



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

2010年半年度报告

股票代码：002290

股票简称：禾盛新材

披露日期：2010年8月16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。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半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.....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
第五节	董事会报告.....	11
第六节	重要事项.....	23
第七节	财务报告.....	29
第八节	备查文件目录.....	74

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

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、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,133,300,366.74	995,017,785.20	13.90%
归属于上市公司股东的所有者权益	877,454,881.19	836,275,381.86	4.92%
股本	150,480,000.00	83,600,000.00	80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.83	10.00	-41.70%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	540,736,567.87	299,530,340.99	80.53%
营业利润	67,600,783.43	43,898,588.51	53.99%
利润总额	68,170,810.43	46,445,856.62	46.77%
归属于上市公司股东的净利润	57,899,499.33	40,103,078.75	44.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,414,976.38	37,937,903.11	51.34%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56%
净资产收益率(%)	6.76%	17.57%	-10.81%
经营活动产生的现金流量净额	-5,518,418.99	79,312,949.91	-106.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.037	1.27	-102.91%

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；

2、公司于 2009 年 8 月 28 日首次公开发行人民币普通股 2100 万股，并于 2010 年 3 月实施 2009 年年度权益分派，以最新股本 150,480,000 计算，基本每股收益为 0.38 元；

二、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	542,163.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,864.00	
所得税影响额	-85,504.05	
合计	484,522.95	-

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

2010 年2月9日召开的公司2009年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次权益分派的实施以2010年3月16日为股权登记日、2010年3月17日为除权除息日。本次转增后，公司总股本由83,600,000股增至150,480,000股。

(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	74.88%			50,080,000		50,080,000	112,680,000	74.88%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	62,600,000	74.88%			50,080,000		50,080,000	112,680,000	74.88%
其中：境内非国有法人持股	7,900,000	9.45%			6,320,000		6,320,000	14,220,000	9.45%
境内自然人持股	54,700,000	65.43%			43,760,000		43,760,000	98,460,000	65.43%
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									
二、无限售条件股份	21,000,000	25.12%			16,800,000		16,800,000	37,800,000	25.12%
1、人民币普通股	21,000,000	25.12%			16,800,000		16,800,000	37,800,000	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	83,600,000	100.00%			66,880,000		66,880,000	150,480,000	100.00%

(二) 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		18,442			
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%	59,605,200	59,605,200	0
章文华	境内自然人	10.77%	16,200,000	16,200,000	0
蒋学元	境内自然人	7.18%	10,800,000	10,800,000	0
上海福欣创业投资有限公司	境内非国有法人	3.11%	4,680,000	4,680,000	0
苏州工业园区和昌电器有限公司	境内非国有法人	2.87%	4,320,000	4,320,000	0
苏州新海宜通信科技股份有限公司	境内非国有法人	2.39%	3,600,000	3,600,000	0
阙雪敏	境内自然人	1.18%	1,774,800	1,774,800	0
沈晓民	境内自然人	1.08%	1,620,000	1,620,000	0
苏州元风创业投资有限公司	境内非国有法人	1.08%	1,620,000	1,620,000	0
诸雪忠	境内自然人	0.72%	1,080,000	1,080,000	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		
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	909,683		人民币普通股		
招商银行股份有限公司-招商安泰股票证券投资基金	897,867		人民币普通股		
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	699,879		人民币普通股		
交通银行-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	589,821		人民币普通股		
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	399,815		人民币普通股		
青岛紫东装饰工程有限公司	314,500		人民币普通股		
刘明晓	289,245		人民币普通股		
王庭生	241,700		人民币普通股		
杨华	158,420		人民币普通股		
招商银行股份有限公司-招商安泰平衡型证券投资基金	139,219		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、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。

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持股变动情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股 票数量	期 未 持 有 股 票 期 权 数 量	变动原因
赵东明	董事长	33,114,000	26,491,200	0	59,605,200	59,605,200	0	资本公积金转增股本
章文华	董事、总经理	9,000,000	7,200,000	0	16,200,000	16,200,000	0	资本公积金转增股本
蒋学元	董事	6,000,000	4,800,000	0	10,800,000	10,800,000	0	资本公积金转增股本
徐声波	董事	0	0	0	0	0	0	
孙水土	独立董事	0	0	0	0	0	0	
黄彩英	独立董事	0	0	0	0	0	0	
周懿	监事	0	0	0	0	0	0	
朱国英	监事	0	0	0	0	0	0	
黄文瑞	监事	0	0	0	0	0	0	
张富军	副总经理	305,000	244,000	0	549,000	549,000	0	资本公积金转增股本
郭宏斌	副总经理	0	0	0	0	0	0	
周万民	财务负责人	0	0	0	0	0	0	
袁文雄	董事会秘书、 副总经理	300,000	240,000	0	540,000	540,000	0	资本公积金转增股本

二、报告期内公司董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内，公司第一届董事会任期届满，公司依据《公司法》和公司章程的相关规定，进行了董事会的换届选举。2010年6月5日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》，选举赵东明先生、章文华先生、蒋学元先生、徐声波先生、孙水土先生、黄彩英女士为公司第二届董事会董事，其中孙水土先生、黄彩英女士为独立董事，黄彩英女士为会计专业人士。以上6人共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。2010年6月5日，公司第二届董事会第一次会议选举赵东明先生为公司董事长，任期同第二届董事会。

报告期内，公司第一届监事会任期届满，公司依据《公司法》和公司章程的相关规定，进行了监事会的换届选举。2010年5月13日，经公司职工代表大会决议，一致同意选举周懿女士为公司第二届监事会职工代表监事；2010年6月5日召开的公司2010年第一次临时股东大会

审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》，选举黄文瑞先生、朱国英女士为公司第二届监事会监事，新当选的监事黄文瑞先生、朱国英女士将与公司职工代表监事周懿女士共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。2010年6月5日，公司第二届监事会第一次会议选举周懿女士为公司监事会主席，任期同第二届监事会。

2010年6月5日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，聘任章文华先生为公司总经理；张富军先生为公司副总经理；郭宏斌先生为公司副总经理；周万民先生为公司财务负责人；袁文雄先生为公司副总经理、董事会秘书。任期均同本届董事会。

第五节 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

2010年上半年,我国经济率先形成复苏趋势,并已成为稳定全球金融市场和复苏全球经济的重要因素。政策的持续深入是经济复苏的首要前提,报告期内,国家“家电下乡”和“以旧换新”产业政策的持续推进,为家电消费品市场注入新的活力,家电销售呈增长趋势。作为家电外观材料专业供应商,公司通过灵活的市场策略保证了业务拓展,通过规模采购等多项措施实现了成本降低,保证了业绩稳定增长。

随着募投项目的逐步推进,公司的产能和销量都得到提升,报告期内公司实现营业收入 54,073.66 万元,同比增长 80.53%;实现营业利润 6,760.08 万元,同比增长 53.99%,实现净利润 5,789.95 万元,比上年同期增长 44.38%。

报告期内,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,目前公司拥有16项实用新型专利,20项外观设计专利,1项发明专利,另有23项专利已获得国家知识产权局授权待颁发证书;2010年3月,公司被苏州工业园区科技发展局和苏州工业园区知识产权局评为“2009年度知识产权创造先进单位”。

(二) 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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
家电用外观部件复合材料制造业	53,857.63	44,369.80	17.62%	83.35%	84.62%	-0.56%
主营业务分产品情况						
PCM 产品	40,917.32	34,189.86	16.44%	101.59%	104.74%	-1.28%
VCM 产品	12,940.30	10,120.20	21.79%	42.58%	38.54%	2.28%

报告期内，公司积极满足下游客户旺盛需求，主营业务利润率继续保持稳定增长的趋势。

(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	47,257.93	65.40%
国外销售	6,599.70	723.00%

随着募投项目部分产能达成，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，报告期内出口销售较上年同期增速明显。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) 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。

(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。

(三) 公司资产项目构成情况及变动原因

单位：元

项目	2010年6月30日	2009年12月31日	同比变动	备注
货币资金	411,040,676.92	481,563,319.83	-14.64%	
应收票据	29,474,866.34	53,319,219.12	-44.72%	注1

应收账款	155,002,326.32	100,210,662.29	54.68%	注 2
预付款项	125,496,641.85	31,477,414.80	298.69%	注 3
其他应收款	1,076,421.95	955,198.98	12.69%	
存货	296,951,282.67	230,526,893.49	28.81%	注 4
流动资产合计	1,019,042,216.05	898,052,708.51	13.47%	
固定资产	79,282,248.71	77,561,844.64	2.22%	
在建工程	18,597,732.74	3,354,535.91	454.41%	注 5
无形资产	15,043,305.70	15,200,489.74	-1.03%	
非流动资产合计	114,258,150.69	96,965,076.69	17.83%	
资产总计	1,133,300,366.74	995,017,785.20	13.89%	

