



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

# 2011年半年度报告

股票代码：002290

股票简称：禾盛新材

披露日期：2011年8月29日

## 重 要 提 示

1、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。

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

3、公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

# 目 录

第一节	公司基本情况介绍.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节	股本变动及股东情况.....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	9
第五节	董事会报告.....	10
第六节	重要事项.....	21
第七节	财务报告（未经审计）.....	26
第八节	备查文件目录.....	78

## 第一节 公司基本情况介绍

一、公司中文名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司

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

中文简称：禾盛新材

英文缩写：HSSM

二、公司法定代表人：赵东明

三、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁文雄	王文其
联系地址	苏州工业园区后戴街 108 号	苏州工业园区后戴街 108 号
电话	0512-65072588-3528	0512-65072588-3880
传真	0512-65073400	0512-65073400
电子信箱	hesheng@szhssm.com	hesheng@szhssm.com

四、公司注册地址：苏州工业园区后戴街108号

公司办公地址：苏州工业园区后戴街108号

邮政编码：215121

公司互联网网址：<http://www.szhssm.com.cn>

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

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

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

公司半年度报告备置地点：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、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产（元）	1,220,037,575.56	1,139,133,430.48	7.10%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	939,220,574.53	914,558,609.04	2.70%
股本（股）	150,480,000.00	150,480,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股）	6.24	6.08	2.63%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	551,401,708.14	540,736,567.87	1.97%
营业利润（元）	53,680,848.53	67,600,783.43	-20.59%
利润总额（元）	55,645,756.09	68,170,810.43	-18.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,233,965.49	57,899,499.33	-18.42%

注：上述数据以公司合并报表数据填列；

### 二、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
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	1,945,671.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,235.86
所得税影响额	-343,037.12
合计	1,621,870.44

### 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	92,287,350	61.33%				-4,271,588	-4,271,588	88,015,762	58.49%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,115,200	59.89%				-14,580,000	-14,580,000	75,535,200	50.20%
其中：境内非 国有法人持股	4,320,000	2.87%						4,320,000	2.87%
境内自 然人持股	85,795,200	57.01%				-14,580,000	-14,580,000	71,215,200	47.33%
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	1.44%				10,308,412	10,308,412	12,480,562	8.29%
二、无限售条件股份	58,192,650	38.67%				4,271,588	4,271,588	62,464,238	41.51%
1、人民币普通股	58,192,650	38.67%				4,271,588	4,271,588	62,464,238	41.51%
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	150,480,000	100.00%						150,480,000	100.00%

## (二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	23,098				
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	11,400,000	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	2,750,000
苏州新海宜通信科技股份有限公司	境内非国有法人	0.71%	1,062,400	0	0
上海福欣创业投资有限公司	境内非国有法人	0.60%	898,900	0	0
赵福明	境内自然人	0.54%	810,000	810,000	0
阙雪敏	境内自然人	0.44%	665,900	0	0
黄晓蔚	境内自然人	0.38%	572,500	0	0
张富军	境内自然人	0.27%	411,750	308,812	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		
章文华	3,800,000		人民币普通股		
苏州新海宜通信科技股份有限公司	1,062,400		人民币普通股		
上海福欣创业投资有限公司	898,900		人民币普通股		
阙雪敏	665,900		人民币普通股		
曹立勤	400,000		人民币普通股		
沈瀛	358,298		人民币普通股		
郑全忠	350,000		人民币普通股		
阪和贸易(上海)有限公司	323,169		人民币普通股		
李彬	315,800		人民币普通股		
沈晓民	312,643		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。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				



## 二、控股股东和实际控制人情况

(一) 报告期内公司控股股东和实际控制人无变更

(二) 控股股东和实际控制人具体情况

公司控股股东和实际控制人为赵东明先生。

赵东明先生，中国国籍，直接和间接控制（通过苏州工业园区和昌电器有限公司）本公司 42.48% 的股权。

#### 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股 票数量	期末持 有股票 期权数 量	变动原因
赵东明	董事长	59,605,200	0	0	59,605,200	59,605,200	0	
章文华	董事、总经理	15,200,000	0	0	15,200,000	11,400,000	0	限售股份解禁
蒋学元	董事	10,800,000	0	0	10,800,000	10,800,000	0	
徐声波	董事	0	0	0	0	0	0	
孙水土	独立董事	0	0	0	0	0	0	
黄彩英	独立董事	0	0	0	0	0	0	
周懿	监事	0	0	0	0	0	0	
朱国英	监事	0	0	0	0	0	0	
黄文瑞	监事	0	0	0	0	0	0	
张富军	副总经理	411,750	0	0	411,750	308,812	0	
郭宏斌	副总经理	0	0	0	0	0	0	
周万民	财务总监	0	0	0	0	0	0	
袁文雄	董事会秘书、 副总经理	405,000	0	10,000	395,000	303,750	0	减持部分解禁股

##### 二、报告期内公司董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

## 第五节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内整体经营情况回顾

2011 年上半年，公司面临多种挑战，原材料价格上涨和产能扩张成为影响公司经营和管理成效的主要因素。

报告期内公司实现营业收入55,140.17万元，同比增长1.97%；实现营业利润5,368.08万元，同比减少20.59%，实现净利润4,723.40万元，同比减少18.42%。

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48项实用新型专利，5项发明专利。

报告期内，公司新开发LG电子有限公司海外客户，主要包括德国LG、墨西哥LG、印度LG、印度尼西亚LG。

#### (二) 公司主营业务及经营情况

##### 1、主营业务及主要产品

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

##### 2、主营业务经营情况分析

###### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
家电用外观部件复合材料制造业	54,002.50	46,577.85	13.75%	0.27%	4.98%	-3.87%
主营业务分产品情况						
PCM	43,014.70	37,610.50	12.56%	5.13%	10.00%	-3.88%
VCM	10,987.80	8,967.34	18.39%	-15.09%	-11.39%	-3.40%

报告期内，公司积极适应下游客户复合材料的需求，主营业务收入较去年基本持平。

###### (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	44,690.42	-5.43%
国外销售	9,312.09	41.10%

2011年上半年度,公司出口售销售收入同比增长41.1%,主要是公司海外客户增长所致。

(3) 报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(4) 报告期内,公司主营业务盈利能力较去年有所下降,主要原因是原材料采购成本增加所致。

(5) 报告期内,公司主营业务利润构成未发生重大变化。

### (三) 公司资产项目构成情况及变动原因

单位：元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	变动	备注
货币资金	203,284,977.11	354,910,228.32	-42.72%	注1
应收票据	26,076,639.23	9,147,402.82	185.07%	注2
应收账款	176,144,204.44	129,080,768.50	36.46%	注3
预付款项	122,865,787.94	68,078,764.79	80.48%	注4
其他应收款	1,960,739.49	2,379,454.86	-17.60%	
存货	443,715,113.27	379,366,615.73	16.96%	
流动资产合计	974,047,461.48	942,963,235.02	3.30%	
固定资产	131,815,806.35	128,370,899.50	2.68%	
在建工程	45,834,243.57	27,749,387.08	65.17%	注5
无形资产	64,668,209.51	38,712,202.43	67.05%	注6
非流动资产合计	245,990,114.08	196,170,195.46	25.40%	
资产总计	1,220,037,575.56	1,139,133,430.48	7.10%	

