



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

2010 年年度报告

股票代码：002290

股票简称：禾盛新材

披露日期：2011年3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.....	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节	公司治理结构.....	17
第六节	股东大会情况简介.....	26
第七节	董事会报告.....	29
第八节	监事会报告.....	51
第九节	重要事项.....	54
第十节	财务报告.....	64
第十一节	备查文件目录.....	116

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
姓名	袁文雄
联系地址	苏州工业园区后戴街 108 号
电话	0512-65072588-3528
传真	0512-65073818
电子信箱	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：2010年6月18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

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	1,060,363,888.79	665,495,710.62	59.33%	712,617,749.03
利润总额 (元)	111,131,730.88	91,117,772.05	21.96%	77,774,898.45
归属于上市公司股东的净利润 (元)	95,003,227.18	77,989,241.08	21.82%	66,566,839.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	93,408,033.45	72,841,610.35	28.23%	63,859,884.70
经营活动产生的现金流量净额 (元)	23,713,636.30	-48,524,242.27	146.19%	73,497,601.80
	2010 年末	2009 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,139,133,430.48	995,017,785.20	14.48%	385,163,960.88
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	914,558,609.04	836,275,381.86	9.36%	208,169,240.78
股本 (股)	150,480,000.00	83,600,000.00	80.00%	62,600,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.63	0.62	1.61%	0.44
稀释每股收益 (元/股)	0.63	0.62	1.61%	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.62	0.58	6.90%	0.42
加权平均净资产收益率 (%)	10.91%	18.11%	-7.20%	38.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.72%	16.92%	-6.2%	36.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.16	-0.58	103.45%	1.17
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增	2008 年末

			减 (%)	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.08	10.00	-39.20%	3.33

三、基本每股收益及加权平均净资产收益率的计算过程

(一) 基本每股收益计算过程

1、基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	95,003,227.18
非经常性损益	B	1,595,193.73
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	93,408,033.45
期初股份总数	D	83,600,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	66,880,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	150,480,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.63
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.62

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。

(二) 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	A	95,003,227.18
非经常性损益	B	1,595,193.73
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	93,408,033.45
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	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	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	G	16,720,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm I \times \dots$	871,258,173.59
加权平均净资产收益率	M=A/L	10.91%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	10.72%

四、非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	3,110.00	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
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	1,880,567.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,450.00	
所得税影响额	-285,034.19	
合计	1,595,193.73	-

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	74.88%			50,080,000	-20,392,650	29,687,350	92,287,350	61.33%
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	-22,564,800	27,515,200	90,115,200	59.89%
其中：境内非国有法人持股	7,900,000	9.45%			6,320,000	-9,900,000	-3,580,000	4,320,000	2.87%
境内自然人持股	54,700,000	65.43%			43,760,000	-12,664,800	31,095,200	85,795,200	57.01%
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						2,172,150	2,172,150	2,172,150	1.44%
二、无限售条件股份	21,000,000	25.12%			16,800,000	20,392,650	37,192,650	58,192,650	38.67%
1、人民币普通股	21,000,000	25.12%			16,800,000	20,392,650	37,192,650	58,192,650	38.67%
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) 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	33,114,000	0	26,491,200	59,605,200	首发承诺	2012年9月3日
章文华	9,000,000	1,620,000	7,200,000	14,580,000	首发承诺	2011年6月12日
蒋学元	6,000,000	0	4,800,000	10,800,000	首发承诺	2012年9月3日
上海福欣创业投资有限公司	2,600,000	4,680,000	2,080,000	0		2010年9月3日
苏州工业园区和昌电器有限公司	2,400,000	0	1,920,000	4,320,000	首发承诺	2012年9月3日
苏州新海宜通信科技股份有限公司	2,000,000	3,600,000	1,600,000	0		2010年9月3日
阙雪敏	986,000	1,774,800	788,800	887,400	离任监事锁定	2011年5月19日
沈晓民	900,000	1,620,000	720,000	0		2010年9月3日
苏州元风创业投资有限公司	900,000	1,620,000	720,000	0		2010年9月3日
诸雪忠	600,000	1,080,000	480,000	0		2010年9月3日
黄晓蔚	520,000	936,000	416,000	468,000	离任高管锁定	2011年7月16日
张亦斌	500,000	900,000	400,000	0		2010年9月3日
张亚军	500,000	900,000	400,000	0		2010年9月3日
赵福明	450,000	0	360,000	810,000	首发承诺	2012年9月3日
李伟民	350,000	630,000	280,000	0		2010年9月3日
张富军	305,000	549,000	244,000	0		2010年9月3日
袁文雄	300,000	540,000	240,000	0		2010年9月3日
支恒健	300,000	540,000	240,000	0		2010年9月3日
蒋成安	300,000	540,000	240,000	0		2010年9月3日
徐芳	225,000	405,000	180,000	0		2010年9月3日
丁鹰	200,000	360,000	160,000	0		2010年9月3日
李彬	150,000	270,000	120,000	0		2010年9月3日
合计	62,600,000	22,564,800	112,680,000	91,470,600	—	—

(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		15,465			
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	10.10%	15,200,000	14,580,000	0
蒋学元	境内自然人	7.18%	10,800,000	10,800,000	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	1.40%	2,100,000	0	0
上海福欣创业投资有限公司	境内非国有法人	1.38%	2,078,460	0	0
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.18%	1,769,167	0	0
阙雪敏	境内自然人	0.66%	997,400	887,400	0
沈晓民	境内自然人	0.65%	984,486	0	0
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.62%	929,492	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
苏州新海宜通信科技股份有限公司	2,100,000		人民币普通股		
上海福欣创业投资有限公司	2,078,460		人民币普通股		
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	1,769,167		人民币普通股		
沈晓民	984,486		人民币普通股		
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	929,492		人民币普通股		
申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划	901,000		人民币普通股		
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	799,910		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-	774,125		人民币普通股		

个险分红		
中国建设银行—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	680,140	人民币普通股
章文华	620,000	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

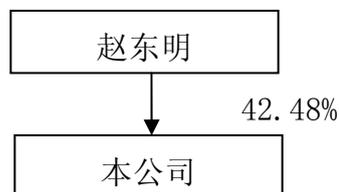
（一）报告期内公司控股股东和实际控制人无变更

（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	46	2010年06月05日	2013年06月05日	33,114,000	59,605,200	公积金转股	27.29	否
章文华	董事、总经理	男	43	2010年06月05日	2013年06月05日	9,000,000	15,200,000	公积金转股、限售股解禁	24.29	否
蒋学元	董事	男	45	2010年06月05日	2013年06月05日	6,000,000	10,800,000	公积金转股	0.00	是
徐声波	董事	男	48	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		0.00	是
孙水土	独立董事	男	70	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		3.01	否
黄彩英	独立董事	女	43	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		2.77	否
乔如林	独立董事	男	41	2007年05月28日	2010年06月05日	0	0		0.50	否
周懿	监事会主席	女	48	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		4.81	否
朱国英	监事	女	47	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		0.00	是
黄文瑞	监事	男	51	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		3.60	否
张富军	副总经理	男	52	2010年06月05日	2013年06月05日	305,000	411,750	公积金转股、限售股解禁	7.55	否
郭宏斌	副总经理	男	38	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		12.40	否
周万民	财务负责人	男	52	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		6.38	否
袁文雄	董事会秘书、副总经理	男	41	2010年06月05日	2013年06月05日	300,000	405,000	公积金转股、限售股解禁	8.17	否
合计	-	-	-	-	-	48,719,000	86,421,950	-	100.77	-

(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，1964年8月生，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；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、苏州工业园区和昌电器有限公司董事长、苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事长、苏州和融创业投资管理有限公司董事长。

章文华，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1967年4月生，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，拥有加拿大永久居留权，1965年8月生，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，现担任公司董事、苏州工业园区和昌电器有限公司总经理、苏州禾昌聚合材料股份有限公司总经理。

徐声波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月生，硕士，工程师，讲师。1988年起历任岳阳大学讲师、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，现担任公司董事、苏州工业园区润兴投资发展有限公司董事长。

孙水土，男，中国国籍，无境外永久居留权，1939年10月生，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，现担任公司独立董事。

黄彩英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年4月生，硕士，注册会计师，注册资产评估师。1991年起历任厦门集美大学财经学院教师，厦门集友会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，大华会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，上海凌云幕墙科技股份有限公司会计主管，上海和陆投资咨询有限公司行政经理，苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司独立董事，现担任公司独立董事，上海沪邑信息咨询公司行政总监。

2、监事主要工作经历

周懿：女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，生于1962年9月，大专学历。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。现任本公司测试中心主任、职工代表监事、监事会主席。

黄文瑞：男，中国国籍，汉族，1959 年 8 月出生，大专，中共党员，助理经济师。1979 年起先后担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；现担任公司总务部经理、监事。

朱国英：女，中国国籍，汉族，1963 年 9 月出生，大专。1987 年起历任苏州市白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。现担任公司监事、苏州工业园区和昌电器有限公司副总经理、苏州禾昌聚合材料股份有限公司副总经理。

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”

张富军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 8 月生，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，苏州工业园区禾盛新型材料有限公司副总经理。现担任公司副总经理

郭宏斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，本科学历，工程师。1993 年起历任长岭（集团）股份有限公司工艺员，西安长岭冰箱股份有限公司工艺技术部工艺主管，西安长岭公司冰箱车间主任，西安长岭公司物资处处长，苏州禾盛新型材料股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理。

袁文雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 2 月出生，本科学历。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。现任本公司董事会秘书、副总经理。

周万民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 10 月生，本科学历。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。现任公司财务负责人。

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

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	苏州禾昌聚合材料股份有限公司	董事长
	苏州和融创业投资有限公司	董事长
蒋学元	苏州禾昌聚合材料股份有限公司	总经理
徐声波	苏州工业园区润兴投资发展有限公司	董事长
黄彩英	上海沪邑信息咨询公司行政总监	行政总监

(三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

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法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。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。

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

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。

二、员工情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 508 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	392	77.1%
销售人员	32	6.3%
技术人员	62	12.2%
财务人员	11	2.2%
行政人员	11	2.2%
合计	508	100%

（二）教育程度情况

教育程度	人数	占员工总数的比例 (%)
本科及以上学历	66	13.05
大专	93	18.3%
大专以下	349	68.7%
合计	508	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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

（七）关于公司与投资者

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、电话、投资者互动平台、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

（八）内部审计制度

公司已建立了内部审计制度，设置内部审计部门，董事会聘任了内部审计负责人，对公司的日常运行、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制。

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵东明	董事长	8	7	1	0	0	否
*章文华	董事、总经理	8	5	1	2	0	是
蒋学元	董事	8	7	1	0	0	否
徐声波	董事	8	7	1	0	0	否
*黄彩英	独立董事	7	6	1	0	0	否
孙水土	独立董事	8	7	1	0	0	否
*乔如林	独立董事	1	1	0	0	0	否

*注：乔如林为公司第一届董事会董事，因工作原因于2010年1月12日向公司提交辞职申请，但因根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职将导致董事会独立董事成员低于法定最低人数，在股东大会改选出的独立董事就任前，乔如林先生仍将履行其职责，所以报告期内他参加了2010年1月17日召开的第一届董事会第十二次会议。

