5日	0	0		22.7	否
朱亦斌	副总经理	男	45	2012年4月6日	2015年4月5日	0	0		22.7	否
合计	-	-	-	-	-	1,500	1,500	-	212.9	-

2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历

赵文武，男，1968年出生，本科学历，经济师。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，本公司董事长。

黄琼宜，男，1963年出生，专科学历，经济师、统计师。曾任合肥市物资局业务科科长，合肥市金属材料总公司总经理，合肥物资集团有限责任公司副总经理、法人代表，合

肥光大人造板有限公司董事长、总经理，现任本公司董事、总经理。

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。现任本公司董事、副总经理，兼任安徽国风木塑科技有限公司董事长。

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。现任本公司董事、总会计师、董事会秘书。

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。现任本公司董事、总工程师。

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、本公司独立董事。

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，本公司独立董事，兼任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。

朱丹，男，1968 年出生，会计专业硕士，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、本公司独立董事。

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、博士生导师、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，安徽省优秀教师、全国五一劳动奖章获得者，本公司独立董事。

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。现任本公司监事会主席。

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。现任本公司监事、审计部副部长。

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。现任本公司职工监事、市场部部长。

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，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

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，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，兼任芜湖国风塑胶科技有限公司董事长。

3、董事、监事、高级管理人员在股东及其他单位兼职情况

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司关系
赵文武	合肥市国有资产控股有限公司	总经理	同一实际控制人
	安徽国风集团有限公司	董事长	控股股东
	合肥百货大楼集团股份有限公司	董事	非关联单位
李丰奎	安徽国风木塑科技有限公司	董事长	全资子公司
朱亦斌	芜湖国风塑胶科技有限公司	董事长	全资子公司

独立董事的其他任职情况见本节“2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历”。除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼职。

4、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（含税）。

5、报告期内无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

6、公司员工的数量和专业素质情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司在册员工 1,812 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（人）	占员工总数比例
行政管理人员	152	8.39%
财务人员	37	2.04%
技术人员	304	16.78%
营销人员	95	5.24%
生产人员	973	53.75%
后勤及其他	251	13.80%

2) 教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数（人）	占员工总数比例
本科以上	151	8.33%
大 专	317	17.49%
高中专	760	41.94%
其他	584	32.23%

第五节 公司治理结构

一、公司治理状况

(一) 公司治理情况概述

报告期内，严格按照《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》、《企业内部控制规范》等法律法规、规范性文件要求，结合证监会、深交所等监管部门对上市公司内部控制的相关要求，不断完善法人治理结构，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，公司通过修订《公司章程》进一步细化董事会、股东大会权限范围，严格对外担保审批程序，保持上市公司独立性，维护公司权益。

报告期内，公司根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及国家五部委《企业内部控制配套指引》的要求，为保证《企业内部控制基本规范》的顺利实施，公司聘请中介咨询机构，成立以董事长赵文武为组长的内控体系实施领导小组，并制定工作计划，通过准备阶段、建设阶段、试运行阶段及正式运行阶段，有效推进内控体系建设工作。

(二) 公司现行各项制度名称及公开信息披露情况

序号	制度名称	决议或制度披露时间
1	公司章程	2011年8月
2	股东大会议事规则	2006年4月
3	董事会议事规则	2005年8月
4	监事会议事规则	2005年8月
5	董事会战略委员会实施细则	2005年8月
6	董事会提名委员会实施细则	2005年8月
7	董事会薪酬与考核委员会实施细则	2005年8月
8	董事会审计委员会实施细则	2005年8月
9	总经理工作细则	2003年9月
10	总经理办公会议事规则	2003年11月
11	独立董事制度	2007年7月
12	独立董事年报工作制度	2008年4月
13	审计委员会年报工作规程	2008年4月
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年3月
15	信息披露管理制度	2008年7月

16	内幕信息知情人登记管理制度	2010 年 1 月
17	外部信息使用人管理制度	2010 年 3 月
18	募集资金使用管理制度	2007 年 7 月
19	关联交易管理制度	2009 年 8 月
20	对外担保管理制度	2009 年 8 月
21	授权审批制度	2008 年 4 月
22	投资者关系管理制度	2009 年 8 月
23	内部控制制度	2007 年 4 月

报告期，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。目前，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

报告期，公司全体董事严格按照《公司法》和《公司章程》规定，勤勉尽责，积极了解公司生产经营、技术创新、财务运作等方面情况，按时亲自或委托参加董事会会议和列席股东大会，对各项议案进行认真审议。

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
赵文武	董事长	8	5	3	0	0	否
黄琼宜	董事（2012年1月任职）	0	0	0	0	0	否
李丰奎	董事	8	5	3	0	0	否
胡 静	董事	8	5	3	0	0	否
陈铸红	董事	8	5	3	0	0	否
周亚娜	独立董事	8	5	3	0	0	否
杜国弢	独立董事	8	5	3	0	0	否
朱丹	独立董事	8	4	3	1	0	否
强昌文	独立董事	8	5	3	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，出席或委托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、股权转让、对外担保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。

报告期内，独立董事发表独立意见情况：

序号	发表时间	发表事项	意见类型
1	2011年3月16日	关于公司关联方资金往来及对外担保的独立意见	同意
2	2011年3月16日	关于公司2010年度内部控制自我评价的独立意见	同意
3	2011年3月16日	关于公司2010年度利润分配预案的独立意见	同意
4	2011年3月16日	关于续聘2011年审计机构的独立意见	同意
5	2011年3月16日	关于前期会计差错更正的说明	同意
6	2011年6月13日	关于对外担保事项的独立意见	同意
7	2011年6月13日	关于计提资产减值准备的独立意见	同意
8	2011年8月1日	关于公开挂牌转让股权的独立意见	同意
9	2011年8月18日	关于公司对外担保、关联方资金往来情况的专项说明及独立意见	同意
10	2011年12月29日	关于增选董事的独立意见	同意

报告期内，公司独立董事定期或不定期对公司生产经营状况、电容膜项目进展情况、内部控制体系建设情况等进行现场了解，根据任职分工，充分发挥其在董事会各专业委员会作用，为董事会科学决策提供建议和参考；对董事会决议、股东大会决议执行情况等进行现场检查，充分发挥独立董事的监督作用；注重与公司董事、管理层、外部审计机构等相关方保持良好、紧密联系，及时听取、沟通有关公司经营、财务、重大项目、外部审计、内控建设等方面事项，重视发挥年报工作中承担的监督作用；密切关注媒体和网络上有公司的重要信息，督促公司真实、准确、完整和及时披露有关信息，保障投资者获取信息的公平性。

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，也没有提议召开董事会、临时股东大会，提议聘用或解聘会计师事务所，独立聘请外部审计机构和咨询机构，以及在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。

有关独立董事具体履行职责情况详见与本年度报告同日在巨潮资讯网披露的《独立董

事 2011 年度述职报告》。

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、非金属材料的生产与销售，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、公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

第六节 内部控制

一、内部控制制度的建立和健全情况

1、目前内部控制组织架构和制度建立情况

(1) 公司内部控制的组织架构基本情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，确保其行使决策权、执行权和监督权。公司独立董事及董事会下设的审计委员会、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，分别承担公司重大工作事项讨论、决策及评估的职能，提高公司董事会运作效率，维护中小股东权益。公司内部组织机构根据不相容职务相分离的原则合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、有效制衡的内控组织架构体系。

(2) 公司内部控制制度建设情况

根据《企业内部控制基本规范》等指导文件的要求并结合自身具体情况，公司建立健全了较为完备系统、涵盖公司运营各环节的内部控制制度体系，保障了公司经营管理活动的正常进行。

组织架构方面，公司建立健全了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金使用管理制度》，以及《董事会各专门委员会实施细则》、《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》等，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系，体现了分工明确、相互制约的治理原则，授权明晰、操作规范、运作有效，有效维护了公司及投资者利益。

公司经营管理方面，公司实施“三标一体”（质量、环境、职业健康安全）管理体系，执行“6S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）管理制度，已建立一套较为完整的《规章制度汇编》，主要制度包括《计划管理制度》、《采购管理制度》、《比价管理制度》、《订单审批制度》、《销售合同评审制度》、《工艺管理制度》、《控股子公司财务管理制度》、《授权审批制度》、《重大事项报告制度》、《劳动合同管理制度》、《绩效、薪资管理规定》、《经济

合同管理制度》、《内部审计制度》等，涵盖了生产经营、营销管理、计划财务、技术保障、采购、储运、人力资源、质量管理、安全管理等方面。

信息披露方面，公司依据中国证监会、深圳证券交易所有关要求，制订了公司《信息披露管理制度》，并陆续补充完善了《内幕知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，严格执行信息披露的基本原则、信息获取和审查、保密、责任机制等方面控制政策和方法，能够对定期报告和临时公告的信息收集与整理、公告编制、审核、发布、归档各环节实施有效控制，正确履行信息披露义务，保证所有股东有平等的机会获得信息，提高公司规范运作水平。

2、内部审计部门设立及主要工作情况

根据《企业内部控制基本规范》要求，公司设立的内部控制检查监督部门主要有监事会、董事会审计委员会及内部审计机构。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。董事会审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计等工作。

公司设立审计部，在董事会审计委员会领导下，负责执行内部控制有效性的监督和检查，独立行使审计监督职权，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。审计部配备 4 名专职审计人员，均要求具备会计、审计或法律等专业知识，保证公司内部审计工作的有效运行。2011 年审计部分别对公司及子公司在报告期内的经营预算执行情况以及在采购、销售等主要经营环节方面公司内控制度执行的合理性、有效性实施了审计，并出具了相关审计报告或结论，报告公司管理层，发现问题也及时和相应单位、部门予以了沟通、改进，使公司、运行更加规范、有效。

3、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 2011 年度内部控制自我评价报告》（该报告已获得董事会五届二次会议审议通过，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 2011 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。

公司已按照财政部、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，为顺利实施《企业内部控制基本规范》，成立以董事长赵文武为组长的内控体系实施领导小组，聘请中介咨询机构，并制定工作计划，通过准备阶段、建设阶段、试运行阶段及正式运行阶段，有效推进内控体系建设工作。

（1）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 2011 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：公司已按照财政部、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，成立内控体系实施领导小组，聘请中介咨询机构，并制定内部控制规范实施工作方案，有效推进内控体系建设工作。

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。

（2）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 2011 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，成立内控体系实施领导小组，聘请中介咨询机构，并制定内部控制规范实施工作方案，有效推进内控体系建设工作。

公司已按照《上市公司规范运作指引》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。

二、董事会对于内部控制责任的声明

根据有关规定要求，建立健全和实施有效内部控制，并评价内部控制的有效性是公司董事会的责任。公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司自身实际，建立了涵盖公司运作各环节的内部控制制度，并能够得到贯彻执行。公司目前的内部控制体系系统完善、运行良好，能够保证公司经营管理活动正常开展，切实保障资产安全，以及确保财务报告等信息真实、准确和完整，并有效控制风险因素，为公司实现发展战略提供内在保障。

三、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。

四、年度报告信息披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确规定了年度报告披露重大差错责任追究的基本原则、适用情形、追究形式和种类等内容，旨在进一步强化年报工作相关人员规范履行职责，提高年报信息披露的质量和透明度。该项制度已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，能够在本公司得到贯彻执行。

报告期内，公司在 2010 年报中对前期会计差错更正、对 2010 年度报告补充公告公司内幕知情人管理制度执行情况。董事会认为上述会计差错更正及年度报告补充未对公司造成损失或重大不良影响，对有关人员免于处罚，要求其加强业务培训，提高业务水平，避免再次出现上述情况。

除此之外，公司年度报告披露没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第七节 股东大会简介

报告期内本公司召开了四次股东大会，具体情况如下：

1、2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 2 月 16 日在本公司一楼会议室召开，会议审议通过《关于收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司 100%股权的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 2 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网。

2、2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 12 日在本公司一楼会议室召开，会议审议通过了：《国风塑业 2010 年度董事会工作报告》、《国风塑业 2010 年度监事会工作报告》、《国风塑业 2010 年度报告及摘要》、《国风塑业 2010 年度财务决算报告》、《国风塑业 2010 年度利润分配预案》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网。

3、2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 8 月 18 日在本公司一楼会议室召开，会议审议通过了：《关于公开挂牌转让安徽国风塑料建材有限公司 100%股权的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网。

4、2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 10 月 23 日在本公司一楼会议室召开，会议审议通过了：《关于投资建设年产 4000 吨电容膜项目的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网。

第八节 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

2011 年，国内外经济形势复杂多变，一是海外市场，美国经济急剧下滑，欧洲债务危机愈演愈烈，欧元区经济恶化升级；二是国内市场，国内经济继续“低增长、高通胀”，全年 GDP 同比增长 9.2%，增速逐季回落。

2011 年，公司所处行业竞争非常激烈，疲软的国内需求在下半年尤为突出，加之新增产能陆续投产，市场供求关系更加失衡，加大了销售压力。出口方面受到国际经济不景气和欧洲债务危机影响，出口贸易受到极大的抑制，加之印度等新兴国家的产量和出口大幅增加，对我国出口造成较大的冲击，下半年公司出口效益明显下滑。

面对复杂的经济形势和严峻的行业环境，公司董事会紧紧围绕“成本效益年”这一管理主题，带领公司管理层按照年初制定的经营目标扎实开展各项工作，攻坚克难、扎实推进、奋力拼搏。报告期内，公司实现营业收入 170,751.76 万元，比上年同期增长 32.31%，实现利润总额 3,189.95 万元，实现归属于母公司股东净利润 2,239.96 万元。

报告期内，公司主要做好以下几项工作：

1. 聚焦主业布局未来，加减结合做大做强。主业方面：优化薄膜产品结构，投资 2.05 亿元资金建设年产 4000 吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目，发展高端、高品质聚酯薄膜，提高公司核心竞争力。辅业方面：收购芜湖荣事达塑胶有限公司 100% 股权，实现了与公司注塑厂业务的有效整合；安徽国风木塑科技有限公司启动进口设备的安装调试工作，同时逐步增加木塑产能，力争在两年内成为行业的领先者。另外，公司为盘活资产、突出主业，将持有的安徽国风塑料建材有限公司 100% 股权、安徽国风新型非金属材料有限公司 20% 股权公开挂牌对外转让。

