



江苏金材科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 01 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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(会计主管人员)吴桂生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

## 目录

一、重要提示、目录和释义 .....	1
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	27
六、股份变动及股东情况 .....	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
八、公司治理.....	45
九、内部控制.....	49
十、财务报告.....	50
十一、备查文件目录 .....	122

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司/本公司	指	江苏金材科技股份有限公司
鸿达兴业集团	指	鸿达兴业集团有限公司
国信集团	指	江苏省国信资产管理集团有限公司
琼花集团	指	江苏琼花集团有限公司
威亨塑胶	指	扬州威亨塑胶有限公司
威亨塑业	指	扬州威亨塑业有限公司（2012 年 11 月更名为“扬州鸿塑新材料有限公司”）
鸿塑新材	指	扬州鸿塑新材料有限公司（2012 年 11 月由“扬州威亨塑业有限公司”更名而来）
乌海化工	指	内蒙古乌海化工股份有限公司
吉龙塑胶	指	上海吉龙塑胶制品有限公司
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙），原名为大信会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月更名。
元	指	人民币元

## 重大风险提示

### （一）业务经营风险

1. 产品和业务过度集中的风险。目前公司产品 and 业务较为集中，主要为 PVC 片材、板材的生产和销售，如果下游行业和国内外经济状况发生波动，公司的生产和盈利将受到影响。

对策：公司目前已开发了卡基材、建材底料、天花板、地砖中料和保温材料等新产品，并正在着力开拓新产品市场。公司将继续加大新产品研发力度，以丰富产品系列，优化产品结构，进而分散产品集中的风险。

2. 原材料供应和价格风险。本公司产品的主要原材料 PVC 树脂粉和各种助剂占成本比重较大，且主要原材料价格受石油价格波动而变动，如果国际原油价格持续上涨，公司成本将随着增加，对公司的盈利情况产生不利影响。

对策：公司与主要供应商继续保持良好的合作和稳定的供货关系，并积极通过对原材料价格走势的预期来制定合理的原材料采购计划；通过改进产品配方、工艺革新和技术改造，降低产品单位成本，增加公司抗风险能力。

### （二）市场风险

由于 PVC 片、板材行业在政策、技术和资金方面的进入壁垒较低，目前竞争对手众多，且大多为中小企业，存在恶性竞争的情况。

对策：首先，公司将通过工艺革新、技术创新、质量管控等方式来保持公司原有产品在质量、技术和生产规模等方面的优势；其次，公司正针对客户对

产品性能的特殊要求，建立客户的生产工艺和原料配方档案，提供个性化服务，从而与客户建立稳定的关系；其三，公司将针对市场需求进行技术创新和新品开发，以取得新的竞争优势。

### （三）财务风险

截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 67.58%；流动比率为 0.49，速动比例为 0.34，处于较低的水平，面临一定的短期偿债风险。

对策：继续与金融机构保持良好的合作关系，争取金融机构支持，为公司产销规模提升提供充足的流动资金；推动公司发行股份购买资产并募集配套资金事项，将盈利能力较强的资产注入并募集配套资金补充流动资金，从而降低财务风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	ST 金材	股票代码	002002
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏金材科技股份有限公司		
公司的中文简称	金材股份		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Golden Material Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JSGM		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.jsjincai.com">http://www.jsjincai.com</a>		
电子信箱	jincaigufen@126.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的名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 12 月 06 日	扬州市邗江区杭集镇曙光路	企合苏扬总字第 001808 号	扬国邗税登字 321027608708760 号	60870876-0
报告期末注册	2012 年 03 月 22 日	江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路	321000000003218	扬国邗税登字 321027608708760 号	60870876-0
历次控股股东的变更情况（如有）		2011 年 12 月 5 日，公司原控股股东江苏琼花集团有限公司持有的本公司全部 30,486,422 股股份被司法划转过户至鸿达兴业集团有限公司，公司控股股东变更为鸿达兴业集团。除此以外，上市以来本公司控股股东未发生过变化。			

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	万方全、狄春雨

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	208,250,503.18	180,899,671.32	15.12%	203,038,552.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,228,182.08	3,250,946.74	-31.46%	-68,142,983.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,988,003.70	-42,863,801.79	69.7%	-69,586,240.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,614,715.17	16,508,279.55	-170.36%	1,065,913.51
基本每股收益（元/股）	0.0134	0.0195	-31.28%	-0.4083
稀释每股收益（元/股）	0.0134	0.0195	-31.28%	-0.4083
净资产收益率（%）	2.31%	3.57%	-1.26%	-55.37%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	301,278,151.11	258,743,443.84	16.44%	281,657,376.18
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	97,679,652.40	95,451,470.32	2.33%	88,989,423.88

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	293,916.95	-73,896.84	1,079,204.35	
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）	13,093,900.00	8,677,250.00	349,300.00	2012 年，政府给予的财政补助及项目补助。
债务重组损益	2,055,000.00	37,722,965.69	0.00	2012 年，免除积欠的信披费。
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	-170.00	-19,290.00	-15,369.85	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,461.17	-9,325.90	35,407.33	
所得税影响额	0.00	0.00	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	182,954.42	5,284.01	
合计	15,216,185.78	46,114,748.53	1,443,257.82	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年,结合实际情况,公司董事会提出各项改善经营业绩措施,公司能够认真贯彻董事会会议精神,比较好地完成了工作任务,整体工作保持了良好的发展态势。

(一)调整公司组织机构,明确领导班子成员的分工和配置各中心、各部门的负责人,进一步加强领导班子和干部队伍建设。及时引进高素质、高技能人才,试制和销售天花板、地砖中料等新品种。

(二)重新构建营销体系,销售模式改由分产品管理为区域管理,调整营销政策和加大考核力度,培养一批营销业务骨干。

(三)进行产品结构的调整,顺利进行板材、普材产品结构调整和扩大药包材产销售规模。

(四)加大设备改造力度,顺利推动R1线的技术改造;圆满完成R2、R3线改造工作,能够基本满足药包材产品的生产要求及日产量达到金材股份史上单一生产线产量最高水平;完成P1线的搬迁和改造工作,并提出盘活生产线的计划;加强现场管理和提高产品品质,降低生产成本。

(五)推进公司人事管理,加大员工的培训力度,提高员工的操作技能和自身素质,推进绩效考核、预算管理。

(六)全力配合中介机构推动重大资产重组工作,加快将乌海化工优质资产注入公司的步伐。

2012年度,公司实现营业收入208,250,503.18元,较去年同期增加15.12%;实现营业利润-12,988,173.70元,较去年同期减亏70%;实现利润总额2,228,182.08元,较去年同期减少23.34%;净利润2,228,182.08元,较去年同期减少31.46%。总的来看,取得了一定成效,但主营业务未能实现扭亏为盈。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

(1)营业收入:报告期公司实现营业收入208,250,503.18元,较去年同期增加15.12%,主要由于公司PVC树脂粉贸易业务收入较去年大幅增加。

(2)营业成本:报告期发生营业成本194,551,617.26元,较去年同期增加8.31%,主要由于营业收入增长导致相应的成本增加,但由于上半年原材料价格下跌,营业成本小于营业收入的增长幅度。

(3)销售费用:报告期销售费用7,487,791.29元,较去年同期下降5.46%,主要由于公司采取多种措施控制招待费及降低运输费用,取得一定效果;

(4)管理费用:报告期管理费用9,397,191.16元,较去年同期下降53.27%,主要由于去年因前次重大资产重组终止,发生的相关重组费用计入当期管理费用;同时,由于去年生产线部分月份处于停产状态,相关折旧费用计入当期管理费用;

(5)财务费用:报告期财务费用9,346,888.86元,较去年同期下降39.95%,主要由于去年因银行借款逾期而被银行计收了较大金额的复利和罚息所致,本期期初公司将所欠的逾期借款全部归还,本期新借入的借款正常支付利息。

(6)经营活动现金流净额:报告期内经营活动产生的现金流量净额为-11,614,715.17元,较去年同期减少170.36%,主要由于报告期公司增加原材料储备,相应支出的现金较多,此外,根据规定三个月以上的银行承兑汇票保证金,作为支付与其他与经营活动有关的现金。

## 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

本报告期公司严格实施了2011年年度报告中披露的发展战略和经营计划，具体如下：

### 1、销售方面

(1)进行市场和营销资源整合，重建营销体系。年初，根据公司实际情况对营销资源进行整合，设立营销中心，下设华北、华南、华东三个业务部，同时成立国际业务部和原材料业务部，销售模式改由分产品管理为区域管理，从而改变了过去销售渠道混乱局面。内务工作也整合成订单处理中心，由原来按部门服务变为按工作内容服务，从而让业务员专业从事产品销售和市场开拓。

(2)充实营销队伍，建立激励机制。一方面，公司加强营销队伍建设，招聘和培养了一批新业务员，部分新业务员已经开始单独开展工作。另一方面公司调整营销政策和薪酬激励机制，加大营销考核力度等，充分调动了营销人员开拓市场的积极性和主观能动性。

(3)丰富促销手段，调整营销策略。一是积极参加行业展会，提升公司知名度，营销中心参加了“2012年药包材展览会”、“2012年上海国际展览会”，“厦门药包展”和“马来西亚国际展览会”，并以崭新的面貌在展厅设计、样品陈列，宣传画册、企业形象等方面得到客户一致好评。二是建立“行商”观念，鼓励业务员多出差，改变销售手段单一的格局。三是按照客户订单量实行价格策略，做稳、做大老客户，做精、做强新客户，挖掘潜在的客户。

(4)坚持有所为，调整市场策略。一是提升药包材产品市场份额，随着R2线产能的扩大，公司层层分解药包材销售计划，并具体落实到每个业务员，通过多种营销渠道加强与客户沟通，通过多种营销策略争取更多的订单，通过多种激励措施充分调动业务员开拓市场的积极性，努力提升药包材产品的市场份额。二是做稳做实板材、普材市场。

(5)加大新产品市场开发力度。针对公司新开发的建材底料、天花板、地砖中料和保温材料等新产品，同时新开发了部分客户。

### 2、生产管理方面

(1)加强现场管理。公司成立了生产中心和生产管理部，加强生产管理和产销衔接，生产秩序逐步恢复正常，按期交货，有效地降低了生产成本。各车间、班组制定了现场管理制度、管理干部值班巡检制度等，全天对生产过程、产品质量进行监控。

(2)加强设备改造。完成R2、R3、P1线进行全面改造，单位能耗和人工费用大幅下降，产品质量改观明显。

(3)切实加强质量管理与控制。公司将原技术品管部调整为品管部，专职负责产成品的出厂检验及原辅材料的进厂检验，杜绝不合格的产品出厂和原辅材料入库。通过ISO9001质量管理体系认证，按照规范化体系要求，不断完善质量管理体系，贯彻全员参与、持续改进的原则，加强生产过程质量控制。

(4)加强成本核算和费用管理。对产品成本的每一个环节实施有效控制，加强了能耗定额考核、产品成型率考核、标准配方考核等车间考核体制。

(5)抓好安全工作。公司全年深入贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强安全意识，定期召开安全生产工作会议，及时总结安全生产工作经验，切实做到有计划、有目标、有落实，确保全年无重大安全责任事故发生。

### 3、人力资源管理方面

(1)引进生产技术人才，培养生产技术团队。公司年初就制定了恢复3条大线产能的目标，由于前期生产技术人员流失严重，人员配置存在较大缺口，特别是生产骨干尤其短缺。为此，公司从同行引进了多名熟悉大型压延机生产、管理和维护人员，大大提高了R2线整改进度和产能的迅速恢复。

(2)重建了公司薪酬结构和考核体系。建立起“以工作目标为基础，以工作表现为辅助”的薪酬和考核系统，采用与工作业绩挂钩的薪酬政策，通过绩效管理全面监测、考核、分析和评价，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，从而不断提高员工的职业能力。

(3)加大干部职工培训力度。公司组织科级以上干部进行了德胜经营理念参观与学习，请台湾专家进行6S管理等培训，组织车间员工进行岗位技能、素质教育和思想政治等培训，通过培训提高员工的自身修养

和创新能力。

2012年，公司严格按照发展战略和经营计划落实各项措施，但部分措施仍未能到位，与力争12年销售收入达到历史最高水平、扭转主营业务亏损局面的计划差距较大，主要原因是生产还处于恢复期，特别是3条大线产能恢复延误时间较长，另外在以下几方面存在问题与不足：

(1) 在销售方面。药包材、板材、普材新客户开发力度不够大。单靠现有的营销队伍和网络难以实现规模销售要求，药包材产品因新增客户一般需要3-6个月试用期，销售规模短期爆发式的增长不太可能，而卡基材和电子膜的专业化、个性化定制的产品，公司在人才、技术、市场方面在前几年的困难期已经全部丢失，在短时间内很难取得市场的突破。

(2) 生产管理方面。新工艺改进与新品开发上，不能及时适应市场需求。设备管理部门观念陈旧，电气维修技术力量薄弱，应对大规模自动化生产线维护能力不足。

(3) 资金方面。由于产品结构调整增加药包材的份额，药包材相对因收账款较长，流动资金的需求量也相应增加，公司面临的资金压力很大。

(4) 人力资源方面。职工队伍的整体素质与公司发展的要求还相差甚远，部分员工的工作主动性不强。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

项目	2012 年	2011 年	同比增减情况
主营业务	155,561,085.61	166,073,385.57	-6.33%
其他业务	52,689,417.57	14,826,285.75	255.38%

说明

其他业务主要为公司PVC树脂粉贸易业务，2012年公司扩大该项业务，该项业务收入较上年大幅增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
塑料板、管、棒材制造业 (单位: 吨)	销售量	13,532	13,631	-0.73%
	生产量	13,994	14,717	-4.91%
	库存量	872	478	82.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期末公司产成品库存较去年增加394吨，增长82.27%，主要原因是生产系统根据订单生产出产品，但未能及时于报告期末发出并开票。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司PVC树脂粉贸易业务收入较上年大幅增长，但对公司经营业绩未造成重大影响。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	41,201,939.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	19.78%

公司前 5 大客户资料

□ 适用 √ 不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
塑料板、管、棒材制造业	原材料	98,460,655.45	69.15%	120,703,779.35	73.07%	-3.92%
	能源	6,075,965.61	4.27%	6,741,857.31	4.12%	0.15%
	折旧	8,714,383.52	6.12%	11,629,192.62	7.12%	-1%
	人工工资	8,688,547.99	6.1%	9,810,593.47	6.06%	0.04%
	其他	20,453,685.84	14.36%	15,567,870.25	9.63%	4.73%
	合计	142,393,238.41	100%	164,453,293.00	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
PVC 片材、板材	原材料	94,827,906.94	71.49%	115,523,257.32	76.93%	-5.44%
	能源	5,231,295.60	3.94%	5,520,708.13	3.68%	0.26%
	折旧	4,695,298.64	3.54%	6,044,028.01	4.03%	-0.49%
	人工工资	8,160,784.24	6.15%	8,681,521.14	5.78%	0.37%
	其他	19,732,073.19	14.88%	14,389,887.72	9.58%	5.3%
	小计	132,647,358.61	100%	150,159,402.32	100%	
PVDC 系列	原材料	3,537,920.37	42.43%	4,334,528.39	42.93%	-0.5%
	能源	784,492.14	9.41%	829,127.29	8.21%	1.2%
	折旧	3,033,367.09	36.38%	3,996,802.67	39.6%	-3.22%
	人工工资	319,030.05	3.83%	562,680.11	5.57%	-1.74%

	其他	663,046.67	7.95%	372,518.56	3.69%	4.26%
	<b>小计</b>	<b>8,337,856.32</b>	<b>100%</b>	<b>10,095,657.02</b>	<b>100%</b>	
电子膜	原材料	94,828.14	6.73%	845,993.64	20.15%	-13.42%
	能源	60,177.87	4.27%	392,021.89	9.34%	-5.07%
	折旧	985,717.79	70.01%	1,588,361.94	37.83%	32.18%
	人工工资	208,733.70	14.83%	566,392.22	13.49%	1.34%
	其他	58,565.98	4.16%	805,463.97	19.19%	-15.03%
	<b>小计</b>	<b>1,408,023.48</b>	<b>100%</b>	<b>4,198,233.66</b>	<b>100%</b>	

说明

(1) 本报告期PVC片材、板材的原材料成本占营业成本的比重较去年有所下降，主要由于本报告期原材料平均采购价格低于去年。

(2) 本报告期电子膜生产线进行技术改造，未能正常生产，产量较去年同期大幅下降，因此，折旧占营业成本的比重增加，原材料、能源及其他成本占营业成本的比重下降。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	68,767,303.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	37.77%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

#### 4、费用

项目	2012年度	2011年度	同比增减（%）
销售费用（元）	7,487,791.29	7,920,377.91	-5.46%
管理费用（元）	9,397,191.16	20,111,688.96	-53.27%
财务费用（元）	9,346,888.86	15,564,066.26	-39.95%
所得税（元）	0	0	--

