



安徽国风塑业股份有限公司  
2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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胡谷华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半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

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	16
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节 财务报告.....	27
第十节 备查文件目录.....	118

## 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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	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
报告期初注册	2013 年 02 月 17 日	安徽省合肥市	340000000032171	340104705045831	70504583-1
报告期末注册	2014 年 05 月 06 日	安徽省合肥市	340000000032171	340104705045831	70504583-1
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2014 年 05 月 13 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网				

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	633,772,902.31	650,612,698.88	-2.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,537,854.38	-23,710,035.21	93.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,936,205.44	-28,982,358.18	24.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,740,898.99	2,642,648.08	-544.29%
基本每股收益（元/股）	-0.0033	-0.0564	94.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.0033	-0.0564	94.15%
加权平均净资产收益率	-0.15%	-2.58%	2.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,900,693,710.65	1,429,042,717.42	33.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,381,314,329.55	890,391,248.81	55.14%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

##### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	3,637,302.84	

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）	9,988,538.67	
债务重组损益	2,636,500.00	
对外委托贷款取得的损益	2,648,084.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	506,675.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	981,249.99	
合计	20,398,351.06	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年上半年，宏观经济预期逐步回暖，但内生增长动力不足。公司主业包装薄膜市场需求依旧低迷，行业竞争激烈程度未有好转，市场整体运行环境不佳。公司紧紧围绕年初制定的预算目标，扎实推进各项工作。通过成立产品结构调整协调小组，加大产品结构调整的力度，力求以产品差异化为现有产能找到市场的新途径；加强新产品市场的开拓，特别是高附加值A品客户和国外市场开拓力度，提高出口市场占比；持续深化降本增效，以现场管理为抓手，提升现场管理水平等措施。报告期内，公司实现主营业务收入63,377.29万元，与上年同期相比减少2.59%，实现归属于上市公司股东的净利润-153.79万元，与上年同期相比大幅减亏。

报告期内，公司顺利完成非公开发行股票工作，非公开发行人民币普通股148,327,485股，募集资金总额为5.07亿元，并全面启动年产3万吨节能环保预涂膜项目建设。报告期内，公司自筹资金投资建设的年产4000吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目持续对设备进行优化调试，试制产品经客户持续数月的试用反馈改进，品质不断提高，进入批量生产阶段。

报告期内，为提高自主研发创新能力，公司与中国科学技术大学化学与材料科学学院开展产学研合作，联合成立功能高分子膜研发中心，共同开展功能高分子膜核心技术及产业化研究。公司努力提升研发水平，加快新产品的研发进度，电容器介质用双向拉伸聚酯薄膜等三项新产品通过了省级新产品鉴定。报告期内，公司获得专利授权21项，其中发明专利3项。截至报告期末，公司累计获得专利授权99项，其中发明专利10项。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	633,772,902.31	650,612,698.88	-2.59%	
营业成本	578,947,528.57	603,016,841.02	-3.99%	
销售费用	20,300,094.05	18,885,783.62	7.49%	
管理费用	46,323,564.58	47,887,854.53	-3.27%	
财务费用	6,583,297.04	7,863,852.07	-16.28%	
所得税费用	38,825.84	52,935.78	-26.65%	
研发投入	22,080,677.27	18,356,536.14	20.29%	
经营活动产生的现金流量净额	-11,740,898.99	2,642,648.08	-544.29%	主要系销售商品收到的现金同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-322,752,155.50	-130,021,115.74	148.23%	主要系本期购买理财产品及发放委托贷款所致
筹资活动产生的现金流量净额	507,497,864.32	131,096,624.87	287.12%	主要系本期发行股票募集资金增加所致
现金及现金等价物净增	173,191,501.47	3,317,162.61	5,121.07%	主要系本期发行股票募集资金

加额				增加所致
----	--	--	--	------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司着力推进2013年报披露的2014年发展战略和经营计划，加强产品结构调整力度，持续推进技术创新，深化降本增效，保持经营稳定，并完成电容膜优化调试进入批量生产阶段，顺利完成非公开发行股票工作，全面启动预涂膜项目建设。

### 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	610,440,412.44	561,518,603.12	8.01%	-3.04%	-4.05%	0.97%
分产品						
塑料薄膜	499,179,416.09	465,323,059.47	6.78%	-0.63%	-1.73%	1.04%
工程塑料	66,658,753.39	59,664,962.99	10.49%	-33.50%	-34.33%	1.14%
碳酸钙	13,379,814.80	10,297,292.37	23.04%	11.74%	15.64%	-2.59%
新型木塑建材	31,222,428.16	26,233,288.29	15.98%	108.26%	118.77%	-4.04%
分地区						
国内	513,459,450.51	472,650,870.89	7.95%	-0.80%	-1.64%	0.79%
国外	96,980,961.93	88,867,732.23	8.37%	-13.42%	-15.14%	1.85%

### 四、核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力保持稳定，没有发生重大变化。

报告期内，公司获得三项省级新产品鉴定，获得专利授权21项，其中发明专利3项。报告期内，公司与中国科学技术大学化学与材料科学学院开展产学研合作，联合成立功能高分子膜研发中心，共同开展功能高分子膜核心技术及产业化研究，有利于提高公司自主创新能力，增强研发实力。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

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	178,811,947.99	0.00%
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	100.00%
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	100.00%
安徽国风非金属高科技材料有限公司	非金属超细粉	100.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

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	173,116	0.00%	173,116	0.00%	100,000.00		长期股权投资	投资
合计		100,000.00	173,116	--	173,116	--	100,000.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 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

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

√ 适用 □ 不适用

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
庐江景观房地产开发有限公司	否	5,000	12.90%	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	“福地名都”项目开发
合计	--	5,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 01 月 09 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****(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	50,728
报告期投入募集资金总额	1,962.24
已累计投入募集资金总额	1,962.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2014 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 19,622,365.29 元投入项目建设（其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 5,192,362.08 元），以总额 4,900 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，以总额 24,600 万元购买保本型商业银行理财产品。公司募集资金专户 2014 年 6 月 30 日余额为 177,741,777.38 元。	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 3 万吨环保节能预涂膜项目	否	50,728		1,962.24	1,962.24	3.87%	2016 年 04 月 30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	50,728		1,962.24	1,962.24	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	50,728	0	1,962.24	1,962.24	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在募集资金到位前，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，以加快项目建设。自 2013 年 4 月 16 日募集资金用途公告日至 2014 年 4 月 30 日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投入金额合计为 5,192,362.08 元。公司 2014 年 5 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 5,192,362.08 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2014 年 4 月 30 日止，以自筹资金预先投入公司非公开发行股票预案所列的募集资金用途的情况报告执行了鉴证工作，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2014]9149 号)。公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别发表了意见。</p> <p>截至 2014 年 6 月 30 日，公司完成了对先期投入的募集资金项目的自筹资金的置换。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，经公司董事会五届二十二次会议审议通过，公司以总额 4,900 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限 6 个月，暂未到期。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，经公司董事会五届二十三次会议审议通过，使用 2.46 亿元闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品：1、2014 年 5 月 16 日，公司使用人民币 5,000 万元闲置募集资金购买蕴通财富·日增利 88 天理财产品，预期年化收益率 5.1%，期限 88 天。该理财产品已于 2014 年 8 月 15 日到期赎回，收回本金 5,000 万元，获得收益 61.63 万元。2、2014 年 5 月 19 日，公司使用人民币 10,000 万元闲置募集资金购买徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品，预期年化收益率 5.8%，期限 365 天。该理财产品未到期尚未赎回。3、2014 年 6 月 25 日，公司使用 9,600 万闲置募集资金购买了民生保腾 C2013014 号专项理财产品，预期年化收益率 5.0%，期限</p>									

	12 个月。该理财产品未到期尚未赎回。 其它尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
年产 3 万吨环保节能预涂膜项目	2014 年 08 月 29 日	《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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	118,747,181.72	9,446,916.02	32,305,723.13	-904,992.33	-285,512.27
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	134,549,690.00	72,786,404.13	29,659,005.11	-4,068,305.34	-2,627,402.13
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	58,895,394.15	4,688,913.55	13,379,814.80	-2,455,373.54	-2,169,898.72