2. 加大技术创新力度，提升公司核心竞争力。公司当年新增授权专利 17 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 13 项，外观设计专利 2 项；公司研发的 PET5.3um 超薄膜等产品，大大提高了产品附加值，形成了公司新的利润增长点。公司国家级技术中心通过复审，并获得省级优秀技术中心称号；公司申报的“双向拉伸聚酯薄膜多功能化关键技术的研究与产业化应用”项目获得了合肥市科技进步二等奖；“热平衡型聚酯烫金基膜”荣获安徽省科技进步三等奖；安徽国风木塑科技有限公司主持起草了木塑行业第一个行业标准《园林景观

观用聚乙烯塑木复合型材》和参与起草了国家标准《塑木复合材料人工气候老化试验方法》，为我公司在木塑复合新材料行业中的技术话语权奠定了良好的基础。

3. 积极推进企业内部改革，切实提高科学管理水平。2011 年，公司实施了薪酬改革工作，引进了绩效管理咨询项目组，对公司现有的绩效管理体系进行优化，逐步达到人员精、薪酬优、成本降的目标；公司实施了轮岗制度，激发员工工作热情，避免滋生权力灰色圈，进一步建立健全人才储备机制，加强核心岗位的梯队建设。公司成立了内控体系实施领导小组，聘请中介咨询机构，并制定工作计划，通过准备阶段、建设阶段、试运行阶段及正式运行阶段，有效推进内控体系建设工作。

4. 全员行动起来，扎实开展降本增效工作。为深入贯彻落实降本增效工作，公司充分利用《国风报》、电子屏幕、宣传栏大力宣传，增强了全体员工的成本意识，降本增效蔚然成风。公司分别从采购成本管理、生产过程控制、产品结构调整等方面扎实开展降本增效工作。通过全体员工的共同努力，公司超额完成预定指标，降本增效取得显著成效。

5. 创建学习型企业，实现企业员工共成长。公司大力践行行动学习，将组织学习与解决公司存在的问题结合起来，坚持和完善月度学习、搭建国风塑业网络商学院学习平台，在行动中学习，在学习中行动。实施标杆管理，对标找差距，通过向优秀企业学习，强化各层次的组织培训，提升自身的管理水平。

6. 坚持以人为本，构建和谐企业。公司坚持贯彻落实“以人为本”的宗旨，依靠职工，服务职工，关心职工。通过“送温暖”、“献爱心”、“助学济困”“一对一帮困”等方式帮助困难职工，并创建“职工互助帮困爱心资金会”，建立长效帮扶机制，坚持企业发展成果与职工共享。

（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、塑料建材及附件、工程塑料、非金属材料的生产及销售；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）分产品列示的销售收入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	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比	营业成本比	毛利率比上年

				上年增减(%)	上年增减(%)	增减(%)
加工制造业	170,751.76	148,888.39	12.80%	32.31%	33.49%	-0.78%
主营业务分产品情况						
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(%)
塑料薄膜	129,190.66	111,857.26	13.42%	36.74%	38.19%	-0.91%
工程塑料	14,551.60	12,099.72	16.85%	39.43%	36.75%	1.63%
碳酸钙	2,742.63	1,837.83	32.99%	-19.24%	-17.74%	-1.22%
新型木塑建材	24,266.86	23,093.58	4.83%	16.97%	18.41%	-1.15%

(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	142,574.84	33.47%
国外	28,176.92	26.73%

(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 804, 067, 288. 31 元, 占年度采购总额的 61. 08 %, 公司向前 5 位客户销售收入合计 357, 368, 108. 04 元, 占本期营业收入总额的 20. 24%。

(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	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减额	增减比例(%)
货币资金	98,110,715.12	124,559,480.72	-26,448,765.60	-21.23%
应收票据	116,692,571.22	46,516,395.56	70,176,175.66	150.86%
应收账款	167,281,330.82	130,369,774.76	36,911,556.06	28.31%
预付款项	29,338,776.67	35,815,099.65	-6,476,322.98	-18.08%
其他应收款	13,563,919.95	69,496,822.96	-55,932,903.01	-80.48%
存货	171,694,005.01	196,037,615.44	-24,343,610.43	-12.42%
长期股权投资	100,000.00	7,554,765.29	-7,554,765.29	-98.68%
在建工程	75,013,616.31	69,833,472.58	5,180,143.73	7.42%

固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	55,684,175.72	31,946,429.75	23,737,745.97	74.30%
递延所得税资产	574,915.52	753,700.15	-178,784.63	-23.72%
其他非流动资产	-	-	-	-
短期借款	253,301,200.55	257,000,000.00	-3,698,799.45	-1.44%
应付票据	24,331,812.00	44,000,000.00	-19,668,188.00	-44.70%
应付账款	151,746,860.41	95,274,582.94	56,472,277.47	59.27%
预收款项	19,783,190.70	41,742,661.27	-21,959,470.57	-52.61%
应付职工薪酬	12,904,635.59	12,251,231.67	653,403.92	5.33%
应交税费	13,538,992.71	18,245,091.30	-4,706,098.59	-25.79%
应付利息	505,492.89	436,929.14	68,563.75	15.69%
其他应付款	36,133,516.83	24,775,375.23	11,358,141.60	45.84%
长期借款	-	-	-	-
所有者权益	924,839,874.60	995,305,767.29	-70,465,892.69	-7.08%
总资产	1,476,404,190.78	1,476,611,712.71	-207,521.93	-0.01%

变动原因:

(1) 应收票据期末较期初增长 150.86%，主要系本期票据结算业务量增加，以及合并范围增加芜湖塑胶所致。

(2) 其他应收款期末较期初减少 80.48%，主要系本期收回合肥市土地储备中心的土地收储款，以及期初预付收购子公司芜湖塑胶股权收购款，因收购股权事项完成，本期已转销所致。

(3) 长期股权投资期末较期初减少 98.68%，主要系公司本期转让安徽国风新型非金属材料有限公司股权所致。

(4) 无形资产期末较期初增加 74.30%，主要系本期合并范围增加芜湖塑胶账面无形资产并入所致。

(5) 应付票据期末较期初减少 44.70%，主要系期末银行承兑汇票减少所致。

(6) 应付账款期末较期初增加 59.27%，主要系本期合并范围增加子公司芜湖塑胶公司期末应付账款并入所致。

(7) 预收账款期末较期初减少 52.61%，主要系期初预收账款结转确认收入所致。

(8) 其他应付款期末较期初增加 45.84%，主要系本期合并范围增加芜湖塑胶期末其他应付款并入所致。

2、期间费用及所得税分析

项目	2011 年度	2010 年度	增减额	增减比例
营业费用	50,233,732.47	45,041,635.53	5,192,096.94	11.53%
管理费用	116,449,390.11	56,579,182.49	59,870,207.62	105.82%

财务费用	19,778,368.87	17,371,607.45	2,406,761.42	13.85%
所得税	9,499,862.81	20,662,287.03	-11,162,424.22	-54.02%

变动原因：

管理费用本期较上年同期增加 105.82%，主要系本期研发费用投入增加以及合并范围增加子公司芜湖塑胶本期管理费用并入所致。

3、现金流量表相关数据分析

(单位：人民币元)

项目	2011 年度	2010 年度	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	79,473,077.87	60,920,670.67	18,552,407.20	30.45%
投资活动产生的现金流量净额	-34,714,194.61	10,432,514.37	-45,146,708.98	-432.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-69,609,633.94	-4,793,195.34	-64,816,438.60	1352.26%
现金及现金等价物净增加额	-26,448,765.60	66,559,989.70	-93,008,755.30	-139.74%

变动原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 30.45%，主要系本期存货减少同时应付账款增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少 432.75%，主要系本期收到的与投资有关的现金减少，同时本期支付的股权收购款增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 1352.26%，主要系本期分配股利及偿还借款所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上期减少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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 7,737.87 万元，净资产 826.74 万元。2011 年该公司实现净利润 -376.90 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9,447.71 万元，净资产 1406.77 万元。2011 年该公司实现净利润 -279.22 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。

(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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 18,042.99 万元，净资产-2,494.55 万元。2011 年该公司实现净利润 -2,809.62 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；三是计提了存货跌价准备和在建工程减值准备。

(4) 芜湖国风塑胶科技有限公司（本公司占其总股本的 100%）主要从事汽车零部件的研发、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，注册资本 4,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,081.79 万元，净资产 6,644.44 万元，2011 年 5-12 月（合并期间）实现净利润 12.51 万元。

(六) 报告期内，主营业务、主营业务盈利能力没有发生重大变化

(七) 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。

(八) 报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动

(九) 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

(十) 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

(十一) 报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

三、对公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业发展趋势及公司发展战略

1、公司所处行业发展趋势及可能面临的风险因素

公司产品主要分为塑料薄膜、注塑件、木塑新材料和新型非金属材料四大类，其中主业是塑料薄膜，包括 BOPP（聚丙烯）薄膜和 BOPET（聚酯）薄膜，薄膜占主营业务收入的

75%。目前拥有 BOPP 薄膜生产能力 7.5 万吨，BOPET 薄膜生产能力 2 万吨，均居行业前列。

主业中 BOPP 薄膜产品需求保持每年 10%左右的稳定增长，但目前国内产能严重过剩，产业集中度较低，价格竞争异常激烈；同时，BOPP 设备极其成熟，市场门槛较低；在高档食品包装方面由于阻隔性能、光学性能、机械性能、回收环保性能等不及 PET，存在部分替代威胁，BOPP 供求矛盾短期内将难以缓解。

BOPET 薄膜在高档食品包装领域正部分取代 BOPP，同时在电子元器件、液晶显示、建筑装饰等领域的需求呈明显增长趋势，整体需求将保持较高增长比率。但是，普通 BOPET 包装薄膜目前在产能较大，供求矛盾将日益凸显。

另外，受大宗原材料、能源价格上升和国内通货膨胀的影响，原材料、运输及工资等各项成本费用预计将会上升，加大公司的经营压力。

2、公司发展战略

2010 年 10 月，国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，提出要大力发展包括功能膜材料在内的新材料产业。国家发改委新发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》也将“功能性膜材料”列入鼓励类产业。《安徽省电子信息产业调整和振兴规划》、《合肥市工业发展“十二五”发展规划》均将多功能薄膜等新材料产业列入鼓励类产业。

因此，公司将紧紧抓住发展机遇，以功能性薄膜发展为主线，通过科技创新、产业升级、结构调整，实现公司由低附加值向高端产业转变、由传统制造业向高科技行业转变、从产业的跟随者向行业的领先者转变，成为一家受人尊重的专业化、精细化、现代化的企业。

（二）2012 年度经营计划

2012 年是公司“十二五”发展规划的关键之年，高附加值电容膜项目建设、国风木塑公司 1 万吨进口设备投产都将为公司的发展带来新的希望。公司依然将“成本效益”作为 2012 年的发展主题，着力克服市场、成本、利润、项目、人才等诸多方面的压力，并针对性的提出新年度的经营计划和主要工作：

一是加快项目推进步伐。做好电容膜项目基础设施建设及国内配套设备购置工作，确保电容膜项目按计划投产。国风木塑公司加快 1 万吨进口设备的投产、20 条国产线项目建设工作，着力扩大木塑产销规模。

二是加强市场开拓力度。向营销队伍加压，提高业务水平，加强产品销售力度；提高产品品质和服务意识，做好计划生产的衔接；强化售后服务理念，做好客户意见的及时反馈，加强沟通、客观分析、明确责任、完善流程。

三是持续推进降本增效。在成本管理上，树标杆找差距，学习同行业经验，继续长期

开展形式多样的降本增效活动；在费用控制上，精打细算，制定消耗定额、减少废品损失、增强员工成本意识；在效率优化上，规范内部管理程序，提高工作专业水平。

四是加大技术创新力度。在同质化的时代，走差异化道路，积累先进的理念、方法、技术，通过加大研发投入开辟技术创新之路，制定技术公关课题，为产品创新打下基础。

五是推行内部控制规范。结合企业内部控制规范的全面实施，强化企业内部控制，提高管理水平。有效运行绩效管理体系，确定“零故障”管理理念，多管齐下完善自身建设，规范运营。

（三）未来发展战略所需资金来源情况

公司将根据实际情况，结合公司发展战略所需资金要求，探讨多种融资渠道，通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金，解决公司生产经营所需资金。

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，经董事会四届二十八次会议审议通过和 2011 年第三次临时股东大会批准，公司投资 2.05 亿元投资建设年产 4000 吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目。目前，公司已展开电容膜项目准备工作，并于 2011 年 12 月与生产线供货厂商签订供货协议。目前，该生产线预付款已支付，厂房等基础设施工程已全面展开。该项目建设期 2 年，预计 2013 年投产。

五、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

2011 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）公司董事会四届二十三次会议于 2011 年 3 月 16 日召开，会议审议通过了：①《国风塑业董事会 2010 年度工作报告》；②《国风塑业 2010 年度财务决算报告》；③《国风塑业 2010 年度利润分配预案》；④《国风塑业 2010 年度报告及摘要》；⑤《国风塑业 2010 年度内部控制自我评价报告》；⑥《关于前期会计差错更正的议案》；⑦《关于续聘 2011 年审计机构的议案》；⑧《关于续聘 2011 年审计机构的议案》；⑨《国风塑业 2011 年度预算报

