



苏州禾盛新型材料股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：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 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 一、重要提示、目录和释义.....        | 4         |
| 二、公司简介.....              | 4         |
| 三、会计数据和财务指标摘要.....       | 8         |
| 四、董事会报告.....             | 23        |
| 五、重要事项.....              | 29        |
| 六、股份变动及股东情况.....         | 34        |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 41        |
| 八、公司治理.....              | 47        |
| 九、内部控制.....              | 49        |
| 十、财务报告.....              | 114       |
| 十一、备查文件目录.....           | 错误！未定义书签。 |

## 释义

| 释义项            | 指 | 释义内容                                |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 公司、本公司、苏州禾盛、禾盛 | 指 | 苏州禾盛新型材料股份有限公司                      |
| 合肥禾盛、合肥子公司     | 指 | 合肥禾盛新型材料有限公司                        |
| 保荐人、保荐机构       | 指 | 平安证券有限责任公司                          |
| 会计师、会计事务所      | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                    |
| 《公司法》          | 指 | 《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国公司法》（2005 年修订） |
| 《证券法》          | 指 | 《中华人民共和国证券法》（《中华人民共和国证券法》（2005 年修订） |
| 公司章程           | 指 | 苏州禾盛新型材料股份有限公司章程                    |
| 元              | 指 | 人民币元                                |
| 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          | 禾盛新材                                     | 股票代码 | 002290 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                  |      |        |
| 公司的中文名称       | 苏州禾盛新型材料股份有限公司                           |      |        |
| 公司的中文简称       | 禾盛新材                                     |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.,LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HSSM                                     |      |        |
| 公司的法定代表人      | 赵东明                                      |      |        |
| 注册地址          | 苏州工业园区后戴街 108 号                          |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 215121                                   |      |        |
| 办公地址          | 苏州工业园区后戴街 108 号                          |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 215121                                   |      |        |
| 公司网址          | www.szhssm.com.cn                        |      |        |
| 电子信箱          | hesheng@szhssm.com                       |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表          |
|------|--------------------|-----------------|
| 姓名   | 袁文雄                | 王文其             |
| 联系地址 | 苏州工业园区后戴街 108 号    | 苏州工业园区后戴街 108 号 |
| 电话   | 0512-65073528      | 0512-65073880   |
| 传真   | 0512-65073400      | 0512-65073400   |
| 电子信箱 | hesheng@szhssm.com | wwq1566@126.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 | www.cninfo.com.cn                     |
| 公司年度报告备置地点          | 苏州工业园区后戴街 108 号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室 |

#### 四、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 11 月 15 日 | 江苏省工商行政管理局 | 320000000061944 | 321700743904529 | 74390452-9 |
| 报告期末注册              | 2012 年 08 月 14 日 | 江苏省工商行政管理局 | 320000000061944 | 321700743904529 | 74390452-9 |
| 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 号新湖商务大厦 4-10 层 |
| 签字会计师姓名    | 吕瑛群、郭俊强                   |

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

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|--------------------------|---------|--------|
| 平安证券有限责任公司 | 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 26 楼 | 赵宏      | 汪岳     |

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）                           | 1,146,865,029.49 | 1,136,685,490.48 | 0.8955%      | 1,060,363,888.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                  | 24,796,463.04    | 61,694,597.26    | -59.8077%    | 95,003,227.18    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）         | 20,536,002.69    | 59,236,707.20    | -65.3323%    | 93,408,033.45    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）                  | 215,303,962.23   | -153,694,528.23  | 240.09%      | 23,713,636.30    |
| 基本每股收益（元/股）                       | 0.12             | 0.29             | -58.6207%    | 0.45             |
| 稀释每股收益（元/股）                       | 0.12             | 0.29             | -58.6207%    | 0.45             |
| 净资产收益率（%）                         | 2.57%            | 6.47%            | -3.9%        | 10.39%           |
|                                   | 2012 年末          | 2011 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末          |
| 总资产（元）                            | 1,352,742,040.81 | 1,263,513,255.91 | 7.062%       | 1,139,133,430.48 |
| 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） | 963,429,669.34   | 953,681,206.30   | 1.0222%      | 914,558,609.04   |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 24,796,463.04 | 61,694,597.26 | 963,429,669.34 | 953,681,206.30 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |               |               |                |                |

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 24,796,463.04 | 61,694,597.26 | 963,429,669.34 | 953,681,206.30 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |               |                |                |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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）   | -53,483.79   | 10,169.65    | 3,110.00     |    |
| 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）                              | 3,183,923.42 | 2,881,684.98 | 1,880,567.92 |    |
| 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 | 930,500.00   |              |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 789,077.61   | 145,092.00   | -3,450.00    |    |
| 所得税影响额  | 589,556.89   | 579,056.57   | 285,034.19   |    |
| 合计  | 4,260,460.35 | 2,457,890.06 | 1,595,193.73 | -- |

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年家电行业面临多方面不利因素。国家家电刺激政策拉动家电消费效应减弱；房地产受宏观调控影响，销售增速下滑，对家电消费也造成了一定影响；在欧债危机持续反复的情况下国际需求增速放缓。随着城镇化和居民收入水平提高，刚性需求成为家电行业消费的主导力量。

2012年，面对严峻的经济形势，公司坚持把经营市场开发作为首要任务，在服务好老客户的前提下，大力开发新客户，进一步扩大市场份额；立足现有市场领域，加快产品的研发，推广涂层复合材料在建筑、装修等领域新的应用。但由于涂层复合材料市场竞争加剧，公司产品销售价格有所降低，且生产成本相对较高，对公司经营业绩产生一定的影响。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年，在公司董事会的领导下，通过管理层和公司全体员工群策群力，公司生产经营平稳发展。报告期内，公司实现营业收入114,686.50万元，比上年同期增长0.90%；实现营业利润2,463.90万元，比上年同期减少64.04%；归属于上市公司股东的净利润2,479.65万元，比上年同期减少59.81%。

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

2012年，公司引进了大量优秀的技术人才，加快新产品的研发与推广；面对国内外经济低迷，需求放缓，公司调整了产品结构，持续推进复合材料在防盗门、LED灯具、空调外机、电梯等领域的应用，但由于未进行批量供货，对公司经营业绩影响较小。

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

| 行业分类      | 项目  | 2012 年  | 2011 年  | 同比增减 (%) |
|-----------|-----|---------|---------|----------|
| 家电用外观复合材料 | 销售量 | 129,973 | 115,832 | 12.21%   |
|           | 生产量 | 133,829 | 120,477 | 11.08%   |
|           | 库存量 | 23,537  | 25,390  | -7.30%   |

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）          | 523,021,337.13 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 45.61%         |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称                                      | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例（%） |
|----|---|----------------|--------------|
| 1  | SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.EXPORT | 127,976,785.33 | 11.16%       |
| 2  | 南京乐金熊猫电器有限公司                              | 122,510,780.12 | 10.68%       |
| 3  | 苏州三星电子有限公司                                | 120,297,704.67 | 10.49%       |
| 4  | 泰州乐金电子冷机有限公司                              | 85,513,121.39  | 7.46%        |
| 5  | 博西华电器（江苏）有限公司                             | 66,722,945.62  | 5.82%        |
| 合计 | —   | 523,021,337.13 | 45.61%       |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类      | 项目 | 2012 年           |            | 2011 年         |            | 同比增减(%) |
|-----------|----|------------------|------------|----------------|------------|---------|
|           |    | 金额               | 占营业成本比重(%) | 金额             | 占营业成本比重(%) |         |
| 家电用外观复合材料 |    | 1,022,416,805.71 | 98.41%     | 982,996,746.37 | 98.55%     | -0.14%  |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 |            | 2011 年 |            | 同比增减(%) |
|------|----|--------|------------|--------|------------|---------|
|      |    | 金额     | 占营业成本比重(%) | 金额     | 占营业成本比重(%) |         |

|     |  |                |        |                |        |        |
|-----|--|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| PCM |  | 937,116,352.52 | 90.20% | 842,198,080.43 | 84.43% | 5.77%  |
| VCM |  | 85,300,453.19  | 8.21%  | 140,798,665.94 | 14.12% | -5.91% |

#### 公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 739,513,635.82 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 78.25%         |

#### 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称           | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-----------------|----------------|--------------|
| 1  | 上海宝骏实业发展有限公司    | 561,407,779.71 | 59.41%       |
| 2  | 江苏江南冷轧薄板有限公司    | 66,336,880.91  | 7.02%        |
| 3  | 金刚化工（昆山）有限公司    | 42,095,095.28  | 4.45%        |
| 4  | 常熟科弘材料科技有限公司    | 35,451,692.35  | 3.75%        |
| 5  | 乐金华奥斯贸易（上海）有限公司 | 34,222,187.57  | 3.62%        |
| 合计 | ——              | 739,513,635.82 | 78.25%       |

#### 4、费用

2012年公司销售费用同比增长75.41%，主要系外销收入增长，相应包装费及港杂费增加所致；

2012年公司管理费用同比减少10.03%，主要系本期研发支出投入减少所致；

2012年公司财务费用同比减少116.12%，主要系本期汇兑收益增加所致。

#### 5、研发支出

报告期内，公司坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，推广新技术，从而提升公司利润增长点。

2012年，公司研发支出14,251,409.51元，占公司最近一期经审计净资产的1.48%、占营业收入的1.24%。

#### 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 | 1,084,059,910.32 | 1,159,106,018.21 | -6.4745%  |
| 经营活动现金流出小计 | 868,755,948.09   | 1,312,800,546.44 | -33.8242% |

|               |                |                 |            |
|---------------|----------------|-----------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,303,962.23 | -153,694,528.23 | 240.09%    |
| 投资活动现金流入小计    | 10,120,100.00  | 11,815,000.00   | -14.3453%  |
| 投资活动现金流出小计    | 43,473,869.63  | 42,862,683.94   | 1.4259%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,353,769.63 | -31,047,683.94  | 7.43%      |
| 筹资活动现金流入小计    | 100,448,698.30 | 107,174,760.28  | -6.2758%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 177,501,487.35 | 71,380,816.97   | 148.6683%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,052,789.05 | 35,793,943.31   | -315.2677% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 105,072,050.89 | -151,273,431.89 | 169.46%    |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 经营活动现金流出小计同比减少 34.58%，主要系 2011 年材料预付款较多所致；

(2) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 240.09%，主要系公司支付货款较多适用票据结算所致；

(3) 筹资活动现金流出小计同比增长 148.67%，主要系归还银行借款所致；

(4) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 315.27%，主要系归还银行借款所致；

(5) 现金及现金等价物净增加额同比增长 169.46%，主要系货款支付使用票据结算增加；现款支付减少所致。

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

### 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      |                  |                  |          |                |                |               |
| 家电外观复合材料 | 1,129,520,949.16 | 1,022,416,805.71 | 9.4823%  | 1.87%          | 4.01%          | -1.86%        |
| 分产品      |                  |                  |          |                |                |               |
| PCM      | 1,026,432,694.72 | 937,116,352.52   | 8.7016%  | 9.74%          | 11.27%         | -1.25%        |
| VCM      | 103,088,254.44   | 85,300,453.19    | 17.2549% | -40.57%        | -39.42%        | -1.58%        |
| 分地区      |                  |                  |          |                |                |               |

|    |                |                |          |         |        |        |
|----|----------------|----------------|----------|---------|--------|--------|
| 内销 | 754,485,785.72 | 676,352,064.65 | 10.3559% | -11.13% | -8.31% | -2.76% |
| 外销 | 375,035,163.44 | 346,064,741.06 | 7.7247%  | 44.36%  | 41.04% | 2.17%  |

