



安徽国风塑业股份有限公司

二〇一二年度报告

2013年04月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人(会计主管人员)杨付华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
赵文武	董事	公务出差	胡静
周亚娜	独立董事	公务出差	强昌文

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	5
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	20
六、股份变动及股东情况	27
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	31
八、公司治理.....	36
九、内部控制.....	40
十、财务报告.....	132
十一、备查文件目录	132

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
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，于 2012 年 4 月完成对外转让
国风非金属/非金属公司	指	安徽国风非金属高科技材料有限公司，系本公司全资子公司
芜湖塑胶	指	芜湖国风塑胶科技有限公司，系本公司全资子公司
BOPP 薄膜	指	双向拉伸聚丙烯薄膜
BOPET 薄膜	指	双向拉伸聚酯薄膜
电容膜	指	薄膜电容器所用的薄膜材料
电容膜项目	指	公司投资建设的年产 4000 吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目
元	指	人民币元

重大风险提示

公司已在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	国风塑业	股票代码	000859
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽国风塑业股份有限公司		
公司的中文简称	国风塑业		
公司的外文名称（如有）	ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GPI		
公司的法定代表人	黄琼宜		
注册地址	安徽省合肥市国家高新技术产业开发区天智路 36 号		
注册地址的邮政编码	230088		
办公地址	安徽省合肥市国家高新技术产业开发区天智路 36 号		
办公地址的邮政编码	230088		
公司网址	http://www.guofeng.com		
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	0551-62753527	0551-62753527
传真	0551-62753500	0551-62753500
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的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 09 月 23 日	安徽省合肥市	3400001300071	340104705045831	70504583-1
报告期末注册	2010 年 10 月 12 日	安徽省合肥市	340000000032171	340104705045831	70504583-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层
签字会计师姓名	周学民 王军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	1,429,151,801.52	1,765,445,444.29	-19.05%	1,452,749,886.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,740,485.72	22,399,592.82	-78.84%	42,305,959.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,486,687.05	15,218,348.16	-241.19%	38,955,929.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,849,631.09	79,473,077.87	-85.09%	60,920,670.67
基本每股收益(元/股)	0.0113	0.0533	-78.8%	0.1006
稀释每股收益(元/股)	0.0113	0.0533	-78.8%	0.1006
净资产收益率(%)	0.51%	2.43%	-1.92%	4.69%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,325,213,093.48	1,476,404,190.78	-10.24%	1,476,611,712.71
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	929,580,360.32	924,839,874.60	0.51%	923,464,281.78

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,092,582.37	168,399.21	37,948,053.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	549,991.04	1,025,987.60		
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)	6,980,201.74	6,106,490.00	2,687,161.01	
债务重组损益	18,950.00	2,554,268.09	429,942.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转	4,926,330.63			

回				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,682,699.37	34,349.56	168,001.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,976,417.62	-1,577,400.49	-31,785,303.02	
所得税影响额		1,130,849.31	6,097,824.67	
合计	26,227,172.77	7,181,244.66	3,350,030.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，面对世界经济持续疲软、需求不振的严峻形势，公司坚定不移地推进年初制定的五项重点工作，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，通过稳步推进项目建设、调整营销策略、优化考核机制、持续推行降本增效、加强内部控制等多项管理提升措施，增强内生增长动力，维持了较高的开机率，保证了公司生产经营的稳定。

2012年，公司实现营业收入14.29亿元，同比减少19.05%，主要系处置子公司国风建材导致合并收入减少同时本期受欧债危机和国内宏观调控影响，公司产品售价普遍下滑所致。2012年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为474万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2148万元，主要系受国内国际经济增长乏力和行业产能过剩、需求不振等因素的综合影响，公司主业薄膜市场竞争加剧，出口市场形势严峻，价差收益减少，同时，主业薄膜生产设备逐步老化，能耗高、成本大，并限制了研发新品的品质提升与产品的结构调整，高附加值产品产出低，造成主业效益有较大幅度下滑；公司注塑、非金属材料和木塑等业务利润水平不理想。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2012年	2011年	增减比例（%）
营业收入	1,429,151,801.52	1,765,445,444.29	-19.05%
营业利润	-15,211,083.27	20,985,944.92	-172.48%
归属于母公司所有者的净利润	4,740,485.72	22,399,592.82	-78.84%
经营活动产生的现金流量净额	11,849,631.09	79,473,077.87	-85.09%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司以“成本效益”为主题，着力克服市场、成本、利润、项目、人才等诸多方面的压力，按照公司制定的发展战略和经营计划，稳步推进电容膜、芜湖塑胶涂装小线和国风木塑进口设备安装调试等项目建设，优化产品结构，调整市场营销策略，加大技术创新投入，加强安全管理，关爱员工构建和谐企业，保证公司稳定运行。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：万吨

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
塑料薄膜	销售量	9.01	9.02	-0.03%
	生产量	9.09	8.91	2.08%
	库存量	0.36	0.28	27.46%
工程塑料	销售量	0.93	0.68	35.75%
	生产量	0.92	0.7	32.5%
	库存量	0.05	0.05	14.01%
碳酸钙	销售量	6.26	6.7	-6.57%
	生产量	6.27	6.89	-9.1%
	库存量	0.37	0.26	42.43%
新型木塑建材	销售量	1.08	2.63	-59%
	生产量	1.09	2.58	-57.93%
	库存量	0.07	0.35	-80.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、工程塑料销售量和生产量同比增幅较大，主要系合并范围变化所致，上年仅合并芜湖塑胶5-12月份产销量，而本年合并1-12月份产销量。

2、碳酸钙本期库存量较期初增加42.43%，主要系货物运输延误影响。

3、新型木塑建材产销存数量同比减幅较大，主要系合并范围变化所致，本年年中转让建材公司100%股权，仅合并其1-4月份产销量。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	287,101,090.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.09%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	94,054,297.48	6.58%
2	客户二	56,758,276.79	3.97%
3	客户三	55,794,407.15	3.9%
4	客户四	47,820,347.15	3.35%
5	客户五	32,673,762.21	2.29%

合计	——	287,101,090.78	20.09%
----	----	----------------	--------

3、成本

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
塑料薄膜	材料及燃动	906,234,544.39	92.39%	1,048,781,496.08	93.76%	-13.59%
塑料薄膜	人员工资	11,853,688.12	1.21%	10,185,550.34	0.91%	16.38%
塑料薄膜	制造费用及其他	62,796,217.62	6.4%	59,605,550.97	5.33%	5.35%
工程塑料	材料及燃动	142,993,285.15	76.7%	89,723,253.84	74.15%	59.37%
工程塑料	人员工资	16,174,276.75	8.68%	9,250,062.47	7.64%	74.86%
工程塑料	制造费用及其他	27,246,567.81	14.62%	22,023,843.45	18.21%	23.71%
碳酸钙	材料及燃动	12,312,943.29	72.89%	13,335,132.34	72.56%	-7.67%
碳酸钙	人员工资	1,191,046.28	7.05%	1,368,028.30	7.44%	-12.94%
碳酸钙	制造费用及其他	3,388,731.97	20.06%	3,675,107.23	20%	-7.79%
新型木塑建材	材料及燃动	59,791,596.66	83.92%	196,311,050.88	85.01%	-69.54%
新型木塑建材	人员工资	4,073,635.12	5.72%	9,547,132.24	4.13%	-57.33%
新型木塑建材	制造费用及其他	7,380,343.00	10.36%	25,077,647.64	10.86%	-70.57%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	480,025,521.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	39.54%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中国石油天然气股份有限公司华东化工销售合肥分公司	118,468,814.17	9.76%
2	中国石油化工股份有限公司化工销售华东分公司	104,759,966.15	8.63%
3	武汉林昊化工有限公司	74,792,577.25	6.16%
4	成都仁可塑胶有限公司	84,905,641.03	6.99%
5	安徽省电力公司合肥供电公司	97,098,522.56	8%
合计	——	480,025,521.16	39.54%

4、费用

项目	2012年	2011年	增减比例（%）
销售费用	36,153,824.94	50,233,732.47	-28.03%
管理费用	99,429,830.75	116,449,390.11	-14.62%
财务费用	16,494,235.15	19,778,368.87	-16.60%
所得税	-2,779,859.27	9,499,862.81	-129.26%

所得税费本期较上期减少129.26%，主要系本期受欧债危机和国内宏观调控影响，国内外市场需求持续下降，业绩下滑导致当期所得税费用减少，以及本期所得税抵免所致。

5、研发支出

报告期内，公司研发支出总额3973万元，占公司最近一期经审计净资产的4.27%，占营业收入的2.78%。公司实行项目负责制管理，将技术革新工作分解成8项重点科技攻关项目及30项一般研发技改项目，自主研发了BOPP低温热封膜、超爽滑双面热封膜、高净化膜以及烫金转移膜，开发了奇瑞E5-2013款后保总成、500ml新塑箱，与安大合作研究了聚乙烯基木塑复合材料的无卤或少卤阻燃技术，增强了产品的市场竞争力。

2012年，公司共获得专利授权15项，其中发明专利2项，实用新型专利8项，外观设计专利5项。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,434,882,355.74	1,667,837,949.20	-13.97%
经营活动现金流出小计	1,423,032,724.65	1,588,364,871.33	-10.41%
经营活动产生的现金流量净额	11,849,631.09	79,473,077.87	-85.09%
投资活动现金流入小计	22,731,848.76	31,713,950.80	-28.32%
投资活动现金流出小计	51,654,409.60	66,428,145.41	-22.24%
投资活动产生的现金流量净额	-28,922,560.84	-34,714,194.61	-16.68%
筹资活动现金流入小计	425,330,062.89	299,811,732.55	41.87%
筹资活动现金流出小计	443,782,544.84	369,421,366.49	20.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,452,481.95	-69,609,633.94	-73.49%
现金及现金等价物净增加额	-35,420,268.20	-26,448,765.60	33.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降85.09%，主要系本期效益下滑及合并范围减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降73.49%，主要系合并范围减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,384,182,112.82	1,255,436,876.16	9.3%	-18.94%	-15.68%	-3.5%
分产品						
塑料薄膜	1,068,060,261.81	980,884,450.13	8.16%	-17.33%	-12.31%	-5.26%
工程塑料	208,291,542.27	186,414,129.71	10.5%	43.14%	54.06%	-6.35%
碳酸钙	23,577,518.94	16,892,721.54	28.35%	-14.03%	-8.08%	-4.64%
新型木塑建材	84,252,789.80	71,245,574.78	15.44%	-65.28%	-69.15%	10.6%
分地区						
国内	1,162,230,334.94	1,049,220,776.33	9.72%	-18.23%	-15.86%	-2.55%
国外	221,951,777.88	206,216,099.83	7.09%	-22.43%	-14.74%	-8.38%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	62,690,446.92	4.73%	98,110,715.12	6.65%	-1.92%	
应收账款	164,272,263.21	12.4%	167,281,330.82	11.33%	1.07%	
存货	149,909,713.48	11.31%	171,694,005.01	11.63%	-0.32%	
长期股权投资	100,000.00	0.01%	100,000.00	0.01%	0%	
固定资产	660,071,852.13	49.81%	745,660,934.58	50.51%	-0.7%	
在建工程	92,855,835.60	7.01%	75,013,616.31	5.08%	1.93%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)		
短期借款	215,500,000.00	16.26%	253,301,200.55	17.16%	-0.9%	
长期借款	1,900,000.00	0.14%			0.14%	

五、核心竞争力分析

1、技术和品质优势

公司长期注重科技进步和技术开发，通过对引进技术的消化、吸收，不断加强自主研发，使公司在薄膜的高性能化方面拥有多项自主知识产权。截至2012年末，公司拥有有效专利53项，其中发明专利6项、实用新型专利34项、外观设计专利13项。公司获得高新技术企业认证，公司技术中心被认定为国家级企业技术中心。

公司专注双向拉伸薄膜生产十数年，拥有一支经验丰富的管理团队、生产技术队伍和销售队伍，公司基础管理扎实，建立了一套完善的品质控制体系，产品质量受到下游客户的广泛赞誉和持续信赖。

