



安徽国风塑业股份有限公司

Anhui Guofeng Plastic Industry CO., LTD

二〇一三年度报告

2014 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)胡谷华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	32
第八节 公司治理	36
第九节 内部控制	40
第十节 财务报告	42
第十一节 备查文件目录	139

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 2013 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
预涂膜	指	预先将热熔胶涂布在薄膜上形成的复合材料
预涂膜项目	指	公司 2013 年非公开发行股票募集资金投资的年产 3 万吨环保节能预涂膜项目
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	安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号		
注册地址的邮政编码	230088		
办公地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号		
办公地址的邮政编码	230088		
公司网址	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	2013 年 02 月 17 日	安徽省合肥市	340000000032171	340104705045831	70504583-1

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,360,615,880.81	1,429,151,801.52	-4.8%	1,765,445,444.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,189,111.51	4,740,485.72	-926.69%	22,399,592.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-56,805,211.50	-21,486,687.05	-164.37%	15,218,348.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,607,843.32	11,849,631.09	14.84%	79,473,077.87
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.01	-1,000%	0.0533
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.01	-1,000%	0.0533
加权平均净资产收益率（%）	-4.31%	0.51%	-4.82%	2.43%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,429,042,717.42	1,325,213,093.48	7.83%	1,476,404,190.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	890,391,248.81	929,580,360.32	-4.22%	924,839,874.60

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	4,036,305.20	5,092,582.37	168,399.21	
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	7,001,335.65	6,980,201.74	6,106,490.00	

受的政府补助除外)				
债务重组损益		18,950.00	2,554,268.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,926,330.63		
对外委托贷款取得的损益	1,464,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,550,110.29	5,682,699.37	34,349.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,564,348.85	2,976,417.62	-1,577,400.49	
减：所得税影响额			1,130,849.31	
合计	17,616,099.99	26,227,172.77	7,181,244.66	--

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

2013 年，在全球经济持续震荡、中国经济增速放缓的大背景下，公司经营遇到严峻的市场压力，主要产品塑料薄膜全行业面临产能过剩、开工不足、产品成本增高、附加值降低等多种问题，出现行业性亏损；注塑、木塑、非金属等板块同样面临较往年更为困难的经营环境。

面对困难的经营环境,公司董事会紧紧围绕“管理提升”这一主题，着力于内部协同、降本增效、制度执行、风险控制，向管理要效益，保证了公司生产经营的稳定。针对不断变化的市场环境，公司董事会紧抓高性能膜材料发展的机遇，积极向功能性薄膜材料领域延伸，加快电容膜项目建设和预涂膜项目前期准备，并积极推进非公开发行股票工作，助力公司产业转型升级。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2013年	2012年	增减比例（%）
营业收入	1,360,615,880.81	1,429,151,801.52	-4.80%
营业利润	-55,257,811.66	-15,211,083.27	-263.27%
归属于母公司所有者的净利润	-39,189,111.51	4,740,485.72	-926.69%
经营活动产生的现金流量净额	13,607,843.32	11,849,631.09	14.84%

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，公司着力推进前期制定的发展战略和经营计划，提高生产经营的精细化管理水平，确保设备运行效率，薄膜生产线保持了 100% 的开工率，高于行业平均水平。根据公司发展战略，公司加快产业转型升级步伐，一是推进电容膜项目建设，于 2013 年底进行投料试车；二是实施非公开发行股票，取得中国证监会核准批复，进入正式发行阶段；三是自筹资金先期建设两条预涂膜生产线，目前已签订进口设备采购合同。

2013 年，公司实现营业收入 13.6 亿元，净利润-3,919 万元。其中主业薄膜营业收入 12.11 亿元，与去年 12.14 亿元相比略有下降。

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

说明

不适用。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
塑料薄膜	销售量	9.07	9.01	0.62%
	生产量	9.04	9.09	-0.55%
	库存量	0.33	0.36	-9.16%
工程塑料	销售量	0.86	0.93	-6.65%
	生产量	0.91	0.92	-1.48%
	库存量	0.08	0.05	52.6%
碳酸钙	销售量	6.65	6.26	6.19%
	生产量	6.55	6.27	4.52%
	库存量	0.27	0.37	-27.34%
新型木塑建材	销售量	0.52	1.08	-51.89%
	生产量	0.53	1.09	-51.51%
	库存量	0.04	0.07	-41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

新型木塑建材 2013 年销售量较上年减少 51.89%，生产量减少 51.51%，主要是因为上年同期合并了原全资子公司安徽国风塑料建材有限公司 2012 年 1-4 月数据。

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)	288,643,200.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	21.21%

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	93,132,715.60	6.84%
2	客户二	70,022,029.32	5.15%
3	客户三	53,844,363.24	3.96%
4	客户四	42,852,705.77	3.15%
5	客户五	28,791,386.85	2.12%
合计	--	288,643,200.78	21.22%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	918,936,867.73	92.14%	906,234,544.39	92.39%	-0.25%
塑料薄膜	人员工资	15,426,681.80	1.55%	11,853,688.12	1.21%	0.34%
塑料薄膜	制造费用及其他	62,939,982.72	6.31%	62,796,217.62	6.4%	-0.09%
工程塑料	材料及燃动	146,643,151.01	76.62%	142,993,285.15	76.7%	-0.08%
工程塑料	人员工资	16,523,174.75	8.63%	16,174,276.75	8.68%	-0.05%
工程塑料	制造费用及其他	28,223,538.30	14.75%	27,246,567.81	14.62%	0.13%
碳酸钙	材料及燃动	14,274,759.24	73%	12,312,943.29	72.89%	0.11%
碳酸钙	人员工资	1,294,699.00	6.62%	1,191,046.28	7.05%	-0.43%
碳酸钙	制造费用及其他	3,984,240.83	20.38%	3,388,731.97	20.06%	0.32%
新型木塑建材	材料及燃动	20,036,725.11	77.6%	59,791,596.66	83.92%	-6.32%
新型木塑建材	人员工资	2,227,611.53	8.63%	4,073,635.12	5.72%	2.91%
新型木塑建材	制造费用及其他	3,555,001.97	13.77%	7,380,343.00	10.36%	3.41%

说明

不适用。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	570,129,336.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	53.36%

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	成都仁可塑胶有限公司	213,839,151.82	20.01%
2	武汉中化塑胶制品有限公司	131,065,503.85	12.27%
3	浙江欧亚薄膜材料有限公司	66,373,152.15	6.21%
4	中国石化仪征化纤股份有限公司	69,894,129.49	6.54%

5	中国石油天然气股份有限公司华东化工销售合肥分公司	88,957,399.14	8.33%
合计	--	570,129,336.45	53.36%

4、费用

项目	2013年	2012年	增减比例（%）
销售费用	39,509,042.24	36,153,824.94	9.28%
管理费用	105,641,755.29	99,429,830.75	6.25%
财务费用	14,940,548.98	16,494,235.15	-9.42%
所得税	-3,480,949.01	-2,779,859.27	-25.22%

5、研发支出

报告期内，公司研发支出总额4,534.43万元，占公司最近一期经审计净资产的5.09%，占营业收入的3.33%。公司实行项目负责制管理，将技术创新工作分解成10项重点科技攻关项目及21项一般研发技改项目，自主研发了双向拉伸聚丙烯热压膜、建筑工程用双向拉伸聚酯薄膜、双向拉伸聚酯镜面膜、高性能BOPP新型热封系列膜，聚酯电容膜、聚丙烯木塑型材及阻燃乙炔木塑型材，开发了奇瑞公司T11项目后扰流板产品、S18D-DR项目产品、江淮B114、A111年度车型前后保险杠总成等，参与起草的国家标准《塑木复合材料人工气候老化试验方法》(GB/T29365-2012)颁布实施，增强了产品的市场竞争力。

2013年公司共获得专利授权27项，其中发明专利1项，实用新型专利19项，外观设计专利7项。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,290,311,721.69	1,434,882,355.74	-10.08%
经营活动现金流出小计	1,276,703,878.37	1,423,032,724.65	-10.28%
经营活动产生的现金流量净额	13,607,843.32	11,849,631.09	14.84%
投资活动现金流入小计	28,275,064.29	22,731,848.76	24.39%
投资活动现金流出小计	157,135,685.04	51,654,409.60	204.21%
投资活动产生的现金流量净额	-128,860,620.75	-28,922,560.84	-345.54%
筹资活动现金流入小计	434,673,196.83	425,330,062.89	2.2%
筹资活动现金流出小计	308,558,246.37	443,782,544.84	-30.47%
筹资活动产生的现金流量净额	126,114,950.46	-18,452,481.95	783.46%
现金及现金等价物净增加额	10,914,274.65	-35,420,268.20	130.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降345.54%，主要系本期电容膜项目投资增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升783.46%，主要系项目建设借款增加所致。

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	1,334,509,494.43	1,234,066,433.99	7.53%	-3.59%	-1.7%	-1.77%
分产品						
塑料薄膜	1,063,428,851.88	997,303,532.25	6.22%	-0.43%	1.67%	-1.94%
工程塑料	211,977,181.85	191,389,864.06	9.71%	1.77%	2.67%	-0.79%
碳酸钙	26,924,185.93	19,553,699.07	27.37%	14.19%	15.75%	-0.98%
新型木塑建材	32,179,274.77	25,819,338.61	19.76%	-61.81%	-63.76%	4.32%
分地区						
国内	1,136,594,271.19	1,047,775,930.53	7.81%	-2.21%	-0.14%	-1.91%
国外	197,915,223.24	186,290,503.46	5.87%	-10.83%	-9.66%	-1.22%

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

	2013 年末		2012 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	73,604,721.57	5.15%	62,690,446.92	4.73%	0.42%	
应收账款	197,231,401.93	13.8%	164,272,263.21	12.4%	1.4%	
存货	135,576,870.43	9.49%	149,909,713.48	11.31%	-1.82%	
投资性房地产	0.00	0%		0%	0%	
长期股权投资	100,000.00	0.01%	100,000.00	0.01%	0%	
固定资产	498,097,689.75	34.86%	660,071,852.13	49.81%	-14.95%	

在建工程	209,262,325.35	14.64%	92,855,835.60	7.01%	7.63%	
------	----------------	--------	---------------	-------	-------	--

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	270,598,457.98	18.94%	215,500,000.00	16.26%	2.68%	
长期借款	86,400,000.00	6.05%	1,900,000.00	0.14%	5.91%	