黄彩英于2010年2月9日召开的2009年年度股东大会上当选为公司第一届董事会董事，报告期内，其参加了任职期内的全部七次会议。

董事章文华在第一届董事会第十三次会议及第一届董事会第十四次会议召开期间，因出差在外，委托董事赵东明出席会议并行使表决权。

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

2010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》、《证券投资制度》、《子公司管理制度》、《风险管理制度》、《合同管理制度》、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》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕信息保密制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，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需要和发展的需要，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2011年3月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2010年度内部控制自我评价报告》。

2、公司监事会的审核意见

经认真审核，监事会认为：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

（2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

（3）2010年，公司未有违反深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

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。

详见刊登在2011年3月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届监事会第五次会议决议公告》。

3、公司独立董事的审核意见

经对董事会关于公司2010年度内部控制自我评价报告的认真审议，现发表如下意见：

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2011年3月16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通过对禾盛新材内部控制制度的建立和实施情况的核查，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2011年3月16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)
一、内部审计制度的建立情况		
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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
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审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
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	
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		
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效: 报告期内, 审计委员会共召开四次会议, 审议了审计部 2009 年度工作报告、审计部 2010 年内审工作计划、2009 年度内部控制的自我评价报告、关于募集资金 2009 年度存放与使用情况专项报告、关于续聘 2010 年度财务审计机构的议案、公司 2010 年度第一季度财务数据、公司 2010 年半年度财务数据及财务报告、公司		

2010 年度第三季度财务报表等事项。

2、内部审计部门本年度主要工作内容与工作成效：

报告期内，审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，对募集资金的使用过程进行有效控制，并按时向审计委员会提交专项报告。每季度对公司对外担保、关联交易、对外投资、重大合同签订、大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人的资金往来进行监控、核查。对公司重大在建工程进行审计，严格控制，确保工程量的真实性。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

不适用

七、公司治理专项活动情况

报告期内，公司根据相关规定、自查结果和监管机构的要求先后对公司章程、《总经理工作细则》进行了修改和补充，制订了《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》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《证券投资管理制度》、《子公司管理制度》、《合同管理制度》、《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》、《风险管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《累积投票制实施细则》、《内幕信息保密制度》等，不断加强内部控制。董事会各专门委员会的日常工作逐步开展，运作日益规范，较好地发挥作用，提高了董事会决策的科学性、有效性和前瞻性。

报告期内，根据中国证券监督管理委员会“证监公司字[2007]28号”《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和江苏证监局“苏证监公司字[2009]318号”《关于开展2009年上市公司治理深化整改工作的通知》的文件精神，遵照江苏监管局和深圳证券交易所的部署，公司于2010年6月至10月期间开展了加强公司治理的专项活动。公司设立了专门的电话、传真听取投资者和社会公众的意见和建议，并接受了江苏证监局的现场检查。根据公司自查、社会评议及江苏证监局的检查结果，公司对治理方面尚需改进的地方进行了认真的整改，公司治理取得了较好的效果。

1. 公司自查阶段

公司按照计划展开了全面的自查，并公布了专门的电话和传真接受公众评议。公司相关部门根据《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》所列内容，逐项进行了全面的对照和检查，并根据自查结果形成《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》（“整改计划”）。2010年8月12日，第二届董事会第三次会议审议通过了整改计划，并于2010年8月18日在《证券时报》巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露整改计划全文。

公司根据自查情况和整改计划，对发现的问题和缺陷进行了改正和完善，并制订了一系列的内控制度，包括：《子公司管理制度》、《合同管理制度》、《高级管理人员薪酬与绩

效考核制度》、《风险管理制度》、《独立董事年报工作制度》等。2010年9月27日，第二届董事会第四次会议审议通过了前述内控制度，并按规定进行了披露。

2. 公众评议阶段

公司通过《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）详细披露了公司治理专项活动的自查报告及整改计划，以及活动进展情况，公告了接受公众评议的联系方式，通过投资者互动平台等渠道全面接受投资者和社会公众评议、监督，听取意见和建议。

3. 整改提高阶段

2010年9月8日-10日，江苏证监局对公司“上市公司治理专项活动”进行了现场检查。江苏证监局根据检查情况向公司发出了《关于对苏州禾盛新型材料股份有限公司治理状况综合评价和整改意见的函》（苏证监函[2010]297号，以下简称“整改意见函”）。公司根据整改意见函结合公司实际情况进一步规范公司治理、完善内控制度。公司相关部门根据公司治理专项活动的进展情况和相关整改措施的到位情况撰写了整改报告，提交2010年10月28日召开的第二届董事会第五次会议审议。公司结合《关于专项治理活动的自查报告和整改计划》及公众评议情况，认真落实整改责任、切实进行整改。

公司《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》刊登在2010年11月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

目前，公司整改报告中的事项均已落实到位。

4. 整改总结说明

通过开展此次上市公司治理专项活动，公司发现了过去工作中存在的一些问题和不足，经过自查和江苏证监局的检查，公司对各项制度进行了完善，对发现的问题进行了认真的整改，健全了公司内控体系，使公司治理水平的规范化程度得到了提高。公司深知作为公众公司的责任和使命，并将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求，不断完善公司治理体系，进一步提高公司的治理水平。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开3次股东大会：2009年度股东大会、2010年第一次临时股东大会、2010年第二次临时股东大会。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、2009年年度股东大会

该次会议于2010年2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年年度股东大会的通知于2010年1月19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。参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共11名，代表有表决权的股份数为54,650,100股，占公司有效表决权股份总数的65.37%。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《董事会工作报告》
- 2、审议《监事会工作报告》
- 3、审议《公司 2009 年度财务决算报告》
- 4、审议《公司 2010 年度财务预算报告》
- 5、审议《公司 2009 年度报告及摘要》
- 6、审议《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、审议《关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案》
- 8、审议《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》
- 9、审议《关于提名黄彩英女士为独立董事候选人的议案》

安徽承义律师事务所鲍金桥、司慧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2010年2月10日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、2010年第一次临时股东大会

该次会议于2010年6月5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2010年第一次临时股东大会的通知于2010年5月21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。参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数为98,370,000股，占公司有效表决权股份总数的65.37%。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《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：

- (1) 赵东明
- (2) 章文华
- (3) 蒋学元
- (4) 徐声波

独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：

- (1) 孙水土
- (2) 黄彩英

本次选举公司第二届董事会董事采用累积投票制，公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。

2、审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

- (1) 朱国英
- (2) 黄文瑞

本次选举公司第二届监事会监事采用累积投票制。

3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

4、审议《关于修订公司章程的议案》

5、审议《关于制订证券投资制度的议案》

安徽承义律师事务所鲍金桥、司慧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2010年6月8日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、2010年第二次临时股东大会

该次会议于2010年11月12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2010年第二次临时股东大会的通知于2010年10月28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。参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数为92,713,150股，占公司有效表决权股份总数的61.61%。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《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 2、审议《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》

安徽承义律师事务所鲍金桥、司慧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2010年11月13日的《证券时报》及巨潮资讯网(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，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，国家对“家电下乡”、“家电以旧换新”、“节能惠民工程”等家电行业扶持政策的持续实施，推动了国内家电行业的复苏。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 106,036.39 万元，同比增长 59.33%；实现营业利润 10,925.30 万元，同比增长 28.44%，实现净利润 9,500.32 万元，比上年同期增长 21.82%。

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 36 项专利，6 项专利已获得国家知识产权局授权待颁发证书，另有 37 项专利已向国家知识产权局提交申请正在审核中；2010 年 12 月，公司产品“家电用 PCM 书写板”“PET/AL-Mg 合金膜/PVC 家电外观复合材料”被江苏省科技厅认定为 2010 年度江苏省第四批高新技术产品；公司先后获得苏州市第十四批市级企业技术中心、江苏省家电用复合材料工程技术研究中心；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”。

报告期内，公司成功开发出后背板系列，电视后背板黑色 BK1，冰箱后背板 SGCC 压花两大型号新品全部开发成功并批量投入，已经批量供货苏州三星、合肥美菱等客户；成功开发出松下系列洗碗机乳白 WH162、洗衣机乳白 WH178 等产品，LG、三星等大客户新产品开发顺利；成功开发海外市场，主要包括与阪和共同开发的东南亚及周边客户，包括日本日立、日本松下、泰国夏普、泰国三星等客户，同时，全面与 LG 展开印度、墨西哥、印尼等工厂的合作。

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 (%)
家电用外观复合材料制造业	104,651.21	89,633.98	14.35%	59.91%	66.15%	-4.42%
主营业务分产品情况						
PCM	81,205.19	70,552.36	13.12%	70.80%	77.09%	-3.08%
VCM	23,446.02	18,911.24	19.34%	31.00%	35.24%	-2.53%

报告期内，公司积极适应下游客户新产品的需求，主营业务收入继续保持较快增长的趋势。

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	90,313.94	49.11%
国外销售	14,337.27	139.68%

2010年度公司出口销售收入增长幅度较大，主要系新增对苏州三星电子有限公司（韩国）11,359.61万元出口收入。

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：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	1,060,363,888.79	665,495,710.62	59.33%	712,617,749.03
利润总额 (元)	111,131,730.88	91,117,772.05	21.96%	77,774,898.45
归属于上市公司股东的净利润 (元)	95,003,227.18	77,989,241.08	21.82%	66,566,839.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	93,408,033.45	72,841,610.35	28.23%	63,859,884.70
经营活动产生的现金流量净额 (元)	23,713,636.30	-48,524,242.27	146.19%	73,497,601.80

	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,139,133,430.48	995,017,785.20	14.48%	385,163,960.88
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	914,558,609.04	836,275,381.86	9.36%	208,169,240.78
股本 (股)	150,480,000.00	83,600,000.00	80.00%	62,600,000.00

变动原因分析:

(1) 报告期内营业收入同比有较大增幅,主要系公司产能扩大后,产销量大幅增加,巩固和深化了与客户的合作关系,销售快速增长;

(2) 利润总额和净利润保持稳步上升,主要系主营业务增长带来利润总额及净利润的增长,公司较好地控制了期间费用,费用总额的增长低于销售收入增长;

(3) 经营活动现金净流量同比增幅较大,主要系:一方面公司进一步加强应收账款管理,提高货款回笼速度,应收账款占用比例显著降低。另一方面,本季度较多地使用银行票据支付采购货款,减少了经营活动现金支出;

(4) 总资产和净资产同比有所增长,主要系公司业务经营持续发展盈利增长所致。

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	2010 年平均售价	2009 年平均售价	本年比上年增减	2008 年平均售价
PCM 产品	8,672.11	8,361.62	3.71%	9,720.93
VCM 产品	17,034.16	16,231.44	4.95%	15,889.66

2010年PCM、VCM产品的平均售价较2009年均略有上升,系主要原材料钢铁薄板的市场价格处于高位,按照公司定价销售政策产品售价相应提高;

(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	2010 年平均采购价	2009 年平均采购价	本年比上年增减	2008 年平均采购价
钢铁薄板 (元/吨)	5,495.08	4,763.23	15.36%	5,924.41
高光膜 (元/m ²)	16.85	16.86	-0.06%	17.04

2010 年全年钢铁薄板市场售价较上年回升，导致公司全年加权平均采购单价上升；高光膜材料规格、型号众多，价格的波动较小。

7、近三年主营业务毛利率变动情况

类别	2010 年度	2009 年度	本年比上年增减值	2008 年度
PCM 产品	13.12%	16.20%	-3.08%	16.33%
VCM 产品	19.34	21.87%	-2.53%	18.34%
综合毛利率	14.35%	17.75%	-4.42%	16.92%

