



苏州禾盛新型材料股份有限公司  
SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO., LTD.

# 2009 年年度报告

股票代码：002290

股票简称：禾盛新材

披露日期：2010 年 1 月 19 日

## 重 要 提 示

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

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会。

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人兼主管会计工作负责人赵东明先生及会计机负责人周万民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节	公司基本情况介绍	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	5
第三节	股本变动及股东情况	7
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第六节	股东大会情况简介	25
第五节	公司治理结构	16
第七节	董事会报告	27
第八节	监事会报告	43
第九节	重要事项	45
第十节	财务报告	51
第十一节	备查文件目录	87

## 第一节 公司基本情况介绍

一、公司中文名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司

公司英文名称：Suzhou Hesheng Special Material CO., LTD.

中文简称：禾盛新材

英文缩写：HSSM

二、公司法定代表人：赵东明

三、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁文雄	戴馨
联系地址	苏州工业园区后戴街108号	苏州工业园区后戴街108号
电话	0512-65072588-3528	0512-65072588-3528
传真	0512-65073818	0512-65073818
电子信箱	hesheng@szhssm.com	hesheng@szhssm.com

四、公司注册地址：苏州工业园区后戴街108号

公司办公地址：苏州工业园区后戴街108号

邮政编码：215121

公司互联网网址：<http://www.szhssm.com.cn>

公司电子信箱：[hesheng@szhssm.com](mailto:hesheng@szhssm.com)

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：苏州工业园区后戴街108号董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：禾盛新材

股票代码：002290

七、公司注册登记日期：2002年11月15日

最近一次变更注册登记日期：2009年9月31日

注册登记地点：江苏省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：320000000061944

税务登记号：321700743904529

组织机构代码：74390452-9

公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司

办公地址：杭州市教工路18号EAC企业国际D区15楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	665,495,710.62	712,617,749.03	-6.61%	451,152,839.81
利润总额	91,117,772.05	77,774,898.45	17.16%	51,539,030.36
归属于上市公司股东的净利润	77,989,241.08	66,566,839.95	17.16%	43,817,779.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,841,610.35	63,859,884.70	14.06%	42,559,906.21
经营活动产生的现金流量净额	-48,524,242.27	73,497,601.80	-166.02%	-30,805,619.62
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	995,017,785.20	385,163,960.88	158.34%	281,000,503.93
归属于上市公司股东的所有者权益	836,275,381.86	208,169,240.78	301.73%	141,602,400.83
股本	83,600,000.00	62,600,000.00	33.55%	62,600,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	1.12	1.06	5.66%	0.90
稀释每股收益 (元/股)	1.12	1.06	5.66%	0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.05	1.02	2.94%	0.87
加权平均净资产收益率 (%)	18.11%	38.06%	-19.95%	44.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.92%	36.52%	-19.60%	43.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.58	1.17	-149.57%	-0.49
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.00	3.33	200.30%	2.26

### 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	5,914,102.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,933.39	
所得税影响额	-908,405.42	
合计	5,147,630.73	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 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	62,600,000	100.00%						62,600,000	74.88%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	52,475,000	83.83%						52,475,000	62.77%
其中：境内非国有法人持股	7,900,000	12.62%						7,900,000	9.45%
境内自然人持股	44,575,000	71.21%						44,575,000	53.32%
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	10,125,000	16.17%						10,125,000	12.11%
二、无限售条件股份			21,000,000				21,000,000	21,000,000	25.12%
1、人民币普通股			21,000,000				21,000,000	21,000,000	25.12%
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	62,600,000	100.00%	21,000,000				21,000,000	83,600,000	100.00%

##### (二) 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
赵东明	0	0	33,114,000	33,114,000	首发承诺	2012年9月3日
章文华	0	0	9,000,000	9,000,000	首发承诺	2010年9月3日
蒋学元	0	0	6,000,000	6,000,000	首发承诺	2012年9月3日
上海福欣创业投资有限公司	0	0	2,600,000	2,600,000	首发承诺	2010年9月3日
苏州工业园区和昌电器有限公司	0	0	2,400,000	2,400,000	首发承诺	2012年9月3日
苏州新海宜通信科技发展股份有	0	0	2,000,000	2,000,000	首发承诺	2010年9月3日



限公司						
阙雪敏	0	0	986,000	986,000	首发承诺	2010年9月3日
沈晓民	0	0	900,000	900,000	首发承诺	2010年9月3日
苏州元风创业投资有限公司	0	0	900,000	900,000	首发承诺	2010年9月3日
诸雪忠	0	0	600,000	600,000	首发承诺	2010年9月3日
黄晓蔚	0	0	520,000	520,000	首发承诺	2010年9月3日
张亦斌	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2010年9月3日
张亚军	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2010年9月3日
赵福明	0	0	450,000	450,000	首发承诺	2012年9月3日
李伟民	0	0	350,000	350,000	首发承诺	2010年9月3日
张富军	0	0	305,000	305,000	首发承诺	2010年9月3日
袁文雄	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2010年9月3日
支恒健	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2010年9月3日
蒋成安	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2010年9月3日
徐芳	0	0	225,000	225,000	首发承诺	2010年9月3日
丁鹰	0	0	200,000	200,000	首发承诺	2010年9月3日
李彬	0	0	150,000	150,000	首发承诺	2010年9月3日
合计			62,600,000	62,600,000	—	—

## (三) 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	12,149				
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
赵东明	境内自然人	39.61%	33,114,000	33,114,000	
章文华	境内自然人	10.77%	9,000,000	9,000,000	
蒋学元	境内自然人	7.18%	6,000,000	6,000,000	
上海福欣创业投资有限公司	境内非国有法人	3.11%	2,600,000	2,600,000	
苏州工业园区和昌电器有限公司	境内非国有法人	2.87%	2,400,000	2,400,000	
苏州新海宜通信科技股份有限公司	境内非国有法人	2.39%	2,000,000	2,000,000	
阙雪敏	境内自然人	1.18%	986,000	986,000	
沈晓民	境内自然人	1.08%	900,000	900,000	
苏州元风创业投资有限公司	境内非国有法人	1.08%	900,000	900,000	
诸雪忠	境内自然人	0.72%	600,000	600,000	
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		
鲍杭生	332,360		人民币普通股		
金舒娟	212,000		人民币普通股		
蔡秋兰	178,539		人民币普通股		

鲁怡君		144,400	人民币普通股
杨美霞		110,000	人民币普通股
杨兆田		109,576	人民币普通股
陆炳荣		107,000	人民币普通股
金菊花		104,309	人民币普通股
盛中凯		100,000	人民币普通股
李伟平		89,990	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟，赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55% 和 20% 的股权；沈晓民为章文华的姐夫；苏州新海宜通信科技股份有限公司持有苏州元风创业投资有限公司 12% 的股权。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

## 二、股票发行和上市情况

经中国证监会证监许可【2009】779 号文批准，公司公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 27.80 元。其中，网下配售 420 万股，网上定价发行 1,680 万股。经深圳证券交易所深证上【2009】82 号文批准，公司网上发行的 1,680 万股于 2009 年 9 月 3 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下配售的 420 万股于 2009 年 12 月 3 日上市交易。股票简称为“禾盛新材”，股票代码为“002290”。

公司公开发行人民币普通股 2,100 万股后，公司股份总数由 6,260 万股增加至 8,360 万股。

公司无内部职工股

## 三、控股股东和实际控制人情况

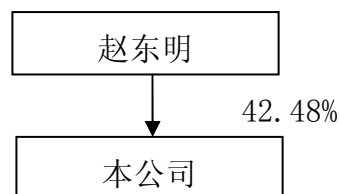
（一）报告期内公司控股股东和实际控制人无变更

（二）控股股东和实际控制人具体情况

公司控股股东和实际控制人为赵东明先生。

赵东明先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，直接和间接控制（通过苏州工业园区和昌电器有限公司）本公司 42.48% 的股权。其主要工作经历详见“第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、报告期内，公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

#### 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

##### (一) 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
赵东明	董事长	男	45	2007年05月28日	2010年05月28日	33,114,000	33,114,000		36.00	否
章文华	董事、总经理	男	42	2007年05月28日	2010年05月28日	9,000,000	9,000,000		24.00	否
蒋学元	董事	男	44	2007年05月28日	2010年05月28日	6,000,000	6,000,000		0.00	是
钱业银	董事	男	44	2007年05月28日	2009年10月14日	0	0		0.00	是
徐声波	董事	男	47	2009年11月09日	2010年05月28日	0	0		0.00	是
乔如林	独立董事	男	40	2007年05月28日	2010年05月28日	0	0		2.37	否
孙水土	独立董事	男	69	2007年05月28日	2010年05月28日	0	0		2.37	否
周懿	监事	女	47	2007年05月28日	2010年05月28日	0	0		4.80	否
朱国英	监事	女	46	2007年05月28日	2010年05月28日	0	0		0.00	是
阙学敏	监事	男	43	2007年05月28日	2010年05月28日	986,000	986,000		8.21	否
黄文瑞	监事	男	50	2009年11月09日	2010年05月28日	0	0		0.52	否
张富军	副总经理	男	51	2007年05月28日	2010年05月28日	305,000	305,000		7.25	否
黄晓蔚	副总经理	男	48	2007年05月28日	2010年05月28日	520,000	520,000		12.00	否
周万民	财务负责人	男	51	2007年05月28日	2010年05月28日	0	0		6.20	否
袁文雄	董事会秘书	男	40	2007年05月28日	2010年05月28日	300,000	300,000		7.85	否
合计	-	-	-	-	-	50,225,000	50,225,000	-	111.57	-

##### (二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

##### 1、董事主要工作经历

赵东明，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，45岁，大专。1987年起历任苏州吴县塑料制品七厂技术员，苏州吴县华昌工程塑料厂经理，苏州工业园区和昌电器有限公司董事

长，2002 年 11 月起担任苏州禾盛新型材料有限公司董事长。现担任公司董事长。

章文华，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，42 岁，本科，工程师。1987 年起历任苏州医药站职工，热学高砂株式会社工程师，2002 年 11 月起担任苏州禾盛新型材料有限公司总经理。现担任公司总经理。

蒋学元，男，中国国籍，无境外永久居留权，44 岁，大专，工程师。1986 年起历任苏州市第三毛纺织厂技术员，苏州市申宏塑胶工贸中心经理，2000 年 9 月起担任苏州工业园区和昌电器有限公司副总经理，现担任公司董事。

徐声波，男，中国国籍，无境外永久居留权，47 岁，硕士，工程师，讲师。1988 年起任岳阳大学讲师、中外合资湖南东升精细化工有限公司副总经理、武汉煜昌化工涂料股份有限公司副总经理、苏州工业园区民营工业发展区发展有限公司总经理，苏州新海宜通信科技股份有限公司董事、总经理。2009 年 11 月起担任公司董事。

孙水土，男，中国国籍，无境外永久居留权，69 岁，本科，高级工程师。1964 年起历任北京二五一厂技术员，苏州电视机厂技术员、厂长，苏州市电子工业局副局长、总工程师，苏州电子学会理事长。2007 年起担任公司独立董事。

乔如林，男，中国国籍，无境外永久居留权，40 岁，大专，中国注册会计师。1991 年起历任安徽省蒙城县统计局工业统计员，安徽蒙城财政局会计师事务所副所长，安徽信泰会计师事务所副所长。2006 年 7 月起担任安徽中健会计师事务所副所长。2007 年起担任公司独立董事。

## 2、监事主要工作经历

周懿，女，中国国籍，无境外永久居留权，47 岁，大专。1980 年起历任苏州市塑料研究所技术主管，苏州工业园区和昌电器有限公司测试中心主任。2007 年起任本公司测试中心主任，同时担任本公司职工代表监事、监事会主席。