2、品牌和市场优势

公司先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、QS质量安全认证和ISO / TS16949质量管理体系认证，并获得了英国UKAS质量管理体系认证，具备先进的现代企业管理经验。公司是全国守合同重信用企业、中国合肥海关AA级企业，“国风”商标为中国驰名商标，市场品牌优势明显。

公司拥有遍布世界和国内的营销网络和客户渠道优势。在包装行业，公司拥有一大批目前国内外最高端的稳定用户，并形成了长期稳定的战略合作关系，对维护产品稳定销售、推动技术创新和新品研发起到至关重要的作用。

3、企业文化优势

公司坚持“以人为本”的管理理念，倡导诚实、正直、彼此尊重的企业文化，通过创建“职工互助帮困爱心基金会”建立长效帮扶救助动态管理机制、建立员工健康档案、“助学济困”等一系列方式，构建和谐企业，坚持企业发展成果与职工共分享，调动职工工作热情，实现企业稳定发展。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
184,627,817.42	193,627,817.42	-4.64%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
安徽国风木塑科技有限公司	木塑新材料、新型代木代塑产品	100%
芜湖国风塑胶科技有限公司	汽车零部件、家电注塑件、物流件等	100%
安徽国风非金属高科技材料有限公司	非金属超细粉	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

		成本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	值（元）	益（元）	科目	来源
徽商银行股份有限公司	商业银行	100,000.00	173,116	0%	173,116	0%	100,000.00	0.00	长期股权投资	投资
合计		100,000.00	173,116	--	173,116	--	100,000.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款情况。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
安徽国风木塑科技有限公司	子公司	加工制造业	木塑新材料、新型代木代塑产品	7000 万元	104,453,746.59	12,616,930.47	29,957,296.04	-2,595,454.83	-1,450,771.31
芜湖国风塑胶科技有限公司	子公司	加工制造业	汽车零部件、家电注塑件、物流件等	4000 万元	176,352,790.23	80,778,783.98	119,487,273.65	-3,425,740.65	-2,595,686.24
安徽国风非金属高科技材料有限公司	子公司	加工制造业	非金属超细粉	6000 万元	68,389,927.46	8,200,431.87	23,992,944.95	-4,379,878.83	-66,928.15

主要子公司、参股公司情况说明

1、国风木塑2012年亏损145万元，较上年减亏134万元。产销规模虽有增长，但新增产能未能充分发挥，负担的固定费

用相对较高，造成亏损。

2、芜湖塑胶因两款新品投产，磨合期的合格率较低，同时2012年下半年主要客户奇瑞公司对产品质量的要求迅速提升，而公司产品品质的改进相对滞后，造成短期内合格率下降，生产成本增大，导致公司2012年亏损。

3、国风非金属亏损的主要原因系该公司设备技术陈旧，能耗高，高附加值产品占比低。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
电容膜	20,491.1	1,712.89	1,712.89		未投产
合计	20,491.1	1,712.89	1,712.89	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
经公司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，我公司投资 2.05 亿元建设年产 4000 吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目。该项目正按进度计划有序进行，预计 2013 年下半年投产。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及可能面临的风险因素

传统薄膜产业由于生产设备极其成熟，市场门槛较低，产能严重过剩，且在建产能较大，供求矛盾将日益凸显，价格竞争异常激烈，而且短期内将难以缓解。另外，受大宗原材料、能源价格波动和国内通货膨胀以及市场激烈竞争的影响，原材料、运输及工资等各项成本费用预计将会上升。

2012年，科技部根据国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，发布《高性能膜材料科技发展“十二五”专项规划》，提出以膜材料的研究开发为核心、产业化为目标，坚持政府引导和市场推动相结合，深化产学研用合作，着力突破相关膜材料制备的关键技术，推动膜材料在水资源、节能减排、资源高效利用等相关行业的应用，促进膜行业的发展，提升我国膜领域的科技创新能力和产业的国际竞争力。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》也将“功能性膜材料”列入鼓励类产业。《安徽省电子信息产业调整和振兴规划》、《合肥市工业发展“十二五”发展规划》均将多功能薄膜等新材料产业列入鼓励类产业。随着高性能薄膜材料应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛，国内高性能功能膜材料行业正处于快速发展的阶段，发展前景广阔。

公司目前投资建设的年产4000吨电容膜项目属于国家鼓励发展的高性能膜材料，市场发展前景良好，同时也将面临未来潜在进入者的竞争。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。

2、公司发展战略

公司将紧紧抓住高性能膜材料发展的机遇，加快电容膜项目建设，并积极向预涂膜、光学膜等其他功能性薄膜材料领域延伸，通过科技创新、产业升级、结构调整，实现公司由低附加值向高端产业转变、由传统制造业向高科技行业转变、从产业的跟随者向行业的领先者转变，成为一家受人尊重的专业化、精细化、现代化的企业。

3、2013年度经营计划

(1) 优化资源配置，聚焦主业发展。结合高性能膜材料发展前景，对薄膜细分市场深入透彻调研，进入高性能功能膜领域，并尽快启动再融资；电容膜项目力争在9月底试生产，并尽快切入市场；对经营不良资产进行转让、处置；对注塑业务寻求资源整合。

(2) 进一步调整产品结构，实施差异化经营。拓展薄膜高端客户以及热封膜、高端印刷膜、TTR超薄膜、高净化膜等高附加值产品的市场开拓；进一步优化注塑产品结构；结合各业务板块自身营销特点，创新营销策略和销售激励机制。

(3) 推进技术创新，提升市场竞争力。通过技术创新、工艺改进提升产品品质，满足高端客户需求；营造良好的技术创新环境，调动技术人员积极性，开发贴近市场需求的新产品；加强与科研院所、大专院校的合作，外聘技术顾问，提升公司整体技术水平。

(4) 推进精细化管理，提升内生增长力。将2013年确定为公司“管理提升年”，着力于内部协同、制度执行、降本增效、风险控制，向管理要效益，向管理要发展。强化设备管理、生产过程控制；持续推行降本增效；强化内审内控职能，提高风险管控能力，变事后监督为事前事中控制；建立内部协同机制；优化绩效考核体系；强化安全管理；持续推进学习、沟通、运营机制和反思机制。

(5) 推进文化建设，凝心聚力谋发展。坚持企业核心价值观，统一思想，形成共识；深入开展“对标管理”、“提升执行力”活动；创建实施员工职业生涯规划发展通道建设；班组管理、班组核算向制度化、规范化、常态化推进。

4、未来发展战略所需资金来源情况

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

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，国风建材股权过户及有关工商登记变更工作已经完成，公司不再持有国风建材股权。本期只对国风建材处置日（工商变更登记2012年4月30日）前的利润表数据进行合并，即2012年1-4月份利润表数据。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2010年度利润分配方案为：以2010年年末总股本42,048万股为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金红利（含税），派发现金红利总额为21,024,000.00元，剩余156,761,617.41元结转以后年度分配。

公司2011年度利润分配方案为：不进行股利分配和公积金转增股本。

公司2012年度利润分配预案为：不进行股利分配和公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	4,740,485.72	0%
2011年	0.00	22,399,592.82	0%
2010年	21,024,000.00	42,305,959.47	49.7%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司历来重视回报投资者，制定现金分红政策时充分考虑股东需求、公司实际及发展需要等综合因素。报告期内，因所处行业不景气，公司盈利困难，处于微利状态，且公司目前正投资建设电容膜项目，为保证公司发展战略和经营目标的实现以及股东的长远利益，本期不进行现金红利分配。公司现金分红政策符合公司章程规定，决策审议程序规范合法，能够得到切实贯彻执行，不存在调整变化的情况。	电容膜项目建设。

十四、社会责任情况

报告期内，公司致力于国家和地方经济建设，战略决策符合国家低碳、环保产业政策导向，守法经营、依法纳税。对待客户，以卓越的产品品质、优良的服务满足客户期望；对待供应商，重合同、守信用，并被评为中国重合同守信用企业；对待员工，为员工提供安全、舒适的工作环境，坚持“以人为本”的管理理念，通过创建“职工互助帮困爱心基金会”建立长效帮扶救助动态管理机制、建立员工健康档案、助学济困等方式，构建和谐企业，坚持企业发展成果与职工共分享，把“诚实、正直、彼此尊重”作为企业核心价值观。

公司以承担社会责任、回报社会为己任，多年来积极支持国家和地方的公益事业，开展送温暖、献爱心、关爱留守儿童等活动，积极履行社会责任。

十五、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
全年	电话沟通	电话沟通	个人	股东	公司基本情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
中国工商银行珠海分行诉珠海民生工贸有限公司借款纠纷, 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	是	完结	报告期, 公司承担连带保证责任, 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在珠海工行剩余借款本金 2864.78 万元, 解除我公司的担保责任。同时, 我公司向珠海市中级人民法院提起诉讼追偿。经法院调解, 确定民生工贸、吴少明、黄丽娟承担还款责任。	2012 年 06 月 25 日	《证券时报》和巨潮资讯网公告编号: 2012-022

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			不适用。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 16 日						
注册会计师对资金占用的专项审核			《安徽国风塑业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》刊载						

意见的披露索引	于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
---------	---

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用。

2、出售资产情况

不适用。

3、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
安徽国风矿业发展有限公司	同受控股母公司控制	原材料采购	购买商品	市场定价	市场价格	671.35	0.55%	现金方式。		2012年04月20日	2012-013
合计				--	--	671.35	0.55%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
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				就近采购，降低成本。							
关联交易对上市公司独立性的影响				该日常关联交易对上市公司独立性无影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无。							

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（如有）	未超过预计总金额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
安徽国风集团有限公司	控股股东	资产出售	我向国风集团注塑厂转让房产	市场价格	487.76	858.45	858.45	858.45	国风集团在协议签订之日起 3 日内支付房产转让价款的 30%，剩余价款于双方办理完房产交接手续之后 15 日内支付	370.69	2012 年 11 月 22 日	《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2012-033 《国风塑业关于资产转让暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				评估增值主要是因为房屋建（构）筑物的建造时间较早，评估值增值是由于人工、材料、机械费用上涨所致，企业的资产折旧年限小于评估的经济寿命年限以及资产的原始建造价值入账不完全也是造成评估增值的原因。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				转让该房产可解决该房产无法办理权证问题。根据房屋转让协议有关约定，该房产转让后，我公司可继续使用，并拥有优先承租权，对我公司注塑厂的生产经营不会造成影响。								

3、共同对外投资的重大关联交易

是 否

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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		1,184.28	连带责任保 证	2 年	否	否
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)				1,184.28
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)				1,184.28
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)				1,184.28
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)				1,184.28
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				1.27%				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告中所作承 诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	32
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	周学民 王军

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司的内部控制审计会计师事务所。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

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

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

无。

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,125	0%						1,125	0%
5、高管股份	1,125	0%						1,125	0%
二、无限售条件股份	420,478,875	100%						420,478,875	100%
1、人民币普通股	420,478,875	100%						420,478,875	100%
三、股份总数	420,480,000	100%						420,480,000	100%

股份变动的原因

不适用。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

前三年历次证券发行情况的说明

不适用。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

3、现存的内部职工股情况

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	33,877	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	35,231					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
安徽国风集团有限公司	国有法人	32.14%	135,138,216			135,138,216		
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 17	境内非国有法人	0.57%	2,390,185			2,390,185		
申银万国—中信—申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划	境内非国有法人	0.47%	1,983,999			1,983,999		
挪威中央银行	境外法人	0.41%	1,743,520			1,743,520		
李鹏	境内自然人	0.4%	1,690,000			1,690,000		
陈金妹	境内自然人	0.33%	1,387,978		1,387,978			
陶文涛	境内自然人	0.32%	1,355,800			1,355,800		
吴奕云	境内自然人	0.31%	1,283,800			1,283,800		
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	境内非国有法人	0.29%	1,202,608			1,202,608		
陈必英	境内自然人	0.29%	1,201,259			1,201,259		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）		股份种类					
			股份种类	数量				
安徽国风集团有限公司	135,138,216		人民币普通股	135,138,216				
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 17	2,390,185		人民币普通股	2,390,185				