2010 年公司主要产品销售毛利率同比均有不同程度下降，主要原因是在公司产品单位毛利相对稳定的情况下，销售单价上涨摊薄了毛利率。

8、主要供应商、客户情况

单位：(人民币) 万元

项目	2010 年度	2009 年度	本年比上年增减	2008 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	57.48%	69.13%	-11.65%	69.16%
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	46.34%	46.15%	0.19%	64.67%

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	2010 年度	2009 年度	本年比上年增减	2008 年度
----	---------	---------	---------	---------

非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3, 110.00			
计入当期损益的政府补助	1, 880, 567.92	5, 914, 102.76	-68.20%	2, 920, 150.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3, 450.00	141, 933.39	-102.43%	264, 783.92
小计	1, 880, 227.92	6, 056, 036.15	-68.95%	3, 184, 933.92
减：企业所得税影响数	285, 034.19	908, 405.42	-68.62%	477, 978.67
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1, 595, 193.73	5, 147, 630.73	-69.01%	2, 706, 955.25

2010年度税后非经常性损益占净利润的比重为1.68%，主要系本期收到政府部门产业引导及扶持资金170.50万元。

10、公司资产构成情况分析

单位：元

项目	2010年12月31日		2009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	354, 910, 228.32	31.16%	481, 563, 319.83	48.40%	-26.30%
应收票据	9, 147, 402.82	0.80%	53, 319, 219.12	5.36%	-82.84%
应收账款	129, 080, 768.50	11.33%	100, 210, 662.29	10.07%	28.85%
预付款项	68, 078, 764.79	5.98%	31, 477, 414.80	3.16%	116.28%
其他应收款	2, 379, 454.86	0.21%	955, 198.98	0.10%	149.72%
存货	379, 366, 615.73	33.30%	230, 526, 893.49	23.17%	64.57%
流动资产合计	942, 963, 235.02	82.78%	898, 052, 708.51	90.25%	5.01%
固定资产	128, 370, 889.50	11.26%	77, 561, 844.64	7.80%	65.51%
在建工程	27, 749, 387.08	2.44%	3, 354, 535.91	0.34%	727.22%
无形资产	38, 712, 202.43	3.40%	15, 200, 489.74	1.53%	154.68%
递延所得税资产	1, 337, 716.45	0.12%	848, 206.40	0.09%	56.95%
非流动资产合计	196, 170, 195.46	17.22%	96, 965, 076.69	9.75%	102.30%
资产总计	1, 139, 133, 430.48	100.00%	995, 017, 785.20	100%	14.49%

总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明：

(1) 应收票据同比减少 82.84%，主要系本期票据背书转让较多所致；

(2) 预付款项同比增长 116.28%，主要系本期预付合肥南岗科技园土地出让款 2, 662.41 万元，另外因合肥禾盛一号线投产增加了钢材需求量，加大了钢材订货量，相应预付款增加所致；

(3) 其他应收款同比增长 149.72%，主要系支付招投标保证金增加所致；

(4) 存货同比增长 64.57%，主要系公司预期销售增长及产能提高的前提下，原材料储备量同步上升所致；

(5) 固定资产、在建工程同比增长 65.51%，主要系合肥禾盛部分厂房及一号生产线完

工转固定资产所致：

(6) 在建工程同比增长 727.22%，主要系合肥禾盛二号生产线和厂房在建所致：

(7) 无形资产同比增长 154.68%，主要系本期取得苏州工业园区浦田路南土地使用权所致：

(8) 递延所得税资产同比增长 56.95%，主要系坏账准备及存货跌价准备余额增加所致：

11、报告期内费用构成情况

单位：元

项目	2010年度	2009年度	增减(%)
销售费用	22,716,000.30	16,051,392.90	41.52%
管理费用	26,344,056.40	22,113,850.35	19.13%
财务费用	1,241,883.32	386,312.68	221.47%
期间费用合计	50,301,940.02	38,551,555.93	30.48%
所得税费用	16,128,503.70	13,128,530.97	22.85%

2010年度期间费用得到了较好的控制，相对于销售收入增长期间费用增长幅度较小，其中销售费用同比增长41.52%，主要系销售收入增长销售费用相应增长，财务费用同比增长221.47%，主要系本期汇兑损益增加所致。

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	2010年12月31日		2009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		-	-	-	
应付票据	169,610,000.00	75.52%	96,747,000.00	60.95%	75.31%
应付账款	50,320,373.41	22.41%	31,259,315.55	19.69%	60.98%
预收款项	3,650,815.02	1.63%	22,261,683.58	14.02%	-83.06%
应交税费	-2,425,532.77	-1.08%	5,561,426.71	3.50%	-143.16%
应付利息			-	-	
其他应付款	3,419,165.78	1.52%	2,912,977.50	1.84%	17.38%
负债合计	224,574,821.44	100.00%	158,742,403.34	100%	41.47%

公司负债项目均为流动负债，从主要项目上看，应付票据及应付账款同比分别增长75.31%和60.98%，主要系本期材料采购量增加及合肥禾盛应付厂房设备工程款增加所致；预收账款同比减少83.06%，主要系上期部分客户为锁定价格，提前支付货款，本期已结算；应交税金

同比减少143.16%，主要系本期尚未抵扣增值税进项税所致。

(2) 偿债能力分析

项目	2010年末	2009年末	同比增减	2008年末
流动比率	4.20	5.66	-1.46	1.77
速动比率	2.51	4.21	-1.70	0.92
资产负债率（母公司）	19.09%	15.95%	3.14%	45.95%

本期公司流动比率、速动比率、资产负债率等指标均处于较好水平，短期偿债能力较强。

13、现金流量构成情况：

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	2,371.36	-4,852.42	148.87%
经营活动现金流入量	122,612.81	72,412.88	68.32%
经营活动现金流出量	120,241.45	77,265.31	55.62%
二、投资活动产生的现金流量净额	-13,108.81	-2,536.48	-416.81%
投资活动现金流入量	1,309.72	-	
投资活动现金流出量	14,418.52	2,536.48	468.45%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,672.51	50,068.78	-103.34%
筹资活动现金流入量	232.00	59,011.69	-99.61%
筹资活动现金流出量	1,904.51	8,942.91	-78.70%
四、现金及现金等价物净增加额	-12,665.31	42,650.61	-129.70%

报告期内，经营活动现金净流量同比增长148.87%，主要原因系公司进一步加强应收账款管理，提高资金回笼速度所致。投资活动产生的现金流量净额减少416.81%，主要系合肥禾盛土建和设备工程在建用款增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少103.34%，主要系公司实施上年度利润分配支付红利1,672.00万元所致。

14、资产周转能力分析

项目	2010年度	2009年度	同比增减	2008年度
应收账款周转率	9.25	7.16	2.09	10.14
存货周转率	2.94	2.82	0.12	4.77

2010年度应收账款及存货周转率较上年均有不同程度的提高，应收账款周转天数为40天，和公司的信用政策仍然相符；存货周转天数约为124天，与公司历年存货平均周转水平相当。

15、主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况

公司的全资子公司：合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）成立于 2010 年 2 月 12 日，注册资本 25,119 万元人民币，注册地点为合肥市高新区，法定代表人为赵东明。公司经营范围为：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。（国家禁止的商品和技术除外）

目前该公司第一条生产线项目已于 2010 年 12 月 27 日进行试生产阶段，第二条生产线项目目前正处于项目建设期。

（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“家电下乡”、“家电以旧换新”、“节能惠民工程”等家电行业扶持政策的持续实施，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 2011 年度经营计划

2011年，公司经营指导思想是稳固全国市场、加强海外市场开拓，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。具体举措如下：

1)、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；稳固国内市场的前提下加强海外市场开发力度。

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)、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；

5)、加强产品质量管理，优化生产工艺，加快生产线的技术改造，继续做好海外售后服务；

6)、积极跟进子公司项目建设，保证募投项目建设的稳步推进。

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、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，2011年公司产能有望达到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，这同时也加大了公司销售的压力。对此，公司在进一步提高新老客户的服务，不断推陈出新，提供给客户新的附加值，继续稳定和发展双方合作关系的基础上，进一步开拓国外市场，通

过与 JFE 钢铁株式会社及坂和兴业株式会社的合作，借助其丰富的质量管理及全球销售网络，充分发挥自身产品价格性能比的优势，把企业全面推向国际市场；

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；继续深化企业内部管理改革，提高生产效率、管理水平、产品质量。努力做到企业资源的最优化配置，成品率的最大化，从而达到企业利润的最大化。

(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。

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证监许可〔2009〕779 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 27.80 元，应募集资金总额为 58,380.00 万元，坐扣承销费和保荐

费 2,600.00 万元后的募集资金为 55,780.00 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2009 年 8 月 31 日汇入本公司在中国工商银行苏州工业园区支行开立的人民币账户。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用 768.31 万元后，募集资金净额为 55,011.69 万元。该事项业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009 年 8 月 31 日出具浙天会验（2009）146 号《验资报告》。

(2) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1). 2009 年度，本公司使用募集资金 24,855.09 万元。

2). 本年度使用募集资金情况如下：

①公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，公司将超额募集资金余额 3,749.6843 万元全部永久补充流动资金，公司于 2010 年 9 月 28 日注销超募资金专户，注销日该专户余额 3,750.5186 万元。

②年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目购买原材料 2,436.67 万元；工资及其他支出 296.32 万元，划入非专户作为铺底流动资金 852.49 万元。

③年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目购买土地 2,662.41 万元，购买设备及支付基建工程款 3,970.43 万元；年产 6 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目购买设备及支付基建工程款 3,161.84 万元。

④募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额 292.10 万元。

综上，尚未使用的募集资金余额 13,405.11 万元，与募集资金账户余额核对一致。

注：除公司中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行 1102020329000320573 专户直接对外支付材料款 1,429.00 万元外，公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司的募集资金使用均系从募集资金专户划入基本户后再行支付，金额合计 11,951.1614 万元。

2、募集资金管理情况

(1) 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《苏州禾盛新型材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并于 2009 年 10 月 21 日经本公司第一届十一次董事会修订通过。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理办法》的要求，本公司和保荐机构平安证券有限责任公司分别于 2009 年 9 月 22 日与中国工商银行股份有限公司苏州分行

工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州南门支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2010 年 2 月 26 日与中国工商银行苏州分行工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2010 年 6 月 18 日与交通银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元（按孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 5%之间确定），应当及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

专用账户用途	开户行	账号	年末余额	备注
年产 12 万吨家电用复合材料 (PCM/VCM) 生产线项目	中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行	1102020329000320573	799,024.82	
		1102020329000335264	1,000,000.00	
		1102020329200527938	71,310,646.33	协定存款户
年产 6 万吨家电用复合材料 (PCM/VCM) 生产线建设项目	交通银行股份有限公司苏州分行	325612000018150235355	60,941,470.41	
合 计			134,051,141.56	

