

# 江苏金材科技股份有限公司

## 2012 年半年度报告

### 一、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。

公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

本公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人吴桂生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002002	B 股代码	
A 股简称	ST 金材	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	江苏金材科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	金材股份		
公司的法定英文名称	JIANGSU GOLDEN MATERIAL CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	JSGM		
公司法定代表人	周奕丰		
注册地址	江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路		
注册地址的邮政编码	225111		
办公地址	江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路		
办公地址的邮政编码	225111		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.goldenmaterial.com">http://www.goldenmaterial.com</a>		
电子信箱	lgdj_1979@126.com、yjzoe@163.com		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李高	于静
联系地址	江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路	江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
电话	0514-87270833	0514-87270833
传真	0514-87270939	0514-87270939
电子信箱	lgdj_1979@126.com	yjzoe@163.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 三、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

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

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）	89,938,790.25	94,153,029.32	-4.48%
营业利润（元）	-10,350,320.65	-19,076,509.63	45.74%
利润总额（元）	-10,398,233.24	-19,091,561.98	45.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,398,233.24	-19,074,832.74	45.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,350,113.11	-19,085,107.77	45.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,498,477.16	-439,960.68	1,122.47%
	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）	300,830,658.42	258,743,443.84	16.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	85,053,237.08	95,451,470.32	-10.89%
股本（股）	166,894,000	166,894,000	0%

主要财务指标

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）	-0.0623	-0.1143	45.49%
稀释每股收益（元/股）	-0.0623	-0.1143	45.49%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.062	-0.1144	45.8%
全面摊薄净资产收益率（%）	-12.23%	-27.28%	15.05%
加权平均净资产收益率（%）	-11.52%	-24.01%	12.49%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-12.17%	-27.3%	15.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-11.47%	-24.13%	12.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.027	-0.0026	1,136.7%
	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）	0.5096	0.5719	-10.89%
资产负债率（%）	71.73%	62.66%	9.07%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

**(二) 境内外会计准则下会计数据差异****1、同时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**

□ 适用 √ 不适用

**2、同时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**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	87,900	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-127.54	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,812.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	-48,120.13	--

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司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

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （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 10,863 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
广东鸿达兴业集团有限公司	社会法人股	18.27%	30,486,422	30,486,422		
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有股	11.67%	19,483,433	0		
黄俊龙	其他	1.23%	2,052,697	0		
扬州市轻工控股有限责任公司	国有股	1.22%	2,039,116	0		
北京华龙网旅游股份有限公司	社会法人股	1.14%	1,895,472	0		
侯云出	其他	0.65%	1,091,750	0		
张静丽	其他	0.63%	1,050,000	0		
北京鹏程环宇科技有限责任公司	社会法人股	0.62%	1,031,766	0		

周晓帆	其他	0.6%	1,000,900	0	质押或冻结	0
叶兆平	其他	0.6%	1,000,000	0	质押或冻结	0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

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
江苏省国信资产管理集团有限公司	19,483,433	A 股	19,483,433
黄俊龙	2,052,697	A 股	2,052,697
扬州市轻工控股有限责任公司	2,039,116	A 股	2,039,116
北京华龙网旅游股份有限公司	1,895,472	A 股	1,895,472
侯云出	1,091,750	A 股	1,091,750
张静丽	1,050,000	A 股	1,050,000
北京鹏程环宇科技有限责任公司	1,031,766	A 股	1,031,766
周晓帆	1,000,900	A 股	1,000,900
叶兆平	1,000,000	A 股	1,000,000
付云桃	998,740	A 股	998,740

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、广东鸿达兴业集团有限公司为本公司第一大股东，与其他 9 名股东之间不存在一致行动关系。广东鸿达兴业集团有限公司于 2012 年 6 月名称变更为鸿达兴业集团有限公司，但截止 2012 年 6 月 30 日该公司开立的证券账户名称未申请变更。

2、未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系的情况。

### 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

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

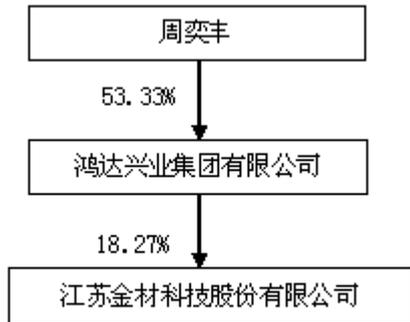
实际控制人名称	周奕丰
实际控制人类别	个人

情况说明

公司控股股东为鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”），成立于2000年9月7日，注册资本：2.8亿元，法定代表人：周奕丰，注册地址：广州市荔湾区荷景路33号自编2栋六楼，经营范围：项目投资，企业管理、策划咨询，国内贸易（法律、行政法规禁止不得经营，国家专营专控商品持有有效的批准文件经营）。

公司实际控制人为周奕丰先生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，1999年至今，任广东鸿达兴业集团有限公司董事长；2004年至今，任广东塑料交易所股份有限公司董事长、内蒙古乌海化工股份有限公司董事长。

## (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本（万元）
江苏省国信资产管理集团有限公司	董启彬	2002年02月22日	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其它业务，房屋租赁。	1,000,000

## (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、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)	本期减持股数(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
周奕丰	董事长	男	43	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		是
蔡红兵	董事	男	41	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		是
王羽跃	董事	男	45	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		是
姚兵	董事	男	31	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		是
胡道勇	董事	男	42	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		是
李高	董事;董事会 秘书	男	32	2011年04月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
江希和	独立董事	男	54	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
李旦生	独立董事	男	62	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
刘东升	独立董事	男	52	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
顾宏言	监事	男	63	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
王志华	监事	男	41	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
周建国	监事	男	55	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否
周琦	监事	女	40	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		是
汪国东	监事	男	28	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0		否

嵇雪松	总经理	男	41	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0	否	
朱卫红	财务总监;副 总经理	女	46	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0	0	0	否	
张红英	董事	女	59	2010年09月15日	2012年03月15日	0	0	0	0	0	0	是	
蒋旭升	董事	男	59	2010年09月15日	2012年03月15日	0	0	0	0	0	0	是	
梅泽铭	董事	男	47	2010年09月15日	2012年03月15日	0	0	0	0	0	0	是	
杨春福	独立董事	男	45	2010年09月15日	2012年03月15日	0	0	0	0	0	0	否	
茅建华	独立董事	男	66	2010年09月15日	2012年03月15日	0	0	0	0	0	0	否	
吕秀泉	监事	男	70	2010年09月15日	2012年03月15日	0	0	0	0	0	0	否	
袁裕法	监事	男	61	2010年09月15日	2012年03月15日	0	0	0	0	0	0	是	
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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
周奕丰	鸿达兴业集团有限公司	董事长	1999年09月01日		是
姚兵	鸿达兴业集团有限公司	投资中心总监	2009年02月01日		是
胡道勇	江苏省国信资产管理集团有限公司	资产管理部经理	2008年06月01日		是
周琦	江苏省国信资产管理集团有限公司	审计与法律事务部高级经理	2010年08月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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
周奕丰	内蒙古乌海化工股份有限公司	董事长	2004年12月01日		是
周奕丰	广东塑料交易所股份有限公司	董事长	2004年04月01日		是
蔡红兵	广东塑料交易所股份有限公司	董事	2007年01月01日		是
蔡红兵	广东塑料交易所股份有限公司	常务副总经理	2007年01月01日	2012年07月01日	
蔡红兵	广东塑料交易所股份有限公司	总经理	2012年07月01日		
王羽跃	内蒙古乌海化工股份有限公司	董事	2011年06月01日		是
王羽跃	乌海市皇冠实业有限公司	执行董事兼总经理	2003年01月01日		是
姚兵	内蒙古中谷矿业有限责任公司	常务副总经理	2011年08月01日		是
江希和	江苏高淳陶瓷股份有限公司	独立董事	2007年10月12日		是
江希和	中国高速传动设备集团有限公司	独立董事	2007年11月01日		是
李旦生	宁波华翔电子股份有限公司	独立董事	2008年07月23日		是
李旦生	阿拉善生态基金会	会长	2011年01月01日		是
刘东升	新疆天业股份有限公司	独立董事	2011年12月16日		是
刘东升	中国氯碱工业协会	副秘书长	2002年03月01日		是
周建国	扬州市工业资产经营管理公司	董事长	2010年05月01日		是

**(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	公司董事、独立董事、监事津贴制度已经公司 2007 年度股东大会审议通过；高管人员薪酬制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬确定依据：公司 2007 年度股东大会审议通过的《公司董事和独立董事津贴制度》和《公司监事津贴制度》。高级管理人员报酬确定依据：报告期内高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金构成，基本工资根据董事会薪酬与考核委员会确定的标准执行，绩效考核奖金由董事会薪酬与考核委员会结合经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	津贴、基本工资均按月支付。

**(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
顾宏言	董事	离任	2012 年 03 月 15 日	辞职
顾宏言	监事	新任	2012 年 03 月 15 日	经公司于 2012 年 3 月 15 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议通过增补。
周建国	董事	离任	2012 年 03 月 15 日	辞职
周建国	监事	新任	2012 年 03 月 15 日	经公司于 2012 年 3 月 15 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议通过增补。
张红英	董事	离任	2012 年 03 月 15 日	辞职
蒋旭升	董事	离任	2012 年 03 月 15 日	辞职
梅泽铭	董事	离任	2012 年 03 月 15 日	辞职
杨春福	独立董事	离任	2012 年 03 月 15 日	辞职
茅建华	独立董事	离任	2012 年 03 月 15 日	辞职
吕秀泉	监事	离任	2012 年 03 月 15 日	辞职
袁裕法	监事	离任	2012 年 03 月 15 日	辞职
周奕丰	董事长	新任	2012 年 03 月 15 日	经公司于 2012 年 3 月 15 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议通过增补。
蔡红兵	董事	新任	2012 年 03 月 15 日	经公司于 2012 年 3 月 15 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议通过增补。
王羽跃	董事	新任	2012 年 03 月 15 日	经公司于 2012 年 3 月 15 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议通过增补。
姚兵	董事	新任	2012 年 03 月 15 日	经公司于 2012 年 3 月 15 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议通过增补。
胡道勇	董事	新任	2012 年 03 月 15 日	经公司于 2012 年 3 月 15 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议通过增补。
李旦生	独立董事	新任	2012 年 03 月 15 日	经公司于 2012 年 3 月 15 日召开的 2012 年度第二次临

				时股东大会审议通过增补。
刘东升	独立董事	新任	2012 年 03 月 15 日	经公司于 2012 年 3 月 15 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议通过增补。
周琦	监事	新任	2012 年 03 月 15 日	经公司于 2012 年 3 月 15 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议通过增补。
汪国东	监事	新任	2012 年 03 月 15 日	经公司于 2012 年 3 月 14 日召开的 2012 年度第一次职工代表大会表决通过增补。

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	413
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	309
销售人员	33
技术人员	28
财务人员	10
行政人员	33
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	1
本科	27
大专	53
高中及以下	332

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年1—6月，公司实现营业总收入89,938,790.25元，较去年同期减少4.48%；实现营业利润-10,350,320.65元，较去年同期减亏45.74%；实现利润总额-10,398,233.24元，较去年同期减亏45.53%；实现净利润-10,398,233.24元，较去年同期减亏45.49%。

2012年上半年，公司进行产品结构调整，加大了毛利率较高的药包材产品比重，淘汰部分毛利率较低的产品，加上原材料PVC树脂粉及部分辅助材料价格下跌，产品毛利率有所提升；同时，公司对3条生产线进行改造，暂停计提折旧，导致营业总成本降低。因此，2012年上半年，公司营业总收入虽较去年同期有所下降，但亏损金额较去年同期大幅减少。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### （1）扬州威亨塑胶有限公司

扬州威亨塑胶有限公司（以下简称“威亨塑胶”）注册资本2,800.035万元人民币，本公司持有该公司100%的股权。该公司主营PVC片板材及其制品。截止2012年6月30日，该公司总资产2,602.71万元、净资产2,262.81万元；2012年1-6月实现营业收入1,495.18万元、营业利润-47.90万元、净利润-48.53万元。

