证券代码:000859 证券简称:国风塑业 公告编号:2011-006

# 安徽国风塑业股份有限公司

# 2010 年度报告摘要

## §1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 法定代表人、主管会计工作负责人赵文武先生及会计机构负责人胡静女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 国风塑业 |
| 股票代码 | 000859 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市国家高新技术产业开发区天智路36号 |
| 注册地址的邮政编码 | 230088 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市国家高新技术产业开发区天智路36号 |
| 办公地址的邮政编码 | 230088 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.guofeng.com |
| 电子信箱 | gf000859@126.com |

2.2 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 | 安徽省合肥市国家高新技术产业开发区天智路36号 | 安徽省合肥市国家高新技术产业开发区天智路36号 |
| 电话 | 0551-5336066 | 0551-5336168 |
| 传真 | 0551-5336777 | 0551-5319421 |
| 电子信箱 | gf000859@126.com | gf000859@126.com |

## §3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2010年 | 2009年 | | 本年比上年增减(%) | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业总收入(元) | 1,452,749,886.54 | 1,290,398,329.79 | 1,290,398,329.81 | 12.58% | 1,757,242,421.95 | 1,757,242,421.95 |
| 利润总额(元) | 62,968,246.50 | -166,412,520.62 | -162,289,983.86 | 138.80% | 6,110,236.02 | 11,945,293.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,305,959.47 | -133,366,098.77 | -152,715,281.89 | 127.70% | 4,626,323.95 | 10,461,381.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,955,929.29 | -77,850,664.64 | -65,908,424.19 | 159.11% | 2,246,811.20 | 8,081,868.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,920,670.67 | 169,523,322.37 | 169,523,322.37 | -64.06% | 193,364,340.55 | 193,364,340.55 |
| | 2010年末 | 2009年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产(元) | 1,476,611,712.71 | 1,480,598,437.70 | 1,437,561,948.48 | 2.72% | 1,841,885,934.48 | 1,819,005,639.28 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 923,464,281.78 | 924,239,940.35 | 881,158,322.31 | 4.80% | 1,057,238,178.53 | 1,031,357,883.33 |
| 股本(股) | 420,480,000.00 | 420,480,000.00 | 420,480,000.00 | 0.00% | 420,480,000.00 | 420,480,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2010年 | 2009年 | | 本年比上年增减(%) | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1006 | -0.32 | -0.3632 | 127.70% | 0.01 | 0.02 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1006 | -0.32 | -0.3632 | 127.70% | 0.01 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0926 | -0.19 | -0.1567 | 159.08% | 0.01 | 0.02 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.69% | -13.46% | -15.97% | 20.66% | 0.44% | 0.99% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.32% | -7.86% | -6.89% | 11.21% | 0.21% | 0.76% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.1449 | 0.40 | 0.40 | -63.78% | 0.46 | 0.46 |
| | 2010年末 | 2009年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.1962 | 2.20 | 2.10 | 4.58% | 2.51 | 2.45 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 37,948,053.53 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,687,161.01 | |
| 债务重组损益 | 429,942.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 168,001.16 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -31,785,303.02 | |
| 所得税影响额 | -6,097,824.67 | |
| 合计 | 3,350,030.18 | - |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## §4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 142,993,500 | 34.01% | | | | -12,614,775 | -12,614,775 | 130,378,725 | 31.01% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 142,992,000 | 34.01% | | | | -12,614,400 | -12,614,400 | 130,377,600 | 31.01% |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 1,500 | 0.00% | | | | -375 | -375 | 1,125 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 277,486,500 | 65.99% | | | | 12,614,775 | 12,614,775 | 290,101,275 | 68.99% |
| 1、人民币普通股 | 277,486,500 | 65.99% | | | | 12,614,775 | 12,614,775 | 290,101,275 | 68.99% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 420,480,000 | 100.00% | | | | | | 420,480,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽国风集团有限公司 | 142,992,000 | 12,614,400 | 0 | 130,377,600 | 股权分置改革方案承诺。 | 2009年2月10日 |
| 郭静 | 1,500 | 375 | 0 | 1,125 | 高管股份解冻。 | 2010年1月1日 |
| 合计 | 142,993,500 | 12,614,775 | 0 | 130,378,725 | - | - |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | | | | | 35,957 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 安徽国风集团有限公司 | 国有法人 | 33.32% | 140,121,716 | 130,377,600 | 0 |
| 吴奕云 | 境内自然人 | 0.31% | 1,283,800 | 0 | 0 |
| 陆思桦 | 境内自然人 | 0.30% | 1,250,295 | 0 | 0 |
| 谢慧明 | 境内自然人 | 0.29% | 1,201,529 | 0 | 0 |
| 陈必英 | 境内自然人 | 0.29% | 1,201,259 | 0 | 0 |
| 石庭波 | 境内自然人 | 0.28% | 1,187,645 | 0 | 0 |
| 马玲 | 境内自然人 | 0.26% | 1,101,900 | 0 | 0 |
| 高瑞源 | 境内自然人 | 0.26% | 1,097,720 | 0 | 0 |
| 陈晓虹 | 境内自然人 | 0.25% | 1,059,800 | 0 | 0 |
| 高卫平 | 境内自然人 | 0.24% | 1,015,100 | 0 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 安徽国风集团有限公司 | 9,744,116 | 人民币普通股 |
| 吴奕云 | 1,283,800 | 人民币普通股 |
| 陆思桦 | 1,250,295 | 人民币普通股 |
| 谢慧明 | 1,201,529 | 人民币普通股 |
| 陈必英 | 1,201,259 | 人民币普通股 |
| 石庭波 | 1,187,645 | 人民币普通股 |
| 马玲 | 1,101,900 | 人民币普通股 |
| 高瑞源 | 1,097,720 | 人民币普通股 |
| 陈晓虹 | 1,059,800 | 人民币普通股 |
| 高卫平 | 1,015,100 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1)控股股东名称：安徽国风集团有限公司