朱国英，女，中国国籍，无境外永久居留权，45 岁，大专。1987 年起历任苏州市百畅塑胶有限公司开发工程师，苏州工业园区姐妹卫生制品有限公司技质部经理。2002 年 8 月起担任苏州工业园区和昌电器有限公司副总经理。2007 年起任本公司监事。

黄文瑞，男，中国国籍，无境外居留权，50 岁，大专，助理经济师。1979 年起历任苏州市木材公司业务部，苏州市机械局互感器厂通用设备配套公司业务部经理，苏州市郊区有色金属材料有限公司经理，苏州工业园区和昌电器有限公司采购主管，苏州禾盛新型材料股份有限公司综合部经理，2009 年 11 月起本公司监事。

### 3、高级管理人员主要工作经历

章文华，总经理，详见本节“董事主要工作经历”

黄晓蔚，男，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，48岁，大专，工程师。1980年起历任苏州市塑料研究所工程师，苏州市香雪海电器有限公司技术工程师，苏州工业园区和昌电器有限公司副总经理、总工程师。2007年起担任本公司副总经理。

张富军，男，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，51岁，本科，工程师。1985年起历任交通部上海航标厂助工、工程师，深圳申深纺织印染有限公司工程师、技术总监，新加坡 ASSE 公司中国业务代表，苏州工业园区和昌电器有限公司董事、副总经理。2003年起担任苏州禾盛新型材料有限公司副总经理，2007年起担任公司副总经理。

袁文雄，男，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，40岁，本科。1991年起历任厦门利恒股份有限公司证券主管、业务经理，江苏先奇集团公司办公室主任，维德集团德华建材公司助理经理，苏州工业园区和昌电器有限公司办公室主任。2007年5月受聘担任公司董事会秘书。

周万民，男，财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，51岁，本科。1985年起历任安徽省进出口公司财务科长、经理，安徽省名申电子有限公司财务部经理。2007年起担任公司财务负责人。

### 4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

姓名	任职或兼职股东单位	职位
赵东明	苏州工业园区和昌电器有限公司	董事长
蒋学元	苏州工业园区和昌电器有限公司	总经理
徐声波	苏州新海宜通信科技股份有限公司	董事、总经理
朱国英	苏州工业园区和昌电器有限公司	副总经理

### 5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	除股东单位外的其他任职或兼职单位	职位
赵东明	苏州工业园区和昌新型材料有限公司	董事长
	苏州和融创业投资有限公司	董事长
	苏州万达汽车内饰件有限公司	董事长
蒋学元	苏州工业园区和昌新型材料有限公司	总经理
乔如林	天健会计师事务所有限公司安徽分所	注册会计师

	安徽中鼎密封件股份有限	独立董事
--	-------------	------

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

#### 1、报酬的决策程序和报酬确定依据

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方式由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方式由董事会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。

2、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了“关于调整独立董事津贴的议案”，独立董事的津贴调整至每人每月 2500 元整。独立董事按公司章程或受股东大会、董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

### （四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

原董事钱业银先生因工作调整原因于 2009 年 10 月 14 日向公司董事会提出辞职。2009 年 10 月 21 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于更换董事的议案》；2009 年 11 月 9 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于更换董事的议案》，聘任徐声波先生担任本公司第一届董事会董事。上述董事人员变动情况分别于 2009 年 10 月 16 日、2009 年 10 月 22 日和 2009 年 11 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上公开披露。

原监事阙雪敏先生因个人原因于 2009 年 10 月 15 日向公司监事会提出辞职。2009 年 10 月 21 日，经公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于更换监事的议案》，2009 年 11 月 9 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于更换监事的议案》，聘任黄文瑞先生担任本公司第一届监事会监事。上述人员变动情况分别于 2009 年 10 月 17 日、2009 年 10 月 22 日和 2009 年 11 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上公开披露。

## 二、员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 400 人，没有需承担费用的离退休职工。员工按专业结构和教育程度划分的构成情况如下：

### （一）专业构成情况

专业分类	人数	占员工总数的比例 (%)
生产人员	246	61.5%
销售人员	35	8.75%
技术人员	43	10.75%
财务人员	8	2%
行政人员	68	17%
合计	400	100%

(二) 教育程度情况

教育程度	人数	占员工总数的比例 (%)
本科及以上	66	16.5%
大专	97	24.25%
大专以下	237	59.25%
合计	400	100%



## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由6名董事组成，其中独立董事两名，占全体董事的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定和公司章程及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。

为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、公司章程等的有

关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

#### （五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

## 二、董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内，履行职责，全力加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	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
赵东明	董事长	4	4	0	0	0	否
章文华	董事	4	4	0	0	0	否
蒋学元	董事	4	4	0	0	0	否
*钱业银	董事	3	3	0	0	0	否
*徐声波	董事	0	0	0	0	0	否
乔如林	独立董事	4	4	0	0	0	否
孙水土	独立董事	4	4	0	0	0	否

\*注：钱业银为公司第一届董事会董事，因工作原因于 2009 年 10 月 14 日

辞去董事职务，出席了其任职期间召开的历次董事会会议；徐声波于 2009 年 11 月 9 日被聘任为公司第一届董事会董事，其任职后至报告期末未召开董事会会议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

公司自成立以来，注意规范与控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。目前，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（一）业务独立：公司独立从事生产经营，控股股东赵东明及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务，公司独立从事家电用复合材料产品的生产和销售业务，拥有完整的研发设计、采购、生产、品质管理、销售及售后服务业务系统，具有面向市场独立开展业务的能力。

（二）人员独立：公司人员、劳动关系、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬。

（三）资产独立：公司与控股股东的产权关系清晰，拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的采购、生产、销售系统和配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。

（四）机构独立：公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司在新产品研发、生产品质管理、市场营销管理、采购管理和综合管理方面，设立了 11 个部室。公司办公场所与股东和关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）财务独立：公司有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核

算，自负盈亏，具有独立银行账号，独立纳税；拥有一套以会计核算为主的独立核算体系，制定了相关财务核算等规章制度，在经营活动中，独立支配资金与资产。

#### 四、公司内部控制的建立和健全情况

2009年，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，结合公司实际情况，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。具体情况如下：

##### （一）内部控制制度建立健全情况

1、管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、三会议事规则、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》、《重大经营决策程序》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、财务管理制度、各体系管理制度等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

2、经营控制：依据特殊的行业特点和实际情况，公司针对每个岗位，制定了明确的工作职责和岗位说明书及工作流程。公司通过了ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系，并严格按照体系要求规范运作。同时，公司还会不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。公司不断进行营销创新、技术创新、管理创新，促进工作及生产效率全面提升，最大限度地降低了经营风险。

3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系；公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产存货等建立了内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。

4、投资决策控制：公司制定《重大经营决策程序》，按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款等进行了规范和科学决策。

5、信息披露控制：公司已制订严格的《信息披露管理制度》以及《重大信息内部报告制



度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行。

### （二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，其中1名会计专业的独立董事任主任委员；审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。报告期内，审计部开展内部控制的主要工作情况主要有以下内容：公司内部审计机构在公司董事会的监督与指导下，负责公司财务审计及管理公司内部稽核与内控系统，定期与不定期的对公司下属职能部门及分支机构的财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，以有效监控公司整体经营风险。

### （三）对内部控制的评价及审核意见

#### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

详见刊登在2010年1月19日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2009年度内部控制自我评价报告》。

#### 2、公司监事会的审核意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见刊登在2010年1月19日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《第一届监事会第十次会议决议公告》。

#### 3、公司独立董事的审核意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见刊登在2010年1月19日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

#### 4、保荐机构的核查意见

平安证券有限责任公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：禾盛新材现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；禾盛新材的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

上述核查意见刊登在2010年1月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

报告期内，公司根据高级管理人员的职务、分工、业绩和对公司的贡献程度对其进行考评。公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。

目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

### 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	本年度公司未聘请会计师事务所出具内部控制报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	本年度会计师未出具内部控制鉴证报告。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		

公司董事会审计委员会于 2009 年 11 月 9 日成立，第四季度向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况。报告期内，董事会审计委员会召开 2009 年第四季度例会，在会议中就审计事项交换了意见，确保 2009 年年度审计工作的如期完成。按照相关规定要求，做好 2009 年年报审计的相关工作，对财务报表出具书面审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议董事会续聘。

公司审计部按照工作计划和董事会审计委员会的安排有序地开展公司的内部审计工作，按季度向董事会审计委员会报送工作报告，并及时反映审计中发现的问题。报告期内，审计部严格按照《公司法》、公司章程等相关规定编制或出具了募集资金存放于使用情况年度审计专项意见一份和内部控制评价报告一份。审计部已向审计委员会提交了《2010 年内部审计工作计划》和《审计部 2009 年度工作报告》，并获审议通过。

#### 四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

公司在 2009 年 10 月 21 日召开的第一届董事会第十一次会议上审议通过了根据《中小企业板内部审计工作指引》全面修订了公司的《内部审计制度》，新的《内部审计制度》从第四季度开始全面施行。

### 七、公司治理专项活动情况

报告期内，根据《上市公司治理准则》、中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】第28号）和2009年“上市公司治理整改年”的文件精神公司对2009年公司的治理结构进行了全面、深入的自查及整改。

#### （一）公司治理方面存在的有待改进的问题

- 1、公司部分规章制度需重新修订。
- 2、公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。
- 3、公司投资者关系管理工作有待于进一步规范和加强。
- 4、公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为待进一步规范。
- 5、公司章程未按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》的要求制订制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度，未建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。

6、公司审计委员会于2009年11月9日设立，未向公司董事会提名审计部负责人候选人。

#### （二）整改措施、整改时间及责任人

问题一：公司部分规章制度需重新修订。

整改措施：依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司于2009年10月21日、2009年11月9日分别召开第一届董事会第十一次会议及2009年第一次临时股东大会对公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理办

法》、《内部审计制度》等进行了修改和补充

整改时间：2009年10月

责任人：董事长、董事会秘书

问题二：公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。

整改措施：公司于 2009 年 10 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于组建第一届董事会专门委员会及其成员的议案》，公司第一届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：

董事会战略委员会由赵东明、章文华、蒋学元、乔如林、孙水土组成，由赵东明担任主任委员；

董事会提名委员会由孙水土、赵东明、乔如林组成，由孙水土担任主任委员

董事会审计委员会由乔如林、章文华、孙水土组成，由乔如林担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由赵东明、乔如林、孙水土组成，由孙水土担任主任

委员。

整改时间：2009年10月

责任人：董事长、董事会秘书

问题三：公司投资者关系管理工作有待于进一步规范和加强。

整改措施：为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良好互动关系，公司制定《投资者关系管理制度》，不断增强投资者关系管理工作水平，并在公司网站开设投资者关系管理专栏，开放了“投资者关系互动平台”，通过各种方式促进广大投资者对公司的全面了解，为公司治理提供建议和意见，满足资本市场对上市公司透明度和规范性的要求。

整改时间：2009年10月

责任人：董事长、董事会秘书

问题四：公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为待进一步规范。

整改措施：公司 2009 年 10 月 21 日第一届董事会第十一次会议审议通过了



《关于制定董、监、高所持公司股份及其变动管理制度的议案》

整改时间：2009年10月

责任人：董事长、董事会秘书

问题五：公司章程未按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》的要求制订制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度，未建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。

整改措施：公司将按照监管部门的要求，择时对公司章程进行修改，建立起大股东所持股份“占用即冻结”的机制。

整改时间：2009年10月

责任人：董事长、董事会秘书

问题六：公司审计委员会于2009年11月9日设立，未向公司董事会提名审计部负责人候选人。

整改措施：公司董事会审计委员会拟将在2010年1月17日召开第一届董事会第十二次会议上向董事会提名审计部负责人候选人选。

整改时间：2010年1月

责任人：董事长、董事会秘书

公司经过自查，确认2009年度不存在公司治理非规范情况的，公司控股股东为个人，2009年度公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开2次股东大会：2008年度股东大会、2009年第一次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的有关规定。