#### （2）扬州威亨塑业有限公司

扬州威亨塑业有限公司（以下简称“威亨塑业”）注册资本50万元人民币，威亨塑胶持有其80%的股权，本公司持有其20%的股权。该公司主营PVC板材、片材及其制品。截止2012年6月30日，该公司总资产673.79万元、净资产-1,264.77万元；2012年1-6月实现营业收入2,503.46万元、营业利润47.51万元、净利润45.00万元。

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）生产经营过程中遇到的困难

①随着大型生产线改造的完成，公司产能将大幅提升，但市场开发需要一定的时间，尤其卡基材产品因专业性和特殊性，市场开发难度较大。

②公司将逐步增加药包材产品的份额，由于药包材产品账期较长，流动资金的需求量也相应增加，面临一定的资金压力。

③PVC板材、普材市场竞争激烈，竞争对手可能采取打压市场价格等方式进行恶性竞争。

#### （2）应对措施

①层层分解药包材销售计划，努力提升药包材产品的市场份额；做稳做实板材、普材市场；加强业务员新产品专业知识的培训，加快卡基材、电子膜产品市场调研和开发。加快公司产品的国际认证，为公司产品的外销工作打好基础。

②继续加强设备改造，提高产品质量和产量，降低生产成本和人工成本；加快新材料的应用和新产品的研制，努力降低材料成本，提高产品的附加值。

## 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						
塑料制品	74,862,506.78	70,052,333.86	6.43%	-11.61%	-21.85%	12.27%
分产品						
PVC 片材、板材	70,890,875.68	64,314,954.6	9.28%	-7.09%	-21.54%	16.72%
PVDC 系列	3,622,668.16	4,022,140.96	-11.03%	-17.48%	-2.6%	-16.97%
电子膜	348,962.94	1,715,238.3	-391.52%	-91.28%	-51.43%	-403.25%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

①PVC片材、板材毛利率较去年同期有所提高的主要原因是：2012年上半年，原材料PVC树脂粉及部分辅助材料价格下跌，产品原材料成本降低；同时，公司进行产品结构调整，放弃了部分毛利率较低的PVC片板材订单。此外，公司对三条生产线进行改造，未计提折旧，导致营业成本也有所下降。

②PVDC系列产品毛利率较去年同期有所下降的主要原因是：因市场需求下降，PVDC产品产量下降，单位成本上升。

③电子膜产品毛利率较去年同期大幅下降的原因是：报告期电子膜产品生产线实施搬迁和改造，开机生产时间较短，产销量大幅下降。

### (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	71,278,354.00	-12.56%
国外	3,584,152.78	12.9%

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

2012年上半年公司主营业务毛利率较去年同期有所提高的主要原因是：主要原材料PVC树脂粉及部分辅助材料价格下跌，产品原材料成本降低；同时，公司进行产品结构调整，放弃了部分毛利率较低的产品订单。此外，公司对三条生产线进行改造，未计提折旧，导致营业成本有所下降。

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

**2、募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**(四) 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：业绩亏损

业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	700	至	1,000
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,586,373.37		
业绩变动的原因说明	随着公司部分生产线改造完成，预计产能将得到大幅提升，虽然市场开发有一定难度，但公司在改造的过程中已做一定的市场开拓准备，另外，公司将加大原辅材料贸易业务比例，预计上述因素能够给公司第三季度经营		

	带来一定效益，第三季度公司经营业绩可能扭亏，但公司半年度亏损，因此，预计前三季度经营业绩可能仍将亏损，但较去年同期会大幅减亏。
--	---

### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

因公司主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大信会计师事务所有限公司对本公司2011年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。现董事会对2011年度审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下：

2012年上半年，公司进行产品结构调整，淘汰部分毛利率较低的产品，加上第二季度原材料PVC树脂粉及部分辅助材料价格下跌，产品毛利率有所提升；同时，公司对3条生产线进行改造，暂停计提折旧，导致营业总成本降低。因此，2012年上半年，公司亏损金额较去年同期明显减少。但由于生产线改造工作未全部完成，产能未得到完全释放，规模效应仍难以体现，公司经营业绩仍为亏损。

2012年下半年，公司将加大营销力度，努力提升产品市场份额，力争销售收入较上半年有所增长，降低单位成本；进一步调整订单结构，提高产品毛利率水平。

综上，公司2011年度审计报告涉及事项有所改善。

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会江苏监管局的有关规定，拟对《公司章程》中关于利润分配决策程序、利润分配政策的部分条款作出修改，进一步明确分红的标准和比例，细化利润分配的决策程序和机制，要求独立董事尽职履责并发挥应有的作用，切实保障中小股东充分表达意见和诉求的权利。本次《公司章程》的修订已经2012年8月7日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，并拟提交公司股东大会审议。详细内容见公司于本报告日刊登的《〈公司章程〉修正案》。

报告期内，由于公司未分配利润为负，不具备分红条件，公司未提出利润分配方案，也未实施利润分配，符合《公司章程》和公司股东大会决议的要求。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

经2009年8月27日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》，就内幕信息的范围、登记备案、报备、保密、责任追究等方面进行了具体规定。经2010年4月20日召开的公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过，公司对该制度进行了修订。报告期内，公司严格按照该制度的规定，对内幕信息知情人及相关情况及时、完整地进行登记备案，并按规定向江苏证监局、深圳证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

报告期内，公司分别对2011年年度报告工作期间、重大资产重组停牌前6个月内（2012年4月7日至2012年10月10日）的内幕信息知情人信息进行了登记，并对重大资产重组停牌前6个月内的内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查。报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## （十二）其他披露事项

### 1、董事会日常工作情况

#### （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开6次董事会会议，具体情况如下：

①2012年1月18日，第四届董事会第十二次（临时）会议在公司一楼会议室召开，审议通过了《公司收购江苏琼花集团有限公司部分厂房及土地使用权的议案》、《公司收购扬州琼花新型材料有限公司持有的扬州威亨塑胶有限公司股权的议案》，决议公告刊登在2012年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

②2012年2月27日，第四届董事会第十三次（临时）会议在广东鸿达兴业集团有限公司会议室召开，审议通过了《同意公司董事辞职的议案》、《关于增补公司董事的预案》、《关于增补公司独立董事的预案》、《关于更改公司注册名称的预案》、《关于修订〈公司章程〉的预案》、《公司商品期货套期保值业务管理制度》、《关于进行境内期货套期保值业务的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于向金融机构申请授信额度的议案》、《关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的议案》，决议公告刊登在2012年2月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

③2012年3月15日，第四届董事会第十四次会议在公司一楼会议室召开，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度总经理工作报告》、《公司2011年度财务报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告全文及摘要》、《董事会关于公司审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明》、《公司2011年度内部控制自我评价报告》、《关于支付2011年度审计费用的预案》、《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的预案》、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》，决议公告刊登在2012年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

④2012年4月8日，第四届董事会第十五次会议在公司一楼会议室召开，审议通过了《公司2012年第一季度报告正文及全文》、《关于可以申请发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》、《发行股份购买资产的议案》、《关于〈江苏金材科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》、《关于与广东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《发行股份购买资产事项构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会同意豁免广东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人以要约方式收购公司股份义务的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》、《董事会关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》、《董事会关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露

及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》、《关于本次董事会会议后暂不召集股东大会的议案》，决议公告刊登在2012年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

⑤2012年5月23日，第四届董事会第十六次（临时）会议以通讯方式召开，审议通过了《关于聘任田爱萍女士为公司内部审计部负责人的议案》，决议公告刊登在2012年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

⑥2012年6月8日，第四届董事会第十七次（临时）会议以通讯方式召开，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》、《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》，决议公告刊登在2012年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

#### （2）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格执行股东大会形成的决议。

#### （3）董事会成员履行职责情况

报告期内，公司全体董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，独立审慎决策，积极维护公司和全体股东的合法权益。

#### （4）董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周奕丰	董事长	4	2	2	0	0	否
蔡红兵	董事	4	2	2	0	0	否
王羽跃	董事	4	2	2	0	0	否
姚兵	董事	4	2	2	0	0	否
胡道勇	董事	4	2	2	0	0	否
李 高	董事	6	3	2	1	0	否
顾宏言	董事长	2	2	0	0	0	否
张红英	董事	2	2	0	0	0	否
周建国	董事	2	1	0	1	0	否
蒋旭升	董事	2	0	0	2	0	是
梅泽铭	董事	2	1	0	1	0	否
江希和	独立董事	6	4	2	0	0	否
李旦生	独立董事	4	2	2	0	0	否
刘东升	独立董事	4	2	2	0	0	否
杨春福	独立董事	2	0	0	2	0	是
茅建华	独立董事	2	2	0	0	0	否

#### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

2012年1月18日、2月27日，公司分别召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第十三次（临时）会议，时任董事蒋旭升先生、独立董事杨春福先生因参加重要会议，未能亲自出席上述两次公司董事会会议。上述两次董事会会议召开前，蒋旭升先生、杨春福先生均认真阅读会议资料并以书面方式委托公司其他董事代为表决。

## 2、开展投资者关系管理的具体情况

（1）2012年3月30日，公司在全景网上举行了2011年年度报告说明会，公司董事长周奕丰先生、独立董事江希和先生、

总经理嵇雪松先生、财务负责人兼副总经理朱卫红女士、董事会秘书李高先生参加了本次说明会，就公司2011年度经营业绩、发展战略、经营管理等方面与投资者进行了广泛的交流。

(2) 公司证券部负责公司日常投资者咨询工作，通过电话、电子信箱、公司网站、现场接待、深圳证券交易所投资者关系互动平台等多种方式解答投资者的疑问，在不违反公司信息披露规定的前提下，真实、准确地介绍公司生产经营、重大事项进展等相关情况，增进了投资者对公司的了解。

### (十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对《公司章程》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》进行了修订，并根据生产经营管理的实际需要，对公司组织机构进行了调整。截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件的要求。

### （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

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	601857	中国石油	83,500	5,000	45,250	58.35%	-3,450
2	股票	601601	中国太保	30,000	1,000	22,180	28.6%	2,970
3	股票	601866	中海集运	26,480	4,000	10,120	13.05%	400
期末持有的其他证券投资				0	--	0	0%	0
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0
合计				139,980	--	77,550	100%	-80
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

上述股票均为公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司2007年通过新股申购取得。报告期内，公司证券投资行为严格依照《公司证券投资管理制度》执行。

## 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

## 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

**(六) 资产交易事项****1、收购资产情况**

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
江苏琼花集团有限公司	厂房及其项下的土地使用权	2012年01月18日	681	0	0	是	评估作价	否	否	0%	交易对方为本公司原第一大股东,适用《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一项、第10.1.6条第二项的情形。	2012年01月20日
扬州琼花新型材料有限公司	扬州威亨塑胶有限公司5%的股权	2012年01月18日	115.58	-2.43	-2.43	是	按账面净资产与股权比例确定	是	是	0%	交易对方为本公司原第一大股东财务经理任法定代表人的企业,适用《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三项、第10.1.6条第二项的情形。	2012年01月20日

## 收购资产情况说明

2012年1月18日,公司召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过,公司以681万元收购琼花集团拥有的部分厂房及其项下的土地使用权;以115.58万元收购扬州琼花新型材料有限公司持有的扬州威亨塑胶有限公司(之前本公司持有其95%的股权)5%的股权。截至报告日止,股权变更事项已完成工商登记,土地及房产使用权变更手续仍在办理之中。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

## 4、企业合并情况

适用  不适用

## 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （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

适用  不适用

### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
内蒙古乌海化工股份有限公司	控股股东的控股子公司	采购	采购原材料	市场价格		443.29	5.22	按实际发生结算,货到后付款			无
广东鸿达兴业集团有限公司	控股股东	采购	采购原材料	市场价格		336.15	3.96	按实际发生结算,货到后付款			无
广东天敌高科技有限公司	控股股东的控股子公司	采购	采购原材料	市场价格		61.77	0.73	按实际发生结算,货到后付款			无
广东新能源集团有限公司	实际控制人控制的企业	采购	采购原材料	市场价格		56.03	0.66	按实际发生结算,货到后付款			无
江苏琼花集团有限公司	原第一大股东	租赁	租赁厂房	市场价格		8.00	0.09	按月结算			无
江苏琼花集团有限公司	原第一大股东	提供服务	代缴水电费	市场价格		5.14	0.06	按月结算			无
扬州金丰新型材料有限公司	公司原实际控制人亲属间接控制的企业	采购	采购	市场价格		2.02	0.02	按实际发生结算,款到后发货			无
扬州琼花新型材料有限公司	原第一大股东财务经理任法定代表人的企业	提供服务	提供加工服务	市场价格		6.83	0.08	按实际发生结算,加工完成后付款			无
合计				--	--	919.23	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	公司向关联方采购原材料可以拓宽原辅材料采购渠道，且以不高于市场价格采购，对公司生产经营活动是有利的。
关联交易对上市公司独立性的影响	公司向关联方采购原材料，只是拓宽原辅材料采购渠道，不影响公司独立性；其他日常关联交易金额较小，也不影响公司独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司向关联方采购的原材料市场供应商众多，向关联方采购不会造成公司对关联方的依赖；其他日常关联交易金额较小，也不会造成公司对关联方的依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	本期日常关联交易实际发生额未超出预计金额。
关联交易的说明	报告期内公司发生的关联交易严格履行了与关联方签订的相关关联交易协议。

