



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

2012年半年度报告

股票代码：002290

股票简称：禾盛新材

披露日期：2012年7月27日

目 录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况介绍	2
第三节	会计数据和业务数据摘要	4
第四节	股本变动及股东情况	6
第五节	董事、监事、高级管理人员情况	10
第六节	董事会报告	14
第七节	重要事项	28
第八节	财务报告（未经审计）	36
第九节	备查文件目录	95

第一节 重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员对半年报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 3、公司全体董事均亲自出席本次审议半年度报告的董事会。
- 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、公司法定代表人兼主管会计工作负责人赵东明先生及会计机负责人周万民先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、公司信息

A 股代码	002290	B 股代码	
A 股简称	禾盛新材	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	苏州禾盛新型材料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	禾盛新材		
公司的法定英文名称	Suzhou Hesheng Special Material CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	HSSM		
公司法定代表人	赵东明		
注册地址	苏州工业园区后戴街 108 号		
注册地址的邮政编码	215121		
办公地址	苏州工业园区后戴街 108 号		
办公地址的邮政编码	215121		
公司国际互联网网址	http://www.szhssm.com.cn		
电子信箱	hesheng@zhssm.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁文雄	王文其
联系地址	苏州工业园区后戴街 108 号	苏州工业园区后戴街 108 号
电话	0512-65073528	0512-65073880
传真	0512-65073400	0512-65073400
电子信箱	hesheng@zhssm.com	hesheng@zhssm.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	苏州工业园区后戴街 108 号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司注册登记日期：2002年11月15日

最近一次变更注册登记日期：2010年6月18日

注册登记地点：江苏省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：320000000061944

税务登记号：321700743904529

组织机构代码：74390452-9

公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层

第三节 主要会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据和财务指标

报告期内，公司未对以前报告期财务报表进行追溯调整。

主要会计数据如下：

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	586,488,843.58	551,401,708.14	6.36%
营业利润（元）	29,849,124.08	53,680,848.53	-44.4%
利润总额（元）	31,617,994.28	55,645,756.09	-43.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,523,306.3	47,233,965.49	-41.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,019,766.63	45,612,095.05	-42.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	132,196,019.37	-131,863,378.31	200.25%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,397,948,832.94	1,263,513,255.91	10.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	966,156,512.6	953,681,206.3	1.31%
股本（股）	210,672,000	150,480,000	40%

主要财务指标如下：

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.13	0.22	-40.91%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.22	-40.91%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.22	-45.45%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.85%	5.03%	-2.18%
加权平均净资产收益率（%）	2.85%	5.08%	-2.23%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.69%	4.86%	-2.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.7%	4.9%	-2.2%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.63	-0.63	200%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.59	4.53	1.32%
资产负债率（%）	30.89%	24.52%	6.37%

二、境内外会计准则下会计数据差异

- 1、公司不存在按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
- 2、公司不存在按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

三、扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,834,580	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,709.8	
所得税影响额	265,330.53	
合计	1,503,539.67	--

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

2012年4月19日召开的公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，该分配方案以2011年12月31日的公司总股本150,480,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），同时，以资本公积金转增股本，每10股转增4股。

本次权益分派的实施以2012年5月3日为股权登记日、2012年5月4日为除权除息日。本次转增后，公司总股本由150,480,000股增至210,672,000股。

1、股份变动情况表

	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	87,471,824	58.13%			34,988,730		34,988,730	122,460,554	58.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,535,200	50.2%			30,214,080		30,214,080	105,749,280	50.2%
其中：境内法人持股	4,320,000	2.87%			1,728,000		1,728,000	6,048,000	2.87%
境内自然人持股	71,215,200	47.33%			28,486,080		28,486,080	99,701,280	47.33%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	11,936,624	7.93%			4,774,650		4,774,650	16,711,274	7.93%
二、无限售条件股份	63,008,176	41.87%			25,203,270		25,203,270	88,211,446	41.87%
1、人民币普通股	63,008,176	41.87%			25,203,270		25,203,270	88,211,446	41.87%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	150,480,000	100%			60,192,000		60,192,000	210,672,000	100%

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵东明	59,678,738	73,538	23,842,080	83,447,280	首发前个人类限售股、董监高限售	每年解禁所持股数的 25%
章文华	11,400,000	0	4,560,000	15,960,000	董监高限售	每年解禁所持股数的 25%

蒋学元					首发前个人类限售股	
袁文雄	303,750	75,938	91,125	318,937	董监高限售	每年解禁所持股数的 25%
张富军	308,812	0	123,525	432,337	董监高限售	每年解禁所持股数的 25%
赵福明	810,000	0	324,000	1,134,000	首发前个人类限售股	
苏州工业园区和昌电器有限公司	4,320,000	0	1,728,000	6,048,000	首发前机构类限售股	
合计	87,621,300	149,476	34,988,730	122,460,554	--	--

二、证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2009 年 08 月 26 日	27.8	21,000,000	2009 年 09 月 03 日	21,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

2、公司不存在股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况。

3、公司无现存的内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 22,006 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵东明	其他	39.68%	83,584,550	83,447,280		
章文华	其他	9.63%	20,280,000	15,960,000		

蒋学元	其他	7.18%	15,120,000	15,120,000		
苏州工业园区和昌电器有限公司	社会法人股	2.87%	6,048,000	6,048,000	冻结	3,850,000
华泰证券股份有限公司	社会法人股	0.82%	1,735,001	0		
赵福明	其他	0.54%	1,134,000	1,134,000		
陈国清	其他	0.37%	780,178	0		
俞松芹	其他	0.33%	696,622	0		
张富军	其他	0.27%	576,450	432,337		
李玉英	其他	0.25%	520,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
章文华	4,320,000	A 股	4,320,000
华泰证券股份有限公司	1,735,001	A 股	1,735,001
陈国清	780,178	A 股	780,178
俞松芹	696,622	A 股	696,622
李玉英	520,000	A 股	520,000
阪和贸易(上海)有限公司	452,437	A 股	452,437
文方	433,040	A 股	433,040
卢德斌	420,000	A 股	420,000
赵辉	373,240	A 股	373,240
周洁辉	352,600	A 股	352,600

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟，赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权；赵福明为赵东明哥哥；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

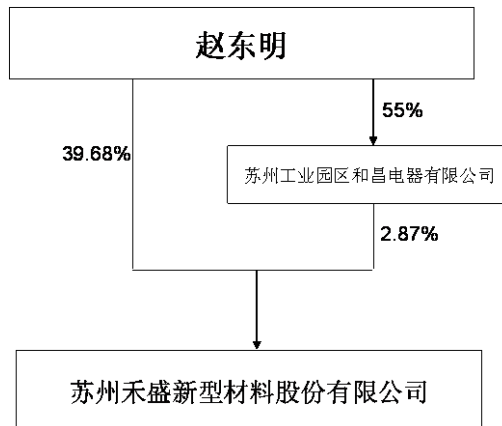
报告期内公司控股股东和实际控制人无变更

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	赵东明
实际控制人类别	个人

赵东明先生，中国国籍，直接和间接控制（通过苏州工业园区和昌电器有限公司）本公司42.55%的股权。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司

4、公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

四、报告期内，公司不存在可转换公司债券。

第五节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
赵东明	董事长	男	48	2010年06月 05日	2013年06月 04日	59,703,250	0	0	83,584,550	0	0	资本公积金 转增股本	否
章文华	总经理;董事	男	45	2010年06月 05日	2013年06月 04日	15,200,000	0	1,000,000	20,280,000	0	0	资本公积金 转增股本、 减持	否
徐声波	董事	男	50	2010年06月 05日	2013年06月 04日	0	0	0	0	0	0		否
孙水土	独立董事	男	73	2010年06月 05日	2013年06月 04日	0	0	0	0	0	0		否
黄彩英	独立董事	女	45	2010年06月 05日	2013年06月 04日	0	0	0	0	0	0		否
周懿	监事	女	50	2010年06月 05日	2013年06月 04日	0	0	0	0	0	0		否
张蓓	监事	女	49	2012年04月 19日	2013年06月 04日	0	0	0	0	0	0		否

黄文瑞	监事	男	53	2010年06月05日	2013年06月04日	0	0	0	0	0	0		否
张富军	副总经理	男	54	2010年06月05日	2013年06月04日	411,750	0	0	576,450	0	0	资本公积金转增股本	否
郭宏斌	副总经理	男	40	2010年06月05日	2013年06月04日	0	0	0	0	0	0		否
周万民	总会计师	男	54	2010年06月05日	2013年06月04日	0	0	0	0	0	0		否
袁文雄	董事、副总经理;董事会秘书	男	43	2010年06月05日	2013年06月04日	303,750	0	63,280	336,658	0	0	资本公积金转增股本、减持	否
蒋学元	董事	男	47	2010年06月05日	2012年03月23日	10,800,000	0	0	15,120,000	0	0	资本公积金转增股本	是
朱国英	监事	女	49	2010年06月05日	2012年04月19日	0	0	0	0	0	0		是
合计	--	--	--	--	--							--	--

