



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

# 2011年年度报告

股票代码：002290

股票简称：禾盛新材

披露日期：2012年3月30日

## 第一节 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	重要提示.....	1
第二节	公司基本情况介绍.....	3
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第四节	股本变动及股东情况.....	7
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第六节	公司治理.....	15
第七节	内部控制.....	23
第八节	股东大会情况简介.....	30
第九节	董事会报告.....	32
第十节	监事会报告.....	54
第十一节	重要事项.....	59
第十二节	财务报告.....	64
第十三节	备查文件目录.....	116

## 第二节 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	0512-65073528	0512-65073880
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

## 八、公司历史沿革

经中国证监会证监许可【2009】779号文批准，公司于2009年8月26日首次公开发行人民币普通股2,100万股，发行价格为27.80元/股，发行后总股本为8,360万股。经深圳证券交易所深证上【2009】82号文批准，公司发行的人民币普通股股票于2009年9月3日起在深圳证券交易所上市。公司于2009年10月28日完成了营业执照注册资本的变更登记。

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》，同意以2009年12月31日的总股本8,360万股为基数每10股转增8股并派发现金股利2.00元，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。转增股本实施后，公司总股本增加至15,048万股，公司于2010年6月18日完成了营业执照注册资本的变更登记。

在历次变更中，公司税务登记证号码：321700743904529、组织机构代码：74390452-9均未发生变化。

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。

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,136,685,490.48	1,060,363,888.79	7.20%	665,495,710.62
营业利润 (元)	68,512,330.17	109,253,013.87	-37.29%	85,061,735.90
利润总额 (元)	71,382,526.86	111,131,730.88	-35.77%	91,117,772.05
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,694,597.26	95,003,227.18	-35.06%	77,989,241.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	59,236,707.20	93,408,033.45	-36.58%	72,841,610.35
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-153,694,528.23	23,713,636.30	-748.13%	-48,524,242.27
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,263,513,255.91	1,139,133,430.48	10.92%	995,017,785.20
负债总额 (元)	309,832,049.61	224,574,821.44	37.96%	158,742,403.34
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	953,681,206.30	914,558,609.04	4.28%	836,275,381.86
总股本 (股)	150,480,000.00	150,480,000.00	0.00%	83,600,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.63	-34.92%	0.62
稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.63	-34.92%	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.39	0.62	-37.10%	0.58
加权平均净资产收益率 (%)	6.63%	10.91%	-4.28%	18.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.37%	10.72%	-4.35%	16.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.02	0.16	-737.50%	-0.58
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.34	6.08	4.28%	10.00

资产负债率 (%)	24.52%	19.71%	4.81%	15.95%
-----------	--------	--------	-------	--------

### 三、非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	10,169.65		3,110.00	0.00
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,881,684.98		1,880,567.92	5,914,102.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,092.00		-3,450.00	141,933.39
所得税影响额	-579,056.57		-285,034.19	-908,405.42
合计	2,457,890.06	-	1,595,193.73	5,147,630.73

## 第四节 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	88,015,762	58.49%				-394,462	-394,462	87,621,300	58.23%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,535,200	50.20%						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	71,215,200	47.33%						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	12,480,562	8.29%				-394,462	-394,462	12,086,100	8.03%
二、无限售条件股份	62,464,238	41.51%				394,462	394,462	62,858,700	41.77%
1、人民币普通股	62,464,238	41.51%				394,462	394,462	62,858,700	41.77%
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) 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	59,605,200	0	73,538	59,678,738	首发承诺、增持股份高管锁定股	2012年11月3日
章文华	14,580,000	14,580,000	11,400,000	11,400,000	首发承诺、高管锁定股	2011年6月12日
蒋学元	10,800,000	0	0	10,800,000	首发承诺	2012年9月3日
苏州工业园区和昌电器有限公司	4,320,000	0	0	4,320,000	首发承诺	2012年9月3日
阙雪敏	887,400	887,400	0	0	离任监事锁定	2011年5月19日
黄晓蔚	468,000	468,000	0	0	离任高管锁定	2011年7月16日
赵福明	810,000	0	0	810,000	首发承诺	2012年9月3日
张富军	411,750	102,938	0	308,812	高管锁定股	每年首个交易日按25%解除限售



袁文雄	405,000	101,250	0	303,750	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
合计	92,287,350	16,139,588	11,473,538	87,621,300	—	—

## (三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	21,740		本年度报告公布日前一个月末 股东总数	21475	
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	39.68%	59,703,250	59,678,738	
章文华	境内自然人	10.10%	15,200,000	11,400,000	
蒋学元	境内自然人	7.18%	10,800,000	10,800,000	
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
华泰证券股份有限公司	境内非国有 法人	0.77%	1,161,815		
赵福明	境内自然人	0.54%	810,000	810,000	
陈国清	境内自然人	0.37%	552,727		
张富军	境内自然人	0.27%	411,750	308,812	
李玉英	境内自然人	0.26%	398,231		
杨荔雯	境内自然人	0.24%	365,999		
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		
华泰证券股份有限公司	1,161,815		人民币普通股		
陈国清	552,727		人民币普通股		
李玉英	398,231		人民币普通股		
杨荔雯	365,999		人民币普通股		
沈瀛	363,477		人民币普通股		
阪和贸易(上海)有限公司	323,169		人民币普通股		
平安信托有限责任公司—平安证大一 期集合资金信托	255,900		人民币普通股		
黄晓蔚	229,500		人民币普通股		
何为	208,300		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；赵福明为赵东明哥哥；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、证券发行与上市情况

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”。

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》，同意以 2009 年 12 月 31 日的总股本 8,360 万股为基数每 10 股转增 8 股并派发现金股利 2.00 元，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。转增股本实施后，公司总股本增加至 15,048 万股。本次所转增的无限售条件流通股的上市日为 2010 年 3 月 17 日。

公司无内部职工股。

三、控股股东和实际控制人情况

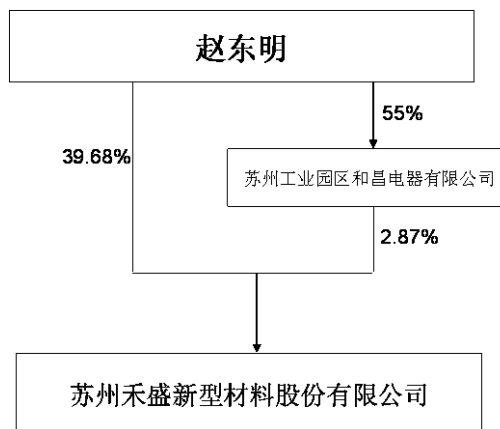
（一）报告期内公司控股股东和实际控制人无变更

（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，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 42.55% 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。

## 第五节 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	47	2010年06月05日	2013年06月05日	59,605,200	59,703,250	增持	26.04	否
章文华	总经理、董事	男	44	2010年06月05日	2013年06月05日	15,200,000	15,200,000		24.02	否
蒋学元	董事	男	46	2010年06月05日	2013年06月05日	10,800,000	10,800,000		0.00	是
徐声波	董事	男	49	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		0.00	否
孙水土	董事	男	71	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		3.00	否
黄彩英	董事	女	44	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		3.00	否
周懿	监事	女	49	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		4.81	否
朱国英	监事	女	48	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		0.00	是
黄文瑞	监事	男	52	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		4.14	否
张富军	副总经理	男	53	2010年06月05日	2013年06月05日	411,750	411,750		6.89	否
郭宏斌	副总经理	男	39	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		12.02	否
周万民	财务负责人	男	53	2010年06月05日	2013年06月05日	0	0		6.02	否
袁文雄	副总经理、董秘	男	42	2010年06月05日	2013年06月05日	405,000	303,750	减持	7.83	否
合计	-	-	-	-	-	86,421,950	86,418,750	-	97.77	-

#### (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，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，苏州工业园区和昌电器有限公司总经理，现担任公司董事、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经理，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，苏州工业园区和昌电器有限公司副总经理，现担任公司监事、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

#### 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	上海沪邑科技信息咨询公司	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

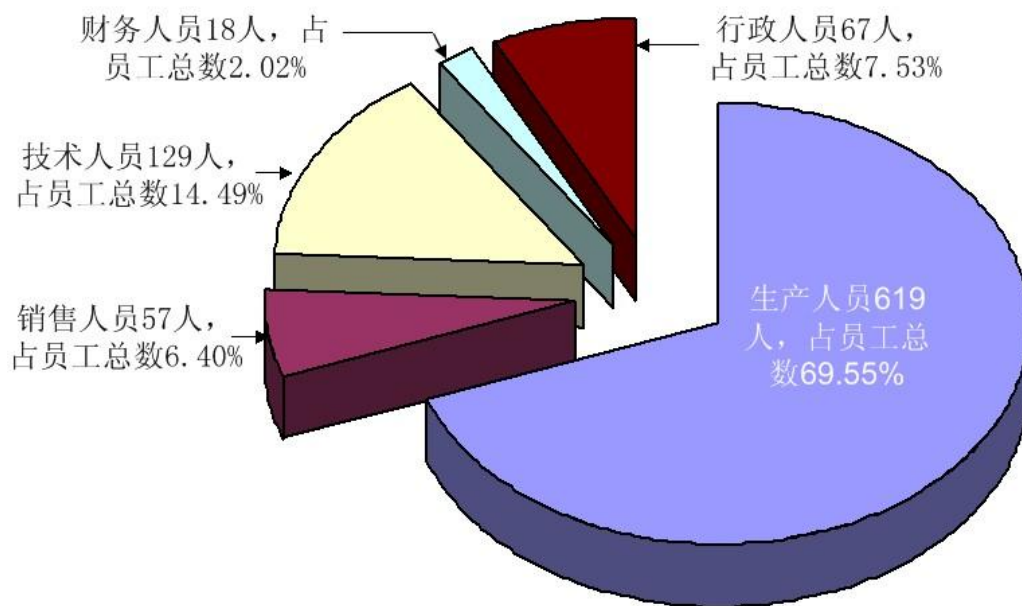
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

## 二、员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 890 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

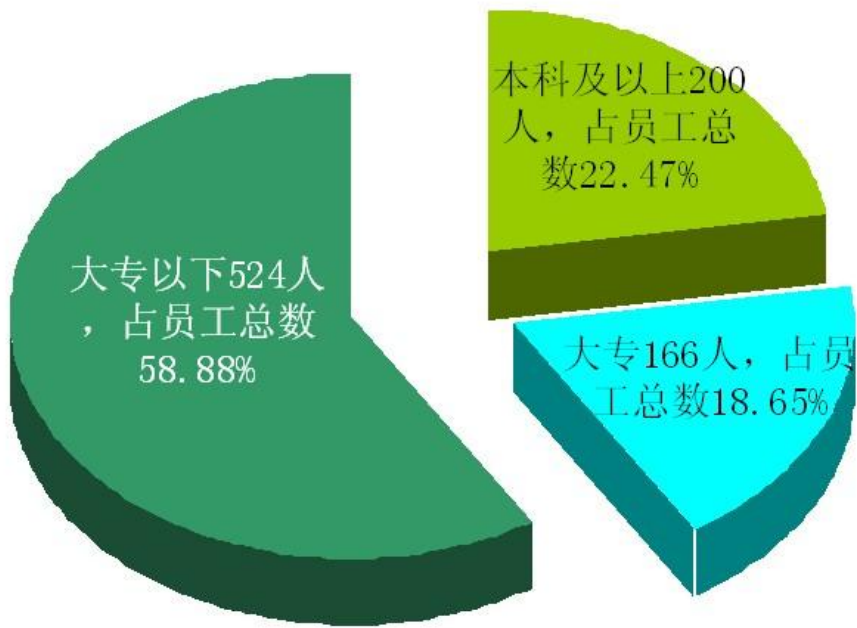
专业分类	人数	占员工总数的比例 (%)
生产人员	619	69.55%
销售人员	57	6.40%
技术人员	129	14.49%
财务人员	18	2.02%
行政人员	67	7.53%
合计	890	100.00%