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

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	1,076.14	17,074.72	83.34%	报告期内处于批量试产阶段，尚未验收。
合计	20,491.1	1,076.14	17,074.72	--	--
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）	《证券时报》、巨潮资讯网，公告编号：2013-034				

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、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

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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》、《企业内部控制规范》等法律法规、规范性文件要求，不断完善法人治理结构，持续提高公司治理水平。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司制定了《国风塑业期货套期保值业务管理制度》，并经董事会五届十九次会议审议通过。

### 二、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。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	可获得的可同类交易市价	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	0	0.00%	现金方式	市场价格	2014年03月18日	巨潮资讯网的《国风塑业2014年度日常关联交易公告》(公告编号:2014-011)
合计				--	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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2014年将发生的日常关联交易总额不超过1100万元,报告期内完成年度的0%,主要系安徽国风矿业发展有限公司根据地方政策进行矿山整合,,2014年上半年处于停产状态。							

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	市场公允价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
安徽国风集团有限公司	控股股东	资产转让	高新区23亩地	市场价格	82.87	609.77		609.77	现金支付	337.6	2014年03月31日	巨潮资讯网的《国风塑业关于资产转让暨关联交易进展公告》(公告编号:2014-015)

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
安徽国风木塑科技 有限公司	2013 年 01 月 31 日	1,000	2013 年 01 月 29 日	1,000	连带责任保 证	一年	是	否
安徽国风木塑科技 有限公司	2013 年 01 月 31 日	1,000	2014 年 06 月 18 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	否
芜湖国风塑胶科技 有限公司	2012 年 03 月 21 日	4,000	2013 年 12 月 13 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	否
芜湖国风塑胶科技 有限公司	2014 年 03 月 21 日	4,000	2013 年 04 月 24 日	2,000	连带责任保 证	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			4,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				1,000
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）				2,000
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）			4,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				1,000
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）				2,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.45%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

**（1）违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 十、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

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

#### 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

#### 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

#### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1539 号”文核准，公司于2014年4月非公开发行人民币普通股 148,327,485股，每股发行价格为人民币3.42元，募集资金总额为人民币507,279,998.70元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币492,364,142.67元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具了天职业字[2014]8671号《验资报告》。

本次增发股份已于2014年4月30日登记到账，正式列入公司股东名册。详细情况刊登在2014年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》。

## 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	0.00%	148,327,485				148,327,485	148,328,610	26.08%
2、国有法人持股			38,327,485				38,327,485	38,327,485	6.74%
3、其他内资持股	1,125	0.00%	110,000,000				110,000,000	110,001,125	19.34%
其中：境内法人持股			110,000,000				110,000,000	110,000,000	19.34%
境内自然人持股	1,125	0.00%						1,125	0.00%
二、无限售条件股份	420,478,875	100.00%						420,478,875	73.92%
1、人民币普通股	420,478,875	100.00%						420,478,875	73.92%
三、股份总数	420,480,000	100.00%	148,327,485				148,327,485	568,807,485	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1539号”文核准，公司非公开发行人民币普通股 148,327,485 股。增发股份已于 2014 年 4 月 30 日登记到账，正式列入公司股东名册。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1539号），核准公司非公开发行不超过 15,497 万股新股。

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

项目	2013年		2014年1-3月	
	发行前	发行后	发行前	发行后
基本每股收益	-0.09	-0.07	-0.0045	-0.0033
稀释每股收益	-0.09	-0.07	-0.0045	-0.0033
每股净资产	2.12	2.43	2.11	2.35

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

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

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票完成后，公司股份总数增加148,327,485.00股，均为有限售条件股份，公司有限售条件股份相应增加。

本次非公开发行股票募集资金净额492,364,142.67元，发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将得到相应增加，资产负债率降低。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,258		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
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	质押或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
安徽国风集团有限公司	国有法人	23.76%	135,138,216			135,138,216		
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期110号集合资金信托计划	境内非国有法人	10.02%	57,000,000	57,000,000	57,000,000			
兴业财富—兴业银行—兴盛1号2期特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	9.32%	53,000,000	53,000,000	53,000,000			
华宝信托有限责任公司	国有法人	6.74%	38,327,485	38,327,485	38,327,485			
李鹏	境内自然人	0.49%	2,768,700			2,768,700		
陶文涛	境内自然人	0.39%	2,243,800			2,243,800		
黄炳洪	境内自然人	0.36%	2,058,978			2,058,978		
吴滨	境内自然人	0.35%	1,973,210			1,973,210		
长安基金—农业银行—长安旭诺1号分级资产管理计划	境内非国有法人	0.29%	1,657,976			1,657,976		
黄虹霓	境内自然人	0.28%	1,596,222			1,596,222		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期110号集合资金信托计划、兴业财富—兴业银行—兴盛1号2期特定多客户资产管理计划、华宝信托有限责任公司是报告期内参与公司非公开发行股票后成为公司前10名股东，持股日期为2014年4月30日，其所认购的股票12个月内不得上市交易或转让。							

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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
李鹏	2,768,700	人民币普通股	2,768,700
陶文涛	2,243,800	人民币普通股	2,243,800
黄炳洪	2,058,978	人民币普通股	2,058,978
吴滨	1,973,210	人民币普通股	1,973,210
长安基金—农业银行—长安旭诺 1 号分级资产管理计划	1,657,976	人民币普通股	1,657,976
黄虹霓	1,596,222	人民币普通股	1,596,222
李荣佳	1,343,851	人民币普通股	1,343,851
朱惠蓉	1,180,700	人民币普通股	1,180,700
中融国际信托有限公司—吴融睿工 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,173,519	人民币普通股	1,173,519
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	前十名无限售流通股股东中，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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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）	公司股东陶文涛通过华融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 2,243,800 股，占公司总股本的 0.39%；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 2,058,878 股，占公司总股本的 0.36%；公司股东吴滨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 1,973,210 股，占公司总股本的 0.35%；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 230,400 股，占公司总股本的 0.04%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 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

在公司所知的范围内，没有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。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	246,796,223.04	73,604,721.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	87,896,971.98	82,844,726.61
应收账款	175,610,805.38	197,231,401.93
预付款项	29,060,786.76	28,850,318.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,915,381.67	5,710,157.08
买入返售金融资产		
存货	147,608,909.71	135,576,870.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	301,761,316.25	7,567,633.64
流动资产合计	1,000,650,394.79	531,385,829.38

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,000.00	100,000.00
投资性房地产		
固定资产	474,484,665.79	498,097,689.75
在建工程	236,820,951.00	209,262,325.35
工程物资		
固定资产清理	135,073,850.22	135,073,850.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,671,194.08	52,191,542.11
开发支出		
商誉	2,636,523.28	2,636,523.28
长期待摊费用		
递延所得税资产	256,131.49	294,957.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	900,043,315.86	897,656,888.04
资产总计	1,900,693,710.65	1,429,042,717.42
流动负债：		
短期借款	295,401,217.83	270,598,457.98
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	12,471,862.80	39,176,900.00
应付账款	78,363,767.92	96,132,826.44
预收款项	9,866,846.07	6,882,111.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,109,068.31	10,302,596.89
应交税费	2,473,157.89	2,132,000.68

应付利息	569,799.94	597,376.07
应付股利		
其他应付款	17,175,558.20	17,660,267.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	424,431,278.96	443,482,536.41
非流动负债：		
长期借款	86,400,000.00	86,400,000.00
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	8,548,102.14	8,768,932.20
非流动负债合计	94,948,102.14	95,168,932.20
负债合计	519,379,381.10	538,651,468.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	568,807,485.00	420,480,000.00
资本公积	760,304,287.46	416,170,837.34
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	-3,485,151.19	-1,947,296.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,381,314,329.55	890,391,248.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,381,314,329.55	890,391,248.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,900,693,710.65	1,429,042,717.42