说明

(1) 管理费用：报告期管理费用9,397,191.16元，较去年同期下降53.27%，主要由于去年因前次重大资产重组终止，发生的相关重组费用计入当期管理费用；同时，由于去年部分月份部分生产线处于停产状态，相关折旧费用计入当期管理费用。

(2) 财务费用：报告期财务费用9,346,888.86元，较去年同期下降39.95%，主要由于去年因银行借款逾期而被银行计收了较大金额的复利和罚息所致，本期期初公司将所欠的逾期借款全部归还，本期新借入的借款正常支付利息。

#### 5、研发支出

项目	2012年度	2011年度	同比增减（%）
研发支出（元）	1,141,252.52	789,062.70	44.63%
占期末净资产的比例（%）	1.17%	0.83%	0.34%
占营业收入的比例（%）	0.55%	0.45%	0.10%

说明

报告期，为进一步优化产品结构，提高抗风险能力，公司加大了新产品研发力度，研发支出较去年增加44.63%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	252,227,333.79	223,284,507.43	12.96%
经营活动现金流出小计	263,842,048.96	206,776,227.88	27.6%
经营活动产生的现金流量净额	-11,614,715.17	16,508,279.55	-170.36%
投资活动现金流入小计		228,653.53	-100%
投资活动现金流出小计	12,963,331.66	4,465,476.20	190.3%
投资活动产生的现金流量净额	-12,963,331.66	-4,236,822.67	205.97%
筹资活动现金流入小计	422,200,000.00	29,000,000.00	1,355.86%
筹资活动现金流出小计	386,507,511.73	41,415,298.17	833.25%
筹资活动产生的现金流量净额	35,692,488.27	-12,415,298.17	-387.49%
现金及现金等价物净增加额	11,114,441.44	-143,841.29	-7,826.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少170.36%，主要由于报告期公司增加原材料储备，相应支出的现金较多，此外，根据规定三个月以上的银行承兑汇票保证金，作为支付与其他与经营活动有关的现金。

(2) 报告期投资活动现金流出小计较去年同期增加190.30%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少205.97%，主要由于报告期公司对R1、R2、R3、P1四条生产线进行技术改造，相应购买设备及配件支出的现金较多。

(3) 报告期筹资活动现金流入小计较去年同期增加1,355.86%，主要由于本报告期公司取得新增银行借款，去年末归还了部分逾期银行借款；此外，本报告期收到鸿达兴业集团财务资助款较去年大幅增加。

(4) 报告期筹资活动现金流出小计较去年同期增加833.25%，主要由于本报告期公司偿还部分银行借款，及偿还鸿达兴业集团财务资助款金额较去年大幅增加。

(5) 报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期增加7,826.88%，主要由于本报告期公司内外部经营环境得到改善，取得银行新增借款，而去年未收到银行借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

2012年公司实现净利润222.8万元，但经营活动产生的现金流量净额为-1,161.47万元，主要由于报告期公司增加原材料储备，相应支出的现金较多，此外，根据规定三个月以上的银行承兑汇票保证金，作为支付与其他与经营活动有关的现金。



### 三、主营业务构成情况

单位：元

项目	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						
塑料板、管、棒材制造业	155,561,085.61	142,393,238.41	8.46%	-6.33%	-13.41%	7.49%
分产品						
PVC 片材、板材	146,536,673.31	132,647,358.61	9.48%	-2.3%	-11.66%	9.6%
PVDC 系列	8,675,449.36	8,337,856.32	3.89%	-14.88%	-17.41%	2.94%
电子膜	348,962.94	1,408,023.48	-303.49%	-94.08%	-66.46%	-332.31%
分地区						
国内	150,053,301.93	137,311,986.39	8.49%	-6.48%	-13.83%	7.8%
国外	5,507,783.68	5,081,252.02	7.74%	-1.75%	-0.58%	-1.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	24,315,018.12	8.1%	10,151,036.68	3.92%	4.17%	报告期公司取得银行新增借款。
应收账款	23,486,495.45	7.82%	20,692,062.01	8%	-0.18%	未发生重大变动。
存货	30,268,439.21	10.08%	15,906,874.63	6.15%	3.93%	主要增加原材料储备。
固定资产	120,279,485.45	40.04%	161,063,049.66	62.25%	-22.2%	公司 R1 线仍处于改造期间，其固定资产科目金额转入在建工程科目。
在建工程	47,527,182.25	15.82%	6,489,461.21	2.51%	13.31%	公司对 R1 线进行技术改造，报告期末仍未完成。
其他应收款	3,778,608.98	1.25%	1,611,115.85	0.62%	3.23%	支付收购琼花集团房产土地款，支付工程款、设备款。

#### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	147,700,000.00	49.17%	86,490,855.99	33.43%	15.75%	新增贷款用于补充流动资金满足日常运营所需。
应交税费	-274,130.88	-0.09%	2,374,743.57	0.92%	-1.01%	期末应交税费为负数且大幅减少主要原因为公司期末存在留抵增值税。
其他流动负债	2,598,338.78	0.87%	6,301,640.12	2.44%	-1.57%	本报告期免除积欠的信披费。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	77,630.00	-170.00					77,460.00
上述合计	77,630.00	-170.00					77,460.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

报告期内，公司对R1、R2、R3、P1条大型进口生产线进行了技术改造，目前均已改造完成，为公司产销规模的提升奠定了基础，且产品单位能耗和人工费用大幅下降，产品质量明显改观。除此之外，报告期内公司核心竞争力各个方面未发生重要变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

无。

#### (2) 持有金融企业股权情况

无。

### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601857	中国石油	83,500.00	5,000	0.000003%	5,000	0.000003%	45,200.00	-3,500.00		新股申购
股票	601601	中国太保	30,000.00	1,000	0.000013%	1,000	0.000011%	22,500.00	3,290.00		新股申购
股票	601866	中海集运	26,480.00	4,000	0.000034%	4,000	0.000034%	9,760.00	40.00		新股申购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--		--	0.00	0.00	--	--
合计			139,980.00		--		--	77,460.00	-170.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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，除此之外，公司及子公司不存在持有其他上市公司股权的情况，也不持有其他证券投资。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、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

无。

### 3、募集资金使用情况

无。

### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
扬州威亨塑胶有限公司	子公司	塑料板、管、棒材制造业	生产和销售PVC片板材及其制品。	2800.035 万元	28,627,213.27	23,441,461.13	57,741,206.44	340,165.35	328,011.91
扬州鸿塑新材料有限公司	子公司	塑料板、管、棒材制造业	功能性高分子新材料研发；PVC板材、片材及其制品、塑料包装材料生产、销售，塑料原辅材料批发。	50 万元	901,181.44	-12,225,081.61	27,552,768.05	665,220.82	872,690.16

主要子公司、参股公司情况说明

因业务调整，2012年下半年起，原由扬州威亨塑业有限公司（2012年11月更名为“扬州鸿塑新材料有限公司”）销售的PVC板材改由扬州威亨塑胶有限公司销售，因此，2012年度威亨塑胶实现的营业收入较上年增长1,160.17%；鸿塑新材营业收入较上年减少56.23%。此外，因生产成本费用下降，2012年度鸿塑新材实现的净利润较上年扭亏为盈。

2012年度，威亨塑胶、鸿塑新材的资产状况与上年未发生重大变化。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

无。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

## 八、公司未来发展的展望

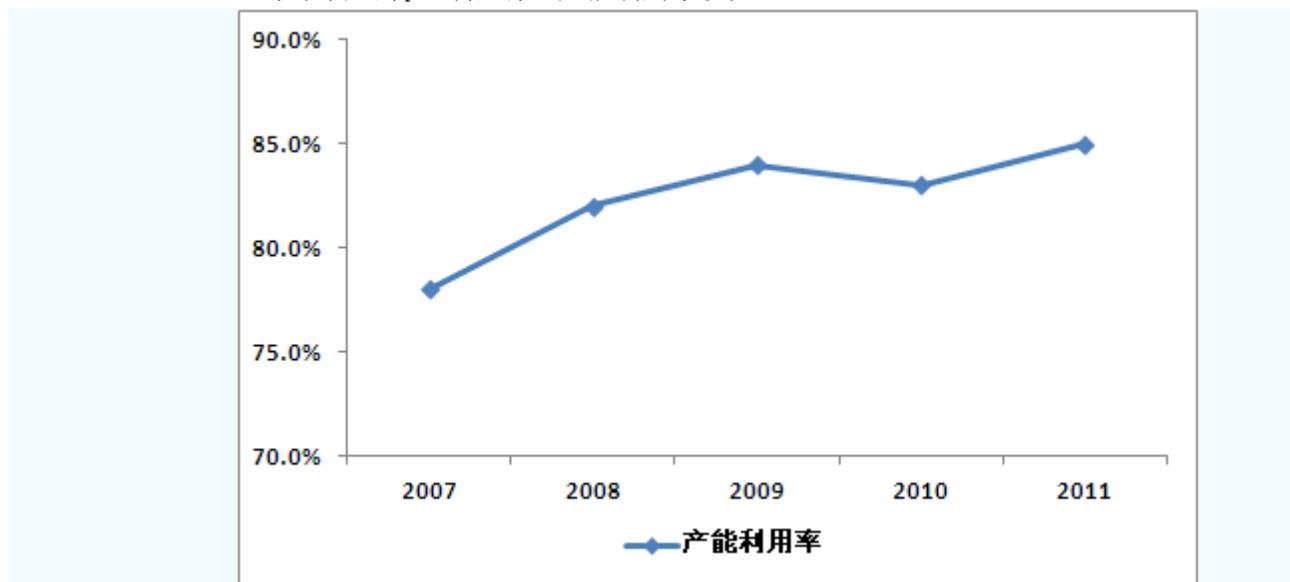
### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、PVC制品行业市场分析

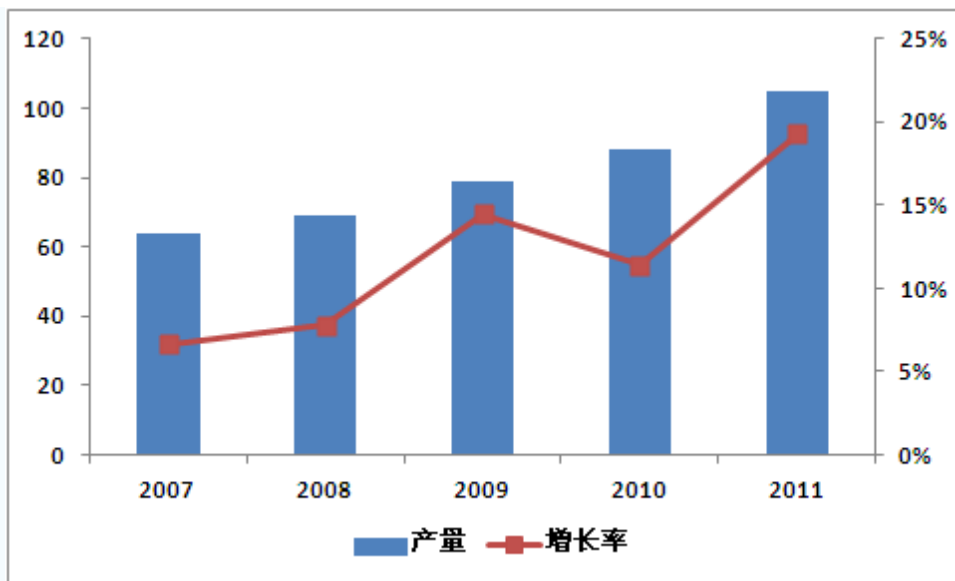
PVC树脂是我国五大基础树脂之一，其制品已广泛应用于人类生活、工业、农业和国防尖端等各个领域。在“十一五”期间随着我国国民经济的发展、西部大开发都给PVC行业的发展带来了新的机遇。发展建筑业、农业和信息业，加快城镇化进程和市政工程建设，保护生态环境、改善生存环境和提高人民生活质量，走可持续发展的道路，都需要大量的PVC制品。

国内消费以PVC透明硬制品为主导，近年PVC的消费量中硬制品比例逐渐提高，目前PVC软制品约占40.8%，硬制品约占59.2%。PVC透明片材主要包括半硬片、薄片、五色及彩色透明平板等，广泛应用于食品、药品、玩具、电子产品、工艺品、工具、服装及其他商品的外包装。国内聚氯乙烯pvc制品行业市场供需及价格分析表

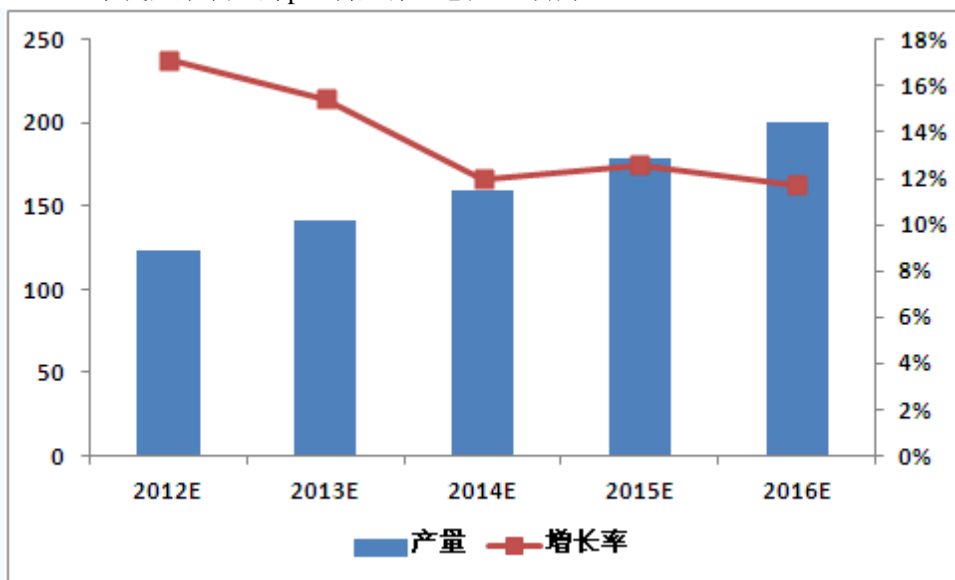
#### （1）2007-2011年聚氯乙烯pvc制品行业产能利用率状况



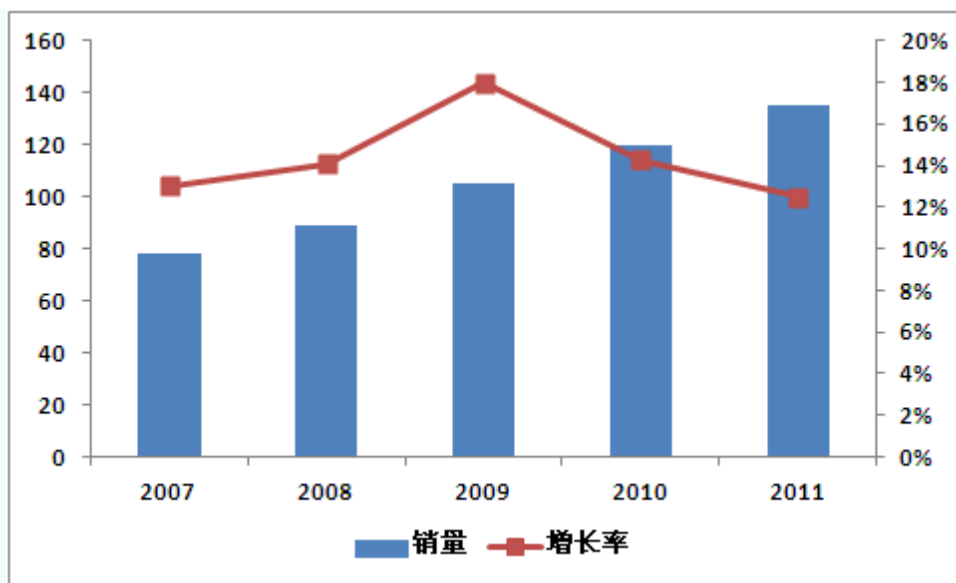
#### （2）2007-2011年我国聚氯乙烯pvc制品行业总产量情况



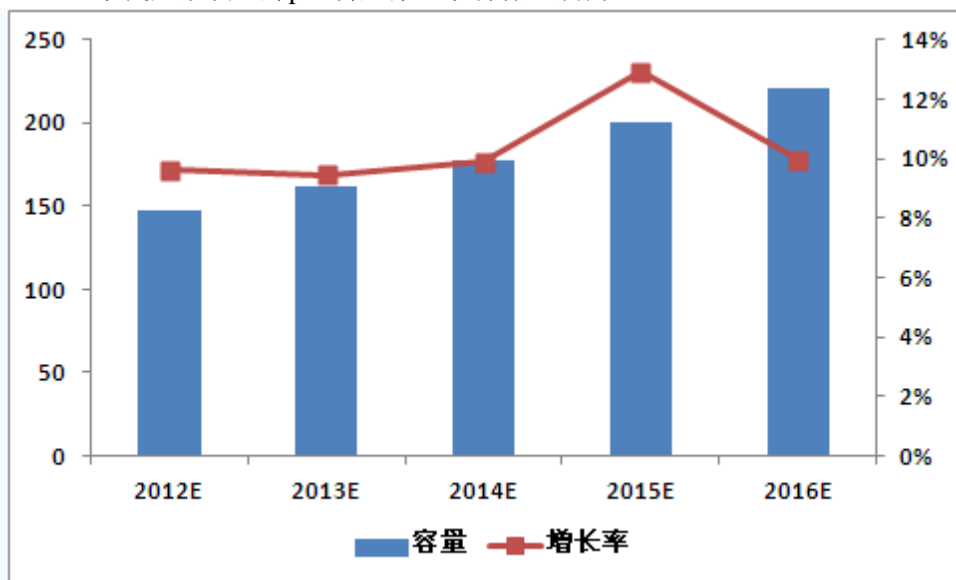
(3) 2012-2016年我国聚氯乙烯pvc制品行业总产量预测



(4) 2007-2011年我国聚氯乙烯pvc制品行业市场销量情况



(5) 2012-2016年我国聚氯乙烯pvc制品行业市场容量预测



总之，PVC制品消费增长仍是未来市场动力。从以上PVC主要制品需求和发展情况来看，相关行业对PVC需求量仍将保持较高的增长速度，预计2015年市场容量达到1500万吨。