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 | 349,208,975.92 | 25.8149%   | 203,636,796.43 | 16.1167%   | 9.6982%  |        |
| 应收账款 | 187,032,115.04 | 13.8261%   | 165,693,280.28 | 13.1137%   | 0.7124%  |        |
| 存货   | 446,420,746.85 | 33.0012%   | 448,959,133.18 | 35.5326%   | -2.5314% |        |
| 固定资产 | 186,556,939.49 | 13.791%    | 157,073,928.97 | 12.4315%   | 1.3595%  |        |
| 在建工程 | 20,219,299.42  | 1.4947%    | 22,421,134.34  | 1.7745%    | -0.2798% |        |

##### 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 |        |            | 60,055,293.00 | 4.753%     | -4.753%  | 主要系本期归还借款所致。 |

#### 五、核心竞争力分析

##### 1、产能、规模、技术、管理优势

目前公司拥有四条三涂三烘PCM/VCM生产线，产品年生产能力理论值达到24万吨，在产能、规模、技术、管理方面均位于行业领先地位。

##### 2、协作优势

公司拥有一流的研发中心，被江苏省科学技术厅和江苏省财政厅评为“江苏省（禾盛）家电用复合材料工程技术研究中心”，其保证了公司新产品的开发能力，能够迅速满足客户产品多样化的需求，提升公

司与客户的协作能力；

### 3、客户优势

公司客户网络已经覆盖国内外多数白色家电品牌制造商，核心客户如LG、三星、西门子、惠而浦、松下、夏普、日立、美的、荣事达、华凌、美菱、华日、三洋、小天鹅等。

## 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

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 募集资金总额              | 55,011.69 |
| 报告期投入募集资金总额         | 2,117.43  |
| 已累计投入募集资金总额         | 55,455.99 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额     | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额       | 7,275.5   |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 13.22%    |
| 募集资金总体使用情况说明        |           |

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向                      | 是否已变更项目 (含部分变更)  | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------------------|--|------------|-------------|----------|---------------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                             |  |            |             |          |               |                            |                  |           |          |               |
| 1、年产 12 万吨家电用复合材料生产项目              | 否  | 18,059.6   | 27,028.5    | 351.27   | 27,199.75     | 100.63%                    | 2010 年 12 月 27 日 | 1,409.3   | 否        | 否             |
| 2、年产 800 万平方米高光膜生产线项目              | 是  | 7,010      | 7,275.5     |          |               |                            |                  |           |          | 是             |
| 3、年产 6 万吨家电用复合材料 (PCM/VCM) 生产线建设项目 | 否  | 13,119.23  | 13,119.23   | 1,766.16 | 13,231.02     | 100.85%                    | 2011 年 07 月 02 日 | 82.78     | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                           | --   | 38,188.83  | 47,423.23   | 2,117.43 | 40,430.77     | --                         | --               | 1,492.08  | --       | --            |
| 超募资金投向                             |  |            |             |          |               |                            |                  |           |          |               |
| 归还银行贷款 (如有)                        | --   |            |             |          | 3,500         |                            | --               | --        | --       | --            |
| 补充流动资金 (如有)                        | --   |            |             |          | 11,525.22     |                            | --               | --        | --       | --            |
| 超募资金投向小计                           | --   |            |             |          | 15,025.22     | --                         | --               |           | --       | --            |
| 合计                                 | --   | 38,188.83  | 47,423.23   | 2,117.43 | 55,455.99     | --                         | --               | 1,492.08  | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)         | 1、年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目：募集资金于 2009 年 9 月到位，此前，公司以自筹资金先期投入项目的部分建设，并于 2009 年 5 月实现了该项目部分产能。经第一届董事会第十二次会议及 2009 年年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目”实施主体由公司 |            |             |          |               |                            |                  |           |          |               |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>独资实施变更为由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，实施地点由苏州变更为苏州和合肥，该项目已于 2010 年 12 月达到预定可使用状态。2、年产 800 万平方米高光膜生产线项目因项目可行性发生重大变化，故本项目终止实施。3、年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目及年产 6 万吨家电用复合材料 (PCM/VCM) 生产线建设项目均未实现预计收益原因为：1) 近两年来，由于“家电下乡”和“以旧换新”政策的调整，国内家电市场对于复合材料的需求量有所减少。虽然公司通过扩大外销市场等措施保持了销量和收入的持续增长，但外销产品由于质量要求、出口代理费用等因素而使得利润率较低，导致公司效益下滑；2) 2011 年以来，公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司的两条生产线逐步投产，由于设备的调试、工人操作水平，员工工资、水电气等的价格上涨因素，导致产品单位成本相对较高，盈利较低。</p>  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | <p>经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料 (PCM/VCM) 生产线项目”，通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，实施地点为合肥市。从目前下游冰箱、洗衣机等家电厂商的需求来看，其对 VCM 产品的需求基本维持在目前水平，增速较为缓慢，从项目实施的必要性来看，如公司继续实施“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”，可能使得所产高光膜与公司目前的 VCM 产品实际生产情况不相适应，从而可能造成高光膜产能闲置。同时随着家电用复合材料的扩大应用，公司现有产能还未达到和满足现有客户的需求，为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报，故终止该项目的实施。</p>  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>1、本次募集资金募集净额 55,011.69 万元，超过募集资金承诺投资总额 29,942.09 万元，扣除补充募集资金投资项目资金缺口 9,234.40 万元，实际超额募集金额为 20,707.69 万元；2、经公司董事会第一届第十次会议同意，将超额部分用于归还贷款 3,500.00 万元和补充流动资金兑付银行承兑汇票 7,774.70 万元；3、经第一届董事会第十二次会议审议，同意使用 4000 万超募资金暂时性补充流动资金，截至 2010 年 7 月 15 日，公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金；4、经第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料 (PCM/VCM) 生产线建设项目”，项目投资额为 13,119.23 万元，拟全部使用募集资金投入，2010 年 6 月 17 日公司将原项目专户余额 7,354.77 万元及超募资金专户余额 5,764.46 万元划入合肥禾盛新型材料有限公司作为增资款。5、经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金余额 3749.68 万元全部永久补充流动资金，用于未来三个月内银行承兑汇票的到期付款，同时注销超额募集资金专户。公司于 2010 年 9 月 28 日注销超募资金专户，注销日该专户余额 3,750.52 万元。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经第一届董事会第十二次会议及 2009 年年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目”实施主体由公司独资实施变更为由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实施，实施地点由苏州变更为苏州和合肥。由于合肥市是我国三大家电产业基地之一，产业配套齐全，也是公司产品服务的重点市场，在临近下游客户区域设厂，有利于提高产品服务的效率和质量，进一步提高产品的市场占有率，故公司“年产 12 万吨家电用复合材料 (PCM/VCM) 生产线项目”实施地点由在苏州市实施变更为在苏州市和合肥市两地实施。</p>  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、经第一届董事会第十二次会议及 2009 年年度股东大会审议，同意将“年产 12 万吨家电用复合材料生产线项目”实施主体由公司实施变更为由公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司共同实</p>   |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 施，实施地点由苏州变更为苏州和合肥。2、经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料生产线建设项目”，并由子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施。   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用<br>报告期内无。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 4,000 万元的超额募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，（2010 年 1 月 19 日至 2010 年 7 月 19 日止），截至 2010 年 7 月 15 日，公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用<br>报告期内无。  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 均已使用完毕。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内无。   |

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目                            | 对应的原承诺项目  | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 年产 6 万吨家电用复合材料 (PCM/VC M) 生产线建设项目 | 年产 800 万平方米高光膜生产线项目   | 13,119.23         | 1,766.16   | 13,231.02       | 100.85%                 | 2011 年 07 月 01 日 | 82.78     | 否        | 否                 |
| 合计                                | --  | 13,119.23         | 1,766.16   | 13,231.02       | --                      | --               | 82.78     | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)         | 经公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 800 万平方米高光膜生产线项目”变更为“年产 6 万吨家电用复合材料 (PCM/VCM) 生产线项目”，通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，实施地点为合肥市。从目前下游冰箱、洗衣机等家电厂商的需求来看，其对 VCM 产品的需求基本维持在目前水平，增速较为缓慢，从项目实施的必要性来看，如公司继续实施“年产 800 万平方米高光膜生产线建设项目”，可能使得所产高光膜与公司目前的 VCM 产品实际生产情况不相适应，从而可能造成高光膜产能闲置。同时随着家电用复合材料的扩大应用，公司现有产能还未达到和满足现有客户的需求，为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报，故 |                   |            |                 |                         |                  |           |          |                   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | 终止该项目的实施。   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 年产 6 万吨家电用复合材料 (PCM/VCM) 生产线建设项目未实现预计收益, 原因为 2011 年 7 月, 公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司的年产 6 万吨家电用复合材料 (PCM/VCM) 生产线达到预定可使用状态, 由于设备的调试、工人操作水平, 员工工资、水电气等的价格上涨因素, 导致产品单位成本相对较高, 盈利较低。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 报告期内无。  |

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

| 公司名称         | 公司类型 | 所处行业   | 主要产品或服务 | 注册资本         | 总资产(元)         | 净资产(元)         | 营业收入(元)        | 营业利润(元)       | 净利润(元)     |
|--------------|------|--------|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 合肥禾盛新型材料有限公司 | 子公司  | 涂层复合材料 | (1)     | 251192300.00 | 346,678,227.22 | 246,482,076.23 | 302,318,631.47 | -1,690,376.75 | 473,759.96 |

##### 主要子公司、参股公司情况说明

(1) 合肥禾盛新型材料有限公司(以下简称“合肥禾盛”)经营范围: 家用电器、电子产品、机械设备, 仪器仪表专用材料的研发、生产、销售; 金属材料自动覆塑及彩涂; 自营或代理各类商品和技术的进出口业务。(国家禁止的商品和技术除外)

(2) 报告期内, 合肥禾盛净利润同比增长109.33%, 主要系合肥禾盛净利润扭亏为盈。

##### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

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 |
|------------------|------|---------|--------------|------|--------|
| 合计               | 0    | 0       | 0            | --   | --     |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 |      |         |              |      |        |

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 八、公司未来发展的展望

### 一、行业竞争格局和发展趋势

#### （一）、行业发展趋势

受美国经济复苏放缓，欧债危机持续反复影响，全球经济持续低迷，需求乏力，金融危机影响呈长期化趋势。国内经济增速放缓，受原材料价格上涨、劳动力成本上升、物价上涨等因素影响，国内经济增速回升难度较大。