申银万国—中信—申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划	1,983,999	人民币普通股	1,983,999
挪威中央银行	1,743,520	人民币普通股	1,743,520
李鹏	1,690,000	人民币普通股	1,690,000
陶文涛	1,355,800	人民币普通股	1,355,800
吴奕云	1,283,800	人民币普通股	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	人民币普通股	1,202,608
陈必英	1,201,259	人民币普通股	1,201,259
刘燕	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈金妹通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,387,978 股。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
安徽国风集团有限公司	赵文武	1994 年 11 月 17 日	71390197-6	28000 万元	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 高阻燃塑胶粒子、吸塑制品、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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展h战略等	根据合肥市关于进一步深化国有企业改革的要求,经合肥市国资委 2010 年度第 30 次主任办公会批准,国风集团正实施清算关闭。截至本报告披露日,国风集团清算关闭工作仍在进行中。本公司将继续关注国风集团清算关闭有关事宜,如有进展,将及时履行信息披露义务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2012 年 12 月 31 日,国风集团持有安徽国通高新管业股份有限公司(股票简称:国通管业股票代码:600444) 11,997,360 股,占其总股本的 11.43%。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
合肥市人民政府国有资产监督管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会为地方政府机关。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外，合肥市国有资产监督管理委员会也是丰乐种业、合肥城建、合肥三洋、合肥百货等上市公司实际控制人，具体持股情况请查阅上述公司披露的相关信息。				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

报告期内，公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

四、公司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情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
黄琼宜	董事长;总经理	现任	男	50	2012年04月06日	2015年04月05日				
赵文武	董事	现任	男	45	2012年04月06日	2015年04月05日				
李丰奎	董事;副总经理	现任	男	38	2012年04月06日	2015年04月05日				
胡 静	董事;董事会秘书;总会计师	现任	女	46	2012年04月06日	2015年04月05日				
陈铸红	董事;总工程师	现任	女	49	2012年04月06日	2015年04月05日				
周亚娜	独立董事	现任	女	59	2012年04月06日	2014年05月14日				
杜国弢	独立董事	现任	男	52	2012年04月06日	2014年05月14日				
朱丹	独立董事	现任	男	45	2012年04月06日	2014年05月14日				
强昌文	独立董事	现任	男	48	2012年04月06日	2014年05月14日				
汪丽雅	监事会主席	现任	女	49	2012年04月06日	2015年04月05日				
阮利	监事	现任	男	35	2012年04月06日	2015年04月05日				
郭静	监事	现任	女	39	2012年04月06日	2015年04月05日	1,500			1,500
门松涛	副总经理	现任	男	45	2012年04月06日	2015年04月05日				
朱亦斌	副总经理	现任	男	46	2012年04月06日	2015年04月05日				
合计	--	--	--	--	--	--	1,500	0	0	1,500

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

黄琼宜，男，1963年出生，专科学历，经济师、统计师。曾任合肥市物资局业务科科长，合肥市金属材料总公司总经理，合肥物资集团有限责任公司副总经理、法人代表，合肥光大人造板有限公司董事长、总经理，现任本公司董事长、总经理。

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

本公司董事。

李丰奎，男，1975年出生，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师。曾任安徽国风集团有限公司财务部主办会计、合肥金菱里克塑料有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理，兼任安徽国风木塑科技有限公司董事长。

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

陈铸红，女，1964年出生，研究生学历，高级工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司技术部部长、总工程师。现任本公司董事、总工程师。

杜国弢，男，1961年出生，专科学历，律师。曾任安徽省第三经济律师事务所律师、安徽省华安律师事务所律师。现为安徽协利律师事务所主任律师、本公司独立董事。

周亚娜，女，1954年出生，经济学硕士。曾任安徽大学会计系主任、经济学院副院长，安徽大学工商管理学院院长，现任安徽大学商学院教授、硕士生导师，中国会计学会理事、安徽省会计学会副会长，本公司独立董事，兼任黄山永新股份有限公司独立董事，安徽新华传媒股份有限公司独立董事。

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

强昌文，男，1965年出生，法学博士。现任安徽大学法学院教授、法理学硕士生导师组组长、博士生导师、安徽大学法律硕士教育中心主任，中国法理学研究会理事、安徽省法学会理事，安徽省优秀教师、全国五一劳动奖章获得者，本公司独立董事。

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

阮利，男，1978年出生，专科学历，会计师。曾任安徽国风塑业股份有限公司财务部会计，安徽国风非金属高科技材料有限公司财务部主办会计。现任本公司监事、审计部副部长。

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

门松涛，男，1968年出生，本科学历，MBA，工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司制造部部长、副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

朱亦斌，男，1967年出生，本科学历，MBA，工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司技术部部长、副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，兼任芜湖国风塑胶科技有限公司董事长。

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
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

					贴
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
杜国毅	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

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、确定依据、实际支付情况

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
黄琼宜	董事长;总经理	男	50	现任	28.6		28.6
赵文武	董事	男	45	现任	31.8		31.8
李丰奎	董事;副总经理	男	38	现任	22.5		22.5
胡 静	董事;董事会秘书;总会计师	女	46	现任	22.5		22.5
陈铸红	董事;总工程师	女	49	现任	22.5		22.5

周亚娜	独立董事	女	59	现任	4.7		4.7
杜国弢	独立董事	男	52	现任	4.7		4.7
朱丹	独立董事	男	45	现任	4.7		4.7
强昌文	独立董事	男	48	现任	4.7		4.7
汪丽雅	监事会主席	女	49	现任	22.5		22.5
阮利	监事	男	35	现任	12		12
郭静	监事	女	39	现任	15.5		15.5
门松涛	副总经理	男	45	现任	22.5		22.5
朱亦斌	副总经理	男	46	现任	22.5		22.5
合计	--	--	--	--	241.7	0	241.7

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵文武	董事长	离职	2013 年 01 月 29 日	工作原因辞职。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

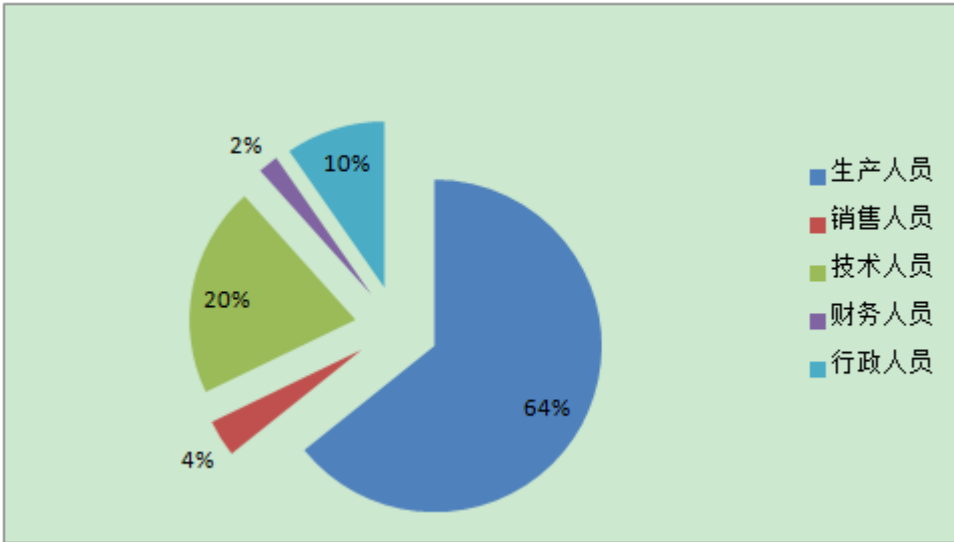
本报告期，公司的核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

六、公司员工情况

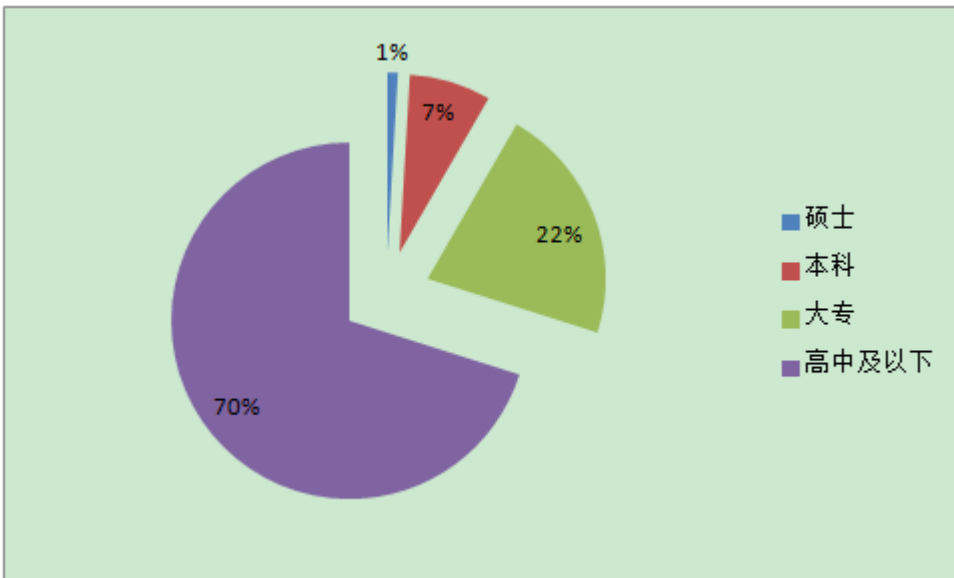
在职员工的人数	1620
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	988
销售人员	55
技术人员	315
财务人员	30
行政人员	149
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	15

本科	120
大专	349
高中及以下	1136

员工专业构成图示



员工教育程度图示



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制规范》等法律法规、规范性文件要求，结合证监会、深交所等监管部门对上市公司内部控制的相关要求，不断完善法人治理结构，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合前述法律法规、证监会和深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及实际情况需要，对《公司章程》部分条款进行修订。

报告期内，公司推行《企业内部控制规范》实施工作，编制《国风塑业内控手册》并经公司董事会五届五次会议审议通过后在公司全面施行，有效提高了公司内部控制规范水平。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为加强公司内部信息及知情人的管理，严格规范内幕信息保密、报送和使用管理行为，我公司已遵循科学、规范、透明的基本原则，结合实际情况制定了《内幕信息及知情人登记管理制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，相关制度均登载在巨潮资讯网。报告期内，公司对经营数据、财务报告等内部信息的对外报送实行有效的控制，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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 11 日	1、审议《国风塑业 2011 年度董事会工作报告》；2、审议《国风塑业 2011 年度监事会工作报告》；3、审议《国风塑业 2011 年度财务决算报告》；4、审议《国风塑业 2011 年度利润分配方案》；5、审议《国风塑业 2011 年度报告及摘要》；6、审议《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》。	全部议案获得通过。	2012 年 05 月 12 日	刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2012-018

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时	2012 年 01 月 16 日	《关于增选黄琼宜先生为公司	议案获得通过。	2012 年 01 月 17 日	刊登在《证券时报》

股东大会		第四届董事会董事的议案》			和巨潮资讯网,公告编号: 2012-001
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 04 月 06 日	1、审议《关于选举赵文武先生、黄琼宜先生、李丰奎先生、胡静女士、陈铸红女士为第五届董事会董事的议案》; 2、审议《关于选举朱丹先生、强昌文先生、周亚娜女士、杜国弢先生为第五届董事会独立董事的议案》; 3、审议《关于选举汪丽雅女士、阮利先生为第五届监事会监事的议案》。	全部议案获得通过。	2012 年 04 月 07 日	刊登在《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号: 2012-007
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 02 日	《关于修改<公司章程>的议案》	议案获得通过。	2012 年 08 月 03 日	刊登在《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号: 2012-027

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周亚娜	9	4	5	0	0	否
杜国弢	9	3	5	1	0	否
朱丹	9	4	5	0	0	否
强昌文	9	4	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司内部控制规范实施、公司治理等方面提出了有益的建议，为公司内部控制规范顺利实施提供帮助。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会年报工作规程、公司独立董事年报工作制度的有关要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，在本次年报编制和披露过程中，主要履行了以下工作职责：