总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明：

(1) 报告期末，公司应收票据为 29,474,866.34 元，较期初减少 44.72%，主要系公司使用应收票据背书支付和贴现量较多所致；

(2) 报告期末，公司应收账款为 155,002,326.32 元，较期初增加 54.68%，主要系销售收入增长所致；

(3) 报告期末，公司应预付款项为 125,496,641.85 元，较期初增加 298.69%，主要系预付苏州工业园区房产局土地使用款和原材料采购款所致；

(4) 报告期末，公司存货为 296,951,282.67 元，较期初增加 28.81%，主要系公司产能提高，原材料储备量增加和产成品规模增加所致；

(5) 报告期末，公司在建工程为 18,597,732.74 元，较期初增加 454.41%，主要系子公司合肥禾盛产能扩充项目处于建设阶段，基建投入和设备购置增加所致。

(四) 利润表构成情况及其变动原因

单位：元

项目	报告期（2010年1-6月）	上年同期	增减（%）
营业总收入	540,736,567.87	299,530,340.99	80.53%
营业成本	443,698,006.09	240,324,553.47	84.62%
销售费用	9,678,630.88	5,841,183.10	65.70%
管理费用	15,713,512.73	6,771,752.55	132.04%

财务费用	699,956.87	1,596,806.66	-56.17%
资产减值损失	3,251,695.51	490,412.98	563.05%
营业利润	67,600,783.43	43,898,588.51	53.99%
利润总额	68,170,810.43	46,445,856.62	46.77%
所得税费用	10,271,311.10	6,342,777.87	61.94%
净利润	57,899,499.33	40,103,078.75	44.38%
归属于母公司所有者的净利润	57,899,499.33	40,103,078.75	44.38%

变动原因分析：

(1) 报告期内，营业收入同比增长明显，主要受惠于国家家电下乡等相关消费政策，公司下游客户需求旺盛，募投项目“年产12万吨家电用复合材料生产线项目”苏州厂区新增产能的释放，2010年上半年现有订单较上年同期有较大幅度的增长；

(2) 报告期内，期间费用得到了较好的控制，财务费用下降较多，主要系本期公司对外付款较多采用票据形式，银行借款利息支出减少，另募集资金存款利息收入也对财务费用产生了积极的影响；公司销售费用增加主要是公司扩大销售规模，相应的运输费用和市场开发支出增加所致；公司管理费用增加主要是公司新产品研发速度加快，研发费用增加所致。

(3) 报告期内，资产减值损失项目本期比上年同期增长 563.05%，主要是因为公司本期销售收入大幅增长导致应收账款增加，相应计提的坏账准备增加。

(4) 报告期内，利润总额和净利润保持同步上升，主要系主营业务保持了快速的扩张，同时毛利率也维持了稳中趋升的态势。

(五) 现金流量构成情况及其变动原因：

单位：元

项目	报告期（2010年1-6月）	上年同期	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-5,518,418.99	79,312,949.91	-106.96%
经营活动现金流入量	534,708,999.22	350,107,156.34	52.73%
经营活动现金流出量	540,227,418.21	270,794,206.43	99.50%

二、投资活动产生的现金流量净额	-47,357,770.99	-14,295,037.09	231.29%
投资活动现金流入量	-	-	-
投资活动现金流出量	47,357,770.99	14,295,037.09	231.29%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-16,803,450.64	-49,459,095.90	-66.03%
筹资活动现金流入量	2,320,000.00	5,000,000.00	-53.60%
筹资活动现金流出量	19,123,450.64	54,459,095.90	-64.88%
四、现金及现金等价物净增加额	-70,522,642.91	15,326,858.57	-560.12%

变动原因分析：

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降106.96%，主要原因系公司主营业务保持了高速增长，存货储备环节和应收账款对现金的占用增长所致；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长231.29%，主要系公司本期预付土地使用权款及子公司合肥禾盛在建工程支出增加所致。

(六) 非经常性损益情况

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	542,163.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,864.00	
所得税影响额	-85,504.05	
合计	484,522.95	-

(七) 主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况

2010年2月9日召开的2009年年度股东大会决议通过在合肥设立了一家全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司，注册资本为15119.13万元，成立时间为2010年2月12日，法定代表人为赵东明，主营业务为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

目前该公司正处于项目建设期，预计2010年底完成投产。

（八）经营中的问题与困难及解决措施

1、产能扩张与产品开发创新对公司发展的影响

从国际家电行业的发展格局看，中国正逐渐成为全球的家电基地，从家电用复合材料行业来看，主要的竞争集中表现在产能的扩张和产品开发创新上。

目前，公司的募投项目建设正在积极推进，随着子公司合肥禾盛项目的投产，明年上半年公司产能可达到18万吨，届时公司产能将成为国内最大，将更好的满足客户不断扩大的需求。

公司继续坚持自主研发创新的技术路线，立足现有领域，围绕家电消费市场、整合研发资源，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，设计出满足市场需求的有竞争力的产品；积极参与及协助客户进行新产品研发，在一定程度上引导家电生产厂家选用公司推荐的材料；

2、原材料价格波动对公司发展的影响

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，原材料价格波动给公司的正常经营带来一定的压力。针对这一问题，公司将在采购标准全面完善的基础上，持续采取以下措施：

加强与供应商的战略合作，共同分析原材料价格，建立长期性合作；适度储备原材料，通过批量采购控制原材料成本；改进生产工艺、提高生产效率、降低管理成本。

3、研发、技术等专业人才的缺乏在一定程度上制约公司的发展

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，由此对各类研发、技术人员的要求较高。随着公司的规模不断扩大，需要加快对上述专业人才的引进速度。公司拟定以下计划来解决上述问题：

加强对公司员工的教育和培训，提升公司员工的综合能力和技术水平；加大人才“引进”力度，大力引进专业研发技术人员和高级管理人员；加强产学研结合力度，通过与高校相关院所合作培养、共同开发等方式，为公司持续发展提供人员、技术的支持。公司也将进一步完善薪酬、福利等各项激励措施，更好的推进人力资源战略。

(九) 公司 2010 年下半年工作展望

2010年下半年,公司将贯彻年初制定的年度经营计划,落实战略规划,通过加大技术创新力度、加深行业渗透和业务扩展,持续巩固并提升公司核心竞争力,力争完成2010年度经营目标。具体举措如下:

1、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,除了保持在原有的冰箱、洗衣机的外观材料市场份额外,继续加大其他家电产品外观材料市场份额;

2、立足现有领域,围绕家电消费市场、整合研发资源,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,设计出满足市场需求的有竞争力的产品,积极参与及协助客户进行新产品研发,继续引导家电生产厂家选用公司推荐的材料;

3、加强成本预算管理,做好原材料价格调研及分析,降低原材料价格的波动对成本的影响,确保原材料成本控制在预算进度内。继续在技改贴息、税收优惠、利率下调等方面争取政策支持,并落实专人进行负责,力争很大的突破;

4、积极跟进子公司项目建设,保证募投项目建设的稳步推进。

二、公司投资情况

(一) 报告期内募集资金项目投资情况

单位: 万元

募集资金总额		55,011.69		报告期内投入募集资金总额		3,558.80						
报告期内变更用途的募集资金总额		7,010.00		累计变更用途的募集资金总额		7,010.00						
累计变更用途的募集资金总额比例		12.74%		已累计投入募集资金总额		17,139.19						
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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	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线项目	否	18,059.60	27,028.50	18,059.60	3,558.80	17,139.19	-920.41	94.90%	2011年09月30日	28,829.99	是	否
年产800万平	是	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	否	是

