

# 江苏华宏科技股份有限公司

Jiangsu Huahong Technology Co., Ltd.

(江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号)

## 2011 年年度报告



股票代码：002645

股票简称：华宏科技

二〇一二年四月九日

## 重要提示

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

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

本公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。

江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长胡士勇先生、主管会计工作负责人朱大勇先生、会计机构负责人曹吾娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况介绍.....	1
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	3
第三节 股本变动及主要股东持股情况.....	5
第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 .....	10
第五节 公司治理结构 .....	16
第六节 内部控制 .....	23
第七节 股东大会情况简介 .....	33
第八节 董事会报告 .....	35
第九节 监事会报告 .....	57
第十节 重要事项 .....	59
第十一节 财务报告 .....	64
第十二节 备查文件目录 .....	115

## 第一节 公司基本情况介绍

- 一、公司法定中文名称：江苏华宏科技股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：华宏科技  
公司英文名称：Jiangsu Huahong Technology Co., Ltd.  
公司英文名称缩写：Huahong

二、公司法定代表人：胡士勇

三、联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡斌	蒋亦红
联系地址	江苏省江阴市澄杨路 11 号华宏科技大厦	江苏省江阴市澄杨路 11 号华宏科技大厦
电话	0510-80629685	0510-80629685
传真	0510-80629683	0510-80629683
电子信箱	hhkj@hhyjx.com	jyp531@163.com

- 四、公司注册地址：江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号  
邮政编码：214400  
联系地址：江苏省江阴市澄杨路 11 号华宏科技大厦  
邮政编码：214400  
公司网址：<http://www.hhyjx.net>  
公司电子信箱：[hhkj@hhyjx.com](mailto:hhkj@hhyjx.com)

- 五、公司信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》  
指定信息披露互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司证券部

- 六、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所  
公司 A 股简称：华宏科技  
公司 A 股代码：002645

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2004 年 8 月 19 日

公司最新注册登记日期：2011 年 8 月 19 日

公司注册登记地点：江苏省无锡工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：3200000000519551174

公司税务登记号码：320281765860088

组织机构代码：76586008-8

公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：无锡市新区开发区旺庄路生活区

签字会计师姓名：张彩斌、柏凌菁

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：齐鲁证券有限公司

保荐机构办公地址：济南市市中区经七路 86 号

保荐代表人姓名：艾可仁、郭湘

## 八、公司历史沿革

公司于 2011 年 12 月首次公开发行 1,667 万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由原 5,000 万股增至 6,667 万股。截至本年度报告出具之日，本次发行后股本变更的工商变更手续仍在办理中。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业收入	569,296,192.30	454,536,185.27	25.25%	339,718,303.58
营业利润	69,043,503.97	51,651,906.43	33.67%	41,910,465.91
利润总额	70,700,456.28	52,329,658.51	35.11%	42,233,292.30
归属于上市公司股东的 净利润	60,241,480.73	44,922,269.84	34.10%	36,233,579.09
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	57,928,644.98	44,363,352.25	30.58%	35,959,176.66
经营活动产生的现金 流量净额	69,331,038.72	55,817,265.38	24.21%	64,015,210.43
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额	886,126,676.40	335,838,551.26	163.85%	278,841,484.34
负债总额	256,491,438.65	142,603,990.72	79.86%	128,308,282.77
归属于上市公司股东 的所有者权益	629,635,237.75	193,234,560.54	225.84%	148,312,290.70
总股本 (股)	66,670,000.00	50,000,000.00	33.34%	50,000,000.00

### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.2048	0.8984	34.11%	0.7247
稀释每股收益 (元/股)	1.2048	0.8984	34.11%	0.7247
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	1.1586	0.8873	30.58%	0.7192
加权平均净资产收益率 (%)	31.16%	26.31%	4.85%	25.98%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	29.96%	25.98%	3.98%	21.38%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.04	1.12	-7.14%	1.28
	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）	9.44	3.86	144.56%	2.97
资产负债率（母公司，%）	28.95%	42.46%	-13.51%	46.38%

### 三、非经常性损益

单位：元

非经常性损益项目	2011 年	附注（如适用）	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	-44,818.69		144,331.11	-185,044.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,599,736.00		487,000.00	490,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,064,030.93			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,035.00		26,219.00	17,870.84
所得税影响额	-408,147.49		-98,632.52	-48,423.96
少数股东权益影响额				
合计	<b>2,312,835.75</b>	-	<b>558,917.59</b>	<b>274,402.43</b>

### 第三节 股本变动及主要股东持股情况

#### 一、 股份变动情况

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	50,000,000	100.00%	3,300,000	0	0	0	3,300,000	53,300,000	79.95%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	48,400,000	96.80%	3,300,000	0	0	0	3,300,000	51,700,000	77.55%
其中：境内非国有法人持股	40,000,000	80.00%	3,300,000	0	0	0	3,300,000	43,300,000	64.95%
境内自然人持股	8,400,000	16.80%	0	0	0	0	0	8,400,000	12.60%
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5、高管股份	1,600,000	3.20%	0	0	0	0	0	1,600,000	2.40%
二、无限售条件股份	0	0	13,370,000	0	0	0	13,370,000	13,370,000	20.05%
1、人民币普通股	0	0	13,370,000	0	0	0	13,370,000	13,370,000	20.05%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,670,000	0	0	0	16,670,000	66,670,000	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
江苏华宏实业集团有限公司	38,750,000	0	0	38,750,000	首发承诺	2014年12月20日
胡士勇	3,900,000	0	0	3,900,000	首发承诺	2014年12月20日

胡士清	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2014 年 12 月 20 日
胡士法	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2014 年 12 月 20 日
胡士勤	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2014 年 12 月 20 日
胡品龙	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012 年 12 月 20 日
江阴睿华投资管理 顾问有限公司	1,250,000	0	0	1,250,000	首发承诺	2012 年 12 月 20 日
朱大勇	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012 年 12 月 20 日
东北证券股份有限 公司	0	0	660,000	660,000	网下配售	2012 年 3 月 20 日
中国农业银行-华夏 复兴股票型证券投 资基金	0	0	660,000	660,000	网下配售	2012 年 3 月 20 日
中国工商银行-华夏 希望债券型证券投 资基金	0	0	660,000	660,000	网下配售	2012 年 3 月 20 日
兴业银行股份有限 公司-兴全有机增长 灵活配置混合型证 券投资基金	0	0	660,000	660,000	网下配售	2012 年 3 月 20 日
中国建设银行-华夏 盛世精选股票型证 券投资基金	0	0	660,000	660,000	网下配售	2012 年 3 月 20 日
合计	50,000,000	0	3,300,000	53,300,000	—	—

### 三、 股东情况

(一) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数 14,011 户。

(二) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表如下：

单位：股

2011 年末股东总数	14,011	本年度报告公布日 前一个月末股东总数	11,447		
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
江苏华宏实业集团有限公司	境内一般法人	58.12	38,750,000.00	38,750,000.00	0
胡士勇	境内自然人	5.85	3,900,000.00	3,900,000.00	0
胡品龙	境内自然人	2.25	1,500,000.00	1,500,000.00	0
胡士法	境内自然人	2.25	1,500,000.00	1,500,000.00	0

胡士清	境内自然人	2.25	1,500,000.00	1,500,000.00	0
胡士勤	境内自然人	2.25	1,500,000.00	1,500,000.00	0
江阴睿华投资管理顾问有限公司	境内一般法人	1.87	1,250,000.00	1,250,000.00	0
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.14	760,000.00	660,000.00	0
东北证券股份有限公司	境内一般法人	0.99	660,000.00	660,000.00	0
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.99	660,000.00	660,000.00	0
中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.99	660,000.00	660,000.00	0
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.99	660,000.00	660,000.00	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
招商银行-银河创新成长股票型证券投资基金		200,000.00		人民币普通股	
魏东		170,000.00		人民币普通股	
黄育青		159,900.00		人民币普通股	
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金		100,000.00		人民币普通股	
中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)		100,000.00		人民币普通股	
吴忠良		90,100.00		人民币普通股	
朱永平		74,050.00		人民币普通股	
林凡		65,800.00		人民币普通股	
梁少明		60,700.00		人民币普通股	
陈家炜		50,899.00		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟；此外，胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤、胡品龙分别是江苏华宏实业集团有限公司前五大股东。除以上情况外，公司前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。(2) 公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

#### 四、 股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1908 号”文核准，本公司于 2011 年 12 月向社会公开发行了 1,667 万股社会公众股。本公司本次发行采用网下向股票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，其中网下配售 330 万股，网上发行 1,337

万股，发行价格为 27.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏华宏科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]382 号）同意，本公司发行的人民币普通股已于 2011 年 12 月 20 日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“华宏科技”，股票代码“002645”，其中本次公开发行中网上定价发行的 1,337 万股股票将于 2011 年 12 月 20 日起上市交易，网下发行 330 万股锁定三个月后至 2012 年 3 月 20 日上市流通。

报告期内，本公司股本由 5,000 万股增加到 6,670 万股：无限售条件股份数 1,337 万股；有限售条件的股份总数为 5,330 万股，其中向询价对象配售的 330 万股限售三个月，其余为首次公开发行前股份。

本公司无内部职工股。

## 五、 控股股东及实际控制人情况介绍

### （一）公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变更。

公司控股股东为江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团”）。截至 2011 年 12 月 31 日，华宏集团持有公司 58.12% 的股份。

华宏集团成立于 1989 年。截至 2011 年 12 月 31 日，注册资本 10,188 万元人民币，出资者为胡士勇等 33 名自然人，主要业务为：许可经营项目：无。一般经营项目：纺织；服装、皮革、羽绒、橡胶制品、办公用品、改性工程塑料、汽车饰件的制造；建筑装饰；房屋的租赁；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经批准后方可经营）

### （二）公司实际控制人情况

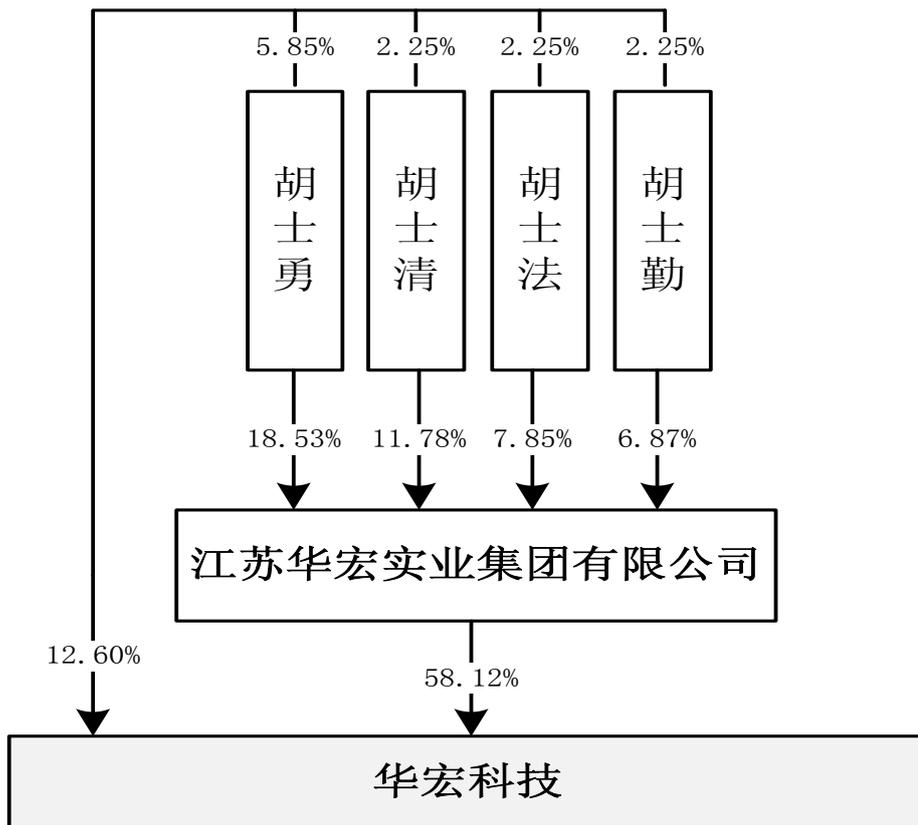
报告期内，公司实际控制人未发生变更。

公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟。截至 2011 年 12 月 31 日，胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟直接持有本公司合计 12.60% 的股份，直接持有本公司控股股东华宏集团合计 45.03% 的股权。

实际控制人的基本情况如下：

姓名	国籍	是否拥有永久 境外居留权	身份证号码	住所
胡士勇	中国	否	32021919490815****	江苏省江阴市周庄镇华宏世纪苑
胡士清	中国	否	32021919570915****	江苏省江阴市周庄镇华宏世纪苑
胡士法	中国	否	32021919510507****	江苏省江阴市周庄镇华宏世纪苑
胡士勤	中国	否	32021919470722****	江苏省江阴市周庄镇华宏世纪苑

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、 其他持股 10%或以上的法人股东的基本情况

截止至 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他持股 10%或以上的法人股东的基本情况。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况如下：

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
胡士勇	董事长	男	63	2011.6.20	2014.6.19	3,900,000	3,900,000		0	是
胡士清	董事	男	55	2011.6.20	2014.6.19	1,500,000	1,500,000		0	是
胡品龙	董事、总经理	男	52	2011.6.20	2014.6.19	1,500,000	1,500,000		42.00	否
胡品荣	董事、副总经理	男	45	2011.6.20	2014.6.19	0	0		38.00	否
顾瑞华	董事、副总经理	男	41	2011.6.20	2014.6.19	0	0		25.00	否
朱大勇	董事、财务总监	男	42	2011.6.20	2014.6.19	100,000	100,000		30.00	否
闫启平	独立董事	男	66	2011.6.20	2014.6.19	0	0		5.00	否
陈议	独立董事	男	48	2011.6.20	2014.6.19	0	0		5.00	否
刘斌	独立董事	男	39	2011.6.20	2014.6.19	0	0		5.00	否
葛爱军	监事	男	38	2011.6.20	2014.6.19	0	0		0	是
陈洪	监事	男	39	2011.6.20	2014.6.19	0	0		12.70	否
胡德明	监事	男	49	2011.6.5	2014.6.4	0	0		7.30	否
蒋金根	副总经理	男	52	2011.6.26	2014.6.25	0	0		20.00	否
胡斌	董事会秘书	男	32	2011.6.26	2014.6.25	0	0		20.00	否
合计	-	-	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	210.00	-

1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

2、独立董事津贴为 5 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

3、报告期内，公司对董事、监事、高管未实行股权激励。

## （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历

### 1、董事会成员

胡士勇先生：公司董事长，1949 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，初中学历。胡士勇先生曾参加贵州参加三线建设，在周庄钣焊厂、周庄焊接厂、周庄镇孟巷村村委、周庄镇孟巷村（后变更为华宏村）村委、华宏集团工作。2007 年起，胡士勇一直担任周庄镇华宏村村委书记、华宏集团董事长、华宏科技董事长。

胡士清先生：公司董事，1957 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。胡士清先生曾在周庄钣焊厂、周庄冲网厂、周庄焊接厂、华宏集团工作。2007 年起，胡士清曾先后担任华宏集团副总经理、总经理职务，现任华宏集团总经理、华宏科技董事。

胡品龙先生：公司董事、总经理，1960 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师、高级经济师，大专学历。胡品龙先生曾在周庄轧石厂、周庄镇孟巷村村委、华宏集团工作。2007 年起一直在华宏科技工作，现任华宏科技董事、总经理。

胡品荣先生：公司董事、副总经理，1967 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，大专学历。胡品荣先生曾在江阴市第四化机厂、华宏集团工作。2007 年起一直在华宏科技工作，现任华宏科技董事、副总经理。

顾瑞华先生：公司董事、副总经理，1971 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，大专学历。顾瑞华先生曾在江阴市周西中学任代课老师、在华宏集团工作。2007 年起一直在华宏科技工作，现任华宏科技董事、副总经理、总工程师。

朱大勇先生：公司董事、财务总监，1970 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，大学学历。朱大勇先生曾在江苏春兰制冷设备股份有限公司、江苏春兰摩托车有限公司、江苏春兰自动车有限公司、春兰（集团）公司、江苏春兰电子商务有限公司、江苏春兰制冷设备股份有限公司工作。2008 年 7 月起一直在华宏科技工作，现任华宏科技董事、财务总监。

闫启平先生：公司独立董事，1946 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，大学学历。闫启平先生曾在武汉钢铁股份有限公司工作；2002 年至 2010 年在中国废钢铁应用协会任秘书长，2011 年至今任中国废钢铁应用协会监事、华宏科技独立董事。

陈议先生：公司独立董事，1964 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，律师，

硕士研究生学历。陈议先生曾在南京市玄武区人民检察院、南京电力电容器厂、南京珠江律师事务所、江苏金长城律师事务所工作；2005 年起先后在江苏长三角律师事务所任律师、合伙人、主任，现任华宏科技独立董事。

刘斌先生：公司独立董事，1973 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师、中国注册税务师，大专学历。刘斌先生曾在江苏省审计事务所工作；1998 年起在江苏天华大彭会计师事务所有限公司工作，先后任办公室主任、总裁助理及副总裁等职务，现任华宏科技独立董事。

## 2、监事会成员

葛爱军先生：公司监事会主席，1974 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。葛爱军先生曾在江南模塑集团有限公司、江阴市长江税务师事务所、江阴市周庄代理记账有限公司工作；2003 年起在华宏集团工作，现任华宏集团财务科长、华宏科技监事会主席。

陈洪先生：公司监事，1973 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，大专学历。陈洪先生曾在华宏集团工作；2004 年起在华宏科技工作，现任华宏科技监事、质量管理部部长。

胡德明先生：公司职工代表监事，1963 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。胡德明先生曾在周庄色织三厂、周庄轻工机械厂、华宏集团工作；2004 年起在华宏科技工作，现任华宏科技监事、物流部部长。

## 3、其他高级管理人员

蒋金根先生：公司副总经理，1960 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，大学学历。蒋金根先生曾在江苏华亿机械集团公司、中德合资博泽汽车零部件有限公司、三和机械株式会社（日本）驻上海研发部工作；2007 年至 2009 年在江苏东方液压有限公司任总经理；2009 年起在华宏科技工作，现任华宏科技副总经理。

胡斌先生：公司董事会秘书，1980 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。胡斌先生 2003 年至 2004 年在华宏集团工作；2004 年起在华宏科技工作，现任华宏科技董事会秘书。

### （三）报告期内董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管理人员情况

1、因第二届董事会任期到期，2011 年 6 月 20 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会

会，选举胡士勇、胡士清、胡品龙、胡品荣、顾瑞华、朱大勇、闫启平、陈议、刘斌为第三届董事会董事。第三届董事成员与第二届董事会成员未发生变更。

2、因第二届监事会任期到期，2011 年 6 月 5 日，公司召开职工代表大会，选举胡德明为第三届监事会职工代表监事；2011 年 6 月 20 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，选举葛爱军、陈洪为第三届监事会监事。第三届监事成员与第二届监事会成员未发生变更。

3、因高级管理人员任期到期，2011 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任胡品龙为总经理，聘任胡品荣、顾瑞华和蒋金根为副总经理，聘任朱大勇为财务总监、聘任胡斌为董事会秘书。新聘任的高级管理成员与原高级管理成员未发生变更。