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

## 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	230,859,172.16	66,008,344.29
交易性金融资产		
应收票据	78,491,586.69	58,443,627.84
应收账款	140,484,848.59	148,487,665.16
预付款项	23,147,022.77	33,352,345.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	139,384,870.24	132,022,927.85
存货	119,253,963.66	108,742,067.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	299,969,297.67	5,904,109.72
流动资产合计	1,031,590,761.78	552,961,087.23
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	310,748,194.55	330,660,660.17
在建工程	219,790,192.00	189,184,077.14
工程物资		
固定资产清理	135,073,850.22	135,073,850.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,593,551.33	23,743,426.48
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	256,131.49	294,957.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	867,273,867.58	857,768,919.33
资产总计	1,898,864,629.36	1,410,730,006.56
流动负债：		
短期借款	269,801,217.83	247,598,457.98
交易性金融负债		
应付票据		11,933,000.00
应付账款	43,910,317.95	57,870,543.33
预收款项	6,412,920.53	7,329,284.07
应付职工薪酬	5,932,435.27	7,077,102.36
应交税费	1,727,015.34	1,844,959.56
应付利息	456,564.45	559,077.57
应付股利		
其他应付款	13,656,637.43	15,555,954.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	341,897,108.80	349,768,379.86
非流动负债：		
长期借款	86,400,000.00	86,400,000.00
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	86,400,000.00
负债合计	428,297,108.80	436,168,379.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	568,807,485.00	420,480,000.00
资本公积	687,098,030.02	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	158,974,297.26	155,429,338.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,470,567,520.56	974,561,626.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,898,864,629.36	1,410,730,006.56

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	633,772,902.31	650,612,698.88
其中：营业收入	633,772,902.31	650,612,698.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	653,022,197.90	678,712,744.48
其中：营业成本	578,947,528.57	603,016,841.02
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	391,568.59	688,048.67
销售费用	20,300,094.05	18,885,783.62
管理费用	46,323,564.58	47,887,854.53
财务费用	6,583,297.04	7,863,852.07
资产减值损失	476,145.07	370,364.57
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）	981,249.99	34,623.20
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）	-18,268,045.60	-28,065,422.40
加：营业外收入	16,839,315.77	4,458,923.52
减：营业外支出	70,298.71	50,600.55
其中：非流动资产处置损失	829.76	20,441.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,499,028.54	-23,657,099.43
减：所得税费用	38,825.84	52,935.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,537,854.38	-23,710,035.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,537,854.38	-23,710,035.21
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0033	-0.0564
（二）稀释每股收益	-0.0033	-0.0564
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,537,854.38	-23,710,035.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,537,854.38	-23,710,035.21
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	559,080,242.48	580,331,715.39
减：营业成本	516,351,074.89	543,163,323.60

营业税金及附加	251,073.38	442,037.22
销售费用	12,658,026.73	11,383,456.46
管理费用	34,716,007.14	37,777,997.66
财务费用	5,973,989.74	6,770,933.39
资产减值损失	950,694.98	858,258.93
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）	981,249.99	
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）	-10,839,374.39	-20,064,291.87
加：营业外收入	14,493,051.68	374,047.28
减：营业外支出	69,892.71	30,013.59
其中：非流动资产处置损失	423.76	20,441.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,583,784.58	-19,720,258.18
减：所得税费用	38,825.84	52,935.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,544,958.74	-19,773,193.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0075	-0.0470
（二）稀释每股收益	0.0075	-0.0470
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,544,958.74	-19,773,193.96

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	596,833,172.42	607,942,897.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,461,072.41	846,314.42
收到其他与经营活动有关的现金	8,922,845.13	5,305,711.34
经营活动现金流入小计	607,217,089.96	614,094,922.90
购买商品、接受劳务支付的现金	533,486,345.09	535,802,381.20
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	47,870,315.06	49,723,455.58
支付的各项税费	6,595,881.94	9,589,168.06
支付其他与经营活动有关的现金	31,005,446.86	16,337,269.98
经营活动现金流出小计	618,957,988.95	611,452,274.82
经营活动产生的现金流量净额	-11,740,898.99	2,642,648.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		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	6,253,626.93	6,205,387.19
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		
投资活动现金流入小计	6,253,626.93	6,240,010.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,005,782.43	118,261,126.13

投资支付的现金	296,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	329,005,782.43	136,261,126.13
投资活动产生的现金流量净额	-322,752,155.50	-130,021,115.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	495,397,998.73	
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	111,935,837.82	188,865,167.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	607,333,836.55	188,865,167.17
偿还债务支付的现金	87,133,077.97	49,979,351.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,959,038.20	7,789,191.06
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	1,743,856.06	
筹资活动现金流出小计	99,835,972.23	57,768,542.30
筹资活动产生的现金流量净额	507,497,864.32	131,096,624.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	186,691.64	-400,994.60
五、现金及现金等价物净增加额	173,191,501.47	3,317,162.61
加：期初现金及现金等价物余额	73,604,721.57	62,690,446.92
六、期末现金及现金等价物余额	246,796,223.04	66,007,609.53

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	516,095,414.19	529,298,501.84
收到的税费返还		183,205.11
收到其他与经营活动有关的现金	6,482,399.30	3,836,066.40
经营活动现金流入小计	522,577,813.49	533,317,773.35
购买商品、接受劳务支付的现金	475,481,177.84	491,457,034.76
支付给职工以及为职工支付的现金	32,216,380.01	33,305,300.75
支付的各项税费	4,021,961.19	6,382,474.35
支付其他与经营活动有关的现金	22,877,818.09	9,252,431.20
经营活动现金流出小计	534,597,337.13	540,397,241.06
经营活动产生的现金流量净额	-12,019,523.64	-7,079,467.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,150,232.00	1,799,943.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,150,232.00	1,799,943.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,161,603.54	114,866,095.21
投资支付的现金	296,000,000.00	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	325,161,603.54	132,866,095.21
投资活动产生的现金流量净额	-319,011,371.54	-131,066,152.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	495,397,998.73	
取得借款收到的现金	93,335,837.82	174,335,167.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,468,890.60	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	590,202,727.15	184,335,167.17
偿还债务支付的现金	71,133,077.97	41,479,351.24

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,282,534.46	7,057,164.57
支付其他与筹资活动有关的现金	12,943,856.06	
筹资活动现金流出小计	94,359,468.49	48,536,515.81
筹资活动产生的现金流量净额	495,843,258.66	135,798,651.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,464.39	-325,599.21
五、现金及现金等价物净增加额	164,850,827.87	-2,672,567.57
加：期初现金及现金等价物余额	66,008,344.29	49,943,296.48
六、期末现金及现金等价物余额	230,859,172.16	47,270,728.91

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		-1,947,296.81			890,391,248.81
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		-1,947,296.81			890,391,248.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	148,327,485.00	344,133,450.12					-1,537,854.38			490,923,080.74
（一）净利润							-1,537,854.38			-1,537,854.38
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-1,537,854.38			-1,537,854.38
（三）所有者投入和减少资本	148,327,485.00	344,133,450.12								492,460,935.12

	,485.00	450.12								5.12
1. 所有者投入资本	148,327,485.00	344,133,450.12								492,460,935.12
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	568,807,485.00	760,304,287.46			55,687,708.28		-3,485,151.19			1,381,314,329.55

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			55,687,708.28		37,241,814.70			929,580,360.32
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	420,480,000.00	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

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	420,480,00 0.00	342,964,57 9.90			55,687,708 .28		155,429,33 8.52	974,561,62 6.70
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		155,429,33 8.52	974,561,62 6.70
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	148,327,48 5.00	344,133,45 0.12					3,544,958. 74	496,005,89 3.86
（一）净利润							3,544,958. 74	3,544,958. 74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,544,958. 74	3,544,958. 74
（三）所有者投入和减少资本	148,327,48 5.00	344,133,45 0.12						492,460,93 5.12
1. 所有者投入资本	148,327,48 5.00	344,133,45 0.12						492,460,93 5.12
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	568,807,48 5.00	687,098,03 0.02			55,687,708 .28		158,974,29 7.26	1,470,567, 520.56

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 0.00	342,964,57 9.90			55,687,708 .28		185,027,35 0.53	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	420,480,000.00	342,964,579.90			55,687,708.28		155,429,338.52	974,561,626.70

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。2014年非公开发行股票14,832.7485万股普通股。至本期末止公司总股本为56,880.7485万股。

公司的企业法人营业执照注册号为340000000032171；注册资本人民币56,880.7485万元；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8月27日经公司董事会批准对外报出。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