(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	200	22.47%
大专	166	18.65%
大专以下	524	58.88%
合计	890	100.00%



## 第六节 公司治理

### 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。

1.自公司上市以来至本报告期末，公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	公告披露日期
《重大信息内部报告制度》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则》、《股东大会会议事规则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理办法》、《内部审计制度》、《关联交易制度》	2009年10月22日
《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》	2010年04月22日
《证券投资管理制度》	2010年05月04日
《子公司管理制度》、《合同管理制度》、《高级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》	2010年09月28日
《累计投票制实施细则》、《总经理工作细则》、《内幕信息保密制度》、《公司章程》	2010年10月28日
《内幕信息知情人登记管理制度》	2011年08月29日

2.公司上市前制定的目前仍有效的制度如下表：

制度名称	会议时间	会议名称
《董事会秘书工作制度》	2007年7月18日	第一届董事会第二次会议
《信息披露管理制度》	2008年01月02日	第一届董事会第五次会议



《监事会议事规则》	2008年01月02日	第一届监事会第三次会议
《重大经营决策程序规则》	2007年05月28日	创立大会

#### （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等进行有效监督并发表独立意见。

#### （五）绩效评价与激励

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。高级管理人员的收入与工作绩效挂钩，董事会和董事会薪酬与考核委员会对其进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。

#### （六）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。

#### （七）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](http://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。

#### （八）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。

#### （九）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

### （一）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	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会

				次数			议
赵东明	董事长	5	4	1	0	0	否
章文华	董事、总经理	5	4	1	0	0	否
蒋学元	董事	5	4	1	0	0	否
徐声波	董事	5	4	1	0	0	否
孙水土	独立董事	5	4	1	0	0	否
黄彩英	独立董事	5	4	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## （二）董事长履行职责情况

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。

## （三）非独立董事履行职责情况

公司非独立董事严格按照《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。

## 三、独立董事履行职责情况

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。

### （一）独立董事孙水土先生履职情况

#### 1、出席会议情况

孙水土先生均亲自参加报告期内公司召开的5次董事会和2次股东大会；对5次董事会审议的议案均投赞成票。

#### 2、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见类型
2011年3月14日	二届六次董事会	1.关于2010年度募集资金存放与使用的独立意见 2.关于公司2010年度关联交易的独立意见 3.关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见 4.关于公司续聘2011年度审计机构的独立意见 5.关于公司为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案 6.关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 7.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 8.关于变更部分募集资金专户开户行的议案	同意
2011年4月22日	二届七次董事会	关于公司本次非公开发行股票的独立意见	同意
2011年8月25日	二届八次董事会	关于公司关联方资金占用和对外担保事项	认可

#### 3、现场办公情况

报告期内，孙水土先生利用召开董事会及股东大会等机会对公司进行现场调查，了解公司的经营和财务状况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高

级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

#### 4、年报编制沟通情况

在公司2011年年度报告编制和披露过程中,孙水土先生认真听取公司管理层对经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解掌握2011年年报审计工作安排及审计进展情况,与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围,仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料,同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通,确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。

#### 5、专门委员会的履职情况

孙水土先生为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员和提名委员会委员。

##### (1) 审计委员会

报告期内,孙水土先生亲自参加了4次审计委员会会议,审议了公司的定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项,详细了解公司财务状况和经营情况,提醒公司关注有关经营事项。

##### (2) 薪酬与考核委员会

报告期内参加1次董事会薪酬与考核委员会会议,审议了董事、监事及高级管理人员的薪酬待遇。

##### (3) 战略委员会

报告期内参加战略委员会召开的1次会议,参与讨论公司2012年度经营发展方向。

#### 6、其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

##### (二) 独立董事黄彩英女士履职情况

##### 1、出席会议情况

黄彩英女士均亲自参加报告期内公司召开的5次董事会和2次股东大会;对5次董事会审议的议案均投赞成票。

##### 2、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立 意见 类型
2011年3月14 日	二届六次 董事会	1、关于2010年度募集资金存放与使用的独立意见 2、关于公司2010年度关联交易的独立意见 3、关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见 4、关于公司续聘2011年度审计机构的独立意见 5、关于公司为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案 6、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 7、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 8、关于变更部分募集资金专户开户行的议案	同意
2011年4月22 日	二届七次 董事会	关于公司本次非公开发行股票的意见	同意
2011年8月25 日	二届八次 董事会	关于公司关联方资金占用和对外担保事项	认可

### 3、现场办公情况

报告期内，黄彩英女士利用召开董事会及股东大会等机会对公司进行现场调查，了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

### 4、年报编制沟通情况

在公司2011年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与审计机构沟通了解公司2011年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。



## 5、专门委员会的履职情况

黄彩英女士为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员和提名委员会委员。

### (1) 审计委员会

报告期内，黄彩英女士作为审计委员会的主任委员，主持召开了4次审计委员会会议，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

### (2) 薪酬与考核委员会

报告期内主持召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，审议了董事、监事及高级管理人员的薪酬待遇。

### (3) 战略委员会

报告期内参加战略委员会召开的1次会议，参与讨论公司2012年度经营发展方向。

## 6、其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 四、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。

## 五、公司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，将经营业绩与个人收入挂钩。

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。

## 第七节 内部控制

根据《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求，公司建立健全了各项内部控制制度，报告期内，内控制度执行良好。

### 一、内部控制制度建立健全情况

#### (一) 内部环境

##### 1、法人治理结构



公司建立了较为完善的法人治理结构。公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了各会的议事规则及工作细则，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会为公司权力机构，决定公司的经营方针和投资计划等一切重大事务；董事会向股东大会负责，是公司的经营决策和业务领导机构，执行股东大会决议并依据公司章程的规定履行职责，公司设6名董事，其中独立董事2名；监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务以及行使其他由公司章程赋予的权利。其中，董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。

## 2、内部审计

公司审计部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，审计部负责人由董事会直接聘任。公司制订了《内部审计制度》，对公司和子公司经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

## 3、人力资源政策

公司进一步完善了人力资源管理体系，形成了具有竞争力与吸引力的薪酬制度，对人员录用、员工培训、辞退与辞职、工资薪酬、福利保障、绩效考核、晋升与奖惩等进行了详细规定，保证了公司人力资源的稳定发展。

## 4、企业文化

公司坚持“以制度严管理，以管理促发展，以发展求和谐”的经营理念，诚实守信、合法经营。公司通过多年的积淀，塑造出实事求是、注重业绩的企业文化。公司重视加强团队凝聚力，并创造出干部员工之间沟通和信息上传下达的通畅渠道。

### （二）风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，建立了《风险管理办法》。根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控，确保业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全。

### （三）控制活动

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《关联交易制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内部审计制度》、《风险管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《合同管理制度》、《重大经营决策程序》、《子公司管理制度》等基本管理制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

以公司基本制度为基础，制定了涵盖产品生产、产品管理、产品销售、固定资产、材料采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一系列控制规定，严格要求各部门及子公司执行各项内控管理制度，不定期进行检查和评估，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。

为合理保证目标的实现，公司已在交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等方面建立了有效的控制程序。

#### （四）重点控制

##### 1. 对全资子公司的管理控制

公司制定了《子公司管理制度》，对控制子公司统一财务政策和人力资源规划，经营管理上采取计划管理和授权管理相结合的方式，并建立了严格的目标经营责任制；统一资金调配、资源集约调控、资产风险预警、内部审计、责任追究等相关制度；通过向全资及控股子公司委派董事、监事及高级管理人员，加强对子公司的管理。统一内部控制制度、对外担保制度、投资管理制度等重大制度的授权和审批流程；定期向母公司报送财务及经营报表，对其重大事项进行管理，以提高公司整体运作效率和抵抗风险能力。

##### 2、关联交易的内部控制

公司在《公司章程》和《关联交易制度》等制度中对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的

特别限制、关联交易的信息披露、法律责任做出明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则，确保各项关联交易的公允性，从而合理保证公司股东的合法权益。报告期内，未发生关联企业违规占用公司资金或损害公司和非关联股东利益的情况。

### 3、对外担保的内部控制

公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、在《公司章程》和《对外担保制度》中规定了对外担保的审批权限，控制对外担保行为。

### 4、募集资金的内部控制

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确的规定。公司严格按照制度规定贯彻落实。

### 5、对外投资的内部控制

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大经营决策程序》、《总经理工作细则》、《证券投资制度》，确保公司对外投资、重大经营合同的签署、购买与出售资产、对外担保、证券投资等事项合法合规。2011年3月31日，公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司签署《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），投资程序充分遵循上述各项制度。

### 6、信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《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》等制度，将信息披露的责任明确到人，明确信息公开披露前的内部保密措施，规定若信息尚未公开披露前已经泄露或公司认为无法确保该信息绝对保密时应采取及时向监管部门报告和对外披露的措施等，确保公司信息披露符合相关法律法规的要求。

## （五）信息与沟通

公司通过《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》、

《外部信息使用人管理办法》、《重大信息内部报告制度》等制度，建立起了完整的信息沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，确保了对信息的合理筛选、核对、分析、整合，保证了信息的及时、有效。公司利用办公自动化系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层、各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速和顺畅。公司重视与中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行信息沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息的工作。

#### （六） 内部监督

公司设监事会，对股东大会负责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

董事会下设审计委员会，公司审计部在董事会审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。2011年公司审计部每个季度对公司的关联方交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资及募集资金存放和使用进行审计并发表意见。

### 二、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

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全。公司内部控制分别在内部环境、风险评估、控制措施、信息和沟通、监督检查五个方面对公司内部控制制度是否完整合理、执行是否有效进行了评估。公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

详见刊登在2012年3月30日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2011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：

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2011年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。

详见刊登在2012年3月30日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届监事会第九次会议决议公告》。

### 3、公司独立董事的审核意见

经对董事会关于公司2011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2012年3月30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

通过对禾盛新材内部控制制度的建立和实施情况的核查,平安证券认为: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2012年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

## 三、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据,建立了财务报告内部控制,本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年度报告披露重大差错责任追究制度》,报告期执行情况良好,不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 五、公司内部审计制度的建立和执行情况