3、本年度募集资金的实际使用情况

2010 年度募集资金使用情况见下表：

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		55,011.69		本年度投入募集资金总额		17,130.68				
报告期内变更用途的募集资金总额		7,275.50		已累计投入募集资金总额		40,867.72				
累计变更用途的募集资金总额		7,275.50								
累计变更用途的募集资金总额比例		13.22%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产 12 万吨家电用复合材料生产项目	否	18,059.60	27,028.50	10,218.32	23,198.71	88.50%	2010 年 12 月	51,074.62	是	否
2、年产 800 万平方米高光膜生产线项目	是	7,010.00	7,275.50							是
3、年产 6 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目	否	13,119.00	13,119.00	3,161.84	3,161.84	24.10%	2011 年 6 月			否
承诺投资项目小计		38,188.60	47,423.00	13,380.16	26,960.55			51,074.62		
超募资金投向										
1、归还银行贷款					3,500.00					
2、补充流动资金				3,750.52	15,525.22					
超募资金投向小计				3,750.52	15,025.22					
合计				17,130.68	41,985.77					

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其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，目前该项目已于 2010 年 12 月达到预定可使用状态。 2、年产 800 万吨平方米高光膜生产线项目因项目可行性发生重大变化，故本项目终止实施。
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。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，故终止该项目的实施。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、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，实际超额募集资金额为 20,707.69 万元； 2、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； 3、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，截止 2010 年 7 月 15 日，公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金； 4、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 5,764.46 万元）； 5、经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金余额 3749.6843 万元全部永久补充流动资金，用于未来三个月内银行承兑汇票的到期付款，同时注销超额募集资金专户。公司于 2010 年 9 月 28 日注销超募资金专户，注销日该专户余额 3,750.5186 万元。
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其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。由于合肥市是我国三大家电产业基地之一，产业配套齐全，也是公司产品服务的重点市场，在临近下游客户区域设厂，有利于提高产品服务的效率和质量，进一步提高产品的市场占有率，故公司“年产 12 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生

	产线建设项目”实施地点由在苏州市实施变更为在苏州市和合肥市两地实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>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。</p> <p>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”，并由子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《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》，将 4,000 万元的超额募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，（2010 年 1 月 19 日至 2010 年 7 月 19 日止），截至 2010 年 7 月 15 日，公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金。</p>
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	尚未使用的募集资金均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	报告期内无

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见下表：

变更募集资金投资项目情况表

2010 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 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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 (PCM/VCM) 生产线建设项目	年产 800 万平方米高光膜生产线项目	13,119.00	3,161.84	3,161.84	24.10%	2011 年 6 月			否
合 计		13,119.00	3,161.84	3,161.84	24.10%				
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，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。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，故终止该项目的实施。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			报告期内无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内无						

5、会计师的鉴证结论

天健会计师事务所有限公司出具了天健审（2011）1085 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，禾盛新材公司董事会编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了禾盛新材公司 2010 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、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）《关于将公司 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) 《关于公司部分高级管理人员变动的议案》;
- (16) 《关于提名黄彩英女士为独立董事候选人的议案》;
- (17) 《关于参加土地竞拍的议案》;
- (18) 《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日在公司三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,董事章文华因出差在外,委托董事赵东明出现会议并行使表决权。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) 《关于制订内保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,实到董事5名,董事章文华因出差在外,委托董事赵东明出现会议并行使表决权。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) 审议《关于选举第二届董事会董事长的议案》；
- (2)、审议《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》；
- (3)、审议《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。

5、2010年7月27日召开了第二届董事会第二次会议，本次会议以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。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：

《关于子公司参与合肥市国有建设用地使用权挂牌出让竞拍事宜的议案》

该会议决议刊登在2010年7月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

6、2010年8月12日召开了第二届董事会第三次会议，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) 《2010年半年度报告》；
- (2) 《关于“上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》

该会议决议刊登在2010年8月16日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

7、2010年9月27日召开了第二届董事会第四次会议，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) 《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》；
- (2) 《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
- (3) 《关于制订〈合同管理制度〉的议案》；
- (4) 《关于制订〈风险管理制度〉的议案》；
- (5) 《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》；
- (6) 《关于制订〈高管薪酬与绩效考核制度〉的议案》。

该会议决议刊登在2010年9月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上。

8、2010年10月26日召开了第二届董事会第五次会议，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) 《2010年第三季度报告》；
- (2) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (3) 《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
- (4) 《关于制订〈内幕信息保密制度〉的议案》；
- (5) 《关于修订〈总经理工作细致〉的议案》；
- (6) 《关于公司加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》；
- (7) 《关于召开2010年底二次临时股东大会的议案》。

该会议决议刊登在2010年10月28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三次股东大会，其中包括2009年年度股东大会、2010年第一次临时股东大会及2010年第二次临时股东大会，会议形成了16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）董事会各专门委员会的履职情况

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，审议了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，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。报告期内，审计

委员会共召开四次会议，审议了审计部 2009 年度工作报告、审计部 2010 年内审工作计划、2009 年度内部控制的自我评价报告、关于募集资金 2009 年度存放与使用情况专项报告、关于续聘 2010 年度财务审计机构的议案、公司 2010 年度第一季度财务数据、公司 2010 年半年度财务数据及财务报告、公司 2010 年度第三季度财务报表等事项；

3、提名委员会

报告期内，为了充分发挥董事会的经营决策中心作用，加强公司董事会决策的科学性，为规范公司的治理运作，根据公司章程、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，提名委员会审议了关于提名第二届董事会候选人的事项；

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，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

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	16,720,000.00	77,989,241.08	21.44%	159,505,221.46
2008 年	0.00	0.00	0.00%	0.00
2007 年	0.00	0.00	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			26.63%	

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。

（二）公司 2010 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，2010 年度母公司实现净利润 95,108,183.11 元。根据《公司章程》规定，按 10% 提取法定公积金 9,510,818.31 元；加上以前年度未分配利润 159,505,221.46 元，减去在 2010 年度已分配 2009 年度现金红利 16,720,000.00 元，本年度实际

可供投资者分配的利润为228,382,586.26元。

公司2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日的公司总股本150,480,000股为基数，每10股派发现金红利 1.50元（含税），共计派发22,572,000元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司2010 年度不进行资本公积转增股本。

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

2010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。本年度共召开七次监事会会议；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) 2010年1月17日召开第一届监事会第十次会议，审议通过《2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2010年度财务预算报告》、《公司2009年度报告及摘要》、《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》、《公司募集资金2009年度存放与使用情况专项报告》、《关于公司2009年度关联交易情况的说明》、《公司2009年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2010年度财务审计计划的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》、《关于使用超额募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于参与苏州工业园区国有建设用地使用权挂牌出让竞拍事宜的议案》。

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。

(二) 2010年4月20日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《2010年第一季度报告》、《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。

(三) 2010年4月30日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

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。

(四) 2010年6月5日召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

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。

(五) 2010年8月12日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《2010年半年度报告》、《关

于“上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》。

该会议决议刊登在 2010 年 8 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（六）2010年9月27日召开第二届监事会第三次会议,审议通过《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》。

该会议决议刊登在 2010 年 9 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（七）2010年10月26日召开第二届监事会第四次会议,审议通过《2010年第三季度报告》、《关于公司加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。

该会议决议刊登在 2010 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对公司2010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2010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2010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2010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2010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

2010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2010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2010年苏招银保字第 6601100602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10,000万元的授信额度提供保证担保。截至2010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1,556万元。

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3250012010B100000001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9,900万元的授信额度提供保证担保。截至2010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3,500万元。

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9,665万元。

4、根据和昌电器与中国光大银行苏州分行签订的编号为苏光相保 T(2010)016 号最高额保证合同约定：和昌电器为本公司从中国光大银行苏州分行取得最高额为人民币 13,300 万元的授信额度提供保证担保。截至 2010 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 2,000 万元。

2、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 2010 年度共向其支付租赁费 926,476.80 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

2011年3月14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2010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2011年3月16日的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(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	8,000.00	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）		8,000.00			
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）		8,000.00			
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）		8,000.00			
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）		8,000.00			
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				8.75%				
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。				

（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、报告期内，经公司2010年4月20日召开的第一届董事会第十三次会议相关决议授权，公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元（¥80000000），保证期限一年，期末实际担保余额折合人民币为80,000,000.00元。

公司为全资子公司提供担保是为了支持主导产业的发展，属公司正常生产经营的需要。上述对外担保均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。

公司严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发 [2005]120 号文及公司章程中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产的安全。

无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

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，公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元（¥80000000），保证期限一年，期末实际担保余额折合人民币为80,000,000.00元。

(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、2010年1月8日，公司与海信容声（扬州）冰箱有限公司（以下简称“海信”）签订了《采购合同》。合同有限期限为2010年1月8日至2010年12月31日。在此《采购合同》框架下，公司与海信再签订《采购订单》，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；按采购订单规定的交货期内将标的物运送至海信指定地点；海信在收货之月末结算后的3个月后支付货款。

3、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。

4、2010年1月14日，公司与美的制冷家电集团洗衣机事业部-无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“无锡小天鹅”）签署了《合作协议》。协议有限期为一年。在此《合作协议》的框架下，公司与无锡小天鹅再签订《采购订单》，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；按采购订单规定的交货期内将标的物运送至无锡小天鹅指定地点；无锡小天鹅在收货之月末结算后的3个月后支付货款。

5、2010年3月15日，公司与江苏德莱仕电器有限公司（以下简称“德莱仕”）签署了《基本供货合同》，此合同自签署日起生效，如双方没有书面终止合同，本合同有效期自动顺延三年。公司与德莱仕再签订《采购订单》，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；按采购订单规定的交货期内将标的物运送至德莱仕指定地点；德莱仕在收货之月末结算后的3个月后支付货款。

6、2010年6月19日，公司与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《基本供货合同》，合同有限期自2010年1月1日至2012年12月31日。在此《交易合同》框架下，苏州三星再出具《购买计划单》，具体标的物名称、型号、规格、数量、单价、货款金额及供货期限、供货方式等事项由购买计划单详细约定。苏州三星在收到货物入库及收到发票后的90日内支付货款。

7、2010年12月31日，公司与上海林内有限公司（以下简称“上海林内”）签署了《购销合同》，合同自2011年1月1日起生效。具体标的物名称、型号、规格、数量、单价、货款金额及供货期限、供货方式等事项由书面订单约定。上海林内在收到货物及收到发票后60天内付清货款。

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。

报告期内，各项承诺均得到有效执行。

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2010年年度财务报告提供审计服务的签字会计师为郑启华先生、陈素素女士。

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

2010年9月8日-10日，江苏证监局对公司“上市公司治理专项活动”进行了现场检查。江苏证监局根据检查情况向公司发出了《关于对苏州禾盛新型材料股份有限公司治理状况综

合评价和整改意见的函》（苏证监函 [2010]297 号，以下简称“整改意见函”）。公司根据整改意见函结合公司实际情况进一步规范公司治理、完善内控制度。

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
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
2010-030	关于归还募集资金的公告	2010 年 7 月 16 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-031	2010 年半年度业绩快报	2010 年 7 月 27 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-032	第二届董事会第二次会议决议公告	2010 年 7 月 28 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-033	2010 年半年度报告摘要	2010 年 8 月 16 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-034	第二届董事会第三次会议决议公告	2010 年 8 月 16 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-035	第二届监事会第二次会议决议公告	2010 年 8 月 16 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-036	关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划的公告	2010 年 8 月 18 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-037	限售股份上市流通提示性公告	201 年 9 月 1 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-038	第二届董事会第四次会议决议公告	2010 年 9 月 28 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-039	第二届监事会第三次会议决议公告	2010 年 9 月 28 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-040	关于使用募集资金超额部分补充流动资金的公告	2010 年 9 月 28 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-041	2010 年第三季度报告正文	2010 年 10 月 28 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-042	第二届董事会第五次会议决议公告	2010 年 10 月 28 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-043	第二届监事会第四次会议决议公告	2010 年 10 月 28 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-044	关于召开 2010 年第二次临时股东大会通知	2010 年 10 月 28 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-045	关于更换保荐代表人的公告	2010 年 11 月 08 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-045	关于加强上市公司治理专项活动的整改报告	2010 年 11 月 13 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-046	2010 年第二次临时股东大会决议公告	2010 年 11 月 13 日	证券时报、巨潮资讯网
2010-047	关于公司与阪和兴业株式会社签订合作意向书的公告	2010 年 11 月 17 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
2010 年 1 月—12 月	公司	电话沟通	社会个人投资者	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 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	行业调查、公司发展、生产经营情