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

截止2010年12月31日，安徽国风集团有限公司持有本公司股份140,121,716股，占公司总股本的33.32%，为我公司第一大股东。

2)公司控股股东是隶属于合肥市人民政府国有资产监督管理委员会的国有独资公司，其实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会，该委员会是受同级政府委托、统一行使国有资产所有者职能的决策和管理机构，对所属的经营性、非经营性和资源性国有资产实行综合管理和监督，协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大问题。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

## §5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵文武 | 董事长、总经理(代) | 男 | 43 | 2010年09月15日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | | 17.20 | 否 |
| 李丰奎 | 董事、副总经理 | 男 | 36 | 2009年04月07日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | | 24.08 | 否 |
| 胡静 | 董事、总会计师、董事会秘书 | 女 | 44 | 2009年04月07日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | | 24.08 | 否 |
| 陈铸红 | 董事、总工程师 | 女 | 47 | 2009年04月07日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | | 24.08 | 否 |
| 周亚娜 | 独立董事 | 女 | 57 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | | 4.70 | 否 |
| 杜国玻 | 独立董事 | 男 | 50 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | | 4.70 | 否 |
| 朱丹 | 独立董事 | 男 | 43 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | | 4.70 | 否 |
| 强昌文 | 独立董事 | 男 | 46 | 2008年05月15日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | | 4.70 | 否 |
| 汪丽雅 | 监事会主席 | 女 | 47 | 2009年04月07日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | | 24.08 | 否 |
| 阮利 | 监事 | 男 | 33 | 2009年04月07日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | | 8.50 | 否 |
| 郭静 | 职工监事 | 女 | 37 | 2009年04月07日 | 2011年05月14日 | 2,000 | 1,500 | 二级市场减持500股。 | 13.00 | 否 |
| 门松涛 | 副总经理 | 男 | 43 | 2009年03月20日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | | 24.08 | 否 |
| 朱亦斌 | 副总经理 | 男 | 44 | 2009年03月20日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | | 24.08 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 2,000 | 1,500 | - | 201.98 | - |

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

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钱军锋 | 董事长(已离职) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 赵文武 | 董事长 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 李丰奎 | 董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 胡静 | 董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 陈铸红 | 董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 周亚娜 | 独立董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 杜国玻 | 独立董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 强昌文 | 独立董事 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 朱丹 | 独立董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，无董事连续两次未亲自出席董事会会议。

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

## §6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

公司董事会紧紧围绕"一个目标、两条主线、三项机制"扎实开展工作，坚持以"新品化、差异化、高品质化"为经营方针，以"调结构、保增长、增效益"为工作重点，深化企业内部改革，强化成本管理，提高经济运行质量和效率。经过全体员工的共同努力，生产经营得到稳步快速发展，全面完成年初制定的经营计划。2010年，公司实现主营业务收入129,056.71万元，较2009年增长17.87%；实现利润总额6,296.82万元，实现归属于母公司股东净利润4,230.60万元。

报告期内，公司主业产品BOPET薄膜市场需求旺盛，特别是出口需求强劲增长，销售价差不断扩大，公司集中优势资源保持BOPET生产稳定，实现产能最大化；BOPP薄膜市场依然不景气，市场竞争激烈，公司通过改变经营策略、调整产品结构，把握销售时机，提高盈利水平。

注塑厂一方面加强与奇瑞、江淮等老客户的合作，另一方面利用"家电下乡"等政策进一步拓展新客户，全年销售收入及净利润均有较大增长；木塑公司根据现实状况，积极调整营销思路，统筹兼顾国内国外两个市场，并充分利用网络营销，提升了产品的知名度，销量较2009年翻了一番，经营性亏损同比大幅减少；非金属公司通过优化客户资源、控制经营风险、加强现金流管理等措施使得亏损面得到有效控制；建材公司立足安徽、带动周边，寻求各种资源，争取政府安置房、经济适用房等各类订单，最大限度减少房地产调控政策产生的不利影响。

报告期内，公司新增专利授权10项（其中发明专利3项），新增专利申报12项（其中发明专利3项）。公司自主研发的云雾型消光膜等四项新产品获得了省级新产品鉴定，并且在较短时间内成功开发了BOPP超薄型镀铝膜，增加了产品附加值。报告期内，公司获得高新技术企业认定，自2010年起所得税税率由25%调整为15%。

二、对公司未来发展的展望

2011年是"十二五"规划的开局之年，也是国风塑业站在新起点，实现新跨越的一年。公司将继续坚持把结构优化调整作为下一步发展的主攻方向；坚持把技术创新和改造作为内生增长的关键；坚持把降本增效作为求生存促发展战略的主要着力点；坚持把管理提升作为结构优化的强大动力；坚持把企业与个人共成长同发展作为各项工作的出发点与落脚点。

1、明晰发展战略，推进机制优化

战略推进、机制优化是公司2011年工作的重中之重。2011年，公司将继续完善运营、学习、沟通三项机制，完善绩效管理体系；公司战略管理将引入平衡计分卡管理理念和方法，制定出比较完善的管理流程和清晰的发展战略，使组织的"战略"能够转变为"行动"，从单一的财务驱动转变为全面的内在支撑力的驱动。

