



# 安徽国风塑业股份有限公司

ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.

## 二〇一二年半年度报告

二〇一二年八月

## 一、重要提示

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

本报告经公司董事会五届六次会议审议通过。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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杜国弢	独立董事	因公出差	强昌文

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人赵文武、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人杨付华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 释义

释义项	指	释义内容
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 2012 年半年度报告
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
上市规则	指	深圳证券交易所上市规则
公司章程	指	安徽国风塑业股份有限公司章程
国风集团	指	安徽国风集团有限公司，系本公司控股股东
注塑厂	指	安徽国风塑业股份有限公司注塑厂，系本公司分厂
芜湖塑胶/芜湖国风	指	芜湖国风塑胶科技有限公司，系本公司全资子公司
国风木塑/木塑公司	指	安徽国风木塑科技有限公司，系本公司全资子公司
国风建材/建材公司	指	安徽国风塑料建材有限公司，系原本公司全资子公司，报告期内完成 100% 股权转让，不再持有其股权
国风非金属/非金属公司	指	安徽国风非金属高科技材料有限公司，系本公司全资子公司
BOPP 薄膜	指	双向拉伸聚丙烯薄膜
BOPET 薄膜	指	双向拉伸聚酯薄膜
元	指	人民币元

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	000859	B 股代码	
A 股简称	国风塑业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	安徽国风塑业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	国风塑业		
公司的法定英文名称	ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	GPI		
公司法定代表人	赵文武		
注册地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号		
注册地址的邮政编码	230088		
办公地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号		
办公地址的邮政编码	230088		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.guofeng.com">http://www.guofeng.com</a>		
电子信箱	IR@guofeng.com		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡静	杨应林
联系地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号	安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号
电话	0551-2753527	0551-2753527
传真	0551-2753500	0551-2753500
电子信箱	IR@guofeng.com	IR@guofeng.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	本公司证券部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	712,998,967.31	903,014,166.76	-21.04%
营业利润（元）	6,576,894.12	45,432,791.93	-85.52%
利润总额（元）	9,655,287.92	43,889,932.16	-78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,471,392.76	34,329,087.88	-63.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,081,694.12	35,893,520.58	-77.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,210,850.53	85,192,544.33	-63.36%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,413,312,232.00	1,476,404,190.78	-4.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	937,311,267.36	924,839,874.60	1.35%
股本（股）	420,480,000	420,480,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.0297	0.0816	-63.6%
稀释每股收益（元/股）	0.0297	0.0816	-63.6%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0192	0.0854	-77.52%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.34%	3.83%	-2.49%
加权平均净资产收益率（%）	1.34%	3.66%	-2.32%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.87%	3.83%	-2.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.87%	3.83%	-2.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	0.20	-65%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2291	2.1995	1.35%
资产负债率（%）	33.68%	37.36%	-3.68%

**(二) 境内外会计准则下会计数据差异****1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、存在重大差异明细项目**

□ 适用 √ 不适用

**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-3,591,681.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,599,806.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,926,330.63	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,455,242.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	4,389,698.64	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用  不适用

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 35,020 户。

## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国风集团有限公司	国有股	32.14%	135,138,216			
刘燕	其他	0.42%	1,780,000			
李鹏	其他	0.4%	1,670,800			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.4%	1,670,097			
吴奕云	其他	0.31%	1,283,800			
平安信托有限责任公司－平安步步高集合资金信托	社会法人股	0.29%	1,202,608			
陈必英	其他	0.29%	1,201,259			
申银万国－中信－申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划	社会法人股	0.28%	1,187,401			
高卫平	其他	0.24%	1,015,100			
邱六兰	其他	0.23%	966,100			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽国风集团有限公司	135,138,216	A 股	135,138,216
刘燕	1,780,000	A 股	1,780,000
李鹏	1,670,800	A 股	1,670,800
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,670,097	A 股	1,670,097
吴奕云	1,283,800	A 股	1,283,800
平安信托有限责任公司－平安步步高集合资金信托	1,202,608	A 股	1,202,608
陈必英	1,201,259	A 股	1,201,259
申银万国－中信－申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划	1,187,401	A 股	1,187,401
高卫平	1,015,100	A 股	1,015,100
邱六兰	966,100	A 股	966,100

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

## 3、控股股东及实际控制人情况

### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用



**(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍**

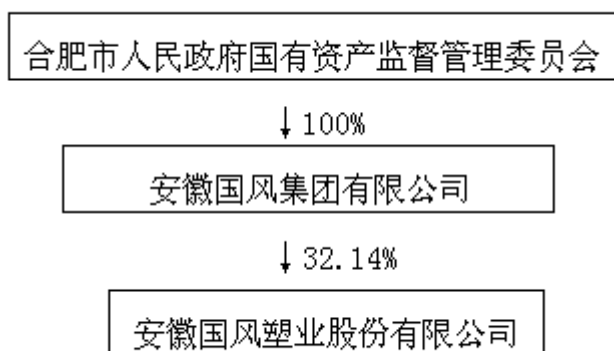
是否有新实际控制人

 是  否

实际控制人名称	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

截止2012年6月30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。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。

**(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图****(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司** 适用  不适用**4、其他持股在百分之十以上的法人股东** 适用  不适用**(四) 可转换公司债券情况** 适用  不适用**五、董事、监事和高级管理人员**

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	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04月06日	2015年04月05日								否
黄琼宜	总经理;董事	男	49	2012年04月06日	2015年04月05日								否
李丰奎	董事;副总经理	男	37	2012年04月06日	2015年04月05日								否
胡 静	董事;董事会秘 书;总会计师	女	45	2012年04月06日	2015年04月05日								否
陈铸红	董事;总工程师	女	48	2012年04月06日	2015年04月05日								否
周亚娜	独立董事	女	58	2012年04月06日	2014年05月14日								否
杜国弢	独立董事	男	51	2012年04月06日	2014年05月14日								否
朱丹	独立董事	男	44	2012年04月06日	2014年05月14日								否
强昌文	独立董事	男	47	2012年04月06日	2014年05月14日								否
汪丽雅	监事	女	48	2012年04月06日	2015年04月05日								否
阮利	监事	男	34	2012年04月06日	2015年04月05日								否
郭静	监事	女	38	2012年04月06日	2015年04月05日	1,500			1,500				否
门松涛	副总经理	男	44	2012年04月06日	2015年04月05日								否
朱亦斌	副总经理	男	45	2012年04月06日	2015年04月05日								否
合计	--	--	--	--	--	1,500			1,500			--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵文武	合肥市国有资产控股有限公司	董事、总经理	2010年07月22日		否
赵文武	安徽国风集团有限公司	董事长	2010年07月22日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵文武	合肥百货大楼集团股份有限公司	董事	2009年05月09日		否
周亚娜	安徽大学商学院	教授、硕士生导师			是
周亚娜	黄山永新股份有限公司	独立董事	2010年09月25日		是
周亚娜	安徽新华传媒股份有限公司	独立董事	2011年09月15日		是
朱丹	安徽省国家税务局培训中心	讲师			是
强昌文	安徽大学法学院	教授、博士生导师			是
杜国弢	安徽协利律师事务所	主任律师			是
李丰奎	安徽国风木塑科技有限公司	董事长	2011年08月02日		否
朱亦斌	芜湖国风塑胶科技有限公司	董事长	2011年05月01日	2012年07月27日	否
汪丽雅	安徽国风非金属高科技材料有限公司	董事长	2012年03月20日		否
汪丽雅	安徽国风矿业发展有限公司	董事长	2012年03月20日		否
门松涛	芜湖国风塑胶科技有限公司	董事长	2012年07月27日		否
在其他单位任职情况的说明	周亚娜、朱丹、强昌文、杜国弢为公司独立董事；安徽国风木塑科技有限公司、芜湖国风塑胶科技有限公司、安徽国风非金属高科技材料有限公司为公司全资子公司。				

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核批准，独立董事津贴标准经董事会审议通过，报公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高管人员按照干部管理权限，向上级领导机关和董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价，上级领导机关和薪酬与考核委员会按绩效考核标准和有关程序进行绩效考核。根

	据绩效评价结果及薪酬分配政策提出经营班子的报酬数额和奖励方式，报薪酬与考核委员会审核批准；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）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	年薪水平根据公司的经营目标及高级管理人员绩效评价结果予以确定。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。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
赵文武	董事长	连选连任	2012 年 04 月 06 日	董事会换届选举
黄琼宜	董事;总经理	连选连任;续聘	2012 年 04 月 06 日	董事会换届选举; 第五届董事会聘任
李丰奎	董事;副总经理	连选连任;续聘	2012 年 04 月 06 日	董事会换届选举; 第五届董事会聘任
胡 静	董事;董事会秘书; 总会计师	连选连任;续聘	2012 年 04 月 06 日	董事会换届选举; 第五届董事会聘任
陈铸红	董事;总工程师	连选连任;续聘	2012 年 04 月 06 日	董事会换届选举; 第五届董事会聘任
周亚娜	独立董事	连选连任	2012 年 04 月 06 日	董事会换届选举
杜国毅	独立董事	连选连任	2012 年 04 月 06 日	董事会换届选举
朱丹	独立董事	连选连任	2012 年 04 月 06 日	董事会换届选举
强昌文	独立董事	连选连任	2012 年 04 月 06 日	董事会换届选举
汪丽雅	监事会主席	连选连任	2012 年 04 月 06 日	监事会换届选举
阮利	监事	连选连任	2012 年 04 月 06 日	监事会换届选举
郭静	职工监事	连选连任	2012 年 04 月 06 日	监事会换届选举
门松涛	副总经理	续聘	2012 年 04 月 06 日	第五届董事会聘任
朱亦斌	副总经理	续聘	2012 年 04 月 06 日	第五届董事会聘任

