



江苏澳洋顺昌股份有限公司

2012 年年度报告

证券代码：002245

证券简称：澳洋顺昌

披露日期：2013 年 02 月 26 日

## 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。

公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展规划及经营目标相关的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要 .....	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	23
六、股份变动及股东情况 .....	29
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	33
八、公司治理.....	41
九、内部控制.....	45
十、财务报告.....	46
十一、备查文件目录 .....	123

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江苏澳洋顺昌股份有限公司
张家港润盛	指	张家港润盛科技材料有限公司
小额贷款公司	指	张家港昌盛农村小额贷款有限公司
上海澳洋顺昌	指	上海澳洋顺昌金属材料有限公司
广东澳洋顺昌	指	广东澳洋顺昌金属材料有限公司
广东润盛	指	广东润盛科技材料有限公司
淮安光电	指	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	澳洋顺昌	股票代码	002245
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏澳洋顺昌股份有限公司		
公司的中文简称	澳洋顺昌		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU AUUCKSUN CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	AUUCKSUN		
公司的法定代表人	沈学如		
注册地址	江苏省张家港市杨舍镇新泾中路 10 号		
注册地址的邮政编码	215618		
办公地址	江苏省张家港市杨舍镇新泾中路 10 号		
办公地址的邮政编码	215618		
公司网址	www.auucksun.com		
电子信箱	auucksun@auucksun.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林文华	吴向阳
联系地址	江苏省张家港市新泾中路 10 号	江苏省张家港市新泾中路 10 号
电话	0512-58161276	0512-58161276
传真	0512-58161233	0512-58161233
电子信箱	secretary@auucksun.com	secretary@auucksun.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	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	张家港市杨舍镇新泾中路 10 号公司董事会办公室

#### 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	2002 年 09 月 30 日	江苏省苏州工商行政管理局	企合苏苏总字第 012235 号	320582743109453	74310945-3
报告期末注册	2011 年 05 月 30 日	江苏省苏州工商行政管理局	320500400031592	320582743109453	74310945-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	马静、樊冬

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）	1,661,138,440.11	1,749,080,863.64	-5.0279%	1,217,115,202.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,715,235.25	99,993,128.26	3.7224%	82,341,259.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,609,354.38	99,094,127.40	-11.5898%	81,732,199.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	394,235,456.34	-152,940,384.17		-122,233,524.51
基本每股收益（元/股）	0.2843	0.2741	3.7213%	0.2257
稀释每股收益（元/股）	0.2843	0.2741	3.7213%	0.2257
净资产收益率（%）	16.51%	18.74%	-2.23%	18.34%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,744,905,642.44	1,725,029,640.43	1.1522%	1,202,085,447.91
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）	676,311,956.01	579,884,659.00	16.6287%	488,803,651.39

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 三、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）	-169,733.89	30,815.25	60,567.83	
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）	22,100,340.70	770,000.00	842,000.00	主要为公司 LED 项目在报告期内获得了政府一次性奖励 2,049 万元，计入当期损益。

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	194,453.25	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600,136.65	179,734.02	-67,495.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
所得税影响额	5,295,749.05	205,181.43	191,656.17	
少数股东权益影响额（税后）	-71,159.76	70,820.23	34,355.77	
合计	16,105,880.87	899,000.86	609,060.77	--

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，国内经济增速明显放缓，整体经济大环境持续低迷，同时基材价格在报告期内也有较大幅度的波动，面对困难，公司通过整合客户资源，在保持现有优质IT制造业客户的基础上，积极拓展新的细分市场，同时加强内部管理优化调整，提升内部运营效率与事业部盈利能力，整体业务经营相对平稳。另外，公司小额贷款业务贷款余额全年保持在较高水平，风险控制良好，利润贡献稳定。

(1) 报告期内，金属物流配送的总体经营情况如下：

公司金属物流配送的产品分为钢板和铝板两部分。

公司主要的钢板产品主要有电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板等。下游客户主要包括电脑、液晶显示模组、平板电视、办公设备、高档家电等IT产品的制造商或其配件制造商和部分制管、五金工具、汽车配件等行业的客户。公司的铝合金板产品主要面向液晶电视（显示器）、笔记本电脑（包括部分平板电脑）等行业的客户。公司的金属物流配送业务经营模式为：提前2个月左右采购备货，销售价格以销售时基材价格为基础加上一定的服务费确定。

同时，随着上海澳洋顺昌的投产，公司原先绝大部分均为主动物流配送模式的格局有所改变，委托物流配送模式下的加工量逐步上升。在委托物流配送模式下，公司仅对客户材料进行加工并收取服务费。

报告期内公司主要供应金属板材价格出现了较大幅度的波动，LME铝价波动尤为剧烈频繁，对公司经营带来了较为不利的影响。

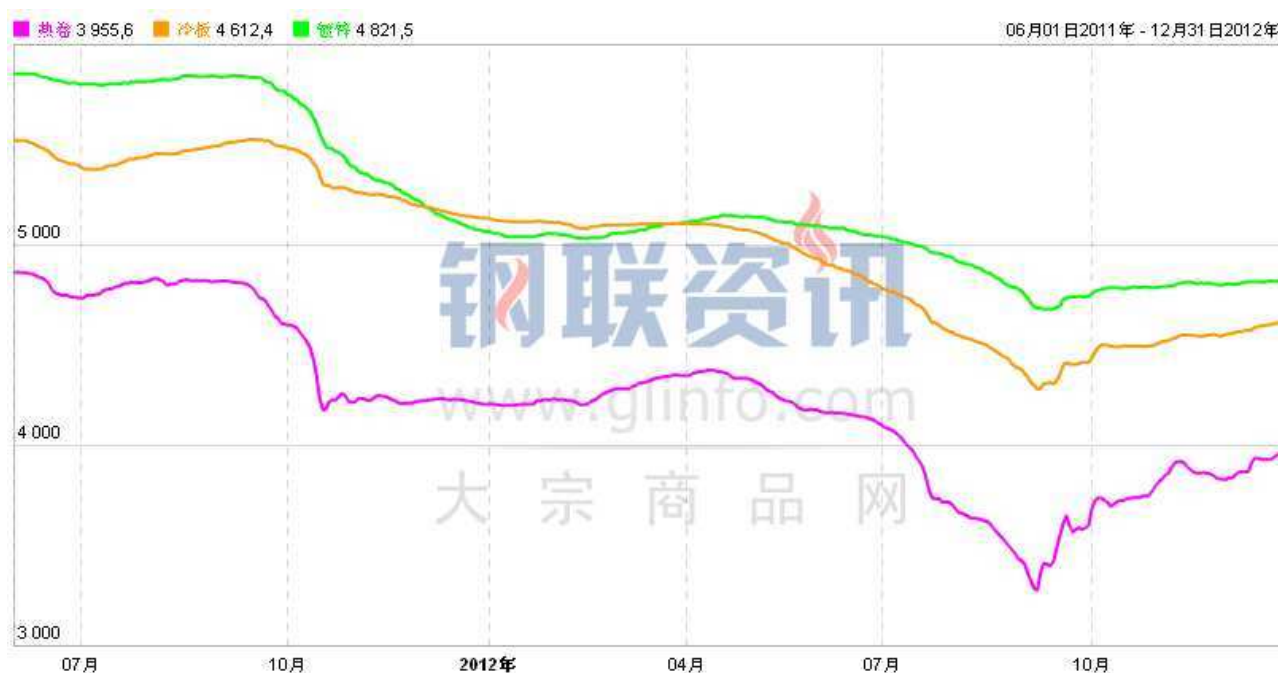


图4-1 主要钢板价格走势

(本图采用上海钢联发布的MySpic钢材绝对价格指数，仅供参考)



图4-2 LME电铝价格走势

报告期内，钢板配送总量为20万吨，铝板配送总量为3.1万吨，合计金属配送总量较上年同期按可比口径增长约14.7%，主要为上海澳洋顺昌投产及广东澳洋顺昌2012年全年纳入合并计算范围。公司金属物流配送总体产能利用率良好。公司在全球经济形势不乐观的大环境下，仍实现了较好的销售业绩。

### （2）小额贷款业务

报告期内，国内外经济形势较为严峻，银行基准利率两次下调，小额贷款行业面临的风险与竞争加大，张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“小额贷款公司”）继续保持稳健经营的思路，不断加强风险控制与客户管理，在同行中表现良好，获得了江苏省金融办的3A监管评级。报告期内，小额贷款公司除自有资金外，根据相关政策向当地商业银行申请了1亿元融资。截至报告期末贷款净余额约4.96亿元，较2012年末余额略有增长；报告期内实现营业收入9,539.68万元，贡献归属于上市公司股东的净利润为2,376.92万元，同比增长8.91%。

### （3）LED项目

2012年是公司LED项目建设的关键一年，公司管理层积极推进LED项目建设，截止报告期末，LED项目土建工程全面建设完成，相关人员基本到位，公司订购的设备也在逐步交付和安装调试中。公司目前合计订购5台MOCVD设备，截止本报告披露日，其中2台已经到位并在安装调试中。

2012年，国内经济增速放缓与LED外延片产能短期内过剩的状况并未对处于筹建期的公司LED项目带来重大不利的影响，反而公司的筹建成本因此有所降低。作为新进入的行业领域，公司秉持着较为谨慎的投资思路，根据市场状况与公司的研发及技术储备情况，主动把控LED项目的投资节奏。

公司根据设备交付及安装调试情况，利用先期到位的部分设备，进行了部分芯片后段工序的加工，以达到培训员工，提高工艺水平，先期开拓市场的目的，并在报告期内形成了少量销售收入。同时，公司根据实际情况及公司优势，适当配置部分设备，开发路灯照明产品，主动把握下游应用领域的机会。

LED项目在2012年度获得了政府一次性奖励2,049万元，计入当期损益。同时获得了MOVCD设备补贴1,500万元，将根

据设备使用年限分期摊销。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入175,653.53万元，同比下降4.02%；营业利润15,848.34万元，同比下降7.71%；归属于母公司所有者的净利润10,371.52万元，比去年同期增长3.72%。

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

根据公司在2011年年度报告披露的2012年度经营计划和主要目标，报告期内，上海募投项目已顺利实现投产。因2012年度整体经济环境不佳，且金属基材价格同比下降，合并报表范围内金属物流配送总量虽同比上升，但营业收入与营业利润低于预期。小额贷款业务继续保持较好的经营状况，达到了预期目标；对于LED项目，公司主动调整建设进度，在报告期内进展顺利。

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

说明

报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入175,653.53万元，同比下降4.02%，主要为2012年度公司基材价格同比下降所致，报告期内公司金属物流配送总量实际较上年同期增加。

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 (%)
金属物流配送	销售量	231,117	201,469	14.72%
	生产量	229,898	201,529	14.08%
	库存量	40,164	41,383	-2.95%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	287,282,358.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	16.36%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

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(%)	
金属物流配送	原材料	1,438,590,615.81	97.61%	1,531,092,059.20	97.62%	-0.01%
	人工	10,812,782.30	0.73%	8,111,830.62	0.52%	0.21%
	制造费用	24,462,044.54	1.66%	29,189,323.98	1.86%	-0.2%
小额贷款行业	利息支出	8,740,744.60	98.8%	8,988,807.36	99.8%	-1%
	手续费及佣金	106,575.35	1.2%	17,713.78	0.2%	1%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,454,996,544.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	42.98%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

### 4、费用

报告期内，销售费用、管理费用及财务费用较上年同期分别增长21.41%、22.93%及27.28%。

### 5、研发支出

报告期内，公司研发支出的金额占公司2012年度净资产的0.15%，占营业收入的0.06%。

### 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	1,929,891,607.84	1,718,179,415.35	12.3219%
经营活动现金流出小计	1,535,656,151.50	1,871,119,799.52	-17.9285%
经营活动产生的现金流量净额	394,235,456.34	-152,940,384.17	
投资活动现金流入小计	16,109,770.11	5,671,637.15	184.0409%
投资活动现金流出小计	172,309,906.78	133,395,037.18	29.1727%
投资活动产生的现金流量净额	-156,200,136.67	-127,723,400.03	34.0398%
筹资活动现金流入小计	1,453,599,737.42	1,496,941,927.41	-2.8954%

筹资活动现金流出小计	1,672,605,058.29	1,267,467,038.58	31.9644%
筹资活动产生的现金流量净额	-219,005,320.87	229,474,888.83	-195.4376%
现金及现金等价物净增加额	18,226,641.90	-48,053,975.13	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流入39,423.55万元，而上年同期为净流出15,294.04万元，变动原因为：上年同期，公司销售处于增长期，在公司的提前采购与赊销的业务模式下，存货与应收账款的增长速度要快于实际收到的销售收入；而本报告期，公司经营处于平稳状态，加大客户销售回款的管理，在销售收入基本持平的情况下，应收账款较期初下降近1亿元；同时，面对基材价格的波动与下滑，经营上采取库存适度偏紧的策略，加强存货控制，存货下降约1亿元，使经营性现金净流入同比大幅增长。同时，上年同期小额贷款公司增资后可放贷资金增加，发放贷款而导致的新增现金流出约为1.2亿元，而报告期内小额贷款公司无增资事项，贷款业务较为平稳，新增贷款发放仅约1,700万元。另外，报告期内公司因LED项目收到计入当期损益的政府补助约2,000万元，上年同期无此收入。

2、报告期内，投资活动现金流入为1,610.98万元，同比增加184.0409%，主要为LED项目收到的按照设备年限分期摊销的政府设备补贴所致。投资活动产生的现金流量净额为净流出15,620.01万元，同比流出增加2,847.67万元，主要系公司LED项目在报告期内投资额较大所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流出21,900.53万元，而上年同期为净流入22,947.49万元，主要为上年同期因公司销售快速增长导致的资金需求加大，短期融资净额增长约3.43亿元，而今年公司适度偏紧的经营策略使得公司库存较低，回款及时，相应降低了短期融资额，短期借款较期初下降1.64亿元。

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

报告期内，公司经营活动现金流量为39,423.55万元，高于本年度净利润，主要原因为在整个经济环境不乐观的情况下，公司为防范风险，加大客户销售回款的管理，应收账款较期初下降近1亿元；同时，面对基材价格的波动与下滑，经营上采取库存适度偏紧的策略，加强存货控制，存货下降约1亿元，使经营性现金净流入大幅增长。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
金属物流配送	1,626,994,266.75	1,473,865,442.65	9.4118%	-5.05%	-6.03%	0.9387%
小额贷款	95,396,848.33	8,847,319.95	90.7258%	17.65%	-1.77%	1.8329%
其他	196,377.79	196,632.84	-0.1299%			
分产品						
钢板物流配送	990,751,943.94	905,912,445.72	8.5631%	5.56%	3.36%	1.9457%
铝板物流配送	636,242,322.81	567,952,996.93	10.7332%	-17.9%	-17.91%	0.0128%
货款利息及担保收入	95,396,848.33	8,847,319.95	90.7258%	17.65%	-1.77%	1.8329%

其他	196,377.79	196,632.84	-0.1299%			
分地区						
江苏省	943,605,751.47	770,261,518.74	18.3704%	-10.17%	-18.03%	7.82%
上海市	90,943,195.06	81,666,989.16	10.2%	-17.12%	-13.15%	-4.1034%
浙江省	99,995,797.01	93,426,073.15	6.57%	-12.72%	-4.85%	-7.7334%
广东省	489,137,124.02	452,745,321.99	7.44%	17.83%	27.27%	-6.8634%
其他地区	98,905,625.31	84,809,492.40	14.2521%	-5.6%	-5.54%	-0.0513%

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

	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	83,385,291.84	4.7788%	78,655,538.14	4.5597%	0.2191%	
应收账款	357,782,040.80	20.5044%	453,987,125.04	26.3176%	-5.8132%	
存货	242,955,789.53	13.9237%	346,209,832.20	20.0698%	-6.1461%	
长期股权投资	37,525,185.65	2.1506%	38,844,986.06	2.2518%	-0.1012%	
固定资产	262,263,062.28	15.0302%	135,947,603.70	7.8809%	7.1493%	
在建工程	66,724,378.29	3.824%	45,368,744.99	2.63%	1.1939%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	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	624,977,326.57	35.8173%	789,405,262.37	45.7618%	-9.9445%	

## 五、核心竞争力分析

公司目前是长三角地区规模最大的IT金属物流配送企业，凭借着规模化的运营、精细化的管理体制及专业的服务，公司一方面可以资源优势获取更多的市场份额，另一方面也可以因集中采购、分摊成本等优势从而获得更大的竞争优势。预计未来规模化企业在金属物流配送市场中的主导地位将得以延续。