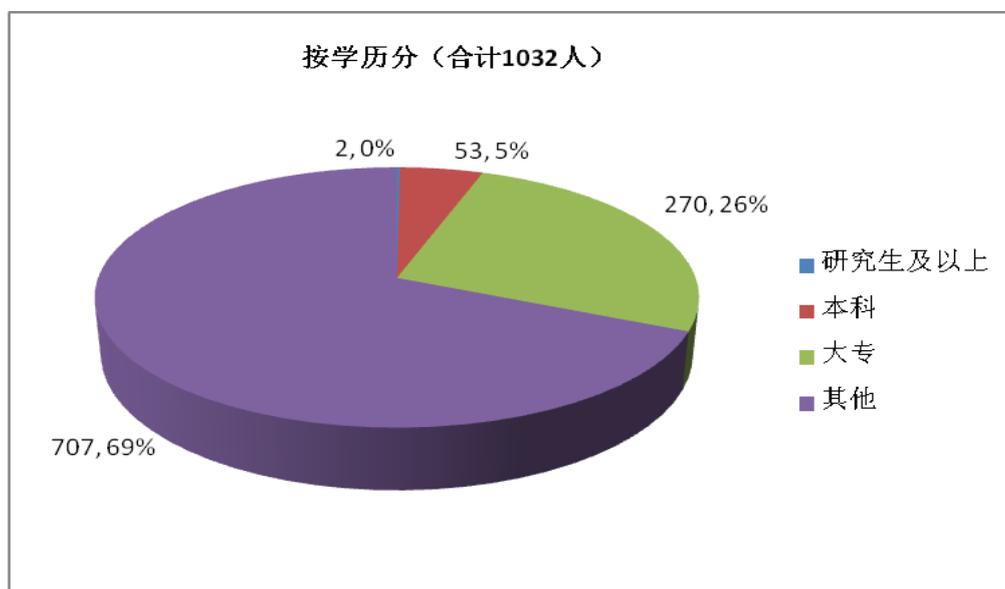
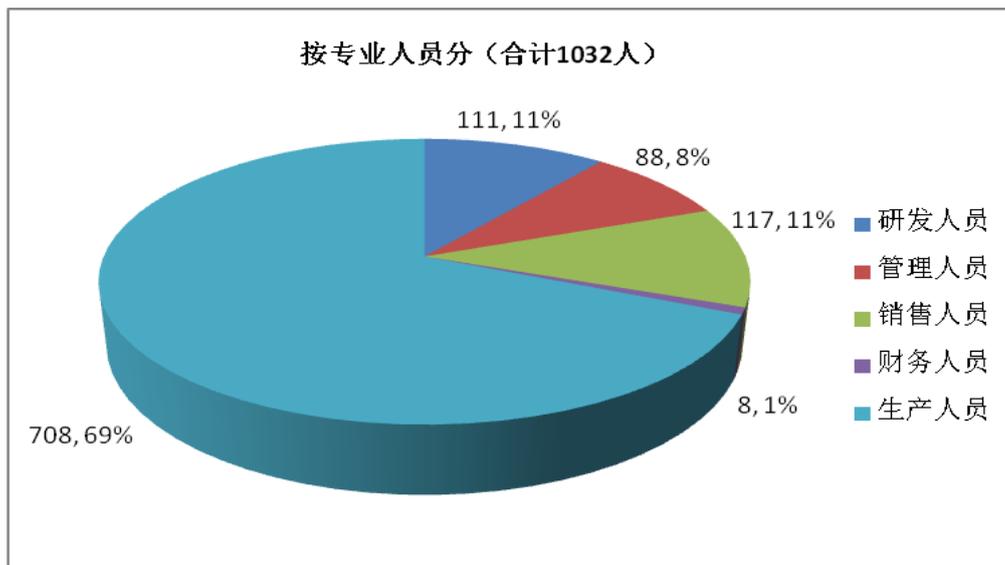
#### （四）董事、监事和高级管理人员兼职情况

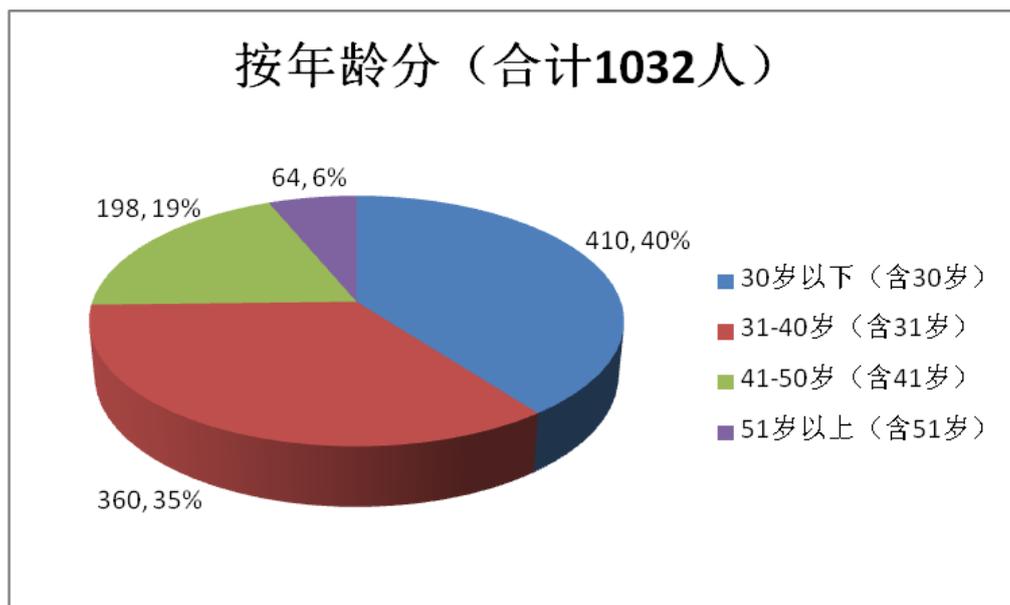
姓名	兼职情况	兼职单位与公司的关联关系
胡士勇	华宏集团董事长	控股股东
	江阴新华宏铜业有限公司董事	同一控制下公司
	江阴华宏国际贸易有限公司执行董事、总经理	同一控制下公司
	江阴华宏汽车饰件有限公司执行董事、总经理	同一控制下公司
	江阴周庄中科双盈二期创业投资有限公司董事	控股股东参股公司
	江苏安信典当有限公司监事	控股股东参股公司
	江阴市华宏房地产开发有限公司执行董事及总经理	控股股东参股公司
	周庄镇华宏村村委书记	无
	海得汇金创业投资江阴有限公司董事长	控股股东参股公司
	凯旋投资贸易有限公司董事	胡士勇控制的公司
胡士清	华宏集团董事、总经理	控股股东
	江阴宏凯化纤有限公司董事长、总经理	同一控制下公司
	江阴华凯聚酯有限公司董事长、总经理	同一控制下公司
	江阴市华宏化纤有限公司执行董事、总经理	同一控制下公司
胡品龙	华宏集团董事	控股股东
	江阴新华宏铜业有限公司监事	同一控制下公司
闫启平	中国废钢铁应用协会监事	无
	中国金属再生资源（控股）有限公司独立非执行董事	无
陈议	江苏长三角律师事务所主任、合伙人	无

	江苏金通灵风机股份有限公司	无
	江苏荣联通信科技有限公司	无
	苏州春兴精工股份有限公司	无
	苏州三基机械有限公司	无
刘斌	江苏天华大彭会计师事务所有限公司副总裁	无
葛爱军	华宏集团财务科长	控股股东
	江苏凯路威电子有限公司监事	关联自然人控制企业

## 二、 本公司员工情况:

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司在册职工为 1,032 人, 其中研发人员有 10.75% 人, 具体如下:





公司已与全体员工签署了劳动合同，并已按照国家有关法律法规和江苏省、江阴市的有关政策规定，为员工办理了社会保险，同时建立了住房公积金制度。

## 第五节 公司治理结构

### 一、 公司治理与各项制度的建立及履行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，完善公司治理结构，制定《公司章程(草案)》及其他内部控制规章制度，持续健全基本管理制度，有效地保证了公司的规范运行。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。具体上市公司规范性文件履行、公司各项制度建立、履行及披露情况如下：

(一) 鉴于公司于 2011 年 12 月 20 日在深圳证券交易所上市，报告期内仅于 2011 年 12 月 2 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司章程（草案）》。

(二) 报告期内公司已建立的制度如下表：

序号	制度名称	最近一次通过日
1	公司章程	2010-8-31
2	股东大会议事规则	2008-6-20
3	董事会议事规则	2010-8-31
4	监事会议事规则	2008-6-20
5	董事会战略委员会实施细则	2009-8-4
6	董事会提名委员会实施细则	2009-8-4
7	董事会审计委员会实施细则	2009-8-4
8	董事会薪酬与考核委员会实施细则	2009-8-4
9	独立董事工作制度	2009-8-4
10	董事会秘书制度	2008-5-13
11	内部审计制度	2010-8-14
12	总经理工作细则	2008-5-13
13	对外投资管理制度	2008-6-20
14	对外担保管理制度	2008-6-20
15	关联交易决策制度	2008-6-20
16	控股子公司内部控制制度	2008-6-20
17	投资者关系管理制度	2008-6-20
18	累计投票制实施细则	2008-6-20
19	信息披露制度	2008-5-13
20	费用报销管理制度	2009-4-30
21	审批及资金管理制度	2009-4-30
22	募集资金管理办法	2010-12-18

### （三）报告期内各制度履行情况

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等文件的要求，规范股东大会的召集、召开及议事规程、表决程序，能够保证全体股东特别是中小股东享有平等地位、充分行使平等权利，并承担相应的义务。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东华宏集团严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有完整的生产经营系统，独立的业务和自主决策经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。

3、关于董事和董事会：报告期内，公司董事会换届工作顺利完成。董事会由九名董事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求；选聘程序规范，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司依法选聘三名独立董事，其中一名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

4、关于监事和监事会：报告期内，公司监事会换届工作顺利完成。监事会由三名监事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。监事会职责清晰，各位监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关内部制度行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等有效监督，对相关重大事项发表意见，切实维护了公司及股东的合法权益。

5、关于经理层：公司经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

7、关于信息披露和投资者关系管理：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理

制度》、《投资者关系管理制度》等公司制度进行信息披露和投资者关系管理，并在 2011 年 12 月公开发行股票期间指定了《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，2012 年指定了《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、及时、准确、完整地披露各项信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者电话、投资者关系网络互动平台以及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

### （一）公司全体董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信、尽职尽责，积极参加董事会和股东大会会议，保证信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
胡士勇	董事长	7	7	0	0	0	否
胡士清	董事	7	7	0	0	0	否
胡品龙	董事	7	7	0	0	0	否
胡品荣	董事	7	7	0	0	0	否
顾瑞华	董事	7	7	0	0	0	否
朱大勇	董事	7	7	0	0	0	否
闫启平	独立董事	7	7	0	0	0	否
陈议	独立董事	7	7	0	0	0	否
刘斌	独立董事	7	7	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：无

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## （二）公司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，在其权限范围内履行职责，推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；保证董事会正常运作，出席并主持董事会和股东大会会议；贯彻执行股东大会决议，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）公司独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事闫启平、陈议、刘斌能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定的要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席董事会、股东大会、审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的相关会议，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，关注外部环境变化对公司造成的影响。对财务报表审计、高管聘任、公司战略发展等事项认真监督，并对续聘审计机构、年度利润分配方案、董事会关于内部控制的自我评价、公司的发展战略、报告期内关联交易等相关事项发表独立意见，维护中小股东利益。2011 年度，公司三名独立董事对公司董事会的各项议案和公司的其他事项没有提出异议的情况。三位独立董事履职情况如下：

1、到公司现场办公和了解、检查情况：2011 年度，三位独立董事对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高管开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

2、专门委员会任职情况：作为审计委员会成员，刘斌、陈议及时与公司内审部沟通，了解、掌握公司内部审计制度的执行情况，并按时审议内审部提交的内审工作报告和总结；同时与外部审计机构就审计计划、审计重点及审计中发现的问题进行沟通，并对财务报告发表意见。陈议、刘斌作为薪酬与考核委员会成员，对公司高管在 2011 年度的工作表现进行了评价。闫启平、陈议作为提名委员会委员，审议了董事长、董事、总经理、副总经理的提名、选举、任命的程序和议案。作为战略委员会委员，闫启平参与了公司在未来三年发展战略的讨论，并提出自己的意见。

3、出席股东大会会议情况：2011 年度公司共计召开 3 次股东大会会议，三位独立董事均亲自列席。

4、2011 年年报工作情况：在公司 2011 年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各

阶段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、履行独立董事职责的其他情况：未提议召开董事会；通过审计委员会提议继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

#### （四）独立董事发表独立意见情况

报告期内，三名独立董事按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，三名独立董事发表了独立意见。主要有：

1、2011 年 1 月 19 日，在公司第二届董事会第十二次会议上对公司 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日的关联交易发表了独立意见；

2、2011 年 1 月 19 日，在公司第二届董事会第十二次会议上对公司 2010 年度利润分配方案发表了独立意见；

3、2011 年 1 月 19 日，在公司第二届董事会第十二次会议上对公司聘请审计机构的议案发表了独立意见；

4、2011 年 1 月 19 日，在公司第二届董事会第十二次会议上对公司收购控股股东土地使用权及厂房的关联交易发表了独立意见；

5、2011 年 6 月 4 日，在公司第二届董事会第十五次会议上对公司董事会换届选举发表了独立意见；

6、2011 年 8 月 9 日，在公司第三届董事会第二次会议上对公司 2008 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日的关联交易发表了独立意见。

以上独立意见均为同意意见。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其它资产。

## 1、资产完整情况

公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权。本公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。本公司不存在以资产、权益或信用为股东及关联方的债务提供担保的情况，对所有资产拥有完全的控制和支配权。

## 2、人员独立情况

公司设有人事管理部门，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系在本公司专职工作并领取报酬，未在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业担任行政职务；董事、监事和高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

## 3、财务独立情况

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合自身情况制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，未在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司在银行开设了独立账户，独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及违规占用公司资金的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

## 4、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

## 5、业务独立情况

公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统，业务独立于股东及其他关联方，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东或其他关联方进行原材料采购的情况。公司拥有独立完整的业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

#### 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

报告期内，公司根据高级管理人员的职务、职责对其进行考评，并对高级管理人员绩效考核体系进行了完善，有效的调动经理班子的积极性和创造性，提高企业经营管理水平。董事会薪酬与考核委员会每年负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制订薪酬方案报董事会审批。

## 第六节 内部控制

### 一、公司内部控制制度建立和执行情况

2011年，公司的内部控制严格按照既定制度执行且执行良好。结合公司实际运营情况，进一步完善了符合现代企业管理要求的内部控制制度，完善了行之有效的风险控制体系，对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险等进行持续监控，强化风险管理，确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运行、科学决策、公司各项经营活动正常有序的进行，具体情况如下：

#### （一）风险评估过程

公司根据战略目标和思路，结合行业特点，建立了有效的风险评估过程，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。确保业务交易风险的可知、可防与可控，以及公司经营安全。公司力求将企业的风险控制在承受的范围之内，同时避免从事与公司战略目标发展不相符的业务对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，公司充分认清风险实质并积极采取有效降低、分担等策略来有效防范风险。

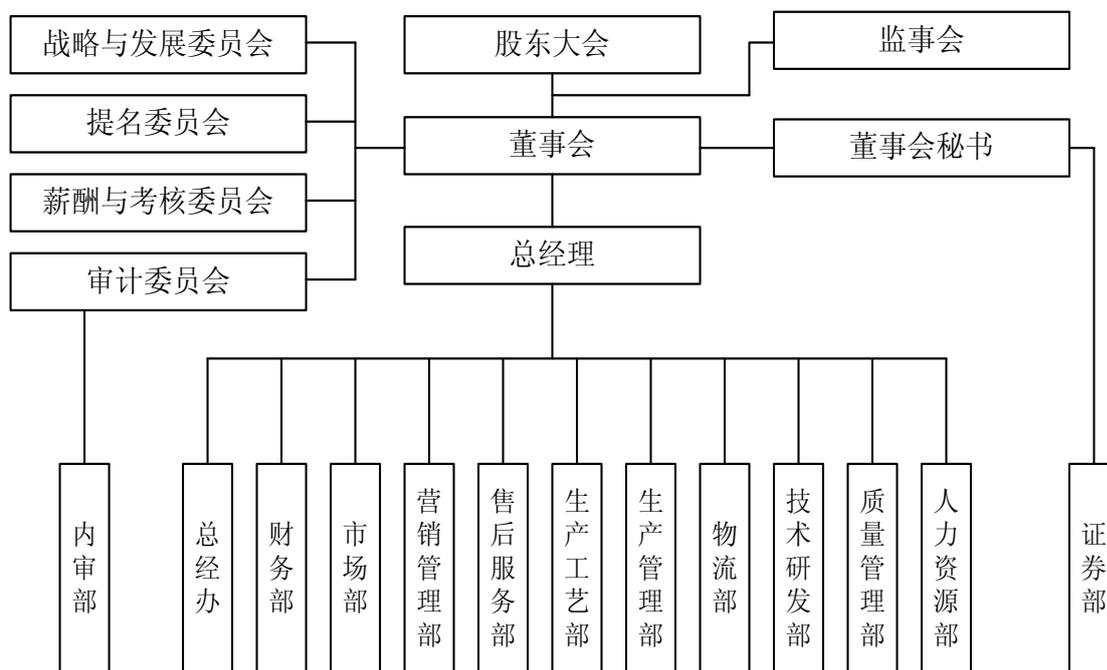
#### （二）内部控制环境

##### 1、公司治理结构

按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定已建立了完整、有效的治理结构，并形成相关制度：包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》及《内部审计制度》等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，促进治理结构及各司各就其职、规范运作。《公司章程》中明确规定了股东大会、董事会、总经理的权利与义务，为公司实施内部控制制度提供了基础。公司在董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。自设立以来，各委员会运转良好，委员能够履行职责，确保了公司的健康运行。根据《公司章程》，公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对公司的经营管理。公司制定和实行《内部审计制度》，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，确保公司生产经营管理活动处于有效的控制中。

## 2、组织机构

公司制定了自上而下的组织机构，具体见下图所示：



公司制定了各部门的岗位职责以划分各部门职责权限及指导各部门的工作，并贯彻不相容职务相分离的原则，科学地划分了公司内各部门的责任权限，形成相互制衡机制。各部门分工合作，各行其责，没有相互重叠，保证公司的业务顺利开展。

## 3、公司的内部控制制度

公司根据各法律法规制定了完整的管理制度，内容包括三会制度及规则；行政、人事、财务；销售、市场、采购；设备；质保、网管、售后服务等方面的制度。其中内部会计控制方面包括了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《费用报销管理制度》、《审批及资金管理制度》、《内部审计制度》等，为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督。

## 4、人力资源管理

公司有计划、有重点的引进和培养高水平的技术人才和管理人才、行业经验丰富的营销人才和服务人才；制定有竞争力的薪酬与福利政策、实用高效的培训机制、科学完善的考评与激励机制，不断优化人才结构，提升人才素质；公司现有人力资源政策能够保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资源的需求，保证公司内部控制制度能得到有效执行。严格执行内控控制制度加强培训与企业文化建设，提高企业凝聚力和员工的企业认同感。