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	1,529
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	988
销售人员	49
技术人员	315
财务人员	28
行政人员	149
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士	12
本科	118
大专	235
高中及以下	1,164

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，全球经济衰退，欧债危机持续发酵，国际市场需求不断萎缩；国内经济增长放缓，传统制造业面临着产能严重过剩的困境。3、4月份又属行业传统淡季，公司主业塑料薄膜产品下游市场需求低迷，加之国际原油价格接连跌破一百、九十和八十美元大关，薄膜价格也受到连锁反应持续下跌，价差水平已接近历史最低点，公司盈利水平下降。2012年上半年，公司实现营业收入71,299.90万元，比上年同期减少21.04%；实现利润总额965.53万元，比上年同期减少78%；实现归属于母公司的净利润1,247.14万元，比上年同期减少63.67%。

公司紧紧围绕“保稳定促增长”这一任务目标，坚持实施主业发展的聚焦战略、资源整合的协同战略以及创新突破的差异化战略，通过管理提升增强内生增长动力，优化考核，持续推行降本增效，加强内部控制等多项措施，保证了公司生产经营的稳定。同时，公司不断进行技术创新，加大投入，将技术革新工作分解成8项重点科技攻关项目，实行项目制管理，并加强与科研院所的合作力度，引入外部技术力量协同攻关。上半年，公司共获得专利授权8项，其中发明专利1项。公司强化节能减排工作，环保指标全部达标。

报告期内，公司稳步推进年产4000吨电容膜项目建设，完成项目环评，确定项目设计单位、分切机招标采购以及平面布局等前期准备配套工作；国风木塑继续扩大产能规模，完成15条国产线的安装，生产能力进一步提升；国风注塑着力提高保险杠市场份额，筹备上马注塑小件涂装线。

#### 1、报告期经营成果相关指标同比增减变化情况

单位：元

项目	2012年1—6月	2011年1—6月	增减比例（%）
营业收入	712,998,967.31	903,014,166.76	-21.04%
营业利润	6,576,894.12	45,432,791.93	-85.52%
净利润	12,471,392.76	34,329,087.88	-63.67%
扣除非经常损益后的净利润	8,081,694.12	35,893,520.58	-77.48%
经营活动产生的现金流量净额	31,210,850.53	85,192,544.33	-63.36%

增减比率变化的主要原因：

①报告期营业收入较上年同期减少21.04%，主要系公司主业塑料薄膜产品销售价格较上年同期下降所致；

②报告期营业利润较上年同期减少85.52%，主要系公司塑料薄膜产品毛利降低，效益同比大幅下降所致；

③报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.36%，主要系本期盈利大幅减少所致。

#### 2、报告期财务状况

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	增减比例(%)
货币资金	146,216,646.14	98,110,715.12	49.03%
应收账款	163,362,946.15	167,281,330.82	-2.34%
应收票据	78,210,543.44	116,692,571.22	-32.98%
无形资产	54,993,965.90	55,684,175.72	-1.24%
应付账款	113,524,627.82	151,746,860.41	-25.19%
预收账款	16,040,259.36	19,783,190.70	-18.92%
其他应付款	18,567,004.44	36,133,516.83	-48.62%
预计负债	0	30,000,000.00	-100.00%
总资产	1,413,312,232.00	1,476,404,190.78	-4.27%
总负债	476,000,964.64	551,564,316.18	-13.70%
归属于母公司股东权益	937,311,267.36	924,839,874.60	1.35%

增减比率变化的主要原因:

- ①报告期末货币资金较期初增加49.03%，主要系期末银行借款增加所致；
- ②报告期末应收票据较期初减少32.98%，主要系期末未到期银行承兑汇票减少所致；
- ③报告期末预计负债较期初减少100%，主要系本期承担担保责任所致。

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

项目	2012年1—6月	2011年1—6月	增减比例(%)
销售费用	19,542,657.47	24,702,363.44	-20.89%
管理费用	48,492,858.00	47,982,579.70	1.06%
财务费用	10,102,376.85	9,938,404.46	1.65%
所得税	-2,816,104.84	9,560,844.28	-129.45%

增减比率变化的主要原因:

报告期所得税较上期减少129.45%，主要系上期盈利，企业所得税费用较大所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上:

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产为 7,647.47 万元，净资产 971.17 万元。2012 年 1-6 月份该公司实现净利润 144.43 万元。该公司通过加强应收账款管理，控制经营风险，全面整理使用废旧矿石，降低成本，实现扭亏为盈。

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 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产为 10,412.91 万元，净资产 1,330.94 万元。2012 年 1-6 月份该公司实现净利润-75.83 万元，较上年同期大幅减亏。该公司亏损的主要原因系其产能虽有一定扩大，但产能规模依然较小，负担的固定费用依然相对较高。

3、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 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 17,789.73 万元，净资产 8,321.37 万元，2012 年

1-6 月份实现净利润 4.55 万元。该公司自 2011 年 5 月本公司收购以来，生产规模逐步扩大，生产产值较上年同期增长 55.6%。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、因欧债危机进一步加剧，中国经济发展受到影响，国际国内经济运行下行压力较大，市场需求下滑对公司未来发展将产生不利影响。

2、公司主业中BOPP薄膜产品国内产能严重过剩，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包装薄膜新投产产能大，难以及时消化，导致价格战蔓延。

3、公司目前投资建设的年产4000吨电容膜项目属于公司在现有主营业务基础上的扩展和延伸，将面临已进入该领域国内外厂商的竞争；同时良好的行业发展前景也将吸引其他厂商的介入。若项目投产后市场拓展不力或有关产品供需状况发生重大变化，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
加工制造业	691,098,412.96	612,164,838.96	11.42%	-21.07%	-22.24%	-3.11%
分产品						
塑料薄膜	506,258,756.16	455,345,201.09	10.06%	-27.57%	-28.92%	-5.96%
工程塑料	102,233,390.92	90,128,864.8	11.84%	84.59%	48.41%	-4.2%
碳酸钙	13,097,885.18	6,258,272.99	52.22%	-35.23%	-73.68%	23.24%
新型木塑建材	69,508,380.7	60,432,500.08	13.06%	-21.07%	-22.24%	10.87%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

- 1、碳酸钙产品毛利率比上年同期增加23.24%，主要系近几年废矿石集中整理使用所致；
- 2、新型木塑建材毛利率比上年同期增加10.87%，主要系产量大幅增加，单位成本大幅下降所致。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	580,069,565.06	-15.86%

出口	111,028,847.9	-40.35%
----	---------------	---------

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

**2、募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
------	----------	------	------	--------



年产 4000 吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目	2011 年 09 月 28 日	20,491.1	电容膜项目进口主设备采购合同及项目设计合同均已签订,按照合同约定已支付进口设备预付款并开立信用证。项目主生产线、国内配套及公用工程整体设计按进度计划有序进行。	尚未投产。
合计		20,491.1	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
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 吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目。				

### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数  区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	700	3,156.88	√ 下降	80%
基本每股收益(元/股)	0.0166	0.0751	√ 下降	80%
业绩预告的说明	受国际国内经济影响,公司所处行业市场需求低迷,产品价差不断萎缩,公司盈利能力不断下滑。预计第三季度将出现单季亏损,1-9 月份较上年同期大幅下降约 80%。			

### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、《公司章程》第一百五十六条规定了公司分红政策及决策程序，并严格执行，公司独立董事尽职履责并对历年利润分配方案发表独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。公司历年年度内盈利但未提出现金分红预案的，董事会均就未分红的原因、资金留存公司用途等做出说明，历年利润分配方案均经董事会审议通过后提交股东大会批准。

2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司于 2012 年 7 月 13 日召开五届五次董事会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司分红政策、决策程序等相关内容进行了修订，并于 2012 年 8 月 2 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。公司在《公司章程》中进一步明确了现金分红的决策程序和机制、期间间隔、具体条件、最低金额或比例、充分听取独立董事和中小股东关于利润分配意见的具体保障措施、现金分红政策调整的条件等相关条款，进一步完善了公司法人治理结构，公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。公司将严格执行上述相关制度和规定。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	177,058,866.25
相关未分配资金留存公司的用途	用于年产 4000 吨超薄耐候平衡型电容膜项目投资建设和公司技术创新和生产经营。
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	项目未投产。
其他情况说明	无。

## （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司已制定《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，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。报告期内，董事会秘书负责实施公司各项信息披露事宜，严格执行有关规定，在重大敏感信息，包括定期报告、重大信息披露前，要求接触内幕信息的人员按照监管部门的要求及时填报《内幕信息知情人员登记表》并报备。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。

报告期内，公司未接待特定对象来访。公司严格执行了特定对象到公司调研的有关规定，要求特定对象调研需提前预约，并避免在窗口期、敏感期接待特定对象调研，接待时由公司两人以上共同参与，要求来访人员签署承诺书、调研登记表及调研记录。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## （十二）其他披露事项