方米高光膜生产线项目												
年产 6 万吨家电用复合材料生产线项目	否	13,119.23	13,119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 09 月 30 日	0.00	否	否
合计	-	38,188.83	40,147.73	18,059.60	3,558.80	17,139.19	-920.41	-	-	28,829.99	-	-
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线项目：募集资金于 2009 年 9 月到位，此前，公司以自筹资金先期投入项目的部分建设，并于 2009 年 5 月实现了该项目部分产能。经第一届董事会第十二次会议及 2009 年年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目”实施主体由公司独资实施变更为由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，实施地点由苏州变更为苏州和合肥，目前该项目的合肥实施地在前期准备过程中，预计在 2011 年 9 月达到可使用状态； 2、年产 800 万平方米高光膜生产线项目：考虑到项目未来产能闲置因素，经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将该项目变更为“年产 6 万吨家电用复合材料生产线项目”，并有子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施； 3、年产 6 万吨家电用复合材料生产线项目：该项目正在前期准备建设中，预计 2011 年 9 月达到可使用状态。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线项目”，通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，实施地点为合肥市。“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”，从目前下游冰箱、洗衣机等家电厂商的需求来看，其对 VCM 产品的需求基本维持在目前水平，增速较为缓慢，从项目实施的必要性来看，如公司继续实施“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”，可能使得所产高光膜与公司目前的 VCM 产品实际生产情况不相适应，从而可能造成高光膜产能闲置。同时随着家电用复合材料的扩大应用，公司现有产能的还未达到和满足现有客户的需求，为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报，所以变更募集资金使用项目，预计合肥禾盛的建设期为 1 年，建设期结束后 24 个月内可达到预定产能。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	经第一届董事会第十二次会议及 2009 年年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目”实施主体由公司独资实施变更为由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，实施地点由苏州变更为苏州和合肥。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、经第一届董事会第十二次会议及 2009 年年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目”实施主体由公司独资实施变更为由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，实施地点由苏州变更为苏州和合肥。 2、经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料生产线项目”，并有子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施；											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第十次会议审议通过，同意以募集资金置换“年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目”先期投入 13,580.39 万元，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	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	除以上披露的募集资金使用情况外，剩余募集资金存放于募集资金专户。											
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	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；经第一届董事会第十二次会议审议，同意使用 4000 万超募资金暂时性补充流动资金，报告期内，公司已提前归还 500 万元；经第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目”，项目投资额为 13,119.23 万元，拟全部使用募集资金投入（包括原项目规划投入的全部募集资金及部分超额募集资金）											
募集资金使用及披露中存在的问题	报告期内无											

的问题或其他情况	
----------	--

变更募集资金投资项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 6 万吨家电用复合材料生产线项目	年产 800 万平方米高光膜生产线项目	13,119.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 09 月 30 日	0.00	否	否
合计	-	13,119.23	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议审议, 同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料 (PCM/VCM) 生产线项目”, 通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施, 实施地点为合肥市。“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”, 从目前下游冰箱、洗衣机等家电厂商的需求来看, 其对 VCM 产品的需求基本维持在目前水平, 增速较为缓慢, 从项目实施的必要性来看, 如公司继续实施“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”, 可能使得所产高光膜与公司目前的 VCM 产品实际生产情况不相适应, 从而可能造成高光膜产能闲置。同时随着家电用复合材料的扩大应用, 公司现有产能的还未达到和满足现有客户的需求, 为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报, 所以变更该项目。该募集资金投资项目变更议案经董事会、监事会、股东大会审议通过, 独立董事及保荐代表人皆发表同意意见, 上述项目变更的有关详细内容已于 2010 年 5 月 4 日及 2010 年 6 月 8 日在证券时报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上进行了披露。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

(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 2010 年 1-9 月经营业绩的预计

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	30.00%	~~	50.00%
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	60,298,776.45		
业绩变动的原因说明	公司按照年初制定的经营计划, 加大技术创新力度、加强业务扩展及成本控制, 持续稳步经营。			

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、2010年1月17日在公司三楼会议室召开了第一届董事会第十二次会议。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) 《2009年度总经理工作报告》；
- (2) 《2009年度董事会工作报告》；
- (3) 《公司2009年度财务决算报告》；
- (4) 《公司2010年度财务预算报告》；
- (5) 《公司2009年度报告及摘要》；
- (6) 《关于公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- (7)、《公司募集资金 2009 年度存放与使用情况专项报告》
- (8)、《关于公司 2009 年度关联交易情况的说明》
- (9)、《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》
- (10)、《审计委员会关于会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结报告》
- (11)、《关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案》
- (12)、《关于聘任薛疆为审计部负责人的议案》
- (13)、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》
- (14)、《关于使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金的议案》
- (15)、《关于公司高级管理人员变动的议案》
- (16)、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》

该会议决议刊登在2010年1月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、2010年4月20日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第十三次会议。会议应到董事6名，实际出席会议董事5名，1名董事委托授权代表出席会议。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) 《2010 年第一季度报告》；
- (2) 《关于制订内幕信息知情人登记管理制度的议案》；
- (3)、《关于制订外部信息使用人管理制度的议案》
- (4)、《关于制订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

(5)、《关于制订审计委员会年报工作规程的议案》

(6)、《关于公司为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

该会议决议刊登在2010年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、2010年4月30日召开了第一届董事会第十四次会议。应到董事6名，实际出席会议董事5名，1名董事委托授权代表出席会议。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) 《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；

(2) 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

(3) 《关于修订公司章程的议案》；

(4)、《关于制订证券投资制度的议案》

(5)、《关于公司 2010 年申请银行综合授信额度的议案》

(6)、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》

该会议决议刊登在2010 年5月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、2010年6月5日召开了第二届董事会第一次会议，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) 《关于选举第二届董事会董事长的议案》

(2)、《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》

(3)、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

该会议决议刊登在2010 年6月8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，公司董事会主持召开了二次股东大会，其中包括2009年年度股东大会及2010年第一次临时股东大会，会议形成了14项决议。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证所有股东的合法权益。有关决议执行情况如下：

完成2009年度利润分配及资本公积金转增股本工作。2010年2月9日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司

董事会于2010年3月9日发布2009年度权益分派实施公告，并于2010年3月17日实施完毕。

（三）投资者关系管理

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。

报告期内，公司接待机构研究员来公司调研情况为：

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
2010年03月15日	公司三楼会议室	实地调研	厦门普尔投资管理有限责任公司研究员	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况
2010年03月18日	公司三楼会议室	实地调研	光大证券股份有限公司、上海理成资产管理有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员一行四人	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况
2010年03月22日	公司三楼会议室	实地调研	财通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司研究员	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况
2010年04月15日	公司三楼会议室	实地调研	国金证券股份有限公司研究员	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况
2010年04月26日	公司三楼会议室	实地调研	平安证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司研究员一行五人	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况
2010年04月28日	公司二楼会议室	实地调研	平安证券有限责任公司组织一行20人的联合调研	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况
2010年05月12日	公司三楼会议室	实地调研	景顺长城基金管理有限公司研究员	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况
2010年05月13日	公司三楼会议室	实地调研	西部证券股份有限公司研究员	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况
2010年06月02日	公司三楼会议室	实地调研	浙商证券有限责任公司研究员	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况
2010年06月10日	公司三楼会议室	实地调研	光大证券股份有限公司研究员一行两人	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况

公司于2010年1月26日下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，公司董事长赵东明先生、独立董事孙水土先生、总经理章文华先生、财务负责人周万明先生、董事会秘书袁文雄先生、保荐代表人王海滨先生出席了会议并在线回答投资者的咨询

第六节 重要事项

一、公司治理情况

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》等有关法律法规的要求进行公司治理。报告期内，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《证券投资制度》，修订了《公司章程》，进一步规范了公司治理。

报告期内，公司召开了四次董事会、三次监事会和两次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司将坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

二、报告期内实施的利润分配及资本公积金转增股本方案的执行情况

1、公司于2010年2月9日召开的2009年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，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；以2009年12月31日的公司总股本8360万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增8股。

本次权益分派的实施以2010年3月16日为股权登记日、2010年3月17日为除权除息日。本次转增后，公司总股本由83,600,000股增至150,480,000股。

2、公司2010年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、重大收购及出售资产事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产事项发生。

五、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。

六、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

七、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2010年6月30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1,840万元。

2、根据和昌电器与交通银行股份有限公司苏州分行签订的编号为3251102010AM00000500最高额保证合同约定：和昌电器为本公司从交通银行股份有限公司苏州分行取得最高额为7,000万元的授信额度提供保证担保。截至2010年6月30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3,730万元。

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2010年6月30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9,938万元。

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 2010 年 6 月 30 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 1,000 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。报告期内公司应向其支付租赁费463,235.40元，支付代垫电费919,901.56元。截至2010年6月30日，公司已支付代垫电费，租赁费尚未支付。

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) 重大担保情况

报告期内，公司不存在违反《公司法》和公司章程有关规定对外提供担保的情况，除对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司进行综合授信担保外，不存在为控股股东（实际控制人）及其关联方提供担保的行为，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，具体情况如下：