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

## 3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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。

## 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。

### (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
1 年以内（含 1 年）		5.00%
3 个月以下（含 3 个月，以下同）	1.00%	
3 个月-6 个月	5.00%	
6 个月-1 年	10.00%	
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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，如果不做较大改造，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	3.00%	6.47%-2.43%
机器设备	10-18	3.00%	9.70%-5.39%
运输设备	6-12	3.00%	16.17%-8.08%
动力设备	10-18	3.00%	9.70%-5.39%
其他设备	5-7	3.00%	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

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

无

#### (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

无

#### (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。2014年3月28日公司申请重新认定，并已列入安徽省科技厅《关于公示安徽省2014年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》公示名单中。

### 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	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			100.00%	100.00%	是			

称“国风非金属”)					性材料、母料生产、销售；粉体机械生产、销售；非金属材料、纸张贸易（涉及专项许可证的凭有效许可证经营）								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	全资子公司	安徽省合肥市	生产制造	7,000.00万	木塑新材料、			100.00%	100.00%	是			

科技有 限公司 (简称 “国风木 塑”)					新型代 木代塑 产品的 研发、 生产和 销售各 类工程 承接及 安装； 兼营木 塑材 料、废 塑料、 木质纤 维回 收、加 工；自 营和代 理各类 商品和 技术进 出口业 务（国 家限定 企业经 营或禁 止出口 的商品 和技术 除外）									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过

													少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
芜湖国风塑胶科技有限公司（简称“芜湖塑胶”）	全资子公司	安徽省芜湖市	生产制造	4,000.00 万	汽车零部件的研发、生产和销售；家电注塑件、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）			100.00 %	100.00 %	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的其他说明

### 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	合并中确认的高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：	--	--	62,741.72	--	--	31,192.63
人民币	--	--	62,741.72	--	--	31,192.63
银行存款：	--	--	240,107,415.19	--	--	66,667,318.82
人民币	--	--	223,469,123.53	--	--	59,437,255.09
美元	2,361,862.60	6.1528	14,532,068.38	1,129,989.56	6.0969	6,889,433.35
欧元	250,902.16	8.3946	2,106,223.28	40,460.20	8.4189	340,630.38
其他货币资金：	--	--	6,626,066.13	--	--	6,906,210.12
人民币	--	--	6,626,066.13	--	--	6,906,210.12
合计	--	--	246,796,223.04	--	--	73,604,721.57

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

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

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

## (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	87,896,971.98	82,844,726.61
合计	87,896,971.98	82,844,726.61

## (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
1.安徽省天富电子（集团）有限公司	2014年05月20日	2014年11月20日	3,000,000.00	
2.安徽奇瑞汽车销售有限公司	2014年03月06日	2014年09月05日	800,000.00	
3.安徽奇瑞汽车销售有限公司	2014年04月01日	2014年09月24日	700,000.00	
4.安徽奇瑞汽车销售有限公司	2014年04月04日	2014年09月29日	600,000.00	
5.安徽奇瑞汽车销售有限公司	2014年03月06日	2014年09月05日	500,000.00	
合计	--	--	5,600,000.00	--

## (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
期末已背书但尚未到期的应收票据				
1.河北永新包装有限公司	2014 年 04 月 15 日	2014 年 07 月 15 日	2,880,000.00	
2.黄山永新股份有限公司	2014 年 04 月 30 日	2014 年 07 月 30 日	2,240,000.00	
3.合肥荣事达三洋电器股份有限公司	2014 年 01 月 08 日	2014 年 07 月 08 日	2,220,000.00	
4.安徽奇瑞汽车销售有限公司	2014 年 02 月 10 日	2014 年 08 月 10 日	2,000,000.00	
5.安徽江淮汽车股份有限公司	2014 年 03 月 13 日	2014 年 09 月 13 日	2,000,000.00	
合计	--	--	11,340,000.00	--

说明

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：	--	--	--	--	--	--

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

##### (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	183,122,906.62	100.00%	7,512,101.24	4.10%	205,345,259.28	100.00%	8,113,857.35	3.95%
组合小计	183,122,906.62	100.00%	7,512,101.24	4.10%	205,345,259.28	100.00%	8,113,857.35	3.95%
合计	183,122,906.62	--	7,512,101.24	--	205,345,259.28	--	8,113,857.35	--

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：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	102,915,315.27	56.20%	1,029,153.15	116,866,791.59	56.91%	1,168,427.92
3-6 个月	5,733,103.77	3.13%	286,655.19	2,153,047.31	1.05%	107,652.37
6 个月-1 年	70,661,359.81	38.59%	3,472,884.84	82,421,830.06	40.14%	4,125,038.30
1 年以内小计	179,309,778.85	97.92%	4,788,693.18	201,441,668.96	98.10%	5,401,118.59
1 至 2 年	1,207,703.13	0.66%	136,067.68	1,314,872.04	0.64%	144,904.56
2 至 3 年	39,651.15	0.02%	21,566.89	39,759.03	0.02%	21,631.63
3 年以上	2,565,773.49	1.40%	2,565,773.49	2,548,959.25	1.24%	2,546,202.57
3 至 4 年	41,992.38	0.02%	41,992.38	10,992.33	0.01%	10,587.33
4 至 5 年	2,240,569.03	1.22%	2,240,569.03	2,241,323.26	1.09%	2,238,971.58

5 年以上	283,212.08	0.15%	283,212.08	296,643.66	0.14%	296,643.66
合计	183,122,906.62	--	7,512,101.24	205,345,259.28	--	8,113,857.35

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
客户一	非关联方	26,355,138.51	1 年以内	14.39%
客户二	非关联方	10,415,098.07	1 年以内	5.69%
客户三	非关联方	9,717,497.78	1 年以内	5.31%

客户四	非关联方	7,598,919.26	1 年以内	4.15%
客户五	非关联方	6,920,781.92	1 年以内	3.78%
合计	--	61,007,435.54	--	33.32%

## (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	11.06%	1,810,635.33	100.00%	1,810,635.33	19.93%	1,810,635.33	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	14,559,163.92	88.94%	2,643,782.25	18.16%	7,276,038.15	80.07%	1,565,881.07	21.52%
组合小计	14,559,163.92	88.94%	2,643,782.25	18.16%	7,276,038.15	80.07%	1,565,881.07	21.52%
合计	16,369,799.25	--	4,454,417.58	--	9,086,673.48	--	3,376,516.40	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
泰森挤出技术有限公司	1,810,635.33	1,810,635.33	100.00%	涉及诉讼，收回难度较大
合计	1,810,635.33	1,810,635.33	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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 年以内小计	9,141,985.29	62.79%	457,099.27	1,930,508.11	26.53%	96,525.41
1 至 2 年	105,050.10	0.72%	10,505.01	3,564,213.79	48.99%	356,421.38
2 至 3 年	4,338,937.93	29.80%	1,301,681.38	828,125.65	11.38%	248,437.69
3 年以上	973,190.60	6.69%	874,496.59	953,190.60	13.10%	864,496.59
3 至 4 年	189,388.02	1.30%	94,694.01	169,388.02	2.33%	84,694.01
4 至 5 年	20,000.00	0.14%	16,000.00	20,000.00	0.27%	16,000.00
5 年以上	763,802.58	5.25%	763,802.58	763,802.58	10.50%	763,802.58
合计	14,559,163.92	--	2,643,782.25	7,276,038.15	--	1,565,881.07

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
合肥市财政局	4,119,100.00	政府补助	25.16%
合肥市高新区财政局	3,619,200.00	政府补助	22.11%
安徽国风塑料建材有限公司	3,530,812.28	往来款	21.57%
泰森挤出技术有限公司	1,810,635.33	往来款	11.06%
合计	13,079,747.61	--	79.90%

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
合肥市财政局	非关联方	4,119,100.00	1 年以内	25.16%
合肥市高新区财政局	非关联方	3,619,200.00	1 年以内	22.11%
安徽国风塑料建材有限公司	非关联方	3,530,812.28	2-3 年	21.57%
泰森挤出技术有限公司	非关联方	1,810,635.33	4-5 年	11.06%
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	702,000.00	2-3 年	4.29%