报告期内，董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励情况。

。

二、任职情况

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵东明	苏州工业园区和昌电器有限公司	董事长	1998年06月03日		否
在股东单位任职情况的说明	赵东明先生为本公司董事长。				

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵东明	苏州禾昌聚合材料股份有限公司	董事长	1999年06月09日	2013年12月11日	是
赵东明	苏州和融创业投资有限公司	董事长	2009年09月22日		否
徐声波	苏州工业园区润兴投资发展有限公司	董事长	2005年04月15日		否
黄彩英	上海沪邑科技信息咨询公司	行政总监	2005年02月01日		否
在其他单位任职情况的说明	赵东明先生为本公司董事长，徐声波先生为本公司董事，黄彩英女士为本公司独立董事。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定，高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012年公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬共计48.65万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
蒋学元	董事	离职	2012年03月23日	工作变动
朱国英	监事	离职	2012年04月19日	工作变动
袁文雄	董事	担任	2012年04月19日	股东大会审议通过

张蓓	监事	担任	2012 年 04 月 19 日	股东大会审议通过
----	----	----	------------------	----------

五、公司员工情况

在职员工的人数	733
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	506
销售人员	67
技术人员	129
财务人员	17
行政人员	14
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	462
大专	149
本科	122

第六节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，国内家电“以旧换新”、“节能惠民”等政策退出后，家电消费有所放缓，国内复合材料产品销售有所下降，为此，公司继续加大海外市场的开拓，加强与国外知名品牌客户的全球采购合作，努力增加销售规模，复合材料产品国外销售进一步增长。

报告期内，公司实现营业收入58,648.88万元，同比增长6.36%；实现营业利润2,984.91万元，同比减少44.40%，实现净利润2,752.33万元，同比减少41.73%。

报告期内，公司被中共苏州市委、苏州市人民政府评为“2011年度优秀民营企业”。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
家电用外观部件 复合材料制造	574,315,555.62	508,554,516.3	11.45%	5.47%	9.18%	-3.01%
分产品						
PCM	522,155,476.88	462,565,662.85	11.41%	18.58%	22.99%	-3.18%
VCM	52,160,078.74	45,988,853.45	11.83%	-49.94%	-48.72%	-2.12%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期内，家电用外观部件复合材料销售较上年同期略有增长，主要系公司海外销售增加所致；

报告期内，PCM产品销售收入增长18.58%，VCM产品销售收入下降49.94%，主要是VCM产品售价较高，相对竞争力较弱。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，综合毛利率下降3.01%，主要原因为：毛利率较高的VCM产品销量下降，对综合毛利率产生影响；在行业市场疲软，竞争加剧的情况下，公司为争取客户，扩大销售，适当降低了销售价格；公司前期库存原材料价格较高，对本期产品成本有一定影响。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内销售	357,458,352.28	-19.63%
国外销售	216,857,203.34	117.41%

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，公司国外销售进一步加大，较上年同期增长117.41%，主要是三星、LG等客户国外订单量的增长；国内相关家电刺激政策退出，国内部分客户产量有所下降，导致公司国内销售出现一定下降。

(3) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(4) 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

(5) 报告期内，公司利润构成与上年相比未发生重大变化。

2、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	75,355,292.41			2,036,565.95	94,086,947.34
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计					
金融负债	31,355,626.81				18,082,305.44

3、资产、负债情况

项目	期末余额	期初余额	变动幅度
流动资产：			
货币资金	265,745,099.15	203,636,796.43	30.50%
应收票据	16,718,710.94	24,720,689.3	-32.37%
应收账款	201,890,737.72	165,693,280.28	21.85%

预付款项	87,022,530.38	167,662,915.99	-48.10%
其他应收款	4,643,079.23	4,959,898.95	-6.39%
存货	565,469,291.8	448,959,133.18	25.95%
流动资产合计	1,141,489,449.22	1,015,632,714.13	12.39%
非流动资产:			
固定资产	161,728,793.41	157,073,928.97	2.96%
在建工程	28,029,565.08	22,421,134.34	25.01%
无形资产	63,331,957.43	64,000,083.47	-1.04%
递延所得税资产	3,369,067.8	4,385,395	-23.18%
非流动资产合计	256,459,383.72	247,880,541.78	3.46%
资产总计	1,397,948,832.94	1,263,513,255.91	10.64%
流动负债:			
短期借款	17,463,382	60,055,293	-70.92%
应付票据	286,450,000	196,094,425.5	46.08%
应付账款	133,338,904.69	58,325,187.49	128.61%
预收款项	4,032,996.93	4,591,889.39	-12.17%
应交税费	-22,559,820	-24,188,609.44	-6.73%
应付利息	60,928.39	163,142.43	-62.65%
其他应付款	2,700,928.33	3,895,721.24	-30.67%
流动负债合计	421,487,320.34	298,937,049.61	41.00%
非流动负债:			
其他非流动负债	10,305,000	10,895,000	-5.42%
非流动负债合计	10,305,000	10,895,000	-5.42%

资产负债表项目

- (1) 报告期末, 货币资金较期初增加30.50%, 主要系货款回笼现金比例增加所致;
- (2) 报告期末, 应收票据较期初减少32.37%, 主要系本期票据背书转让较多所致;
- (3) 报告期末, 预付款项较期初减少48.10%, 主要系前期预付钢卷采购款本期结算所致;
- (4) 报告期末, 短期借款较期初减少70.92%, 主要系本期归还到期银行借款所致;
- (5) 报告期末, 应付票据较期初增加46.08%, 主要系本期公司使用银行承兑汇票支付货款的比重增加;
- (6) 报告期末, 应付帐款较期初增加128.61%, 主要系本期未到期原材料款增加所致。

4、利润表情况

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
一、营业总收入	586,488,843.58	551,401,708.14	6.36%
二、营业总成本	556,639,719.5	497,720,859.61	11.84%
其中：营业成本	519,898,703.62	468,293,888.19	11.02%
营业税金及附加	1,678,949.69	990,766.83	69.46%
销售费用	15,807,368.93	8,989,317.24	75.85%
管理费用	17,607,102.51	17,784,219.51	-1.00%
财务费用	-191,570.74	81,483.93	-335.10%
资产减值损失	1,839,165.49	1,581,183.91	16.32%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,849,124.08	53,680,848.53	-44.40%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,617,994.28	55,645,756.09	-43.18%
减：所得税费用	4,094,687.98	8,411,790.6	-51.32%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,523,306.3	47,233,965.49	-41.73%
归属于母公司所有者的净利润	27,523,306.3	47,233,965.49	-41.73%

利润表项目：

- （1）报告期内，营业税金及附加同比增加69.46%，主要系本期应缴流转税额增加所致；
- （2）报告期内，销售费用同比增加75.85%，主要系本期外销收入增加，相应出口运费、代理费用增加所致；
- （3）报告期内，所得税费用同比减少51.32%，主要系当期应纳税所得额减少所致。
- （4）报告期内，财务费用同比减少335.10%，主要系汇兑收益增加所致；
- （5）报告期内，公司综合毛利率降低3.01%，利润总额减少44.18%，归属于母公司所有者的净利润减少41.73%。

5、现金流量表情况

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	132,196,019.37	-131,863,378.31	-200.25%
投资活动产生的现金流量净额	-11,601,192.45	-27,865,790.51	-58.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-59,199,862.82	9,163,751.52	-746.02%
期末现金及现金等价物余额	265,745,099.15	203,284,977.11	30.73%

现金流量表项目：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加200.25%，主要系本期材料应付款增加及使用票据结算增加所致；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少58.37%，主要系募投项目的投资付款减少所致；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少746.02%，主要系归还到期银行借款增加所致。

6、报告期内，公司未持有外币金融资产、金融负债的情况。

7、主要子公司、参股公司的经营情况

公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司，注册资本为25,119.23万元，成立时间为2010年2月12日，法定代表人为赵东明，主营业务为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。截至2012年6月30日，该公司总资产426,120,826.47元，归属于母公司股东权益246,471,545.20元；报告期内实现净利润463,228.93元。

公司没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

8、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 全球经济不确定增加的风险

2012年，全球经济不确定性增加，有可能导致消费者购买意愿减弱，下游客户产量继续下滑，可能间接影响公司的销售量。

(2) 产能扩张增加的风险

2012年公司理论最大产能达到24万吨，公司产能成为国内最大，能更好地满足客户不断扩大的需求，但也加大了公司销售的压力；对此，公司进一步开拓国外市场，加强与知名品牌客户的全球采购合作，保证公司销售额的稳步增长。