家电行业受国家对房地产行业调控政策影响，发展增速放缓，但十八大提出的加快城镇化建设，成为未来扩大内需的工作重点。随着国内城镇化建设的逐步推进，刚性需求成为拉动家电行业发展的主导力量。

国内家电行业正处于转型期，由于传统喷涂板因污染大、成本较高，越来越多的家电制造商采用更加环保、成本较低的PCM/VCM板，这使得家电复合材料需求稳步增长。

公司在家电用外观复合材料行业处于领先地位，产品在国内市场上的份额超过20%。主要竞争对手为联合钢铁（韩国）、淀川制钢（日本）、海尔特钢、新颖、立霸等，随着家电外观复合材料生产商逐步增加，导致行业竞争加剧，公司为保证产品竞争力、扩大产品市场份额，适当调整产品销售价格，对公司经营业绩将产生一定影响。

#### （二）、未来发展战略

公司将充分利用公司现有人才、技术、市场等资源，抓住涂层复合材料行业发展机遇，立足现有领域，加大现有产品的技术改造和产品升级换代的力度，加快新产品的研制和生产。

坚持“以制度严管理，以管理促发展，以发展求和谐”的经营理念，把技术创新作为发展的源动力，整合和优化资金、人力、物力等各种资源，专注于涂层复合材料的研发和生产，瞄准涂层复合材料发展的新需求、新方向和新领域，通过高效、专业、科学和系统的经营，做精产品、做尖技术、做优服务和做强品牌，致力于巩固和加强在涂层复合材料制造行业中的国内领先地位，将公司建成为国内领先并具有一定国际竞争力的涂层复合材料研发生产基地。

公司自主开发的SUSLIKE 产品预计2013年上半年投产，该产品较VCM板不仅拥有良好的拉丝效果，更重要的是具有较高的价格竞争优势，且在LG，三星有一定的认知度。因此SUSLIKE的推广，将成为公司2013年新的一个利润增长点。建材市场的需求也将成为开拓目标，潜在客户群有电梯，卫浴，幕墙、隔断、吊顶装饰等。

通过与各家电制造巨头采取全球采购合作模式，共同开拓国际市场。

#### （三）、公司2013年度经营计划

公司在2013年的主要工作目标是稳定发展，增加收益。在公司产能基本饱和的前提下，以现有销售平

台为基础，维持现有国内、国际客户，争取开拓新的产品市场，稳中求升；同时积极提升产品品质，降低生产成本、人力成本，提升利润增长点。

#### （四）、资金需求及使用计划

公司将通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金，解决公司生产经营所需资金。

#### （五）、未来可能面对的风险和应对措施

##### （1）全球经济不确定性增加的风险

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

##### （2）产能扩张增加的风险

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

##### （3）原材料波动风险

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

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

##### （4）研发、技术等专业人才的缺乏在一定程度上制约公司的发展

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

公司需进一步加快引进上述专业人才，加大研发投入，加快新产品的开发，加速产品的升级换代。

##### （5）人民币汇率波动，使公司面临的产品出口与汇兑损失风险。

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

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

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

无。

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改，具体为将《公司章程》第八章第一节“财务会计制度”第一百五十五条修改为：

公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：

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

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

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

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

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

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

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

(六) 利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批准时，公司应安排网络投票方式进行表决。

#### 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)   | 1              |
| 每 10 股转增数 (股)  | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 210,672,000.00 |
| 现金分红总额 (元) (含税)  | 21,067,200.00  |
| 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 210672000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元 (含税)，共计派发现金红利 21067200.00 元人民币。剩余未分配利润元结转入下一年度。 |                |

#### 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

1、公司 2010 年度利润分配方案为：以公司总股本 15,048,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元 (含税)，共计分配 22,572,000.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司 2010 年度不进行资本公积金转增股本。

2、公司 2011 年度利润分配方案为：以公司总股本 150,480,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税)，共计派发 15,048,000.00 元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；以公司总股本 150,480,000 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 6,019,200 股，转增后公司总股本增至 21,067,200 股。

3、公司 2012 年度利润分配方案为：以公司总股本 21,067,200 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税)，共计分配 21,067,200.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司 2012 年度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 | 占合并报表中归属于上市公司 |
|------|-------------|--------------|---------------|
|------|-------------|--------------|---------------|

|        |               | 上市公司股东的净利润    | 司股东的净利润的比率 (%) |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 2012 年 | 21,067,200.00 | 24,796,463.04 | 84.9605%       |
| 2011 年 | 15,048,000.00 | 61,694,597.26 | 24.3911%       |
| 2010 年 | 22,572,000.00 | 95,003,227.18 | 23.7592%       |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

不适用。

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

| 股东或关联人名称          | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 (万元) | 报告期新增占用金额 (万元) | 报告期偿还总金额 (万元) | 期末数 (万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 (万元) | 预计偿还时间 (月份) |
|-------------------|------|------|----------|----------------|---------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 合计                |      |      | 0        | 0              | 0             | 0        | --     | 0           | --          |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) |      |      |          |                |               |          |        |             | 0%          |

### 三、破产重整相关事项

不适用。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用。

#### 2、出售资产情况

不适用。

#### 3、企业合并情况

不适用。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司于2012年6月27日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要。公司将授予激励对象600万份股票期权，激励对象包括董事和高级管理人员4人、中层管理人员和核心业务（技术）人员28人，合计32人。该激励计划已获中国证监会无异议备案，公司于2012年9月12日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过了本激励计划。截至本年度报告公告日，公司未进行股票期权的授予。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司未发生关联交易资产收购、出售发生的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

无。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

#### （2）承包情况

适用  不适用

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## 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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                     | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 公司对子公司的担保情况                             |                      |       |                       |                            |            |     |            |                           |
| 担保对象名称                                  | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                     | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 合肥禾盛新型材料<br>有限公司                        | 2012 年 03<br>月 30 日  | 8,000 | 2012 年 04 月<br>22 日   | 8,000                      | 连带责任保<br>证 | 1 年 | 否          | 否                         |
| 合肥禾盛新型材料<br>有限公司                        | 2012 年 10<br>月 20 日  | 8,000 |                       |                            | 连带责任保<br>证 | 1 年 | 否          | 否                         |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）                |                      |       | 16,000                | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2）  |            |     |            | 28,772,500                |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3）              |                      |       | 16,000                | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计（B4）   |            |     |            | 888.25                    |
| 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<br>（A1+B1）                 |                      |       | 16,000                | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2）   |            |     |            | 28,772,500                |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3）               |                      |       | 16,000                | 报告期末实际担保余额合计<br>（A4+B4）    |            |     |            | 888.25                    |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例                |                      |       |                       | 0.922%                     |            |     |            |                           |
| 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<br>务担保金额（D） |                      |       |                       | 0                          |            |     |            |                           |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）                   |                      |       |                       | 0                          |            |     |            |                           |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                       |                      |       |                       | 0                          |            |     |            |                           |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                       |                      |       |                       | 无明显迹象表明公司可能为未到期担保承担连带清偿责任。 |            |     |            |                           |
| 违反规定程序对外提供担保的说明                         |                      |       |                       | 无                          |            |     |            |                           |

## (1) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称      | 合同订立对方名称  | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况                                   |
|----------------|-----------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|---|
| 苏州禾盛新型材料股份有限公司 | LG 电子有限公司 |                     |                     |            |           |      |          | 否      |      | 2012 年度 LG 电子向公司采购复合材料共计 340,768,504.34 元人民币。 |

## 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    | 股东赵东明、蒋学元 | 公司股东赵东明、蒋学元承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 2009 年 08 月 24 日 | 三年   | 报告期内，各股东均能严格履行承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 实际控制人赵东明  | 严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。                                   | 2008 年 01 月 08 日 | 长期有效 | 严格履行承诺            |
|                    | 实际控制人赵东明  | 实际控制人赵东明出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺自承诺函签署之日起，本人将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成                   | 2008 年 01 月 07 日 | 长期有效 | 严格履行承诺            |

|                       |      |  |                  |    |        |
|-----------------------|------|--|------------------|----|--------|
|                       |      | 竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 |                  |    |        |
|                       |      | 赵东明先生于 2011 年 11 月 3 日增持了本公司股票 98050 股，赵东明先生承诺在法定期间不出售其所持有的本公司股票。                                | 2011 年 11 月 03 日 | 一年 | 严格履行承诺 |
| 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      | 无    |  |                  |    |        |
| 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               | 无    |  |                  |    |        |
| 解决方式                  | 无    |  |                  |    |        |
| 承诺的履行情况               | 严格履行 |  |                  |    |        |

## 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）    | 37               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 吕瑛群、郭俊强          |

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

不适用。

## 十一、处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生被采取司法强制措施的情况。

整改情况说明

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、其他重大事项的说明

无。

## 十三、公司子公司重要事项

无。

## 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 | 87,471,824  | 58.13% |             |    | 34,988,730 | -35,500,868  | -512,138    | 86,959,686  | 41.28% |
| 3、其他内资持股  | 75,535,200  | 50.2%  |             |    | 30,214,080 | -105,749,280 | -75,535,200 | 0           | 0%     |
| 其中：境内法人持股 | 4,320,000   | 2.87%  |             |    | 1,728,000  | -6,048,000   | -4,320,000  | 0           | 0%     |
| 境内自然人持股   | 71,215,200  | 47.33% |             |    | 28,486,080 | -99,701,280  | -71,215,200 | 0           | 0%     |
| 5、高管股份    | 11,936,624  | 7.93%  |             |    | 4,774,650  | 70,248,412   | 75,023,062  | 86,959,686  | 41.28% |
| 二、无限售条件股份 | 63,008,176  | 41.87% |             |    | 25,203,270 | 35,500,868   | 60,704,138  | 123,712,314 | 58.72% |
| 1、人民币普通股  | 63,008,176  | 41.87% |             |    | 25,203,270 | 35,500,868   | 60,704,138  | 123,712,314 | 58.72% |
| 三、股份总数    | 150,480,000 | 100%   |             |    | 60,192,000 | 0            | 60,192,000  | 210,672,000 | 100%   |

#### 股份变动的的原因

2012年4月19日，公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，同意以2011年12月31日的公司总股本150,480,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），同时，以资本公积转增股本，每10股转增4股。公司董事会于2012年4月25日发布2011年度权益分派实施公告，并于2012年5月4日实施完毕。转增股本实施后，公司总股本增加至21,067.2万股。

#### 股份变动的批准情况

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

报告期内，公司总股本由 150,480,000 股增加至 210,672,000 股。股份变动对公司最近一年和最近一期基本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如下：

| 财务指标名称       | 按新股本计算（元/股） | 按原股本计算（元/股） | 增减（%）  |
|--------------|-------------|-------------|--------|
| 基本每股收益       | 0.12        | 0.16        | -25.00 |
| 稀释每股收益       | 0.12        | 0.16        | -25.00 |
| 归属于公司普通股股东的每 | 4.57        | 6.40        | -28.59 |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 股净资产 |  |  |  |
|------|--|--|--|