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《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，按照公司制定的内控规范实施工作方案，通过准备阶段、建设阶段、试运行阶段及正式运行阶段，稳步推进内控体系建设工作，完成《国风塑业内控手册》的编制并不断修订完善，报董事会审议通过。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司对《公司章程》进行修订，在《公司章程》中进一步明确了现金分红的决策程序和机制、期间间隔、具体条件、最低金额或比例、充分听取独立董事和中小股东关于利润分配意见的具体保障措施、现金分红政策调整的条件等相关条款，进一步完善了公司法人治理结构，公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
中国工商银行股份有限公司珠海分行营业部	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		本公司、吴少明、黄丽娟承担连带担保责任;卢燕燕以其抵押资产为限承担担保责任。	4,191.62	已结案。	公司本次承担连带保证责任,会造成流动资金减少,但不影响正常的生产经营资金需求。本公司已于2009年计提预计负债3000万元,代偿对本期损益没有影响。	本公司代偿民生工贸对珠海工行剩余借款本金28,647,802.20元,并与民生工贸、吴少明、黄丽娟分别签署协议,明确本公司就代偿款项有权随时向民生工贸、吴少明、黄丽娟全额追偿。	2009年02月24日	2009-002
									2009年07月20日	2009-020
									2012年06月14日	2012-020
									2012年06月25日	2012-022

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告,但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 4,191.62 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

我公司于2005年8月为珠海经济特区民生工贸有限公司(下称“民生工贸”)在工行珠海分行的借款提供了人民币3000万元最高额保证担保。该借款到期后,民生工贸未能按照借款合同要求及时偿还借款。因此工行珠海分行诉至法院。经法院判决,我公司需承担担保责任。依据会计稳健性原则,本公司2009年底计提预计负债3,000万元。为妥善处理历史遗留问题,争取最大限度地减少损失,经公司董事会五届四次会议审议通过,本公司承担担保责任,并与工行珠海分行、民生工贸、吴少明和黄丽娟签署《还款免息协议书》。根据协议,公司本期代偿了民生工贸在工行珠海分行的剩余借款本金28,647,802.20元,工行珠海分行也减免了所有利息并解除公司担保责任。同时公司与民生工贸、吴少明、黄丽娟分别签署协议,明确本公司就代偿款项有权随时向民生工贸、吴少明、黄丽娟全额追偿。

公司本次承担连带保证责任,会造成流动资金减少,但不影响正常的生产经营资金需求。本公司已于2009年计提预计负债3000万元,代偿对本期损益没有影响。

上述事项公司均按照进展情况分别披露有关信息,详细情况见本公司分别于2009年2月24日、2009年7月20日、2012年6月14日和2012年6月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的有关公告。

**(四) 破产重整相关事项**

□ 适用 √ 不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

**2、持有其他上市公司股权情况**

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

**3、持有非上市金融企业股权情况**

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
徽商银行股份有限公司	100,000	173,116	0.002118%	100,000	0	0	长期股权投资	投资
合计	100,000	173,116	--	100,000	0	0	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

□ 适用 √ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

**(六) 资产交易事项**

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽国风矿业发展有限公司	同一母公司	日常关联交易	矿石采购	合理的市场原则	502.62	502.62	0.98%	现金结算	有利于保证安徽国风非金属高科技材料有限公司矿石供应, 稳定生产。	502.62	无较大差异。
合计				--	--	502.62	0.98%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司全资子公司安徽国风非金属高科技材料有限公司生产原料主要为方解石, 安徽国风集团有限公司全资子公司安徽国风矿业发展有限公司方解石储量丰富、品质较高, 且具备地域优势。为满足生产原料需求, 安徽国风非金属高科技材料有限公司除向市场其他供应商采购外, 与安徽国风矿业发展有限公司签订《日常关联交易协议》, 采购其方解石。							
关联交易对上市公司独立性的影响				没有影响。							
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)				无依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况				经董事会五届二次会议审议通过, 为满足生产原料需求, 公司全资子公司安徽国风非金属高科技材料有限公司与控股股东安徽国风集团有限公司全资子公司安徽国风矿业发展有限公司签订《日常关联交易协议》, 预计 2012 年度向国风矿业采购方解石原矿不超过 1300 万元。报告期内, 公司日常生产经营关联交易的交易方、交易内容、交易金额、定价原则和结算方式均按照上述审议通过事项执行。							
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
安徽国风矿业发展有限公司	0	0%	502.62	0.98%
合计	0	0%	502.62	0.98%

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。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用



## 5、其他重大关联交易

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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）
芜湖国风塑胶科技 有限公司	2012 年 03 月 21 日	4,000	2012 年 03 月 20 日	1,771.35	保证	一年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	1,771.35
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	1,771.35
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)	4,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	1,771.35
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	4,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	1,771.35
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			1.89%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
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
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

**3、委托理财情况**

适用  不适用

**4、日常经营重大合同的履行情况**

适用  不适用

**5、其他重大合同**

适用  不适用

**（十一）发行公司债的说明**

适用  不适用

**（十二）承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**（十三）其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

#### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

#### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D44	2012 年 01 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
董事会四届三十一次会议决议公告	《证券时报》D30	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
监事会四届十三次会议决议公告	《证券时报》D30	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》D30	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于为全资子公司提供担保的公告	《证券时报》D30	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
内部控制规范实施工作方案	《证券时报》D30	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事提名人声明	《证券时报》D30	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》B11	2012 年 04 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
董事会五届一次会议决议公告	《证券时报》B11	2012 年 04 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
监事会五届一次会议决议公告	《证券时报》B11	2012 年 04 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
董事会五届二次会议决议公告	《证券时报》D58	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
监事会五届二次会议决议公告	《证券时报》D58	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年度日常关联交易公告	《证券时报》D58	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度报告及摘要	《证券时报》D58	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于 2011 年度计提资产减值准备的公告	《证券时报》D58	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》D58	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第一季度报告	《证券时报》D135	2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于安徽国风塑料建材有限公司股权转让完成工商变更登记手续的公告	《证券时报》D19	2012 年 05 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》B19	2012 年 05 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于电容膜项目进展的公告	《证券时报》D26	2012 年 05 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于担保诉讼事项进展的公告	《证券时报》D2	2012 年 06 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
董事会五届四次会议决议公告	《证券时报》D15	2012 年 06 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于承担担保责任的公告	《证券时报》D15	2012 年 06 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		146,216,646.14	98,110,715.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		78,210,543.44	116,692,571.22
应收账款		163,362,946.15	167,281,330.82
预付款项		18,437,509.74	29,338,776.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		11,211,926.43	13,563,919.95
买入返售金融资产			
存货		152,111,942.47	171,694,005.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	0

流动资产合计		569,551,514.37	596,681,318.79
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		100,000	100,000
投资性房地产		0	0
固定资产		692,872,769.14	745,660,934.58
在建工程		92,662,283.17	75,013,616.31
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		54,993,965.9	55,684,175.72
开发支出		0	0
商誉		2,636,523.28	2,636,523.28
长期待摊费用		80,573.4	52,706.58
递延所得税资产		414,602.74	574,915.52
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		843,760,717.63	879,722,871.99
资产总计		1,413,312,232	1,476,404,190.78
流动负债：			
短期借款		276,102,164.58	253,301,200.55
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		0	0
应付票据		31,055,422.01	24,331,812
应付账款		113,524,627.82	151,746,860.41
预收款项		16,040,259.36	19,783,190.7
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,820,499.29	12,904,635.59

应交税费		2,310,512.36	13,538,992.71
应付利息		576,266.36	505,492.89
应付股利		0	0
其他应付款		18,567,004.44	36,133,516.83
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		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		464,996,756.22	512,245,701.68
非流动负债：			
长期借款		1,900,000	0
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0	90,000
预计负债		0	30,000,000
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		9,104,208.42	9,228,614.5
非流动负债合计		11,004,208.42	39,318,614.5
负债合计		476,000,964.64	551,564,316.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		420,480,000	420,480,000
资本公积		416,170,837.34	416,170,837.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,802,321.14	54,802,321.14
一般风险准备			
未分配利润		45,858,108.88	33,386,716.12
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		937,311,267.36	924,839,874.6
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		937,311,267.36	924,839,874.6
负债和所有者权益（或股东权益）		1,413,312,232	1,476,404,190.78



总计			
----	--	--	--

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		123,374,591.99	84,043,954.2
交易性金融资产			
应收票据		64,130,992.23	71,049,354.38
应收账款		108,351,122.59	115,554,305.44
预付款项		17,517,426.08	26,828,912.51
应收利息			
应收股利			
其他应收款		147,231,520.4	255,460,006.61
存货		123,745,423.96	107,377,209.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		584,351,077.25	660,313,742.2
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		178,811,947.99	178,811,947.99
投资性房地产			
固定资产		539,942,749.15	489,380,802.56
在建工程		50,512,685.81	19,863,508.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产		0	0
无形资产		24,653,319.48	24,959,968.5
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		80,573.4	52,706.58
递延所得税资产		414,602.74	574,915.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		794,415,878.57	713,643,849.73
资产总计		1,378,766,955.82	1,373,957,591.93
流动负债：			
短期借款		260,402,164.58	202,601,200.55
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		70,132,398.29	87,038,599.57
预收款项		13,800,258.68	15,334,685.78
应付职工薪酬		5,536,600.46	9,389,166.63
应交税费		3,538,646.31	12,686,471.04
应付利息		545,634.26	393,292.38
应付股利			
其他应付款		15,659,377.47	21,208,408.69
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		369,615,080.05	348,651,824.64
非流动负债：			
长期借款		1,900,000	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			30,000,000
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,900,000	30,000,000
负债合计		371,515,080.05	378,651,824.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		420,480,000	420,480,000
资本公积		342,964,579.9	342,964,579.9
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		54,802,321.14	54,802,321.14
未分配利润		189,004,974.73	177,058,866.25
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,007,251,875.77	995,305,767.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,378,766,955.82	1,373,957,591.93