## 2、竞争格局分析

### (1) 竞争环境

#### ①现有竞争者

主要是PVC制品生产的同类公司，它们形成与公司正面的竞争格局。主要竞争对手为广州宏信、南通南亚、深圳塑胶、澄海华翔。随着企业结构调整、技术进步、节能降耗、加强管理等工作的进行，最终将导致同类PVC制品的成本趋同化。成本趋同、销售半径差别不大，PVC制品又供大于求，必将导致恶性竞争。

#### ②市场潜在进入者

普通PVC制品加工行业的技术含量较低，工艺技术装备也不复杂，但高档PVC制品，技术含量很高工艺技术装备相当复杂，制约国内PVC制品品质的关键因素依然是先进的设备和加工经验。虽然大量的民营企业选择进入PVC制品加工行业，但造成的结果是PVC制品在低端产品领域的竞争剧烈，产品的品质趋同化严

重。公司目前的发展就是要避开在低端市场的竞争，利用自己的品牌优势参与高端市场的竞争。

### ③PVC制品及相关产品的替代品

塑料是国民经济各部门不可缺少的重要基础性、功能性材料，广泛应用于医药、电子、服装、环保、仪器、建筑装潢等各个领域。PVC制品虽然存在一定的技术替代性，如有PP，PET等已经代替了PVC制品的一部份，但PVC产品在许多特殊性能方面尚具有其他材料不可替代的特点，如具有更高的强度和韧性、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能，具有特殊的化学成分（合金化），具备特殊的组织和性能以满足特殊的需要等，而且PVC制品资源相对丰富，性价比比较高。随着科学技术的发展，替代PVC产品的新材料将会不断出现，在成熟条件下有可能导致未来PVC制品市场面的缩小。但总体而言由于PVC制品优良的性能，其竞争力还是非常强大的，PVC制品仍将继续存在并不断发展。

### ④原材料供应商

根据近年来我国相关工业领域的发展情况和今后的发展规划预测，今后我国市场对PVC的需求量仍将保持较快速度的增长，建筑和包装行业仍将是主要增长点，同时电子电气、汽车、农膜、灌溉用管材管件和医疗器械等领域PVC的需求量也将有明显的增加。由于资源的稀缺性和原材料生产的集中度高尤其乙烯法PVC树脂，供应商占有较大的主动权，在供应紧张情况下，常常将提价作为供货条件，导致企业生产成本增加。

### ⑤顾客

公司所生产的产品以PVC片板材为主，是中间产品。生产最终产品的厂商迫于市场竞争，会对原材料进行压价，而PVC制品市场面临的又是供大于求的市场，所以顾客具有强大的讨价还价能力。公司采取的措施主要是：第一，进一步降低产品成本，做到质优价廉；第二，与大用户建立稳定、长期的供求关系，积极开拓海外市场，减少对主要用户依赖的风险；第三，加快差异化产品的开发，避免无序、恶性竞争。

## （2）竞争优势分析

公司产品主要为PVC药用片材，PVC/PVDC、PVC/PE、PVC挤出片板材等，销售区域以华东地区为主，辐射沿海地区，在全国29个省（直辖市）均有销售。公司上市后陆续引进几条国外先进生产设备，月产能达到5000吨，但由于今年公司经营状况不佳，导致销售规模萎缩，月产仅2000吨左右，竞争对手逐步发展壮大。

### ①竞争优势

#### I. PVC制品加工经验

公司在PVC制品加工领域已经有20多年的加工经验，在此过程中积累了大量的工艺技术设备加工经验，拥有现有和潜在进入者无法在短期内获得的优势。

#### II. 地理区位优势

公司位于长江三角洲，紧靠长江，傍依宁通、沪宁高速。该区域是我国经济最活跃的地区之一，具有得天独厚的地理区位优势，主要体现在两个方面：1、市场优势。华东地区PVC制品消费总量占全国三分之一，为全国最大的PVC制品市场。2、交通优势。公司拥有公路、铁道、内河、长江、沿海和远洋多种交通运输方式，特别是长江和内河水路航运，使公司拥有大进大出、低价运输的得天独厚优势。在对外出口方面，从本地港口及邻近的上海港，可直接抵达东亚、东南亚等地，为产品出口海外创造了有利条件。

#### III. 工艺装备优势

公司拥有九十年代先进水平的挤出生产线，再加上募集资金投入引进的几条具有国际先进水平的生产线，短期内国内同行业难以超越。

#### IV. 独特的品牌优势

公司PVC药用透明片具有透明度高、表面质量好、吸塑成型优的特点，主要客户为国内、国际上知名的制药企。公司引进国外先进的生产设备和成熟的工艺技术，按照ISO9001：2000国际规则以及GMP规范与标准，以药用PVC硬片为基材再涂敷高阻隔的PVDC胶乳生产的PVC/PVDC复合硬片，比普通PVC硬片的阻隔性提高3-5倍，主要用于高档药品的片剂和胶囊的泡罩包装，能够有效防止药品潮解霉变和氧化，延长药品的保质期。

## ②竞争劣势

由于近几年公司经营业绩下滑导致的部分生产技术工人、技术人员、营销人员流失且均加入竞争对手队伍；另外长时间未能引进骨干人员，公司公尤其一线生产技术工人老龄化现象严重，导致：

I. 公司先进的生产设备依靠现有人员均难以正常生产，老生产线产品成型率、生产成本与竞争对手相比均处于劣势。

II. 产品尤其智能卡基材、软片等产品市场开拓力度欠缺，即使能够迅速恢复产能，市场销售也将成为瓶颈。

III. 新品研发力量薄弱。公司不具备盈利能力强的PVC片板材产品的研发，仍局限于工艺成熟、低附加值产品的生产和销售。

公司控股股东变为鸿达兴业集团有限公司后，公司生产经营状况逐渐好转，已陆续引进大批生产、技术、营销人员，人才竞争劣势现象将会得到根本性改变。

### （二）发展战略

公司的长期发展目标，是成为一个具备核心竞争力的大型包装材料和其他复合功能材料的生产商。为实现长期发展目标，公司将坚持“以市场为导向、以客户为中心”的经营理念、坚持“以人为本、规范管理、科学决策”的管理理念，坚持“认同企业文化、德才兼备、人尽其才”的人才理念，坚持“质量与服务、科技与创新并重”的产品理念。在业务发展方面，公司将在原有药用PVC包装材料的基础上，开发和引进新的药用包装材料的生产技术和工艺，增加药用包装材料的品种，提高药用包装材料的收入在公司主营业务收入中的比重；在巩固原有其他PVC包装材料生产的基础上，改善这些产品的性能，提高产品的技术含量；引进新的、技术含量更高的复合功能材料，拓宽公司的主营业务范围。在技术进步方面，公司将在巩固和提高自身研究力量的同时，加强和各科研院所的技术合作，综合利用各方面的研究力量，提高公司的科研和科技成果产业化的能力，保持公司在技术上的先进性。新业务发展规划：

#### 1、智能卡基材业务

近年来，随着电子技术的不断发展，智能卡以其安全、方便、快捷、网络投资小、容量大、多功能等诸多特点越来越受到普遍重视，并被广泛应用于银行、商业、医疗、保险、交通、社会公共事业收费等多种领域。在我国，金卡工程的实施，标志着我国包括金融IC卡在内的智能卡的应用开始普及。目前使用的第二代身份证也是一种高档的智能卡。

随着国家金卡工程的全面实施和信息产业的发展，智能卡基材市场发展迅速。据国家信息产业部统计，仅信用卡基材每年都以40%的幅度迅速递增，国内现有的生产能力已不能满足市场需求，高质量基材仍需依赖进口来满足国内市场的短缺。

公司智能卡生产线技术改造工作在推动中，同时引起专业的技术人才和营销人员，加大市场开拓力度。

#### 2、PVC软布包装材料业务

PVC软布包装产品主要有薄膜透明布、雨衣透明布、静电膜透明布、雨伞透明布、印刷用透明布、超级透明布、超透镀膜基材等，可以广泛应用于工业或生活用品。可供印刷，可用于文具封面、内页袋盒、吹气产品、水上用品、购物袋、家庭用品、化妆品包装、军用车窗等。

相比较PVC硬片而言，PVC软质透明布的市场需求更大，发展很快。国内目前许多新兴小厂，但小批量的生产无法降低生产成本。

公司PVC软布产品生产线出租给上海一家企业，2013年底租赁期满。公司虽具备一定的生产技术，但市场和生产效率瓶颈短期难以得到改变，需要进一步研究和讨论具体的发展措施。

#### 3、地板砖业务

自80年代第一款PVC塑胶地板进入国内市场以来，一直到2000整个行业处于摸索和初级阶段，2000年-2004年PVC地板有了初步发展，2004年-2007年PVC塑胶运动地板和商用地板逐渐得到了业界的认可，越来越多的体育场馆、比赛场地开始选用专业的PVC运动地板，越来越多的建筑工程也开始选用PVC商用地板，未来5-10年将进入一个高速发展期。

目前公司生产线改造后，天花板、地砖等装饰材料产品已具备生产条件。



### （三）经营计划

2013年，公司将严格落实各项改善措施，大幅提升产品尤其药用包装材料、智能卡基材、地板砖产品的市场份额，通过规模效应降低生产成本，提高产品毛利率水平，力争扭转主营业务亏损局面。

#### 1、生产线恢复计划

加强现有部分员工的专业培训，推进人才内部交流；同时引进生产技术人才，优化人员结构。加快R1线技术改造工作，尽快恢复生产和进一步提升产能。同时做好超透PVC软布包装材料生产线恢复生产前期准备工作。

#### 2、产品开发计划

利用新建生产线设备自动化程度高、产能大、产品质量好等优势，结合当前市场需求，开发新型高阻隔药用包装材料、PVC高级装饰透明片、地板砖、智能卡基材等功能性的、技术含量高的新产品，摆脱依赖利润率较低的传统PVC产品的局面，摆脱中小型PVC企业之间恶性竞争的局面。

#### 3、技术创新计划

通过优化工艺流程，提高生产效率，减少能源、原材料消耗，降低生产成本，改善经营业绩受原材料价格波动影响较大的局面。同时，通过全面提高，包括产品使用性能、加工性能、长寿命、多样化在内的产品质量，增加产品的附加值。

#### 4、市场开发与营销网络建设计划

继续推行按照客户信誉制度，对信誉等级高的客户提供优惠政策，以此来稳定老客户，突出重点客户，增加建立长期供货关系的客户数量。同时，加强与国外先进同行的技术交流，拓展国外市场。

### （四）资金需求

根据公司的经营计划，仅靠公司现有流动资金无法满足。解决措施，一方面公司2013年度第一次临时股东大会审议通过向金融机构申请3.2亿元的授信额度，该授信额度是现有银行借款的2倍多，公司可以从金融机构取得业务发展资金。另一方面，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金，将盈利能力较强的资产注入公司，一旦公司本次重大资产重组能获得批准并实施完成，公司盈利能力、融资能力将为得到大大提升，也能够通过股权融资解决业务发展资金需求。

### （五）面临的风险分析

该内容详见第一节中“重大风险提示”。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

对注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要因为公司2012年主营业务业绩仍为亏损，持续经营能力仍存在不确定性，公司有必要积极采取措施，消除上述不利因素。

2012年度，公司内外部经营环境逐步改善，主营业务较上年大幅减亏。2013年度公司拟采取如下措施进一步改善公司经营业绩：

#### 1. 销售方面

加快高附加值产品、不同用途的产品的销售力度，关注新的市场需求和产品。着重于重要客户的开发和维护，加强外销的力度，跟进来料加工的业务，拓宽外贸出口新途径。

#### 2. 生产方面

进一步加强产品成本控制，在现有配方基础上进行生产成本控制，降低产品单位成本；对生产线进行整合和改造，提高产品成型率；持续推进生产现场管理，严把产品质量关。

#### 3. 研发方面

2013年公司将恢复技术中心建设，加强与科研院所联系，引进博士等高级技术人才，在功能性、环境友好型高分子复合材料方面开发关键技术，并择机实施产业化。生产中心在现有基础上优化复合鼓皮片、

地砖面料、地砖中料等新产品生产配方和工艺流程。

#### 4. 财务方面

加强资金管理，确保资金高效、安全运转；加强费用控制，严格执行公司确定的全面预算管理体系，杜绝不必要的浪费，进一步完善各项费用管理制度。持续做好生产经营分析，及时总结生产经营情况，有效防范风险。

#### 5. 人力资源方面

引进生产、营销、技术骨干，为公司发展储备行业内的专业人才，优化公司人员结构；持续推进绩效考核体制和薪酬体系建设，完善员工绩效指标与薪酬挂钩的激励机制；完善员工培训体系，为员工提升和企业文化的凝聚提供保障。

2013年，公司将通过落实上述各项措施，大幅提升公司产品产销规模，通过规模效应降低生产成本，提高产品毛利率水平，进一步改善主营业务盈利水平。

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正而需追溯重述的情况。

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

①2012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。

②2012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。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

#### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

经2012年8月24日召开的公司2012年度第三次临时股东大会审议通过，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，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了修订，进一步明确了分红的标准和比例，细化了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。

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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

#### 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司2010年度、2011年度均未作利润分配，也未进行资本公积金转增股本；2012年度也未提出利润分配及资本公积金转增股本方案。

## 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	2,228,182.08	0%
2011 年	0.00	3,250,946.74	0%
2010 年	0.00	-68,142,983.01	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 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	个人投资者	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	个人投资者	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	个人投资者	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	个人投资者	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	个人投资者	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	个人投资者	公司生产经营情况、重大资产重组进展情况。
2012 年 07 月 11 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重组相关审计、评估进展情况。
2012 年 07 月 23 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重组相关审计、评估进展情况。
2012 年 08 月 02 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重组相关审计、评估进展情况。
2012 年 08 月 13 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重组报告中部分内容；参加股东大会登记方法。
2012 年 08 月 22 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	现场参加股东大会相关事宜。
2012 年 08 月 28 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重组材料报送证监会的情况。
2012 年 09 月 05 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	证监会接受或受理公司重组材料的情况。
2012 年 10 月 18 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组审核进展情况。
2012 年 10 月 30 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组审核进展情况。
2012 年 11 月 08 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组审核进展情况。
2012 年 11 月 21 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组审核进展情况。
2012 年 12 月 21 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组后续安排。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 媒体质疑情况

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

本公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，详见 2013 年 1 月 25 日本公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大信会计师事务所关于控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告》。

### 三、破产重整相关事项

无。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	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)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
江苏琼花集团有限公司	厂房及其项下的土地使用权	681	相关过户手续在办理中				是	公司原第一大股东	2012 年 01 月 20 日	(临 2012-010)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
扬州琼花新型材料有限公司	扬州威亨塑胶有限公司 5% 的	115.58	股权变更登记已完成				是	公司原第一大股东的财务经理任法定代表人的	2012 年 01 月 20 日	(临 2012-009)第四届董事会第十二次(临时)会议决议公

	股权							企业。		告
--	----	--	--	--	--	--	--	-----	--	---

## 收购资产情况概述

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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	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	披露日期	披露索引
内蒙古乌海化工股份有限公司	2辆金龙客车	2012年8月	40		29.39	13.19%	评估作价	是	公司第一大股东控制的企业	是	是		由于该笔交易金额较小，根据规定，不需要以临时公告披露。