### 一、2008年年度股东大会

该次会议于2009年2月18日在公司会议室召开，现场会议由公司董事长赵东明先生主持，公司董事、监事和高管人员出席或列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、审议《公司董事会 2008 年度工作报告》
- 2、审议《公司监事会 2008 年度工作报告》
- 3、审议《公司 2008 年度财务决算报告》
- 4、审议《公司 2008 年度利润分配预案》
- 5、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》
- 6、审议《关于将公司申请首次公开发行股票并上市的有效期限延长 1 年的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

### 二、2009年第一次临时股东大会

该次会议于2009年11月9日在苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室召开。关于召开2009年第一次临时股东大会的通知于2009年10月22日以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。参加本次股东大会的股东及股东代理人32名，代表有表决权的股份数为57,506,315股，占公司表决权股份总数的 68.79%。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、审议《关于更换董事的议案》。
- 2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
- 3、审议《关于组建第一届董事会专门委员会及其成员的议案》。
- 4、审议《关于修订公司章程的议案》。
- 5、审议《关于修订股东大会会议事规则的议案》
- 6、审议《关于修订董事会议事规则的议案》

- 7、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
- 8、审议《关于修订对外担保制度的议案》
- 9、审议《关于修订关联交易制度的议案》
- 10、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
- 11、审议《关于更换监事的议案》

安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议决议刊登于2009年11月10日的《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内整体经营情况回顾

##### 1、总体经营情况概述

报告期内，国家“家电下乡”和“以旧换新”产业政策的出台，为家电消费市场注入新的活力，作为家电外观材料专业供应商，禾盛也将迎来新的发展机遇。2009年国内外经济形势还处于一个逐步复苏的阶段，公司按照发展战略规划和年度计划的要求，自增压力、开拓进取，在业务拓展、生产运营、研发创新、等方面都取得了较好的业绩。

2009年家电行业处于复苏和回到持续快速发展的轨道当中，公司采取重点维护原有品牌客户、积极开发其他客户的市场开发战略，在国内市场快速增长的同时，逐步扩大国际家电品牌海外市场的外观部件材料配套量。目前，公司产品领域已涉及冰箱、洗衣机、空调、微波炉，热水器等家电产品。公司始终致力于运用高科技及具有较高增值效能产品的研究开发，2009年公司的VCM-PCM彩色涂层轧花钢板被江苏省科学技术厅认定为“高新技术产品”；目前公司拥有16项实用新型专利，9项外观设计专利，1项发明专利，另有17项专利正在国家知识产权局受理过程中；2009年3月，公司获得国家科学技术部火炬高新技术产业开发中心颁布的“重点高新技术企业证书”。

2009年8月28日公司首次公开发行人民币普通股2,100万股，并于2009年9月3日在深圳证券交易所上市，通过此次A股发行，借助资本市场平台，极大地提升了公司竞争力，公司也将由此进入到一个全新的发展阶段。

2009年全年实现营业收入66,549.57万元，同比下降6.61%；实现营业利润8,506.17万元，同比增长14.04%，实现净利润7,798.92万元，同比增长17.16%。

##### 2、公司主营业务及经营情况

#### (1) 主营业务及主要产品

公司自成立以来，一直专业从事家电用外观部件复合材料的研发、生产和销售，产品主要应用于冰箱、洗衣机等家电制造厂商生产各类外观部件。公司目前的主要产品包括PCM和VCM两大系列，根据不同功能特性和规格，公司生产的家电用涂层复合材料产品可分为以下几大类：(1)用于冰箱、洗衣机等家电面板、侧后板材料的PCM产品；(2)用于冰箱、洗衣机、电热水器等家电面板材料的VCM产品；(3)其他用途的复合材料产品。

#### (2) 主营业务分部经营情况分析

## 1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家电用外观部件复合材料制造业	66,549.57	53,948.64	18.93%	-6.61%	-8.02%	1.24%
主营业务分产品情况						
PCM 产品	47,543.60	39,840.88	16.20%	-4.30%	-4.16%	-0.13%
VCM 产品	17,898.20	13,983.26	21.87%	-13.00%	-16.77%	3.53%

报告期内，公司积极适应下游客户新产品的需求，主营业务利润率继续保持稳中有升的趋势。

## 2) 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 (%)
国内销售	60,567.63	-13.68%
国外销售	5,981.94	447.86%
合计	66,549.57	-6.61%

2009年度下半年募投扩产项目部分产能达成，公司产品生产能力方面得到加强，凭借近年来对海外市场的开拓与维护，下半年出口销售增速明显。预计未来2-3年，随着募集资金投资项目产能的形成和长期订单的逐步稳固，出口销售业务将对营业收入的增长构成有力的支撑。

## 3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

单位：万元

指标名称	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业收入	66,549.57	71,261.77	-6.61%	45,115.28
利润总额	9,111.78	7,777.49	17.16%	5,153.90
归属于上市公司股东的净利润	7,798.92	6,656.68	17.16%	4,381.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,284.16	6,385.99	14.06%	4,255.99
经营活动产生的现金流量净额	-4,852.42	7,349.76	-166.02%	-3,080.56
指标名称	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	99,501.78	38,516.96	158.33%	28,100.05

所有者权益（或股东权益）	83,627.54	20,816.92	301.73%	14,160.24
股本	8,360.00	6,260.00	33.55%	6,260.00

变动原因分析：

（1）报告期内营业收入同比略有下降，主要系原材料钢铁薄板价格处于较低水平，产品售价相应下调所致；

（2）利润总额和净利润保持同步上升，主要系主营业务保持了较好的盈利水平，公司较好地控制了期间费用，费用总额同比下降了约22%；

（3）经营活动现金流量同比降幅较大，主要系：一方面公司上市后流动资金较为充裕，收到客户回款的票据主要以持有至到期为主，期末票据余额增加约4,100万元；另一方面，期末存货增加约8,000万元，公司预期未来订单将维持饱和的状态，加大了存货的储备；

（4）总资产和净资产同比大幅上升，主要系本期完成了股票的发行上市，取得了约5.5亿的募集资金所致。

4、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。

6、主要产品、原材料价格分析

（1）主要产品价格变动情况

单位：元/吨

产品名称	2009年平均售价	2008年平均售价	本年比上年增减	2007年平均售价
PCM产品	8,361.62	9,720.93	-13.98%	9,470.81
VCM产品	16,231.44	15,889.66	2.15%	14,410.30

2009年PCM产品的平均售价较2008年下降较多，系主要原材料钢铁薄板的市场价格长期处于低位，在成本加固定毛利额的销售定价模式下，产品售价相应下调；VCM产品的平均售价变化不大，其原因一方面是VCM产品应用的领域相对高端，且原材料钢铁薄板的成本只占成本的50%左右，产品定价对钢铁薄板价格下降的敏感度较低，另一方面公司继续顺应市场需求推出新品，并侧重于附加值较高的VCM产品的销售。

（2）主要原材料价格变动情况

PCM产品以钢铁薄板和油漆涂料为主要原材料，其中钢铁薄板成本占产品生产成本比重约为80%；VCM产品以钢铁薄板和覆膜材料为主要原材料，合计占生产成本的比重超过90%。

种类	2009 年平均采购价	2008 年平均采购价	本年比上年增减	2007 年平均采购价
钢铁薄板 (元/吨)	4,763.23	5,924.41	-19.60%	5,677.65
高光膜 (元/m <sup>2</sup> )	16.86	17.04	-1.06%	15.29

钢铁薄板价格在经历了2008年底的大幅回落后，2009年全年维持低位小幅波动，全年平均采购价格同比降幅较大；高光膜材料规格、型号众多，但综合来看整体价格的波动较小。

#### 7、近三年主营业务毛利率变动情况

类别	2009 年度	2008 年度	本年比上年增减值	2007 年度
PCM 产品	16.20%	16.33%	-0.13	16.73%
VCM 产品	21.87%	18.34%	3.53	17.80%
综合毛利率	17.75%	16.92%	0.83	16.97%

公司实现了原材料采购、生产制造、产品销售各环节的高度协调一致，与上下游的业务往来中保持了较强的议价能力，各主要产品毛利率稳步提升，主营业务盈利能力得到了增强。

#### 8、主要供应商、客户情况

单位：(人民币)万元

项目	2009 年度	2008 年度	本年比上年增减	2007 年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	69.13%	69.16%	下降 0.03 个百分点	64.76%
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	46.15%	64.67%	下降 18.52 个百分点	58.42%

报告期内，公司前五名供应商未发生重大变化，不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形；本期，前五名客户集中度有所下降，得益于公司大力的市场营销措施的开展，维护重点客户的同时，努力提高公司产品在新客户中的份额。

#### 9、非经常性损益情况

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	本年比上年增减	2007 年度
计入当期损益的政府补助	5,914,102.76	2,920,150.00	102.53%	1,400,000.00



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,933.39	264,783.92	-46.40%	80,221.85
小计	6,056,036.15	3,184,933.92	90.15%	1,480,221.85
减：企业所得税影响数	908,405.42	477,978.67	90.05%	222,348.28
归属于母公司股东的非经常性损益净额	5,147,630.73	2,706,955.25	90.16%	1,257,873.57

2009年度税后非经常性损益占净利润的比重为6.60%，主要系本期完成股票发行上市后收到各级政府的奖励款478.88万元。

## 10、公司资产构成情况分析

单位：元

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		同比变动
	金额（元）	占总资产比重（%）	金额（元）	占总资产比重（%）	
货币资金	481,563,319.83	48.40%	55,057,172.23	14.29%	774.66%
应收票据	53,319,219.12	5.36%	12,000,000.00	3.12%	344.33%
应收账款	100,210,662.29	10.07%	72,834,392.92	18.91%	37.59%
预付款项	31,477,414.80	3.16%	20,970,557.73	5.44%	50.10%
其他应收款	955,198.98	0.10%	1,484,762.97	0.39%	-35.67%
存货	230,526,893.49	23.17%	151,573,757.56	39.35%	52.09%
流动资产合计	898,052,708.51	90.25%	313,920,643.41	81.50%	186.08%
固定资产	77,561,844.64	7.80%	31,857,951.97	8.27%	143.46%
在建工程	3,354,535.91	0.34%	36,545,680.59	9.49%	-90.82%
无形资产	15,200,489.74	1.53%	2,208,335.14	0.57%	588.32%
递延所得税资产	848,206.40	0.09%	631,349.77	0.16%	34.35%
非流动资产合计	96,965,076.69	9.75%	71,243,317.47	18.50%	36.10%
资产总计	995,017,785.20	100%	385,163,960.88	100%	158.34%

总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明：

- (1) 货币资金同比增长7.75倍，主要系本期募集资金到位所致；
- (2) 应收票据同比增长3.44倍，主要系公司目前流动资金较为充足，客户回款的票据一般持有至到期，贴现量减少所致；
- (3) 应收账款同比增长37.59%，主要系2009年4季度销售收入较去年同期增长较快，信用期内的客户尚未回款所致；
- (4) 预付款项同比增长50.10%，主要系原材料钢铁薄板未来存在涨价预期，公司在价格的相对低位增加订货量所致；
- (5) 存货同比增长52.09%，主要系公司产能提高，客户需求量增长，存货储备量同步上升；
- (6) 固定资产和在建工程科目出现较大变动，主要系募投产能扩张项目设备、厂房完工



结转固定资产所致。

## 11、报告期内费用构成情况

单位：元

项目	2009年度	2008年度	增减(%)
销售费用	16,051,392.90	18,384,035.90	-12.69%
管理费用	22,113,850.35	20,859,698.13	6.01%
财务费用	386,312.68	10,168,078.90	-96.20%
期间费用合计	38,551,555.93	49,411,812.93	-21.98%
所得税费用	13,128,530.97	11,208,058.50	17.13%