合计	--	13,781,747.61	--	84.19%
----	----	---------------	----	--------

## (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)
合肥市财政局	4000T 超薄电容膜项目、分切机信息化改造奖励、重大项目建设进度奖励	4,119,100.00	1 年以内	2014 年 09 月 30 日	4,119,100.00	合经信综合函【2014】19 号	
合肥市高新区财政局	4000T 超薄电容膜项目、分切机信息化改造奖励	3,619,200.00	1 年以内	2014 年 07 月 31 日	3,619,200.00	合经信综合函【2014】19 号	
合计	--	7,738,300.00	--	--	7,738,300.00	--	--

## 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	28,472,272.30	97.98%	28,262,539.86	97.96%
1 至 2 年	276,190.97	0.95%	217,463.41	0.75%
2 至 3 年	75,933.55	0.26%	224,084.43	0.78%
3 年以上	236,389.94	0.81%	146,230.42	0.51%
合计	29,060,786.76	--	28,850,318.12	--

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	8,775,700.00	1 年以内	未到结算期
成都仁可塑胶有限公司	非关联方	7,141,490.00	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	1,355,157.00	1 年以内	未到结算期
武汉林昊化工有限公司	非关联方	1,162,000.00	1 年以内	未到结算期
中国石化仪征化纤股份有限 公司	非关联方	644,120.43	1 年以内	未到结算期
合计	--	19,078,467.43	--	--

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

## 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	64,546,451.45	98,212.66	64,448,238.79	63,474,805.61	98,212.66	63,376,592.95
在产品	19,362,960.39		19,362,960.39	18,605,110.06		18,605,110.06
库存商品	62,499,705.04	79,088.05	62,420,616.99	52,071,452.22	101,830.65	51,969,621.57
低值易耗品	1,023,963.05		1,023,963.05	1,023,963.05		1,023,963.05
委托加工物资	353,130.49		353,130.49	601,582.80		601,582.80
合计	147,786,210.42	177,300.71	147,608,909.71	135,776,913.74	200,043.31	135,576,870.43

## (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	98,212.66				98,212.66
库存商品	101,830.65			22,742.60	79,088.05
合计	200,043.31			22,742.60	177,300.71

## (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		
在产品	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
应收理财款	246,981,249.99	
委托贷款	50,179,167.34	
待抵扣增值税	4,600,898.92	7,567,633.64
合计	301,761,316.25	7,567,633.64

其他流动资产说明

其他流动资产期末余额较期初增加294,193,682.61元，主要系期末增加应收理财款和委托贷款所致。

## 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
----	--------	--------

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

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

## 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	成本法	100,000.0	100,000.0		100,000.0	0.00%	0.00%				

股份有限 公司		0	0		0						
合计	--	100,000.0 0	100,000.0 0		100,000.0 0	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

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：	1,158,373,886.19	5,500,519.04	2,520,208.31	1,161,354,196.92
其中：房屋及建筑物	245,571,563.36	481,842.10	1,092,000.00	244,961,405.46
机器设备	849,026,589.67	3,722,354.74	1,007,440.85	851,741,503.56
运输工具	9,892,344.78	259,413.68	397,907.24	9,753,851.22

其他设备	53,883,388.38		1,036,908.52	22,860.22	54,897,436.68
--	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:	636,569,528.77	97,792.35	28,917,297.71	2,361,972.85	663,222,645.98
其中: 房屋及建筑物	62,603,636.69	826.63	3,987,292.32		66,591,755.64
机器设备	534,520,719.58	73,274.90	22,736,585.74	2,024,123.81	555,306,456.41
运输工具	6,339,807.00	6,274.04	436,910.23	316,657.32	6,466,333.95
其他设备	33,105,365.50	17,416.78	1,756,509.42	21,191.72	34,858,099.98
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	521,804,357.42		--		498,131,550.94
其中: 房屋及建筑物	182,967,926.67		--		178,369,649.82
机器设备	314,505,870.09		--		296,435,047.15
运输工具	3,552,537.78		--		3,287,517.27
其他设备	20,778,022.88		--		20,039,336.70
四、减值准备合计	23,706,667.67		--		23,646,885.15
机器设备	18,922,808.46		--		18,922,808.46
运输工具	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	498,097,689.75		--		474,484,665.79
其中: 房屋及建筑物	182,967,926.67		--		178,369,649.82
机器设备	295,583,061.63		--		277,512,238.69
运输工具	3,492,755.26		--		3,287,517.27
其他设备	16,053,946.19		--		15,315,260.01

本期折旧额 29,015,090.06 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 3,721,670.95 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	9,501,240.11		16,494,082.31	房屋、建筑物
机器设备	43,725,869.42	20,019,601.13	18,682,000.00	5,024,268.29	机器设备
运输工具	240,000.00	186,240.00		53,760.00	运输工具
合计	69,961,191.84	29,707,081.24	18,682,000.00	21,572,110.60	

## (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
子公司安徽国风非金属高科技材料有限公司厂房、办公楼	历史原因	正在办理中，时间未定
子公司安徽国风木塑科技有限公司仓库、车间	历史原因	正在办理中，时间未定
子公司芜湖国风塑胶科技有限公司仓库	正在办理中	预计 2015 年年初

固定资产说明

## 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	1,846,714.31		1,846,714.31	1,456,384.72		1,456,384.72
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	201,441.00		201,441.00
木塑厂房车间	23,724,492.81	7,398,861.81	16,325,631.00	23,721,506.27	7,398,861.81	16,322,644.46
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	170,747,218.14		170,747,218.14	160,007,182.42		160,007,182.42
预涂膜项目	19,475,749.55		19,475,749.55			
20 万套保险杠涂装生产线				2,461,538.48		2,461,538.48
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	705,128.00					705,128.00	687,608.00				687,608.00
合计	244,811,970.06	7,991,019.06	236,820,951.00	217,253,344.41	7,991,019.06	209,262,325.35					

## (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		1,456,384.72	1,199,637.27	632,307.68	177,000.00						自有	1,846,714.31
注塑工业园	44,895,951.10	17,660,767.25				92.92%	92.92%				自有	17,660,767.25
薄膜辅助工程	3,058,857.73	201,441.00				96.28%	96.28%				自有	201,441.00
木塑厂房车间	73,946,717.16	23,721,506.27	2,986.54			99.25%	99.25%				自有	23,724,492.81
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	160,007,182.42	10,761,403.24	21,367.52		83.34%	83.34%	7,643,997.50	2,919,168.00		贷款	170,747,218.14
预涂膜项目	555,080,000.00		19,475,749.55			3.51%	3.51%				募集资金	19,475,749.55
20万套保险杠涂装生产线	3,247,863.25	2,461,538.48		2,461,538.48		75.79%	100.00%				自有	
新厂中小涂装线	300,000.00	230,000.00		230,000.00		76.67%	100.00%				自有	
废水设备处理系统	400,000.00	376,457.27		376,457.27		94.11%	100.00%				自有	
宿舍楼工程	1,098,000.00	687,608.00	17,520.00			64.22%	64.22%				自有	705,128.00
合计	982,490,445.24	217,253,344.41	31,457,296.60	3,721,670.95	177,000.00	--	--	7,643,997.50	2,919,168.00	--	--	244,811,970.06

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	7,398,861.81			7,398,861.81	闲置
注塑工业园	592,157.25			592,157.25	闲置
合计	7,991,019.06			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	
预涂膜项目	3.51%	

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资的说明				

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	135,073,850.22	收回国有建设用地
合计	135,073,850.22	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。安徽国风集团有限公司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，确定本公司房屋拆迁补偿费用为 135,112,975.19 元。目前房屋已拆除完毕，净地交付手续正在办理中。

## 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

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	60,817,900.30		969,256.51	59,848,643.79
土地使用权	60,293,848.88		969,256.51	59,324,592.37
计算机软件	487,421.42			487,421.42
专利权	36,630.00			36,630.00
二、累计摊销合计	8,626,358.19	691,633.78	140,542.26	9,177,449.71