### （三）内部监督

公司监事会对股东大会负责，对公司财务和公司董事与高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司内审部在董事会审计委员会领导下，依照国家法律法规和公司《内部审计制度》的要求，对公司整体及各部门内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，并提出改进建议。

内审部独立行使内部审计职权，对审计委员会负责并报告工作。内审部的主要职能有：  
1、对公司各内部机构的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；  
2、对公司各内部机构的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；  
3、协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；  
4、至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。公司切实实行内审人员岗位责任制，且已聘用了足够的内审人员并给予足够的资源和权限，使其能完成所分配的任务。

### （四）控制活动

#### 1、对外投资的控制

公司经营层负责公司的重大投资行为，实行集体决策制，确保重大对外投资的必要性和可行性。公司建立《对外投资管理制度》，并按照规定的权限和程序办理对外投资。

公司明确规定了对投资合同或协议、对外投资可行性研究报告、对外投资处置决议等文件资料的管理，明确各种文件资料的取得、归档、保管、调阅等各个环节的管理规定及相关人员的职责权限。

重大的投资项目，根据《公司章程》及相应权限报经董事会或股东大会批准。

公司针对每一重大对外投资项目指定专门人员对投资项目进行跟踪管理，掌握被投资企业的财务状况、经营情况和现金流量，定期组织对外投资质量分析，并根据管理需要和有关规定向被投资企业派出董事、监事、总经理、财务负责人或其他管理人员。

对外投资的收回、转让与核销，按公司规定权限和程序进行审批，并履行相关审批手续

后，及时足额收取对外投资资产。

公司财务部在认真审核与对外投资处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料，按照规定及时进行对外投资处置的会计处理，确保资产处置真实、合法。

## 2、对外担保的控制

本公司由财务部专职管理对外担保事项，并依据《担保法》等国家法律法规，结合公司实际情况，制定了《对外担保管理制度》，明确了：

- (1) 担保对象；
- (2) 担保的审查与审批；
- (3) 担保合同的订立；
- (4) 担保风险的管理；
- (5) 担保责任人责任。

公司建立了财务部岗位责任制，明确了担保业务的评估与审批、审批与执行、执行和核对、财产保管和业务记录等环节的岗位职责权限，确保办理担保业务时不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司建立了《对外担保管理制度》，并明确审批人对担保业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，对于重大担保业务，报经公司董事会或者股东大会批准后方可实施。

公司已制定了担保业务的流程，规定担保业务的评估、审批、执行等控制要求，并设置相应的记录记载各环节业务的执行情况，对不符合国家和公司规定的担保事项，不提供担保。

在接受反担保抵押、反担保质押时，按公司要求完善相关的法律手续，尤其是及时办理抵押或质押的登记手续。

对外担保事项按国家相关部门及公司对外信息披露的规定在财务报告中详细披露。

截止2011年12月31日，本公司无对外担保事项。

## 3、关联交易的控制

为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定以及上市规则，结合公司实际情

况，制定了《关联交易管理办法》，明确规定了关联方交易的内容、关联方的范围及确认标准、以及关联方交易的审议程序、关联方交易价格的确定程序等。

公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。

公司将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照国家有关规定及公司对外信息披露的规定予以及时、完整披露。

报告期内，公司的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

#### 4、募集资金使用的控制

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，公司制定了《募集资金管理办法》。根据以上规定，公司与保荐机构齐鲁证券有限公司及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行、中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行、江苏江阴农村商业银行周庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴周庄支行、中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，报告交易所备案并公告。

公司按披露的募集资金投向和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。

募集资金按照招股说明书所列用途使用，未经股东大会批准不得改变。闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司将及时向交易所报告并公告。

公司经董事会审议、股东大会决议通过后方可变更募集资金投向，变更后的募集资金投向原则上应投资于主营业务，并在2个交易日内向交易所报告并公告改变原因及保荐机构的意见。

公司在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况，公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况。公司已对募集资金的存放与使用情况出具了《关于募集资

金年度存放和使用情况的专项报告》。

## 5、信息披露的内部控制

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，公司制定了《信息披露管理办法》，明确规定了信息披露的原则、内容及披露标准、信息传递、审核及披露流程、信息披露的职责划分、信息披露的责任追究机制等内容。制度规定，公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜；公司董事会办公室为信息披露事务管理工作的日常工作部门，由董事会秘书直接领导，协助董事会秘书做好信息披露工作。2011年度，公司信息披露严格遵循了相关法律法规的规定。

## 6、内幕信息知情人登记、报备和保密制度

为加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合本公司实际情况，制定《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》，并在2012年1月第三届董事会第四次会议中审议通过。该制度对内幕信息知情人做出了明确的定义，具体规定了需要办理登记、备案的情况与流程，规定了公司内幕信息流转审批程序，明确了保密责任与追究办法。

## 7、货币资金控制

公司根据《现金管理暂行条例》和《银行结算办法》，加强了货币资金管理。财务部必须保证资金的安全及付款的合理性，依法支付资金；明确了各种支付手段的具体区分办法以及支付审核要求；明确了库存现金的管理办法及存放办法，确定了现金盘点制度；同时明确了银行账户开户、销户的管理，指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，并进行审核，对异常情况应当查明原因，及时处理；严格实行不由一个人保管支付款项所需的全部印章；印鉴保管人外出必须作好交接授权工作，由其受托人保管。

## 8、采购业务控制

公司建立了采购与付款业务的岗位责任制，采购由公司物流部负责，付款由财务部负责，并明确了相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

针对不同类型的物资采购，分别配备相应合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与

付款业务的人员具备良好的业务素质和职业道德。

公司采购分为生产性采购与非生产性采购。明确采购的原则以及需求申请原则，对关键及重大物资采用特殊处理原则；对长期及高额的订货，应通过签订合同和实行银行结算的原则。

## 9、存货控制

公司对存货的管理建立职务分离制度，建立存货的仓储保管制度，建立严格的存货盘点制度，同时建立定期或不定期盘点制度。年终、中期进行全面清查盘点，并确定了监盘责任，存货主管业务部门应对存货的数量、价值、质量作出认定、并编制盘点表。存货盘存中发生的盘盈、盘亏以及报废的物资，应及时查明原因，分别情况报经总经理或董事会批准。

## 10、销售业务控制

销售管理方面明确了销售业务签订销售合同、填写发货通知单、通知仓库发货、物流发货、办理货款结算五个重要环节，同时建立订单跟踪员的监督制度，明确了由营销管理部统一收集管理销售合同，整理归档客户信息，进行客户维护 and 市场需求分析。销售退回业务需验收后，由仓库主管部门开具退库单，及时报财务部进行相应账务处理。应收账款和预收账款按照客户名称建立明细账核算，督促相关业务人员，加大销售回款力度，加快资金周转。

## 11、费用报销控制

费用实行分级管理制度，严格控制各项费用支出，提高了公司的经济效益。费用报销时，由经办人提供完整、真实的原始凭证，财务人员认真审核原始凭证的合法性、真实性、完整性，经各级领导审批后，按照有关报销制度的规定标准予以报销付款。报销凭证按照部门归属、业务性质计入相关部门责任费用，并建立部门统计台账。

## 12、固定资产控制

为规范固定资产管理，保证资产核算的真实性，保护公司财产的安全与完整，公司明确了固定资产的范围、计价方法；规定根据生产经营的需要，固定资产实行统一购置。固定资产帐实管理分离，财务部登记固定资产的账务，物流部对实物显著处标注固定资产卡片，做到帐卡一致，卡实一致。固定资产的购入、售出、调入、租入、租出、报废均需报经归口管理部门同意，经公司总经理批准后，报财务部处理。各部门应加强对存放在本部门固定资产的管理，不得擅自转移固定资产。确需转移固定资产时，应由转出固定资产的部门填制“固定资产转移清单”，经转入固定资产的部门、物流部和财务部确认后，方可办理固定资产的

转移。

### 13、会计档案、会计电算化的管理制度

公司每年形成的会计档案，在会计年度终了后，由各相关人员把会计档案装订成册，并编制档案清单，移至财务部专门档案室统一存放，公司保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，需经单位负责人批准，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续。

根据实行会计电算化的要求，公司配备了与会计电算化工作相适应的专职人员，相关人员根据自己的工作内容在规定的权限内操作，对自己的操作密码严格管理，杜绝未经授权人员查询和操作。

### 14、绩效管理制度

公司制订并执行绩效考评的工资制度，结合实际情况，设置了员工的月度各项考核指标，力求做到科学、客观、公正，并将考评的结果作为员工晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

### 15、项目管理制度

为提高公司资源利用效率，总经理办公室下设项目管理办公室，负责实行项目化管理，对公司运营中各项业务进行立项管理，由专人对项目的立项、计划、施行、考核、结项进行管理，使公司经营中各项事务透明化、量化、可比化。

## 二、公司内部控制的自我评价及核查情况

公司除了监事会对内部控制进行监督外，董事会的各专门委员会来对内部控制进行监督检查，通过对公司内部控制进行常规性和持续性监督与检查及时发现问题和控制缺陷，在分析缺陷的性质和产生的原因后，提出整改方案，不断完善与更新业务流程及修订制度，防范因控制与管理不当而产生的风险。报告期内，公司董事会审计委员会根据公司内审部出具的审计报告及相关资料对公司的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，出具了《2011年度内部控制自我评价报告》并提交公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议，公司监事会和独立董事对该报告发表了意见，保荐机构对该报告出具了保荐意见。

### （一）公司董事会对内部控制的评价

公司董事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其他有关法律法规规章，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司

内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。内部控制制度在经营中基本得到了有效执行，减小了公司经营风险和财务风险，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保障了股东和投资者的权益，基本实现了内部控制的目标，提高公司的经营效率。2011年度，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

## （二）独立董事对公司内部控制的独立意见

公司独立董事认为：公司严格按照内部控制的各项制度的规定开展经营，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

## （三）公司监事会对公司内部控制的核查意见

公司监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

## （四）保荐机构对公司内部控制的保荐意见

保荐机构认为：华宏科技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，符合当前公司生产经营的实际情况需要，保证公司各项业务顺利开展，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；华宏科技的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

## 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

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	2011年8月9日，江苏公证天业会计师事务所有限公司已为公司出具了内部控制的鉴证报告（苏公W[2011]E1211号）。
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	
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		
<p>报告期内，公司内审部在审计委员会的指导下，按年度工作计划开展审计工作，对公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况以及关联交易、对外担保等事项开展了审计，同时对各职能部门的关键控制点进行了抽查审计，针对发现的问题，分析原因督促监改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。审计委员会审议内审报告并及时向董事会反馈，在年报审计期间与外部审计机构保持密切联系，及时了解审计进行情况，沟通审计问题，保证了年报数据的及时性、真实性和准备性。报告期内，审计委员会及内审部完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开三次股东大会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易事项时，关联股东执行了回避制度，运作规范。具体情况如下：

### 一、2010年度股东大会

2011年2月11日，公司在江阴市澄杨路11号华宏科技大厦会议室召开2010年年度股东大会，会议采用现场投票的方式进行表决，出席会议股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份5,000万股，占公司未发行前总股本的100%。本次会议由公司董事会召集，董事长胡士勇先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司2011年度财务预算报告的议案》；
- 5、《关于公司2010年度利润分配的议案》；
- 6、《关于公司2010年度独立董事工作报告的议案》；
- 7、《关于聘请公司审计机构的议案》；
- 8、《关于决定公司独立董事2011年度津贴的议案》；
- 9、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》；
- 10、《关于本次公开发行股票募集资金投向的议案》；
- 11、《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》；
- 12、《关于本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；
- 13、第十三项议案：《关于根据<上市公司章程指引（2006年修订）>拟订<江苏华宏科

技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

14、《关于对公司2008年、2009年、2010年关联交易予以确认的议案》；

15、《关于聘任齐鲁证券有限公司为公司首次公开发行股票并上市保荐人暨主承销商的议案》；

16、《关于聘任上海市广发律师事务所为公司首次公开发行股票并上市专项法律顾问的议案》；

17、《关于向江苏华宏实业集团有限公司购买资产的议案》。

## 二、2011年第一次临时股东大会

2011年6月20日,公司在江阴市澄杨路11号华宏科技大厦会议室召开了2011年第一次临时股东大会。会议采用现场投票的方式进行表决,出席会议股东及股东授权代表8人,代表有表决权股份5,000万股,占公司未发行前总股本的100%。本次会议由公司董事会召集,董事长胡士勇先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

## 三、2011年第二次临时股东大会

2011年11月20日,公司在江阴市澄杨路11号华宏科技大厦会议室召开了2011年第二次临时股东大会。会议采用现场投票的方式进行表决,出席会议股东及股东授权代表8人,代表有表决权股份5,000万股,占公司未发行前总股本的100%。本次会议由公司董事会召集,董事长胡士勇先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

1、《关于修改<江苏华宏科技股份有限公司章程（草案）>的议案》;

2、《关于审议<江苏华宏科技股份有限公司股东未来分红回报规划>的议案》。

## 第八节 董事会报告

### 一、 报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 公司总体经营情况分析

公司在 2011 年 12 月 20 日正式在深圳交易所挂牌上市，由此也成为国内再生资源回收利用设备制造行业的第一家上市公司。成功登陆资本市场使得公司的实力和品牌都得到提升。公司密切把握再生资源市场发展机遇，踏实做好再生资源专业回收利用设备的研发和生产销售，进一步巩固了公司在金属再生资源加工设备领域的领先地位，加快技术创新步伐和新产品开发，不断扩大公司的产品种类和应用领域；同时不断完善和提高公司整体管理水平，使得公司业绩稳步提升。

2011 年，公司经营业绩实现较快增长，全年营业收入 56,929.62 万元，比上年同期增长 25.25%，营业利润 6,904.35 万元，比上年同期增长 33.67%，归属于上市公司股东的净利润 6,024.15 万元，比上年同期增长 34.10%。主要经营情况如下：

1、在市场销售方面，公司顺应良好的再生资源回收市场发展和不断增强的客户需求形式，一手抓常规产品销售，一手抓大设备销售。通过开展大客户回访活动、建立灵活的价格机制、强化业务信息网络管理等有效措施，使得公司销售体系充分发挥各大片区管理作用，调动全体人员的积极性，紧盯市场需求信息，从而取得了良好的销售业绩。

2、销售业绩的突破，也对国内公司生产及管理提出了更高的要求。公司一方面统筹兼顾，有序组织生产，对各类生产人员合理搭配，灵活调动，制作生产进度动态表，抓好日计划完成，及时采取加班加点等措施，增加生产组织的灵活性、机动性，最大限度地利用场地，发挥生产能力，另一方面抓好产品质量，确保高质量生产，技术人员、工艺人员经常到生产一线作技术指导，质检人员严格把关、严格控制。对生产员工经常进行工艺文件和质量要求等相关知识的培训，使他们能熟练掌握制造技术，确保质量可靠。通过这些制度的健全和管理的到位，充分调动了生产员工的工作积极，提高了生产效率，保障了各项生产任务的顺利完成。

3、公司始终专注于再生资源加工设备的技术研发，不断开发新品，满足客户需要。公司把技术创新作为公司提升核心竞争力的关键。实施“人才强企”战略，高度重视人才培养和

引进；坚持技术创新与技术引进、消化、吸收相结合；注重技术的集成创新，加大重点产品的突破力度；实施知识产权战略，通过专利制度保护自主创新成果。公司制定了研发人员绩效考核与奖励制度，在经费上对科技创新和技术研发给以支持，充分调动和发挥技术人员的积极性和创造性，鼓励其在新材料、新产品、新工艺等方面进行不断创新。2011 年度，公司顺利通过高新技术企业复审并取得新证书，将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的有关优惠政策，并按 15% 的税率缴纳企业所得税。报告期内，公司共新取得专利 24 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 21 项，外观设计专利 1 项。

4、公司高度重视内部管理和提升工作。报告期内按照上市公司规范管理要求严格财务管理，健全核算体系确保公司资金运行情况良好，各项收支规范运作。不断健全内控制度，规范采购流程，制订合同管理办法，防范合同风险，加强合同评审，促进财务、资金、物资等各个管理环节健康正常运行，有效控制生产成本和管理成本。全面加强行政管理，坚持实行公司高管办公会议和条线会议，坚持中上层领导工作周报制度，及时协调解决生产、经营中出现的问题，克服工作中出现的困难，使各项工作朝着既定的目标顺利推进。

## （二）主营业务及其经营情况

### 1、主营业务范围

公司的主营业务为再生资源加工设备的研发、生产和销售。公司的主要产品为金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备，以及部分非金属打包、压缩设备。公司产品主要应用于再生资源回收行业的废金属、废塑料、废纸、生活垃圾回收处理等多个领域，主要服务于回收处理和分类加工两大环节，以便于回收物料运输流转到有相关深加工企业直接进行循环利用。

### 2、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	毛利率比上年
				上年增减 (%)	上年增减 (%)	增减 (%)
再生资源加工设备	56,569.43	41,797.81	26.11%	25.14%	23.04%	1.26%
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	营业成本比	毛利率比上年
				上年增减 (%)	上年增减 (%)	增减 (%)

金属打包设备	25,814.13	20,030.32	22.41%	4.64%	9.12%	-3.19%
金属剪切设备	15,959.05	12,508.87	21.62%	28.34%	28.93%	-0.36%
废钢破碎生产线	8,741.88	4,426.43	49.37%	435.50%	473.90%	-3.39%
非金属打包压缩设备	4,395.82	3,770.12	14.23%	-10.99%	-9.85%	-1.08%
配件及其他设备	1,658.55	1,062.06	35.96%	8.58%	10.80%	-1.28%

注：上表中毛利率比上年增减（%）按差额计算。

报告期内，营业总收入和各分类产品的变化是由于下游再生资源回收行业的持续发展推动了对公司产品的需求，因此公司产品产销规模进一步扩大，而非金属打包压缩设备的收入降低是由于公司产能的制约，造成公司生产能力集中在废钢破碎生产线等高毛利率产品所致。

### 3、主营业务分地区情况

单位：万元

分地区	营业收入	营业收入比上年增减
国内	55,734.59	26.14%
国外	1,195.03	-5.87%

### 4、主要会计数据及财务指标变动情况如下表

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减幅度
营业总收入	569,296,192.30	454,536,185.27	25.25%
营业利润	69,043,503.97	51,651,906.43	33.67%
利润总额	70,700,456.28	52,329,658.51	35.11%
归属于上市公司股东的净利润	60,241,480.73	44,922,269.84	34.10%
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	57,928,644.98	44,363,352.25	30.58%
经营活动产生的现金流量净额	69,331,038.72	55,817,265.38	24.21%
项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减幅度
资产总额	886,126,676.40	335,838,551.26	163.85%
负债总额	256,491,438.65	142,603,990.72	79.86%
归属于上市公司股东的所有者权益	629,635,237.75	193,234,560.54	225.84%
总股本	66,670,000.00	50,000,000.00	33.34%

(1) 公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润的分别比上期上升 33.67%、35.11%、34.10%，主要原因是下游客户的需求旺盛，使得公司产品，特别是废钢破碎生产线等高毛利率产品的销售数量增加所致。