## 出售资产情况概述

2012年8月，公司向内蒙古乌海化工股份有限公司出售2辆二手金龙客车，以评估价格40万元作为交易价格，截至报告日止，车辆过户手续已完成。

## 3、企业合并情况

本报告期公司不存在企业合并事项。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
内蒙古乌海化工股份有限公司	公司第一大股东控制的企业	采购	采购 PVC 树脂粉	协议定价		35,749.86 3.3	22.76%			2011 年 12 月 28 日	(临 2011-057) 向关联方采购原辅材料的日常经营性关联交易预计公告
鸿达兴业集团有限公司	公司第一大股东	采购	原材料	同期市价		3,361,538 .4	2.14%				
广东天敌高科技有限公司	公司第一大股东控制的企业	采购	原材料	同期市价		617,692.2 9	0.39%				
广东新能源集团有限公司	公司实际控制人控制的企业	采购	原材料	同期市价		560,256.3 9	0.36%				
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	采购	存货	协议定价		70,315.04	4.39%				
江苏琼花集团有限公司	公司第原第一大股东	销售	收取由公司为其代缴的水电费	协议定价		82,166.97	100%				
扬州琼花新型材料有限公司	原第一大股东的财务经理任董事长的企业	销售	加工费	协议定价		20,224.53	100%				
合计				--	--	40,462,05 6.92	100%	--	--	--	--
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				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							

(如有)	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（如有）	本期日常关联交易实际发生额未超出预计金额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	本报告期公司关联交易价格不存在与市场参考价格差异较大的情况。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

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）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
江苏琼花集团有限公司	原第一大股东	收购资产	购买厂房及其项下的土地使用权。	评估作价		681		681			2012年01月20日	（临2012-010）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
扬州琼花新型材料有限公司	原第一大股东的财务经理任法定代表人的企业	收购资产	购买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				115.58			2012年01月20日	（临2012-009）第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告
内蒙古乌海化工股份有限公司	第一大股东控制的企业	出售资产	出售2辆金龙客车。	评估作价	10.61	40		40		29.39		由于该笔交易金额较小，根据规定，不需要以临时公告披露。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

无。

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
内蒙古乌海化工股份有限公司	第一大股东控制的企业	应收关联方债权	采购原材料	否		55.03	55.03
江苏琼花集团有限公司	原第一大股东	应收关联方债权	购买房产及土地使用权	否		132.86	132.86
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	应收关联方债权	销售产品	否	3.64		3.64
扬州诺亚化学有限公司	原第一大股东控制的企业	应收关联方债权	提供加工服务	否	54.59	-54.59	0
扬州三维光学材料	原第一大股东控制的企业	应收关联方债权	销售产品	否	42.8	-42.8	0
鸿达兴业集团有限公司	第一大股东	应付关联方债务	接受关联方财务资助	否	2,900	1,956.92	943.08
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司应收关联方债务主要为支付琼花集团购买房产土地的首付款项、预付乌海化工材料采购款，应付关联方债务主要为应付鸿达兴业集团财务资助款本金及利息。						

## 5、其他重大关联交易

### (1) 接受关联方财务资助

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，同意公司接受广东鸿达兴业集团有限公司通过委托贷款等方式不超过1.5亿元的财务资助。同日，公司与鸿达兴业集团签署了《财务资助协议》。截止2012年9月30日，公司接受鸿达兴业集团财务资助款18,320.55万元（其中2011年接受财务资助款2,900万元），偿还财务资助款17,500万元。截止2012年12月31日公司欠鸿达兴业集团财务资助款本金820.55万元，利息122.54万元。

### (2) 接受关联方担保

截止2012年12月31日，鸿达兴业集团为公司银行短期借款6,270万元提供担保；鸿达兴业集团和周奕丰先生共同为公司银行短期借款8,500万元和360万元银行承兑汇票提供担保。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。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
(临 2011-056) 接受第一大股东财务资助的关联交易公告	2011 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

无。

#### (2) 承包情况

无。

#### (3) 租赁情况

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。

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	268.8	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

### 2、担保情况

无。

### 3、其他重大合同

无。

## 八、承诺事项履行情况

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	鸿达兴业集团	承诺其持有的本公司	2011年12月05	1年	严格履行。

益变动报告书中所作承诺	有限公司	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。	日		截至本报告出具之日，鸿达兴业集团持有本公司的全部 30,486,422 股股份仍为有限售条件流通股。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行。				

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	25
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	万方全、狄春雨

当期是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

### （一）监事会意见

监事会通过检查公司2012年12月31日财务报告及审阅大信会计师事务所有限公司出具的审计报告，认为大信会计师事务所有限公司出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原

则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，积极采取有效措施尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

## （二）独立董事意见

我们对公司2012年度的财务报告以及大信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门沟通，我们认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明和拟采取的措施。希望董事会和管理层切实落实各项措施，尽快改善经营业绩，提高持续经营能力，使公司早日步入健康的发展轨道。

## 十一、其他重大事项的说明

### （一）重大资产重组进展情况

公司于2012年8月8日召开第四届董事会第十九次会议、2012年8月24日召开2012年度第三次临时股东大会审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等本次重大资产重组相关议案。

2012年12月7日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员2012年第35次工作会议审核，公司本次重大资产重组事项未获通过。2012年12月28日，公司收到中国证监会《关于不予核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产的决定》（证监许可[2012]1738号）。

鉴于注入标的资产为优质资产，具备良好的发展前景，盈利能力较强，继续推进重组将有效增强公司的持续发展能力，提升公司价值和股东回报，符合中国证监会关于重大资产重组之要求，经公司于2012年12月30日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议、2013年1月16日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过，决定继续推进本次重大资产重组工作并在原方案中增加募集配套资金。截止本报告日，公司已将补充、修订和完善后的重大资产重组申请材料上报中国证监会，但未收到中国证监会补正或受理通知。

### （二）司法机关立案侦查

2008年12月29日，原江苏琼花因涉嫌违反证券法规（违规担保）被中国证券监督管理委员会江苏监管局立案调查，此后案件被移送至扬州市邗江区公安分局（以下简称“邗江公安分局”）、扬州市邗江区人民检察院（以下简称“邗江检察院”）。

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”并建议邗江公安分局撤回对公司的起诉意见。

2012年8月20日，公司收到邗江检察院出具的《函》，主要内容为：邗江检察院向邗江公安分局的建议意见得到邗江公安分局的答复，邗江公安分局认为，“2012年7月9日，邗江法院已对该案件责任人作出判决，因江苏琼花未被列为被告单位参与诉讼活动，故决定将江苏琼花予以撤回”。

### （三）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。

### （四）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。

### （五）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。

#### (六) 政府补助

2012年12月27日，公司收到扬州市广陵区财政局《关于同意给予江苏金材科技股份有限公司财政补助的批复》，经扬州市广陵区人民政府研究同意，扬州市广陵区财政局决定给予本公司财政补助资金1,300万元，促进企业并购重组及做大做强。此项补助已于2012年12月28日汇至本公司账户，按照企业会计准则规定计入公司2012年度营业外收入。

#### (七) 生产线技术改造事项

为适应产品结构调整及实现未来发展规划，本公司对智能卡基材生产线（R1线）、超薄PVC生产线（R2线）进行技术改造，对电子膜生产线（P1线）进行搬迁并进行技术改造。截止本报告日止，R2线、P1线技术改造已经完成并于2012年12月31日前由“在建工程”科目转为“固定资产”科目，R1线仍未达到可使用状态，技术改造仍在进行中。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

本报告期内，公司股权结构未发生变动，仍为：总股本166,894,000股，其中有限售条件流通股30,486,422股，占总股本的18.27%，无限售条件流通股136,407,578股，占总股本的81.73%。

### 二、证券发行与上市情况

公司近三年没有证券发行情况。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	9,939	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	9,686					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	18.27%	30,486,422		30,486,422	0		
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有法人	11.67%	19,483,433		0	19,483,433		
叶兆平	境内自然人	1.32%	2,204,421		0	2,204,421		
扬州市轻工控股有限责任公司	国有法人	1.22%	2,039,116		0	2,039,116		
周晓帆	境内自然人	0.83%	1,382,700		0	1,382,700		
苏应武	境内自然人	0.77%	1,290,000		0	1,290,000		
丁成山	境内自然人	0.67%	1,112,520		0	1,112,520		
付云桃	境内自然人	0.58%	970,000		0	970,000		
张静丽	境内自然人	0.56%	940,000		0	940,000		
黄俊龙	境内自然人	0.54%	905,449		0	905,449		
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东鸿达兴业集团有限公司与其他 9 名股东不存在关联关系及一致行动，未知其他 9 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
江苏省国信资产管理集团有限公司	19,483,433	人民币普通股	19,483,433
叶兆平	2,204,421	人民币普通股	2,204,421
扬州市轻工控股有限责任公司	2,039,116	人民币普通股	2,039,116
周晓帆	1,382,700	人民币普通股	1,382,700
苏应武	1,290,000	人民币普通股	1,290,000
丁成山	1,112,520	人民币普通股	1,112,520
付云桃	970,000	人民币普通股	970,000
张静丽	940,000	人民币普通股	940,000
黄俊龙	905,449	人民币普通股	905,449
张强	780,000	人民币普通股	780,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	第一大股东鸿达兴业集团有限公司与前 10 名无限售条件股东不存在关联关系及一致行动。未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

## 2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
鸿达兴业集团有限公司	周奕丰	2000 年 09 月 07 日	72478769-7	2.8 亿元	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）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2012 年 9 月 30 日，鸿达兴业集团总资产 1,340,049.35 万元，净资产 671,477.20 万元，营业收入 499,389.37 万元，净利润 39,006.71 万元，以上数据未经审计。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

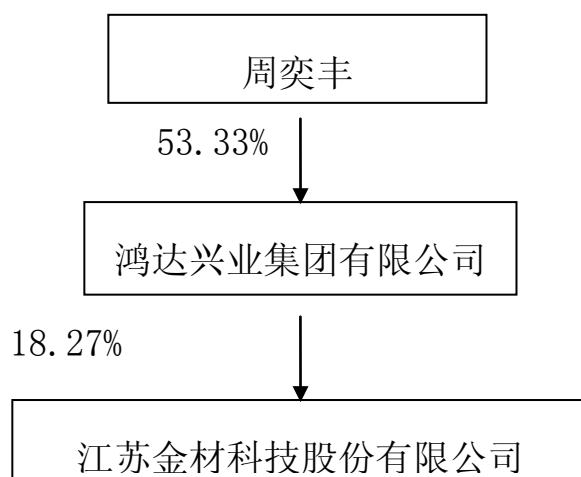
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周奕丰	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	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。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
江苏省国信资产管理集团有限公司	董启彬	2002 年 02 月 22 日	73572480-0	100 亿元	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。

#### 四、公司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情况

无。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
周奕丰	董事长	现任	男	43	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0
蔡红兵	董事	现任	男	41	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0
王羽跃	董事	现任	男	45	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0
姚兵	董事	现任	男	31	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0
胡道勇	董事	现任	男	42	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0
李高	董事、董事会秘书	现任	男	32	2011年04月15日	2013年09月14日	0	0	0	0
江希和	独立董事	现任	男	54	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0
李旦生	独立董事	现任	男	62	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0
刘东升	独立董事	现任	男	52	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0
顾宏言	监事	现任	男	63	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0
王志华	监事	现任	男	41	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0
周建国	监事	现任	男	55	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0
周琦	监事	现任	女	40	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0
汪国东	监事	现任	男	28	2012年03月15日	2013年09月14日	0	0	0	0
嵇雪松	总经理	现任	男	41	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0
朱卫红	财务负责人、副总经理	现任	女	46	2010年09月15日	2013年09月14日	0	0	0	0
张红英	董事	离任	女	59	2010年09月15日	2012年03月15日	0	0	0	0
蒋旭升	董事	离任	男	59	2010年09月15日	2012年03月15日	0	0	0	0
梅泽铭	董事	离任	男	47	2010年09月15日	2012年03月15日	0	0	0	0
杨春福	独立董事	离任	男	45	2010年09月15日	2012年03月15日	0	0	0	0
茅建华	独立董事	离任	男	66	2010年09月15日	2012年03月15日	0	0	0	0
吕秀泉	监事	离任	男	70	2010年09月15日	2012年03月15日	0	0	0	0
袁裕法	监事	离任	男	61	2010年09月15日	2012年03月15日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0



## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

姓名	最近5年的主要工作经历
周奕丰	广东鸿达兴业集团有限公司董事长、内蒙古乌海化工股份有限公司董事长、广东塑料交易所股份有限公司董事长兼总经理。
蔡红兵	曾任广东鸿达兴业集团有限公司部门经理、广东塑料交易所股份有限公司副总经理。
王羽跃	曾任内蒙古黄河化工集团有限公司副总经理、内蒙古乌海化工股份有限公司副总经理。
姚兵	曾任广东鸿达兴业集团有限公司投资中心投资经理和总经理助理。
胡道勇	曾任中韩合资南京南宇玻璃有限公司业务经理、南京康思自动化系统有限公司副总经理。
李高	曾任上海新傲科技股份有限公司证券主管、本公司证券部经理。
江希和	南京师范大学会计与财务发展研究中心主任
李旦生	曾任解放军北京卫戍区团长、解放军北京预备役师副师长、解放军内蒙古阿拉善军分区司令员。
刘东升	曾任天津化工厂技术中心主任。
顾宏言	曾任琼花集团副总经理、行政总监、董事。
王志华	曾任本公司项目部经理、综合管理部经理、普材销售部副经理。
周建国	曾任扬州机电资产经营公司副董事长、总经理、党委副书记。
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。
汪国东	曾任内蒙古乌海化工股份有限公司运销部部长、广东鸿达兴业集团有限公司营销三部经理。
嵇雪松	曾任公司董事会秘书、副总经理、董事。
朱卫红	曾任本公司董事会秘书。

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		否
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	资产管理部副总经理	2012年12月31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
在股东单位任职情况的说明	无。				

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	广东塑料交易所股份有限公司	董事长	2004年04月01日		否

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		否
蔡红兵	广东塑料交易所股份有限公司	董事、总经理	2007年01月01日		是
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	南京师范大学金陵女子学院	副院长、教授	2000年05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07月01日		是
李旦生	阿拉善生态基金会	会长	2011年01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
刘东升	中国氯碱工业协会	副秘书长	2002年03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
王志华	扬州威亨塑胶有限公司	董事	2009年03月24日		否
周建国	扬州工业资产管理公司	董事长	2010年08月01日		是
周琦	江苏省环保产业股份有限公司监事会主席	监事会主席	2010年08月01日		是
嵇雪松	扬州威亨塑胶有限公司	董事长	2009年03月24日		否
朱卫红	扬州威亨塑胶有限公司	董事	2009年03月24日		否
在其他单位任职情况的说明	无。				

### 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、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬确定依据：公司2007年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。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周奕丰	董事长	男	43	现任	0.00	0.00	0.00
蔡红兵	董事	男	41	现任	0.00	0.00	0.00
王羽跃	董事	男	45	现任	0.00	0.00	0.00

姚兵	董事	男	31	现任	0.00	13.40	13.40
胡道勇	董事	男	42	现任	0.00	8.00	8.00
李高	董事;董事会秘书	男	32	现任	10.20	0.00	10.20
江希和	独立董事	男	54	现任	4.80	0.00	4.80
李旦生	独立董事	男	62	现任	4.00	0.00	4.00
刘东升	独立董事	男	52	现任	4.00	0.00	4.00
顾宏言	监事	男	63	现任	15.00	0.00	15.00
王志华	监事	男	41	现任	9.60	0.00	9.60
周建国	监事	男	55	现任	0.00	0.00	0.00
周琦	监事	女	40	现任	0.00	9.00	9.00
汪国东	监事	男	28	现任	0.30	0.00	0.30
嵇雪松	总经理	男	41	现任	20.80	0.00	20.80
朱卫红	财务总监;副总经理	女	46	现任	15.80	0.00	15.80
张红英	董事	女	59	离任	0.40	0.00	0.40
蒋旭升	董事	男	59	离任	0.00	0.00	0.00
梅泽铭	董事	男	47	离任	0.00	0.00	0.00
杨春福	独立董事	男	45	离任	0.80	0.00	0.80
茅建华	独立董事	男	66	离任	0.80	0.00	0.80
吕秀泉	监事	男	70	离任	0.00	0.00	0.00
袁裕法	监事	男	61	离任	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	86.50	30.40	116.90

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
顾宏言	董事	离职	2012年03月15日	辞职
周建国	董事	离职	2012年03月15日	辞职
张红英	董事	离职	2012年03月15日	辞职
蒋旭升	董事	离职	2012年03月15日	辞职
梅泽铭	董事	离职	2012年03月15日	辞职
杨春福	独立董事	离职	2012年03月15日	辞职
茅建华	独立董事	离职	2012年03月15日	辞职