(3) 原材料波动风险

公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料、化学处理剂和复合膜等，原材料占生产成本比重较大，原材料价格波动给公司的正常经营带来一定的压力。

公司加强与供应商的战略合作，共同分析原材料价格，建立长期性合作；适度储备原材料，通过批量采购控制原材料成本；继续深化企业内部管理改革，提高生产效率、管理水平、产品质量。努力做到企业资源的最优化配置，成品率的最大化，从而达到企业利润的最大化。

(4) 研发、技术等专业人才的缺乏在一定程度上制约公司的发展

公司所处的家电用复合材料行业属于专用材料行业，偏向于材料的应用方面，由此对各类研发、技术人才的要求较高，随着公司规模进一步扩大，专业的技术人员相对缺乏。

公司需进一步加快引进上述专业人才，报告期内，公司已推出股权激励计划，以保正公司人员的稳定。

(5) 人民币汇率波动，使公司面临的产品出口与汇兑损失风险。

公司加强动态监控与信息跟踪机制，稳妥利用适当外汇金融工具进行防范，平抑风险。

二、公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	55,011.69
报告期投入募集资金总额	1,232.25
已累计投入募集资金总额	54,570.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	7,275.5
累计变更用途的募集资金总额比例	13.22%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益(销售收入)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目	否	18,059.6	27,028.5	135.6	26,984.08	99.84%	2010 年 12 月 27 日	29,577.23	是	否
年产 800 万平方米高光膜生产线项目	是	7,010	7,275.5				2011 年 06 月 30 日		否	是
年产 6 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目	否	13,119.23	13,119.23	1,096.65	12,561.51	95.75%	2011 年 07 月 02 日	4,579.51	是	否
承诺投资项目小计	-	38,188.83	47,423.23	1,232.25	39,545.59	-	-	34,156.74	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				3,500		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				11,525.22		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	15,025.22	-	-	-	-	-
合计	-	38,188.6	47,423	1,232.25	54,570.81	-	-	34,156.74	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目：募集资金于 2009 年 9 月到位，此前，公司以自筹资金先期投入项目的部分建设，并于 2009 年 5 月实现了该项目部分产能。经第一届董事会第十二次会议及 2009 年年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目”实施主体由公司独资实施变更为由公司及其全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，实施地点由苏州变更为苏州和合肥，目前该项目已于 2010 年 12 月达到预定可使用状态。2、年产 800 万平方米高光膜生产线项目因项目可行性发生重大变化，故本项目终止实施。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线项目”，通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，实施地点为合肥市。从目前下游冰箱、洗衣机等家电厂商的需求来看，其对 VCM 产品的需求基本维持在目前水平，增速较为缓慢，从项目实施的必要性来看，如公司继续实施“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”，可能使得所产高光膜与公司目前的 VCM 产品实际生产情况不相适应，从而可能造成高光膜产能闲置。同时随着家电用复合材料的扩大应用，公司现有产能还未达到和满足现有客户的需求，为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报，故终止该项目的实施。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 </p> <p> 1、本次募集资金募集净额 55,011.69 万元，超过募集资金承诺投资总额 29,942.09 万元，扣除补充募集资金投资项目资金缺口 9,234.40 万元，实际超额募集资金额为 20,707.69 万元；2、经公司董事会第一届第十次会议同意，已用超额部分用于归还贷款 3,500.00 万元和补充流动资金兑付银行承兑汇票 7,774.70 万元；3、经第一届董事会第十二次会议审议，同意使用 4000 万超募资金暂时性补充流动资金，截止 2010 年 7 月 15 日，公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金；4、经第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目”，项目投资额为 13,119.23 万元，拟全部使用募集资金投入（包括原项目规划投入的全部募集资金及部分超额募集资金 5,764.46 万元）；5、经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金余额 3749.6843 万元全部永久补充流动资金，用于未来三个月内银行承兑汇票的到期付款，同时注销超额募集资金专户。公司于 2010 年 9 月 28 日注销超募资金专户，注销日该专户余额 3,750.5186 万元。 </p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 </p> <p> <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 </p> <p> 经第一届董事会第十二次会议及 2009 年年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目”实施主体由公司独资实施变更为由公司及其全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，实施地点由苏州变更为苏州和合肥。由于合肥市是我国三大家电产业基地之一，产业配套齐全，也是公司产品服务的重点市场，在临近下游客户区域设厂，有利于提高产品服务的效率和质量，进一步提高产品的市场占有率，故公司“年产 12 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目”实施地点由在苏州市实施变更为在苏州市和合肥市两地实施。 </p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 </p> <p> <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 </p> <p> 1、经第一届董事会第十二次会议及 2009 年年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目”实施主体由公司实施变更为由公司及其全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，实施地点由苏州变更为苏州和合肥。2、经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料生产线项目”，并由子公司合肥禾盛新型材料有限公 </p>

	司实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 4,000 万元的超额募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，（2010 年 1 月 19 日至 2010 年 7 月 19 日止），截至 2010 年 7 月 15 日，公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 报告期内无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无。

3、募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益(销售收入)	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 6 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线建设项目	年产 800 万平方米高光膜生产线项目	13,119.23	1,096.65	12,561.51	95.75%	2011 年 07 月 02 日	4,579.51	是	否
合计	--	13,119.23	1,096.65	12,561.51	--	--	4,579.51	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料(PCM/VCM)生产线项目”，通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，实施地点为合肥市。从目前下游冰箱、洗衣机等家电厂商的需求来看，其对 VCM 产品的需求基本维持在目前水平，增速较为缓慢，从项目实施的必要性来看，如公司继续实施“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”，可能使得所产高光膜与公司目前的 VCM 产品实际生产情况不相适应，从而可能造成高光膜产能闲置。同时随着家电用复合材料的扩大应用，公司现有产能还未达到和满足现有客户的需求，为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报，故终止该项目的实施。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		报告期内无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。							

4、报告期内，公司未发生重大非募集资金投资项目情况

三、对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	-50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,454.73	至	5,527.57
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(元)	69,094,635.88		

业绩变动的原因说明	受行业景气度影响，公司产品销售同期相比有所降低；同时生产成本，期间费处于较高水平。
-----------	---

四、报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

五、公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的有关规定，公司对《公司章程》中第一百五十五条进行了修订，修订后为：

“公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。

（三）现金分红比例及条件：公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年母公司实现的可分配利润的10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

（四）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。

（五）利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体外部监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会审议。

股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（六）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半

数同意、全体独立董事过半数同意，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批准时，公司应安排网络投票方式进行表决。”

此次修订《公司章程》的议案已经 2012 年 7 月 26 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

本次《公司章程》利润分配政策的修订，明确了分红的标准和比例，完善了利润分配的决策机制与程序，加强了独立董事和监事对利润分配的履职，提升了中小股东对利润分配方案的参与度，中小股东的合法权益得以充分维护，完善了利润分配政策调整的条件和程序。

六、利润分配或资本公积金转增预案

2012 年中期，公司不进行现金分红及资本公积金转增股本。

七、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告2011[30]号）及江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字[2011]591号），公司于2012年3月28日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，公司现已严格按照该制度开展内幕信息知情人的报备管理工作。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见刊登了2012年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

公司根据《苏州禾盛新型材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，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。

八、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

1、2012年3月28日在公司三楼会议室召开了第二届董事会第十一次会议。会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议由董事长赵东明主持。会议审议并通过了如下议案：

（1）《2011 年度总经理工作报告》；

- (2) 《董事会 2011 年度工作报告》;
- (3) 《公司 2011 年度财务决算报告》;
- (4) 《公司 2011 度报告及摘要》;
- (5) 《公司 2011 度利润分配预案》;
- (6) 《公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告》;
- (7) 《公司 2011 年度关联交易情况的说明》;
- (8) 《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》;
- (9) 《审计委员会关于会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告》;
- (10) 《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》;
- (11) 《关于公司申请 2012 年银行综合授信额度的议案》;
- (12) 《关于公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》;
- (13) 《关于增补袁文雄先生为第二届董事会董事候选人的议案》;
- (14) 《关于增补公司第二届董事会战略委员会成员的议案》;
- (15) 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;
- (16) 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
- (17) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;
- (18) 《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

该会议决议刊登在2012年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、2012年4月19日在公司三楼会议室召开了第二届董事会第十二次会议。会议应到董事6名，实际出席会议董事5名，董事章文华先生因公出差，委托赵东明董事长代为出席并行使表决权，本次会议由董事长赵东明主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《公司 2012 年第一季度报告》。

该会议决议刊登在2012年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、2012年6月27日在公司三楼会议室召开了第二届董事会第十三次会议。会议应到董事6名，实际出席会议董事6名，本次会议由董事长赵东明主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》;
- (2) 《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》;

(3) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了2011年年度股东大会，会议形成了9项决议。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证所有股东的合法权益。有关决议执行情况如下：