对于小额贷款业务，公司的管理团队及风控人员具有多年的行业经验，业务能力出色，风险控制制度完善，报告期内获

得了张家港地区小额贷款公司中唯一的3A监管评级。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

未持有其他上市公司股权。

### 2、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)
张家港润盛科技材料有限公司	子公司	物流配送	铝材的套裁、配送	1,730.00 万美元	486,001,062.11	208,827,772.28	668,036,376.56	49,125,093.58	43,125,042.44
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	子公司	提供小额贷款、担保	面向“三农”发放小额贷款，提供担保	30,000.00 万元	514,480,490.45	377,242,537.28	86,549,528.38	64,520,967.80	55,483,663.30
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	子公司	物流配送	生产和销售常用金属材料，常用金属材料的仓储、配送、批发及进出口业务。	500.00 万美元	194,330,700.70	63,255,059.98	497,236,578.37	7,229,164.45	5,731,053.48
上海澳洋顺昌金属	子公司	物流配送	金属材料的加工、仓	8,000.00 万元	84,238,805.84	80,001,597.89	25,771,745.53	-571,686.12	-416,175.30

材料有限公司			储、销售，金属材料供给方案的技术服务，从事货物及技术的进出口业务。						
江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	子公司	LED 外延片及芯片研发、生产、销售	电子产品研发、制造、销售；电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	25,000.00 万元	361,502,42 0.67	260,902,27 0.89	377,180.35	-4,900,48 1.07	11,599,894.2 0
江苏鼎顺创业投资有限公司	子公司	创业投资	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	3,000.00 万 元	39,279,882. 14	32,913,500. 65	0.00	-51,608.4 0	-26,813.33
张家港东部高新金	参股公司	金属配送	钢材的剪切加工、销	600.00 万美 元	117,312,12 9.89	47,300,772. 30	148,372,36 4.18	-1,998,34 4.16	-1,912,772.60



属制品有限公司			售及配送业务，销售自产产品。						
张家港固耐特围栏系统有限公司	参股公司	金属围栏	生产金属围栏。栅栏、护栏、钢筋焊接网，销售自产产品。上述自产产品的安装业务、工业门窗安装、安防系统安装。	288.00 万美元	62,619,643.88	26,845,594.08	56,653,052.72	-665,321.18	285,659.96
张家港奥科森贸易有限公司	子公司	进出口贸易	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）	500.00 万元	24,078,391.77	5,501,364.88	124,483,006.23	668,486.51	501,364.88

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
LED 项目	1,000,000,000	108,762,915.48	109,570,546.26		
合计	1,000,000,000	108,762,915.48	109,570,546.26	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
详见董事会报告概述之“LED 项目”部分。					

## 七、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

(1) 金属物流配送业务：物流行业作为服务业的重要组成部分，对于其他产业的发展壮大起到了很强的支持作用。近年来，国家陆续出台新的法规、政策促进物流业的振兴发展，2012年8月，国务院又发布了《国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》，显示国家对物流行业的重视和扶持力度上升到新的高度。

在金属物流配送领域，公司主要客户群IT制造业的发展已经相对比较成熟，但目前国内第三方物流专业化、现代化程度还不高，各种金属材料的其他细分市场仍大有潜力可挖。随着公司持续不断的对新的客户群体培育与拓展，公司未来的销售将会有进一步提升的空间。

(2) 小额贷款行业：最近几年，小额贷款行业经历了一个快速的发展期。根据央行日统计数据，截至2012年末，全国小额贷款公司数量已为6080家，贷款余额达到5921亿元。而2012年全年，新增小贷公司约1798家，小额贷款公司新增贷款规模就达到了2007亿元。从江苏省来看，小额贷款公司数量及贷款余额均位居全国首位，分别达到485家和1036亿元。

随着小贷公司数量的不断增加，无疑也加大了同业企业之间的竞争，不过相比银行系统，小贷资金总量并不是很多。每个小贷公司都有自己的客户群，这种竞争关系并不是很明显。

对于将来，小额贷款在政策层面、风险控制等诸多问题有待完善。面对着经济增长放缓，银行基准利率下调的大环境，行业的风险性也会逐渐体现，小贷公司之间将会出现一定程度的分化，那些业务经营有特色、风险控制做的比较好的公司将会做大做强，不同的小贷公司之间，差异变大。公司下属的小额贷款公司自设立以来在风险可控的前提下保持了连年的增长。在当前形势下，仍将以防范和规避风险为经营之基础，稳健推进小额贷款业务的进一步发展。

### (3) LED行业：

LED行业历经了2009-2010年的高速增长，在产能急剧扩张之后，从2011年下半年开始急转直下，整个行业陷入了产能过剩的困境，目前仍处于底部。随着上游外延片芯片新增产能放缓，产能过剩的问题有望逐步得到缓解，LED行业整体处于恢复中。

同时，国家对LED产业的支持仍在持续，2012年，从中央到地方层面陆续释放了扶持LED行业发展的强力政策，LED照明产品更是首次入选政府采购清单，有望提振LED照明推广信心。随着LED各类产品价格与传统照明产品价格逐渐逼近，LED在照明领域的应用有望加速，LED行业整体产值规模仍将持续壮大，LED产业链企业均将从中受惠。

### 2、公司发展战略

(1) 金属物流配送业务：继续保持现有的事业部制度，不再局限于传统的IT行业，要面向国内客户，向新的行业去开拓，加大市场调研，借助于新的品种与项目的开拓，保持现有客户群的基础上，继续对新的客户群体和细分市场进行开发，提升营业规模，增强盈利能力。

对于上海基地，将继续利用产能优势，做大委托物流配送业务，争取2013年成为公司新的利润增长点。

公司将继续提升珠三角地区两个配送基地的营运及管理水平，通过一体化管理，充分发挥其协同效应，通过灵活的营销策略和优于同行的服务质量，挖掘国内市场。

在管理方面，公司将继续在所有配送基地推行切合内部市场化的绩效考核制度，通过基于ERP的信息系统，提升精细化管理水平和营运效益。

(2) 小额贷款业务：小额贷款公司将继续保持稳健经营的思路，根据目前信贷形势，做好内控、控制风险。在经营方面，小额贷款公司将在目前银行融资额度的基础上，争取用足资本金50%的银行融资额度，并灵活用好50%的拆借额度，提高可放贷资金。同时将严格审查借款人的背景资料，关注其所提供的担保手段的充分性和可靠性。小额贷款公司除了贷前调查和评估之外，将加大贷后管理的广度和深度，密切关注借款人自身风险的变化，多层面防范不良贷款的产生。对于有风险的贷款，小额贷款公司将及时采取相应措施，及早发现、及早处置，通过必要的法律手段保证资产安全。另外，小额贷款公司将探索开展政策允许的中间业务，如担保、保函等业务，拓宽小额贷款公司的收入来源，提升整体收益水平。

(3) LED项目：报告期内，LED项目建设进展顺利，预计2013年，外延片及芯片生产线将全线贯通，能否生产出低成本、高亮度、高可靠性的芯片，是2013年工作的关键所在。根据公司的战略规划，LED业务将从外延片及芯片环节入手，主

动把握下游应用领域的机会，开发LED路灯照明产品，最终覆盖外延、芯片、照明应用等LED产业链多个层面，未来与目前主营的金属物流配送业务一起成为公司发展的两大主线。公司将依托现有的管理优势，做好LED项目团队建设，着眼在未来。

### 3、2013年经营计划和主要目标：

根据公司2012年经营成果，结合市场情况分析，公司2013年计划实现合并报表范围归属母公司的净利润13,000万元，具体经营计划则分为以下三方面的目标：

(1) 金属物流配送业务（合并报表范围）实现营业收入21.5亿元，钢板配送总量达到22万吨，铝板配送总量达到3.3万吨。；

(2) 小额贷款业务实现贷款余额（年末余额）5.5亿元，营业收入9,500万元，营业利润7,500万元；

(3) LED项目的目标为：完成MOVCD设备的调试并投入生产，形成外延片、芯片及照明应用产品的产出与销售，销售收入达到5000万元，力争实现LED项目总体盈亏平衡。

(4) 公司合并报表范围实现营业利润2亿元。

本经营计划不代表盈利预测，仅是公司按照正常生产经营计划和2013年度预计实施的项目所做出的。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，一旦条件发生变化，本预算存在不能实现的风险，请投资者特别注意。

### 4、资金需求及使用计划

公司财务部门根据市场供求状况和采购、销售价格波动情况测算公司资金需求。公司主营业务方面的资金需求可以通过自有资金及银行信贷资金解决。目前，公司的信贷信誉良好，获得的银行授信足以支持公司业务的发展。

### 5、风险因素

#### (1) 宏观经济与市场风险

2013年，全球经济仍然面临着众多的不确定性，如果宏观经济环境出现极端情况，金属价格出现重大波动或者下游需求出现重大萎缩，都会给公司运营带来不利影响。公司会持续关注市场行情，及时调整运营策略，稳健经营。

#### (2) 原材料价格波动风险

由于公司金属物流配送业务以提前2个月左右采购金属材料的业务模式运营，而销售价格受销售时基材价格的影响，因此金属材料价格的波动，特别是短期内的大幅波动仍会对公司造成较大的影响。公司将通过对库存管理进行量化考核等方式，促使相关管理人员将库存水平控制在合理水平。

#### (3) 汇率波动风险

公司产品出口比例较高，人民币汇率的波动将会对公司以美元结算的采购、销售业务造成影响，同时还将对美元货币资金和以美元计价的应收账款造成一定影响。公司将根据汇率运行状态，及时调配外币资产与外币负债的比例以对冲风险。

#### (4) 人才风险

作为现代服务业之一的金属物流配送业务对于从营销营运到管理人员的各项素质要求较高，随着公司规模扩张，需要越多的专业人才加入。若不能培养和储备足够的高端人才，可能会影响公司的发展速度。公司新进入的LED行业属于技术密集型产业，需要较多的高层次技术人才，LED技术团队的技术水平与稳定性，会影响LED项目的运营效率与收益。

#### (5) 信贷市场风险

信贷市场的系统性风险将对小额贷款公司经营有着重大不利影响，同时，若小额贷款公司借款人风险状况发生较大变化，或因为放贷审核不严，对借款人审查不严，贷后不及时检查等情况，可能会导致小额贷款公司产生不良资产乃至“坏账”，从而导致较大损失。公司将督促小额贷款公司采取规范运作流程、完善风险控制手段等措施将信贷市场风险降至最低。

## 八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 九、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

不适用。

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

## 十一、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

与上年相比本年度新增合并单位 1 家，原因为本期公司直接出资设立张家港奥科森贸易有限公司，于 2012 年 2 月 7 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320582000252980 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，公司出资 500 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 十二、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

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局相关要求，经公司第二届董事会第十八次会议审议、公司 2012 年第二次临时股东大会批准，公司对章程利润分配相关条款进行了修改，相关审议程序合规透明，具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司上市以来，不断按照证监会及相关监管机构的要求，适时的对公司章程的分红条款相关部分进行了修改，并严格执行。公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程及审议程序的规定，公司的分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责的发挥应有的作用，充分保护了中小投资者的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	364,800,000.00
现金分红总额（元）（含税）	12,768,000.00
可分配利润（元）	169,246,484.62

### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

公司拟以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 364,800,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计分配 12,768,000.00 元，剩余未分配利润 156,478,484.62 元，结转入下一年度。上述利润分配事宜尚须经本公司 2012 年年度股东大会审议通过后实施。

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 年度权益分派方案为：以公司总股本 182,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，同时派发现金红利 0.50 元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 7 股。

公司 2011 年度权益分派方案为：以公司总股本 364,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税）。不进行资本公积金转增股本。

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	12,768,000.00	103,715,235.25	12.3106%
2011 年	7,296,000.00	99,993,128.26	7.2965%
2010 年	9,120,000.00	82,341,259.91	11.0759%

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

### 十三、社会责任情况

公司本着客户至上的原则，凭借管理及ERP系统优势，为客户提供优质快捷的专业服务，从而降低客户资源损耗与成本，也同时节约了社会资源，为可储蓄发展贡献自己的力量。公司为员工创造合适的发展平台，并在员工住宿、子女上学等多方面替员工考虑。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现客户、供应商、员工、股东、债权人、公共利益群体等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

### 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 11 日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券的研究员	介绍公司所处的行业及其细分；公司金属物流业务的运营模式、主动物流配送模式与委托物流配送模式的情况介绍；公司金属物流配送主业目前在长三角及珠三角地区的运营公司分布情况；公司金属物流业务经营情况；公司 LED 项目的实施公司及项目筹建情况；小额贷款公司行业及经营情况介绍、2011 年度公司对小贷公司的持股比例变动情况。
2012 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金等两家机构的研究员	介绍公司所处的行业及其细分；公司金属物流业务的业务模式模式绍；公司金属物流配送业务的产能及布局情况介绍；公司 2011 年度及 2012 年一季度业绩情况；公司 LED 项目进展；小额贷款公司行业及经营情况介绍。
2012 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券的研究员	介绍公司 2011 年度及 2012 年第一季度业绩情况；介绍公司金属物流配送业务的目前的产能及布局情况；介绍公司对小额贷款公司的持股情况；介绍小额贷款公司自成立以来的经营情况；介绍公司 LED 项目进展情况。
2012 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券的研究员	介绍公司行业特点与经营模式；介绍公司金属物流配送业务的目前的产能及布局情况；介绍公司 2011 年度经营情况及 2012 年第一季度业绩情况；介绍小额

					贷款的行业状况、公司对小额贷款公司持股比例及其经营情况；介绍公司 LED 项目建设情况。
2012 年 06 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券等两家机构的研究员	目前金属物流主业的运营状况；有没价格对冲（如套期保值）的措施；目前没有；金属物流配送业务产能情况；目前钢板与铝板业务的客户群体及配送半径；公司的目前的地域布局；公司的铝板的报价依据；公司的行业优势；2011 年小额贷款公司对公司的业绩贡献及目前的经营情况；小贷公司的风险控制情况；LED 项目目前的进展情况；LED 行业状况；目前淮安对公司 LED 项目的补贴政策；公司的企业管理文化。
2012 年 08 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金的研究员	介绍上半年的经营情况、上海项目的达产情况、LED 项目的进展、公司的管理特点及小贷公司的经营情况等。
2012 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券的研究员	介绍上半年的经营情况、公司目前 IT 金属物流配送的产能情况及上海的产能、LED 项目的进展等。
2012 年 09 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券的研究员	介绍上海的产能、公司委托物流的客户分布、小额贷款公司情况、LED 项目情况等。
2012 年 11 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券等四家机构的研究员	介绍季度的经营情况、上海项目投产以来的情况、基准利率下调对小额贷款公司的影响、LED 项目的进展情况。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

公司子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“小额贷款公司”）2011年9月27日与苏州阿波罗光伏科技有限公司签订《委托保证合同》，为江苏金农信息股份有限公司委托交通银行股份有限公司苏州分(支)行向苏州阿波罗光伏科技有限公司发放的1,000万元贷款提供保证，张家港永能光电有限公司、隆仁明、宋秋娣为此笔担保提供反担保。鉴于苏州阿波罗光伏科技有限公司生产经营状况恶化，2012年江苏金农信息股份有限公司要求小额贷款公司代偿借款本金及利息，小额贷款公司在代偿完该笔本息款后，于2012年6月8日正式向张家港市人民法院提起诉讼，要求苏州阿波罗光伏科技有限公司、张家港永能光电有限公司、隆仁明、宋秋娣全数偿还代偿的借款及利息人民币10,125,733.33元。张家港市人民法院于2012年11月12日下达《民事判决书》（2012）张商初字第517号，判决苏州阿波罗光伏科技有限公司偿还小额贷款公司垫付款10,125,733.33元，张家港永能光电有限公司、隆仁明、宋秋娣对该债务承担连带清偿责任。判决书正式生效后小额贷款公司即向法院申请了强制执行。截至资产负债表日案件无实质进展，债务人资不抵债。

报告期内，张家港昌盛农村小额贷款有限公司针对该笔代偿款全额已计提担保赔偿准备金。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无重大媒体质疑事项。

### 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

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

2013年2月22日，天健会计师事务所出具了天健审（2013）6-7号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，结论如下：“我们认为，澳洋顺昌公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和相关资料的规定，如实反映了澳洋顺昌公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况。”

详见公司于2013年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

报告期内，公司无收购及出售重大资产、企业合并事项发生。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励计划。

## 六、重大关联交易

报告期内，公司没有发生重大或异常的关联交易事项。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
张家港昌盛农村小 额贷款公司相应客 户	2012年01 月20日	30,000	2012年02月 10日	3,855.17	连带责任保 证	自股东大会 通过之日起 至2013年6 月30日	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			30,000	报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）				3,855.17
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			30,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				3,855.17
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
张家港润盛科技材 料有限公司	2012年01 月20日	70,000	2012年02月 10日	13,646.1	连带责任保 证	自股东大会 通过之日起 至2013年6 月30日	否	否
张家港昌盛农村小 额贷款有限公司	2012年01 月20日	12,852	2012年02月 10日	4,284	连带责任保 证	自股东大会 通过之日起 至2013年6 月30日	否	否
广东澳洋顺昌金属	2012年01	30,000	2012年02月	4,175.13	连带责任保	自股东大会 通过之日起	否	否