吕秀泉	监事	离职	2012年03月15日	辞职
袁裕法	监事	离职	2012年03月15日	辞职

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

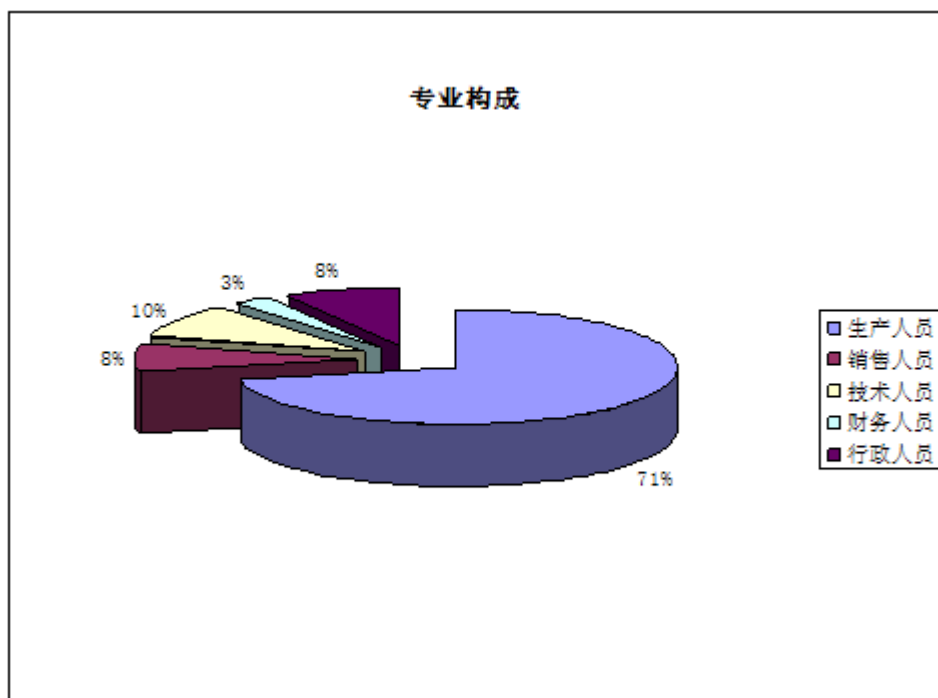
报告期内，公司关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在册员工总数为400名，需公司承担费用的离退休职工0人。

### （一）员工专业构成

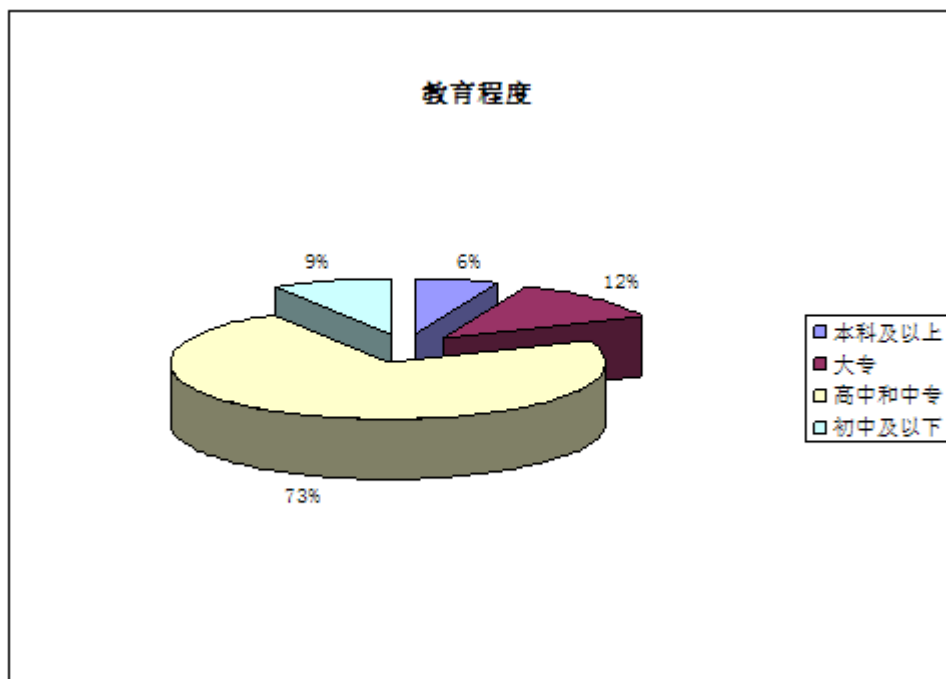
专 业	人 数	占员工总数的比例(%)
生产人员	285	71.25%
销售人员	32	8.00%
技术人员	38	9.50%
财务人员	12	3.00%
行政人员	33	8.25%
合 计	400	100.00%



### （二）员工教育程度

学 历	人 数	占员工总数的比例(%)
本科及以上	25	6.25%

大专	49	12.25%
高中和中专	290	72.50%
初中及以下	36	9.00%
合 计	400	100.00%



### （三）薪酬政策

公司员工工资主要由固定工资、绩效工资、岗位福利津贴构成，其中生产人员的绩效工资根据产量、成型率、退货率等相关指标确定，销售人员的绩效工资根据销量、资金回笼率、销售价格等相关指标确定，管理人员的绩效根据各个岗位的具体职责和其工作表现确定。公司针对各个岗位均制定了详细的岗位说明书和考核指标，用以具体计算绩效工资。

此外，公司每年年终对员工进行综合绩效考核，根据考核结果，并结合市场薪酬福利行情调查结果，对下一年度的员工薪酬进行调整。

公司高级管理人员的薪酬根据董事会薪酬与考核委员会、董事会确定的标准发放，董事、监事的津贴根据公司股东大会确定的标准发放。

### （四）培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括员工素质、职业技能、办公自动化软件使用技巧、生产安全管理、成本管理等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、拓展训练等。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。截至报告期末，公司治理的实际情况符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件要求。

2012年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及实际情况需要，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易规则》、《合同管理规定》进行了修订，新制定了《商品期货套期保值业务管理制度》、《对外投资管理制度》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### （一）公司治理专项活动开展情况

按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的通知》要求，公司对 2011 年 1-8 月公司治理情况进行了认真自查，针对存在的问题制定了整改计划。该整改计划经 2011 年 9 月 28 日召开的第四届董事会第八次（临时）会议审议通过，详细内容本公司于 2011 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制规则落实情况自查表》及《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。公司相关整改工作已经完成，并于 2012 年 1 月 19 日刊登了《关于内控规则落实情况整改完成的公告》。2012 年度，公司严格落实各项内部控制规则，根据公司自查，未发现需要进一步整改的问题。

#### （二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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》。公司分别对 2011 年 4 月 8 日至 2012 年 12 月 31 日公司重大资产重组期间、2011 年年度报告工作期间、2012 年半年度报告工作期间的内幕信息知情人信息进行了登记，并分别于 2012 年 3 月 23 日、8 月 3 日、8 月 8 日、12 月 31 日对重大资产重组期间的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了 4 次自查。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。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 09 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务报告》、《公司 2011 年度利润	全部议案均表决通过。	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (临 2012-037) 2011 年度股东大会

		分配方案》、《公司 2011 年年度报告全文及摘要》、《关于支付 2011 年度审计费用的议案》、《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案》、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》			决议公告
--	--	---	--	--	------

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 01 月 18 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于向金融机构申请授信额度的议案》、《关于向关联方采购原辅材料的议案》	全部议案均表决通过。	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (临 2012-005) 2012 年度第一次临时股东大会决议公告
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 03 月 15 日	《同意公司董事辞职的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》、《关于更改公司注册名称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《同意公司监事辞职的议案》、《关于增补公司监事的议案》、《关于向金融机构申请授信额度的议案》	全部议案均表决通过。	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (临 2012-023) 2012 年度第二次临时股东大会决议公告
2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 08 月 24 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《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〈公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉的议案》、《发行股份购买资产事项构成关联交易的议案》、《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》、《关于与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补充协议〉的议案》、《关于与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〈盈利补偿协议〉的议案》、《关于提请股东大会同意豁免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有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》、《关于本次	全部议案均表决通过。	2012 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): (临 2012-055) 2012 年度第三次临时股东大会

		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》、《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》			
--	--	--	--	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
江希和	10	7	3	0	0	否
李旦生	8	5	3	0	0	否
刘东升	8	5	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

##### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

本报告期内，公司独立董事建议对相关内部控制制度进行完善，公司予以了采纳，对《关联交易规则》、《合同管理规定》进行了修订，并新制定了《对外投资管理制度》。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### （一）董事会审计委员会履职情况

1、2012年度，审计委员会共召开4次会议，分别审议了内部审计部每季度提交的内部审计报告、审计委员会每季度内部审计工作报告、2011年度审计工作总结、2012年度内部审计工作计划等议案。

2、审计委员会每季度分别向董事会报告了公司内部审计工作进度、质量等。

3、审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》，完成2011年年度报告、2012年年度报告相关工作。审计委员会完成2011年年度报告相关工作情况详见《公司2011年年度报告全文》，完成2012年年度报告相关工作情况如下：

（1）与公司2012年年度审计机构——大信会计师事务所（以下简称“大信事务所”）协商确定了年报审计工作计划；

（2）与年审注册会计师多次见面沟通，督促其按计划开展审计工作，按时出具审计报告，并就审计中的重点问题进行了充分讨论；

（3）对公司未经审计的2012年度财务报表进行了审核，认为财务会计报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果；

（4）在年审注册会计师出具初步审计意见后又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果；



(5) 出具了《关于2012年度审计工作的总结报告及2013年度续聘会计师事务所的决议》，提议续聘大信事务所为公司2013年度审计机构并请公司董事会审议。

#### (二) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

2012年，公司董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，分别审议通过了《审核确定公司2011年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于确定公司2012年度薪酬体系的议案》。

依照法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对公司所披露的2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬进行审核并发表如下审核意见：

公司2012年年度报告中所披露的高管薪酬是依据本委员会审议通过的《关于确定本公司2012年度薪酬体系的议案》确定的。2012年年度报告所披露的董事、监事薪酬是依据公司2007年年度股东大会审议通过的《公司独立董事和董事津贴制度》和《公司监事津贴制度》确定的。2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的发放符合公司的薪酬政策。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有自主经营能力。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的绩效考评体系和薪酬制度，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委员会确定的标准执行，绩效考核奖金由董事会薪酬委员会结合经营业绩确定。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，已建立了一套较为完善的内部控制制度。目前公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易规则》、《对外担保管理制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《合同管理规定》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》、《证券投资管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件处理制度》、《风险投资管理制度》、《控股子公司内部控制制度》、《重大事项内部报告制度》、《商品期货套期保值业务管理制度》、《对外投资管理制度》。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

目前公司已根据基本规范及其配套指引、其他相关法律法规的要求，建立了一套较为完善的内部控制体系，对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，能够适应公司现行管理和发展的需要。2012 年度，各项内部控制制度均得到了有效执行，公司的内部控制设计与运行是有效的，不存在重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日（2012 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告公告日期间，公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的进行严格管理，明确相关工作流程和要求，落实责任，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。报告期内，未发现存在财务报告内部控制重大缺陷的情况。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司 2012 年度内部控制自我评价报告中未发现存在内部控制重大缺陷的情况。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 01 月 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详细内容见本公司于 2013 年 1 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012 年度内部控制自我评价报告》。

### 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

经公司 2010 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二十五次临时会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况，不存在应对有关责任人进行问责的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2013 年 01 月 24 日
审计机构名称	大信会计师事务所
审计报告文号	大信审字[2013]第 23-0001 号

#### 审计报告正文

江苏金材科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏金材科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三所述，贵公司主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，贵公司已在财务报表附注十三充分披露了拟采取的改善措施，但其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。本段内容不影响已发表的审计意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：万方全

中国·北京

中国注册会计师：狄春雨

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,315,018.12	10,151,036.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,460.00	77,630.00
应收票据	6,056,561.95	6,336,172.19
应收账款	23,486,495.45	20,692,062.01
预付款项	11,901,735.32	1,989,057.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,778,608.98	1,611,115.85
买入返售金融资产		
存货	30,268,439.21	15,906,874.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,961.49	
流动资产合计	100,014,280.52	56,763,948.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	120,279,485.45	161,063,049.66

在建工程	47,527,182.25	6,489,461.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,457,202.89	34,426,984.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	201,263,870.59	201,979,494.90
资产总计	301,278,151.11	258,743,443.84
流动负债：		
短期借款	147,700,000.00	86,490,855.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	20,183,574.00	
应付账款	11,335,471.35	14,705,279.89
预收款项	2,729,526.73	3,764,632.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,370,511.45	9,475,998.15
应交税费	-274,130.88	2,374,743.57
应付利息	1,323,216.41	
应付股利		
其他应付款	12,631,990.87	33,023,150.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00

其他流动负债	2,598,338.78	6,301,640.12
流动负债合计	203,598,498.71	162,136,301.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	203,598,498.71	162,136,301.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,894,000.00	166,894,000.00
资本公积	98,166,844.58	98,166,844.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,099,680.96	20,099,680.96
一般风险准备		
未分配利润	-187,480,873.14	-189,709,055.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	97,679,652.40	95,451,470.32
少数股东权益		1,155,672.47
所有者权益（或股东权益）合计	97,679,652.40	96,607,142.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	301,278,151.11	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

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,230,609.25	9,197,171.47

交易性金融资产		
应收票据	5,492,503.41	5,786,172.19
应收账款	17,970,542.06	14,212,957.29
预付款项	11,967,273.32	1,806,297.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,700,129.95	11,059,242.10
存货	25,003,966.92	12,374,762.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,961.49	
流动资产合计	85,494,986.40	54,436,603.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,756,004.96	26,600,332.50
投资性房地产		
固定资产	115,619,228.10	156,165,430.97
在建工程	47,527,182.25	6,489,461.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,457,202.89	34,426,984.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	224,359,618.20	223,682,208.71
资产总计	309,854,604.60	278,118,811.82
流动负债：		
短期借款	147,700,000.00	71,505,098.60
交易性金融负债		

应付票据	20,183,574.00	
应付账款	10,929,375.62	14,211,539.02
预收款项	12,433,903.01	40,866,910.49
应付职工薪酬	1,795,126.48	5,362,404.16
应交税费	-296,625.56	1,828,170.45
应付利息	1,323,216.41	
应付股利		
其他应付款	12,465,412.39	32,787,749.75
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00
其他流动负债	2,305,142.36	5,983,264.76
流动负债合计	208,839,124.71	178,545,137.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	208,839,124.71	178,545,137.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,894,000.00	166,894,000.00
资本公积	98,166,844.58	98,166,844.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,427,142.35	14,427,142.35
一般风险准备		
未分配利润	-178,472,507.04	-179,914,312.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	101,015,479.89	99,573,674.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	309,854,604.60	278,118,811.82

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



## 3、合并利润表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	208,250,503.18	180,899,671.32
其中：营业收入	208,250,503.18	180,899,671.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,240,364.22	224,174,645.05
其中：营业成本	194,551,617.26	179,618,225.00
利息支出	9,274,536.44	15,536,549.19
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	572,166.83	783,517.19
销售费用	7,487,791.29	7,920,377.91
管理费用	9,397,191.16	20,111,688.96
财务费用	9,346,888.86	15,564,066.26
资产减值损失	-115,291.18	176,769.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-170.00	-19,290.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,857.34	2,125.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,988,173.70	-43,292,138.66
加：营业外收入	15,456,201.15	46,437,889.31
减：营业外支出	239,845.37	239,163.79
其中：非流动资产处置损		104,501.46

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,228,182.08	2,906,586.86
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,228,182.08	2,906,586.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	2,228,182.08	3,250,946.74
少数股东损益		-344,359.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0134	0.0195
（二）稀释每股收益	0.0134	0.0195
七、其他综合收益		3,211,099.70
八、综合收益总额	2,228,182.08	6,117,686.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,228,182.08	6,462,046.44
归属于少数股东的综合收益总额		-344,359.88

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：0.00 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

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	212,123,829.60	147,362,875.02
减：营业成本	202,584,435.40	144,938,883.96
营业税金及附加	448,511.21	598,798.70
销售费用	5,865,077.13	6,005,172.63
管理费用	8,110,017.27	18,535,108.43
财务费用	9,128,082.44	13,918,486.98
资产减值损失	-433,186.81	3,491,188.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-127.54	-3,885.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-127.54	-3,885.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,579,234.58	-40,128,649.63
加：营业外收入	15,447,521.15	42,759,511.01
减：营业外支出	426,481.27	233,417.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,441,805.30	2,397,443.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,441,805.30	2,397,443.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0086	0.0144
（二）稀释每股收益	0.0086	0.0144
六、其他综合收益		3,211,099.70
七、综合收益总额	1,441,805.30	5,608,543.09