告》；⑩《关于召开国风塑业 2010 年度股东大会的议案》。决议内容刊登于 2011 年 3 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(2) 公司董事会四届二十四次会议于 2011 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《国风塑业 2011 年第一季度报告》。季度报告刊登于 2011 年 4 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(3) 公司董事会四届二十五次会议于 2011 年 6 月 13 日召开，会议审议通过了：①《关于为全资子公司提供担保的议案》；②《关于计提资产减值准备的议案》。决议内容刊登于 2011 年 6 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(4) 公司董事会四届二十六次会议于 2011 年 8 月 1 日召开，会议审议通过了：①《关于公开挂牌转让安徽国风塑料建材有限公司 100% 股权的议案》；②《关于修改国风塑业公司章程的议案》；③《关于召开国风塑业 2011 年第二次临时股东大会的议案》。决议内容刊登于 2011 年 8 月 2 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(5) 公司董事会四届二十七次会议于 2011 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了：①《国风塑业 2011 年半年度报告》；②《关于调整公司内部管理机构的议案》。决议内容刊登于 2011 年 8 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(6) 公司董事会四届二十八次会议于 2011 年 9 月 27 日召开，会议审议通过了：①《关于投资建设年产 4000 吨电容膜项目的议案》；②《关于召开国风塑业 2011 年第三次临时股东大会的议案》。决议内容刊登于 2011 年 9 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(7) 公司董事会四届二十九次会议于 2011 年 11 月 27 日召开，会议审议通过了《国风塑业 2011 年第三季度报告》。季度报告刊登于 2011 年 11 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(8) 公司董事会四届三十次会议于 2011 年 12 月 29 日召开，会议审议通过了：①《关于聘任黄琼宜先生为公司总经理的议案》；②《关于增选黄琼宜先生为第四届董事会董事候选人的议案》；③《关于召开国风塑业 2012 年第一次临时股东大会的议案》。决议内容刊登于 2011 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，公司董事会认真执行股东大会通过的各项决议，使各项决议得以贯彻落实：

(1) 经 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》，收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司 100% 股权。报告期内，公司完成了有关收购款项支付和工商变更登记工作，将芜湖荣事达塑胶有限责任公司更名为芜湖国风塑胶科技有限公司。

上述事项详细情况刊登于 2011 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于股权收购进展情况的公告》。

(2) 经 2010 年度股东大会批准，以公司总股本 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，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.45 元）。公司委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于 2011 年 5 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；IPO 前限售股份一法人的股息由公司自行派发。

《2010 年度权益分派实施公告》刊登于 2011 年 5 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

(3) 经 2011 年第二次临时股东大会批准，公司将持有的安徽国风塑料建材有限公司 100% 股权在合肥市产权交易中心公开挂牌转让。经在合肥市产权交易中心公开竞价，安徽省君诚环保塑业科技有限公司以成交价格 71.50 万元竞得国风建材 100% 股权转让项目。2011 年 11 月 29 日，本公司与安徽省君诚环保塑业科技有限公司签订《产权转让合同》，目前正在办理国风建材工商变更登记工作。

上述事项详细情况刊登于 2011 年 12 月 1 日《证券时报》和巨潮资讯网《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% 股权进展情况的公告》。

(4) 经 2011 年第三次临时股东大会批准，公司投资 2.05 亿元建设年产 4000 吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目，于 2011 年 12 月与生产线供货厂商签订供货协议，并按期支付了预付款，同时全面展开厂房等基础设施的设计工作。该项目建设期 2 年，预计 2013 年投产。

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 2011 年 12 月 29 日与天职国际会计师事务所进行审计前沟通，并协商确定 2011 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 2011 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 2011 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 2011 年度财务报表审计工作。

③审计委员会于 2012 年 3 月 20 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 2012 年 2 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 2011 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 2011 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。

2012 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 2011 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 2012 年 2 月 20 日正式进驻公司及子公司，开展 2011 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。

③2012 年 3 月 20 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。

④2012年4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2012年4月18日对公司2011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2011年12月31日的财务状况以及2011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2011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。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无被选举或聘任情况。

六、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为进一步建立健全内部控制体系，保障财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引自2012年起在本公司得到有效实施，我公司高度重视，在报告期内聘请中介咨询机构，成立以董事长赵文武为组长的内控体系实施领导小组，明确各自职责，相互支持配合，确保内部控制设计和运行有效性，推动完成内部控制规范实施工作。公司多次组织有关培训，并制定工作计划，通过准备阶段、建设阶段、试运行阶段及正式运行阶段，有效推进内控体系建设工作。

《国风塑业内部控制手册》已经编撰完成，并于 2012 年 1 月 1 日起试运行。试运行期间，公司各部门、各子公司，对发生的业务及管理工作按照《国风塑业内部控制手册》的要求组织试运行，即严格按照内控实施流程及风险管理执行相关操作程序，并保留《公司内部控制手册》中要求的相关表单，及时发现问题并进行整改完善。

根据中国证监会安徽监管局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（皖证监函字〔2012〕52 号）文件要求，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，并经董事会四届三十一次会议审议通过。《内部控制规范实施工作方案》明确了内部控制工作组织领导、工作目标和原则、工作安排、时间进度、内部控制自我评价和审计等内容，具体内容详见公司于 2012 年 3 月 31 日披露的《国风塑业内部控制规范实施工作方案》。

七、报告期内内幕信息知情人管理制度的执行情况

为加强公司内部信息及知情人的管理，严格规范内幕信息保密、报送和使用管理行为，我公司已遵循科学、规范、透明的基本原则，结合实际情况制定了《内幕信息及知情人登记管理制度》，并经董事会四届十五次会议审议通过。

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。

八、公司外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》，并经董事会四届十六次会议审议通过。

报告期内，公司严格按照《外部信息报送和使用管理制度》要求对公司定期报告及其他重大事项在编制、审议和披露期间的信息报送和使用进行管理。没有发生公司的董事、监事和高级管理人员、内部单位或个人以及外部单位或个人，泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的事项。同时，公司对依据法律法规的要求应当报送的重要信息，已将报送的外部

单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。

九、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 2011 年度财务报表审计报告。

十、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）2011 年度实现净利润为 22,552,498.71 元，根据公司章程规定，提取 10% 盈余公积金共 2,255,249.87 元，加上期初未分配利润 177,785,617.41 元，扣除当期分配给股东的利润 21,024,000.00 元，期末可供股东分配利润为 177,058,866.25 元。

为保证公司发展战略和经营目标的实现以及股东的长远利益，2011 年度不进行股利分配和公积金转增股本。

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
2010 年	21,024,000.00	42,305,959.47	49.70%	177,785,617.41
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
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			最近三年年均净利润为亏损	

3. 现金分红政策的制定及执行情况的说明

根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，经 2009 年 4 月 7 日召开的 2009 年第一次临时股东大会批准，公司对章程相关条款予以修订完善，进一步明确现金分红政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策连续性和稳定性。

公司历来重视回报投资者，制定现金分红政策时充分考虑股东需求、公司实际及发展需要等综合因素，现金分红政策符合公司章程规定，决策审议程序规范合法，能够得到切实贯彻执行，不存在调整变化的情况。因所处行业不景气，公司近年来盈利困难，一直处

于微利状态，并于 2009 年亏损 1.33 亿元。2010 年，在 BOPET 薄膜市场回暖的带动下，公司（母公司）实现净利润 7,229.55 万元。经 2010 年度股东大会批准，公司即以总股本 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，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.45 元），体现了公司较为强烈的现金回报股东的意识，充分维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

为保证公司发展战略和经营目标的实现以及股东的长远利益，公司独立董事对本次利润分配预案表示认可，同意提交董事会和股东大会审议。

十一、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>)。

十二、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

2011 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 SJ【2012】165-1 号

安徽国风塑业股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 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、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2012 年 4 月 18 日签署了“天职皖 SJ【2012】165 号”标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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，国风塑业公司编制了本说明所附的截止 2011 年 12 月 31 日国风塑业公司 2011 年度非经营性资金占用及其他资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

设计、执行和维护与编制和列报汇总表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实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公司管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容存在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表实施审计的基础上，我们对汇总表实

施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

我们认为，后附由国风塑业公司编制的2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表的相关内容在所有重大方面没有发现不一致。

本专项说明仅供国风塑业公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解国风塑业公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

附表：安徽国风塑业股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天职国际会计师事务所有限公司

中国注册会计师：周学民

中国·北京

二〇一二年四月十八日

中国注册会计师：王军

附件：安徽国风塑业股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：元

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	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	安徽国通高新管业股份有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目（应付账款）	792,000.00			820,716.58	-28,716.58	房屋租金	经营性占用
	合肥荣事达集团有限责任公司	关联人	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	预付账款	14,726,983.59	-		14,726,983.59	-	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	1,787,256.49			2,821,668.21	-1,034,411.72	货物购销	经营性占用
小计	---	---	---	43,072,019.29		-	44,927,147.59	-1,063,128.30		

总计	—	—	—	43,072,019.29			44,927,147.59	-1,063,128.30		
----	---	---	---	---------------	--	--	---------------	---------------	--	--

十三、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。

第九节 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、公司监事会四届十次会议于 2011 年 3 月 16 日召开，会议审议通过了：①《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》；②《国风塑业监事会 2010 年度工作报告》；③《公司 2010 年年度报告及年度报告摘要》；④《公司 2010 年财务决算报告》；⑤《公司 2010 年度利润分配预案》；⑥《2010 年度内部控制自我评价报告》；⑦《关于前期会计差错更正的议案》。会议的决议公告刊登于 2011 年 3 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

2、公司监事会四届十一次会议于 2011 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《国风塑业 2011 年第一季度报告》。季度报告刊登于 2011 年 4 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

3、公司监事会四届十二次会议于 2011 年 6 月 13 日召开，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。会议的决议公告刊登于 2011 年 6 月 14 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

2011 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 2011 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收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司 100% 股权以及转让安徽国风塑料建材有限公司 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。

第十节 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。

二、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权事项

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173,116股股份。

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
徽商银行股份有限公司	100,000.00	173,116.00	0.0021177	100,000.00	17,311.60	-	长期股权投资	投资
合计	100,000.00	173,116.00	0.0021177	100,000.00	17,311.60	-	-	-

三、收购及出售资产、企业合并事项

1、报告期内，公司收购了芜湖塑胶公司100%股权（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，经2011年第二次临时股东大会批准，公司将持有的安徽国风塑料建材有限公司100%股权在合肥市产权交易中心公开挂牌转让。经在合肥市产权交易中心公开竞价，安徽省君诚环保塑业科技有限公司以成交价格71.50万元竞得国风建材100%股权转让项目。2011年11月29日，本公司与安徽省君诚环保塑业科技有限公司签订《产权转让合同》，目前正办理国风建材工商变更登记工作。

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

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	-	-	241.17	0.16%
合计	-	-	241.17	0.16%

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 0 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

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 sj[2012]165-1 号《关于安徽国风塑业股份有限公司 2011 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、报告期内，董事会四届二十八次会议审议通过和 2011 年第三次临时股东大会批准，公司投资建设年产 4000 吨电容膜项目。公司与国外供货商签订电容膜生产线采购合同，并按合同约定支付了预付款项。

2、截至 2011 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)		1,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		357.75		
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)		357.75		
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)		367.75		
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)		3,222.53		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				3.48%				
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

经董事会审计委员会提名，并经公司董事会四届二十三次会议和公司2010年度股东大会审议通过，公司聘请天职国际会计师事务所为公司2011年度审计机构，聘期一年，2011年度审计费用为30万元。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 2011 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
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。

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。

第十一节 财务报告

(一) 审计报告

天职皖 SJ【2012】165 号

我们审计了后附的安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2011 年度的合并利润表、合并股东权益变动表和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

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，国风塑业公司财务报表在所有重大方面，按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国风塑业公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量。

天职国际会计师事务所有限公司

中国·北京

二〇一二年四月十八日

中国注册会计师：周学民

中国注册会计师：王军

(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

2011 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	98,110,715.12	84,043,954.20	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	116,692,571.22	71,049,354.38	46,516,395.56	32,857,250.56
应收账款	167,281,330.82	115,554,305.44	130,369,774.76	110,163,717.73
预付款项	29,338,776.67	26,828,912.51	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	13,563,919.95	255,460,006.61	69,496,822.96	291,911,605.07
买入返售金融资产				
存货	171,694,005.01	107,377,209.06	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	596,681,318.79	660,313,742.20	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	100,000.00	178,811,947.99	7,554,765.29	100,480,813.28
投资性房地产				
固定资产	745,660,934.58	489,380,802.56	763,728,155.85	545,227,071.18
在建工程	75,013,616.31	19,863,508.58	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	55,684,175.72	24,959,968.50	31,946,429.75	25,078,867.13
开发支出				
商誉	2,636,523.28			
长期待摊费用	52,706.58	52,706.58		
递延所得税资产	574,915.52	574,915.52	753,700.15	753,700.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	879,722,871.99	713,643,849.73	873,816,523.62	689,667,977.49
资产总计	1,476,404,190.78	1,373,957,591.93	1,476,611,712.71	1,403,991,940.99
流动负债：				