2、提升技术创新水平，增强核心竞争力

2011年，公司将进一步完善技术创新体系建设，充分发挥塑料薄膜、塑料建材、木塑新材料、注塑、非金属材料五个研究所的作用，加快新品研发，争取国家政策扶持。同时，加强与科研院校的合作，引进高端人才，走产学研一体化的道路，提高公司的竞争实力。

3、持续推行降本增效，完成全年工作目标

2011年是公司的成本效益年，公司将紧紧围绕这一主题深入持续开展降本增效工作，完成公司制定的降本增效年度目标。通过降本增效，夯实企业管理基础，提升企业管理水平，向管理要效益，促进公司持续健康发展。

4、加强人力资源管理，推进薪酬制度改革

公司将进一步改革完善薪酬制度，建立有效的评价体系，增强薪酬的公平性和透明度，保持员工收入的稳步增长，吸引和培养一批高素质、有竞争力的人才队伍，提高员工的满意度和归属感。

5、创建企业核心文化，构筑发展持久动力

公司将进一步打造黑白分明的企业文化以及诚信、正直、公平、彼此尊重的价值观，创造一个适宜所有国风人成长的环境；进一步开展多层次、多形式的学习活动，建立完善有效的学习机制，形成浓厚的学习氛围；营造尊重职工、关爱职工、利益共享、团结协作的国风大家庭氛围。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 分行业或产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 塑料加工业 | 129,056.71 | 111,531.22 | 13.58% | 17.87% | 10.60% | 5.68% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 塑料薄膜 | 94,478.09 | 80,944.81 | 14.32% | 20.18% | 9.77% | 8.12% |
| 工程塑料 | 10,436.46 | 8,848.37 | 15.22% | 52.70% | 52.29% | 0.23% |
| 碳酸钙 | 3,396.07 | 2,234.19 | 34.21% | 3.88% | -8.65% | 9.02% |
| 新型木塑建材 | 20,746.09 | 19,503.85 | 5.99% | -0.13% | 3.49% | -3.29% |

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 106,823.68 | 16.09% |
| 国外 | 22,233.02 | 27.23% |

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

根据《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计制度》的相关规定，本期公司对前期会计差错进行了更正，具体情况如下：

（一）会计差错更正事项性质及原因的说明

1、本公司子公司安徽国风塑料建材有限公司、安徽国风木塑科技有限公司及安徽国风非金属高科技材料有限公司2009年度确认固定资产减值准备、经营亏损所产生的递延所得税资产时，未以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认递延所得税资产，本公司2009年度对担保损失确认了递延所得税资产、对资本化利息确认了递延所得税负债。本年度公司对上述事项进行调整，调减2009年末递延所得税资产24,278,730.75元，调减2009年末递延所得税负债2,954,871.17，调增2009年度所得税费用23,471,719.88 元，调增2009年初未分配利润2,147,860.29元。

2、本公司子公司安徽国风塑料建材有限公司检查账面应收账款账龄时，对以前年度应收账款账龄进行重新确认并正确划分，本年度公司对该事项进行调整，调增2009年末应收账款坏账准备18,757,758.46 元，调减2009年年初未分配利润22,880,295.19 元（其中调减2008年度资产减值损失5,835,057.18元，调减2008年初未分配利润28,715,352.38元），调减2009年度资产减值损失4,122,536.74元。

3、本公司子公司安徽国风塑料建材有限公司检查账面资本公积时，发现将应付股权款误作为接受捐赠记入资本公积，本年度公司对该事项进行调整，调增2009年初其他应付款3,000,000.00元，调减2009年年初资本公积3,000,000.00元。

（二）更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

以上事项合计调减2009年度当年损益19,349,183.12 元，调减2009年初未分配利润20,732,434.92元，调减2009年初资本公积3,000,000.00元；调减2010年年初未分配利润40,081,618.04元，调减2010年初资本公积3,000,000.00元。

根据《企业会计准则》的规定，我公司对上述事项追溯重述了 2009 年度财务报表，追溯重述对国风塑业2009 年12 月31 日的合并资产负债表和2009年度合并利润表的相关报表

项目产生的影响见下表：

| 报表项目名称 | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
|---|---|---|---|
| 资产负债表2010年1月1日金额 | | | |
| 应收账款(价值) | 170,693,345.25 | -18,757,758.46 | 151,935,586.79 |
| 递延所得税资产 | 37,996,519.11 | -24,278,730.76 | 13,717,788.35 |
| 其他应付款 | 24,958,162.29 | 3,000,000.00 | 27,958,162.29 |
| 递延所得税负债 | 2,954,871.17 | -2,954,871.17 | - |
| 资本公积 | 419,170,837.34 | -3,000,000.00 | 416,170,837.34 |
| 未分配利润 | 39,271,580.63 | -40,081,618.04 | -810,037.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 924,239,940.35 | -43,081,618.04 | 881,158,322.31 |
| 利润表2009年度金额 | | | |
| 资产减值损失 | 52,985,841.34 | -4,122,536.74 | 48,863,304.60 |
| 营业利润 | -102,491,382.54 | 4,122,536.74 | -98,368,845.80 |
| 利润总额 | -166,412,520.60 | 4,122,536.74 | -162,289,983.86 |
| 所得税费用 | -33,046,421.85 | 23,471,719.88 | -9,574,701.97 |
| 净利润 | -133,366,098.77 | -19,349,183.12 | -152,715,281.89 |
| 年初未分配利润 | 172,637,679.40 | -20,732,434.92 | 151,905,244.48 |