土地使用权	8,239,846.99	680,483.56	140,542.26	8,779,788.29
计算机软件	349,881.20	11,150.22		361,031.42
专利权	36,630.00			36,630.00
三、无形资产账面净值合计	52,191,542.11	-691,633.78	828,714.25	50,671,194.08
土地使用权	52,054,001.89	-680,483.56	828,714.25	50,544,804.08
计算机软件	137,540.22	-11,150.22		126,390.00
专利权				
无形资产账面价值合计	52,191,542.11	-691,633.78	828,714.25	50,671,194.08
土地使用权	52,054,001.89	-680,483.56	828,714.25	50,544,804.08
计算机软件	137,540.22	-11,150.22		126,390.00
专利权				

本期摊销额 691,633.78 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		22,080,677.27	22,080,677.27		
合计		22,080,677.27	22,080,677.27		

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

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	256,131.49	294,957.33
小计	256,131.49	294,957.33
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	163,434,584.08	161,510,247.23
应收账款坏账准备	7,512,101.24	8,113,857.35
其他应收款坏账准备	4,454,417.58	3,376,516.40
存货跌价准备	177,300.71	200,043.31
固定资产减值准备	21,939,341.88	21,740,285.47
在建工程减值准备	7,991,019.06	7,991,019.06
合计	205,508,764.55	202,931,968.82

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
2014		13,870,715.59	
2015	7,615,287.91	7,615,287.91	
2016	11,859,190.72	11,859,190.72	
2017	65,738,099.87	65,670,696.05	
2018	64,824,427.08	62,494,356.96	
2019	13,397,578.50		
合计	163,434,584.08	161,510,247.23	--

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	1,707,543.27	1,966,382.20
小计	1,707,543.27	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	256,131.49		294,957.33	

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	11,490,373.75	476,145.07			11,966,518.82
二、存货跌价准备	200,043.31			22,742.60	177,300.71
七、固定资产减值准备	23,706,667.67			59,782.52	23,646,885.15
九、在建工程减值准备	7,991,019.06				7,991,019.06
合计	43,388,103.79	476,145.07		82,525.12	43,781,723.74

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

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	8,600,000.00	6,000,000.00
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	226,801,217.83	204,598,457.98
合计	295,401,217.83	270,598,457.98

短期借款分类的说明

### (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

期末余额较期初增长9.17%，主要系本期借款增加所致。

## 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
----	--------	--------

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	12,471,862.80	34,176,900.00
合计	12,471,862.80	39,176,900.00

下一会计期间将到期的金额 12,471,862.80 元。

应付票据的说明

期末余额较期初减少68.17%，主要系本期票据到期兑付所致。

### 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	66,181,669.48	76,610,971.56
1—2 年	2,262,119.61	7,960,694.22
2—3 年	1,098,055.36	2,574,460.80
3 年以上	8,821,923.47	8,986,699.86
合计	78,363,767.92	96,132,826.44

#### (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5,356,977.26元，主要系应付尚未结算的工程设备尾款以及货款等。期末余额较期初减少18.48%，主要系期末未结算货款减少所致。

### 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	8,386,563.32	4,773,496.99
1—2 年	691,728.71	1,209,928.31
2-3 年	182,591.99	423,158.89
3 年以上	605,962.05	475,526.84
合计	9,866,846.07	6,882,111.03

#### (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625,167.54元，主要系尚未结算的合同款。

**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	8,445,104.28	33,392,282.46	35,918,375.10	5,919,011.64
二、职工福利费		1,670,515.01	1,497,176.50	173,338.51
三、社会保险费	59,450.72	7,797,861.58	7,793,870.05	63,442.25
其中：1. 医疗保险费	21,189.96	1,993,094.45	1,993,277.73	21,006.68
2. 基本养老保险费	25,728.28	5,066,122.35	5,066,641.73	25,208.90
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	10,527.13	463,710.04	464,548.09	9,689.08
5. 工伤保险费	2,005.35	146,615.92	141,083.68	7,537.59
6. 生育保险费		128,318.82	128,318.82	
四、住房公积金	697,775.00	3,461,269.00	3,433,346.00	725,698.00
六、其他	1,100,266.89	653,013.53	525,702.51	1,227,577.91
合计	10,302,596.89	46,974,941.58	49,168,470.16	8,109,068.31

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 1,227,577.91 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

期末余额较期初减少21.29%，主要系期初计提的年终奖发放所致。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	486,694.18	
营业税	86,600.94	4,119.81
企业所得税	-163,714.13	-158,059.13
土地使用税	502,425.33	502,417.99
房产税	731,042.53	1,019,894.22
城市维护建设税	266,276.21	179,591.11
教育费附加	140,270.19	76,967.61

代扣代缴个人所得税	112,327.55	113,230.86
其他	311,235.09	393,838.21
合计	2,473,157.89	2,132,000.68

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  
期末余额较期初增加16.00%，主要系本期应缴增值税增加所致。

### 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	161,280.00	177,408.00
短期借款应付利息	408,519.94	419,968.07
合计	569,799.94	597,376.07

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

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	5,930,914.74	4,425,562.73
1—2 年	1,727,275.39	1,670,734.43
2—3 年	3,736,982.84	5,950,512.22
3 年以上	5,780,385.23	5,613,457.94
合计	17,175,558.20	17,660,267.32

#### (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6,165,220.79元，主要系应付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	2,483,620.79
合肥市财政局	国债资金	3,681,600.00
合计		<u>6,165,220.79</u>

**39、预计负债**

无

**40、一年内到期的非流动负债**

无

**41、其他流动负债**

无

**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	86,400,000.00
合计	86,400,000.00	86,400,000.00

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				25,000,000.00		25,000,000.00
徽商银行合	2013年04月	2017年05月				24,000,000.0		24,000,000.0

肥花园街支行	24 日	24 日				0		0
徽商银行合肥花园街支行	2013 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 15 日				16,000,000.00		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				14,000,000.00		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				5,500,000.00		5,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	84,500,000.00	--	84,500,000.00

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

#### 43、应付债券

无

#### 44、长期应付款

无

#### 45、专项应付款

无

#### 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	8,548,102.14	8,768,932.20
合计	8,548,102.14	8,768,932.20

其他非流动负债说明

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，再接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220,830.06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	148,327,485.00				148,327,485.00	568,807,485.00

期末余额较期初增加35.28%，主要系本期非公开发行股票所致。

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 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	344,133,450.12		757,938,056.00
其他资本公积	2,366,231.46			2,366,231.46
合计	416,170,837.34	344,133,450.12		760,304,287.46

#### 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

#### 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	-1,947,296.81	--
调整后年初未分配利润	-1,947,296.81	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,537,854.38	--
期末未分配利润	-3,485,151.19	--

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 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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	610,440,412.44	629,565,412.65
其他业务收入	23,332,489.87	21,047,286.23
营业成本	578,947,528.57	603,016,841.02

### (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	610,440,412.44	561,518,603.12	629,565,412.65	585,248,960.94
合计	610,440,412.44	561,518,603.12	629,565,412.65	585,248,960.94

### (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	499,179,416.09	465,323,059.47	502,367,014.36	473,497,669.04
工程塑料	66,658,753.39	59,664,962.99	100,232,308.44	90,855,385.53
碳酸钙	13,379,814.80	10,297,292.37	11,973,769.75	8,904,913.22
新型木塑建材	31,222,428.16	26,233,288.29	14,992,320.10	11,990,993.15
合计	610,440,412.44	561,518,603.12	629,565,412.65	585,248,960.94

#### (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	513,459,450.51	472,650,870.89	517,548,631.34	480,531,408.75
国外	96,980,961.93	88,867,732.23	112,016,781.31	104,717,552.19
合计	610,440,412.44	561,518,603.12	629,565,412.65	585,248,960.94

#### (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	34,684,138.68	5.47%
客户二	27,206,381.06	4.29%
客户三	22,022,269.72	3.48%
客户四	18,330,885.99	2.89%
客户五	15,437,933.48	2.44%
合计	117,681,608.93	18.57%