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
内蒙古乌海化工股份有限公司			443.29	5.22
广东鸿达兴业集团有限公司			336.15	3.96
广东天敌高科技有限公司			61.77	0.73
广东新能源集团有限公司			56.03	0.66
江苏琼花集团有限公司	5.14	0.06	8.00	0.09
扬州金丰新型材料有限公司			6.83	0.08
扬州琼花新型材料有限公司	2.02	0.02		
合计	7.16	0.08	912.07	10.74

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
江苏琼花集团有限公司	原第一大股东	收购	收购琼花集团拥有的部分厂房及其项下的土地使用权	评估作价		681		681	不存在较大差异	经本公司董事会审议通过之日起 3 日内支付转让价款的 20%，本次收购资产过户登记手续办理完毕之日起 3 日内支付转让价款的 50%，琼花集团完成机器设备搬迁后 3 日内支付转让价款的 30%。	有利于生产厂区的统一管理和满足生产仓储用房扩建的需求，对公司经营成果与财务状况没有重大影响。	
扬州琼花新型材料有限公司	原第一大股东财务经理任法定代表人的企业	收购	收购扬州琼花新型材料有限公司持有的扬州威亨塑胶有限公司 5% 的股权	按账面净资产与股权比例确定	115.57			115.58	不存在较大差异	股权转让工商变更登记手续办理完毕之日起 3 日内，一次性全额支付。	有利于公司对子公司实施管理和控制，在经营环境改善的情况下采取多种措施改善子公司经营状况。	-0.01

## 资产收购、出售发生的关联交易说明

2012年1月18日，公司召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司以681万元收购琼花集团拥有的部分厂房及其项下的土地使用权；以115.58万元收购扬州琼花新型材料有限公司持有的扬州威亨塑胶有限公司（之前本公司持有其95%的股权）5%的股权。截至报告日止，股权变更事项已完成工商登记，土地及房产使用权变更手续仍在办理之中。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 5、其他重大关联交易

#### (1) 接受关联方财务资助情况

为清偿本公司所欠债权银行贷款本金及补充流动资金，经公司于2011年12月26日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司自2011年12月27日起至2012年3月26日期间接受鸿达兴业集团不超过1.5亿元的财务资助。截止2012年6月30日，公司接受鸿达兴业集团财务资助款16,450万元（其中2011年接受财务资助款2,900万元），偿还财务资助款16,450万元（其中2,000万元用银票支付，1,000万元银票未到期）。

#### (2) 接受关联方担保情况

截止2012年6月30日，鸿达兴业集团为公司银行短期借款5,000万元提供担保；鸿达兴业集团和周奕丰先生共同为公司银行短期借款8,500万元提供担保。接受上述担保是为解决偿还鸿达兴业集团财务资助款、设备改造和采购材料而带来的资金需求，不会对公司经营成果、财务状况产生重大影响。

## (十) 重大合同及其履行情况

### 1、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

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

江苏金材科技股份有限公司	上海吉龙塑胶制品有限公司	2 条 PVC 压延软布生产线设备等固定资产	3,525.39	2011 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	134.4	双方签订的《固定资产租赁协议》中确定的租金	有利于公司盘活资产, 对公司生产经营没有重大影响。	否	无
--------------	--------------	------------------------	----------	------------------	------------------	-------	-----------------------	---------------------------	---	---

#### 租赁情况说明

经2010年12月23日召开的公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司将两条软布生产线等固定资产出租给上海吉龙塑胶制品有限公司（以下简称“吉龙塑胶”）使用，租赁期限3年，自2011年1月1日至2013年12月31日。截至报告日，本公司、吉龙塑胶均严格按照双方签订的《固定资产租赁协议》、《综合服务协议》、《劳务合作协议》履行了各自的义务。

## 2、担保情况

适用  不适用

## 3、委托理财情况

适用  不适用

## 4、日常经营重大合同的履行情况

1、经2010年12月23日召开的公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司将两条软布生产线等固定资产出租给上海吉龙塑胶制品有限公司（以下简称“吉龙塑胶”）使用，租赁期限3年，自2011年1月1日至2013年12月31日。截至报告日，本公司、吉龙塑胶均严格按照双方签订的《固定资产租赁协议》、《综合服务协议》、《劳务合作协议》履行了各自的义务。

2、经公司于2012年1月18日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司自2011年12月27日至2012年12月31日期间向关联方内蒙古乌海化工股份有限公司（以下简称“乌海化工”）采购原材料不超过1亿元。报告期公司向乌海化工采购原材料金额443.29万元；截止2012年6月30日，公司累计向乌海化工采购原材料金额860.58万元。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

### （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

适用  不适用

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	广东鸿达兴业集团有限公司	承诺其持有的本公司 30,486,422 股有限售条件流通股股份自股份过户之日（2011 年 12 月 5 日）起 12 个月内依法不转让，锁定期满后，将按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2011 年 12 月 05 日	1 年	严格履行
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （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	0	0
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		0	0
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		0	0
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		0	0
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		0	0
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01月17日	公司	电话沟通	个人	吕先生	公司重大资产重组进展情况。
2012年03月14日	公司	电话沟通	个人	朱女士	公司重大资产重组进展情况。
2012年04月06日	公司	电话沟通	个人	仲先生	公司重大资产重组进展情况。
2012年04月30日	公司	电话沟通	个人	周先生	公司重大资产重组进展情况。
2012年05月08日	公司	电话沟通	个人	胡先生	公司重大资产重组进展情况。
2012年06月04日	公司	电话沟通	个人	何先生	公司生产经营情况、重大资产重组进展情况。
2012年07月03日	公司	电话沟通	个人	何女士	公司重大资产重组进展情况。

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

#### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

## （十七）其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、重大事项进展情况

#### （1）重大资产重组

2011 年 11 月 18 日，因第一大股东广东鸿达兴业集团拟对本公司进行重大资产重组，本公司股票自 2011 年 11 月 21 日起停牌。2012 年 4 月 8 日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司本次重大资产重组预案已披露，详细内容见 2012 年 4 月 10 日公司刊登的《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《发行股份购买资产暨关联交易预案》等公告。截止本报告出具之日，公司本次重大资产重组仍在有序地推进中。

#### （2）司法机关立案侦查

2009 年 9 月 29 日，因公司涉嫌违规不披露重要信息罪，中国证监会将上述案件相关材料移送至公安部。2009 年 12 月 1 日，扬州市公安局经侦支队根据公安部经侦局、江苏省公安厅经侦总队案件交办通知要求，将案件线索移交邗江公安分局经侦大队。2011 年 6 月 16 日，邗江公安分局将案件移送邗江检察院审查。2012 年 6 月 27 日，扬州市邗江区人民检察院出具了“扬邗检发[2012]12 号”《函》，认为：“违规不披露重要信息罪承担刑事责任的主体是公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，采用的是单罚制，对单位并无罚则，故金材股份不应列为犯罪嫌疑单位参加至刑事诉讼活动中”，邗江检察院已建议扬州市公安局邗江分局撤回对公司的起诉意见，目前该案件已退回邗江公安分局。

### 2、公司注册名称、法定代表人变更情况

2012 年 3 月 15 日，经公司召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议通过，公司现用注册名称更改为“江苏金材科技股份有限公司”。同日，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，选举周奕丰先生为公司董事长，根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为周奕丰先生。公司于 2012 年 3 月 22 日在江苏省扬州工商行政管理局办理了相关变更登记手续，公司企业法人营业执照注册号码不变。

### 3、公司证券简称变更情况

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2012 年 3 月 26 日起由“ST 琼花”变更为“ST 金材”，公司证券代码不变。

### 4、财务报表合并报表范围变更情况

（1）2012 年 1 月 4 日，扬州琼花威亨药用包装材料有限公司已办理注销登记手续，因此，不再纳入公司本报告期合并报表范围。

（2）2012 年 1 月 10 日，扬州琼花包装材料有限公司已办理注销登记手续，因此，不再纳入公司本报告期合并报表范围。

## （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

## （十九）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
重大资产重组事项进展公告	《证券时报》D17	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-0">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-0</a>

			4/60404250.PDF?www.cninfo.com.cn
关于债权银行同意免除利息的公告	《证券时报》D5	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-10/60423969.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-10/60423969.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
重大资产重组事项进展公告	《证券时报》D12	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-11/60429345.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-11/60429345.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
重大资产重组事项进展公告	《证券时报》D20	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-18/60457132.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-18/60457132.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年度第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D24	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-19/60461165.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-19/60461165.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于内控规则落实情况整改完成的公告	《证券时报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-19/60461167.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-19/60461167.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
延期复牌公告	《证券时报》C25	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60469360.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60469360.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	《证券时报》C25	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60469358.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60469358.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告	《证券时报》C25	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60469361.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60469361.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于收购江苏琼花集团有限公司厂房及土地使用权的关联交易公告	《证券时报》	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60469359.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60469359.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
重大资产重组事项进展公告	《证券时报》D16	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-03/60495425.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-03/60495425.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
重大资产重组事项进展公告	《证券时报》D4	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-10/60524087.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-10/60524087.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
重大资产重组事项进展暨延期复牌公告	《证券时报》C5	2012 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-20/60556081.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-20/60556081.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
重大资产重组事项进展公告	《证券时报》C8	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-27/60583614.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-27/60583614.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告	《证券时报》D37	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60600410.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60600410.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于独立董事提名人及独立董事候选人声明的公告	《证券时报》D37	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60600406.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60600406.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第八次（临时）会议决议公告	《证券时报》D37	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60600409.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60600409.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知	《证券时报》D37	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60600405.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60600405.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于进行境内期货套期保值业务的公告	《证券时报》D37	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60600407.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60600407.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
重大资产重组事项进展公告	《证券时报》C5	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-05/60617344.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-05/60617344.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
重大资产重组事项进展公告	《证券时报》C20	2012 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-12/60650629.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-12/60650629.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年度第一次职工代表大会决议公告	《证券时报》D29	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-16/60677061.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-16/60677061.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年度第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》D29	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-16/60677062.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-16/60677062.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》A12	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-19/60682680.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-19/60682680.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》A12	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-19/60682688.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-19/60682688.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	《证券时报》A12	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-19/60682666.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-19/60682666.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》A12	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-19/60682685.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-19/60682685.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
董事会关于公司审计报告中	《证券时报》A12	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网

非标准无保留意见涉及事项的专项说明			<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-19/60682713.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-19/60682713.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
重大资产重组事项进展暨延期复牌公告	《证券时报》D36	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60692051.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60692051.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于证券全称、证券简称变更的公告	《证券时报》B4	2012 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-26/60719126.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-26/60719126.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
重大资产重组事项进展公告	《证券时报》D12	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60729289.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60729289.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》D12	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60729288.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60729288.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
重大资产重组事项进展公告	《证券时报》C4	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-05/60771640.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-05/60771640.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股票复牌的公告	《证券时报》D13	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60805305.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60805305.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》D13	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60805309.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60805309.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》D13	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60805300.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60805300.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D13	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60805304.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60805304.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	《证券时报》D29	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60823057.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60823057.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	《证券时报》D21	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60847365.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60847365.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	《证券时报》D24	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-20/60862201.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-20/60862201.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组的进展公告	《证券时报》D13	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-10/60862201.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-10/60862201.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