材料有限公司	月 20 日		10 日		证	至 2013 年 6 月 30 日		
广东润盛科技材料有限公司	2012 年 01 月 20 日	30,000	2012 年 02 月 10 日	3,024.39	连带责任保证	自股东大会通过之日起至 2013 年 6 月 30 日	否	否
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	2012 年 01 月 20 日	30,000	2012 年 02 月 10 日	0	连带责任保证	自股东大会通过之日起至 2013 年 6 月 30 日	否	否
上海澳洋顺昌金属材料有限公司	2012 年 01 月 20 日	30,000	2012 年 02 月 10 日	0	连带责任保证	自股东大会通过之日起至 2013 年 6 月 30 日	否	否
江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	2012 年 01 月 20 日	10,000	2012 年 02 月 10 日	0		自股东大会通过之日起至 2013 年 6 月 30 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			212,852		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			25,129.62
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			212,852		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			25,129.62
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			242,852		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			28,984.79
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			242,852		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			28,984.79
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					42.8571%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)					0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					0			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。			
违反规定程序对外提供担保的说明					无。			

### 3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司发起人股东及实际控制人	1、股东昌正有限公司承诺按照《公司法》第一百四十二条要求，其持有的公司股份自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。其在陈锴担任公司高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限公司不得转让其所持有的公司股份。昌正有限公司于 2007 年 9 月 20 日增资的 60 万股将自工商变更登记完成起三十六个月内不进行转让。2、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如承诺：不利用大股东的地位通过以下方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及其他关联方偿还债务。3、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如已出具了《非竞争承诺书》，承诺其以及其控制的其它公司目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2008 年 05 月 16 日	长期	严格履行前述承诺
其他对公司中小股东所作承诺	澳洋集团有限公司	澳洋集团有限公司承诺自 2012 年 3 月 16 日起未来六个月内不再减持公司股份。	2012 年 03 月 16 日	6 个月	严格履行前述承诺
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	严格履行前述承诺

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

适用  不适用

## 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	马静、樊冬

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 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

适用  不适用

## 十一、处罚及整改情况

报告期间，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

无。

#### 十四、公司子公司重要事项

无其他重要事项。

#### 十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	30,108,700	8.25%				-773,200	-773,200	29,335,500	8.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	773,200	0.21%				-773,200	-773,200		
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	773,200	0.21%				-773,200	-773,200		
4、外资持股	28,968,750	7.94%						28,968,750	7.94%
其中：境外法人持股	28,968,750	7.94%						28,968,750	7.94%
境外自然人持股									
5、高管股份	366,750	0.10%						366,750	0.10%
二、无限售条件股份	334,691,300	91.75%				773,200	773,200	335,464,500	91.96%
1、人民币普通股	334,691,300	91.75%				773,200	773,200	335,464,500	91.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	364,800,000	100.00%						364,800,000	100.00%

#### 股份变动的原因

公司管理团队管理人员及下属公司高管9人2010年11月16日-19日以自有资金通过二级市场增持公司股份后做出股份锁定的承诺，报告期内，因承诺期满解除限售上市流通。详见公司2010-044号《管理团队增持及限售承诺公告》及2012-041号《追加承诺限售股份上市流通提示性公告》。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

截至报告期末近三年公司无证券发行事项。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起的公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动事项。

### 3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

## 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		24,090		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		23,611		
前 10 名股东持股情况								
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
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	42.42%	154,740,000	-8,000,000	0	154,740,000	质押	151,610,000
昌正有限公司	境外法人	13.88%	50,626,000	-11,987,000	28,968,750	21,657,250	质押	24,500,000
中融国际信托有限公司—中融诺亚证大证券投资一号	境内非国有法人	3.61%	13,160,000					
汇添富基金公司—工行—陕西省国际信托股份有限公司	境内非国有法人	2.19%	8,000,000					
平安信托有限责任公司—睿富二号	境内非国有法人	1.64%	6,000,000					
邵世英	境内自然人	0.82%	3,000,000					
李卫芬	境内自然人	0.49%	1,794,800					
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.43%	1,581,238					

关汝贤	境内自然人	0.39%	1,413,741				
胡明义	境内自然人	0.23%	832,853				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无					
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司发起人股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
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				
澳洋集团有限公司	154,740,000	人民币普通股	154,740,000				
昌正有限公司	21,657,250	人民币普通股	21,657,250				
中融国际信托有限公司—中融诺亚证大证券投资一号	13,160,000	人民币普通股	13,160,000				
汇添富基金公司—工行—陕西省国际信托股份有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
平安信托有限责任公司—睿富二号	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
邵世英	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
李卫芬	1,794,800	人民币普通股	1,794,800				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,581,238	人民币普通股	1,581,238				
关汝贤	1,413,741	人民币普通股	1,413,741				
胡明义	832,853	人民币普通股	832,853				
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		本公司发起人股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东胡明义除通过普通证券账户持有 832,853 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,180,536 股，实际合计持有 1,938,989 股。					

## 2、公司控股股东情况

法人

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
澳洋集团有限公司	沈学如	1998 年 07 月 30 日	70406126-6	53000 万元	经营范围为：呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品（除危险品）购销；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的进口业务；生产科研所需的原辅材料，机

					械设备，仪器仪表、零配件及相关业务的进口业务；进料加工和“三来一补”业务。目前实际从事的主要业务为实业投资和股权管理。
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	澳洋集团有限公司持有深圳证券交易所上市公司江苏澳洋科技股份有限公司（深交所股票代码：002172）43.70%的股权，为其控股股东。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

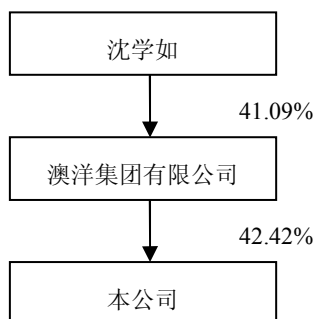
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈学如	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	详见本年度报告第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况部分”	
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
昌正有限公司	陈锴	2002 年 06 月 28 日	-	10,000 元港币	投资业务

### 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）
沈学如	董事长	现任	男	59	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	0
陈锴	董事、总经理	现任	男	45	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	0
徐利英	董事	现任	女	48	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	0
朱宝元	董事	现任	男	48	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	0
李科峰	董事	现任	男	38	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	0
林文华	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	44	2010年03月26日	2013年03月25日	247,200	0	0	247,200
王国尧	独立董事	现任	男	66	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	0
陈和平	独立董事	现任	男	49	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	0
赵林度	独立董事	现任	男	48	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	0
顾永丰	监事	现任	男	57	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	0
钱以明	监事	现任	男	31	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	0
虞静珠	监事	现任	女	40	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	0
程红	副总经理	现任	男	40	2010年03月26日	2013年03月25日	241,800	0	0	241,800
合计	--	--	--	--	--	--	489,000	0	0	489,000

## 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

### (1) 董事主要工作经历

沈学如：男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师，苏州市第十四届人大代表。现任本公司董事长，澳洋集团有限公司董事长、总裁、党委书记，江苏澳洋科技股份有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事长，张家港澳洋进出口有限公司董事长，江苏澳洋置业有限公司董事长，江苏格玛斯特种织物有限公司董事长，宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长，张家港澳洋医院有限公司董事，张家港华盈彩印包装有限公司董事，张家港扬子纺纱有限公司董事，张家港扬子精梳毛条有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事、江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事、淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏澳洋园林科技发展有限公司董事，江苏澳洋生态农林发展有限公司董事，张家港绿园置业有限公司董事，昆明螺狮湾投资发展股份有限公司董事，湖南机油泵股份有限公司董事、张家港宏升房地产开发有限公司监事。

徐利英：女，中国国籍，汉族，生于1965年3月，大专学历，会计师，高级经济师。曾任江苏澳洋科技股份有限公司董事长。现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事、副总裁、财务总监，江苏澳洋科技股份有限公司董事，江苏澳洋医药物流有限公司董事，江苏澳洋置业有限公司董事，江苏澳洋纺织实业有限公司董事。

朱宝元：男，中国国籍，汉族，生于1965年1月，大专学历，高级经济师。曾任澳洋集团有限公司办公室主任、行政总监、监事长。现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事、副总裁，澳洋医院有限公司董事长、总经理，张家港澳洋顺慈医院有限公司董事长，张家港澳洋顺济医院有限公司董事长，张家港澳洋顺康医院有限公司董事长，江苏澳洋健康管理有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事。

李科峰，男，中国国籍，汉族，生于1975年5月，本科学历，具有助理会计师、中级经济师、金融理财师（AFP）资格。1997年7月至2008年2月服务于中国建设银行张家港支行，历任个人客户部总经理、个人金融部总经理、房地产信贷部总经理、理财中心主任等职务。2008年3月至2008年4月任中信银行张家港支行个人金融部总经理。现任本公司董事，澳洋集团有限公司财务管理中心副总监。

陈锴（Chen Kai）：男，澳大利亚国籍，生于1968年3月，硕士学历，现任本公司董事、总经理，香港昌正有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事长，广东润盛科技材料有限公司董事长，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏鼎顺创业投资有限公司董事长，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏天鹏电源有限公司董事长，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理，澳洋顺昌能源技术（苏州）有限公司执行董事、总经理，张家港奥科森贸易有限公司执行董事、总经理，江苏绿伟锂电有限公司执行董事，绿伟有限公司董事，AUCKSUN COMPANY LIMITED董事，张家港固耐特围栏系统有限公司董事，张家港东部高新金属制品有限公司董事，江阴南工锻造有限公司董事。

林文华：男，中国国籍，汉族，生于1969年8月，本科学历。现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事，江苏天鹏电源有限公司董事。

王国尧：男，中国国籍，汉族，生于1947年9月，大专学历，经济师。曾任江阴市新国联投资发展有限公司董事长，江苏阳光（600220）独立董事，长电科技（600584）独立董事，四环生物（000518）独立董事、星股份（600078）独立董事。现任本公司独立董事。

陈和平：男，中国国籍，汉族，生于1964年10月，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任本公司独立董事及张化机（002564）独立董事，苏州天和会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。

赵林度：男，中国国籍，汉族，生于1965年2月，1997年毕业于东南大学系统工程专业，获博士学位。现任本公司独立董事，东南大学经济管理学院教授、德国Leibniz汉诺威大学客座教授。

### (2) 监事主要工作经历

顾永丰：男，中国国籍，汉族，生于1956年5月，大专学历。曾任江苏华纺（集团）公司基建后勤科科长、总经理助理，

澳洋集团有限公司行政总监。现任本公司监事会主席，澳洋集团项目总监、工会主席，江苏澳洋置业有限公司总经理，阜宁澳洋房地产开发有限公司董事长。

钱以明：男，中国国籍，汉族，生于1982年6月，本科学历，经济师。曾任澳洋集团有限公司企业发展部副主任、自主创新部主任。现任本公司监事，江苏鼎顺创业投资有限公司监事，张家港润盛科技材料有限公司监事、江苏澳洋生态农林发展有限公司副总经理。

虞静珠：女，中国国籍，汉族，生于1973年7月，大专学历。现任本公司财务部职员、职工监事。

### (3) 高级管理人员主要工作经历

陈锴：本公司总经理，主要工作经历详见前述董事主要工作经历部分。

林文华：本公司副总经理、财务总监、董事会秘书，主要工作经历详见前述董事主要工作经历部分。

程红，男，中国国籍，汉族，生于1973年11月，工商企管硕士学位。曾任任爱思开钢铁（东莞）有限公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理，广东润盛科技材料有限公司董事、总经理，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事、总经理，张家港润盛科技材料有限公司总经理，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事，东莞市澳洋顺通贸易有限公司执行董事、总经理，AUCKSUN COMPANY LIMITED董事。

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	任职状态	在股东单位是否领取报酬津贴
沈学如	澳洋集团有限公司	董事长、总裁、党委书记	现任	是
朱宝元	澳洋集团有限公司	董事、副总裁	现任	否
徐利英	澳洋集团有限公司	董事、副总裁、财务总监	现任	是
李科峰	澳洋集团有限公司	财务管理中心副总监	现任	是
顾永丰	澳洋集团有限公司	项目总监、工会主席	现任	是
陈锴	昌正有限公司	董事	现任	否

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	任期状态
沈学如	江苏澳洋科技股份有限公司	董事长	现任
沈学如	江苏澳洋医药物流有限公司	董事长	现任
沈学如	江苏澳洋纺织实业有限公司	董事长	现任
沈学如	张家港澳洋进出口有限公司	董事长	现任
沈学如	江苏澳洋置业有限公司	董事长	现任
沈学如	江苏格玛斯特特种织物有限公司	董事长	现任
沈学如	宁波澳洋家居购物广场有限公司	董事长	现任
沈学如	宁波澳洋家居购物广场商业管理有限公司	董事长	现任
沈学如	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董事长	现任
沈学如	江苏澳洋绿地投资有限公司	董事长	现任
沈学如	张家港绿园置业有限公司	董事长	现任

沈学如	张家港澳洋医院有限公司	董 事	现任
沈学如	张家港华盈彩印包装有限公司	董 事	现任
沈学如	张家港扬子纺纱有限公司	董 事	现任
沈学如	张家港扬子精梳毛条有限公司	董 事	现任
沈学如	张家港润盛科技材料有限公司	董 事	现任
沈学如	广东润盛科技材料有限公司	董 事	现任
沈学如	江苏鼎顺创业投资有限公司	董 事	现任
沈学如	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董 事	现任
沈学如	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	董 事	现任
沈学如	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	董 事	现任
沈学如	江苏澳洋园林科技发展有限公司	董 事	现任
沈学如	江苏澳洋生态农林发展有限公司	董 事	现任
沈学如	昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司	董 事	现任
沈学如	湖南机油泵股份有限公司	董 事	现任
沈学如	张家港宏升房地产开发有限公司	监 事	现任
陈锴	张家港润盛科技材料有限公司	董事长	现任
陈锴	广东润盛科技材料有限公司	董事长	现任
陈锴	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董事长	现任
陈锴	江苏鼎顺创业投资有限公司	董事长	现任
陈锴	江苏天鹏电源有限公司	董事长	现任
陈锴	张家港昌盛农村小额贷款有限公司	董事长	现任
陈锴	广东澳洋顺昌金属材料有限公司	董事长	现任
陈锴	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	董事长、总经理	现任
陈锴	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	董事长、总经理	现任
陈锴	澳洋顺昌能源技术（苏州）有限公司	执行董事、总经理	现任
陈锴	张家港奥科森贸易有限公司	执行董事、总经理	现任
陈锴	江苏绿伟锂电有限公司	执行董事	现任
陈锴	张家港固耐特围栏系统有限公司	董 事	现任
陈锴	张家港东部高新金属制品有限公司	董 事	现任
陈锴	江阴南工锻造有限公司	董 事	现任
陈锴	AUCKSUN COMPANY LIMITED	董 事	现任
陈锴	绿伟有限公司	董 事	现任
徐利英	江苏澳洋科技股份有限公司	董 事	现任
徐利英	江苏澳洋医药物流有限公司	董 事	现任

徐利英	江苏澳洋置业有限公司	董 事	现任
徐利英	江苏澳洋纺织实业有限公司	董 事	现任
徐利英	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董 事	现任
徐利英	江苏澳洋健康管理有限公司	董 事	现任
徐利英	江苏澳洋绿地投资有限公司	董 事	现任
朱宝元	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董事、总经理	现任
朱宝元	张家港澳洋医院有限公司	董事长、总经理	现任
朱宝元	张家港澳洋顺慈医院有限公司	董事长	现任
朱宝元	张家港澳洋顺济医院有限公司	董事长	现任
朱宝元	张家港澳洋顺康医院有限公司	董事长	现任
朱宝元	江苏澳洋健康管理有限公司	董事长	现任
朱宝元	江苏澳洋医药物流有限公司	董 事	现任
林文华	江苏鼎顺创业投资有限公司	董事、总经理	现任
林文华	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	董 事	现任
林文华	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	董 事	现任
林文华	张家港昌盛农村小额贷款有限公司	董 事	现任
林文华	江苏天鹏电源有限公司	董 事	现任
陈和平	苏州天和会计师事务所有限公司	董事长	现任
陈和平	张家港化工机械股份有限公司	独立董事	现任
赵林度	东南大学经济管理学院	教授	现任
顾永丰	江苏澳洋置业有限公司	总经理	现任
顾永丰	阜宁澳洋房地产开发有限公司	董事长	现任
钱以明	江苏鼎顺创业投资有限公司	监 事	现任
钱以明	张家港润盛科技材料有限公司	监 事	现任
钱以明	江苏澳洋生态农林发展有限公司	副总经理	现任
程红	广东润盛科技材料有限公司	董事、总经理	现任
程红	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董事、总经理	现任
程红	张家港润盛科技材料有限公司	总经理	现任
程红	广东澳洋顺昌金属材料有限公司	董 事	现任
程红	东莞市澳洋顺通贸易有限公司	执行董事、总经理	现任
程红	AUCKSUN COMPANY LIMITED	董 事	现任