			研究员	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	公司三楼会议室	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
2010年07月07日	公司三楼会议室	实地调研	华商基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、银华基金管理有限公司、广东新价值投资有限公司研究员一行五	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况
2010年07月12日	公司三楼会议室	实地调研	国泰君安证券有限公司组织一行11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07月21日	公司三楼会议室	实地调研	国金证券股份有限公司组织的一行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08月05日	公司三楼会议室	实地调研	长城基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司组织的一行七人的联合调研	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况
2010年08月13日	公司三楼会议室	实地调研	国信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08月26日	公司三楼会议室	实地调研	平安资产管理有限责任公司、国联安基金管理有限公司、金元比联合基金管理有限公司一行七名研究员	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况
2010年08月30日	公司三楼会议室	实地调研	航天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09月15日	公司三楼会议室	实地调研	国泰基金有限责任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
2010年09月16日	公司三楼会议室	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况
2010年10月15日	公司三楼会议室	实地调研	国金通用基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、天相投资顾问有限公司研究员	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况
2010年11月05日	公司三楼会议室	实地调研	财通证券有限责任公司研究员一行3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11月29日	公司三楼会议室	实地调研	广发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 12 月 14 日	公司三楼会议室	实地调研	中信证券股份有限公司、银河基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司研究员一行三人	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况
2010 年 12 月 15 日	公司三楼会议室	实地调研	国泰君安证券有限公司组织一行六人联合调研	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况

第十节 财务报告

审计报告

天健审（2011）1068 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 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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 郑启华

中国·杭州

中国注册会计师 陈素素

报告日期：2011 年 3 月 14 日

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：苏州禾盛新材料股份有限公司

会合 01 表
单位：人民币元

项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数	项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	354,910,228.32	481,563,319.83	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	9,147,402.82	53,319,219.12	交易性金融负债			
应收账款	3	129,080,768.50	100,210,662.29	应付票据	12	169,610,000.00	96,747,000.00
预付款项	4	68,078,764.79	31,477,414.80	应付账款	13	50,320,373.41	31,259,315.55
应收保费				预收款项	14	3,650,815.02	22,261,683.58
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	15		
应收股利				应交税费	16	-2,425,532.77	5,561,426.71
其他应收款	5	2,379,454.86	955,198.98	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货	6	379,366,615.73	230,526,893.49	其他应付款	17	3,419,165.78	2,912,977.50
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		942,963,235.02	898,052,708.51	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债			

				其他流动负债			
				流动负债合计		224,574,821.44	158,742,403.34
				非流动负债：			
				长期借款			
				应付债券			
				长期应付款			
				专项应付款			
				预计负债			
				递延所得税负债			
				其他非流动负债			
				非流动负债合计			
				负债合计		224,574,821.44	158,742,403.34
非流动资产：				所有者权益(或股东权益)：			
发放贷款及垫款				实收资本(或股本)	18	150,480,000.00	83,600,000.00
可供出售金融资产				资本公积	19	505,302,028.20	572,182,028.20
持有至到期投资				减：库存股			
长期应收款				专项储备			
长期股权投资				盈余公积	20	30,498,950.51	20,988,132.20
投资性房地产				一般风险准备			
固定资产	7	128,370,889.50	77,561,844.64	未分配利润	21	228,277,630.33	159,505,221.46
在建工程	8	27,749,387.08	3,354,535.91	外币报表折算差额			
工程物资				归属于母公司所有者权益合计		914,558,609.04	836,275,381.86
固定资产清理				少数股东权益			
生产性生物资产				所有者权益合计		914,558,609.04	836,275,381.86
油气资产							
无形资产	9	38,712,202.43	15,200,489.74				
开发支出							
商誉							
长期待摊费用							
递延所得税资产	10	1,337,716.45	848,206.40				
其他非流动资产							
非流动资产合计		196,170,195.46	96,965,076.69				
资产总计		1,139,133,430.48	995,017,785.20	负债和所有者权益总计		1,139,133,430.48	995,017,785.20

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

母 公 司 资 产 负 债 表

2010 年 12 月 31 日

会合 01 表

单位:人民币元

编制单位:苏州禾盛新材料股份有限公司

项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数	项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		213,094,682.30	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		9,147,402.82	53,319,219.12	应付票据		169,610,000.00	96,747,000.00
应收账款	1	126,281,811.81	100,210,662.29	应付账款		40,051,121.58	31,259,315.55
预付款项		38,604,302.25	31,477,414.80	预收款项		3,650,815.02	22,261,683.58
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利				应交税费		-833,045.71	5,561,426.71
其他应收款	2	2,169,792.71	955,198.98	应付利息			
存货		370,949,548.79	230,526,893.49	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		3,371,280.78	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		760,247,540.68	898,052,708.51	其他流动负债			
非流动资产:				流动负债合计		215,850,171.67	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			
				专项应付款			

投资性房地产				预计负债		
固定资产		77,636,924.96	77,561,844.64	递延所得税负债		
在建工程		1,423,880.50	3,354,535.91	其他非流动负债		
工程物资				非流动负债合计		
固定资产清理				负债合计	215,850,171.67	158,742,403.34
生产性生物资产				所有者权益(或股东权益):		
油气资产				实收资本(或股本)	150,480,000.00	83,600,000.00
无形资产		38,712,202.43	15,200,489.74	资本公积	505,302,028.20	572,182,028.20
开发支出				减: 库存股		
商誉				专项储备		
长期待摊费用				盈余公积	30,498,950.51	20,988,132.20
递延所得税资产		1,300,888.07	848,206.40	一般风险准备		
其他非流动资产				未分配利润	228,382,586.26	159,505,221.46
非流动资产合计		370,266,195.96	96,965,076.69	所有者权益合计	914,663,564.97	836,275,381.86
资产总计		1,130,513,736.64	995,017,785.20	负债和所有者权益总计	1,130,513,736.64	995,017,785.20

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

合并利润表

2010 年度

会合 02 表

单位：人民币元

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,060,363,888.79	665,495,710.62
其中：营业收入	1	1,060,363,888.79	665,495,710.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		951,110,84.92	580,433,974.72
其中：营业成本	1	896,339,805.35	539,486,362.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	1,173,980.11	952,060.86
销售费用	3	22,716,000.30	16,051,392.90
管理费用	4	26,344,056.40	22,113,850.35
财务费用	5	1,241,883.32	386,312.68
资产减值损失	6	3,295,149.44	1,443,995.71
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		109,253,013.87	85,061,735.90
加：营业外收入	7	1,900,227.92	6,076,036.15
减：营业外支出	8	21,510.91	20,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		111,131,730.88	91,117,772.05
减：所得税费用	9	16,128,503.70	13,128,530.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,003,227.18	77,989,241.08
归属于母公司所有者的净利润		95,003,227.18	
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.63	0.62
（二）稀释每股收益		0.63	0.62
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		95,003,227.18	77,989,241.08

归属于母公司所有者的综合收益总额		95,003,227.18
归属于少数股东的综合收益总额		

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

母公司利润表

2010 年度

会合 02 表

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	1,064,953,550.38	665,495,710.62
减：营业成本	1	900,668,997.43	539,486,362.22
营业税金及附加		1,173,980.11	952,060.86
销售费用		22,716,000.30	16,051,392.90
管理费用		25,018,170.06	22,113,850.35
财务费用		2,851,835.48	386,312.68
资产减值损失		3,136,801.08	1,443,995.71
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）		109,387,765.92	85,061,735.90
加：营业外收入		1,900,227.92	6,076,036.15
减：营业外支出		20,000.00	20,000.00
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）		111,267,993.84	91,117,772.05
减：所得税费用		16,159,810.73	13,128,530.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,108,183.11	77,989,241.08
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.63	0.62
（二）稀释每股收益		0.63	0.62
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		95,108,183.11	77,989,241.08

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

合并现金流量表

2010 年度

会合 03 表

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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,207,448,891.71	716,645,974.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,999,520.23	877,552.33
收到其他与经营活动有关的现金	1	7,679,702.43	6,605,290.29
经营活动现金流入小计		1,226,128,114.37	724,128,817.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,124,532,746.54	718,543,139.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		23,347,810.54	14,305,793.41
支付的各项税费		23,947,326.74	20,622,239.09
支付其他与经营活动有关的现金	2	30,586,594.25	19,181,887.12
经营活动现金流出小计		1,202,414,478.07	772,653,059.28
经营活动产生的现金流量净额		23,713,636.30	-48,524,242.27
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		13,097,156.65	
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		13,097,156.65	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,185,225.82	25,364,755.29
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	144,185,225.82	25,364,755.29
投资活动产生的现金流量净额	-131,088,069.17	-25,364,755.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		550,116,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,320,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,320,000.00	590,116,900.00
偿还债务支付的现金	2,320,000.00	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,725,073.84	429,115.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,045,073.84	89,429,115.34
筹资活动产生的现金流量净额	-16,725,073.84	500,687,784.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,553,584.80	-292,639.50
五、现金及现金等价物净增加额	-126,653,091.51	426,506,147.60
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	354,910,228.32	481,563,319.83

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

母公司现金流量表

2010 年度

会合 03 表

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,215,765,065.98	716,645,974.39
收到的税费返还	10,999,520.23	877,552.33
收到其他与经营活动有关的现金	6,004,389.52	6,605,290.29
经营活动现金流入小计	1,232,768,975.73	724,128,817.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,121,844,216.55	718,543,139.66
支付给职工以及为职工支付的现金	22,995,290.91	14,305,793.41
支付的各项税费	23,717,574.35	20,622,239.09
支付其他与经营活动有关的现金	29,495,099.88	19,181,887.12
经营活动现金流出小计	1,198,052,181.69	772,653,059.28
经营活动产生的现金流量净额	34,716,794.04	-48,524,242.27
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	13,097,156.65	
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	13,097,156.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,811,629.58	25,364,755.29
投资支付的现金	251,192,300.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	297,003,929.58	25,364,755.29
投资活动产生的现金流量净额	-283,906,772.93	-25,364,755.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		550,116,900.00
取得借款收到的现金	2,320,000.00	40,000,000.00
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	590,116,900.00
偿还债务支付的现金	2,320,000.00	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,725,073.84	429,115.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,045,073.84	89,429,115.34
筹资活动产生的现金流量净额	-16,725,073.84	500,687,784.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,553,584.80	-292,639.50
五、现金及现金等价物净增加额	-268,468,637.53	426,506,147.60
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	213,094,682.30	481,563,319.83