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

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

①认真审阅 2012 年度财务报表审计工作计划和相关资料，在年审注册会计师进场前与其协商年报审计的人员、时间安排，并确定年报审计工作计划。

②审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见，认为：公司 2012 年度财务报表的内容与格式按照新《企业会计准则》的要求编制，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2012 年度财务状况和经营成果及现金流量情况。未发现有大股东占用公司资金情况和违规担保，关联交易均系正常业务往来，未见异常关联交易情况，公司财务会计报表真实、完整，同意以此财务报表为基础开展公司 2012 年度财务报表审计工作。

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

④在年审注册会计师审计工作期间，多次督促年审注册会计师及相关审计工作人员按照审计计划完成审计工作，按时提交审计报告。

(3) 审计委员会在天职国际会计师事务所出具公司 2012 年度财务报表审计报告后，对 2012 年度财务报表审计工作进行了总结，认为：天职国际会计师事务所年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。其出具的审计报告能够充分反映公司截止 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

审计委员会对拟提请公司董事会审议的 2012 年度财务报告以及关于聘任 2013 年度会计师事务所和内部控制审计机构事项形成了决议，同意提交公司董事会审议。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。报告期，董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高管人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司董事及高管人员的薪酬是依据公司内部薪酬管理制度有关规定、年薪考核结果来确定并支付。2012 年年度报告中披露的董事及高管人员薪酬情况属实。

3、董事会战略委员会的履职情况

根据《董事会战略委员会实施细则》，董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，董事会战略委员会对公司总体发展战略的制订和实施提出了专业建议。

4、董事会提名委员会的履职情况

根据《董事会提名委员会实施细则》，董事会提名委员负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，公司董事会下设的提名委员会勤勉尽责，认真履行职权，对增选黄琼宜为公司第四届董事会董事、提名第五届董事会候选人以及聘任公司高级管理人员等事项履行了职责。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的供应、生产和销售业务系统及面向市场自主经营的能力。

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

公司控股股东及其下属公司与公司不存在从事相同、相似业务的情况，与公司不构成同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目標：合理保证财务报告及相关信息真实完整、经营合法合规、资产安全，提高经营效率和效果，为公司健康、快速发展服务，促进公司经营战略目标的实现。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》以及《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件要求，建立健全公司会计核算和财务管理内控制度体系，明确会计凭证、会计账簿和财务报告等处理程序，保证会计资料真实完整、财务报告合法合规，在所有重大方面真实准确反映公司财务状况及经营成果。此外，公司制定《董事会审计委员会工作规程》和《独立董事年报工作制度》，审计委员会和独立董事切实履行勤勉尽责义务，保障年度财务审计结果客观公正，财务报告内容真实、准确、完整。报告期，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司根据《基本规范》和《评价指引》中缺陷认定的基本要求，结合公司自身规模、行业特征、风险水平以及风险控制实务经验，进行日常内控审计、内控专项监督检查和内控评价。报告期内未发现重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 16 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《国风塑业 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

国风塑业公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网刊登的《国风塑业 2012 年度内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 12 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天职皖 SJ[2013]166 号

审计报告正文

安徽国风塑业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业公司”）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2012年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，国风塑业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国风塑业公司2012年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国 北京
二〇一三年四月十二日

中国注册会计师：周学民

中国注册会计师：王 军

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,690,446.92	98,110,715.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	92,514,024.85	116,692,571.22
应收账款	164,272,263.21	167,281,330.82
预付款项	34,445,042.94	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		
应收股利		
其他应收款	11,167,747.86	13,563,919.95
买入返售金融资产		
存货	149,909,713.48	171,694,005.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	514,999,239.26	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,000.00	100,000.00
投资性房地产		
固定资产	660,071,852.13	745,660,934.58

在建工程	92,855,835.60	75,013,616.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,123,778.88	55,684,175.72
开发支出		
商誉	2,636,523.28	2,636,523.28
长期待摊费用	47,507.16	52,706.58
递延所得税资产	378,357.17	574,915.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	810,213,854.22	879,722,871.99
资产总计	1,325,213,093.48	1,476,404,190.78
流动负债：		
短期借款	215,500,000.00	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		
应付票据	31,507,580.00	24,331,812.00
应付账款	96,064,784.81	151,746,860.41
预收款项	7,863,927.74	19,783,190.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,134,163.24	12,904,635.59
应交税费	4,987,605.59	13,538,992.71
应付利息	343,018.85	505,492.89
应付股利		
其他应付款	19,333,228.17	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		

其他流动负债		
流动负债合计	384,734,308.40	512,245,701.68
非流动负债：		
长期借款	1,900,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		90,000.00
预计负债		30,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,998,424.76	9,228,614.50
非流动负债合计	10,898,424.76	39,318,614.50
负债合计	395,632,733.16	551,564,316.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	420,480,000.00	420,480,000.00
资本公积	416,170,837.34	416,170,837.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,687,708.28	54,802,321.14
一般风险准备		
未分配利润	37,241,814.70	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	929,580,360.32	924,839,874.60
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	929,580,360.32	924,839,874.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,325,213,093.48	1,476,404,190.78

法定代表人：黄琼宜

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

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,943,296.48	84,043,954.20

交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	63,642,124.85	71,049,354.38
应收账款	116,413,341.17	115,554,305.44
预付款项	32,059,082.71	26,828,912.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	149,129,738.42	255,460,006.61
存货	119,467,033.08	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	530,654,616.71	660,313,742.20
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	508,208,483.30	489,380,802.56
在建工程	50,257,839.15	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		
无形资产	24,332,908.80	24,959,968.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,507.16	52,706.58
递延所得税资产	378,357.17	574,915.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	762,037,043.57	713,643,849.73
资产总计	1,292,691,660.28	1,373,957,591.93
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	202,601,200.55
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	48,983,991.53	87,038,599.57
预收款项	6,612,850.58	15,334,685.78
应付职工薪酬	6,752,529.04	9,389,166.63
应交税费	6,296,565.91	12,686,471.04
应付利息	323,456.89	393,292.38
应付股利		
其他应付款	17,662,627.62	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	286,632,021.57	348,651,824.64
非流动负债：		
长期借款	1,900,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		30,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,900,000.00	30,000,000.00
负债合计	288,532,021.57	378,651,824.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	420,480,000.00	420,480,000.00
资本公积	342,964,579.90	342,964,579.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,687,708.28	54,802,321.14
一般风险准备		
未分配利润	185,027,350.53	177,058,866.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,004,159,638.71	995,305,767.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,292,691,660.28	1,373,957,591.93

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：杨付华

3、合并利润表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,429,151,801.52	1,765,445,444.29
其中：营业收入	1,429,151,801.52	1,765,445,444.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,445,515,599.59	1,745,564,791.27
其中：营业成本	1,295,137,742.81	1,538,561,208.33
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	3,647,699.09	8,931,600.80
销售费用	36,153,824.94	50,233,732.47
管理费用	99,429,830.75	116,449,390.11
财务费用	16,494,235.15	19,778,368.87
资产减值损失	-5,347,733.15	11,610,490.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,152,714.80	1,105,291.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-80,405.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,211,083.27	20,985,944.92
加：营业外收入	17,276,114.78	13,551,114.03
减：营业外支出	104,405.06	2,637,603.32
其中：非流动资产处置损	20,502.24	2,458,910.16

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,960,626.45	31,899,455.63
减：所得税费用	-2,779,859.27	9,499,862.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,740,485.72	22,399,592.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	4,740,485.72	22,399,592.82
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0113	0.0533
（二）稀释每股收益	0.0113	0.0533
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,740,485.72	22,399,592.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,740,485.72	22,399,592.82
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：0.00 元。

法定代表人：黄琼宜

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

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,213,982,060.84	1,424,656,691.86
减：营业成本	1,112,594,615.48	1,232,111,999.45
营业税金及附加	2,716,744.07	7,489,938.69
销售费用	19,262,179.77	25,611,941.59
管理费用	74,624,626.92	82,953,266.13
财务费用	12,087,359.93	15,632,139.83
资产减值损失	-31,116,959.46	15,293,109.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-28,560,503.09	1,087,980.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-80,405.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,747,008.96	46,652,277.28
加：营业外收入	10,832,010.32	6,815,295.00
减：营业外支出	10,989.21	22,156,939.68
其中：非流动资产处置损失	893.08	53,892.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,074,012.15	31,310,632.60
减：所得税费用	-2,779,859.27	8,758,133.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,853,871.42	22,552,498.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0211	0.0536
（二）稀释每股收益	0.0211	0.0536
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,853,871.42	22,552,498.71

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：杨付华

5、合并现金流量表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

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	1,422,431,032.67	1,652,320,029.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	2,303,334.16	2,043,593.42
收到其他与经营活动有关的现金	10,147,988.91	13,474,325.95
经营活动现金流入小计	1,434,882,355.74	1,667,837,949.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,223,647,054.08	1,319,231,496.06
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	88,202,120.93	83,085,391.91
支付的各项税费	39,637,831.88	85,656,424.82
支付其他与经营活动有关的现金	71,545,717.76	100,391,558.54
经营活动现金流出小计	1,423,032,724.65	1,588,364,871.33
经营活动产生的现金流量净额	11,849,631.09	79,473,077.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,311.60
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,351,848.76	22,676,639.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	380,000.00	9,020,000.00
投资活动现金流入小计	22,731,848.76	31,713,950.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,171,412.00	17,927,716.13
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		48,500,429.28
支付其他与投资活动有关的现金	35,482,997.60	
投资活动现金流出小计	51,654,409.60	66,428,145.41
投资活动产生的现金流量净额	-28,922,560.84	-34,714,194.61
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	363,829,529.89	297,431,732.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,500,533.00	2,380,000.00
筹资活动现金流入小计	425,330,062.89	299,811,732.55
偿还债务支付的现金	385,467,130.44	330,873,232.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,658,612.20	38,548,134.49
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	43,656,802.20	
筹资活动现金流出小计	443,782,544.84	369,421,366.49
筹资活动产生的现金流量净额	-18,452,481.95	-69,609,633.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,143.50	-1,598,014.92
五、现金及现金等价物净增加额	-35,420,268.20	-26,448,765.60
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	62,690,446.92	98,110,715.12

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：杨付华

6、母公司现金流量表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

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	1,200,289,903.31	1,331,072,944.72
收到的税费返还	238,768.27	
收到其他与经营活动有关的现金	7,687,527.40	8,738,908.08
经营活动现金流入小计	1,208,216,198.98	1,339,811,852.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,075,689,185.23	1,060,181,373.97
支付给职工以及为职工支付的现金	53,095,408.01	47,969,861.91
支付的各项税费	27,515,765.69	67,377,516.32
支付其他与经营活动有关的现金	49,864,939.93	66,182,503.06

经营活动现金流出小计	1,206,165,298.86	1,241,711,255.26
经营活动产生的现金流量净额	2,050,900.12	98,100,597.54
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	21,886,145.01	20,145,851.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	709,840.00	
收到其他与投资活动有关的现金	380,000.00	9,020,000.00
投资活动现金流入小计	22,975,985.01	29,165,851.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,613,840.91	6,115,881.34
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		55,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,613,840.91	61,115,881.34
投资活动产生的现金流量净额	16,362,144.10	-31,950,030.34
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	295,519,529.89	246,731,732.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,972,693.02	21,810,000.00
筹资活动现金流入小计	297,492,222.91	268,541,732.55
偿还债务支付的现金	296,957,130.44	249,873,232.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,686,135.71	34,213,922.68
支付其他与筹资活动有关的现金	40,467,802.20	74,480,000.00
筹资活动现金流出小计	350,111,068.35	358,567,154.68
筹资活动产生的现金流量净额	-52,618,845.44	-90,025,422.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,143.50	-1,586,176.18
五、现金及现金等价物净增加额	-34,100,657.72	-25,461,031.11
加：期初现金及现金等价物余额	84,043,954.20	109,504,985.31
六、期末现金及现金等价物余额	49,943,296.48	84,043,954.20