总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明:

(1) 报告期末,公司货币资金为203,284,977.11元,较期初下降42.72%,主要系合肥公司使用现金储备生产原料及募投项目投入增加所致;

(2) 报告期末,公司应收票据为26,076,639.23元,较期初增长185.07%,主要系本期收到银行承兑汇票增加所致;

(3) 报告期末,公司应收账款为176,144,204.44元,较期初增长36.46%,主要系对主要客户供货集中所致;

(4) 报告期末,公司预付款项为122,865,787.94元,较期初增长80.48%,主要系本期

合肥项目投入生产，增加了钢材订货量，相应预付账款增加所致；

(5) 报告期末，公司在建工程为 45,834,243.57 元，较期初增长 65.17%，主要系子公司合肥禾盛厂区 2 号厂房在建所致；

(6) 报告期末，公司无形资产为 64,668,209.51 元，较期初增长 67.05%，主要系本期合肥公司取得土地使用权所致。

#### (四) 利润表构成情况及其变动原因

单位：元

项目	报告期(2011年1-6月)	上年同期	增减(%)
营业总收入	551,401,708.14	540,736,567.87	1.97%
营业成本	468,293,888.19	443,698,006.09	5.54%
销售费用	8,989,317.24	9,678,630.88	-7.12%
管理费用	17,784,219.51	15,713,512.73	13.18%
财务费用	81,483.93	699,956.87	-88.36%
资产减值损失	1,581,183.91	3,251,695.51	-51.37%
营业利润	53,680,848.53	67,600,783.43	-20.59%
利润总额	55,645,756.09	68,170,810.43	-18.37%
所得税费用	8,411,790.60	10,271,311.10	-18.10%
净利润	47,233,965.49	57,899,499.33	-18.42%
归属于母公司所有者的净利润	47,233,965.49	57,899,499.33	-18.42%

变动原因分析：

(1) 报告期内，财务费用比上年同期减少 88.36%，主要系本期票据贴现减少所致；

(2) 报告期内，资产减值损失本期比上年同期减少 51.37%，主要系按坏账准备、存货跌价损失会计政策拨备减少所致。

#### (五) 现金流量构成情况及其变动原因：

单位：元

项目	报告期 (2011年1-6月)	上年同期	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-131,863,378.31	-5,518,418.99	2289.51%
经营活动现金流入量	578,157,954.81	534,708,999.22	8.13%

经营活动现金流出量	710,021,333.12	540,227,418.21	31.43%
二、投资活动产生的现金流量净额	-27,865,790.51	-47,357,770.99	-41.16%
投资活动现金流入量	-	-	0.00%
投资活动现金流出量	27,865,790.51	47,357,770.99	-41.16%
三、筹资活动产生的现金流量净额	9,163,751.52	-16,803,450.64	-154.53%
筹资活动现金流入量	31,975,575.88	2,320,000.00	1278.26%
筹资活动现金流出量	22,811,824.36	19,123,450.64	19.29%
四、现金及现金等价物净增加额	-151,625,251.21	-70,522,642.91	115.00%

变动原因分析：

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降2289.51%，主要原因系本期材料预付款增加所致；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.16%，主要系合肥在建项目已过集中投入期所致；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加154.53%，主要系本期增加流动资金借款所致；

(4) 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少115.00%，主要系合肥公司储备生产原料及募投项目投入增加所致。

#### (六) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,945,671.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,235.86	
所得税影响额	-343,037.12	
合计	1,621,870.44	-

#### (七) 主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况

公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司，注册资本为25,119.23万元，成立时间为2010年2月12日，法定代表人为赵东明，主营业务为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

截至2011年6月30日，该公司总资产275,925,132.20元，归属于母公司股东权益

251,607,163.29元；报告期内实现营业收入92,066,854.77元，实现营业利润210,533.32元，实现归属于母公司净利润519,819.22元。

#### （八）经营中的问题与困难及解决措施

##### 1、产能扩张与产品开发创新对公司发展的影响

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

目前，公司子公司合肥禾盛募投项目部分已投产，今年6月公司产能达到19万吨，公司生产能力成为国内最大，将更好的满足客户不断扩大的需求，同时也加大了公司的销售压力。对此，公司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，建立长期性合作；适度储备原材料，通过批量采购控制原材料成本；改进生产工艺、提高生产效率、降低管理成本。

3、研发、技术等专业人才的缺乏在一定程度上制约公司的发展，公司所处的家电用复合材料行业属于专用材料行业，偏向于材料的应用方面，由此对各类研发、技术人员的要求较高。随着公司的规模不断扩大，需要加快对上述专业人才的引进速度。公司拟定以下计划来解决上述问题：

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

完善薪酬、福利等各项激励措施，更好的推进人力资源战略。

(九) 公司 2011 年下半年工作展望

2011年下半年，公司将贯彻年初制定的年度经营计划，落实战略规划，通过加大技术创新力度、加深行业渗透和业务扩展，持续巩固并提升公司核心竞争力，力争完成2011年度经营目标。具体举措如下：

1、继续加强市场开发力度，高度重视各家电生产厂家的全国性集中采购的投标应标工作，除了保持在原有的冰箱、洗衣机的外观材料市场份额外，继续拓展其他外观材料市场占有份额；

2、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、税收优惠等方面争取政策支持；

二、公司投资情况

(一) 报告期内募集资金项目投资情况

单位：万元

募集资金总额		55,011.69		本报告期投入募集资金总额			9,175.57			
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			51,161.34			
累计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			51,161.34			
累计变更用途的募集资金总额比例		13.22%		已累计投入募集资金总额			51,161.34			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目	否	18,059.60	27,028.50	6,213.42	26,085.46	96.51%	2010 年 12 月 27 日	31,058.80	是	否
年产 800 万平方米高光膜生产线项目	是	7,010.00	7,275.50	0.00	0.00	0.00%	2011 年 06 月 30 日	0.00	否	是
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	2,962.15	10,050.66	76.61%	2011 年 07 月 02 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	38,188.60	47,423.00	9,175.57	36,136.12	-	-	31,058.80	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				3,500.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				11,525.22		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	15,025.22	-	-	0.00	-	-
合计	-	38,188.60	47,423.00	9,175.57	51,161.34	-	-	31,058.80	-	-
未达到计划进度或预	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									



计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>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 &amp; 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。</p> <p>2、年产 800 万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。</p> <p>3、年产 6 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目因延长调试设备时间,故达到预期收益日期略微延后。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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,实际超额募集资金金额为 20,707.69 万元;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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);</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>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 &amp; 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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <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 &amp; 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	<p>适用</p> <p>报告期内无。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <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	不适用
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。

### 变更募集资金投资项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	2,962.15	10,050.66	76.61%	2011 年 07 月 02 日	0.00	否	否
合计	-	13,119.00	2,962.15	10,050.66	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议, 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)	年产 6 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目因延长调试设备时间, 故达到预期收益日期略微延后。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