(2) 公司资产总额比上期上升 163.85%，归属于上市公司股东的所有者权益比上期上升 225.84%，主要原因是公司 2011 年末首次公开发行所产生的募集资金到账以及公司年度盈利因素所致。

(3) 公司负债总额比上期上升 79.86%，主要原因是公司经营规模扩大，应付款项和预收货款扩大所致。

(4) 报告期公司总股本比去年同期上升 33.34%，主要原因是公司 2011 年首次公开发行 1,667 万股新股所致。

#### 5、销售毛利率变动情况

项目	2011年度	2010年度	本年比上年增减
金属打包设备	22.41%	25.59%	-3.18%
金属剪切设备	21.62%	21.98%	-0.36%
废钢破碎生产线	49.37%	52.75%	-3.38%
非金属打包压缩设备	14.23%	15.32%	-1.09%
配件及其他设备	35.96%	37.25%	-1.29%

报告期内公司各产品毛利率保持平稳，波动幅度较小。

#### 6、期间费用及变动情况

单位：元

项目	2011年度	2010年度	本年比上年增减
销售费用	31,340,814.99	25,257,292.11	24.09%
管理费用	46,001,762.07	33,483,696.35	37.39%
财务费用	1,486,234.00	895,984.37	65.88%
资产减值损失	488,938.47	684,583.85	-28.58%
所得税费用	10,458,975.55	7,407,388.67	41.20%

(1) 销售费用本期发生额较上期上升 24.09%，主要原因是公司销售规模扩大，运费相应增加。

(2) 管理费用本期发生额较上期上升 37.39%，主要原因公司业务扩张，研发和人工费用相应增加所致。

(3) 财务费用本期发生额较上期上升 65.88%，主要原因是贷款利率上升所致。

(4) 资产减值损失本期发生额较上期减少 28.58%，主要原因是存货跌价准备减少所致。

## 7、主要供应商及客户情况

### (1) 公司前五名客户的销售金额和销售占比情况

单位：元

客户名称	本期发生额	占2011年度营业收入比例（%）
孙吴县合立贸易有限责任公司	12,987,179.54	2.28%
安徽茶叶进出口有限公司	10,760,683.80	1.89%
河北中再生资源再生开发有限公司	8,547,008.58	1.50%
山东省阳信县祥瑞金属制品有限公司	8,341,880.37	1.47%
大石桥市万源炉料有限公司	8,051,282.06	1.41%
合计	48,688,034.35	8.55%

公司不存在向单一客户提供劳务比例超过收入总额 30%或严重依赖于少数客户的情形。公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。

### (2) 公司前五名供应商的采购金额和采购占比情况

单位：元

客户名称	本期发生额	占2011年度采购总额比例（%）
江阴市杭泰金属物资有限公司	71,865,679.78	16.08
江阴市良卿机械有限公司	32,770,974.42	7.33
江阴市诚昌机械有限公司	27,295,845.63	6.11
江阴天翔机械制造有限公司	24,858,871.78	5.56
常州力安液压设备有限公司	18,142,343.65	4.06
合计	174,933,715.26	39.14%

公司不存在向单一供应商采购比例超过公司采购总额 30%或严重依赖少数供应商的情形，公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、

持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。

### (三) 公司主要资产和负债情况

#### 1、公司主要资产构成变动情况

单位：元

项目	2011年度	2010年度	本年比上年增减(%)
货币资金	485,367,193.62	93,561,431.07	418.77%
应收票据	10,286,000.00	1,750,704.64	487.53%
应收帐款	41,501,240.50	28,029,849.09	48.06%
预付款项	21,086,877.02	5,213,863.13	304.44%
其他应收款	4,268,300.38	953,534.81	347.63%
存货	168,451,747.19	92,764,927.01	81.59%
流动资产合计	730,961,358.71	222,274,309.75	228.86%
长期股权投资	-	-	-
固定资产	95,418,922.05	93,295,200.42	2.28%
在建工程	15,270,335.00		
无形资产	43,902,266.19	19,656,500.18	123.35%
开发支出	-	-	-
递延所得税资产	573,794.45	612,540.91	-6.33%
非流动资产合计	155,165,317.69	113,564,241.51	36.63%
总资产	886,126,676.40	335,838,551.26	163.85%

(1) 货币资金比去年同期增长 418.77%，主要原因是 2011 年 12 月公司首次公开发行股票，募集资金已到位。

(2) 应收票据比去年同期增长 487.53%，主要原因是受市场资金影响，客户回款票据比例增加所致。

(3) 应收账款比去年同期增长 48.06%，主要原因是本期销售收入增加及大设备销售比重增加所致。

(4) 预付款项比去年同期增长 304.44%，主要原因是公司订单增加较快，为满足订单

需求增加了原材料采购的预付款所致。

(5) 其他应收款比去年同期增长 347.63%，主要原因是新增购置土地而支付的履约保证金。

(6) 存货比去年同期增长 81.59%，主要原因是随着业务量增长，原材料及库存商品增加备库存所致。

(7) 无形资产比去年同期增长 123.35%，主要原因是公司购置新的生产用地所致。

## 2、公司主要债权债务变动情况

单位：元

项目	2011年度	2010年度	本年比上年增减(%)
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00%
应付票据	-	-	-
应付账款	113,813,390.46	70,356,192.12	61.77%
预收款项	83,741,214.91	21,039,510.17	298.02%
应付职工薪酬	7,468,711.03	9,036,884.00	-17.35%
应交税费	5,891,881.21	2,128,054.77	176.87%
应付利息	80,478.44	35,166.66	128.85%
其他应付款	5,495,762.60	8,183.00	67060.73%
一年内到期的非流动负债	-	-	-
流动负债合计	256,491,438.65	142,603,990.72	79.86%
长期借款	-	-	-
预计负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	256,491,438.65	142,603,990.72	79.86%

(1) 应付账款比去年同期增长 61.77%，主要原因是公司业务增长原材料采购采用应付票据支付方式增加所致。

(2) 预收账款比去年同期增长 298.02%，主要原因是大型设备预收客户订金增加所致。

(3) 应交税费比去年同期增长 176.87%，主要原因是报告期末增值税增加所致。

(4) 其他应付款比去年同期增长 67060.73%，主要原因是公司发行新股应付未付发行费用增加所致。

(四) 现金流量表变动情况

单位：元

项目	2011年度	2010年度	本年比上年增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	69,331,038.72	55,817,265.38	24.21%
经营活动现金流入量	707,586,707.02	542,443,186.45	30.44%
经营活动现金流出量	638,255,668.30	486,625,921.07	31.16%
二、投资活动产生的现金流量净额	-58,652,745.26	-20,346,469.11	188.27%
投资活动现金流入量	93,025.68	361,394.24	-74.26%
投资活动现金流出量	58,745,770.94	20,707,863.35	183.69%
三、筹资活动产生的现金流量净额	379,094,669.09	-2,031,051.67	-18764.94%
筹资活动现金流入量	465,517,615.00	40,000,000.00	1063.79%
筹资活动现金流出量	86,422,945.91	42,031,051.67	105.62%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	389,772,962.55	33,439,744.60	1065.60%
六、期末现金及现金等价物余额	483,334,393.62	93,561,431.07	416.60%

(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 24.21%，主要原因是公司主营业务增长所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 188.27%，主要原因是构建固定资产和无形资产所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅增长，主要原因是公司 2011 年首次公开发行募集资金到账大幅增加货币资金所致。

(五) 研发费用投入及专利情况

单位：万元

项目	2011年度	2010年度	本年比上年增减(%)
研发总投入	1,920.06	1,456.66	31.81%
营业收入	56,929.62	45,453.62	25.25%

占营业收入比重	3.37%	3.20%	0.17%
---------	-------	-------	-------

报告期内，研发总投入及占营业收入比重上升为公司重视技术创新，加大研发投入所致。

报告期内，公司在国内新增授权专利 24 项，外观设计和实用新型专利的专利权期限均为十年，发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。详情如下：

序号	专利号	专利名称	授权日	专利类型
1	200910025933.5	废钢破碎机	2011.03.23	发明专利
2	201010196000.5	滑块式剪断机上刀座的导向装置	2011.11.23	发明专利
3	201020655693.5	垃圾箱滑槽式推拉锁定装置	2011.09.07	实用新型
4	201120083242.3	卧式金属屑压块机用的挤压成型模	2011.10.19	实用新型
5	201120032716.1	顶挂式报废轿车翻转机	2011.10.19	实用新型
6	201120058134.0	液压式报废轿车多功能拆解平台	2011.10.19	实用新型
7	201120079926.6	垃圾箱进料门滑杆式启闭装置	2011.10.19	实用新型
8	201120057143.8	垃圾箱进料门导轨式开启关闭装置	2011.10.19	实用新型
9	201020250818.6	缸体挡圈式法兰联接装置	2011.01.12	实用新型
10	201020250807.8	缸体卡环式法兰联接装置	2011.01.19	实用新型
11	201020261081.8	剪切间隙调整和刀片压紧锁定装置	2011.01.26	实用新型
12	201020261092.6	剪切机托料装置	2011.01.26	实用新型
13	201020286226.X	剪切破碎机可更换刀刃的破碎刀盘	2011.03.02	实用新型
14	201020286218.5	内置式快速复合油缸	2011.03.02	实用新型
15	201020655694.X	机械式报废轿车拆解台	2011.08.17	实用新型
16	201120032703.4	底挂式报废轿车翻转机	2011.08.17	实用新型
17	201120032704.9	翻转架式报废轿车拆解平台	2011.08.17	实用新型
18	201020655692.0	垃圾中转收集提升式料斗压缩机	2011.08.17	实用新型
19	201020655695.4	垃圾箱连杆式推拉锁定装置	2011.08.17	实用新型
20	201020655690.1	带垂直剪切功能的打包剪切一体机	2011.08.31	实用新型
21	201120076090.4	气动铜管冲坑机	2011.11.02	实用新型
22	201120032705.3	带液力耦合器的废钢破碎机主轴传动装置	2011.11.23	实用新型
23	201120079930.2	恒定剪切力剪叉式剪切头	2011.11.23	实用新型
24	201130019076.6	打包剪切一体机(带垂直剪切功能)	2011.08.17	外观设计

## 二、 对公司未来发展的展望

### （一）所处行业的发展趋势和市场竞争格局

#### 1、发展趋势

由于环保意识和循环经济的兴起，再生资源回收利用行业已成为全球新兴战略产业。我国随着经济增长模式的转型和对发展循环经济的日渐重视和加大投入，再生资源回收利用行业也迈入了快速发展通道。发展再生资源回收利用行业是应对天然资源枯竭、自然资源恶化而大力发展循环经济的国家战略举措之一，因此国家政策密集支持下的再生资源回收利用行业的快速发展给本行业提供了强劲产品需求和广阔市场空间。

再生资源加工设备行业是再生资源回收利用行业的上游，既是先进制造业的重要组成部分，又是循环经济的关键行业之一。本行业及下游行业受国家产业政策扶持，行业发展前景明朗。我国经济的持续增长给装备制造业提供了整体景气效应，再生资源加工设备行业也受益于宏观经济因素积极影响。考虑到未来相当一段长的时间内，发展循环经济是我国的基本国策和战略选择，冶金、废旧物资回收等行业仍然是金属再生资源加工设备的需求大户，其稳定发展也将为相关设备的研发和生产提供强劲动力。同时报废汽车拆解等行业由于再制造先进技术的推广，也将增加对相关专业回收处理设备的需求。无论是原有应用行业的需求规模增长还是新应用领域的扩展都将给再生资源加工设备行业提供新的机遇和挑战。此外，由于我国再生资源加工设备的整体成本优势，未来国产设备在吸引更多国内客户的同时，也具备了拓展国际市场的潜在能力。

#### 2、竞争格局

目前金属再生资源加工设备产业的国内行业内大型规模的企业较少，少数主要企业具有较为完善的产品结构和高端装备研发、生产能力，并凭借规模化生产和品牌等优势在市场竞争中占据主导地位，其市场占有率相对稳定。同时由于废钢铁等金属再生资源的回收过程仍然较为粗放，对加工设备的需求呈现多元化特点，因此行业内仍然存在一批规模较小的生产企业。多数中小型生产企业缺乏研发投入和自主技术，产品局限在低端简单设备领域，该类企业在市场竞争中处于被动的不利地位。随着国家对本行业的高度重视和积极扶持，未来再生资源加工设备领域的前景更为光明，预计会有更多的资金、人才向本行业聚集，具有研发、品牌、规模等优势的主要企业将占据竞争优势，行业竞争和集中将进一步加剧。

## （二）公司未来发展规划

公司始终坚持“以科技创新为先导、以服务客户为宗旨、以市场价值为中心”的理念，专注于再生资源加工设备的研发、生产和销售，致力于成为世界级品牌的金属再生资源加工设备专业制造商和综合服务提供商，为我国建设资源节约型、环境友好型社会贡献力量。

公司的总体发展思路如下：加强金属再生资源加工设备的技术升级和产能扩张，进一步巩固公司在金属再生资源加工设备领域的领先地位；加快非金属再生资源加工设备等领域的技术创新步伐和新产品开发，不断扩大公司的产品种类和应用领域。

围绕公司发展战略和目标，公司制定了具体的如下规划：

### 1、技术和产品研发计划

公司拥有成熟的产品开发流程，计划未来 3 年加大技术投入，提升在新产品开发、研制、检测等技术方面的整体条件，同时通过外部引进与自主培养相结合、高端人才与技术工人培养相结合的方式继续加强技术人才队伍建设。

公司未来 3 年的主要产品开发计划如下：

#### （1）大型金属再生资源加工设备

在公司现有 Q91Y-800 和 Q91Y-1250 大型龙门式废钢剪断机和 PSX-400、PSX-750、PSX-900 废钢破碎生产线的基础上，规格向两端延伸，形成系列化产品，满足不同客户需求。

#### （2）报废汽车拆解装备

针对目前我国报废汽车拆解多采用简易设备、手工拆解的现状，研究绿色拆解工艺流程，开发具有解体、分类、剪切、打包、破碎等综合功能的报废汽车高效拆解平台及材料回收处理线。

#### （3）生活垃圾综合利用装备研发

开发具有破碎、分选、压缩等功能的生活垃圾资源化处理生产线。

### 2、人力资源计划

公司坚持“以人为本，外部引进与自主培养同步进行”的人才培养政策。首先，加强对企业现有员工的持续培训，通过岗位培训和外出交流等多种方式，保证公司员工队伍的稳定和持续能力提升。其次，通过社会招聘、校企合作等多种方式从外部引进高水平技术专家和管

理人才，同时引进和培养一批专业技术工人。最后，对公司人力资源进行有效配置，完善和加强对人才激励机制的建设，特别是关键管理岗位和技术岗位的薪酬体制和激励机制，为员工提供多样化的发展空间和成长机会，努力促进员工和企业的共同成长，吸引和鼓励优秀人才为公司长期服务。

### 3、市场营销计划

在公司现有区域销售经理负责制的直销模式基础上，进一步深化各销售片区的市场开发和售后服务工作，加大产品宣传和市场信息收集力度，提升销售服务能力和品牌影响力。针对金属再生资源加工设备市场，一方面利用销售网络广泛覆盖物资回收体系，巩固和加强中小型常规打包、剪切设备的市场优势；另一方面，围绕大型废钢加工配送中心和冶金企业，重点做好大型龙门式废钢剪断机、废钢破碎生产线等大型高端设备的市场拓展工作。针对非金属打包压缩设备市场，继续做好废纸、废塑料打包设备的市场销售，重点做好生活垃圾压缩设备等产品的市场拓展。

同时，公司将继续加大销售队伍建设，做好销售服务人员的培养工作，计划三年内公司销售人员由现有的近百人增加至 150 人左右。

在加强市场拓展力度和扩大销售队伍的同时，公司将进一步细化营销管理，优化整个营销网络系统的资金流、物流与信息流，使公司更及时地了解市场动态，高效率地管理企业的营销资源，提高企业的服务能力、客户满意度和市场美誉度。

### （三）2012 年度经营计划

2012 年，公司将继续实施既定发展战略，以持续创新和全面客户服务来提高公司的整体盈利能力和盈利水平。巩固在金属再生资源加工设备领域领先地位的同时，不断拓展新的市场。坚持以客户需求和服务为导向，为未来发展奠定坚实基础。公司 2012 年经营目标是：主营业务收入同比增长 20%，归属母公司股东的净利润同比增加 20%。

1、销售方面，通过强化销售片区管理，落实分解全年销售任务，提高营销管理水平，继续强化和规范片区式营销管理。加强销售队伍培训和管理工作，提升营销人员的积极性，引导全体营销人员真正树立业务为王的思想。一方面以公司成功上市为契机，以品牌推广促销售，加大公司市场开拓力度，另一方面以服务促销售，通过全体提升综合服务能力来带动客户满意和需求提升。

2、提高生产效率，坚决抓好生产计划的执行力。以合理调配企业生产资源促使生产流程优化，同时注重设备更新和员工技能提升，从而在产品技术、质量、成本等关键因素上取得成效。

3、加快募投项目建设的步伐，按计划投入使用，实现公司整体产能的扩大。

4、抓好产品研发和技术管理。技术体系要不断瞄准市场产品开发需求，不断成功研发新产品推向市场。同时，要对现有产品优化设计，改进工艺、节省成本、提高可靠性。另一方面，要加强技术项目管理，推进技术创新，调动技术人员工作积极性，与有关高等院校合作以后尽快出现成效，推动公司技术快速提升。

5、注重以人为本，建好员工队伍。要创新人才工作，优化员工队伍结构，按照公司长远快速发展的需求，加快引进人才、培养人才步伐。在抓好人才引进的同时，注重用好人、关心人、留住人。同时，着力推进培训工作，探索从现场有理论知识、有操作技能的高级技师和技师中选拔人员，充实到重点技术岗位和领导岗位。让好员工有发展前途，让人才有上升空间。

#### （四）主要风险因素

##### 1、主要原材料价格波动的风险

公司的主要产品为金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备，以及部分非金属打包压缩设备。公司产品的主要原材料（包括钢材、配套件、电器元件、液压元件等）占生产成本比例高，价格波动风险较大，原材料价格的波动是影响公司产品毛利率水平的重要因素。尽管主要原材料价格上涨压力可向下游转移，但是由于价格传导及产品结构调整具有一定的滞后性，因此如果公司的主要原材料价格在未来持续上涨，将导致公司产品生产成本的上升和毛利率的下降。另一方面，如果主要原材料维持高位运行，公司为保证生产需要采购主要原材料时将占用更多的流动资金，对公司的短期融资能力、资金管理能力和资产运营能力提出了更高的要求，如果公司出现流动资金周转困难的情况，将对公司的经营造成不利影响。

##### 2、市场竞争风险

随着国家对本行业的高度重视和积极扶持，未来再生资源加工设备领域的前景更为光明，预计会有更多的资金、人才向本行业聚集，具有研发、品牌、规模等优势的主要企业将占据竞争优势，行业竞争和集中将进一步加剧。公司是国内金属再生资源加工设备领域的主

要企业之一，也是集研发、生产、销售和服务综合一体化的提供商，产品门类齐全。但如果其他中小厂商抓住市场机遇得以迅速成长，加剧市场竞争状况，公司将可能面临市场份额下降的风险。