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）
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）		0.00		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		0.00		
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）
合肥禾盛新 型材料有限 公司	2010 年 4 月 22 日： 2010-018	8,000.00	2010 年 04 月 20 日	0.00	综合授信 担保	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）		8,000.00		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）		8,000.00		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）		8,000.00		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）		8,000.00		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）		0.00		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.00%				
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				无明显迹象表明公司可能为未到期担保承担连带				

清偿责任。

九、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

1、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。

2、公司累计和当期对外担保情况：报告期内，公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司银行融资业务提供担保，担保额度为不超过人民币8,000万元，保证期限为一年。公司为了支持主导产业的发展，同意该项担保，同时本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险。此次担保严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序。

除为子公司提供担保外，公司不存在为公司股东、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在与证监发【2003】56号文和证监发【2005】号文相违背的担保事项，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。上述对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

十、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。

十一、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。

上述各项承诺均得到严格执行。

十二、收到监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人受到监管部门处罚和通报批评的情况。

十三、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
2010-001	关于股票交易异常波动的公告	2010年1月7日	证券时报、巨潮资讯网
2010-002	关于独立董事辞职的公告	2010年1月13日	证券时报、巨潮资讯网
2010-003	第一届董事会第十二次会议决议公告	2010年1月19日	证券时报、巨潮资讯网
2010-004	第一届监事会第十次会议决议公告	2010年1月19日	证券时报、巨潮资讯网
2010-005	关于用募集资金2009年度存放与使用情况专项报告	2010年1月19日	证券时报、巨潮资讯网
2010-006	关于举办2009年年度报告网上说明会的公告	2010年1月19日	证券时报、巨潮资讯网
2010-007	关于召开2009年年度股东大会通知	2010年1月19日	证券时报、巨潮资讯网
2010-008	关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告	2010年1月19日	证券时报、巨潮资讯网
2010-009	关于使用部分闲置超额募集资金补充流动资金的公告	2010年1月19日	证券时报、巨潮资讯网
2010-010	2009年年度报告摘要	2010年1月19日	证券时报、巨潮资讯网
2010-011	关于竞拍取得土地使用权的公告	2010年2月3日	证券时报、巨潮资讯网
2010-012	2009年年度股东大会决议公告	2010年2月10日	证券时报、巨潮资讯网
2010-013	对外投资进展公告	2010年3月2日	证券时报、巨潮资讯网
2010-014	2009年年度权益分派实施公告	2010年3月9日	证券时报、巨潮资讯网
2010-015	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2010年3月9日	证券时报、巨潮资讯网

2010-016	2010 年第一季度业绩预增公告	2010 年 4 月 6 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-017	2010 年第一季度报告全文	2010 年 4 月 22 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-018	第一届董事会第十三次会议决议公告	2010 年 4 月 22 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-019	第一届监事会第十一次会议决议公告	2010 年 4 月 22 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-020	关于为公司提供担保的公告	2010 年 4 月 22 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-021	第一届董事会第十四次会议决议公告	2010 年 5 月 4 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-022	第一届监事会第十二次会议决议公告	2010 年 5 月 4 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-023	关于变更部分募集资金投资项目的公告	2010 年 5 月 4 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-024	关于选举第二届监事会职工代表监事的公告	2010 年 5 月 14 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-025	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	2010 年 5 月 21 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-026	2010 年第一次临时股东大会决议公告	2010 年 6 月 8 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-027	第二届董事会第一次会议决议公告	2010 年 6 月 8 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-028	第二届监事会第一次会议决议公告	2010 年 6 月 8 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-029	关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告	2010 年 6 月 25 日	证券时报、巨潮资讯网

第七节 财务报告（未经审计）

资 产 负 债 表（合并）

2010 年 6 月 30 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		411,040,676.92	481,563,319.83	短期借款		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		29,474,866.34	53,319,219.12	应付票据		210,442,000.00	96,747,000.00
应收账款		155,002,326.32	100,210,662.29	应付账款		33,745,700.86	31,259,315.55
预付款项		125,496,641.85	31,477,414.80	预收款项		5,176,785.50	22,261,683.58
应收利息		-	-	应付职工薪酬		-	-
应收股利		-	-	应交税费		3,243,561.29	5,561,426.71
其他应收款		1,076,421.95	955,198.98	应付利息		-	-
存货		296,951,282.67	230,526,893.49	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		3,237,437.90	2,912,977.50
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计		1,019,042,216.05	898,052,708.51	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计		255,845,485.55	158,742,403.34
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		79,282,248.71	77,561,844.64	预计负债		-	-
在建工程		18,597,732.74	3,354,535.91	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		255,845,485.55	158,742,403.34
油气资产		-	-	股东权益：			
无形资产		15,043,305.70	15,200,489.74	股本		150,480,000.00	83,600,000.00
开发支出		-	-	资本公积		505,302,028.20	572,182,028.20
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		-	-	专项储备		-	-

递延所得税资产	1,334,863.54	848,206.40	盈余公积	20,988,132.20	20,988,132.20
其他非流动资产	-	-	未分配利润	200,684,720.79	159,505,221.46
非流动资产合计	114,258,150.69	96,965,076.69	股东权益合计	877,454,881.19	836,275,381.86
资产总计	1,133,300,366.74	995,017,785.20	负债和股东权益总计	1,133,300,366.74	995,017,785.20

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表（合并）

2010 年 6 月

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		540,736,567.87	299,530,340.99
减：营业成本		443,698,006.09	240,324,553.47
营业税金及附加		93,982.36	607,043.72
销售费用		9,678,630.88	5,841,183.10
管理费用		15,713,512.73	6,771,752.55
财务费用		699,956.87	1,596,806.66
资产减值损失		3,251,695.51	490,412.98
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）		67,600,783.43	43,898,588.51
加：营业外收入		570,027.00	2,547,283.11
减：营业外支出		-	15.00
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）		68,170,810.43	46,445,856.62
减：所得税费用		10,271,311.10	6,342,777.87

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,899,499.33	40,103,078.75
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.38	0.36
（二）稀释每股收益		0.38	0.36
六、其他综合收益			-
七、综合收益总额		57,899,499.33	40,103,078.75

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表（合并）

2010 年 1-6 月

编制单位：苏州禾盛新材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		530,251,604.20	347,098,433.38
收到的税费返还		3,039,657.32	
收到其他与经营活动有关的现金		1,417,737.70	3,008,722.96
经营活动现金流入小计		534,708,999.22	350,107,156.34
购买商品、接受劳务支付的现金		506,965,739.94	245,884,004.23
支付给职工以及为职工支付的现金		10,960,670.98	6,235,790.26
支付的各项税费		10,544,127.65	10,239,285.57
支付其他与经营活动有关的现金		11,756,879.64	8,435,126.37
经营活动现金流出小计		540,227,418.21	270,794,206.43
经营活动产生的现金流量净额		-5,518,418.99	79,312,949.91
二、投资活动产生的现金流量：		-	
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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	47,357,770.99	14,295,037.09
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	47,357,770.99	14,295,037.09
投资活动产生的现金流量净额	-47,357,770.99	-14,295,037.09
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,320,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,320,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,320,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,725,073.84	409,095.90
支付其他与筹资活动有关的现金	78,376.80	50,000.00
筹资活动现金流出小计	19,123,450.64	54,459,095.90
筹资活动产生的现金流量净额	-16,803,450.64	-49,459,095.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-843,002.29	-231,958.35
五、现金及现金等价物净增加额	-70,522,642.91	15,326,858.57
加：期初现金及现金等价物余额	481,563,319.83	55,057,172.23
六、期末现金及现金等价物余额	411,040,676.92	70,384,030.80

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表（合并）

2010 年 1-6 月

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	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	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更						-						-
前期差错更正						-						-
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,880,000.00	-66,880,000.00	-	-	41,179,499.33	41,179,499.33	-	-	-	-	40,103,078.75	40,103,078.75
（一）净利润					57,899,499.33	57,899,499.33					40,103,078.75	40,103,078.75
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-						-
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						-						-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响						-						-
4. 其他						-						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	57,899,499.33	57,899,499.33	-	-	-	-	40,103,078.75	40,103,078.75
（三）股东投入和减少股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本						-						-
2. 股份支付计入股东权益的金额						-						-



苏州禾盛新材料股份有限公司 2010 年半年度报告

3. 其他						-							-
(四) 利润分配		-	-	-	-	-16,720,000.00	-16,720,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积						-							-
2. 对股东的分配			-			-16,720,000.00	-16,720,000.00						-
3. 其他						-							-
(五) 股东权益内部结转	66,880,000.00	-66,880,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	66,880,000.00	-66,880,000.00				-							-
2. 盈余公积转增股本						-							-
3. 盈余公积弥补亏损						-							-
4. 其他						-							-
四、本期期末余额	150,480,000.00	505,302,028.20	-	20,988,132.20	200,684,720.79	877,454,881.19	62,600,000.00	43,065,128.20	-	13,189,208.09	129,417,983.24	248,272,319.53	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表 (母 公 司)