短期借款	253,301,200.55	202,601,200.55	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	24,331,812.00		44,000,000.00	26,000,000.00
应付账款	151,746,860.41	87,038,599.57	95,274,582.94	73,775,517.13
预收款项	19,783,190.70	15,334,685.78	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	12,904,635.59	9,389,166.63	12,251,231.67	9,689,807.37
应交税费	13,538,992.71	12,686,471.04	18,245,091.30	17,288,534.53
应付利息	505,492.89	393,292.38	436,929.14	321,983.76
应付股利				
其他应付款	36,133,516.83	21,208,408.69	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	512,245,701.68	348,651,824.64	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	90,000.00			
预计负债	30,000,000.00	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	9,228,614.50		9,421,559.38	
非流动负债合计	39,318,614.50	30,000,000.00	39,421,559.38	30,000,000.00
负债合计	551,564,316.18	378,651,824.64	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	54,802,321.14	54,802,321.14	52,547,071.27	52,547,071.27
一般风险准备				
未分配利润	33,386,716.12	177,058,866.25	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	924,839,874.60	995,305,767.29	923,464,281.78	993,777,268.58
少数股东权益				
所有者权益合计	924,839,874.60	995,305,767.29	923,464,281.78	993,777,268.58
负债和所有者权益总计	1,476,404,190.78	1,373,957,591.93	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1-12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	1,765,445,444.29	1,424,656,691.86	1,452,749,886.54	1,195,912,192.37
其中：营业收入	1,765,445,444.29	1,424,656,691.86	1,452,749,886.54	1,195,912,192.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,745,564,791.27	1,379,092,394.88	1,430,904,762.01	1,143,496,544.97
其中：营业成本	1,538,561,208.33	1,232,111,999.45	1,271,220,795.83	1,040,178,656.23
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	8,931,600.80	7,489,938.69	4,457,992.81	3,262,842.95
销售费用	50,233,732.47	25,611,941.59	45,041,635.53	20,933,093.96
管理费用	116,449,390.11	82,953,266.13	56,579,182.49	38,864,214.31
财务费用	19,778,368.87	15,632,139.83	17,371,607.45	12,033,393.60
资产减值损失	11,610,490.69	15,293,109.19	36,233,547.90	28,224,343.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失“-”号填列）	1,105,291.90	1,087,980.30	-110,035.90	-110,035.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-110,035.90	-110,035.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,985,944.92	46,652,277.28	21,735,088.63	52,305,611.50
加：营业外收入	13,551,114.03	6,815,295.00	41,608,301.07	41,016,801.16
减：营业外支出	2,637,603.32	22,156,939.68	375,143.20	364,636.71
其中：非流动资产处置损失	2,458,910.16	53,892.97	375,143.20	364,636.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,899,455.63	31,310,632.60	62,968,246.50	92,957,775.95
减：所得税费用	9,499,862.81	8,758,133.89	20,662,287.03	20,662,287.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,399,592.82	22,552,498.71	42,305,959.47	72,295,488.92
归属于母公司所有者的净利润	22,399,592.82	22,552,498.71	42,305,959.47	72,295,488.92
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.1006	0.1719
（二）稀释每股收益	0.05		0.1006	0.1719
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,399,592.82	22,552,498.71	42,305,959.47	72,295,488.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,399,592.82	22,552,498.71	42,305,959.47	72,295,488.92
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 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	1,652,320,029.83	1,331,072,944.72	1,235,776,469.51	1,128,126,555.36
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	2,043,593.42		756,691.37	478,055.10
收到其他与经营活动有关的现金	13,474,325.95	8,738,908.08	6,554,228.51	3,753,151.26
经营活动现金流入小计	1,667,837,949.20	1,339,811,852.80	1,243,087,389.39	1,132,357,761.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,319,231,496.06	1,060,181,373.97	1,037,142,537.01	1,005,353,572.23
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	83,085,391.91	47,969,861.91	58,076,613.05	35,439,294.68
支付的各项税费	85,656,424.82	67,377,516.32	34,819,673.81	24,163,140.29
支付其他与经营活动有关的现金	100,391,558.54	66,182,503.06	52,127,894.85	28,012,037.76
经营活动现金流出小计	1,588,364,871.33	1,241,711,255.26	1,182,166,718.72	1,092,968,044.96
经营活动产生的现金流量净额	79,473,077.87	98,100,597.54	60,920,670.67	39,389,716.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	17,311.60			
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	22,676,639.20	20,145,851.00	29,624,047.62	29,385,328.62

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	9,020,000.00	9,020,000.00	53,948,157.27	4,070,000.00
投资活动现金流入小计	31,713,950.80	29,165,851.00	83,572,204.89	33,455,328.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,927,716.13	6,115,881.34	47,373,911.31	43,537,492.48
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	48,500,429.28	55,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			25,765,779.21	25,765,779.21
投资活动现金流出小计	66,428,145.41	61,115,881.34	73,139,690.52	69,303,271.69
投资活动产生的现金流量净额	-34,714,194.61	-31,950,030.34	10,432,514.37	-35,847,943.07
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	297,431,732.55	246,731,732.55	345,990,686.12	271,090,686.12
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,380,000.00	21,810,000.00	24,037,494.29	130,806,203.81
筹资活动现金流入小计	299,811,732.55	268,541,732.55	370,028,180.41	401,896,889.93
偿还债务支付的现金	330,873,232.00	249,873,232.00	336,222,079.26	226,182,079.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,548,134.49	34,213,922.68	19,210,104.71	13,974,604.61
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		74,480,000.00	19,389,191.78	101,155,315.53
筹资活动现金流出小计	369,421,366.49	358,567,154.68	374,821,375.75	341,311,999.40
筹资活动产生的现金流量净额	-69,609,633.94	-90,025,422.13	-4,793,195.34	60,584,890.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,598,014.92	-1,586,176.18		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,448,765.60	-25,461,031.11	66,559,989.70	64,126,664.22
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	98,110,715.12	84,043,954.20	124,559,480.72	109,504,985.31

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

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

2011 年度

单位：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	420,480,000.00	419,170,837.34			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												-3,000,000.00					-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	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）					2,255,249.87		-879,657.05			1,375,592.82				7,229,548.89		35,076,410.58				42,305,959.47	
（一）净利润							22,399,592.82			22,399,592.82						42,305,959.47				42,305,959.47	
（二）其他综合收益																					
上述（一）和（二）小计							22,399,592.82			22,399,592.82						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					2,255,249.87		-23,279,249.87			-21,024,000.00				7,229,548.89		-7,229,548.89					
1. 提取盈余公积					2,255,249.87		-2,255,249.87							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			54,802,321.14		33,386,716.12			924,839,874.60	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

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

2011 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	342,964,579.90			52,547,071.27		177,785,617.41	993,777,268.58	420,480,000.00	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	420,480,000.00	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,255,249.87		-726,751.16	1,528,498.71					7,229,548.89		65,065,940.03	72,295,488.92
（一）净利润							22,552,498.71	22,552,498.71							72,295,488.92	72,295,488.92
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							22,552,498.71	22,552,498.71							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					2,255,249.87		-23,279,249.87	-21,024,000.00					7,229,548.89		-7,229,548.89	
1. 提取盈余公积					2,255,249.87		-2,255,249.87						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			54,802,321.14		177,058,866.25	995,305,767.29	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

（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

2011 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2012年4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

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

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

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

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

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. 金融工具

（1）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，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

(2) 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。

(3) 金融资产转移确认依据和计量方法

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：

- 1) 终止确认部分的账面价值。
- 2) 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。

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。

(4) 金融资产减值

1) 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) 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，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。

合并范围内子公司往来款，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，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，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。

（5）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。

7. 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、委托加工物资、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。

8. 长期股权投资

（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。

9. 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。公司固定资产包括房屋、建筑物、机械设备、动力设备、运输工具、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。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—18	3	9.70—5.39

动力设备	10—18	3	9.70—5.39
运输工具	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。

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。

10. 在建工程的核算方法

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。

11. 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
专利权	5 年	预计收益期限

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，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。

12. 内部研究开发项目的核算方法

- (1) 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。

13. 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15项之所述。

14. 长期待摊费用的核算方法

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。

15. 非金融资产减值准备

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。

16. 预计负债的核算方法

预计负债的确认标准：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组

义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

17. 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

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。

18. 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。

19. 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。

20. 收入确认核算

(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。

21. 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。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

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) 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。

23. 经营租赁、融资租赁

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 融资租赁

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费。

(2) 经营租赁

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

(二) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的

子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

(三) 公司子公司情况(单位:万元)

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
安徽国风非金属高科技材料有限公司(简称“国风非金属”)	有限责任 公司	安徽省青阳县	生产制造	6,000.00	非金属经营范围:非金属矿加工、销售,非金属材料及改性材料、母料生产、销售;粉体机械生产、销售;非金属材料、纸张贸易(涉及专项许可证的凭有效许可证经营)	6,000.00

续上表:

实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
	100.00	100.00	是			

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
安徽国风木塑科技有限公司(简称“国风木塑”)	一人有限 责任公司	安徽省合肥市	生产制造	7,000.00	木塑新材料、新型代木代塑产品的研发、生产和销售;兼营木塑材料、废塑料、木质纤维回收、加工;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外)	7,000.00

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
安徽国风塑料建材有限公司(简称“国风建材”)公司	有限责任公司	安徽省合肥市	生产制造	15,000.00	塑料建材及塑料制品研究、开发、销售；塑钢门窗及铝合金门窗加工、安装；企业自产产品及相关技术出口；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出口的商品和技术除外。	15,000.00

续上表：

实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
	100.00	100.00	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
芜湖国风塑胶科技有限公司(简称“芜湖塑胶”)	有限责任公司	安徽省芜湖市	生产制造	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，国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。	4,000.00

续上表：

实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
	100.00	100.00	是			

(四) 无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(五) 本期合并范围未发生变化

(六) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
芜湖国风塑胶科技有限公司（简称“芜湖塑胶”）	83,374,470.22	125,093.50

2. 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(七) 本期未发生同一控制下企业合并**(八) 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（简称“芜湖塑胶”）	2,636,523.28	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。

注：①股权并购日确定依据

a、公司于 2010 年 12 月 28 日与合肥荣事达集团有限责任公司签订股权转让协议书，并于 2011 年 2 月 16 日经公司 2011 年第一次临时股东大会批准；

b、公司于 2011 年 4 月 30 日支付合肥荣事达集团有限责任公司股权收购款 250.00 万元，从而累计支付额达到 4,326.58 万元，支付比例已超过 50%；

c、此次收购事项公司于 2011 年 2 月 10 日取得安徽省国资委皖国资产权函【2011】72 号文核准，芜湖塑胶于 2011 年 3 月 30 日办理了股权变更登记手续；

d、自 2011 年 4 月 30 日起，公司已实质控制芜湖塑胶生产与经营。

确定股权并购日为 2011 年 4 月 30 日。

②合并商誉的计算

根据致远评报字【2010】第 125 号评估报告调整确认并购日芜湖塑胶可辨认净资产公允价值为 83,249,376.72 元，实际支付股权收购款 85,885,900.00 元，公司收购芜湖塑胶 100% 股权，确认商誉 2,636,523.28 元。

合并商誉：85,885,900.00 - 83,249,376.72 = 2,636,523.28 元

(九) 本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司**(十) 本期未发生反向购买**

(十一) 本期发生吸收合并

本期公司子公司芜湖塑胶对其全资子公司芜湖荣事达汽车零部件有限公司进行了注销，并于2011年10月底将其业务以及资产、负债并入芜湖塑胶，目前注销手续仍正在办理过程中。

(十二) 无境外经营实体**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) 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；

(5) 子公司芜湖塑胶执行15%的所得税税率。

2. 税收优惠及批文

(1) 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，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。

(2) 2008年12月16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认定公司子公司芜湖塑胶为高新技术企业，自2009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

1. 会计政策的变更

无。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

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12月31日，上期指2010年度，本期指2011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>75,750.05</u>			<u>15,953.77</u>
其中：人民币	75,750.05	1.0000	75,750.05	15,953.77	1.0000	15,953.77
美元						
欧元						
银行存款			<u>92,932,908.71</u>			<u>124,505,056.23</u>
其中：人民币	82,284,511.32	1.0000	82,284,511.32	111,105,354.22	1.0000	111,105,354.22
美元	1,689,980.38	6.3009	10,648,397.39	2,023,297.52	6.6227	13,399,692.50
欧元				1.08	8.8113	9.51
其他货币资金			<u>5,102,056.36</u>			<u>38,470.72</u>
其中：人民币	5,102,056.36	1.0000	5,102,056.36	38,470.72	1.0000	38,470.72
美元						
欧元						
合计			<u>98,110,715.12</u>			<u>124,559,480.72</u>

(2) 期末不存在抵押、冻结等对变现有限制款项。

(3) 期末不存在存放在境外的款项。

- (4) 期末不存在潜在回收风险的款项。
- (5) 期末其他货币资金系信用卡存款以及票据保证金。

2. 应收票据

- (1) 分类列类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	116,692,571.22	46,516,395.56
合计	<u>116,692,571.22</u>	<u>46,516,395.56</u>

- (2) 期末不存在贴现的银行承兑汇票。

- (3) 期末已质押的应收票据7,900,000.00元，其中质押票据前五项明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2011-10-10	2012-4-10	3,000,000.00	中信银行拆分票据
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2011-10-27	2012-4-27	2,000,000.00	中信银行拆分票据
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2011-9-30	2012-3-30	1,000,000.00	中信银行拆分票据
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2011-9-30	2012-3-30	1,000,000.00	中信银行拆分票据
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2011-11-22	2012-05-21	500,000.00	中信银行拆分票据
合计			<u>7,500,000.00</u>	

- (4) 不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(5) 截至2011年12月31日止，公司已背书给他方但尚未到期的应收票据金额254,625,039.16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	3,000,000.00	2012-1-27
银行承兑汇票	3,000,000.00	2012-1-27
银行承兑汇票	3,800,000.00	2012-1-27
银行承兑汇票	4,580,000.00	2012-2-25
银行承兑汇票	5,600,000.00	2012-3-29
合计	<u>19,980,000.00</u>	

(6) 应收票据期末较期初增长150.86%，主要系本期票据结算业务量增加，以及合并范围增加芜湖塑胶所致。

3. 应收账款

- (1) 按类别列示

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	5,160,138.46	2.37	4,926,330.63	95.47
按组合计提坏账准备的应收账款				
1.以账龄作为信用风险特征的组合	209,970,109.64	96.52	42,922,586.65	20.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,409,768.97	1.11	2,409,768.97	100.00
合计	<u>217,540,017.07</u>	<u>100.00</u>	<u>50,258,686.25</u>	<u>23.10</u>

续上表

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				
1.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收账款				
合计	<u>171,180,540.69</u>	<u>100.00</u>	<u>40,810,765.93</u>	<u>23.84</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)	86,116,230.27	67.56	4,305,811.90	50,747,777.23	53.34	2,538,288.82
1-2年(含2年)	5,321,402.04	4.17	532,140.19	7,226,745.97	7.60	722,674.60
2-3年(含3年)	276,032.50	0.22	82,809.71	926,423.76	0.97	277,927.13
3-4年(含4年)	699,698.16	0.55	349,849.08	412,286.19	0.43	206,143.10
4-5年(含5年)	152,105.89	0.12	121,684.71	2,601,703.28	2.74	2,081,362.62
5年以上	34,903,568.26	27.38	34,903,568.26	33,220,326.46	34.92	33,220,326.46
合计	<u>127,469,037.12</u>	<u>100.00</u>	<u>40,295,863.85</u>	<u>95,135,262.89</u>	<u>100.00</u>	<u>39,046,722.73</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	73,491,200.15	89.08	734,912.00	65,844,191.29	90.53	658,441.92
3个月-6个月	3,237,211.24	3.92	161,860.56	2,736,722.91	3.76	136,836.15
6个月-1年	3,455,048.05	4.19	345,504.81	1,885,301.29	2.59	188,530.13