内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	2010年已聘请会计师事务所进行内部控制有效性审计
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	否	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
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《2011年度财务报表》、《审计部2010年度工作报告》、《审计部2011年内审工作计划》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金2010年度存放与使用情况专项报告》、《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》、《关于2010年度内部审计相关事项的检查报告》、《审计部2011年第一季度内部审计工作计划》、《公司2011年第一季度报告》、《审计部2011年第一季度工作报告》、《审计部关于2011年第一季度内部审计相关事项的检查报告》、《2011年第二季度内部审计工作计划》、《2011年第一季度募集资金存放和使用情况的检查报告》、《公司2011年半年度报告财务报告》、《审计部2011年半年度工作报告》、《审计部关于2011年半年度内部审计相关事项的检查报告》、《2011年第二季度募集资金存放和使用情况的检查报告》、《2011年第三季度内部审计工作计划》、《公司2011年三季度报告》、《审计部2011年第三季度工作报告》、《审计部关于2011年第三季度内部审计相关事项的检查报告》、《2011年第三季度募集资金存放和使用情况的检查报告》、《2011年第四季度内部审计工作计划》。		
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。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

不适用

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开2次股东大会：2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规文件规定。

### 一、2010年年度股东大会

该次会议于2011年4月6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年年度股东大会的通知于2011年3月16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93,393,636股，占公司有表决权股份总数的62.06%。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、《董事会 2010 年度工作报告》
- 2、《监事会 2010 年度工作报告》
- 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、《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》
- 7、《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》

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2011年4月7日的《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上。

## 二、2011年第一次临时股东大会

该次会议现场会议于2011年5月11日在苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室召开。网络投票时间为：2011年5月10日—2011年5月11日。关于召开2011年第一次临时股东大会的通知于2011年4月25日以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。参加本次股东大会的股东及股东代理人共计83人，代表有表决权的股份数92,406,013股，占公司股本总额的61.4075%。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、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式及发行时间

(3) 发行数量

(4) 发行价格

(5) 发行对象及认购方式

(6) 本次发行股份的锁定期

(7) 上市地点

(8) 募集资金数量和用途

(9) 本次发行前滚存未分配利润的归属

(10) 本次非公开发行股票决议的有效期

3、《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》

4、《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》

5、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》

6、《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》

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2011年5月12日的《证券时报》及巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

## 第九节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1、总体经营情况概述

2011 年，公司加大海外市场的开拓，加快新产品的研发，努力增加销售规模，全年销售较去年略有增加。但是由于原材料价格高企，及公司为控制产品质量而使产品销售成本增加等因素影响，公司全年复合材料毛利有所下降；“家电下乡”和“以旧换新”政策的调整一定程度上也导致复合材料国内销售量有所减少。

2011 年，公司实现营业收入 113,668.55 万元，同比增长 7.20%；实现营业利润 6,851.23 万元，同比减少 37.29%，实现净利润 6,169.46 万元，同比减少 35.06%。

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 52 项专利，3 项专利已获得国家知识产权局授权待颁发证书；2011 年 10 月，公司产品“印刷 PCM 彩色复合材料”被江苏省科技厅认定为高新技术产品。

报告期内，公司开始给防盗门及日光灯罩的客户小批量供货涂层复合材料，苏州三星、韩国 LG 空调外机系列已处开发中。公司开发大批国内外客户，主要包括韩国三星、印度三星、俄罗斯 LG、韩国 LG、越南 LG、南京 LG（波兰）、越南松下、泰国松下、杭州松下、上海松下、广东松下、泰国松下、印尼松下、日本三金、泰国日立、泰国东芝、印度惠而浦等工厂。

##### 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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比	营业成本比	毛利率比上

				上年增减 (%)	上年增减 (%)	年增减 (%)
家电用外观复合材料	110,876.66	98,299.67	11.34%	7.20%	11.28%	-3.01%
主营业务分产品情况						
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 (%)
PCM	93,530.65	84,219.81	9.95%	15.18%	19.37%	-3.17%
VCM	17,346.01	14,079.87	18.83%	-26.02%	-25.55%	-0.51%

报告期内，公司加大了海外市场的开拓，主营业务收入较去年略有增加。

## 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	78,155.83	-13.22%
国外	25,979.87	81.21%

2011年度公司出口销售收入大幅增加，主要系公司海外客户增长所致。

## 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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,136,685,490.48	1,060,363,888.79	7.20%	665,495,710.62
营业利润 (元)	68,512,330.17	109,253,013.87	-37.29%	85,061,735.90
利润总额 (元)	71,382,526.86	111,131,730.88	-35.77%	91,117,772.05
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,694,597.26	95,003,227.18	-35.06%	77,989,241.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	59,236,707.20	93,408,033.45	-36.58%	72,841,610.35
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-153,694,528.23	23,713,636.30	-748.13%	-48,524,242.27
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,263,513,255.91	1,139,133,430.48	10.92%	995,017,785.20
负债总额 (元)	309,832,049.61	224,574,821.44	37.96%	158,742,403.34
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	953,681,206.30	914,558,609.04	4.28%	836,275,381.86
总股本 (股)	150,480,000.00	150,480,000.00	0.00%	83,600,000.00

变动原因分析：

(1) 报告期内营业收入同比略有增加，主要系海外客户大幅增加；

(2) 报告期内营业利润、利润总额和净利润有较大幅度下降，主要系毛利率较高的VCM产品产销比重下降，材料耗用、研发费用及财务费用增加所致

(3) 经营活动现金净流量同比大幅下降，主要系合肥项目投产增加材料储备所致；

(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盈利所致。

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	2011 年平均售价	2010 年平均售价	本年比上年增减	2009 年平均售价
PCM 产品	8,747.55	8,672.11	0.87%	8,361.62
VCM 产品	19467.24	17,034.16	14.28%	16,231.44

2011年PCM产品的平均售价同期相比变化较小。VCM产品平均售价同期相比增幅14.28%，主要系该产品2011年产销量下降较多，平均售价有所上升。

### (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	2011 年平均采购价	2010 年平均采购价	本年比上年增减	2009 年平均采购价
钢铁薄板（元/吨）	5,446.47	5,495.08	-0.88%	4,763.23
高光膜（元/m <sup>2</sup> ）	24.53	16.85	45.58%	16.86

2011年钢铁薄板加权平均采购价全年无明显变化。高光膜加权平均采购价有所提高，主要系年采购量下降所致。

## 7、近三年主营业务毛利率变动情况

类别	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减值	2009 年度
PCM 产品	9.95%	13.12%	-3.17%	16.20%
VCM 产品	18.83%	19.34	-0.51%	21.87%

综合毛利率	11.34%	14.35%	-3.01%	17.75%
-------	--------	--------	--------	--------

2011年公司主要产品销售毛利率同比均有不同程度下降，主要原因是材料耗用、能源、人工价格等费用上升所致。

#### 8、主要客户和供应商情况

##### (1) 公司前五名客户的销售额和销售占比情况

客户名称	营业收入(元人民币)	占公司全部营业收入的比例(%)
苏州三星电子有限公司(韩国)	135,146,599.35	11.89
泰州乐金电子冷机有限公司	129,813,117.74	11.42
南京乐金熊猫电器有限公司	116,845,505.44	10.28
苏州三星电子有限公司	98,133,760.59	8.63
博西华电器(江苏)有限公司	78,957,939.80	6.95
小 计	558,896,922.92	49.17

##### (2) 公司前五名供应商的采购金额和采购占比情况

客户名称	采购金额(元人民币)	占公司全部营业收入的比例(%)
上海宝骏实业发展有限公司(合计)	442,603,597.61	43.48
乐金华奥斯贸易(上海)有限公司	70,353,733.93	6.91
上海艺舟贸易有限公司	62,405,737.03	6.13
日本JFE	69,956,856.44	6.87
江苏江南冷轧薄板有限公司	41,525,599.21	4.08
小 计	68,645,524.22	67.48

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减	2009 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	67.48%	57.48%	10.00%	69.13%
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	49.17%	46.34%	2.83%	46.15%

#### 9、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	10,169.65		3,110.00	0.00
计入当期损益的政府补助, 但与公司	2,881,684.98		1,880,567.92	5,914,102.76

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,092.00		-3,450.00	141,933.39
所得税影响额	-579,056.57		-285,034.19	-908,405.42
合计	2,457,890.06	-	1,595,193.73	5,147,630.73

报告期内，无非经常性损益绝对值达到净利润绝对值10%以上的非经常性损益项目。

## 10、公司资产构成情况分析

单位：元

项目	2011年12月31日		2010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	203,636,796.43	16.12%	354,910,228.32	31.16%	-42.62%
应收票据	24,720,689.30	1.96%	9,147,402.82	0.80%	170.25%
应收账款	165,693,280.28	13.11%	129,080,768.50	11.33%	28.36%
预付款项	167,662,915.99	13.27%	68,078,764.79	5.98%	146.28%
其他应收款	4,959,898.95	0.39%	2,379,454.86	0.21%	108.45%
存货	448,959,133.18	35.53%	379,366,615.73	33.30%	18.34%
流动资产合计	1,015,632,714.13	80.38%	942,963,235.02	82.78%	7.71%
固定资产	157,073,928.97	12.43%	128,370,889.50	11.26%	22.36%
在建工程	22,421,134.34	1.77%	27,749,387.08	2.44%	-19.20%
无形资产	64,000,083.47	5.07%	38,712,202.43	3.40%	65.32%
递延所得税资产	4,385,395.00	0.35%	1,337,716.45	0.12%	227.83%
非流动资产合计	247,880,541.78	19.62%	196,170,195.46	17.22%	26.36%
资产总计	1,263,513,255.91	100.00%	1,139,133,430.48	100.00%	10.92%

资产变动幅度较大的项目说明：

- （1）货币资金同比减少42.62%，主要系募投项目的持续投资及预付钢材款所致；
- （2）应收票据同比增加 170.25%，主要系本期票据结算方式增加所致；
- （3）应收账款同比增加 28.36%，主要系合肥公司销售增加所致；
- （4）预付款项同比增长 146.28%，主要系本期预付较多钢卷采购款所致；
- （5）其他应收款同比增长 108.45%，主要系合肥禾盛公司支付合肥高新技术产业开发区建设发展局安全生产押金及农民工保障金所致；
- （6）存货同比增长 18.34%，主要系本期合肥禾盛公司产能增加，相应存货余额增加所致；

(7) 固定资产同比增长 22.36%，主要系合肥禾盛二号生产线完工转固定资产所致。

## 11、报告期内费用构成情况

单位：元

项目	2011年度	2010年度	增减(%)
销售费用	22,877,636.23	22,716,000.30	0.71%
管理费用	40,273,312.54	26,344,056.40	52.87%
财务费用	2,264,406.75	1,241,883.32	82.34%
所得税费用	9,687,929.60	16,128,503.70	-39.93%

费用变动幅度较大的项目说明：

(1) 报告期内管理费用同比增长52.87%，主要系合肥禾盛公司本期开始正常运营，管理费用相应上升所致；

(2) 财务费用同比增长82.34%，主要系银行借款利息增加所致；

(3) 所得税费用同比减少39.93%，主要系当期利润总额下降相应应纳税所得额减少所致。

## 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	2011年12月31日		2010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	60,055,293.00	19.38%	-	-	-
应付票据	196,094,425.50	63.29%	169,610,000.00	75.52%	15.61%
应付账款	58,325,187.49	18.82%	50,320,373.41	22.41%	15.91%
预收款项	4,591,889.39	1.48%	3,650,815.02	1.63%	25.78%
应交税费	-24,188,609.44	-7.81%	-2,425,532.77	-1.08%	897.25%
应付利息	163,142.43	0.05%	-	-	-
其他应付款	3,895,721.24	1.26%	3,419,165.78	1.52%	13.94%
其他非流动负债	10,895,000.00	3.52%	-	-	-
负债合计	309,832,049.61	100.00%	224,574,821.44	100.00%	37.96%