#### (二) 报告期内非募集资金项目的投资情况

报告期内无非募集资金投资项目。

#### (三) 持有其他上市公司股权

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

### 三、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
---------------------	--------------------------------

2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-15%	~~	15%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	80,239,979.03		
业绩变动的原因说明	预计2011年1-9月营业收入略有增长，净利润变动幅度为-15%至15%，主要系公司上半年主要原材料采购成本较高，须下半年逐步消化，导致公司1-9月净利润同比有所变动。			

#### 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、2011年3月14日在公司三楼会议室召开了第二届董事会第六次会议。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年度总经理工作报告》；
- （2）《2010年度董事会工作报告》；
- （3）《公司2010年度财务决算报告》；
- （4）《公司2010年度报告及摘要》；
- （5）《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
- （6）《公司募集资金2010年度存放与使用情况专项报告》；
- （7）《关于公司2010年度关联交易情况的说明》；
- （8）《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
- （9）《审计委员会关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告》；
- （10）《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；
- （11）《关于公司申请2011年银行综合授信额度的议案》；
- （12）《关于公司为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》；
- （13）《关于公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的议案》；
- （14）《关于变更部分募集资金专户开户行的议案》；
- （15）《关于召开2010年度股东大会的议案》。

该会议决议刊登在2011年3月16日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、2011年4月22日在公司三楼会议室召开了第二届董事会第七次会议。会议应到董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长赵东明主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《2011 年第一季度报告》；
- (2) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- (3) 《关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案》；
- (4) 《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年非公开发行股票预案》；
- (5) 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
- (6) 《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

该会议决议刊登在2011年4月25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两次股东大会，其中包括2010年年度股东大会及2011年第一次临时股东大会，会议形成了13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：

1、完成2010年度利润分配工作。2011年4月6日，公司2010年年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。公司董事会于2011年4月20日发布2010年度权益分派实施公告，并于2011年4月27日实施完毕。

2、2011年5月11日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据公司股东大会决议及相应授权，公司董事会按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报非公开发行股票的相关材料。公司本次非公开发行A股股票的申请于2011年8月15日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

### （三）投资者关系管理

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

报告期内，公司接待机构研究员来公司调研情况为：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月10日	公司二号会议室	实地调研	中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
2011年03月16日	合肥禾盛新型材料	实地调研	上投摩根基金管理 有限公司、平安证券	行业调查、公司发展、生产经营情况、

	有限公司会议室		有限责任公司、长盛基金管理有限公司一行五人	募投项目实施情况
2011 年 03 月 22 日	公司三楼会议室	实地调研	中银国际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
2011 年 03 月 23 日	公司三楼会议室	实地调研	兴业全球基金管理有限公司一行六人	行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况
2011 年 04 月 13 日	公司三楼会议室	实地调研	民生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

公司于2011年3月28日下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，公司董事长赵东明先生、独立董事孙水土先生、总经理章文华先生、财务负责人周万明先生、董事会秘书袁文雄先生、保荐代表人黄萌先生出席了会议并在线回答投资者的咨询。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求进行公司治理。

报告期内，公司召开了两次董事会、两次监事会和两次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司将坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

### 二、报告期内实施的利润分配及资本公积金转增股本方案的执行情况

1、公司于2011年4月6日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》，以2010年12月31日的公司总股本15,048万股为基数，每10股派发现金红利 1.50元（含税），共计派发22,572,000元；公司2010年度不进行资本公积转增股本。

本次权益分派的实施以2011年4月26日为股权登记日、2011年4月27日为除权除息日。

2、公司2011年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

### 三、重大诉讼、仲裁事项

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

### 四、重大收购及出售资产事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产事项发生。

### 五、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

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

### 六、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

### 七、重大关联交易事项

#### （一）接受担保

1、根据苏州工业园区和昌电器有限公司（以下简称“和昌电器”）与中国光大银行苏州

分行签订的编号为2010年苏光相保字T016号最高额保证合同：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13,300万元的授信额度提供保证担保。截至2011年6月30日，本公司在上述授信额度下已开具的银行承兑汇票余额为0万元。

## （二）厂房租赁

2009年3月10日，公司与和昌电器续签《厂房租赁协议》，公司向其租用5,147.06平方米的厂房，租赁期限自2007年5月1日至2011年4月30日，租金为15元/月平方米，参照苏州工业园区内同类厂房租赁价格制定，水电等费用由公司自行承担。报告期内公司应向其支付租赁费308,823.60元，支付代垫电费744,393.54元。截至2011年6月30日，公司已支付代垫电费，租赁费尚未支付。

## 八、重大合同及其履行情况

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

## （二）重大担保情况

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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 （协议签 署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 （协议签 署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
合肥禾盛新 型材料有限 公司	2011年3 月16日： 2011-007	8,000.00	2011年04 月17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)	500.00
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)	500.00
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)	500.00
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)	500.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			0.53%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无明显迹象表明公司可能为未到期担保承担连带清偿责任。	

#### 九、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

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

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

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

#### 十一、承诺事项及履行情况

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



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

上述各项承诺均得到严格执行。

## 十二、收到监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

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

## 十四、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
2011-001	2010 年年度业绩快报	2011 年 1 月 29 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-002	关于公司与 JFE 钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司签订合作意向书的公告	2011 年 2 月 16 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-003	第二届董事会第六次会议决议公告	2011 年 3 月 16 日	证券时报、巨潮资讯网

2011-004	第二届监事会第五次会议决议公告	2011 年 3 月 16 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-005	关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项报告	2011 年 3 月 16 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-006	2010 年年度报告摘要	2011 年 3 月 16 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-007	关于为子公司提供担保的公告	2011 年 3 月 16 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-008	关于与 JFE 钢铁株式会社、杰富意商事(上海)贸易有限公司合资设立子公司的公告	2011 年 3 月 16 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-009	关于召开 2010 年年度股东大会通知	2011 年 3 月 16 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-010	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011 年 3 月 16 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-011	关于证券事务代表辞职的公告	2011 年 3 月 18 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-012	关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告	2011 年 3 月 29 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-013	对外投资进展公告	2011 年 4 月 2 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-014	2010 年年度股东大会决议公告	2011 年 4 月 7 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-015	2010 年度权益分派实施公告	2011 年 4 月 20 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-016	第二届董事会第七次会议决议公告	2011 年 4 月 25 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-017	2011 年第一季度季度报告正文	2011 年 4 月 25 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-018	关于前次募集资金使用情况专项报告	2010 年 4 月 25 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-019	关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知	2010 年 4 月 25 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-020	非公开发行股票募集资金使用的可行性报告	2010 年 4 月 25 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-021	2011 年非公开发行股票预案	2011 年 4 月 25 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-022	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011 年 5 月 12 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-023	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011 年 6 月 8 日	证券时报、巨潮资讯网