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
1-2 年	55,259.21	0.07	16,577.76	2,236,215.61	3.08	670,864.68
2-3 年	2,236,215.61	2.71	1,341,729.41	28,323.59	0.04	16,994.16
3-4 年	26,138.26	0.03	26,138.26			
合计	<u>82,501,072.52</u>	<u>100.00</u>	<u>2,626,722.80</u>	<u>72,730,754.69</u>	<u>100.00</u>	<u>1,671,667.04</u>

(3) 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

(4) 期末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
芜湖振瑞汽车部件有限公司	4,900,351.98	4,900,351.98	100.00	涉及诉讼，已胜诉，期末参照律师意见计提
青阳县美华矿粉有限公司	259,786.48	25,978.65	10.00	涉及诉讼，已胜诉，期末参照律师意见计提
合计	<u>5,160,138.46</u>	<u>4,926,330.63</u>		

(5) 期末单项金额虽不重大但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
奇瑞汽车股份有限公司	279,584.31	279,584.31	100.00	存在争议，难以收回
合肥高新区科技实业发展公司	600,000.00	600,000.00	100.00	难以收回
肥东先锋塑钢型材销售部	460,930.81	460,930.81	100.00	难以收回
安徽万隆塑业有限公司	415,326.41	415,326.41	100.00	难以收回
合肥市金峰塑钢门窗厂	214,824.37	214,824.37	100.00	难以收回
上海国风塑钢制品有限公司	279,433.65	279,433.65	100.00	难以收回
深圳市维格玛塑钢门窗有限公司	159,669.42	159,669.42	100.00	难以收回
合计	<u>2,409,768.97</u>	<u>2,409,768.97</u>		

(6) 本期无转回或收回情况。

(7) 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
安徽山野矿产品有限公司	53,567.70	销售货款	债务重组	否
合计	<u>53,567.70</u>			

(8) 期末应收账款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(9) 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 (%)
------	--------	----	----	----------------

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	35,890,034.45	1 年以内	16.50
芜湖奇瑞汽车备件有限公司	非关联方	9,443,995.69	1 年以内	4.34
安徽徽风报刊营销网络有限责任公司	非关联方	9,145,215.70	5 年以上	4.20
天津顶正印刷包材有限公司	非关联方	9,090,517.33	3 个月内	4.18
重庆顶正包材有限公司	非关联方	7,484,697.81	3 个月内	3.44
合计		<u>71,054,460.98</u>		<u>32.66</u>

(10) 期末无应收关联方款项情况。

(11) 无终止确认的应收款项情况。

(12) 无以应收款项为标的进行证券化情况。

4. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计比例 (%)
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	41.33	11,595,156.04	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
1.以账龄作为信用风险特征的组合	16,240,582.28	57.89	2,676,662.33	16.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	219,132.46	0.78	219,132.46	100.00
合计	<u>28,054,870.78</u>	<u>100.00</u>	<u>14,490,950.83</u>	<u>51.65</u>

续上表

类别	期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计比例 (%)
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				
1.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				

类别	期末余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
合计	<u>86,083,872.45</u>	<u>100.00</u>	<u>16,587,049.49</u>	<u>19.27</u>

(2) 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(含 1 年)	3,576,039.39	22.02	179,302.71	71,921,287.29	96.55	3,596,064.36
1-2 年(含 2 年)	11,169,361.06	68.78	1,116,936.11	244,253.11	0.33	24,425.31
2-3 年(含 3 年)	73,100.40	0.45	22,436.58	270,334.94	0.36	81,100.48
3-4 年(含 4 年)	109,453.79	0.67	54,726.89	800,821.43	1.08	400,410.73
4-5 年(含 5 年)	46,838.00	0.29	37,470.40			
5 年以上	1,265,789.64	7.79	1,265,789.64	1,252,019.64	1.68	1,252,019.64
合计	<u>16,240,582.28</u>	<u>100.00</u>	<u>2,676,662.33</u>	<u>74,488,716.41</u>	<u>100.00</u>	<u>5,354,020.52</u>

(3) 组合中, 无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

(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

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
职工欠款	219,132.46	219,132.46	100.00	已离职
合计	<u>219,132.46</u>	<u>219,132.46</u>		

(5) 本期无转回或收回情况。

(6) 本年度无实际核销的其他应收款情况。

(7) 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欠款情况。

(8) 期末金额较大的其他应收款情况

单位名称	性质或内容	金额
陈亦龙	涉及诉讼款(注 1)	9,784,520.71
合肥市土地储备中心	土地收储款	8,721,905.00
安徽国运律师事务所	处置往来债权款(注 2)	1,998,374.00
泰森挤出技术有限公司	货款	1,810,635.33
合计		<u>22,315,435.04</u>

注1: 陈亦龙原为公司员工, 因涉嫌职务侵占于2009年被公司起诉, 经安徽省肥东县人民法院刑事判决书(2009)肥东刑初字第185号判决其构成了职务侵占罪, 现该人已被拘捕, 其他应收陈亦龙余额已全额计提坏账准备。

注2: 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1,559万元(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。截止2011年12月31日应收安徽国运律师事务所1,998,374.00元。

(9) 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 (%)
陈亦龙	非关联方	9,784,520.71	2-3 年	34.88
合肥市土地储备中心	非关联方	8,721,905.00	1-2 年	31.09
安徽国运律师事务所	非关联方	1,998,374.00	1-2 年	7.12
泰森挤出技术有限公司	非关联方	1,810,635.33	2-3 年	6.45
芜湖奇瑞汽车备件有限公司	非关联方	861,000.00	1 年以内	3.07
合计		<u>23,176,435.04</u>		<u>82.61</u>

(10) 期末无应收关联方款项情况。

(11) 无终止确认的其他应收款情况。

(12) 无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(13) 其他应收款期末较期初减少80.48%，期末金额较期初金额减少80.48%，主要系本期收回合肥市土地储备中心的土地收储款，以及期初预付收购子公司芜湖塑胶股权收购款，因收购股权事项完成，本期已转销所致。

5. 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)	28,028,540.29	95.53	35,142,151.41	98.12
1-2 年 (含 2 年)	264,403.07	0.90	134,587.23	0.38
2-3 年 (含 3 年)	616,005.73	2.10	87,103.31	0.24
3 年以上	429,827.58	1.47	451,257.70	1.26
合计	<u>29,338,776.67</u>	<u>100.00</u>	<u>35,815,099.65</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	时间	占预付账款总 额比例 (%)	未结算原因
省技术进出口股份公司	供应商	12,166,300.00	1 年以内	41.47	预付设备款
安徽省电力公司合肥供电公司	供应商	3,135,114.11	1 年以内	10.69	预付电费
Mitsubishi Corporation	供应商	2,939,747.90	1 年以内	10.02	预付材料款
浙江欧亚薄膜材料有限公司	供应商	2,562,118.00	1 年以内	8.73	预付材料款
Brueckner Servtec GmbH	供应商	1,299,783.77	1 年以内	4.43	预付材料款

单位名称	与本公司 关系	金额	时间	占预付账款总 额比例 (%)	未结算原因
合计		<u>22,103,063.78</u>		75.34	

(3) 期末外币预付账款明细列示

项目	期末余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币
美元	613,080.00	6.3009	3,862,955.77
欧元	1,529,088.44	8.1625	12,481,184.40
合计			<u>16,344,140.17</u>

(4) 期末预付账款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
原材料	78,172,080.91	989,365.54	77,182,715.37	88,400,425.83		88,400,425.83
在产品	17,734,144.73	455,120.53	17,279,024.20	16,760,336.35		16,760,336.35
库存商品	78,562,998.39	2,926,200.50	75,636,797.89	88,649,210.37	1,122,639.82	87,526,570.55
低值易耗品	814,289.40		814,289.40	1,537,548.70		1,537,548.70
包装物						
委托加工物资	781,178.15		781,178.15	1,812,734.01		1,812,734.01
发出商品						
合计	<u>176,064,691.58</u>	<u>4,370,686.57</u>	<u>171,694,005.01</u>	<u>197,160,255.26</u>	<u>1,122,639.82</u>	<u>196,037,615.44</u>

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期合并增加	本期减少		期末余额
				转回	转销	
原材料		1,025,508.58			36,143.04	989,365.54
库存商品	1,122,639.82	1,963,252.88	2,018,860.86		2,178,553.06	2,926,200.50
在产品		1,326,551.78			871,431.25	455,120.53
合计	<u>1,122,639.82</u>	<u>4,315,313.24</u>	<u>2,018,860.86</u>	<u>3,086,127.35</u>	<u>3,086,127.35</u>	<u>4,370,686.57</u>

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	注 1		
在产品	注 1		
库存商品	注 1		

注1：本期存货跌价准备计提情况，详见“附注第八项、14. 资产减值准备”。

7. 长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
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		7,554,765.29	
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		<u>9,100,000.00</u>	<u>7,554,765.29</u>	<u>100,000.00</u>	<u>7,554,765.29</u>	<u>100,000.00</u>

接上表：

在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
20.00	20.00				
0.0021177					17,311.60

注：本期增加的徽商银行股份有限公司长期投资主要系合并范围增加子公司芜湖塑胶长期投资并入所致。

(2) 向投资企业转移资金的能力无受到限制的情况。

(3) 长期股权投资期末较期初减少98.68%，主要系公司本期转让安徽国风新型非金属材料有限公司股权所致。

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>1,431,023,049.00</u>	<u>110,354,238.20</u>	<u>17,768,795.35</u>	<u>1,523,608,491.85</u>
其中：房屋	322,280,732.76	29,137,713.32	2,046,966.75	349,371,479.33
建筑物	69,169,019.63	667,586.43		69,836,606.06
机器设备	948,501,419.17	67,714,116.09	14,977,205.01	1,001,238,330.25

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额
动力设备	44,393,661.03				44,393,661.03
运输工具	8,467,193.94		3,307,413.61	560,000.00	11,214,607.55
其他设备	38,211,022.47		9,527,408.75	184,623.59	47,553,807.63
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	<u>634,582,149.84</u>	<u>34,351,136.72</u>	<u>87,189,205.50</u>	<u>10,887,678.10</u>	<u>745,234,813.96</u>
其中：房屋	59,283,145.82	7,231,959.81	10,077,159.35	1,543,772.75	75,048,492.23
建筑物	20,948,147.99		2,613,062.51		23,561,210.50
机器设备	514,022,245.61	23,077,767.61	68,088,506.11	7,329,191.83	597,859,327.50
动力设备	8,287,472.09		2,334,802.04		10,622,274.13
运输工具	4,399,634.56	846,329.71	1,166,626.35	368,923.34	6,043,667.28
其他设备	27,641,503.77	3,195,079.59	2,909,049.14	1,645,790.18	32,099,842.32
三、固定资产减值准备累计金额合计	<u>32,712,743.31</u>				<u>32,712,743.31</u>
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
运输工具	59,782.52				59,782.52
其他设备	4,724,076.69				4,724,076.69
四、固定资产账面价值合计	<u>763,728,155.85</u>				<u>745,660,934.58</u>
其中：房屋	262,997,586.94				274,322,987.10
建筑物	48,220,871.64				46,275,395.56
机器设备	407,699,589.46				376,599,418.65
动力设备	34,956,888.94				32,622,086.90
运输工具	4,007,776.86				5,111,157.75
其他设备	5,845,442.01				10,729,888.62

注：本期折旧额87,189,205.50元，本期由在建工程转入固定资产原价为6,156,462.74元。

(2) 暂时闲置固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋	25,995,322.42	6,943,628.99		19,051,693.43	
机器设备	42,970,842.81	17,513,511.33	19,353,242.81	6,104,088.67	
动力设备	8,509,833.03	4,394,804.60	1,149,294.01	2,965,734.42	
运输工具	696,957.24	376,728.01	59,782.52	260,446.71	
合计	<u>78,172,955.50</u>	<u>29,228,672.93</u>	<u>20,562,319.34</u>	<u>28,381,963.23</u>	

(3) 期末无持有待售的固定资产情况。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
公司国风本部厂房、本部办公楼	85,242,902.02	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	17,810,833.49	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	48,798,999.25	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	34,298,132.53	历史原因	正在办理中, 时间未定

9. 在建工程

(1) 在建工程余额

项目	期末数			期初数		
	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	96,889,514.53	21,875,898.22	75,013,616.31	91,379,670.80	21,546,198.22	69,833,472.58
合计	<u>96,889,514.53</u>	<u>21,875,898.22</u>	<u>75,013,616.31</u>	<u>91,379,670.80</u>	<u>21,546,198.22</u>	<u>69,833,472.58</u>

(2) 重大在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	工程投入占预算的比例 (%)
注塑项目工程	44,895,951.10	18,587,263.00	2,829,059.83	2,434,615.38		42.28
薄膜辅助工程	3,058,857.73	132,420.00				99.00
木塑厂房车间	66,953,416.94	51,121,553.80	6,205,869.75	1,374,047.36		83.57
塑料建材厂房	95,552,056.00	21,538,434.00	1,289,838.51	2,347,800.00		21.43
其他零星工程			1,341,538.38			
合计	<u>210,460,281.77</u>	<u>91,379,670.80</u>	<u>11,666,306.47</u>	<u>6,156,462.74</u>		

接上表:

工程进度	利息资本化金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
注塑项目工程				自筹	18,981,707.45
薄膜辅助工程				自筹	132,420.00
木塑厂房车间				自筹	55,953,376.19
塑料建材厂房				自筹	20,480,472.51
其他零星工程				自筹	1,341,538.38

工程进度	利息资本化金 额	其中：本期利息资本 化金额	本期利息资本化 率（%）	资金来源	期末数
合计					<u>96,889,514.53</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
塑料建材厂房	2,960,700.00	329,700.00		3,290,400.00	闲置
木塑厂房车间	17,993,340.97			17,993,340.97	闲置
注塑项目工程	592,157.25			592,157.25	闲置
合计	<u>21,546,198.22</u>	<u>329,700.00</u>		<u>21,875,898.22</u>	