（三）聘请会计师事务所做的审计和专项说明情况

天职国际会计师事务所对公司前期会计差错更正实施了有关的审计程序，对公司的本次差错更正出具了天职皖SJ［2011］124-3号专项说明。

对于上述重大事项，天职国际会计师事务所在审计中进行了重点关注，经对本公司子公司股权转让合同、应收账款账龄等相关资料进行审查，会计师事务所认为本公司对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第28 号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）2010 年度实现净利润为72,295,488.92元，根据公司章程规定，提取10%盈余公积金共7,229,548.89 元，加上期初未分配利润112,719,677.38 元，可供股东分配利润为177,785,617.41 元。

为兼顾公司发展和股东利益，公司2010年度利润分配预案为：拟以2010年年末总股本42,048万股为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金红利（含税），派发现金红利总额为21,024,000.00元，剩余156,761,617.41元结转以后年度分配。

此预案尚须股东大会审议通过。

公司最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 | 年度可分配利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 0.00 | -152,715,281.89 | 0.00% | 112,719,677.38 |
| 2008年 | 0.00 | 10,461,381.13 | 0.00% | 197,661,372.51 |
| 2007年 | 0.00 | 22,637,209.56 | 0.00% | 184,319,843.71 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | | | | 0.00% |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

## §7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥金菱里克塑料有限公司 | 年产1.5万吨BOPP塑料薄膜生产线及相关辅助设备、厂房、土地使用权 | 2010年11月30日 | 4,176.77 | 0.00 | 0.00 | 是 | 市场评估价 | 否 | 否 | 同一母公司控制 |

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥市土地收储中心 | 位于合肥市高新区科学大道以西海棠路以北的面积为145.4亩的工业用地 | 2010年05月12日 | 5,927.00 | 0.00 | 3,211.77 | 否 | 市场评估价格 | 是 | 是 | 非关联交易 |

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。

7.3 重大担保

√ 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和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 珠海民生工贸有限公司 | 2006-012，2006年4月25日 | 3,000.00 | 2005年08月24日 | 2,864.78 | 保 | 二年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 0.00 | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | 0.00 | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 3,000.00 | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | 2,864.78 | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 0.00 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | 0.00 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 0.00 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | 0.00 | |
| 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) | | 0.00 | | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | | 0.00 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 3,000.00 | | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | | 2,864.78 | |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | | | | 3.10% | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | | | 0.00 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | | | | 0.00 | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | | | | | 0.00 | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | | | 0.00 | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | 无 | | | |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 安徽国风矿业发展有限公司 | 0.00 | 0.00% | 777.90 | 0.94% |
| 合肥金菱里克塑料有限公司 | 2,911.92 | 2.29% | 14,007.85 | 14.11% |
| 合计 | 2,911.92 | 2.29% | 14,785.75 | 15.05% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,911.92万元。

| | |
|---|---|
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无差异。 |

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

本公司及珠海民生工贸有限公司与中国工商银行珠海分行金融借款合同纠纷案经珠海市南湾法庭第二审判庭开庭审理后做出(2009)香民二初字第623-632号一审判决书，随后本公司向珠海市中级人民法院提起上诉。案件在审理过程中，广东省珠海市中级人民法院主持调解并做出(2009)珠中法民二终字第543号-550号《民事调解书》，诉讼各方当事人在自愿、平等、协商原则的基础上，达成了和解协议。(详见本公司财务报表附注八合并财务报表主要项目注释25、预计负债）

经咨询代理律师，依据会计稳健性原则，本公司已于2009年度计提预计负债3000万元。报告期内，本公司积极督促珠海民生工贸公司通过拍卖抵押房产等方式，偿还部分借款，目前尚余2,864.78万元借款本金尚未归还。我公司将继续督促珠海民生工贸公司按照和解协议的约定及时履行还款义务，最大程度维护公司利益。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

## §8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

在全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的大力配合下，监事会本着对全体股东负责的原则，依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》，认真履行职权，参加董事会会议和总经理办公会议，参与公司重大决策的讨论，列席和监督各次董事会会议和股东大会的议案审议程序，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

## §9 财务报告

9.1 审计意见

| | |
|---|---|
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天职皖SJ【2011】124号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 安徽国风塑业股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 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")财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2010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。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 一、管理层对财务报表的责任<br>按照企业会计准则(财政部2006年2月15日颁布)的规定编制财务报表是国风塑业管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 二、注册会计师的责任<br>我们的责任是在实施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规范，计划和实施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。<br>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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。<br>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。 |
| 审计意见段 | 三、审计意见<br>我们认为，国风塑业财务报表已经按照企业会计准则(财政部2006年2月15日颁布)的规定编制，在所有重大方面公允反映了国风塑业2010年12月31日的财务状况及合并财务状况、2010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。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所 |
| 审计机构地址 | 中国北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层 |
| 审计报告日期 | 2011年03月16日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 周学民 周宗凤 | |