应交税费同比减少897.25%，主要系合肥公司固定资产进项增值税增加所致。

### (2) 偿债能力分析

项目	2011年末	2010年末	同比增减	2009年末
流动比率	3.40	4.20	-0.8	5.66



速动比率	1.90	2.51	-0.61	4.21
资产负债率	24.52%	19.71%	4.81%	15.95%

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	2011 年度	2010 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-15,369.45	2,371.36	-748.13%
经营活动现金流入量	115,910.60	122,612.81	-5.47%
经营活动现金流出量	131,280.05	120,241.45	9.18%
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,104.77	-13,108.81	-76.32%
投资活动现金流入量	1,181.50	1,309.72	-9.79%
投资活动现金流出量	4,286.27	14,418.52	-70.27%
三、筹资活动产生的现金流量净额	3,579.39	-1,672.51	-314.01%
筹资活动现金流入量	10,717.48	232	4519.60%
筹资活动现金流出量	7,138.08	1,904.51	274.80%
四、现金及现金等价物净增加额	-15,127.34	-12,665.31	19.44%

变动幅度较大的项目说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少748.13%，主要系合肥公司投产储备原材料，扩大产量、增加销售所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少76.32%，主要系合肥项目基本建成，投入减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加314.01%，主要系增加银行借款所致。

### 14、资产周转能力分析

项目	2011年度	2010年度	同比增减	2009年度
应收账款周转率	7.27	9.25	-1.98	7.16
存货周转率	2.41	2.94	-0.53	2.82

2011年度应收账款周转率同比下降1.98个百分点，主要系合肥公司扩大销售，应收账款余额增加所致。存货周转率同比无明显变化。

### 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）。

目前该公司两条生产线已陆续投入生产，未来将逐步释放产能。2011年度合肥禾盛实现营业收入27158.33万元，利润总额-666.10万元，净利润亏损507.90万元，2011年末合肥禾盛总资产37,690.87万元，同比增加45.07%；净资产24,600.83万元，同比减少2.02%。

## （二）对公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

“家电下乡”、“以旧换新”等内需政策的调整和家电产量高基数的原因，预计国内未来家电行业将维持低速平稳增长态势，但随着居民收入的增加，城市化进程的推进，以及对节能环保的家电产品的青睐，家电产品更新换代需求将进一步提升，家电需求增长未来仍有相当大的空间。

近年来，“安全”、“绿色”、“环保”越来越被人们重视，传统家电外观产品由于污染、高消耗逐步退出市场，家电外观产品的复合材料由于其环保、节能等特点被市场认可，公司作为家电外观复合材料专业生产商，所生产的复合材料（PCM/VCM）已被各大家电品牌厂商广泛采用，2012年以及更长时间内，家电外观复合材料需求量将进入稳步发展阶段。

### 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，抓住涂层复合材料行业发展机遇，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，专注于涂层复合材料的研发和生产，瞄准涂层复合材料发展的新需求、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涂层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涂层复合材料研发生产基地。

#### （2）公司 2012 年度经营计划

2012年，公司经营指导思想是稳固国内市场、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；延伸高端涂层复合材料市场，增加公司利润增长点；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。

### 3、资金需求及使用计划

公司将通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金，解决公司生产经营所需资金。

### 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

子公司合肥禾盛项目的投产，2012 年公司理论最大产能达到 24 万吨，公司产能成为国内最大，能更好地满足客户不断扩大的需求，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 钢铁株式会社及阪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。

(4) 人民币汇率波动，使公司面临的产品出口与汇兑损失风险  
加强动态监控与信息跟踪机制，稳妥利用适当外汇金融工具进行防范，平抑风险。

## 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，并经贵所同意，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，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价每股人民币 27.80 元，共计募集资金 58,380.00 万元，坐扣承销和保荐费用 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。

另减除律师费、申报会计师费、法定信息披露及路演推介等发行费用 768.31 万元后，公司本次募集资金净额为 55,011.69 万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验〔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

本公司以前年度已使用募集资金 41,985.77 万元(包括 2010 年度永久性补充流动资金的 3,750.52 万元及 2010 年度划入非专户作为铺底流动资金的 852.49 万元)，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 379.19 万元。

2011 年度实际使用募集资金 11,352.79 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 60.15 万元；累计已使用募集资金 53,338.56 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 439.34 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,112.47 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

#### 2、募集资金存放和管理情况

##### (1) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《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 日经本公司第一届董事会十一次会议修订通过。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于 2009 年 9 月 22 日分别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》，合肥禾盛新型材料有限公司于 2010 年 2 月 26 日与中国工商银行股份有限公司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》，于 2011 年 3 月 28 日与中国工商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金余额 3,749.68 万元全部永久补充流动资金，同时注销超额募集资金专户。公司已于 2010 年 9 月 28 日注销超募资金专户。

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，本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，公司已于 2010 年 6 月 17 日将原年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目募集资金专户注销。

经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金专户开户行的议案》，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目”募集资金专户开户行由“中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行”变更为：“中国工商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行”。截至 2011 年 3 月 23 日，原募集资金专户余额为 7,248.62 万元，包括 2011 年度该专户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 17.55 万元，公司已于该日将上述款项转出并注销该募集资金专户。

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) 募集资金专户存储情况：

单位：元人民币

专用账户用途	开户银行	银行账号	募集资金余额	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	802,240.94	
	中国工商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	1302011929201106059	2,752,500.82	
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	17,569,926.49	
合 计			21,124,668.25	

3、本年度募集资金的实际使用情况

2011 年度募集资金使用情况见下表：



### 募集资金使用情况对照表

2011 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		11,352.79				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		53,338.56				
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【注 1】	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	3,049.77	26,848.48	99.33%	2010 年 12 月	64,370.21	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	13,119.23	13,119.23	8,303.02	11,464.86	87.39%	2011 年 7 月	5,228.79	是	否
承诺投资项目小计		38,188.83	47,423.23	11,352.79	38,313.34					
超募资金投向										
1、归还银行贷款					3,500.00					
2、补充流动资金					11,525.22					

超募资金投向小计					15,025.22					
合计				11,352.79	53,338.56					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目：募集资金于 2009 年 9 月到位，此前，公司以自筹资金先期投入项目的部分建设，并于 2009 年 5 月实现了该项目部分产能。经第一届董事会第十二次会议及 2009 年年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目”实施主体由公司独资实施变更为由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，实施地点由苏州变更为苏州和合肥，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>									
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>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> <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，2010 年 6 月 17 日公司将原项目专户余额 7,454.77 万元及超募资金专户余额 5,764.46 万元划入合肥禾盛新型材料有限公司作为增资款。</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 3749.68 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 3,750.52 万元。</p>									



募集资金投资项目实施地点变更情况	经第一届董事会第十二次会议及 2009 年年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目”实施主体由公司独资实施变更为由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，实施地点由苏州变更为苏州和合肥。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	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。 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建设项目”，并由子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。
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

注 1：本年度实现的效益指销售收入。

#### 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

2011 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	13,119.23	8,303.02	11,464.86	87.39%	2011 年 7 月	5,228.79		否
合 计		13,119.23	8,303.02	11,464.86	87.39%				
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〔2012〕1599号《募集资金年度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2011年度《关于募集资金年度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募集资金2011年度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、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》;

(7)《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》;

(8)《关于公司出售资产的议案》;

(9)《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

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。

3、2011年8月25日召开了第二届董事会第八次会议。应到董事6名,实到董事6名。本次会议由董事长赵东明主持。会议审议并通过了如下议案:

(1)《公司 2011 年半年度报告及摘要》;

(2)《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

(3)《关于暂缓实施出售资产的议案》;

(4)《关于聘任证券事务代表的议案》。

该会议决议刊登在2011年8月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

4、2011年9月26日召开了第二届董事会第九次会议,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:

(1)《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》

5、2011年10月24日召开了第二届董事会第十次会议,应到董事6名,实到董事6名。本次会议由董事长赵东明主持。会议审议并通过了如下议案:

- (1) 《公司2011年第三季度报告》；
- (2) 《关于公司增加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2011年10月26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。于2011年9月1日取得中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2011]1392号】，该批复于2012年2月29日到期，公司董事会终止本次非公开发行。

## （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1次会议，讨论公司2012年度经营发展方向，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

#### （1）日常工作

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，审议通过了《2011年度财务报表》、《审计部2010年度工作报告》、



《审计部 2011 年内审工作计划》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项报告》、《关于续聘 2011 年度财务审计机构的议案》、《关于 2010 年度内部审计相关事项的检查报告》、《审计部 2011 年第一季度内部审计工作计划》、《公司 2011 年第一季度报告》、《审计部 2011 年第一季度工作报告》、《审计部关于 2011 年第一季度内部审计相关事项的检查报告》、《2011 年第二季度内部审计工作计划》、《2011 年第一季度募集资金存放和使用情况的检查报告》、《公司 2011 年半年度报告财务报告》、《审计部 2011 年半年度工作报告》、《审计部关于 2011 年半年度内部审计相关事项的检查报告》、《2011 年第二季度募集资金存放和使用情况的检查报告》、《2011 年第三季度内部审计工作计划》、《公司 2011 年三季度报告》、《审计部 2011 年第三季度工作报告》、《审计部关于 2011 年第三季度内部审计相关事项的检查报告》、《2011 年第三季度募集资金存放和使用情况的检查报告》、《2011 年第四季度内部审计工作计划》。

#### (2) 对会计师事务所的督促情况

审计委员会在天健会计师事务所进场审计前，先行审阅了公司编制的财务会计报表，与主审会计师进行了交流，协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。会计师事务所进场时，组织召开年报审计的工作安排，外勤审计工作共计历时8天，审计委员会认真听取注册会计师在审计中发现的问题，及时与主审会计师沟通交流，督促审计工作的进程按审计工作的计划执行，并对审计结果进行了认真审核。

#### (3) 对财务报告的审计意见

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：公司2011年度财务会计报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，审计前编制的财务报告与审计后的财务报告没有重大出入，在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

#### (4) 对会计师事务所年度审计工作的总结

天健会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报告审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好的履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2011年年报审计工作。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2011年薪酬的议案》，认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平合理、合法、

适当反映了董事、监事和高级管理人员2011年的履行职责情况。

## 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
2010年	22,572,000.00	95,003,227.18	23.76%	228,420,706.91
2009年	16,720,000.00	77,989,241.08	21.44%	159,505,221.46
2008年	0.00	66,566,839.95	0.00%	89,314,904.49
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				49.21%

### （二）公司2011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，2011年度母公司实现净利润65,365,359.93元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金6,536,535.99元；加上以前年度未分配利润228,382,586.26元，减去在2011年度已分配2010年度现金红利22,572,000.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为264,639,410.20元。

公司2011年度利润分配预案为：

（1）以2011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 1.00元（含税），共计派发15,048,000.00元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

（2）以2011年12月31日的公司总股本15,048万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增4股。