2010 年 6 月 30 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		172,353,893.16	481,563,319.83	短期借款		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		29,474,866.34	53,319,219.12	应付票据		205,080,000.00	96,747,000.00
应收账款		155,002,326.32	100,210,662.29	应付账款		33,745,700.86	31,259,315.55
预付款项		125,496,641.85	31,477,414.80	预收款项		5,176,785.50	22,261,683.58
应收利息		-	-	应付职工薪酬		-	-
应收股利		-	-	应交税费		3,132,080.41	5,561,426.71
其他应收款		1,076,421.95	955,198.98	应付利息		-	-
存货		296,951,282.67	230,526,893.49	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		3,236,387.90	2,912,977.50
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计		780,355,432.29	898,052,708.51	其他流动负债		-	-
非流动资产:				流动负债合计		250,370,954.67	158,742,403.34
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		251,192,300.00	-	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产		79,265,491.71	77,561,844.64	预计负债		-	-
在建工程		300,000.00	3,354,535.91	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		250,370,954.67	158,742,403.34
油气资产		-	-	股东权益:			
无形资产		15,043,305.70	15,200,489.74	股本		150,480,000.00	83,600,000.00
开发支出		-	-	资本公积		505,302,028.20	572,182,028.20
商誉		-	-	减: 库存股		-	-
长期待摊费用		-	-	专项储备		-	-
递延所得税资产		1,334,863.54	848,206.40	盈余公积		20,988,132.20	20,988,132.20
其他非流动资产		-	-	未分配利润		200,350,278.17	159,505,221.46

非流动资产合计	347,135,960.95	96,965,076.69	股东权益合计	877,120,438.57	836,275,381.86
资产总计	1,127,491,393.24	995,017,785.20	负债和股东权益总计	1,127,491,393.24	995,017,785.20

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表（母公司）

2010 年 6 月

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		540,736,567.87	299,530,340.99
减：营业成本		443,698,006.09	240,324,553.47
营业税金及附加		93,982.36	607,043.72
销售费用		9,678,630.88	5,841,183.10
管理费用		15,713,512.73	6,771,752.55
财务费用		1,145,880.37	1,596,806.66
资产减值损失		3,251,695.51	490,412.98
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）		67,154,859.93	43,898,588.51
加：营业外收入		570,027.00	2,547,283.11
减：营业外支出		-	15.00
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）		67,724,886.93	46,445,856.62
减：所得税费用		10,159,830.22	6,342,777.87

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,565,056.71	40,103,078.75
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.38	0.36
（二）稀释每股收益		0.38	0.36
六、其他综合收益			-
七、综合收益总额		57,565,056.71	40,103,078.75

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现 金 流 量 表（母公司）

2010 年 1-6 月

编制单位：苏州禾盛新材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		530,251,604.20	347,098,433.38
收到的税费返还		3,039,657.32	
收到其他与经营活动有关的现金		971,814.20	3,008,722.96
经营活动现金流入小计		534,263,075.72	350,107,156.34
购买商品、接受劳务支付的现金		506,965,739.94	245,884,004.23
支付给职工以及为职工支付的现金		10,960,670.98	6,235,790.26
支付的各项税费		10,544,127.65	10,239,285.57
支付其他与经营活动有关的现金		11,756,879.64	8,435,126.37
经营活动现金流出小计		540,227,418.21	270,794,206.43
经营活动产生的现金流量净额		-5,964,342.49	79,312,949.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		34,406,331.25	14,295,037.09
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		251,192,300.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流出小计	285,598,631.25	14,295,037.09
投资活动产生的现金流量净额	-285,598,631.25	-14,295,037.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,320,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,320,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,320,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,725,073.84	409,095.90
支付其他与筹资活动有关的现金	78,376.80	50,000.00
筹资活动现金流出小计	19,123,450.64	54,459,095.90
筹资活动产生的现金流量净额	-16,803,450.64	-49,459,095.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-843,002.29	-231,958.35
五、现金及现金等价物净增加额	-309,209,426.67	15,326,858.57
加：期初现金及现金等价物余额	481,563,319.83	55,057,172.23
六、期末现金及现金等价物余额	172,353,893.16	70,384,030.80

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表（母公司）

2010 年 1-6 月

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	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	盈余 公积	未分配 利润	股东 权益合计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更						-						-
前期差错更正						-						-
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,880,000.00	-66,880,000.00	-	-	40,845,056.71	40,845,056.71	-	-	-	-	40,103,078.75	40,103,078.75
（一）净利润					57,565,056.71	57,565,056.71					40,103,078.75	40,103,078.75
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-						-
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						-						-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响						-						-
4. 其他						-						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	57,565,056.71	57,565,056.71	-	-	-	-	40,103,078.75	40,103,078.75
（三）股东投入和减少股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本						-						-



苏州禾盛新型材料股份有限公司 2010 年半年度报告

2. 股份支付计入股东权益的金额						-							-
3. 其他						-							-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-16,720,000.00	-16,720,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积						-							-
2. 对股东的分配					-16,720,000.00	-16,720,000.00							-
3. 其他						-							-
(五) 股东权益内部结转	66,880,000.00	-66,880,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	66,880,000.00	-66,880,000.00				-							-
2. 盈余公积转增股本						-							-
3. 盈余公积弥补亏损						-							-
4. 其他						-							-
四、本期期末余额	150,480,000.00	505,302,028.20	-	20,988,132.20	200,350,278.17	877,120,438.57	62,600,000.00	43,065,128.20	-	13,189,208.09	129,417,983.24	248,272,319.53	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

苏州禾盛新型材料股份有限公司

财务报表附注

2010 年半年度

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15,048.00万元，股份总15,048.00万股（每股面值1元）。其中有限售条件的流通股为11,268.00万股，无限售条件的流通股为3,780.00万股。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）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资

后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（六）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。

（七）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。

（八）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
----------	---

（九）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。

（十）长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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）企业所得税

公司名称	税率
苏州禾盛新型材料股份有限公司	15%
合肥禾盛新型材料有限公司	25%

注：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》，苏州禾盛新型材料股份有限公司被认定为江苏省高新技术企业，认定有效期三年。根据相关规定，苏州禾盛新型材料股份有限公司企业所得税自 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。

（二）流转税及附加税费和房产税

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%

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
合肥禾盛新型材料有限公司	有限责任公司	安徽省合肥市	生产制造业	25,119.23 万元	家用电器, 电子产品, 机械设备, 仪器仪表专用材料的研发、生产、销售; 金属材料自动覆塑及彩涂

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
合肥禾盛新型材料有限公司	251,192,300.00	-	100.00	100.00	是

(二) 纳入合并财务报表的说明

合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）设立于 2010 年 2 月 12 日，设立时注册资本为 120,000,000.00 元，由本公司独家投入，2010 年 6 月 24 日本公司对合肥禾盛增资 131,192,300.00 元，此次增资后合肥禾盛的注册资本为 251,192,300.00 元。合肥禾盛是本公司的全资子公司，故自合肥禾盛设立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

五、合并报表财务报表项目注释

(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			53,271.94			16,223.81
其中：人民币			53,271.94			16,223.81
银行存款			380,008,333.38			465,868,773.63
其中：人民币			372,856,206.30			439,256,774.74
美元	883,660.82	6.7909	6,000,852.27	3,788,531.58	6.8282	25,868,851.33
欧元	139,194.15	8.271	1,151,274.81	75,853.83	9.7971	743,147.56
其他货币资金			30,979,071.60			15,678,322.39
其中：人民币			30,688,559.15			15,405,765.98
美元	42,779.67	6.7909	290,512.45	39,916.29	6.8282	272,556.41
合 计			411,040,676.92			481,563,319.83

(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	290,512.45
票据承兑保证金	30,688,559.15
合 计	<u>30,979,071.60</u>

2. 应收票据

(1) 账面余额明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,474,866.34	53,319,219.12
合 计	29,474,866.34	53,319,219.12

(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
合肥美菱股份有限公司	2010.3.18	2010.9.18	1,000,000.00
小天鹅（荆州）电器有限公司	2010.5.31	2010.11.30	1,000,000.00
小天鹅（荆州）电器有限公司	2010.5.31	2010.11.30	1,000,000.00
宁波吉德家电实业有限公司	2010.2.4	2010.8.4	800,000.00
小天鹅（荆州）电器有限公司	2010.5.21	2010.11.21	600,000.00
合 计			4,400,000.00

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	92,041,992.01	56.16	4,602,099.60	5.00	32,847,613.03	31.03	1,642,380.65	5.
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	734,356.07	0.45	515,271.46	70.17	200,260.49	0.19	141,404.56	70.
其他不重大	71,125,068.52	43.39	3,781,719.22	5.32	72,817,498.12	68.78	3,870,924.14	5.
合 计	163,901,416.60	100	8,899,090.28	5.43	105,865,371.64	100	5,654,709.35	5.