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		712,998,967.31	903,014,166.76
其中：营业收入		712,998,967.31	903,014,166.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		682,629,310.61	857,532,936.09
其中：营业成本		632,506,089.79	772,211,179.31
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		2,190,676.34	4,047,735.56
销售费用		19,542,657.47	24,702,363.44
管理费用		48,492,858	47,982,579.7
财务费用		10,102,376.85	9,938,404.46
资产减值损失		-30,205,347.84	-1,349,326.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-23,792,762.58	-48,438.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,576,894.12	45,432,791.93
加：营业外收入		1,785,234.81	426,208.65
减：营业外支出		-1,293,158.99	1,969,068.42
其中：非流动资产处置损失		4,548.53	1,951,843.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,655,287.92	43,889,932.16
减：所得税费用		-2,816,104.84	9,560,844.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,471,392.76	34,329,087.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		12,471,392.76	34,329,087.88
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0297	0.0816
（二）稀释每股收益		0.0297	0.0816
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		12,471,392.76	34,329,087.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,471,392.76	34,329,087.88
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		576,247,771.28	766,136,905.65
减：营业成本		519,514,704.64	643,794,405.84
营业税金及附加		1,636,252.82	3,634,588.53
销售费用		9,511,349.35	14,032,560.45
管理费用		35,445,213.72	38,359,915.71
财务费用		6,255,267.55	7,787,054.82
资产减值损失		-31,692,009.32	-7,255,349.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-28,560,503.09	-48,438.74
其中：对联营企业和合营企业			

的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,016,489.43	65,735,291.07
加：营业外收入		765,000	187,946.61
减：营业外支出		-1,348,514.21	22,044,127.1
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,130,003.64	43,879,110.58
减：所得税费用		-2,816,104.84	8,819,580.6
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,946,108.48	35,059,529.98
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0284	0.0834
（二）稀释每股收益		0.0284	0.0834
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		11,946,108.48	35,059,529.98

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	648,278,191.63	809,493,720.43
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	1,032,319.96	114,348.32
收到其他与经营活动有关的现金	3,431,065.92	1,545,584.93
经营活动现金流入小计	652,741,577.51	811,153,653.68
购买商品、接受劳务支付的现金	531,442,157.04	623,562,155.03
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	46,182,124.93	38,537,431.47
支付的各项税费	27,690,421.01	49,944,172.48
支付其他与经营活动有关的现金	16,216,024	13,917,350.37
经营活动现金流出小计	621,530,726.98	725,961,109.35
经营活动产生的现金流量净额	31,210,850.53	85,192,544.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,026,905	19,691,482.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-25,295,097.3	
收到其他与投资活动有关的现金	380,000	5,000,000
投资活动现金流入小计	-14,888,192.3	24,691,482.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,727,263.13	4,170,203.44
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,500,429.28
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	13,727,263.13	22,670,632.72
投资活动产生的现金流量净额	-28,615,455.43	2,020,849.84
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	196,302,164.58	164,086,025.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,500,533	3,106,800
筹资活动现金流入小计	253,802,697.58	167,192,825.52

偿还债务支付的现金	156,601,200.55	200,486,025.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,143,597	29,810,403.46
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	43,656,802.2	3,772,400
筹资活动现金流出小计	208,401,599.75	234,068,828.98
筹资活动产生的现金流量净额	45,401,097.83	-66,876,003.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,438.09	-607,514.42
五、现金及现金等价物净增加额	48,105,931.02	19,729,876.29
加：期初现金及现金等价物余额	98,110,715.12	124,559,480.72
六、期末现金及现金等价物余额	146,216,646.14	144,289,357.01

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	546,508,795.13	654,810,428.68
收到的税费返还	238,768.27	
收到其他与经营活动有关的现金	1,967,360.63	1,109,246.17
经营活动现金流入小计	548,714,924.03	655,919,674.85
购买商品、接受劳务支付的现金	483,931,840.39	498,274,511.43
支付给职工以及为职工支付的现金	26,556,477.38	24,269,441.56
支付的各项税费	21,219,457.42	42,731,704.61
支付其他与经营活动有关的现金	6,827,037.55	7,109,197.57
经营活动现金流出小计	538,534,812.74	572,384,855.17
经营活动产生的现金流量净额	10,180,111.29	83,534,819.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,021,905	18,956,482.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,897,740.3	
收到其他与投资活动有关的现金	380,000	5,000,000
投资活动现金流入小计	21,299,645.3	23,956,482.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,408,144.06	1,740,614.03
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,408,144.06	26,740,614.03
投资活动产生的现金流量净额	15,891,501.24	-2,784,131.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	147,302,164.58	129,086,025.52
收到其他与筹资活动有关的现金		39,264,000
筹资活动现金流入小计	147,302,164.58	168,350,025.52
偿还债务支付的现金	87,601,200.55	139,086,025.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,783,574.66	27,557,295.77
支付其他与筹资活动有关的现金	39,767,802.2	71,782,400
筹资活动现金流出小计	134,152,577.41	238,425,721.29
筹资活动产生的现金流量净额	13,149,587.17	-70,075,695.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,438.09	-607,514.42
五、现金及现金等价物净增加额	39,330,637.79	10,067,478.02
加：期初现金及现金等价物余额	84,043,954.2	109,504,985.31
六、期末现金及现金等价物余额	123,374,591.99	119,572,463.33

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	416,170,837.34			54,802,321.14		33,386,716.12			924,839,874.6
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	420,480,000	416,170,837.34			54,802,321.14		33,386,716.12			924,839,874.6



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							12,471,392.76			12,471,392.76
（一）净利润							12,471,392.76			12,471,392.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							12,471,392.76			12,471,392.76
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	416,170,837.34			54,802,321.14		45,858,108.88			937,311,267.36

上年金额

单位：元

项目	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
	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	416,170,837.34			52,547,071.27		34,266,373.17			923,464,281.78

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	420,480,000	416,170,837.34			52,547,071.27		34,266,373.17			923,464,281.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,255,249.87		-879,657.05			1,375,592.82
（一）净利润							22,399,592.82			22,399,592.82
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							22,399,592.82			22,399,592.82
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	2,255,249.87	0	-23,279,249.87	0	0	-21,024,000
1. 提取盈余公积					2,255,249.87		-2,255,249.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,024,000			-21,024,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	416,170,837.34			54,802,321.14		33,386,716.12			924,839,874.6

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	420,480,000	342,964,579.9			54,802,321.14		177,058,866.25	995,305,767.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	420,480,000	342,964,579.9			54,802,321.14		177,058,866.25	995,305,767.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							11,946,108.48	11,946,108.48
（一）净利润							11,946,108.48	11,946,108.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,946,108.48	11,946,108.48
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	342,964,579.9			54,802,321.14		189,004,974.73	1,007,251,875.77
----------	-------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	420,480,000	342,964,579.9			52,547,071.27		177,785,617.41	993,777,268.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	420,480,000	342,964,579.9			52,547,071.27		177,785,617.41	993,777,268.58
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）					2,255,249.87		-726,751.16	1,528,498.71
（一）净利润							22,552,498.71	22,552,498.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,552,498.71	22,552,498.71
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	2,255,249.87	0	-23,279,249.87	-21,024,000
1. 提取盈余公积					2,255,249.87		-2,255,249.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,024,000	-21,024,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	342,964,579.9			54,802,321.14		177,058,866.25	995,305,767.29

### （三）公司基本情况

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

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

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

公司的控股股东为安徽国风集团有限公司。

本财务报告于2012年8月2日经公司董事会批准对外报出。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

公司基于上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。

#### 3、会计期间

公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

#### 4、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。  
境外子公司的记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (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) 非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。

### (2) 外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产初始确认时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、应收款项以及可供出售金融资产。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

## (3) 金融资产转移的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。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

#### (6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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。

③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。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
包装膜、工程塑料、木塑建材、农膜、土工膜等	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%
包装膜的坏账准备计提比例：		
3 个月以下	1%	
3 个月-6 个月	5%	
6 个月-1 年	10%	
1-2 年	30%	
2-3 年	60%	
3 年以上	100%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货的盘存制度：采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品在领用时按五五摊销法摊销。

包装物

摊销方法：五五摊销法

包装物在领用时按五五摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该投资性房地产相关的经济利益很可能流入企业且其成本能可靠计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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、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。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-40	3	6.47-2.43
机器设备	10-18	3	9.70-5.39
电子设备	10-18	3	9.70-5.39
运输设备	6-12	3	16.17-8.08

其他设备	5-7	3	19.4-13.86
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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固定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。如果资产的可回收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。

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。

#### (5) 其他说明

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。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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在建工程是否存在减值迹象。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。如果资产的可回收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。

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、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始资本化，计入符合资本化条件的资产成本。构建或生产的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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出和开发阶段支出进行相应处理。将未获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等期间确认为开发阶段。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