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：杨付华

7、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

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	420,480,000.00	416,170,837.34			54,802,321.14		33,386,716.12			924,839,874.60
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	420,480,000.00	416,170,837.34			54,802,321.14		33,386,716.12			924,839,874.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					885,387.14		3,855,098.58			4,740,485.72
（一）净利润							4,740,485.72			4,740,485.72
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							4,740,485.72			4,740,485.72
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					885,387.14		-885,387.14			
1. 提取盈余公积					885,387.14		-885,387.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	420,480,000.00	416,170,837.34			55,687,708.28		37,241,814.70			929,580,360.32

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	420,480,000.00	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、本年初余额	420,480,000.00	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									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-21,024,000.00
3. 其他									
(四) 利润分配					2,255,249.87	-23,279,249.87			-21,024,000.00
1. 提取盈余公积					2,255,249.87	-2,255,249.87			-21,024,000.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-21,024,000.00			-21,024,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	420,480,000.00	416,170,837.34			54,802,321.14	33,386,716.12			924,839,874.60

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：杨付华

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

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	342,964,577			54,802,321		177,058,867	995,305,765

	0.00	9.90			.14		6.25	7.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	420,480,000.00	342,964,579.90			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）					885,387.14		7,968,484.28	8,853,871.42
（一）净利润							8,853,871.42	8,853,871.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,853,871.42	8,853,871.42
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					885,387.14		-885,387.14	
1. 提取盈余公积					885,387.14		-885,387.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	420,480,000.00	342,964,579.90			55,687,708.28		185,027,350.53	1,004,159,638.71

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	420,480,000.00	342,964,579.90			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	420,480,000.00	342,964,579.90			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								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,255,249.87		-23,279,249.87	-21,024,000.00
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							-21,024,000.00	-21,024,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	420,480,000.00	342,964,579.90			54,802,321.14		177,058,866.25	995,305,767.29

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：杨付华

三、公司基本情况

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）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。

公司的企业法人营业执照注册号为340000000032171；注册资本人民币42,048万元；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：黄琼宜。

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

公司的控股股东为安徽国风集团有限公司。

本财务报告于2013年4月12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

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

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

3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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，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

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末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

流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值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

本期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，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

(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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(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
账龄分析法组合	账龄分析法	

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(%)
3 个月以下（含 3 个月，以下同）	1%	
3 个月-6 个月	5%	
6 个月-1 年	10%	
1—2 年	10%	
2—3 年	30%	
3—4 年	50%	
4—5 年	80%	
5 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。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。
坏账准备的计提方法	对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

包装物

摊销方法：五五摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(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、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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	15-40	3%	3.23%
机器设备	10-18	3%	5.39%
运输设备	6-12	3%	16.17%
动力设备	10-18	3%	9.7%
其他设备	5-7	3%	19.4%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、在建工程

(1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、计算机软件、专利权等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
计算机软件	5 年	
专利权	5 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

(1) 公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(2) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。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，能证明其有用性；(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) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

19、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(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

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的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相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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才可行权的换取职工服务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，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

20、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(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；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

21、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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，

该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税: (1) 企业合并; (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 除金额较大的予以资本化并分期计入损益外, 均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时, 在租赁期开始日, 公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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, 其差额为未确认融资费用, 发生的初始直接费用, 计入租赁资产价值。在租赁期各个期间, 采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时, 在租赁期开始日, 公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值, 同时记录未担保余值; 将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间, 采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

24、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产: 1. 已经就处置该非流动资产作出决议; 2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议; 3. 该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产, 公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额 (但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值), 原账面价值高于调整后预计净残值的差额, 作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

25、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

1

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内，公司无前期会计差错更正情况。

(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

27、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	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

- (1) 公司执行15%的所得税税率；
- (2) 子公司国风非金属执行25%的所得税税率；
- (3) 子公司国风木塑执行15%的所得税税率；
- (4) 子公司芜湖塑胶执行15%的所得税税率。
- (5) 子公司国风非金属执行5%的城建税税率。

2、税收优惠及批文

- (1) 2010年5月28日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布科高（2010）139号文，公司被认定为高新技术企业，自2010年1月1日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行15%的所得税税率，期限为三年。
- (2) 2012年7月3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皖高企认（2012）13号文，国风木塑被认定为高新技术企业，自2012年7月3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) 2012年3月19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（2012）27号文，芜湖塑胶被认定为高新技术企业，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

1、子公司情况

1

(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")	全资子公司	安徽省青阳县	生产制造	6,000.00 万	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	60,000,000.00		100%	100%	是			

					营)								
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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")	全资子公司	安徽省合肥市	生产制造	7,000.00 万	木塑新材料、新型代木代塑产品的研发、生产和销售各类工程承接及安装; 兼营木塑材料、废塑料、木质纤维回收、加工; 自	70,000,000.00		100%	100%	是			

					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）								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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”）	全资子公司	安徽省芜湖市	生产制造	4,000.00 万	汽车零部件的研发、生产和销售；家电注塑件、			100%	100%	是			

					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)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内, 安徽国风塑料建材有限公司 (简称“国风建材”) 股权过户及有关工商登记变更工作已经完成, 国风塑业不再持有国风建材股权。本期只对国风建材处置日 (工商变更登记2012年4月30日) 前的利润表数据进行合并, 即2012年1-4月份利润表数据。

适用 不适用

3、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
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的其他说明

4、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
国风建材	2012 年 04 月 30 日	处置股权取得的对价，减去计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

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：	--	--	50,945.53	--	--	75,750.05
人民币	--	--	50,945.53	--	--	75,750.05
银行存款：	--	--	58,672,113.37	--	--	92,932,908.71
人民币	--	--	45,881,522.57	--	--	82,284,511.32
美元	2,009,050.14	6.29%	12,627,884.65	1,689,980.38	6.3%	10,648,397.39
欧元	19,561.67	8.32%	162,706.15			
其他货币资金：	--	--	3,967,388.02	--	--	5,102,056.36
人民币	--	--	3,967,388.02	--	--	5,102,056.36
合计	--	--	62,690,446.92	--	--	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

期末不存在抵押、冻结等对变现有限制款项。

期末无存放在境外的款项。

期末无潜在回收风险的款项。

期末金额与期初金额比较减少36.10%，主要系本期支付预计负债导致期末货币资金减少所致。

2、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	92,514,024.85	116,692,571.22
合计	92,514,024.85	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07月19日	2013年01月19日	2,000,000.00	中信银行拆分票据
江苏长菱汽车集团有限公司	2012年09月19日	2013年03月19日	2,500,000.00	中信银行拆分票据
庞大汽贸集团股份有限公司	2012年10月15日	2013年04月15日	5,200,000.00	中信银行拆分票据
吉林省旗瑞汽车销售服务有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	5,000,000.00	中信银行拆分票据
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2012年11月26日	2013年05月19日	3,000,000.00	中信银行拆分票据
合计	--	--	19,200,000.00	--

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
徐州明德汽车贸易有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	3,500,000.00	
黄山永新股份有限公司	2012年10月29日	2013年01月29日	3,440,000.00	
麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司	2012年08月17日	2013年02月17日	3,260,000.00	
昆山国风膜印刷包装材料有限公司	2012年07月26日	2013年01月24日	2,000,000.00	
广州永新包装有限公司	2012年10月12日	2013年01月12日	2,000,000.00	
合计	--	--	14,200,000.00	--

说明

期末金额与期初金额比较减少20.72%，主要系本期处置子公司国风建材导致期末应收票据减少所致。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、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					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	172,061,591.65	100%	7,789,328.44	4.53%	209,970,109.64	96.52%	42,922,586.65	20.44%
组合小计	172,061,591.65	100%	7,789,328.44	4.53%	209,970,109.64	96.52%	42,922,586.65	20.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					2,409,768.97	1.11%	2,409,768.97	100%
合计	172,061,591.65	--	7,789,328.44	--	217,540,170.7	--	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，按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：	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	167,615,378.91	97.42%	4,612,137.53	166,299,689.71	79.2%	5,548,089.27	
1 年以内小计	167,615,378.91	97.42%	4,612,137.53	166,299,689.71	79.2%	5,548,089.27	
1 至 2 年	1,019,723.80	0.59%	110,287.00	5,376,661.30	2.56%	548,718.00	

2 至 3 年	518,594.08	0.3%	171,908.44	2,512,248.11	1.2%	1,424,539.12
3 年以上	2,881,861.18	1.67%	2,868,961.76	35,781,510.57	17.04%	35,401,240.31
3 至 4 年	2,247,974.03	1.31%	2,242,094.82	725,836.42	0.35%	375,987.34
4 至 5 年	35,101.04	0.02%	28,080.83	152,105.89	0.07%	121,684.71
5 年以上	598,786.11	0.35%	598,786.11	34,903,568.26	16.62%	34,903,568.26
合计	172,061,591.65	--	7,789,328.44	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（货款）	胜诉执行收回	单项计提	4,900,351.98	4,900,351.98
青阳县美华矿粉有限公司（货款）	胜诉执行收回	单项计提	25,978.65	259,786.48
合计	--	--	4,926,330.63	--

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

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

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

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

4、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	12.23%	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	12,997,153.27	87.77%	1,829,405.41	14.08%	16,240,582.28	57.89%	2,676,662.33	16.48%
组合小计	12,997,153.2	87.77%	1,829,405.41	14.08%	16,240,582.2	57.89%	2,676,662.33	16.48%

	7				8			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					219,132.46	0.78%	219,132.46	100%
合计	14,807,788.60	--	3,640,040.74	--	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

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	10,174,550.05	78.29%	508,727.51	3,576,039.39	22.02%	179,302.71
1 年以内小计	10,174,550.05	78.29%	508,727.51	3,576,039.39	22.02%	179,302.71
1 至 2 年	1,504,958.83	11.58%	150,495.88	11,169,361.06	68.78%	1,116,936.11
2 至 3 年	169,388.02	1.3%	50,816.41	73,100.40	0.45%	22,436.58
3 年以上	1,148,256.37	8.83%	1,119,365.61	1,422,081.43	8.76%	1,357,986.93
3 至 4 年	20,000.00	0.15%	10,000.00	109,453.79	0.67%	54,726.89
4 至 5 年	94,453.79	0.73%	75,563.03	46,838.00	0.29%	37,470.40
5 年以上	1,033,802.58	7.95%	1,033,802.58	1,265,789.64	7.79%	1,265,789.64
合计	12,997,153.27	--	1,829,405.41	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	8,798,585.85	欠款	67.7%
泰森挤出技术有限公司	1,810,635.33	欠款	13.93%
合计	10,609,221.18	--	81.63%

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	8,798,585.85	1 年以内	59.42%
泰森挤出技术有限公司	非关联方	1,810,635.33	3-4 年	12.23%
芜湖奇瑞汽车备件有限公司	非关联方	702,000.00	1-2 年	4.74%
陈亦龙	非关联方	613,802.58	5 年以上	4.15%

德国布鲁克纳公司	非关联方	364,453.79	5 年以上	2.46%
合计	--	12,289,477.55	--	83%

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

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

5、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	32,536,458.08	94.46%	28,028,540.29	95.53%
1 至 2 年	1,344,589.05	3.9%	264,403.07	0.9%
2 至 3 年	120,178.44	0.35%	616,005.73	2.1%
3 年以上	443,817.37	1.29%	429,827.58	1.47%
合计	34,445,042.94	--	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
成都仁可塑胶有限公司	非关联方	10,848,640.00	1 年以内	未到结算期

中国石化仪征化纤股份有限公司	非关联方	7,675,687.41	1 年以内	未到结算期
中国石油化工股份有限公司化工销售华东分公司	非关联方	3,313,856.21	1 年以内	未到结算期
科固公司 (KOCO,GPOUPLIMITE D)	非关联方	1,761,008.54	1 年以内	未到结算期
宁波远大物产集团有限公司	非关联方	1,754,785.89	1 年以内	未到结算期
合计	--	25,353,978.05	--	--