## 第七节 财务报告（未经审计）

### 资 产 负 债 表（合并）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释 号	期 末 数	期 初 数	负 债 和 股 东 权 益	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		203,284,977.11	354,910,228.32	短期借款		31,975,575.88	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		26,076,639.23	9,147,402.82	应付票据		183,886,000.00	169,610,000.00
应收账款		176,144,204.44	129,080,768.50	应付账款		59,059,210.36	50,320,373.41
预付款项		122,865,787.94	68,078,764.79	预收款项		3,947,575.40	3,650,815.02
应收利息		-	-	应付职工薪酬		-	-
应收股利		-	-	应交税费		-9,630,221.49	-2,425,532.77
其他应收款		1,960,739.49	2,379,454.86	应付利息		-	-
存货		443,715,113.27	379,366,615.73	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		3,218,860.88	3,419,165.78
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计		974,047,461.48	942,963,235.02	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计		272,457,001.03	224,574,821.44
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资		-	-	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产		131,815,806.35	128,370,889.50	预计负债		-	-
在建工程		45,834,243.57	27,749,387.08	递延所得税负债		-	-
工程物资		-	-	其他非流动负债		8,360,000.00	-
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		8,360,000.00	-
生产性生物资产		-	-	负债合计		280,817,001.03	224,574,821.44
油气资产		-	-	股东权益：			
无形资产		64,668,209.51	38,712,202.43	股本		150,480,000.00	150,480,000.00
开发支出		-	-	资本公积		505,302,028.20	505,302,028.20
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		-	-	专项储备		-	-

递延所得税资产	3,671,854.65	1,337,716.45	盈余公积	30,498,950.51	30,498,950.51
其他非流动资产	-	-	未分配利润	252,939,595.82	228,277,630.33
非流动资产合计	245,990,114.08	196,170,195.46	股东权益合计	939,220,574.53	914,558,609.04
资产总计	1,220,037,575.56	1,139,133,430.48	负债和股东权益总计	1,220,037,575.56	1,139,133,430.48

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 利 润 表（合并）

2011 年 6 月

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入		551,401,708.14	540,736,567.87
减：营业成本		468,293,888.19	443,698,006.09
营业税金及附加		990,766.83	93,982.36
销售费用		8,989,317.24	9,678,630.88
管理费用		17,784,219.51	15,713,512.73
财务费用		81,483.93	699,956.87
资产减值损失		1,581,183.91	3,251,695.51
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）		53,680,848.53	67,600,783.43
加：营业外收入		2,023,947.68	570,027.00
减：营业外支出		59,040.12	-
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）		55,645,756.09	68,170,810.43
减：所得税费用		8,411,790.60	10,271,311.10

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,233,965.49	57,899,499.33
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.314	0.385
（二）稀释每股收益		0.314	0.385
六、其他综合收益			-
七、综合收益总额		47,233,965.49	57,899,499.33

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表（合并）

2011 年 1-6 月

编制单位：苏州禾盛新材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		560,266,674.79	530,251,604.20
收到的税费返还		5,450,178.73	3,039,657.32
收到其他与经营活动有关的现金		12,441,101.29	1,417,737.70
经营活动现金流入小计		578,157,954.81	534,708,999.22
购买商品、接受劳务支付的现金		667,115,546.03	506,965,739.94
支付给职工以及为职工支付的现金		15,564,757.07	10,960,670.98
支付的各项税费		14,928,350.13	10,544,127.65
支付其他与经营活动有关的现金		12,412,679.89	11,756,879.64
经营活动现金流出小计		710,021,333.12	540,227,418.21
经营活动产生的现金流量净额		-131,863,378.31	-5,518,418.99
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,865,790.51	47,357,770.99
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		27,865,790.51	47,357,770.99

投资活动产生的现金流量净额		-27,865,790.51	-47,357,770.99
三、筹资活动产生的现金流量：		-	
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		31,975,575.88	2,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		31,975,575.88	2,320,000.00
偿还债务支付的现金		-	2,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,811,824.36	16,725,073.84
支付其他与筹资活动有关的现金		-	78,376.80
筹资活动现金流出小计		22,811,824.36	19,123,450.64
筹资活动产生的现金流量净额		9,163,751.52	-16,803,450.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,059,833.91	-843,002.29
五、现金及现金等价物净增加额		-151,625,251.21	-70,522,642.91
加：期初现金及现金等价物余额		354,910,228.32	481,563,319.83
六、期末现金及现金等价物余额		203,284,977.11	411,040,676.92

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

### 股东权益变动表（合并）

2011 年 1-6 月

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数						上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	150,480,000.00	505,302,028.20		30,498,950.51	228,277,630.33	914,558,609.04	83,600,000.00	572,182,028.20		20,988,132.20	159,505,221.46	836,275,381.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	150,480,000.00	505,302,028.20		30,498,950.51	228,277,630.33	914,558,609.04	83,600,000.00	572,182,028.20	-	20,988,132.20	159,505,221.46	836,275,381.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					24,661,965.49	24,661,965.49	66,880,000.00	-66,880,000.00	-	9,510,818.31	68,772,408.87	78,283,227.18
（一）净利润					47,233,965.49	47,233,965.49					95,003,227.18	95,003,227.18
（二）直接计入股东权益的利得和损失												
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额												
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响												
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响												
4. 其他												
上述（一）和（二）小计					47,233,965.49	47,233,965.49					95,003,227.18	95,003,227.18
（三）股东投入和减少股本												
1. 股东投入股本												-
2. 股份支付计入股东权益的金额												-



苏州禾盛新材料股份有限公司 2011 年半年度报告

3. 其他						-						-
(四) 利润分配					-22,572,000.00	-22,572,000.00				9,510,818.31	-26,230,818.31	-16,720,000.00
1. 提取盈余公积										9,510,818.31	-9,510,818.31	
2. 对股东的分配					-22,572,000.00	-22,572,000.00					-16,720,000.00	-16,720,000.00
3. 其他												
(五) 股东权益内部结转							66,880,000.00	-66,880,000.00				
1. 资本公积转增股本							66,880,000.00	-66,880,000.00				
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
四、本期期末余额	150,480,000.00	505,302,028.20	-	30,498,950.51	252,939,595.82	939,220,574.53	150,480,000.00	505,302,028.20	-	30,498,950.51	228,277,630.33	914,558,609.04

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



## 资 产 负 债 表 (母 公 司)

2011 年 6 月 30 日

编制单位: 苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	注 释 号	期 末 数	期 初 数	负 债 和 股 东 权 益	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		155,871,190.13	213,094,682.30	短期借款		31,975,575.88	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		23,226,639.23	9,147,402.82	应付票据		173,886,000.00	169,610,000.00
应收账款	1	183,876,191.65	126,281,811.81	应付账款		51,133,695.02	40,051,121.58
预付款项		121,841,863.69	38,604,302.25	预收款项		3,947,575.40	3,650,815.02
应收利息		-	-	应付职工薪酬		-	-
应收股利		-	-	应交税费		3,837,324.94	-833,045.71
其他应收款	2	1,766,444.78	2,169,792.71	应付利息		-	-
存货		353,530,354.86	370,949,548.79	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		3,218,860.88	3,371,280.78
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计		840,112,684.34	760,247,540.68	其他流动负债		-	-
非流动资产:				流动负债合计		267,999,032.12	215,850,171.67
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	3	251,192,300.00	251,192,300.00	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产		75,066,123.95	77,636,924.96	预计负债		-	-
在建工程		8,476.00	1,423,880.50	递延所得税负债		-	-
工程物资		-	-	其他非流动负债		-	-
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		-	-
生产性生物资产		-	-	负债合计		267,999,032.12	215,850,171.67
油气资产		-	-	股东权益:			
无形资产		38,310,317.75	38,712,202.43	股本		150,480,000.00	150,480,000.00
开发支出		-	-	资本公积		505,302,028.20	505,302,028.20
商誉		-	-	减: 库存股		-	-
长期待摊费用		-	-	专项储备		-	-
递延所得税资产		1,626,091.32	1,300,888.07	盈余公积		30,498,950.51	30,498,950.51
其他非流动资产		-	-	未分配利润		252,035,982.53	228,382,586.26