2009年度总体期间费用得到了较好的控制，财务费用下降较多，一方面是本期公司对外付款较多采用票据形式，直接的银行借款利息支出减少；另一方面下半年随着募集资金到位，资金面得到改善，票据贴现利息支出减少，同时募集资金存款利息收入也对财务费用产生了积极的影响。

所得税费用的增长主要是利润总额增加所致，目前公司作为省级高新技术企业，2008年度至2010年度享受15%的企业所得税优惠税率。

## 12、公司债务及偿债能力分析

### (1) 债务构成情况分析

单位：元

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		同比变动
	金额(元)	占负债总额比重(%)	金额(元)	占负债总额比重(%)	
短期借款	-	-	49,000,000.00	27.68%	-100.00%
应付票据	96,747,000.00	60.95%	92,604,842.93	52.32%	4.47%
应付账款	31,259,315.55	19.69%	31,538,773.03	17.82%	-0.89%
预收款项	22,261,683.58	14.02%	2,784,720.04	1.57%	699.42%
应交税费	5,561,426.71	3.50%	844,499.10	0.48%	558.55%
应付利息	-	-	84,232.50	0.05%	-100.00%
其他应付款	2,912,977.50	1.84%	137,652.50	0.08%	2,016.18%
负债合计	158,742,403.34	100%	176,994,720.10	100%	-10.31%

公司负债项目均为流动负债，负债总规模变动较小，从主要项目上看，短期借款由于本期发行上市后，资金面较好，予以全部归还；预收款项增加系公司部分客户预期原材料价格上涨，预先支付货款要求公司进行提前备货，以锁定风险。

### (2) 偿债能力分析

项目	2009年末	2008年末	同比增减	2007年末
流动比率	5.66	1.77	3.89	1.75
速动比率	4.21	0.92	3.29	1.07
资产负债率（母公司）	15.95%	45.95%	下降 30 个百分点	49.61%

本期，公司在募集资金到位后，长、短期偿债能力明显增强。

### 13、现金流量构成情况：

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-4,852.42	7,349.76	-166.02%
经营活动现金流入量	72,412.88	82,936.18	-12.69%
经营活动现金流出量	77,265.31	75,586.42	2.22%
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,536.48	-3,988.21	-36.40%
投资活动现金流入量	-	-	-
投资活动现金流出量	2,536.48	3,988.21	-36.40%
三、筹资活动产生的现金流量净额	50,068.78	-2,377.74	-2,205.73%
筹资活动现金流入量	59,011.69	25,023.62	135.82%
筹资活动现金流出量	8,942.91	27,401.35	-67.36%
四、现金及现金等价物净增加额	42,650.61	1,027.98	4,048.99%

报告期内，经营活动现金净流量出现较大的负数，主要原因系存货储备量以及经营性应收项目中应收票据、应收账款出现了较快的增长，这些环节对流动资金产生了一定的占用。筹资活动现金净流量和现金及现金等价物净增加额的增长主要系募集资金到位所致。

### 14、资产周转能力分析

项目	2009年度	2008年度	同比增减	2007年度
应收账款周转率	7.16	10.14	-2.98	9.51
存货周转率	2.82	4.77	-1.95	4.79

2009年度应收账款及存货周转率均有不同程度的下降，应收账款周转天数不超过60天，和公司的信用政策仍然相符；存货周转天数约为120天，由于存货主要为下一阶段的生产及销售预备，结合4季度的平均产量和销量看，原材料和库存商品分别对应约45天和60天的需求量，总体周转效率较高。

#### （二）对公司未来发展的展望

## 1、行业发展趋势

公司所处的家电用外观部件复合材料（PCM/VCM）行业发展至今天，已被各大家电品牌厂商的制造流程中广泛采用。随着人民消费水平的提高，家电消费需求逐渐由注重性能的功能时代向凸显个性的外观消费时代转变，家电行业今后几年对于复合材料的需求量将快速增加。

随着国际国内经济形势的逐步企稳回暖，国家刺激消费的政策将进一步细化和明朗化，四万亿元投资将对消费产生明显的推动作用，降息预期将释放部分居民购买力，物价水平下降也将催化更多的低端消费需求。国家“家电下乡”、“以旧换新”深度和广度的增加，对于加速农村需求增速、促进城市的需求有积极影响，家电行业增长态势依旧不改。随着家电行业的复苏和回到持续快速的轨道当中，公司作为主要生产家电用外观复合材料的企业，又一次迎来了新的加速发展机遇。

## 2、公司发展战略

### （1）公司发展战略

公司将充分利用公司现有人才、技术、市场等资源，抓住家电用外观复合材料行业新一轮发展的机遇，立足现有领域，加大现有产品的技术改造和产品升级换代的力度，加快新产品的研制和生产。坚持“以制度严管理，以管理促发展，以发展求和谐”的经营理念，把技术创新作为发展的源动力，整合和优化资金、人力、物力等各种资源，专注于家电用外观复合材料的研发和生产，瞄准家电生产企业发展的新需求、新方向和新领域，通过高效、专业、科学和系统的经营，做精产品、做尖技术、做优服务和做强品牌，致力于巩固和加强在家电用外观复合材料制造行业中的国内领先地位，将公司建成为国内领先并具有一定国际竞争力的家电用外观复合材料研发生产基地。

### （2）、公司 2010 年度经营计划

2010年公司经营指导思想是加强全国市场开拓，抓住家电行业发展的机遇，提高业务收入；提高公司的整体管理效率进而提高资金和资产的运营效率；加强企业文化建设，提升公司核心竞争力。具体如下：

#### 1) 精心组织，积极应对客户的采集

继续加强市场开发力度，高度重视各家电生产厂家的全国性集中采购的投标应标工作，2010年，除了保持在原有的冰箱、洗衣机的外观材料市场份额外，还要加大其他白色家电产品外观材料市场份额。通过降本增效提高产品价格竞争力；通过严控产品合格率，按时交货

提高产品品牌影响力；通过提升技术水平，调整、优化生产方式、提高装备自动化程度，从而提高生产效率；通过加强生产管理、提高产品质量提高企业综合实力。

## 2) 提高创新能力，贴近市场推出新产品

公司始终致力于运用高科技及具有较高增值效能产品的研究开发，将创新作为核心竞争力之一。2010年，公司将继续提高创新能力、不断推出新产品，力争在科技进步方面取得重大突破，为公司的业务拓展提供有力支持。围绕家电消费市场、整合研发资源，积极参与客户新产品研发，在一定程度上在家电生产厂家选用家电外观材料上起到引领作用。积极引进优秀人才和高端人才，加大技术创新和新产品的开发力度，设计出满足市场需求的有竞争力的产品。

## 3) 加强企业文化建设，不断提高管理效率

加强部门建设和员工团队建设、加强企业文化方面的工作，不断提高公司管理效率，保持和提升公司的核心竞争力。

## 3、资金需求及使用计划

公司将结合发展战略目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排、使用资金。目前公司银行信贷信誉良好，将通过加强货款回收力度以及银行信贷等筹集资金，保证公司发展的资金需求。

## 4、风险因素

### (1) 受家用电器行业波动影响的风险

公司目前主要从事白色家电用复合材料的生产和销售，公司的主营业务收入和主营业务利润主要来自于该业务。公司主要产品直接用于家电制造企业生产外观部件，销售受下游家用电器行业影响较为明显。在我国目前新一轮中长期经济增长期中，家用电器行业仍将是我国最具市场竞争力的产业之一，长期向好的发展趋势不会改变。但由于家电行业本身具有周期性特点，若国际国内家电消费需求下降，尤其是国内的家电产品更新需求不能在未来五年内释放，将对本公司生产经营和市场销售产生不利影响。

### (2) 主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料、化学处理剂和复合膜等，原材料占生产成本比重较大。同时，公司部分原材料需要从境外采购，例如进口的钢铁薄板基材的采购周期约需要1-2个月，期间若价格发生较大幅度的波动，会对公司的原材料采购成本带来不确定的风险，原材料采购价格波动将影响到公司经营业绩。

### (3) 研发、技术人才竞争的风险

公司所处的家电用复合材料行业属于专用材料行业，偏向于材料的应用方面，因此在分析市场应用需求变化的基础上，需要不断投入开发新工艺和新产品，由此对各类研发、技术人才的要求较高。随着行业竞争的日趋激烈，以及本公司产品开发、工艺设计的要求不断提高，公司对于高素质技术人才的需求将进一步加大。因此，公司如果出现研发、技术人才流失情况，将会对公司未来的持续经营造成一定的风险。

### (4) 租赁生产厂房带来的风险

由于现有厂房不能满足快速增长的生产规模的需要，公司向股东苏州工业园区和昌电器有限公司租赁部分生产厂房进行VCM材料产品的生产经营，租赁厂房面积5,147.06 平方米，租赁期限为2007年5月1日至2010年4月30日。如果在上述期间发生厂房租金调整、终止租赁或其他纠纷，将对公司的生产经营产生一定影响。

## 二、公司投资情况

### (一) 报告期内募集资金项目投资情况

#### 1、募集资金基本情况

#### (1)、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可【2009】779 号文《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股股票 2,100 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 27.80 元。经深圳证券交易所《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2009】82 号)同意，公司发行的人民币普通股股票于 2009 年 9 月 3 日起在深圳证券交易所上市交易。本次发行募集资金总额为 583,800,000.00 元，扣除各项发行费用 33,683,100.00 元后，募集资金净额为 550,116,900.00 元。以上募集资金已由浙江天健东方会计师事务所有限公司(现已更名为天健会计师事务所有限公司)于 2009 年 8 月 31 日出具的浙天会验〔2009〕146 号《验资报告》验证确认。

#### (2) 本年度使用金额及当前余额

募集资金2009年度使用金额如下表：

金额单位：(人民币)元

项目	金额
----	----



实际募集资金净额	550,116,900.00
减：超出募投项目金额部分补充流动资金	77,747,000.00
超出募投项目金额部分归还银行贷款	35,000,000.00
置换预先投入募集项目资金	135,803,948.85
加：利息收入扣除手续费净额	870,972.61
募集资金专用账户年末余额	302,436,923.76

年末募集资金存放情况如下表：

金额单位：（人民币）元

开户行	账户类别	账号	年末余额
中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行	募集资金专户	1102020329000320573	134,873,798.54
交通银行股份有限公司苏州南门支行	募集资金专户	325601000018170260119	72,855,613.24
中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行	募集资金专户	1102020329000321103	94,707,511.98
合计			302,436,923.76

## 2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司募集资金按投资项目分别存放于三个专用银行账户，并于 2009 年 9 月 22 日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。根据协议约定，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，商业银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单；商业银行按月（次月 5 日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和募集资金管理制度的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出

资金使用计划，在董事会授权范围内，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核后，并由总经理签字后，方可予以付款；凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

### 3、本年度募集资金的实际使用情况

2009年度本公司募集资金的实际使用情况见下表：

单位：万元

募集资金总额		55,011.69					本年度投入募集资金总额		13,580.39				
变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		13,580.39				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产 12 万吨家电用复合材料生产项目	否	18,059.60	27,028.50	18,059.60	13,580.39	13,580.39	-4,479.21	75.20%	2010 年 09 月 01 日	19,011.55	是	否	
生产 800 万平方米高光膜生产线项目	否	7,010.00	7,275.50	2,774.00			-2,774.00	0.00%				否	
合计	-	25,069.60	34,304.00	20,833.60			-7,253.21	-	-		-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、年产 12 万吨家电用复合材料生产项目：募集资金于 2009 年 9 月到位，此前，公司已自筹资金先期投入年产 12 万吨家电用复合材料生产项目部分建设，并于 2009 年 5 月实现了该项目部分产能，剩余部分产能将用募集资金建设，并预计在 2010 年 9 月达到可使用状态。 2、生产 800 万平方米高光膜生产线项目：该项目建设期 2 年，第一年投入建设 2,774.00 万元，该项目定位于为公司的 VCM 系列产品提供主要的原材料，因前述项目尚未完全达产，故本项目本期暂未实施。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。												
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更。												
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2009 年 9 月 9 日，公司在年产 12 万吨家电用复合材料生产项目已先期投入 13,580.39 万元，经本公司 2009 年 9 月 21 日召开的董事会第一届十次会议审议通过，同意以募集资金置换上述在募集资金投资项目上的先期投入，本公司已于 2009 年 9 月 23 日完成置换。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未使用闲置募集资金暂时补充流动资金												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无												
尚未使用的募集资金用途及去向	除以上披露的募集资金使用情况之外，剩余募集资金存放于募集资金专户。												