1) 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。

2) 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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### (1) 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。

## (2) 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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

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。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

②不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，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。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

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。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用，合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

- 1) 商誉的初始确认；
- 2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 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）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

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。

### (2) 融资租赁会计处理

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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

### 30、资产证券化业务

### 31、套期会计

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税		

营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	当期流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	当期流转税	3%
地方教育费附加	当期流转税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：（1）公司和子公司芜湖塑胶执行15%的企业所得税税率；子公司国风非金属、国风木塑执行25%的企业所得税税率；

（2）城市维护建设税除国风非金属执行5%的税率外，其他单位执行7%的税率。

## 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）2011年10月14日，子公司芜湖塑胶被复审认定为高新技术企业（皖高企认【2011】11号）。自2011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。

## 3、其他说明

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	60,000,000	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)	60,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	70,000,000	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)	70,000,000		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---



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	40,000,000	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。	40,000,000		100%	100%	是			
-------------------------	--------	--------	------	------------	--	------------	--	------	------	---	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

## 2、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

适用  不适用

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的其他说明:

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明:

经2011年第二次临时股东大会和合肥市国资委2011年第15次主任办公会批准, 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》。截止2012年4月30日, 股权转让款已经全额收到, 工商登记变更工作已完成, 公司已不再控制国风建材生产与经营。自2012年5月1日起国风建材不再纳入合并范围。

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新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

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润

本期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

单位: 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

安徽国风塑料建材有限公司（简称“国风建材”）	-29,713,217.89	-4,767,740.51
------------------------	----------------	---------------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	78,439.45	--	--	75,750.05
人民币	--	--	78,439.45	--	--	75,750.05
银行存款:	--	--	133,007,944.29	--	--	92,932,908.71
人民币	--	--	106,749,141.12	--	--	82,284,511.32
USD	4,151,655.07	6.3249	26,258,803.17	1,689,980.38	6.3009	10,648,397.39
其他货币资金:	--	--	13,130,262.4	--	--	5,102,056.36
人民币	--	--	13,130,262.4	--	--	5,102,056.36
合计	--	--	146,216,646.14	--	--	98,110,715.12

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	78,210,543.44	116,692,571.22
合计	78,210,543.44	116,692,571.22

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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	2012年01月13日	2012年07月13日	3,000,000	中信银行拆分票据
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2012年02月16日	2012年08月16日	2,000,000	中信银行拆分票据
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2012年06月01日	2012年11月26日	1,500,000	中信银行拆分票据
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2012年03月06日	2012年09月06日	1,500,000	中信银行拆分票据
广州毅昌科技股份有限公司	2012年06月05日	2012年12月05日	1,288,012.01	徽商银行拆分票据
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	300,000	中信银行拆分票据

合计	--	--	9,588,012.01	--
----	----	----	--------------	----

说明:

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	2012年05月25日	2012年08月25日	4,100,000	
银行承兑汇票	2012年04月06日	2012年07月06日	2,000,000	
银行承兑汇票	2012年03月28日	2012年07月28日	1,750,000	
银行承兑汇票	2012年05月03日	2012年08月03日	1,300,000	
银行承兑汇票	2012年03月05日	2012年09月05日	1,200,000	
合计	--	--	10,350,000	--

说明:

期末金额较期初金额减少32.98%, 主要系本期票据结算业务减少所致。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

#### 4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中:	--	--	--	--

合 计	0	0	0	0

说明:

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	0	0	0	0

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		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								
以账龄作为信用风险特征的组合	170,918,524.11	99.84%	7,555,577.96	4.42%	209,970,109.64	96.52%	42,922,586.65	20.44%
组合小计	170,918,524.11	99.84%	7,555,577.96	4.42%	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	279,584.31	0.16%	279,584.31	100%	2,409,768.97	1.11%	2,409,768.97	100%
合计	171,198,108.42	--	7,835,162.27	--	217,540,017.07	--	50,258,686.25	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
3 个月以下	76,954,297.6	95.12%	769,542.98	73,491,200.15	89.08%	734,912
3-6 个月	620,883.03	0.77%	31,044.15	3,237,211.24	3.92%	161,860.56
6 个月-1 年	87,094,551.91	96.78%	4,081,123.08	89,571,278.32	71.75%	4,651,316.71
1 年以内小计	164,669,732.54	192.67%	4,881,710.21	166,299,689.71	164.75%	5,548,089.27
1 至 2 年	3,105,364.41	3.56%	475,161.55	5,376,661.25	4.24%	548,717.95
2 至 3 年	2,234,461.8	2.76%	1,340,677.08	2,512,248.11	2.93%	1,424,539.12
3 年以上	908,965.36	1.01%	858,029.12	35,781,510.57	28.08%	35,401,240.31
3 至 4 年	82,094.83	0.1%	64,544.31	725,836.42	0.58%	375,987.34
4 至 5 年	166,928.59	0.18%	133,542.87	152,105.89	0.12%	121,684.71
5 年以上	659,941.94	0.73%	659,941.94	34,903,568.26	27.38%	34,903,568.26
合计	170,918,524.11	--	7,555,577.96	209,970,109.64	--	42,922,586.65

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
芜湖振瑞汽车部件有限公司	诉讼执行完毕	涉及诉讼,已胜诉,期末参照律师意见计提	4,900,351.98	4,900,351.98
青阳县美华矿粉有限公司	诉讼执行完毕	涉及诉讼,已胜诉,期末参照律师意见计提	259,786.48	259,786.48
合计	--	--	5,160,138.46	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
奇瑞汽车股份有限公司	279,584.31	279,584.31	100%	存在争议,难以收回
合计	279,584.31	279,584.31	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	49,043,965.58	1 年以内	28.65%
合肥星通橡塑有限公司	非关联方	8,761,860.63	1 年以内	5.12%
麦凯瑞 (芜湖) 汽车外	非关联方	8,502,156.4	1 年以内	4.97%



饰有限公司				
黄山永新股份有限公司	非关联方	6,903,810.29	3 个月内	4.03%
浙江诚信包装材料有限 公司	非关联方	5,313,538.91	3 个月内	3.1%
合计	--	78,525,331.81	--	45.87%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (8) 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、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,810,635.33	12.07%	1,810,635.33	100%	11,595,156.04	41.33%	11,595,156.04	100%
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	13,187,804.4	87.93%	1,975,877.97	14.98%	16,240,582.28	57.89%	2,676,662.33	16.48%
组合小计	13,187,804.4	87.93%	1,975,877.97	14.98%	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款	0		0		219,132.46	0.78%	219,132.46	100%
合计	14,998,439.73	--	3,786,513.3	--	28,054,870.78	--	14,490,950.83	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
泰森挤出技术有限公司	1,810,635.33	1,810,635.33	100%	已胜诉, 难执行
合计	1,810,635.33	1,810,635.33	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	11,326,286.68	85.88%	564,747.04	3,576,039.39	22.02%	179,302.71
1 年以内小计	11,326,286.68	85.88%	564,747.04	3,576,039.39	22.02%	179,302.71
1 至 2 年	254,939.47	1.93%	24,213.95	11,169,361.06	68.78%	1,116,936.11
2 至 3 年	246,334.82	1.87%	73,900.44	73,100.4	0.45%	22,436.58
3 年以上	1,360,243.43	10.32%	1,313,016.54	1,422,081.43	8.75%	1,357,986.93
3 至 4 年	94,453.79	0.72%	47,226.9	109,453.79	0.67%	54,726.89

4 至 5 年				46,838	0.29%	37,470.4
5 年以上	1,265,789.64	9.6%	1,265,789.64	1,265,789.64	7.79%	1,265,789.64
合计	13,187,804.4	--	1,975,877.97	16,240,582.28	--	2,676,662.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
安徽国风塑料建材有限公司	8,830,716.85	往来款	58.88%
泰森挤出技术有限公司	1,810,635.33	预付款	12.07%
合计	10,641,352.18	--	70.95%

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
安徽国风塑料建材有限公司	非关联方	8,830,716.85	1年以内	58.88%
泰森挤出技术有限公司	非关联方	1,810,635.33	1-2年	12.07%
芜湖奇瑞汽车备件有限公司	非关联方	861,000	1年以内	5.74%
合肥市国有资产控股有限公司	非关联方	568,717	1年以内	3.79%
PET协会	非关联方	300,000	1年以内	2%
合计	--	12,371,069.18	--	82.48%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	17,981,586.16	97.53%	28,028,540.29	95.53%
1 至 2 年	103,799.93	0.56%	264,403.07	0.9%
2 至 3 年			616,005.73	2.1%
3 年以上	352,123.65	1.91%	429,827.58	1.47%
合计	18,437,509.74	--	29,338,776.67	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国石油化工股份有限公司化工销售华东分公司	供应商	10,145,700		预付材料款
Brueckner Servtec GmbH	供应商	2,177,117.34		预付材料款
江苏欧亚薄膜材料有限公司	供应商	847,605.58		预付材料款
武汉林昊化工有限公司	供应商	784,445.75		预付材料款
安徽省麦田石化有限公司	供应商	546,172.45		预付材料款
合计	--	14,501,041.12	--	--