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:安徽国风塑业股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 124,559,480.72 | 109,504,985.31 | 57,999,491.02 | 45,378,321.09 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 46,516,395.56 | 32,857,250.56 | 37,138,316.06 | 14,906,489.63 |
| 应收账款 | 130,369,774.76 | 110,163,717.73 | 151,935,586.79 | 125,661,514.46 |
| 预付款项 | 35,815,099.65 | 31,589,923.01 | 27,823,360.12 | 24,248,143.96 |
| 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 | 69,496,822.96 | 291,911,605.07 | 13,590,224.04 | 268,190,680.18 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 196,037,615.44 | 138,296,481.82 | 125,338,560.49 | 61,115,646.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 602,795,189.09 | 714,323,963.50 | 413,825,538.52 | 539,500,795.37 |
| 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 | 7,554,765.29 | 100,480,813.28 | 7,664,801.19 | 106,874,015.41 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 763,728,155.85 | 545,227,071.18 | 827,227,950.20 | 586,405,278.04 |
| 在建工程 | 69,833,472.58 | 18,127,525.75 | 99,646,893.78 | 25,600,545.39 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 31,946,429.75 | 25,078,867.13 | 25,600,819.17 | 18,648,349.77 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 753,700.15 | 753,700.15 | 13,717,788.35 | 13,717,788.35 |
| 其他非流动资产 | | | 49,878,157.27 | |
| 非流动资产合计 | 873,816,523.62 | 689,667,977.49 | 1,023,736,409.96 | 751,245,976.96 |
| 资产总计 | 1,476,611,712.71 | 1,403,991,940.99 | 1,437,561,948.48 | 1,290,746,772.33 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 257,000,000.00 | 185,000,000.00 | 226,494,993.14 | 119,354,993.14 |
| 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 | 44,000,000.00 | 26,000,000.00 | 67,052,500.00 | 67,052,500.00 |
| 应付账款 | 95,274,582.94 | 73,775,517.13 | 110,438,210.38 | 71,286,300.39 |
| 预收款项 | 41,742,661.27 | 33,631,665.61 | 31,544,840.65 | 15,616,507.11 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 12,251,231.67 | 9,689,807.37 | 7,318,465.72 | 6,328,081.64 |
| 应交税费 | 18,245,091.30 | 17,288,534.53 | 3,710,569.07 | 4,758,262.64 |
| 应付利息 | 436,929.14 | 321,983.76 | 1,471,380.65 | 1,471,380.65 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 24,775,375.23 | 14,507,164.01 | 27,958,162.29 | 13,396,967.10 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 513,725,871.55 | 380,214,672.41 | 495,989,121.90 | 319,264,992.67 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,800,000.00 | 30,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 9,421,559.38 | | 9,614,504.27 | |
| 非流动负债合计 | 39,421,559.38 | 30,000,000.00 | 60,414,504.27 | 50,000,000.00 |
| 负债合计 | 553,147,430.93 | 410,214,672.41 | 556,403,626.17 | 369,264,992.67 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | |
| 实收资本(或股本) | 420,480,000.00 | 420,480,000.00 | 420,480,000.00 | 420,480,000.00 |
| 资本公积 | 416,170,837.34 | 342,964,579.90 | 416,170,837.34 | 342,964,579.90 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 52,547,071.27 | 52,547,071.27 | 45,317,522.38 | 45,317,522.38 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 34,266,373.17 | 177,785,617.41 | -810,037.41 | 112,719,677.38 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 923,464,281.78 | 993,777,268.58 | 881,158,322.31 | 921,481,779.66 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 923,464,281.78 | 993,777,268.58 | 881,158,322.31 | 921,481,779.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,476,611,712.71 | 1,403,991,940.99 | 1,437,561,948.48 | 1,290,746,772.33 |