### 3、技术不能持续领先风险

再生资源加工设备为机电一体化产品，行业在技术方面经历了引进、消化吸收及再创新的发展过程，相对于一般制造行业来说，对技术要求较高。随着下游再生资源回收行业发展和客户对产品标准要求提升，行业的技术创新步伐不断加快，需要不断接受新材料、新工艺、新应用领域等多方面挑战，快速开发出能满足客户个性化需求的新产品。如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能同步跟进、满足市场的要求，公司的市场竞争力将受到影响。

## 三、 报告期内公司投资情况

### （一）募集资金投资项目

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1908 号文核准，华宏科技向社会公开发行人民币普通股股票 1,667 万股，每股发行价格人民币 27.00 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 450,090,000.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 416,159,196.48 元。上述资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公 W[2011]B126 号《验资报告》予以审验，并存放于募集资金专户进行管理。

#### 2、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，制定了《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

根据《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于 2012 年 1 月 17 日分别与中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行、中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴周庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签订了《募集资金三方

监管协议》。

### 3、募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下：

单位:元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行	641601040011884	230,369,963.40	活期账户
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103027929200066976	50,000,000.00	活期账户
中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	32001616138059002645	107,049,000.00	活期账户
江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行	018801160001181	36,834,000.00	活期账户
	合 计	424,252,963.40	

截至 2011 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用，2011 年度募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 35,348.40 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 424,252,963.40 元，其中：募集资金净额为人民币 416,159,196.48 元，应付未付的律师费、上网发行等发行费用 5,488,079.60 元，以自有资金预先支付尚未置换的保荐费等发行费用合计 2,570,338.92 元，利息收入扣除手续费后净额 35,348.40 元。

### 4、2011 年度募集资金实际使用情况

### 首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			41,615.92			本年度投入募 集资金总额	-			
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	-			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 份变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1、废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目	否	12,858.70	12,858.70	-	-	-	2013.12	-	不适用	否
2、废旧金属再生处理大型装备产业化项目	否	10,704.90	10,704.90	-	-	-	2013.12	-	不适用	否
3、非金属打包、压缩设备技术改造项目	否	3,683.40	3,683.40	-	-	-	2013.12	-	不适用	否
4、工程技术中心建设项目	否	2,096.00	2,096.00	-	-	-	2012.12	-	不适用	否
承诺投资项目小计		29,343.00	29,343.00	-	-	-	-	-		
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										

合计		29,343.00	29,343.00	-	-	-	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。									
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

## 5、以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况

为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已使用自筹资金预先投入项目 4,441.15 万元，公司聘请了江苏公证天业会计师事务所有限公司对上述募集资金投资项目的预先投入自筹资金情况进行了核验，并于 2012 年 1 月 4 日出具苏公 W[2012]E1001 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认上述投入情况。

2012 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过以本次募集资金 4,441.15 万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该置换行为履行了必要的法律程序，有利于提高募集资金使用效率，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。

## 6、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公 W[2012]E1123 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：华宏科技管理层编制的《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，在所有重大方面如实反映了华宏科技募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

## 四、 董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了七次会议。

1、2011年1月19日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过：

- （1）关于公司2010年度总经理工作报告的议案
- （2）关于公司2010年度董事会工作报告的议案
- （3）关于公司2010年度财务决算报告的议案
- （4）关于公司2011年度财务预算报告的议案
- （5）关于公司2010年度利润分配的议案
- （6）关于公司2010年度独立董事工作报告的议案

- (7) 关于聘请公司审计机构的议案
  - (8) 关于决定公司独立董事2011年度津贴的议案
  - (9) 关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案
  - (10) 关于本次公开发行股票募集资金投向的议案
  - (11) 关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案
  - (12) 关于本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案
  - (13) 关于根据《上市公司章程指引（2006年修订）》拟订《江苏华宏科技股份有限公司章程（草案）》的议案
  - (14) 关于对公司2008年、2009年、2010年关联交易予以确认的议案
  - (15) 关于聘任齐鲁证券有限公司为公司首次公开发行股票并上市保荐人暨主承销商的议案
  - (16) 关于聘任上海市广发律师事务所为公司首次公开发行股票并上市专项法律顾问的议案
  - (17) 关于向江苏华宏实业集团有限公司购买资产的议案
  - (18) 关于召开江苏华宏科技股份有限公司2010年度股东大会的议案
- 2、2011年2月21日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过：
- (1) 关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案
- 3、2011年4月28日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过：
- (1) 关于公司流动资金借款的议案
- 4、2011年6月4日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过：
- (1) 关于公司董事会换届选举的议案
  - (2) 关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案
- 5、2011年6月26日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过：
- (1) 关于选举胡士勇先生为公司董事长的议案
  - (2) 关于聘任胡品龙先生为公司总经理的议案

- (3) 关于聘任胡品荣先生为公司副总经理的议案
- (4) 关于聘任顾瑞华先生为公司副总经理的议案
- (5) 关于聘任蒋金根先生为公司副总经理的议案
- (6) 关于聘任公司董事会秘书的议案
- (7) 关于聘任公司财务负责人的议案
- (8) 关于选举胡士勇、闫启平、胡品龙为战略委员会成员的议案
- (9) 关于选举闫启平、陈议、胡品龙为提名委员会成员的议案
- (10) 关于选举刘斌、陈议、朱大勇为审计委员会成员的议案
- (11) 关于选举陈议、刘斌、胡士清为薪酬与考核委员会成员的议案

6、2011年8月9日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过：

- (1) 关于修改公司首次公开发行股票募集资金投向的议案
- (2) 关于批准公司2011年度关联交易的议案
- (3) 关于同意报出公司三年及一期经审计财务报告的议案
- (4) 关于部分固定资产报废处置的议案

7、2011年11月5日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过：

- (1) 关于修改<江苏华宏科技股份有限公司章程（草案）>的议案
- (2) 关于审议<江苏华宏科技股份有限公司股东未来分红回报规划>的议案
- (3) 关于提请召开公司2011年第二次临时股东大会的议案

## **（二）董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

## **（三）专业委员会运作情况**

### **1、审计委员会履职情况**

报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，积极履行职责。

报告期内，审计委员会召开了相关会议，对会计师事务所审计工作进行督促及交流；与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，并出具书面审核意见；与公司内审部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；向董事会提交会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告，认为江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，较好的完成了对公司 2011 年度财务报告的审计工作，同意 2012 年度续聘其为公司的年度审计会计师事务所。

## 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、董事会薪酬与考核委员会实施细则及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核，认为所披露的薪酬水平合理、合法，公司董事、监事、高级管理人员均能认真履行自己的职责。

## 3、战略委员会履职情况

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、董事会战略委员会实施细则及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了相关会议，深入分析公司所在行业的现状和趋势，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

## 4、提名委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，积极履行职责。

报告期内，提名委员会召开了相关会议，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营需要进行了评议，努力使高层人才选择标准能够与公司发展相适应，提高公司经营效率。

## 五、 利润分配或资本公积转增股本预案的情况

### （一）本年度利润分配或资本公积转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 60,241,480.73 元，提取法定盈余公积 6,024,148.07 元后，减去 2010 年度利润分配方案的现金股利 40,000,000 元（含税），再加期初未分配利润 122,057,796.70 元，截至 2011 年 12 月 31 日，可供母公司股东分配的利润共计 136,275,129.36 元。

以 2011 年 12 月 31 日的总股本 66,670,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计 13,334,000.00 元；同时以 2011 年 12 月 31 日的总股本 66,670,000 股为

基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 53,336,000 股，转增股本后公司总股本变更为 120,006,000 股；剩余未分配利润转入下一年度。

## （二）公司前三年现金分红情况

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 年度	40,000,000.00	44,922,269.84	89.04%	122,057,796.70
2009 年度	0	36,233,579.09	0	81,624,068.22
2008 年度	38,000,000.00	29,389,434.08	129.30%	87,016,194.95
最近三年累计现金分红金额占最近三年均净利润的比例（%）			211.68%	

## 六、 开展投资者关系管理的情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》及相关指引、规范的要求，认真做好投资者关系管理工作，以建立与投资者之间良好关系，提升公司诚信形象。

### （一）公司投资者关系管理

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常工作。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司于2012年1月6日召开第三届董事会第四次会议，建立了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》，公司能够做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票的情况。同时，在向外递送财务相关报告时，公司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。报告期内公司未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

### （三）公司信息披露媒体

2012 年，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网，公司指定的信息披露报纸为《证券时报》、《上海证券报》。

## 第九节 监事会报告

2011年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议的情况如下：

1、2011年1月19日，公司召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了：

- (1) 关于公司2010年度监事会工作报告的议案
- (2) 关于公司2010年度财务决算报告的议案
- (3) 关于公司2011年度财务预算报告的议案
- (4) 关于公司2010年度利润分配方案的议案
- (5) 关于聘请审计机构的议案
- (6) 关于公司监事会对2008年、2009年、2010年关联交易的议案
- (7) 关于向江苏华宏实业集团有限公司购买资产的议案

2、2011年6月4日，公司召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了：

- (1) 关于公司监事会换届选举的议案

3、2011年6月26日，公司召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了：

- (1) 关于选举葛爱军先生为公司监事会主席的议案

4、2011年11月5日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了：

- (1) 关于修改《江苏华宏科技股份有限公司章程（草案）》的议案
- (2) 关于审议《江苏华宏科技股份有限公司股东未来分红回报规划》的议案

### 二、监事会对2011年度公司有关事项的独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法

规的规定，认真履行职责，积极列席公司董事会会议、股东大会，对公司2011年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发行存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2、监事会对检查公司财务状况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。

## 3、监事会对募集资金使用和管理情况核查情况的独立意见

监事会对2011年度募集资金的使用情况进行核实。监事会认为：公司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。

## 4、监事会对公司2011年度关联交易事项的独立意见

监事会对公司2011年度关联交易事项进行了认真审查。监事会认为：公司与关联方的关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

## 5、监事会对内部控制制度建立和执行情况的独立意见

监事会认真审阅了董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》。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，符合当前公司经营实际情况需要，在公司生产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；《2011年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况。

## 6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》并有效执行，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度无重大诉讼、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、破产重整事项

报告期内，公司未发生破产重整等事项。

### 四、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业。

### 五、收购及出售资产、企业合并事项

#### 1、2010年公司受让关联方华宏集团土地使用权及房屋情况

2010年8月，公司受让华宏集团拥有的位于江阴周庄镇周西村7,523.00平方米土地使用权、位于周庄镇澄杨路1118号11,635.40平方米土地使用权，对价为7,241,900.00元；受让位于周庄镇澄杨路1118号的1,800.75平方米房屋，对价为1,104,900.00元。上述交易的定价原则和定价依据是根据翔和评估咨询公司出具的（江阴）翔和（2010）（估）字第011号《土地估价报告》、（江阴）翔和（2010）（估）字第013号《土地估价报告》和翔和房估（2010）第0383号《房地产评估报告》所确定的市场价值，交易价格公允，该项交易款项已经于2010年9月全部结清。

该交易事项有利于减少关联交易、进一步提高资产完整性，符合公司经营需要，该交易事项是必要的。

## 2、2011年公司受让关联方华宏集团土地使用权、房屋及部分设备情况

2011年2月11日，公司召开2010年度股东大会，会议决议向华宏集团购买部分土地使用权、房屋及部分设备，交易定价依据评估价值确定。根据江苏中天资产评估事务所有限公司于2011年1月18日出具的苏中资评报字（2011）第1号《资产收购项目评估报告》，上述资产在评估基准日（2010年12月31日）的评估价值为1,871.70万元。

2011年2月，公司与华宏集团签订《资产买卖合同》，向其购买房屋建筑面积合计12,415.49m<sup>2</sup>、附属土地使用权面积合计22,455.70 m<sup>2</sup>，以及附属的一台1250KVA的电力变压器，交易价格为1,871.70万元。

该项资产收购的主要为公司废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目的顺利实施，理顺生产流程，进一步提高生产效率。报告期内，上述资产已交割完成，购买款项已全额支付，相关房产及土地权证均已变更至发行人名下。公司向华宏集团所购买资产用于废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目建设，符合公司主营业务发展需要，具有必要性；本次交易履行的程序合法合规，交易价格公允。

## 六、股权激励计划

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 七、报告期内重大关联交易事项

### （一）与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司与华宏集团、江阴市毗山湾酒店有限公司（以下称“毗山湾”）发生代收代付电费、酒店餐饮服务等日常关联交易。具体金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2011 年实际发生	
		发生金额	占同类交易金额的比例
委托代收代付电费	华宏集团	409.86	96.11%
接受酒店餐饮服务	毗山湾	84.72	13.64%
小计	-	494.58	47.23%

### 1、关联交易主要内容和定价依据

（1）由于江阴市供电局采取分地段按变压器所辖范围收费，而公司与华宏集团共用同

一变压器，因此公司每月按照所用电量向华宏集团支付其代垫的电费，同时取得华宏集团开具的增值税专用发票。该项关联交易价格按照江阴市供电局发布的价格，按月结清，期末不存在应付款项余额。

(2) 毗山湾对外开展酒店、餐饮业务，公司因日常业务开展需要，接受毗山湾提供的酒店、餐饮服务。接受该服务所支付的对价与毗山湾提供该服务给其他非关联方价格一致，无明显高于或低于正常交易价格的情况。该项交易于各年度内及时结算。

## 2、关联交易目的和对本公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

### (二) 偶发性的资产买卖关联交易

报告期内，公司与华宏集团发生资产买卖的关联交易，详细内容见本节之“五、收购及出售资产、企业合并事项”之“2、2011年公司受让关联方华宏集团土地使用权、房屋及部分设备情况”。

### (三) 报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项

### (四) 报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保事项

## 八、重大合同及履行情况

(一) 报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二) 报告期内，公司未发生对外担保情况，也不存在以前发生并延续到本报告期的其他对外担保事项。

(三) 报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

### (四) 报告期内，公司其他重大合同如下：

#### 1、借款合同

(1) 2010年12月27日，公司与中国农业银行股份有限公司江阴市支行签订合同编号

为 32010120100000814 的《流动资金借款合同》，向中国农业银行股份有限公司江阴市支行借款人民币 2,500 万元，提款日为 2010 年 12 月 29 日，贷款利率为按照每笔借款提款日总借款期限所对应的人民银行公布的同时同档次基准利率，浮动利率调整以一个月为一个周期，借款期限自首次提款日起 1 年，贷款用途为补充流动资金。

(2) 2011 年 4 月 28 日，公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订合同编号为 2011 年江阴字 0363 号《流动资金借款合同》，向中国工商银行股份有限公司江阴市支行借款人民币 1,500 万元，合同日期为 2011 年 4 月 28 日至 2012 年 4 月 26 日，借款利率以基准利率加浮动幅度确定。

## 2、抵押合同

2010 年 12 月 27 日，公司与中国农业银行股份有限公司江阴市支行签订最高额抵押合同，合同编号：32100620100000700，抵押物为周庄镇澄阳路 1108 号、1118 号土地及房产，土地权证号为澄土国用（2005）第 011788 号，澄土国用（2006）第 002549 号，房产证号房权证澄字第 fzz001355 号、fhs0005925 号、fhs0005926 号、fhs0005927 号，抵押额度为 3,000 万元，合同期限为 2010 年 12 月 27 日至 2013 年 12 月 26 日。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项及履行情况

公司控股股东华宏集团及实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

担任公司董事的胡士勇、胡士清承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，且离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之五十。

## 十、公司聘任会计师事务所情况

1、公司 2011 年年度财务报告经会计师事务所审计。

2、公司不存在更换会计师事务所的情形，继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。截至本报告期末，该会计师事务所已为公司连续提供审计服务 7 年，签字会计师未连续 5 年为公司提供审计服务。报告期审计费用 25 万元。

3、报告期内，公司未另聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问。

## 十一、报告期内，公司发生的其他重大事项

(一)公司未发生《证券法》第六十七条所列的重大事件

(二) 公司发生了以下《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件

2011 年 11 月 20 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，为完善公司的利润分配政策并充分重视对投资者的合理投资回报，对《公司章程》的股利分配政策进行了修订。

十二、报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况

## 十三、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记

公司于 2011 年 12 月 20 日登陆深圳证券交易所，因此，报告期内，公司没有接待调研、沟通、采访等活动登记。

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

苏公 W[2012]A439 号

江苏华宏科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏华宏科技股份有限公司(以下简称华宏科技)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华宏科技管理层的责任，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,华宏科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华宏科技 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。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师

张彩斌

中国 无锡

中国注册会计师

柏凌菁

二〇一二年四月九日

## 资产负债表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011年12月31日	2010年12月31日	
			合并报表	母公司报表
流动资产：				
货币资金	5.01	485,367,193.62	93,561,431.07	93,561,431.07
交易性金融资产			-	-
应收票据	5.02	10,286,000.00	1,750,704.64	1,750,704.64
应收账款	5.03	41,501,240.50	28,029,849.09	28,029,849.09
预付款项	5.04	21,086,877.02	5,213,863.13	5,213,863.13
应收利息		-	-	-
应收股利			-	-
其他应收款	5.05	4,268,300.38	953,534.81	953,534.81
存 货	5.06	168,451,747.19	92,764,927.01	92,764,927.01
一年内到期的非流动资产			-	-
其他流动资产			-	-
流动资产合计		730,961,358.71	222,274,309.75	222,274,309.75
非流动资产：				
可供出售的金融资产			-	-
持有至到期投资			-	-
长期应收款			-	-
长期股权投资			-	-
投资性房地产			-	-
固定资产	5.07	95,418,922.05	93,295,200.42	93,295,200.42
在建工程	5.08	15,270,335.00	-	-
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	5.09	43,902,266.19	19,656,500.18	19,656,500.18
开发支出			-	-
商 誉			-	-
长期待摊费用			-	-
递延所得税资产	5.10	573,794.45	612,540.91	612,540.91
其他非流动资产			-	-
非流动资产合计		155,165,317.69	113,564,241.51	113,564,241.51
资产总计		886,126,676.40	335,838,551.26	335,838,551.26

所附附注为此财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表(续)

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011年12月31日	2010年12月31日	
			合并报表	母公司报表
<b>流动负债：</b>				
短期借款	5.12	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			-	-
应付票据			-	-
应付账款	5.13	113,813,390.46	70,356,192.12	70,356,192.12
预收款项	5.14	83,741,214.91	21,039,510.17	21,039,510.17
应付职工薪酬	5.15	7,468,711.03	9,036,884.00	9,036,884.00
应交税费	5.16	5,891,881.21	2,128,054.77	2,128,054.77
应付利息	5.17	80,478.44	35,166.66	35,166.66
应付股利			-	-
其他应付款	5.18	5,495,762.60	8,183.00	8,183.00
一年内到期的非流动负债			-	-
其他流动负债			-	-
流动负债合计		256,491,438.65	142,603,990.72	142,603,990.72
<b>非流动负债：</b>				
长期借款			-	-
应付债券			-	-
长期应付款			-	-
专项应付款			-	-
预计负债			-	-
递延所得税负债			-	-
其他非流动负债			-	-
非流动负债合计			-	-
负 债 合 计		256,491,438.65	142,603,990.72	142,603,990.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（股本）	5.19	66,670,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	5.20	402,189,196.48	2,700,000.00	2,700,000.00
专项储备			-	-
盈余公积	5.21	24,500,911.91	18,476,763.84	18,476,763.84
一般风险准备			-	-
未分配利润	5.22	136,275,129.36	122,057,796.70	122,057,796.70
归属于母公司所有者权益合计		629,635,237.75	193,234,560.54	193,234,560.54
少数股东权益			-	-
所有者权益合计		629,635,237.75	193,234,560.54	193,234,560.54
负债和所有者权益合计		886,126,676.40	335,838,551.26	335,838,551.26