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
木塑厂房车间	安装调试阶段	
塑料建材厂房	已停建	厂址搬迁，导致停建
注塑项目工程	已停建	

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>36,107,906.72</u>	<u>26,285,141.76</u>		<u>62,393,048.48</u>
土地使用权	35,059,419.52	26,179,697.20		61,239,116.72
计算机软件	1,048,487.20	68,814.56		1,117,301.76
专利权		36,630.00		36,630.00
二、累计摊销额合计	<u>4,161,476.97</u>	<u>2,547,395.79</u>		<u>6,708,872.76</u>
土地使用权	3,191,077.40	2,489,676.42		5,680,753.82
计算机软件	970,399.57	24,141.87		994,541.44
专利权		33,577.50		33,577.50
三、无形资产减值准备累计金额合 计				
土地使用权				
计算机软件				
专利权				
四、无形资产账面价值合计	<u>31,946,429.75</u>			<u>55,684,175.72</u>
土地使用权	31,868,342.12			55,558,362.90
计算机软件	78,087.63			122,760.32

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专利权				3,052.50

累计摊销本期增加包括：本期摊销额1,197,810.54元，本期合并范围增加子公司芜湖塑胶期初账面累计摊销额并入1,349,585.25元。

(2) 无形资产期末较期初增加74.30%，主要系本期合并范围增加芜湖塑胶账面无形资产并入所致。

11. 商誉

(1) 按明细列示

被投资单位名称	形成来源	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
芜湖国风塑胶 科技有限公司	非同一控 制合并		2,636,523.28		2,636,523.28	

(2) 商誉计算过程详见“附注五、(八)”

12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
固定资产改良支出		58,547.01	5,840.43		52,706.58	

13. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产		
固定资产减值准备	486,091.93	753,700.15
在建工程减值准备	88,823.59	
小计	<u>574,915.52</u>	<u>753,700.15</u>
递延所得税负债		
小计		

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
应收账款坏账准备	50,258,686.25	40,810,765.93
其他应收款坏账准备	14,490,950.83	16,587,049.49
存货跌价准备	4,370,686.57	1,122,639.82

项目	期末余额	期初余额
固定资产减值准备	29,472,130.44	27,688,075.64
在建工程减值准备	21,283,740.97	21,546,198.22
可抵扣亏损	150,200,275.69	146,392,083.96
合计	<u>270,076,470.75</u>	<u>254,146,813.06</u>

上述暂时性差异主要系公司及子公司国风木塑、国风非金属、国风建材产生，由于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	期末余额	期初余额	备注
2011		24,786,187.50	
2012	44,691,317.57	44,691,317.57	
2013	9,403,088.17	9,403,088.17	
2015	14,970,073.24	14,970,073.24	
2015	52,541,417.48	52,541,417.48	
2016	28,594,379.23		
合计	<u>150,200,275.69</u>	<u>146,392,083.96</u>	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	本期金额	上期金额
可抵扣差异项目		
固定资产减值准备	3,240,612.87	5,024,667.67
在建工程减值准备	592,157.25	
小计	<u>3,832,770.12</u>	<u>5,024,667.67</u>

14. 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期合并增加	本期减少			期末余额
				转回	转销	合计	
坏账准备	57,397,815.42	6,965,477.45	439,911.91		53,567.70	53,567.70	64,749,637.08
存货跌价准备	1,122,639.82	4,315,313.24	2,018,860.86		3,086,127.35	3,086,127.35	4,370,686.57
固定资产减值准备	32,712,743.31						32,712,743.31
在建工程减值准备	21,546,198.22	329,700.00					21,875,898.22
合计	<u>112,779,396.77</u>	<u>11,610,490.69</u>	<u>2,458,772.77</u>		<u>3,139,695.05</u>	<u>3,139,695.05</u>	<u>123,708,965.18</u>

注 1：本期存货跌价准备的增加系子公司国风建材计提的存货跌价准备，本期在安徽国信资产评估有限公司出具的皖国信评报字【2011】第 134 号资产评估报告的基础上，对期末库龄较长的存货分析计提。本期转销的存货跌价准备，为本期计提跌价准备的部分存货截至期末已经销售，将本期计提的相应跌价准备予以转销。

注 2：本期在建工程减值准备的增加系子公司国风建材进口混料机项目在安徽国信资产评估有限公司出具的皖国信评报字【2011】第 134 号资产评估报告的基础上，以账面核算成本与评估值的差额，补提的减值准备。

15. 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 价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、用于担保的资产				
芜湖塑胶房产	7,533,243.68		442,249.12	7,090,994.56
芜湖塑胶土地使用权	24,367,843.45		387,879.68	23,979,963.77
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
应收票据	21,290,894.60		13,390,894.60	7,900,000.00
合计	<u>53,191,981.73</u>		<u>14,221,023.40</u>	<u>38,970,958.33</u>

(2) 资产所有权受到限制的原因为贷款抵押以及票据拆分。

16. 短期借款

(1) 借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款		
抵押借款	24,000,000.00	9,600,000.00
保证借款	229,301,200.55	245,000,000.00
质押借款		2,400,000.00
合计	<u>253,301,200.55</u>	<u>257,000,000.00</u>

注：保证借款由合肥市国有资产控股有限公司提供保证担保。抵押借款由芜湖塑胶土地使用权和房产（抵押借款900万元）以及国风集团有限公司土地（抵押借款1,500万元）提供抵押担保。

(2) 无已到期未偿还的短期借款情况。

(3) 无已到期的短期借款获得展期情况。

17. 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	24,331,812.00	44,000,000.00
合计	<u>24,331,812.00</u>	<u>44,000,000.00</u>

注：下一会计期间将到期的金额24,331,812.00元。

(2) 应付票据期末较期初减少44.70%，主要系期末银行承兑汇票减少所致。

18. 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	124,138,313.50	81.81	73,075,804.30	76.70
1—2年	8,183,488.23	5.39	3,960,306.23	4.16
2—3年	6,255,460.29	4.12	2,193,434.97	2.30
3年以上	13,169,598.39	8.68	16,045,037.44	16.84
合计	<u>151,746,860.41</u>	<u>100.00</u>	<u>95,274,582.94</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末应付无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

(3) 期末账龄超过1年应付账款27,608,546.91元，主要系应付尚未结算的工程及设备尾款等。

(4) 期末应付关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
安徽国风矿业发展有限公司	1,034,411.72	
安徽国通高新管业股份有限公司	28,716.58	

(5) 应付账款期末较期初增加59.27%，主要系本期合并范围增加子公司芜湖塑胶公司期末应付账款并入所致。

19. 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	16,744,940.83	84.64	40,759,836.44	97.65

1-2 年	2,347,976.30	11.87	525,520.41	1.25
2-3 年	241,796.19	1.22	144,796.87	0.35
3 年以上	448,477.38	2.27	312,507.55	0.75
合计	<u>19,783,190.70</u>	<u>100.00</u>	<u>41,742,661.27</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末预收无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

(3) 期末账龄超过1年的预收账款金额为3,038,249.87元, 主要系尚未结算的合同尾款。

(4) 预收账款期末较期初减少52.61%, 主要系期初预收账款结转确认收入所致。

20. 应付职工薪酬

(1) 按类别列示

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	64,349,015.58	63,922,261.16	10,130,724.49
二、职工福利费		5,438,099.77	5,438,099.77	
三、社会保险费	1,709,304.42	10,216,793.49	10,247,050.95	1,679,046.96
其中: 1. 医疗保险费	333,804.71	2,385,241.34	2,373,585.38	345,460.67
2. 基本养老保险费	1,208,099.01	6,721,030.94	6,733,972.81	1,195,157.14
3. 失业保险费	74,019.79	636,769.60	643,890.40	66,898.99
4. 工伤保险费	64,142.23	390,033.14	411,883.89	42,291.48
5. 生育保险费	29,238.68	83,718.47	83,718.47	29,238.68
四、住房公积金	363,976.40	4,688,815.18	4,593,543.78	459,247.80
五、工会经费和职工教育经费	473,980.78	1,701,899.48	1,620,104.00	555,776.26
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		442,024.51	442,024.51	
八、其他		79,840.08		79,840.08
其中: 以现金结算的股份支付				
合计	<u>12,251,231.67</u>	<u>86,916,488.09</u>	<u>86,263,084.17</u>	<u>12,904,635.59</u>

21. 应交税费

(1) 按类别列示

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	6,527,133.19	7,502,397.18
2. 增值税	5,766,226.70	8,734,717.19
3. 营业税	122,348.68	151,448.40

税费项目	期末余额	期初余额
4. 土地使用税		270,476.19
5. 房产税	98,463.54	
6. 城市维护建设税	539,214.14	804,741.71
7. 教育附加	385,555.62	567,757.17
8. 代扣代缴个人所得税	38,992.04	82,680.89
9. 水利基金	66,693.48	41,872.06
10. 其他	-5,634.68	89,000.51
合计	<u>13,538,992.71</u>	<u>18,245,091.30</u>

22. 应付利息

(1) 按明细列示

项目	期末余额	期初余额	欠付原因
借款应付利息	505,492.89	436,929.14	未结算
合计	<u>505,492.89</u>	<u>436,929.14</u>	

23. 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	22,480,038.14	62.21	12,160,747.64	49.09
1—2 年	9,676,961.79	26.78	1,695,443.87	6.84
2—3 年	960,332.63	2.66	3,697,362.61	14.92
3 年以上	3,016,184.27	8.35	7,221,821.11	29.15
合计	<u>36,133,516.83</u>	<u>100.00</u>	<u>24,775,375.23</u>	<u>100.00</u>

(1) 期末应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
安徽国风集团有限公司	1,888,901.21	3,000,000.00

(2) 期末账龄超过1年其他应付款13,653,478.69元，主要系应付合肥市财政局国债资金等款项。

(3) 期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
合肥市财政局	国债资金	5,154,400.00
合肥荣事达集团有限责任公司	股权收购款	5,120,120.79

单位名称	性质或内容	金额
安徽省君诚环保塑业科技有限公司	暂收款	5,000,000.00
安徽省君诚环保塑业科技有限公司	往来借款	3,000,000.00
安徽国风集团有限公司	内部往来	1,888,901.21
合计		<u>20,163,422.00</u>

(4) 其他应付款期末较期初增加45.84%，主要系本期合并范围增加芜湖塑胶期末其他应付款并入所致。

24. 预计负债

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
延迟供货损失		3,744,400.00	3,744,400.00	
合计	<u>30,000,000.00</u>	<u>3,744,400.00</u>	<u>3,744,400.00</u>	<u>30,000,000.00</u>

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。2010年底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3,000万元。

25. 其他非流动负债

(1) 按项目列示

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	9,228,614.50	9,421,559.38
合计	<u>9,228,614.50</u>	<u>9,421,559.38</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192,944.88元。

26. 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	<u>13,037.76</u>	<u>31.01</u>		13,037.76		
1. 国家持股						
2. 国有法人持股	13,037.76	31.01		13,037.76		
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	0.11	0.00			0.11	0.00
二、无限售条件流通股份	<u>29,010.13</u>	<u>68.99</u>	<u>13,037.76</u>		<u>42,047.89</u>	<u>100.00</u>
1. 人民币普通股	29,010.13	68.99	13,037.76		42,047.89	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	<u>42,048.00</u>	<u>100.00</u>	<u>14,299.24</u>	<u>14,299.24</u>	<u>42,048.00</u>	<u>100.00</u>

注：2011年5月19日公司对外公告大股东安徽国风集团有限公司减持公司股份，减持后安徽国风集团有限公司持有公司股份13,513.82万股，占总股本的32.14%，全部为无限售条件股份。

27. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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>

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	2,255,249.87		54,802,321.14
合计	<u>52,547,071.27</u>	<u>2,255,249.87</u>		<u>54,802,321.14</u>

29. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	34,266,373.17	39,271,580.63
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		-40,081,618.04
调整后期初未分配利润		<u>-810,037.41</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,399,592.82	42,305,959.47
减：提取法定盈余公积	2,255,249.87	7,229,548.89
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	21,024,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>33,386,716.12</u>	<u>34,266,373.17</u>

30. 营业收入、营业成本

（1）营业收入及营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,707,517,553.15	1,290,567,066.69
其他业务收入	57,927,891.14	162,182,819.85
营业收入合计	<u>1,765,445,444.29</u>	<u>1,452,749,886.54</u>
主营业务成本	1,488,883,855.78	1,115,312,234.49
其他业务成本	49,677,352.55	155,908,561.34
营业成本合计	<u>1,538,561,208.33</u>	<u>1,271,220,795.83</u>

（2）主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加工制造业	1,707,517,553.15	1,488,883,855.78	1,290,567,066.69	1,115,312,234.49
合计	<u>1,707,517,553.15</u>	<u>1,488,883,855.78</u>	<u>1,290,567,066.69</u>	<u>1,115,312,234.49</u>

（3）主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料薄膜	1,291,906,611.62	1,118,572,597.39	944,780,871.94	809,448,067.01
工程塑料	145,516,044.65	120,997,159.76	104,364,614.13	88,483,733.29
碳酸钙	27,426,343.98	18,378,267.87	33,960,690.10	22,341,887.86
新型木塑建材	242,668,552.90	230,935,830.76	207,460,890.52	195,038,546.33
合计	<u>1,707,517,553.15</u>	<u>1,488,883,855.78</u>	<u>1,290,567,066.69</u>	<u>1,115,312,234.49</u>

（4）主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,425,748,384.55	1,247,023,580.08	1,068,236,838.62	928,297,716.97
内外	281,769,168.60	241,860,275.70	222,330,228.07	187,014,517.52
合计	<u>1,707,517,553.15</u>	<u>1,488,883,855.78</u>	<u>1,290,567,066.69</u>	<u>1,115,312,234.49</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入合计357,368,108.04元，占全部营业收入比例为20.24%。

31. 营业税金及附加

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	60,544.95	61,875.00	按营业收入的 5%
消费税			
资源税			
城市维护建设税	5,030,124.18	2,776,951.74	按流转税额的 7%
教育费附加	3,840,891.67	1,619,166.07	按流转税额的 5%
其他	40.00		
合计	<u>8,931,600.80</u>	<u>4,457,992.81</u>	