9.2.2 利润表

编制单位:安徽国风塑业股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 1,452,749,886.54 | 1,195,912,192.37 | 1,290,398,329.81 | 1,043,310,367.64 |
| 其中：营业收入 | 1,452,749,886.54 | 1,195,912,192.37 | 1,290,398,329.81 | 1,043,310,367.64 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,430,904,762.01 | 1,143,496,544.97 | 1,388,667,734.83 | 1,079,100,727.35 |
| 其中：营业成本 | 1,271,220,795.83 | 1,040,178,656.23 | 1,203,003,720.60 | 983,117,985.09 |
| 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 | 4,457,992.81 | 3,262,842.95 | 2,563,858.93 | 1,821,469.84 |
| 销售费用 | 45,041,635.53 | 20,933,093.96 | 45,540,213.37 | 22,581,320.78 |
| 管理费用 | 56,579,182.49 | 38,864,214.31 | 56,336,975.53 | 36,146,335.61 |
| 财务费用 | 17,371,607.45 | 12,033,393.60 | 32,359,661.80 | 26,574,711.18 |
| 资产减值损失 | 36,233,547.90 | 28,224,343.92 | 48,863,304.60 | 8,858,904.85 |
| 加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | | -28,948.79 | -28,948.79 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -110,035.90 | -110,035.90 | -70,491.99 | -70,491.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -110,035.90 | -110,035.90 | -102,621.64 | -102,621.64 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 21,735,088.63 | 52,305,611.50 | -98,368,845.80 | -35,889,800.49 |
| 加：营业外收入 | 41,608,301.07 | 41,016,801.16 | 6,671,975.48 | 5,031,218.73 |
| 减：营业外支出 | 375,143.20 | 364,636.71 | 70,593,113.54 | 63,817,006.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 375,143.20 | 364,636.71 | 36,551,015.92 | 31,898,704.98 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 62,968,246.50 | 92,957,775.95 | -162,289,983.86 | -94,675,588.04 |
| 减：所得税费用 | 20,662,287.03 | 20,662,287.03 | -9,574,701.97 | -11,213,288.23 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 42,305,959.47 | 72,295,488.92 | -152,715,281.89 | -83,462,299.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,305,959.47 | 72,295,488.92 | -152,715,281.89 | -83,462,299.81 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1006 | 0.1719 | -0.3632 | -0.1985 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1006 | 0.1719 | -0.3632 | -0.1985 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 42,305,959.47 | 72,295,488.92 | -152,715,281.89 | -83,462,299.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,305,959.47 | 72,295,488.92 | -152,715,281.89 | -83,462,299.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:安徽国风塑业股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,235,776,469.51 | 1,128,126,555.36 | 1,439,289,653.92 | 1,165,476,917.71 |
| 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 | 756,691.37 | 478,055.10 | 238,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,554,228.51 | 3,753,151.26 | 5,901,277.71 | 4,072,428.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,243,087,389.39 | 1,132,357,761.72 | 1,445,428,931.63 | 1,169,549,346.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,037,142,537.01 | 1,005,353,572.23 | 1,146,051,994.83 | 931,350,534.55 |
| 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 | 58,076,613.05 | 35,439,294.68 | 42,882,074.18 | 24,482,930.32 |
| 支付的各项税费 | 34,819,673.81 | 24,163,140.29 | 41,168,745.95 | 27,380,385.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,127,894.85 | 28,012,037.76 | 45,802,794.30 | 30,549,039.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,182,166,718.72 | 1,092,968,044.96 | 1,275,905,609.26 | 1,013,762,890.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,920,670.67 | 39,389,716.76 | 169,523,322.37 | 155,786,456.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 321,326.73 | 321,326.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 10,802.92 | 10,802.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,624,047.62 | 29,385,328.62 | 9,900,956.16 | 9,900,956.16 |
| 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 | 53,948,157.27 | 4,070,000.00 | 158,000,000.00 | 236,901,017.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,572,204.89 | 33,455,328.62 | 168,233,085.81 | 247,134,103.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,373,911.31 | 43,537,492.48 | 26,560,317.88 | 12,549,932.20 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,765,779.21 | 25,765,779.21 | 348,425.00 | 100,380,929.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 73,139,690.52 | 69,303,271.69 | 26,908,742.88 | 112,930,861.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,432,514.37 | -35,847,943.07 | 141,324,342.93 | 134,203,241.82 |
| 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 | 345,990,686.12 | 271,090,686.12 | 622,119,393.44 | 472,179,393.44 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,037,494.29 | 130,806,203.81 | 160,558,899.92 | 194,108,899.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 370,028,180.41 | 401,896,889.93 | 782,678,293.36 | 666,288,293.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 336,222,079.26 | 226,182,079.26 | 917,515,049.72 | 777,615,049.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,210,104.71 | 13,974,604.61 | 36,130,497.98 | 29,825,049.53 |
| 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 | 19,389,191.78 | 101,155,315.53 | 125,983,238.35 | 129,975,112.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 374,821,375.75 | 341,311,999.40 | 1,079,628,786.05 | 937,415,212.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,793,195.34 | 60,584,890.53 | -296,950,492.69 | -271,126,918.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -9,811.57 | -9,811.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,559,989.70 | 64,126,664.22 | 13,887,361.04 | 18,852,967.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,999,491.02 | 45,378,321.09 | 44,112,129.98 | 26,525,353.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,559,480.72 | 109,504,985.31 | 57,999,491.02 | 45,378,321.09 |

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2011年3月16日

合并所有者权益变动表

2010年度

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 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 420,480,000.00 | 419,170,837.34 | | | 45,317,522.38 | | 39,271,580.63 | | | 924,239,940.35 | 420,480,000.00 | 418,802,976.75 | | | 45,317,522.38 | | 172,637,679.40 | | | 1,057,238,178.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | -3,000,000.00 | | | | | -40,081,618.04 | | | -43,081,618.04 | | -3,000,000.00 | | | | | -20,732,434.92 | | | -23,732,434.92 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 420,480,000.00 | 416,170,837.34 | | | 45,317,522.38 | | -810,037.41 | | | 881,158,322.31 | 420,480,000.00 | 415,802,976.75 | | | 45,317,522.38 | | 151,905,244.48 | | | 1,033,505,743.61 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | | | 7,229,548.89 | | 35,076,410.58 | | | 42,305,959.47 | | 367,860.59 | | | | | -152,715,281.89 | | | -152,347,421.30 |
| (一)净利润 | | | | | | | 42,305,959.47 | | | 42,305,959.47 | | | | | | | -152,715,281.89 | | | -152,715,281.89 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 42,305,959.47 | | | 42,305,959.47 | | | | | | | -152,715,281.89 | | | -152,715,281.89 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 367,860.59 | | | | | | | | 367,860.59 |
| 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 | | | | | | | | | | | | 367,860.59 | | | | | | | | 367,860.59 |
| (四)利润分配 | | | | | 7,229,548.89 | | -7,229,548.89 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 7,229,548.89 | | -7,229,548.89 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 52,547,071.27 | | 34,266,373.17 | | | 923,464,281.78 | 420,480,000.00 | 416,170,837.34 | | | 45,317,522.38 | | -810,037.41 | | | 881,158,322.31 |