## 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

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

#### 前三年历次证券发行情况的说明

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

### 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

2012年4月19日，公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，同意以2011年12月31日的公司总股本15,048万股为基数每10股转增4股并派发现金红利1.00元，公司董事会于2012年4月25日发布2011年度权益分派实施公告，并于2012年5月4日实施完毕。转增股本实施后，公司总股本增加值21,067.2万股，公司与2012年8月14日完成了营业执照注册资本的变更登记。

### 3、现存的内部职工股情况

| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（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        | 21,692 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 21,555       |                |                |                |         |    |
|----------------|--------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东持股情况 |        |                       |              |                |                |                |         |    |
| 股东名称           | 股东性质   | 持股比例<br>(%)           | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内增<br>减变动情况 | 持有有限售<br>条件的股份 | 持有无限售<br>条件的股份 | 质押或冻结情况 |    |
|                |        |                       |              |                |                |                | 股份状态    | 数量 |

|                                    |  |        |            |            | 数量         | 数量         |    |           |
|------------------------------------|--|--------|------------|------------|------------|------------|----|-----------|
| 赵东明                                | 境内自然人  | 39.68% | 83,584,550 |            | 62,688,412 | 20,896,138 |    |           |
| 章文华                                | 境内自然人  | 9.63%  | 20,280,000 | -1,000,000 | 15,960,000 | 4,320,000  |    |           |
| 蒋学元                                | 境内自然人  | 7.18%  | 15,120,000 |            | 7,560,000  | 7,560,000  | 质押 | 5,000,000 |
| 苏州工业园区和昌电器有限公司                     | 境内非国有法人  | 2.39%  | 5,040,000  | -1,008,000 | 0          | 5,040,000  |    |           |
| 杨仁元                                | 境内自然人  | 0.41%  | 858,000    | 858,000    | 0          | 858,000    |    |           |
| 郑安坤                                | 境内自然人  | 0.4%   | 850,241    | 850,241    | 0          | 850,241    |    |           |
| 陈国清                                | 境内自然人  | 0.37%  | 780,178    |            |            | 780,178    |    |           |
| 申银万国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  | 0.25%  | 518,141    |            |            | 518,141    |    |           |
| 华泰证券股份有限公司                         | 境内非国有法人  | 0.24%  | 500,000    |            |            | 500,000    |    |           |
| 李玉英                                | 境内自然人  | 0.23%  | 480,000    |            |            | 480,000    |    |           |
| 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                   | 赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟；赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |            |            |            |            |    |           |
| 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         |            |            |            |    |           |
| 赵东明                                | 20,896,138   | 人民币普通股 | 20,896,138 |            |            |            |    |           |
| 蒋学元                                | 7,560,000  | 人民币普通股 | 7,560,000  |            |            |            |    |           |
| 苏州工业园区和昌电器有限公司                     | 5,040,000  | 人民币普通股 | 5,040,000  |            |            |            |    |           |
| 章文华                                | 4,320,000  | 人民币普通股 | 4,320,000  |            |            |            |    |           |
| 杨仁元                                | 858,000  | 人民币普通股 | 858,000    |            |            |            |    |           |
| 郑安坤                                | 850,241  | 人民币普通股 | 850,241    |            |            |            |    |           |
| 陈国清                                | 780,178  | 人民币普通股 | 780,178    |            |            |            |    |           |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户           | 518,141  | 人民币普通股 | 518,141    |            |            |            |    |           |
| 华泰证券股份有限公司                         | 500,000  | 人民币普通股 | 500,000    |            |            |            |    |           |
| 李玉英                                | 480,000  | 人民币普通股 | 480,000    |            |            |            |    |           |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和 | 赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟，赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权。除以上情况外，公司未知其他前十名无限售                        |        |            |            |            |            |    |           |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 流通股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东和前 10 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。 |
|------------------------|---|

## 2、公司控股股东情况

| 控股股东姓名               | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 赵东明                  | 中国  | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事长、苏州工业园区和昌电器有限公司董事长、苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事长、苏州和融创业投资管理有限公司董事长 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。  |                |

报告期控股股东变更

适用  不适用

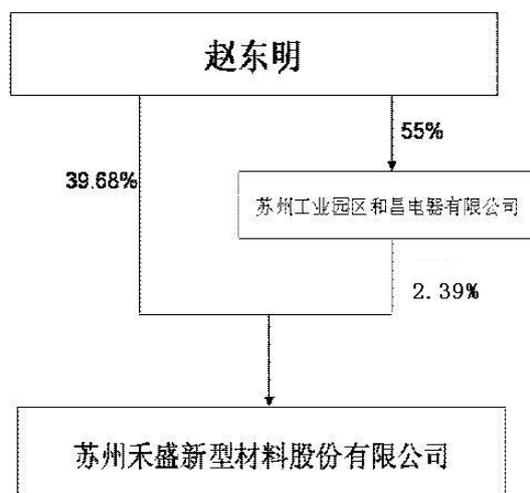
## 3、公司实际控制人情况

| 实际控制人姓名              | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 赵东明                  | 中国  | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事长、苏州工业园区和昌电器有限公司董事长、苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事长、苏州和融创业投资管理有限公司董事长 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。  |                |

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**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**

公司股东及其一致行动人在报告期内不存在提出或实施股份增持计划的情况。

## 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）    |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 赵东明 | 董事长        | 现任   | 男  | 49 | 2010年06月05日 | 2013年06月04日 | 59,703,250 |             |             | 83,584,550  |
| 章文华 | 总经理、董事     | 现任   | 男  | 46 | 2010年06月05日 | 2013年06月04日 | 15,200,000 |             | 1,000,000   | 20,280,000  |
| 蒋学元 | 董事         | 离任   | 男  | 48 | 2010年06月05日 | 2012年03月23日 | 10,800,000 |             |             | 15,120,000  |
| 徐声波 | 董事         | 离任   | 男  | 51 | 2010年06月05日 | 2013年01月28日 | 0          |             |             | 0           |
| 孙水土 | 独立董事       | 现任   | 男  | 74 | 2010年06月05日 | 2013年06月04日 | 0          |             |             | 0           |
| 黄彩英 | 独立董事       | 现任   | 女  | 46 | 2010年06月05日 | 2013年06月04日 | 0          |             |             | 0           |
| 袁文雄 | 董事、副总经理、董秘 | 现任   | 男  | 44 | 2010年06月05日 | 2013年06月04日 | 303,750    |             | 81,001      | 318,937     |
| 周懿  | 监事会主席      | 现任   | 女  | 51 | 2010年06月05日 | 2013年06月04日 | 0          |             |             | 0           |
| 朱国英 | 监事         | 离任   | 女  | 50 | 2010年06月05日 | 2012年04月19日 | 0          |             |             | 0           |
| 黄文瑞 | 监事         | 现任   | 男  | 54 | 2010年06月05日 | 2013年06月04日 | 0          |             |             | 0           |
| 张蓓  | 监事         | 现任   | 女  | 50 | 2012年04月19日 | 2013年06月04日 | 0          |             |             | 0           |
| 郭宏斌 | 副总经理       | 现任   | 男  | 41 | 2010年06月05日 | 2013年06月04日 | 0          |             |             | 0           |
| 张富军 | 副总经理       | 现任   | 男  | 55 | 2010年06月05日 | 2013年06月04日 | 411,750    |             | 98,307      | 478,143     |
| 周万民 | 财务负责人      | 现任   | 男  | 55 | 2010年06月05日 | 2013年06月04日 | 0          |             |             | 0           |
| 合计  | --         | --   | -- | -- | --          | --          | 86,418,750 | 0           | 1,179,308   | 119,781,630 |

## 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

赵东明，男，中国国籍，1964年8月生，大专。1987年起历任苏州吴县塑料制品七厂技术员，苏州吴县华昌工程塑料厂经理；2002年11月起担任苏州禾盛新型材料有限公司董事长。现担任公司董事长、苏州工业园区和昌电器有限公司董事长、苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事长、苏州和融创业投资管理有限责任公司董事长。此外，赵东明先生还任苏州市总商会企业家俱乐部（直属商会）会长，苏州市工商联第十三届常委，政协苏州市第十三届委员会常务委员会委员。

章文华，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1967年4月生，本科，工程师。1987年起历任苏州医药站职工，热学高砂株式会社工程师，2002年11月起担任苏州禾盛新型材料有限公司总经理。现担任公司总经理。

孙水土，男，中国国籍，无境外永久居留权，1939年10月生，本科，高级工程师。1964年起历任北京二五一厂技术员，苏州电视机厂技术员、厂长，苏州市电子工业局副局长、总工程师，苏州电子学会理事长，现担任公司独立董事。

黄彩英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年4月生，硕士，注册会计师，注册资产评估师。1991年起历任厦门集美大学财经学院教师，厦门集友会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，大华会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，上海凌云幕墙科技股份有限公司会计主管，上海和陆投资咨询有限公司行政经理，苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司独立董事，现担任公司独立董事，上海沪邑科技信息咨询公司行政总监。

袁文雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月出生，本科学历。1991年起历任厦门利恒股份有限公司证券主管、业务经理，江苏先奇集团公司办公室主任，维德集团德华建材公司助理经理，苏州工业园区和昌电器有限公司办公室主任。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

周懿：女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，生于1962年9月，大专学历。1980年起历任苏州市塑料研究所技术主管，苏州工业园区和昌电器有限公司测试中心主任。现任本公司测试中心主任、职工代表监事、监事会主席。

黄文瑞：男，中国国籍，汉族，1959年8月出生，大专，中共党员，助理经济师。1979年起先后担任苏州市木材公司业务部经理，苏州市机械局互感器厂通用设备配套公司业务部经理，苏州市郊区有色金属材料有限公司经理，苏州工业园区和昌电器有限公司采购主管；现担任公司总务部经理、监事。

张蓓，女，1963年7月出生，中专；2006年6月至今担任本公司会计。

张富军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年8月生，本科，工程师。1985年起历任交通部上

海航标厂助工、工程师，深圳申深纺织印染有限公司工程师、技术总监，新加坡ASSE公司中国业务代表，苏州工业园区和昌电器有限公司董事、副总经理，苏州工业园区禾盛新型材料有限公司副总经理。现担任公司副总经理。

郭宏斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，本科学历，工程师。1993年起历任长岭（集团）股份有限公司工艺员，西安长岭冰箱股份有限公司工艺技术部工艺主管，西安长岭公司冰箱车间主任，西安长岭公司物资处处长，苏州禾盛新型材料股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理。

周万民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年10月生，本科学历。1985年起历任安徽省进出口公司财务科长、经理，安徽省名申电子有限公司财务部经理。现任公司财务负责人。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

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

#### 在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 赵东明          | 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 | 董事长        | 1999年06月09日 |        | 是             |
| 赵东明          | 苏州和融创业投资管理有限公司 | 董事长        | 2009年09月22日 |        | 否             |
| 黄彩英          | 上海沪邑科技信息咨询公司   | 行政总监       | 2005年02月01日 |        | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无。             |            |             |        |               |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。