(2) 营业税金及附加较上期增长了100.35%，主要系本期收入较上期增加导致实缴增值税大幅增加，附加税随之增加所致。

32. 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	29,365,795.32	27,027,269.00
销售服务费	6,306,574.86	7,572,480.40
工资及提成	7,702,721.06	6,324,759.07
广告宣传费	1,159,596.94	711,867.60
差旅费	605,013.29	573,128.76
社保费用	824,265.83	495,444.66
招待费	337,310.36	486,639.34
职工福利费		285,106.40
住房公积金	271,481.00	166,435.00
租赁费		161,647.00

项目	本期金额	上期金额
展览费		132,723.58
办公费	155,270.52	103,738.79
保险费		12,374.97
佣金	1,432,887.27	
零售部费用	764,949.79	
其他	1,307,866.23	988,020.96
合计	<u>50,233,732.47</u>	<u>45,041,635.53</u>

33. 管理费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
工资	22,329,120.48	13,994,477.29
折旧费	6,266,972.80	5,227,181.10
社保费	3,353,237.65	5,994,271.68
税费	7,833,178.53	3,798,964.96
住房公积金	2,705,699.98	1,865,259.91
中介机构费	1,856,908.20	2,447,472.71
租金	864,000.00	1,644,000.00
福利费	4,884,423.93	1,608,185.29
车辆费用	1,565,164.43	1,191,966.16
水电费	863,702.53	878,917.35
研究开发费	46,996,387.44	9,449,549.72
办公费	1,535,689.03	775,078.25
招待费	998,001.25	754,207.85
工会经费	829,873.24	516,669.08
通讯费	702,530.26	495,264.49
无形资产摊销	1,232,350.94	493,956.32
保险费	178,193.59	472,600.05
差旅费	569,352.65	457,818.77
运输费	159,975.35	336,740.50
职工补偿金(注1)	3,576,858.00	
环境维护费	1,235,416.06	
物料消耗	212,430.36	
低值易耗品摊销	334,016.76	

项目	本期金额	上期金额
其他	5,365,906.65	4,176,601.01
合计	<u>116,449,390.11</u>	<u>56,579,182.49</u>

注1：本期发生的职工补偿金为公司出售子公司国风建材公司计提的职工安置补偿金。

(2) 管理费用较上年增加105.82%，主要系本期研发费用投入增加以及合并范围增加子公司芜湖塑胶本期管理费用并入所致。

34. 财务费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
利息支出	17,592,698.24	18,175,653.20
减：利息收入	1,184,692.22	1,474,761.06
利息收支净额	16,408,006.02	16,700,892.14
汇兑损失	2,515,965.09	14,926.02
减：汇兑收益	50,489.26	493,085.77
银行手续费	904,887.02	1,148,875.06
合计	<u>19,778,368.87</u>	<u>17,371,607.45</u>

35. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	17,311.60	
权益法核算的长期股权投资收益	-80,405.84	-110,035.90
处置长期股权投资产生的投资收益	1,168,386.14	
合计	<u>1,105,291.90</u>	<u>-110,035.90</u>

(2) 投资收益汇回无重大限制。

(3) 投资收益本期较上期增长1104.48%，主要系本期转让安徽国风新型非金属材料有限公司股权所致。

36. 资产减值损失

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
1. 坏账损失	6,965,477.45	4,448,244.88
2. 存货跌价损失	4,315,313.24	
3. 固定资产减值损失		10,239,104.80
4. 在建工程减值损失	329,700.00	21,546,198.22
合 计	<u>11,610,490.69</u>	<u>36,233,547.90</u>

(2) 本期资产减值损失较上期下降67.96%，主要系本期计提减值准备减少所致。

37. 营业外收入

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得小计	<u>1,458,923.23</u>	<u>38,323,196.73</u>	<u>1,458,923.23</u>
其中：固定资产处置利得	1,458,923.23	73,125.07	1,458,923.23
无形资产处置利得		38,250,071.66	
2. 非货币性资产交换利得			
3. 债务重组利得	2,563,233.63	429,942.17	2,563,233.63
4. 政府补助	7,325,422.48	2,687,161.01	7,132,477.60
5. 保险理赔收入		147,676.40	
6. 捐赠利得			40,054.87
7. 其他	2,203,534.69	20,324.76	2,203,534.69
合计	<u>13,551,114.03</u>	<u>41,608,301.07</u>	<u>13,358,169.15</u>

注：本期其他主要系公司子公司芜湖塑胶以前年度预计因未能按时供货给客户造成的预计损失，本期与客户对该部分损失进行结算，冲回以前年度多提的预计负债。

(2) 本期政府补助情况

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
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
工业发展专项资金补助		300,000.00	合政（2010）29号
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	14,000.00	100,000.00	合政【2010】29号
科技保险补助		522,316.12	合肥高新区科技局
国际市场开拓资金补助		103,000.00	财企【2010】1239号

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
资源节约和环保项目补助	192,944.88	192,944.89	发改办环资【2007】1344号
表彰优秀企业奖金	100,000.00		合高管【2011】16号
专利补贴款	7,000.00		合肥高新区科技局
新型工业奖励及新产品奖励	100,000.00		合政【2010】26号
省发明专利资助	10,000.00		财教【2011】902号
外贸促进政策资金	192,000.00		财企【2011】1216号
承接产业转移政策奖励	4,454,500.00		合政【2011】54号
土地使用税返还	1,025,987.60		青阳县人民政府办公室【2011】18号
政策引导类计划-烫金膜补贴	300,000.00		国科发计字【1997】503号
合肥市财政补贴款	30,000.00		合政令【第121号】修订
外经贸区域发展资金	460,000.00		财企【2011】2066号
科技保险补贴兑现资金	250,990.00		合高管【2010】7号
知识产权补贴款	10,000.00		合高管【2010】103号
社保补助资金	178,000.00		芜人社秘【2011】224号
合计	<u>7,325,422.48</u>	<u>2,687,161.01</u>	

(3) 本期营业外收入较上期减少67.43%，主要系上期因政府收回土地发生了3,778.55万元的补偿收益所致。

38. 营业外支出

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计	2,458,910.16	375,143.20	2,458,910.16
其中：固定资产处置损失	2,458,910.16	375,143.20	2,458,910.16
无形资产处置损失			
2. 非货币性资产交换损失			
3. 债务重组损失	8,965.54		8,965.54
4. 公益性捐赠支出			
5. 非常损失			
6. 盘亏损失			
7. 其他	169,727.62		169,727.62
合计	<u>2,637,603.32</u>	<u>375,143.20</u>	<u>2,637,603.32</u>

(2) 本期营业外支出较上期增加603.09%，主要系本期处置固定资产损失较上期增加较大所致。

39. 所得税费用

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
所得税费用	<u>9,499,862.81</u>	<u>20,662,287.03</u>
其中：当期所得税	8,456,589.05	6,944,498.68
递延所得税	1,043,273.76	13,717,788.35

(2) 本期所得税费用较上期下降54.02%，主要系本期递延所得税费用较上期大幅度下降所致。

(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	31,899,455.63	62,968,246.50
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	4,784,918.34	9,445,236.97
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
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	3,925,916.28	3,170,080.66
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	789,028.19	2,543,348.67
按实际税率计算的所得税费用	<u>9,499,862.81</u>	<u>20,662,287.03</u>

40. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
一、收到的其他与经营活动有关的现金		
单位借款	3,000,000.00	
补贴收入	6,106,490.00	2,494,216.12
保证金	1,826,032.12	660,000.00
利息收入	1,221,747.35	1,474,760.29
其他	936,986.56	575,252.10
销售风险金	358,069.92	
租金	25,000.00	1,350,000.00
合计	<u>13,474,325.95</u>	<u>6,554,228.51</u>

(2) 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
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
二、支付的其他与经营活动有关的现金		
其中：运输费	29,318,102.11	27,252,646.81
招待费	7,995,726.56	7,031,613.11
职工补偿金	3,576,858.00	
车辆费用	1,934,589.15	939,129.51
办公费	1,662,639.58	881,473.04
研发支出	37,898,902.60	863,009.10
佣金	1,432,887.27	
环境维护费	1,235,416.06	874,937.14
差旅费	1,167,517.07	1,030,947.53
租赁费	1,041,700.00	1,805,647.00
银行手续费	878,826.43	1,087,644.41
其他	3,165,158.99	2,752,499.47
检测认证费	564,062.44	493,122.16
安全费用	487,166.64	
广告费	453,566.13	421,140.43
保险费	431,891.47	207,597.32
劳保费	409,280.53	122,060.13
市场开发费	401,935.80	337,008.86
法务费	400,004.30	615,467.70
培训费	392,995.59	486,641.11
物料消耗	392,398.39	751.43
员工借款	343,489.39	
中介机构费	631,594.50	812,413.75
低值易耗品摊销	334,016.76	
交通费	301,617.72	107,187.50
保证金	300,000.00	
仓库管理费	291,815.76	361,487.07
上市服务费	291,164.70	626,836.16
邮寄费	289,947.63	134,890.42
修理费	283,302.01	183,551.21
水电费	271,362.15	896,837.28
诉讼费	231,095.00	142,553.00
销售分支机构费用	189,339.22	445,150.34
业务宣传费	746,716.15	177,550.27

项目	本期金额	上期金额
进出口单证费	165,199.79	82,301.80
试验检验费	133,067.98	493,122.16
会务费	122,619.00	2,000.00
电话费	120,538.96	458,677.63
罚款支出	103,046.71	
合计	<u>100,391,558.54</u>	<u>52,127,894.85</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
暂收款	5,000,000.00	
股权转让款	4,020,000.00	
优先供货权		49,878,157.27
股权保证金		4,070,000.00
合计	<u>9,020,000.00</u>	<u>53,948,157.27</u>

(4) 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
其中：收购荣事达股权预付款		25,765,779.21

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
安徽国风集团有限公司	2,380,000.00	24,037,494.29
合计	<u>2,380,000.00</u>	<u>24,037,494.29</u>

(6) 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
安徽国风集团有限公司		19,389,191.78

41. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节表经营活动现金流量		
净利润	<u>22,399,592.82</u>	<u>42,305,959.47</u>
加：资产减值准备	11,610,490.69	36,233,547.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,189,205.50	84,917,577.48
无形资产摊销	1,197,810.54	558,748.28

项目	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	5,840.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	999,986.93	-37,948,053.53
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	19,190,713.16	18,175,653.20
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,105,291.90	110,035.90
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	1,043,273.76	12,964,088.20
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	45,846,995.05	-70,699,054.95
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-24,681,999.74	-23,961,126.23
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-84,223,539.37	-1,543,760.16
其他		-192,944.89
经营活动产生的现金流量净额	<u>79,473,077.87</u>	<u>60,920,670.67</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	98,110,715.12	124,559,480.72
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	<u>-26,448,765.60</u>	<u>66,559,989.70</u>

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	85,885,900.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	55,000,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,499,570.72	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,500,429.28	
4. 取得子公司的净资产	83,249,376.72	

项目	本期发生额	上期发生额
流动资产	95,981,326.39	
非流动资产	82,237,277.08	
流动负债	91,224,826.75	
非流动负债	3,744,400.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	<u>98,110,715.12</u>	<u>124,559,480.72</u>
其中：1. 库存现金	75,750.05	15,953.77
2. 可随时用于支付的银行存款	92,932,908.71	124,505,056.23
3. 可随时用于支付的其他货币资金	5,102,056.36	38,470.72
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 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	<u>98,110,715.12</u>	<u>124,559,480.72</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、资产证券化业务会计处理

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大资产证券化业务会计处理事项。

十、关联方关系及其交易

1. 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。

2. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
安徽国风集团有限公司	有限责任公司	合肥市马鞍山路 1 号	赵文武	资本投资	28,000 万元

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 28,000 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。

接上表：

母公司对本企业的持股 比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
32.14	32.14	合肥市国资委	71390197-6

3. 本企业的子公司情况

企业名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
安徽国风非金属高科技材料有限公司	全资子公司	生产制造	青阳县	张长才
安徽国风木塑科技有限公司	全资子公司	生产制造	合肥市	李丰奎
安徽国风塑料建材有限公司	全资子公司	生产制造	合肥市	徐辉
芜湖国风塑胶科技有限公司	全资子公司	生产制造	芜湖市	朱亦斌

接上表：

业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
生产制造	6000 万元	100.00	100.00	74488375-8
生产制造	7000 万元	100.00	100.00	76080649-6
生产制造	15000 万元	100.00	100.00	75098777-2
生产制造	4000 万元	100.00	100.00	14953882-9

4. 本企业的合营和联营企业情况

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 (%)	关联 关系	组织机构代 码
一、合营企业									
1. 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		73000413-4

5. 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

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	(期末已注销)

6. 关联方交易

(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 (%)
安徽国风矿业发展有限公司	购买商品	市价	2,411,682.23	0.16	7,779,044.40	0.74
合肥金菱里克塑料有限公司	购买商品	市价			140,078,527.50	13.34
合计			<u>2,411,682.23</u>		<u>147,857,571.90</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

(3) 关联租赁情况

① 公司出租情况表:

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年1月1日	2011年12月31日	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	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽国风集团有限公司	安徽国风塑业股份有限公司	15,000,000.00	2010年7月29日	2012年7月29日	否

(5) 其他关联交易:

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,收购其持有的荣事达塑胶公司 100%股权。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。本期收购荣事达塑胶公司所有事项均已办理完毕。

7. 关联方应收应付款项

①上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	合肥金菱里克塑料有限公司			14,726,983.59	
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	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	

②上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付票据	合肥金菱里克塑料有限公司			39,000,000.00	
其他应付款	安徽国风集团有限公司	1,888,901.21		3,000,000.00	
应付账款	安徽国风矿业发展有限公司	1,034,411.72			
应付账款	安徽国通高新管业股份有限公司	28,716.58			