### 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

## (1) 报酬的决策程序和报酬确定依据

在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事的收入均为其从事公司日常工作的工资性收入。高级管理人员报酬与绩效评估方案由董事会薪酬与考核委员会确定，报董事会审议批准。

(2) 独立董事津贴标准由相关股东大会决议通过，为每人3万元/年（含税），独立董事按公司章程或受股东大会/董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

(3) 报告期内，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的在公司领取的报酬合计为196.57万元，报酬总额与2011年持平。

## 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
沈学如	董事长	男	59	现任		288,360.00	288,360.00
陈 锴	董事、总经理	男	45	现任	843,295.33		843,295.33
徐利英	董事	女	48	现任		177,630.00	177,630.00
朱宝元	董事	男	48	现任			
李科峰	董事	男	38	现任		177,630.00	177,630.00
林文华	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	44	现任	479,111.94		
王国尧	独立董事	男	66	现任	30,000.00		30,000.00
陈和平	独立董事	男	49	现任	30,000.00		30,000.00
赵林度	独立董事	男	48	现任	30,000.00		30,000.00
顾永丰	监事	男	57	现任		177,030.00	177,030.00
钱以明	监事	男	31	现任		84,305.00	84,305.00
虞静珠	监事	女	40	现任	73,651.21		73,651.21
程 红	副总经理	男	40	现任	479,581.97		479,581.97
合计	--	--	--	--	1,965,640.45	904,955.00	2,391,483.51

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

报告期内，无公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况。

## 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）

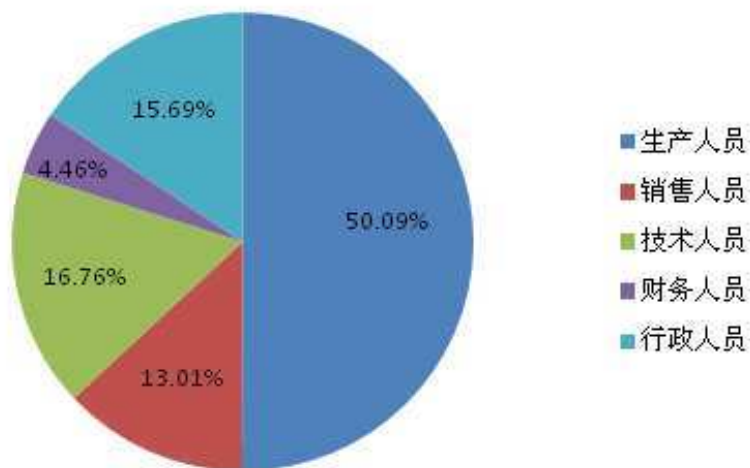
报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

## 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司共有在册员工561人，没有需承担费用的离退休职工。员工按专业结构和教育程度划分的构成情况如下：

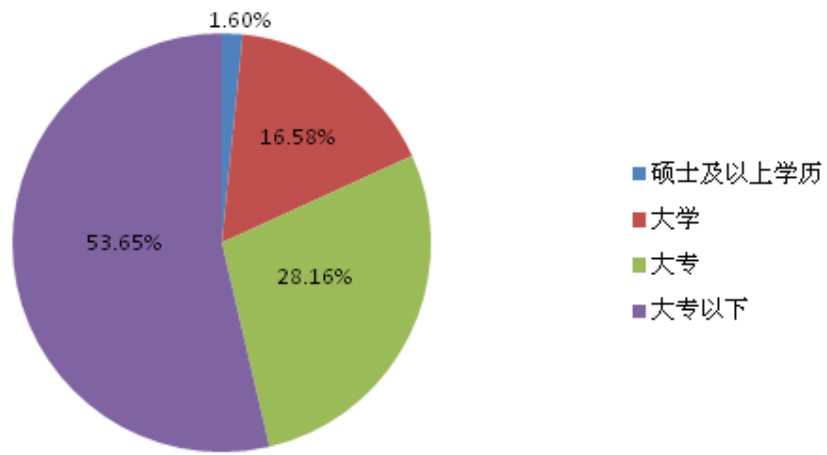
### 1、专业构成情况

专业分类	人数	占员工总数的比例 (%)
生产人员	281	50.09%
销售人员	73	13.00%
技术人员	94	16.76%
财务人员	25	4.46%
行政人员	88	15.69%
合计	561	100.00%



### 2、教育程度情况

教育程度	人数	占员工总数的比例 (%)
硕士及以上学历	9	1.61%
大学	93	16.58%
大专	158	28.16%
大专以下	301	53.65%
合计	561	100.00%





## 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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关其他规范性文件等的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

截至报告期末，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了三次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东

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，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。

报告期内，公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会三个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行职责，出席股东大会、列席现场董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核及对相关事项发表意见。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已初步建立了公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，制订了《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，并对全体员工实行收益与工作业绩、公司效益挂钩的绩效考核机制，有效提高了管理人员和员工的工作积极性与责任感，保持了个人利益与公司利益的高度一致，实现股东利益的最大化。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现客户、供应商、员工、股东、公共利益群体等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的指定报纸和网站。

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局相关文件要求，并结合公司实际情况，对公司章程进行了修订，修改后的公司章程对公司的分红政策进行了更为明确细致的规定。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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

公司自 2008 年 6 月上市以来，根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]第 28 号）和其他相关规定，开展了公司治理专项活动，详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2008-031 号公告《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。2009 年度，公司又按照相关要求，进行了治理深化整改工作。公司治理是一项系统而长期的工作，公司一直坚持不断的持续改进，提高公司治理水平。公司严格遵守内幕信息知情人管理的相关规定，并根据监管部门的最新要求完善更新公司《内幕信息管理制度》，详见 2011 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息管理制度》。公司在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生。做到内幕信息保密、管理工作到位、公平地进行信息披露，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权利，有效防止了内幕交易的发生。

## 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 年年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2012 年度财务预算报告》、《2011 年度利润分配方案》、《2011 年年度报告及摘要》、《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》	全部审议通过	2012 年 05 月 19 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司 2012-023 号《江苏澳洋顺昌股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告》

### 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 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 10 日	《关于变更 2011 年度审计机构的议案》、《关于 2012 年综合信贷业务的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》、《关于提供财务资助的议案》、《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度的议	全部审议通过	2012 年 02 月 11 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司 2012-012 号《江苏澳洋顺昌股份有限公司 2012 年第一次临时股

		案》			东大会决议公告》
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	《关于修改公司章程的议案》、 《未来三年（2012 年-2014 年） 股东回报规划》	全部审议通过	2012 年 08 月 16 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上刊登的公司 2012-036 号《江苏澳洋顺昌股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》

### 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
王国尧	5	4	1	0	0	否
陈和平	5	5	0	0	0	否
赵林度	5	4	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

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是否被采纳

是  否

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了8次会议，对公司2011年度内部控制报告、募集资金使用与存放、审计部相关工作报告、续聘会计师事务所、委托审计部履行督促会计师事务所审计工作的职责等相关事项进行审议，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行沟通，较好的履行了审计委员会职责。

#### 2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了2次会议，就公司独立董事人选的准备事项进行了讨论，并就董事会的换届选举进行了前期筹备工作。2012年度公司无董事及高管人员变动情况。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于对2011年度董事和高级管理人员薪酬事项的检查报告》及《关于公司高管2012年度绩效考核方案的议案》。

## 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

公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争。

## 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高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩。董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》制定绩效薪酬考核方案，报董事会审议批准，并最终对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面已建立了基本的、合理的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动较严格的按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制机制。公司结合自身实际情况，制定有相应控制流程。公司财务报告的编制、对外提供等内部控制均符合相关法律法规的要求。

### 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	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 02 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012 年度内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

本年度会计师事务所未进行内部控制审计。

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，2010 年 3 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究的形式做出了明确的规定，该制度对于公司增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度起到了较好的规范作用。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 02 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所
审计报告文号	天健审〔2013〕6-6 号

#### 审计报告正文

江苏澳洋顺昌股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称澳洋顺昌公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及合并及母公司财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，澳洋顺昌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，公允反映了澳洋顺昌公司 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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：马静

中国·杭州

中国注册会计师：樊冬

二〇一三年二月二十二日

## 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：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,385,291.84	78,655,538.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,052,605.58	10,958,982.44
应收账款	357,782,040.80	453,987,125.04
预付款项	71,176,021.52	79,685,674.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,427,522.84	
应收股利		
其他应收款	2,003,254.57	3,897,089.35
买入返售金融资产		
存货	242,955,789.53	346,209,832.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,851,592.61	
流动资产合计	799,634,119.29	973,394,241.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	496,213,500.00	479,313,400.00
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	37,525,185.65	38,844,986.06
投资性房地产		
固定资产	262,263,062.28	135,947,603.70

在建工程	66,724,378.29	45,368,744.99
工程物资	74,722.00	35,116.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,041,258.19	50,837,062.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	641,261.97	681,778.27
递延所得税资产	2,788,154.77	606,706.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	945,271,523.15	751,635,398.70
资产总计	1,744,905,642.44	1,725,029,640.43
流动负债：		
短期借款	624,977,326.57	789,405,262.37
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	30,101,646.07	5,869,626.00
应付账款	40,143,186.01	42,226,198.75
预收款项	12,545,171.64	10,246,166.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,638,068.85	4,722,624.70
应交税费	13,823,076.02	1,207,117.54
应付利息	1,232,445.38	3,264,024.00
应付股利		
其他应付款	14,492,654.33	11,310,007.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		



其他流动负债	8,692,000.02	
流动负债合计	752,645,574.89	868,251,027.21
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	3,392,950.00	2,208,660.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,200,000.00	1,410,000.00
非流动负债合计	19,592,950.00	3,618,660.00
负债合计	772,238,524.89	871,869,687.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,800,000.00	364,800,000.00
资本公积	1,300,741.23	1,300,741.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,527,122.70	28,893,994.59
一般风险准备	4,648,950.84	4,566,482.13
未分配利润	269,040,547.98	180,328,855.63
外币报表折算差额	-5,406.74	-5,414.58
归属于母公司所有者权益合计	676,311,956.01	579,884,659.00
少数股东权益	296,355,161.54	273,275,294.22
所有者权益（或股东权益）合计	972,667,117.55	853,159,953.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,744,905,642.44	1,725,029,640.43

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	38,921,795.02	34,043,162.93

交易性金融资产		
应收票据	9,622,580.75	8,664,491.95
应收账款	155,673,987.03	202,210,969.86
预付款项	29,445,278.05	35,359,578.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,281,543.63	8,482,856.31
存货	88,250,986.48	113,870,881.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,109,944.13	
流动资产合计	387,306,115.09	402,631,941.17
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	661,445,720.91	644,228,910.47
投资性房地产		
固定资产	46,144,179.76	48,330,669.16
在建工程	4,247,830.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,408,559.41	8,622,101.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	358,750.06	593,750.02
递延所得税资产	62,834.00	39,785.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	720,667,874.14	701,815,216.44
资产总计	1,107,973,989.23	1,104,447,157.61
流动负债：		
短期借款	250,189,913.19	299,214,707.26
交易性金融负债		

应付票据	43,430,806.00	4,189,626.00
应付账款	18,020,776.95	22,263,061.68
预收款项	587,459.18	843,423.45
应付职工薪酬	3,385,394.81	1,567,297.92
应交税费	2,423,894.59	2,974,516.75
应付利息	230,548.47	1,294,088.29
应付股利		
其他应付款	217,151,131.42	268,521,652.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	535,419,924.61	600,868,374.09
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	300,000.00	360,000.00
非流动负债合计	300,000.00	360,000.00
负债合计	535,719,924.61	601,228,374.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,800,000.00	364,800,000.00
资本公积	1,680,457.30	1,680,457.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,527,122.70	28,893,994.59
一般风险准备		
未分配利润	169,246,484.62	107,844,331.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	572,254,064.62	503,218,783.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,107,973,989.23	1,104,447,157.61

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

## 3、合并利润表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,756,535,288.44	1,830,168,811.04
其中：营业收入	1,661,138,440.11	1,749,080,863.64
利息收入	92,920,948.33	79,000,627.40
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,475,900.00	2,087,320.00
二、营业总成本	1,597,716,260.97	1,661,815,419.76
其中：营业成本	1,475,776,799.92	1,568,899,715.52
利息支出	8,740,744.60	8,988,807.36
手续费及佣金支出	106,575.35	17,713.78
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	4,910,541.25	3,701,704.76
销售费用	27,782,037.66	22,883,357.68
管理费用	31,069,221.81	25,272,964.11
财务费用	35,803,178.38	28,128,596.12
资产减值损失	13,527,162.00	3,922,560.43
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）	-335,600.41	3,371,612.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-335,600.41	3,371,612.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,483,427.06	171,725,004.12
加：营业外收入	22,289,203.23	1,334,438.97
减：营业外支出	958,733.07	159,436.45
其中：非流动资产处置损	191,842.89	68,304.22

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,813,897.22	172,900,006.64
减：所得税费用	32,210,181.46	27,334,847.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,603,715.76	145,565,159.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	103,715,235.25	99,993,128.26
少数股东损益	43,888,480.51	45,572,031.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2843	0.2741
（二）稀释每股收益	0.2843	0.2741
七、其他综合收益	18,807.84	1,312,385.42
八、综合收益总额	147,622,523.60	146,877,545.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,723,295.05	100,582,077.32
归属于少数股东的综合收益总额	43,899,228.55	46,295,467.72

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	768,971,192.27	815,313,292.01
减：营业成本	685,282,975.92	737,373,513.38
营业税金及附加	1,161,438.22	892,388.33
销售费用	12,927,028.45	12,917,496.19
管理费用	10,518,306.75	9,302,886.46
财务费用	15,788,819.11	14,986,333.93
资产减值损失	116,048.48	35,314.75
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）	44,098,408.20	38,872,936.06
其中：对联营企业和合营企	-383,189.56	2,144,392.04

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,274,983.54	78,678,295.03
加：营业外收入	327,906.55	498,591.05
减：营业外支出	248,261.40	61,787.60
其中：非流动资产处置损失	0.00	24,107.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,354,628.69	79,115,098.48
减：所得税费用	11,023,347.59	9,699,057.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,331,281.10	69,416,040.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2092	0.1903
（二）稀释每股收益	0.2092	0.1903
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	76,331,281.10	69,416,040.52

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

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	1,797,240,641.17	1,619,651,652.21
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	93,343,578.30	89,001,282.20
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	16,663,998.93	5,879,130.67
收到其他与经营活动有关的现金	22,643,389.44	3,647,350.27
经营活动现金流入小计	1,929,891,607.84	1,718,179,415.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,379,432,086.85	1,658,491,478.27
客户贷款及垫款净增加额	18,735,935.00	119,579,600.00
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	8,859,138.85	8,811,368.91
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,575,540.08	23,893,753.79
支付的各项税费	52,553,779.40	37,085,893.94
支付其他与经营活动有关的现金	39,499,671.32	23,257,704.61
经营活动现金流出小计	1,535,656,151.50	1,871,119,799.52
经营活动产生的现金流量净额	394,235,456.34	-152,940,384.17
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	984,200.00	5,597,961.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,570.11	73,675.54
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	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	16,109,770.11	5,671,637.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,309,906.78	91,976,225.17
投资支付的现金		25,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,418,812.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,309,906.78	133,395,037.18
投资活动产生的现金流量净额	-156,200,136.67	-127,723,400.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,400,000.00	61,494,400.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,400,000.00	61,494,400.00
取得借款收到的现金	1,432,199,737.42	1,435,447,527.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,453,599,737.42	1,496,941,927.41
偿还债务支付的现金	1,596,627,673.22	1,203,236,570.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,977,385.07	64,230,468.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,219,359.27	24,890,442.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,672,605,058.29	1,267,467,038.58
筹资活动产生的现金流量净额	-219,005,320.87	229,474,888.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-803,356.90	3,134,920.24
五、现金及现金等价物净增加额	18,226,641.90	-48,053,975.13
加：期初现金及现金等价物余额	47,049,913.81	95,103,888.94
六、期末现金及现金等价物余额	65,276,555.71	47,049,913.81

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

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	858,481,296.08	788,051,474.16
收到的税费返还	1,383,702.69	2,486,966.75
收到其他与经营活动有关的现金	624,673.82	2,590,946.76
经营活动现金流入小计	860,489,672.59	793,129,387.67
购买商品、接受劳务支付的现金	742,185,833.45	767,318,774.91
支付给职工以及为职工支付的现金	13,886,330.99	13,966,913.95
支付的各项税费	21,576,235.03	12,949,365.14
支付其他与经营活动有关的现金	27,686,011.31	14,020,254.84