上述分配预案于2012年3月28日经第二届董事会第十一次会议决议通过，须提交公司2011年度股东大会审议。

## 六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，每次公告发布前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送，保障了信息披露的合法、合规。同时每逢定期报告预约后，提示各位董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项。同时，在向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，未发生被监管部门采取的监管措施或行政处罚情况。



## 七、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) 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。

在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。

## 第十节 监事会报告

2011 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等的规定，认真履行监督职能，切实维护了公司和全体股东的利益，促进了公司的规范运作。

### 一、监事会会议召开情况：

2011 年度，公司监事会共召开四次会议，会议具体情况如下：

1、2011 年 3 月 14 日，以现场表决方式召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度报告及摘要》、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》、《公司募集资金 2010 年度存放与使用情况专项报告》、《关于公司 2010 年度关联交易情况的说明》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》、《关于公司申请 2011 年银行综合授信额度的议案》、《关于公司为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》、《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》、《关于变更部分募集资金专户开户行的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上。

2、2011 年 4 月 22 日，以现场表决方式召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《2011 年第一季度报告》。

该会议决议已报深圳证券交易所备案。

3、2011 年 8 月 29 日，以现场表决方式召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》。

该会议决议刊登在 2011 年 8 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

4、2011 年 10 月 24 日，以现场表决方式召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》、《关于公司增加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 2011 年 10 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### 二、监事会对公司 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内无变更募集资金投资项目的情形。

#### （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 2011 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）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2011 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：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2011 年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部

控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。 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。

#### （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了严格监督和审核，认为：公司制定了较为完善的内幕信息知情人管理制度，董事会秘书认真负责内幕信息管理工作，证券事务代表及时、完整、准确的完成了内幕知情人登记管理工作，内幕知情人登记备案材料档案均统一保存。监事会将继续严格监督该制度的执行情况，提高公司规范运作水平，切实维护中小股东的利益。

## 第十一节 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、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 四、持有其他上市公司股权、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。

### 五、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。

### 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

报告期内，公司未发生重大关联交易。

公司发生的关联交易为：

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2011年度共向其支付租赁费308,823.60元。

### 八、重大合同

(一) 报告期内，公司未发生或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、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	3,578.26	连带责任担保	1年	否	否
合肥禾盛新型材料有限公司	2011年10月24日: 2011-041	8,000.00	2011年11月01日	1,000.00	连带责任担保	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		16,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		4,578.26		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		16,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		4,578.26		
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)		16,000.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		4,578.26		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		16,000.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		4,578.26		
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				4.80%				
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				



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：

公司为全资子公司提供担保是为了满足子公司合肥禾盛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。

（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

2011年7月15日公司与LG电子有限公司（以下简称“LG电子”）在韩国釜山签署《合作备忘录》，本备忘录说明LG电子各分支机构将在2011年7月至2012年6月期间采购公司复合材料约5.33万吨，备忘录标的金额约4.5-4.8亿元人民币。

2011 年度备忘录履行期间，公司向 LG 电子各分支机构销售复合材料累计销售收入 180,183,918.78 元人民币，累计回收货款 144,786,630.29 元人民币。

【注：公司与 LG 电子于 2012 年 2 月 2 日再次签署《合作备忘录》，为前次《合作备忘录》（2011 年 7 月 15 日签署）的调整。】

## 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。

(七) 赵东明先生于 2011 年 11 月 3 日增持了本公司股票 98050 股，赵东明先生承诺在法定期间不出售其所持有的本公司股票。

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

公司聘任了天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，本报告年度公司支付给聘任会计师事务所的报酬为34万元人民币；该所已连续三年为公司提供审计服务，签字会计师吕瑛群先生已为公司提供连续审计服务1年，签字会计师郭俊强先生已为公司提供连续审计服务1年。

#### 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、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

#### 十二、公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

#### 十三、报告期内公司相关信息披露情况索引

公告编号	公告内容	刊登日期	刊登媒体
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 19 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 6 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 年第一季度报告正文	2011 年 4 月 25 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-018	董事会关于前次募集资金使用情况专项报告	2011 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	2011 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	2011 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
2011-024	关于前次募集资金使用情况补充说明的公告	2011 年 7 月 8 日	证券时报、巨潮资讯网

2011-025	2011 半年度业绩快报	2011 年 7 月 19 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-026	关于公司与 LG 电子有限公司签订合作备忘录的公告	2011 年 7 月 21 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-027	关于合作备忘录的进展公告	2011 年 8 月 4 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-028	关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	2011 年 8 月 16 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-029	2011 年半年度报告摘要	2011 年 8 月 29 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-030	第二届董事会第八次会议决议公告	2011 年 8 月 29 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-031	第二届监事会第七次会议决议公告	2011 年 8 月 29 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-032	关于举行 2011 年半年度报告网上说明会的公告	2011 年 8 月 31 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-033	关于非公开发行 A 股股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告	2011 年 9 月 2 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-034	关于合作备忘录的进展公告	2011 年 9 月 6 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-035	关于更换保荐代表人的公告	2011 年 9 月 7 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-036	关于根据 2010 年度利润分配方案调整非公开发行股票发行价格的公告	2011 年 9 月 14 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-037	关于合作备忘录的进展公告	2011 年 10 月 11 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-038	第二届董事会第十次会议决议公告	2011 年 10 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-039	第二届监事会第八次会议决议公告	2011 年 10 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-040	2011 年第三季度报告正文	2011 年 10 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-041	关于增加对子公司提供担保的公告	2011 年 10 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-042	对外担保进展公告	2011 年 11 月 1 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-043	关于合作备忘录的进展公告	2011 年 11 月 4 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-044	关于控股股东增持公司股份公告	2011 年 11 月 4 日	证券时报、巨潮资讯网
2011-045	关于合作备忘录的进展公告	2011 年 12 月 7 日	证券时报、巨潮资讯网

## 十四、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	接待对象类型	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	机构	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	实地调研	机构	上投摩根基金管理有	行业调查、公司发展、生

	新型材料 有限公司 会议室			限公司、平安证券有限 责任公司、长盛基金管 理有限公司一行五人	产经营情况、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	机构	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	机构	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	机构	民生证券有限公司研 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 07 月 25 日	公司三楼 会议室	实地调研	机构	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
2011 年 07 月 25 日	公司三楼 会议室	实地调研	机构	上海尚雅投资管理有 限公司研究员一行二 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 09 月 01 日	公司三楼 会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公 司分析师	行业调查、公司发展、生 产经营情况、募投项目 实施情况
2011 年 09 月 01 日	公司三楼 会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公 司研究员一行二人	行业调查、公司发展、生 产经营情况、募投项目 实施情况
2011 年 09 月 07 日	公司三楼 会议室	实地调研	机构	中银国际证券股份有 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 09 月 07 日	公司三楼 会议室	实地调研	机构	上海万融投资发展有 限公司研究员一行二 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 09 月 07 日	公司三楼 会议室	实地调研	机构	常州新发展实业公司 研究部经理	行业调查、公司发展、生 产经营情况、募投项目 实施情况
2011 年 12 月 21 日	公司三楼 会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公 司	行业调查、公司发展、生 产经营情况、募投项目 实施情况
2011 年 12 月 21 日	公司三楼 会议室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责 任公司	行业调查、公司发展、生 产经营情况、募投项目 实施情况

## 第十二节 财务报告

# 审计报告

天健审〔2012〕1598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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允

反映了禾盛新材公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕瑛群

中国 杭州 中国注册会计师：郭俊强

二〇一二年三月二十八日



## 资产负债表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	203,636,796.43	153,821,931.61	354,910,228.32	213,094,682.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	24,720,689.30	24,720,689.30	9,147,402.82	9,147,402.82
应收账款	165,693,280.28	207,818,612.50	129,080,768.50	126,281,811.81
预付款项	167,662,915.99	122,733,286.58	68,078,764.79	38,604,302.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,959,898.95	2,536,806.60	2,379,454.86	2,169,792.71
买入返售金融资产				
存货	448,959,133.18	322,589,050.31	379,366,615.73	370,949,548.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,015,632,714.13	834,220,376.90	942,963,235.02	760,247,540.68
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		251,192,300.00		251,192,300.00
投资性房地产				
固定资产	157,073,928.97	71,397,651.82	128,370,889.50	77,636,924.96
在建工程	22,421,134.34	71,357.42	27,749,387.08	1,423,880.50
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	64,000,083.47	37,908,433.07	38,712,202.43	38,712,202.43
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,385,395.00	1,871,467.15	1,337,716.45	1,300,888.07
其他非流动资产				



非流动资产合计	247,880,541.78	362,441,209.46	196,170,195.46	370,266,195.96
资产总计	1,263,513,255.91	1,196,661,586.36	1,139,133,430.48	1,130,513,736.64
流动负债：				
短期借款	60,055,293.00	50,055,293.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	196,094,425.50	151,877,000.00	169,610,000.00	169,610,000.00
应付账款	58,325,187.49	30,031,963.15	50,320,373.41	40,051,121.58
预收款项	4,591,889.39	4,505,251.18	3,650,815.02	3,650,815.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	-24,188,609.44	-805,736.54	-2,425,532.77	-833,045.71
应付利息	163,142.43	145,169.43		
应付股利				
其他应付款	3,895,721.24	3,395,721.24	3,419,165.78	3,371,280.78
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	298,937,049.61	239,204,661.46	224,574,821.44	215,850,171.67
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	10,895,000.00			
非流动负债合计	10,895,000.00			
负债合计	309,832,049.61	239,204,661.46	224,574,821.44	215,850,171.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,480,000.00	150,480,000.00	150,480,000.00	150,480,000.00
资本公积	505,302,028.20	505,302,028.20	505,302,028.20	505,302,028.20
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,035,486.50	37,035,486.50	30,498,950.51	30,498,950.51
一般风险准备				
未分配利润	260,863,691.60	264,639,410.20	228,277,630.33	228,382,586.26

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	953,681,206.30	957,456,924.90	914,558,609.04	914,663,564.97
少数股东权益				
所有者权益合计	953,681,206.30	957,456,924.90	914,558,609.04	914,663,564.97
负债和所有者权益总计	1,263,513,255.91	1,196,661,586.36	1,139,133,430.48	1,130,513,736.64

## 利润表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,136,685,490.48	1,271,707,396.10	1,060,363,888.79	1,064,953,550.38
其中：营业收入	1,136,685,490.48	1,271,707,396.10	1,060,363,888.79	1,064,953,550.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,068,173,160.31	1,197,390,657.07	951,110,874.92	955,565,784.46
其中：营业成本	997,479,732.46	1,140,167,697.69	896,339,805.35	900,668,997.43
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	2,391,787.18	2,391,787.18	1,173,980.11	1,173,980.11
销售费用	22,877,636.23	16,987,931.49	22,716,000.30	22,716,000.30
管理费用	40,273,312.54	29,839,267.79	26,344,056.40	25,018,170.06
财务费用	2,264,406.75	2,870,010.99	1,241,883.32	2,851,835.48
资产减值损失	2,886,285.15	5,133,961.93	3,295,149.44	3,136,801.08
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）	68,512,330.17	74,316,739.03	109,253,013.87	109,387,765.92
加：营业外收入	3,036,946.63	1,801,800.91	1,900,227.92	1,900,227.92
减：营业外支出	166,749.94		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）	71,382,526.86	76,118,539.94	111,131,730.88	111,267,993.84
减：所得税费用	9,687,929.60	10,753,180.01	16,128,503.70	16,159,810.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,694,597.26	65,365,359.93	95,003,227.18	95,108,183.11
归属于母公司所有者的净利润	61,694,597.26	65,365,359.93	95,003,227.18	95,108,183.11
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41	0.43	0.63	0.63
（二）稀释每股收益	0.41	0.43	0.63	0.63
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	61,694,597.26	65,365,359.93	95,003,227.18	95,108,183.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,694,597.26	65,365,359.93	95,003,227.18	95,108,183.11
归属于少数股东的综合收益总额				