预付款项主要单位的说明：

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

本期预付货款较上期减少37.16%,主要是本期预付货款较少所致。

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	69,745,723.5		69,745,723.5	78,172,080.91	989,365.54	77,182,715.37
在产品	59,585,732.46		59,585,732.46	17,734,144.73	455,120.53	17,279,024.2
库存商品	21,902,787.14	697,144.74	21,205,642.4	78,562,998.39	2,926,200.5	75,636,797.89
周转材料	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0
低值易耗品	878,516.4		878,516.4	814,289.4		814,289.4
委托加工物资	696,327.71		696,327.71	781,178.15		781,178.15
合计	152,809,087.21	697,144.74	152,111,942.47	176,064,691.58	4,370,686.57	171,694,005.01

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	989,365.54			989,365.54	
在产品	455,120.53			455,120.53	
库存商品	2,926,200.5			2,229,055.76	697,144.74
周转材料	0				0
消耗性生物资产	0				0
合计	4,370,686.57	0	0	3,673,541.83	697,144.74

**(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			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他流动资产说明：

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		



合计	0	0
----	---	---

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

#### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
徽商银行股份 有限公司	成本法	100,000	100,000		100,000	0.002118%	0.002118%				
合计	--	100,000	100,000	0	100,000	--	--	--	0	0	0

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,523,608,491.85	110,538,590.78		312,504,401.33	1,321,642,681.3
其中：房屋及建筑物	419,208,085.39	105,284,523.99		85,528,024.11	438,964,585.27
机器设备	1,045,631,991.28	3,243,215.4		223,394,977.54	825,480,229.14
运输工具	11,214,607.55	995,356		1,787,246.28	10,422,717.27
其他设备	47,553,807.63	1,015,495.39		1,794,153.4	46,775,149.62
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	745,234,813.96	25,242,563.94	42,798,744.49	209,792,606.26	603,483,516.13
其中：房屋及建筑物	98,609,702.73	25,242,563.94	6,656,779.03	26,775,421.47	103,733,624.23
机器设备	608,481,601.63		34,478,669.08	181,070,421.49	461,889,849.22
运输工具	6,043,667.28		497,097	519,017	6,021,747.28
其他设备	32,099,842.32		1,166,199.38	1,427,746.3	31,838,295.4

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	778,373,677.89	--	718,159,165.17
其中：房屋及建筑物	320,598,382.66	--	335,230,961.04
机器设备	437,150,389.65	--	363,590,379.92
运输工具	5,170,940.27	--	4,400,969.99
其他设备	15,453,965.31	--	14,936,854.22
四、减值准备合计	32,712,743.31	--	25,286,396.03
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	27,928,884.1	--	20,502,536.82
运输工具	59,782.52	--	59,782.52
其他设备	4,724,076.69	--	4,724,076.69
五、固定资产账面价值合计	745,660,934.58	--	692,872,769.14
其中：房屋及建筑物	320,598,382.66	--	335,230,961.04
机器设备	409,221,505.55	--	343,087,843.1
运输工具	5,111,157.75	--	4,341,187.47
其他设备	10,729,888.62	--	10,212,777.53

本期折旧额 42,798,744.49 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,631,948.31 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	25,995,322.42	7,455,151.2		18,540,171.22	
机器设备	49,983,732.84	22,403,066.4	20,502,536.82	7,078,129.62	
运输工具	696,957.24	397,891.18	59,782.52	239,276.53	
合计	76,676,012.5	30,256,115.79	20,562,319.34	25,857,577.37	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

#### (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司本部部分厂房、综合仓库	历史原因	
子公司国风非金属部分厂房、办公楼	历史原因	
子公司国风木塑部分仓库、车间	历史原因	
子公司芜湖塑胶部分厂房	按程序办理中	2013 年 06 月 30 日

固定资产说明：

以上未办妥产权证书的固定资产期末净值为94,299,569.55元，占期末固定资产净值的13.60%。

## 18、在建工程

### (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	111,247,781.39	18,585,498.22	92,662,283.17	96,889,514.53	21,875,898.22	75,013,616.31
合计	111,247,781.39	18,585,498.22	92,662,283.17	96,889,514.53	21,875,898.22	75,013,616.31

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
注塑项目工程	44,895,951.1	18,981,707.45	4,429,782.7	86,324.79			停建				自筹	23,325,165.36
薄膜辅助工程	3,058,857.73	132,420	70,001								自筹	202,421
木塑厂房车间	66,953,416.94	55,953,376.19	6,405,720.36	1,545,623.52	1,107,190.08		安装调试				自筹	59,706,282.95
塑料建材厂房	95,552,056	20,480,472.51	3,854,867.8		24,335,340.31						自筹	
其他零星工程		1,341,538.38									自筹	1,341,538.38
4000 吨电容膜项目	204,911,000		16,169,874.7					14,015.98	14,015.98	7.245%	自筹	16,169,874.7
建材型材厂房			10,450,459				停建				自筹	10,450,459
芜湖塑胶库房工程	2,100,000		52,040									52,040
合计	417,471,281.77	96,889,514.53	41,432,745.56	1,631,948.31	25,442,530.39	--	--	14,015.98	14,015.98	--	--	111,247,781.39

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
塑料建材厂房	3,290,400		3,290,400		合并范围减少
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	21,875,898.22	0	3,290,400	18,585,498.22	--

## (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	
4000 吨电容膜项目	建设初期	

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	62,393,048.48	14,000	708,484.87	61,698,563.61
土地使用权	61,239,116.72			61,239,116.72
计算机软件	1,117,301.76	14,000	708,484.87	422,816.89
专利权	36,630			36,630
二、累计摊销合计	6,708,872.76	704,209.82	708,484.87	6,704,597.71
土地使用权	5,680,753.82	688,338.78		6,369,092.6
计算机软件	994,541.44	12,818.54	708,484.87	298,875.11
专利权	33,577.5	3,052.5		36,630
三、无形资产账面净值合计	55,684,175.72	0	0	54,993,965.9
土地使用权	55,558,362.9			54,870,024.12
计算机软件	122,760.32			123,941.78
专利权	3,052.5			0
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
计算机软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	55,684,175.72	0	0	54,993,965.9
土地使用权	55,558,362.9			54,870,024.12
计算机软件	122,760.32			123,941.78
专利权	3,052.5			0

本期摊销额 704,209.82 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
新产品		18,181,498.29	18,181,498.29		
合计	0	18,181,498.29	18,181,498.29	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
国风非金属二厂区土地使用权	历史原因	时间待定
本公司AQ-1-2地块土地使用权	收储后剩余土地	时间待定

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	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	2,636,523.28			2,636,523.28	
合计	2,636,523.28	0	0	2,636,523.28	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
固定资产改良支出	52,706.58	44,444.45	16,577.63		80,573.4	
合计	52,706.58	44,444.45	16,577.63	0	80,573.4	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	414,602.74	574,915.52
开办费		
可抵扣亏损		

小 计	414,602.74	574,915.52
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	50,573,889.64	270,076,470.75
可抵扣亏损	151,978,654.51	150,200,275.69
合计	202,552,544.15	270,076,470.75

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	9,235,005.36	44,691,317.57	
2013 年	9,403,088.17	9,403,088.17	
2014 年	13,870,715.59	14,970,073.24	
2015 年	7,615,287.91	52,541,417.48	
2016 年	11,859,190.72	28,594,379.23	
2017 年	99,995,366.76		
合计	151,978,654.51	150,200,275.69	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
固定资产减值准备	2,171,861.07	3,240,612.87
在建工程减值准备	592,157.25	592,157.25

小计	2,764,018.32	3,832,770.12
----	--------------	--------------

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	64,749,637.08	-25,279,017.21	4,926,330.63	22,922,613.67	11,621,675.57
二、存货跌价准备	4,370,686.57	0	0	3,673,541.83	697,144.74
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	32,712,743.31			7,426,347.28	25,286,396.03
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	21,875,898.22	0		3,290,400	18,585,498.22
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	123,708,965.18	-25,279,017.21	4,926,330.63	37,312,902.78	56,190,714.56

资产减值明细情况的说明：

存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备本期增加为合并范围减少所致。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。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	60,000,000	24,000,000
保证借款	216,102,164.58	229,301,200.55
信用借款		
合计	276,102,164.58	253,301,200.55

短期借款分类的说明：

保证借款由合肥市国有资产控股有限公司提供保证担保。抵押借款由公司本部房产土地（抵押借款6,000万元）提供抵押担保。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	31,055,422.01	24,331,812
合计	31,055,422.01	24,331,812

下一会计期间将到期的金额 31,055,422.01 元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	96,761,946.48	124,138,313.5
1—2 年	6,280,747.89	8,183,488.23
2—3 年	2,290,131.13	6,255,460.29
3 年以上	8,191,802.32	13,169,598.39
合计	113,524,627.82	151,746,860.41

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年应付账款16,762,681.34元，主要系应付尚未结算的工程及设备尾款等。

## 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,888,691.37	16,744,940.83
1—2 年	505,243.81	2,347,976.3
2-3 年	347,983.72	241,796.19
3 年以上	298,340.46	448,477.38
合计	16,040,259.36	19,783,190.7