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本次募集资金募集净额 55,011.69 万元，超过募集资金承诺投资总额 29,942.09 万元，扣除补充募集资金投资项目资金缺口 9,234.40 万元，实际超额募集资金金额为 20,707.69 万元，经公司董事会第一届第十次会议同意，已用超额部分用于归还贷款 3,500.00 万元和补充流动资金兑付银行承兑汇票 7,774.70 万元。
----------------------	---

4、报告期内公司未变更募集资金投资项目。

#### 5、会计师的鉴证结论

天健会计师事务所有限公司出具了\_\_\_\_\_号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表鉴证结论如下：

我们认为，禾盛新材公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了禾盛新材公司 2009 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### （二）报告期内非募集资金项目的投资情况

报告期内无非募集资金投资项目。

#### （三）持有其他上市公司股权

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权的情形；公司未持有其他上市公司股权。

### 三、对前期会计调整情况的说明

报告期内，公司执行新会计准则，未发生对前期会计调整的情况。

### 四、公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会的会议情况及决议内容

1、2009年1月13日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第八次会议。会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议由董事长赵东明主持。会议审议并通过了如下议案：

（1）《2008年度董事会工作报告》；

（2）《2008年总经理工作报告》；

（3）《2008年度财务决算报告》；

（4）《2008年度利润分配预案》；

（5）《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》；

（6）《关于将公司申请首次公开发行股票并上市的有效期限延长 1 年的议案》。

2、2009年3月11日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第九次会议。会议应到董事6名，实际出席会议董事6名，本次会议由董事长赵东明主持。会议审议并通过了如下议案：

（1）《董事会2009年度工作计划》；



(2) 《关于聘请袁文雄先生为公司副总经理的议案》；

3、2009年9月21日召开了第一届董事会第十次会议。应到董事6名，实到董事6名。本次会议由董事长赵东明主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；
- (2) 《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
- (3) 《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金的议案》。

该会议决议刊登在2008年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

4、2009年10月21日召开了第一届董事会第十一次会议，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长赵东明主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 审议《关于更换公司董事的议案》
- (2)、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
- (3)、审议《关于组建第一届董事会专门委员会及其成员的议案》
- (4)、审议《关于制定董事会战略委员会工作细则的议案》
- (5)、审议《关于制定董事会提名委员会工作细则的议案》
- (6)、审议《关于制定董事会审计委员会工作细则的议案》
- (7)、审议《关于制定董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
- (8)、审议《关于修订公司章程的议案》
- (9)、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
- (10)、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
- (11)、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
- (12)、审议《关于修订对外担保制度的议案》
- (13)、审议《关于修订关联交易制度的议案》
- (14)、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
- (15)、审议《关于修订内部审计制度的议案》
- (16)、审议《关于制定重大信息内部报告制度的议案》
- (17)、审议《关于制定董、监、高所持公司股份及其变动管理制度的议案》
- (18)、审议《关于制定投资者关系管理制度的议案》
- (19)、审议《关于公司拟置换已受让的 DK20080197 号地块的议案》
- (20)、审议《公司第三季度报告》

(21)、审议《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》

该会议决议刊登在 2009 年 10 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

2009 年 10 月 21 日公司召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过《关于组建第一届董事会专门委员会及其成员的议案》,公司第一届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会:

董事会战略委员会由赵东明、章文华、蒋学元、乔如林、孙水土组成,由赵东明担任主任委员;

董事会提名委员会由孙水土、赵东明、乔如林组成,由孙水土担任主任委员;

董事会审计委员会由乔如林、章文华、孙水土组成,由乔如林担任主任委员;

董事会薪酬与考核委员会由赵东明、乔如林、孙水土组成,由孙水土担任主任委员。

1、战略委员会履职情况

报告期内,战略委员会召开了相关会议,对公司所处行业进行了深入分析研究,为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内,公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作,监督公司内部审计制度及其实施情况,审核公司财务信息及其披露情况,并督促会计师事务所审计工作。审计委员会发挥了其应有的作用。

2009 年 12 月 22 日董事会审计委员会召开 2009 年第四季度例会,在会议中就审计事项交换意见,确保 2009 年年度审计工作的如期完成;

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,薪酬与考核委员会召开了年度考核会议,对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查,认为:2009 年度,公司经营层带领全体员工,共同努力,取得了良好

的业绩，实现了公司的持续、稳定发展。公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际，符合董事会和股东大会的决议内容。

## 五、公司利润分配情况

### （一）公司近三年利润分配情况

公司近三年未进行利润分配。

### （二）公司2008年利润分配及资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现净利润 77,989,241.08 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 7,798,924.108 元；加上以前年度未分配利润 89,314,904.49 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 159,505,221.46 元。2009 年 12 月 31 日，资本公积金为 572,182,028.20 元。

公司2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日的公司总股本8360万股为基数，每10股派发现金红利 2.00元（含税），共计派发16,720,000元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

公司2009年度资本公积转增股本预案为：以2009年12月31日的公司总股本8360万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股。

## 六、其他需要披露的事项

（一）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，在报告期内没有发生变更。

（二）开展投资者关系管理工作的情况

公司安排专人做好投资者来电来访的接待工作，并对各次接待来访做好登记工作。公司通过公司网站、电话和传真、网上互动平台等方式与投资者进行沟通，在不违背信息披露规定的前提下尽可能地解答投资者的疑问。

## 第八节 监事会报告

2009年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开四次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

### 一、监事会会议的召开情况

(一) 2009年1月13日召开第一届监事会第六次会议，审议通过《公司监事会2008年年度工作报告》、《公司2008年年度财务决算报告》、《公司2008年年度利润分配预案》、《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》、《关于将公司申请首次公开发行股票并上市的有效期限延长1年的议案》。

(二) 2009年3月11日召开第一届监事会第七次会议，审议通过《董事会2009年度工作计划》、《关于聘请袁文雄先生为公司副总经理》

(三) 2009年9月21日召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金的议案》。

该会议决议刊登在2009年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

(三) 2008年10月21日召开第一届监事会第九次会议,审议通过《关于更换公司监事的议案》审议《关于修订公司章程的议案》、审议《关于公司拟置换已受让的DK20080197号地块的议案》、审议《公司第三季度报告》

该会议决议刊登在2009年10月22日的《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

### 二、监事会对公司2009年度有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2009年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

### （一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、公司章程等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2009年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

对2009年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金情况

对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

### （五）公司关联交易情况

监事会对公司2009年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### （六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2009年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### （七）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司无持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

### 四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产事项发生，无企业合并事项发生。

### 五、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

### 六、重大关联交易事项

#### （一）接受担保

1、根据苏州工业园区和昌电器有限公司（以下简称“和昌电器”）与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行签订的编号为2009年苏招银保字第 6601090702号最高额不可撤销担保书约定：和昌电器为本公司从招商银行股份有限公司苏州工业园区支行取得最高额为6,000万元的授信额度提供保证担保。截至2009年12月31日，本公司在上述授信额度下已开具的银行承兑汇票余额为1,478万元。

2、根据和昌电器与兴业银行股份有限公司苏州支行签订的编号为11100S409124A001最高额保证合同约定：和昌电器为本公司从兴业银行股份有限公司苏州支行取得最高额为6,000万元的授信额度提供保证担保。截至2009年12月31日，本公司在上述授信额度下已开具的银行承兑汇票余额为2,006.7万元。

3、根据和昌电器与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行签订的编号为保字2009年123010第1578号最高额保证合同约定：和昌电器为本公司从中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行取得最高额为10,000万元的授信额度提供保证担保。截至2009年12月31日，本公司在上述授信额度下已开具的银行承兑汇票余额为4,143万元。



4、根据和昌电器与宁波银行股份有限公司苏州分行签订的编号为 07501BY20090239 号最高额保证合同约定：和昌电器为本公司从宁波银行股份有限公司苏州分行取得最高额为人民币 5,000 万元的授信额度提供保证担保。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在上述授信额度下已开具的银行承兑汇票余额为 1,406 万元。

## （二）厂房租赁

2009 年 3 月 10 日，公司与和昌电器续签《厂房租赁协议》，公司向其租用 5,147.06 平方米的厂房，租赁期限自 2007 年 5 月 1 日至 2011 年 4 月 30 日，租金为 15 元/月平方米，参照苏州工业园区内同类厂房租赁价格制定，水电等费用由公司自行承担。公司 2009 年度共向其支付租赁费 926,470.80 元，支付代垫电费 1,334,702.12 元。

七、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及公司对外担保事项。

### （一）会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

2010年1月17日，天健会计师事务所出具了《关于禾盛新型材料股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，全文内容详见2010年1月19日的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）报告期内，公司未发生对外担保情况。

（三）公司独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立意见：

1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

## 八、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内，公司不存在对外担保事项。

（三）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

（四）其他重大合同



1、2007年4月13日，公司与上海日立电器有限公司（以下简称“日立”）签订了《基本合同书》。合同有限期为自签订之日起5年内有效，在合同期满前一个月之前如果双方都不作声明，则认为本合同按照相同条件，有效期再延长一年，以后也如此；在此《基本合同》框架下，公司和日立再签订个别合同，具体标的物名称、型号、规格、数量、单价、货款金额、交货地点及交货方式等事项由个别合同详细约定；双方每月按约定进行对账，月底结账后75天内付款。

2、2008年10月1日，公司与乐金电子（天津）电器有限公司（以下简称“天津乐金”）签署了《交易基本合同》。合同有效期为2008年10月1日至2010年10月1日。但期满届满前的1个月，双方均没有收到对方终止合同的书面通知时，本基本合同在同等条件下继续延长1年，以后也如此。在此《交易基本合同》框架下，公司和天津乐金再签订个别合同，具体标的物名称、型号、规格、数量、单价及货款金额等事项由个别合同详细约定；公司每次分别按照个别合同要求组织加工生产；按个别合同规定的交货期内将标的物运送至天津乐金指定地点；天津乐金在收货之月末结算后的3个月后支付货款。

3、2008年3月18日，公司与无锡松下冷机有限公司（以下简称“松下”）签订了《基本交易合同书》，合同有效期自2008年4月1日至2009年4月1日，合同期届满前一个月，双方对基本合同内容均无异议，本合同将以同一条件继续延长一年，以后亦同。合同约定，该基本合同规定了双方之间的买卖交易及外购交易的基本事项，适用于双方之间签订的每一个交易合同（以下称“个别合同”）；具体标的物名称、型号、规格、数量、单价及货款金额、交货地点、付款日期及付款方式等事项由个别合同详细约定。

4、2009年4月20日，公司与苏州三星电子家电有限公司（以下简称“苏州三星”）签订了《出口加工区交易合同》，合同有限期自2009年4月20日至2010年4月19日，其后以一年为单位续签合同，如双方没有续签，但乙方仍继续向甲方供货，是为本合同继续延续。在此《交易合同》框架下，苏州三星再出具订单。具体标的物名称、型号、规格、数量、单价、货款金额及供货期限、供货方式等事项由订单详细约定。苏州在收到货物入库及收到发票后的60日内支付货款。

5、2009年6月1日，公司与泰州乐金电子冷机有限公司（以下简称“泰州LG”）签订了《购买基本合同》。合同有限期为2009年6月1日至2010年6月1日，合同期届满前的1个月，双方没有收到对方终止基本合同的书面通知时，本基本合同在同等条件下继续延长1年，以后亦如此。在此《购买基本合同》框架下，公司与泰州LG再签订个别合同，具体标的物名称、型号、规