完成了2011年度利润分配工作。2011年4月19日，公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。公司董事会于2012年4月25日发布2011年度权益分派实施公告，并于2011年5月4日实施完毕。

第七节 重要事项

一、公司治理的情况

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

报告期内，公司召开了三次董事会、三次监事会和一次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

2012年4月19日召开的公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，该分配方案以2011年12月31日的公司总股本150,480,000股为基数，每10股派发现金红利 1.00元（含税），同时，以资本公积金转增股本，每10股转增4股。

本次权益分派的实施以2012年5月3日为股权登记日、2012年5月4日为除权除息日。本次转增后，公司总股本由150,480,000股增至210,672,000股。

三、报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项

四、报告期内，公司未发生破产重整事项

五、报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

六、资产交易事项

报告期内，公司未发生收购资产、出售资产、资产置换、企业合并情况

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

八、公司股权激励的实施情况及其影响

公司于2012年6月27日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有

限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要。公司将授予激励对象600万份股票期权，激励对象包括董事和高级管理人员4人、中层管理人员和核心业务（技术）人员28人，合计32人。该激励计划需报中国证监会履行相关备案手续并获得公司股东大会审议通过后，方可实施。截止本半年度报告公告日，公司已向中国证监会报备了股权激励申报材料，尚未获得批准。

九、重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易。

十、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未签署为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项。

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
-								-
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				-
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				-
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
合肥禾盛新型材料 有限公司	2011 年 10 月 24 日	8,000	2011 年 10 月 25 日	4,000	保证	1 年	否	否
合肥禾盛新型材料 有限公司	2012 年 03 月 28 日	8,000	2012 年 04 月 22 日	8,000	保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			8,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				2,490
报告期末已审批的对子公司担			16,000	报告期末对子公司实际担保				3,490

保额度合计 (B3)		余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	8,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	2,490
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	16,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	3,490
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		3.61%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无明显迹象表明公司可能为未到期担保承担连带清偿责任。	
违反规定程序对外提供担保的说明		不使用	

公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况发表的独立意见:

“根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定,我们作为苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着实事求是的原则,对截至2012年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况,按照有关规定进行了认真细致的核查,基于客观、独立判断的立场,现就相关情况作出如下专项说明和独立意见:

一、关联方资金往来情况

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和深圳证券交易所的相关规定,无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

报告期内,公司未发生关联交易事项。

二、公司累计和当期对外担保情况

1、公司于2011年10月24日召开的第二届董事会第十次会议决议授权,公司增加为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司申请银行综合授信业务提供担保,增加担保额度为不超过人民币捌仟万元

(¥80,000,000.00)，保证期限一年（2011年10月25日至2012年10月24日），期末实际担保余额折合人民币为1,000.00万元。

2、报告期内，经公司2012年3月28日召开的第二届董事会第十一次会议决议授权，同意公司对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元（¥80000000），保证期限一年（自2012年4月22日至2013年4月21日），期末实际担保余额折合人民币为2,490.00万元。

截止报告期末，公司累计对外担保总额为16,000万元，担保实际发生额为3,490.00万元，实际担保余额为3,490.00万元。

公司为全资子公司提供担保是为了支持主导产业的发展，属公司正常生产经营的需要。上述对外担保均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序。除为子公司提供担保外，公司不存在为公司股东、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在与证监发【2003】56号文和证监发【2005】号文相违背的担保事项，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。上述对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

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

无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。”

3、报告期内，公司未发生委托理财情况

4、日常经营重大合同的履行情况

2011年2月2日公司与LG电子有限公司（以下简称“LG电子”）在韩国首尔签署《合作备忘录》，本备忘录说明LG电子各分支机构将在2011年1月至2012年12月期间采购公司复合材料约7.1万吨，备忘录标的金额在6.0亿元人民币左右。

报告期内，公司向LG电子各分支机构销售复合材料累计销售收入182,094,150.27元人民币，累计回收货款122,609,892.55元人民币。

十一、报告期内，公司未发行公司债。

十二、承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	股东赵东明、蒋学元、赵福明和苏州工业园区和昌电器有限公司；担任董事、监事及高管的股东。	公司股东赵东明、蒋学元、赵福明和苏州工业园区和昌电器有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2009年08月24日	司股东赵东明、蒋学元、赵福明和苏州工业园区和昌电器有限公司承诺期限至2012年9月2日。	报告期内，各股东均能严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人赵东明	严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。赵东明先生于2011年11月3日增持了本公司股票98050股，赵东明先生承诺在法定期间不出售其所持有的本公司股票。	2008年01月08日		报告期内，实际控制人赵东明先生严格履行承诺。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，各股东均能严格履行承诺。				

十三、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		0 0

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司	行业调查、公司发展、生产经营情况

十五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年报未经审计

十六、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人未受到证监会、深圳证券交易所的处罚。

十七、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于合作备忘录的进展公告	证券时报	2012 年 01 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度业绩预告修正公告	证券时报	2012 年 01 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于公司与 LG 电子有限公司签订合作备忘录的公告	证券时报	2012 年 02 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于通过高新技术企业复审的公告	证券时报	2012 年 02 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/
对外投资进展公告	证券时报	2012 年 02 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度业绩快报	证券时报	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于非公开发行股票批复到期的公告	证券时报	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
董事辞职公告	证券时报	2012 年 03 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/
监事辞职公告	证券时报	2012 年 03 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第十一次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届监事会第九次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度报告摘要	证券时报	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于对子公司提供担保的公告	证券时报	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告	证券时报	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2011 年年度股东大会通知	证券时报	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	证券时报	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于合作备忘录的进展公告	证券时报	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司通过高新技术企业认定并取得证书的公告	证券时报	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度报告正文	证券时报	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/

第二届董事会第十二次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届监事会第十次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度权益分派实施公告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于公司通过韩国 LG 电子有限公司品质认证的公告	证券时报	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于公司荣获 LG 电子有限公司“卓越供应商”的公告	证券时报	2012 年 05 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第十三次会议决议公告	证券时报	2012 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届监事会第十一次会议决议公告	证券时报	2012 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/

第八节 财务报告

一、审计报告

半年报未经审计

二、财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		265,745,099.15	203,636,796.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		16,718,710.94	24,720,689.3
应收账款		201,890,737.72	165,693,280.28
预付款项		87,022,530.38	167,662,915.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,643,079.23	4,959,898.95
买入返售金融资产			
存货		565,469,291.8	448,959,133.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,141,489,449.22	1,015,632,714.13
非流动资产：			

发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		161,728,793.41	157,073,928.97
在建工程		28,029,565.08	22,421,134.34
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		63,331,957.43	64,000,083.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,369,067.8	4,385,395
其他非流动资产			
非流动资产合计		256,459,383.72	247,880,541.78
资产总计		1,397,948,832.94	1,263,513,255.91
流动负债：			
短期借款		17,463,382	60,055,293
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		286,450,000	196,094,425.5
应付账款		133,338,904.69	58,325,187.49
预收款项		4,032,996.93	4,591,889.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
应交税费		-22,559,820	-24,188,609.44
应付利息		60,928.39	163,142.43

应付股利			
其他应付款		2,700,928.33	3,895,721.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		421,487,320.34	298,937,049.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		10,305,000	10,895,000
非流动负债合计		10,305,000	10,895,000
负债合计		431,792,320.34	309,832,049.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		210,672,000	150,480,000
资本公积		445,110,028.2	505,302,028.2
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		37,035,486.5	37,035,486.5
一般风险准备			
未分配利润		273,338,997.9	260,863,691.6
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		966,156,512.6	953,681,206.3
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		966,156,512.6	953,681,206.3
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,397,948,832.94	1,263,513,255.91

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明先生

会计机构负责人：周万民先生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		239,468,919.57	153,821,931.61
交易性金融资产			
应收票据		9,622,540.94	24,720,689.3
应收账款		245,460,979.08	207,818,612.5
预付款项		49,203,562.01	131,352,029.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,147,961.13	2,536,806.6
存货		398,799,613.97	322,589,050.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		944,703,576.7	842,839,119.9
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		251,192,300	251,192,300
投资性房地产			
固定资产		66,201,780.05	71,397,651.82
在建工程		3,967,712.46	71,357.42
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		37,506,548.39	37,908,433.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,166,219.42	1,871,467.15
其他非流动资产			

非流动资产合计		361,034,560.32	362,441,209.46
资产总计		1,305,738,137.02	1,205,280,329.36
流动负债：			
短期借款		7,463,382	50,055,293
交易性金融负债			
应付票据		261,550,000	151,877,000
应付账款		60,787,811.29	38,650,706.15
预收款项		3,984,886.93	4,505,251.18
应付职工薪酬			
应交税费		2,002,703.52	-805,736.54
应付利息		42,706.17	145,169.43
应付股利			
其他应付款		2,700,928.33	3,395,721.24
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		338,532,418.24	247,823,404.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		338,532,418.24	247,823,404.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		210,672,000	150,480,000
资本公积		445,110,028.2	505,302,028.2
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		37,035,486.5	37,035,486.5
未分配利润		274,388,204.08	264,639,410.2
外币报表折算差额			