所附附注为此财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011年度	2010年度	
			合并报表	母公司报表
一、营业收入	5.23	569,296,192.30	454,536,185.27	454,536,185.27
减：营业成本	5.24	417,978,063.83	339,707,554.20	339,707,554.20
营业税金及附加	5.25	2,956,874.97	2,834,965.99	2,834,965.99
销售费用	5.26	31,340,814.99	25,257,292.11	25,257,292.11
管理费用	5.27	46,001,762.07	33,483,696.35	33,483,696.35
财务费用	5.28	1,486,234.00	895,984.37	895,984.37
资产减值损失	5.29	488,938.47	684,583.85	684,583.85
加：公允价值变动收益			-	-
投资收益			-20,201.97	-57,058.22
二、营业利润(亏损以“－”填列)		69,043,503.97	51,651,906.43	51,615,050.18
加：营业外收入	5.30	1,771,772.45	700,198.70	700,198.70
减：营业外支出	5.31	114,820.14	22,446.62	22,446.62
其中：非流动资产处置损失		114,820.14	22,446.62	22,446.62
三、利润总额(亏损以“－”填列)		70,700,456.28	52,329,658.51	52,292,802.26
减：所得税费用	5.32	10,458,975.55	7,407,388.67	7,407,388.67
四、净利润(净亏损以“－”填列)		60,241,480.73	44,922,269.84	44,885,413.59
归属于母公司所有者的净利润		60,241,480.73	44,922,269.84	
少数股东损益		-	-	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	5.33	1.2048	0.8984	0.8977
(二) 稀释每股收益	5.33	1.2048	0.8984	0.8977
六、其他综合收益			-	-
七、综合收益总额		60,241,480.73	44,922,269.84	44,885,413.59

所附附注为此财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附 注	2011年度	2010年度	
			合并报表	母公司报表
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金		704,059,548.08	540,248,507.02	540,248,507.02
收到的税费返还		424,906.80	281,041.38	281,041.38
收到其他与经营活动有关的现金	5.34(1)	3,102,252.14	1,913,638.05	1,913,638.05
经营活动现金流入小计		707,586,707.02	542,443,186.45	542,443,186.45
购买商品、接受劳务支付的现金		516,080,281.51	376,090,619.53	376,090,619.53
支付给职工以及为职工支付的现金		52,161,373.69	45,407,185.00	45,407,185.00
支付的各项税费		24,580,474.11	31,230,448.56	31,230,448.56
支付其他与经营活动有关的现金	5.34(2)	45,433,538.99	33,897,667.98	33,897,942.56
经营活动现金流出小计		638,255,668.30	486,625,921.07	486,626,195.65
经营活动产生的现金流量净额	5.35	69,331,038.72	55,817,265.38	55,816,990.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所产生的现金				-
取得投资收益所收到的现金				-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		93,025.68	361,394.24	361,394.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				982,606.69
收到其他与投资活动有关的现金				-
投资活动现金流入小计		93,025.68	361,394.24	1,344,000.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		58,745,770.94	20,707,863.35	20,707,863.35
投资所支付的现金				-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				-
支付其他与投资活动有关的现金				-
投资活动现金流出小计		58,745,770.94	20,707,863.35	20,707,863.35
投资活动产生的现金流量净额		-58,652,745.26	-20,346,469.11	-19,363,862.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金		416,159,196.48		-
取得借款收到的现金		40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		-		-
收到其他与筹资活动有关的现金		9,358,418.52		-
筹资活动现金流入小计		465,517,615.00	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务所支付的现金		40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		42,552,606.99	2,031,051.67	2,031,051.67
支付的其他与筹资活动有关的现金		3,870,338.92		-
筹资活动现金流出小计		86,422,945.91	42,031,051.67	42,031,051.67
筹资活动产生的现金流量净额		379,094,669.09	-2,031,051.67	-2,031,051.67
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>				
				-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>				
加：期初现金及现金等价物余额	5.35	389,772,962.55	33,439,744.60	34,422,076.71
	5.35	93,561,431.07	60,121,686.47	59,139,354.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>				
	5.35	483,334,393.62	93,561,431.07	93,561,431.07

所附附注为此财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 所有者权益变动表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

2011年度

金额单位：人民币元

项 目	实收资本(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	50,000,000.00	2,700,000.00	-	-	18,476,763.84	-	122,057,796.70	193,234,560.54
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	50,000,000.00	2,700,000.00	-	-	18,476,763.84	-	122,057,796.70	193,234,560.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号）	16,670,000.00	399,489,196.48	-	-	6,024,148.07	-	14,217,332.66	436,400,677.21
（一）净利润							60,241,480.73	60,241,480.73
（二）其他综合收益								-
上述（一）（二）小计	-	-	-	-	-	-	60,241,480.73	60,241,480.73
（三）所有者投入和减少资本	16,670,000.00	399,489,196.48	-	-	-	-	-	416,159,196.48
1. 所有者投入资本	16,670,000.00	399,489,196.48						416,159,196.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	6,024,148.07	-	-46,024,148.07	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,024,148.07		-6,024,148.07	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000.00	-40,000,000.00
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-
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								-
四、本期末余额	66,670,000.00	402,189,196.48	-	-	24,500,911.91	-	136,275,129.36	629,635,237.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 所有者权益变动表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

2010年度

金额单位：人民币元

项 目	合并报表						母公司报表					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本(股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润								
一、上年年末余额	50,000,000.00	2,700,000.00	13,988,222.48	81,624,068.22	2,220,910.87	150,533,201.57	50,000,000.00	2,700,000.00	-	13,988,222.48	81,660,924.47	148,349,146.95
加：会计政策变更						-						-
前期差错更正						-						-
其他						-						-
二、本年初余额	50,000,000.00	2,700,000.00	13,988,222.48	81,624,068.22	2,220,910.87	150,533,201.57	50,000,000.00	2,700,000.00	-	13,988,222.48	81,660,924.47	148,349,146.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号）	-	-	4,488,541.36	40,433,728.48	-2,220,910.87	42,701,358.97	-	-	-	4,488,541.36	40,396,872.23	44,885,413.59
（一）净利润				44,922,269.84	-	44,922,269.84					44,885,413.59	44,885,413.59
（二）其他综合收益						-						-
上述（一）（二）小计	-	-	-	44,922,269.84	-	44,922,269.84	-	-	-	-	44,885,413.59	44,885,413.59
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-2,220,910.87	-2,220,910.87	-	-	-	-	-	-
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					-2,220,910.87	-2,220,910.87						-
（四）利润分配	-	-	4,488,541.36	-4,488,541.36	-	-	-	-	-	4,488,541.36	-4,488,541.36	-
1. 提取盈余公积			4,488,541.36	-4,488,541.36		-				4,488,541.36	-4,488,541.36	-
2. 提取一般风险准备						-						-
3. 对所有者（或股东）的分配				-		-						-
4. 其他						-						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）						-						-
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						-						-
四、本期期末余额	50,000,000.00	2,700,000.00	18,476,763.84	122,057,796.70	-	193,234,560.54	50,000,000.00	2,700,000.00	-	18,476,763.84	122,057,796.70	193,234,560.54

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 财务报表附注

### 附注 1：公司的基本情况

#### 1.01 公司的历史沿革

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经江苏省人民政府苏政复[2004]66 号文批准，于 2004 年 8 月成立。注册资本人民币 5,000 万元，其中：江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团公司”）出资 4,000 万元，占注册资本的 80%；自然人胡士勇出资 400 万元，占注册资本的 8%；自然人胡品龙、胡士清、胡士勤和胡士法各出资 150 万元，各占注册资本的 3%。上述注册资本经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2004）37 号验资报告验证确认。

2008 年 7 月 25 日，根据股东大会决议，华宏集团公司和自然人胡士勇分别将持有的本公司 2.5% 和 0.2% 股份转让给江阴睿华投资管理顾问有限公司（以下简称“睿华投资公司”）和自然人朱大勇，转让后本公司注册资本仍为 5,000 万元，其中：华宏集团公司出资 3,875 万元，占注册资本的 77.5%；胡士勇出资 390 万元，占注册资本的 7.8%；胡品龙、胡士清、胡士勤和胡士法各出资 150 万元，各占注册资本的 3%，朱大勇出资 10 万元，占注册资本的 0.2%，睿华投资公司出资 125 万元，占注册资本的 2.5%。上述股份变更已于 2008 年 7 月在江苏省工商行政管理局办理了变更登记。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1908 号文核准，本公司于 2011 年 12 月公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，每股面值 1 元。发行后本公司股本总额为 6,667 万元，其中：华宏集团公司持有 3,875 万股，占总股本的 58.12%；胡士勇持有 390 万股，占总股本的 5.85%；胡品龙、胡士清、胡士勤和胡士法各持有 150 万股，各占总股本的 2.25%；朱大勇持有 10 万股，占总股本的 0.15%，睿华投资公司持有 125 万股，占总股本的 1.88%；社会公众普通股（A 股）股东持有 1,667 万股，占总股本的 25%。

#### 1.02 公司的组织管理架构及登记资料

本公司下设总经办、财务部、市场部、营销管理部、售后服务部、生产工艺部、生产管理部、物流部、技术研发部、质量管理部、人力资源部、内审部、证券部等部室，主要生产车间有金工车间、铆焊车间、总装车间。公司工商登记情况如下：

组织机构代码：765860088

法人营业执照：320000000051955

注册资本：6667 万元

注册地：江阴市澄杨路 1118 号

法人代表：胡士勇

### 1.03 公司的业务性质和主要经营活动

公司的主营业务为再生资源加工设备的研发、生产和销售。主要产品有：金属打包机、金属剪切机、大型废钢破碎线、废纸打包机、城市垃圾压缩机等。

### 附注 2：公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 2.01 财务报表的编制基础

本公司按照规定的会计计量属性进行计量，报告期内计量属性未发生变化。本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南、企业会计准则讲解和其他相关规定进行确认和计量。

#### 2.02 遵循企业会计准则的声明

本公司声明：本公司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。

#### 2.03 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

#### 2.04 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 2.05 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所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。合并方发生的

审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2) 非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 2.06 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

(2) 从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

(3) 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

(4) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

## 2.07 现金流量表中现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限很短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、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。

## 2.08 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价)折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

## (2) 对境外经营财务报表进行折算的方法

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 2.09 金融工具的确认和计量及金融工具的转移

### (1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### (2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

①存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，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。

### (3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本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，但未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

### (4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

D.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

## 2.10 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司单项金额重大的应收款项指单项金额为 100 万元以上的应收款项，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，单项进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账准备计提比例如下：

账 龄	应收账款	其他应收款
	坏账准备计提比例	坏账准备计提比例
一年以内	5%	5%
一至二年	10%	10%
二至三年	20%	20%
三至五年	50%	50%
五年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但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。

坏账准备计提方法：单项进行减值测试，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。

## 2.11 存货的分类、计价及核算方法；存货跌价准备的确认标准及计提方法

(1) 存货分类：存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存材料、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工材料、外购商品等。

(2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(3) 存货按实际成本计价，库存材料购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品采取领用时一次摊销的办法；在产品仅保留原材料成本；库存商品入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价。

(4) 存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额上限）调整存货跌价准备及当期收益。

## 2.12 长期股权投资的核算方法

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本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非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合

并方的可识辨资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识辨净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识辨净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

### ③其他方式取得的长期投资

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### ①对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

### ②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20% 至 50% 之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### ③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

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。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于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，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

## 2.13 投资性房地产的核算方法

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由

建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

## 2.14 固定资产的核算方法

### (1) 固定资产确认条件

①固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、储罐、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也列为固定资产。

②固定资产按照成本进行初始计量。外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可适用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

③与固定资产有关的后续支出，如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产达到预定可适用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算，各类固定资产的预计使用寿命，净残值率及年折旧率分别为：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.50%
运输设备	5 年	5%	19.00%

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
其他设备	5 年	5%	19.00%

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

⑤同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

⑥企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计

金额；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

## 2.15 在建工程的核算方法

(1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程

实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

## 2.16 借款费用的核算方法

(1) 本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

(4) 每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去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；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

## 2.17 无形资产的计价和摊销方法

(1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- 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；
- 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；
- ⑥运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

(2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权按剩余使用年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

## 2.18 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 2.19 预计负债的核算方法

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 2.20 收入的确认方法

(1) 销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 2.21 政府补助的核算方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 2.22 递延所得税资产及负债的计量方法

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 2.23 主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

报告期内未发生会计政策变更。

### (2) 会计估计变更

报告期内未发生会计估计变更。

## 2.24 前期会计差错更正

报告期内未发生前期会计差错更正。

## 2.25 其他主要会计政策、会计估计

### (1) 应付职工薪酬核算办法

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：

- ①职工工资、奖金、津贴和补贴；
- ②职工福利费；
- ③医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
- ④住房公积金；
- ⑤工会经费和职工教育经费；
- ⑥非货币性福利；
- ⑦因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
- ⑧其他与获得职工提供的服务相关的支出。

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

- ①应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。
- ②应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。
- ③上述①和②之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，在职工为公司提供服务的会计期间，根据当地政府有关规定按工资总额的一定比例计算。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- ①企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。

②企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

### (2) 所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将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事项。

## 附注 3：税项及税收优惠

### 3.01 报告期主要税种及税率

- (1) 增值税：本公司销售商品的增值税销项税税率为 17%。
- (2) 企业所得税：2008 年起被认定为高新技术企业，所得税税率为 15%。
- (3) 城市维护建设税：本公司按应缴流转税的 5% 计缴。
- (4) 教育费附加：2008 年至 2011 年 1 月，本公司按应缴流转税的 4% 计缴；2011 年 2 月起，根据苏地税发〔2011〕14 号文，本公司改按应缴流转税的 5% 计缴。
- (5) 房产税：自用房产以房产原值的 70% 为计税依据，税率为 1.2%；出租房产以房产出租收入为计税依据，税率为 12%。。

### 3.02 报告期税收优惠及批文

(1) 根据国家税务总局《出口货物退（免）税管理办法（试行）》（国税发[2005]51 号）精神，本公司自营出口货物增值税实行“退（免）税”办法。根据财政部、国家税务总局具体规定，不同产品适用不同的退税率。

(2) 2008 年 10 月经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，取得“高新技术企业证书”（有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定以及国家税务总局国税函〔2008〕985 号《关于高新技术企业 2008 年度缴纳企业所得税问题的通知》规定，自 2008 年起三年内本公司减按 15% 的税率计缴企业所得税。2011 年 9 月，公司通过高新技术企业资格复审，有效期三年。

附注 4：企业合并及合并财务报表

4.01 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司：

子公司名称	类型	注册地	注册资本 美元	主要经营及业 务性质	实质构成净投 资的其他余额	持股 比例
江阴雅华重型机械 有限公司	中外合资经营	江阴周庄镇	70 万	废金属加工设 备	-	55%

2006 年 9 月江阴雅华重型机械有限公司（以下简称雅华机械公司）登记成立，注册资本 20 万美元，实收资本为零，华宏集团公司应出资比例为 50%。2007 年 1 月本公司无偿受让了华宏集团公司对雅华机械公司的应出资额，2007 年 4 月本公司缴纳了应出资款 10 万美元，持有权益比例 50%。2008 年 5 月雅华机械公司注册资本增至 70 万美元，本公司增资后的累计出资额为 38.5 万美元，持有权益比例 55%。雅华机械公司自成立以来未有实质性生产经营活动，2009 年 4 月 10 日雅华机械公司董事会决议进行清算，2010 年 4 月 1 日完成所有清算程序并办理了工商注销登记手续。雅华机械公司 2010 年 1-3 月财务报表纳入合并财务报表范围。

(2) 本公司不存在同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 本公司不存在非同一控制下企业合并取得的子公司。

附注5：合并财务报表主要项目注释（2011年12月31日或2011年度合并财务报表数据即母公司财务报表数据）  
（下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位）

### 5.01. 货币资金

(1)币种分类

	2011.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额
现金	**	**	284,763.71
银行存款-人民币	**	**	481,950,705.73
银行存款-美元	158,776.00	6.3009	1,000,431.70
银行存款-欧元	12,066.46	8.1625	98,492.48
其他货币资金-人民币	**	**	2,032,800.00
			=====
			485,367,193.62
	2010.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额
现金	**	**	63,035.79
银行存款-人民币	**	**	92,488,691.02
银行存款-美元	152,461.12	6.6227	1,009,704.26
			=====
			93,561,431.07

(2)其他货币资金为保函保证金，除其他货币资金中的保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

(3)期末余额较期初增加39,180.58万元，主要系本公司2011年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股募集资金到位所致。

### 5.02. 应收票据

(1)应收票据分类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	10,286,000.00	1,750,704.64

(2)期末不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(3)本项目报告期末，公司已经背书给他方但尚未到期的票据，金额最大的前五名情况：

出票单位	出票日	到期日	金额
安徽百鑫再生资源有限公司	2011.11.21	2012.5.21	3,000,000.00
衡水道昂工业有限公司	2011.10.10	2012.4.10	1,052,000.00
鞍山大地建材科技发展有限公司	2011.09.30	2012.3.29	1,000,000.00
河北钢铁集团九江线材有限公司	2011.09.15	2012.3.15	1,000,000.00
湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司	2011.09.15	2012.3.15	1,000,000.00
			=====
			7,052,000.00

(4)期末余额无逾期未收回情况，无抵押、冻结等对变现存在重大限制的票据。

(5)期末余额较期初变化较大的原因主要是客户根据票据结算利率的高低改变支付方式所致。

### 5.03. 应收账款

#### (1)按种类列示

项目	2011.12.31				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	44,848,907.47	100.00%	3,347,666.97	7.46%	41,501,240.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
	44,848,907.47	100.00%	3,347,666.97	7.46%	41,501,240.50

项目	2010.12.31				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,390,795.49	13.86%	1,286,320.70	29.30%	3,104,474.79
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	27,291,610.24	86.14%	2,366,235.94	8.67%	24,925,374.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
	31,682,405.73	100.00%	3,652,556.64	11.53%	28,029,849.09

#### (2)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	2010.12.31		
		金额	坏账准备	账龄
孙吴县合立贸易有限责任公司	客户	4,390,795.49	1,286,320.70	三年以内
		4,390,795.49	1,286,320.70	

#### (3)按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2011.12.31				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
一年以内	39,171,615.93	87.33%	1,958,580.80	5.00%	37,213,035.13
一至二年	2,488,753.00	5.55%	248,875.30	10.00%	2,239,877.70
二至三年	1,855,194.68	4.14%	371,038.94	20.00%	1,484,155.74
三至五年	1,128,343.86	2.52%	564,171.93	50.00%	564,171.93
五年以上	205,000.00	0.46%	205,000.00	100.00%	-
	44,848,907.47	100.00%	3,347,666.97	7.46%	41,501,240.50