格、数量、单价及货款金额等事项由个别合同详细约定；泰州LG在收货之月末结算后的30天后支付货款。

#### 九、承诺事项及履行情况

（一）公司股东赵东明、蒋学元、赵福明和苏州工业园区和昌电器有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

（二）股东章文华承诺：其持有的股份公司股份自股份公司成立之日起一年内不得转让，此后三年每年转让的股份数额不得超过其所持有股份公司股份数的 10%；若股份公司在上述期间内公开发行人股票并上市，其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。

（三）除上述股东外的公司其他股东上海福欣创业投资有限公司、苏州新海宜通信科技股份有限公司、苏州元风创业投资有限公司以及阙雪敏等十四名自然人承诺：将按照《公司法》第一百四十二条要求，其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。

（四）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。

（五）实际控制人赵东明承诺将严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。

（六）实际控制人赵东明出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺自承诺函签署之日起，本人将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

#### 十、聘任会计师事务所情况

公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。该所已连续两年为公司提供审计服务，现为公司2009年年度财务报告提供审计服务的签字会计师为朱大为先生、吕瑛群先生。

### 十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司董事会及董事未受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况

报告期内，监管部门未对公司进行现场巡检。

### 十二、报告期内公司相关信息披露情况索引

公告编号	公告内容	刊登日期	刊登媒体
2009-001	关于更换保荐代表人的公告	2009年9月8日	证券时报、巨潮资讯网
2009-002	第一届董事会第十次会议决议公告	2009年9月23日	证券时报、巨潮资讯网
2009-003	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2009年9月23日	证券时报、巨潮资讯网
2009-004	关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2009年9月23日	证券时报、巨潮资讯网
2009-005	关于用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金的公告	2009年9月23日	证券时报、巨潮资讯网
2009-006	第一届监事会第八次会议决议公告	2009年9月22日	证券时报、巨潮资讯网
2009-007	董事辞职公告	2009年10月16日	证券时报、巨潮资讯网
2009-008	监事辞职公告	2009年10月17日	证券时报、巨潮资讯网
2009-009	第一届董事会第十一次会议决议公告	2009年10月22日	证券时报、巨潮资讯网
2009-010	关于召开2009年第一次临时股东大会的通知	2009年10月22日	证券时报、巨潮资讯网
2009-011	第一届监事会第九次会议决议公告	2009年10月22日	证券时报、巨潮资讯网
2009-012	关于完成注册资本工商变更登记的公告	2009年10月28日	证券时报、巨潮资讯网
2009-013	关于签订三方监管协议补充协议的公告	2009年11月06日	证券时报、巨潮资讯网
2009-014	2009年第一次临时股东大会决议公告	2009年11月10日	证券时报、巨潮资讯网
2009-015	关于公司与合肥高新区管委会签订合作意向书的公告	2009年11月26日	证券时报、巨潮资讯网
2009-016	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2009年12月1日	证券时报、巨潮资讯网
2009-017	关于审计机构名称变更的公告	2009年12月2日	证券时报、巨潮资讯网

### 十三、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年9月—12月	公司	电话沟通	公众投资者	生产经营情况
2009年10月23日	公司	实地调研	华安基金管理 有限公司研究员	行业调查、公司发展、生产经营等情况
2009年12月16日	公司	实地调研	申银万国研究员	行业调查、公司发展、生产经营等情况

2009 年 12 月 16 日	公司	实地调研	信诚基金研究员	行业调查、公司发展、生产经营等情况
2009 年 12 月 25 日	公司	实地调研	瀚伦投资顾问（上海）有限公司投资分析师	行业调查、公司发展、生产经营等情况

## 第十节 财务报告

# 审计报告

天健审（2010）58 号

苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称禾盛新材公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是禾盛新材公司管理层的责任。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。

### 二、注册会计师的责任

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。

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。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，禾盛新材公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面

公允反映了禾盛新材公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 朱大为

中国·杭州

中国注册会计师 吕瑛群

报告日期：2010 年 1 月 17 日

## 资 产 负 债 表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释 号	期 末 数	期 初 数	负 债 和 股 东 权 益	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	481,563,319.83	55,057,172.23	短期借款	11		49,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	2	53,319,219.12	12,000,000.00	应付票据	12	96,747,000.00	92,604,842.93
应收账款	3	100,210,662.29	72,834,392.92	应付账款	13	31,259,315.55	31,538,773.03
预付款项	4	31,477,414.80	20,970,557.73	预收款项	14	22,261,683.58	2,784,720.04
应收利息				应付职工薪酬	15		
应收股利				应交税费	16	5,561,426.71	844,499.10
其他应收款	5	955,198.98	1,484,762.97	应付利息	17		84,232.50
存货	6	230,526,893.49	151,573,757.56	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	18	2,912,977.50	137,652.50
其他流动资产				一年内到期的非流动 负债			
流动资产合计		898,052,708.51	313,920,643.41	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		158,742,403.34	176,994,720.10
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资				长期应付款			



投资性房地产				专项应付款			
固定资产	7	77,561,844.64	31,857,951.97	预计负债			
在建工程	8	3,354,535.91	36,545,680.59	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计			
生产性生物资产				负债合计		158,742,403.34	176,994,720.10
油气资产				股东权益：			
无形资产	9	15,200,489.74	2,208,335.14	股本	19	83,600,000.00	62,600,000.00
开发支出				资本公积	20	572,182,028.20	43,065,128.20
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产	10	848,206.40	631,349.77	盈余公积	21	20,988,132.20	13,189,208.09
其他非流动资产				未分配利润	22	159,505,221.46	89,314,904.49
非流动资产合计		96,965,076.69	71,243,317.47	股东权益合计		836,275,381.86	208,169,240.78
资产总计		995,017,785.20	385,163,960.88	负债和股东权益总计		995,017,785.20	385,163,960.88

法定代表人：赵东明

主管会计工作的负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

## 利 润 表

2009 年度

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	665,495,710.62	712,617,749.03
减：营业成本	1	539,486,362.22	586,508,261.50
营业税金及附加	2	952,060.86	1,138,105.82
销售费用	3	16,051,392.90	18,384,035.90
管理费用	4	22,113,850.35	20,859,698.13
财务费用	5	386,312.68	10,168,078.90
资产减值损失	6	1,443,995.71	969,604.25
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）			
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）		85,061,735.90	74,589,964.53
加：营业外收入	7	6,076,036.15	3,218,524.47
减：营业外支出	8	20,000.00	33,590.55
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,117,772.05	77,774,898.45
减：所得税费用	9	13,128,530.97	11,208,058.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,989,241.08	66,566,839.95
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.12	1.06
（二）稀释每股收益		1.12	1.06
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		77,989,241.08	66,566,839.95

法定代表人：    赵东明

主管会计工作的负责人：    赵东明

会计机构负责人：周万民

## 现金流量表

2009 年度

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		716,645,974.39	825,351,852.68
收到的税费返还		877,552.33	791,378.56
收到其他与经营活动有关的现金	1	6,605,290.29	3,218,524.47
经营活动现金流入小计		724,128,817.01	829,361,755.71
购买商品、接受劳务支付的现金		718,543,139.66	692,180,318.16
支付给职工以及为职工支付的现金		14,305,793.41	11,505,537.04
支付的各项税费		20,622,239.09	26,416,074.73
支付其他与经营活动有关的现金	2	19,181,887.12	25,762,223.98
经营活动现金流出小计		772,653,059.28	755,864,153.91
经营活动产生的现金流量净额		-48,524,242.27	73,497,601.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,364,755.29	39,882,131.73
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,364,755.29	39,882,131.73
投资活动产生的现金流量净额		-25,364,755.29	-39,882,131.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		550,116,900.00	
取得借款收到的现金		40,000,000.00	249,436,176.03
收到其他与筹资活动有关的现金			800,000.00
筹资活动现金流入小计		590,116,900.00	250,236,176.03
偿还债务支付的现金		89,000,000.00	265,885,811.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		429,115.34	7,527,737.46
支付其他与筹资活动有关的现金			600,000.00
筹资活动现金流出小计		89,429,115.34	274,013,548.60
筹资活动产生的现金流量净额		500,687,784.66	-23,777,372.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-292,639.50	441,664.17



苏州禾盛新材料股份有限公司 2009 年年度报告

五、现金及现金等价物净增加额		426,506,147.60	10,279,761.67
加：期初现金及现金等价物余额		55,057,172.23	44,777,410.56
六、期末现金及现金等价物余额		481,563,319.83	55,057,172.23

法定代表人：赵东明

主管会计工作的负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

## 股东权益变动表

2009 年度

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数							上年同期数						
	股本	资本 公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	股 东 权 益 合 计	股本	资本 公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	股 东 权 益 合 计
一、上年年末余额	62,600,000.00	43,065,128.20			13,189,208.09	89,314,904.49	208,169,240.78	62,600,000.00	43,065,128.20			6,532,524.09	29,404,748.54	141,602,400.83
加：会计政策变更														
前期差错更正														
二、本年初余额	62,600,000.00	43,065,128.20			13,189,208.09	89,314,904.49	208,169,240.78	62,600,000.00	43,065,128.20			6,532,524.09	29,404,748.54	141,602,400.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,000,000.00	529,116,900.00			7,798,924.11	70,190,316.97	628,106,141.08					6,656,684.00	59,910,155.95	66,566,839.95
（一）净利润						77,989,241.08	77,989,241.08						66,566,839.95	66,566,839.95
（二）其他综合收益														
上述（一）和（二）小计						77,989,241.08							66,566,839.95	
（三）股东投入和减少股本	21,000,000.00	529,116,900.00					550,116,900.00							
1. 股东投入股本	21,000,000.00	529,116,900.00					550,116,900.00							
2. 股份支付计入股东权益的金额														
3. 其他														

(四)利润分配					7,798,924.11	-7,798,924.11						6,656,684.00	-6,656,684.00	
1. 提取盈余公积					7,798,924.11	-7,798,924.11						6,656,684.00	-6,656,684.00	
2. 对股东的分配														
3. 其他														
(五)股东权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
四、本期末余额	83,600,000.00	572,182,028.20			20,988,132.20	159,505,221.46	836,275,381.86	62,600,000.00	43,065,128.20			13,189,208.09	89,314,904.49	208,169,240.78

法定代表人： 赵东明

主管会计工作的负责人： 赵东明

会计机构负责人： 周万民

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司 财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原苏州工业园区禾盛新型材料有限公司基础上整体变更设立，于2007年6月11日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为320000000061944的《企业法人营业执照》。现有注册资本人民币8,360.00万元，股份总数8,360万股（每股面值1元）。其中有限售条件的流通股为6,260万股，无限售条件的流通股为2,100万股。公司股票已于2009年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属制造行业。经营范围：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。主要产品：涂彩金属板材。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

#### （六）外币业务折算



对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；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。

### (七) 应收款项

#### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大的应收款项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；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备

2. 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款项坏账准备的确定依据和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项		
根据信用风险特征组合确定的计提方法			
应收账款余额百分比法计提的比例 (%)	同单项金额重大的应收款项	其他应收款余额百分比法计提的比例 (%)	同单项金额重大的应收款项

#### 3. 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

账龄分析法		
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，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	70	70
4 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），以相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例	
其他计提方法说明	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并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；对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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
--	---

## （八）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

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 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

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

## （九）固定资产

### 1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

## 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、预计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	原价的 5%	4.75
通用设备	5	原价的 5%	19
专用设备	10	原价的 5%	9.5
运输工具	5	原价的 5%	19

## 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

### （十）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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结算的，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. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

### （十一）借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

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（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。

## (十二) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 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。

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

## (十三) 收入

### 1. 销售商品

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. 提供劳务

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，并按已完工作的测量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。