经营活动现金流出小计	805,334,410.78	808,255,308.84
经营活动产生的现金流量净额	55,155,261.81	-15,125,921.17
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	44,481,597.76	42,326,505.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,730.11	167,280.00
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	44,508,327.87	42,493,785.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,013,564.08	8,535,521.97
投资支付的现金	17,600,000.00	330,086,165.00
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	21,613,564.08	338,621,686.97
投资活动产生的现金流量净额	22,894,763.79	-296,127,901.34
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	470,657,518.39	463,246,641.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		242,859,487.56
筹资活动现金流入小计	470,657,518.39	706,106,128.87
偿还债务支付的现金	519,682,312.46	365,595,338.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,073,825.26	25,231,308.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	543,756,137.72	390,826,647.00
筹资活动产生的现金流量净额	-73,098,619.33	315,279,481.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,716.09	1,244,506.29
五、现金及现金等价物净增加额	4,853,690.18	5,270,165.65
加：期初现金及现金等价物余额	20,666,443.57	15,396,277.92
六、期末现金及现金等价物余额	25,520,133.75	20,666,443.57

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

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	364,800,000.00	1,300,741.23			28,893,994.59	4,566,482.13	180,328,855.63	-5,414.58	273,275,294.22	853,159,953.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	364,800,000.00	1,300,741.23			28,893,994.59	4,566,482.13	180,328,855.63	-5,414.58	273,275,294.22	853,159,953.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,633,128.11	82,468.71	88,711,692.35	7.84	23,079,867.32	119,507,164.33
（一）净利润							103,715,235.25		43,888,480.51	147,603,715.76
（二）其他综合收益						8,053.92		7.84	10,746.08	18,807.84
上述（一）和（二）小计						8,053.92	103,715,235.25	7.84	43,899,226.59	147,622,523.60
（三）所有者投入和减少资本									11,400,000.00	11,400,000.00
1．所有者投入资本									11,400,000.00	11,400,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					7,633,128.11	74,414.79	-15,003,542.90		-32,219,359.27	-39,515,359.27
1．提取盈余公积					7,633,128.11		-7,633,128.11			
2．提取一般风险准备						74,414.79	-74,414.79			

						9	79			
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,296,000.00		-32,219,359.27	-39,515,359.27
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	364,800,000.00	1,300,741.23			36,527,122.70	4,648,950.84	269,040,547.98	-5,406.74	296,355,161.54	972,667,117.55

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	182,400,000.00	129,360,457.30			21,952,390.54	1,894,620.00	153,196,183.55		198,470,811.03	687,274,462.42
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、本年初余额	182,400,000.00	129,360,457.30			21,952,390.54	1,894,620.00	153,196,183.55		198,470,811.03	687,274,462.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	182,400,000.00	-128,059,716.07			6,941,604.05	2,671,862.13	27,132,672.08	-5,414.58	74,804,483.19	165,885,490.80
（一）净利润							99,993,128.26		45,572,031.36	145,565,159.62

(二) 其他综合收益						593,010.00		-5,414.58	724,790.00	1,312,385.42	
上述(一)和(二)小计						593,010.00	99,993,128.26	-5,414.58	46,296,821.36	146,877,545.04	
(三) 所有者投入和减少资本									53,398,104.54	53,398,104.54	
1. 所有者投入资本									61,494,400.00	61,494,400.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他									-8,096,295.46	-8,096,295.46	
(四) 利润分配						6,941,604.05	2,078,852.13	-18,140,456.18	-24,890,442.71	-34,010,442.71	
1. 提取盈余公积						6,941,604.05		-6,941,604.05			
2. 提取一般风险准备							2,078,852.13	-2,078,852.13			
3. 对所有者(或股东)的分配								-9,120,000.00	-24,890,442.71	-34,010,442.71	
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转	182,400,000.00	-128,059,716.07						-54,720,000.00		-379,716.07	
1. 资本公积转增资本(或股本)	127,680,000.00	-127,680,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	54,720,000.00	-379,716.07						-54,720,000.00		-379,716.07	
(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	364,800,000.00	1,300,741.23				28,893,994.59	4,566,482.13	180,328,855.63	-5,414.58	273,275,294.22	853,159,953.22

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

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	364,800,00 0.00	1,680,457. 30			28,893,994 .59		107,844,33 1.63	503,218,78 3.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	364,800,00 0.00	1,680,457. 30			28,893,994 .59		107,844,33 1.63	503,218,78 3.52
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					7,633,128. 11		61,402,152 .99	69,035,281 .10
（一）净利润							76,331,281 .10	76,331,281 .10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							76,331,281 .10	76,331,281 .10
（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					7,633,128. 11		-14,929,12 8.11	-7,296,000. 00
1. 提取盈余公积					7,633,128. 11		-7,633,128. 11	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,296,000. 00	-7,296,000. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	364,800,00 0.00	1,680,457. 30			36,527,122 .70		169,246,48 4.62	572,254,06 4.62

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	182,400,00 0.00	129,360,45 7.30			21,952,390 .54		109,209,89 5.16	442,922,74 3.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	182,400,00 0.00	129,360,45 7.30			21,952,390 .54		109,209,89 5.16	442,922,74 3.00
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	182,400,00 0.00	-127,680,0 00.00			6,941,604. 05		-1,365,563. 53	60,296,040 .52
(一) 净利润							69,416,040 .52	69,416,040 .52
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							69,416,040 .52	69,416,040 .52
(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					6,941,604. 05		-16,061,60 4.05	-9,120,000. 00
1. 提取盈余公积					6,941,604. 05		-6,941,604. 05	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,120,000.00	-9,120,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	182,400,000.00	-127,680,000.00					-54,720,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	127,680,000.00	-127,680,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	54,720,000.00						-54,720,000.00	
（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	364,800,000.00	1,680,457.30			28,893,994.59		107,844,331.63	503,218,783.52

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

### 三、公司基本情况

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为澳洋集团有限公司与香港昌正有限公司于2002年9月30日投资设立的中外合资企业——张家港澳洋顺昌金属制品有限公司，于2002年9月30日在苏州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为320500400031592的《企业法人营业执照》，2007年3月经商务部批准，公司整体变更为股份有限公司。公司现有注册资本36,480万元，股份总数36,480万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股2,933.55万股，无限售条件的流通股份A股33,546.45万股。公司股票已于2008年6月5日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属其他社会服务行业，主营业务：金属材料的加工及小额贷款业务。公司经营范围：主要从事冷轧钢板的涂层生产及涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的加工；电子元器件专用材料开发、生产；提供原材料供给方案的技术服务；货物仓储服务；供应链管理技术开发、技术转让和与之相关的技术咨询等；供应链管理软件开发；销售、仓储、配送自产产品。

### 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编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

### 7、现金及现金等价物的确定标准

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

### 8、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务

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

#### (2) 外币财务报表的折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。



## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

#### (5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

#### (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	将应收单个客户金额在人民币 300 万元（含）以上的应收账款、应收单个客户金额在人民币 50 万元（含）以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (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
账龄分析组合法	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 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）	10%	5%
6 个月以内		5%
7-12 个月	10%	5%
1—2 年	15%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	100%	50%
4—5 年	100%	100%
4 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	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### （1）存货的分类

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

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采用月末一次加权平均法确定发出存货的实际成本。

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

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 12、发放贷款及垫款

#### (1) 贷款

本公司按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在发放贷款时确定，在贷款合同规定期间内保持不变。

#### (2) 贷款减值准备的确认标准和计提方法

期末对每一单项贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类标准和计提损失准备的比例为：

正常：交易对手能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和利息不能按时足额偿还，按 1% 计提损失准备。

关注：尽管交易对手目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；交易对手的现金偿还能力出现明显问题，但交易对手的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及收益，按 2% 计提损失准备。

次级：交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能造成一定损失，按 25% 计提损失准备。

可疑：交易对手无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失，按 50% 计提损失准备。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分，按 100% 计提损失准备。

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

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

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

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

## (2) 后续计量及损益确认

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

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

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

### (2) 各类固定资产的折旧方法

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%
办公设备	5	10%	18%

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

按实际工程项目分别计量。在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该

项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，先照估计价值转入固定资产，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (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，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，并计入当期损益。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按土地使用合同约定
财务软件等	5 年	根据信息技术的发展，按实际使用寿命。

### (3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (4) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。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：A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期待摊费用

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

## 19、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

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

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司收入的具体确认时点为：

A、主动物流配送模式：公司根据与客户签订的合同、订单确认的交货期安排产品的套裁配送，在产品运抵客户后，以签章、回执等双方认可的方式确认产品验收。每月月末，公司与客户逐一对账，保证配送品种、价格和数量符合合同、订单

的规定，对账完成后公司确认为当期收入，同时确认应收客户款项；

B、委托物流配送模式：公司根据与委托方签订的合同、订单确认的交货期安排产品的套裁配送，在产品运抵委托方指定客户后，以签章、回执等双方认可的方式确认产品验收。每月月末，公司与客户逐一对账，保证配送品种、价格和数量符合合同、订单的规定，对账完成后公司确认为当期收入，同时确认应收委托方款项。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

## (3) 确认提供劳务收入的依据

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

## (4) 担保费收入

本公司的担保费收入主要为承担担保风险而按委托担保合同、分担保合同规定向被担保人收取的款项，包括担保费和分担保费收入，担保费收入的金额按委托担保合同规定的应向被担保人收取的金额确定。在同时满足以下条件时予以确认：

- A、担保合同成立并承担相应担保责任；
- B、与担保合同相关的经济利益能够流入企业；
- C、与担保合同相关的收入能够可靠地计量。

采取趸收方式向被担保人收取担保费的，一次性确认为担保费收入。

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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

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



## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

A、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	房租收入、利息收入、担保手续费收入	5%、3%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	房产税按照自用房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，出租房产以租金收入为纳税基准，税率为 12%	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率
本公司	25%
子公司-张家港润盛科技材料有限公司	12.5%
子公司-张家港昌盛农村小额贷款有限公司	12.5%
子公司-江苏鼎顺创业投资有限公司	25%
子公司-上海澳洋顺昌金属材料有限公司	25%
子公司-广东澳洋顺昌金属材料有限公司	25%
子公司-江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	25%
子公司-东莞市澳洋顺通贸易有限公司	25%
子公司-澳洋顺昌能源技术(苏州)有限公司	25%
子公司-张家港奥科森贸易有限公司	25%
子公司-淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	25%
子公司-广东润盛科技材料有限公司	25%
子公司-香港澳洋顺昌有限公司	16.5%

注：根据《省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见(试行)》(苏政办发〔2007〕142号)的相关规定，

本公司子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司发放贷款取得的利息收入参照农村信用社改革试点期间的税收政策执行，按3%的税率计征营业税；担保业务收入，按5%的税率计征营业税。贷款损失准备金额根据财政部、国家税务总局发布的财税(2011)104号文全部税前扣除。

## 2、税收优惠及批文

A、本公司子公司张家港润盛科技材料有限公司属于中港合资企业，按税法规定企业所得税可从公司获利年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。经主管税务机关认定公司2008年度为获利年度，2008年度、2009年度属于免税期，2010年度至2012年度减半征收，执行12.5%的企业所得税税率。

B、本公司子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司根据《省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见(试行)》(苏政办发〔2007〕142号)的相关规定，参照农村信用社改革试点期间的税收政策执行，所得税按12.5%的税率计征。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
张家港润盛科技材料有限公司	控股子公司	张家港	物流配送	1,730.00 万美元	元器件专用材料开发、生产，销售自产产品。
江苏鼎顺创业投资有限公司	全资子公司	淮安	创业投资及进出口贸易	3,000.00 万元	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	参股子公司	张家港	提供小额贷款、担保	30,000.00 万元	面向“三农”发放小额贷款、提供担保
上海澳洋顺昌金属材料有限公司	全资子公司	上海	物流配送	8,000.00 万元	金属材料的加工、仓储、销售，金属材料供给方案的技术服务，从事货物及技术的进出口业务
澳洋顺昌能源技术(苏州)有限公司	控股子公司	苏州	能源管理	3,000.00 万元	合同能源管理；节能技术的研发、咨询、服务等
东莞市澳洋顺通贸易有限公司	全资子公司	东莞	进出口贸易	500.00 万元	货物进出口、技术进出口
江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	全资子公司	张家港	LED 外延片及芯片研发、生产、销售	25,000.00 万元	电子产品研发、制造、销售；电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；
张家港奥科森贸易有限公司	全资子公司	张家港	进出口贸易	500.00 万元	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)

广东澳洋顺昌金属材料有限公司	控股子公司	东莞	物流配送	500.00 万美元	生产和销售冷轧钢板、涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料，从事冷轧钢板、涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的仓储、配送、批发及进出口业务
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司全资子公司	淮安	LED 外延片及芯片研发、生产、销售	20,000.00 万元	电子产品研发、制造、销售；电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；
广东润盛科技材料有限公司	张家港润盛科技材料有限公司全资子公司	东莞	物流配送	6,000.00 万元	从事铝合金板等金属材料的生产、配送、销售；货物进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)；提供原材料供给方案的技术服务。
香港澳洋顺昌有限公司	广东澳洋顺昌金属制品有限公司全资子公司	香港	贸易	1 万港币	钢板采购及销售等。

(续)

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	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
			直接	间接		
张家港润盛科技材料有限公司	9,209.80		75%		75%	是
江苏鼎顺创业投资有限公司	3,000.00		100%		100%	是
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	13,350.56		42.84%		68.51%	是
上海澳洋顺昌金属材料有限公司	8,000.00		100%		100%	是
澳洋顺昌能源技术(苏州)有限公司	1,800.00		60%		60%	是
东莞市澳洋顺通贸易有限公司	500.00		100%		100%	是
江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	23,750.00		95%	5%	100%	是
张家港奥科森贸易有限公司	500.00		100%		100%	是
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	4,937.75		75%		75%	是
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	20,000.00			100%	100%	是
广东润盛科技材料有限公司	6,000.00			75%	75%	是
香港澳洋顺昌有限公司	1.77			75%	75%	是

(续)

子公司全称	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额(万元)
张家港润盛科技材料有限公司	5,221.14		

江苏鼎顺创业投资有限公司			
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	21,638.47		
上海澳洋顺昌金属材料有限公司			
澳洋顺昌能源技术(苏州)有限公司	1,194.40	4.00	
东莞市澳洋顺通贸易有限公司			
江苏澳洋顺昌光电技术有限公司			
张家港奥科森贸易有限公司			
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	1,581.51		
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司			
广东润盛科技材料有限公司			
香港澳洋顺昌有限公司			
合 计	29,635.52	4.00	

拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

本公司拥有张家港昌盛农村小额贷款有限公司42.84%的股权，属于第一大股东，张家港市秉升贸易有限公司持有张家港昌盛农村小额贷款有限公司25.67%的股权。张家港市秉升贸易有限公司与公司签订表决权一致协议，本公司合计享有该公司68.51%的表决权，因此本公司对张家港昌盛农村小额贷款有限公司实质控制，将其纳入本公司合并报表范围。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本期公司直接出资设立张家港奥科森贸易有限公司，于2012年2月7日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320582000252980的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

名 称	期末净资产	本期净利润
张家港奥科森贸易有限公司	5,501,364.88	501,364.88

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

## 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：	--	--	557,085.75	--	--	218,101.11
人民币	--	--	557,085.75	--	--	218,101.11

银行存款：	--	--	64,719,469.96	--	--	46,831,812.70
人民币	--	--	50,282,395.30	--	--	34,374,769.71
美元	2,050,024.80	6.2855%	12,885,432.15	1,466,470.66	6.3009%	9,240,084.98
港币	1,913,599.94	0.8108%	1,551,642.51	3,968,123.86	0.8107%	3,216,958.01
其他货币资金：	--	--	18,108,736.13	--	--	31,605,624.33
人民币	--	--	18,108,736.13	--	--	29,267,900.33
美元				371,014.30	6.3009%	2,337,724.00
合计	--	--	83,385,291.84	--	--	78,655,538.14

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

截至2012年12月31日止，其他货币资金中信用证保证金4,139,839.29元，银行承兑汇票保证金11,886,653.09元，担保存出保证金1,190,000.00元，保函保证金892,243.75元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,052,605.58	10,958,982.44
合计	18,052,605.58	10,958,982.44

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
本公司	2012年09月20日	2013年03月20日	6,700,000.00	银行承兑汇票
本公司	2012年09月20日	2013年03月20日	5,000,000.00	银行承兑汇票
本公司	2012年09月20日	2013年03月20日	5,000,000.00	银行承兑汇票
本公司	2012年11月15日	2013年05月15日	2,250,000.00	银行承兑汇票
本公司	2012年12月17日	2013年06月17日	1,870,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	20,820,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