2010.12.31					
账龄	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
一年以内	16,338,251.00	59.86%	816,912.56	5.00%	15,521,338.44
一至二年	8,662,030.18	31.74%	866,203.01	10.00%	7,795,827.17
二至三年	1,791,760.86	6.57%	358,352.17	20.00%	1,433,408.69
三至五年	349,600.00	1.28%	174,800.00	50.00%	174,800.00
五年以上	149,968.20	0.55%	149,968.20	100.00%	-
	27,291,610.24	100.00%	2,366,235.94	8.67%	24,925,374.30

(4)本项目报告期，无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5)本项目报告期，核销无法收回的应收账款37户，核销金额58.94万元。

(6)本项目报告期，无以应收账款为标的进行证券化的情况。

(7)本项目报告期末，无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

(8)本项目报告期末，前五名欠款单位的欠款总额为1,212.67万元，占期末余额的比例为27.04%。

单位名称	与本公司关系	金额	占期末余额的比例	账龄
孙吴县合立贸易有限责任公司	客户	4,445,795.49	9.91%	一年以内
淮安市金淮金属有限公司	客户	2,890,929.40	6.45%	一年以内
海南铭鑫废旧金属回收有限公司	客户	1,690,000.00	3.77%	一年以内
济南华龙金属有限公司	客户	1,570,000.00	3.50%	一年以内
长清宏伟金属回收有限公司	客户	1,530,000.00	3.41%	一年以内
		12,126,724.89	27.04%	

#### 5.04. 预付款项

(1)按账龄列示

	2011.12.31		2010.12.31	
	预付款金额	结构比例	预付款金额	结构比例
一年以内	21,005,653.13	99.61%	5,147,239.13	98.72%
一至二年	15,933.89	0.08%	1,334.00	0.03%
二至三年	-	-	26,000.00	0.50%
三年以上	65,290.00	0.31%	39,290.00	0.75%
	21,086,877.02	100.00%	5,213,863.13	100.00%

(2)本项目报告期末，无一年以上大额预付款。

(3)本项目报告期末，预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4)本项目报告期末，前五名欠款单位的欠款总额为1,544.35万元，占期末余额的比例为73.24%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
江苏协易机床城有限公司	非关联方	6,303,152.30	一年以内	预付采购款
江阴一建建设有限公司无锡分公司	非关联方	3,300,000.00	一年以内	预付工程款
沈阳隆基电磁科技股份有限公司	非关联方	2,354,760.00	一年以内	预付采购费
江苏登威科技有限公司	非关联方	2,300,000.00	一年以内	预付工程款
沈阳重型冶金电站设备制造有限公司	非关联方	1,185,590.00	一年以内	预付采购款
		15,443,502.30		

### 5.05. 其他应收款

#### (1)按种类列示

项目	2011.12.31				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,532,809.72	100.00%	264,509.34	5.84%	4,268,300.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
	4,532,809.72	100.00%	264,509.34	5.84%	4,268,300.38

项目	2010.12.31				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,013,584.22	100.00%	60,049.41	5.92%	953,534.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
	1,013,584.22	100.00%	60,049.41	5.92%	953,534.81

#### (2)按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2011.12.31				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
一年以内	4,107,338.59	90.61%	205,366.93	5.00%	3,901,971.66
一至二年	343,554.13	7.58%	34,355.41	10.00%	309,198.72
二至三年	53,905.00	1.19%	10,781.00	20.00%	43,124.00
三年以上	28,012.00	0.62%	14,006.00	50.00%	14,006.00
	4,532,809.72	100.00%	264,509.34	5.84%	4,268,300.38

账龄	2010.12.31				
	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
一年以内	902,594.22	89.05%	45,129.71	5.00%	857,464.51
一至二年	72,783.00	7.18%	7,278.30	10.00%	65,504.70
二至三年	38,207.00	3.77%	7,641.40	20.00%	30,565.60
	1,013,584.22	100.00%	60,049.41	5.92%	953,534.81

(3)本项目报告期，无已全额计提或计提坏账准备比例较大，在报告期内又全额收回或转回情况。

(4)本项目报告期，无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(5)本项目报告期，无核销其他应收款情况。

(6)本项目报告期，无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(7)本项目报告期末，无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

(8)本项目报告期末，前五名欠款单位的欠款总额为364.34万元，占期末余额的比例为80.38%。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	内容
江阴市财政局非税收入专户	非关联方	2,988,500.00	一年以内	履约保证金
阜阳市政府采购中心	非关联方	236,000.00	一年以内	招标保证金
宜兴市政府采购管理办公室	非关联方	175,800.00	一年以内	招标保证金
涟水县招标投标管理办公室	非关联方	150,000.00	一年以内	招标保证金
代扣代缴款项	公司员工	93,089.00	一年以内	代扣代缴住房公积金
		3,643,389.00		

(9)本项目期末余额较期初增加351.92万元，主要是新增购置土地而支付的履约保证金。

## 5.06. 存货

(1)存货分类

	2011.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存材料	31,383,721.52	-	31,383,721.52
在产品	67,260,415.39	-	67,260,415.39
库存商品	70,020,730.28	213,120.00	69,807,610.28
	168,664,867.19	213,120.00	168,451,747.19

	2010.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存材料	21,950,670.28	-	21,950,670.28
在产品	43,083,360.57	-	43,083,360.57
库存商品	28,101,896.16	371,000.00	27,730,896.16
	93,135,927.01	371,000.00	92,764,927.01

(2)存货跌价准备

	本期减少				2011.12.31
	2010.12.31	本期计提	转回	转销	
库存商品	371,000.00	-	-	157,880.00	213,120.00

(3)存货跌价准备情况

	计提存货跌价准备的依据	转销存货跌价准备原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	账面成本高于可变现净值	上期计提因素本期末已不存在	0.23%

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4)本项目报告期，无借款费用资本化金额，亦无抵押等权利受到限制的存货。

(5)本项期末余额较期初增加7,552.89万元，主要系部分产品实行以销定产，期末根据订单生产的在产品和库存商品随已签订尚未履行订单的变化而变化。

### 5.07. 固定资产

	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
(1)资产原值合计	123,814,887.88	11,031,113.49	610,639.37	134,235,362.00
房屋建筑物	75,288,971.97	2,767,025.00	160,385.80	77,895,611.17
机器设备	42,089,348.24	7,344,960.65	366,736.38	49,067,572.51
运输设备	3,471,264.01	461,115.30	-	3,932,379.31
其他设备	2,965,303.66	458,012.54	83,517.19	3,339,799.01
(2)累计折旧合计	30,519,687.46	8,769,547.22	472,794.73	38,816,439.95
房屋建筑物	11,832,363.54	3,758,569.43	48,050.39	15,542,882.58
机器设备	14,849,253.46	4,083,223.12	345,403.01	18,587,073.57
运输设备	2,036,194.11	595,020.30	-	2,631,214.41
其他设备	1,801,876.35	332,734.37	79,341.33	2,055,269.39
(3)账面净值合计	93,295,200.42			95,418,922.05
房屋建筑物	63,456,608.43			62,352,728.59
机器设备	27,240,094.78			30,480,498.94
运输设备	1,435,069.90			1,301,164.90
其他设备	1,163,427.31			1,284,529.62
(4)减值准备合计	-			-
期末固定资产中无可变现净值低于账面净值的情况，故未计提减值准备。				
(5)固定资产账面价值合计	93,295,200.42			95,418,922.05
房屋建筑物	63,456,608.43			62,352,728.59
机器设备	27,240,094.78			30,480,498.94
运输设备	1,435,069.90			1,301,164.90
其他设备	1,163,427.31			1,284,529.62

1)2011年度计提折旧额为876.95万元，由在建工程转入的固定资产原值为1,011.20万元。

2)期末固定资产中无融资租赁租入的固定资产。

3)截止2011年12月31日，本公司以土地及房屋建筑物作抵押取得短期银行借款2,500万元，详见附注10.其他重要事项。

### 5.08. 在建工程

(1)项目情况	2010.12.31	本期增加	本期转固	其他转出	资金来源	2011.12.31
总装三车间	-	2,617,025.00	2,617,025.00	-	筹集资金	-
工程技术中心	-	353,259.00	-	-	筹集资金	353,259.00
新金工车间	-	14,107,005.00	-	-	筹集资金	14,107,005.00
技术改造	-	810,071.00	-	-	筹集资金	810,071.00
零星工程	-	7,494,960.65	7,494,960.65	-	自筹资金	-
	-	25,382,320.65	10,111,985.65	-		15,270,335.00

(2)报告期在建工程未发生利息资本化金额。

(3)期末在建工程无可变现净值低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

### 5.09. 无形资产

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
账面原值合计	20,852,429.34	25,044,395.85	-	45,896,825.19
土地使用权	20,601,959.25	24,820,660.80	-	45,422,620.05
软件费	250,470.09	223,735.05	-	474,205.14
累计摊销合计	1,195,929.16	798,629.84	-	1,994,559.00
土地使用权	988,194.11	644,027.27	-	1,632,221.38
软件费	207,735.05	154,602.57	-	362,337.62
减值准备合计	-	-	-	-
期末无形资产无可变现净值低于账面价值的情况，故未计提减值准备。				
账面净值合计	19,656,500.18			43,902,266.19
土地使用权	19,613,765.14			43,790,398.67
软件费	42,735.04			111,867.52

截止2011年12月31日，本公司以土地及房屋建筑物作抵押取得短期银行借款2,500万元，详见附注10.其他重要事项。

### 5.10. 递延所得税资产

(1) 可抵扣暂时性差异

项目	2011.12.31	2010.12.31
应收账款坏账准备	3,347,666.97	3,652,556.64
其他应收款坏账准备	264,509.34	60,049.41
存货跌价准备	213,120.00	371,000.00
	3,825,296.31	4,083,606.05

(2) 已确认递延所得税资产

项目	2011.12.31	2010.12.31
应收账款坏账准备	502,150.05	547,883.50
其他应收款坏账准备	39,676.40	9,007.41
存货跌价准备	31,968.00	55,650.00
	573,794.45	612,540.91

### 5.11. 资产减值准备

	2010.12.31	本期计提	本期转回	本期转销	2011.12.31
应收账款坏账准备	3,652,556.64	284,478.54		589,368.21	3,347,666.97
其他应收款坏账准备	60,049.41	204,459.93	-	-	264,509.34
存货跌价准备	371,000.00	-	-	157,880.00	213,120.00
	4,083,606.05	488,938.47	-	747,248.21	3,825,296.31

## 5.12. 短期借款

(1)借款分类	2011.12.31	2010.12.31
抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
	40,000,000.00	40,000,000.00

(2)期末无已到期未偿还及展期的借款。

(3)期末保证借款1,500万元由江苏倪家巷集团精毛纺织有限公司提供担保。

(4)本公司以位于江阴周庄镇华宏村和周西村的42,800平方米土地使用权及27,421平方米房屋建筑物作抵押取得2,500万元银行借款，详见附注10.其他重要事项。

## 5.13. 应付账款

(1)按账龄列示	2011.12.31		2010.12.31	
	金 额	结构比例	金 额	结构比例
一年以内	113,288,570.39	99.53%	70,039,945.54	99.55%
一至二年	325,573.49	0.29%	161,142.90	0.23%
二至三年	44,142.90	0.04%	52,192.40	0.07%
三年以上	155,103.68	0.14%	102,911.28	0.15%
	113,813,390.46	100.00%	70,356,192.12	100.00%

(2)期末无欠持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3)期末无一年以上的大额应付账款。

## 5.14. 预收款项

(1)按账龄列示	2011.12.31		2010.12.31	
	金 额	结构比例	金 额	结构比例
一年以内	77,735,054.10	92.83%	19,962,257.43	94.88%
一至二年	5,010,203.80	5.98%	328,699.76	1.56%
二至三年	297,709.76	0.36%	222,052.98	1.06%
三年以上	698,247.25	0.83%	526,500.00	2.50%
	83,741,214.91	100.00%	21,039,510.17	100.00%

(2)期末余额前五名客户情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占期末余额的比例	账龄
河南汇中再生资源有限公司	客户	12,709,000.00	15.18%	二年以内
辽阳市轧钢厂	客户	5,940,000.00	7.09%	一年以内
重庆新格有色金属有限公司	客户	5,100,000.00	6.09%	一年以内
漳州新格有色金属有限公司	客户	5,064,000.00	6.05%	一年以内
安徽百鑫再生资源有限责任公司	客户	5,000,000.00	5.97%	一年以内
		33,813,000.00	40.38%	

(3)期末无欠持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(4)本项目报告期末余额较期初增加6,270.17万元，主要是大型设备订单增加，预收客户定制进度款增加，产品尚未完工交付。

### 5.15. 应付职工薪酬

(1)按类别列示	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
①工资奖金、津贴补贴	9,036,884.00	43,000,000.00	44,568,172.97	7,468,711.03
②职工福利费		1,056,193.10	1,056,193.10	-
③社会保险费	-	5,622,095.62	5,622,095.62	-
其中：养老保险	-	3,374,807.65	3,374,807.65	-
医疗保险	-	1,675,379.82	1,675,379.82	-
工伤生育等	-	571,908.15	571,908.15	-
④住房公积金	-	767,799.00	767,799.00	-
⑤工会经费和职工教育经费	-	147,113.00	147,113.00	-
	9,036,884.00	50,593,200.72	52,161,373.69	7,468,711.03

(2)报告期无因解除劳动关系给予补偿款项的情况。

### 5.16. 应交税费

项 目	2011.12.31	2010.12.31
所得税	1,915,541.27	754,739.59
增值税	2,996,511.45	844,220.24
城建税	174,383.48	61,480.12
教育费附加	174,383.48	49,184.10
房产税	287,249.48	146,624.73
地方规费	151,381.09	111,414.90
土地使用税	166,039.58	82,071.85
个人所得税	26,391.38	78,319.24
	5,891,881.21	2,128,054.77

本项目报告期末余额较期初增加376.38万元，主要是2011年末应交增值税增加215.23万元所致。

### 5.17. 应付利息

项目	应付利息说明	2011.12.31	2010.12.31
预提借款利息	按应支付数计提	80,478.44	35,166.66

### 5.18. 其他应付款

(1)按账龄列示	2011.12.31		2010.12.31	
	金 额	结构比例	金 额	结构比例
一年以内	5,488,079.60	99.86%	8,183.00	100.00%
一至二年	7,683.00	0.14%	-	-
	5,495,762.60	100.00%	8,183.00	100.00%

(2)本项目报告期末余额较期初增加548.76万元，主要原因是本公司2011年12月发行新股应付未付发行费用增加所致。

(3)期末无欠持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(4)期末无一年以上的大额其他应付款。

### 5.19. 股本

	2010.12.31	发行新股	本期增减变动(+、-)			小计	2011.12.31
			送股	公积金转股	其他		
股本总数	50,000,000.00	16,670,000.00					66,670,000.00
	50,000,000.00	16,670,000.00					66,670,000.00

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1908号文核准，本公司于2011年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）1667万股，每股面值1元，股票名称为“华宏科技”，股票代码“002645”，发行后公司股本变更为6,667万元，上述增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2011]B126号验资报告验证确认。

### 5.20. 资本公积

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
股本溢价	-	399,489,196.48	-	399,489,196.48
其他资本公积	2,700,000.00		-	2,700,000.00
	2,700,000.00	399,489,196.48	-	402,189,196.48

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1908号文核准，本公司于2011年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币27.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币416,159,196.48元，其中新增注册资本（实收资本）16,670,000.00元，其余399,489,196.48元作为股本溢价计入资本公积。

### 5.21. 盈余公积

项目	2011.12.31	2010.12.31
期初余额	18,476,763.84	13,988,222.48
本期增加	6,024,148.07	4,488,541.36
其中：法定盈余公积	6,024,148.07	4,488,541.36
本期减少	-	-
期末余额	24,500,911.91	18,476,763.84
其中：法定盈余公积	24,500,911.91	18,476,763.84

根据本公司章程规定，按税后净利润的10%计提法定盈余公积金。

### 5.22. 未分配利润

项目	2011.12.31	2010.12.31
期初未分配利润	122,057,796.70	81,624,068.22
加：本期净利润	60,241,480.73	44,922,269.84
减：计提法定盈余公积	6,024,148.07	4,488,541.36
减：分配现金红利	40,000,000.00	-
期末未分配利润	136,275,129.36	122,057,796.70

### 5.23. 营业收入

(1)按收入性质列示	2011年度	2010年度
主营业务收入	565,694,325.44	452,040,562.18
其他业务收入	3,601,866.86	2,495,623.09
	569,296,192.30	454,536,185.27

其他业务收入主要为废料销售收入。

#### (2)主营收入按产品类别列示

	2011年度	2010年度
金属打包设备	258,141,256.46	246,701,358.59
金属剪切设备	159,590,535.86	124,353,510.71
废钢破碎生产线	87,418,803.54	16,324,786.28
非金属打包压缩设备	43,958,181.55	49,386,360.38
配件及其它设备	16,585,548.03	15,274,546.22
	565,694,325.44	452,040,562.18

#### (3)按产品销售地区

	2011年度	2010年度
国内销售	557,345,856.29	441,840,134.41
国外销售	11,950,336.01	12,696,050.86
	569,296,192.30	454,536,185.27

(4)2011年度公司对前五名客户营业收入额为4,868.80万元，占全部营业收入的比例为8.55%，2010年度该比例为5.80%。

2011年度对前五名客户营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
孙吴县合立贸易有限责任公司	12,987,179.54	2.28%
安徽茶叶进出口有限公司	10,760,683.80	1.89%
河北中再生资源再生开发有限公司	8,547,008.58	1.50%
山东省阳信县祥瑞金属制品有限公司	8,341,880.37	1.47%
大石桥市万源炉料有限公司	8,051,282.06	1.41%
	48,688,034.35	8.55%

### 5.24. 营业成本

(1)按产品类别列示	2011年度	2010年度
金属打包设备	200,303,247.29	183,568,787.04
金属剪切设备	125,088,694.08	97,018,894.26
废钢破碎生产线	44,264,323.02	7,712,856.16
非金属打包压缩设备	37,701,162.00	41,821,761.64
配件及其它设备	10,620,637.44	9,585,255.10
	417,978,063.83	339,707,554.20

(2)按产品销售地区	2011年度	2010年度
国内销售	411,667,327.01	334,378,328.22
国外销售	6,310,736.82	5,329,225.98
	417,978,063.83	339,707,554.20

#### 5.25. 营业税金及附加

项 目	2011年度	2010年度
营业税	17,000.00	17,250.00
城建税	759,006.81	933,618.31
教育费附加	757,627.68	746,894.65
地方规费	1,423,240.48	1,137,203.03
	2,956,874.97	2,834,965.99

#### 5.26. 销售费用

项 目	2011年度	2010年度
运输费	16,772,148.55	12,979,530.90
差旅费	5,695,700.63	4,296,156.69
人工费用	3,224,321.00	2,797,252.46
售后服务费	2,058,594.44	1,949,111.27
广告费	2,452,139.00	2,012,345.00
其他	1,137,911.37	1,222,895.79
	31,340,814.99	25,257,292.11