预付款项主要单位的说明

期末预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

6、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	67,474,184.55	50,389.25	67,423,795.30	78,172,080.91	989,365.54	77,182,715.37
在产品	21,952,390.65		21,952,390.65	17,734,144.73	455,120.53	17,279,024.20
库存商品	59,585,692.52	204,466.98	59,381,225.54	78,562,998.39	2,926,200.50	75,636,797.89
低值易耗品	1,001,221.14		1,001,221.14	814,289.40		814,289.40
委托加工物资	151,080.85		151,080.85	781,178.15		781,178.15
合计	150,164,569.71	254,856.23	149,909,713.48	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	50,389.25	989,365.54		50,389.25
在产品	455,120.53		455,120.53		
库存商品	2,926,200.50	54,054.45	1,963,252.88	812,535.09	204,466.98
合计	4,370,686.57	104,443.70	3,407,738.95	812,535.09	254,856.23

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

存货的说明

期末金额与期初金额比较减少12.69%，主要系本期处置子公司国风建材导致合并范围减少所致。

7、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	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	100,000.00	100,000.00			0%	0%				
合计	--	100,000.00	100,000.00			--	--	--			

(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

无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

8、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	36,407,716.99		237,184,805.36	1,322,831,403.48
其中：房屋及建筑物	419,208,085.39	21,817,674.42		6,332,987.79	434,692,772.02
机器设备	1,045,631,991.28	10,781,775.17		226,000,946.00	830,412,820.45
运输工具	11,214,607.55	1,697,800.01		2,895,333.88	10,017,073.68
其他设备	47,553,807.63	2,110,467.39		1,955,537.69	47,708,737.33
--	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		81,616,184.16	189,377,842.80	637,473,155.32
其中：房屋及建筑物	98,609,702.73		11,602,080.24	3,010,507.25	107,201,275.72
机器设备	608,481,601.63		66,536,848.24	183,121,310.23	491,897,139.64
运输工具	6,043,667.28		1,243,143.32	1,626,273.91	5,660,536.69
其他设备	32,099,842.32		2,234,112.36	1,619,751.41	32,714,203.27
--	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	--			685,358,248.16
其中：房屋及建筑物	320,598,382.66	--			327,491,496.30
机器设备	437,150,389.65	--			338,515,680.81
运输工具	5,170,940.27	--			4,356,536.99
其他设备	15,453,965.31	--			14,994,534.06
四、减值准备合计	32,712,743.31	--			25,286,396.03
机器设备	27,928,884.10	--			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	--			660,071,852.13
其中：房屋及建筑物	320,598,382.66	--			327,491,496.30
机器设备	409,221,505.55	--			318,013,143.99
运输工具	5,111,157.75	--			4,296,754.47
其他设备	10,729,888.62	--			10,270,457.37

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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	7,966,673.42		18,028,649.00	
机器设备	42,970,842.81	19,297,718.24	19,353,242.81	4,319,881.76	
运输工具	696,957.24	394,678.56	59,782.52	242,496.16	
动力设备	8,509,833.03	4,782,010.24	1,149,294.01	2,578,528.78	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(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
子公司国风非金属高科技材料公司厂房、办公楼	历史原因	正在办理中，时间未定
子公司国风木塑有限公司仓库、车间	历史原因	正在办理中，时间未定

固定资产说明

期末金额与期初金额比较减少11.48%，主要系本期合并范围减少所致。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

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

注塑项目工程	23,068,213.49	592,157.25	22,476,056.24	18,981,707.45	592,157.25	18,389,550.20
薄膜辅助工程	202,421.00		202,421.00	132,420.00		132,420.00
木塑厂房车间	59,196,388.42	17,993,340.97	41,203,047.45	55,953,376.19	17,993,340.97	37,960,035.22
塑料建材厂房	10,450,459.00		10,450,459.00	20,480,472.51	3,290,400.00	17,190,072.51
其他零星工程				1,341,538.38		1,341,538.38
4000 吨电容膜	17,128,902.91		17,128,902.91			
20 万套保险杠涂装生产线	1,394,949.00		1,394,949.00			
合计	111,441,333.82	18,585,498.22	92,855,835.60	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	44,895,951.10	18,981,707.45	5,839,981.98	1,753,475.94		79.31%	79.31				自有	23,068,213.49
薄膜辅助工程	3,058,857.73	132,420.00	70,001.00			96.28%	96.28				自有	202,421.00
木塑厂房车间	73,946,717.16	55,953,376.19	7,379,148.57	4,136,136.34		95.33%	95.33				自有	59,196,388.42
塑料建材厂房	95,552,056.00	20,480,472.51			10,030,013.51	26.35%	26.35				自有	10,450,459.00
其他零星工程		1,341,538.38	149,059.82	1,490,598.20		79.31%	79.31				自有	
4000 吨电容膜	204,911,000.00		17,128,902.91			8.36%	8.36	80,549.25	80,549.25		贷款	17,128,902.91
塑胶模具			384,615.38	384,615.38							自有	
塑胶新园区库房工程	1,989,040.00		1,989,040.00	1,989,040.00							自有	
20 万套保险杠涂装生产线	3,247,863.25		1,394,949.00			42.95%	42.95				自有	1,394,949.00
合计	420,608,185.02	96,889,514.53	34,335,698.66	9,753,865.86	10,030,013.51	--	--	80,549.25	80,549.25	--	--	111,441,333.82

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	3,290,400.00		3,290,400.00		
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		3,290,400.00	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	试运行	
塑料建材厂房	已停建	厂址搬迁，导致停建
注塑项目工程	已停建	

(5) 在建工程的说明

期末金额与期初金额比较增加23.79%，主要系本期本公司 4000吨电容膜项目建设投入增加所致。

10、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	14,000.00	702,000.00	61,705,048.48
土地使用权	61,239,116.72			61,239,116.72
计算机软件	1,117,301.76	14,000.00	702,000.00	429,301.76
专利权	36,630.00			36,630.00
二、累计摊销合计	6,708,872.76	1,574,396.84	702,000.00	7,581,269.60
土地使用权	5,680,753.82	1,545,945.60		7,226,699.42
计算机软件	994,541.44	25,398.74	702,000.00	317,940.18
专利权	33,577.50	3,052.50		36,630.00
三、无形资产账面净值合计	55,684,175.72	-1,560,396.84		54,123,778.88
土地使用权	55,558,362.90			54,012,417.30

计算机软件	122,760.32			111,361.58
专利权	3,052.50			
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	-1,560,396.84		54,123,778.88
土地使用权	55,558,362.90			54,012,417.30
计算机软件	122,760.32			111,361.58
专利权	3,052.50			

本期摊销额元。

(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	
研究支出		39,737,039.41	39,737,039.41		
合计		39,737,039.41	39,737,039.41		

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

11、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			2,636,523.28	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
固定资产改良支出	52,706.58	44,444.45	49,643.87		47,507.16	
合计	52,706.58	44,444.45	49,643.87		47,507.16	--

长期待摊费用的说明

13、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

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	378,357.17	574,915.52
小计	378,357.17	574,915.52
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	124,417,896.39	150,200,275.69
应收账款坏账准备	7,789,328.44	50,258,686.25
其他应收款坏账准备	3,640,040.74	14,490,950.83
存货跌价准备	150,412.53	4,370,686.57
固定资产减值准备	23,460,615.85	29,472,130.44
在建工程减值准备	17,993,340.97	21,283,740.97
合计	177,451,634.92	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		44,691,317.57	
2013	9,403,088.17	9,403,088.17	
2015	14,970,073.24	14,970,073.24	
2015	52,541,417.48	52,541,417.48	
2016	28,594,379.23	28,594,379.23	
2017	18,908,938.27		
合计	124,417,896.39	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		
可抵扣差异项目		
固定资产减值准备	1,825,780.18	
在建工程减值准备	592,157.25	
存货减值准备	104,443.70	
小计	2,522,381.13	

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	378,357.17		574,915.52	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

14、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	-525,846.22	47,868,091.05		11,429,369.18
二、存货跌价准备	4,370,686.57	104,443.70	3,407,738.95	812,535.09	254,856.23
七、固定资产减值准备	32,712,743.31		7,426,347.28		25,286,396.03
九、在建工程减值准备	21,875,898.22		3,290,400.00		18,585,498.22
合计	123,708,965.18	-421,402.52	61,992,577.28	812,535.09	55,556,119.66

资产减值明细情况的说明

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	64,000,000.00	24,000,000.00
保证借款	151,500,000.00	229,301,200.55
合计	215,500,000.00	253,301,200.55

短期借款分类的说明

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

无已逾期未偿还的短期借款情况。

无已到期的短期借款获得展期情况。

17、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	31,507,580.00	24,331,812.00
合计	31,507,580.00	24,331,812.00

下一会计期间将到期的金额 31,507,580.00 元。

应付票据的说明

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	81,517,921.65	124,138,313.50
1—2 年	3,464,667.83	8,183,488.23
2—3 年	853,620.89	6,255,460.29
3 年以上	10,228,574.44	13,169,598.39
合计	96,064,784.81	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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年的大额应付账款2,969,479.01元，主要系应付尚未结算的工程及设备尾款等，在资产负债表日后偿还200,000.00元。

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,731,865.25	16,744,940.83
1—2 年	430,525.46	2,347,976.30
2-3 年	356,263.32	241,796.19
3 年以上	345,273.71	448,477.38
合计	7,863,927.74	19,783,190.70

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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年的大额预收账款金额为301,246.98，主要系尚未结算的合同尾款。

21、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	63,508,876.05	66,225,565.71	7,414,034.83
二、职工福利费		6,244,973.47	6,244,973.47	
三、社会保险费	1,679,046.96	9,016,733.78	10,634,112.13	61,668.61
其中：1. 医疗保险费	345,460.67	2,327,722.68	2,656,093.71	17,089.64
2. 基本养老保险费	1,195,157.14	5,760,888.75	6,933,392.85	22,653.04
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	66,898.99	498,782.43	546,154.03	19,527.39
5. 工伤保险费	42,291.48	369,771.48	409,664.42	2,398.54
6. 生育保险费	29,238.68	59,568.44	88,807.12	
四、住房公积金	459,247.80	5,175,480.31	4,998,702.61	636,025.50
五、辞退福利		63,107.00	63,107.00	
六、其他	635,616.34	1,408,217.35	1,021,399.39	1,022,434.30
合计	12,904,635.59	85,417,387.96	89,187,860.31	9,134,163.24

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 942,594.22 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 63,107.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	592,024.72	5,766,226.70
营业税	60,244.28	122,348.68
企业所得税	3,406,289.72	6,527,133.19
个人所得税	61,844.22	38,992.04
城市维护建设税	164,196.93	539,214.14
房产税	280,795.76	98,463.54

土地使用税	-7,718.80	
教育附加	71,519.28	385,555.62
其他	358,409.48	-5,634.68
水利基金		66,693.48
合计	4,987,605.59	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

期末金额与期初金额比较减少63.16%，主要系本期交纳上期未缴增值税以及所得税所致。

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	343,018.85	505,492.89
合计	343,018.85	505,492.89

应付利息说明

24、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

应付股利的说明

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,715,828.63	22,480,038.14
1—2 年	6,761,351.26	9,676,961.79
2—3 年	4,865,772.86	960,332.63
3 年以上	1,990,275.42	3,016,184.27
合计	19,333,228.17	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(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年的大额其他应付款9,538,120.79元，主要系应付合肥市财政局国债资金等款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
合肥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	国债资金	4,418,000.00

26、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	30,000,000.00		30,000,000.00	
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	

预计负债说明

根据2012年6月8日本公司与珠海工行、民生工贸、吴少明和黄丽娟签署《还款免息协议书》，民生工贸、本公司、吴少明、黄丽娟需于2012年6月30日前一次性向珠海工行偿还民生工贸人民币贷款本金 28,647,802.20 元（预计负债总额 30,000,000.00元，差额1,352,197.80元确认当期营业外收入），以满足珠海工行减免利息条件。本公司与代理律师对民生工贸、吴少明、黄丽娟财产情况进行详尽调查，其抵押房产已经拍卖用于偿还借款，其有积极还款的意愿，但目前暂无能力清偿。为妥善处理历史遗留问题，争取最大限度地减少损失，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。