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。

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 |
|-----|------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 赵东明 | 董事长        | 男  | 49 | 现任   | 240,000.00 | 0.00         | 200,674.02 |
| 章文华 | 总经理、董事     | 男  | 46 | 现任   | 240,000.00 |              | 195,644.82 |
| 蒋雪元 | 董事         | 男  | 48 | 离任   |            |              |            |
| 徐声波 | 董事         | 男  | 51 | 离任   |            |              |            |
| 孙水土 | 独立董事       | 男  | 74 | 现任   | 30,000.00  |              | 30,000.00  |
| 黄彩英 | 独立董事       | 女  | 46 | 现任   | 30,000.00  |              | 30,000.00  |
| 袁文雄 | 董事、副总经理、董秘 | 男  | 44 | 现任   | 78,255.00  |              | 71,663.64  |
| 周懿  | 监事会主席      | 女  | 51 | 现任   | 48,000.00  |              | 47,819.99  |
| 朱国英 | 监事         | 女  | 50 | 离任   |            |              |            |
| 黄文瑞 | 监事         | 男  | 54 | 现任   | 42,331.68  |              | 37,976.28  |
| 张富军 | 副总经理       | 男  | 55 | 现任   | 72,000.00  |              | 66,341.94  |
| 郭宏斌 | 副总经理       | 男  | 41 | 现任   | 120,000.00 |              | 107,573.28 |
| 周万民 | 财务负责人      | 男  | 55 | 现任   | 72,000.00  |              | 67,987.86  |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 972,586.68 | 0.00         | 855,681.83 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因     |
|-----|-------|----|-------------|--------|
| 蒋学元 | 董事    | 离职 | 2012年03月23日 | 个人工作原因 |
| 朱国英 | 监事    | 离职 | 2012年04月19日 | 个人工作原因 |
| 徐声波 | 董事    | 离职 | 2013年01月28日 | 个人工作原因 |

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

报告期内，公司关键技术人员未发生变动。

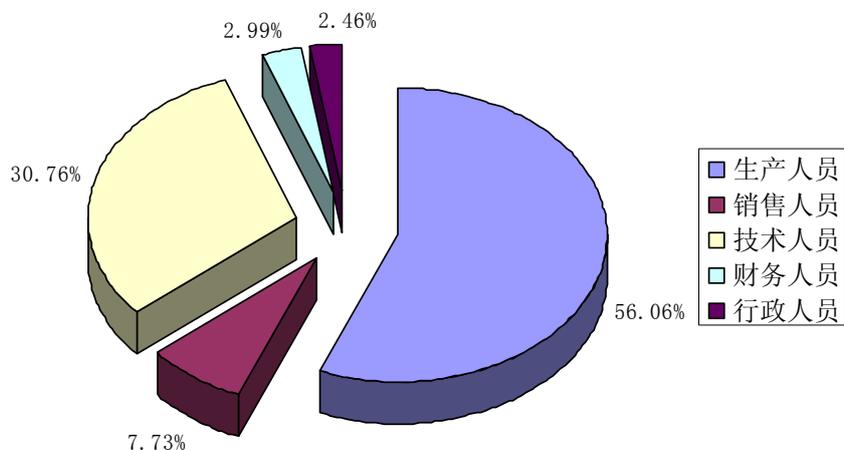
## 六、公司员工情况

（一）截至 2012 年 12 月 31 日，苏州禾盛共有员工 569 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 | 319 | 56.06%      |
| 销售人员 | 44  | 7.73%       |
| 技术人员 | 175 | 30.76%      |
| 财务人员 | 17  | 2.99%       |
| 行政人员 | 14  | 2.46%       |
| 合计   | 569 | 100.00%     |

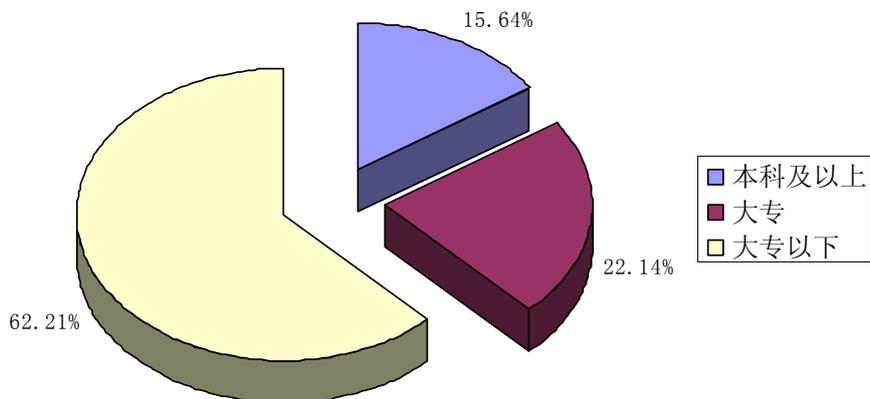
苏州禾盛员工专业构成



### （2）教育程度情况

| 教育程度    | 人数  | 占员工总数的比例（%） |
|---------|-----|-------------|
| 本科及以上学历 | 89  | 15.64%      |
| 大专      | 126 | 22.14%      |
| 大专以下    | 354 | 62.21%      |
| 合计      | 569 | 100.00%     |

苏州禾盛员工教育程度

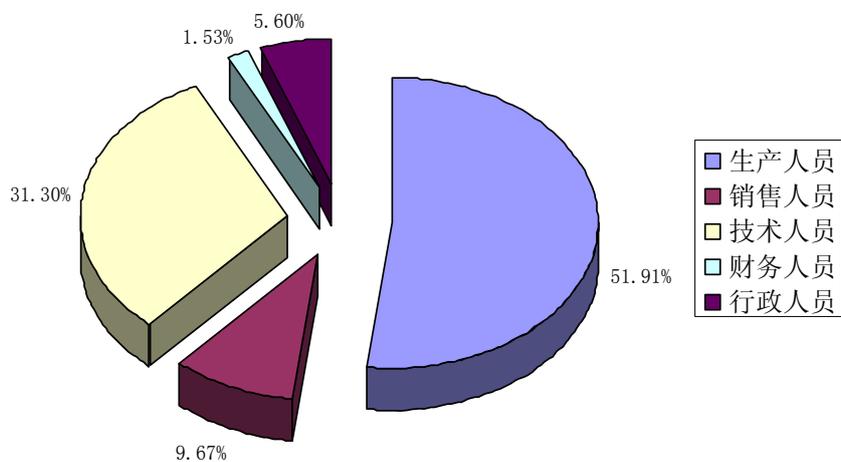


(二)、截至 2012 年 12 月 31 日，合肥禾盛共有员工 393 人，没有需承担费用的离退休职工。员工按专业结构和教育程度划分的构成情况如下：

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 | 204 | 51.91%       |
| 销售人员 | 38  | 9.67%        |
| 技术人员 | 123 | 31.30%       |
| 财务人员 | 6   | 1.53%        |
| 行政人员 | 22  | 5.60%        |
| 合计   | 393 | 100.00%      |

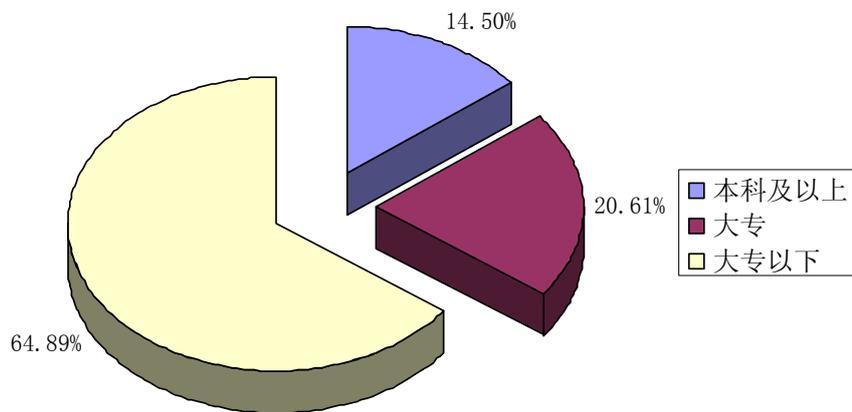
合肥禾盛员工专业构成



## 2、教育程度情况

| 教育程度  | 人数  | 占员工总数的比例 (%) |
|-------|-----|--------------|
| 本科及以上 | 57  | 15%          |
| 大专    | 81  | 21%          |
| 大专以下  | 255 | 65%          |
| 合计    | 393 | 100.00%      |

合肥禾盛员工教育程度



## 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司建立了《股权激励计划实施考核管理办法》、《远期结售汇业务管理制度》，修订了《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金管理办法》，使公司治理结构得到了进一步完善。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《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，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。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。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。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。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由6名董事组成，其中独立董事两名，占全体董事的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和公司章程及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。

为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### （四）关于监事与监事会

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：公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、公司章程等的有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

#### （五）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，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

#### （七）关于公司与投资者

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、电话、投资者互动平台、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

#### （八）内部审计制度

公司已建立了内部审计制度，设置内部审计部门，董事会聘任了内部审计负责人，对公司的日常运行、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号），公司为切实做好内幕交易防控工作，于2012年3月28日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，进一步规范了公司的内幕信息管理，强化制度执行力度，将内幕信息知情人管理工作落实到位、责任到人，保护了广大投资者的合法权益。报告期内公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，没有发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未有因此受到监管部门的查处和整改的情况。《内幕信息知

情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 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 04 月 19 日 | 《董事会 2011 年度工作报告》、《监事会 2011 年度工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度报告及摘要》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》、《关于增补袁文雄先生为第二届董事会董事候选人的议案》、《关于更换监事的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 | 上述提案全部审议通过 | 2012 年 04 月 20 日 | 《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告》（2012-019）于 2012 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。 |

### 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 07 月 26 日 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》、《公司章程补充修订案》  | 上述提案全部审议通过 | 2012 年 07 月 27 日 | 《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（2012-035）于 2012 年 7 月 27 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 09 月 12 日 | 《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》 | 上述提案全部审议通过 | 2012 年 09 月 13 日 | 《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（2012-043）于 2012 年 9 月 13 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。 |

### 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 |
| 孙水土          | 9            | 6      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 黄彩英          | 9            | 6      | 3         | 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

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司在公司治理和内部控制方面的建议均已被公司采纳。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、提名委员会履职情况

第二届董事会下设的提名委员会由孙水土、黄彩英、赵东明三名董事组成，其中孙水土为主任委员，2012年3月26日召开的董事会提名委员会2012年第一次会议审议通过了《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》。

#### 2、审计委员会履职情况

第二届董事会下设的审计委员会由孙水土、黄彩英、章文华三名董事组成，其中黄彩英为主任委员，报告期内共召开了4次审计委员会会议，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况

实施了有效的指导和监督。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

第二届董事会下设的薪酬与考核委员会由孙水土、黄彩英、赵东明三名董事组成，其中黄彩英为主任委员，2012年6月25日召开的董事会薪酬与考核委员会2012年第一次会议审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。