			0/60975579.PDF?www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十六次（临时）会议决议暨更换内部审计部负责人的公告	《证券时报》D9	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-24/61038282.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-24/61038282.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告	《证券时报》B9	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61114504.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61114504.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产重组的进展公告	《证券时报》B9	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61114502.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61114502.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东名称变更的公告	《证券时报》D24	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-29/61195186.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-29/61195186.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于变更公司联系方式的公告	《证券时报》D24	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-29/61195185.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-29/61195185.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

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：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		38,657,064.69	10,151,036.68
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		77,550	77,630
应收票据		2,393,399.81	6,336,172.19
应收账款		22,041,111.88	20,692,062.01
预付款项		3,549,309.4	1,989,057.58
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		8,265,620.06	1,611,115.85
买入返售金融资产		0	0
存货		25,398,785.77	15,906,874.63
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		100,382,841.61	56,763,948.94
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		87,565,193.07	161,063,049.66
在建工程		78,954,772.27	6,489,461.21
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		33,927,851.47	34,426,984.03
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		200,447,816.81	201,979,494.9
资产总计		300,830,658.42	258,743,443.84
流动负债：			
短期借款		135,000,000	86,490,855.99
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		36,812,915.32	0
应付账款		11,629,517.15	14,705,279.89
预收款项		3,133,685.36	3,764,632.5
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		7,371,432.14	9,475,998.15
应交税费		1,403,730.87	2,374,743.57
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		15,289,040.79	33,023,150.83
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	6,000,000
其他流动负债		5,137,099.71	6,301,640.12
流动负债合计		215,777,421.34	162,136,301.05
非流动负债：			

长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		215,777,421.34	162,136,301.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		166,894,000	166,894,000
资本公积		98,166,844.58	98,166,844.58
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		20,099,680.96	20,099,680.96
一般风险准备		0	0
未分配利润		-200,107,288.46	-189,709,055.22
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		85,053,237.08	95,451,470.32
少数股东权益		0	1,155,672.47
所有者权益（或股东权益）合计		85,053,237.08	96,607,142.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		300,830,658.42	258,743,443.84

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：吴桂生

## 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		35,062,264.82	9,197,171.47
交易性金融资产		0	0
应收票据		2,156,645.8	5,786,172.19
应收账款		16,133,177.48	14,212,957.29
预付款项		3,162,682.8	1,806,297.58

应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		7,752,186.19	11,059,242.1
存货		20,632,067.5	12,374,762.48
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		84,899,024.59	54,436,603.11
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		27,756,004.96	26,600,332.5
投资性房地产		0	0
固定资产		82,826,551.16	156,165,430.97
在建工程		78,954,772.27	6,489,461.21
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		33,927,851.47	34,426,984.03
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		223,465,179.86	223,682,208.71
资产总计		308,364,204.45	278,118,811.82
流动负债：			
短期借款		135,000,000	71,505,098.6
交易性金融负债		0	0
应付票据		36,812,915.32	0
应付账款		9,855,794.83	14,211,539.02
预收款项		1,806,138.36	40,866,910.49
应付职工薪酬		3,315,329.38	5,362,404.16

应交税费		784,575.86	1,828,170.45
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		26,623,561.87	32,787,749.75
一年内到期的非流动负债		0	6,000,000
其他流动负债		4,955,121.7	5,983,264.76
流动负债合计		219,153,437.32	178,545,137.23
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		219,153,437.32	178,545,137.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		166,894,000	166,894,000
资本公积		98,166,844.58	98,166,844.58
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		14,427,142.35	14,427,142.35
未分配利润		-190,277,219.8	-179,914,312.34
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		89,210,767.13	99,573,674.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		308,364,204.45	278,118,811.82

### 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		89,938,790.25	94,153,029.32
其中：营业收入		89,938,790.25	94,153,029.32

利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		100,288,903.36	113,224,018.95
其中：营业成本		84,888,736.12	98,374,124.15
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金 净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		133,700.99	269,911.87
销售费用		4,253,430.48	4,512,702.06
管理费用		7,223,336.64	4,651,739.23
财务费用		4,214,833.37	4,985,932.59
资产减值损失		-425,134.24	429,609.05
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		-80	-5,520
投资收益（损失以“-” 号填列）		-127.54	0
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,350,320.65	-19,076,509.63
加：营业外收入		99,204.2	28,689.23
减：营业外支出		147,116.79	43,741.58
其中：非流动资产处置 损失		0	6,775.3
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		-10,398,233.24	-19,091,561.98
减：所得税费用		0	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,398,233.24	-19,091,561.98
其中：被合并方在合并前实现		0	0

的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-10,398,233.24	-19,074,832.74
少数股东损益		0	-16,729.24
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0623	-0.1143
（二）稀释每股收益		-0.0623	-0.1143
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		-10,398,233.24	-19,091,561.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,398,233.24	-19,074,832.74
归属于少数股东的综合收益总额		0	-16,729.24

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：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：吴桂生

#### 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		85,253,847.71	70,141,688.7
减：营业成本		81,816,465.68	72,360,791.6
营业税金及附加		66,813.69	194,926.2
销售费用		3,396,052.41	3,421,292.84
管理费用		6,506,174.95	4,050,071.75
财务费用		4,211,989.66	4,506,930.81
资产减值损失		-397,379.36	364,380.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		-127.54	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,346,396.86	-14,756,704.54
加：营业外收入		99,204.2	28,689.23
减：营业外支出		115,714.8	70,213.66

其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,362,907.46	-14,798,228.97
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,362,907.46	-14,798,228.97
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0621	-0.0887
（二）稀释每股收益		-0.0621	-0.0887
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		-10,362,907.46	-14,798,228.97

## 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	111,599,088.8	111,296,229.99
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10,791,234.2	1,253,283.07
经营活动现金流入小计	122,390,323	112,549,513.06
购买商品、接受劳务支付的现金	84,179,896.26	93,630,746.78
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0

支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	11,778,189.52	11,152,051.39
支付的各项税费	2,738,287.32	3,306,813.12
支付其他与经营活动有关的现金	19,195,472.74	4,899,862.45
经营活动现金流出小计	117,891,845.84	112,989,473.74
经营活动产生的现金流量净额	4,498,477.16	-439,960.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	66,345.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	66,345.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,346,385.52	1,727,761.9
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	6,346,385.52	1,727,761.9
投资活动产生的现金流量净额	-6,346,385.52	-1,661,416.6
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	145,000,000	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	135,500,000	0
筹资活动现金流入小计	280,500,000	0
偿还债务支付的现金	102,511,145.46	280,570.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,123,528.13	587,733.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0

支付其他与筹资活动有关的现金	144,500,000	0
筹资活动现金流出小计	250,134,673.59	868,303.96
筹资活动产生的现金流量净额	30,365,326.41	-868,303.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,390.04	15,750.01
五、现金及现金等价物净增加额	28,506,028.01	-2,953,931.23
加：期初现金及现金等价物余额	10,151,036.68	10,294,877.97
六、期末现金及现金等价物余额	38,657,064.69	7,340,946.74

## 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	99,248,733.59	81,820,921.19
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10,784,313	1,266,410.26
经营活动现金流入小计	110,033,046.59	83,087,331.45
购买商品、接受劳务支付的现金	78,011,024.46	64,065,640.39
支付给职工以及为职工支付的现金	8,548,213.13	7,853,086.24
支付的各项税费	2,114,997.47	2,350,318.86
支付其他与经营活动有关的现金	34,689,394.94	9,017,688.21
经营活动现金流出小计	123,363,630	83,286,733.7
经营活动产生的现金流量净额	-13,330,583.41	-199,402.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	66,345.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	66,345.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,145,530.82	1,727,761.9
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0

支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	6,145,530.82	1,727,761.9
投资活动产生的现金流量净额	-6,145,530.82	-1,661,416.6
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	145,000,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	135,500,000	0
筹资活动现金流入小计	280,500,000	0
偿还债务支付的现金	87,525,388.07	280,570.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,123,528.13	587,733.32
支付其他与筹资活动有关的现金	144,500,000	0
筹资活动现金流出小计	235,148,916.2	868,303.96
筹资活动产生的现金流量净额	45,351,083.8	-868,303.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,876.22	3,108.71
五、现金及现金等价物净增加额	25,865,093.35	-2,726,014.1
加：期初现金及现金等价物余额	9,197,171.47	7,895,007.18
六、期末现金及现金等价物余额	35,062,264.82	5,168,993.08

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	166,894,000	98,166,844.58	0	0	20,099,680.96	0	-189,709,055.22	0	1,155,672.47	96,607,142.79	
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、本年年初余额	166,894,000	98,166,844.58	0	0	20,099,680.96	0	-189,709,055.22	0	1,155,672.47	96,607,142.79	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0	0	0	0	0	0	-10,398,233.24	0	-1,155,672.47	-11,553,905.71	

(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	-10,398,233.24	0	0	-10,398,233.24
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	-10,398,233.24	0	0	-10,398,233.24
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,155,672.47	-1,155,672.47
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,155,672.47	-1,155,672.47
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	166,894,000	98,166,844.58	0	0	20,099,680.96	0	-200,107,288.46	0	0	85,053,237.08

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)	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		

	股本)									
一、上年年末余额	166,894,000	94,955,744.88	0	0	20,099,680.96	0	-192,960,001.96	0	1,500,032.35	90,489,456.23
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	166,894,000	94,955,744.88	0	0	20,099,680.96	0	-192,960,001.96	0	1,500,032.35	90,489,456.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	3,211,099.7	0	0	0	0	3,250,946.74	0	-344,359.88	6,117,686.56
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	3,250,946.74	0	-344,359.88	2,906,586.86
（二）其他综合收益	0	3,211,099.7	0	0	0	0	0	0	0	3,211,099.7
上述（一）和（二）小计	0	3,211,099.7	0	0	0	0	3,250,946.74	0	-344,359.88	6,117,686.56
（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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	166,894,000	98,166,844.58	0	0	20,099,680.96	0	-189,709,055.22	0	1,155,672.47	96,607,142.79

## 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	166,894,000	98,166,844.58	0	0	14,427,142.35	0	-179,914,312.34	99,573,674.59
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	166,894,000	98,166,844.58	0	0	14,427,142.35	0	-179,914,312.34	99,573,674.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	0	0	-10,362,907.46	-10,362,907.46
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	-10,362,907.46	-10,362,907.46
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	-10,362,907.46	-10,362,907.46
（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	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0

(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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	166,894,000	98,166,844.58	0	0	14,427,142.35	0	-190,277,219.8	89,210,767.13

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	166,894,000	94,955,744.88	0	0	14,427,142.35	0	-182,311,755.73	93,965,131.5
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	166,894,000	94,955,744.88	0	0	14,427,142.35	0	-182,311,755.73	93,965,131.5
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	0	3,211,099.7	0	0	0	0	2,397,443.39	5,608,543.09
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	2,397,443.39	2,397,443.39
(二) 其他综合收益	0	3,211,099.7	0	0	0	0		3,211,099.7
上述(一)和(二)小计	0	3,211,099.7	0	0	0	0	2,397,443.39	5,608,543.09
(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	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的 金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0

(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	166,894,000	98,166,844.58	0	0	14,427,142.35	0	-179,914,312.34	99,573,674.59

### (三) 公司基本情况

#### (一) 历史沿革

江苏金材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为江苏琼花高科技股份有限公司,江苏琼花高科技股份有限公司是经江苏省人民政府苏政复(2001)17号批复同意由扬州英利塑胶有限公司依法整体变更设立的股份有限公司,于2001年2月23日领取变更后的企业法人营业执照(注册号:3200002101734),注册资本人民币6,170.00万元。

2004年6月3日,经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)65号文“关于核准江苏琼花高科技股份有限公司公开发行股票的通知”核准,公司公开发行3000万股人民币普通股,每股面值1.00元,注册资本变更为人民币9,170.00万元。

2007年6月27日,公司实施2006年度资本公积转增股份方案,以资本公积向全体股东按每10股转增4股的比例转增股本,公司注册资本变更为人民币12,838.00万元。

2008年9月5日,公司实施2008年中期资本公积转增股份方案,以资本公积向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本,公司注册资本变更为人民币16,689.40万元。