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、技术和品质优势

公司长期专注双向拉伸薄膜生产，通过十多年来对研发资源的持续投入，已形成了业内领先的技术优势。公司现拥有完善的技术研发体系，拥有一个国家级企业技术中心，获得高新技术企业认定，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 2013 年末，公司拥有有效专利 76 项，其中发明专利 7 项、实用新型专利 55 项、外观设计专利 14 项。

公司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

公司是全国守合同重信用企业、合肥海关 AA 级企业，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，“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。公司的客户群覆盖国内外主要高端包装客户，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，发扬“乐于奉献、敢于担当、勇于创新、追求卓越”的国风精神。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，开设“国风大讲堂”，加强员工素质教育和团队建设，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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
178,811,947.99	184,627,817.42	-3.15%
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	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
徽商银行股份有限公司	商业银行	100,000.00	100,000	0%	100,000	0%	100,000.00	34,623.20	长期股权投资	投资
合计		100,000.00	100,000	--	100,000	--	100,000.00	34,623.20	--	--

(3) 证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
安徽亚坤建设集团有限责任公司	否	1,800	12%	房产抵押担保,同时由张求武及其配偶靳常菊提供连带保证责任	流动资金
合计	--	1,800	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)	2013年02月04日				
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)					

3、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	109,122,443.80	9,732,428.29	34,861,777.69	-4,464,780.07	-2,884,502.18
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	155,665,312.91	75,413,806.26	103,588,754.53	-8,121,240.54	-5,364,977.72
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	63,053,381.82	6,858,812.27	27,204,185.93	-5,059,419.13	-1,341,619.60

主要子公司、参股公司情况说明

1、国风木塑 2013 年亏损 288 万元，主要是因为产销规模虽逐年增长，但新增产能仍未能充分发挥，负担的固定费用相对较高。

2、芜湖塑胶 2013 年亏损 536 万元，主要是受下游主机厂销量下滑影响，导致芜湖塑胶开工不足，效益下滑。

3、国风非金属 2013 亏损 134 万元，主要是因为该公司设备技术陈旧，能耗高。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	14,444.35	16,157.24	78.85%	
合计	20,491.1	14,444.35	16,157.24	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013年09月25日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2013-034				

七、2014年1-3月经营业绩的预计

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

适用 不适用

八、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。

九、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

随着食品、饮料、乳品、化妆品、洗涤用品等消费量的增长，对塑料复合材料的软包装需求越来越大，我国塑料软包装行业仍呈现持续增长的态势，而产能增长趋于放缓，供求矛盾将逐步改善。同时，随着国家对食品安全和环境保护的要求不断提高，市场对高阻隔、高洁净、易降解等高性能膜材料的需要将快速增长，将给软包装行业的产业升级带来很大机遇。

近年来，国家发布的《高性能膜材料科技发展“十二五”专项规划》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》等文件将“功能性膜材料”列入鼓励类产业，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。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2013年底投料试车的年产4000吨电容膜项目和2013年非公开发行股票募投项目年产3万吨环保节能预涂膜项目均属于高性能膜材料，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，加快电容膜产品的市场切入，推进预涂膜项目建设，并积极向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、2014年度经营计划

（1）加快主业转型升级，向高性能、功能化薄膜领域拓展

一是做好电容膜生产线的运营维护，尽快切入市场，确保电容膜成为新的利润增长点；二是成立预涂膜项目组，引进专门人才，推进项目建设进度，争取2014年末两条进口线进入安装调试阶段；三是全力完成2013年非公开发行股票工作，募集

资金投入项目建设, 尽快实现产业转型升级; 四是把握未来薄膜产业的发展趋势, 探索、研究高性能水处理膜、特种分离膜、离子交换膜、动力锂电池隔膜等国家大力鼓励的膜材料, 为公司后续发展做好项目研究准备。

(2) 继续优化产品结构, 提升存量盈利能力

公司将依托细分市场, 发挥技术研发优势, 强化市场开拓, 提升服务水平, 优化产品结构, 以提高存量业务的盈利能力。

(3) 持续推进技术创新, 提高市场竞争力

公司将加快技术创新体系建设, 充分发挥国家级企业技术中心作用, 通过加强与中国科学技术大学等科研院所的产学研用合作、人才引进与培养, 逐步提高研发水平。

(4) 推进企业管理创新, 提升企业内生增长力

公司将加强全面预算管理, 对标学习优秀企业, 优化绩效考核体系, 加强团队建设, 进一步提高执行力、创新力、协同力, 提升企业管理水平。

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, 解决公司生产经营及项目建设所需资金。

十、董事会、监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。

十一、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。

十二、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。

十三、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

无。

十四、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

适用 不适用

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、公司于 2013 年 4 月 12 日召开五届十一次董事会, 审议通过了《国风塑业股东未来分红回报规划》, 细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款, 明确公司对股东合理的投资回报, 进一步完善公司利润分配机制, 便于股东对公司经营和利润分配进行监督, 并于 2013 年 5 月 8 日经公司 2012 年度股东大会审议通过。

3、根据《公司章程》、《国风塑业股东未来分红回报规划》的规定, 在满足现金分红条件的前提下, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

2011 年度实现归属母公司所有者的净利润为 2,239.96 万元，年末未分配利润余额为 17,705.89 万元。2011 年度利润分配方案为不进行现金分红，不进行资本公积金转增，未分配利润用于生产经营。

2012 年度实现归属母公司所有者的净利润为 474.05 万元，年末未分配利润余额为 18,502.74 万元。2012 年度利润分配预案为不进行现金分红，不进行资本公积金转增。

2013 年度实现归属母公司所有者的净利润为-2959.8 万元，年末未分配利润余额为 15,542.94 万元。2013 年度利润分配预案为不进行现金分红，不进行资本公积金转增。

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（%）
2013 年	0.00	-39,189,111.51	0%
2012 年	0.00	4,740,485.72	0%
2011 年	0.00	22,399,592.82	0%

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

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
分配预案的股本基数（股）	420,480,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	155,429,338.52
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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、公司所处行业特点和公司发展阶段、实际资金需求等综合因素。报告期内，公司所处行业复苏乏力，公司经营出现亏损，且公司正建设电容膜和预涂膜项目，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，2013 年度拟不进行股利分配和公积金转增股本。

十六、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，建立了质量、安全、环境“三标一体”。2013 年，公司全面启动清洁生产和环保核查工作。目前清洁生产已通过审核，并取得省环保厅的批文；各业务板块所有项目均已通过环评验收，环保核查工作报告已编制完成，已报省环保厅，等待评审。

对待客户，公司以卓越的产品品质、优良的服务满足客户期望；对待供应商，公司重合同、守信用，并被评为中国重合同守信用企业；对待员工，公司坚持“以人为本”的管理理念，坚持企业发展成果与职工共分享，构建和谐企业。

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、献爱心等活动，积极履行社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、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
报告期内	电话沟通	电话沟通	个人	股东	公司经营情况、非公开发行股票进展情况、大股东清算关闭进展

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2013 年 3 月 4 日, 21 世纪网刊登题为《国风塑业领衔一号提案催生农膜概念》、腾讯财经刊登题为《美科学家展示新型隐身技术 两只个股望分羹》的未署名文章, 涉及公司的传闻主要有: 传闻 (1): 公司生产今年全国政协 1 号提案《关于加强绿色农业发展的提案》提出的可降解农用膜。传闻 (2): 公司拥有数千万吨的方解石矿可采储量。经查, 上述传闻均不属实。	2013 年 03 月 05 日	具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《安徽国风塑业股份有限公司澄清公告》(公告编号: 2013-008)。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、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

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、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	可获得的同类交易市价	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	762.1	0.71%	现金方式	市场价格	2013年04月16日	巨潮资讯网的《国风塑业2013年度日常关联交易公告》(公告编号:2013-013)
合计				--	--	762.1	--	--	--	--	--
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)				预计全年交易总金额 1100 万元,实际履行 762.10 万元。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

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

关联方	关联关系	债权债务类	形成原因	是否存在非	期初余额(万)	本期发生额	期末余额(万)
-----	------	-------	------	-------	---------	-------	---------

		型		经营性资金 占用	元)	(万元)	元)
安徽国风矿业发展有 限公司	同受母公司 控制	应付关联方 债务	货款	否	86.37		235.03

5、其他重大关联交易

不适用。

八、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

无

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

无

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

无

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)
安徽国风木塑科技有限公司	2013 年 01 月 31 日	1,000		1,000	连带责任保证	否	否	否
芜湖国风塑胶科技有限公司	2012 年 03 月 21 日	4,000		2,000	连带责任保证	否	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		3,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		3,000		
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)		5,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		3,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		5,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		3,000		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				3.37%				
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 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				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

不适用。

3、其他重大合同

不适用。

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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

不适用。

十、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	5
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

本年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，支付内部控制审计费8万元；

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请中信建投证券股份有限公司为公司保荐人和承销机构，目前公司非公开发行股票工作仍在进行中。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

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

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

2013年4月12日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》：公司拟以不低于4.40元/股的价格向不超过10名特定对象非公开发行股份不超过12045.45万股，募集资金总额不超过5.3亿元（含发行费用），全部用于投资建设年产3万吨环保节能预涂膜项目（详见公司2013年4月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的2013-011公告）。

2013年5月17日，公司获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资产权函[2013]303号），原则同意安徽国风塑业股份有限公司本次非公开发行A股股票方案，本次非公开发行股票数量不超过12,045.45万股，发行价格不低于4.40元/股。（详见公司2013年5月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的2013-018公告）。

2013年6月6日，公司2013年第一次临时股东大会批准了公司向特定投资者非公开发行股票事项（详见公司2013年6月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的2013-020公告）。

2013年9月17日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》：公司拟以不低于3.42元/股的价格向不超过10名特定对象非公开发行股份不超过15497万股，募集资金总额不超过5.3亿元（含发行费用），全部用于投资建设年产3万吨环保节能预涂膜项目（详见公司2013年9月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的2013-033公告）。

2013年10月11日，公司获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票有关调整事项的批复》（皖国资产权函[2013]730号），原则同意安徽国风塑业股份有限公司本次非公开发行A股股票调整方案，本次非公开发行股票数量不超过15497万股，发行价格不低于3.42元/股。（详见公司2013年10月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的2013-036公告）。

2013年10月14日，公司2013年第二次临时股东大会批准了公司向特定投资者非公开发行股票调整事项（详见公司2013年6月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的2013-037公告）。