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	162,019,709.46	98.85	8,100,985.47	103,303,698.64	97.58	5,165,184.93
1-2 年	306,859.84	0.19	30,685.98	1,801,519.43	1.70	180,151.94
2-3 年	840,491.23	0.51	252,147.37	559,893.08	0.53	167,967.92
3-4 年	730,282.03	0.45	511,197.42	196,186.45	0.19	137,330.52
4 年以上	4,074.04	0.00	4,074.04	4,074.04	0.00	4,074.04
合计	163,901,416.60	100	8,899,090.28	105,865,371.64	100	5,654,709.35

(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 (%)
博西华电器(江苏)有限公司	非关联方	18,408,929.85	1 年以内	11.23
合肥荣事达电冰箱有限公司	非关联方	16,063,716.08	1 年以内	9.80
合肥美菱股份有限公司	非关联方	15,929,699.78	1 年以内	9.72
合肥华凌电器股份有限公司	非关联方	15,641,234.16	1 年以内	9.54
南京乐金熊猫电器有限公司	非关联方	14,541,224.87	1 年以内	8.87
合计		80,584,804.74		49.17

(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	1,745,817.23	6.7909	11,855,670.22	1,035,155.91	6.8282	7,068,251.58
欧元				17,990.00	9.7971	176,249.83
合计			11,855,670.22			7,244,501.41

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	125,251,390.62	99.80	31,144,196.36	98.94
1-2 年	78,800.00	0.06	71,452.00	0.23
2-3 年	166,451.23	0.14	261,766.44	0.83
合 计	125,496,641.85	100	31,477,414.80	100

(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
苏州工业园区国土房产局	非关联方	34,453,500.00	1 年以内	土地使用权证尚在办理中
韩国浦项 GS, SSANGYONG CORPORATION	非关联方	24,195,402.53	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	19,478,604.93	1 年以内	尚未收到所采购的货物
江苏江南冷轧簿板有限公司	非关联方	15,898,805.60	1 年以内	尚未收到所采购的货物
日本新日铁 MARUBENI-ITOHUSTEEL. INC	非关联方	10,231,628.39	1 年以内	尚未收到所采购的货物
合计		104,257,941.45		

(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	5,120,344.10	34,771,744.75	1,056,325.28	7,212,800.27
合 计	5,120,344.10	34,771,744.75	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 (%)						
单项金额不重大但按信用风	32,392.00	2.73	29,316.40	90.51	32,392.00	3.06	29,316.40	90.51

险特征组合后该组合的风险较大								
其他不重大	1,155,383.36	97.27	82,037.01	7.10	1,026,845.81	96.94	74,722.43	7.28
合计	1,187,775.36	100	111,353.41	9.38	1,059,237.81	100	104,038.83	9.82

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	903,397.40	76.06	45,169.87	817,214.69	77.15	40,860.73
1-2 年	193,643.22	16.30	19,364.32	145,138.18	13.70	14,513.82
2-3 年	58,342.74	4.91	17,502.82	64,492.94	6.09	19,347.88
3-4 年	10,252.00	0.86	7,176.40	10,252.00	0.97	7,176.40
4 年以上	22,140.00	1.87	22,140.00	22,140.00	2.09	22,140.00
合计	1,187,775.36	100	111,353.41	1,059,237.81	100	104,038.83

(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 (%)
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	5.31
合肥美菱电器股份有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	4.21
上海瑞仁货物运输公司	非关联方	32,416.91	1-2 年	2.73
普瑞德新材料开发有限公司	非关联方	24,000.00	1 年以内	2.02
唯亭科技园有限公司	非关联方	19,040.00	1 年以内	1.60
合计		188,506.85		15.87

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	150,863,391.24		150,863,391.24	104,295,923.29		104,295,923.29

库存商品	137,439,492.86		137,439,492.86	126,230,970.20		126,230,970.20
委托加工物资	8,648,398.57		8,648,398.57			
合计	296,951,282.67		296,951,282.67	230,526,893.49		230,526,893.49

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	99,958,865.47	6,179,381.88		106,138,247.35
房屋及建筑物	36,157,612.02			36,157,612.02
通用设备	1,122,405.54	198,889.46		1,321,295.00
专用设备	57,045,467.58	4,233,347.51		61,278,815.09
运输工具	5,633,380.33	1,747,144.91		7,380,525.24
2) 累计折旧小计	22,397,020.83	4,458,977.81		26,855,998.64
房屋及建筑物	2,998,364.24	867,782.70		3,866,146.94
通用设备	334,579.67	105,587.06		440,166.73
专用设备	17,728,730.69	2,901,672.77		20,630,403.46
运输工具	1,335,346.23	583,935.28		1,919,281.51
3) 账面净值小计	77,561,844.64	6,179,381.88	4,458,977.81	79,282,248.71
房屋及建筑物	33,159,247.78		867,782.70	32,291,465.08
通用设备	787,825.87	198,889.46	105,587.06	881,128.27
专用设备	39,316,736.89	4,233,347.51	2,901,672.77	40,648,411.63
运输工具	4,298,034.10	1,747,144.91	583,935.28	5,461,243.73
4) 账面价值合计	77,561,844.64	6,179,381.88	4,458,977.81	79,282,248.71
房屋及建筑物	33,159,247.78		867,782.70	32,291,465.08
通用设备	787,825.87	198,889.46	105,587.06	881,128.27
专用设备	39,316,736.89	4,233,347.51	2,901,672.77	40,648,411.63
运输工具	4,298,034.10	1,747,144.91	583,935.28	5,461,243.73

本期折旧额为 4,458,977.81 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 3,812,809.04 元。

(2) 期末固定资产中已有账面价值为 608.02 万元的房屋及建筑物用于抵押。

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(母公司部分)	0.00		0.00	1,709,401.70		1,709,401.70
年产 12 万吨家电用复合材料生产线(合肥禾盛)	18,064,969.57		18,064,969.57			
一期生产线改造	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
零星工程	232,763.17		232,763.17	1,345,134.21		1,345,134.21
合计	18,597,732.74		18,597,732.74	3,354,535.91		3,354,535.91

(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(母公司部分)	8,839.30 万元	1,709,401.70		1,709,401.70		54.53
年产 12 万吨家电用复合材料生产线(合肥禾盛部分)			18,064,969.57			20.44
合计		1,709,401.70	18,064,969.57	1,709,401.70		74.97

(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(母公司部分)	54.53				募集资金	
年产 6 万吨家电用复合材料生产线(合肥禾盛)	20.44				募集资金	18,081,726.57
合计	74.97					18,081,726.57

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	15,718,400.00	-	-	15,718,400.00
土地使用权	15,718,400.00	-	-	15,718,400.00
② 累计摊销小计	517,910.26	157,184.04	-	675,094.30
土地使用权	517,910.26	157,184.04	-	675,094.30
③ 账面净值小计	15,200,489.74	-	157,184.04	15,043,305.70
土地使用权	15,200,489.74	-	157,184.04	15,043,305.70
④ 账面价值合计	15,200,489.74	-	157,184.04	15,043,305.70
土地使用权	15,200,489.74	-	157,184.04	15,043,305.70

本期摊销额为 157,184.04 元。

(2) 期末无形资产中有 213.33 万元的土地使用权用于抵押。

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	1,334,863.54	848,206.40
合计	1,334,863.54	848,206.40

(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	8,899,090.28
资产减值准备	8,899,090.28

11. 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	210,442,000.00	96,747,000.00
合计	210,442,000.00	96,747,000.00

12. 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	33,745,700.86	31,259,315.55
合 计	33,745,700.86	31,259,315.55

(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。

13. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	5,176,785.50	22,261,683.58
合 计	5,176,785.50	22,261,683.58

(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	246,231.36	6.7909	1,672,132.51	44,283.48	6.8282	302,376.46
合 计			1,672,132.51			302,376.46