十一、股份支付

截至2011年12月31日止,本公司无需要披露的股份支付事项。

十二、或有事项

截至2011年12月31日止,本公司无需要披露的重大或有事项。

十三、承诺事项

截至2011年12月31日止,本公司无需要披露的重大承诺事项。

十四、资产负债表日后事项

1. 本公司于 2010 年 11 月 4 日发布《关于控股股东可能发生变化的提示性公告》，披露了控股股东安徽国风集团有限公司（下称“国风集团”）将清算关闭，本公司控股股东可能发生变化的情况。经向控股股东国风集团和实际控制人合肥市国资委了解情况，有关进展情况如下：

(1)、国风集团持有本公司 32.14%股份的处置方式尚未最终确定，合肥市国资委也未做出决定。

(2)、截止目前，国风集团依然是本公司控股股东，合肥市国资委为本公司实际控制人。

2. 本公司将持有的国风建材100%股权委托市产权交易中心进行公开挂牌转让。2011年11月17日安徽省君诚环保塑业科技有限公司以71.5万元成功摘牌。2011年11月29日双方签订了产权转让协议，并随即即完成了国风建材相关的资产交接手续，受让方的股权款按产权交易规定已交付至市产权交易中心。目前正在办理工商变更登记过程中。

十五、非货币性资产交换

截至2011年12月31日止，本公司无需要披露的重大非货币性资产交换事项。

十六、债务重组

1. 2010年12月28日，公司收购合肥荣事达集团有限责任公司持有的芜湖塑胶100%股权。同时双方达成协议，合肥荣事达集团有限责任公司减免应收芜湖塑胶债权2,542,233.63元，本期芜湖塑胶将减免的债务计入营业外收入债务重组利得。

2. 国风建材向合肥市瑶海区人民法院起诉枣庄天安门窗新型建材有限公司欠款未付，后在法院调解下双方达成庭外和解协议，协议要求枣庄天安门窗新型建材有限公司归还大部分欠款，诉讼费用双方各承担一半，国风建材按法院调解确认能收回的款项与账面欠款差额确认债务重组损失总额8,965.54元，截至期末上述款项已全部收回。

3. 2011年国风木塑与和临安明珠达成债务重组协议，国风木塑欠临安明珠公司货款137,357.80元，双方协商国风木塑只需偿还116,357.80元，其他款项予以减免，减免金额21,000.00元，截至期末上述款项已全部结清。

十七、借款费用

当期无资本化的借款费用。

十八、外币折算

计入当期损益的汇兑差额 2,465,475.83 元。

十九、租赁

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大租赁事项。

二十、以公允价值计量的资产和负债

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的以公允价值计量的资产和负债事项。

二十一、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 按类别列示

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	9,237,768.13	7.32	4,900,351.98	53.05
按组合计提坏账准备的应收账款				
1. 以账龄作为信用风险特征的组合	116,951,730.34	92.68	5,734,841.05	4.90
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>126,189,498.47</u>	<u>100.00</u>	<u>10,635,193.03</u>	

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				
1. 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	<u>115,596,596.08</u>	<u>100.00</u>	<u>5,432,878.35</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)	28,056,735.49	81.44	1,402,837.17	37,493,594.62	87.47	1,873,326.73

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
1-2 年(含 2 年)	4,932,705.12	14.32	493,270.51	3,620,098.92	8.45	362,009.89
2-3 年(含 3 年)	209,069.36	0.60	62,720.77	205,716.11	0.48	61,714.84
3-4 年(含 4 年)	205,716.11	0.60	102,858.06			
4-5 年(含 5 年)				411,359.40	0.96	329,087.52
5 年以上	1,046,431.74	3.04	1,046,431.74	1,135,072.34	2.64	1,135,072.34
合计	<u>34,450,657.82</u>	<u>100.00</u>	<u>3,108,118.25</u>	<u>42,865,841.39</u>	<u>100.00</u>	<u>3,761,211.32</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	73,491,200.15	89.08	734,912.00	65,844,191.29	90.53	658,441.91
3 个月-6 个月	3,237,211.24	3.92	161,860.56	2,736,722.91	3.76	136,836.15
6 个月-1 年	3,455,048.05	4.19	345,504.81	1,885,301.29	2.59	188,530.13
1-2 年	55,259.21	0.07	16,577.76	2,236,215.61	3.08	670,864.68
2-3 年	2,236,215.61	2.71	1,341,729.41	28,323.59	0.04	16,994.16
3-4 年	26,138.26	0.03	26,138.26			
合计	<u>82,501,072.52</u>	<u>100.00</u>	<u>2,626,722.80</u>	<u>72,730,754.69</u>	<u>100.00</u>	<u>1,671,667.03</u>

(3) 组合中, 无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

(4) 期末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
芜湖振瑞汽车部件有限公司	4,900,351.98	4,900,351.98	100.00	涉及诉讼, 已胜诉, 期末按律师意见计提
芜湖塑胶	4,337,416.15			内部往来
合计	<u>9,237,768.13</u>	<u>4,900,351.98</u>		

(5) 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。

(6) 本期无转回或收回情况。

(7) 本年度无实际核销的应收账款情况。

(8) 期末应收款项中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(9) 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 (%)
天津顶正印刷包材有限公司	非关联方	9,090,517.33	3 个月以内	7.20
重庆顶正包材有限公司	非关联方	7,484,697.81	3 个月以内	5.93

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
杭州顶正包材有限公司	非关联方	6,309,715.51	3 个月以内	5.00
芜湖奇瑞汽车备件有限公司	非关联方	9,443,995.69	1 年以内	7.48
合肥星通橡塑有限公司	非关联方	5,990,971.84	1 年以内	4.75
合计		<u>38,319,898.18</u>		<u>30.36</u>

(10) 期末应收关联方款项情况。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
芜湖塑胶	全资子公司	4,337,416.15	3.44

(11) 无终止确认的应收款项情况。

(12) 无以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的情况。

2. 其他应收款

(1) 按类别列示

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	268,139,755.97	94.75	24,945,477.38	9.30
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	14,847,177.98	5.25	2,581,449.96	17.30
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>282,986,933.95</u>	<u>100.00</u>	<u>27,526,927.34</u>	

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				
.. 以账龄作为信用风险特征的组合	72,443,498.91	23.42	4,869,974.91	6.70
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>309,347,737.90</u>	<u>100.00</u>	<u>17,436,132.83</u>	

(2) 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(含 1 年)	2,470,947.34	16.64	124,048.11	71,014,187.48	98.02	3,550,709.37
1-2 年(含 2 年)	10,934,149.21	73.64	1,093,414.92	21,000.00	0.03	2,100.00
2-3 年(含 3 年)	20,000.00	0.13	6,000.00	65,000.00	0.09	19,500.00
3-4 年(含 4 年)	109,453.79	0.74	54,726.89	91,291.79	0.13	45,645.90

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
4-5 年 (含 5 年)	46,838.00	0.32	37,470.40			
5 年以上	1,265,789.64	8.53	1,265,789.64	1,252,019.64	1.73	1,252,019.64
合计	<u>14,847,177.98</u>	<u>100.00</u>	<u>2,581,449.96</u>	<u>72,443,498.91</u>	<u>100.00</u>	<u>4,869,974.91</u>

(3) 组合中, 无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

(4) 期末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
合并范围内子公司	268,139,775.97	24,945,477.38	9.30	超额亏损

(5) 本期无转回或收回情况。

(6) 本年度无实际核销的应收账款情况。

(7) 期末应收款项中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(8) 期末金额较大的其他应收款情况

单位名称	性质或内容	金额
合并范围内子公司	内部往来	268,139,775.97
合肥市土地储备中心	土地收储补偿款	8,721,905.00
合计		<u>276,861,680.97</u>

(9) 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 (%)
合并范围内子公司	关联方	268,139,775.97	1 年以内	94.75
合肥市土地储备中心	非关联方	8,721,905.00	1-2 年	3.08
安徽国运律师事务所	非关联方	1,998,374.00	1-2 年	0.71
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
福州航盛贸易有限公司	非关联方	380,000.00	1 年以内	0.13
合计		<u>276,861,680.97</u>		<u>98.97</u>

(10) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合并范围内子公司	关联方	<u>268,139,775.97</u>	<u>94.75</u>

(11) 无终止确认的其他应收款情况。

(12) 无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

3. 长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
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		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
芜湖国风塑胶科技有限公司	成本法	85,885,900.00		85,885,900.00		85,885,900.00
合计		<u>193,627,817.42</u>	<u>106,763,979.51</u>	<u>85,885,900.00</u>	<u>7,554,765.29</u>	<u>185,095,114.22</u>

接上表:

在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
100.00	100.00				
100.00	100.00				
20.00	20.00				
100.00	100.00		6,283,166.23		
100.00	100.00				
			<u>6,283,166.23</u>		

(2) 无向投资企业转移资金的能力无受到限制的有关情况。

(3) 期末金额较期初金额增加77.96%，主要系本期收购芜湖塑胶股权所致。

4. 营业收入、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	1,291,906,611.62	1,118,572,597.39	944,780,871.94	809,448,067.01
工程塑料	86,188,672.40	71,790,162.68	104,364,614.13	88,483,733.29
小计	<u>1,378,095,284.02</u>	<u>1,190,362,760.07</u>	<u>1,049,145,486.07</u>	<u>897,931,800.30</u>
二. 其他业务				
材料	46,561,407.84	41,749,239.38	146,766,706.30	142,246,855.93
小计	46,561,407.84	41,749,239.38	<u>146,766,706.30</u>	<u>142,246,855.93</u>
合计	<u>1,424,656,691.86</u>	<u>1,232,111,999.45</u>	<u>1,195,912,192.37</u>	<u>1,040,178,656.23</u>

(2) 主营业务 (分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加工制造业	1,378,095,284.02	1,190,362,760.07	1,049,145,486.07	897,931,800.30
合计	<u>1,378,095,284.02</u>	<u>1,190,362,760.07</u>	<u>1,049,145,486.07</u>	<u>897,931,800.30</u>

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料薄膜	1,291,906,611.62	1,118,572,597.39	944,780,871.94	809,448,067.01
工程塑料	86,188,672.40	71,790,162.68	104,364,614.13	88,483,733.29
合计	<u>1,378,095,284.02</u>	<u>1,190,362,760.07</u>	<u>1,049,145,486.07</u>	<u>897,931,800.30</u>

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,096,326,115.42	948,502,484.37	836,165,473.24	719,617,449.99
国外	281,769,168.60	241,860,275.70	212,980,012.83	178,314,350.31
合计	<u>1,378,095,284.02</u>	<u>1,190,362,760.07</u>	<u>1,049,145,486.07</u>	<u>897,931,800.30</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入合计306,327,686.50元，占全部营业收入比例为22.23%。

5. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-80,405.84	-110,035.90
处置长期股权投资产生的投资收益	1,168,386.14	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	<u>1,087,980.30</u>	<u>-110,035.90</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
-------	------	------	------------------

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
安徽国风新型非金属材料有限公司	-80,405.84	-110,035.90	
合计	<u>-80,405.84</u>	<u>-110,035.90</u>	

(4) 投资收益汇回无重大限制。

(5) 投资收益本期较上期增长1088.75%，主要系本期转让安徽省国风新型非金属材料有限公司股权所致。

6. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节表经营活动现金流量		
净利润	22,552,498.71	72,295,488.92
加：资产减值准备	15,293,109.19	28,224,343.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,796,768.59	58,922,603.78
无形资产摊销	626,410.63	394,354.30
长期待摊费用摊销	5,840.43	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-989,685.03	-37,955,960.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,847,407.48	12,825,207.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,087,980.30	110,035.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	178,784.63	12,964,088.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,374,616.40	-77,180,835.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,085,762.38	-34,251,182.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,411,410.81	3,041,572.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>98,100,597.54</u>	<u>39,389,716.76</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	84,043,954.20	109,504,985.31
减：现金的期初余额	109,504,985.31	45,378,321.09

项目	本期金额	上期金额
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>-25,461,031.11</u>	<u>64,126,664.22</u>

二十二、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	产收益率	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	2.43%	0.0533	0.0533
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.65%	0.0362	0.0362

1.1 每股收益的计算过程

项目	本期数	上期数
归属于普通股股东的当期净利润	22,399,592.82	42,305,959.47
归属于母公司所有者的非经常性损益	7,181,244.66	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	15,218,348.16	38,955,929.29
发行在外普通股加权平均数 *	420,480,000.00	420,480,000.00
基本每股收益	0.0533	0.1006
扣除非经常性损益后每股收益	0.0362	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。

1.2 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。

1.3 加权平均净资产收益率计算过程：

项目	本期数	上期数
归属于普通股股东的当期净利润	22,399,592.82	42,305,959.47
归属于母公司所有者的非经常性损益	7,181,244.66	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	15,218,348.16	38,955,929.29
加权平均净资产* ¹	922,400,078.19	902,311,302.05
加权平均净资产收益率(%)* ²	2.43	4.69
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	1.65	4.32

注*1：加权平均净资产=EO+NP÷2+Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0

*2：加权平均净资产收益率=P0/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；

Ei 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

2.1 报告期非经常损益明细

非经常性损益明细	本期金额	上期金额	说明
(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	168,399.21	37,948,053.53	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,025,987.60		注 1
(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	6,106,490.00	2,687,161.01	
(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	2,554,268.09	429,942.17	
(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			

非经常性损益明细	本期金额	上期金额	说明
(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	34,349.56	168,001.16	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,577,400.49	-31,785,303.02	注 2
非经常性损益合计	<u>8,312,093.97</u>	<u>9,447,854.85</u>	
减：所得税影响金额	1,130,849.31	6,097,824.67	
扣除所得税影响后的非经常性损益	7,181,244.66	3,350,030.18	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	7,181,244.66	3,350,030.18	
归属于少数股东的非经常性损益			

注 1：公司子公司国风非金属收到一厂、二厂 2007 年至 2011 年土地使用税返还收入 1,025,987.60 元。

注 2：本期公司拟对外转让子公司国风建材，国风建材本期列支了职工补偿金 3,576,858.00 元；公司子公司芜湖塑胶冲回以前年度多预计的或有负债 1,999,457.51 元。

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

第十二节 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部。

安徽国风塑业股份有限公司

董事长：赵文武

二〇一二年四月十八日