### 4、战略委员会履职情况

报告期内战略委员会召开了1次会议，讨论了公司2013年度经营发展方向

## 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

公司自成立以来，注意规范与控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。目前，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（一）业务独立：公司独立从事生产经营，控股股东赵东明及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务，公司独立从事家电用复合材料产品的生产和销售业务，拥有完整的研发设计、采购、生产、品质管理、销售及售后服务业务系统，具有面向市场独立开展业务的能力。

（二）人员独立：公司人员、劳动关系、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬。

（三）资产独立：公司与控股股东的产权关系清晰，拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的采购、生产、销售系统和配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。

（四）机构独立：公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司在新产品研发、生产品质管理、市场营销管理、采购管理和综合管理方面，设立了 11 个部室。公司办公场所与股东和关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

(五) 财务独立：公司有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，自负盈亏，具有独立银行账号，独立纳税；拥有一套以会计核算为主的独立核算体系，制定了相关财务核算等规章制度，在经营活动中，独立支配资金与资产。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司根据高级管理人员的职务、分工、业绩和对公司的贡献程度对其进行考评，将经营业绩与个人收入挂钩。目前公司高级管理人员的激励手段主要为薪酬激励，同时公司拟进行股权激励，通过形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了各会的议事规则及工作细则，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。同时，为保证公司规范运作，促进公司健康发展，公司建立了《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《关联交易制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内部审计制度》、《风险管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《合同管理制度》、《重大经营决策程序》、《子公司管理制度》、《远期结收回收业务管理制度》等基本管理制度。公司以基本制度为基础，制定了涵盖产品生产、产品管理、产品销售、固定资产、材料采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一系列控制规定，严格要求各部门及子公司执行各项内控管理制度，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件，制定财务报告内部控制。

#### 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 28 日   |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引                | 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年内部控制自我评价报告》 |

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段   |   |
|---|---|
| 我们认为，禾盛新材公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |   |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2013 年 02 月 28 日                          |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制审计报告》 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，就年报信息披露重大差错责任追究做了明确的规定。报告期内，公司披露的 2011 年年度报告无重大差错。

## 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 26 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审（2013）188 号   |

## 审 计 报 告

天健审（2013）188号

苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称禾盛新材公司）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，禾盛新材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，公允反映了禾盛新材公司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：吕英群

中国·杭州 中国注册会计师：郭俊强

二〇一三年二月二十六日

## 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：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 349,208,975.92   | 203,636,796.43   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 930,500.00       |                  |
| 应收票据        | 13,972,909.80    | 24,720,689.30    |
| 应收账款        | 187,032,115.04   | 165,693,280.28   |
| 预付款项        | 51,843,921.01    | 167,662,915.99   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 2,357,551.11     | 4,959,898.95     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 446,420,746.85   | 448,959,133.18   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 26,321,463.81    |                  |
| 流动资产合计      | 1,078,088,183.54 | 1,015,632,714.13 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 186,556,939.49   | 157,073,928.97   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程        | 20,219,299.42    | 22,421,134.34    |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 62,663,831.39    | 64,000,083.47    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 5,213,786.97     | 4,385,395.00     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 274,653,857.27   | 247,880,541.78   |
| 资产总计        | 1,352,742,040.81 | 1,263,513,255.91 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  | 60,055,293.00    |
| 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        | 292,957,920.27   | 196,094,425.50   |
| 应付账款        | 70,563,305.97    | 58,325,187.49    |
| 预收款项        | 1,819,425.02     | 4,591,889.39     |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      |                  |                  |
| 应交税费        | 1,656,304.99     | -24,188,609.44   |
| 应付利息        |                  | 163,142.43       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 2,810,813.64     | 3,895,721.24     |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 369,807,769.89   | 298,937,049.61   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 19,504,601.58    | 10,895,000.00    |
| 非流动负债合计           | 19,504,601.58    | 10,895,000.00    |
| 负债合计              | 389,312,371.47   | 309,832,049.61   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 210,672,000.00   | 150,480,000.00   |
| 资本公积              | 445,110,028.20   | 505,302,028.20   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 39,465,734.81    | 37,035,486.50    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 268,181,906.33   | 260,863,691.60   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 963,429,669.34   | 953,681,206.30   |
| 少数股东权益            |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 963,429,669.34   | 953,681,206.30   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,352,742,040.81 | 1,263,513,255.91 |

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

## 2、母公司资产负债表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： |                |                |
| 货币资金  | 329,923,213.99 | 153,821,931.61 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产     | 930,500.00       |                  |
| 应收票据        | 9,953,009.80     | 24,720,689.30    |
| 应收账款        | 180,922,920.27   | 207,818,612.50   |
| 预付款项        | 39,502,883.48    | 131,352,029.58   |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 2,076,480.99     | 2,536,806.60     |
| 存货          | 347,473,452.71   | 322,589,050.31   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 10,795,629.07    |                  |
| 流动资产合计      | 921,578,090.31   | 842,839,119.90   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 251,192,300.00   | 251,192,300.00   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 67,406,742.83    | 71,397,651.82    |
| 在建工程        | 19,019,299.42    | 71,357.42        |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 37,104,663.71    | 37,908,433.07    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 2,166,038.65     | 1,871,467.15     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 376,889,044.61   | 362,441,209.46   |
| 资产总计        | 1,298,467,134.92 | 1,205,280,329.36 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  | 50,055,293.00    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付票据              | 282,507,920.27   | 151,877,000.00   |
| 应付账款              | 45,157,306.22    | 38,650,706.15    |
| 预收款项              | 1,741,360.43     | 4,505,251.18     |
| 应付职工薪酬            |                  |                  |
| 应交税费              | 38,326.36        | -805,736.54      |
| 应付利息              |                  | 145,169.43       |
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 2,310,813.64     | 3,395,721.24     |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 331,755,726.92   | 247,823,404.46   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           |                  |                  |
| 非流动负债合计           |                  |                  |
| 负债合计              | 331,755,726.92   | 247,823,404.46   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 210,672,000.00   | 150,480,000.00   |
| 资本公积              | 445,110,028.20   | 505,302,028.20   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 39,465,734.81    | 37,035,486.50    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 271,463,644.99   | 264,639,410.20   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 966,711,408.00   | 957,456,924.90   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,298,467,134.92 | 1,205,280,329.36 |

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

## 3、合并利润表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,146,865,029.49 | 1,136,685,490.48 |
| 其中：营业收入               | 1,146,865,029.49 | 1,136,685,490.48 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,123,156,566.15 | 1,068,173,160.31 |
| 其中：营业成本               | 1,038,933,207.88 | 997,479,732.46   |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 3,259,338.00     | 2,391,787.18     |
| 销售费用                  | 40,130,677.74    | 22,877,636.23    |
| 管理费用                  | 36,234,073.47    | 40,273,312.54    |
| 财务费用                  | -365,055.01      | 2,264,406.75     |
| 资产减值损失                | 4,964,324.07     | 2,886,285.15     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 930,500.00       |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 24,638,963.34    | 68,512,330.17    |
| 加：营业外收入               | 3,983,863.10     | 3,036,946.63     |
| 减：营业外支出               | 240,548.65       | 166,749.94       |
| 其中：非流动资产处置损           | 53,483.79        |                  |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 失                   |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,382,277.79 | 71,382,526.86 |
| 减：所得税费用             | 3,585,814.75  | 9,687,929.60  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 24,796,463.04 | 61,694,597.26 |
| 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       | 24,796,463.04 | 61,694,597.26 |
| 少数股东损益              |               |               |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.12          | 0.29          |
| （二）稀释每股收益           | 0.12          | 0.29          |
| 七、其他综合收益            |               |               |
| 八、综合收益总额            | 24,796,463.04 | 61,694,597.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 24,796,463.04 | 61,694,597.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |               |               |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

#### 4、母公司利润表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额             |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入                | 987,584,341.75 | 1,271,707,396.10 |
| 减：营业成本                | 900,074,765.49 | 1,140,167,697.69 |
| 营业税金及附加               | 3,259,338.00   | 2,391,787.18     |
| 销售费用                  | 32,125,455.79  | 16,987,931.49    |
| 管理费用                  | 25,127,474.90  | 29,839,267.79    |
| 财务费用                  | -621,585.18    | 2,870,010.99     |
| 资产减值损失                | 2,043,381.14   | 5,133,961.93     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 930,500.00     |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                  |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 26,506,011.61 | 74,316,739.03 |
| 加：营业外收入             | 1,287,223.40  | 1,801,800.91  |
| 减：营业外支出             | 64,345.86     |               |
| 其中：非流动资产处置损失        | 53,483.79     |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,728,889.15 | 76,118,539.94 |
| 减：所得税费用             | 3,426,406.05  | 10,753,180.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 24,302,483.10 | 65,365,359.93 |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.12          | 0.31          |
| （二）稀释每股收益           | 0.12          | 0.31          |
| 六、其他综合收益            |               |               |
| 七、综合收益总额            | 24,302,483.10 | 65,365,359.93 |

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

## 5、合并现金流量表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

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  | 1,058,131,038.44 | 1,141,417,318.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额     |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还                   | 17,860,208.51    | 11,751,081.98    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 8,068,663.37     | 5,937,618.18     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,084,059,910.32 | 1,159,106,018.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 736,218,041.10   | 1,225,098,795.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 43,400,443.73    | 32,346,866.62    |
| 支付的各项税费                   | 19,785,827.81    | 30,515,573.12    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 69,351,635.45    | 24,839,311.17    |
| 经营活动现金流出小计                | 868,755,948.09   | 1,312,800,546.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 215,303,962.23   | -153,694,528.23  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00        | 15,000.00        |
| 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            | 10,102,100.00    | 11,800,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 10,120,100.00    | 11,815,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 39,354,886.97    | 42,862,683.94    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 4,118,982.66     |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 43,473,869.63    | 42,862,683.94    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -33,353,769.63   | -31,047,683.94   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                 |
| 取得借款收到的现金           | 100,448,698.30 | 107,174,760.28  |
| 发行债券收到的现金           |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 100,448,698.30 | 107,174,760.28  |
| 偿还债务支付的现金           | 160,503,991.30 | 47,119,467.28   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 16,997,496.05  | 24,261,349.69   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 177,501,487.35 | 71,380,816.97   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -77,052,789.05 | 35,793,943.31   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 174,647.34     | -2,325,163.03   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 105,072,050.89 | -151,273,431.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 203,636,796.43 | 354,910,228.32  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 308,708,847.32 | 203,636,796.43  |

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

## 6、母公司现金流量表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

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  | 983,637,696.97   | 1,343,978,008.33 |
| 收到的税费返还         | 17,860,208.51    | 11,751,081.98    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 4,559,619.95     | 4,259,705.16     |
| 经营活动现金流入小计      | 1,006,057,525.43 | 1,359,988,795.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 668,150,061.34   | 1,362,022,267.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,964,460.27    | 24,660,472.08    |
| 支付的各项税费         | 18,523,129.28    | 29,348,927.06    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 61,676,676.36    | 18,293,116.34    |