27、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数

(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

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

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	1,900,000.00	
合计	1,900,000.00	

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
徽商银行合肥花园街支行	2012年05月21日	2017年05月21日	人民币元	11%		1,900,000.00		

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

30、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

31、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

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

32、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
专项应付款	90,000.00		90,000.00	0.00	
合计	90,000.00		90,000.00		--

专项应付款说明

33、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	8,998,424.76	9,228,614.50
合计	8,998,424.76	9,228,614.50

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230,189.74元。

34、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	420,480,000.00						420,480,000.00

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

35、库存股

库存股情况说明

36、专项储备

专项储备情况说明

37、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

38、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	885,387.14		55,687,708.28
合计	54,802,321.14	885,387.14		55,687,708.28

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

39、一般风险准备

一般风险准备情况说明

40、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	33,386,716.12	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,740,485.72	--
减：提取法定盈余公积	885,387.14	
期末未分配利润	37,241,814.70	--

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

41、营业收入、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	1,384,182,112.82	1,707,517,553.15
其他业务收入	44,969,688.70	57,927,891.14
营业成本	1,295,137,742.81	1,538,561,208.33

(2) 主营业务（分行业）

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	1,384,182,112.82	1,255,436,876.16	1,707,517,553.15	1,488,883,855.78
合计	1,384,182,112.82	1,255,436,876.16	1,707,517,553.15	1,488,883,855.78

(3) 主营业务（分产品）

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	1,068,060,261.81	980,884,450.13	1,291,906,611.62	1,118,572,597.39
工程塑料	208,291,542.27	186,414,129.71	145,516,044.65	120,997,159.76
碳酸钙	23,577,518.94	16,892,721.54	27,426,343.98	18,378,267.87
新型木塑建材	84,252,789.80	71,245,574.78	242,668,552.90	230,935,830.76
合计	1,384,182,112.82	1,255,436,876.16	1,707,517,553.15	1,488,883,855.78

(4) 主营业务（分地区）

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
国内	1,162,230,334.94	1,049,220,776.33	1,421,380,581.33	1,247,023,580.08
国外	221,951,777.88	206,216,099.83	286,136,971.82	241,860,275.70
合计	1,384,182,112.82	1,255,436,876.16	1,707,517,553.15	1,488,883,855.78

(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(%)
客户一	94,054,297.48	6.58%
客户二	56,758,276.79	3.97%
客户三	55,794,407.15	3.9%
客户四	47,820,347.15	3.35%
客户五	32,673,762.21	2.29%

合计	287,101,090.78	20.09%
----	----------------	--------

营业收入的说明

营业收入本期较上期减少19.05%，主要系处置子公司国风建材导致合并收入减少同时本期受欧债危机和国内宏观调控影响，公司产品售价普遍下滑所致。

42、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
营业税	43,775.26	60,544.95	按应税收入的 5%
城市维护建设税	2,089,657.80	5,030,124.18	按流转税额的 5%、7%
教育费附加	1,514,266.03	3,840,891.67	按流转税额的 2%、3%
其它		40.00	
合计	3,647,699.09	8,931,600.80	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期较上期减少59.16%，主要系本期主营业务收入下降以及合并范围减少所致。

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	21,061,881.99	29,365,795.32
销售服务费	1,599,863.20	6,306,574.86
工资及提成	6,019,831.08	7,702,721.06
广告宣传费	1,289,335.90	1,159,596.94
差旅费	759,723.66	605,013.29
社保费用	545,562.92	824,265.83
招待费	348,226.80	337,310.36
职工福利费	266,444.79	
住房公积金	169,138.00	271,481.00
租赁费	54,174.00	
办公费	100,783.16	155,270.52
保险费	8,472.42	
佣金	1,422,136.31	1,432,887.27
零售部费用	551,051.05	764,949.79
其他	1,957,199.66	1,307,866.23
合计	36,153,824.94	50,233,732.47

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	17,112,378.19	22,329,120.48
折旧费	7,556,956.93	6,266,972.80
社保费	3,736,656.28	3,353,237.65
税费	6,417,810.80	7,833,178.53
住房公积金	2,616,130.39	2,705,699.98
中介机构费	1,663,106.23	1,856,908.20
租金		864,000.00
福利费	4,277,504.21	4,884,423.93
车辆费用	1,719,635.41	1,565,164.43
水电费	1,094,701.26	863,702.53
研究开发费	39,737,039.41	46,996,387.44
办公费	1,233,945.68	1,535,689.03
招待费	982,534.54	998,001.25
工会经费	747,899.10	829,873.24
通讯费	523,196.99	702,530.26
无形资产摊销	1,571,344.34	1,232,350.94
保险费	472,048.85	178,193.59
差旅费	702,528.10	569,352.65
运输费	183,295.74	159,975.35
职工补偿金		3,576,858.00
环境维护费	1,679,430.22	1,235,416.06
物料消耗	438,851.98	212,430.36
低值易耗品摊销		334,016.76
其他	4,962,836.10	5,365,906.65
合计	99,429,830.75	116,449,390.11

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,048,907.37	17,592,698.24
减：利息收入	-594,258.50	-1,184,692.22

汇兑损失	32,126.71	2,515,965.09
减：汇兑收益	-722,280.99	-50,489.26
银行手续费	729,740.56	904,887.02
合计	16,494,235.15	19,778,368.87

46、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	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

47、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		17,311.60
权益法核算的长期股权投资收益		-80,405.84
处置长期股权投资产生的投资收益	1,152,714.80	1,168,386.14
合计	1,152,714.80	1,105,291.90

(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

(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

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

48、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	-5,452,176.85	6,965,477.45
二、存货跌价损失	104,443.70	4,315,313.24
九、在建工程减值损失		329,700.00
合计	-5,347,733.15	11,610,490.69

49、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,960,369.81	1,458,923.23	3,960,369.81
其中：固定资产处置利得	3,960,369.81	1,458,923.23	3,960,369.81
债务重组利得	18,950.00	2,563,233.63	18,950.00
政府补助	7,530,192.78	7,325,422.48	7,530,192.78
其它	5,766,602.19	2,203,534.69	5,766,602.19
合计	17,276,114.78	13,551,114.03	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中小企业国际市场开拓费	138,000.00		财企【2010】87号
企业固定资产投资补助	394,100.00		合政【2012】52号
科学技术局财政拨款	105,000.00		合政办【2012】25号
小微企业社保补贴	203,400.00		合人社秘【2012】63号
资源节约和环保项目补助	230,189.74	192,944.88	发改办环资【2007】1344号
技术补贴款			国科发计字【1997】503号
专利补贴款			合政令【第121号】修订
土地税返还	549,991.04	1,025,987.60	青阳县人民政府办公室【2011】18号
社保补贴资金	26,176.00	178,000.00	芜政办秘【2012】66号/芜人社秘【2011】224号

岗位补贴资金			芜人社秘【2011】224号
土地使用税奖励	270,000.00		芜政办【2008】79号
专利补助	4,000.00		芜知【2012】242号
外贸促进政策资金	165,000.00	192,000.00	财企【2011】1216号
承接产业转移政策奖励	600,000.00	4,454,500.00	合政【2011】54号
政策引导类计划-烫金膜补贴		300,000.00	国科发计字【1997】503号
专利申请补助			合政【2011】54号
合肥市财政补贴款		30,000.00	合政令【第121号】修订
外经贸区域发展资金		460,000.00	财企【2011】2066号
科技保险补贴兑现资金		250,990.00	合高管【2010】7号
知识产权补贴款		10,000.00	合高管【2010】103号
税收奖励、新产品奖励	2,978,600.00		合政【2012】53号
企业岗位补贴	1,200,420.00		合人社秘【2012】271号
科技成果奖励	20,000.00		财教【2012】935号
企业发展专项资金	280,000.00		财企【2012】1143号
外贸政策项目资金	109,000.00		合商业【2012】272号
专利资助	5,000.00		合政【2012】53号
技术培训财政补贴	185,316.00		合财社【2011】1035号
企业 ISO14001 环境管理体系认证奖励补助	3,000.00		关于申报 ISO14000 认证资料的通知
承接产业转移自主创新补助		14,000.00	合政【2010】29号
收表彰优秀企业奖金		100,000.00	合高管【2011】16号
专利补贴款		7,000.00	合肥高新区科技局
省发明专利资助		10,000.00	财教【2011】902号
新型工业奖励及新产品奖励		100,000.00	合政【2010】26号
2011 年中小企业国际市场开拓资金	23,000.00		
2011 年度纳税奖励款	40,000.00		
合计	7,530,192.78	7,325,422.48	--

营业外收入说明

营业外收入较上期增加27.49%，主要系本期处置非流动资产处置利得以及本期处置预计负债所致。

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	20,502.24	2,458,910.16	
其中：固定资产处置损失	20,502.24	2,458,910.16	20,502.24
债务重组损失		8,965.54	
其它	83,902.82	169,727.62	83,902.82
合计	104,405.06	2,637,603.32	

营业外支出说明

营业外支出较上期减少96.04%，主要系本期非流动资产处置损失减少所致。

51、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	8,456,589.05
递延所得税调整	196,558.35	1,043,273.76
合计	-2,779,859.27	9,499,862.81

52、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益

项 目	本期数	上期数
归属于普通股股东的当期净利润	4,740,485.72	22,399,592.82
归属于母公司所有者的非经常性损益	26,227,172.77	7,181,244.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21,486,687.05	15,218,348.16
期初普通股股份总数	420,480,000.00	420,480,000.00
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	0.0113	0.0533
扣除非经常性损益后每股收益	-0.0511	0.0362

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

53、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

54、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
备用金	658,547.54
利息收入	594,258.50
收到的保证金	1,106,400.00
其他	893,636.95
租金	208,133.92
政府补助利得	6,687,012.00
合计	10,147,988.91

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
办公费	1,334,728.84
保险费	480,521.27
仓库管理费	605,914.76
差旅费	1,462,251.76
车辆费用	1,749,209.47
罚款	83,902.82
法务费	851,236.00
工会经费	377,698.35
公积金	82,652.20
环境维护费	1,679,430.22
检测认证费	358,487.73
交际应酬费	220,059.00
交通费	199,021.46
进出口单证费	173,195.59
劳动保护费	241,221.36
排污费	133,018.00
食堂补助	691,028.00

市场开发费	378,277.16
手续费	722,509.76
水电费	1,094,701.26
通讯费	572,510.34
物料消耗	1,098,181.42
销售分支机构费用	138,111.83
销售服务费	234,139.91
修理费	317,435.58
研发费用	24,421,080.59
业务费	1,928,946.60
业务提成	1,198,195.68
业务宣传费	729,764.59
业务招待费	1,110,702.34
佣金	1,337,902.82
邮寄费	139,809.27
运输费	20,699,303.96
中介费	1,629,606.23
其他	3,070,961.59
合计	71,545,717.76

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
股权转让款	380,000.00
合计	380,000.00

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
处置子公司国风建材	35,482,997.60
合计	35,482,997.60

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
资金拆借	4,000,000.00
票据贴现	57,500,533.00
合计	61,500,533.00

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
资金拆借	15,009,000.00
支付预计负债	28,647,802.20
合计	43,656,802.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

55、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	4,740,485.72	22,399,592.82
加：资产减值准备	-5,347,733.15	11,610,490.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,616,184.16	87,189,205.50
无形资产摊销	1,574,396.84	1,197,810.54
长期待摊费用摊销	49,643.87	5,840.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,939,867.57	999,986.93
财务费用（收益以“-”号填列）	17,106,123.65	19,190,713.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,152,714.80	-1,105,291.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	196,558.35	1,043,273.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,960,254.15	45,846,995.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-128,588,289.23	-24,681,999.74

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	65,555,097.40	-84,223,539.37
经营活动产生的现金流量净额	11,849,631.09	79,473,077.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	62,690,446.92	98,110,715.12
减：现金的期初余额	98,110,715.12	124,559,480.72
现金及现金等价物净增加额	-35,420,268.20	-26,448,765.60