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

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	238,365,817.68	211,399,623.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	13,861,516.11	11,884,883.70
经营活动现金流入小计	252,227,333.79	223,284,507.43
购买商品、接受劳务支付的现金	216,720,388.57	175,137,515.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,634,531.94	17,566,171.11
支付的各项税费	6,432,872.54	5,857,247.45
支付其他与经营活动有关的现金	20,054,255.91	8,215,294.11
经营活动现金流出小计	263,842,048.96	206,776,227.88
经营活动产生的现金流量净额	-11,614,715.17	16,508,279.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		2,125.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		226,528.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		228,653.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,963,331.66	4,465,476.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,963,331.66	4,465,476.20
投资活动产生的现金流量净额	-12,963,331.66	-4,236,822.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	270,700,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	151,500,000.00	29,000,000.00
筹资活动现金流入小计	422,200,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	215,490,855.99	40,206,643.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,951,320.03	1,208,654.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	163,065,335.71	
筹资活动现金流出小计	386,507,511.73	41,415,298.17
筹资活动产生的现金流量净额	35,692,488.27	-12,415,298.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,114,441.44	-143,841.29
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	21,265,478.12	10,151,036.68

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

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	213,221,142.68	169,893,778.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,541,417.65	11,874,757.50
经营活动现金流入小计	226,762,560.33	181,768,536.01
购买商品、接受劳务支付的现金	227,914,004.07	128,544,874.99
支付给职工以及为职工支付的现金	15,034,803.25	12,275,035.09
支付的各项税费	5,444,547.45	4,514,056.17
支付其他与经营活动有关的现金	7,735,705.11	18,478,159.56
经营活动现金流出小计	256,129,059.88	163,812,125.81
经营活动产生的现金流量净额	-29,366,499.55	17,956,410.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		226,528.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		226,528.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,548,298.33	4,465,476.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,548,298.33	4,465,476.20
投资活动产生的现金流量净额	-12,548,298.33	-4,238,947.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,700,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	151,500,000.00	29,000,000.00
筹资活动现金流入小计	422,200,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,505,098.60	40,206,643.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,730,870.03	1,208,654.47
支付其他与筹资活动有关的现金	163,065,335.71	
筹资活动现金流出小计	371,301,304.34	41,415,298.17
筹资活动产生的现金流量净额	50,898,695.66	-12,415,298.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,983,897.78	1,302,164.29
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	18,181,069.25	9,197,171.47

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	166,894,000.00	98,166,844.58			20,099,680.96		-189,709,055.22		1,155,672.47	96,607,142.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	166,894,000.00	98,166,844.58			20,099,680.96		-189,709,055.22		1,155,672.47	96,607,142.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,228,182.08		-1,155,672.47	1,072,509.61
（一）净利润							2,228,182.08			2,228,182.08
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							2,228,182.08			2,228,182.08
（三）所有者投入和减少资本									-1,155,672.47	-1,155,672.47
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-1,155,672.47	-1,155,672.47
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本										

(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	166,894,000.00	98,166,844.58			20,099,680.96			-187,480,873.14		97,679,652.40

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	166,894,000.00	94,955,744.88			20,099,680.96		-192,960,001.96		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										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	166,894,000.00	94,955,744.88			20,099,680.96		-192,960,001.96		1,500,032.35	90,489,456.23
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		3,211,099.70					3,250,946.74		-344,359.88	6,117,686.56
(一) 净利润							3,250,946.74		-344,359.88	2,906,586.86
(二) 其他综合收益		3,211,099.70								3,211,099.70
上述(一)和(二)小计		3,211,099.70					3,250,946.74		-344,359.88	6,117,686.56
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										



3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	166,894,000.00	98,166,844.58			20,099,680.96		-189,709,055.22	1,155,672.47	96,607,142.79

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

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	166,894,000.00	98,166,844.58			14,427,142.35		-179,914,312.34	99,573,674.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	166,894,000.00	98,166,844.58			14,427,142.35		-179,914,312.34	99,573,674.59

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							1,441,805.30	1,441,805.30
(一) 净利润							1,441,805.30	1,441,805.30
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,441,805.30	1,441,805.30
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	166,894,000.00	98,166,844.58			14,427,142.35		-178,472,507.04	101,015,479.89

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	166,894,000.00	94,955,744.88			14,427,142.35		-182,311,755.73	93,965,131.50

加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	166,894,000.00	94,955,744.88			14,427,142.35	-182,311,755.73	93,965,131.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,211,099.70				2,397,443.39	5,608,543.09
（一）净利润						2,397,443.39	2,397,443.39
（二）其他综合收益		3,211,099.70					3,211,099.70
上述（一）和（二）小计		3,211,099.70				2,397,443.39	5,608,543.09
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	166,894,000.00	98,166,844.58			14,427,142.35	-179,914,312.34	99,573,674.59

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

### 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“关于核准江苏金材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：32100000003218，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）及相关技术的进出口业务（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出口业务（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

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-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。

#### 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。

##### (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。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。非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 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。

##### (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

#### 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，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本，其余均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，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汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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。

外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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，按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和金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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、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、其他金融负债。

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；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

### (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。

### (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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率，是持有资产所要求的必要报酬率。

### (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。

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等。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司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

### (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—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、产成品（库存商品）等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取月末一次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。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。

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。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①企业合并取得的长期股权投资，投资成本：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投资成本；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投资成本。②以支付现金取得的长期股权投资，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，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，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，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，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共同控制情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：符合下列条件之一：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. 依赖投资本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。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

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；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

## 13、投资性房地产

### (1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产采用成本模式计量。

### (2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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确认为固

定资产。

## (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%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%

## (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。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。

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。

## (5) 其他说明

无。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

自营方式建造、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

工程完工达到预定可使用状态时点，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准：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时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；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。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程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。

## 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

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

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

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加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，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

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，为可以预见带来经济利益期限，其使用寿命估计按该资产使用寿命的年限确定；或者其使用寿命估计按该资产生产产量等类似计量单位数量确定；

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。但在年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。其复核程序为重新估计该资产为公司带来经济利益期限，估计情况是否发生变化、是否有证据表明使用寿命是有限等。

### (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。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用

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。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，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

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的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

按照履行相关现实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，最佳估计数为该范围内中间值确定；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、回购本公司股份

## 24、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

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

② 建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- a.与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- c.固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

③ 本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

④ 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 25、政府补助

### (1) 类型

财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。

### (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。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异，按照暂时性差异对未来期间应税金额的影响，分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异按照规定确认递延所得税负债和递延所得税资产。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

## 27、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

## 28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

## 29、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (1) 借款费用的核算方法

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

### (2) 职工薪酬的核算方法

职工薪酬是为获得员工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和教育经费等。在员工提供服务的期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据员工提供服务的受益对象计入相关资产成本或当期费用。



## 五、税项

### 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%
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%
教育费附加	应纳流转税额	5%

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

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) 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
扬州鸿塑新材料有限公司 (原名扬州威亨塑业有限公司)	有限责任公司	扬州市广陵区	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	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本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。2012年11月1日，扬州威亨塑业有限公司更名为扬州鸿塑新材料有限公司。

## (2) 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	扬州市广陵区	制造业	28,000,350	生产和销售PVC片板材及制品	28,000,350		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

公司于2012年2月受让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%股权，公司持有扬州威亨塑胶有限公司股权比例由95%变更为100%。

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## 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

无。

## 3、合并范围发生变更的说明

(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。与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为：2012 年 1 月，公司注销了 2 家控股子公司。

## 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：	--	--	135,718.50	--	--	277,033.25
人民币	--	--	135,718.50	--	--	277,033.25
银行存款：	--	--	11,712,346.43	--	--	9,594,301.67
人民币	--	--	11,288,803.17	--	--	9,049,707.00
美元	67,384.18	6.2855%	423,543.26	85,961.94	6.3353%	544,594.67
其他货币资金：	--	--	12,466,953.19	--	--	279,701.76
人民币	--	--	12,218,778.46	--	--	279,587.28
美元	39,483.69	6.2855%	248,174.73	18.07	6.3353%	114.48
合计	--	--	24,315,018.12	--	--	10,151,036.68

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	77,460.00	77,630.00
合计	77,460.00	77,630.00

### 3、应收票据

单位：元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	6,056,561.95	6,336,172.19
合计	6,056,561.95	6,336,172.19

#### 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 12 月 04 日	2013 年 03 月 04 日	855,040.00	银行承兑汇票
单位 2	2012 年 07 月 30 日	2013 年 01 月 30 日	200,000.00	银行承兑汇票
单位 3	2012 年 07 月 17 日	2013 年 01 月 17 日	200,000.00	银行承兑汇票
单位 4	2012 年 07 月 11 日	2013 年 01 月 11 日	200,000.00	银行承兑汇票
单位 5	2012 年 07 月 05 日	2013 年 01 月 05 日	200,000.00	银行承兑汇票

#### 4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	28,428,551.39	100%	4,942,055.94	17.38%	25,139,490.90	100%	4,447,428.89	17.69%
组合小计	28,428,551.39	100%	4,942,055.94	17.38%	25,139,490.90	100%	4,447,428.89	17.69%
合计	28,428,551.39	--	4,942,055.94	--	25,139,490.90	--	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，按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	21,598,471.82	75.98%	1,079,923.58	18,618,333.74	74.07%	927,451.68
1 年以内小计	21,598,471.82	75.98%	1,079,923.58	18,618,333.74	74.07%	927,451.68
1 至 2 年	1,857,028.47	6.53%	185,702.84	1,369,761.37	5.45%	136,976.14
2 至 3 年	1,040,827.64	3.66%	156,124.15	694,639.55	2.76%	104,195.93
3 年以上	3,932,223.46	13.83%	3,520,305.37	4,456,756.24	17.72%	3,278,805.14
3 至 4 年	341,421.99	1.2%	170,711.00	1,755,505.15	6.98%	877,752.58
4 至 5 年	1,206,035.49	4.24%	964,828.39	1,500,992.65	5.97%	1,200,794.12
5 年以上	2,384,765.98	8.39%	2,384,765.98	1,200,258.44	4.77%	1,200,258.44
合计	28,428,551.39	--	4,942,055.94	25,139,490.90	--	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

无。

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	1,220,603.36	1 年以内	4.29%
第二名	客户	849,808.38	1 年以内	2.99%
第三名	客户	789,649.75	1 年以内	2.78%
第四名	客户	740,317.67	1 年以内	2.6%
第五名	客户	634,096.89	1 年以内	2.23%
合计	--	4,234,476.05	--	14.89%

**(4) 应收关联方账款情况**

详见本节“八、关联方及关联交易”中“6、关联方应收应付款项”。

**5、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	4,516,341.42	82.51%	737,732.44	16.33%	2,274,935.87	66.7%	663,820.02	29.18%
组合小计	4,516,341.42	82.51%	737,732.44	16.33%	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	957,199.68	17.49%	957,199.68	100%	1,135,999.68	33.3%	1,135,999.68	100%
合计	5,473,541.10	--	1,694,932.12	--	3,410,935.55	--	1,799,819.70	--

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	3,619,817.48	80.15%	180,990.87	1,166,003.03	51.25%	61,520.50
1 年以内小计	3,619,817.48	80.15%	180,990.87	1,166,003.03	51.25%	61,520.50
1 至 2 年	236,973.87	5.25%	23,697.38	305,634.67	13.44%	30,563.47
2 至 3 年	82,884.83	1.84%	12,432.72	94,969.14	4.17%	14,245.37
3 年以上	576,665.24	4.53%	520,611.46	708,329.03	31.14%	557,490.68

3 至 4 年	38,700.61	0.3%	19,350.31	239,246.05	10.52%	119,623.03
4 至 5 年	183,517.40	1.44%	146,813.92	156,076.65	6.86%	124,861.32
5 年以上	354,447.23	2.79%	354,447.23	313,006.33	13.76%	313,006.33
合计	4,516,341.42	--	737,732.44	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 6 户)	579,902.55	579,902.55	100%	无法收回
个人 (共 22 人)	377,297.13	377,297.13	100%	无法收回
合计	957,199.68	957,199.68	--	--

### (2) 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

无

### (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	关联方	1,319,473.36	1 年以内	24.11%
第二名	工程承包商	416,300.00	1 年以内	7.61%
第三名	工程承包商	400,800.00	1 年以内	7.32%
第四名	证券经营机构	372,648.09	5 年以上	6.81%
第五名	设备供应商	232,000.00	2 年以内	4.24%
合计	--	2,741,221.45	--	50.09%

#### (4) 其他应收关联方账款情况

详见本节“八、关联方及关联交易”中“6、关联方应收应付款项”。

### 6、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	11,110,683.20	93.35%	1,922,103.37	96.63%
1至2年	791,052.12	6.65%	66,954.21	3.37%
合计	11,901,735.32	--	1,989,057.58	--

预付款项账龄的说明

公司没有2年以上的预付款项。

#### (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	未结算原因
第一名	重组中介机构	5,500,000.00	付重组中介机构服务费。
第二名	重组中介机构	2,000,000.00	付重组中介机构服务费。
第三名	供应商	926,168.42	购原材料，对方未开票。
第四名	重组中介机构	700,000.00	付中介机构重组服务费。
第五名	供应商	699,981.00	购原材料，对方未开票。

预付款项主要单位的说明

公司预付款项主要为向中介机构支付重组服务费，向供应商支付购原材料款。

#### (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

无。

### 7、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	18,163,176.82		18,163,176.82	9,444,826.94		9,444,826.94
在产品	2,184,403.49	87,121.06	2,097,282.43	987,603.14	141,882.66	845,720.48
库存商品	9,620,233.89	111,689.83	9,508,544.06	6,134,549.25	689,808.75	5,444,740.50
周转材料	499,435.90		499,435.90	171,586.71		171,586.71
合计	30,467,250.10	198,810.89	30,268,439.21	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	
在产品	141,882.66		54,761.60		87,121.06
库存商品	689,808.75	37,725.56	490,163.63	125,680.85	111,689.83
合计	831,691.41	37,725.56	544,925.23	125,680.85	198,810.89

## (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	
库存商品	成本与可变现净值孰低	期末可变现净值大于账面价值	5.10%
在产品	成本与可变现净值孰低	期末可变现净值大于账面价值	2.51%
周转材料	成本与可变现净值孰低	无	
消耗性生物资产	成本与可变现净值孰低	无	

存货的说明

- 1、期末存货无抵押、担保等使用受限情况；
- 2、期末存货按其成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
阿里巴巴信息费	110,000.00	
R2、R3 生产线保险费	19,961.49	
合计	129,961.49	

## 9、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	40,520,361.72		140,143,227.28	286,772,205.80
其中：房屋及建筑物	60,608,578.49				60,608,578.49
机器设备	323,439,265.17	40,268,044.39		139,082,396.78	224,624,912.78
运输工具	1,358,257.70	217,531.00		1,060,830.50	514,958.20
电子设备	988,970.00	34,786.33			1,023,756.33
--	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	13,532,190.63	40,812,014.89	40,812,014.89	146,419,122.45
其中：房屋及建筑物	22,428,095.15	2,700,705.21			25,128,800.36
机器设备	149,361,001.13	10,662,819.83	39,857,267.44	39,857,267.44	120,166,553.52
运输工具	1,100,119.37	141,558.04	954,747.45	954,747.45	286,929.96
电子设备	809,731.06	27,107.55			836,838.61
--	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	--			140,353,083.35
其中：房屋及建筑物	38,180,483.34	--			35,479,778.13
机器设备	174,078,264.04	--			104,458,359.26
运输工具	258,138.33	--			228,028.24
电子设备	179,238.94	--			186,917.72
四、减值准备合计	51,633,074.99	--			20,073,597.90
其中：房屋及建筑物					
机器设备	51,633,074.99	--			20,073,597.90
运输工具					
电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	161,063,049.66	--			120,279,485.45
其中：房屋及建筑物	38,180,483.34	--			35,479,778.13
机器设备	122,445,189.05	--			84,384,761.36
运输工具	258,138.33	--			228,028.24
电子设备	179,238.94	--			186,917.72

本期折旧额 13,532,190.63 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 40,520,361.72 元。

## 固定资产说明

(1) 本期固定资产原值增加 40,520,361.72 元，其中：设备改造完成转入固定资产 39,539,250.37 元，购入固定资产

981,111.35 元；本期固定资产原值减少 140,143,227.28 元，其中：固定资产技术改造转入在建工程 139,082,396.78 元，处置固定资产 1,060,830.50 元；