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 777,314,327.25 | 1,434,324,782.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 228,743,198.18 | -74,335,987.07   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,524,026.20   | 15,000.00        |
| 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                | 2,524,026.20   | 15,000.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,598,974.94  | 8,518,943.90     |
| 投资支付的现金                   |                |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 4,118,982.66   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 27,717,957.60  | 8,518,943.90     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -25,193,931.40 | -8,503,943.90    |
| 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                 | 99,448,698.30  | 97,174,760.28    |
| 发行债券收到的现金                 |                |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 99,448,698.30  | 97,174,760.28    |
| 偿还债务支付的现金                 | 149,503,991.30 | 47,119,467.28    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,469,743.28  | 24,162,949.69    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 165,973,734.58 | 71,282,416.97    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -66,525,036.28 | 25,892,343.31    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 144,423.28     | -2,325,163.03    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 137,168,653.78 | -59,272,750.69   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 153,821,931.61 | 213,094,682.30   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 290,990,585.39 | 153,821,931.61   |

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

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              | 150,480,000.00 | 505,302,028.20 |       |      | 37,035,486.50 |        | 260,863,691.60 |    |        | 953,681,206.30 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
| 二、本年初余额               | 150,480,000.00 | 505,302,028.20 |       |      | 37,035,486.50 |        | 260,863,691.60 |    |        | 953,681,206.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,192,000.00  | -60,192,000.00 |       |      | 2,430,248.31  |        | 7,318,214.73   |    |        | 9,748,463.04   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 24,796,463.04  |    |        | 24,796,463.04  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 24,796,463.04  |    |        | 24,796,463.04  |
| （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               |                |                |       |      | 2,430,248.31  |        | -17,478,248.31 |    |        | -15,048,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 2,430,248.31  |        | -2,430,248.31  |    |        |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |        | -15,048,000.00 |    |        | -15,048,000.00 |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| (五) 所有者权益内部结转    | 60,192,000.00  | -60,192,000.00 |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 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         | 210,672,000.00 | 445,110,028.20 |  |  | 39,465,734.81 |  | 268,181,906.33 |  |  | 963,429,669.34 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |        |                |
| 一、上年年末余额              | 150,480,000.00 | 505,302,028.20 |       |      | 30,498,950.51 |        | 228,277,630.33 |    |        | 914,558,609.04 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
| 二、本年年初余额              | 150,480,000.00 | 505,302,028.20 |       |      | 30,498,950.51 |        | 228,277,630.33 |    |        | 914,558,609.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |                |       |      | 6,536,35.99   |        | 32,586,61.27   |    |        | 39,122,597.26  |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 61,694,597.26  |    |        | 61,694,597.26  |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |        | 61,694,597.26  |    |        | 61,694,597.26  |

|                   |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
|                   |                |                |  |  |               |  | 97.26          |  |  | .26            |
| (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          |                |                |  |  | 6,536,535.99  |  | -29,108,535.99 |  |  | -22,572,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  | 6,536,535.99  |  | -6,536,535.99  |  |  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                |  |  |               |  | -22,572,000.00 |  |  | -22,572,000.00 |
| 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          | 150,480,000.00 | 505,302,028.20 |  |  | 37,035,486.50 |  | 260,863,691.60 |  |  | 953,681,206.30 |

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额          |      |           |      |      |            |           |             |
|----|---------------|------|-----------|------|------|------------|-----------|-------------|
|    | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积 | 减：库存<br>股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润 | 所有者权<br>益合计 |
|    |               |      |           |      |      |            |           |             |

|                       |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| 一、上年年末余额              | 150,480,00<br>0.00 | 505,302,02<br>8.20 |  |  | 37,035,486<br>.50 |  | 264,639,41<br>0.20 | 957,456,92<br>4.90 |
| 加：会计政策变更              |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                    |
| 前期差错更正                |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                    |
| 其他                    |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                    |
| 二、本年年初余额              | 150,480,00<br>0.00 | 505,302,02<br>8.20 |  |  | 37,035,486<br>.50 |  | 264,639,41<br>0.20 | 957,456,92<br>4.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 60,192,000<br>.00  | -60,192,00<br>0.00 |  |  | 2,430,248.<br>31  |  | 6,824,234.<br>79   | 9,254,483.<br>10   |
| （一）净利润                |                    |                    |  |  |                   |  | 24,302,483<br>.10  | 24,302,483<br>.10  |
| （二）其他综合收益             |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                    |
| 上述（一）和（二）小计           |                    |                    |  |  |                   |  | 24,302,483<br>.10  | 24,302,483<br>.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               |                    |                    |  |  | 2,430,248.<br>31  |  | -17,478,24<br>8.31 | -15,048,00<br>0.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                    |                    |  |  | 2,430,248.<br>31  |  | -2,430,248.<br>31  |                    |
| 2. 提取一般风险准备           |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                    |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                    |                    |  |  |                   |  | -15,048,00<br>0.00 | -15,048,00<br>0.00 |
| 4. 其他                 |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                    |
| （五）所有者权益内部结转          | 60,192,000<br>.00  | -60,192,00<br>0.00 |  |  |                   |  |                    |                    |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 60,192,000<br>.00  | -60,192,00<br>0.00 |  |  |                   |  |                    |                    |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                    |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                    |
| 4. 其他                 |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                    |
| （六）专项储备               |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                    |
| 1. 本期提取               |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                    |
| 2. 本期使用               |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                    |

|          |                |                |  |  |               |  |                |                |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| (七) 其他   |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额 | 210,672,000.00 | 445,110,028.20 |  |  | 39,465,734.81 |  | 271,463,644.99 | 966,711,408.00 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |            |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 150,480,000.00 | 505,302,028.20 |       |      | 30,498,950.51 |            | 228,382,586.26 | 914,663,564.97 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 二、本年年初余额              | 150,480,000.00 | 505,302,028.20 |       |      | 30,498,950.51 |            | 228,382,586.26 | 914,663,564.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |       |      | 6,536,535.99  |            | 36,256,823.94  | 42,793,359.93  |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |            | 65,365,359.93  | 65,365,359.93  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |            | 65,365,359.93  | 65,365,359.93  |
| （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               |                |                |       |      | 6,536,535.99  |            | -29,108,535.99 | -22,572,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 6,536,535.99  |            | -6,536,535.99  |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |            | -22,572,000.00 | -22,572,000.00 |
| 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         | 150,480,000.00 | 505,302,028.20 |  |  | 37,035,486.50 |  | 264,639,410.20 | 957,456,924.90 |

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

### 三、公司基本情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原苏州工业园区禾盛新型材料有限公司基础上整体变更设立，于2007年6月11日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为320000000061944的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本21,067.20万元，股份总数210,672,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股86,959,686股，无限售条件的流通股份A股123,712,314股。公司股票已于2009年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 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

买入或者卖出以外币计价的商品或者劳务；借入或者借出外币资金；其他以外币计价或者结算的交易。

### (2) 外币财务报表的折算

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专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## 9、金融工具

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

### (1) 金融工具的分类

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

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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，根据其账面价值高于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

- (1) 按单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项；
- (2) 按组合计提坏账准备的应收款项；
- (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5           | 5            |
| 1—2 年        | 10          | 10           |
| 2—3 年        | 30          | 30           |
| 3 年以上        | 70          | 70           |
| 3—4 年        | 70          | 70           |
| 4—5 年        | 100         | 100          |
| 5 年以上        | 100         | 100          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。           |

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

## **12、长期股权投资**

### **(1) 投资成本的确定**

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

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

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

### **(2) 后续计量及损益确认**

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

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值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。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

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

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 5      | 4.75    |
| 机器设备   | 5       | 5      | 19      |
| 电子设备   | 5-10    | 5      | 9.5-19  |
| 运输设备   | 5       | 5      | 19      |

#### (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。

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

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

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

### (3) 暂停资本化期间

(1) 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。

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销。

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----|
| 土地使用权 | 50     |    |

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

## **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

## **17、收入**

### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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

销售商品收入确认时点：(1) 内销收入：公司在发货后，经客户确认，开票确认收入；(2) 外销收入：公司在货物报关离岸，并取得相关单证后确认收入。

### **(2) 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。

### **(3) 让渡资产使用权**

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。

## **18、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

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。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。

## 19、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

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

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 20、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**21、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**22、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无。

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

| 税种      | 计税依据        | 税率         |
|---------|-------------|------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 17%        |
| 营业税     | 应纳税营业额      | 5%         |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额     | 5%、7%[注 1] |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 25%        |

|        |                  |      |
|--------|------------------|------|
| 房产税    | 按房产原值一次减除 30%后余值 | 1.2% |
| 教育费附加  | 应缴流转税税额          | 3%   |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额          | 2%   |

## 2、税收优惠及批文

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

合肥禾盛公司于2011年11月15日经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局批准认证为高新技术企业，并取得高新技术企业证书，认定有效期三年。根据相关规定，公司企业所得税自2011年起三年内减按15%的税率计缴。

## 3、其他说明

子公司合肥禾盛公司城市维护建设税按7%缴纳。

# 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

单位：元

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本      | 经营范围  | 期末实际投资额        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----|------|-----------|---|----------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 合肥禾盛新型材料有限公司 | 全资子公司 | 合肥  | 制造业  | 251192300 | 家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品和技术的进出口业务 | 251,192,300.00 |                     | 100%     | 100%      | 是      |        |                      |   |

## 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：     | --            | --     | 8,916.78       | --           | --     | 5,048.25       |
| 人民币     | --            | --     | 8,916.78       | --           | --     | 5,048.25       |
| 银行存款：   | --            | --     | 316,866,003.54 | --           | --     | 174,431,540.85 |
| 人民币     | --            | --     | 212,613,187.50 | --           | --     | 129,658,667.76 |
| 美元      | 16,586,240.72 | 6.2855 | 104,252,816.04 | 7,105,790.14 | 6.3009 | 44,772,873.09  |
| 其他货币资金： | --            | --     | 32,334,055.60  | --           | --     | 29,200,207.33  |
| 人民币     | --            | --     | 32,332,560.59  | --           | --     | 29,198,711.12  |
| 美元      | 237.85        | 6.2855 | 1,495.01       | 237.46       | 6.3009 | 1,496.21       |
| 合计      | --            | --     | 349,208,975.92 | --           | --     | 203,636,796.43 |

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

| 项目               | 期末数           | 期初数 |
|------------------|---------------|-----|
| 银行存款-定期存款质押      | 8,166,073.00  |     |
| 其他货币资金-履约保证金     | 1,072,852.94  |     |
| 其他货币资金-票据承兑保证金   | 28,147,900.00 |     |
| 其他货币资金-远期外汇合同保证金 | 3,113,302.66  |     |
| 小计               | 40,500,128.60 |     |

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目     | 期末公允价值     | 期初公允价值 |
|--------|------------|--------|
| 远期外汇合同 | 930,500.00 |        |
| 合计     | 930,500.00 |        |

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|    |                  |      |

**(3) 套期工具及对相关套期交易的说明**

截至2012年12月31日，公司与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中，以美元兑换人民币的合同本金合计3,500万美元；合同约定的到期汇率为6.2750至6.3103；合同将在2013年3月13日至2013年6月28日期间内到期。