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过1年的预收账款金额为1,151,567.99元，主要系尚未结算的合同尾款。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,130,724.49	32,518,580.92	38,204,917.67	4,444,387.74
二、职工福利费		1,920,932.76	1,920,932.76	
三、社会保险费	1,679,046.96	5,294,257.48	5,552,133.12	1,421,171.32
其中：1. 医疗保险费	345,460.67	1,387,583.63	1,394,730.79	338,313.51
2. 基本养老保险费	1,195,157.14	3,349,984.61	3,582,153.39	962,988.36
3. 失业保险费	66,898.99	331,173.65	338,520.53	59,552.11
4. 工伤生育保险费	71,530.16	225,515.59	236,728.41	60,317.34
四、住房公积金	459,247.8	2,645,893	2,805,313.69	299,827.11
五、辞退福利		51,777	51,777	
六、其他	635,616.34	1,011,096.04	991,599.26	655,113.12
其中：工会经费和职工教育经费	555,776.26	1,011,096.04	911,759.18	655,113.12
其他	79,840.08		79,840.08	
合计	12,904,635.59	43,442,537.2	49,526,673.5	6,820,499.29

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 655,113.12，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 51,777。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,519,180.51	5,766,226.7
消费税		
营业税	61,875	122,348.68
企业所得税	3,406,289.72	6,527,133.19
个人所得税	260,759.78	38,992.04
城市维护建设税	6,359.58	539,214.14
房产税		98,463.54
教育附加	1,125.71	385,555.62
水利基金		66,693.48
其他	93,283.08	-5,634.68
合计	2,310,512.36	13,538,992.71

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

应交税费期末数较期初数减少82.93%，主要系应交增值税减少所致。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,823.75	
企业债券利息		
短期借款应付利息	572,442.61	505,492.89
合计	576,266.36	505,492.89

应付利息说明：



**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

**38、其他应付款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,094,908.68	22,480,038.14
1—2 年	10,901,071.82	9,676,961.79
2—3 年	301,330.69	960,332.63
3 年以上	1,269,693.25	3,016,184.27
合计	18,567,004.44	36,133,516.83

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
安徽国风集团有限公司		1,888,901.21
合计	0	1,888,901.21

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

期末账龄超过1年其他应付款12,472,095.76元，主要系应付合肥荣事达集团有限责任公司股权收购款及合肥市财政局国债资金款。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	性质或内容	金额
合肥荣事达集团有限责任公司	股权收购款	5,120,120.79
合肥市财政局	国债转贷资金	4,148,000.00
合计		9,268,120.79

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	30,000,000		30,000,000	
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	30,000,000	0	30,000,000	0

预计负债说明：

注：我公司于2005年8月为珠海经济特区民生工贸有限公司（下称“民生工贸”）在工行珠海分行的借款提供了人民币3000万元最高额保证担保。该借款到期后，民生工贸未能按照借款合同要求及时偿还借款。因此工行珠海分行诉至法院。经法院判决，我公司需承担担保责任。依据会计稳健性原则，本公司2009年底计提预计负债3,000万元。为妥善处理历史遗留问题，争取最大限度地减少损失，经公司董事会五届四次会议审议通过，本公司承担担保责任，并与工行珠海分行、民生工贸、吴少明和黄丽娟签署《还款免息协议书》。根据协议，公司本期代偿了民生工贸在工行珠海分行的剩余借款本金28,647,802.20元，工行珠海分行也减免了所有利息并解除公司担保责任。同时公司与民生工贸、吴少明、黄丽娟分别签署协议，明确本公司就代偿款项有权随时向民生工贸、吴少明、黄丽娟全额追偿。基于上述情况，本期转销了或有负债3000万元。

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0	0

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,900,000	
信用借款		
合计	1,900,000	0

长期借款分类的说明：

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国风塑业	2012年05月21日	2017年05月21日	CNY			1,900,000		
合计	--	--	--	--	--	1,900,000	--	0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
技术补助款	90,000		90,000		
合计	90,000	0	90,000	0	--

专项应付款说明：

专项应付款说明：专项应付款本期减少数系合并范围减少国风建材所致。

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
3.5 万吨木塑新型材料产品生产线	9,104,208.42	9,228,614.5
合计	9,104,208.42	9,228,614.5

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

子公司国风木塑拟投资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124,406.08元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	420,480,000						420,480,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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	416,170,837.34			416,170,837.34

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	54,802,321.14			54,802,321.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	54,802,321.14			54,802,321.14

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	33,386,716.12	--	34,266,373.17	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润		--		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,471,392.76	--	22,399,592.82	--
减：提取法定盈余公积			2,255,249.87	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利			21,024,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	45,858,108.88	--	33,386,716.12	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	691,098,412.96	875,531,127.73
其他业务收入	21,900,554.35	27,483,039.03
营业成本	632,506,089.79	772,211,179.31

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
加工制造业	691,098,412.96	612,164,838.96	875,531,127.73	748,312,968.53
合计	691,098,412.96	612,164,838.96	875,531,127.73	748,312,968.53

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
塑料薄膜	506,258,756.16	455,345,201.09	699,003,627.03	587,028,037.27
工程塑料	102,233,390.92	90,128,864.8	55,383,123.51	46,499,004.42
碳酸钙	13,097,885.18	6,258,272.99		
新型木塑建材	69,508,380.7	60,432,500.08		



合计	691,098,412.96	612,164,838.96	875,531,127.73	748,312,968.53
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
内销	580,069,565.06	508,782,670.74	689,389,208.2	602,554,270.65
出口	111,028,847.9	103,382,168.22	186,141,919.53	145,758,697.88
合计	691,098,412.96	612,164,838.96	875,531,127.73	748,312,968.53

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户	127,587,126.06	17.89%
合计	127,587,126.06	17.89%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	45,263.15	17,010.45	按营业额的 5%
城市维护建设税	1,246,123.11	2,284,302.61	按流转税额的 5%、7%
教育费附加	899,317.08	1,746,422.5	按流转税额的 5%
资源税			
合计	2,190,676.34	4,047,735.56	--

营业税金及附加的说明：

本期营业税金及附加较上年同期下降45.88%，主要系本期流转税减少对应附加税减少所致。

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		-48,438.74
处置长期股权投资产生的投资收益	-23,792,762.58	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益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	-23,792,762.58	-48,438.74

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计		-48,438.74	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本期投资收益减少23,792,762.58元，主要系转让国风建材100%股权本公司承担评估基准日至股权出售日之间国风建材的期间损益所致。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-30,205,347.84	-1,349,326.38
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-30,205,347.84	-1,349,326.38

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	27,893.29	106,958.93
其中：固定资产处置利得	27,893.29	106,958.93
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,599,806.08	220,472.44
其他	157,535.44	98,777.28
合计	1,785,234.81	426,208.65

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
承接产业转移自主创新补助		24,000	合政【2010】29号
2010年度优秀企业奖励		100,000	合高管【2011】16号
资源节约和环保项目补助	124,406.08	96,472.44	发改办环资【2007】1344号
承接产业转移政策奖励	700,000		合政【2011】54号
外贸促进政策资金	165,000		财企【2011】1216号
中小企业市场开拓资金	300,400		合人社秘【2012】63号
扶持企业发展奖补资金	270,000		芜政办【2011】46号
开发区区域税收奖励	40,000		合龙工委【2012】3号
合计	1,599,806.08	220,472.44	--

## 营业外收入说明

本期营业外收入较上年同期增长 474.59%，主要系本期收到政府补助增加所致。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	4,548.53	1,951,843.63

其中：固定资产处置损失	4,548.53	1,951,843.63
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出		307.59
预计负债	-1,352,197.8	
其他	54,490.28	16,917.2
合计	-1,293,158.99	1,969,068.42

营业外支出说明：

本期营业外支出较上年同期减少了 3,262,227.41 元，主要系本期冲回预计负债所致。

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-2,976,417.62	8,539,331.62
递延所得税调整	160,312.78	1,021,512.66
合计	-2,816,104.84	9,560,844.28

## 63、基本每股收益和稀释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	12,471,392.76	34,329,087.88
归属于母公司所有者的非经常性损益	4,389,698.64	-1,564,432.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8,081,694.12	35,893,520.58
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	0.0297	0.0816
扣除非经常性损益后每股收益	0.0192	0.0853

注：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。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		

减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入	1,475,400
利息收入	342,237.33
保险赔款	586,951.29
保证金	653,200
其他	373,277.3
合计	3,431,065.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期间费用付现	13,483,760.57
其他	2,732,263.43
合计	16,216,024

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
股权转让尾款	380,000
合计	380,000

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据融资	57,500,533
合计	57,500,533

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
珠海经济特区民生工贸有限公司	28,647,802.2
安徽省君诚环保塑业科技有限公司	15,009,000
合计	43,656,802.2

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,471,392.76	34,329,087.88
加：资产减值准备	-30,205,347.84	-1,349,326.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,798,744.49	42,768,905.6
无形资产摊销	704,209.82	532,188.41
长期待摊费用摊销	16,577.63	
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）	3,725.75	1,845,604.31
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）	10,727,154.82	8,763,805.96
投资损失（收益以“-”号填列）	23,792,762.58	48,438.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	160,312.78	1,021,512.66
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）	-21,792,236.56	44,021,442.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,518,299.92	-40,052,291.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,984,745.62	-6,736,823.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,210,850.53	85,192,544.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		



一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	146,216,646.14	144,289,357.01
减: 现金的期初余额	98,110,715.12	124,559,480.72
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	48,105,931.02	19,729,876.29

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	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
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		25,000,000
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		18,500,429.28
4. 取得子公司的净资产		83,249,376.72
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
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	715,000	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	10,897,740.3	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	36,192,837.6	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-25,295,097.3	
4. 处置子公司的净资产	-29,713,217.89	
流动资产	112,222,565.52	
非流动资产	115,951,439.57	
流动负债	257,804,422.98	
非流动负债	82,800	