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

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

会合 03 表
单位：人民币元

项目	本期数										上年同期数									
	归属于母公司所有者权益								少数 股 东 权 益	所有者 权益 合计	归属于母公司所有者权益								少数 股 东 权 益	所有者 权益 合计
	实收资本	资本 公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余 公积	一般 风 险 准 备	未分配 利润	其 他			实收资本	资本 公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余 公积	一般 风 险 准 备	未分配 利润	其 他		
一、上年年末余额	83,600,000.00	572,182,028.20		0.00	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										0.00										0.00
前期差错更正										0.00										0.00
其他										0.00										0.00
二、本年初余额	83,600,000.00	572,182,028.20	0.00	0.00	20,988,132.20	0.00	159,505,221.46	0.00	0.00	836,275,381.86	62,600,000.00	43,065,128.20	0.00	0.00	13,189,208.09	0.00	89,314,904.49	0.00	0.00	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	0.00	0.00	9,510,818.31	0.00	68,772,408.87	0.00	0.00	78,283,227.18	21,000,000.00	529,116,900.00	0.00	0.00	7,798,924.11	0.00	70,190,316.97	0.00	0.00	628,106,141.08
（一）净利润							95,003,227.18			95,003,227.18							77,989,241.08			77,989,241.08
（二）其他综合收益										0.00										0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,003,227.18	0.00	0.00	95,003,227.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,989,241.08	0.00	0.00	77,989,241.08
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	529,116,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,116,900.00
1. 所有者投入资本										0.00	21,000,000.00	529,116,900.00								550,116,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00										0.00



3. 其他										0.00										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510,818.31	0.00	-26,230,818.31	0.00	0.00	-16,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,798,924.11	0.00	-7,798,924.11	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					9,510,818.31		-9,510,818.31			0.00				7,798,924.11		-7,798,924.11				0.00
2. 提取一般风险准备										0.00										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,720,000.00			-16,720,000.00										0.00
4. 其他										0.00										0.00
(五) 所有者权益内部结转	66,880,000.00	-66,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,880,000.00	-66,880,000.00								0.00										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00										0.00
4. 其他										0.00										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00										0.00
2. 本期使用										0.00										0.00
四、本期末余额	150,480,000.00	505,302,028.20	0.00	0.00	30,498,950.51	0.00	228,277,630.33	0.00	0.00	914,558,609.04	83,600,000.00	572,182,028.20	0.00	0.00	20,988,132.20	0.00	159,505,221.46	0.00	0.00	836,275,381.86

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

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

2010 年度

会合 03 表

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							
	实收资本	资本 公 积	减： 库存 股	专项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计	实收资本	资本 公 积	减： 库存 股	专项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末余额	83,600,000.00	572,182,028.20	0.00	0.00	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								0.00								0.00
前期差错更正								0.00								0.00
其他								0.00								0.00
二、本年初余额	83,600,000.00	572,182,028.20	0.00	0.00	20,988,132.20	0.00	159,505,221.46	836,275,381.86	62,600,000.00	43,065,128.20	0.00	0.00	13,189,208.09	0.00	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	0.00	0.00	9,510,818.31	0.00	68,877,364.80	78,388,183.11	21,000,000.00	529,116,900.00	0.00	0.00	7,798,924.11	0.00	70,190,316.97	628,106,141.08
（一）净利润							95,108,183.11	95,108,183.11							77,989,241.08	77,989,241.08
（二）其他综合收益								0.00								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,108,183.11	95,108,183.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,989,241.08	77,989,241.08

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	529,116,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,116,900.00
1. 所有者投入资本								0.00	21,000,000.00	529,116,900.00						550,116,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00								0.00
3. 其他								0.00								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510,818.31	0.00	-26,230,818.31	-16,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,798,924.11	0.00	-7,798,924.11	0.00
1. 提取盈余公积					9,510,818.31		-9,510,818.31	0.00					7,798,924.11		-7,798,924.11	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,720,000.00	-16,720,000.00								0.00
4. 其他								0.00								0.00
(五) 所有者权益内部结转	66,880,000.00	-66,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,880,000.00	-66,880,000.00						0.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00								0.00
4. 其他								0.00								0.00

(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00								0.00
2. 本期使用								0.00								0.00
四、本期末余额	150,480,000.00	505,302,028.20	0.00	0.00	30,498,950.51	0.00	228,382,586.26	914,663,564.97	83,600,000.00	572,182,028.20	0.00	0.00	20,988,132.20	0.00	159,505,221.46	836,275,381.86

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

2010 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》。根据公司2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，本次转增后，公司注册资本人民币15,048.00万元，股份总数为15,048万股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股为9,228.735万股，无限售条件的流通股为5,819.265万股。

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、公司主要会计政策和会计估计

（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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（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）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）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。

(七) 现金及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。

(八) 外币业务

对发生的外币业务，采用与交易发生日即期汇率近似的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，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率近似的汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所

取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；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. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 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。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

（十三）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	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. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）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决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）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。

(十六) 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。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

3. 使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 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。

（十九）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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十）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。

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	17%

营业税	应纳税营业额	5%
房产税	按房产原值一次减除 30% 后余值	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%，子公司合肥禾盛新型材料有限公司 25%

(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、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	组织机构代码
合肥禾盛新型材料有限公司	全资子公司	合肥	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；自营或代理各类商品和技术的进出口业务	55019616-7

(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	25,119.23 万元		100	100	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
合肥禾盛新型材料有限公司			

(二) 合并范围发生变更的说明

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称合肥禾盛），于 2010 年 2 月 12 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 340106000037820 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 251,192,300.00 元，公司出资 251,192,300.00 元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并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		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			5,975.87			16,223.81
小 计			5,975.87			16,223.81
银行存款：						
人民币			308,360,642.65			439,256,774.74
美元	2,932,132.42	6.6227	19,418,633.38	3,788,531.58	6.8282	25,868,851.33
欧元	25,299.11	8.8065	222,796.61	75,853.83	9.7971	743,147.56
小 计			328,002,072.64			465,868,773.63
其他货币资金：						
人民币			26,902,179.81			15,405,765.98
美元				39,916.29	6.8282	272,556.41
小 计			26,902,179.81			15,678,322.39
合 计			354,910,228.32			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	3,665,179.81
票据承兑保证金	23,237,000.00
合 计	<u>26,902,179.81</u>

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准	账面价值	账面余额	坏账准	账面价值
银行承兑汇票	9,147,402.82		9,147,402.82	53,319,219.12		53,319,219.12
合 计	9,147,402.82		9,147,402.82	53,319,219.12		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	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				

合肥美的荣事达电冰箱有限公司	2010.9.20	2011.3.19	8,810,000.00	
陕西美的制冷产品销售有限公司	2010.8.26	2011.2.26	5,000,000.00	
无锡小天鹅股份有限公司	2010.9.20	2011.3.20	4,596,000.00	
武汉美的制冷产品销售有限公司	2010.11.23	2011.5.23	4,500,000.00	
乐金电子(天津)电器有限公司	2010.9.14	2011.3.14	4,040,315.60	
小 计			26,946,315.60	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	136,679,669.09	100.00	7,598,900.59	5.56	105,865,371.64	100.00	5,654,709.35	5.34
小 计	136,679,669.09	100.00	7,598,900.59	5.56	105,865,371.64	100.00	5,654,709.35	5.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	136,679,669.09	100.00	7,598,900.59	5.56	105,865,371.64	100.00	5,654,709.35	5.34

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	134,211,186.27	98.20	6,710,559.31	103,303,698.64	97.58	5,165,184.93
1-2 年	758,592.02	0.56	75,859.20	1,801,519.43	1.70	180,151.94
2-3 年	1,097,867.88	0.80	329,360.36	559,893.08	0.53	167,967.92
3-4 年	429,670.68	0.31	300,769.48	196,186.45	0.19	137,330.52
4 年以上	182,352.24	0.13	182,352.24	4,074.04	0.00	4,074.04
小 计	136,679,669.09	100.00	7,598,900.59	105,865,371.64	100.00	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 (%)
南京乐金熊猫电器有限公司	非关联方	27,700,430.25	1 年以内	20.27
博西华电器 (江苏) 有限公司	非关联方	19,303,433.57	1 年以内	14.12
泰州乐金电子冷机有限公司	非关联方	11,560,175.33	1 年以内	8.46
苏州三星电子有限公司 (韩国)	非关联方	9,269,113.97	1 年以内	6.78
合肥美菱股份有限公司	非关联方	8,555,805.60	1 年以内	6.26
小计		76,388,958.72		55.89

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	67,609,206.55	99.31		67,609,206.55	31,144,196.36	98.94		31,144,196.36
1-2 年	143,526.80	0.21		143,526.80	71,452.00	0.23		71,452.00
2-3 年	65,000.00	0.10		65,000.00	261,766.44	0.83		261,766.44
3-4 年	261,031.44	0.38		261,031.44				
合计	68,078,764.79	100.00		68,078,764.79	31,477,414.80	100.00		31,477,414.80

(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
合肥市财政局	非关联方	20,480,128.00	1 年以内	预付土地款
东莞市立志贸易有限公司	非关联方	14,174,022.22	1 年以内	预付钢卷采购款
东莞市东骏集团有限公司	非关联方	7,435,097.57	1 年以内	预付钢卷采购款
常熟外代国际货运有限公司	非关联方	6,160,293.32	1 年以内	预付进口税金
合肥市国土资源局	非关联方	5,120,000.00	1 年以内	预付土地款
小计		53,369,541.11		

(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。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	2,613,451.89	100.00	233,997.03	8.95	1,059,237.81	100.00	104,038.83	9.82
小计	2,613,451.89	100.00	233,997.03	8.95	1,059,237.81	100.00	104,038.83	9.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	2,613,451.89	100.00	233,997.03	8.95	1,059,237.81	100.00	104,038.83	9.82

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	2,238,339.22	85.65	111,916.96	817,214.69	77.15	40,860.73
1-2 年	182,326.18	6.98	18,232.62	145,138.18	13.70	14,513.82
2-3 年	102,051.75	3.90	30,615.53	64,492.94	6.09	19,347.88
3-4 年	58,342.74	2.23	40,839.92	10,252.00	0.97	7,176.40
4 年以上	32,392.00	1.24	32,392.00	22,140.00	2.09	22,140.00
小计	2,613,451.89	100.00	233,997.03	1,059,237.81	100.00	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 (%)	款项性质或内容
佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司	非关联方	750,000.00	1 年以内	28.70	投标保证金
苏州市港华燃气有限公司	非关联方	652,707.00	1 年以内	24.97	燃气保证金
中华人民共和国常熟海关	非关联方	340,000.00	1 年以内	13.01	付海关机械维修出口保证金
张哲	非关联方	70,200.00	1 年以内	2.69	个人借款
李财仙	非关联方	66,554.33	1 年以内	2.55	工伤借款
小计		1,879,461.33		71.92	

(4) 无其他应收关联方款项。

6. 存货

(1) 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	213,532,948.86		213,532,948.86	104,295,923.29		104,295,923.29
库存商品	164,248,556.39	1,221,000.00	163,027,556.39	126,230,970.20		126,230,970.20
委托加工物资	2,806,110.48		2,806,110.48			
合 计	380,587,615.73	1,221,000.00	379,366,615.73	230,526,893.49		230,526,893.49

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品		1,221,000.00			1,221,000.00
小 计		1,221,000.00			1,221,000.00