非流动资产合计	366,203,309.02	370,266,195.96	股东权益合计	938,316,961.24	914,663,564.97
资产总计	1,206,315,993.36	1,130,513,736.64	负债和股东权益总计	1,206,315,993.36	1,130,513,736.64

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 利 润 表（母公司）

2011 年 6 月

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	643,229,830.28	540,736,567.87
减：营业成本	1	565,343,722.71	443,698,006.09
营业税金及附加		990,766.83	93,982.36
销售费用		7,224,925.11	9,678,630.88
管理费用		14,068,006.59	15,713,512.73
财务费用		570,840.90	1,145,880.37
资产减值损失		2,136,252.93	3,251,695.51
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）		52,895,315.21	67,154,859.93
加：营业外收入		1,481,897.68	570,027.00
减：营业外支出		-	-
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）		54,377,212.89	67,724,886.93
减：所得税费用		8,151,816.62	10,159,830.22

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,225,396.27	57,565,056.71
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.31	0.38
（二）稀释每股收益		0.31	0.38
六、其他综合收益			-
七、综合收益总额		46,225,396.27	57,565,056.71

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表（母公司）

2011 年 1-6 月

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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		662,130,393.72	530,251,604.20
收到的税费返还		5,450,178.73	3,039,657.32
收到其他与经营活动有关的现金		3,010,770.57	971,814.20
经营活动现金流入小计		670,591,343.02	534,263,075.72
购买商品、接受劳务支付的现金		696,006,108.82	506,965,739.94
支付给职工以及为职工支付的现金		13,200,098.50	10,960,670.98
支付的各项税费		14,486,635.57	10,544,127.65
支付其他与经营活动有关的现金		9,693,016.11	11,756,879.64
经营活动现金流出小计		733,385,859.00	540,227,418.21
经营活动产生的现金流量净额		-62,794,515.98	-5,964,342.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,532,893.80	34,406,331.25
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			251,192,300.00

支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,532,893.80	285,598,631.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,532,893.80	-285,598,631.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	31,975,575.88	2,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	31,975,575.88	2,320,000.00
偿还债务支付的现金		2,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,811,824.36	16,725,073.84
支付其他与筹资活动有关的现金		78,376.80
筹资活动现金流出小计	22,811,824.36	19,123,450.64
筹资活动产生的现金流量净额	9,163,751.52	-16,803,450.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,059,833.91	-843,002.29
五、现金及现金等价物净增加额	-57,223,492.17	-309,209,426.67
加：期初现金及现金等价物余额	213,094,682.30	481,563,319.83
六、期末现金及现金等价物余额	155,871,190.13	172,353,893.16

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

### 股东权益变动表（母公司）

2011 年 1-6 月

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数						上年金额					
	股本	资本 公积	减： 库存 股	盈余 公积	未分配 利润	股东 权益合计	股本	资本 公积	减： 库存 股	盈余 公积	未分配 利润	股东 权益合计
一、上年年末余额	150,480,000.00	505,302,028.20	-	30,498,950.51	228,382,586.26	914,663,564.97	83,600,000.00	572,182,028.20		20,988,132.20	159,505,221.46	836,275,381.86
加：会计政策变更						-						-
前期差错更正						-						-
二、本年初余额	150,480,000.00	505,302,028.20	-	30,498,950.51	228,382,586.26	914,663,564.97	83,600,000.00	572,182,028.20		20,988,132.20	159,505,221.46	836,275,381.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					23,653,396.27	23,653,396.27	66,880,000.00	-66,880,000.00	-	9,510,818.31	68,877,364.80	78,388,183.11
（一）净利润					46,225,396.27	46,225,396.27					95,108,183.11	95,108,183.11
（二）直接计入股东权益的利得和损失					-	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-						-
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						-						-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响						-						-
4. 其他						-						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	46,225,396.27	46,225,396.27					95,108,183.11	95,108,183.11
（三）股东投入和减少股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本						-						-
2. 股份支付计入股东权益的金额						-						-



苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年半年度报告

3. 其他						-						-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-22,572,000.00	-22,572,000.00	-	-	-	9,510,818.31	-26,230,818.31	-16,720,000.00
1. 提取盈余公积						-				9,510,818.31	-9,510,818.31	-
2. 对股东的分配			-		-22,572,000.00	-22,572,000.00					-16,720,000.00	-16,720,000.00
3. 其他						-						-
(五) 股东权益内部结转			-	-	-	-	66,880,000.00	-66,880,000.00	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本						-	66,880,000.00	-66,880,000.00				-
2. 盈余公积转增股本						-						-
3. 盈余公积弥补亏损						-						-
4. 其他						-						-
四、本期期末余额	150,480,000.00	505,302,028.20	-	30,498,950.51	252,035,982.53	938,316,961.24	150,480,000.00	505,302,028.20	-	30,498,950.51	228,382,586.26	914,663,564.97

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司 财务报表附注

2011 年上半年

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原苏州工业园区禾盛新型材料有限公司基础上整体变更设立，于2007年6月11日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为320000000061944的《企业法人营业执照》。现有注册资本人民币15,048.00万元，股份总数15,048万股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股为88,015,762股，无限售条件的流通股为62,464,238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	2%
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。2011 年公司高新技术企业资格按规定进行复审，有关材料已上报相关部门。公司企业所得税按 15% 预缴。

## 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) 合并范围的说明

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 6 月 24 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

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			7,858.62			5,975.87
小 计			7,858.62			5,975.87
银行存款：						
人民币			164,671,730.05			308,360,642.65
美元	2,203,312.64	6.4716	14,258,958.08	2,932,132.42	6.6227	19,418,633.38
欧元	25,095.32	9.3612	234,922.31	25,299.11	8.8065	222,796.61
小 计			179,165,610.44			328,002,072.64
其他货币资金：						
人民币			24,111,508.05			26,902,179.81
美元						
小 计			24,111,508.05			26,902,179.81
合 计			203,284,977.11			354,910,228.32

#### 1. 货币资金

(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	500,000.00

票据承兑保证金	23,611,508.05
合 计	<u>24,111,508.05</u>

## 2. 应收票据

### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额		账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	26,076,639.23		26,076,639.23	9,147,402.82		9,147,402.82
合 计	26,076,639.23		26,076,639.23	9,147,402.82		9,147,402.82