2013年11月8日，中国证监会发审委审核通过公司向特定投资者非公开发行股票事项（详见公司2013年11月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的2013-042公告）。

2013年12月12日，公司取得中国证监会关于核准公司非公开发行股票的批复（详见公司2013年12月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的2013-044公告）。

目前，公司非公开发行股票工作进展顺利，公司将根据进展情况，按照信息披露有关规定及时履行信息披露义务。

十五、公司子公司重要事项

不适用。

十六、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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,125	0%						1,125	0%
3、其他内资持股	1,125	0%						1,125	0%
境内自然人持股	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

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 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

无

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

无

3、现存的内部职工股情况

无

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

报告期末股东总数	32,794			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	32,275			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	0				
刘文华	境内自然人	0.67%	2,797,009	2,797,009				
李鹏	境内自然人	0.66%	2,768,700	1,078,700				
济南玉涵商贸有限公司	境内非国有法人	0.41%	1,713,667	1,713,667				
王舜	境内自然人	0.4%	1,669,102	1,669,102				
陶文涛	境内自然人	0.36%	1,505,800	150,000				
李荣佳	境内自然人	0.33%	1,374,451	469,249				
黄炳洪	境内自然人	0.32%	1,349,000	294,100				
吴奕云	境内自然人	0.31%	1,283,800	0				
威高集团有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,150,000	350,000				
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	报告期末持有无限售条件股份数量			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			
刘文华	2,797,009			人民币普通股	2,797,009			
李鹏	2,768,700			人民币普通股	2,768,700			
济南玉涵商贸有限公司	1,713,667			人民币普通股	1,713,667			
王舜	1,669,102			人民币普通股	1,669,102			

陶文涛		1,505,800	人民币普通股	1,505,800
李荣佳		1,374,451	人民币普通股	1,374,451
黄炳洪		1,349,000	人民币普通股	1,349,000
吴奕云		1,283,800	人民币普通股	1,283,800
威高集团有限公司		1,150,000	人民币普通股	1,150,000
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。			
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东李荣佳通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 200,000 股，占公司总股本的 0.05%；公司股东黄炳洪通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,348,800 股，占公司总股本的 0.32%；公司股东吴奕云通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,283,800 股，占公司总股本的 0.31%。			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、现金流和未来发展策略等	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 2013 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%。				

控股股东报告期内变更

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，合肥市人民政府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。				

实际控制人报告期内变更

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

适用 不适用

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	51	2012年04月06日	2015年04月05日				
赵文武	董事	现任	男	46	2012年04月06日	2015年04月05日				
李丰奎	董事;副总经理	现任	男	39	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	47	2012年04月06日	2015年04月05日				
陈铸红	董事;总工程师	现任	女	50	2012年04月06日	2015年04月05日				
周亚娜	独立董事	现任	女	60	2012年04月06日	2014年05月14日				
杜国弢	独立董事	现任	男	53	2012年04月06日	2014年05月14日				
朱丹	独立董事	现任	男	46	2012年04月06日	2014年05月14日				
强昌文	独立董事	现任	男	49	2012年04月06日	2014年05月14日				
汪丽雅	监事会主席	现任	女	50	2012年04月06日	2015年04月05日				
阮利	监事	现任	男	36	2012年04月06日	2015年04月05日				
郭静	监事	现任	女	40	2012年04月06日	2015年04月05日	1,500	0	0	1,500
门松涛	副总经理	现任	男	46	2012年04月06日	2015年04月05日				
朱亦斌	副总经理	现任	男	47	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，安徽大学学位认定委员会委员，本公司独立董事，兼任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，兼任阳光电源股份有限公司独立董事。

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，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，研究生学历，工程师，中国注册高级人力资源管理师、剑桥高级人力资源管理师、高级企业培训师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司储运部部长、办公室主任，安徽国风塑业股份有限公司人力资源部部长。现任安徽国风非金属高科技材料有限公司董事长，安徽国风矿业发展有限公司董事长，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、市场部部长。现任本公司职工监事、采购部部长。

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，兼任芜湖国风塑胶科技有限公司董事长。

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。

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		是
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
周亚娜	安徽大学商学院	教授、硕士生导师			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
朱丹	阳光电源股份有限公司	独立董事	2013年08月28日		是
强昌文	安徽大学法学院	教授、博士生			是

		导师			
杜国弢	安徽协利律师事务所	主任律师			是
李丰奎	安徽国风木塑科技有限公司	董事长	2011年08月02日		否
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	51	现任	28		28
赵文武	董事	男	46	现任	0		0
李丰奎	董事;副总经理	男	39	现任	19.6		19.6
胡 静	董事;董事会秘书;总会计师	女	47	现任	19.6		19.6
陈铸红	董事;总工程师	女	50	现任	19.6		19.6
周亚娜	独立董事	女	60	现任	4.7		4.7
杜国弢	独立董事	男	53	现任	4.7		4.7
朱丹	独立董事	男	46	现任	4.7		4.7
强昌文	独立董事	男	49	现任	4.7		4.7
汪丽雅	监事会主席	女	50	现任	19.6		19.6
阮利	监事	男	36	现任	11.8		11.8
郭静	监事	女	40	现任	14		14

门松涛	副总经理	男	46	现任	19.6		19.6
朱亦斌	副总经理	男	47	现任	19.6		19.6
合计	--	--	--	--	190.2	0	213.3

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵文武	董事长	离任	2013 年 01 月 29 日	工作原因辞职。
黄琼宜	董事长	被选举	2013 年 01 月 29 日	被选举。

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	1623
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	997
销售人员	53
技术人员	315
财务人员	38
行政人员	149
其它	71
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	18
本科	120
大专	281
高中及以下	1204

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》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，建立健全内部控制制度，进一步提高公司治理水平。

报告期内，公司制定了《国风塑业内部控制评价管理制度》，并经董事会五届九次会议审议通过；制定了《国风塑业委托理财内控管理制度》，并经董事会五届十次会议审议通过。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。

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

(1) 公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司根据中国证监会、安徽证监局、深圳证券交易所等有关上市公司规范治理的规定和要求，深入持续推进公司治理专项活动工作。报告期内，公司组织董事、监事和高级管理人员集中学习、传阅有关监管文件，参加安徽证监局和深圳证券交易所组织的培训，规范公司董事、监事和高级管理人员行为，强化公司董事、监事和高级管理人员的法律观念、规范运作意识和诚信意识，持续提高公司治理水平。报告期内，根据中国证监会、安徽证监局的统一部署，公司持续开展投资者保护宣传工作，通过公司网站、互动易等平台，增加投资者对公司的了解途径，倡导投资者坚持长期投资和价值投资的理念，积极引导投资者树立理性投资、长期投资的理念，切实保障投资者合法权益，构建公司投资者关系保护的长效机制。

(2) 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、财务报告以及公司 2013 年非公开发行股票等重要事项进行了内幕信息知情人员的登记备案，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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 08 日	1、审议《国风塑业 2012 年度董事会工作报告》；2、审议《国风塑业 2012 年度监事会工作报告》；3、审议《国风塑业 2012 年度财务决算报告》；4、审议	全部议案获得通过。	2013 年 05 月 09 日	刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2013-016

		《国风塑业 2012 年度利润分配方案》；5、审议《国风塑业 2012 年度报告及摘要》；6、审议《关于续聘 2013 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；7、《国风塑业股东未来分红回报规划》。			
--	--	--	--	--	--

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 06 日	1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；3、《关于公司非公开发行股票的预案》；4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；6、《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。	全部议案获得通过。	2013 年 06 月 07 日	刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2013-020
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 14 日	1、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；2、《关于公司非公开发行股票的预案》（修订版）；3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》；4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。	全部议案获得通过。	2013 年 10 月 15 日	刊登在《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2013-039

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	4	1	0	否
杜国弢	9	4	4	1	0	否

朱丹	9	5	4	0	0	否
强昌文	9	5	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

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，为公司非公开发行股票方案提出建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会，各专业委员会根据各自职责对公司发展提出了相关的专业意见和建议，促进了公司的规范发展。2013年度，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会全程参与了公司定期报告编制和披露，包括审阅定期报告、参与制定年审计划、审核年度审计报告初稿并最终形成定稿等工作。董事审计委员会2013年多次召开会议，审议公司定期报告，在年报审计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，审议通过了2012年年度财务报告及关于续聘年审会计师事务所的议案。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

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。2013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

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，并主导公司非公开发行股票工作。

4、董事会提名委员会的履职情况

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，对选举黄琼宜为公司董事长等事项履行了职责。

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：公司资产独立，拥有独立的经营资产和配套设施。

七、同业竞争情况

不适用。

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，在年底根据年度经营目标完成情况进行考核兑现。

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，公司制定了《国风塑业内部控制评价管理制度》，并经董事会五届九次会议审议通过；制定了《国风塑业委托理财内控管理制度》，并经董事会五届十次会议审议通过。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

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、内部控制评价报告

内部控制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	
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。 2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014年03月18日
内部控制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2013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 2013 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	2014 年 03 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《国风塑业 2013 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

公司已建立《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，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，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	2014 年 03 月 16 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	天职业字[2014]5441 号
注册会计师姓名	周学民、王军

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2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2013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2013年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2013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。

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	73,604,721.57	62,690,446.92
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	82,844,726.61	92,514,024.85
应收账款	197,231,401.93	164,272,263.21
预付款项	28,850,318.12	34,445,042.94
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	5,710,157.08	11,167,747.86
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	135,576,870.43	149,909,713.48
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	7,567,633.64	0.00
流动资产合计	531,385,829.38	514,999,239.26
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	100,000.00	100,000.00
投资性房地产	0.00	
固定资产	498,097,689.75	660,071,852.13

在建工程	209,262,325.35	92,855,835.60
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	135,073,850.22	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	52,191,542.11	54,123,778.88
开发支出	0.00	0.00
商誉	2,636,523.28	2,636,523.28
长期待摊费用	0.00	47,507.16
递延所得税资产	294,957.33	378,357.17
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	897,656,888.04	810,213,854.22
资产总计	1,429,042,717.42	1,325,213,093.48
流动负债：		
短期借款	270,598,457.98	215,500,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	39,176,900.00	31,507,580.00
应付账款	96,132,826.44	96,064,784.81
预收款项	6,882,111.03	7,863,927.74
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	10,302,596.89	9,134,163.24
应交税费	2,132,000.68	4,987,605.59
应付利息	597,376.07	343,018.85
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	17,660,267.32	19,333,228.17
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	443,482,536.41	384,734,308.40
非流动负债：		
长期借款	86,400,000.00	1,900,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	8,768,932.20	8,998,424.76
非流动负债合计	95,168,932.20	10,898,424.76
负债合计	538,651,468.61	395,632,733.16
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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	55,687,708.28	55,687,708.28
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-1,947,296.81	37,241,814.70
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	890,391,248.81	929,580,360.32
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	890,391,248.81	929,580,360.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,429,042,717.42	1,325,213,093.48