所有者权益（或股东权益）合计		967,205,718.78	957,456,924.9
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,305,738,137.02	1,205,280,329.36

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		586,488,843.58	551,401,708.14
其中：营业收入		586,488,843.58	551,401,708.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		556,639,719.5	497,720,859.61
其中：营业成本		519,898,703.62	468,293,888.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,678,949.69	990,766.83
销售费用		15,807,368.93	8,989,317.24
管理费用		17,607,102.51	17,784,219.51
财务费用		-191,570.74	81,483.93
资产减值损失		1,839,165.49	1,581,183.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润(亏损以“—”号填列)		29,849,124.08	53,680,848.53
加：营业外收入		1,899,874.28	2,023,947.68
减：营业外支出		131,004.08	59,040.12
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		31,617,994.28	55,645,756.09
减：所得税费用		4,094,687.98	8,411,790.6
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		27,523,306.3	47,233,965.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		27,523,306.3	47,233,965.49
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.13	0.22
(二) 稀释每股收益		0.13	0.22
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		27,523,306.3	47,233,965.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,523,306.3	47,233,965.49
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明先生

会计机构负责人：周万民先生

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		514,191,365.66	643,229,830.28
减：营业成本		458,547,724.16	565,343,722.71
营业税金及附加		1,678,949.69	990,766.83
销售费用		11,823,254.08	7,224,925.11
管理费用		12,145,374.39	14,068,006.59
财务费用		-316,134.06	570,840.9

资产减值损失		1,903,635.63	2,136,252.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,408,561.77	52,895,315.21
加：营业外收入		801,498	1,481,897.68
减：营业外支出		48,192.77	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,161,867	54,377,212.89
减：所得税费用		4,365,073.12	8,151,816.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,796,793.88	46,225,396.27
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.12	0.22
（二）稀释每股收益		0.12	0.22
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		24,796,793.88	46,225,396.27

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	652,304,978.84	560,266,674.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,240,938.46	5,450,178.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,980,799.44	12,441,101.29
经营活动现金流入小计	664,526,716.74	578,157,954.81
购买商品、接受劳务支付的现金	484,248,200.01	667,115,546.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,604,045.06	15,564,757.07
支付的各项税费	10,792,601.24	14,928,350.13
支付其他与经营活动有关的现金	20,685,851.06	12,412,679.89
经营活动现金流出小计	532,330,697.37	710,021,333.12
经营活动产生的现金流量净额	132,196,019.37	-131,863,378.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,601,192.45	27,865,790.51
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,601,192.45	27,865,790.51

投资活动产生的现金流量净额	-11,601,192.45	-27,865,790.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	78,939,487.3	31,975,575.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	78,939,487.3	31,975,575.88
偿还债务支付的现金	121,531,398.3	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,607,951.82	22,811,824.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	138,139,350.12	22,811,824.36
筹资活动产生的现金流量净额	-59,199,862.82	9,163,751.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	713,338.62	-1,059,833.91
五、现金及现金等价物净增加额	62,108,302.72	-151,625,251.21
加：期初现金及现金等价物余额	203,636,796.43	354,910,228.32
六、期末现金及现金等价物余额	265,745,099.15	203,284,977.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	535,970,690.67	662,130,393.72
收到的税费返还	9,240,938.46	5,450,178.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,472,423.16	3,010,770.57
经营活动现金流入小计	547,684,052.29	670,591,343.02
购买商品、接受劳务支付的现金	367,755,602.46	696,006,108.82
支付给职工以及为职工支付的现金	9,636,042.39	13,200,098.5
支付的各项税费	10,205,393.19	14,486,635.57

支付其他与经营活动有关的现金	14,480,113.37	9,693,016.11
经营活动现金流出小计	402,077,151.41	733,385,859
经营活动产生的现金流量净额	145,606,900.88	-62,794,515.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,506,026.2	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,506,026.2	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,314,745.47	2,532,893.8
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,314,745.47	2,532,893.8
投资活动产生的现金流量净额	-1,808,719.27	-2,532,893.8
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,939,487.3	31,975,575.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,939,487.3	31,975,575.88
偿还债务支付的现金	120,531,398.3	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,272,621.27	22,811,824.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,804,019.57	22,811,824.36
筹资活动产生的现金流量净额	-58,864,532.27	9,163,751.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	713,338.62	-1,059,833.91
五、现金及现金等价物净增加额	85,646,987.96	-57,223,492.17
加：期初现金及现金等价物余额	153,821,931.61	213,094,682.3
六、期末现金及现金等价物余额	239,468,919.57	155,871,190.13

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,480,000	505,302,028.2			37,035,486.5		260,863,691.6			953,681,206.3
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	150,480,000	505,302,028.2			37,035,486.5		260,863,691.6			953,681,206.3
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,192,000	-60,192,000					12,475,306.3			12,475,306.3
（一）净利润							27,523,306.3			27,523,306.3
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							27,523,306.3			27,523,306.3
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-15,048,000	0	0	-15,048,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配								-15,048,000			-15,048,000
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转	60,192,000	-60,192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,192,000	-60,192,000									
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	210,672,000	445,110,028.2			37,035,486.5		273,338,997.9				966,156,512.6

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,480,000	505,302,028.2			30,498,950.51		228,277,630.33			914,558,609.04
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	150,480,000	505,302,028.2			30,498,950.51		228,277,630.33			914,558,609.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							24,661,965.49			24,661,965.49
(一) 净利润							47,233,965.49			47,233,965.49
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							47,233,965.49			47,233,965.49
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-22,572,000	0	0	-22,572,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-22,572,000			-22,572,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										

(七) 其他									
四、本期期末余额	150,480,000	505,302,028.2			30,498,950.51		252,939,595.82		939,220,574.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,480,000	505,302,028.2			30,498,950.51		252,035,982.53	938,316,961.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,480,000	505,302,028.2			37,035,486.5		264,639,410.2	957,456,924.9
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,192,000	-60,192,000					9,748,793.88	9,748,793.88
（一）净利润							24,796,793.88	24,796,793.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,796,793.88	24,796,793.88
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-15,048,000	-15,048,000

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,048,000	-15,048,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	60,192,000	-60,192,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,192,000	-60,192,000						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	210,672,000	445,110,028.2			37,035,486.5		274,388,204.08	967,205,718.78

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,480,000	505,302,028.2			30,498,950.51		228,382,586.26	914,663,564.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	150,480,000	505,302,028.2			30,498,950.51		228,382,586.26	914,663,564.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							23,653,396.27	23,653,396.27
（一）净利润							46,225,396.27	46,225,396.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							46,225,396.27	46,225,396.27
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-22,572,000	-22,572,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,572,000	-22,572,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
（七）其他								

四、本期期末余额	150,480,000	505,302,028.2			30,498,950.51		252,035,982.53	938,316,961.24
----------	-------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

三、公司基本情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原苏州工业园区禾盛新型材料有限公司基础上整体变更设立，于2007年6月11日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为320000000061944的《企业法人营业执照》。现有注册资本人民币15,048万元，股份总数15,048万股（每股面值1.00元）。根据公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次转增后，公司股份总数为21,067.20万股。其中，有限售条件的流通股份A股122,460,554股，无限售条件的流通股份A股88,211,446股。公司股票已于2009年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。其中，金融资产通常指企业的下列资产：现金、银行存款、应收账款、应收票据、贷款、股权投资、债权投资等；金融负债通常指企业的下列负债：应付账款、应付票据、应付债券等。从发行方看，权益工具通常指企业发行的普通股、认股权等。

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接

计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（4）金融负债终止确认条件

（1）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

（2）公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

- 1、按单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项；
- 2、按组合计提坏账准备的应收款项。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	70%	70%
3—4 年	70%	70%
4—5 年	100%	100%
5 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账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上 (含75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20.00	5.00	4.75
机器设备	5.00-10.00	5.00	19.00-9.50
电子设备	5.00	5.00	19.00
运输设备	5.00	5.00	19.00

其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	建设土地出让合同约定

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

17、长期待摊费用摊销方法

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

18、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务。

(1) 预计负债的确认标准

履行义务很可能导致经济利益流出公司，且义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

20、政府补助

(1) 类型

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1.根据资产与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产的适用税率计算确认递延所得税资产。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