2012年3月22日,公司注册名称由“江苏琼花高科技股份有限公司”变更为“江苏金材科技股份有限公司”。

#### (二) 公司简介

江苏金材科技股份有限公司在江苏省扬州工商行政管理局注册登记,企业法人营业执照注册号:321000000003218,法定代表人:周奕丰。

公司注册资本:人民币壹亿陆仟陆佰捌拾玖万肆仟元整

公司注册地:江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路

公司经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:PVC片材、板材、PE薄膜、复合包装材料及其他新型包装材料、塑料彩印、塑料制品、高真空新型电子薄膜的研究、生产、销售,化工原料(危险品除外)

的销售。经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品（危险品除外）及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。

#### （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

###### 1.财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

###### 2、遵循企业会计准则的声明

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

###### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

###### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

##### 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

对于同一控制下的企业合并，合并方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。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（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。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

###### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本

为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对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，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差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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必要的调整。

对于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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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，不改变其记账本位币金额。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，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，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：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）以及其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也

没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

#### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (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	单笔金额为 50 万元以上
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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，则按组合计提坏账准备。

### (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	以账龄特征划分为若干应收款项组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (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：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单独减值测试。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认坏账损失。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (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，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司的存货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

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

- ③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
- ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
- ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## (2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b. 参与被投资单位的政策制定过程；
- c. 向被投资单位派出管理人员；
- d. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## 13、投资性房地产

本公司无投资性房地产。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：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；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；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	10	4.50
机器设备	10	10	9.00
电子设备	5	10	18.00
运输设备	5	10	18.00
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，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价

格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### (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，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### (3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；②占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17、生物资产

本公司无生物资产。

## 18、油气资产

本公司无油气资产。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### (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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

## 21、附回购条件的资产转让

本公司无附回购条件的资产转让事项。

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、股份支付及权益工具

本公司无股份支付相关事项。

## 24、回购本公司股份

本公司未回购本公司股份。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使

用权收入。

### (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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### (2) 会计处理方法

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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业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；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、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

递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非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。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

1) 租入资产 经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在

实际发生时计入当期损益。

2) 租出资产 经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

本公司未发生融资租赁事项。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司未持有待售资产。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

本公司无资产证券化业务。

## 31、套期会计

本公司未发生套期业务。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按销售收入的 17% 计算增值税销项税额, 按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳	17%
消费税		
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

##### 2、税收优惠及批文

无

##### 3、其他说明

无

## （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：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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必要的调整。

对于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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
扬州威亨塑业有限公司(注1)	有限责任公司	扬州市邗江区	制造业	500,000	生产和销售PVC片板材及制品、塑料包装材料等	500,000		100%	100%	是			
扬州琼花包装材料有限公司(注2)	有限责任公司	扬州市邗江区	制造业	500,000	PVC板材、片材、复合包装材料及其他新型包装	500,000		100%	100%	否			
扬州琼花威亨药用包装材料有限公司(注3)	有限责任公司	扬州市邗江区	制造业	500,000	药用复合包装材料及其他复合包装材料的生产、销售	500,000		100%	100%	否			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

注1：公司直接持有扬州威亨塑业有限公司20%的股权，本公司的控股子公司扬州威亨塑胶有限公司持有剩余的80%的股权，本公司直接和间接合计持有扬州威亨塑业有限公司100%的股权。

注2：本公司直接持有扬州琼花包装材料有限公司80%的股权，本公司的控股子公司扬州威亨塑胶有限公司持有剩余的20%的股权，本公司直接和间接合计持有扬州琼花包装材料有限公司100%的股权。扬州琼花包装材料有限公司2012年初已注销。

注3：本公司直接持有扬州琼花威亨药用包装材料有限公司80%的股权，本公司的控股子公司扬州威亨塑胶有限公司持有剩余的20%的股权，本公司直接和间接合计持有扬州琼花威亨药用包装材料有限公司100%的股权。扬州琼花威亨药用包装材料有限公司2012年初已注销。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

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
扬州威亨塑胶有限公司	有限责任公司	扬州市邗江区	制造业	28,000,350	生产和销售PVC片板材及制品	28,000,350		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本报告期合并范围不包扬州琼花包装材料有限公司、扬州琼花威亨药用包装材料有限公司，两公司分别在2012年1月份注销。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为：

本公司原控股子公司扬州琼花包装材料有限公司、扬州琼花威亨药用包装材料有限公司已于2012年1月注销。

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
扬州琼花包装材料有限公司	0	0
扬州琼花威亨药用包装材料有限公司	0	0

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

### 8、报告期内发生的反向购买

无。

## 9、本报告期发生的吸收合并

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

### (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：	--	--	148,425.37	--	--	277,033.25
人民币	--	--	148,425.37	--	--	277,033.25
银行存款：	--	--	14,425,017.26	--	--	9,594,301.67
人民币	--	--	14,126,789.12	--	--	9,049,707
USD	47,151.44	6.3249	298,228.14	85,961.94	6.3353	544,594.67
其他货币资金：	--	--	24,083,622.06	--	--	279,701.76
人民币	--	--	24,079,546.17	--	--	279,587.28
USD	644.42	6.3249	4,075.89	18.07	6.3353	114.48
合计	--	--	38,657,064.69	--	--	10,151,036.68

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

注：1、其他货币资金中信用证保证金为1,834,487.35 元；存出投资款为8,856.74元；承兑汇票保证金22,240,277.97元；

2、货币资金期末余额中不存在因质押、冻结等对变现有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	77,550	77,630
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	77,550	77,630

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

注：1、公司期末的交易性金融资产均为股票资产，包括中国石油、中国太保、中海集运；期末单位公允价值分别采用上述股票的资产负债表日的收盘价；

2、交易性金融资产不存在变现的重大限制。

## 3、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	2,393,399.81	6,336,172.19
合计	2,393,399.81	6,336,172.19

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无。

说明：

注：1、期末无逾期、质押以及到期无法兑付的应收票据；

2、期末无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的应收票据；

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
单位 1	2012 年 03 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	275,890	银行承兑汇票

单位 2	2012 年 04 月 13 日	2012 年 10 月 13 日	200,000	银行承兑汇票
单位 3	2012 年 05 月 25 日	2012 年 11 月 25 日	200,000	银行承兑汇票
单位 4	2012 年 06 月 21 日	2012 年 12 月 21 日	136,000	银行承兑汇票
单位 5	2012 年 06 月 05 日	2012 年 12 月 05 日	100,000	银行承兑汇票
合计	--	--	911,890	--

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

无。

##### (2) 逾期利息

无。

#### 6、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%	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	26,601,888.62	100%	4,560,776.74	17.14%	25,139,490.9	100%	4,447,428.89	17.69%
组合小计	26,601,888.62	100%	4,560,776.74	17.14%	25,139,490.9	100%	4,447,428.89	17.69%
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%	0	0%	0	0%
合计	26,601,888.62	--	4,560,776.74	--	25,139,490.9	--	4,447,428.89	--

应收账款种类的说明:

公司应收账款主要为应收货款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

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`	20,080,731.46	75.49%	1,040,799.53	18,618,333.74	74.07%	927,451.68
1年以内小计	20,080,731.46	75.49%	1,040,799.53	18,618,333.74	74.07%	927,451.68
1至2年	1,369,761.37	5.15%	136,976.14	1,369,761.37	5.45%	136,976.14
2至3年	694,639.55	2.61%	104,195.93	694,639.55	2.76%	104,195.93
3年以上	4,456,756.24	16.75%	3,278,805.14	4,456,756.24	17.73%	3,278,805.14
3至4年	1,755,505.15	6.6%	877,752.58	1,755,505.15	6.98%	877,752.58
4至5年	1,500,992.65	5.64%	1,200,794.12	1,500,992.65	5.97%	1,200,794.12
5年以上	1,200,258.44	4.51%	1,200,258.44	1,200,258.44	4.77%	1,200,258.44
合计	26,601,888.62	--	4,560,776.74	25,139,490.9	--	4,447,428.89

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 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 (%)
第一名	非关联方	636,006.12	1 年以内	2.39%
第二名	非关联方	505,505.98	1 年以内	1.9%
第三名	非关联方	498,155.45	1 年以内	1.87%
第四名	非关联方	469,694.39	1 年以内	1.77%
第五名	非关联方	454,930.32	1 年以内	1.71%
合计	--	2,564,292.26	--	9.64%

## (6) 应收关联方账款情况

无。

## (7) 终止确认的应收款项情况

无。

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

## 7、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	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	9,063,278.33	88.86%	797,658.27	41.25%	2,274,935.87	66.7%	663,820.02	29.18%
组合小计	9,063,278.33	88.86%	797,658.27	41.25%	2,274,935.87	66.7%	663,820.02	29.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,135,999.68	11.14%	1,135,999.68	58.75%	1,135,999.68	33.3%	1,135,999.68	100%
合计	10,199,278.01	--	1,933,657.95	--	3,410,935.55	--	1,799,819.7	--

其他应收款种类的说明：

主要是重组相关中介机构费用、购买琼花集团房产土地首批款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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	7,954,345.49	87.76%	195,358.75	1,166,003.03	51.25%	61,520.5
1年以内小计	7,954,345.49	87.77%	195,358.75	1,166,003.03	51.25%	61,520.5
1至2年	305,634.67	3.37%	30,563.47	305,634.67	13.43%	30,563.47
2至3年	94,969.14	1.05%	14,245.37	94,969.14	4.17%	14,245.37
3年以上	708,329.03	7.81%	557,490.68	708,329.03	31.14%	557,490.68
3至4年	239,246.05	2.65%	119,623.03	239,246.05	10.52%	119,623.03
4至5年	156,076.65	1.72%	124,861.32	156,076.65	6.86%	124,861.32
5年以上	313,006.33	3.45%	313,006.33	313,006.33	13.76%	313,006.33
合计	9,063,278.33	--	797,658.27	2,274,935.87	--	663,820.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位(共 12 户)	758,202.55	758,202.55	100%	无法收回
个人(共 22 人)	377,797.13	377,797.13	100%	无法收回
合计	1,135,999.68	1,135,999.68	58.75%	--

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

无。

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

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

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
中介机构 1	4,000,000	支付重大资产重组中介机构费用	39.22%
中介机构 2	1,500,000	支付重大资产重组中介机构费用	17.71%
原第一大股东	1,362,000	支付购买房产土地首批款	13.35%
合计	6,862,000	--	70.28%

### (6) 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 (%)
------	--------	----	----	-----------------

第一名	中介机构 1	4,000,000	1 年以内	39.22%
第二名	中介机构 2	1,500,000	1 年以内	17.71%
第三名	原第一大股东	1,420,065.48	1 年以内	13.92%
第四名	原公司职工	176,956.4	5 年以上	1.73%
第五名	业务往来单位	160,000	5 年以上	1.57%
合计	--	7,257,021.88	--	74.15%

### (7) 其他应收关联方账款情况

无。

### (8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

## 8、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	3,487,891.66	98.27%	1,922,103.37	96.63%
1 至 2 年	20,000	0.56%	66,954.21	3.37%
2 至 3 年	41,417.74	1.17%	0	0%
3 年以上	0	0%	0	0%
合计	3,549,309.4	--	1,989,057.58	--

### (2) 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
第一名	供应商	714,000		货未到
第二名	供应商	699,981		货未到
第三名	供应商	466,900		货未到

第四名	供应商	294,577		货未到
第五名	供应商	243,250		货未到
合计	--	2,418,708	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项主要单位为原材料供应商。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

公司预付账款主要为预付材料款。

## 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	15,485,321.78		15,485,321.78	9,444,826.94		9,444,826.94
在产品	1,953,033.31	87,121.06	1,865,912.25	987,603.14	141,882.66	845,720.48
库存商品	7,378,484.85	202,727.51	7,175,757.34	6,134,549.25	689,808.75	5,444,740.5
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物	548,619.48		548,619.48	171,586.71		171,586.71
委托加工物资	323,174.92		323,174.92			
合计	25,688,634.34	289,848.57	25,398,785.77	16,738,566.04	831,691.41	15,906,874.63

### (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	141,882.66			54,761.6	87,121.06
库存商品	689,808.75			487,081.24	202,727.51

周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	831,691.41	0	0	541,842.84	289,848.57

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低	无	0%
库存商品	成本与可变现净值孰低	无	0%
在产品	成本与可变现净值孰低	无	0%
周转材料	成本与可变现净值孰低	无	0%
消耗性生物资产	成本与可变现净值孰低	无	0%