(2) 本期固定资产减值准备减少系对相关机器设备进行技术改造，相应的原值、累计折旧及固定资产减值准备金额转销计入在建工程。

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

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	3,474,124.26		3,474,124.26	3,438,865.31		3,438,865.31
二公司改造	2,955,118.62		2,955,118.62	1,734,969.74		1,734,969.74
PVDC 车间净化				1,315,626.16		1,315,626.16
电子膜线搬迁						
超薄 PVC 线净化(R2-弘阳)						
智能卡线改造(R1)	38,642,509.77		38,642,509.77			
大门门楼与厂区装饰	566,904.53		566,904.53			
新办公楼装修	361,834.92		361,834.92			
厂区环境工程改造	700,877.54		700,877.54			
管网改造	797,632.61		797,632.61			
PE 复合线改造						
公用工程						
其他	28,180.00		28,180.00			
合计	47,527,182.25	0.00	47,527,182.25	6,489,461.21	0.00	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
板材线搬迁		3,438,865.31	35,258.95					0.00	0.00		自筹资金	3,474,124.26
二公司改造		1,734,969.74	1,772,171.35	552,022.47				0.00	0.00		自筹资金	2,955,118.62

PVDC 车间净 化		1,315,626.16	120,697.82	1,436,323.98				0.00	0.00		自筹 资金	
电子膜 线搬迁			14,874,992.65	14,874,992.65				0.00	0.00		自筹 资金	
超薄 PVC 线 净化 (R2-弘 阳)			22,343,441.61	22,343,441.61				0.00	0.00		自筹 资金	
智能卡 线改造 (R1)			38,642,509.77					0.00	0.00		自筹 资金	38,642,509.77
大门门 楼与厂 区装饰			566,904.53					0.00	0.00		自筹 资金	566,904.53
新办公 楼装修			361,834.92					0.00	0.00		自筹 资金	361,834.92
厂区环 境工程 改造			700,877.54					0.00	0.00		自筹 资金	700,877.54
管网改 造			797,632.61					0.00	0.00		自筹 资金	797,632.61
PE 复合 线改造			65,042.31	65,042.31				0.00	0.00		自筹 资金	
公用工 程			267,427.35	267,427.35				0.00	0.00		自筹 资金	
其他			28,180.00					0.00	0.00		自筹 资金	28,180.00
合计		6,489,461.21	80,576,971.41	39,539,250.37		--	--	0.00	0.00	--	--	47,527,182.25

### (3) 在建工程的说明

- 1、本期在建工程中无借款费用资本化金额；
- 2、在建工程期末无减值迹象，因此无需计提减值准备。

## 11、无形资产

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			41,852,553.03
PVC/PVDC 专业生产技术	1,317,669.53			1,317,669.53
软件	350,000.00			350,000.00
土地使用权	40,184,883.50			40,184,883.50
二、累计摊销合计	7,425,569.00	969,781.14		8,395,350.14
PVC/PVDC 专业生产技术	1,232,219.79	85,449.74		1,317,669.53
软件	350,000.00			350,000.00
土地使用权	5,843,349.21	884,331.40		6,727,680.61
三、无形资产账面净值合计	34,426,984.03	-969,781.14	0.00	33,457,202.89
PVC/PVDC 专业生产技术	85,449.74	-85,449.74	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	34,341,534.29	-884,331.40	0.00	33,457,202.89
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	-969,781.14	0.00	33,457,202.89
PVC/PVDC 专业生产技术	85,449.74	-85,449.74	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	34,341,534.29	-884,331.40	0.00	33,457,202.89

本期摊销额 969,781.14 元。

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	6,829,849.22	18,182,534.56
可抵扣亏损	22,367,670.71	25,366,666.94
合计	29,197,519.93	43,549,201.50

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年		11,995,984.92	
2013 年	31,881,846.80	31,881,846.80	
2014 年	32,866,762.32	32,866,762.32	

2015 年	20,588,318.81	20,588,318.81	
2016 年	4,133,754.89	4,133,754.89	
合计	89,470,682.82	101,466,667.74	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
应收帐款	4,942,055.94	4,447,428.89
其他应收款	2,104,932.12	15,817,942.95
存货	198,810.89	831,691.41
固定资产	20,073,597.90	51,633,074.99
可抵扣亏损	89,470,682.82	101,466,667.74
小计	116,790,079.67	174,196,805.98

### 13、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	801,908.49		2,169.02	7,046,988.06
二、存货跌价准备	831,691.41	37,725.56	544,925.23	125,680.85	198,810.89
七、固定资产减值准备	51,633,074.99			31,559,477.09	20,073,597.90
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	58,712,014.99	839,634.05	544,925.23	31,687,326.96	27,319,396.85

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		12,950,230.74
保证借款	147,700,000.00	23,500,000.00

抵押+保证借款		49,614,580.17
银行代垫兑付应付票据款项		426,045.08
合计	147,700,000.00	86,490,855.99

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

无。

**15、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,183,574.00	
合计	20,183,574.00	

**16、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,830,097.45	12,170,602.53
1-2 年	92,508.73	2,152,857.85
2-3 年	412,865.17	92,045.88
3 年以上		289,773.63
合计	11,335,471.35	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**

无。

**(3) 应付关联方款项**

无。

**17、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,392,283.59	2,148,082.18
1-2 年	105,786.71	111,209.64
2-3 年	84,399.69	1,181,301.81
3 年以上	1,147,056.74	324,038.87
合计	2,729,526.73	3,764,632.50

(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

无。

(3) 预收关联方款项

无。

## 18、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	13,221,546.91	16,036,768.49	1,400,275.61
三、社会保险费	2,214,657.91	4,269,635.30	4,712,325.42	1,771,967.79
四、住房公积金	118,448.50	923,910.00	919,850.00	122,508.50
六、其他	2,927,394.55	333,147.00	1,184,782.00	2,075,759.55
合计	9,475,998.15	18,748,239.21	22,853,725.91	5,370,511.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,075,759.55 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

截止 2012 年 12 月 31 日的应付职工薪酬余额预计将于 2013 年支付，没有属于拖欠性质的款项。

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,214,160.62	491,911.09
营业税	27,540.00	
个人所得税	264,053.55	178,026.24
城市维护建设税	179,564.00	177,989.60



印花税	30,990.91	22,452.41
土地使用税	93,993.66	375,974.64
房产税	175,454.54	500,654.57
教育费附加	168,433.08	166,647.71
其他		461,087.31
合计	-274,130.88	2,374,743.57

期末应交税费为负数且大幅减少主要原因为公司期末存在留抵增值税。

## 20、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	97,860.82	
应付财务资助款利息	1,225,355.59	
合计	1,323,216.41	

应付利息说明

公司期末应付利息包括应付银行短期借款利息，应付鸿达兴业集团财务资助款利息。

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,615,550.65	31,129,894.93
1-2 年	396,820.40	1,150,792.54
2-3 年	1,150,422.12	465,605.86
3 年以上	469,197.70	276,857.50
合计	12,631,990.87	33,023,150.83

期末其他应付款主要为公司欠鸿达兴业集团财务资助款。

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
鸿达兴业集团有限公司	8,205,469.24	29,000,000.00
合计	8,205,469.24	29,000,000.00

## 22、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

### (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
保证+抵押借款		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行琼花支行	2006年09月01日	2009年08月25日	人民币元	6.3%				6,000,000.00

## 23、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	434,799.62	554,353.54
信息披露费	100,000.00	2,155,000.00
水电汽费用	1,193,681.16	1,077,793.09
已报销未支付费用	869,858.00	2,514,493.49
合计	2,598,338.78	6,301,640.12

其他流动负债说明

- (1) 期末其他流动负债主要包括运费、信息披露费、水电气费及其他已报销未支付的费用。
- (2) 期末公司共被免去积欠的信息披露费 205.50 万元人民币。

## 24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	166,894,000.00						166,894,000.00

本报告期公司总股本未发生变化。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	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			98,166,844.58

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,099,680.96			20,099,680.96
合计	20,099,680.96			20,099,680.96

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-189,709,055.22	--
调整后年初未分配利润	-189,709,055.22	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,228,182.08	--
期末未分配利润	-187,480,873.14	--

## 28、营业收入、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	155,561,085.61	166,073,385.57
其他业务收入	52,689,417.57	14,826,285.75

营业成本	194,551,617.26	179,618,225.00
------	----------------	----------------

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料板、管、棒材制造业	155,561,085.61	142,393,238.41	166,073,385.57	164,453,293.00
合计	155,561,085.61	142,393,238.41	166,073,385.57	164,453,293.00

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PVC 片材、板材	146,536,673.31	132,647,358.61	149,982,394.59	150,159,402.32
PVDC 系列	8,675,449.36	8,337,856.32	10,192,382.18	10,095,657.02
电子膜	348,962.94	1,408,023.48	5,898,608.80	4,198,233.66
合计	155,561,085.61	142,393,238.41	166,073,385.57	164,453,293.00

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	150,053,301.93	137,311,986.39	160,447,472.79	159,342,349.71
国外	5,507,783.68	5,081,252.02	5,625,912.78	5,110,943.29
合计	155,561,085.61	142,393,238.41	166,073,385.57	164,453,293.00

## (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(%)
前五名客户收入总额	41,201,939.79	19.78%
合计	41,201,939.79	19.78%

营业收入的说明

公司主营业务收入主要为PVC片板材、PVDC系列产品销售收入，其他业务收入主要为PVC树脂粉贸易业务收入。

## 29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	187,743.95	252,076.29	
城市维护建设税	192,211.46	274,751.92	
教育费附加	192,211.42	256,688.98	
合计	572,166.83	783,517.19	--

营业税金及附加的说明

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	7,886.40	15,110.84
参展费	147,949.06	
差旅费	304,658.97	58,252.58
车辆相关费	1,276,180.29	1,318,703.87
工资及福利	1,122,835.00	1,272,870.71
检测费		4,110.00
劳动保护费	9,825.40	11,210.36
其他	86,081.19	87,046.97
社会统筹	284,448.30	240,517.68
业务招待费	220,334.60	361,478.79
邮电费	154,304.35	131,733.23
运输费	3,853,862.58	4,397,328.73
折旧费	19,425.15	22,014.15
合计	7,487,791.29	7,920,377.91

## 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	230,617.40	137,735.78
保险费	76,984.18	73,758.47
差旅费	166,300.01	88,700.05
车辆相关费	373,952.50	229,120.38

董事会费	324,199.20	203,422.00
福利费	318,319.30	608,356.01
工资	2,682,901.20	3,031,085.04
顾问咨询费	15,400.00	111,000.00
解除职工劳动关系补偿	95,000.00	64,713.20
劳动保护费	110,384.19	59,634.63
聘请中介机构费	549,000.00	425,000.00
上市相关费		476,700.00
社会统筹	512,747.58	546,362.55
税金	1,359,810.98	934,607.02
诉讼费	99,730.00	11,648.00
无形资产摊销	791,728.98	820,212.96
修理费	20,749.71	266,907.94
业务招待费	475,688.25	519,879.66
邮电费	82,726.55	84,964.81
重组费		3,840,332.84
折旧费	1,085,368.37	7,122,849.94
综合服务费		253,174.55
其他	25,582.76	201,523.13
合计	9,397,191.16	20,111,688.96

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,274,536.44	15,536,549.19
利息收入（收益以“-”号填列）	-460,314.96	-29,465.00
票据贴现息	39,670.05	
汇兑损失	12,240.88	19,274.07
手续费及其他	480,756.45	37,708.00
合计	9,346,888.86	15,564,066.26

### 33、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	-170.00	-19,290.00
合计	-170.00	-19,290.00

公允价值变动收益的说明

### 34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,857.34	2,125.07
合计	1,857.34	2,125.07

### 35、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	391,908.49	1,218,426.10
二、存货跌价损失	-507,199.67	-1,372,308.12
七、固定资产减值损失		330,651.75
合计	-115,291.18	176,769.73

### 36、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	293,916.95	30,604.62	293,916.95
其中：固定资产处置利得	293,916.95	30,604.62	293,916.95
债务重组利得	2,055,000.00	37,722,965.69	2,055,000.00
政府补助	13,093,900.00	8,677,250.00	13,093,900.00
其他	13,384.20	7,069.00	13,384.20
合计	15,456,201.15	46,437,889.31	15,456,201.15

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明

经营性财政补助资金	13,000,000.00	8,500,000.00	本报告期扬州市广陵区政府给予本公司财政补助资金 1300 万元，去年给予 850 万元。
药用 PVC/PVDC 复合硬片科技项目拨款		40,000.00	
市节能与循环经济转向资金		120,000.00	
科技创新奖金	78,000.00		
国际市场开拓基金	6,000.00	17,250.00	
其他	9,900.00		
合计	13,093,900.00	8,677,250.00	--

### 37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		104,501.46	
其中：固定资产处置损失		104,501.46	
对外捐赠	53,000.00		53,000.00
地方综合基金		118,267.43	
其他	186,845.37	16,394.90	186,845.37
合计	239,845.37	239,163.79	239,845.37

### 38、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	2,228,182.08	3,250,946.74
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-12,988,003.70	-42,863,801.79
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)		0.0134	0.0195
基本每股收益(II)		-0.0778	-0.2568
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	2,228,182.08	3,250,946.74
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	-12,988,003.70	-42,863,801.79
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)		0.0134	0.0195
稀释每股收益(II)		-0.0778	-0.2568

## (1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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 为报告期月份数；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 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

## 39、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		3,211,099.70
小计		3,211,099.70
合计		3,211,099.70

## 其他综合收益说明

上期其他综合收益为根据上次重组的五方监管承诺函，本公司收到的股票减持差额收益，详见本公司于 2011 年 9 月 14 日刊登的（临 2011-027）《关于撤回重大资产重组申请文件及第一大股东等五方将履行监管承诺函的提示性公告》。

## 40、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	13,093,900.00
利息收入	460,314.96
其他	307,301.15
合计	13,861,516.11

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	238,503.80
保险费	76,984.18
参展费	147,949.06
差旅费	470,958.98
车辆费用	1,650,132.79

董事会费	324,199.20
顾问咨询费	515,400.00
劳动保护费	120,209.59
其他	8,889,743.17
修理费	20,749.71
业务招待费	696,022.85
运输费	3,853,862.58
咨询费	
支付银行承兑汇票保证金	3,049,540.00
合计	20,054,255.91

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到鸿达兴业集团有限公司财务资助款	151,500,000.00
合计	151,500,000.00

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
因重组而聘请中介机构的相关支出	4,891,335.71
归还鸿达兴业集团有限公司财务资助款	158,174,000.00
合计	163,065,335.71

## 41、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	2,228,182.08	2,906,586.86
加：资产减值准备	294,708.82	176,769.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,532,190.63	21,446,128.26
无形资产摊销	969,781.14	998,265.12

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）	-293,916.95	73,896.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	170.00	19,290.00
财务费用（收益以“-”号填列）	9,274,536.44	15,536,549.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,857.34	-2,125.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,728,684.06	6,621,174.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,484,733.54	-2,326,485.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,195,092.39	8,781,195.47
其他		-37,722,965.69
经营活动产生的现金流量净额	-11,614,715.17	16,508,279.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	21,265,478.12	10,151,036.68
减：现金的期初余额	10,151,036.68	10,294,877.97
现金及现金等价物净增加额	11,114,441.44	-143,841.29

## （2）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	21,265,478.12	10,151,036.68
其中：库存现金	135,718.50	277,033.25
可随时用于支付的银行存款	11,712,346.43	9,594,301.67
可随时用于支付的其他货币资金	9,417,413.19	279,701.76
三、期末现金及现金等价物余额	21,265,478.12	10,151,036.68

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
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	28,000万元	18.27%	18.27%	周奕丰	72478769-7

					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)					
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

2011年12月5日,公司第一大股东由江苏琼花集团有限公司变更为鸿达兴业集团有限公司,本公司总股本仍为166,894,000股,鸿达兴业集团持有有限售条件流通股30,486,422股,占本公司总股本的18.27%。

## 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	主营 PVC 片板材及其制品。	2,800.04	100%	100%	60870875-2
扬州鸿塑新材料有限公司(原名: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	王羽跃	功能性高分子新材料研发; PVC 板材、片材及其制品、塑料包装材料生产、销售,塑料原辅材料批发。	50.00	100%	100%	68354992-3

## 3、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
扬州诺亚化学有限公司(注1)	公司原第一大股东江苏琼花集团有限公司下属企业	716885246
扬州三维光学材料有限公司(注2)	公司原第一大股东江苏琼花集团有限公司下属企业	73825373-3
扬州琼花新型材料有限公司(注3)	公司原第一大股东江苏琼花集团有限公司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(注4)	公司原实际控制人于在青亲属控制的企业	75052852-5
扬州海克赛尔新材料有限公司(注5)	公司原实际控制人于在青亲属任董事长的企业	73572765-7
额济纳旗三和化工有限责任公司	鸿达兴业集团有限公司控股子公司	77222123-3
二连浩特中联资源开发有限公司	鸿达兴业集团有限公司控股子公司	66099526-9