营业收入的说明

#### 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	142,657.38	68,127.72	按应税收入的 5%
城市维护建设税	138,711.27	356,271.24	按流转税额的 5%、7%
教育费附加	110,199.94	263,649.71	按流转税额的 2%、3%
合计	391,568.59	688,048.67	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期较上期减少43.09%，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
佣金	315,629.92	404,527.33
招待费	186,486.03	359,283.10
办公费	65,318.95	13,131.63
差旅费	309,377.88	343,449.49
保险费		75,149.60
工资及提成	4,927,644.62	4,196,238.52
运输装卸费	12,973,527.38	11,791,917.70
业务宣传费	393,412.87	340,946.40
销售服务费	172,934.16	22,688.00
零售部费用	197,428.13	221,018.00
其他	758,334.11	1,117,433.85
合计	20,300,094.05	18,885,783.62

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,253,360.50	11,040,439.92
税费	2,932,675.12	2,086,971.96
租金		347,130.00
水电费	185,860.98	304,549.61
办公费	316,374.94	698,610.93

差旅费	101,386.52	214,659.53
招待费	220,179.84	451,990.22
折旧费	1,937,063.02	2,087,698.67
保险费	135,136.55	234,692.80
通讯费	237,159.64	232,019.75
福利费	1,063,419.85	1,852,355.39
培训费	157,942.27	
社保费	1,284,478.58	2,429,816.96
车辆费用	899,806.45	982,590.34
物料消耗	6,729.57	21,024.53
工会经费	481,644.76	441,922.85
住房公积金	557,918.00	1,092,553.87
中介机构费	707,653.22	1,501,570.65
环境维护费	396,368.02	640,099.12
研究开发费	22,080,677.27	18,356,536.14
无形资产摊销	691,633.78	700,215.07
其他	1,676,095.70	2,170,406.22
合计	46,323,564.58	47,887,854.53

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,464,912.82	7,458,136.58
减：利息收入	2,106,416.98	238,559.33
利息收支净额	6,358,495.84	7,219,577.25
汇兑损失	148,722.66	391,616.28
减：汇兑收益	241,382.22	24,559.78
银行手续费	317,460.76	277,218.32
合计	6,583,297.04	7,863,852.07

## 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
其他	981,249.99	
合计	981,249.99	34,623.20

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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

## 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	476,145.07	370,364.57
合计	476,145.07	370,364.57

## 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	3,528,132.60	2,866,936.02	3,528,132.60
其中：固定资产处置利得	152,080.62	1,780,034.90	152,080.62
无形资产处置利得	3,376,051.98	1,086,901.12	3,376,051.98
债务重组利得	2,636,500.00		2,636,500.00

政府补助	9,988,538.67	1,440,546.28	9,988,538.67
其他	686,144.50	151,441.22	686,144.50
合计	16,839,315.77	4,458,923.52	16,839,315.77

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
出口信用保险补贴	230,580.00	78,000.00	与收益相关	是
设备进口补贴	415,758.61		与收益相关	是
专利定额补助	16,600.00	10,500.00	与收益相关	是
集装箱奖励	9,600.00		与收益相关	是
节能产品推广补贴	7,400.00		与收益相关	是
电容膜项目奖励	6,436,900.00		与收益相关	是
薄膜分切机信息化改造奖励	801,400.00		与收益相关	是
重大建设项目进度奖励	500,000.00		与收益相关	是
土地使用税奖励	723,800.00	603,200.00	与收益相关	是
单台设备购置补助	9,000.00		与收益相关	是
扶持深加工奖励	278,400.00		与收益相关	是
资源节约和环保项目补助	220,830.06	114,746.28	与收益相关	是
海关 A 类企业补贴	20,000.00		与收益相关	是
降低小微企业融资成本	275,000.00		与收益相关	是
录用技能型人才补贴	650.00		与收益相关	是
外贸促进政策资金	20,620.00	65,800.00	与收益相关	是
老旧汽车报废更新补贴		18,000.00	与收益相关	是
2011 下半年知识产权补贴		8,000.00	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
高新区企业安全生产标准化创建以奖代补资金		50,000.00	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
中小企业国际市场开拓	22,000.00	22,300.00	与收益相关	是

费				
高新技术企业奖励		300,000.00	与收益相关	是
			与收益相关	是
合计	9,988,538.67	1,440,546.28	--	--

营业外收入较上期增加277.65%，主要系本期政府补助增加所致。

#### 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	829.76	20,441.90	829.76
其中：固定资产处置损失	829.76	20,441.90	829.76
其他	69,468.95	30,158.65	69,468.95
合计	70,298.71	50,600.55	70,298.71

营业外支出说明

营业外支出较上期增加38.93%，主要系其他支出增加所致。

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税调整	38,825.84	52,935.78
合计	38,825.84	52,935.78

#### 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	-1,537,854.38	-23,710,035.21
公司所有者的非经常性损益（税后）	2	20,398,351.06	5,272,322.97
公司股东扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-21,936,205.44	-28,982,358.18
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	148,327,485.00	
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	2	

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末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10$	469,922,495.00	420,480,000.00
基本每股收益	$12=1\div11$	-0.0033	-0.0564
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	$13=3\div11$	-0.0467	-0.0689
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	$18=[1+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	-0.0033	-0.0564
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	$19=[3+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	-0.0467	-0.0689

## 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	2,029,408.61
利息收入	4,575,333.65
租金	395,761.84
保证金	1,325,493.52
其他	596,847.51
合计	8,922,845.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	290,698.03
差旅费	415,451.98
通讯费	214,724.99
保险费	300,911.28
水电费	61,560.25
法务费	54,460.00
招待费	424,050.41
邮寄费	119,129.38
交通费	66,946.60
劳保费	92,468.00
保证金	189,800.00
车辆费用	300,039.70
工会经费	264,216.90
食堂补助	281,793.11
佣金返利费	297,954.53
银行手续费	249,073.59
广告宣传费	361,200.67
环境维护费	401,112.33
运输装卸费	10,008,288.88
研究开发费	14,134,011.44
中介机构费	304,684.53
检测认证费	144,963.75
进出口单证费	830,312.95
其他	1,197,593.56
合计	31,005,446.86

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
----	----

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
定向增发股票发行费用	1,743,856.06
合计	1,743,856.06

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	-1,537,854.38	-23,710,035.21
加：资产减值准备	476,145.07	370,364.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,015,090.06	33,618,181.73
无形资产摊销	691,633.78	700,215.07
长期待摊费用摊销		25,747.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,527,302.84	-2,846,494.12
财务费用（收益以“-”号填列）	8,177,064.52	6,999,072.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-981,249.99	-34,623.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	38,825.84	52,935.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,009,296.68	-6,197,679.48

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,676,512.88	-25,081,290.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,760,467.25	18,746,253.35
经营活动产生的现金流量净额	-11,740,898.99	2,642,648.08
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	246,796,223.04	66,007,609.53
减：现金的期初余额	73,604,721.57	62,690,446.92
现金及现金等价物净增加额	173,191,501.47	3,317,162.61

## （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：	--	--

## （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	246,796,223.04	73,604,721.57
其中：库存现金	62,741.72	31,192.63
可随时用于支付的银行存款	240,107,415.19	66,667,318.82
可随时用于支付的其他货币资金	6,626,066.13	6,906,210.12
三、期末现金及现金等价物余额	246,796,223.04	73,604,721.57

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2014年6月30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	23.76%	23.76%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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
华宝信托有限责任公司	持股 5% 以上股东	63124192-7
平安大华基金管理有限公司	持股 5% 以上股东	05899348-X
兴业财富资产管理有限公司	持股 5% 以上股东	07124388-6

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			4,331,502.02	0.82%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽国风塑业股份有限公司	国风塑胶	20,000,000.00	2013年04月24日	2014年04月24日	是
安徽国风塑业股份有限公司	国风塑胶	10,000,000.00	2013年12月23日	2014年12月22日	否
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	是
安徽国风塑业股份有限公司	国风木塑	10,000,000.00	2014年06月18日	2015年06月18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	金额	占同类交易金额的