1.根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未变更

23、前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛公司”）城市维护建设税按7%计缴。

2、税收优惠及批文

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

2011年11月15日子公司通过高新技术企业认定并取得高新技术企业证书，认定有效期三年。根据相关规定，子公司企业所得税自2011年起三年内减按15%的税率征收。

六、企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

子公司合肥禾盛新型材料有限公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1、子公司情况

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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
合肥禾盛新型材料有限公司	全资子公司	合肥	制造业	251,192,300	家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品和技术的进出口业务	251,192,300	0	100%	100%	是	0	0	0

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期无变更。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	15,407.85	--	--	5,048.25
人民币	--	--	15,407.85	--	--	5,048.25
银行存款：	--	--	206,275,698.63	--	--	174,431,540.85
人民币	--	--	183,502,496.89	--	--	129,658,667.76
USD	3,600,563.13	6.3249	22,773,201.74	7,105,790.14	6.3009	44,772,873.09
其他货币资金：	--	--	59,453,992.67	--	--	29,200,207.33
人民币	--	--	59,452,489.24	--	--	29,198,711.12
USD	237.7	6.3249	1,503.43	237.46	6.3009	1,496.21
合计	--	--	265,745,099.15	--	--	203,636,796.43

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,718,710.94	24,720,689.3
合计	16,718,710.94	24,720,689.3

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	2012年05月07日	2012年11月07日	4,200,000	
宁波吉德家电实业有限公司	2012年04月26日	2012年10月26日	3,700,000	
合肥华凌股份有限公司	2012年03月19日	2012年09月19日	3,700,000	
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	2012年03月05日	2012年09月05日	3,000,000	
合肥荣事达三洋电器股	2012年06月08日	2012年12月08日	3,000,000	

份有限公司				
合计	--	--	17,600,000	--

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	214,046,189.76	100%	12,155,452.04	5.68%	175,952,605.21	100%	10,259,324.93	5.83%
组合小计	214,046,189.76	100%	12,155,452.04	5.68%	175,952,605.21	100%	10,259,324.93	5.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	214,046,189.76	--	12,155,452.04	--	175,952,605.21	--	10,259,324.93	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	210,949,416.42	98.54%	10,547,470.82	172,884,789.46	98.26%	8,644,239.47
1 年以内小计	210,949,416.42	98.54%	10,547,470.82	172,884,789.46	98.26%	8,644,239.47
1 至 2 年	871,794.42	0.41%	87,179.44	792,836.83	0.45%	79,283.68
2 至 3 年	550,725.86	0.26%	165,217.76	600,725.86	0.34%	180,217.76
3 年以上	1,674,253.06	0.79%	1,355,584.02	1,674,253.06	0.95%	1,355,584.02
3 至 4 年	1,062,230.14	0.5%	743,561.1	1,062,230.14	0.6%	743,561.1
4 至 5 年	612,022.92	0.29%	612,022.92	612,022.92	0.35%	612,022.92
5 年以上						
合计	214,046,189.76	--	12,155,452.04	175,952,605.21	--	10,259,324.93

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)

南京乐金熊猫电器有限公司	非关联方	22,642,617.18	1 年以内	10.58%
苏州三星电子有限公司	非关联方	16,801,370.01	1 年以内	7.85%
博西华电器（江苏）有限公司	非关联方	15,028,742.54	1 年以内	7.02%
泰州乐金电子冷机有限公司	非关联方	13,622,982.7	1 年以内	6.36%
苏州三星电子有限公司（韩国）	非关联方	13,555,962.48	1 年以内	6.33%
合计	--	81,651,674.91	--	38.14%

(4) 本报告期无应收关联方账款情况。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,045,975.45	100%	402,896.22	7.98%	5,419,756.79	100%	459,857.84	8.48%
组合小计	5,045,975.45	100%	402,896.22	7.98%	5,419,756.79	100%	459,857.84	8.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,045,975.45	--	402,896.22	--	5,419,756.79	--	459,857.84	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	4,784,286.55	94.82%	239,214.33	4,412,584.14	81.42%	220,629.2
1 至 2 年	26,368.85	0.52%	2,636.89	766,854.4	14.15%	76,685.44
2 至 3 年	69,300	1.37%	20,790	74,300	1.37%	22,290
3 年以上	166,020.05	3.29%	140,255	166,018.25	3.06%	140,253.2
3 至 4 年	85,883.51	1.7%	60,118.46	85,883.51	1.58%	60,118.46
4 至 5 年	80,136.54	1.59%	80,136.54	80,134.74	1.48%	80,134.74

5 年以上						
合计	5,045,975.45	--	402,896.22	5,419,756.79	--	459,857.84

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合肥高新技术产业开发区建设发展局	非关联方	1,650,000	1 年以内	32.7%
苏州市港华燃气有限公司	非关联方	1,040,396.66	1 年以内	20.62%
合肥高新区财政局	非关联方	379,017	1 年以内	7.51%
合肥市劳动和社会保障局	非关联方	329,695	1 年以内	6.53%
公积金	非关联方	73,435.77	1 年以内	1.46%
合计	--	3,472,544.43	--	68.82%

(4) 本报告期无其他应收关联方账款情况

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	86,330,966.59	99.21%	166,971,352.2	99.58%
1 至 2 年	335,532.35	0.39%	335,532.35	0.2%
2 至 3 年	30,000	0.03%	30,000	0.02%
3 年以上	326,031.44	0.37%	326,031.44	0.2%
合计	87,022,530.38	--	167,662,915.99	--

(2) 本报告期预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海宝骏实业发展有限公司	非关联方	61,299,168.21	2012 年 06 月 12 日	预付钢卷采购款
江苏江南冷轧薄板有限公司	非关联方	6,816,315.58	2012 年 06 月 13 日	预付钢卷采购款
江苏圣丰建设有限公司	非关联方	4,206,866.95	2012 年 06 月 01 日	预付工程款

中海发展苏州有限公司	非关联方	2,761,904	2012 年 06 月 14 日	预付商品房款
常熟科弘材料科技有限公司	非关联方	1,815,591.62	2012 年 06 月 19 日	预付钢卷采购款
合计	--	76,899,846.36	--	--

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	304,904,284.4	0	304,904,284.4	206,150,472.6	0	206,150,472.6
在产品						
库存商品	260,565,007.41		260,565,007.41	242,808,660.62		242,808,660.62
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	565,469,291.8	0	565,469,291.8	448,959,133.18	0	448,959,133.18

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0	0	0	0	0

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	203,353,460.25	15,766,309.2		5,640,292	213,479,477.45
其中：房屋及建筑物	70,802,187.27	11,277,266.15			82,079,453.42
机器设备	120,721,566.27	4,237,478.95		5,640,292	119,318,753.22
运输工具	9,011,229.75	60,000			9,071,229.75
电子设备	2,818,476.96	191,564.1			3,010,041.06
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计：	46,279,531.28	0	8,605,418.56	3,134,265.8	51,750,684.04
其中：房屋及建筑物	7,983,387.05		1,917,253.72		9,900,640.77
机器设备	33,405,308.89		5,674,332.23	3,134,265.8	35,945,375.32
运输工具	3,979,101.89		754,385.78		4,733,487.67
电子设备	911,733.45		259,446.83		1,171,180.28
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	157,073,928.97		--		161,728,793.41
其中：房屋及建筑物	62,818,800.22		--		72,178,812.65
机器设备	87,316,257.38		--		83,373,377.9
运输工具	5,032,127.86		--		4,337,742.08
电子设备	1,906,743.51		--		1,838,860.78
四、减值准备合计	0		--		0
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
五、固定资产账面价值合计	157,073,928.97		--		161,728,793.41
其中：房屋及建筑物	62,818,800.22		--		72,178,812.65
机器设备	87,316,257.38		--		83,373,377.9
运输工具	5,032,127.86		--		4,337,742.08
电子设备	1,906,743.51		--		1,838,860.78

本期折旧额 8,605,418.65 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 11,683,918.15 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
合肥禾盛公司厂房	审批手续尚未办理完毕	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

期末，已有账面价值 5,235,814.02 元的固定资产用于担保。

11、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 12 万吨家电用复合材料生产线	11,184,791.26		11,184,791.26	10,388,958.55		10,388,958.55
年产 6 万吨家电用复合材料生产线	12,877,061.36		12,877,061.36	11,960,818.37		11,960,818.37
零星工程	3,967,712.46		3,967,712.46	71,357.42		71,357.42
合计	28,029,565.08		28,029,565.08	22,421,134.34		22,421,134.34

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
年产 12 万吨 家电用复合 材料生产线	118,202,300	10,388,958.55	6,226,926.8	5,431,094.09		91.53%	91.53%				募集资金	11,184,791. 26
年产 6 万吨家 电用复合材 料生产线	66,902,500	11,960,818.37	7,169,067.05	6,252,824.06		90.88%	90.88%				募集资金	12,877,061. 36
零星工程		71,357.42	3,896,355.04								自有资金	3,967,712.4 6
合计	185,104,800	22,421,134.34	17,292,348.89	11,683,918.15	0	--	--	0	0	--	--	28,029,565.08