母公司所有者权益变动表

2010年度

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 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 420,480,000.00 | 412,018,455.63 | | | 45,317,522.38 | | 116,747,009.11 | 994,562,987.12 | 420,480,000.00 | 412,018,455.63 | | | 45,317,522.38 | | 194,241,995.11 | 1,072,057,973.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | -69,053,875.73 | | | | | -4,027,331.73 | -73,081,207.46 | | -69,053,875.73 | | | | | 1,939,982.08 | -67,113,893.65 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 420,480,000.00 | 342,964,579.90 | | | 45,317,522.38 | | 112,719,677.38 | 921,481,779.66 | 420,480,000.00 | 342,964,579.90 | | | 45,317,522.38 | | 196,181,977.19 | 1,004,944,079.47 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | | | 7,229,548.89 | | 65,065,940.03 | 72,295,488.92 | | | | | | | -83,462,299.81 | -83,462,299.81 |
| (一)净利润 | | | | | | | 72,295,488.92 | 72,295,488.92 | | | | | | | -83,462,299.81 | -83,462,299.81 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 72,295,488.92 | 72,295,488.92 | | | | | | | -83,462,299.81 | -83,462,299.81 |
| (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 | | | | | 7,229,548.89 | | -7,229,548.89 | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 7,229,548.89 | | -7,229,548.89 | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 52,547,071.27 | | 177,785,617.41 | 993,777,268.58 | 420,480,000.00 | 342,964,579.90 | | | 45,317,522.38 | | 112,719,677.38 | 921,481,779.66 |

---

股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2011-005

# 安徽国风塑业股份有限公司 监事会四届十次会议决议公告

**本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

安徽国风塑业股份有限公司第四届监事会第十次会议于2011年3月16日下午芜湖塑胶公司会议室召开。会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名。会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《国风塑业监事会2010年度工作报告》；

该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《国风塑业2010年度财务决算报告》；

该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《国风塑业2010年度利润分配预案》；

该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《国风塑业2010年度报告及摘要》；

该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《国风塑业2010年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司能够按照中国证监会、深交所等证券监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司的实际情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，内部控制制度得到有效运行。

公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》的情形。

该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》。

该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。

以上一、二、三、四、七项议案需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司监事会

2011年3月18日

---

股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2011-004

# 安徽国风塑业股份有限公司 董事会四届二十三次会议决议公告

**本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会四届二十三次会议于2011年3月16日在芜湖塑胶公司会议室召开，会议通知于2011年3月7日发出。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事8人。会议由董事长赵文武主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、审议通过《国风塑业董事会2010年度工作报告》；

本议案尚需公司2010年度股东大会审议。

本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《国风塑业2010年度财务决算报告》；

本议案尚需公司2010年度股东大会审议。

本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《国风塑业2010年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）2010 年度实现净利润为72,295,488.92元，根据公司章程规定，提取10%盈余公积金共7,229,548.89 元，加上期初未分配利润112,719,677.38 元，可供股东分配利润为177,785,617.41 元。

为兼顾公司发展和股东利益，公司2010年度利润分配预案为：拟以2010年年末总股本42,048万股为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金红利（含税），派发现金红利总额为21,024,000.00元，剩余156,761,617.41元结转以后年度分配。

本议案尚需公司2010年度股东大会审议。

本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《国风塑业2010年度报告及摘要》；

报告全文详见同日刊登在巨潮资讯网《国风塑业2010年度报告及摘要》。

本议案尚需公司2010年度股东大会审议。

本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《国风塑业2010年度内部控制自我评价报告》；

报告全文详见同日刊登在巨潮资讯网《国风塑业2010年度内部控制自我评价报告》。

本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

本期我公司对下属子公司安徽国风塑料建材有限公司、安徽国风木塑科技有限公司及安徽国风非金属高科技材料有限公司前期计提固定资产减值准备、经营亏损所产生的递延所得税资产等会计差错事项进行更正，对年初未分配利润追溯调整：合计调减2009年度当年损益19,349,183.12 元，调减2009年初未分配利润20,732,434.92元，调减2009年初资本公积3,000,000.00元；调减2010年年初未分配利润40,081,618.04元，调减2010年初资本公积3,000,000.00元。

公司董事会对本次会计差错更正事项进行了说明，公司监事会、独立董事分别对本次会计差错更正事项出具专项意见。

本次会计差错更正事项对公司本期资产负债及经营业绩不造成重大影响，根据《深圳证券交易所上市规则》，无需经过公司股东大会批准。详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于前期会计差错更正的公告》。

本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于续聘2011年审计机构的议案》；

根据公司董事会审计委员会关于下年度续聘或改聘会计师事务所的决议，鉴于天职国际会计师事务所担任公司审计机构以来，能够公平、公正地履行其审计职能，提议继续聘请天职国际会计师事务所为公司2011年度审计机构，2011年度审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

本议案尚需公司2010年度股东大会审议。

本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于2011年度申请流动资金贷款额度的议案》；

根据公司生产经营需要，公司2011年度拟向交通银行合肥三里庵支行、中信银行合肥分行、徽商银行合肥花园街支行、华夏银行合肥分行等银行申请总计不超过4 亿元的流动资金贷款，申请期限均为2011年度。

授权公司（包括公司控股子公司及其控股的各下属公司）法定代表人（或法定代表人授权人）及董事会成员根据实际贷款需要，在批准的贷款额度内签署相关法律文件。

本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《国风塑业2011年度预算报告》；

本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于召开国风塑业2010年度股东大会的议案》。

公司定于2011年4月12日召开公司2010年度股东大会，股权登记日为2011年4月8日。

详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于召开2010年度股东大会的通知》。

本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2011年3月18日

---

股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2011-008

# 安徽国风塑业股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

**本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三会议决定于2011年4月12日召开公司2010年度股东大会，审议有关议案，具体事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：2011年4月12日上午10:00。

2、股权登记日：2011年4月8日。

3、会议地点：公司三楼会议室。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议表决方式：本次会议采用现场表决的方式。

6、出席对象：

（1）截止2011年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《国风塑业2010年度董事会工作报告》