### (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	2011.3.16	2011.9.16	6,470,000.00	
合肥华凌股份有限公司	2011.4.15	2011.10.15	6,400,000.00	
合肥美的荣事达电冰箱有限公司	2011.4.25	2011.10.21	5,890,000.00	
合肥华凌股份有限公司	2011.4.15	2011.10.15	5,000,000.00	
小天鹅（荆州）电器有限公司	2011.5.19	2011.11.19	5,000,000.00	
小 计			28,760,000.00	

## 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	186,214,402.05	100.00	10,070,197.61	5.41	136,679,669.09	100.00	7,598,900.59	5.56

法组合								
小 计	186,214,402.05	100.00	10,070,197.61	5.41	136,679,669.09	100.00	7,598,900.59	5.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	186,214,402.05	100.00	10,070,197.61	5.41	136,679,669.09	100.00	7,598,900.59	5.56

## 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	183,804,841.83	98.71	9,190,242.11	134,211,186.27	98.19	6,710,559.32
1-2 年	712,137.02	0.38	71,213.70	758,592.02	0.56	75,859.20
2-3 年	1,085,400.28	0.58	325,620.08	1,097,867.88	0.80	329,360.36
3-4 年	429,670.68	0.23	300,769.48	429,670.68	0.31	300,769.48
4 年以上	182,352.24	0.10	182,352.24	182,352.24	0.13	182,352.24
小 计	186,214,402.05	100.00	10,070,197.61	136,679,669.09	100.00	7,598,900.59

## (2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
博西华电器 (江苏) 有限公司	非关联方	29,062,539.01	1 年以内	15.61
苏州三星电子有限公司	非关联方	23,646,256.45	1 年以内	12.70
泰州乐金电子冷机有限公司	非关联方	23,264,095.27	1 年以内	12.49
南京乐金熊猫电器有限公司	非关联方	20,855,831.36	1 年以内	11.20
合肥华凌电器有限公司	非关联方	12,550,841.96	1 年以内	6.74
小计		109,379,564.05		58.74

## 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	122,660,492.25	99.83		122,660,492.25	67,609,206.55	99.31		67,609,206.55
1-2 年	30,440.30	0.03		30,440.30	143,526.80	0.21		143,526.80
2-3 年	65,000.00	0.05		65,000.00	65,000.00	0.10		65,000.00
3-4 年	109,855.39	0.09		109,855.39	261,031.44	0.38		261,031.44
合 计	122,865,787.94	100		122,865,787.94	68,078,764.79	100.00		68,078,764.79

## (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
上海宝骏实业发展有限公司	非关联方	93,479,938.73	1 年以内	预付钢卷采购款
日本 JFE 商事株式会社	非关联方	10,660,771.11	1 年以内	预付钢卷采购款
江苏江南冷轧薄板有限公司	非关联方	3,475,238.23	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	3,253,159.34	1 年以内	预付进口税金
鞍钢新扎-蒂 森克虎伯镀锌板有限公司	非关联方	1,843,081.28	1 年以内	预付钢卷采购款
小 计		112,712,188.69		

## 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	2,162,158.95	100.00	201,419.46	9.32	2,613,451.89	100.00	233,997.03	8.95

析法组合								
余额百分比法组合								
小计	2,162,158.95	100.00	201,419.46	9.32	2,613,451.89	100.00	233,997.03	8.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	2,162,158.95	100.00	201,419.46	9.32	2,613,451.89	100.00	233,997.03	8.95

## 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	1,911,838.90	88.42	95,591.95	2,238,339.22	85.65	111,916.96
1-2 年	74,300.00	3.44	7,430.00	182,326.18	6.98	18,232.62
2-3 年	85,885.31	3.97	25,765.59	102,051.75	3.90	30,615.53
3-4 年	58,342.74	2.70	40,839.92	58,342.74	2.23	40,839.92
4 年以上	31,792.00	1.47	31,792.00	32,392.00	1.24	32,392.00
小计	2,162,158.95	100.00	201,419.46	2,613,451.89	100.00	233,997.03

## (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保证金	非关联方	750,000.00	1 年以内	34.69	投标保证金
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	2.92	外租职工住房押金
合肥美菱电器股份有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	2.31	投标保证金
姚玉珍	非关联方	44,253.18	1 年以内	2.05	备用金
陈洁	非关联方	40,680.71	1 年以内	1.88	职工借款

小 计		947,983.83		43.84	
-----	--	------------	--	-------	--

(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	228,621,226.76		228,621,226.76	216,339,059.34		216,339,059.34
库存商品	215,457,350.97	363,464.46	215,093,886.51	164,248,556.39	1,221,000.00	163,027,556.39
委托加工物资						
合 计	444,078,577.73	363,464.46	443,715,113.27	380,587,615.73	1,221,000.00	379,366,615.73

### (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			857,535.54	363,464.46
小计	1,221,000.00			857,535.54	363,464.46

## 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	159,889,056.53	10,308,918.38			170,197,974.91
房屋及建筑物	67,055,983.73				67,055,983.73
通用设备	1,707,666.55	184,866.41			1,892,532.96
专用设备	83,616,560.01	8,525,061.46			92,141,621.47
运输工具	7,508,846.24	1,598,990.51			9,107,836.75
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	31,518,167.03		6,864,001.53		38,382,168.56

房屋及建筑物	4,733,929.64		1,601,619.00		6,335,548.64
通用设备	561,337.18		154,360.93		715,698.11
专用设备	23,695,900.54		4,342,737.07		28,038,637.61
运输工具	2,526,999.67		765,284.53		3,292,284.20
3) 账面净值小计	128,370,889.50		-		131,815,806.35
房屋及建筑物	62,322,054.09		-		60,820,435.09
通用设备	1,146,329.37		-		1,176,834.85
专用设备	59,920,659.47		-		64,102,983.86
运输工具	4,981,846.57		-		5,815,552.55
5) 账面价值合计	128,370,889.50		-		131,815,806.35
房屋及建筑物	62,322,054.09		-		60,820,435.09
通用设备	1,146,329.37		-		1,176,834.85
专用设备	59,920,659.47		-		64,102,983.86
运输工具	4,981,846.57		-		5,815,552.55

本期折旧额为 6,864,001.53 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 6,908,977.37 元。

## (2) 其他说明

期末，已有账面价值 5,869,115.04 元的房屋及建筑物用于抵押担保。

## 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	账面价值	账面余额	减值准	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	8,125,109.70		8,125,109.70
年产 6 万吨家电用复合材料生产线	37,700,657.87		37,700,657.87	18,200,396.88		18,200,396.88
零星工程	8,476.00		8,476.00	1,423,880.50		1,423,880.50
合计	45,834,243.57		45,834,243.57	27,749,387.08		27,749,387.08

### (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	8,125,109.70	3,686,208.82	3,686,208.82		3.12%
年产 6 万吨家电用复合材料生产线	6,690.25 万元	18,200,396.88	21,299,149.04	1,798,888.05		31.83%
零星工程		1,423,880.50	8,476.00	1,423,880.50		
合 计		27,749,387.08	24,993,833.86	6,908,977.37		