					比例		比例
--	--	--	--	--	----	--	----

**(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
应付账款	安徽国风矿业发展有限公司	136,357.92	2,350,320.81

**十、股份支付**

无

**十一、或有事项**

无

**十二、承诺事项**

无

**十三、资产负债表日后事项**

无

**十四、其他重要事项**

无

**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
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	145,819,083.22	100.00%	5,334,234.63	3.66%	153,951,577.50	100.00%	5,463,912.34	3.55%
组合小计	145,819,083.22	100.00%	5,334,234.63	3.66%	153,951,577.50	100.00%	5,463,912.34	3.55%
合计	145,819,083.22	--	5,334,234.63	--	153,951,577.50	--	5,463,912.34	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	102,915,315.27	70.58%	1,029,153.15	116,866,791.59	56.91%	1,168,427.92
3-6 个月	5,733,103.77	3.93%	286,655.19	2,153,047.31	1.05%	107,652.37
6 个月-1 年	34,358,003.88	23.56%	1,422,287.59	32,144,047.86	75.91%	1,611,149.18
1 年以内小计	143,006,422.92	98.07%	2,738,095.93	151,163,886.76	1.40%	2,887,229.47
1 至 2 年	243,248.41	0.17%	39,622.21	234,985.21	20.88%	36,915.89
2 至 3 年	32,238.50	0.02%	19,343.10	32,346.38	98.19%	19,407.83
3 年以上	2,537,173.39	1.74%	2,537,173.39	2,520,359.15	0.15%	2,520,359.15
3 至 4 年	41,992.38	0.03%	41,992.38	10,182.33	0.02%	10,182.33
4 至 5 年	2,240,569.03	1.54%	2,240,569.03	2,229,564.84	1.64%	2,229,564.84
5 年以上	254,611.98	0.17%	254,611.98	280,611.98	0.01%	280,611.98
合计	145,819,083.22	--	5,334,234.63	153,951,577.50	--	5,463,912.34

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	10,415,098.07	1 年以内	7.14%
客户二	非关联方	9,717,497.78	1 年以内	6.66%
客户三	非关联方	7,598,919.26	1 年以内	5.21%
客户四	非关联方	6,920,781.92	1 年以内	4.75%
客户五	非关联方	6,868,674.42	1 年以内	4.71%
合计	--	41,520,971.45	--	28.47%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
芜湖国风塑胶科技有限公司	子公司	6,574,738.26	4.51%
合计	--	6,574,738.26	4.51%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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	127,613,021.61	89.86%			126,503,262.54	94.71%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	14,403,176.78	10.14%	2,631,328.15	18.27%	7,070,620.77	5.29%	1,550,955.46	21.94%
组合小计	14,403,176.78	10.14%	2,631,328.15	18.27%	7,070,620.77	5.29%	1,550,955.46	21.94%
合计	142,016,198.39	--	2,631,328.15	--	133,573,883.31	--	1,550,955.46	--

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
合并范围子公司	127,613,021.61			内部往来经单独测试无减值
合计	127,613,021.61		--	--

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 年以内小计	9,002,910.55	62.51%	450,145.53	1,742,003.13	24.64%	87,100.16
1 至 2 年	99,930.10	0.69%	9,993.01	3,559,093.79	50.34%	355,909.38
2 至 3 年	4,334,398.73	30.09%	1,300,319.62	823,586.45	11.65%	247,075.93
3 年以上	965,937.40	6.71%	870,869.99	945,937.40	13.38%	860,869.99
3 至 4 年	182,134.82	1.27%	91,067.41	162,134.82	2.29%	81,067.41
4 至 5 年	20,000.00	0.14%	16,000.00	20,000.00	0.28%	16,000.00
5 年以上	763,802.58	5.30%	763,802.58	763,802.58	10.80%	763,802.58
合计	14,403,176.78	--	2,631,328.15	7,070,620.77	--	1,550,955.46

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
合并范围子公司	127,613,021.61	往来款	89.86%
合肥市财政局	4,119,100.00	政府补助	2.90%
合肥市高新区财政局	3,619,200.00	政府补助	2.55%
安徽国风塑料建材有限公司	3,530,812.28	往来款	2.49%
合计	138,882,133.89	--	97.80%

## (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
合并范围子公司	关联方	127,613,021.61	1 年以内	89.86%
合肥市财政局	非关联方	4,119,100.00	1 年以内	2.90%
合肥市高新区财政局	非关联方	3,619,200.00	1 年以内	2.55%
安徽国风塑料建材有限公司	非关联方	3,530,812.28	2-3 年	2.49%
芜湖奇瑞汽车备件有限公司	非关联方	702,000.00	2-3 年	0.49%
合计	--	139,584,133.89	--	98.29%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
合并范围子公司	关联方	127,613,021.61	89.86%
合计	--	127,613,021.61	89.86%

(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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	538,630,332.24	561,060,643.77
其他业务收入	20,449,910.24	19,271,071.62
合计	559,080,242.48	580,331,715.39
营业成本	516,351,074.89	543,163,323.60

#### (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	538,630,332.24	500,076,011.51	561,060,643.77	526,435,572.70
合计	538,630,332.24	500,076,011.51	561,060,643.77	526,435,572.70

**(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	499,179,416.09	465,323,059.47	502,367,014.36	473,497,669.04
工程塑料	39,450,916.15	34,752,952.04	58,693,629.41	52,937,903.66
合计	538,630,332.24	500,076,011.51	561,060,643.77	526,435,572.70

**(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	468,318,504.24	434,524,344.74	456,637,071.93	428,173,070.79
国外	70,311,828.00	65,551,666.77	104,423,571.84	98,262,501.91
合计	538,630,332.24	500,076,011.51	561,060,643.77	526,435,572.70

**(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	34,684,138.68	6.20%
客户二	27,206,381.06	4.87%
客户三	18,330,885.99	3.28%
客户四	15,437,933.48	2.76%
客户五	13,875,686.54	2.48%
合计	109,535,025.75	19.59%

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
其他	981,249.99	
合计	981,249.99	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

投资收益本期较上期增加100.00%，主要系本期购买理财产品收益增加所致。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,544,958.74	-19,773,193.96
加：资产减值准备	950,694.98	858,258.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,980,122.96	26,183,276.51
无形资产摊销	321,160.90	321,379.34
长期待摊费用摊销		25,747.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-3,388,269.31	-27,805.38
财务费用（收益以“—”号填列）	7,425,623.79	6,252,966.62
投资损失（收益以“—”号填列）	-981,249.99	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	38,825.84	52,935.78
存货的减少（增加以“—”号填列）	-10,511,896.41	-5,024,842.43
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-12,209,416.65	-37,674,532.68

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-18,190,078.49	21,726,341.70
经营活动产生的现金流量净额	-12,019,523.64	-7,079,467.71
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	230,859,172.16	47,270,728.91
减：现金的期初余额	66,008,344.29	49,943,296.48
现金及现金等价物净增加额	164,850,827.87	-2,672,567.57

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 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）	3,637,302.84	
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）	9,988,538.67	
债务重组损益	2,636,500.00	
对外委托贷款取得的损益	2,648,084.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	506,675.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	981,249.99	
合计	20,398,351.06	--

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	-1,537,854.38	-23,710,035.21	1,381,314,329.55	890,391,248.81
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	-1,537,854.38	-23,710,035.21	1,381,314,329.55	890,391,248.81
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	-0.15%	-0.0033	-0.0033
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.08%	-0.0467	-0.0467

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

会计科目	同比变动	变动原因
货币资金	235.30%	本期增加定向增发股票募集资金所致
其他应收款	108.67%	本期增加应收政府补贴款所致
其他流动资产	3887.53%	本期购买理财产品及发放委托贷款所致
应付票据	-68.17%	本期票据到期兑付所致
预收账款	43.37%	期末预收货款增加所致
股本	35.28%	本期定向增发股票所致
资本公积	82.69%	本期定向增发股票所致
营业税金及附加	-43.09%	本期应缴附加税下降所致
投资收益	2734.08%	本期购买理财产品获得收益所致
营业外收入	277.65%	本期处置非流动资产收益增加所致
归属于上市公司股东的净利润	93.51%	本期经营亏损减少以及收到政府补贴增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-544.29%	本期存货增加及销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	148.23%	本期购买理财产品及发放委托贷款所致
筹资活动产生的现金流量净额	287.12%	本期增加定向增发股票募集资金所致

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的公司半年度报告正本。
  - 二、载有本公司法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 三、报告期内，在《证券时报》和巨潮资讯网公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
- 以上文件均完整的存放于本公司证券部，本公司股东可于办公时间向证券部索阅。

安徽国风塑业股份有限公司

董事长：黄琼宜

二〇一四年八月二十七日