## 现金流量表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,141,417,318.05	1,343,978,008.33	1,207,448,891.71	1,215,765,065.98
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	11,751,081.98	11,751,081.98	10,999,520.23	10,999,520.23
收到其他与经营活动有关的现金	5,937,618.18	4,259,705.16	7,679,702.43	6,004,389.52
经营活动现金流入小计	1,159,106,018.21	1,359,988,795.47	1,226,128,114.37	1,232,768,975.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,225,098,795.53	1,362,022,267.06	1,124,532,746.54	1,121,844,216.55
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	32,346,866.62	24,660,472.08	23,347,810.54	22,995,290.91
支付的各项税费	30,515,573.12	29,348,927.06	23,947,326.74	23,717,574.35
支付其他与经营活动有关的现金	24,839,311.17	18,293,116.34	30,586,594.25	29,495,099.88
经营活动现金流出小计	1,312,800,546.44	1,434,324,782.54	1,202,414,478.07	1,198,052,181.69
经营活动产生的现金流量净额	-153,694,528.23	-74,335,987.07	23,713,636.30	34,716,794.04
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	15,000.00	15,000.00	13,097,156.65	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	11,800,000.00			
投资活动现金流入小计	11,815,000.00	15,000.00	13,097,156.65	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	42,862,683.94	8,518,943.90	144,185,225.82	45,811,629.58
投资支付的现金				251,192,300.00
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	42,862,683.94	8,518,943.90	144,185,225.82	297,003,929.58
投资活动产生的现金流量净额	-31,047,683.94	-8,503,943.90	-131,088,069.17	-283,906,772.93

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	107,174,760.28	97,174,760.28	2,320,000.00	2,320,000.00
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	107,174,760.28	97,174,760.28	2,320,000.00	2,320,000.00
偿还债务支付的现金	47,119,467.28	47,119,467.28	2,320,000.00	2,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,261,349.69	24,162,949.69	16,725,073.84	16,725,073.84
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	71,380,816.97	71,282,416.97	19,045,073.84	19,045,073.84
筹资活动产生的现金流量净额	35,793,943.31	25,892,343.31	-16,725,073.84	-16,725,073.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,325,163.03	-2,325,163.03	-2,553,584.80	-2,553,584.80
五、现金及现金等价物净增加额	-151,273,431.89	-59,272,750.69	-126,653,091.51	-268,468,637.53
加：期初现金及现金等价物余额	354,910,228.32	213,094,682.30	481,563,319.83	481,563,319.83
六、期末现金及现金等价物余额	203,636,796.43	153,821,931.61	354,910,228.32	213,094,682.30

### 合并所有者权益变动表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益									少数 股 东 权 益	归属于母公司所有者权益									少数 股 东 权 益
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	所有者权益合 计		实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他	所有者权益合 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																				
其他																				
二、本年初余额	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、本年增减变动金 额(减少以“-”号填列)					6,536,535.99		32,586,061.27			39,122,597.26	66,880,000.00	-66,880,000.00			9,510,818.31		68,772,408.87			78,283,227.18
（一）净利润							61,694,597.26			61,694,597.26							95,003,227.18			95,003,227.18
（二）其他综合收 益																				
上述（一）和（二） 小计							61,694,597.26			61,694,597.26							95,003,227.18			95,003,227.18
（三）所有者投入 和减少资本																				
1. 所有者投入资 本																				
2. 股份支付计入 所有者权益的金额																				





苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年年度报告

3. 其他																			
(四) 利润分配				6,536,535.99		-29,108,535.99			-22,572,000.00				9,510,818.31		-26,230,818.31				-16,720,000.00
1. 提取盈余公积				6,536,535.99		-6,536,535.99							9,510,818.31		-9,510,818.31				
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配						-22,572,000.00			-22,572,000.00										-16,720,000.00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转										66,880,000.00		-66,880,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)										66,880,000.00		-66,880,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期末余额	150,480,000.00	505,302,028.20		37,035,486.50		260,863,691.60			953,681,206.30	150,480,000.00	505,302,028.20		30,498,950.51		228,277,630.33				914,558,609.04

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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																
其他																
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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,536,535.99		36,256,823.94	42,793,359.93	66,880,000.00	-66,880,000.00			9,510,818.31		68,877,364.80	78,388,183.11
（一）净利润							65,365,359.93	65,365,359.93							95,108,183.11	95,108,183.11
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							65,365,359.93	65,365,359.93							95,108,183.11	95,108,183.11
（三）所有者投入和减少资本																
1．所有者投入资本																
2．股份支付计入所有者权益的金额																
3．其他																



苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年年度报告

(四) 利润分配					6,536,535.99		-29,108,535.99	-22,572,000.00					9,510,818.31		-26,230,818.31	-16,720,000.00
1. 提取盈余公积					6,536,535.99		-6,536,535.99						9,510,818.31		-9,510,818.31	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-22,572,000.00	-22,572,000.00							-16,720,000.00	-16,720,000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转									66,880,000.00	-66,880,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)									66,880,000.00	-66,880,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	150,480,000.00	505,302,028.20			37,035,486.50		264,639,410.20	957,456,924.90	150,480,000.00	505,302,028.20			30,498,950.51		228,382,586.26	914,663,564.97

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 财务报表附注

2011 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》。公司现有注册资本 15,048.00 万元，股份总数 150,480,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 87,621,300 股，无限售条件的流通股份 A 股 62,858,700 股。公司股票已于 2009 年 9 月 3 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属制造行业。经营范围：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。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) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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折算，差额计入当期损益或资本公积。

### (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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	70.00	70.00
4 年以上	100.00	100.00

#### 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	20.00	5.00	4.75
通用设备	5.00	5.00	19.00
专用设备	5.00-10.00	5.00	19.00-9.50
运输工具	5.00	5.00	19.00

### 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%、7%[注 1]
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	25%

[注 1]：子公司合肥禾盛新型材料有限公司[以下简称合肥禾盛公司]城市维护建设税按 7% 计缴。

#### (二) 税收优惠及批文

2011 年 9 月 9 日公司通过高新技术企业复核并取得高新技术企业证书，认定有效期三年。根据相关规定，公司企业所得税自 2011 年起三年内继续减按 15% 的税率征收。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### (一) 子公司情况

##### 1. 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	55019616-7

					出口业务	
--	--	--	--	--	------	--

(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		100.00	100.00	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			

## 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

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			5,048.25			5,975.87
小 计			5,048.25			5,975.87
银行存款:						
人民币			129,658,667.76			308,360,642.65
美元	7,105,790.14	6.3009	44,772,873.09	2,932,132.42	6.6227	19,418,633.38
欧元				25,299.11	8.8065	222,796.61
小 计			174,431,540.85			328,002,072.64
其他货币资金:						
人民币			29,198,711.12			26,902,179.81
美元	237.46	6.3009	1,496.21			
小 计			29,200,207.33			26,902,179.81
合 计			203,636,796.43			354,910,228.32

## 2. 应收票据

### (1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	24,720,689.30		24,720,689.30	9,147,402.82		9,147,402.82
合计	24,720,689.30		24,720,689.30	9,147,402.82		9,147,402.82

### (2) 期末公司已经背书给其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
合肥华凌股份有限公司	2011-08-31	2012-02-29	6,000,000.00	
合肥美的荣事达电冰箱有限公司	2011-07-21	2012-01-20	5,700,000.00	
乐金电子（天津）电器有限公司	2011-11-21	2012-05-21	5,514,974.67	
合肥美的荣事达电冰箱有限公司	2011-08-26	2012-02-26	5,350,000.00	
芜湖美的制冷产品销售有限公司	2011-07-12	2012-01-12	5,000,000.00	
小计			27,564,974.67	

## 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(%)
账龄分析法组合	175,952,605.21	100.00	10,259,324.93	5.83	136,679,669.09	100.00	7,598,900.59	5.56
合计	175,952,605.21	100.00	10,259,324.93	5.83	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	172,884,789.46	98.26	8,644,239.47	134,211,186.27	98.20	6,710,559.31

1-2 年	792,836.83	0.45	79,283.68	758,592.02	0.56	75,859.20
2-3 年	600,725.86	0.34	180,217.76	1,097,867.88	0.80	329,360.36
3-4 年	1,062,230.14	0.60	743,561.10	429,670.68	0.31	300,769.48
4 年以上	612,022.92	0.35	612,022.92	182,352.24	0.13	182,352.24
小 计	175,952,605.21	100.00	10,259,324.93	136,679,669.09	100.00	7,598,900.59

(2) 期末无应收持有公司 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	28,797,776.38	1 年以内	16.37
博西华电器（江苏）有限公司	非关联方	27,383,053.62	1 年以内	15.56
泰州乐金电子冷机有限公司	非关联方	13,376,613.21	1 年以内	7.60
苏州三星电子有限公司	非关联方	10,205,591.45	1 年以内	5.80
苏州三星电子有限公司（韩国）	非关联方	9,722,391.59	1 年以内	5.53
小 计		89,485,426.25		50.86

(4) 其他说明

期末，已有账面余额为 1,542,999.42 美元的应收账款用于质押借款。

#### 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	166,971,352.20	99.58		166,971,352.20	67,609,206.55	99.31		67,609,206.55
1-2 年	335,532.35	0.20		335,532.35	143,526.80	0.21		143,526.80
2-3 年	30,000.00	0.02		30,000.00	65,000.00	0.10		65,000.00
3-4 年	65,000.00	0.04		65,000.00	261,031.44	0.38		261,031.44
4 年以上	261,031.44	0.16		261,031.44				

合计	167,662,915.99	100.00		167,662,915.99	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	140,793,059.53	1 年以内	预付钢卷采购款
青岛海利尔投资集团有限公司	非关联方	6,360,931.63	1 年以内	预付钢卷采购款
东莞市立志贸易有限公司	非关联方	5,946,037.36	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	4,463,924.14	1 年以内	预付钢卷采购款
中海发展(苏州)有限公司	非关联方	2,761,904.00	1 年以内	预付商品房款
小 计		160,325,856.66		

(3) 期末无预付持有公司 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(%)
账龄分析法组合	5,419,756.79	100.00	459,857.84	8.48	2,613,451.89	100.00	233,997.03	8.95
小 计	5,419,756.79	100.00	459,857.84	8.48	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	4,412,584.14	81.42	220,629.20	2,238,339.22	85.65	111,916.96
1-2 年	766,854.40	14.15	76,685.44	182,326.18	6.98	18,232.62
2-3 年	74,300.00	1.37	22,290.00	102,051.75	3.90	30,615.53
3-4 年	85,883.51	1.58	60,118.46	58,342.74	2.23	40,839.92
4 年以上	80,134.74	1.48	80,134.74	32,392.00	1.24	32,392.00
小 计	5,419,756.79	100.00	459,857.84	2,613,451.89	100.00	233,997.03