注：1、本期转销存货跌价准备541,842.84元为在产品与存货销售所致；

2、期末存货无抵押、担保等使用受限情况。

## 10、其他流动资产

无。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

无。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无。

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

**13、长期应收款**

无。

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无。

**15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

无。

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

无。

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

适用  不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

**17、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：	386,395,071.36	758,727.59	139,082,396.78	248,071,402.17
其中：房屋及建筑物	60,608,578.49			60,608,578.49
机器设备	323,439,265.17	506,410.26	139,082,396.78	184,863,278.65

运输工具	1,375,467.7		217,531		1,592,998.7
电子设备	971,760		34,786.33		1,006,546.33
--	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：	173,698,946.71	0	6,715,879.91	39,982,215.42	140,432,611.2
其中：房屋及建筑物	22,428,095.15	0	1,300,777.62		23,728,872.77
机器设备	149,361,001.13	0	5,310,696.64	39,982,215.42	114,689,482.35
运输工具	1,115,608.37	0	87,298.71		1,202,907.08
电子设备	794,242.06	0	17,106.94		811,349
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	212,696,124.65		--		107,638,790.97
其中：房屋及建筑物	38,180,483.34		--		36,879,705.72
机器设备	174,078,264.04		--		70,173,796.3
运输工具	259,859.33		--		390,091.62
电子设备	177,517.94		--		195,197.33
四、减值准备合计	51,633,074.99		--		20,073,597.9
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	51,633,074.99		--		20,073,597.9
运输工具			--		
电子设备			--		
五、固定资产账面价值合计	161,063,049.66		--		87,565,193.07
其中：房屋及建筑物	38,180,483.34		--		36,879,705.72
机器设备	122,445,189.05		--		50,100,198.4
运输工具	259,859.33		--		390,091.62
电子设备	177,517.94		--		195,197.33

本期折旧额 6,715,879.91 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0	0	0	0	
机器设备	0	0	0	0	
运输工具	0	0	0	0	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	13,398,983.61
运输工具	

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

无。

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无。

**18、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
板材线搬迁	3,470,124.26		3,470,124.26	3,438,865.31		3,438,865.31
二公司改造	1,898,005.38		1,898,005.38	1,734,969.74		1,734,969.74
PVDC 车间改造	1,368,759.52		1,368,759.52	1,315,626.16		1,315,626.16
电子膜线搬迁改造项目	14,313,694.16		14,313,694.16			
R02 线改造	19,718,234.56		19,718,234.56			
R01 线改造	36,908,380.95		36,908,380.95			
公用工程	191,427.35		191,427.35			
大门门楼	269,046.05		269,046.05			
新办公楼装修	62,341		62,341			
其他工程	754,759.04		754,759.04			
合计	78,954,772.27	0	78,954,772.27	6,489,461.21	0	6,489,461.21

## (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
电子膜线	869,200	13,740,184.41	573,509.75			65.98%	80%				自筹	14,313,694.16
泓阳(R02)线	3,484,000	17,630,269.31	2,087,965.25			59.93%	60%				自筹	19,718,234.56
智能卡(R01) 线	805,200	36,295,199.29	613,181.66			76.15%	20%				自筹	36,908,380.95
合计	5,158,400	67,665,653.01	3,274,656.66	0	0	--	--	0	0	--	--	70,940,309.67

在建工程项目变动情况的说明：

注：1、上述在建工程为固定资产改造工程；

2、本期在建工程中无借款费用资本化金额；

**(3) 在建工程减值准备**

无。

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
电子膜线搬迁改造项目	经测算,完成进度约 80%	预计为本年度 10 月完工
R02 线改造	经测算,完成进度约 60%	预计为本年度 9 月完工
R01 线改造	经测算,完成进度约 20%	预计为本年度 12 月完工

**19、工程物资**

无。

**20、固定资产清理**

无。

**21、生产性生物资产**

公司无生产性生物资产。

**22、油气资产**

公司无油气资产。

**23、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	41,852,553.03	0	0	41,852,553.03
PVC/PVDC 专业生产技 术	1,317,669.53			1,317,669.53

软件	350,000			350,000
土地使用权	40,184,883.5			40,184,883.5
二、累计摊销合计	7,425,569	499,132.56	0	7,924,701.56
PVC/PVDC 专业生产技 术	1,232,219.92	56,966.88		1,289,186.8
软件	350,000			350,000
土地使用权	5,843,349.08	442,165.68		6,285,514.76
三、无形资产账面净值合 计	34,426,984.03	0	0	33,927,851.47
PVC/PVDC 专业生产技 术	85,449.61			28,482.73
软件				
土地使用权	34,341,534.42			33,899,368.74
四、减值准备合计	0	0	0	0
PVC/PVDC 专业生产技 术				
软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	34,426,984.03	0	0	33,927,851.47
PVC/PVDC 专业生产技 术	85,449.61			28,482.73
软件				
土地使用权	34,341,534.42			33,899,368.74

本期摊销额 499,132.56 元。

## (2) 公司开发项目支出

无。

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

## 24、商誉

无。

**25、长期待摊费用**

无。

**26、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** 适用  不适用**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示** 适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

**27、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	6,247,248.59	251,446.1		4,260	6,494,434.69
二、存货跌价准备	831,691.41	0	0	541,842.84	289,848.57
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		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	51,633,074.99		31,559,477.09		20,073,597.9
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
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	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0

十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	58,712,014.99	251,446.1	31,559,477.09	546,102.84	26,723,143.66

资产减值明细情况的说明：

注 1、本报告期销售电子膜公司货物,同时转销存货跌价准备 541,842.84 元；

2、固定资产减值准备转回 31,559,477.09 元，系已减值资产改良转回减值所致。

## 28、其他非流动资产

无。

## 29、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		
抵押借款		12,950,230.74
保证借款	135,000,000	23,500,000
信用借款		
银行代垫兑付应付票据款项		426,045.08
抵押+保证借款		49,614,580.17
合计	135,000,000	86,490,855.99

短期借款分类的说明：

注：截止2012年6月30日，期末短期借款由控股股东鸿达兴业集团有限公司及实际控制人周奕丰提供担保；

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

## 30、交易性金融负债

无。

**31、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	36,812,915.32	0
合计	36,812,915.32	0

下一会计期间将到期的金额 34,328,635.32 元。

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,039,682.86	12,170,602.53
1-2 年	110,629.51	2,152,857.85
2-3 年	97,385.27	92,045.88
3 年以上	381,819.51	289,773.63
合计	11,629,517.15	14,705,279.89

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

适用  不适用

**33、预收账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	3,133,685.36	3,764,632.5
合计	3,133,685.36	3,764,632.5

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

适用  不适用

## 34、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	4,215,497.19	6,740,762.91	8,676,476.7	2,279,783.4
二、职工福利费				
三、社会保险费	2,214,657.91	2,135,229.9	2,414,664.32	1,935,223.49
其中：医疗保险费	355,517.68	469,775.6	479,224.68	346,068.6
基本养老保险费	1,647,847.68	1,172,937.36	1,447,213.36	1,373,571.68
失业保险费	92,773.69	125,399.46	123,381.06	94,792.09
工伤保险费	60,694.48	307,115.76	305,979.63	61,830.61
生育保险费	57,824.38	60,001.72	58,865.59	58,960.51
四、住房公积金	118,448.5	441,840	408,600	151,688.5
五、辞退福利		70,000	70,000	
六、其他	2,927,394.55	294,120	216,777.8	3,004,736.75
工会经费和职工教育经费	2,927,394.55	294,120	216,777.8	3,004,736.75
合计	9,475,998.15	9,681,952.81	11,786,518.82	7,371,432.14

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 294,120，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 87,000。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

注：截至2012年6月30日的应付职工薪酬余额于2012年7月支付，没有属于拖欠性质的款项。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-345,556.48	491,911.09
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	267,244.26	178,026.24
城市维护建设税	188,204.58	177,989.6
印花税	26,817.91	22,452.41
土地使用税	187,987.41	375,974.64
房产税	348,817.03	500,654.57

教育费附加	176,862.79	166,647.71
地方综合基金	553,353.37	461,087.31
合计	1,403,730.87	2,374,743.57

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

无。

### 37、应付股利

无。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,395,784.89	31,129,894.93
1-2 年	1,150,792.54	1,150,792.54
2-3 年	465,605.86	465,605.86
3 年以上	276,857.5	276,857.5
合计	15,289,040.79	33,023,150.83

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
鸿达兴业集团有限公司	12,302,006.67	29,000,000
合计	12,302,006.67	29,000,000

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

因报告期公司收到鸿达兴业集团往来款。

**39、预计负债**

无。

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0	6,000,000
1 年内到期的应付债券	0	0
1 年内到期的长期应付款	0	0
合计	0	6,000,000

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
保证+抵押	0	6,000,000
合计	0	6,000,000

一年内到期的长期借款说明：

注：2012年1月，本公司已偿还工行3年期借款600万元；截止本报告期末，无长期借款项目。

**(3) 一年内到期的应付债券**

无。

**(4) 一年内到期的长期应付款**

无。

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
运费	727,924.62	554,353.54
信息披露费	0	2,155,000
水电汽费用	854,978.71	1,077,793.09
已报销未支付费用	3,554,196.38	2,514,493.49
合计	5,137,099.71	6,301,640.12

**42、长期借款**

公司无长期借款。

**43、应付债券**

无。

**44、长期应付款**

无。

**45、专项应付款**

无。

**46、其他非流动负债**

无。

**47、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	166,894,000					0	166,894,000

**48、库存股**

无。

**49、专项储备**

无。

**50、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）	94,778,236.04			94,778,236.04
其他资本公积	3,388,608.54			3,388,608.54
合计	98,166,844.58	0	0	98,166,844.58

**51、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	20,099,680.96			20,099,680.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,099,680.96	0	0	20,099,680.96

## 52、一般风险准备

无。

## 53、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	-189,709,055.22	--	-192,960,001.96	--
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	-189,709,055.22	--	-192,960,001.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,398,233.24	--	3,250,946.74	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	-200,107,288.46	--	-189,709,055.22	--

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。

## 54、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	74,862,506.78	84,690,918.04
其他业务收入	15,076,283.47	9,462,111.28

营业成本	84,888,736.12	98,374,124.15
------	---------------	---------------

**(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
塑料制品	74,862,506.78	70,052,333.86	84,690,918.04	89,634,325.27
合计	74,862,506.78	70,052,333.86	84,690,918.04	89,634,325.27

**(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
PVC 片材、板材	70,890,875.68	64,314,954.6	76,299,319.75	81,973,131.46
PVDC 系列	3,622,668.16	4,022,140.96	4,390,300.87	4,129,413.51
电子膜	348,962.94	1,715,238.3	4,001,297.42	3,531,780.3
合计	74,862,506.78	70,052,333.86	84,690,918.04	89,634,325.27

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(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(%)
单位 1	4,250,132.87	4.73%
单位 2	4,017,995.73	4.47%
单位 3	3,989,743.59	4.44%
单位 4	2,827,235.38	3.14%
单位 5	1,253,707.96	1.39%
合计	16,338,815.53	18.17%

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

**56、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
消费税			
营业税			
城市维护建设税	66,850.5	142,467.91	
教育费附加	66,850.49	127,443.96	
资源税			
合计	133,700.99	269,911.87	--

营业税金及附加的说明：

项目	本期发生额	上期发生额
<b>销售费用</b>		
运输费	2,117,487.57	2,367,837.20
办公费	6,571.22	7,379.55
差旅费	151,124.84	16,993.44
车辆相关费	604,441.29	729,666.21
工资	486,100.00	824,670.71
职工教育经费	7,595.00	6,929.89
劳动保护费	6,613.80	407.86
社会统筹	135,673.26	149,017.93
业务招待费	144,363.10	260,085.65
邮电费	51,010.84	31,557.13
折旧费	10,151.40	11,236.95
福利费	50,636.00	
电话费	23,026.81	26,231.77
参展费	76,149.06	
工会经费	6,076.00	5,543.90
其他	376,410.29	75,143.87
合计	<b>4,253,430.48</b>	<b>4,512,702.06</b>