销售费用本期发生额较上期增加608.35万元，主要原因是公司销售规模扩大，运费相应增加。

#### 5.27. 管理费用

项 目	2011年度	2010年度
研发费用	19,200,649.41	14,566,555.97
人工费用	10,833,205.62	6,891,290.26
业务招待费	6,211,294.91	3,007,501.49
办公费	1,754,302.77	1,742,275.64
折旧摊销费	1,658,932.29	1,253,989.80
中介服务费	815,265.00	1,626,863.00
税金	1,371,113.99	1,012,794.87
差旅费	1,469,056.79	925,784.40
其他	2,687,941.29	2,456,640.92
	46,001,762.07	33,483,696.35

管理费用本期发生额较上期增加1,251.81万元，主要原因是本期管理费用列支的研发费用增加463.41万元，此外，本公司本期缴纳社保的员工较上期有所增长，人工费用较上期增长394.19万元。

### 5.28. 财务费用

项 目	2011年度	2010年度
利息支出	2,597,918.77	2,001,318.33
手续费支出	62,145.38	32,868.50
利息收入	-1,060,481.14	-1,055,419.05
汇兑损益	-113,349.01	-82,783.41
	1,486,234.00	895,984.37

### 5.29. 资产减值损失

项 目	2011年度	2010年度
应收账款坏账准备	284,478.54	507,926.74
其他应收款坏账准备	204,459.93	21,657.11
存货跌价准备	-	155,000.00
	488,938.47	684,583.85

### 5.30. 营业外收入

(1)按项目列示	2011年度	2010年度
固定资产清理收入	70,001.45	186,979.70
政府补助	1,599,736.00	487,000.00
其他	102,035.00	26,219.00
	1,771,772.45	700,198.70

#### (2)政府补助发生额明细:

2011年度	批准文件号	发生额
经济转型升级专项扶持资金	澄财工贸[2011]10号	215,000.00
工业科技计划项目经费	澄政科[2011]6号	100,000.00
引智项目资助经费	锡人社(R)通[2010]7号	47,200.00
科学技术进步奖	澄政发[2010]173号	13,000.00
科学技术进步奖	澄政发[2010]177号	10,000.00
科学技术进步奖	澄政发[2010]115号	5,000.00
引智项目资助经费	澄科人领[2008]5号	11,136.00
科技创新与成果转化专项引导资金	苏财教[2011]152号	800,000.00
政策引导类计划专项项目预算经费	国科发财[2011]533号	300,000.00
中小企业国际市场开拓资金	苏财工贸[2011]101号	98,400.00
		1,599,736.00

### 5.31. 营业外支出

项 目	2011年度	2010年度
处置固定资产净损失	114,820.14	22,446.62
	114,820.14	22,446.62

### 5.32. 所得税费用

项 目	2011年度	2010年度
应交所得税	10,420,229.09	7,487,426.25
递延所得税费用	38,746.46	-80,037.58
	10,458,975.55	7,407,388.67

### 5.33. 每股收益

项 目	2011年度	2010年度
普通股股东净利润(元)	60,241,480.73	44,922,269.84
发行在外的普通股(股)	50,000,000.00	50,000,000.00
普通股加权平均数(股)	50,000,000.00	50,000,000.00
基本每股收益	1.2048	0.8984
稀释每股收益	1.2048	0.8984

(1)基本每股收益=归属于公司普通股股东净利润/发行在外的普通股加权平均数。

(2)本公司不存在稀释性潜在普通股。

### 5.34. 现金流量表项目注释

#### (1)收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
利息收入	1,060,481.14	1,055,419.05
补贴收入	1,599,736.00	487,000.00
其他收入	102,035.00	26,219.00
其他	340,000.00	345,000.00
	3,102,252.14	1,913,638.05

#### (2)支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
各类付现的管理费用	12,937,860.76	9,503,595.36
各类付现的营业费用	28,116,493.99	22,460,039.65
其他	4,379,184.24	1,934,032.97
	45,433,538.99	33,897,667.98

## 5.35. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

项 目	2011年度	2010年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	60,241,480.73	44,922,269.84
加：资产减值准备	488,938.47	684,583.85
固定资产折旧	8,769,547.22	8,104,306.95
无形资产摊销	798,629.84	360,415.74
处置固定资产的损失	-67,641.72	-164,533.08
固定资产报废损失	112,460.41	-
财务费用	2,597,918.77	2,001,318.33
投资损失	-	20,201.97
递延所得税资产减少	38,746.46	-80,037.58
存货的减少	-75,686,820.18	-25,340,691.51
经营性应收项目的减少	-29,305,081.40	8,267,402.42
经营性应付项目的增加	101,342,860.12	17,042,028.45
经营活动现金流量净额	69,331,038.72	55,817,265.38
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	483,334,393.62	93,561,431.07
减：现金的期初余额	93,561,431.07	60,121,686.47
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	389,772,962.55	33,439,744.60

### (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2011.12.31	2010.12.31
1. 现金		
库存现金	284,763.71	63,035.79
可随时用于支付的银行存款	483,049,629.91	93,498,395.28
可随时用于支付其他货币资金	-	-
2. 现金等价物		
三个月内到期的债券投资	-	-
3. 期末现金及现金等价物余额	483,334,393.62	93,561,431.07
4. 使用受到限制的货币资金	-	-

附注6：关联方关系及其交易

6.01. 公司的母公司情况：

公司名称	关联关系	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司表决权比例	组织机构代码
华宏集团公司	母公司	江苏江阴	胡士勇	注	10,188万元	58.12%	58.12%	14221723-X

注：华宏集团公司主要从事纺织；服装、皮革、羽绒、橡胶制品、办公用品、改性工程塑料、汽车饰件的制造；建筑装饰；房屋的租赁；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理种类商品及技术的进出口业务等。

6.02. 本公司子公司情况：

2007年4月本公司出资雅华机械公司，持股比例为50%，2008年5月本公司持股比例增至55%。雅华机械公司自成立以来未有实质性生产经营活动,2009年4月该公司董事会决议进行清算,2010年4月办理了工商注销登记手续。

6.03. 本公司无合营和联营公司。

6.04. 本公司的其他关联方情况：

其他关联方名称	与本公司关系
胡士勇	本公司董事长，华宏集团公司董事长，直接持有本公司5.85%股份，持有华宏集团公司18.53%股权
胡士清	本公司董事，华宏集团公司董事、总经理，直接持有本公司2.25%股份，持有华宏集团公司11.78%股权
胡士法	华宏集团公司董事、副总经理，直接持有本公司2.25%股份，持有华宏集团公司7.85%股权
江阴市毗山湾酒店有限公司	胡士法和胡士勇之女胡品贤各持有其50%股权，胡品贤任执行董事、胡士法任监事

6.05. 关联交易情况

(1)2010年度、2011年度华宏集团公司为本公司代收代付的电费分别为398.04万元和409.86万元。

(2)2010年度、2011年度本公司支付给江阴市毗山湾酒店有限公司的餐饮费用分别为74.76万元和84.72万元。

(3)2008年12月17日，本公司与华宏集团公司签订许可协议，无偿许可华宏集团公司使用注册号1661681（第7类）商标；2010年11月8日，双方签订许可协议提前终止合同，即日起停止许可。

(4)2010年7月2日，华宏集团公司与本公司签订商标权转让合同，将其持有的注册号6806109商标无偿转让给本公司。

(5)2010年11月18日，华宏集团公司与本公司签订商标权转让合同，将其持有的注册号6961430的商标无偿转让给本公司；2010年11月18日，华宏集团公司与本公司签订商标权转让合同，将其持有的注册号1271747的商标无偿转让给本公司，商标变更手续已于2011年7月13日办理完毕；2010年11月18日，华宏集团公司将申请号为6910502（第7类）的商标申请权无偿转让给本公司，本次转让申请已于2011年3月21日获得受理。

(6)2010年1至8月本公司承租华宏集团公司位于江阴周庄镇周西村的7,523平方米土地、位于周庄镇澄杨路1118号的11,635.40平方米土地和1,800.75平方米房屋；租赁协议约定土地年租金12元/平方米、房屋年租金88元/平方米。2010年度本公司实际支付土地租金153,267元、房屋租金105,644元。

(7)2010年9月本公司受让华宏集团公司位于江阴周庄镇周西村7,523平方米土地使用权、受让位于周庄镇澄杨路1118号的11,635.40平方米土地使用权，对价为7,241,900元；受让位于周庄镇澄杨路1118号的1,800.75平方米房屋，对价为1,104,900元。

(8)2011年2月本公司与华宏集团公司签订资产买卖合同，收购华宏集团公司位于江阴市周庄镇澄杨路1108号的部分房产及相关土地使用权以及作为配套设施的电力变压器。其中，受让的房产面积为12,415.49平方米，评估价值为975.62万元，交易价格为975.62万元；受让的土地使用权面积为22,455.70平方米,评估价值883.36万元，交易价格为883.36万元；受让的机器设备（电力变压器）评估价值为12.72万元，交易价格为12.72万元。已于2011年7月办妥产权过户手续，本公司于2011年8月支付上述资产收购款。

#### 附注7：或有事项

截止2011年12月31日，无未决诉讼仲裁、为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

#### 附注8：公司承诺事项

截止2011年12月31日，本公司无重大承诺事项。

#### 附注9：资产负债表日后非调整事项

2010年7月2日，华宏集团公司与本公司签订商标权转让合同，将其持有的注册号6806109商标无偿转让给本公司，商标变更手续已于2012年2月28日办理完毕。

2010年11月18日，华宏集团公司将申请号为6910502（第7类）的商标申请权无偿转让给本公司，商标申请权变更手续已于2012年1月9日办理完毕。

本公司2012年4月9日董事会决议，拟以2011年12月31日公司总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计13,334,000元，同时进行资本公积转增股本，每10股转增8股股份，合计转增53,336,000股，转增股本后公司总股本变更为120,006,000股。该议案尚须提交股东大会审议。

除上述事项外，本公司无其他重大需披露的资产负债表日后非调整事项。

#### 附注10：其他重要事项

本公司以位于江阴周庄镇华宏村、周西村的42,800平方米土地使用权及27,421平方米房屋建筑物作抵押，取得2,500万元短期银行借款，截止2011年12月31日，上述抵押资产账面价值为2,148.59万元。

附注11：母公司财务报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位）

11.01. 应收账款

(1)按种类列示

项目	2011.12.31				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	44,848,907.47	100.00%	3,347,666.97	7.46%	41,501,240.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
	44,848,907.47	100.00%	3,347,666.97	7.46%	41,501,240.50

项目	2010.12.31				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,390,795.49	13.86%	1,286,320.70	29.30%	3,104,474.79
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	27,291,610.24	86.14%	2,366,235.94	8.67%	24,925,374.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
	31,682,405.73	100.00%	3,652,556.64	11.53%	28,029,849.09

(2)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	2010.12.31		
		金额	坏账准备	账龄
孙吴县合立贸易有限责任公司	客户	4,390,795.49	1,286,320.70	三年以内
		4,390,795.49	1,286,320.70	

(3)按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011.12.31				
	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
一年以内	39,171,615.93	87.33%	1,958,580.80	5.00%	37,213,035.13
一至二年	2,488,753.00	5.55%	248,875.30	10.00%	2,239,877.70
二至三年	1,855,194.68	4.14%	371,038.94	20.00%	1,484,155.74
三至五年	1,128,343.86	2.52%	564,171.93	50.00%	564,171.93
五年以上	205,000.00	0.46%	205,000.00	100.00%	-
	44,848,907.47	100.00%	3,347,666.97	7.46%	41,501,240.50

2010.12.31					
账龄	应收账款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	应收账款净额
一年以内	16,338,251.00	59.86%	816,912.56	5.00%	15,521,338.44
一至二年	8,662,030.18	31.74%	866,203.01	10.00%	7,795,827.17
二至三年	1,791,760.86	6.57%	358,352.17	20.00%	1,433,408.69
三至五年	349,600.00	1.28%	174,800.00	50.00%	174,800.00
五年以上	149,968.20	0.55%	149,968.20	100.00%	-
	27,291,610.24	100.00%	2,366,235.94	8.67%	24,925,374.30

(4)本项目报告期，无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5)本项目报告期，核销无法收回的应收账款37户，核销金额58.94万元。

(6)本项目报告期，无以应收账款为标的进行证券化的情况。

(7)本项目报告期末，无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

(8)本项目报告期末，前五名欠款单位的欠款总额为1,212.67万元，占期末余额的比例为27.04%。

单位名称	与本公司关系	金额	占期末余额的比例	账龄
孙吴县合立贸易有限责任公司	客户	4,445,795.49	9.91%	一年以内
淮安市金淮金属有限公司	客户	2,890,929.40	6.45%	一年以内
海南铭鑫废旧金属回收有限公司	客户	1,690,000.00	3.77%	一年以内
济南华龙金属有限公司	客户	1,570,000.00	3.50%	一年以内
长清宏伟金属回收有限公司	客户	1,530,000.00	3.41%	一年以内
		12,126,724.89	27.04%	

## 11.02. 其他应收款

(1)按种类列示

2011.12.31					
项目	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,532,809.72	100.00%	264,509.34	5.84%	4,268,300.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
	4,532,809.72	100.00%	264,509.34	5.84%	4,268,300.38

2010.12.31					
项目	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,013,584.22	100.00%	60,049.41	5.92%	953,534.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
	1,013,584.22	100.00%	60,049.41	5.92%	953,534.81

(2)按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

2011.12.31					
账龄	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
一年以内	4,107,338.59	90.61%	205,366.93	5.00%	3,901,971.66
一至二年	343,554.13	7.58%	34,355.41	10.00%	309,198.72
二至三年	53,905.00	1.19%	10,781.00	20.00%	43,124.00
三年以上	28,012.00	0.62%	14,006.00	50.00%	14,006.00
	4,532,809.72	100.00%	264,509.34	5.84%	4,268,300.38

2010. 12. 31					
账龄	其他应收款金额	结构比例	坏账准备	计提比例	其他应收款净额
一年以内	902,594.22	89.05%	45,129.71	5.00%	857,464.51
一至二年	72,783.00	7.18%	7,278.30	10.00%	65,504.70
二至三年	38,207.00	3.77%	7,641.40	20.00%	30,565.60
	1,013,584.22	100.00%	60,049.41	5.92%	953,534.81

(3)本项目报告期, 无已全额计提或计提坏账准备比例较大, 在报告期内又全额收回或转回情况。

(4)本项目报告期, 无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(5)本项目报告期, 无核销其他应收款情况。

(6)本项目报告期, 无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(7)本项目报告期末, 无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

(8)本项目报告期末, 前五名欠款单位的欠款总额为364.34万元, 占期末余额的比例为80.38%。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	内容
江阴市财政局非税收入专户	非关联方	2,988,500.00	一年以内	履约保证金
阜阳市政府采购中心	非关联方	236,000.00	一年以内	招标保证金
宜兴市政府采购管理办公室	非关联方	175,800.00	一年以内	招标保证金
涟水县招标投标管理办公室	非关联方	150,000.00	一年以内	招标保证金
代扣代缴款项	非关联方	93,089.00	一年以内	代扣代缴住房公积金
		3,643,389.00		

(9)本项期末余额较期初增加351.92万元, 主要是新增购置土地而支付的履约保证金。

### 11.03. 营业收入

(1)按收入性质列示	2011年度	2010年度
主营业务收入	565,694,325.44	452,040,562.18
其他业务收入	3,601,866.86	2,495,623.09
	569,296,192.30	454,536,185.27

(2)主营收入按产品类别列示	2011年度	2010年度
金属打包设备	258,141,256.46	246,701,358.59
金属剪切设备	159,590,535.86	124,353,510.71
废钢破碎生产线	87,418,803.54	16,324,786.28
非金属打包压缩设备	43,958,181.55	49,386,360.38
配件及其它设备	16,585,548.03	15,274,546.22
	565,694,325.44	452,040,562.18

(3)按产品销售地区	2011年度	2010年度
国内销售	557,345,856.29	441,840,134.41
国外销售	11,950,336.01	12,696,050.86
	569,296,192.30	454,536,185.27

(4)2011年度公司对前五名客户营业收入额为4,868.80万元，占全部营业收入的比例为8.55%，2010年度该比例为5.80%。

2011年度对前五名客户营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
孙吴县合立贸易有限责任公司	12,987,179.54	2.28%
安徽茶叶进出口有限公司	10,760,683.80	1.89%
河北中再生资源再生开发有限公司	8,547,008.58	1.50%
山东省阳信县祥瑞金属制品有限公司	8,341,880.37	1.47%
大石桥市万源炉料有限公司	8,051,282.06	1.41%
	48,688,034.35	8.55%

#### 11.04. 营业成本

(1)按产品类别列示	2011年度	2010年度
金属打包设备	200,303,247.29	183,568,787.04
金属剪切设备	125,088,694.08	97,018,894.26
废钢破碎生产线	44,264,323.02	7,712,856.16
非金属打包压缩设备	37,701,162.00	41,821,761.64
配件及其它设备	10,620,637.44	9,585,255.10
	417,978,063.83	339,707,554.20

(2)按产品销售地区	2011年度	2010年度
国内销售	411,667,327.01	334,378,328.22
国外销售	6,310,736.82	5,329,225.98
	417,978,063.83	339,707,554.20

11.05. 现金流量表补充资料

项 目	2011年度	2010年度
将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	60,241,480.73	44,885,413.59
加: 资产减值准备	488,938.47	684,583.85
固定资产折旧	8,769,547.22	8,104,306.95
无形资产摊销	798,629.84	360,415.74
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产的损失	-67,641.72	-164,533.08
固定资产报废损失	112,460.41	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	2,597,918.77	2,001,318.33
投资损失	-	57,058.22
递延所得税资产减少	38,746.46	-80,037.58
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-75,686,820.18	-27,052,329.48
经营性应收项目的减少	-29,305,081.40	6,024,927.58
经营性应付项目的增加	101,342,860.12	20,995,866.68
经营活动现金流量净额	69,331,038.72	55,816,990.80

附注12: 非经常性损益明细表

项 目	2011年度	2010年度
非流动性资产处置损益	-44,818.69	144,331.11
计入当期损益的政府补助	1,599,736.00	487,000.00
其他营业外收支影响	102,035.00	26,219.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,064,030.93	-
合 计	2,720,983.24	657,550.11
减: 所得税影响	408,147.49	98,632.52
减: 少数股东损益	-	-
归属于公司普通股股东非经常性损益	2,312,835.75	558,917.59

附注13: 净资产收益率及每股收益

(1)加权平均净资产收益率(%)	2011年度	2010年度
归属于公司普通股股东的净利润	31.16%	26.31%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.96%	25.98%

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中:  $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;  
 $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润;  $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产;  $E_i$  为报告期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;  $E_j$  为报告期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;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;  $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;  $E_k$  为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;  $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

基本每股收益		
(2)每股收益(元/股)	2011年度	2010年度
-----	-----	-----
归属于公司股东的净利润	1.2048	0.8984
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	1.1586	0.8873
稀释每股收益		
(3)每股收益(元/股)	2011年度	2010年度
-----	-----	-----
归属于公司股东的净利润	1.2048	0.8984
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	1.1586	0.8873

①基本每股收益= $P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

②本公司不存在稀释性潜在普通股。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2012年4月9日

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2011年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

江苏华宏科技股份有限公司

法定代表人：胡士勇

二〇一二年四月九日