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：胡谷华

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	66,008,344.29	49,943,296.48

交易性金融资产		
应收票据	58,443,627.84	63,642,124.85
应收账款	148,487,665.16	116,413,341.17
预付款项	33,352,345.12	32,059,082.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	132,022,927.85	149,129,738.42
存货	108,742,067.25	119,467,033.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,904,109.72	
流动资产合计	552,961,087.23	530,654,616.71
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	330,660,660.17	508,208,483.30
在建工程	189,184,077.14	50,257,839.15
工程物资		
固定资产清理	135,073,850.22	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,743,426.48	24,332,908.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		47,507.16
递延所得税资产	294,957.33	378,357.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	857,768,919.33	762,037,043.57
资产总计	1,410,730,006.56	1,292,691,660.28
流动负债：		
短期借款	247,598,457.98	200,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	11,933,000.00	
应付账款	57,870,543.33	48,983,991.53
预收款项	7,329,284.07	6,612,850.58
应付职工薪酬	7,077,102.36	6,752,529.04
应交税费	1,844,959.56	6,296,565.91
应付利息	559,077.57	323,456.89
应付股利		
其他应付款	15,555,954.99	17,662,627.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	349,768,379.86	286,632,021.57
非流动负债：		
长期借款	86,400,000.00	1,900,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,400,000.00	1,900,000.00
负债合计	436,168,379.86	288,532,021.57
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	55,687,708.28
一般风险准备		
未分配利润	155,429,338.52	185,027,350.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	974,561,626.70	1,004,159,638.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,410,730,006.56	1,292,691,660.28

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：胡谷华

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	1,360,615,880.81	1,429,151,801.52
其中：营业收入	1,360,615,880.81	1,429,151,801.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,415,908,315.67	1,445,515,599.59
其中：营业成本	1,254,077,272.11	1,295,137,742.81
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	1,630,869.07	3,647,699.09
销售费用	39,509,042.24	36,153,824.94
管理费用	105,641,755.29	99,429,830.75
财务费用	14,940,548.98	16,494,235.15
资产减值损失	108,827.98	-5,347,733.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	34,623.20	1,152,714.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-55,257,811.66	-15,211,083.27
加：营业外收入	12,630,262.04	17,276,114.78
减：营业外支出	42,510.90	104,405.06
其中：非流动资产处置损	29,394.23	20,502.24

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,670,060.52	1,960,626.45
减：所得税费用	-3,480,949.01	-2,779,859.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,189,111.51	4,740,485.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-39,189,111.51	4,740,485.72
归属于母公司所有者的净利润	-39,189,111.51	4,740,485.72
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.09	0.01
（二）稀释每股收益	-0.09	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-39,189,111.51	4,740,485.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,189,111.51	4,740,485.72
归属于少数股东的综合收益总额		

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：胡谷华

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	1,211,858,674.17	1,213,982,060.84
减：营业成本	1,128,998,364.34	1,112,594,615.48
营业税金及附加	766,754.46	2,716,744.07
销售费用	24,183,075.75	19,262,179.77
管理费用	82,286,887.72	74,624,626.92
财务费用	13,161,813.23	12,087,359.93
资产减值损失	74,150.59	-31,116,959.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	-28,560,503.09
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,612,371.92	-4,747,008.96
加：营业外收入	4,563,424.49	10,832,010.32
减：营业外支出	30,013.59	10,989.21
其中：非流动资产处置损失	20,441.90	893.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,078,961.02	6,074,012.15
减：所得税费用	-3,480,949.01	-2,779,859.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,598,012.01	8,853,871.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-29,598,012.01	8,853,871.42

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：胡谷华

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	1,275,796,051.06	1,422,431,032.67
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	5,392,196.32	2,303,334.16
收到其他与经营活动有关的现金	9,123,474.31	10,147,988.91
经营活动现金流入小计	1,290,311,721.69	1,434,882,355.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,669,094.45	1,223,647,054.08
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	92,321,937.10	88,202,120.93
支付的各项税费	25,264,965.06	39,637,831.88
支付其他与经营活动有关的现金	80,447,881.76	71,545,717.76
经营活动现金流出小计	1,276,703,878.37	1,423,032,724.65
经营活动产生的现金流量净额	13,607,843.32	11,849,631.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	34,623.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,240,441.09	22,351,848.76
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
投资活动现金流入小计	28,275,064.29	22,731,848.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,135,685.04	16,171,412.00
投资支付的现金	18,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		35,482,997.60
投资活动现金流出小计	157,135,685.04	51,654,409.60
投资活动产生的现金流量净额	-128,860,620.75	-28,922,560.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	429,405,423.26	363,829,529.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,267,773.57	61,500,533.00
筹资活动现金流入小计	434,673,196.83	425,330,062.89
偿还债务支付的现金	290,545,465.28	385,467,130.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,012,781.09	14,658,612.20
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	308,558,246.37	443,782,544.84
筹资活动产生的现金流量净额	126,114,950.46	-18,452,481.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,101.62	105,143.50
五、现金及现金等价物净增加额	10,914,274.65	-35,420,268.20
加：期初现金及现金等价物余额	62,690,446.92	98,110,715.12
六、期末现金及现金等价物余额	73,604,721.57	62,690,446.92

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：胡谷华

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	1,107,081,979.72	1,200,289,903.31
收到的税费返还	3,930,617.60	238,768.27
收到其他与经营活动有关的现金	3,442,623.44	7,687,527.40
经营活动现金流入小计	1,114,455,220.76	1,208,216,198.98
购买商品、接受劳务支付的现金	973,079,982.43	1,075,689,185.23
支付给职工以及为职工支付的现金	60,797,882.92	53,095,408.01
支付的各项税费	14,193,744.68	27,515,765.69
支付其他与经营活动有关的现金	63,716,388.58	49,864,939.93

经营活动现金流出小计	1,111,787,998.61	1,206,165,298.86
经营活动产生的现金流量净额	2,667,222.15	2,050,900.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	
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	3,798,486.31	21,886,145.01
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
投资活动现金流入小计	21,798,486.31	22,975,985.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,737,324.88	6,613,840.91
投资支付的现金	18,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	147,737,324.88	6,613,840.91
投资活动产生的现金流量净额	-125,938,838.57	16,362,144.10
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	401,875,423.26	295,519,529.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,176,086.92	1,972,693.02
筹资活动现金流入小计	431,051,510.18	297,492,222.91
偿还债务支付的现金	270,515,465.28	296,957,130.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,353,157.99	12,686,135.71
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	40,467,802.20
筹资活动现金流出小计	291,868,623.27	350,111,068.35
筹资活动产生的现金流量净额	139,182,886.91	-52,618,845.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,777.32	105,143.50
五、现金及现金等价物净增加额	16,065,047.81	-34,100,657.72
加：期初现金及现金等价物余额	49,943,296.48	84,043,954.20
六、期末现金及现金等价物余额	66,008,344.29	49,943,296.48

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：胡谷华

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			55,687,708.28		37,241,814.70			929,580,360.32
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			55,687,708.28		37,241,814.70			929,580,360.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-39,189,111.51			-39,189,111.51
（一）净利润							-39,189,111.51			-39,189,111.51
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-39,189,111.51			-39,189,111.51
（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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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			-1,947,296.81		890,391,248.81

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			54,802,321.14		33,386,716.12			924,839,874.60
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			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

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：胡谷华

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	420,480,000.00	342,964,579.90			55,687,708.28		185,027,350.53	1,004,159,638.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	420,480,00 0.00	342,964,57 9.90			55,687,708 .28		185,027,35 0.53	1,004,159, 638.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-29,598,01 2.01	-29,598,01 2.01
（一）净利润							-29,598,01 2.01	-29,598,01 2.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-29,598,01 2.01	-29,598,01 2.01
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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	420,480,00 0.00	342,964,57 9.90			55,687,708 .28		155,429,33 8.52	974,561,62 6.70

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	420,480,00	342,964,57			54,802,321		177,058,866	995,305,76

	0.00	9.90			.14		.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	420,480.00	342,964.57			54,802,321		177,058,866	995,305,76
	0.00	9.90			.14		.25	7.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					885,387.14		7,968,484.2	8,853,871.
							8	42
（一）净利润							8,853,871.4	8,853,871.
							2	42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,853,871.4	8,853,871.
							2	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	420,480.00	342,964.57			55,687,708		185,027,350	1,004,159,
	0.00	9.90			.28		.53	638.71

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：胡谷华

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2014年3月16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。

2、遵循企业会计准则的声明

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。

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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与与其相关的其他综合收益转为投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、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

8、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。b2»

9、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。

10、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。j

(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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。
-----------	---

12、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

13、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。 分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 (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。

14、投资性房地产

15、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%	6.47%-2.43%
机器设备	10—18	3%	9.70%-5.39%
运输设备	6—12	3%	16.17%-8.08%
动力设备	10-18	3%	9.70%-5.39%
其他设备	5-7	3%	19.40%-13.86%

（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。

（5）其他说明

16、在建工程

（1）在建工程的类别

（2）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。

（3）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。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

（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。

18、生物资产

19、油气资产

20、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

(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；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。

(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

(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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、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。

24、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。

25、回购本公司股份

26、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

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

27、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）会计政策

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。

28、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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

29、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。

(3) 售后租回的会计处理

30、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。

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更

(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

34、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

35、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%[注]
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注]
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) 2013年10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(2013)100号文,公司高新技术企业通过复审,自2013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) 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；			100%	100%	是			

					非金属材料、纸张贸易（涉及专项许可证的凭有效许可证经营）								
--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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			100%	100%	是			