项目	本期发生额	上期发生额
<b>管理费用</b>		
办公费	168,411.88	90,085.13

保险费	20,928.54	72,958.47
差旅费	114,088.72	48,798.33
税金	769,368.69	467,027.68
车辆相关费	214,459.18	157,617.10
董事会费	173,656.20	80,160.00
福利费	128,765.61	102,696.12
工资	1,341,900.00	1,214,485.04
顾问咨询费	69,400.00	80,000.00
解除职工劳动关系补偿	87,000.00	37,099.20
劳动保护费	100,799.43	48,878.99
聘请中介机构费	100,000.00	
社会统筹	347,432.40	261,659.15
水电费	-197.10	44,831.87
诉讼费	625,234.00	10,132.00
无形资产摊销	410,106.48	410,106.48
电话费	35,937.40	44,487.59
业务招待费	320,105.45	324,986.80
邮电费	4,846.50	3,089.30
债务重组费	99,487.61	85,225.08
折旧费	476,489.67	187,479.03
审计评估费	259,000.00	405,000.00
职工教育经费	25,455.00	-42,336.86
工会经费	20,710.50	-26,716.50
工伤赔偿	200,000.00	
其他	396,460.13	543,989.23
合计	<b>7,223,336.64</b>	<b>4,651,739.23</b>

项目	本期发生额	上期发生额
<b>财务费用</b>		
利息收入	-65,792.23	-13,571.50
减:利息支出	4,193,971.47	4,992,577.40
金融机构手续费	56,200.76	22,676.70
汇兑损益	11,390.04	-15,750.01
贴现息	19,063.33	
合计	<b>4,214,833.37</b>	<b>4,985,932.59</b>

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-80	-5,520
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	-80	-5,520

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	-127.54	
合计	-127.54	0

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

## 59、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	116,708.6	33,401.12
二、存货跌价损失	-541,842.84	65,556.18
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		330,651.75
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	-425,134.24	429,609.05

## 60、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		27,689.23
其中：固定资产处置利得		27,689.23
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	87,900	
其他	11,304.2	1,000
合计	99,204.2	28,689.23

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府项目补助金	87,900		
阿里巴巴电子商务财政补助	9,900		
财政局项目款	60,000		
合计	87,900		--

**61、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	0	6,775.3
其中：固定资产处置损失		6,775.3
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	53,000	
地方综合基金	94,116.79	30,571.38
其他		6,394.9
合计	147,116.79	43,741.58

**62、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		
递延所得税调整		
合计	0	0

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	-10,398,233.24	-19,074,832.74
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-10,350,113.11	-19,085,107.77
期初股份总数	S0	166,894,000.00	166,894,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	166,894,000.00	166,894,000.00
基本每股收益(I)		-0.0623	-0.1143
基本每股收益(II)		-0.0623	-0.1143
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	-10,398,233.24	-19,074,832.74
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	-10,350,113.11	-19,085,107.77
认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		166,894,000.00	166,894,000.00
稀释每股收益(I)		-0.0623	-0.1143
稀释每股收益(II)		-0.0623	-0.1143

### 1. 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk$

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 2. 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk + \text{认?权证?份?权?转换债????????权??})$

其中，P1 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### 64、其他综合收益

无。

## 65、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
政府补助等收入	87,900
利息收入	62,046.27
往来款项	10,641,287.93
合计	10,791,234.2

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	2,117,487.57
差旅费	265,213.56
业务招待费	320,105.45
审计、评估、咨询费	428,400
办公费	174,983.1
车辆费用	818,900.47
修理费	99,487.61
董事会费	173,656.2
邮电费	114,821.55
往来款项	14,682,417.23
合计	19,195,472.74

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

财务资助款	135,500,000
合计	135,500,000

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

报告期收到鸿达兴业集团财务资助款。

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务资助款	144,500,000
合计	144,500,000

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

报告期已偿付鸿达兴业集团财务资助款。

## 66、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	-10,398,233.24	-19,091,561.98
加：资产减值准备	-425,134.24	429,609.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,715,879.91	10,743,253.95
无形资产摊销	499,132.56	499,132.56
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）		-20,913.93
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）	80	5,520
财务费用（收益以“-”号填列）	4,214,833.37	4,985,932.59
投资损失（收益以“-”号填列）	127.54	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-9,491,911.14	3,963,095.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,376,674.86	1,204,344.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,007,027.54	-3,175,102.87

其他		16,729.24
经营活动产生的现金流量净额	4,498,477.16	-439,960.68
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	38,657,064.69	10,151,036.68
减：现金的期初余额	10,151,036.68	10,294,877.97
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	28,506,028.01	-2,953,931.23

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

## (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	38,657,064.69	10,151,036.68
其中：库存现金	148,425.37	277,033.25
可随时用于支付的银行存款	14,425,017.26	9,594,301.67
可随时用于支付的其他货币资金	24,083,622.06	279,701.76
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	38,657,064.69	10,151,036.68

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无。

## （八）资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

公司无资产证券化业务。

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

## （九）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
鸿达兴业集团有限公司	控股股东	有限责任公司	广州荔湾区	周奕丰	项目投资, 企业管理、策划咨询。国内贸易(法律、行政法规禁止不得经营, 国家专营专控商品持有有效的批准文件经营)	280,000,000	18.27%	18.27%	周奕丰	72478769-7

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东广东鸿达兴业集团有限公司于2012年6月更名为鸿达兴业集团有限公司。

### 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
扬州威亨塑胶有限公司	控股子公司	有限责任	扬州市广陵区	嵇雪松	生产和销售 PVC 片板材及制品	28,000,350	100%	100%	60870875-2
扬州威亨塑业有限公司	控股子公司	有限责任	扬州市广陵区	嵇雪松	生产和销售 PVC 片板材及制品、塑料包装材料等	500,000	100%	100%	68354992-3

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无。

### 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
江苏琼花集团有限公司	原第一大股东	14125343-1
扬州诺亚化学有限公司	原第一大股东控制的企业	716885246
扬州三维光学材料有限公司	原第一大股东控制的企业	73825373-3
扬州琼花新型材料有限公司	原第一大股东财务经理任董事长的企业	71405366-5
扬州金丰新型材料有限公司	原实际控制人亲属控制的企业	75052852-5
扬州海克赛尔新材料有限公司	原实际控制人亲属任董事长的企业	73572765-7
广东塑料交易所股份有限公司	鸿达兴业集团有限公司持股 47.27%；周奕丰 25.45 %	76060520-5
广东新能源集团有限公司	周奕丰出资 1,530 万元，占比 51%	79119061-2
广东鸿达兴业集团化工有限公司	鸿达兴业集团有限公司持股 90%	74998224-5
广东天敌高科技有限公司	鸿达兴业集团有限公司持股 70%	73146502-0
广东永兴隆贸易有限公司	鸿达兴业集团有限公司持股 66.7%	72548507-6
广东泽鑫经济发展有限公司	鸿达兴业集团有限公司持股 60%	73146503-9
广州市伟隆贸易有限公司	鸿达兴业集团有限公司持股 38.89%	23124570-X
广东英丰行贸易有限公司	鸿达兴业集团有限公司持股 90%	72510017-2
广州市成禧经济发展有限公司	鸿达兴业集团有限公司持股 90%	19046311-X
乌海市新能源集团发展有限公司	鸿达兴业集团有限公司持股 80%	77613718-6
额济纳旗三和化工有限责任公司	鸿达兴业集团有限公司持股 99.1%	77222123-3
广东兴业国际实业有限公司	鸿达兴业集团有限公司持股 60%	76382815-6
内蒙古乌海化工股份有限公司	鸿达兴业集团有限公司持股 59%	76787637-4
内蒙古中谷矿业有限责任公司	内蒙古乌海化工股份有限公司持股 100%	69948423-9
乌海市广宇化工冶金有限公司	内蒙古乌海化工股份有限公司持股 100%	66733056-9

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
扬州金丰新型材料有限公司	采购	协议定价	68,279.41	0.02%	128,053.6	
江苏琼花集团有限公司	公共设施服务费	协议定价			49,841.36	
江苏琼花集团有限公司	房租	协议定价	80,000	0.09%	120,000	
广东新能源集团有限公司	原材料采购	同期市价	560,256.39	0.66%		
广东天敌高科技有限公司	原材料采购	同期市价	617,692.29	0.73%		
鸿达兴业集团有限公司	原材料采购	同期市价	3,361,538.4	3.96%		
内蒙古乌海化工股份有限公司	原材料采购	同期市价	4,432,905.98	5.22%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江苏琼花集团有限公司	销售水电费	协议定价	51,385.38	0.06%		
扬州琼花新型材料有限公司	提供劳务	协议定价	20,224.53	0.08%	10,546.63	

## (2) 关联托管/承包情况

无。

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

公司无向关联方出租的情况。

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
江苏琼花集团有限公司	本公司	房屋	厂房		2012年1月1日	2012年4月30日	协议定价	80,000	该租赁事项对本公司生产经营无重大影响。

#### (4) 关联担保情况

公司无为关联方提供担保的情况。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
鸿达兴业集团有限公司	135,500,000			期初关联方资金拆借余额为 2,900 万元。
拆出				
鸿达兴业集团有限公司	144,500,000			

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏琼花集团有限公司	购买资产	公司购买江苏琼花集团有限公司厂房及其项下的土地使用权。	评估作价，第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过	6,810,000	100%	0	0%
扬州琼花新型材料有限公司	购买资产	公司购买扬州琼花新型材料有限公司持有扬州威亨塑胶有限公司 5% 的股权。	未经审计净资产，第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过	1,155,800	100%	0	0%

## (7) 其他关联交易

截止2012年6月30日，鸿达兴业集团为公司银行短期借款5,000万元提供担保；鸿达兴业集团和周奕丰先生共同为公司银行短期借款8,500万元提供担保。接受上述担保是为解决偿还鸿达兴业集团财务资助款、设备改造和采购材料而带来的资金需求，不会对公司经营成果、财务状况产生重大影响。

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	扬州金丰新材料有限公司	0	36,410.32
应收账款	扬州三维光学材料有限公司	0	428,024.51
应收账款	扬州诺亚化学有限公司	0	545,861.71
其他应收款	扬州琼花新型材料有限公司	1,998	0
预付账款	内蒙古乌海化工股份有限公司	7,900	0
其他应收款	江苏琼花集团有限公司	1,420,065.48	0

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	扬州海克赛尔新材料有限公司	0	57,446.66
应付账款	扬州三维光学材料有限公司	0	0
应付账款	内蒙古乌海化工股份有限公司	0	4,590,000
其他应付款	鸿达兴业集团有限公司	12,302,006.67	29,000,000

## (十) 股份支付

公司无股份支付相关事项。

## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至报告日止，公司无需披露的重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债事项。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至报告日止，公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债事项。

其他或有负债及其财务影响：

截至报告日止，公司无需披露的其他或有负债事项。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至报告日止，公司无需披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

截至报告日止，公司无需披露的前期承诺履行情况。

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无。

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无。

## 2、债务重组

无。

## 3、企业合并

无。

## 4、租赁

经2010年12月23日召开的公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司将两条软布生产线等固定资产出租给上海吉龙塑胶制品有限公司（以下简称“吉龙塑胶”）使用，租赁期限3年，自2011年1月1日至2013年12月31日。截至报告日，本公司、吉龙塑胶均严格按照双方签订的《固定资产租赁协议》、《综合服务协议》、《劳务合作协议》履行了各自的义务。

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

## 6、年金计划主要内容及重大变化

无。

## 7、其他需要披露的重要事项

### 1、重大事项进展情况

#### （1）重大资产重组

2011年11月18日，因第一大股东广东鸿达兴业集团拟对本公司进行重大资产重组，本公司股票自2011年11月21日起停牌。2012年4月8日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司本次重大资产重组预案已披露，详细内容见2012年4月10日公司刊登的《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《发行股份购买资产暨关联交易预案》等公告。截止本报告出具之日，本公司本次重大资产重组仍在有序地推进中。

#### （2）司法机关立案侦查

2009年9月29日，因公司涉嫌违规不披露重要信息罪，中国证监会将上述案件相关材料移送至公安部。2009年12月1日，扬州市公安局经侦支队根据公安部经侦局、江苏省公安厅经侦总队案件交办通知要求，将案件线索移交邗江公安分局经侦大队。2011年6月16日，邗江公安分局将案件移送邗江检察院审查。2012年6月27日，扬州市邗江区人民检察院出具了“扬邗检发[2012]12号”《函》，认为：“违规不披露重要信息罪承担刑事责任的主体是公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，采用的是单罚制，对单位并无罚则，故金材股份不应列为犯罪嫌疑单位参加至刑事诉讼活动中”，邗江检察院已建议扬州市公安局邗江分局撤回对公司的起诉意见，目前该案件已退回邗江公安分局。