√ 适用 □ 不适用

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
江苏毅昌科技有限公司	2012年11月05日	2013年02月05日	1,813,156.92	银行承兑汇票
东莞市华轩幕墙材料有限公司	2012年12月03日	2013年06月03日	1,300,000.00	银行承兑汇票
南京高精工程设备有限公司	2012年10月18日	2013年04月18日	1,000,000.00	银行承兑汇票
深圳市三鑫幕墙材料有限公司	2012年09月24日	2013年04月24日	1,000,000.00	银行承兑汇票
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	2012年10月30日	2013年04月30日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	6,113,156.92	--

说明

A、截至2012年12月31日止，已质押的应收票据金额为25,565,366.40元，其中部分金额已在合并资产负债表时与应付票据抵销。

B、应收票据期末数比期初数增加709.36万元，增长64.73%，主要原因为本期销售收到的票据增加。

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
贷款利息		3,921,573.84	494,051.00	3,427,522.84
合计		3,921,573.84	494,051.00	3,427,522.84

### 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								
账龄分析组合法	358,603.75 4.80	100%	821,714.00	0.23%	454,354.3 62.58	100%	367,237.54	0.08%
组合小计	358,603.75	100%	821,714.00	0.23%	454,354.3	100%	367,237.54	0.08%

	4.80				62.58			
合计	358,603,75 4.80	--	821,714.00	--	454,354,3 62.58	--	367,237.54	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
6个月以内（含）	350,635,781.58	97.78%		450,753,745.38	99.21%	
7-12个月	7,591,806.12	2.12%	759,180.61	3,457,100.77	0.76%	345,710.08
1年以内小计	358,227,587.70	99.9%	759,180.61	454,210,846.15	99.97%	345,710.08
1至2年	254,000.70	0.07%	38,100.11	143,516.43	0.03%	21,527.46
2至3年	122,166.40	0.03%	24,433.28			
合计	358,603,754.80	--	821,714.00	454,354,362.58	--	367,237.54

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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
昆山皓翔精密电子有限公司	货款	2012年6月13日	126,393.48	破产	否
合计	--	--	126,393.48	--	--

应收账款核销说明

## (3) 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

期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## (4) 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(%)
深圳市港汇实业有限公司	非关联方	33,694,732.11	6个月以内	9.4%
苏州州巧精密金属有限公司	非关联方	17,392,284.99	6个月以内	4.84%
富鼎电子科技(嘉善)有限公司	非关联方	10,932,645.77	6个月以内	3.05%
康准电子科技(昆山)有限公司	非关联方	9,968,178.38	6个月以内	2.78%
江苏毅昌科技有限公司	非关联方	8,997,654.80	6个月以内	2.51%
合计	--	80,985,496.05	--	22.58%

## (5) 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(%)
张家港固耐特围栏系统有限公司	联营企业	451,469.60	0.13%
张家港东部高新金属制品有限公司	联营企业	19,200.00	0.01%
合计	--	470,669.60	0.14%

## 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	2,224,436.90	100%	221,182.33	9.94%	4,215,297.19	100%	318,207.84	7.55%
组合小计	2,224,436.90	100%	221,182.33	9.94%	4,215,297.19	100%	318,207.84	7.55%
合计	2,224,436.90	--	221,182.33	--	4,215,297.19	--	318,207.84	--

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 (含)	1,143,227.20	51.39%	57,161.36	2,454,517.70	58.23%	122,725.89
1 年以内小计	1,143,227.20	51.39%	57,161.36	2,454,517.70	58.23%	122,725.89
1 至 2 年	586,209.70	26.36%	58,620.97	1,739,219.49	41.26%	173,921.95
2 至 3 年	487,000.00	21.89%	97,400.00			
3 年以上	8,000.00	0.36%	8,000.00	21,560.00	0.51%	21,560.00
合计	2,224,436.90	--	221,182.33	4,215,297.19	--	318,207.84

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

## (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

期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
林俊豪	公司员工	610,162.37	1 年以内	27.43%
东莞市国税局松山湖国税分局	非关联方	524,661.36	1-2 年	23.59%
苏州工业园区科技发展有限公司	非关联方	316,561.20	2-3 年	14.23%
中华人民共和国东莞海关	非关联方	167,000.00	2-3 年	7.5%
张家港固耐特围栏系统有限公司	联营企业	72,500.00	1 年以内	3.26%
合计	--	1,690,884.93	--	76.01%

## (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(%)
张家港固耐特围栏系统有限公司	联营企业	72,500.00	3.26%

合计	--	72,500.00	3.26%
----	----	-----------	-------

## 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	69,322,012.12	97.4%	76,393,604.81	95.87%
1 至 2 年	1,568,590.05	2.2%	3,292,069.75	4.13%
2 至 3 年	285,419.35	0.4%		
合计	71,176,021.52	--	79,685,674.56	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
澳泰发展有限公司	非关联方	13,606,375.03	1 年以内	材料未到
江苏大华钢铁有限公司	非关联方	10,448,967.55	1 年以内	材料未到
广州首钢钢铁贸易有限公司	非关联方	5,931,225.69	1 年以内	材料未到
上海宝钢钢材贸易有限公司无锡分公司	非关联方	5,161,293.96	1 年以内	材料未到
武汉武钢现货贸易有限公司南宁分公司	非关联方	4,177,773.25	1 年以内	材料未到
合计	--	39,325,635.48	--	--

### (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

期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

### (4) 预付款项的说明

账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
威泰钢铁股份有限公司	1,387,838.40	定制设备未到
小 计	1,387,838.40	

## 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	172,395,010.96		172,395,010.96	245,823,652.58		245,823,652.58
库存商品	70,560,778.57		70,560,778.57	100,386,179.62		100,386,179.62
合计	242,955,789.53		242,955,789.53	346,209,832.20		346,209,832.20

### (2) 存货跌价准备

□ 适用 √ 不适用

### (3) 存货跌价准备情况

□ 适用 √ 不适用

存货的说明

A、期末公司存货余额中7,000万元用于借款质押。

B、存货期末数比期初数期初减少10,325.40万元，下降29.82%，主要原因为公司加强资产管理，增加存货流动性，应对当前销售情况减少了库存以及存货单价下降所致。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣进项税	11,905,864.32	
预缴营业税	27,393.33	
预缴所得税	330,084.96	
应收担保代偿款	10,125,733.33	
计提担保赔偿准备	-10,125,733.33	
保函资产贴现-面值	9,000,000.00	
保函资产贴现-利息调整	-411,750.00	
合计	20,851,592.61	

其他流动资产说明

应收担保代偿款和担保赔偿准备详见本财务报表附注九之说明。

## 9、发放贷款及垫款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证贷款	366,730,000.00	255,099,600.00
抵押贷款	135,900,000.00	230,160,000.00
合 计	502,630,000.00	485,259,600.00
贷款损失准备	6,416,500.00	5,946,200.00
账面价值	496,213,500.00	479,313,400.00

### (2) 贷款五级分类明细

分 类	期末余额	贷款损失准备	计提比例	期末净值
正常	491,750,000.00	4,917,500.00	1%	486,832,500.00
关注	5,450,000.00	109,000.00	2%	5,341,000.00
次级	5,300,000.00	1,325,000.00	25%	3,975,000.00
可疑	130,000.00	65,000.00	50%	65,000.00
损失				
合 计	502,630,000.00	6,416,500.00		496,213,500.00

### (3) 说明

发放贷款及垫款期末数比期初数增加 1,737.04 万元，增长 3.58%，主要为本公司控股子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司发放贷款增加所致。

## 10、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

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
张家港固耐特围栏系统	权益法	5,935,022.00	7,897,147.35	-936,610.85	6,960,536.50	24.67%	24.67%				984,200.00

有限公司											
张家港东部 高新金属制 品有限公司	权益 法	11,900,00 0.00	11,347,83 8.71	-383,189. 56	10,964,64 9.15	20%	20%				
江阴南工锻 造有限公司	成本 法	19,600,00 0.00	19,600,00 0.00		19,600,00 0.00	7%	7%				
合计	--	37,435,02 2.00	38,844,98 6.06	-1,319,80 0.41	37,525,18 5.65	--	--	--			984,200.00

## 11、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：	186,102,945.51	143,488,486.31		829,732.31	328,761,699.51
其中：房屋及建筑物	85,733,520.21	98,677,334.31		23,742.00	184,387,112.52
机器设备	89,365,118.12	38,385,939.66		180,738.39	127,570,319.39
运输工具	4,629,594.84	2,103,764.33		308,000.00	6,425,359.17
电子设备	3,827,272.01	1,700,469.56		285,978.84	5,241,762.73
办公设备	2,547,440.33	2,620,978.45		31,273.08	5,137,145.70
--	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：	50,155,341.81		16,789,191.07	445,895.65	66,498,637.23
其中：房屋及建筑物	14,892,771.26		5,180,046.02		20,072,817.28
机器设备	29,726,231.64		9,690,706.75	65,073.70	39,351,864.69
运输工具	2,373,036.49		588,826.72	148,275.00	2,813,588.21
电子设备	1,978,789.40		1,000,836.82	212,619.40	2,767,006.82
办公设备	1,184,513.02		328,774.76	19,927.55	1,493,360.23
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	135,947,603.70		--		262,263,062.28
其中：房屋及建筑物	70,840,748.95		--		164,314,295.24
机器设备	59,638,886.48		--		88,218,454.70
运输工具	2,256,558.35		--		3,611,770.96
电子设备	1,848,482.61		--		2,474,755.91
办公设备	1,362,927.31		--		3,643,785.47
四、减值准备合计	-		--		-
五、固定资产账面价值合计	135,947,603.70		--		262,263,062.28

其中：房屋及建筑物	70,840,748.95	--	164,314,295.24
机器设备	59,638,886.48	--	88,218,454.70
运输工具	2,256,558.35	--	3,611,770.96
电子设备	1,848,482.61	--	2,474,755.91
办公设备	1,362,927.31	--	3,643,785.47

本期折旧额 16,789,191.07 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 108,464,836.53 元。

#### 固定资产说明

A、期末账面价值为22,359,803.72元的房屋建筑物用于公司借款抵押。

B、期末固定资产中原值93,479,514.33元，净值88,675,405.95元的房屋建筑物房产证正在办理中。

C、固定资产期末数比期初数增加12,631.55万元，增长92.91%，主要为本公司全资子公司淮安澳洋顺昌光电有限公司固定资产达到预定可使用状态暂估转入固定资产；上海澳洋顺昌金属材料有限公司4万吨钢板加工配送项目完工转入固定资产所致。

## 12、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
铝卷切片机				3,840,362.75		3,840,362.75
能源技术新建办公楼	9,202,035.00		9,202,035.00	36,975.00		36,975.00
淮安澳洋光电 LED 一期项目	52,918,576.69		52,918,576.69	807,630.78		807,630.78
澳洋顺昌股份物流中心项目 预付工程款	4,247,830.00		4,247,830.00			
江苏澳洋顺昌光电新建办公楼	355,936.60		355,936.60			
上海澳洋顺昌 4 万吨钢板加工 配送项目				40,683,776.46		40,683,776.46
合计	66,724,378.29		66,724,378.29	45,368,744.99		45,368,744.99

### (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
铝卷切	3,850,00	3,840,36		3,840,36		100%	100.00%				自筹资	

片机	0.00	2.75		2.75							金	
能源技术新建办公楼	14,000,000.00	36,975.00	9,165,060.00			65.73%	65.73%				自筹资金	9,202,035.00
子公司淮安澳洋光电LED一期项目	200,000,000.00	807,630.78	108,406,978.88	56,296,032.97		54.61%	54.20%				自筹资金	52,918,576.69
澳洋顺昌股份物流中心项目预付工程款	15,871,000.00		4,247,830.00				100.00%				募集资金、自筹资金	4,247,830.00
江苏澳洋顺昌光电新建办公楼	20,000,000.00		355,936.60			1.78%	1.78%				自筹资金	355,936.60
上海澳洋顺昌4万吨钢板加工物流配送项目	50,000,000.00	40,683,776.46	7,644,664.35	48,328,440.81		100%	100.00%				募集资金	
合计		45,368,744.99	129,820,469.83	108,464,836.53		--	--			--	--	66,724,378.29

### (3) 在建工程的说明

在建工程期末数比期初数增加2,135.56万元，增长47.07%，主要系子公司淮安澳洋顺昌光电有限公司LED一期项目处于筹建期，新增投入所致。

### 13、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未安装设备	35,116.00	39,606.00		74,722.00
合计	35,116.00	39,606.00		74,722.00

工程物资的说明

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	53,654,340.26	29,590,002.00		83,244,342.26
1、土地使用权	53,254,933.24	29,590,002.00		82,844,935.24
2、软件	399,407.02			399,407.02
二、累计摊销合计	2,817,277.44	1,385,806.63		4,203,084.07
1、土地使用权	2,482,403.76	1,357,038.51		3,839,442.27
2、软件	334,873.68	28,768.12		363,641.80
三、无形资产账面净值合计	50,837,062.82	28,204,195.37		79,041,258.19
1、土地使用权	50,772,529.48			79,005,492.97
2、软件	64,533.34			35,765.22
无形资产账面价值合计	50,837,062.82	28,204,195.37		79,041,258.19
1、土地使用权	50,772,529.48			79,005,492.97
2、软件	64,533.34			35,765.22

本期摊销额 1,385,806.63 元。

A、期末账面价值11,424,183.55元的土地使用权已于抵押。

B、期末无形资产中子公司淮安澳洋顺昌光电有限公司位于淮安市开发区2012G26H04号工业用地，面积88,320.00平方米，账面净值22,785,958.80元的土地使用证正在办理中。

C、无形资产期末数比期初数增加2,820.42万元，增长55.48%，主要为全资子公司淮安澳洋顺昌光电有限公司购买土地入账所致。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
信息公告费	593,750.02		234,999.96		358,750.06	
绿化费		300,000.00	37,500.00		262,500.00	
设备维修费	79,813.19		59,801.28		20,011.91	
其他	8,215.06		8,215.06			
合计	681,778.27	300,000.00	340,516.30		641,261.97	--

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元



项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	260,159.13	164,077.43
开办费		106,814.82
可抵扣亏损	838,160.22	335,814.61
未到期责任准备	154,743.75	
担保赔偿准备	1,535,091.67	
小计	2,788,154.77	606,706.86

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	金额
资产减值准备影响	1,042,896.33
可抵扣亏损	3,352,619.96
未到期责任准备	1,237,950.00
担保赔偿准备	12,280,733.33
小计	17,914,199.62

## 17、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	
坏账准备	685,445.38	381,303.67		23,852.72	1,042,896.33
贷款损失准备	5,946,200.00	1,835,835.00		1,365,535.00	6,416,500.00
未到期责任准备	1,043,660.00	194,290.00			1,237,950.00
担保赔偿准备	1,165,000.00	11,115,733.33			12,280,733.33
合计	8,840,305.38	13,527,162.00		1,389,387.72	20,978,079.66

## 18、短期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	38,331,319.00	8,937,472.00
抵押借款	37,000,000.00	27,000,000.00
保证借款	549,646,007.57	753,467,790.37

合计	624,977,326.57	789,405,262.37
----	----------------	----------------

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	30,101,646.07	5,869,626.00
合计	30,101,646.07	5,869,626.00

下一会计期间将到期的金额 30,101,646.07 元。

应付票据的说明

应付票据期末数比期初数增加2,423.20万元，增长412.84%，主要为公司更多利用票据付款。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	34,761,853.55	39,126,562.90
工程设备款	5,381,332.46	3,099,635.85
合计	40,143,186.01	42,226,198.75

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
张家港固耐特围栏系统有限公司	125,125.90	110,942.50
江苏澳洋生态农林发展有限公司		9,660.00
合计	125,125.90	120,602.50

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
中国十五冶金建设有限公司	非关联方	1,007,837.81	1-2年	工程款
小 计		1,007,837.81		

## 21、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	3,361,334.05	2,332,831.69
预收利息	9,183,837.59	7,913,334.80
合计	12,545,171.64	10,246,166.49

### (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

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

## 22、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	4,711,969.90	33,390,174.22	31,475,253.27	6,626,890.85
二、职工福利费		1,290,383.67	1,290,383.67	
三、社会保险费	10,654.80	2,500,347.34	2,499,824.14	11,178.00
其中：医疗保险费	2,622.00	651,491.52	651,503.52	2,610.00
基本养老保险费	6,702.80	1,527,984.58	1,527,631.38	7,056.00
失业保险费	798.00	116,242.47	116,284.47	756.00
工伤保险费	266.00	144,885.17	144,647.17	504.00
生育保险费	266.00	57,431.60	57,445.60	252.00
大病统筹		2,312.00	2,312.00	
四、住房公积金		1,285,499.00	1,285,499.00	
六、其他		24,580.00	24,580.00	
其中：工会经费和职工教育经费		24,580.00	24,580.00	
合计	4,722,624.70	38,490,984.23	36,575,540.08	6,638,068.85