					安装；兼营木塑材料、废塑料、木质纤维回收、加工；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	4,000.0 0 万	汽车零部件的研发、生产和销售； 家电注塑件、物流件及其他塑料制品的生产和销售，自营和代理各类商品或技术的进出口业务 (国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外)			100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内合并范围未发生变化。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	31,192.63	--	--	50,945.53
人民币	--	--	31,192.63	--	--	50,945.53
银行存款：	--	--	66,667,318.82	--	--	58,672,113.37
人民币	--	--	59,437,255.09	--	--	45,881,522.57
美元	1,129,989.56	6.0969	6,889,433.35	2,009,050.14	6.29%	12,627,884.65
欧元	40,460.20	8.4189	340,630.38	19,561.67	8.32%	162,706.15
其他货币资金：	--	--	6,906,210.12	--	--	3,967,388.02
人民币	--	--	6,906,210.12	--	--	3,967,388.02
合计	--	--	73,604,721.57	--	--	62,690,446.92

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

- (1) 期末不存在抵押、冻结等对变现有限制款项。
- (2) 期末无存放在境外的款项。
- (3) 期末无潜在回收风险的款项。
- (4) 期末余额较期初余额增加17.41%，主要系本期借款增加导致流动资金增加所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	82,844,726.61	92,514,024.85
合计	82,844,726.61	92,514,024.85

(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	2013年07月02日	2014年01月02日	4,000,000.00	
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2013年08月20日	2014年02月13日	4,000,000.00	
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2013年11月05日	2014年05月05日	3,000,000.00	
昆山国风膜印刷包装材料有限公司	2013年10月25日	2014年04月24日	2,000,000.00	
安徽华宇装饰材料有限公司	2013年09月27日	2014年03月24日	2,000,000.00	
合计	--	--	15,000,000.00	--

(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
黄山永新股份有限公司	2013年11月05日	2014年02月04日	4,980,000.00	
黄山永新股份有限公司	2013年11月29日	2014年02月27日	4,300,000.00	
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	2013年08月02日	2014年02月02日	2,000,000.00	
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2013年08月20日	2013年02月13日	2,000,000.00	
蜡笔小新(天津)有限公司	2013年08月12日	2014年02月12日	1,999,548.40	
合计	--	--	15,279,548.40	--

说明

期末余额较期初余额减少10.45%，主要系票据背书支付货款所致。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	205,345,259.28	100%	8,113,857.35	3.95%	172,061,591.65	100%	7,789,328.44	4.53%
组合小计	205,345,259.28	100%	8,113,857.35	3.95%	172,061,591.65	100%	7,789,328.44	4.53%
合计	205,345,259.28	--	8,113,857.35	--	172,061,591.65	--	7,789,328.44	--

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	201,441,668.96	98.1%	5,401,118.59	167,615,378.91	97.42%	4,612,137.53
1年以内小计	201,441,668.96	98.1%	5,401,118.59	167,615,378.91	97.42%	4,612,137.53
1至2年	1,314,872.04	0.64%	144,904.56	1,019,723.80	0.59%	110,287.00
2至3年	39,759.03	0.02%	21,631.63	518,594.08	0.3%	171,908.44
3年以上	2,548,959.25	1.24%	2,546,202.57	2,881,861.18	1.67%	2,868,961.76
3至4年	10,992.33	0.01%	10,587.33	2,247,974.03	1.31%	2,242,094.82
4至5年	2,241,323.26	1.09%	2,238,971.58	35,101.04	0.02%	28,080.83
5年以上	296,643.66	0.14%	296,643.66	598,786.11	0.35%	598,786.11
合计	205,345,259.28	--	8,113,857.35	172,061,591.65	--	7,789,328.44

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

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（%）
单位一	非关联方	46,067,581.32	1 年以内	22.43%
单位二	非关联方	8,555,344.86	1 年以内	4.17%
单位三	非关联方	7,911,167.62	1 年以内	3.85%
单位四	非关联方	7,684,151.14	1 年以内	3.74%

单位五	非关联方	7,620,349.37	1 年以内	3.71%
合计	--	77,838,594.31	--	37.9%

(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：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,810,635.33	19.93%	1,810,635.33	100%	1,810,635.33	12.23%	1,810,635.33	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	7,276,038.15	80.07%	1,565,881.07	21.52%	12,997,153.27	87.77%	1,829,405.41	14.08%
组合小计	7,276,038.15	80.07%	1,565,881.07	21.52%	12,997,153.27	87.77%	1,829,405.41	14.08%
合计	9,086,673.48	--	3,376,516.40	--	14,807,788.60	--	3,640,040.74	--

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：						
一年以内	1,930,508.11	26.53%	96,525.41	10,174,550.05	78.29%	508,727.51
1 年以内小计	1,930,508.11	26.53%	96,525.41	10,174,550.05	78.29%	508,727.51
1 至 2 年	3,564,213.79	48.99%	356,421.38	1,504,958.83	11.58%	150,495.88
2 至 3 年	828,125.65	11.38%	248,437.69	169,388.02	1.3%	50,816.41
3 年以上	953,190.60	13.1%	864,496.59	1,148,256.37	8.83%	1,119,365.61
3 至 4 年	169,388.02	2.33%	84,694.01	20,000.00	0.15%	10,000.00
4 至 5 年	20,000.00	0.27%	16,000.00	94,453.79	0.73%	75,563.03
5 年以上	763,802.58	10.5%	763,802.58	1,033,802.58	7.95%	1,033,802.58
合计	7,276,038.15	--	1,565,881.07	12,997,153.27	--	1,829,405.41

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	3,530,812.28	往来款	38.86%
泰森挤出技术有限公司	1,810,635.33	往来款	19.93%
合计	5,341,447.61	--	58.79%

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	3,530,812.28	1-2 年	38.86%
泰森挤出技术有限公司	非关联方	1,810,635.33	4-5 年	19.93%
中信建投证券股份有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	8.8%
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	702,000.00	2-3 年	7.73%
陈亦龙	非关联方	613,802.58	5 年以上	6.75%
合计	--	7,457,250.19	--	82.07%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	28,262,539.86	97.96%	32,536,458.08	94.46%
1至2年	217,463.41	0.75%	1,344,589.05	3.9%
2至3年	224,084.43	0.78%	120,178.44	0.35%
3年以上	146,230.42	0.51%	443,817.37	1.29%
合计	28,850,318.12	--	34,445,042.94	--

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
武汉中化塑胶制品有限公司	非关联方	8,767,000.00	1年以内	未到结算期

SABIC ASIA PACIFIC PTE LTD	非关联方	7,279,332.79	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	4,728,300.00	1 年以内	未到结算期
成都仁可塑胶有限公司	非关联方	3,317,500.00	1 年以内	未到结算期
巴赛尔	非关联方	1,979,785.37	1 年以内	未到结算期
合计	--	26,071,918.16	--	--

预付款项主要单位的说明

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

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

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。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,474,805.61	98,212.66	63,376,592.95	67,474,184.55	50,389.25	67,423,795.30
在产品	18,605,110.06		18,605,110.06	21,952,390.65		21,952,390.65
库存商品	52,071,452.22	101,830.65	51,969,621.57	59,585,692.52	204,466.98	59,381,225.54
低值易耗品	1,023,963.05		1,023,963.05	1,001,221.14		1,001,221.14
委托加工物资	601,582.80		601,582.80	151,080.85		151,080.85
合计	135,776,913.74	200,043.31	135,576,870.43	150,164,569.71	254,856.23	149,909,713.48

(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	50,389.25	47,823.41			98,212.66
库存商品	204,466.98			102,636.33	101,830.65
低值易耗品					
委托加工物资					
合计	254,856.23	47,823.41		102,636.33	200,043.31

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

注1：详见“附注第二项、（十）.存货的核算方法、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”。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	7,567,633.64	
合计	7,567,633.64	0.00

其他流动资产说明

期末其他流动资产为待抵扣的增值税。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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		100,000.00	0%	0%				34,623.20
合计	--	100,000.00	100,000.00		100,000.00	--	--	--			34,623.20

(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。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,322,831,403.48	47,561,373.84		212,018,891.13	1,158,373,886.19
其中：房屋及建筑物	434,692,772.02	3,223,225.33		192,344,433.99	245,571,563.36
机器设备	830,412,820.45	34,279,197.10		15,665,427.88	849,026,589.67
运输工具	10,017,073.68	256,935.00		381,663.90	9,892,344.78
其他设备	47,708,737.33	9,802,016.41		3,627,365.36	53,883,388.38
--	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：	637,473,155.32		66,230,245.50	67,133,872.05	636,569,528.77
其中：房屋及建筑物	107,201,275.72		8,034,324.94	52,631,963.97	62,603,636.69
机器设备	491,897,139.64		54,705,663.54	12,082,083.60	534,520,719.58
运输工具	5,660,536.69		983,472.15	304,201.84	6,339,807.00
其他设备	32,714,203.27		2,506,784.87	2,115,622.64	33,105,365.50
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	685,358,248.16		--		521,804,357.42
其中：房屋及建筑物	327,491,496.30		--		182,967,926.67

机器设备	338,515,680.81	--	314,505,870.09
运输工具	4,356,536.99	--	3,552,537.78
其他设备	14,994,534.06	--	20,778,022.88
四、减值准备合计	25,286,396.03	--	23,706,667.67
机器设备	20,502,536.82	--	18,922,808.46
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	660,071,852.13	--	498,097,689.75
其中：房屋及建筑物	327,491,496.30	--	182,967,926.67
机器设备	318,013,143.99	--	295,583,061.63
运输工具	4,296,754.47	--	3,492,755.26
其他设备	10,270,457.37	--	16,053,946.19

本期折旧额 66,230,245.50 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 40,133,756.08 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	8,989,717.82		17,005,604.60	
机器设备	45,035,545.12	20,420,228.14	18,682,000.00	5,933,316.98	
运输工具	436,500.00	346,144.60		90,355.40	
合计	71,467,367.54	29,756,090.56	18,682,000.00	23,029,276.98	

(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

期末余额较期初余额减少24.54%，主要系二十埠土地收储，其地上房屋建筑物转入固定资产清理所致。

18、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
注塑零星项目	1,456,384.72		1,456,384.72	5,407,446.24		5,407,446.24
注塑工业园	17,660,767.25	592,157.25	17,068,610.00	17,660,767.25	592,157.25	17,068,610.00
薄膜辅助工程	201,441.00		201,441.00	202,421.00		202,421.00
木塑厂房车间	23,721,506.27	7,398,861.81	16,322,644.46	59,196,388.42	17,993,340.97	41,203,047.45
塑料建材厂房	10,450,459.00		10,450,459.00	10,450,459.00		10,450,459.00
4000吨电容膜	160,007,182.42		160,007,182.42	17,128,902.91		17,128,902.91
20万套保险杠涂装生产线	2,461,538.48		2,461,538.48	1,394,949.00		1,394,949.00
新厂中小涂装线(燃气系统)	230,000.00		230,000.00			
废水设备处理系统	376,457.27		376,457.27			
宿舍楼工程	687,608.00		687,608.00			
合计	217,253,344.41	7,991,019.06	209,262,325.35	111,441,333.82	18,585,498.22	92,855,835.60