### 2、公司注册名称、法定代表人变更情况

2012年3月15日，经公司召开的2012年度第二次临时股东大会审议通过，公司现用注册名称更改为“江苏金材科技股份有限公司”。同日，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，选举周奕丰先生为公司董事长，根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为周奕丰先生。公司于2012年3月22日在江苏省扬州工商行政管理局办理了相关变更登记手续，公司企业法人营业执照注册号码不变。

### 3、公司证券简称变更情况

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2012年3月26日起由“ST琼花”变更为“ST金材”，公司证券代码

不变。

#### 4、财务报表合并报表范围变更情况

(1) 2012年1月4日，扬州琼花威亨药用包装材料有限公司已办理注销登记手续，因此，不再纳入公司本报告期合并报表范围。

(2) 2012年1月10日，扬州琼花包装材料有限公司已办理注销登记手续，因此，不再纳入公司本报告期合并报表范围。

## (十五) 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								
按账龄组合	19,755,855.77		3,622,678.29		17,690,164.17	100%	3,477,206.88	19.66%
组合小计	19,755,855.77	0%	3,622,678.29		17,690,164.17	100%	3,477,206.88	19.66%
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	19,755,855.77	--	3,622,678.29	--	17,690,164.17	--	3,477,206.88	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

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	14,733,061.63	74.58%	778,111.62	12,667,370.03	71.6%	632,640.21
1 年以内小计	14,733,061.63	74.58%	778,111.62	12,667,370.03	71.6%	632,640.21
1 至 2 年	622,168.16	3.15%	62,216.82	622,168.16	3.52%	62,216.82
2 至 3 年	606,805.61	3.07%	91,020.84	606,805.61	3.43%	91,020.84
3 年以上	3,793,820.37	19.2%	2,691,329.01	3,793,820.37	21.45%	2,691,329.01
3 至 4 年	1,685,720.26	8.53%	842,860.13	1,685,720.26	9.53%	842,860.13
4 至 5 年	1,298,156.15	6.57%	1,038,524.92	1,298,156.15	7.34%	1,038,524.92
5 年以上	809,943.96	4.1%	809,943.96	809,943.96	4.58%	809,943.96
合计	19,755,855.77	--	3,622,678.29	17,690,164.17	--	3,477,206.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

## (6) 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 (%)
第一名	非关联方	636,006.12	1 年以内	3.22%
第二名	非关联方	505,505.98	1 年以内	2.56%

第三名	非关联方	498,155.45	1 年以内	2.52%
第四名	非关联方	469,694.39	1 年以内	2.38%
第五名	非关联方	454,930.32	1 年以内	2.3%
合计	--	2,564,292.26	--	12.98%

### (7) 应收关联方账款情况

无。

### (8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

### (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

公司无以应收款项为标的资产进行资产证券化的相关事项。

## 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								
按账龄组合	8,606,986.95	88.39 %	854,800.76	9.93%	12,161,256.7	91.49 %	1,102,014.6	9.06%
组合小计	8,606,986.95	88.39 %	854,800.76	9.93%	12,161,256.7	91.49 %	1,102,014.6	9.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,130,499.68	11.61 %	1,130,499.68	100%	1,130,499.68	8.51%	1,130,499.68	100%
合计	9,737,486.63	--	1,985,300.44	--	13,291,756.38	--	2,232,514.28	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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	7,585,699.55	88.13%	309,784.63	11,139,969.3	91.6%	556,998.47
1 年以内小计	7,585,699.55	88.13%	309,784.63	11,139,969.3	91.6%	556,998.47
1 至 2 年	304,834.67	3.54%	30,483.47	304,834.67	2.51%	30,483.47
2 至 3 年	61,037.4	0.71%	9,155.61	61,037.4	0.5%	9,155.61
3 年以上	655,415.33	7.62%	505,377.05	655,415.33	5.39%	505,377.05
3 至 4 年	239,246.05	2.78%	119,623.03	239,246.05	1.97%	119,623.03
4 至 5 年	152,076.3	1.77%	121,661.04	152,076.3	1.25%	121,661.04
5 年以上	264,092.98	3.07%	264,092.98	264,092.98	2.17%	264,092.98
合计	8,606,986.95	--	854,800.76	12,161,256.7	--	1,102,014.6

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位(共 11 户)	752,702.55	752,702.55	100%	无法收回
个人(共 22 人)	377,797.13	377,797.13	100%	无法收回
合计	1,130,499.68	1,130,499.68	100%	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无。

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无。

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

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

金额较大的其他应收款主要为向中介机构支付重大资产重组相关费用、购买琼花集团房产土地首批款。。

**(6) 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(%)
第一名	中介机构 1	4,000,000	1 年以内	39.22%
第二名	中介机构 2	1,500,000	1 年以内	17.71%
第三名	原控股股东	1,420,065.48	1 年以内	13.92%
第四名	原公司职工	176,956.4	5 年以上	1.73%
第五名	业务往来单位	160,000	5 年以上	1.57%
合计	--	7,257,021.88	--	74.15%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏琼花集团有限公司	原控股股东	1,420,065.48	13.92%
合计	--	1,420,065.48	13.92%

**(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。****(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

公司无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的相关事项。

**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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								不一致的 说明			
扬州威亨塑胶 有限公司	成本法	26,600,33 2.5	26,600,33 2.5	1,155,672 .46	27,756,00 4.96	100%	100%				
扬州威亨塑业 有限公司	成本法	100,000	100,000		100,000	20%	100%	间接持股 80%	100,000		
合计	--	26,700,33 2.5	26,700,33 2.5	1,155,672 .46	27,856,00 4.96	--	--	--	100,000	0	0

#### 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	48,277,001.53	53,654,455
其他业务收入	36,976,846.18	16,487,233.7
营业成本	81,816,465.68	72,360,791.6

##### (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
主营业务	48,277,001.53	45,581,932.32	53,654,455	56,101,670.45
合计	48,277,001.53	45,581,932.32	53,654,455	56,101,670.45

##### (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
片材、板材	44,305,370.43	39,844,553.06	45,262,856.71	48,440,476.57
PVDC 系列及其他	3,622,668.16	4,022,140.96	4,390,300.87	4,129,413.51
电子膜	348,962.94	1,715,238.3	4,001,297.42	3,531,780.37
合计	48,277,001.53	45,581,932.32	53,654,455	56,101,670.45

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(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(%)
单位 1	4,250,132.87	4.99%
单位 2	4,017,995.73	4.71%
单位 3	3,989,743.59	4.68%
单位 4	1,253,707.96	1.47%
单位 5	1,221,576.67	1.43%
合计	14,733,156.82	17.28%

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-127.54	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	-127.54	0

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

扬州威亨塑胶有限公司	-127.54	0	本期公司收购扬州威亨塑胶有限公司 5% 的股权。
合计	-127.54	0	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

## 6、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	-10,362,907.46	-14,798,228.97
加：资产减值准备	-397,379.36	364,380.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,356,048.43	10,348,347.27
无形资产摊销	499,132.56	499,132.56
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）		-27,689.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,211,989.66	4,506,930.81
投资损失（收益以“-”号填列）	127.54	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-8,257,305.02	687,888.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,659,976.89	-3,502,501.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,566,266.65	1,722,338.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,330,583.41	-199,402.25
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	35,062,264.82	5,168,993.08
减：现金的期初余额	9,197,171.47	7,895,007.18
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	25,865,093.35	-2,726,014.1

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

## （十六）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	-11.52%	-0.0623	-0.0623
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.47%	-0.062	-0.062

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

#### 1. 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
货币资金	38,657,064.69	10,151,036.68	28,506,028.01	280.82%	注1
存货	25,398,785.77	15,906,874.63	9,491,911.14	59.67%	注2
固定资产	87,565,193.07	161,063,049.66	-73,497,856.59	-45.63%	注3
在建工程	78,954,772.27	6,489,461.21	72,465,311.06	1,116.66%	注4
短期借款	135,000,000.00	86,490,855.99	48,509,144.01	56.09%	注5
应付票据	36,812,915.32		36,812,915.32	—	注6
其他应付款	15,289,040.79	33,023,150.83	-17,734,110.04	-53.70%	注7

注1：报告期货币资金较期初增加280.82%，主要变动原因：报告期内短期借款增加。

注2：报告期内存货较上期增加59.67%，主要变动原因：市场原材料价格处于低位，为防止价格反弹，公司适时增加原材料库存。

注3：报告期内固定资产较期初减少45.63%，主要变动原因：公司3条生产线实施改造，转至在建工程。

注4：报告期内在建工程较期初增加1,116.66%，主要变动原因：报告期公司生产线实施改造。

注5：报告期内短期借款较期初增加56.09%，主要变动原因：上一报告期公司偿还部分逾期银行借款，导致期初短期借

款余额较低，本报告期加强与银行合作，增加银行短期贷款。

注6：报告期内应付票据较期初增加36,812,915.32元，主要变动原因：公司部分原材料采购采用行承兑汇票结算，另用票据支付鸿达兴业集团财务资助款。

注7：报告期内其他应付款较期初降低53.7%，主要变动原因：本报告期公司偿付控股股东财务资助款。

## 2. 利润表

报表项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比率（%）	注释
管理费用	7,223,336.64	4,651,739.23	2,571,597.41	55.28%	注1
归属于母公司所有者的净利润	-10,398,233.24	-19,074,832.74	8,676,599.50	45.49%	注2

注1：本报告期管理费用较上年同期增加55.28%，主要变动原因：因生产线改造，相应公用工程折旧费计入管理费用，另外，诉讼费、税金较上年同期有所增加。

注2：本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减亏45.49%，主要变动原因：报告期公司进行产品结构调整，淘汰部分毛利率较低的产品，加上原材料PVC树脂粉及部分辅助材料价格下跌，产品毛利率有所提升；同时，公司对3条生产线进行改造，暂停计提折旧，导致营业总成本降低。

## 3. 现金流量表

报表项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比率（%）	注释
收到其他与经营活动有关的现金	10,791,234.20	1,253,283.07	9,537,951.13	761.04%	注1
支付其他与经营活动有关的现金	19,195,472.74	4,899,862.45	14,295,610.29	291.76%	注2
经营活动产生的现金流量净额	4,498,477.16	-439,960.68	4,938,437.84	1,122.47%	注3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,346,385.52	1,727,761.90	4,618,623.62	267.32%	注4
取得借款收到的现金	145,000,000.00		145,000,000.00	—	注5
收到其他与筹资活动有关的现金	135,500,000.00		135,500,000.00	—	注6
偿还债务支付的现金	102,511,145.46	280,570.64	102,230,574.82	36,436.66%	注7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,123,528.13	587,733.32	2,535,794.81	431.45%	注8
支付其他与筹资活动有关的现金	144,500,000.00		144,500,000.00	—	注9

注1：本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加761.04%，主要原因是：报告期内收到鸿达兴业集团往来款。

注2：本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加291.76%，主要变动原因：：报告期支付其他单位往来款。

注3：本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,122.47%，主要变动原因：：报告期内应收款回款率得到提升，另报告期内公司应收银行承兑汇票到期入账金额增加。

注4：本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加267.32%，主要变动原因：：报告期公司对主要生产线进行技术改造，购买设备、配件等当期支付的现金较上年同期增加。

注5：本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加145,000,000.00元，主要变动原因：报告取得银行短期借款。

注6：本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加135,500,000.00元，主要变动原因：公司收到鸿达兴业集团财务资助款。

注7：本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加36,436.66%，主要变动原因：报告期内公司偿还逾期银行借款。

注8：本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加431.35%，主要变动原因：报告期内归还银行短期借款利息增加。

注9：本报告期支付其他与筹资活动有关的现金144,500,000.00元，主要变动原因：报告期内公司偿还鸿达兴业集团财务资助款。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有董事长签名的 2012 年半年度报告全文及摘要
(二) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告
(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

董事长： 周奕丰

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 08 日