(2) 期末无应收持有公司 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
合肥高新技术产业开发区建设发展局	非关联方	1,650,000.00	1 年以内	30.44	安全生产风险押金及农民工工资保障金
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	1-2 年	13.84	投标保证金
合肥高新区财政局	非关联方	379,017.00	1 年以内	6.99	墙体材料专项基金
合肥市劳动和社会保障局	非关联方	329,695.00	1 年以内	6.08	农民工工资保障金
合肥市财政局	非关联方	71,066.00	1 年以内	1.31	散装水泥专项资金
小 计		3,179,778.00		58.66	

(4) 期末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	206,150,472.56		206,150,472.56	213,532,948.86		213,532,948.86
库存商品	242,808,660.62		242,808,660.62	164,248,556.39	1,221,000.00	163,027,556.39
委托加工物资				2,806,110.48		2,806,110.48
合 计	448,959,133.18		448,959,133.18	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			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	159,889,056.53		43,561,010.72	96,607.00	203,353,460.25
房屋及建筑物	67,055,983.73		3,746,203.54		70,802,187.27
通用设备	1,707,666.55		1,110,810.41		2,818,476.96
专用设备	83,616,560.01		37,105,006.26		120,721,566.27
运输工具	7,508,846.24		1,598,990.51	96,607.00	9,011,229.75
	—	本期 转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	31,518,167.03		14,853,140.90	91,776.65	46,279,531.28
房屋及建筑物	4,733,929.64		3,249,457.41		7,983,387.05
通用设备	561,337.18		350,396.27		911,733.45
专用设备	23,695,900.54		9,709,408.35		33,405,308.89
运输工具	2,526,999.67		1,543,878.87	91,776.65	3,979,101.89
3) 账面净值小计	128,370,889.50		—	—	157,073,928.97
房屋及建筑物	62,322,054.09		—	—	62,818,800.22
通用设备	1,146,329.37		—	—	1,906,743.51
专用设备	59,920,659.47		—	—	87,316,257.38
运输工具	4,981,846.57		—	—	5,032,127.86
4) 账面价值合计	128,370,889.50		—	—	157,073,928.97
房屋及建筑物	62,322,054.09		—	—	62,818,800.22
通用设备	1,146,329.37		—	—	1,906,743.51
专用设备	59,920,659.47		—	—	87,316,257.38
运输工具	4,981,846.57		—	—	5,032,127.86

本期折旧额为 14,853,140.90 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 39,675,135.11 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
合肥禾盛公司厂房	审批手续尚未办理完毕	2012 年

### (3) 其他说明

期末，已有账面价值 5,446,914.36 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	10,388,958.55		10,388,958.55	8,125,109.70		8,125,109.70
年产 6 万吨家电用复合材料生产线	11,960,818.37		11,960,818.37	18,200,396.88		18,200,396.88
零星工程	71,357.42		71,357.42	1,423,880.50		1,423,880.50
合计	22,421,134.34		22,421,134.34	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	11,093,254.64	8,829,405.79		86.26
年产 6 万吨家电用复合材料生产线	6,690.25 万元	18,200,396.88	23,153,665.18	29,393,243.69		80.16
零星工程		1,423,880.50	99,962.55	1,452,485.63		
合计		27,749,387.08	34,346,882.37	39,675,135.11		

(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	86.26				募集资金	10,388,958.55
年产 6 万吨家电用复合材料生产线	80.16				募集资金	11,960,818.37
零星工程					自有资金	71,357.42
合计						22,421,134.34

## 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	1,336,252.08		1,917,797.59
土地使用权	581,545.51	1,336,252.08		1,917,797.59
3) 账面净值小计	38,712,202.43	26,624,133.12	1,336,252.08	64,000,083.47
土地使用权	38,712,202.43	26,624,133.12	1,336,252.08	64,000,083.47
4) 账面价值合计	38,712,202.43	26,624,133.12	1,336,252.08	64,000,083.47
土地使用权	38,712,202.43	26,624,133.12	1,336,252.08	64,000,083.47

本期摊销额 1,336,252.08 元。

(2) 期末已有账面价值 4,698,919.38 元的无形资产用于抵押担保。

## 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
资产减值准备	1,661,645.00	1,337,716.45
递延收益	2,723,750.00	
合 计	4,385,395.00	1,337,716.45

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	10,259,324.93
递延收益	10,895,000.00
小 计	21,154,324.93

## 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	2,886,285.15			10,719,182.77
存货跌价准备	1,221,000.00			1,221,000.00	
合 计	9,053,897.62	2,886,285.15		1,221,000.00	10,719,182.77

## 12. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	
质押借款	30,055,293.00	
合 计	60,055,293.00	

(2) 其他说明

质押借款系公司以 5,332,556.80 美元的应收账款质押借入。截至 2011 年 12 月 31 日，共计 3,789,557.38 美元的应收账款已经收回，上述质押借款尚未归还。

13. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	196,094,425.50	169,610,000.00
合 计	196,094,425.50	169,610,000.00

下一会计期间将到期的金额为 196,094,425.50 元。

14. 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	50,350,593.80	41,660,167.04
应付长期资产购置款	7,665,770.09	8,660,206.37
应付厂房租赁款	308,823.60	
合 计	58,325,187.49	50,320,373.41

(2) 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情况

单位名称	期末数	期初数
苏州工业园区和昌电器有限公司[注]	308,823.60	
小 计	308,823.60	

[注]：以下简称和昌电器公司

15. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	4,591,889.39	3,650,815.02
合 计	4,591,889.39	3,650,815.02

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

## 16. 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		29,647,833.71	29,647,833.71	
职工福利费		258,384.23	258,384.23	
社会保险费		2,300,164.40	2,300,164.40	
其中：医疗保险费		112,682.85	112,682.85	
基本养老保险费		273,046.80	273,046.80	
失业保险费		27,158.46	27,158.46	
工伤保险费		12,758.45	12,758.45	
生育保险费		10,814.42	10,814.42	
公积金[注]		1,863,703.42	1,863,703.42	
住房公积金		76,984.00	76,984.00	
职工教育经费		2,340.00	2,340.00	
工会经费		38,472.27	38,472.27	
合 计		32,324,178.61	32,324,178.61	

注：公司执行苏州工业园区公积金制度。

## 17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-25,906,377.61	-5,734,104.45
企业所得税	1,322,661.81	3,186,922.81
个人所得税	15,060.30	37,748.31
城市维护建设税	164,197.52	
土地使用税		60,615.95

教育费附加	98,518.51	
地方教育附加	65,679.01	
印花税	33,382.10	21,773.70
水利建设专项资金	18,268.92	1,510.91
合 计	-24,188,609.44	-2,425,532.77

## 18. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	163,142.43	
合 计	163,142.43	

## 19. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	80,448.70	
押金保证金	547,820.00	47,920.00
应付费用	538,328.39	770,567.04
其他	2,729,124.15	2,600,678.74
合 计	3,895,721.24	3,419,165.78

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

## 20. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	10,895,000.00	
合 计	10,895,000.00	

## (2) 其他说明

本期合肥禾盛公司与合肥高新技术产业开发区管委会招商局（以下简称合肥高新区招商局）就合肥禾盛公司在合肥高新区投资建设新型家电复合材料生产基地项目达成以下协议：



合肥高新区招商局根据有关招商引资文件精神，按 17.6 万/亩（合肥禾盛公司项目建设用地 100 亩）的标准奖励合肥禾盛公司用于项目建设，金额共计 1,760.00 万元。本期合肥禾盛公司陆续收到 1,180.00 万元，在相关资产使用寿命内平均分摊，本期计入营业外收入 90.50 万元，余额暂挂本科目。

### 21. 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

### 22. 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

### 23. 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	30,498,950.51	6,536,535.99		37,035,486.50
合 计	30,498,950.51	6,536,535.99		37,035,486.50

#### (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。

### 24. 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	228,277,630.33	—
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	61,694,597.26	—
减：提取法定盈余公积	6,536,535.99	10%
应付普通股股利	22,572,000.00	

期末未分配利润	260,863,691.60	—
---------	----------------	---

## (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	1,108,766,596.68	1,046,512,116.40
其他业务收入	27,918,893.80	13,851,772.39
营业成本	997,479,732.46	896,339,805.35

#### (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	935,306,456.09	842,198,080.43	812,051,875.34	705,523,579.96
VCM	173,460,140.59	140,798,665.94	234,460,241.06	189,112,440.80
小 计	1,108,766,596.68	982,996,746.37	1,046,512,116.40	894,636,020.76

#### (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
内销	848,967,931.98	737,638,379.50	903,139,395.99	754,060,503.38
外销	259,798,664.70	245,358,366.87	143,372,720.41	140,575,517.38
小 计	1,108,766,596.68	982,996,746.37	1,046,512,116.40	894,636,020.76

#### (4) 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）	135,146,599.35	11.89
泰州乐金电子冷机有限公司	129,813,117.74	11.42
南京乐金熊猫电器有限公司	116,845,505.44	10.28
苏州三星电子有限公司	98,133,760.59	8.63
博西华电器（江苏）有限公司	78,957,939.80	6.95
小 计	558,896,922.92	49.17

## 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	1,178,806.55	627,963.28	
教育费附加	707,283.92	376,777.97	
地方教育附加	471,522.62	125,592.65	
合 计	2,391,787.18	1,173,980.11	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	10,653,903.19	13,100,304.31
包装费	9,103,234.68	6,200,535.65
工资	1,775,473.73	2,073,960.45
差旅费	598,660.33	244,097.71
代理服务费	189,250.40	106,225.03
折旧费	73,063.85	72,700.48
保险费	27,428.40	77,355.90
其他	456,621.65	840,820.77
合 计	22,877,636.23	22,716,000.30

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研究开发费	21,285,589.44	11,702,748.75
办公费	3,161,410.81	2,104,137.77
业务招待费	2,989,884.12	2,007,436.39
公积金	2,377,148.40	1,083,352.19
工资	1,966,444.14	2,269,741.66
无形资产摊销	1,336,252.08	460,187.31
折旧费	1,304,617.36	1,104,958.56

差旅费	1,285,135.99	792,296.16
低值易耗品摊销	63,599.08	603,832.52
其他	4,503,231.12	4,215,365.09
合 计	40,273,312.54	26,344,056.40

### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	2,218,214.95	5,073.84
利息收入	-2,770,237.98	-5,276,396.23
汇兑损益	2,325,163.03	2,553,584.80
银行手续费	491,266.75	555,618.19
贴现息		3,404,002.72
合 计	2,264,406.75	1,241,883.32

### 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,886,285.15	2,074,149.44
存货跌价损失		1,221,000.00
合 计	2,886,285.15	3,295,149.44

### 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	10,169.65	3,110.00	10,169.65
其中：固定资产处置利得	10,169.65	3,110.00	10,169.65
政府补助	2,881,684.98	1,880,567.92	2,881,684.98
赔偿	116,446.70		116,446.70
其他	28,645.30	16,550.00	28,645.30
合 计	3,036,946.63	1,900,227.92	3,036,946.63