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	146,216,646.14	144,289,357.01
其中：库存现金	78,439.45	75,750.05
可随时用于支付的银行存款	133,007,944.29	92,932,908.71
可随时用于支付的其他货币资金	13,130,262.4	5,102,056.36
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	146,216,646.14	98,110,715.12

现金流量表补充资料的说明

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

**(八) 资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

**(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人			本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
安徽国风 集团有限 公司	控股股东	有限责 任公 司	合肥市马 鞍山路 1 号	赵文武	资本投资	280,000,00 0	32.14%	32.14%	合肥市国 资委	71390197- 6

本企业的母公司情况的说明

安徽国风集团有限公司成立于1994年11月，注册资本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。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
安徽国风非 金属高科技 材料有限公 司	控股子公司	生产制造	青阳县	汪丽雅	生产制造		100%	100%	74488375-8
安徽国风木 塑科技有限 公司	控股子公司	生产制造	合肥市	李丰奎	生产制造		100%	100%	76080649-6
芜湖国风塑 胶科技有限 公司	控股子公司	生产制造	芜湖市	朱亦斌	生产制造		100%	100%	14953882-9

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
安徽国风物业发展有限公司	同受控股母公司控制	71176166-6
安徽国风矿业发展有限公司	同受控股母公司控制	74679284-1
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

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易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	市场价格；董事会审议通过。	5,026,218.74	0.98%	77,106.15	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易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(%)

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

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	本公司	15,000,000	2010年07月29日	2012年07月29日	是

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	安徽国通高新管业股份有限公司	306,356.71	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	安徽国风集团有限公司		1,888,901.21
应付账款	安徽国风矿业发展有限公司	1,521,651.01	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) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	

公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况



**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响****2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

其他或有负债及其财务影响：

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况****(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明**

## (十四) 其他重要事项说明

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,550,897.92	5.8%	0		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								
以账龄作为信用风险特征的组合	106,303,984.04	94.2%	4,503,759.37	3.99%	116,951,730.34	92.68%	5,734,841.05	4.9%
组合小计	106,303,984.04	94.2%	4,503,759.37	3.99%	116,951,730.34	92.68%	5,734,841.05	4.9%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	112,854,881.96	--	4,503,759.37	--	126,189,498.47	--	10,635,193.03	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
芜湖塑胶	6,550,897.92			内部往来
合计	6,550,897.92	0	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
3 个月以下	76,954,297.6	95.12%	769,542.98	73,491,200.15	89.08%	734,912
3 个月-6 个月	620,883.03	0.77%	31,044.15	3,237,211.24	3.92%	161,860.56
6 个月-1 年	30,865,720.68	96.17%	1,219,352.82	31,511,783.54	85.63%	1,748,341.98
1 年以内小计	108,440,901.31	192.06 %	2,019,939.95	108,240,194.93	178.63 %	2,645,114.54
1 至 2 年	1,286,585.17	2.47%	293,129.06	4,987,964.33	14.39%	509,848.27
2 至 3 年	2,234,461.8	2.76%	1,340,677.08	2,445,284.97	3.31%	1,404,450.18
3 年以上	892,933.68	2.71%	850,013.28	1,278,286.11	3.67%	1,175,428.06
3 至 4 年	66,063.15	0.12%	56,528.47	231,854.37	0.63%	128,996.32
4 至 5 年	166,928.59	0.52%	133,542.87			
5 年以上	659,941.94	2.07%	659,941.94	1,046,431.74	3.04%	1,046,431.74

合计	112,854,881.96	--	4,503,759.37	116,951,730.34	--	5,734,841.05
----	----------------	----	--------------	----------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合肥星通橡塑有限公司	非关联方	8,761,860.63	1 年以内	7.76%
黄山永新股份有限公司	非关联方	6,903,810.29	3 个月以内	6.12%
芜湖国风塑胶科技有限公司	子公司	6,550,897.92	1 年以内	5.8%
浙江诚信包装材料有限公司	非关联方	5,313,538.91	3 个月以内	4.71%
意大利 FABO	非关联方	4,232,398.04	3 个月以内	3.75%
合计	--	31,762,505.79	--	28.14%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	6,550,897.92	5.8%
合计	--	6,550,897.92	5.8%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	136,212,239.24	91.29 %	0	0%	268,139,755.97	94.75 %	24,945,477.38	9.3%

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	12,985,632.84	8.71%	1,966,351.68	1.32%	14,847,177.98	5.25%	2,581,449.96	17.39%
组合小计	12,985,632.84	8.71%	1,966,351.68	1.32%	14,847,177.98	5.25%	2,581,449.96	17.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	149,197,872.08	--	1,966,351.68	--	282,986,933.95	--	27,526,927.34	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	11,169,415.12	86.01%	558,470.75	2,470,947.34	16.64%	124,048.11
1 年以内小计	11,169,415.12	86.01%	558,470.75	2,470,947.34	16.64%	124,048.11
1 至 2 年	209,639.47	1.61%	20,963.95	10,934,149.21	73.64%	1,093,414.92
2 至 3 年	246,334.82	1.9%	73,900.44	20,000	0.13%	6,000
3 年以上	1,360,243.43	10.48%	1,313,016.54	1,422,081.43	9.59%	1,357,986.93
3 至 4 年	94,453.79	0.73%	47,226.9	109,453.79	0.74%	54,726.89
4 至 5 年				46,838	0.32%	37,470.4
5 年以上	1,265,789.64	9.75%	1,265,789.64	1,265,789.64	8.53%	1,265,789.64
合计	12,985,632.84	--	1,966,351.68	14,847,177.98	--	2,581,449.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 □ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合并范围内子公司	136,212,239.24	内部往来	91.29
安徽国风塑料建材有限公司	8,830,716.85	往来款	5.92
合计	145,042,956.09	--	

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	136,212,239.24	1 年以内	91.29%
安徽国风塑料建材有限公司	非关联方	8,830,716.85	1 年以内	5.92%
芜湖奇瑞汽车备件有限公司	非关联方	861,000	1 年以内	0.58%
合肥市国有资产控股有限公司	非关联方	568,717	1 年以内	0.38%
PET 协会	非关联方	300,000	1 年以内	0.2%
合计	--	146,772,673.09	--	98.37%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合并范围内子公司	关联方	136,212,239.24	91.29%
合计	--	136,212,239.24	91.29%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽国风非金属高科技材料有限公司	成本法	59,400,000	59,867,296.8		59,867,296.8	100%	100%				
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	100%	100%				
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	85,885,90 0	85,885,90 0		85,885,90 0	100%	100%				
合计	--	184,627,8 17.42	185,095,1 14.22	-6,283,16 6.23	178,811,9 47.99	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

期末金额较期初金额减少6,283,166.23元，主要系本期出售国风建材100%股权所致。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	555,681,048.66	742,033,025.62
其他业务收入	20,566,722.62	24,103,880.03
营业成本	519,514,704.64	643,794,405.84
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
加工制造业	555,681,048.66	500,274,260.59	742,033,025.62	622,450,679.1
合计	555,681,048.66	500,274,260.59	742,033,025.62	622,450,679.1

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
塑料薄膜	506,258,756.16	455,345,201.09	699,003,627.03	587,028,037.27
工程塑料	49,422,292.5	44,929,059.5	43,029,398.59	35,422,641.83
合计	555,681,048.66	500,274,260.59	742,033,025.62	622,450,679.1

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
内销	451,133,774.98	401,773,239.44	555,891,106.09	476,691,981.22
出口	104,547,273.68	98,501,021.15	186,141,919.53	145,758,697.88
合计	555,681,048.66	500,274,260.59	742,033,025.62	622,450,679.1

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户	109,795,972.53	19.05%
合计	109,795,972.53	19.05%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		-48,438.74
处置长期股权投资产生的投资收益	-28,560,503.09	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益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	-28,560,503.09	-48,438.74

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0	0	
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	0	-48,438.74	上年末股权已转让
合计		-48,438.74	--

投资收益的说明：

本期投资收益减少28,560,503.09元，主要系转让国风建材100%股权本公司承担评估基准日至股权出售日之间国风建材的期间损益所致。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,946,108.48	35,059,529.98
加：资产减值准备	-31,692,009.32	-7,255,349.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,004,050.9	30,045,670.06
无形资产摊销	320,649.02	346,108.29
长期待摊费用摊销	16,577.63	
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）		44,111.2
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）	6,921,900.56	6,529,817.65
投资损失（收益以“-”号填列）	28,560,503.09	48,438.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	160,312.78	157,023.53
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）	-16,368,214.9	42,564,015.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,967,556.23	-19,988,582.22

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,657,323.18	-4,015,963.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,180,111.29	83,534,819.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	123,374,591.99	119,572,463.33
减：现金的期初余额	84,043,954.2	109,504,985.31
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	39,330,637.79	10,067,478.02

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.34%	0.0297	0.0297
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.87%	0.0192	0.0193

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长亲笔签名的公司半年报告正本。二、载有本公司法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的会计报告。三、报告期内，在中国证监会指定报刊公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。四、公司章程。
以上文件均完整的存放于本公司证券部，本公司股东可于办公时间向证券部索阅。

董事长：赵文武

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 02 日