14. 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		10,546,563.45	10,546,563.45	
职工福利费		6,841.66	6,841.66	
社会保险费		426,425.82	426,425.82	
职工教育经费		5,520.00	5,520.00	
合 计		10,985,350.93	10,985,350.93	

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-3,327,049.8	1,993,719.42
城市维护建设税		99,685.97
企业所得税	6,471,253.30	3,354,241.05
代扣代缴个人所得税	44,523.89	32,205.60

印花税	54,833.90	1,825.90
教育费附加		59,811.58
地方教育附加		19,937.19
合 计	3,243,562.29	5,561,426.71

16. 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	3,237,437.90	2,912,977.50
合 计	3,237,437.90	2,912,977.50

(2) 应付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

债权人	与本集团的关系	欠款金额	账龄
苏州工业园区和昌电器有限公司	同一控制人控制的公司	463,235.40	一年以内

17. 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	送股	公积金转股	其他	小计		
	数量	比例 (%)					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	74.88			50,080,000		50,080,000	112,680,000 74.88
	其中:								
	境内法人持股	7,900,000	9.45			6,320,000		6,320,000	14,220,000 9.45
	境内自然人持股	54,700,000	65.43			43,760,000		43,760,000	98,460,000 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	74.88			50,080,000		50,080,000	112,680,000 74.88	
(二) 无限售条	1. 人民币普通股	21,000,000	25.12			16,800,000		16,800,000	37,800,000 25.12
	2. 境内上市的外资股								
	3. 境外上市的外资股								

件 股 份	4. 其他								
	已流通股份合计	21,000,000	25.12			16,800,000		16,800,000	37,800,000 25.12
(三) 股份总数		83,600,000	100			66,880,000		16,800,000	150,480,000 100

(2) 股本变动情况说明

经公司 2010 年 2 月 9 日召开的 2009 年年度股东大会决议通过，本公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 66,880,000 股。新增股本 66,880,000.00 元业经天健会计师事务所有限公司验证，并由该所出具了《验资报告》（天健验（2010）127 号）。公司于 2010 年 6 月 18 日办妥工商登记手续。

18. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	572,182,028.20		66,880,000.00	505,302,028.20
合 计	572,182,028.20		66,880,000.00	505,302,028.20

资本公积本期减少是因为转增股本所致，具体情况详见本附注“五、（一）、17”。

19. 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	20,988,132.20			20,988,132.20
合 计	20,988,132.20			20,988,132.20

20. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	159,505,221.46	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,899,499.33	
减：对股东的利润分配	16,720,000.00	
期末未分配利润	200,684,720.79	

(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	538,576,253.04	293,738,203.63
其他业务收入	2,160,314.83	5,792,137.36
营业成本	443,698,006.09	240,324,553.47

(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	409,173,260.33	341,898,560.49	202,977,428.20	166,992,608.96
VCM	129,402,992.71	101,202,089.72	90,760,775.43	73,048,840.66
合计	538,576,253.04	443,100,650.21	293,738,203.63	240,041,449.62

(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	96,221,333.67	17.80
泰州乐金电子冷机有限公司	46,843,870.21	8.66
南京乐金熊猫电器有限公司	45,672,577.65	8.45
合肥华凌电器股份有限公司	39,061,894.27	7.22
博西华电器(江苏)有限公司	36,155,539.50	6.69
合计	263,955,215.30	48.82

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	43,646.21	29,908.38	详见本附注税(费)项之说明
城市维护建设税	27,964.53	320,630.74	
教育费附加	16,778.72	192,378.45	
地方教育附加	5,592.90	64,126.15	
合计	93,982.36	607,043.72	

3. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,251,685.51	490,412.98

合 计	3,251,685.51	490,412.98
-----	--------------	------------

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	542,163.00	2,540,992.76
赔偿	7,730.00	6,290.35
其他	20,134.00	
合 计	570,027.00	2,547,283.11

(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	7,000.00	122,230.00	
科技发展资金	30,000.00		
自主创新和产业升级引导资金	500,000.00	750,000.00	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		1,668,762.76	《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》
园区政府出口奖励	5,163.00		
合 计	542,163.00	2,540,992.76	

5. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
其他	0.00	15.00
合 计	0.00	15.00

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	10,757,968.24	6,411,343.88
递延所得税调整	-486,657.14	-68,566.01
合 计	10,271,311.10	6,342,777.87

(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	542,163.00
合 计	542,163.00

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	4,122,344.97
包装费	3,006,791.64
合 计	7,129,136.61

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	57,899,499.33	40,103,078.75
加：资产减值准备	3,251,695.51	490,412.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,458,977.81	2,598,729.71
无形资产摊销	157,184.04	69,061.36
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）	848,076.13	556,821.75
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）	-486,657.14	-68,566.01
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）	-66,424,389.18	-27,196,468.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,963,887.70	3,610,472.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,741,082.21	59,149,406.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,518,418.99	-79,312,949.91

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	411,040,676.92	70,384,030.80
减：现金的期初余额	481,563,319.83	55,057,172.23
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	-70,522,642.91	15,326,858.57

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	411,040,676.92	481,563,319.83
其中：库存现金	53,271.94	16,223.81
可随时用于支付的银行存款	380,008,333.38	465,868,773.63
可随时用于支付的其他货币资金	30,979,071.60	15,678,322.39
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	411,040,676.92	481,563,319.83

(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	5,758,748.18	3,251,695.51			9,010,443.69
合 计	5,758,748.18	3,251,695.51			9,010,443.69

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。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人

关联方名称	关联关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
赵东明	实际控制人	39.61	39.61

2. 本公司的子公司

子公司情况详见本附注“四、(一)”。

3. 不存在控制关系的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
苏州工业园区和昌电器有限公司	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

截至 2010 年 6 月 30 日，关联方为本公司开具银行承兑汇票提供保证担保的情况如下：

担保方	被担保方	担保票据金额	票据开具日	票据到期日	担保是否已经履行完毕
苏州工业园区和昌电器有限公司	本公司	2,000,000.00	2010/1/25	2010/7/25	否
		2,000,000.00	2010/1/25	2010/7/25	否
		2,000,000.00	2010/1/25	2010/7/25	否
		2,000,000.00	2010/1/25	2010/7/25	否
		2,000,000.00	2010/1/25	2010/7/25	否
		4,000,000.00	2010/1/27	2010/7/27	否
		2,400,000.00	2010/1/28	2010/7/29	否
		1,650,000.00	2010/1/28	2010/7/29	否
		5,000,000.00	2010/2/4	2010/8/4	否
		5,000,000.00	2010/2/4	2010/8/4	否
		3,510,000.00	2010/3/9	2010/9/9	否
		1,650,000.00	2010/3/9	2010/9/9	否
		2,000,000.00	2010/3/12	2010/9/12	否
		2,000,000.00	2010/3/12	2010/9/12	否
		2,000,000.00	2010/3/12	2010/9/12	否
		2,000,000.00	2010/3/23	2010/9/23	否
		2,000,000.00	2010/3/23	2010/9/23	否
2,000,000.00	2010/3/23	2010/9/23	否		

	2,000,000.00	2010/3/23	2010/9/23	否
	2,000,000.00	2010/3/25	2010/9/25	否
	2,000,000.00	2010/3/25	2010/9/25	否
	2,000,000.00	2010/3/25	2010/9/25	否
	2,000,000.00	2010/3/25	2010/9/25	否
	2,000,000.00	2010/3/25	2010/9/25	否
	5,000,000.00	2010/4/2	2010/10/2	否
	5,000,000.00	2010/4/2	2010/10/2	否
	2,000,000.00	2010/4/7	2010/10/7	否
	2,000,000.00	2010/4/7	2010/10/7	否
	2,000,000.00	2010/4/7	2010/10/7	否
	2,000,000.00	2010/4/7	2010/10/7	否
	2,000,000.00	2010/4/7	2010/10/7	否
	2,000,000.00	2010/4/7	2010/10/7	否
	5,000,000.00	2010/4/7	2010/10/7	否
	5,000,000.00	2010/4/7	2010/10/7	否
	5,000,000.00	2010/4/8	2010/10/8	否
	5,000,000.00	2010/4/14	2010/7/14	否
	5,000,000.00	2010/4/14	2010/7/14	否
	5,000,000.00	2010/4/14	2010/10/14	否
	5,000,000.00	2010/4/19	2010/7/19	否
	5,000,000.00	2010/4/19	2010/7/19	否
	2,300,000.00	2010/4/19	2010/10/19	否
	5,000,000.00	2010/4/20	2010/7/20	否
	2,000,000.00	2010/5/5	2010/8/5	否
	2,000,000.00	2010/5/5	2010/8/5	否
	2,000,000.00	2010/5/5	2010/8/5	否
	2,000,000.00	2010/5/5	2010/8/5	否
	3,000,000.00	2010/5/5	2010/8/5	否
	5,800,000.00	2010/5/5	2010/11/5	否
	3,370,000.00	2010/5/14	2010/11/14	否
	3,400,000.00	2010/6/4	2010/12/4	否
	2,000,000.00	2010/6/7	2010/9/7	否
	2,000,000.00	2010/6/7	2010/9/7	否
	2,000,000.00	2010/6/7	2010/9/7	否