(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		85,885,900.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		55,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		6,499,570.72
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		48,500,429.28
4. 取得子公司的净资产		83,249,376.72
流动资产		95,981,326.39
非流动资产		82,237,277.08
流动负债		91,224,826.75
非流动负债		3,744,400.00
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	715,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	709,840.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	36,192,837.60	
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	82,800.00	

(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	62,690,446.92	98,110,715.12
其中：库存现金	50,945.53	75,750.05
可随时用于支付的银行存款	58,672,113.37	92,932,908.71
可随时用于支付的其他货币资金	3,967,388.02	5,102,056.36
三、期末现金及现金等价物余额	62,690,446.92	98,110,715.12

现金流量表补充资料的说明

56、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

截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的资产证券化业务会计处理事项。

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

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽国风集团有限公司	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	28,000万元	32.14%	32.14%	合肥市国资委	71390197-6

本企业的母公司情况的说明

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

							(%)	(%)	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	6000 万元	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	7000 万元	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	门松涛	生产制造	4000 万元	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(%)	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
安徽国风矿业发展有限公司	同受控股母公司控制	74679284-1

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	市价	6,713,485.79	0.55%	2,411,682.23	0.16%

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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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
安徽国风塑业股份有限公司	芜湖塑胶	10,000,000.00	2011年10月25日	2012年10月24日	是
安徽国风塑业股份有限公司	芜湖塑胶	10,000,000.00	2011年11月23日	2012年11月22日	是
安徽国风塑业股份有限公司	芜湖塑胶	20,000,000.00	2012年04月07日	2013年04月07日	否

有限公司					
------	--	--	--	--	--

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	关联交易定价原则	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 (%)
安徽国风集团有限公司	资产转让	出售	评估定价	8,584,500.00	97.54%		

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上市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	69,850.80	
应付账款	安徽国风矿业发展有限公司	863,734.22	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的股份支付事项。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

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

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

无。

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

无。

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

截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1. 本公司2013年4月12日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，公司(母公司)2012年度实现净利润为 8,853,871.42 元，根据公司章程规定,提取10%盈余公积金共 885,387.14 元，加上期初未分配利润 177,058,866.25元，扣除当期分配利润 885,387.14 元，可供股东分配利润为 185,027,350.53 元。为保证公司发展战略和经营目标的实现以及股东长远利益，2012年度不进行股利分配和公积金转增股本。该预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

2. 公司为提高资金使用效率，经公司董事会审议通过，利用暂时闲置资金委托徽商银行合肥花园街支行向安徽亚坤建设集团有限责任公司（下称“亚坤集团”）提供1,800万元的委托贷款，期限9个月(自合同约定的提款日起算)，年化利率为12%。亚坤集团以位于合肥经济技术开发区紫云路7598号亚坤大厦101商铺、1501房产为委托贷款提供抵押担保，同时由张求武及其配偶靳常菊提供连带保证责任担保。截至财务报表批准报出日止，已签订《委托贷款合同》、《保证合同》，相关房产抵押手续已办理，委托贷款已发放。

3. 公司为提高经济运行效率，公司董事会决议通过公开挂牌方式对外转让年产1.5 万吨 BOPP 薄膜生产线设备（下称“该设备”）。该设备经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以 2012 年 11 月 30 日为基准日进行评估，评估价值为1,074.32 万元。截至财务报表批准报出日止，已公开挂牌，挂牌底价为1,074.32 万元。

4. 公司为支持全资子公司国风木塑发展，提高其银行融资能力，经公司董事会审议通过其提供最高额 1000 万元金融机构借款担保，担保期限两年。

5. 2013年1月韩国贸易委员会对原产于中国、印尼、泰国的聚丙烯薄膜提起反倾销调查。其中中国供应商共计四家：安徽国风塑业股份有限公司、德冠新材料香港有限公司、江苏舒康包装材料有限公司、中山新亚洲粘胶制品有限公司。公司已委托北京金城同达律师事务所应诉本次倾销案。截至财务报表批准报出日止，该案正在进行过程中。国风塑业对韩国出口占出口额的16%，如若败诉，将不会产生较大影响。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的重大非货币性资产交换事项。

2、债务重组

本期债务重组利得18,950.00元，主要系本期子公司国风木塑与黄石高精模具有限公司达成豁免债务利得协议（原债务原值46,950.00元，支付28,000.00元，余款豁免）。

3、企业合并

报告期内，无需要披露的企业合并事项。

4、租赁

报告期内，无需要披露的租赁事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

报告期内，无期末发行在外的、可转换给股份的金融工具。。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

报告期内，无年金计划。

9、其他

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	2,346,787.91	1.93%			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	119,189,424.70	98.07%	5,122,871.44	4.3%	116,951,730.34	92.68%	5,734,841.05	4.9%
组合小计	119,189,424.70	98.07%	5,122,871.44	4.3%	116,951,730.34	92.68%	5,734,841.05	4.9%
合计	121,536,212.61	--	5,122,871.44	--	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	2,346,787.91			内部往来，经单独测试无减值
合计	2,346,787.91		--	--

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：	--	--	--	--	--	--

1 年以内	114,869,215.42	96.38%	1,974,829.36	108,240,194.93	92.55%	2,645,114.54
1 年以内小计	114,869,215.42	96.38%	1,974,829.36	108,240,194.93	92.55%	2,645,114.54
1 至 2 年	924,625.15	0.78%	100,777.16	4,987,964.33	4.26%	509,848.27
2 至 3 年	515,479.37	0.43%	170,974.03	2,445,284.97	2.09%	1,404,450.18
3 年以上	2,880,104.76	2.42%	2,876,290.89	1,278,286.11	1.09%	1,175,428.06
3 至 4 年	2,236,215.61	1.88%	2,236,215.61	231,854.37	0.2%	128,996.32
4 至 5 年	45,103.04	0.04%	41,289.17	0.00	0%	0.00
5 年以上	598,786.11	0.5%	598,786.11	1,046,431.74	0.89%	1,046,431.74
合计	119,189,424.70	--	5,122,871.40	116,951,730.30	--	5,734,841.10

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（货款）	胜诉执行收回	单项计提	4,900,351.98	4,900,351.98
合计	--	--	4,900,351.98	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
芜湖塑胶	2,346,787.91			内部往来，经单独测试无减值
合计	2,346,787.91		--	--

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

应收账款核销说明

本年度无实际核销的应收账款情况。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
黄山永新股份有限公司	非关联方	8,789,262.40	3 个月以内	7.23%
天津顶正印刷包材有限公司	非关联方	6,438,226.29	3 个月以内	5.3%
惠州宝柏包装有限公司	非关联方	6,123,047.14	3 个月以内	5.04%
浙江诚信包装材料有限公司	非关联方	4,461,357.82	3 个月以内	3.67%
香港宏昌纸业有限公司	非关联方	4,345,956.68	3 个月以内	3.58%
合计	--	30,157,850.33	--	24.82%

(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	子公司	2,346,787.91	1.93%
合计	--	2,346,787.91	1.93%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

无。

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	138,140,818.46	91.52 %			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	12,806,765.73	8.48%	1,817,845.77	14.19 %	14,847,177.98	5.25%	2,581,449.96	17.39 %
组合小计	12,806,765.73	8.48%	1,817,845.77	14.19 %	14,847,177.98	5.25%	2,581,449.96	17.39 %
合计	150,947,584.19	--	1,817,845.77	--	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合并范围内子公司	138,140,818.46			内部往来，经单独测试无减值
合计	138,140,818.46		--	--

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	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	9,995,954.91	78.04%	499,797.75	2,470,947.34	16.64%	124,048.11		
1 年以内小计	9,995,954.91	78.04%	499,797.75	2,470,947.34	16.64%	124,048.11		
1 至 2 年	1,500,419.63	11.72%	150,041.96	10,934,149.21	73.64%	1,093,414.92		

2 至 3 年	162,134.82	1.27%	48,640.45	20,000.00	0.13%	6,000.00
3 至 4 年	20,000.00	0.16%	10,000.00	109,453.79	0.74%	54,726.89
4 至 5 年	94,453.79	0.74%	75,563.03	46,838.00	0.32%	37,470.40
5 年以上	1,033,802.58	8.07%	1,033,802.58	1,265,789.64	8.53%	1,265,789.64
合计	12,806,765.73	--	1,817,845.77	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	性质或内容	金额
安徽国风塑料建材有限公司	往来款	8,798,585.85
合计		8,798,585.85

(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	138,140,818.46	1年以内	91.52%
安徽国风塑料建材有限公司	非关联方	8,798,585.85	1年以内	5.83%
芜湖奇瑞汽车备件有限公司	非关联方	702,000.00	1-2年	0.47%
陈亦龙	非关联方	613,802.58	5年以上	0.41%
德国布鲁克纳公司	非关联方	364,453.79	5年以上	0.24%
合计	--	148,619,660.68	--	98.47%

(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	138,140,818.46	91.52%
合计	--	138,140,818.46	91.52%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	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	59,400,000.00	59,867,296.80		59,867,296.80	100%	100%				

安徽国风木塑科技有限公司	成本法	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									
芜湖国风塑胶科技有限公司	成本法	85,885,900.00	85,885,900.00		85,885,900.00	100%	100%				
合计	--	184,627,817.42	178,811,947.99		178,811,947.99	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,173,002,799.55	1,378,095,284.02
其他业务收入	40,979,261.29	46,561,407.84
合计	1,213,982,060.84	1,424,656,691.86
营业成本	1,112,594,615.48	1,232,111,999.45

(2) 主营业务（分行业）

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	1,173,002,799.55	1,076,052,399.49	1,378,095,284.02	1,190,362,760.07
合计	1,173,002,799.55	1,076,052,399.49	1,378,095,284.02	1,190,362,760.07

(3) 主营业务（分产品）

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	1,068,060,261.81	980,884,450.13	1,291,906,611.62	1,118,572,597.39
工程塑料	104,942,537.74	95,167,949.36	86,188,672.40	71,790,162.68

合计	1,173,002,799.55	1,076,052,399.49	1,378,095,284.02	1,190,362,760.07
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(4) 主营业务（分地区）

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
国内	961,549,352.53	878,017,553.52	1,091,958,312.20	948,502,484.37
国外	211,453,447.02	198,034,845.97	286,136,971.82	241,860,275.70
合计	1,173,002,799.55	1,076,052,399.49	1,378,095,284.02	1,190,362,760.07

(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(%)
客户一	55,794,407.15	4.6%
客户二	47,820,347.15	3.94%
客户三	32,673,762.21	2.69%
客户四	29,859,157.93	2.46%
客户五	27,191,400.42	2.24%
合计	193,339,074.86	15.93%

营业收入的说明

营业收入本期较上期减少14.79%，主要系本期受欧债危机和国内宏观调控影响，国内外市场需求持续下降，公司产品价格普遍下滑所致。

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
权益法核算的长期股权投资收益		-80,405.84
处置长期股权投资产生的投资收益	-28,560,503.09	1,168,386.14
合计	-28,560,503.09	1,087,980.30

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

投资收益本期较上期减少2725.09%，主要系本期处置子公司国风建材损失所致。

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	8,853,871.42	22,552,498.71
加：资产减值准备	-31,116,959.46	15,293,109.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,818,523.48	59,796,768.59
无形资产摊销	641,059.70	626,410.63
长期待摊费用摊销	49,643.87	5,840.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,931,583.44	-989,685.03
财务费用（收益以“-”号填列）	12,580,992.21	14,847,407.48
投资损失（收益以“-”号填列）	28,560,503.09	-1,087,980.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	196,558.35	178,784.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,194,267.72	32,374,616.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,872,235.81	-5,085,762.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-88,279,677.19	-40,411,410.81
经营活动产生的现金流量净额	2,050,900.12	98,100,597.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	49,943,296.48	84,043,954.20
减：现金的期初余额	84,043,954.20	109,504,985.31
现金及现金等价物净增加额	-34,100,657.72	-25,461,031.11

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	0.51%	0.0113	0.0113
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.32%	-0.0511	-0.0511

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

详见各会计报表项目说明。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整置于公司证券部。