(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
注塑零星项目		5,407,446.24	6,109,071.05	10,060,132.57							自有	1,456,384.72
注塑工	44,895.9	17,660.7				92.92%	92.92				自有	17,660.7

业园	51.10	67.25										67.25
薄膜辅助工程	3,058,857.73	202,421.00			980.00	96.28%	96.28				自有	201,441.00
木塑厂房车间	73,946,717.16	59,196,388.42	2,896,927.01	27,777,330.00	10,594,479.16	99.25%	99.25				自有	23,721,506.27
塑料建材厂房	95,552,056.00	10,450,459.00				26.35%	26.35				自有	10,450,459.00
4000 吨电容膜	204,911,000.00	17,128,902.91	144,443,533.02	1,565,253.51		78.85%	78.85	4,724,829.50	4,644,280.25		贷款	160,007,182.42
20 万套保险杠	3,247,863.25	1,394,949.00	1,321,538.48		254,949.00	76.67%	76.67				自有	2,461,538.48
涂装生产线						94.11%	94.11				自有	230,000.00
新厂中小涂装线	300,000.00		230,000.00			76.92%	76.92				自有	376,457.27
废水设备处理系统	400,000.00		376,457.27			100%	100				自有	
新厂区物流库房	731,040.00		731,040.00	731,040.00		62.63%	62.63				自有	687,608.00
宿舍楼工程	1,098,000.00		687,608.00									
合计	428,141,485.24	111,441,333.82	156,796,174.83	40,133,756.08	10,850,408.16	--	--	4,724,829.50	4,644,280.25	--	--	217,253,344.41

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
木塑厂房车间	17,993,340.97		10,594,479.16	7,398,861.81	闲置
注塑工业园	592,157.25			592,157.25	闲置
合计	18,585,498.22		10,594,479.16	7,991,019.06	--

(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	
注塑工业园	已停建	
4000 吨电容膜	试运行	

(5) 在建工程的说明

期末金额与期初金额比较增加125.36%，主要系公司报告期4000吨电容膜项目建设投入增加所致。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
二十埠土地收储项目		135,073,850.22	收回国有建设用地
合计	0.00	135,073,850.22	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

合肥市土地储备中心下发《关于收回安徽国风集团有限公司国有建设用地使用权的通知》（市土储收字[2013]17号）：根据《合肥市土地储备实施办法》的有关规定，合肥市土地储备中心收回国风集团位于合肥市龙岗工业园 4 宗国有建设用地使用权，收回土地上房屋总面积 82,894.94 平方米，其中安徽国风塑业股份有限公司房产面积 79,809.43 平方米。国风集团已与合肥市土地储备中心签署《合肥市国有建设用地使用权收回合同》，根据安徽国华建设工程项目管理有限公司出具的皖国华评[2012]（估）字 1192223528 号、安徽中恒房地产土地评估有限公司出具的皖中恒估字[2012]318 号、[2013]057 号评估报告，确定本公司房屋征迁补偿费用为 135,112,975.19 元。目前房屋正在净地交付过程中，预计2014年完成交付手续。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				

四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	61,705,048.48	58,119.66	945,267.84	60,817,900.30
土地使用权	61,239,116.72		945,267.84	60,293,848.88
计算机软件	429,301.76	58,119.66		487,421.42
专利权	36,630.00			36,630.00
二、累计摊销合计	7,581,269.60	1,227,642.55	182,553.96	8,626,358.19
土地使用权	7,226,699.42	1,195,701.53	182,553.96	8,239,846.99
计算机软件	317,940.18	31,941.02		349,881.20
专利权	36,630.00			36,630.00
三、无形资产账面净值合计	54,123,778.88	-1,169,522.89	762,713.88	52,191,542.11
土地使用权	54,012,417.30	-1,195,701.53	762,713.88	52,054,001.89
计算机软件	111,361.58	26,178.64	0.00	137,540.22
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00

土地使用权				
计算机软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	54,123,778.88	-1,169,522.89	762,713.88	52,191,542.11
土地使用权	54,012,417.30	-1,195,701.53	762,713.88	52,054,001.89
计算机软件	111,361.58	26,178.64		137,540.22
专利权	0.00			0.00

本期摊销额 1,227,642.55 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		45,344,325.93	45,344,325.93		
合计		45,344,325.93	45,344,325.93		

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

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
芜湖国风塑胶科技有限公司	2,636,523.28			2,636,523.28	
合计	2,636,523.28			2,636,523.28	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	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	47,507.16		47,507.16			
合计	47,507.16		47,507.16		0.00	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	294,957.33	378,357.17
小计	294,957.33	378,357.17
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

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	161,510,247.23	124,417,896.39
应收账款坏账准备	8,113,857.35	7,789,328.44
其他应收款坏账准备	3,376,516.40	3,640,040.74
存货跌价准备	200,043.31	150,412.53
固定资产减值准备	21,740,285.47	23,460,615.85
在建工程减值准备	7,991,019.06	17,993,340.97
合计	202,931,968.82	177,451,634.92

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
2013		9,403,088.17	
2014	13,870,715.59	14,970,073.24	
2015	7,615,287.91	52,541,417.48	
2016	11,859,190.72	28,594,379.23	
2017	65,670,696.05	18,908,938.27	
2018	62,494,356.96		
合计	161,510,247.23	124,417,896.39	--

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	1,966,382.20	
小计	1,966,382.20	

(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	294,957.33		378,357.17	
递延所得税负债	0.00		0.00	

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

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,429,369.18	61,004.57			11,490,373.75
二、存货跌价准备	254,856.23	47,823.41		102,636.33	200,043.31
七、固定资产减值准备	25,286,396.03			1,579,728.36	23,706,667.67
九、在建工程减值准备	18,585,498.22			10,594,479.16	7,991,019.06
合计	55,556,119.66	108,827.98		12,276,843.85	43,388,103.79

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	6,000,000.00	
抵押借款	60,000,000.00	64,000,000.00
保证借款	204,598,457.98	151,500,000.00
合计	270,598,457.98	215,500,000.00

短期借款分类的说明

无已到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。

期末余额较期初余额增长25.57%，主要系本期保证借款增加所致。

(2) 已到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

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	5,000,000.00	
银行承兑汇票	34,176,900.00	31,507,580.00
合计	39,176,900.00	31,507,580.00

下一会计期间将到期的金额 39,176,900.00 元。

应付票据的说明

32、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	76,610,971.56	81,517,921.65
1—2 年	7,960,694.22	3,464,667.83
2—3 年	2,574,460.80	853,620.89
3 年以上	8,986,699.86	10,228,574.44
合计	96,132,826.44	96,064,784.81

(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9,475,013.75元，主要系应付尚未结算的工程及设备尾款以及货款等。

33、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	4,773,496.99	6,731,865.25
1—2 年	1,209,928.31	430,525.46
2-3 年	423,158.89	356,263.32
3 年以上	475,526.84	345,273.71
合计	6,882,111.03	7,863,927.74

(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997,099.17元，主要系尚未结算的合同尾款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,414,034.83	68,182,179.77	67,151,110.32	8,445,104.28
二、职工福利费		5,297,804.17	5,297,804.17	
三、社会保险费	61,668.61	13,530,151.64	13,532,369.53	59,450.72
其中：1. 医疗保险费	17,089.64	3,555,821.76	3,551,721.44	21,189.96
2. 基本养老保险费	22,653.04	8,811,751.37	8,808,676.13	25,728.28
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	19,527.39	529,706.25	538,706.51	10,527.13
5. 工伤保险费	2,398.54	389,364.60	389,757.79	2,005.35
6. 生育保险费		243,507.66	243,507.66	
四、住房公积金	636,025.50	5,811,003.12	5,749,253.62	697,775.00
六、其他	1,022,434.30	1,066,605.64	988,773.05	1,100,266.89
合计	9,134,163.24	93,887,744.34	92,719,310.69	10,302,596.89

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 1,100,266.89 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付工资及奖金8,445,104.28元，已于2014年1月发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		592,024.72
营业税	4,119.81	60,244.28
企业所得税	-158,059.13	3,406,289.72
个人所得税	113,230.86	61,844.22
城市维护建设税	179,591.11	164,196.93
土地使用税	502,417.99	-7,718.80
房产税	1,019,894.22	280,795.76

教育费附加	76,967.61	71,519.28
其他	393,838.21	358,409.48
合计	2,132,000.68	4,987,605.59

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
期末余额较期初余额减少57.25%，主要系期末应交企业所得税减少所致。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	177,408.00	
短期借款应付利息	419,968.07	343,018.85
合计	597,376.07	343,018.85

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

38、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	4,425,562.73	5,715,828.63
1—2 年	1,670,734.43	6,761,351.26
2—3 年	5,950,512.22	4,865,772.86
3 年以上	5,613,457.94	1,990,275.42
合计	17,660,267.32	19,333,228.17

(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8,801,720.79元，主要系未付的股权收购款与国债资金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	性质或内容	金额
合肥荣事达集团有限责任公司	股权收购款	5,120,120.79
合肥市财政局	国债资金	3,681,600.00
合计		<u>8,801,720.79</u>

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

40、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
合计	0.00	0.00

(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

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	86,400,000.00	1,900,000.00
合计	86,400,000.00	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	2013年04月11日	2017年05月11日	人民币元			25,000,000.00		

徽商银行合肥花园街支行	2013年04月24日	2017年05月24日	人民币元			24,000,000.00		
徽商银行合肥花园街支行	2013年05月15日	2017年05月15日	人民币元			16,000,000.00		
徽商银行合肥花园街支行	2013年05月23日	2017年05月22日	人民币元			14,000,000.00		
徽商银行合肥花园街支行	2013年05月24日	2017年05月24日	人民币元			5,500,000.00		
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					1,900,000.00
合计	--	--	--	--	--	84,500,000.00	--	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

长期借款期末余额较期初余额增长4447.37%，主要系本期4000吨电容膜项目建设需要增加借款所致。

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
3.5万吨木塑新型材料产品生产线	8,768,932.20	8,998,424.76
合计	8,768,932.20	8,998,424.76