7. 固定资产

(1) 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	99,958,865.47	60,291,067.99		360,876.93	159,889,056.53
房屋及建筑物	36,157,612.02	30,898,371.71			67,055,983.73
通用设备	1,122,405.54	585,261.01			1,707,666.55
专用设备	57,045,467.58	26,854,169.36		283,076.93	83,616,560.01
运输工具	5,633,380.33	1,953,265.91		77,800.00	7,508,846.24
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	22,397,020.83		9,195,056.20	73,910.00	31,518,167.03
房屋及建筑物	2,998,364.24		1,735,565.40		4,733,929.64
通用设备	334,579.67		226,757.51		561,337.18
专用设备	17,728,730.69		5,967,169.85		23,695,900.54
运输工具	1,335,346.23		1,265,563.44	73,910.00	2,526,999.67
3) 账面净值小计	77,561,844.64	—		—	128,370,889.50
房屋及建筑物	33,159,247.78	—		—	62,322,054.09
通用设备	787,825.87	—		—	1,146,329.37
专用设备	39,316,736.89	—		—	59,920,659.47
运输工具	4,298,034.10	—		—	4,981,846.57
5) 账面价值合计	77,561,844.64	—		—	128,370,889.50

房屋及建筑物	33,159,247.78	—	—	62,322,054.09
通用设备	787,825.87	—	—	1,146,329.37
专用设备	39,316,736.89	—	—	59,920,659.47
运输工具	4,298,034.10	—	—	4,981,846.57

本期折旧额为 9,195,056.20 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 50,074,703.54 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
合肥禾盛厂房	相关手续正在办理中	2011 年 5 月

(3) 其他说明

期末，已有账面价值 586.91 万元的固定资产用于担保。

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	8,125,109.70		8,125,109.70	1,709,401.70		1,709,401.70
年产 6 万吨家电用复合材料生产线	18,200,396.88		18,200,396.88			
一期生产线改造				300,000.00		300,000.00
零星工程	1,423,880.50		1,423,880.50	1,345,134.21		1,345,134.21
合 计	27,749,387.08		27,749,387.08	3,354,535.91		3,354,535.91

(2) 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	11,820.23 万元	1,709,401.70	42,467,875.41	36,052,167.41		76.87%
年产 6 万吨家电用复合材料生产线	6,690.25 万元		30,478,653.50	12,278,256.62		45.55%
一期生产线改造		300,000.00	99,145.30	399,145.30		
零星工程		1,345,134.21	1,423,880.50	1,345,134.21		
合 计		3,354,535.91	74,469,554.71	50,074,703.54		

(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	本期利息资本 化年率 (%)	资金来源	期末数
年产 12 万吨家电用复合材料生产线	76.87%				募集资金	8,125,109.70

年产 6 万吨家电用 复合材料生产线 一期生产线改造	45.55%				募集资金	18,200,396.88
零星工程					自有资金	1,423,880.50
合 计						27,749,387.08

9. 无形资产

(1) 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	36,793,747.94	13,218,400.00	39,293,747.94
土地使用权	15,718,400.00	36,793,747.94	13,218,400.00	39,293,747.94
2) 累计摊销小计	517,910.26	460,187.31	396,552.06	581,545.51
土地使用权	517,910.26	460,187.31	396,552.06	581,545.51
3) 账面净值小计	15,200,489.74	36,793,747.94	13,282,035.25	38,712,202.43
土地使用权	15,200,489.74	36,793,747.94	13,282,035.25	38,712,202.43
4) 账面价值合计	15,200,489.74	36,793,747.94	13,282,035.25	38,712,202.43
土地使用权	15,200,489.74	36,793,747.94	13,282,035.25	38,712,202.43

本期摊销额 460,187.31 元。

(2) 期末无形资产中有账面价值 481.30 万元的土地使用权用于抵押担保。

10. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	1,337,716.45	848,206.40
合 计	1,337,716.45	848,206.40

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	8,819,900.59
小 计	8,819,900.59

11. 资产减值准备明细

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	2,074,149.44			7,832,897.62
存货跌价准备		1,221,000.00			1,221,000.00
合 计	5,758,748.18	3,295,149.44			9,053,897.62

12. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	169,610,000.00	96,747,000.00
合 计	169,610,000.00	96,747,000.00

下一会计期间将到期的金额为 169,610,000.00 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	50,320,373.41	31,259,315.55
合 计	50,320,373.41	31,259,315.55

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

14. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	3,650,815.02	22,261,683.58
合 计	3,650,815.02	22,261,683.58

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

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		22,206,965.92	22,206,965.92	
职工福利费		24,406.66	24,406.66	
社会保险费		1,110,362.67	1,110,362.67	
其中：医疗保险费		5,598.72	5,598.72	
基本养老保险费		19,324.00	19,324.00	

失业保险费		966.20	966.20	
工伤保险费		445.25	445.25	
生育保险费		676.31	676.31	
公积金[注]		1,083,352.19	1,083,352.19	
住房公积金		4,998.00	4,998.00	
职工教育经费		6,620.00	6,620.00	
合 计		23,353,353.25	23,353,353.25	

注：公司执行苏州工业园区公积金制度。

16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-5,734,104.45	1,993,719.42
城市维护建设税		99,685.97
企业所得税	3,186,922.81	3,354,241.05
代扣代缴个人所得税	37,748.31	32,205.60
印花税	21,773.70	1,825.90
教育费附加		59,811.58
地方教育附加		19,937.19
土地使用税	60,615.95	
水利建设基金	1,510.91	
合 计	-2,425,532.77	5,561,426.71

17. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	3,419,165.78	2,912,977.50
合 计	3,419,165.78	2,912,977.50

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

18. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	83,600,000.00	66,880,000.00		150,480,000.00

(2) 股本变动情况说明

根据公司 2009 年度股东大会通过的 2009 年度权益分配方案，以公司原有总股本 83,600,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，该次资本公积转增业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验（2010）127 号《验资报告》。

19. 资本公积

(1) 明细情况

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

(2) 本期减少详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明。

20. 盈余公积

(1) 明细情况

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	9,510,818.31		30,498,950.51
合 计	20,988,132.20	9,510,818.31		30,498,950.51

(2) 其他说明

本期增加系按母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

21. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润		——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	159,505,221.46	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,003,227.18	——
减：提取法定盈余公积	9,510,818.31	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,720,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	228,277,630.33	——

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,046,512,116.40	654,417,973.50
其他业务收入	13,851,772.39	11,077,737.12
营业成本	896,339,805.35	539,486,362.22

(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	812,051,875.34	705,523,579.96	475,435,960.70	398,408,779.64
VCM	234,460,241.06	189,112,440.80	178,982,012.80	139,832,558.57
小 计	1,046,512,116.40	894,636,020.76	654,417,973.50	538,241,338.21

(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 (韩国)	113,596,079.38	10.71
泰州乐金电子冷机有限公司	109,042,719.63	10.28
南京乐金熊猫电器有限公司	105,238,311.81	9.92
苏州三星电子有限公司	92,654,674.90	8.74
博西华电器 (江苏) 有限公司	70,890,842.61	6.69
小 计	491,422,628.33	46.34

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	43,646.21	29,908.38	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	627,963.28	512,306.93	
教育费附加	376,777.97	307,384.18	
地方教育附加	125,592.65	102,461.37	
合 计	1,173,980.11	952,060.86	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
包装费	6,200,535.65	4,655,092.01
差旅费	244,097.71	263,017.78
运输费	13,100,304.31	9,322,616.06
工资	2,073,960.45	1,601,693.57
折旧费	72,700.48	66,550.00
保险费	77,355.90	11,932.09
产品质量维护费	799,562.50	81,433.11
代理服务费	106,225.03	560.00
其他	41,258.27	48,438.28
合 计	22,716,000.30	16,051,332.90

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	2,269,741.66	1,607,357.88
公积金	1,083,352.19	750,227.20
办公费	2,104,137.77	2,335,563.37
折旧费	1,104,958.56	393,736.70
无形资产摊销	460,187.31	226,245.40
低值易耗品摊销	603,832.52	570,447.82
差旅费	792,296.16	1,064,576.48
业务招待费	2,007,436.39	2,200,506.13
科研开发费	11,702,748.75	9,665,402.30
其他	4,215,365.09	3,299,787.07
合 计	26,344,056.40	22,113,850.35

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
银行手续费	555,618.19	683,598.51
利息收入	-5,276,396.23	-1,983,601.33

利息支出	5,073.84	344,882.84
贴现息	3,404,002.72	1,048,793.16
汇兑损益	2,553,584.80	292,639.50
合计	1,241,883.32	386,312.68

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	1,221,000.00	
坏账损失	2,074,149.44	1,443,995.71
合计	3,295,149.44	1,443,995.71

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,110.00		3,110.00
其中：固定资产处置利得	3,110.00		3,110.00
无形资产处置利得			
政府补助	1,880,567.92	5,914,102.76	1,880,567.92
赔偿		137,053.66	
其他	16,550.00	24,879.73	16,550.00
合计	1,900,227.92	6,076,036.15	

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
上市奖励	1,204,994.00	4,788,762.76	唯亭镇苏园唯招[2006]第1号《关于加快经济发展的若干意见》
专项补助	500,000.00		苏财企字(2010)15号《关于下达第二期省级重点产业调整和振兴专项引导资金的通知》
科技发展资金	119,000.00	253,110.00	
其他	56,573.92		
自主创新和产业升级引导资金		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》
专利申请补助奖励		122,230.00	

小 计	1,880,567.92	5,914,102.76	
-----	--------------	--------------	--

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00
水利基金	1,510.91		
合 计	21,510.91	20,000.00	

9. 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	16,618,013.75	13,345,387.60
递延所得税调整	-489,510.05	-216,856.63
合 计	16,128,503.70	13,128,530.97

10. 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

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	95,003,227.18
非经常性损益	B	1,595,193.73
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	93,408,033.45
期初股份总数	D	83,600,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	66,880,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	150,480,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.63
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.62

(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) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的政府补助	1,880,567.92
收到银行存款利息收入	5,276,396.23
其他	522,738.28
合 计	7,679,702.43

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的运输费	13,100,304.31
支付的包装费	6,200,535.65
支付办公、差旅费	3,140,531.64
支付业务招待费	2,007,436.39
其他	6,137,786.26
合 计	30,586,594.25

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	95,003,227.18	77,989,241.08
加: 资产减值准备	3,295,149.44	1,443,995.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,195,056.20	5,999,872.42

无形资产摊销	460,187.31	226,245.40
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)	-3,110.00	
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)	2,558,658.64	637,522.34
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)	-489,510.05	-216,856.63
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)	-150,060,722.24	-80,386,958.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,972,052.90	-82,656,777.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	60,782,646.92	28,439,472.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,713,636.30	-48,524,242.27
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	354,910,228.32	481,563,319.83
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	-126,653,091.51	426,506,147.60
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	354,910,228.32	481,563,319.83
其中: 库存现金	5,975.87	16,223.81
可随时用于支付的银行存款	328,002,072.64	465,868,773.63
可随时用于支付的其他货币资金	26,902,179.81	15,678,322.39
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	354,910,228.32	481,563,319.83

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司及最终控制方

公司名称	注册地	组织机构代码	业务性质	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
赵东明				实际控制人		39.61%	39.61%

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方

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[注]	同一控制人控制的公司	70365650-8
章文华	总经理	
蒋学元	主要投资者个人	

[注]：以下简称和昌电器

(二) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
和昌电器	本公司	厂房	2010-1-1	2010-12-31	协议价	926,476.80