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 12 万吨家电用复合材料生产线	91.53%	
年产 6 万吨家电用复合材料生产线	90.88%	

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	65,917,881.06	0	0	65,917,881.06
土地使用权	65,917,881.06			65,917,881.06
二、累计摊销合计	1,917,797.59	668,126.04	0	2,585,923.63
土地使用权	1,917,797.59	668,126.04		2,585,923.63
三、无形资产账面净值合计	64,000,083.47	0	668,126.04	63,331,957.43
土地使用权	64,000,083.47		668,126.04	63,331,957.43
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
无形资产账面价值合计	64,000,083.47	0	668,126.04	63,331,957.43
土地使用权	64,000,083.47	0	668,126.04	63,331,957.43

本期摊销额 668,126.04 元。

(2) 期末已有账面价值 4,641,847.50 元的无形资产用于抵押担保。

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,823,317.8	1,661,645
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	1,545,750	2,723,750
小 计	3,369,067.8	4,385,395
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		

小计		
----	--	--

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,719,182.77	1,839,165.49			12,558,348.26
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,719,182.77	1,839,165.49			12,558,348.26

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	7,463,382	30,055,293
抵押借款		
保证借款	10,000,000	30,000,000
信用借款		
合计	17,463,382	60,055,293

短期借款分类的说明：

质押借款系公司以1,311,411.79美元的应收账款质押借入。截至2012年5月30日，共计1,311,411.79美元的应收账款已经收回，上述质押借款尚未归还。

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	286,450,000	196,094,425.5
合计	286,450,000	196,094,425.5

应付票据的说明：

本年度内将到期的金额为286,450,000.000元。

17、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
购买商品及接受劳务	124,193,317.52	50,350,593.8
应付长期资产购置款	8,836,763.57	7,665,770.09
应付厂房租赁款	308,823.6	308,823.6
合计	133,338,904.69	58,325,187.49

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

18、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	4,032,996.93	4,591,889.39
合计	4,032,996.93	4,591,889.39

(2) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0	15,544,882.4	15,544,882.4	0
二、职工福利费	0	49,864.79	49,864.79	0
三、社会保险费	0	1,019,451.4	1,019,451.4	0
其中：医疗保险费		57,934.3	57,934.3	0
基本养老保险费		140,370.65	140,370.65	
失业保险费		13,956.29	13,956.29	

工伤保险费		6,551.83	6,551.83	
生育保险费		5,564.56	5,564.56	
公积金[注]		795,073.77	795,073.77	
四、住房公积金	0	41,482	41,482	0
五、辞退福利	0			0
六、其他	0	46,124.59	46,124.59	0
工会经费	0	46,124.59	46,124.59	0
合计		16,701,805.18	16,701,805.18	

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 46,124.59，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司执行苏州工业园区公积金制度。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-24,804,184.15	-25,906,377.61
消费税		
营业税		
企业所得税	1,696,068.37	1,322,661.81
个人所得税	16,831.04	15,060.3
城市维护建设税	0	164,197.52
土地使用税	315,213.38	
房产税	173,856.53	
教育费附加		98,518.51
地方教育附加		65,679.01
印花税	28,748.4	33,382.1
水利建设专项资金	13,646.43	18,268.92
合计	-22,559,820	-24,188,609.44

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	60,928.39	163,142.43
合计	60,928.39	163,142.43

22、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	138,032.57	80,448.7
押金保证金	47,820	547,820
应付费	507,987.72	538,328.39
其他	2,007,088.04	2,729,124.15
合计	2,700,928.33	3,895,721.24

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	10,305,000	10,895,000
合计	10,305,000	10,895,000

合肥禾盛公司与合肥高新技术产业开发区管委会招商局（以下简称合肥高新区招商局）就合肥禾盛公司在合肥高新区投资建设新型家电复合材料生产基地项目达成以下协议：合肥高新区招商局根据有关招商引资文件精神，按 17.6 万/亩（合肥禾盛公司项目建设用地 100 亩）的标准奖励合肥禾盛公司用于项目建设，金额共计 1,760.00 万元。合肥禾盛公司 2011 年已收到 1,180.00 万元，在相关资产使用寿命内平均分摊，本期计入营业外收入 59.00 万元，余额暂挂本科目。

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,480,000			60,192,000		60,192,000	210,672,000

根据公司 2011 年度股东大会通过的 2011 年度权益分配方案，以公司原有总股本 150,480,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次资本公积转增业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2012〕227 号《验资报告》。

25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	505,302,028.2		60,192,000	445,110,028.2
其他资本公积				

合计	505,302,028.2	0	60,192,000	445,110,028.2
----	---------------	---	------------	---------------

26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	37,035,486.5			37,035,486.5
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,035,486.5	0	0	37,035,486.5

27、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	260,863,691.6	--	228,277,630.33	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	260,863,691.6	--	228,277,630.33	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,523,306.3	--	61,694,597.26	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积		10%	6,536,535.99	10%
提取一般风险准备				
应付普通股股利	15,048,000		22,572,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	273,338,997.9	--	260,863,691.6	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

28、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	574,315,555.62	544,534,793.95
其他业务收入	12,173,287.96	6,866,914.19
营业成本	519,898,703.62	468,293,888.19

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电用外观部件复合材料制造	574,315,555.62	508,554,516.3	544,534,793.95	465,778,453.79
合计	574,315,555.62	508,554,516.3	544,534,793.95	465,778,453.79

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PCM	522,155,476.88	462,565,662.85	440,329,450.8	376,105,012.62
VCM	52,160,078.74	45,988,853.45	104,205,343.15	89,673,441.17
合计	574,315,555.62	508,554,516.3	544,534,793.95	465,778,453.79

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	357,458,352.28	310,895,052.66	444,787,614.06	372,003,153.83
国外销售	216,857,203.34	197,659,463.64	99,747,179.89	93,775,299.96
合计	574,315,555.62	508,554,516.3	544,534,793.95	465,778,453.79

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
苏州三星电子有限公司（韩国）	67,698,885.86	11.54%
苏州三星电子有限公司	63,525,895.51	10.83%
南京乐金熊猫电器有限公司	56,633,420.3	9.66%

泰州乐金电子冷机有限公司	40,385,717.16	6.89%
博西华电器（江苏）有限公司	25,779,888.69	4.4%
合计	254,023,807.52	43.32%

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		34,174.09	
城市维护建设税	839,474.84	478,296.37	
教育费附加	503,684.91	286,977.83	
地方教育附加	335,789.94	191,318.54	
合计	1,678,949.69	990,766.83	--

30、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,839,165.49	2,438,719.45
二、存货跌价损失		-857,535.54
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,839,165.49	1,581,183.91

31、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		

非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,834,580	1,945,671.7
赔偿	53,000	51,482.98
其他	12,294.28	26,793
合计	1,899,874.28	2,023,947.68

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
项目财政资助	590,000	220,000	《关于在合肥高新区建设年产 12 万吨新型家电复合材料生产基地的合作协议书的补充协议》
自主创新奖励	500,000		合政[2012]年 53 号《关于印发合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）的通知》
专项补助		750,000	苏财企字[2010]15 号《关于下达第二期省级重点产业调整和振兴专项引导资金的通知》、苏财企字[2010]94 号《关于下达 2010 年度苏州市级工业产业转型升级专项资金扶持项目资金计划的通知》
知识产权战略推进项目资金		500,000	苏知专[2011]27 号、苏财科字[2011]29 号《关于下达 2011 年度苏州市企事业单位知识产权战略推进计划、2010 年度结转项目和经费指标通知》
科技发展资金	400,000	180,000	
其他	344,580	295,671.7	
合计	1,834,580	1,945,671.7	--

32、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
水利建设专项资金	82,811.31	59,040.12
其它	48,192.77	
合计	131,004.08	59,040.12

33、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,078,360.78	10,745,928.8
递延所得税调整	1,016,327.2	-2,334,138.2
合计	4,094,687.98	8,411,790.6

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年上半年
归属于公司普通股股东的净利润	A	27,523,306.30
非经常性损益	B	1,503,539.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	26,019,766.63
期初股份总数	D	150,480,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	60,192,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	210,672,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.12

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

35、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	1,244,580
收到银行存款利息收入	1,453,081.17
其他	283,138.27

合计	2,980,799.44
----	--------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的运输费	7,621,022.4
支付办公、差旅费	2,923,262.11
支付业务招待费	1,900,346.42
其他	8,241,220.13
合计	20,685,851.06