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
项目财政资助	905,000.00		《关于在合肥高新区建设年产 12 万吨新型家电复合材料生产基地的合作协议书的补充协议》
专项补助	750,000.00	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》、苏财企字[2010]94 号《关于下达 2010 年度苏州市级工业产业转型升级专项资金扶持项目资金计划的通知》
优秀及高新技术企业奖励	200,000.00	1,204,994.00	合高管[2011]16 号《关于表彰 2010 年度优秀企业（个人）的决定》、合政[2011]54 号《关于印发合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）的通知》、唯亭镇苏园唯招[2006]第 1 号《关于加快经济发展的若干意见》
知识产权战略推进项目资金	500,000.00		苏知专[2011]27 号、苏财科字[2011]29 号《关于下达 2011 年度苏州市企事业单位知识产权战略推进计划、2010 年度结转项目和经费指标通知》
科技发展资金	180,000.00	119,000.00	
其他	346,684.98	56,573.92	
小 计	2,881,684.98	1,880,567.92	

## 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
对外捐赠		20,000.00	
水利建设专项资金	166,749.94	1,510.91	
合 计	166,749.94	21,510.91	

## 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	12,735,608.15	16,618,013.75
递延所得税调整	-3,047,678.55	-489,510.05
合 计	9,687,929.60	16,128,503.70

## 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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	61,694,597.26
非经常性损益	B	2,457,890.06
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	59,236,707.20
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	12.00
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	$M=A/L$	0.41
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.39

### (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	1,976,684.98
收到银行存款利息收入	2,770,237.98



海关及运输保证金	840,000.00
其他	350,695.22
合 计	5,937,618.18

## 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	9,416,038.22
支付办公、差旅费	5,192,043.46
支付业务招待费	2,989,884.12
安全生产风险押金及农民工工资保障金	1,650,000.00
其他	5,591,345.37
合 计	24,839,311.17

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
合肥禾盛公司项目补助款	11,800,000.00
合 计	11,800,000.00

## 4. 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	61,694,597.26	95,003,227.18
加: 资产减值准备	2,886,285.15	3,295,149.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,853,140.90	9,195,056.20
无形资产摊销	1,336,252.08	460,187.31
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)	-10,169.65	-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)	4,177,655.15	2,558,658.64
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)	-3,047,678.55	-489,510.05
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)	-69,592,517.45	-150,060,722.24
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-188,356,812.82	2,972,052.90
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	22,364,719.70	60,782,646.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-153,694,528.23	23,713,636.30
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	203,636,796.43	354,910,228.32
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	-151,273,431.89	-126,653,091.51

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	203,636,796.43	354,910,228.32
其中: 库存现金	5,048.25	5,975.87
可随时用于支付的银行存款	174,431,540.85	328,002,072.64
可随时用于支付的其他货币资金	29,200,207.33	26,902,179.81
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	203,636,796.43	354,910,228.32

## 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情况

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		39.68	39.68

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情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
苏州工业园区和昌电器有限公司	同一实际控制人	70365650-8

### (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
和昌电器公司	本公司	厂房	2011-1-1	2011-04-30	协议价	308,823.60

#### 2. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
和昌电器公司	购买运输设备	收购	协议价	450,000.00	28.14		

### (三) 关联方应收应付款项

#### 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数

应付账款	和昌电器公司	308,823.60	
小 计		308,823.60	

#### (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 97.77 万元和 100.77 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

#### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2012 年 3 月 28 日公司二届董事会第十一次会议通过的 2011 年度利润分配预案，每 10 股转增 4 股并派发现金股利 1 元（含税），计 1,504.80 万元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	--

#### (二) 其他资产负债表日后事项说明

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》，同意本公司与 JFE 钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司共同出资设立一家注册资本为 10000 万元人民币的中外合资公司，其中本公司认缴金额为 8600 万元人民币，占合资公司 86% 的股权，为合资公司控股股东。该新设公司名称为苏州禾安捷新材料科技有限公司，经江苏省人民政府商外资苏府资字[2012]92857 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准，已于 2012 年 2 月 21 日在江苏省苏州工业园区工商行政管理局登记注册，取得注册号为 320594400031349 的《企业法人营业执照》。截至审计报告日，各方暂未出资。

### 十、其他重要事项

#### 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期计提的减值	期末数
-----	-----	---------	-----

金融资产			
贷款和应收款	35,818,583.71	714,260.69	75,355,292.41
金融资产小计	35,818,583.71	714,260.69	75,355,292.41
金融负债	191,346.36		31,355,626.81

## 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(%)
账龄分析法组合	220,295,060.18	100.00	12,476,447.68	5.66	133,733,398.89	100.00	7,451,587.08	5.57
合计	220,295,060.18	100.00	12,476,447.68	5.66	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	217,227,244.43	98.61	10,861,362.22	131,264,916.07	98.15	6,563,245.80
1-2 年	792,836.83	0.36	79,283.68	758,592.02	0.57	75,859.20
2-3 年	600,725.86	0.27	180,217.76	1,097,867.88	0.82	329,360.36
3-4 年	1,062,230.14	0.48	743,561.10	429,670.68	0.32	300,769.48
4 年以上	612,022.92	0.28	612,022.92	182,352.24	0.14	182,352.24
小计	220,295,060.18	100.00	12,476,447.68	133,733,398.89	100.00	7,451,587.08

##### (2) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
合肥禾盛公司	子公司	68,891,706.61	1 年以内	31.27
南京乐金熊猫电器有限公司	非关联方	28,797,776.38	1 年以内	13.07
博西华电器(江苏)有限公司	非关联方	27,383,053.62	1 年以内	12.43

苏州三星电子有限公司	非关联方	10,205,591.45	1 年以内	4.63
苏州三星电子有限公司（韩国）	非关联方	9,722,391.59	1 年以内	4.41
小 计		145,000,519.65		65.81

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
合肥禾盛公司	子公司	68,891,706.61	31.27
小 计		68,891,706.61	31.27

## (4) 其他说明

期末，已有账面余额为 1,542,999.42 美元的应收账款用于质押借款。

## 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(%)
账龄分析法组合	2,868,870.11	100.00	332,063.51	11.57	2,392,754.89	100.00	222,962.18	9.32
合 计	2,868,870.11	100.00	332,063.51	11.57	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	1,866,697.46	65.07	93,334.87	2,017,642.22	84.32	100,882.11
1-2 年	761,854.40	26.56	76,185.44	182,326.18	7.62	18,232.62
2-3 年	74,300.00	2.59	22,290.00	102,051.75	4.27	30,615.53
3-4 年	85,883.51	2.99	60,118.46	58,342.74	2.44	40,839.92
4 年以上	80,134.74	2.79	80,134.74	32,392.00	1.35	32,392.00
小 计	2,868,870.11	100.00	332,063.51	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司	非关联方	750,000.00	1-2 年	26.14	投标保证金
代缴代扣公积金	非关联方	91,505.96	1 年以内	3.19	园区员工公积金
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	3-4 年	2.20	租房保证金
苏州工业园区唯亭科技园开发有限公司	非关联方	59,040.00	[注]	2.06	用电押金
徐芳	非关联方	40,680.71	1 年以内	1.42	备用金
小 计		962,770.65		33.56	

[注]: 其中, 账龄 1 年以内 40,000.00 元, 账龄 4 年以上 19,040.00 元。

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
合肥禾盛公司	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
合肥禾盛公司	100.00	100.00				
合 计	100.00	100.00				

## (二) 母公司利润表项目注释

### 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	1,041,356,917.75	1,043,993,936.73
其他业务收入	230,350,478.35	20,959,613.65
营业成本	1,140,167,697.69	900,668,997.43

#### (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	880,750,610.36	792,941,318.55	809,533,695.67	702,744,930.78
VCM	160,606,307.39	130,992,102.22	234,460,241.06	189,356,798.40
小 计	1,041,356,917.75	923,933,420.77	1,043,993,936.73	892,101,729.18

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	781,558,253.05	678,575,053.90	900,621,216.32	751,526,211.80
外销	259,798,664.70	245,358,366.87	143,372,720.41	140,575,517.38
小 计	1,041,356,917.75	923,933,420.77	1,043,993,936.73	892,101,729.18

## (4) 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(%)
合肥禾盛公司	221,670,971.81	17.43
苏州三星电子有限公司（韩国）	135,146,599.35	10.63
南京乐金熊猫电器有限公司	116,845,505.44	9.19
苏州三星电子有限公司	98,133,760.59	7.72
泰州乐金电子冷机有限公司	85,871,854.16	6.75
小 计	657,668,691.35	51.72

## (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	65,365,359.93	95,108,183.11
加：资产减值准备	5,133,961.93	3,136,801.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,897,495.75	9,186,634.71
无形资产摊销	803,769.36	460,187.31
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)	-10,169.65	-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“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	4,061,282.15	2,558,658.64
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-570,579.08	-452,681.67
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	48,360,498.48	-141,643,655.30
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-191,208,686.32	8,243,384.52
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-16,168,919.62	58,122,391.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,335,987.07	34,716,794.04
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	153,821,931.61	213,094,682.30
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	-59,272,750.69	-268,468,637.53

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 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	10,169.65	
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)	2,881,684.98	

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	145,092.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,036,946.63	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	579,056.57	
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	2,457,890.06	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.63	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.37	0.39	0.39

## 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	61,694,597.26
非经常性损益	B	2,457,890.06
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	59,236,707.20
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	8.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L=D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K$	930,357,907.67
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	6.63
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	6.37

## (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
货币资金	203,636,796.43	354,910,228.32	-42.62%	主要系募投项目的持续投资及预付钢材款所致
应收票据	24,720,689.30	9,147,402.82	170.25%	主要系本期票据结算方式增加所致

预付款项	167,662,915.99	68,078,764.79	146.28%	主要系本期预付较多钢卷采购款所致
其他应收款	4,959,898.95	2,379,454.86	108.45%	主要系合肥禾盛公司支付合肥高新技术产业开发区建设发展局安全生产押金及农民工保障金所致
存货	448,959,133.18	379,366,615.73	18.34%	主要系本期合肥禾盛公司产能增加，相应存货余额增加所致
无形资产	64,000,083.47	38,712,202.43	65.32%	主要系合肥禾盛公司厂区土地本期办妥权证所致。
短期借款	60,055,293.00			主要系随着募投项目的持续投入，为满足生产经营的需要，公司增加流动资金借款所致
应交税费	-24,188,609.44	-2,425,532.77	897.25%	主要系合肥禾盛公司尚未抵扣材料及固定资产进项税增加较多所致
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	1,136,685,490.48	1,060,363,888.79	7.20%	主要系本期合肥禾盛公司产能提升及公司开拓国际市场所致
营业成本	997,479,732.46	896,339,805.35	11.28%	主要系随营业收入的增加而相应增加
营业税金及附加	2,391,787.18	1,173,980.11	103.73%	主要系本期应缴流转税额增加所致
管理费用	40,273,312.54	26,344,056.40	52.87%	主要系合肥禾盛公司本期开始正常运营，管理费用相应上升所致
所得税费用	9,687,929.60	16,128,503.70	-39.93%	主要系当期利润总额下降相应应纳税所得额减少所致

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2011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

2012年3月28日