(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	79.99%				募集资金	8,125,109.70
年产 6 万吨家电用复合材料生产线	77.36%				募集资金	37,700,657.87
零星工程					自有资金	8,476.00
合 计						45,834,243.57

## 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	39,293,747.94	26,624,133.12		65,917,881.06
土地使用权	39,293,747.94	26,624,133.12		65,917,881.06
2) 累计摊销小计	581,545.51	668,126.04		1,249,671.55
土地使用权	581,545.51	668,126.04		1,249,671.55
3) 账面净值小计	38,712,202.43	25,956,007.08		64,668,209.51
土地使用权	38,712,202.43	25,956,007.08		64,668,209.51
5) 账面价值合计	38,712,202.43	25,956,007.08		64,668,209.51

土地使用权	38,712,202.43	25,956,007.08		64,668,209.51
-------	---------------	---------------	--	---------------

本期摊销额 668,126.04 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	3,671,854.65	1,337,716.45
合 计	3,671,854.65	1,337,716.45

(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	10,433,662.07
小 计	10,433,662.07

## 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	7,832,897.62	2,438,719.45			10,271,617.07
存货跌价准备	1,221,000.00			857,535.54	363,464.46
合 计	9,053,897.62	2,438,719.45		857,535.54	10,635,081.53

## 12. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	183,886,000.00	169,610,000.00
合 计	183,886,000.00	169,610,000.00

本年度内将到期的金额为 183,886,000.00 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	59,059,210.36	50,320,373.41
合 计	59,059,210.36	50,320,373.41

(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	3,947,575.40	3,650,815.02
合 计	3,947,575.40	3,650,815.02

(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		14,548,122.67	14,548,122.67	
职工福利费				
社会保险费		950,743.07	950,743.07	
其中：医疗保险费		98,144.79	98,144.79	
基本养老保险费		351,352.40	351,352.40	
失业保险费		353,052.21	353,052.21	
工伤保险费		143,677.80	143,677.80	
生育保险费		4,515.87	4,515.87	
住房公积金		37,020.00	37,020.00	
职工教育经费				
合 计		15,535,885.74	15,535,885.74	

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	-17,768,433.19	-5,734,104.45
城市维护建设税		
企业所得税	6,895,110.02	3,186,922.81
代扣代缴个人所得税	55,412.02	37,748.31
印花税	53,477.20	21,773.70
教育费附加		
地方教育附加		
土地使用税	630,426.76	60,615.95
水利建设基金	26,299.48	1,510.91
房产税	477,486.22	
合 计	-9,630,221.49	-2,425,532.77

## 17. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他暂收、应付款项	3,218,860.88	3,419,165.78
合 计	3,218,860.88	3,419,165.78

(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. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	8,360,000.00	
合 计	8,360,000.00	

(2)2011 年 1 月合肥禾盛新型材料有限公司收到市财政局固定资产投资奖励金 880 万元, 本期确认收益 44 万元, 递延收益 836 万元。

## 19. 股本

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

## 20. 资本公积

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

## 21. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,498,950.51			30,498,950.51
合 计	30,498,950.51			30,498,950.51

## 22. 未分配利润

## (1) 明细情况

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	228,277,630.33	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,233,965.49	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,572,000.00	
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	252,939,595.82	—
---------	----------------	---

## (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	544,534,793.95	538,576,253.04
其他业务收入	6,866,914.19	2,160,314.83
营业成本	468,293,888.19	443,698,006.09

#### (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	440,329,450.80	376,105,012.62	409,173,260.33	341,898,560.49
VCM	104,205,343.15	89,673,441.17	129,402,992.71	101,202,089.72
小 计	544,534,793.95	465,778,453.79	538,576,253.04	443,100,650.21

#### (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）	103,106,163.02	18.70
泰州乐金电子冷机有限公司	76,602,604.81	13.89
南京乐金熊猫电器有限公司	51,961,103.81	9.42
博西华电器（江苏）有限公司	41,297,824.98	7.49
合肥华凌电器有限公司	30,453,619.54	5.52
小 计	303,421,316.16	55.03

### 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	34,174.09	43,646.21	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	478,296.37	27,964.53	
教育费附加	286,977.83	16,778.72	

地方教育附加	191,318.54	5,592.90	
合 计	990,766.83	93,982.36	

### 3. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
银行手续费	276,310.34	317,354.18
利息收入	-1,596,987.36	-2,864,422.11
利息支出	239,824.36	5,073.84
贴息	102,502.68	2,398,948.67
汇兑损益	1,059,833.91	843,002.29
合 计	81,483.93	699,956.87

### 4. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,438,719.45	3,251,695.51
存货跌价损失	-857,535.54	
合 计	1,581,183.91	3,251,695.51

### 5. 营业外收入

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
<b>政府补助</b>	1,945,671.70	542,163.00	1,945,671.70
赔偿	51,482.98	7,730.00	51,482.98
其他	26,793.00	20,134.00	26,793.00

合 计	2,023,947.68	570,027.00	2,023,947.68
-----	--------------	------------	--------------

## 6. 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
水利基金	59,040.12		59,040.12
合 计	59,040.12		59,040.12

## 7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,745,928.80	10,757,968.24
递延所得税调整	-2,334,138.20	-486,657.14
合 计	8,411,790.60	10,271,311.10

## 8. 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	2011 年上半年
归属于公司普通股股东的净利润	A	47,233,965.49
非经常性损益	B	1,621,870.44
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	45,612,095.05
期初股份总数	D	150,480,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
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	6
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	$M=A/L$	0.31
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.30

### (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	10,305,671.70
其他	2,135,429.59
合 计	12,441,101.29

#### 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	2,694,568.75
支付的包装费	3,763,280.55
支付办公、差旅费	2,019,400.21
其他	3,935,430.38
合 计	12,412,679.89

#### 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	47,233,965.49	57,899,499.33
加: 资产减值准备	1,581,183.91	3,251,695.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,864,001.53	4,458,977.81
无形资产摊销	668,126.04	157,184.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	1,299,658.27	848,076.13
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)	-2,334,138.20	-486,657.14
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)	-70,869,114.81	-66,424,389.18
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-158,371,785.70	-96,963,887.70
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	42,064,725.16	91,741,082.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-131,863,378.31	-5,518,418.99
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	203,284,977.11	411,040,676.92
减: 现金的期初余额	354,910,228.32	481,563,319.83
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	-151,625,251.21	-70,522,642.91

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	203,284,977.11	354,910,228.00
其中：库存现金	7,858.62	5,975.87
可随时用于支付的银行存款	179,165,610.44	328,002,072.64
可随时用于支付的其他货币资金	24,111,508.05	26,902,197.81
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	203,284,977.1	354,910,228.32

## 七、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	主要投资者个人	
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	本期确认的租赁费(元)
和昌电器	本公司	厂房	2011-1-1	2011-04-30	协议价	308,823.60

## 2. 关联担保情况

截至 2011 年 06 月 30 日,关联方为本公司开具银行承兑汇票提供保证担保的情况(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
和昌电器	本公司	9,700,000.00	2010-7-7	2011-1-7	是
		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	
		10,000,000.00	2010-9-16	2011-3-16	
		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	
		96,650,000.00			