其他非流动负债说明

注：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229,492.56元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	420,480,000.00						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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	413,804,605.88			413,804,605.88
其他资本公积	2,366,231.46			2,366,231.46
合计	416,170,837.34			416,170,837.34

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	55,687,708.28			55,687,708.28
合计	55,687,708.28			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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	37,241,814.70	--
调整后年初未分配利润	37,241,814.70	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-39,189,111.51	--
期末未分配利润	-1,947,296.81	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入、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	1,334,509,494.43	1,384,182,112.82
其他业务收入	26,106,386.38	44,969,688.70
营业成本	1,254,077,272.11	1,295,137,742.81

(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	1,334,509,494.43	1,234,066,433.99	1,384,182,112.82	1,255,436,876.16
合计	1,334,509,494.43	1,234,066,433.99	1,384,182,112.82	1,255,436,876.16

(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	1,063,428,851.88	997,303,532.25	1,068,060,261.81	980,884,450.13
工程塑料	211,977,181.85	191,389,864.06	208,291,542.27	186,414,129.71
碳酸钙	26,924,185.93	19,553,699.07	23,577,518.94	16,892,721.54
新型木塑建材	32,179,274.77	25,819,338.61	84,252,789.80	71,245,574.78
合计	1,334,509,494.43	1,234,066,433.99	1,384,182,112.82	1,255,436,876.16

(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	1,136,594,271.19	1,047,775,930.53	1,162,230,334.94	1,049,220,776.33
国外	197,915,223.24	186,290,503.46	221,951,777.88	206,216,099.83
合计	1,334,509,494.43	1,234,066,433.99	1,384,182,112.82	1,255,436,876.16

(5) 公司来自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	93,132,715.60	6.84%
客户二	70,022,029.32	5.15%
客户三	53,844,363.24	3.96%
客户四	42,852,705.77	3.15%
客户五	28,791,386.85	2.12%
合计	288,643,200.78	21.22%

营业收入的说明

营业收入本期较上期减少4.80%，主要由于上期营业收入包括安徽国风塑料建材有限公司1-4月收入。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	138,478.34	43,775.26	按应税收入的 5%
城市维护建设税	855,682.05	2,089,657.80	按流转税额的 5%、7%
教育费附加	636,708.68	1,514,266.03	按流转税额的 2%、3%
合计	1,630,869.07	3,647,699.09	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期较上期减少55.29%，主要系本期应缴纳附加税下降所致。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	25,705,803.95	21,061,881.99
工资及提成	6,787,301.16	6,019,831.08
其他	2,041,657.39	1,957,199.66
销售服务费	1,114,771.69	1,599,863.20
差旅费	732,156.99	759,723.66
社保费用	690,761.77	545,562.92
佣金	589,124.52	1,422,136.31
广告宣传费	554,719.66	1,289,335.90
零售部费用	472,289.53	551,051.05
招待费	342,177.50	348,226.80
职工福利费	201,118.83	266,444.79
住房公积金	147,164.00	169,138.00
办公费	129,995.25	100,783.16
保险费		8,472.42
租赁费		54,174.00
合计	39,509,042.24	36,153,824.94

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	45,344,325.93	39,737,039.41
工资	21,159,302.41	17,112,378.19
折旧费	3,897,486.35	7,556,956.93
税费	6,327,823.46	6,417,810.80
其他	4,989,496.10	4,962,836.10
福利费	5,599,996.81	4,277,504.21
社保费	4,460,101.03	3,736,656.28
住房公积金	2,040,975.72	2,616,130.39

车辆费用	1,931,117.96	1,719,635.41
环境维护费	1,260,447.65	1,679,430.22
中介机构费	2,343,353.60	1,663,106.23
无形资产摊销	1,227,642.55	1,571,344.34
办公费	1,484,500.94	1,233,945.68
水电费	659,732.77	1,094,701.26
招待费	942,889.15	982,534.54
工会经费	761,683.22	747,899.10
差旅费	405,195.01	702,528.10
通讯费	414,378.27	523,196.99
保险费	258,327.44	472,048.85
物料消耗		438,851.98
运输费	132,978.92	183,295.74
合计	105,641,755.29	99,429,830.75

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,432,096.33	17,048,907.37
减：利息收入	-479,962.26	-594,258.50
汇兑损失	1,149,023.48	32,126.71
减：汇兑收益	-709,814.40	-722,280.99
银行手续费	549,205.83	729,740.56
合计	14,940,548.98	16,494,235.15

60、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
公允价值变动收益的说明		

61、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	34,623.20	
处置长期股权投资产生的投资收益		1,152,714.80
合计	34,623.20	1,152,714.80

(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
徽商银行股份有限公司	34,623.20		本期分配现金红利所致
合计	34,623.20		--

(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
无投资收益汇回存在重大限制的情况。

62、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	61,004.57	-5,452,176.85
二、存货跌价损失	47,823.41	104,443.70
合计	108,827.98	-5,347,733.15

63、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	4,065,699.43	3,960,369.81	4,065,699.43
其中：固定资产处置利得	4,065,699.43	3,960,369.81	4,065,699.43
债务重组利得		18,950.00	
政府补助	7,001,335.65	7,530,192.78	7,001,335.65

其他	1,563,226.96	5,766,602.19	1,563,226.96
合计	12,630,262.04	17,276,114.78	12,630,262.04

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
税收奖励、新产品奖励		2,978,600.00	与收益相关	是
社保稳岗补助	2,133,594.00	1,200,420.00	与收益相关	是
承接产业转移政策奖励		600,000.00	与收益相关	是
土地税返还	443,967.09	549,991.04	与收益相关	是
企业固定资产投资补助		394,100.00	与收益相关	是
企业发展专项资金		280,000.00	与收益相关	是
土地使用税奖励	1,407,400.00	270,000.00	与收益相关	是
资源节约和环保项目补助	229,492.56	230,189.74	与收益相关	是
小微企业社保补贴		203,400.00	与收益相关	是
技术培训财政补贴		185,316.00	与收益相关	是
外贸促进政策资金	156,400.00	165,000.00	与收益相关	是
中小企业国际市场开拓费	64,300.00	138,000.00	与收益相关	是
外贸政策项目资金		109,000.00	与收益相关	是
科学技术局财政拨款		105,000.00	与收益相关	是
2011 年度纳税奖励款		40,000.00	与收益相关	是
社保补贴资金		26,176.00	与收益相关	是
2011 年中小企业国际市场开拓资金		23,000.00	与收益相关	是
科技成果奖励		20,000.00	与收益相关	是
专利资助	74,000.00	5,000.00	与收益相关	是
专利补助		4,000.00	与收益相关	是
企业 ISO14001 环境管理体系认证奖励补助		3,000.00	与收益相关	是
保险补贴	115,100.00		与收益相关	是
集装箱奖励资金	13,800.00		与收益相关	是
合肥市推进自主创新若	511,000.00		与收益相关	是

干政策				
合肥市财政局企业处老旧汽车报废更新补贴	18,000.00		与收益相关	是
企业安全标准化达标补助	70,000.00		与收益相关	是
合肥市 2013 年度“228”产业创新团队岗位设立	100,000.00		与收益相关	是
2013 年市级知识产权示范企业培育工作	100,000.00		与收益相关	是
两化融合示范企业奖励	100,000.00		与收益相关	是
进一步加强职业技能培训补助资金使用管理	173,632.00		与收益相关	是
2012 年市科技计划项目资金	70,000.00		与收益相关	是
电机能效提升专项资金	100,000.00		与收益相关	是
2013 年科技计划项目费	140,000.00		与收益相关	是
高新技术企业奖励	300,000.00		与收益相关	是
广交会展位补贴	4,000.00		与收益相关	是
新增设备投资 500 万以上	50,000.00		与收益相关	是
增量奖励	18,650.00		与收益相关	是
标准制定奖励	300,000.00		与收益相关	是
销售收入上台阶奖励	200,000.00		与收益相关	是
市级出口增量奖励	8,000.00		与收益相关	是
规模以上工业企业研发投入奖励	100,000.00		与收益相关	是
合计	7,001,335.65	7,530,192.78	--	--

营业外收入本期较上期减少26.89%，主要系上期营业外收入其他中包含处置预计负债所得。

64、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	29,394.23	20,502.24	29,394.23
其中：固定资产处置损失	29,394.23	20,502.24	29,394.23
其他	13,116.67	83,902.82	13,116.67

合计	42,510.90	104,405.06	42,510.90
----	-----------	------------	-----------

营业外支出说明

营业外支出较上期减少59.28%，主要系其他支出减少所致。

65、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	-3,564,348.85	-2,976,417.62
递延所得税调整	83,399.84	196,558.35
合计	-3,480,949.01	-2,779,859.27

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
公司股东的净利润	1	-39,189,111.51	4,740,485.72
公司所有者的非经常性损益（税后）	2	17,616,099.99	26,227,172.77
公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-56,805,211.50	-21,486,687.05
期初股份总数	4	420,480,000.00	420,480,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10$	420,480,000.00	420,480,000.00
基本每股收益	$12=1\div11$	-0.0932	0.0113
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	$13=3\div11$	-0.1351	-0.0511
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率（%）	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	-0.0932	0.0113
扣除非经常性损益（税后）后稀释	$19=[3+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	-0.1351	-0.0511

每股收益

67、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

68、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
政府补助利得	6,771,843.09
利息收入	480,185.16
收到保证金等其他	1,871,446.06
合计	9,123,474.31

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
工会经费	474,546.56
银行手续费	549,205.83
保证金等其他	686,423.01
研究开发费	30,986,236.12
其他	8,464,955.28
车辆费用	1,931,117.96
环境维护费	1,260,447.65
中介机构费	2,343,353.60
办公费	1,614,496.19
水电费	659,732.77
招待费	1,285,066.65
差旅费	1,137,352.00
通讯费	414,378.27

保险费	258,327.44
广告宣传费	554,719.66
零售部费用	472,289.53
销售服务费	927,325.85
佣金	589,124.52
运输装卸费	25,838,782.87
合计	80,447,881.76

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
----	----

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
----	----

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
往来单位	5,267,773.57
合计	5,267,773.57