2、审议《国风塑业2010年度监事会工作报告》

3、审议《国风塑业2010年度财务决算报告》

4、审议《国风塑业2010年度利润分配方案》

5、审议《国风塑业2010年度报告及摘要》

6、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》

议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业董事会四届二十三次会议决议公告》、《国风塑业监事会四届十次会议决议公告》、《国风塑业2010年度报告》等公告。

三、参加会议登记办法

1、股东参加会议，请于2011年4月11日（上午9:00-11:00，下午1:00-4:00）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。

2、会议登记地点：公司证券与审计法规部

联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路36号

邮编：230088

电话：0551-5336168 传真：0551-5336777

联系人：杨应林

3、会议费用：出席现场会议股东食宿和交通费自理。

特此通知。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2011年3月18日

### 授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司出席安徽国风塑业股份有限公司2010年度股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人（盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数： 股

委托人股东账号：深圳A股账号

委托书有效期限：

签署日期： 年 月 日

| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《国风塑业2010年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《国风塑业2010年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《国风塑业2010年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《国风塑业2010年度利润分配方案》 | | | |
| 5 | 《国风塑业2010年度报告及摘要》 | | | |
| 6 | 《关于续聘2011年度审计机构的议案》 | | | |

附注：1.请在"同意"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"√"；

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

---

股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2011-007

# 安徽国风塑业股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

**本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

根据深圳证券交易所《关于做好 2010 年报披露工作的通知》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现将公司 2009 年度会计差错更正公告如下：

一、会计差错更正事项性质及原因的说明

1、本公司子公司安徽国风塑料建材有限公司、安徽国风木塑科技有限公司及安徽国风非金属高科技材料有限公司2009年度确认固定资产减值准备、经营亏损所产生的递延所得税资产时，未以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认递延所得税资产，本公司2009年度对担保损失确认了递延所得税资产、对资本化利息确认了递延所得税负债。本年度公司对上述事项进行调整，调减2009年末递延所得税资产24,278,730.75元，调减2009年末递延所得税负债2,954,871.17，调增2009年度所得税费用23,471,719.88 元，调增2009年初未分配利润2,147,860.29元。

2、本公司子公司安徽国风塑料建材有限公司检查账面应收账款账龄时，对以前年度应收账款账龄进行重新确认并正确划分，本年度公司对该事项进行调整，调增2009年末应收账款坏账准备18,757,758.46 元，调减2009年年初未分配利润22,880,295.19 元（其中调减2008年度资产减值损失5,835,057.18元，调减2008年初未分配利润28,715,352.38元），调减2009年度资产减值损失4,122,536.74元。

3、本公司子公司安徽国风塑料建材有限公司检查账面资本公积时，发现将应付股权款误作为接受捐赠记入资本公积，本年度公司对该事项进行调整，调增2009年初其他应付款3,000,000.00元，调减2009年年初资本公积3,000,000.00元。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

以上事项合计调减2009年度当年损益19,349,183.12 元，调减2009年初未分配利润20,732,434.92元，调减2009年初资本公积3,000,000.00元；调减2010年年初未分配利润40,081,618.04元，调减2010年初资本公积3,000,000.00元。

根据《企业会计准则》的规定，我公司对上述事项追溯重述了 2009 年度财务报表，追溯重述对国风塑业2009 年12 月31 日的合并资产负债表和2009年度合并利润表的相关报表项目产生的影响见下表：

| 报表项目名称 | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
|---|---|---|---|
| 资产负债表2010年1月1日金额 | | | |
| 应收账款(价值) | 170,693,345.25 | -18,757,758.46 | 151,935,586.79 |
| 递延所得税资产 | 37,996,519.11 | -24,278,730.76 | 13,717,788.35 |
| 其他应付款 | 24,958,162.29 | 3,000,000.00 | 27,958,162.29 |
| 递延所得税负债 | 2,954,871.17 | -2,954,871.17 | - |
| 资本公积 | 419,170,837.34 | -3,000,000.00 | 416,170,837.34 |
| 未分配利润 | 39,271,580.63 | -40,081,618.04 | -810,037.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 924,239,940.35 | -43,081,618.04 | 881,158,322.31 |
| 利润表2009年度金额 | | | |
| 资产减值损失 | 52,985,841.34 | -4,122,536.74 | 48,863,304.60 |
| 营业利润 | -102,491,382.54 | 4,122,536.74 | -98,368,845.80 |
| 利润总额 | -166,412,520.60 | 4,122,536.74 | -162,289,983.86 |
| 所得税费用 | -33,046,421.85 | 23,471,719.88 | -9,574,701.97 |
| 净利润 | -133,366,098.77 | -19,349,183.12 | -152,715,281.89 |
| 年初未分配利润 | 172,637,679.40 | -20,732,434.92 | 151,905,244.48 |

三、聘请会计师事务所做的审计和专项说明情况

天职国际会计师事务所对公司前期会计差错更正实施了有关的审计程序，对公司的本次差错更正出具了天职皖SJ［2011］124-3号专项说明。

对于上述重大事项，天职国际会计师事务所在审计中进行了重点关注，经对本公司子公司股权转让合同、应收账款账龄等相关资料进行审查，会计师事务所认为本公司对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第28 号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。

四、公司董事会、监事会及独立董事对会计差错更正事项的说明

1、董事会认为：本次公司对前期发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。

2、独立董事认为：（1）本次会计差错更正符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定，追溯调整符合有关程序；

（2）公司董事会及天职国际会计师事务所已对上述情况进行了专项说明，该专项说明客观、真实地反映了2009年度公司会计差错调整情况。

同意该项会计差错更正的处理。

3、监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2011年3月18日