## (三) 关键管理人员薪酬

2011 年上半年,本公司关键管理人员报酬总额为 47.57 万元。

## 九、或有事项

根据公司与工商银行苏州工业园区支行签订的《最高额抵押合同》，公司将账面价值分别为 586.91 万元的房屋及建筑物和 481.30 万元的土地使用权抵押给工商银行苏州工业园区支行，担保期限为 2008 年 3 月 1 日至 2013 年 3 月 1 日。截至 2011 年 06 月 30 日，公司在该抵押项下无债务余额。

## 十、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。

## 十一、其他重要事项

1. 2011 年 3 月 31 日本公司与 JFE 钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司在苏州签署《合资合同》，共同发起设立苏州维捷新型材料有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准），投资总额为人民币 30000 万元，注册资本为人民币 10000 万元。注册地为江苏省苏州市。公司已按照有关程序向中国商务部申报材料。

2. 2011 年 5 月 11 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。公司按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报非公开发行股票的相关材料。公司本次非公开发行 A 股股票的申请于 2011 年 8 月 15 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

## 十二、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	194,353,335.96	100	10,477,144.31	5.39	133,733,398.89	100.00	7,451,587.08	5.57
余额百分比法组合								
小计	194,353,335.96	100	10,477,144.31	5.39	133,733,398.89	100.00	7,451,587.08	5.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	194,353,335.96	100	10,477,144.31	5.39	133,733,398.89	100.00	7,451,587.08	5.57

## 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	191,943,775.74	98.76	9,597,188.81	131,264,916.07	98.15	6,563,245.81
1-2年	712,137.02	0.37	71,213.70	758,592.02	0.57	75,859.20
2-3年	1,085,400.28	0.56	325,620.08	1,097,867.88	0.82	329,360.36
3-4年	429,670.68	0.22	300,769.48	429,670.68	0.32	300,769.48
4-5年	182,352.24	0.10	182,352.24	182,352.24	0.14	182,352.24
小计	194,353,335.96	100.00	10,477,144.31	133,733,398.89	100.00	7,451,587.08

## (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(%)
苏州三星电子有限公司	非关联方	29,062,539.01	1年以内	14.95
泰州乐金电子冷机有限公司	非关联方	23,646,256.45	1年以内	12.17
南京乐金熊猫电器有限公司	非关联方	23,264,095.27	1年以内	11.97

博西华电器（江苏）有限公司	非关联方	20,855,831.36	1 年以内	10.73
合肥华凌电器有限公司	非关联方	12,550,841.96	1 年以内	6.46
小 计		109,379,564.05	1 年以内	56.28

## 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	1,957,638.20	100.00	191,193.42	9.07	2,392,754.89	100.00	222,962.18	9.32
余额百分比法组合								
小 计	1,957,638.20	100.00	191,193.42	9.07	2,392,754.89	100.00	222,962.18	9.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	1,957,638.20	100.00	191,193.42	9.07	2,392,754.89	100.00	222,962.18	9.32

#### 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	1,707,318.15	87.21	85,365.91	2,017,642.22	84.32	100,882.11
1-2 年	74,300.00	3.80	7,430.00	182,326.18	7.62	18,232.62
2-3 年	85,885.31	4.39	25,765.59	102,051.75	4.27	30,615.53

3-4 年	58,342.74	2.98	40,839.92	58,342.74	2.44	40,839.92
4-5 年	31,792.00	1.62	31,792.00	32,392.00	1.35	32,392.00
小 计	1,957,638.20	100.00	191,193.42	2,392,754.89	100.00	222,962.18

(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保 证金	非关联方	750,000.00	1 年以内	38.31	投标保证金
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	3.22	外租职工住房押 金
合肥美菱电器股份有 限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	2.55	投标保证金
姚玉珍	非关联方	44,253.18	1 年以内	2.26	工伤借款
陈洁	非关联方	40,680.71	1 年以内	2.08	职工借款
小 计		947,983.83	1 年以内	48.42	

(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	530,833,365.93	538,576,253.04
其他业务收入	112,396,464.35	2,160,314.83
营业成本	565,343,722.71	443,698,006.09

(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	426,628,022.78	365,407,242.51	409,173,260.33	341,898,560.49
VCM	104,205,343.15	89,405,020.43	129,402,992.71	101,202,089.72
小 计	530,833,365.93	454,812,262.94	538,576,253.04	443,100,650.21



## (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	103,106,163.02	16.03
泰州乐金电子冷机有限公司	76,602,604.81	11.91
南京乐金熊猫电器有限公司	51,961,103.81	8.08
博西华电器(江苏)有限公司	41,297,824.98	6.42
合肥华凌电器有限公司	30,453,619.54	4.73
小 计	303,421,316.16	47.17

## (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	46,225,396.27	57,565,056.71
加: 资产减值准备	2,136,252.93	3,251,695.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,931,787.31	4,458,977.81
无形资产摊销	401,884.68	157,184.04
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	1,299,658.27	848,076.13
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)	-325,203.25	-486,657.14
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)	18,276,729.47	-66,424,389.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-156,203,606.23	-98,107,632.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	20,462,584.57	92,773,346.31

其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-62,794,515.98	-5,964,342.49
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	155,871,190.13	172,353,893.16
减: 现金的期初余额	213,094,682.30	481,563,319.83
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	-57,223,492.17	-309,209,426.67

### 十三、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		
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）	1,945,671.70	
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		
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	19,235.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,964,907.56	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	343,037.12	
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	1,621,870.44	

## （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	5.08	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.90	0.30	0.30

## 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	47,233,965.49
非经常性损益	B	1,621,870.44
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	45,612,095.05
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	914,558,609.04
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	22,572,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	930,651,591.79
加权平均净资产收益率	M=A/L	5.08%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	4.90%

## (四) 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	26,076,639.23	9,147,402.82	185.07%	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
应收账款	176,144,204.44	129,080,768.50	36.46%	主要系对主要客户供货集中所致
预付款项	122,865,787.94	68,078,764.79	80.48%	主要系本期合肥公司增加了钢材需求量,加大了钢材订货量,相应预付账款增加所致。
在建工程	45,834,243.57	27,749,387.08	65.17%	主要系合肥厂区 2 号厂房在建所致

无形资产	64,668,209.51	38,712,202.43	67.05%	主要系本期合肥公司取得土地使用权所致
递延所得税资产	3,671,854.65	1,337,716.45	174.49%	主要系坏账准备余额及递延收益增加导致递延所得税资产增加所致
应交税费	-9,630,221.49	-2,425,532.77	297.035%	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
营业税金及附加	990,766.83	93,982.36	954.21%	主要系公司增值税附加增加所致
财务费用	81,483.93	699,956.87	-88.36%	主要系本期票据贴现减少所致
资产减值损失	1,581,183.91	3,251,695.51	-51.37%	主要系按坏账准备、存货跌价损失会计政策拨备减少所致
营业外收入	2,023,947.68	570,027.00	255.06%	主要系本期收到的政府补助增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-131,863,378.31	-5,518,418.99	2289.51%	主要系本期材料预付款增加所致

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2011年半年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事长：赵东明

二〇一一年八月二十九日