		2,000,000.00	2010/6/7	2010/9/7	否
		2,000,000.00	2010/6/7	2010/9/7	否
		5,000,000.00	2010/6/11	2010/12/11	否
合计		165,080,000.00			

2. 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	12	51.87
上年同期数	11	10	56.14

3. 其他关联交易

根据公司与苏州工业园区和昌电器有限公司签订的厂房租赁协议，公司向该公司租用 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，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 463,235.40 元，支付代垫电费 919,901.56 元。截至 2010 年 6 月 30 日，公司已支付代垫电费，租赁费尚未支付。

(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	苏州工业园区和昌电器有限公司	463,235.40	
合计		463,235.40	

七、或有事项

无重大或有事项。

八、承诺事项

无重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

无重大的资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1. 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	92,041,992.01	56.16	4,602,099.60	5.00	32,847,613.03	31.03	1,642,380.65	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	734,356.07	0.45	515,271.46	70.17	200,260.49	0.19	141,404.56	70.61
其他不重大	71,125,068.52	43.39	3,781,719.22	5.32	72,817,498.12	68.78	3,870,924.14	5.32
合计	163,901,416.60	100	8,899,090.28	5.43	105,865,371.64	100	5,654,709.35	5.34

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	162,019,709.46	98.85	8,100,985.47	103,303,698.64	97.58	5,165,184.93
1-2 年	306,859.84	0.19	30,685.98	1,801,519.43	1.70	180,151.94
2-3 年	840,491.23	0.51	252,147.37	559,893.08	0.53	167,967.92
3-4 年	730,282.03	0.45	511,197.42	196,186.45	0.19	137,330.52
4 年以上	4,074.04	0.00	4,074.04	4,074.04	0.00	4,074.04
合计	163,901,416.60	100	8,899,090.28	105,865,371.64	100	5,654,709.35

(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 (%)
博西华电器 (江苏) 有限公司	非关联方	18,408,929.85	1 年以内	11.23
合肥荣事达电冰箱有限公司	非关联方	16,063,716.08	1 年以内	9.80
合肥美菱股份有限公司	非关联方	15,929,699.78	1 年以内	9.72
合肥华凌电器股份有限公司	非关联方	15,641,234.16	1 年以内	9.54
南京乐金熊猫电器有限公司	非关联方	14,541,224.87	1 年以内	8.87

合计		80,584,804.74		49.17
----	--	---------------	--	-------

(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	1,745,817.23	6.7909	11,855,670.22	1,035,155.91	6.8282	7,068,251.58
欧元				17,990.00	9.7971	176,249.83
合计			11,855,670.22			7,244,501.41

2. 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	2.73	29,316.40	90.51	32,392.00	3.06	29,316.40	90.51
其他不重大	1,155,383.36	97.27	82,037.01	7.10	1,026,845.81	96.94	74,722.43	7.28
合计	1,187,775.36	100	111,353.41	9.38	1,059,237.81	100	104,038.83	9.82

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	903,397.40	76.06	45,169.87	817,214.69	77.15	40,860.73
1-2 年	193,643.22	16.30	19,364.32	145,138.18	13.70	14,513.82
2-3 年	58,342.74	4.91	17,502.82	64,492.94	6.09	19,347.88
3-4 年	10,252.00	0.86	7,176.40	10,252.00	0.97	7,176.40
4 年以上	22,140.00	1.87	22,140.00	22,140.00	2.09	22,140.00
合计	1,187,775.36	100	111,353.41	1,059,237.81	100	104,038.83

(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 (%)
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	5.31
合肥美菱电器股份有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	4.21
上海瑞仁货物运输公司	非关联方	32,416.91	1-2 年	2.73
普瑞德新材料开发有限公司	非关联方	24,000.00	1 年以内	2.02
唯亭科技园有限公司	非关联方	19,040.00	1 年以内	1.60
合 计		188,506.85		15.87

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
合肥禾盛	成本法	251,192,300.00		251,192,300.00	251,192,300.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合肥禾盛	100.00	100.00				

4. 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	538,576,253.04	293,738,203.63
其他业务收入	2,160,314.83	5,792,137.36
营业成本	443,698,006.09	240,324,553.47

(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	409,173,260.33	341,898,560.49	202,977,428.20	166,992,608.96
VCM	129,402,992.71	101,202,089.72	90,760,775.43	73,048,840.66

合 计	538,576,253.04	443,100,650.21	293,738,203.63	240,041,449.62
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	96,221,333.67	17.80
泰州乐金电子冷机有限公司	46,843,870.21	8.66
南京乐金熊猫电器有限公司	45,672,577.65	8.45
合肥华凌电器股份有限公司	39,061,894.27	7.22
博西华电器(江苏)有限公司	36,155,539.50	6.69
合 计	263,955,215.30	48.82

5. 母公司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	57,565,056.71	40,103,078.75
加: 资产减值准备	3,251,695.51	490,412.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,458,977.81	2,598,729.71
无形资产摊销	157,184.04	69,061.36
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)	848,076.13	556,821.75
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)	-486,657.14	-68,566.01
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)	-66,424,389.18	-27,196,468.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-98,107,632.68	3,610,472.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	92,773,346.31	59,149,406.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,964,342.49	-79,312,949.91
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	172,353,893.16	70,384,030.80
减：现金的期初余额	481,563,319.83	55,057,172.23
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	-309,209,426.67	15,326,858.57

十一、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
计入当期损益的政府补助	542,163.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,864.00
合 计	570,027.00
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	85,504.05
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	484,522.95

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

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	6.76	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.70	0.38	0.38

2. 计算过程

（1）加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	57,899,499.33
非经常性损益	2	484,522.95
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净	3=2-1	57,414,976.38

利润		
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	836,275,381.86
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	16,720,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	3
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	$12=4+1 \times 0.5 + 5 \times 6/11 - 7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	856,865,131.53
加权平均净资产收益率	$13=1/12$	6.76%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$14=3/12$	6.70%

(2) 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	57,899,499.33
非经常性损益	2	484,522.95
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$3=2-1$	57,414,976.38
期初股份总数	4	83,600,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	66,880,000
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
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	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11 - 8 \times 9/11 - 10$	150,480,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.38
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.38

(3) 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）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）应收票据项目期末数比期初数减少 44.72%，主要是公司本期使用应收票据支付应付账款和票据贴现增加所致。

（2）应收账款项目期末数比期初数增长了 54.68%，主要是因为公司本期销售收入增幅较大。

（3）预付账款项目期末数比期初数增长了 298.69%，主要是公司预期销售增长，相应预付材料采购款增加以及预付土地使用权购置款所致。

（4）在建工程项目期末数比期初数增加 454.41%，主要是本期建设生产线的投入增加所致。

（5）应付票据项目期末数比期初数增加了 117.52%，主要是因为本期公司使用银行承兑汇票支付货款的比重增加。

（6）预收款项目期末数比期初数减少了 76.75%，主要是本期已结算的预收货款较多所致。

（7）应交税费项目期末数比期初数减少 41.68%，主要是 2009 年第四季度所得税在本期缴纳所致。

（8）股本期末数比期初数增加了 80.00%，是本期资本公积转增股本所致。

2. 利润表项目

（1）营业收入项目本期比上年同期增长 80.53%，主要是因为公司已建成产能得到充分利用，本期产销情况良好。

（2）销售费用项目本期比上年同期增长 65.70%，主要是本期产品销售量增加，相应的运输费用和市场开发支出增加所致。

（3）管理费用项目本期比上年同期增长 132.04%，主要是本期新产品研发支出较上年同期大幅增加所致。

（4）资产减值损失项目本期比上年同期增长 563.05%，主要是因为公司本期销售收入大幅增长导致应收账款增加，相应按账龄分析法计提的坏账准备增加。

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2010年半年度报告正本；
- 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、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；
- 四、其他有关资料。
- 五、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

二〇一〇年八月十六日