广东鸿达兴业集团化工有限公司	鸿达兴业集团有限公司控股子公司	74998224-5
广东鸿达兴业集团资产管理有限公司	鸿达兴业集团有限公司控股子公司	66997630-4
广东化工交易所有限公司	鸿达兴业集团有限公司控股子公司	66400113-7
广东金材实业有限公司	内蒙古乌海化工股份有限公司全资子公司	05064663-5
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 2,600 万股，占 47.27%；周奕丰持股 1400 万股，占 25.45 %。	76060520-5
广东天敌高科技有限公司	鸿达兴业集团有限公司控股子公司	73146502-0
广东新能源集团有限公司	周奕丰控股子公司	79119061-2
广东兴业国际实业有限公司	鸿达兴业集团有限公司控股子公司	76382815-6
广东英丰行贸易有限公司	鸿达兴业集团有限公司控股子公司	72510017-2
广东永兴隆贸易有限公司	鸿达兴业集团有限公司控股子公司	72548507-6
广东泽鑫经济发展有限公司	鸿达兴业集团有限公司控股子公司	73146503-9
广州大团圆大厦有限公司	鸿达兴业集团有限公司控股子公司	68767999-5
广州国际贸易城有限公司	鸿达兴业集团有限公司控股子公司	56792135-3
广州市成禧经济发展有限公司	鸿达兴业集团有限公司控股子公司	19046311-X
广州市伟隆贸易有限公司	鸿达兴业集团有限公司施加重大影响的公司	23124570-X
内蒙古乌海化工股份有限公司	鸿达兴业集团有限公司控股子公司	76787637-4
内蒙古西部铝业有限公司	鸿达兴业集团有限公司施加重大影响的公司	56417086-5
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全资子公司	69948423-9
青海鼎信工贸有限公司（注 6）	周奕丰配偶曾持股 100% 的公司	75742906-0
深圳市开元鑫国际贸易有限公司（注 7）	鸿达兴业集团一致行动人张秋城曾任总经理的公司	769191803
乌海市本原经贸有限公司	周奕丰胞弟控股的公司	66733330-5
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全资子公司	66733056-9
乌海市海化设备安装有限公司	内蒙古乌海化工股份有限公司全资子公司	70126212-6
乌海市海外建筑有限公司	周奕丰胞弟控股的公司	67690687-3
乌海市头马化工有限公司	鸿达兴业集团有限公司控股子公司	75666551-2
乌海市新能源集团发展有限公司	鸿达兴业集团有限公司施加重大影响的公司	77613718-6

周奕丰	实际控制人	--
郑楚英	实际控制人配偶	--
周奕雄	实际控制人胞弟	--

本企业的其他关联方情况的说明

注 1-5: 根据相关规定, 自 2012 年 12 月 5 日起, 原第一大股东江苏琼花集团有限公司、原实际控制人于在青现与本公司无任何关联关系, 故该等五家企业与本公司也无任何关联关系。

注 6: 郑楚英已于 2012 年 4 月转让所持有的该公司股权。

注 7: 张秋城已于 2012 年 3 月解除任职。

## 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 (%)
江苏琼花集团有限公司	接受公共设施服务	协议定价			253,174.55	100%
扬州金丰新材料有限公司	采购产品	协议定价	70,315.04	4.39%	109,447.52	0.19%
内蒙古乌海化工股份有限公司	采购原材料	协议定价	35,749,863.30	22.76%	4,172,906.12	7.08%
广东新能源集团有限公司	采购原材料	同期市价	560,256.39	0.36%	0.00	0%
广东天敌高科技有限公司	采购原材料	同期市价	617,692.29	0.39%	0.00	0%
鸿达兴业集团有限公司	采购原材料	同期市价	3,361,538.40	2.14%	0.00	0%

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	代为缴纳水电费	协议定价	82,166.97	100%	103,434.84	100%

扬州琼花新型材料有限公司	提供加工服务	协议定价	20,224.53	100%	23,092.22	100%
--------------	--------	------	-----------	------	-----------	------

## (2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鸿达兴业集团有限公司	本公司	40,000,000.00	2012年02月14日	2013年02月13日	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	本公司	50,000,000.00	2012年02月24日	2015年02月24日	否
鸿达兴业集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2012年02月29日	2013年02月28日	否
鸿达兴业集团有限公司、周奕丰	本公司	55,000,000.00	2012年11月21日	2013年11月20日	否

### 关联担保情况说明

截止 2012 年 12 月 31 日，鸿达兴业集团实际为公司银行短期借款 6,270 万元提供担保；鸿达兴业集团和周奕丰先生实际共同为公司银行短期借款 8,500 万元和 360 万元银行承兑汇票提供担保。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。

## (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	说明
拆入		
鸿达兴业集团有限公司	154,205,469.24	2011 年末欠鸿达兴业集团有限公司拆借资金本金 29,000,000 元；截至 2012 年 12 月 31 日欠鸿达兴业集团有限公司拆借资金本金 8,205,469.24 元。
拆出		
鸿达兴业集团有限公司	175,000,000.00	按照 5.49% 的年利率及实际占用天数计算的 2012 年 1-12 月应付拆借利息为 1,225,355.59 元。

## (4) 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	关联交易定价原则	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 (%)



扬州琼花新型材料有限公司	购买	威亨塑胶 5% 股权	协议定价	1,155,672.46	100%	0.00	0%
内蒙古乌海化工股份有限公司	出售	2 辆二手金龙客车	评估作价	400,000.00	100%	0.00	0%

### (5) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏琼花集团有限公司	1,328,597.73			
应收账款	扬州金丰新材料有限公司			36,410.32	
应收账款	扬州三维光学材料有限公司			428,024.51	
应收账款	扬州诺亚化学有限公司			545,861.71	

上市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		57,446.66
应付账款	内蒙古乌海化工股份有限公司		4,590,000.00
预付账款	内蒙古乌海化工股份有限公司	550,303.01	
其他应付款	鸿达兴业集团有限公司	8,205,469.24	29,000,000.00
应付票据	鸿达兴业集团有限公司	712,500.00	
应付票据	内蒙古乌海化工股份有限公司	5,115,840.00	
应付利息	鸿达兴业集团有限公司	1,225,355.59	

## 九、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

无。

### 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

无。

其他或有负债及其财务影响

无。

## 十、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。

## 十一、资产负债表日后事项

截至报告日止，公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、重大资产重组

公司第一大股东鸿达兴业集团有限公司拟对公司进行重大资产重组，截至报告日止，本次重组相关工作仍在紧张进行。

### 2、公司被立案调查情况

2004年7月15日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下达的立案调查通知书（苏证监立通字[2004]-001号）。通知称公司因涉嫌违反证券法律法规，决定对公司进行立案调查。截至报告日止，立案调查未有结论。

2008年12月29日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下达的立案调查通知书（苏证监立通字（2008）5号），本公司因涉嫌违反证券法规被中国证监会江苏监管局立案调查。截至报告日止，立案调查未有结论。

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，将案件线索移交扬州市邗江区公安分局经侦大队。2011年6月16日，扬州市邗江区公安分局将案件移送扬州市邗江区人民检察院审查。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”，扬州市邗江区人民检察院已建议扬州市邗江区公安分局撤回对公司的起诉意见。2012年8月20日，公司收

到扬州市邗江区人民检察院出具的《函》，主要内容为：扬州市邗江区人民检察院向扬州市邗江区公安分局的建议意见得到答复，扬州市邗江区公安分局认为，“2012年7月9日，邗江法院已对该案件责任人作出判决，因公司未被列为被告单位参与诉讼活动，故决定将公司予以撤回”。

### 3、公司注册名称变更情况

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”。2012年3月22日，公司在江苏省扬州工商行政管理局办理完毕了相关变更登记手续，并领取了新的营业执照。

### 4、接受财务资助

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，同意公司接受鸿达兴业集团通过委托贷款等方式提供不超过1.5亿元的财务资助。同日，公司与鸿达兴业集团签署了《财务资助协议》。截止2012年12月31日，公司接受鸿达兴业集团的财务资助资金余额为8,205,469.24元。

### 5、政府补助

2012年12月27日，公司收到扬州市广陵区财政局《关于同意给予江苏金材科技股份有限公司财政补助的批复》，经扬州市广陵区人民政府研究同意，扬州市广陵区财政局决定给予本公司经营性财政补助资金1300万元人民币，解决公司面临的暂时性经营困难。

### 6、收购资产事项

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，公司拟以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。截至报告日止，该项交易尚未完成。

### 7、生产线技术改造事项

为适应产品结构调整及实现未来发展规划，本公司对智能卡基材生产线（R1线）、超薄PVC生产线（R2线）进行技术改造，对电子膜生产线（P1线）进行搬迁并进行技术改造。截止报告日止，R2线、P1线技术改造已经完成并于2012年12月31日前由“在建工程”科目转为“固定资产”科目，R1线仍未达到可使用状态，技术改造仍在进行中。

## 十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	22,088,280.42	100%	4,117,738.36	18.64%	17,690,164.17	100%	3,477,206.88	19.66%
组合小计	22,088,280.42	100%	4,117,738.36	18.64%	17,690,164.17	100%	3,477,206.88	19.66%
合计	22,088,280.42	--	4,117,738.36	--	17,690,164.17	--	3,477,206.88	--

应收账款种类的说明

报告期末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	16,307,009.17	73.82%	815,350.45	12,667,370.03	71.6%	632,640.21
1 年以内小计	16,307,009.17	73.82%	815,350.45	12,667,370.03	71.6%	632,640.21
1 至 2 年	1,856,746.73	8.41%	185,674.67	622,168.16	3.52%	62,216.82
2 至 3 年	499,468.55	2.26%	74,920.29	606,805.61	3.43%	91,020.84
3 年以上	3,425,055.97	15.51%	3,041,792.95	3,793,820.37	21.45%	2,691,329.01
3 至 4 年	306,581.52	1.39%	153,290.76	1,685,720.26	9.53%	842,860.13
4 至 5 年	1,149,861.31	5.21%	919,889.05	1,298,156.15	7.34%	1,038,524.92
5 年以上	1,968,613.14	8.91%	1,968,613.14	809,943.96	4.58%	809,943.96
合计	22,088,280.42	--	4,117,738.36	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

无

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	1,220,603.36	1 年以内	5.53%

第二名	客户	849,808.38	1 年以内	3.85%
第三名	客户	789,649.75	1 年以内	3.57%
第四名	客户	634,096.89	1 年以内	2.87%
第五名	客户	624,076.19	1 年以内	2.83%
合计	--	4,118,234.57	--	18.65%

#### (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
扬州金丰新材料有限公司	原公司实际控制人亲属控制的企业	33,100.32	0.15%
合计	--	33,100.32	0.15%

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	4,430,183.53	82.32 %	730,053.58	16.48 %	12,161,256.70	91.49 %	1,102,014.60	9.06%
组合小计	4,430,183.53	82.32 %	730,053.58	16.48 %	12,161,256.70	91.49 %	1,102,014.60	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	951,699.68	17.68 %	951,699.68	100%	1,130,499.68	8.51%	1,130,499.68	100%
合计	5,381,883.21	--	1,681,753.26	--	13,291,756.38	--	2,232,514.28	--

其他应收款种类的说明

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	3,583,707.93	80.9%	179,185.40	11,139,969.30	91.6%	556,998.47
1 年以内小计	3,583,707.93	80.9%	179,185.40	11,139,969.30	91.6%	556,998.47
1 至 2 年	193,348.53	4.36%	19,334.85	304,834.67	2.51%	30,483.47
2 至 3 年	77,105.83	1.74%	11,565.87	61,037.40	0.5%	9,155.61
3 年以上	576,021.24	13%	519,967.46	655,415.33	5.39%	505,377.05
3 至 4 年	38,700.61	0.87%	19,350.31	239,246.05	1.97%	119,623.03
4 至 5 年	183,517.40	4.14%	146,813.92	152,076.30	1.25%	121,661.04
5 年以上	353,803.23	7.99%	353,803.23	264,092.98	2.17%	264,092.98
合计	4,430,183.53	--	730,053.58	12,161,256.70	--	1,102,014.60

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 (6 家)	581,557.55	581,557.55	100%	无法收回。
个人 (21 人)	370,142.13	370,142.13	100%	无法收回。
合计	951,699.68	951,699.68	--	--

## (2) 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

无。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	关联方	1,319,473.36	1 年以内	24.52%

第二名	工程承包商	416,300.00	1 年以内	7.74%
第三名	工程承包商	400,800.00	1 年以内	7.45%
第四名	证券经营机构	372,648.09	5 年以上	6.92%
第五名	设备供应商	232,000.00	2 年以内	4.31%
合计	--	2,741,221.45	--	50.94%

#### (4) 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	前控股股东	1,319,473.36	24.52%
合计	--	1,319,473.36	24.52%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
扬州威亨塑胶有限公司	成本法	27,756,004.96	26,600,332.50	1,155,672.46	27,756,004.96	100%	100%				
扬州威亨塑业有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	20%	100%	间接持股 80%	100,000.00		
合计	--	27,856,004.96	26,700,332.50	1,155,672.46	27,856,004.96	--	--	--	100,000.00		

长期股权投资的说明

公司长期股权投资为对控股子公司投资，其变现不存在重大限制。

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	108,679,421.65	105,302,076.31
其他业务收入	103,444,407.95	42,060,798.71
合计	212,123,829.60	147,362,875.02
营业成本	202,584,435.40	144,938,883.96

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料板、管、棒材制造业	108,679,421.65	99,821,660.50	105,302,076.31	103,070,109.52
合计	108,679,421.65	99,821,660.50	105,302,076.31	103,070,109.52

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
片材、板材	99,655,009.35	90,075,780.70	89,556,387.50	89,217,910.75
PVDC 系列及其他	8,675,449.36	8,337,856.32	9,847,080.01	9,653,965.11
电子膜	348,962.94	1,408,023.48	5,898,608.80	4,198,233.66
合计	108,679,421.65	99,821,660.50	105,302,076.31	103,070,109.52

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	105,511,792.36	96,717,879.99	102,802,152.82	100,498,805.64
国外	3,167,629.29	3,103,780.51	2,499,923.49	2,571,303.88
合计	108,679,421.65	99,821,660.50	105,302,076.31	103,070,109.52

## (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(%)
前五名客户收入总额	41,201,939.79	19.42%



合计	41,201,939.79	19.42%
----	---------------	--------

## 5、投资收益

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	-3,885.92
合计	-127.54	-3,885.92

## 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	1,441,805.30	2,397,443.39
加：资产减值准备	-433,186.81	3,491,188.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,879,795.96	20,657,389.65
无形资产摊销	969,781.14	998,265.12
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）	-293,916.95	73,896.84
财务费用（收益以“-”号填列）	9,054,086.44	13,913,483.96
投资损失（收益以“-”号填列）	127.54	3,885.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,981,975.47	2,560,495.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,855,550.04	-2,876,933.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,147,466.66	10,782,407.44
其他		-34,045,112.39
经营活动产生的现金流量净额	-29,366,499.55	17,956,410.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	18,181,069.25	9,197,171.47
减：现金的期初余额	9,197,171.47	7,895,007.18
现金及现金等价物净增加额	8,983,897.78	1,302,164.29

## 十四、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.31%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.45%	-0.08	-0.08

## 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	24,315,018.12	10,151,036.68	14,163,981.44	139.53	注1
存货	30,268,439.21	15,906,874.63	14,361,564.58	90.29	注2
在建工程	47,527,182.25	6,489,461.21	41,037,721.04	632.37	注3
短期借款	147,700,000.00	86,490,855.99	61,209,144.01	70.77	注4

注1：货币资金期末余额比期初有较大幅度增加，主要系公司本期借入了较多银行借款所致。

注2：存货期末余额比期初有较大幅度增加，主要系本期临近期末公司采购了较多的树脂原料所致；同时，由于本期公司产能有所释放，相应的期末产成品库存也有所增加。

注3：在建工程期末余额比期初有较大幅度增加，主要系本期公司部分机器设备因技术改造或搬迁而由固定资产转入在建工程所致。

注4：短期借款期末余额比期初有较大幅度增加，主要系公司本期借入了较多银行借款所致。

### （2）利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
管理费用	9,397,191.16	20,111,688.96	-10,714,497.80	-53.27	注1
财务费用	9,346,888.86	15,564,066.26	-6,217,177.40	-39.95	注2
营业外收入	15,456,201.15	46,437,889.31	-30,981,688.16	-66.72	注3

注1：管理费用本期发生额比上期有较大幅度减少，主要原因为：上期因前次重大资产重组终止，发生的相关重组费用计入当期管理费用；同时，由于上期部分月份部分生产线处于停产状态，相关折旧费用计入当期管理费用。

注2：财务费用本期发生额比上期有较大幅度减少，主要系上期因银行借款逾期而被银行计收了较大金额的复利和罚息所致。本期期初公司将所欠的逾期借款全部归还，本期新借入的借款正常支付利息。

注3：营业外收入本期发生额比上期有较大幅度减少，主要系上期公司确认了因银行豁免借款利息而产生的债务重组收入3,772.30万元所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有大信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏金材科技股份有限公司

董事长：周奕丰

二〇一三年一月二十四日