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	54,860.22	-6,248,035.14
营业税	805,402.30	653,839.92
企业所得税	11,717,820.64	5,530,080.73
个人所得税	76,577.49	50,977.49
城市维护建设税	76,834.94	282,725.39
教育费附加	60,469.05	269,292.98
印花税	123,948.66	182,636.00
房产税	244,236.45	118,434.47
土地使用税	284,059.17	90,400.55
其他税种	378,867.10	276,765.15
合计	13,823,076.02	1,207,117.54

期末应交税费金额比期初增加1,261.60万元，增长1,045.13%，主要为子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司应交企业所得税增加。

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,232,445.38	3,264,024.00
合计	1,232,445.38	3,264,024.00

## 25、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
拆借资金	10,000,000.00	4,000,000.00
押金保证金	4,124,304.33	6,768,399.03
房租	368,350.00	541,608.33
合计	14,492,654.33	11,310,007.36

### (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

张家港固耐特围栏系统有限公司	6,064.60	6,064.60
香港昌正有限公司	2,982.64	2,982.64
合计	9,047.24	9,047.24

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	与本公司关系	期末数	性质或内容
江苏金农股份有限公司	非关联方	10,000,000.00	拆借资金
余威	非关联方	766,308.43	押金保证金
张家港市保意电器有限公司	非关联方	433,266.67	押金保证金
黎川县安达物流有限公司	非关联方	100,000.00	押金保证金
江西长国物流有限公司	非关联方	100,000.00	押金保证金
小 计		11,399,575.10	

## 26、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	1,165,000.00	990,000.00		2,155,000.00
其他	1,043,660.00	194,290.00		1,237,950.00
合计	2,208,660.00	1,184,290.00		3,392,950.00

#### 预计负债说明

期末预计负债系本公司子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司计提与担保、保函业务有关的准备，其中担保赔偿准备根据当年年末担保、保函责任余额1%计提，未到期责任准备根据当年担保费收入50%计提。

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付款保函-面值	9,000,000.00	
应付款保函-利息调整	-307,999.98	
合计	8,692,000.02	

## 28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	16,200,000.00	1,410,000.00
合计	16,200,000.00	1,410,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 2008年公司收到张家港市财政局“年加工、配送1万吨IT专用铝板”项目服务业引导资金60万元，从2008年度起按10年分摊计入当期损益，本期计入营业外收入6万元；

(2) 2009年公司收到张家港市财政局拨付的服务业发展引导项目资金150万元，从2009年起按10年分摊计入当期损益，本期计入营业外收入15万元。

(3) 子公司淮安澳洋顺昌光电有限公司2012年收到淮安市财政局给予公司“MOCVD设备补助资金”1,500万元。

## 29、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	364,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,800,000.00

## 30、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）	1,300,741.23			1,300,741.23
合计	1,300,741.23			1,300,741.23

资本公积说明

## 31、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	28,893,994.59	7,633,128.11		36,527,122.70
合计	28,893,994.59	7,633,128.11		36,527,122.70

本期增加系根据公司章程的规定，按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

## 32、一般风险准备

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备	4,566,482.13	82,468.71		4,648,950.84
合计	4,566,482.13	82,468.71		4,648,950.84

### (2) 本期增加系：

A、根据《江苏省财政厅关于印发财政促进农村金融改革发展若干政策意见实施细则的通知》（苏财外金[38]号），张

家港昌盛小额贷款有限公司收到政府奖励款1,880.00元，并按规定补充一般风险准备，本公司按照持股比例相应增加8,053.92元；

B、张家港昌盛小额贷款有限公司计提一般风险准备，本公司按持股比例相应确认增加74,414.79元。

### 33、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	180,328,855.63	--
调整后年初未分配利润	180,328,855.63	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,715,235.25	--
减：提取法定盈余公积	7,633,128.11	10%
提取一般风险准备	74,414.79	注
应付普通股股利	7,296,000.00	
期末未分配利润	269,040,547.98	--

注：一般风险准备根据子公司期末贷款余额的1%乘以本公司持有张家港昌盛小额贷款公司的股权比例计提。

### 34、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	1,722,587,492.87	1,794,674,083.16
其他业务收入	33,947,795.57	35,494,727.88
营业成本	1,475,776,799.92	1,568,899,715.52

#### (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
钢板铝板配送	1,618,502,979.71	1,467,130,294.62	1,706,149,119.31	1,565,744,401.78
提供价格劳务	8,687,664.83	6,931,780.87	7,437,016.45	2,648,813.02
贷款利息收入	92,920,948.33	8,740,744.60	79,000,627.40	8,988,807.36
担保手续费及佣金收入	2,475,900.00	106,575.35	2,087,320.00	17,713.78
合计	1,722,587,492.87	1,482,909,395.44	1,794,674,083.16	1,577,399,735.94

**(3) 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
江苏省	943,605,751.47	770,261,518.74	1,050,491,547.11	939,660,291.86
上海市	90,943,195.06	81,666,989.16	109,730,080.72	94,034,994.49
浙江省	99,995,797.01	93,426,073.15	114,574,984.93	98,186,914.71
广东省	489,137,124.02	452,745,321.99	415,109,497.10	355,734,899.82
其他地区	98,905,625.31	84,809,492.40	104,767,973.30	89,782,635.06
合计	1,722,587,492.87	1,482,909,395.44	1,794,674,083.16	1,577,399,735.94

**(4) 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(%)
第一名	111,669,304.96	6.36%
第二名	56,695,680.79	3.23%
第三名	43,461,696.02	2.47%
第四名	38,224,765.82	2.18%
第五名	37,230,911.14	2.12%
合计	287,282,358.73	16.36%

**35、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	2,959,577.92	2,433,392.56	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,004,798.61	655,110.92	
教育费附加	946,164.72	613,201.28	
合计	4,910,541.25	3,701,704.76	--

**36、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,847,884.26	5,342,223.96



折旧费	392,725.52	385,931.84
办公费、差旅费、会务费、通信费	2,743,978.80	1,385,150.07
业务招待费	428,843.50	381,706.79
报关费	679,318.24	666,122.59
运杂费	12,262,960.66	14,532,281.34
其他	426,326.68	189,941.09
合计	27,782,037.66	22,883,357.68

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,858,831.74	9,570,768.00
折旧费	3,249,958.29	1,982,191.11
无形资产摊销	1,385,806.63	906,644.83
办公费	4,834,490.69	5,567,692.47
业务招待费	923,119.66	1,190,444.59
研发费用	1,009,440.70	1,249,869.31
税金	3,791,565.89	3,200,033.79
汽车费用	712,115.98	636,505.06
其他	3,303,892.23	968,814.95
合计	31,069,221.81	25,272,964.11

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,430,447.18	32,263,498.50
减：利息收入	-567,482.12	-2,113,489.82
汇兑损益	803,364.74	-3,129,505.66
手续费及其他	1,136,848.58	1,108,093.10
合计	35,803,178.38	28,128,596.12

### 39、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-335,600.41	3,371,612.84
合计	-335,600.41	3,371,612.84

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东澳洋顺昌金属材料有限公司		1,848,673.15	2011年7月份开始纳入合并报表范围
张家港固耐特围栏系统有限公司	47,589.15	1,227,220.82	被投资单位净利润下降
张家港东部高新金属制品有限公司	-383,189.56	295,718.87	被投资单位本期亏损
合计	-335,600.41	3,371,612.84	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	381,303.67	474,950.43
未到期责任准备	194,290.00	851,910.00
担保赔偿准备	11,115,733.33	895,000.00
贷款损失	1,835,835.00	1,700,700.00
合计	13,527,162.00	3,922,560.43

### 41、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	22,109.00	99,119.47	22,109.00
其中：固定资产处置利得	22,109.00	99,119.47	22,109.00

政府补助	22,100,340.70	770,000.00	22,100,340.70
非同一控制下收购收益		194,453.25	
其他	166,753.53	270,866.25	166,753.53
合计	22,289,203.23	1,334,438.97	22,289,203.23

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	21,776,240.70	560,000.00	
澳洋 IT 专用铝板物流配送项目补助	60,000.00	60,000.00	
物流电子商务系统集成开发项目	114,100.00		
润盛服务业引导资金补助	150,000.00	150,000.00	
合计	22,100,340.70	770,000.00	--

### 营业外收入说明

#### A、政府补助主要文件依据说明

1) 根据淮安清河区人民政府《投资奖励资金用途函》，淮安市财政给予子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司投资奖励款2,093.52万元，本期实际拨付2,049.00万元；

2) 本期公司被政府评为服务业先进单位，获得奖金1万元；

3) 根据《江苏省关于推进服务标准化工作的意见》，本公司获得补助5万元；

4) 根据《关于下达2011年度加快现代物流业发展财政扶持资金的通知》（张财企〔2012〕28号，张服办〔2012〕4号），本公司及子公司张家港润盛科技材料有限公司分别获得张家港财政局拨付的2011年物流发展扶持资金11.41万元和75.86万元；

5) 递延收益结转至营业外收入计21万元；

6) 根据《关于做好2011年加工贸易转型升级专项资金使用管理工作的通知》（粤外经贸规财字〔2011〕22号），子公司广东澳洋顺昌金属材料有限公司获得广东财政局拨付的2011年商贸流通发展资金16.26万元；子公司广东润盛科技材料有限公司获得东莞市财政局拨付的2011年内销补贴1万元；

7) 子公司广东澳洋顺昌金属材料有限公司获得中信保保费补贴10.31万元；

8) 根据《东莞市商贸流通业发展专项资金管理办法》，子公司广东润盛科技材料有限公司获得东莞市财政局拨付的中信保保费补贴8.64万元和报关补贴1.98万元；

B、本期营业外收入较上年同期数增加2,095.48万元，增长1,570.31%，主要系子公司本期收到政府补助增加引起。

## 42、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	191,842.89	68,304.22	191,842.89
其中：固定资产处置损失	191,842.89	68,304.22	191,842.89

债务重组损失	102,540.76		102,540.76
对外捐赠	630,000.00	30,000.00	630,000.00
罚款支出	33,622.36	14,137.95	33,622.36
其他	727.06	46,994.28	727.06
合计	958,733.07	159,436.45	958,733.07

营业外支出说明

#### 43、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	34,391,629.37	27,381,967.12
递延所得税调整	-2,181,447.91	-47,120.10
合计	32,210,181.46	27,334,847.02

#### 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	103,715,235.25
非经常性损益	B	16,044,746.01
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	87,670,489.24
期初股份总数	D	364,800,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	364,800,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.2843
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.2403

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 45、其他综合收益

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
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		
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		
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		
外币财务报表折算差额	7.84	-5,414.58
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	7.84	-5,414.58
其他(一般风险准备)	18,800.00	1,317,800.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	18,800.00	1,317,800.00
合 计	18,807.84	1,312,385.42

#### 46、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
政府拨入一般风险准备	18,800.00
营业外收入	22,057,107.32
利息收入	567,482.12
合计	22,643,389.44

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
管理费用中支付的现金	8,576,632.72
销售费用中支付的现金	16,541,427.88
营业外支出、财务费用手续费等	1,800,470.94
支付担保代偿款	10,125,733.33
支付经营性往来净款	2,455,406.45
合计	39,499,671.32

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到政府投资补贴款	15,000,000.00
合计	15,000,000.00

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
子公司张家港昌盛小额贷款有限公司拆借款	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

**47、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	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	147,603,715.76	145,565,159.62
加：资产减值准备	13,527,162.00	3,922,560.43
固定资产折旧	16,789,191.07	12,862,142.37
无形资产摊销	1,385,806.63	912,487.18
长期待摊费用摊销	340,516.30	696,902.06

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)	169,733.89	-30,815.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	35,233,811.92	29,133,992.84
投资损失(收益以“-”号填列)	335,600.41	-3,371,612.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,181,447.91	-47,120.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	103,254,042.67	-142,477,720.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	71,853,443.84	-171,274,080.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,923,879.76	-28,832,279.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	394,235,456.34	-152,940,384.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	65,276,555.71	47,049,913.81
减: 现金的期初余额	47,049,913.81	95,103,888.94
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	18,226,641.90	-48,053,975.13

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		29,080,565.00

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		29,080,565.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		12,661,752.99
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,418,812.01
4. 取得子公司的净资产		68,323,998.66
流动资产		167,980,719.58
非流动资产		16,505,487.11
流动负债		116,162,208.03
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	65,276,555.71	47,049,913.81
其中：库存现金	557,085.75	218,101.11
可随时用于支付的银行存款	64,719,469.96	46,831,812.70
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	65,276,555.71	47,049,913.81

现金流量表补充资料的说明

项目	期末数	期初数
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	18,108,736.13	31,605,624.33

## 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
澳洋集团有限公司	控股股东	有限公司	张家港	沈学如	实业投资和股权管理	530,000,000	42.42%	42.42%	沈学如	70406126-6

本企业的母公司情况的说明

澳洋集团有限公司的实际控制人为沈学如。



## 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
张家港润盛科技材料有限公司	控股子公司	有限公司	张家港	CHENKAI	物流配送	1,730.00 万美元	75%	75%	78889223-4
江苏鼎顺创业投资有限公司	控股子公司	有限公司	淮安	CHENKAI	创业投资	3,000.00 万元	100%	100%	69076782-2
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	控股子公司	有限公司	张家港	陈锴	提供小额贷款、担保	30,000.00 万元	42.84%	42.84%	68657745-2
上海澳洋顺昌金属材料有限公司	控股子公司	有限公司	上海	CHENKAI	物流配送	8,000.00 万元	100%	100%	55008426-1
澳洋顺昌能源技术（苏州）有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	CHENKAI	能源管理	3,000.00 万元	90%	90%	56777685-4
东莞市澳洋顺通贸易有限公司	控股子公司	有限公司	东莞	程红	进出口贸易	500.00 万元	100%	100%	56822500-x
江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	控股子公司	有限公司	张家港	CHENKAI	LED 外延片及芯片研发、生产、销售	25,000.00 万元	95%	100%	57256851-5
张家港奥科森贸易有限公司	控股子公司	有限公司	张家港	CHENKAI	进出口贸易	500.00 万元	100%	100%	58997641-9
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	控股子公司	有限公司	东莞	陈锴	物流配送	500.00 万美元	75%	75%	77694317-X
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	控股子公司	有限公司	淮安	陈锴	LED 外延片及芯片研发、生产、销售	20,000.00 万元	100%	100%	57951400-X
广东润盛科技材料有限公司	控股子公司	有限公司	东莞	陈锴	物流配送	6,000.00 万元	75%	75%	69640090-9

香港澳洋顺昌有限公司	控股子公司	有限公司	香港	-	贸易	1 万港币	75%	75%	-
------------	-------	------	----	---	----	-------	-----	-----	---

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
张家港固耐特围栏系统有限公司	外商投资企业	张家港	徐律	生产金属围栏、栅栏、护栏、钢筋焊接网、销售自产产品	2,880,000 (美元)	24.67%	24.67%		77803068-1
张家港东部高新金属制品有限公司	外商投资企业	张家港	LEE KWANG JAE	钢材的剪切加工、销售及配送业务,销售自产产品	6,000,000 (美元)	20%	20%		79830951-6

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
香港昌正有限公司	本公司股东	-
张家港市澳洋顺康医院有限公司	实际控制人控制的企业	77054443-4
江苏澳洋生态农林发展有限公司	实际控制人控制的企业	67897352-7

本企业的其他关联方情况的说明

### 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(%)

张家港澳洋顺康医院有限公司	体检费	市价	48,364.95	100%	46,232.88	100%
---------------	-----	----	-----------	------	-----------	------

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 (%)
张家港固耐特围栏系统有限公司	销售货物	市价	1,995,848.69			
张家港东部高新金属制品有限公司	销售货物		50,769.23			

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
江苏澳洋顺昌股份有限公司	张家港固耐特围栏系统有限公司	厂房	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	535,000.00
江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	厂房	2012年08月01日	2012年12月31日	市场价格	266,700.00

## (3) 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
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	25,000,000.00	2012年07月11日	2013年07月11日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	15,000,000.00	2012年07月10日	2013年07月09日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	20,000,000.00	2012年09月03日	2013年08月30日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	10,000,000.00	2012年10月25日	2013年10月25日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	20,000,000.00	2012年09月18日	2013年09月17日	否

澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	10,000,000.00	2012年09月13日	2013年09月12日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	10,000,000.00	2012年09月03日	2013年09月03日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	10,000,000.00	2012年09月06日	2013年09月06日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	15,000,000.00	2012年11月07日	2013年11月06日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	22,000,000.00	2012年11月28日	2013年11月27日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	14,000,000.00	2012年11月14日	2013年11月13日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	462,623.80	2012年10月09日	2013年04月09日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	1,175,044.12	2012年10月31日	2013年04月30日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	1,905,340.02	2012年12月13日	2013年06月13日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	5,132,782.86	2012年08月08日	2013年02月04日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	6,255,550.28	2012年08月21日	2013年02月15日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	379,015.65	2012年09月14日	2013年03月13日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	8,667,888.48	2012年09月25日	2013年03月22日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	1,075,571.99	2012年09月28日	2013年03月27日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	9,654,700.16	2012年10月23日	2013年04月21日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	1,609,723.59	2012年10月25日	2013年04月23日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	1,345,887.09	2012年10月25日	2013年04月23日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	1,795,161.30	2012年11月21日	2013年05月20日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	5,553,516.88	2012年11月12日	2013年05月10日	否

澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	4,962,917.16	2012年11月20日	2013年05月17日	否
澳洋集团有限公司	江苏澳洋顺昌股份有限公司	6,214,189.81	2012年12月19日	2013年06月17日	否
澳洋集团有限公司	广东澳洋顺昌金属材料有限公司[注]	941,871.49	2012年11月07日	2013年02月05日	否
澳洋集团有限公司	广东澳洋顺昌金属材料有限公司[注]	894,096.03	2012年12月10日	2013年03月11日	否

#### 关联担保情况说明

澳洋集团有限公司对广东润盛科技材料有限公司、广东澳洋顺昌金属材料有限公司在东莞银行松山湖支行1,0000万元综合授信提供连带责任担保。

#### (4) 其他关联交易

2012年度和2011年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为187.56万元和186.77万元。

### 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
应收账款	张家港固耐特围栏系统有限公司	451,469.60			
应收账款	张家港东部高新金属制品有限公司	19,200.00			
小计		470,669.60			
其他应收款	张家港固耐特围栏系统有限公司	72,500.00	3,625.00		
小计		72,500.00	3,625.00		

#### 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	张家港固耐特围栏系统有限公司	125,125.90	110,942.50
应付账款	江苏澳洋生态农林发展有限公司		9,660.00
小计		125,125.90	120,602.50
其他应付款	张家港固耐特围栏系统有限公司	6,064.60	6,064.60
其他应付款	香港昌正有限公司	2,982.64	2,982.64
小计		9,047.24	9,047.24

## 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

原告	被告	案由	受理法院	标的额(万元)	案件进展情况
本期					
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	申云国、王海莲、申云芬、王永明	金融借款纠纷	张家港市人民法院	80.00	审理中
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	金益、张家港市益朔制衣有限公司、张家港市科德金属制品有限公司、周爱华	金融借款纠纷	张家港市人民法院	80.00	2013年2月提起诉讼
以前年度					
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	张家港市杨舍乘航盛世华庭特色中餐厅酒店	金融借款纠纷	张家港市人民法院	400.00	余13万元待收回
合计				560.00	

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，子公司张家港昌盛农村小额贷款公司为非关联方贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额(万元)	期限	备注
张家港保税区诚昌贸易有限公司	金融借款担保	1,000.00	2012.5.25-2013.5.24	南通泰德光伏玻璃科技有限公司、龙仁虎、夏小英；黄忠和、余友红；陈晓明提供保证
张家港飞腾铝塑板有限公司	金融借款担保	1,000.00	2012.5.30-2013.5.29	钱凤珠、赵梅琴提供保证
苏州汉风科技发展有限公司	金融借款担保	2,000.00	2012.5.24-2013.5.23	江苏中兴铜业有限公司、张家港市伟益电子有限公司、苏州汉风电气设备有限公司、陈卫祖、张群慧、王兴中、陆霞飞、姚百芬、陆正伟、陆勇提供保证
江苏三禾物流有限公司	金融借款担保	1,500.00	2012.8.17-2013.8.16	陈桂才、陈洪法、江苏天霸集团有限公司提供保证
张家港市华林热镀锌有限公司	金融借款担保	1,200.00	2012.10.8-2013.10.8	泰兴市兴源热镀锌有限公司、法人代表李雅华、股东黄林；上海松盈国际贸易有限公司、黄松提供保证。 华昌东方广场Z902作为抵押
张家港市宝力管柱有限公司	金融借款担保	500.00	2012.11.30-2013.2.28	陆官芬、顾建平、黄晓忠、许建平、季凤达、徐荣兴；张家港市鑫鑫地基基础工程有限公司、江苏金厦建设集团有限公司提供保证
江苏凤凰船舶装备制造有限公司	金融借款担保	1,000.00	2012.12.20-2013.12.20	张家港市南城房地产有限公司、瞿刘华、包仁平提供保证
宝电电子(张家港)有限公司	金融借款担保	800.00	2012.10.18-2013.10.18	赵兴、张家港比迪凯磁技术有限公司提供保证
合计		9,000.00		

## 十、重大承诺事项

截至2012年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

√ 适用 □ 不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	12,768,000.00
-----------	---------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 子公司转让股权

公司第二届董事会第二十次会议通过了《关于转让持有的江阴南工锻造有限公司股权的议案》，2013年1月10日，公司全资子公司江苏鼎顺创业投资有限公司与自然人高欣签署了《股权转让协议》，向高欣转让其所持有的江阴南工锻造有限公司7%股权，本次股权转让完成后，公司不再持有南工锻造任何股份。

#### (2) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据2013年2月22日第二届董事会第二十一次会议决议：公司拟以2012年12月31日的公司总股份364,800,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，共计分配12,768,000.00元，剩余未分配利润156,478,484.62元，结转入下一年度。上述利润分配事宜尚须经本公司2012年年度股东大会审议通过后实施。

除上述事项外，截至2013年2月22日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、其他

根据《中国银行业监督管理委员会中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见》规定，张家港昌盛农村小额贷款有限公司在坚持为农民、农业和农村经济发展服务的原则下自主选择贷款对象，发放贷款坚持以“小额、分散”的原则，面向农户和微型企业提供信贷服务，着力扩大客户数量和服务覆盖面。根据江苏省人民政府办公厅《省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见(试行)》的规定，江苏地区单户贷款的最高余额不超过资本金的10%，最高利率不超过同期贷款利率的4倍，资金来源为公司注册资金与不超过资本净额50%的金融机构拆借资金。目前该公司注册资金3亿元，金融机构拆借资金1亿元，经批准拆借款1,000万元，期末对外贷款余额50,263万元，本期核销贷款136.55万元，本期利息收入9,292.09万元，利息支出874.07万元；期末对外担保金额9,000万元，对方提供反担保金额9,000万元，本期发生担保代偿款金额1,012.57万元(详见下段所述)，手续费及佣金收入247.59万元，手续费及佣金支出10.66万元。目前子公司经营情况状况良好。

注：子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司2011年9月27日与苏州阿波罗光伏科技有限公司签订《委托保证合同》，为江苏金农信息股份有限公司委托交通银行股份有限公司苏州分(支)行向苏州阿波罗光伏科技有限公司发放的1,000万元贷款提供保证，张家港永能光电有限公司、隆仁明、宋秋娣为此笔担保提供反担保。鉴于苏州阿波罗光伏科技有限公司生产经营状况恶化，2012年江苏金农信息股份有限公司要求张家港昌盛农村小额贷款有限公司代偿借款本金及利息，张家港昌盛农村小额贷款有限公司在代偿完该笔本息款后，于2012年6月8日正式向张家港市人民法院提起诉讼，要求苏州阿波罗光伏科

技有限公司、张家港永能光电有限公司、隆仁明、宋秋娣全数偿还代偿的借款及利息人民币10,125,733.33元。张家港市人民法院于2012年11月12日下达《民事判决书》(〔2012〕张商初字第517号),判决苏州阿波罗光伏科技有限公司偿还张家港昌盛农村小额贷款有限公司垫付款10,125,733.33元,张家港永能光电有限公司、隆仁明、宋秋娣对该债务承担连带清偿责任。判决书正式生效后张家港昌盛农村小额贷款有限公司即向法院申请了强制执行。截至资产负债表日案件无实质进展,债务人资产不抵债,张家港昌盛农村小额贷款有限公司针对该笔代偿款全额计提担保赔偿准备金。

除上述事项外,截止2012年12月31日,本公司无应披露的其他重要事项。

### 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								
账龄分析组合法	155,844,991.43	100%	171,004.40	0.11%	202,234,822.58	100%	23,852.72	0.01%
组合小计	155,844,991.43	100%	171,004.40	0.11%	202,234,822.58	100%	23,852.72	0.01%
合计	155,844,991.43	--	171,004.40	--	202,234,822.58	--	23,852.72	--

应收账款种类的说明

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:	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	154,276,229.60	98.99%		202,057,378.58	99.91%	
7-12 个月内	1,408,363.97	0.91%	140,836.40	55,277.60	0.03%	5,527.76
1 年以内小计	155,684,593.57	99.9%	140,836.40	202,112,656.18	99.94%	5,527.76
1 至 2 年	38,231.46	0.02%	5,734.72	122,166.40	0.06%	18,324.96



2至3年	122,166.40	0.08%	24,433.28			
合计	155,844,991.43	--	171,004.40	202,234,822.58	--	23,852.72

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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
昆山皓翔精密电子有限公司	货款	2012年6月13日	126,393.48	破产	否

应收账款核销说明

本期因对方单位破产核销126,393.48元应收账款。

## (3) 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

期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。(4) 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(%)
苏州州巧精密金属有限公司	非关联方	13,312,898.94	6个月以内	8.54%
江苏毅昌科技有限公司	非关联方	8,997,654.80	6个月以内	5.77%
艾来得科技(苏州)有限公司	非关联方	7,444,885.51	6个月以内	4.79%
张家港奥科森贸易有限公司	非关联方	6,886,237.05	6个月以内	4.42%
昆山乙盛机械工业有限公司	非关联方	6,786,819.98	6个月以内	4.35%
合计	--	43,428,496.28	--	27.87%

## (5) 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(%)
张家港固耐特围栏系统有限公司	联营企业	451,469.60	0.29%
张家港奥科森贸易有限公司	全资子公司	6,886,237.05	4.42%
张家港东部高新金属制品有限公司	联营企业	19,200.00	0.01%

合计	--	7,356,906.65	4.72%
----	----	--------------	-------

## 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	62,361,875.23	100%	80,331.60	0.13%	8,618,143.83	100%	135,287.52	1.57%
组合小计	62,361,875.23	100%	80,331.60	0.13%	8,618,143.83	100%	135,287.52	1.57%
合计	62,361,875.23	--	80,331.60	--	8,618,143.83	--	135,287.52	--

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 年以内小计	62,035,875.23	99.48%	15,731.60	7,548,583.83	87.59%	17,927.52
1 至 2 年	6,000.00	0.01%	600.00	1,058,000.00	12.28%	105,800.00
2 至 3 年	320,000.00	0.51%	64,000.00	11,560.00	0.13%	11,560.00
4 至 5 年				11,560.00	0.13%	11,560.00
合计	62,361,875.23	--	80,331.60	8,618,143.83	--	135,287.52

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

**(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**

期末其他应收款中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

**(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

账龄1年以上且金额较大的其他应收款情况说明

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
苏州工业园区科技发展有限公司	非关联方	300,000.00	2-3年	土地认购保证金
小 计		300,000.00		

**(4) 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(%)
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	子公司	51,335,485.74	1年以内	82.32%
江苏鼎顺创业投资有限公司	子公司	6,361,957.45	1年以内	10.2%
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	子公司	4,023,800.00	1年以内	6.45%
苏州工业园区科技发展有限公司	非关联方	300,000.00	2-3年	0.48%
张家港固耐特围栏系统有限公司	联营企业	72,500.00	1年以内	0.12%
合计	--	62,093,743.19	--	99.57%

**(5) 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(%)
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	子公司	51,335,485.74	82.32%
江苏鼎顺创业投资有限公司	子公司	6,361,957.45	10.2%
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	子公司	4,023,800.00	6.45%
张家港固耐特围栏系统有限公司	联营企业	72,500.00	0.12%
合计	--	61,793,743.19	99.09%

**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	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
张家港润盛科技材料有限公司	成本法	92,097,959.67	92,097,959.67		92,097,959.67	75%	75%				17,250,000.00
张家港昌盛小额贷款有限公司	成本法	133,505,600.00	133,505,600.00		133,505,600.00	42.84%	68.51%				19,131,597.76
江苏鼎顺创业投资有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
上海澳洋顺昌金属材料有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100%	100%				
澳洋顺昌能源技术(苏州)有限公司	成本法	18,000,000.00	5,400,000.00	12,600,000.00	18,000,000.00	60%	60%				
东莞市澳洋顺通贸易有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	成本法	49,377,512.09	49,377,512.09		49,377,512.09	75%	75%				8,100,000.00
张家港东部高新金属制品有限公司	权益法	11,900,000.00	11,347,838.71	-383,189.56	10,964,649.15	20%	20%				
江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	成本法	237,500,000.00	237,500,000.00		237,500,000.00	100%	100%				
张家港奥科森贸易	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				

有限公司											
合计	--	662,381,071.76	644,228,910.47	17,216,810.44	661,445,720.91	--	--	--			44,481,597.76

#### 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	755,863,921.64	800,315,071.16
其他业务收入	13,107,270.63	14,998,220.85
合计	768,971,192.27	815,313,292.01
营业成本	685,282,975.92	737,373,513.38

##### (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
销售商品	754,208,975.63	684,126,406.81	798,500,822.09	735,893,525.26
提供劳务	1,654,946.01	251,100.23	1,814,249.07	973,487.40
合计	755,863,921.64	684,377,507.04	800,315,071.16	736,867,012.66

##### (3) 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
江苏省	615,571,009.52	557,352,905.52	546,745,095.93	503,399,773.47
上海市	51,077,366.19	46,246,684.80	55,508,761.09	51,108,090.34
浙江省	54,592,378.42	49,429,262.04	61,386,977.70	56,520,288.70
广东省	26,154,591.53	23,681,000.82	107,512,511.89	98,989,043.58
其他地区	8,468,575.98	7,667,653.86	29,161,724.55	26,849,816.57
合计	755,863,921.64	684,377,507.04	800,315,071.16	736,867,012.66

##### (4) 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(%)
第一名	75,787,435.25	9.86%
第二名	37,252,867.32	4.84%
第三名	36,228,365.41	4.71%
第四名	31,182,724.90	4.06%
第五名	26,154,591.53	3.4%
合计	206,605,984.41	26.87%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	44,481,597.76	36,728,544.02
权益法核算的长期股权投资收益	-383,189.56	2,144,392.04
合计	44,098,408.20	38,872,936.06

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	19,131,597.76	14,228,544.02	本期分配现金股利
张家港润盛科技有限公司	17,250,000.00	22,500,000.00	本期分配现金股利
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	8,100,000.00		本期分配现金股利
合计	44,481,597.76	36,728,544.02	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东澳洋顺昌金属材料有限公司		1,848,673.17	2011年7月份纳入合并报表范围
张家港东部高新金属制品有限公司	-383,189.56	295,718.87	被投资单位净利润变化
合计	-383,189.56	2,144,392.04	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	76,331,281.10	69,416,040.52
加：资产减值准备	116,048.48	35,314.75
固定资产折旧	4,728,554.50	4,421,237.18
无形资产摊销	213,542.32	256,635.64
长期待摊费用摊销	234,999.96	167,499.98
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)	108,700.45	-70,948.61
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	15,812,001.53	15,781,666.33
投资损失(收益以“－”号填列)	-44,098,408.20	-38,872,936.06
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-23,048.94	-6,964.99
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	25,619,894.68	-482,024.40
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-5,358,244.35	-69,123,429.40
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-18,530,059.72	3,351,987.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,155,261.81	-15,125,921.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	25,520,133.75	20,666,443.57
减：现金的年初余额	20,666,443.57	15,396,277.92
加：现金等价物的年末余额		

减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,853,690.18	5,270,165.65

## 十四、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项目	金额	备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-169,733.89	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	22,100,340.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600,136.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计(影响利润总额)	21,330,470.16	



减：所得税影响额	5,295,749.05	
非经常性损益净额(影响净利润)	16,034,721.11	
减：少数股东权益影响额	-10,024.90	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	16,044,746.01	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	87,670,489.24	

## 2、净资产收益率及每股收益

### (1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		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	16.51%	0.2843	0.2843
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.96%	0.2403	0.2403

### (2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	103,715,235.25	
非经常性损益	B	16,044,746.01	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	87,670,489.24	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	579,884,659.00	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	7,296,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6.00	
一般风险准备	子公司收到政府发放计入权益的风险准备	I	8,053.92
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	3.00
外币报表折算差额	子公司外币报表折算差额	I	7.84
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6.00
报告期月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	628,096,294.03	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	16.51%	

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	13.96%
-------------------	---------	--------

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的2012年年度报告原件；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事长：沈学如

二〇一三年二月二十二日