2. 关联担保情况

截至 2010 年 12 月 31 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（单位：元）

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
		9,700,000.00	2010-7-7	2011-1-7	
		16,720,000.00	2010-7-28	2011-1-28	
		2,450,000.00	2010-8-13	2011-2-13	
		1,890,000.00	2010-9-1	2011-3-1	

和昌电器	本公司	10,000,000.00	2010-9-16	2011-3-16	否
		3,300,000.00	2010-9-27	2011-3-27	
		8,500,000.00	2010-10-18	2011-1-18	
		4,600,000.00	2010-11-19	2011-5-19	
		10,000,000.00	2010-11-30	2011-2-28	
		12,000,000.00	2010-12-10	2011-3-10	
		10,000,000.00	2010-12-13	2011-6-13	
		3,290,000.00	2010-12-15	2011-6-15	
		4,200,000.00	2010-12-20	2011-6-20	
		5,000,000.00	2010-10-29	2011-04-29	
		5,000,000.00	2010-10-29	2011-04-29	
		5,000,000.00	2010-11-19	2011-05-19	
		5,000,000.00	2010-11-19	2011-05-19	
		5,000,000.00	2010-7-16	2011-1-16	
		5,000,000.00	2010-8-6	2011-2-6	
		5,000,000.00	2010-8-6	2011-2-6	
		4,000,000.00	2010-8-24	2011-2-24	
		4,000,000.00	2010-8-24	2011-2-24	
		2,000,000.00	2010-8-24	2011-2-24	
		5,000,000.00	2010-8-24	2011-2-24	
		5,000,000.00	2010-8-24	2011-2-24	
		8,780,000.00	2010-12-14	2011-06-13	
		6,780,000.00	2010-12-23	2011-06-27	
		167,210,000.00			

(三) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 100.77 万元和 111.57 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	22,572,000.00
-----------	---------------

十、其他重要事项

(一) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 贷款和应收款	34,129,056.71			814,785.46	35,818,583.71
金融资产小计					
金融负债					191,346.36

(二) 其他

1. 2010 年 11 月 15 日，公司与阪和兴业株式会社（以下简称“阪和”）签订了《合作意向书》，主要内容为：

1) 阪和成为公司最重要的战略合作伙伴，向全世界销售公司生产的 PCM 钢板/PET 钢板。

2) 阪和在依据前项内容同公司交易时，为了扩大公司制造的 PCM 钢板/PET 钢板的全球销售，阪和要努力运用旗下世界各地的钢卷加工中心，协助公司制造的 PCM 钢板/PET 钢板的品质管理，并且为达到 2011 年销售公司制造的 PCM 钢板/PET 钢板 50,000T 的目标而努力。同时，同意在 2011 年之后，也将为了提高公司制造的 PCM 钢板/PET 钢板的年销售量而不懈努力。

3) 为了总结前一季度的业务内容，以及商讨前一季度的工作成果和问题点等，公司和阪和将定期召开会议。

2. 2011 年 2 月 15 日，公司与 JFE 钢铁株式会社及杰富意商事（上海）贸易有限公司签订了《合作意向书》，三方同意就 2011 年 12 月 31 日之前在苏州地区合资成立一家生产高端预涂装钢板的公司（以下简称“合资公司”）进行协商，合资公司的注册资本及出资具体金额由三方充分协商后最终确定，预计公司的出资比例不低于 50%，JFE 钢铁株式会社及杰富意商事（上海）贸易有限公司的合计出资比例不高于 50%。对于合资公司的高端预涂装钢板制造所需的原板，只要价格、品质、交货期等条件相较其他供应商合理，合资公司将优先从 JFE 钢铁株式会社经由杰富意商事（上海）贸易有限公司或杰富意商事（上海）贸易有限公司指定的公司采购。

3. 根据公司与苏州工业园区唯亭招商中心签订的《退地协议》，由于公司已经于 2010 年 1 月 13 日成功拍得“苏园国土 2010-G-12”号 149.13 亩工业用地，经双方协商，公司同意将 2009 年 4 月 17 日拍得的位于唯亭东区葑亭大道东延段南的“36073 号”56.68 亩宗地让苏州工业园区唯亭招商中心予以收回，本期公司已收到退回的土地出让款及契税。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	133,733,398.89	100.00	7,451,587.08	5.57	105,865,371.64	100.00	5,654,709.35	5.34
小 计	133,733,398.89	100.00	7,451,587.08	5.57	105,865,371.64	100.00	5,654,709.35	5.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	133,733,398.89	100.00	7,451,587.08	5.57	105,865,371.64	100.00	5,654,709.35	5.34

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	131,264,916.07	98.15	6,563,245.80	103,303,698.64	97.58	5,165,184.93
1-2 年	758,592.02	0.57	75,859.20	1,801,519.43	1.70	180,151.94
2-3 年	1,097,867.88	0.82	329,360.36	559,893.08	0.53	167,967.92
3-4 年	429,670.68	0.32	300,769.48	196,186.45	0.19	137,330.52
4 年以上	182,352.24	0.14	182,352.24	4,074.04	0.00	4,074.04
小 计	133,733,398.89	100.00	7,451,587.08	105,865,371.64	100.00	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 (%)
南京乐金熊猫电器有限公司	非关联方	27,700,430.25	1 年以内	20.71
博西华电器 (江苏) 有限公司	非关联方	19,303,433.57	1 年以内	14.43
泰州乐金电子冷机有限公司	非关联方	11,560,175.33	1 年以内	8.64

苏州三星电子有限公司(韩国)	非关联方	9,269,113.97	1年以内	6.93
合肥美菱股份有限公司	非关联方	8,555,805.60	1年以内	6.40
小计		76,388,958.72	1年以内	57.11

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	2,392,754.89	100.00	222,962.18	9.32	1,059,237.81	100.00	104,038.83	9.82
小计	2,392,754.89	100.00	222,962.18	9.32	1,059,237.81	100.00	104,038.83	9.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	2,392,754.89	100.00	222,962.18	9.32	1,059,237.81	100.00	104,038.83	9.82

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	2,017,642.22	84.32	100,882.11	817,214.69	77.15	40,860.73
1-2年	182,326.18	7.62	18,232.62	145,138.18	13.70	14,513.82
2-3年	102,051.75	4.27	30,615.53	64,492.94	6.09	19,347.88
3-4年	58,342.74	2.44	40,839.92	10,252.00	0.97	7,176.40
4年以上	32,392.00	1.35	32,392.00	22,140.00	2.09	22,140.00
小计	2,392,754.89	100.00	222,962.18	1,059,237.81	100.00	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(%)	款项性质或内容

佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司	非关联方	750,000.00	1 年以内	31.34	投标保证金
苏州市港华燃气有限公司	非关联方	652,707.00	1 年以内	27.28	燃气保证金
中华人民共和国常熟海关	非关联方	340,000.00	1 年以内	14.21	付海关机械维修出口保证金
李财仙	非关联方	66,554.33	1 年以内	2.78	工伤借款
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 年以内	2.64	公司租用宿舍的租房保证金
小 计		1,872,311.27	1 年以内	78.25	

3. 长期股权投资

明细情况

被投资单位	核算方法	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
合 计		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				
合 计	100.00	100.00				

(二) 母公司利润表项目注释

营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,043,993,936.73	654,417,973.50
其他业务收入	20,959,613.65	11,077,737.12
营业成本	900,668,997.43	539,486,362.22

(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	809,533,695.67	702,744,930.78	475,435,960.70	398,408,779.64
VCM	234,460,241.06	189,356,798.40	178,982,012.80	139,832,558.57
小 计	1,043,993,936.73	892,101,729.18	654,417,973.50	538,241,338.21

(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 (韩国)	113,596,079.38	10.67
泰州乐金电子冷机有限公司	109,042,719.63	10.24
南京乐金熊猫电器有限公司	105,238,311.81	9.88
苏州三星电子有限公司	92,654,674.90	8.70
博西华电器 (江苏) 有限公司	70,890,842.61	6.66
小 计	491,422,628.33	46.15

(三) 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	95,108,183.11	77,989,241.08
加: 资产减值准备	3,136,801.08	1,443,995.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,186,634.71	5,999,872.42
无形资产摊销	460,187.31	226,245.40
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)	-3,110.00	
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)	2,558,658.64	637,522.34
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)	-452,681.67	-216,856.63
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)	-141,643,655.30	-80,386,958.05
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	8,243,384.52	-82,656,777.28
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	58,122,391.64	28,439,472.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	34,716,794.04	-48,524,242.27
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	213,094,682.30	481,563,319.83
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	-268,468,637.53	426,506,147.60

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

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	3,110.00	
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)	1,880,567.92	
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	-3,450.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,880,227.92	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	285,034.19	
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	1,595,193.73	

（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	10.90	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.72	0.62	0.62

2. 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	A	95,003,227.18
非经常性损益	B	1,595,193.73
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	93,408,033.45

归属于公司普通股股东的期初净资产	D	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	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	G	16,720,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9
报告月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	871,236,995.45
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	10.90%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	10.72%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	9,147,402.82	53,319,219.12	-82.84%	主要系本期票据背书转让较多所致
预付款项	68,078,764.79	31,477,414.80	116.28%	主要系本期预付合肥南岗科技园土地出让款 2,662.41 万元, 另外因合肥厂区投产增加了钢材需求量, 加大了钢材订货量, 相应预付账款增加所致
其他应收款	2,379,454.86	955,198.98	149.11%	主要系支付招投标保证金增加所致
存货	379,366,615.73	230,526,893.49	64.57%	主要系公司预期销售继续增长以及公司在产能提高的前提下, 相应增加材料储备
固定资产	128,370,889.50	77,561,844.64	65.51%	主要系合肥厂区部分厂房及 PCM3 号生产线完工转固定资产所致
在建工程	27,749,387.08	3,354,535.91	727.22%	主要系合肥厂区 2 号厂房及 PCM4 号生产线在建所致
无形资产	38,712,202.43	15,200,489.74	154.68%	主要系本期取得苏州工业园区浦田路南土地使用权所致
递延所得税资产	1,337,716.45	848,206.40	57.71%	主要系坏账准备和存货跌价准备余额增加所致
应付票据	169,610,000.00	96,747,000.00	75.31%	主要系本期材料采购量增加及合肥厂区应付厂房设备工程款增加所致
应付账款	50,320,373.41	31,259,315.55	60.98%	主要系本期材料采购量增加及合肥厂区应付厂房设备工程款增加所致
预收账款	3,650,815.02	22,261,683.58	-83.60%	主要系上期部分客户为锁定价格, 提前支付货款, 本期已结算
应交税费	-2,425,532.77	5,561,426.71	-143.61%	主要系本期尚未抵扣进项税增加所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,060,363,888.79	665,495,710.62	59.33%	主要系公司产能扩大后,与客户建立了稳定的供销关系,销售稳定增长
营业成本	896,339,805.35	539,486,362.22	66.15%	主要系随营业收入的增加而相应增加
销售费用	22,716,000.30	16,051,392.90	41.52%	主要系随营业收入的增加而相应增加
财务费用	1,241,883.32	386,312.68	221.47%	主要系本期汇兑损益增加所致
资产减值损失	3,295,149.44	1,443,995.71	128.20%	主要系应收账款余额增加相应计提的坏账准备以及本期计提了库存商品跌价准备增加所致
营业外收入	1,900,227.92	6,076,036.15	-68.73%	主要系本期收到的政府补助减少所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2010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

二〇一一年三月十六日