### 3. 让渡资产使用权

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。

#### (十四) 政府补助

1. 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. 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。

3. 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；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (十五) 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

#### (十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

##### 1. 资产减值

(1) 在资产负债表日判断资产[除存货、递延所得税资产以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定



其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

(4) 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	房产原值一次减除 30%后的余值	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%

#### (二) 税收优惠及批文

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组于 2008 年 12 月 9 日下发《关于认定江苏省 2008 年度第二批高新技术企业的通知》，公司被认定为江苏省第二批高新技术企业，认定有效期三年。根据相关规定，公司企业所得税自 2008 年起三年内减按 15% 的税率征收，本年度企业所得税按 15% 的税率征收。

#### 四、财务报表项目注释

##### (一) 资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

###### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			16,223.81			15,962.17
小 计			16,223.81			15,962.17
银行存款						
人民币			439,256,774.74			37,792,394.95
美元	3,788,531.58	6.8282	25,868,851.33	353,078.43	6.8346	2,413,149.84
欧元	75,853.83	9.7971	743,147.56	15,430.17	9.6590	149,040.01
小 计			465,868,773.63			40,354,584.80
其他货币资金						
人民币			15,405,765.98			14,685,643.06
美元	39,916.29	6.8282	272,556.41	143.71	6.8346	982.20
小 计			15,678,322.39			14,686,625.26
合 计			481,563,319.83			55,057,172.23

###### (2) 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的说明

项 目	期末数
信用证保证金	1,076,750.63
票据承兑保证金	14,601,571.76
合 计	<u>15,678,322.39</u>

##### 2. 应收票据

###### (1) 明细情况

种 类	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
银行承兑汇票	53,319,219.12		53,319,219.12	12,000,000.00		12,000,000.00
合 计	53,319,219.12		53,319,219.12	12,000,000.00		12,000,000.00

###### (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）



出票单位	出票日	到期日	金额
南阳市剑兴家用电器有限责任公司	2009. 8. 28	2010. 2. 28	1, 500, 000. 00
沈阳国美电器有限公司	2009. 10. 15	2010. 4. 15	1, 179, 740. 87
杭州华日电冰箱股份有限公司	2009. 11. 13	2010. 5. 13	1, 000, 000. 00
南宁市新凌好商业有限责任公司	2009. 8. 31	2010. 2. 28	850, 000. 00
乐金电子(天津)电器有限公司	2009. 9. 21	2010. 3. 21	839, 000. 00
小 计			5, 368, 740. 87

### 3. 应收账款

#### (1) 明细情况

##### 1) 余额明细情况

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	32, 847, 613. 03	31. 03	1, 642, 380. 65	5. 00	19, 604, 810. 06	25. 45	980, 240. 50	5. 00
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	200, 260. 49	0. 19	141, 404. 56	70. 61	4, 074. 04	0. 00	3, 140. 30	77. 08
其他不重大	72, 817, 498. 12	68. 78	3, 870, 924. 14	5. 32	57, 434, 507. 31	74. 55	3, 225, 617. 69	5. 62
合 计	105, 865, 371. 64	100. 00	5, 654, 709. 35	5. 34	77, 043, 391. 41	100. 00	4, 208, 998. 49	5. 46

##### 2) 账龄明细情况

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	103, 303, 698. 64	97. 58	5, 165, 184. 93	74, 661, 131. 27	96. 91	3, 733, 056. 56
1-2 年	1, 801, 519. 43	1. 70	180, 151. 94	1, 203, 270. 99	1. 56	120, 327. 10
2-3 年	559, 893. 08	0. 53	167, 967. 92	1, 174, 915. 11	1. 53	352, 474. 53
3-4 年	196, 186. 45	0. 19	137, 330. 52	3, 112. 48	0. 00	2, 178. 74
4 年以上	4, 074. 04	0. 00	4, 074. 04	961. 56	0. 00	961. 56
合 计	105, 865, 371. 64	100. 00	5, 654, 709. 35	77, 043, 391. 41	100. 00	4, 208, 998. 49

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
合肥华凌电器有限公司	非关联方	17,742,592.10	1 年以内	16.76
南京乐金熊猫电器有限公司	非关联方	15,105,020.93	1 年以内	14.27
泰州乐金电子冷机有限公司	非关联方	8,867,846.95	1 年以内	8.38
合肥美菱股份有限公司	非关联方	7,073,816.70	1 年以内	6.68
博西华电器(江苏)有限公司	非关联方	6,960,803.51	1 年以内	6.57
小 计		55,750,080.19		52.66

## (4) 其他说明

## 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	1,035,155.91	6.8282	7,068,251.58	82,913.88	6.8346	566,683.20
欧 元	17,990.00	9.7971	176,249.83	21,356.80	9.6590	206,285.33
小 计			7,244,501.41			772,968.53

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	31,144,196.36	98.94		31,144,196.36	20,538,296.29	97.94		20,538,296.29
1-2 年	71,452.00	0.23		71,452.00	432,261.44	2.06		432,261.44
2-3 年	261,766.44	0.83		261,766.44				
合 计	31,477,414.80	100.00		31,477,414.80	20,970,557.73	100.00		20,970,557.73

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
江苏江南冷轧薄板有限公司	非关联方	10,539,628.45	1 年以内	尚未收到所采购的货物
鞍钢新轧一蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司	非关联方	9,437,521.54	1 年以内	
张家港沙钢同信镀锌钢板有限公司	非关联方	4,503,902.85	1 年以内	
SK 商事株式会社	非关联方	2,025,318.75	1 年以内	

青岛海利尔投资集团有限公司	非关联方	1,142,145.59	1 年以内
小 计		27,648,517.18	

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他说明

预付款项——外币预付款项

币 种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美 元	1,056,325.28	7,212,800.27		
小 计	1,056,325.28	7,212,800.27		

## 5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 余额明细情况

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 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	32,392.00	3.06	29,316.40	90.51	22,140.00	1.39	21,390.00	96.61
其他不重大	1,026,845.81	96.94	74,722.43	7.28	1,568,376.95	98.61	84,363.98	5.38
合 计	1,059,237.81	100.00	104,038.83	9.82	1,590,516.95	100.00	105,753.98	6.65

2) 账龄明细情况

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	817,214.69	77.15	40,860.73	1,490,482.21	93.71	74,524.11
1-2 年	145,138.18	13.70	14,513.82	67,642.74	4.25	6,764.27
2-3 年	64,492.94	6.09	19,347.88	10,252.00	0.65	3,075.60
3-4 年	10,252.00	0.97	7,176.40	2,500.00	0.16	1,750.00
4 年以上	22,140.00	2.09	22,140.00	19,640.00	1.23	19,640.00
合 计	1,059,237.81	100.00	104,038.83	1,590,516.95	100.00	105,753.98

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)
上海家誉家具厂	非关联方	100,000.00	1年以内	9.44
苏州工业园区唯亭镇富民创业投资有限公司	非关联方	63,049.94	1-2年	5.95
苏州利星汽车服务有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	4.72
合肥美菱电器股份有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	4.72
上海瑞仁货物运输公司	非关联方	32,416.91	1-2年	3.07
小计		295,466.85		27.90

## 6. 存货

### 明细情况

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	104,295,923.29		104,295,923.29	88,800,969.78		88,800,969.78
库存商品	126,230,970.20		126,230,970.20	62,728,734.14		62,728,734.14
委托加工物资				44,053.64		44,053.64
合计	230,526,893.49		230,526,893.49	151,573,757.56		151,573,757.56

## 7. 固定资产

### (1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	48,255,100.38	51,703,765.09		99,958,865.47
房屋及建筑物	9,737,140.74	26,420,471.28		36,157,612.02
通用设备	574,431.75	547,973.79		1,122,405.54
专用设备	35,234,846.89	21,810,620.69		57,045,467.58
运输工具	2,708,681.00	2,924,699.33		5,633,380.33
2) 累计折旧小计	16,397,148.41	5,999,872.42		22,397,020.83
房屋及建筑物	2,172,382.63	825,981.61		2,998,364.24
通用设备	218,980.03	115,599.64		334,579.67
专用设备	12,782,255.83	4,946,474.86		17,728,730.69
运输工具	1,223,529.92	111,816.31		1,335,346.23
3) 账面净值小计	31,857,951.97	51,703,765.09	5,999,872.42	77,561,844.64

房屋及建筑物	7,564,758.11	26,420,471.28	825,981.61	33,159,247.78
通用设备	355,451.72	547,973.79	115,599.64	787,825.87
专用设备	22,452,591.06	21,810,620.69	4,946,474.86	39,316,736.89
运输工具	1,485,151.08	2,924,699.33	111,816.31	4,298,034.10
4) 账面价值合计	31,857,951.97	51,703,765.09	5,999,872.42	77,561,844.64
房屋及建筑物	7,564,758.11	26,420,471.28	825,981.61	33,159,247.78
通用设备	355,451.72	547,973.79	115,599.64	787,825.87
专用设备	22,452,591.06	21,810,620.69	4,946,474.86	39,316,736.89
运输工具	1,485,151.08	2,924,699.33	111,816.31	4,298,034.10

本期折旧额为 5,999,872.42 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 47,927,284.54 元。

(2) 期末固定资产中已有账面价值为 629.13 万元的房屋及建筑物用于担保。

## 8. 在建工程

### (1) 明细情况

工程名称	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
年产 12 万吨家电用复合材料生产线	1,709,401.70		1,709,401.70	36,545,680.59		36,545,680.59
一期生产线改造	300,000.00		300,000.00			
零星工程	1,345,134.21		1,345,134.21			
合计	3,354,535.91		3,354,535.91	36,545,680.59		36,545,680.59

### (2) 重大在建工程增减变动情况

工程名称	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 (%)
年产 12 万吨家电用复合材料生产线	8,839.30 万元	36,545,680.59	11,844,432.47	46,680,711.36		54.53
合计		36,545,680.59	11,844,432.47	46,680,711.36		54.53

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期资本化年利率 (%)	资金来源	期末数
年产 12 万吨家电用复合材料生产线	54.53				募集资金	1,709,401.70

合 计	54.53				1,709,401.70
-----	-------	--	--	--	--------------

## 9. 无形资产

### (1) 无形资产情况

#### 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
① 账面原值小计	2,500,000.00	13,218,400.00		15,718,400.00
土地使用权	2,500,000.00	13,218,400.00		15,718,400.00
② 累计摊销小计	291,664.86	226,245.40		517,910.26
土地使用权	291,664.86	226,245.40		517,910.26
③ 账面净值小计	2,208,335.14	13,218,400.00	226,245.40	15,200,489.74
土地使用权	2,208,335.14	13,218,400.00	226,245.40	15,200,489.74
⑤ 账面价值合计	2,208,335.14	13,218,400.00	226,245.40	15,200,489.74
土地使用权	2,208,335.14	13,218,400.00	226,245.40	15,200,489.74

本期摊销额 226,245.40 元。

(2) 期末无形资产中有 215.38 万元的土地使用权用于担保。

## 10. 递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	848,206.40	631,349.77
合 计	848,206.40	631,349.77

### (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金额
可抵扣暂时性差异小计	5,654,709.35
资产减值准备	5,654,709.35

## 11. 短期借款

项 目	期末数	期初数

质押借款		24,000,000.00
保证借款		15,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
合 计		49,000,000.00

## 12. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	96,747,000.00	92,604,842.93
合 计	96,747,000.00	92,604,842.93

下一会计期间将到期的金额为 96,747,000.00 元。

## 13. 应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
购买商品及接受劳务	31,259,315.55	31,538,773.03
合 计	31,259,315.55	31,538,773.03

(2) 无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## 14. 预收款项

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	22,261,683.58	2,784,720.04
合 计	22,261,683.58	2,784,720.04