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	27,523,306.3	47,233,965.49
加：资产减值准备	1,839,165.49	1,581,183.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,199,885.85	6,864,001.53
无形资产摊销	668,126.04	668,126.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	744,399.16	1,299,658.27
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,016,327.2	-2,334,138.2
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-116,510,158.62	-70,869,114.81
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	43,914,010.76	-158,371,785.7
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	164,800,957.19	42,064,725.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	132,196,019.37	-131,863,378.31
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	265,745,099.15	203,284,977.11
减：现金的期初余额	203,284,977.11	354,910,228.32

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	62,108,302.72	-151,625,251.21

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	265,745,099.15	203,284,977.11
其中：库存现金	15,407.85	7,858.62
可随时用于支付的银行存款	206,275,698.63	179,165,610.44
可随时用于支付的其他货币资金	59,453,992.67	24,111,508.05
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	265,745,099.15	203,636,796.43

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
赵东明	控股股东、实际控制人						39.68%	39.68%		

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
合肥禾盛新型材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	赵东明	制造业	251,192,300	100%	100%	55019616-7

4、本企业的其他关联方情况

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

蒋学元	主要投资者个人	
-----	---------	--

3、其他资产负债表日后事项说明

公司于2011年4月6日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的议案》，同意本公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司共同出资设立一家注册资本为10,000万元人民币的中外合资公司，其中本公司认缴金额为8,600万元人民币，占合资公司86%的股权，为合资公司控股股东。该新设公司名称为苏州禾安捷新材料科技有限公司，经苏州市人民政府商外资苏府资字[2012]92857号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准，已于2012年2月21日在江苏省苏州工业园区工商行政管理局登记注册，取得注册号为320594400031349的《企业法人营业执照》。截至资产负债表日，各方暂未出资。

九、或有事项

截止报告期末，本公司不存在需要披露的或有事项。

十、承诺事项

截止报告期末，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	259,902,441.93	100%	14,441,462.85	5.56%	220,295,060.18	100%	12,476,447.68	5.66%
组合小计	259,902,441.93	100%	14,441,462.85	5.56%	220,295,060.18	100%	12,476,447.68	5.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	259,902,441.93	--	14,441,462.85	--	220,295,060.18	--	12,476,447.68	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	256,941,704.59	98.86%	12,847,085.23	217,227,244.43	98.61%	10,861,362.22
1 年以内小计	256,941,704.59	98.86%	12,847,085.23	217,227,244.43	98.61%	10,861,362.22
1 至 2 年	735,758.42	0.28%	73,575.84	792,836.83	0.36%	79,283.68
2 至 3 年	550,725.86	0.21%	165,217.76	600,725.86	0.27%	180,217.76
3 年以上	1,674,253.06	0.65%	1,355,584.02	1,674,253.06	0.76%	1,355,584.02
3 至 4 年	1,062,230.14	0.41%	743,561.1	1,062,230.14	0.48%	743,561.1
4 至 5 年	612,022.92	0.24%	612,022.92	612,022.92	0.28%	612,022.92
5 年以上	0	0%	0	0	0%	0
合计	259,902,441.93	--	14,441,462.85	220,295,060.18	--	12,476,447.68

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合肥禾盛公司	子公司	86,389,379.17	1 年以内	33.24%
南京乐金熊猫电器有限公司	非关联方	22,642,617.18	1 年以内	8.71%
苏州三星电子有限公司	非关联方	16,801,370.01	1 年以内	6.46%
博西华电器 (江苏) 有限公司	非关联方	15,028,742.54	1 年以内	5.78%
苏州三星电子有限公司 (韩国)	非关联方	13,555,962.48	1 年以内	5.22%
合计	--	154,418,071.38	--	59.41%

(4) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合肥禾盛公司	子公司	86,389,379.17	33.24%
合计	--	86,389,379.17	33.24%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,418,645.1	100%	270,683.97	11.19%	2,868,870.11	100%	332,063.51	11.57%
组合小计	2,418,645.1	100%	270,683.97	11.19%	2,868,870.11	100%	332,063.51	11.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	2,418,645.1	--	270,683.97	--	2,868,870.11	--	332,063.51	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,173,870.65	89.88%	108,693.53	1,866,697.46	65.07%	93,334.87
1 年以内小计	2,173,870.65	89.88%	108,693.53	1,866,697.46	65.07%	93,334.87
1 至 2 年	9,454.4	0.39%	945.44	761,854.4	26.56%	76,185.44
2 至 3 年	69,300	2.87%	20,790	74,300	2.59%	22,290
3 年以上	166,020.05	6.86%	140,255	166,018.25	5.78%	140,253.2
3 至 4 年	85,883.51	3.55%	60,118.46	85,883.51	2.99%	60,118.46
4 至 5 年	80,136.54	3.31%	80,136.54	80,134.74	2.79%	80,134.74
5 年以上						
合计	2,418,645.1	--	270,683.97	2,868,870.11	--	332,063.51

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
苏州市港华燃气有限公司	非关联方	1,040,396.66	1 年以内	43.02%
公积金	非关联方	73,435.77	1 年以内	3.04%
苏州工业园区唯亭镇富民创业投资有限公司	非关联方	63,049.94	3-4 年	2.61%
唯亭科技园	非关联方	59,040	账龄 1 年以内 40,000.00 元，账龄 4 年以上 19,040.00 元。	2.44%
合肥美菱电器股份有限	非关联方	50,000	2-3 年	2.07%

公司				
合计	--	1,285,922.37	--	53.18%

(4) 本报告期无其他应收关联方账款情况。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合肥禾盛新型材料股份有限公司	成本法	251,192,300	251,192,300		251,192,300	100%	100%				
合计	--	251,192,300	251,192,300		251,192,300	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	489,647,988.5	530,833,365.93
其他业务收入	24,543,377.16	112,396,464.35
营业成本	458,547,724.16	565,343,722.71

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电用外观复合材料	489,647,988.5	434,389,548.19	530,833,365.93	454,812,262.94
合计	489,647,988.5	434,389,548.19	530,833,365.93	454,812,262.94

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PCM	458,439,704.57	406,364,154.25	426,628,022.78	365,407,242.51
VCM	31,208,283.93	28,025,393.94	104,205,343.15	89,405,020.43
合计	489,647,988.5	434,389,548.19	530,833,365.93	454,812,262.94

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	272,790,785.16	236,730,084.55	431,086,186.04	361,036,962.98
国外	216,857,203.34	197,659,463.64	99,747,179.89	93,775,299.96
合计	489,647,988.5	434,389,548.19	530,833,365.93	454,812,262.94

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
苏州三星电子有限公司（韩国）	67,698,885.86	13.17%
苏州三星电子有限公司	63,525,895.51	12.35%
南京乐金熊猫电器有限公司	56,633,420.3	11.01%
博西华电器（江苏）有限公司	25,779,888.69	5.01%
印度尼西亚 LG	22,584,347.79	4.39%
合计	236,222,438.15	45.93%

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,796,793.88	46,225,396.27
加：资产减值准备	1,903,635.63	2,136,252.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,709,539.69	4,931,787.31
无形资产摊销	401,884.68	401,884.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	408,819.39	1,299,658.27
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-294,752.27	-325,203.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,210,563.66	18,276,729.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55,603,969.19	-156,203,606.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	134,287,574.35	20,462,584.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	145,606,900.88	-62,794,515.98

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	239,468,919.57	155,871,190.13
减: 现金的期初余额	153,821,931.61	213,094,682.3
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	85,646,987.96	-57,223,492.17

十二、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.85%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.7%	0.12	0.12

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目

- (1) 报告期末, 货币资金较期初增加30.50%, 主要系贷款回笼现金比例增加所致;
- (2) 报告期末, 应收票据较期初减少32.37%, 主要系本期票据背书转让较多所致;
- (3) 报告期末, 预付款项较期初减少48.10%, 主要系前期预付钢卷采购款本期结算所致;
- (4) 报告期末, 短期借款较期初减少70.92%, 主要系本期归还到期银行借款所致;
- (5) 报告期末, 应付票据较期初增加46.08%, 主要是因为本期公司使用银行承兑汇票支付贷款的比重增加;
- (6) 报告期末, 应付帐款较期初增加128.61%, 主要是本期未到期原材料款增加所致;
- (7) 报告期末, 股本较期初增加40.00%, 主要系本期资本公积转增股本所致。

利润表项目:

- (1) 报告期内, 营业税金及附加同比增加69.46%, 主要系本期应缴流转税额增加所致;
- (2) 报告期内, 销售费用同比增加75.85%, 主要系本期外销收入增加, 相应出口运费、代理费用增加所致;
- (3) 报告期内, 所得税费用同比减少51.32%, 主要系当期应纳税所得额减少所致。

现金流量表项目:

- (1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额同比增加200.25%, 主要系本期材料应付款增加及使用

票据结算增加所致；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少58.37%，主要系募投项目的投资付款减少所致；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少746.02%，主要系归还到期银行借款增加所致。

第九节 备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2012年半年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：赵东明

董事会批准报送日期：2012年07月26日