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	-39,189,111.51	4,740,485.72
加: 资产减值准备	108,827.98	-5,347,733.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,230,245.50	81,616,184.16
无形资产摊销	1,227,642.55	1,574,396.84
长期待摊费用摊销	47,507.16	49,643.87
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)	-4,036,305.20	-3,939,867.57
财务费用(收益以“-”号填列)	14,379,994.71	17,106,123.65
投资损失(收益以“-”号填列)	-34,623.20	-1,152,714.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	83,399.84	196,558.35
存货的减少(增加以“-”号填列)	14,267,133.32	-19,960,254.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,919,926.41	-128,588,289.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-30,556,941.42	65,555,097.40
经营活动产生的现金流量净额	13,607,843.32	11,849,631.09
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	73,604,721.57	62,690,446.92
减: 现金的期初余额	62,690,446.92	98,110,715.12
现金及现金等价物净增加额	10,914,274.65	-35,420,268.20

(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:	--	--
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	73,604,721.57	62,690,446.92
其中：库存现金	31,192.63	50,945.53
可随时用于支付的银行存款	66,667,318.82	58,672,113.37
可随时用于支付的其他货币资金	6,906,210.12	3,967,388.02
三、期末现金及现金等价物余额	73,604,721.57	62,690,446.92

现金流量表补充资料的说明

70、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2013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

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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
安徽国风非金属高科技材料有限公司	控股子公司	生产制造	青阳县	汪丽雅	生产制造	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

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	7,621,032.31	0.71%	6,713,485.79	0.55%

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
安徽国风集团有限公司	安徽国风塑业股份有限公司	房屋	2013年01月01日	2014年12月31日	市场价	694,260.00

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	国风塑胶	20,000,000.00	2012年04月07日	2013年04月07日	是

有限公司					
安徽国风塑业股份有限公司	国风木塑	10,000,000.00	2013 年 01 月 29 日	2014 年 01 月 24 日	否

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	2,350,320.81	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2013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

截至2013年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013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

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

3、其他资产负债表日后事项说明

1. 2014年1月8日经公司董事会五届十八次会议审议通过，公司拟利用暂时闲置的自有资金，委托徽商银行向庐江景观房地产开发有限公司（下称“庐江景观”）提供5,000万元的委托贷款，具体情况如下：公司为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，利用暂时闲置的自有资金，委托徽商银行合肥花园街支行向庐江景观提供5,000万元的委托贷款，期限12个月(自合同约定的提款日起算)，年化利率为12.9%。庐江景观以位于合肥市庐江县庐城文昌西路与汤池路交叉口东北角面积为15,638平方米的商业、办公、住宅用地的土地使用权为委托贷款提供抵押担保。

2. 为了更好的反映公司固定资产核算的内容，更加公允、恰当地反映本公司的资产状况，使公司设备折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司第五届董事会第十七次会议审议了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，与会董事一致通过了该项议案。此次会计估计变更自2014年1月1日起施行，对2013年所有者权益、净利润没有影响，不会导致公司的盈亏性质发生变化，根据有关规定，该议案不需提交股东大会审议。变更前后具体如下：

机械设备（2.5万吨线）	折旧年限(年)	残值率（%）	年折旧率（%）
变更前	12	3	8.08
变更后	14	3	6.93

3、本公司2014年3月16日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润为-29,598,012.01元，根据《公司章程》规定，不提取盈余公积金，加上期初未分配利润185,027,350.53元，可供股东分配利润为155,429,338.52元。

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、公司所处行业特点和公司发展阶段、实际资金需求等综合因素。报告期内，公司所处行业复苏乏力，公司经营出现亏损，且公司正建设电容膜和预涂膜项目，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，2013年度拟不进行股利分配和公积金转增股本。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

截至2013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

截至2013年12月31日止，本公司无需要披露的重大债务重组事项。

3、企业合并

截至2013年12月31日止，本公司无需要披露的企业合并事项。

4、租赁

截至2013年12月31日止，本公司无需要披露的重大租赁事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截至2013年12月31日止，本公司无需要披露的发行在外的、可转换为股份的金融工具。

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					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

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%		
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	153,951,577.50	100%	5,463,912.34	3.55%	119,189,424.70	98.07%	5,122,871.44	4.3%
组合小计	153,951,577.50	100%	5,463,912.34	3.55%	119,189,424.70	98.07%	5,122,871.44	4.3%
合计	153,951,577.50	--	5,463,912.34	--	121,536,212.61	--	5,122,871.44	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内	151,163,886.76	98.19%	2,887,229.47	114,869,215.42	96.38%	1,974,829.36
1 年以内小计	151,163,886.76	98.19%	2,887,229.47	114,869,215.42	96.38%	1,974,829.36
1 至 2 年	234,985.21	0.15%	36,915.89	924,625.15	0.78%	100,777.16
2 至 3 年	32,346.38	0.02%	19,407.83	515,479.37	0.43%	170,974.03
3 年以上	2,520,359.15	1.64%	2,520,359.15	2,880,104.76	2.42%	2,876,290.89
3 至 4 年	10,182.33	0.01%	10,182.33	2,236,215.61	1.88%	2,236,215.61
4 至 5 年	2,229,564.84	1.45%	2,229,564.84	45,103.04	0.04%	41,289.17
5 年以上	280,611.98	0.18%	280,611.98	598,786.11	0.5%	598,786.11
合计	153,951,577.50	--	5,463,912.34	119,189,424.70	--	5,122,871.40

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

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) 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 (%)
客户一	非关联方	8,555,344.86	一年以内	5.56%
客户二	非关联方	7,911,167.62	一年以内	5.14%
客户三	非关联方	7,684,151.14	一年以内	4.99%
客户四	非关联方	7,648,480.51	一年以内	4.97%
客户五	非关联方	7,620,349.37	一年以内	4.95%
合计	--	39,419,493.50	--	25.61%

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

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	126,503,262.54	94.71 %			138,140,818.46	91.52 %		
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	7,070,620.77	5.29%	1,550,955.46	21.94	12,806,765.73	8.48%	1,817,845.77	14.19

的组合				%				%
组合小计	7,070,620.77	5.29%	1,550,955.46	21.94%	12,806,765.73	8.48%	1,817,845.77	14.19%
合计	133,573,883.31	--	1,550,955.46	--	150,947,584.19	--	1,817,845.77	--

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	126,503,262.54			内部往来，经单独测试无减值
合计	126,503,262.54		--	--

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	1,742,003.13	24.64%	87,100.16	9,995,954.91	78.04%	499,797.75
1 年以内小计	1,742,003.13	24.64%	87,100.16	9,995,954.91	78.04%	499,797.75
1 至 2 年	3,559,093.79	50.34%	355,909.38	1,500,419.63	11.72%	150,041.96
2 至 3 年	823,586.45	11.65%	247,075.93	162,134.82	1.27%	48,640.45
3 年以上	945,937.40	13.37%	860,869.99	1,148,256.37	8.97%	1,119,365.61
3 至 4 年	162,134.82	2.29%	81,067.41	20,000.00	0.16%	10,000.00
4 至 5 年	20,000.00	0.28%	16,000.00	94,453.79	0.74%	75,563.03
5 年以上	763,802.58	10.8%	763,802.58	1,033,802.58	8.07%	1,033,802.58
合计	7,070,620.77	--	1,550,955.46	12,806,765.73	--	1,817,845.77

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	金额	款项性质或内容	占其他应收款项总额比例
合并范围内子公司	126,503,262.54	往来款	94.71%
安徽国风塑料建材有限公司	3,530,812.28	往来款	2.64%
合计	130,034,074.82		97.35%

(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	126,503,262.54	1 年以内	94.71%
安徽国风塑料建材有限公司	非关联方	3,530,812.28	1-2 年	2.64%
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	702,000.00	2-3 年	0.53%

中信建投证券股份有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.6%
陈亦龙	非关联方	613,802.58	5 年以上	0.46%
合计	--	132,149,877.40	--	98.94%

(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)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				
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	--	178,344,651.19	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	1,189,619,545.57	1,173,002,799.55
其他业务收入	22,239,128.60	40,979,261.29
合计	1,211,858,674.17	1,213,982,060.84
营业成本	1,128,998,364.34	1,112,594,615.48

(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	1,189,619,545.57	1,111,405,423.55	1,173,002,799.55	1,076,052,399.49
合计	1,189,619,545.57	1,111,405,423.55	1,173,002,799.55	1,076,052,399.49

(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	1,063,428,851.88	997,303,532.25	1,068,060,261.81	980,884,450.13
工程塑料	126,190,693.69	114,101,891.30	104,942,537.74	95,167,949.36
合计	1,189,619,545.57	1,111,405,423.55	1,173,002,799.55	1,076,052,399.49

(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	1,005,407,568.85	936,997,842.51	961,549,352.53	878,017,553.52
国外	184,211,976.72	174,407,581.04	211,453,447.02	198,034,845.97
合计	1,189,619,545.57	1,111,405,423.55	1,173,002,799.55	1,076,052,399.49

(5) 公司来自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	70,022,029.32	5.78%
客户二	53,844,363.24	4.44%
客户三	42,852,705.77	3.54%
客户四	28,791,386.85	2.38%
客户五	26,380,411.37	2.18%
合计	221,890,896.55	18.32%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-28,560,503.09
合计	0.00	-28,560,503.09

(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

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	-29,598,012.01	8,853,871.42

加：资产减值准备	74,150.59	-31,116,959.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,683,199.65	60,818,523.48
无形资产摊销	647,601.98	641,059.70
长期待摊费用摊销	47,507.16	49,643.87
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）	-1,109,820.47	-3,931,583.44
财务费用（收益以“-”号填列）	12,599,959.37	12,580,992.21
投资损失（收益以“-”号填列）		28,560,503.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	83,399.84	196,558.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,724,965.83	-12,194,267.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,686,272.09	25,872,235.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,799,457.70	-88,279,677.19
经营活动产生的现金流量净额	2,667,222.15	2,050,900.12
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	66,008,344.29	49,943,296.48
减：现金的期初余额	49,943,296.48	84,043,954.20
现金及现金等价物净增加额	16,065,047.81	-34,100,657.72

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	4,036,305.20	
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）	7,001,335.65	

对外委托贷款取得的损益	1,464,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,550,110.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,564,348.85	
合计	17,616,099.99	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-39,189,111.51	4,740,485.72	890,391,248.81	929,580,360.32
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-39,189,111.51	4,740,485.72	890,391,248.81	929,580,360.32
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	-4.31%	-0.0931	-0.0931
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.24%	-0.0931	-0.0931

4、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。

安徽国风塑业股份有限公司

董事长：黄琼宜

二〇一四年三月十六日