(2) 无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

### (3) 其他说明

#### 预收款项——外币预收款项

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	44,283.48	6.8282	302,376.46	65,386.90	6.8346	446,893.31
小 计			<u>302,376.46</u>			<u>446,893.31</u>

## 15. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		13,769,378.45	13,769,378.45	



职工福利费		34,944.92	34,944.92	
社会保险费		356,615.85	356,615.85	
职工教育经费		167,849.00	167,849.00	
合计		14,328,788.22	14,328,788.22	

## 16. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	1,993,719.42	1,344,986.98
城市维护建设税	99,685.97	67,249.35
企业所得税	3,354,241.05	-649,502.60
代扣代缴个人所得税	32,205.60	18,243.79
印花税	1,825.90	9,722.10
教育费附加	59,811.58	40,349.61
地方教育附加	19,937.19	13,449.87
合计	5,561,426.71	844,499.10

## 17. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		84,232.50
合计		84,232.50

## 18. 其他应付款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
其他暂收、应付款项	2,912,977.50	137,652.50
合计	2,912,977.50	137,652.50

(2) 无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## 19. 股本

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动(+,-)					期末数
		发行新股	送	公积	其	小计	

		数量	比例 (%)	股	金转	他	数量	比例 (%)
(一) 有限售条件股份	1. 国家持股							
	2. 国有法人持股							
	3. 其他内资持股	62,600,000.00	100.00				62,600,000.00	74.88
	其中:							
	境内法人持股	7,900,000.00	12.62				7,900,000.00	9.45
	境内自然人持股	54,700,000.00	87.38				54,700,000.00	65.43
	4. 外资持股							
	其中:							
	境外法人持股							
	境外自然人持股							
有限售条件股份合计		62,600,000.00	100.00				62,600,000.00	74.88
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股			21,000,000.00			21,000,000.00	25.12
	2. 境内上市的外资股							
	3. 境外上市的外资股							
	4. 其他							
	已流通股份合计			21,000,000.00			21,000,000.00	25.12
(三) 股份总数	62,600,000.00	100.00	21,000,000.00			21,000,000.00	83,600,000.00	100.00

## (2) 股本变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕779号文核准，2009年8月26日公司公开发行人人民币普通股(A股)2,100万股，每股发行价格为人民币27.80元，扣除发行费用共募集资金净额550,116,900.00元，其中记入股本21,000,000.00元，记入资本公积529,116,900.00元。注册资本实收情况业经浙江天健东方会计师事务所审验，并由其出具浙天会验〔2009〕146号《验资报告》，公司已于2009年9月21日在江苏省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

## 20. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	43,065,128.20	529,116,900.00		572,182,028.20
合计	43,065,128.20	529,116,900.00		572,182,028.20

## 21. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

法定盈余公积	13,189,208.09	7,798,924.11		20,988,132.20
合计	13,189,208.09	7,798,924.11		20,988,132.20

## 22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	89,314,904.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,989,241.08	
减：提取法定盈余公积	7,798,924.11	按净利润的 10%
期末未分配利润	159,505,221.46	

### (二) 利润表项目注释

#### 1. 营业收入、营业成本

##### (1) 明细情况

##### 营业收入

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	654,417,973.50	702,533,700.71
其他业务收入	11,077,737.12	10,084,048.32
营业成本	539,486,362.22	586,508,261.50

##### (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
PCM	475,435,960.70	398,408,779.64	496,795,764.29	415,687,966.15
VCM	178,982,012.80	139,832,558.57	205,737,936.42	168,005,770.48
小计	654,417,973.50	538,241,338.21	702,533,700.71	583,693,736.63

##### (3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
苏州三星电子有限公司	115,430,349.35	17.35
泰州乐金电子冷机有限公司	90,693,697.22	13.63
南京乐金熊猫电器有限公司	65,390,213.96	9.83
合肥美菱股份有限公司	43,359,100.17	6.52

合肥荣事达电冰箱有限公司	38,063,951.13	5.72
小 计	352,937,311.83	53.05

## 2. 营业税金及附加

### 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	29,908.38	30,202.02	详见本附注税 (费)项之说明
城市维护建设税	512,306.93	615,502.10	
教育费附加	307,384.18	369,301.28	
地方教育附加	102,461.37	123,100.42	
合 计	952,060.86	1,138,105.82	

## 3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,443,995.71	969,604.25
合 计	1,443,995.71	969,604.25

## 4. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	5,914,102.76	2,920,150.00
赔偿	137,053.66	291,181.97
其他	24,879.73	7,192.50
合 计	6,076,036.15	3,218,524.47

### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
专利申请补助奖励	122,230.00	20,150.00	
科技发展资金	253,110.00		
自主创新和产业升级引导资金	750,000.00	1,500,000.00	苏财企字(2008)60号《关于拨付2008年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金的通知》
上市奖励	4,788,762.76	1,000,000.00	《苏州工业园区关于鼓励和扶持企业上市的实施意见》及苏园唯招[2008]第2号《苏州工业园区唯亭镇关于鼓励和扶持企业上市的实施意见》
技术改造项目专项资金		400,000.00	

小 计	5,914,102.76	2,920,150.00	
-----	--------------	--------------	--

## 5. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
捐赠支出	20,000.00	32,000.00
其他		1,590.55
合 计	20,000.00	33,590.55

## 6. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,345,387.60	11,353,059.76
递延所得税调整	-216,856.63	-145,001.26
合 计	13,128,530.97	11,208,058.50

## 7. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程:		
项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	77,989,241.08
非经常性损益	2	5,147,630.73
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	72,841,610.35
期初股份总数	4	62,600,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	21,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	4.00
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告月份数	11	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times \frac{7}{11}-8 \times \frac{9}{11}-10$	69,600,000.00
基本每股收益	13=1/12	1.12
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	1.05

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## (三) 现金流量表项目注释

## 1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
财政补贴	5,914,102.76
小 计	5,914,102.76

## 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运输费	8,952,233.22
包装费	4,655,092.01
合 计	13,607,325.23

## 3. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	77,989,241.08	66,566,839.95
加: 资产减值准备	1,443,995.71	969,604.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	5,999,872.42	4,259,839.29
无形资产摊销	226,245.40	50,000.04
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	637,522.34	7,014,279.47
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-216,856.63	-145,001.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-80,386,958.05	-57,616,809.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-82,656,777.28	-1,411,638.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	28,439,472.74	53,810,488.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-48,524,242.27	73,497,601.80

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	481,563,319.83	55,057,172.23
减: 现金的期初余额	55,057,172.23	44,777,410.56
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	426,506,147.60	10,279,761.67

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	481,563,319.83	55,057,172.23
其中: 库存现金	16,223.81	15,962.17
可随时用于支付的银行存款	465,868,773.63	40,354,584.80
可随时用于支付的其他货币资金	15,678,322.39	14,686,625.26
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	481,563,319.83	55,057,172.23

## (四) 资产减值准备明细

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	4,314,752.47	1,443,995.71			5,758,748.18
合 计	4,314,752.47	1,443,995.71			5,758,748.18

### (2) 其他说明

计提原因及依据详见本财务报表附注二坏账准备计提方法之说明。



## 五、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
赵东明	实际控制人				

(续上表)

	注册 资本	母公司对本 公司的持股 比例 (%)	母公司对 本公司的 表决权比 例 (%)	本公司最终控 制方	组织机 构代 码
赵东明		39.61	39.61		

#### 2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
和昌电器	同一控制人控制的公司	70365650-8
蒋学元	主要投资者个人	

### (二) 关联交易情况

#### 1. 关联担保情况

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
和昌电器	本公司	5,500,000.00	2009-7-6	2010-1-6	否
		2,400,000.00	2009-7-8	2010-1-8	否
		8,000,000.00	2009-10-9	2010-1-9	否
		5,500,000.00	2009-7-14	2010-1-14	否
		2,060,000.00	2009-7-16	2010-1-16	否
		4,250,000.00	2009-7-24	2010-1-24	否
		4,100,000.00	2009-7-29	2010-1-29	否
		4,000,000.00	2009-7-30	2010-1-30	否
		1,800,000.00	2010-8-4	2010-2-4	否
		7,840,000.00	2009-11-5	2010-2-5	否
		3,620,000.00	2009-8-6	2010-2-6	否
		4,720,000.00	2009-8-7	2010-2-7	否

		3,800,000.00	2009-8-13	2010-2-13	否
		5,127,000.00	2009-8-18	2010-2-18	否
		5,480,000.00	2009-8-21	2010-2-21	否
		3,880,000.00	2009-8-27	2010-2-27	否
		8,200,000.00	2009-12-30	2010-2-30	否
		3,840,000.00	2009-9-1	2010-3-1	否
		4,640,000.00	2009-12-3	2010-3-3	否
		1,580,000.00	2009-9-11	2010-3-10	否

## 2. 其他关联交易

根据公司与和昌电器签订的厂房租赁协议，公司向该公司租用 5147.06 平方米的厂房，租赁期限自 2007 年 5 月 1 日至 2011 年 4 月 30 日，租金为 15 元/月平方米，该租赁价格根据工业园类似厂房租赁价格制定，水电等费用由公司自行承担。公司本期应向其支付租赁费 926,470.80 元，支付代垫电费 1,334,702.12 元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已支付上述款项。

### (三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	蒋学元		2,000.00
小 计			2,000.00

### (四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额（万元）
本期数	13	11	111.57
上年同期数	13	10	112.06

## 六、或有事项

无重大或有事项。

## 七、承诺事项

无重大承诺事项。

## 八、资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

根据公司一届董事会十二次会议决议，公司“年产 12 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目”的实施主体拟由公司独自实施变更为由公司及公司在合肥设立的全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“合肥禾盛”）共同实施。合肥禾盛拟由公司独家出资设立，注册资本拟定为人民币 12,000 万元，均来自于募集资金。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据公司一届董事会十二次会议，以总股本 8,360 万股为基数，每 10 股派送 2.00 元（含税）现金股利；以资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股。
-----------	---

## 九、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	5,914,102.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,933.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	6,056,036.15	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	908,405.42	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,147,630.73	

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	18.11	1.12	1.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.92	1.05	1.05

## （三）公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

### 1. 资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数比期初数增加 7.75 倍，主要系公司本期向社会公开发行股票募集资金，截至期末募集资金 30,243.69 万元尚未使用完毕，导致货币资金余额大幅增加。

(2) 应收票据项目期末数比期初数增加 3.44 倍，主要系公司与客户之间票据结算量增加，同时由于公司流动资金充足，收到的票据未进行贴现所致。

(3) 应收账款项目期末数比期初数增长了 37.59%，主要系公司四季度销售收入同比增长所致。

(4) 预付账款项目期末数比期初数增长了 50.10%，主要系公司预期销售增长，在钢材价格低位的情况下加大了订货量，相应预付款项增加所致。

(5) 其他应收款项目期末数比期初数下降了 35.67%，主要系将原挂账的发行费用转销所致。

(6) 存货项目期末数比期初数增长了 52.09%，主要系公司预期销售增长，相应增加材料储备，以及公司在产能提高的前提下，为提高生产效率和质量，适当加大生产批量。

(7) 固定资产项目期末数比期初数增加了 1.43 倍，主要系二期厂房及设备完工投入使用所致。

(8) 在建工程项目期末数比期初数下降了 90.82%，主要系二期厂房及设备完工投入使用，结转固定资产所致。

(9) 无形资产项目期末数比期初数增加了 5.88 倍，主要系公司本期新购土地所致。

(10) 短期借款项目期末数比期初数绝对额减少，系募集资金到位后归还借款所致。

(11) 应交税费项目期末数比期初数增加 5.59 倍，主要系 2009 年第四季度企业所得税尚未缴纳所致。

## 2. 利润表项目

财务费用项目本期数比上年同期数下降了 90.20%，主要系募集资金到位后借款减少，利息支出相应减少所致。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2010 年 1 月 17 日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2009年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事长：赵东明

二〇一〇年一月十九日