**3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 13,972,909.80 | 24,720,689.30 |
| 合计     | 13,972,909.80 | 24,720,689.30 |

**(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 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |

**(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

单位：元

| 出票单位            | 出票日期        | 到期日         | 金额            | 备注 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | 2012年07月04日 | 2013年01月04日 | 5,000,000.00  |    |
| 合肥华凌股份有限公司      | 2012年10月25日 | 2013年04月25日 | 4,650,000.00  |    |
| 合肥美的荣事达电冰箱有限公司  | 2012年07月23日 | 2013年01月23日 | 3,700,000.00  |    |
| 合肥美菱股份有限公司      | 2012年11月27日 | 2013年05月27日 | 3,350,000.00  |    |
| 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | 2012年08月03日 | 2013年02月03日 | 3,000,000.00  |    |
| 合计              | --          | --          | 19,700,000.00 | -- |

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 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类             | 期末数                |       |                   |       | 期初数                |       |                   |       |
|----------------|--------------------|-------|-------------------|-------|--------------------|-------|-------------------|-------|
|                | 账面余额               |       | 坏账准备              |       | 账面余额               |       | 坏账准备              |       |
|                | 金额                 | 比例(%) | 金额                | 比例(%) | 金额                 | 比例(%) | 金额                | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                    |       |                   |       |                    |       |                   |       |
| 账龄分析法组合        | 199,000.90<br>4.82 | 100%  | 11,968,789.<br>78 | 6.01% | 175,952.6<br>05.21 | 100%  | 10,259,324.9<br>3 | 5.83% |
| 组合小计           | 199,000.90<br>4.82 | 100%  | 11,968,789.<br>78 | 6.01% | 175,952.6<br>05.21 | 100%  | 10,259,324.9<br>3 | 5.83% |
| 合计             | 199,000.90<br>4.82 | --    | 11,968,789.<br>78 | --    | 175,952.6<br>05.21 | --    | 10,259,324.9<br>3 | --    |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|         | 金额             | 比例(%)  |               | 金额             | 比例(%)  |               |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：     | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1 年以内小计 | 192,799,134.98 | 96.88% | 9,639,956.75  | 172,884,789.46 | 98.26% | 8,644,239.47  |
| 1 至 2 年 | 3,678,679.74   | 1.85%  | 367,867.97    | 792,836.83     | 0.45%  | 79,283.68     |
| 2 至 3 年 | 679,848.64     | 0.34%  | 203,954.59    | 600,725.86     | 0.34%  | 180,217.76    |
| 3 年以上   | 1,843,241.46   | 0.93%  | 1,757,010.47  | 1,674,253.06   | 0.95%  | 1,355,584.02  |
| 3 至 4 年 | 287,436.62     | 0.15%  | 201,205.63    | 1,062,230.14   | 0.6%   | 743,561.10    |
| 4 至 5 年 | 1,555,804.84   | 0.78%  | 1,555,804.84  | 612,022.92     | 0.35%  | 612,022.92    |
| 合计      | 199,000,904.82 | --     | 11,968,789.78 | 175,952,605.21 | --     | 10,259,324.93 |

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) 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 (%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 博西华电器（江苏）有限公司   | 非关联方   | 31,873,288.26 | 1 年以内 | 16.02%         |
| 南京乐金熊猫电器有限公司    | 非关联方   | 28,992,748.12 | 1 年以内 | 14.57%         |
| 泰州乐金电子冷机有限公司    | 非关联方   | 13,897,059.20 | 1 年以内 | 6.98%          |
| 苏州三星电子有限公司      | 非关联方   | 10,891,892.35 | 1 年以内 | 5.47%          |
| 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | 非关联方   | 9,212,027.51  | 1 年以内 | 4.63%          |
| 合计              | --     | 94,867,015.44 | --    | 47.67%         |

## 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         | 2,787,079.71 | 100%   | 429,528.60 | 15.41% | 5,419,756.79 | 100%   | 459,857.84 | 8.48%  |
| 组合小计            | 2,787,079.71 | 100%   | 429,528.60 | 15.41% | 5,419,756.79 | 100%   | 459,857.84 | 8.48%  |
| 合计              | 2,787,079.71 | --     | 429,528.60 | --     | 5,419,756.79 | --     | 459,857.84 | --     |

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 年以内小计 | 819,388.55   | 29.4%  | 40,969.43  | 4,412,584.14 | 81.42% | 220,629.20 |
| 1 至 2 年 | 1,724,911.11 | 61.89% | 172,491.12 | 766,854.40   | 14.15% | 76,685.44  |
| 2 至 3 年 | 8,460.00     | 0.3%   | 2,538.00   | 74,300.00    | 1.37%  | 22,290.00  |
| 3 年以上   | 234,320.05   | 8.41%  | 213,530.05 | 166,018.25   | 3.06%  | 140,253.20 |
| 3 至 4 年 | 69,300.00    | 2.49%  | 48,510.00  | 85,883.51    | 1.58%  | 60,118.46  |
| 4 至 5 年 | 165,020.05   | 5.92%  | 165,020.05 | 80,134.74    | 1.48%  | 80,134.74  |
| 合计      | 2,787,079.71 | --     | 429,528.60 | 5,419,756.79 | --     | 459,857.84 |

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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 苏州港华燃气有限公司          | 非关联方   | 1,040,396.66 | 1-2 年 | 37.33%          |
| 苏州工业园区海关            | 非关联方   | 510,000.00   | 1-2 年 | 18.3%           |
| 李红伟                 | 非关联方   | 300,000.00   | 1 年以内 | 10.76%          |
| 姚玉珍                 | 非关联方   | 91,464.61    | 1 年以内 | 3.28%           |
| 苏州工业园区唯亭镇富民创业投资有限公司 | 非关联方   | 63,049.94    | 4 年以上 | 2.26%           |
| 合计                  | --     | 2,022,799.74 | --    | 71.93%          |

## 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   | 48,423,452.32 | 93.4%  | 166,971,352.20 | 99.58% |
| 1 至 2 年 | 2,788,904.00  | 5.38%  | 335,532.35     | 0.2%   |
| 2 至 3 年 | 335,533.25    | 0.65%  | 30,000.00      | 0.02%  |
| 3 年以上   | 296,031.44    | 0.57%  | 326,031.44     | 0.2%   |
| 合计      | 51,843,921.01 | --     | 167,662,915.99 | --     |

## (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   |
|--------------|--------|---------------|----|---------|
| 上海宝骏实业发展有限公司 | 非关联方   | 42,688,334.03 |    | 预付钢卷采购款 |
| 中海发展（苏州）有限公司 | 非关联方   | 2,761,904.00  |    | 预付商品房款  |
| 上海百营钢铁集团有限公司 | 非关联方   | 1,401,742.40  |    | 预付钢卷采购款 |
| 上海腾麒机械制造有限公司 | 非关联方   | 739,000.00    |    | 预付钢卷采购款 |
| 山东冠洲股份有限公司   | 非关联方   | 711,368.78    |    | 预付钢卷采购款 |
| 合计           | --     | 48,302,349.21 | -- | --      |

预付款项主要单位的说明

无。

## (3) 预付款项的说明

期末无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

## 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  | 248,475,772.10 |              | 248,475,772.10 | 206,150,472.56 |      | 206,150,472.56 |
| 库存商品 | 201,230,163.21 | 3,285,188.46 | 197,944,974.75 | 242,808,660.62 |      | 242,808,660.62 |
| 合计   | 449,705,935.31 | 3,285,188.46 | 446,420,746.85 | 448,959,133.18 |      | 448,959,133.18 |

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额        | 本期减少 |    | 期末账面余额       |
|------|--------|--------------|------|----|--------------|
|      |        |              | 转回   | 转销 |              |
| 库存商品 |        | 3,285,188.46 |      |    | 3,285,188.46 |
| 合 计  |        | 3,285,188.46 |      |    | 3,285,188.46 |

**(3) 存货跌价准备情况**

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据  | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|--------------|---------------|------------------------|
| 库存商品 | 成本高于可变现净值的差额 |               |                        |

**8、其他流动资产**

单位：元

| 项目     | 期末数           | 期初数 |
|--------|---------------|-----|
| 预缴所得税  | 2,699,426.79  |     |
| 可抵扣增值税 | 23,622,037.02 |     |
| 合 计    | 26,321,463.81 |     |

## 其他流动资产说明

期初公司及子公司合肥禾盛公司应交增值税红字在应交税费科目列示，期末公司应交企业所得税红字、公司及子公司合肥禾盛公司应交增值税红字转至本科目列示。

**9、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目        | 期初账面余额         | 本期增加          |               | 本期减少       | 期末账面余额         |
|-----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 203,353,460.25 | 47,518,205.53 |               | 209,864.00 | 250,661,801.78 |
| 其中：房屋及建筑物 | 70,802,187.27  | 32,694,033.73 |               |            | 103,496,221.00 |
| 机器设备      | 120,721,566.27 | 14,159,746.81 |               |            | 134,881,313.08 |
| 运输工具      | 9,011,229.75   | 362,655.78    |               | 209,864.00 | 9,164,021.53   |
| 电子设备      | 2,818,476.96   | 301,769.21    |               |            | 3,120,246.17   |
| --        | 期初账面余额         | 本期新增          | 本期计提          | 本期减少       | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计： | 46,279,531.28  |               | 18,012,250.14 | 186,919.13 | 64,104,862.29  |

|              |                |  |               |            |                |
|--------------|----------------|--|---------------|------------|----------------|
| 其中：房屋及建筑物    | 7,983,387.05   |  | 3,916,340.62  |            | 11,899,727.67  |
| 机器设备         | 33,405,308.89  |  | 12,104,542.56 |            | 45,509,851.45  |
| 运输工具         | 3,979,101.89   |  | 1,480,947.14  | 186,919.13 | 5,273,129.90   |
| 电子设备         | 911,733.45     |  | 510,419.82    |            | 1,422,153.27   |
| --           | 期初账面余额         |  | --            |            | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 157,073,928.97 |  | --            |            | 186,556,939.49 |
| 其中：房屋及建筑物    | 62,818,800.22  |  | --            |            | 91,596,493.33  |
| 机器设备         | 87,316,257.38  |  | --            |            | 89,371,461.63  |
| 运输工具         | 5,032,127.86   |  | --            |            | 3,890,891.63   |
| 电子设备         | 1,906,743.51   |  | --            |            | 1,698,092.90   |
| 电子设备         |                |  | --            |            |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 157,073,928.97 |  | --            |            | 186,556,939.49 |
| 其中：房屋及建筑物    | 62,818,800.22  |  | --            |            | 91,596,493.33  |
| 机器设备         | 87,316,257.38  |  | --            |            | 89,371,461.63  |
| 运输工具         | 5,032,127.86   |  | --            |            | 3,890,891.63   |
| 电子设备         | 1,906,743.51   |  | --            |            | 1,698,092.90   |

本期折旧额 18,012,250.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 42,514,890.32 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目        | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|-----------|-----------|------------|
| 合肥禾盛公司综合楼 | 审批手续不全    | 2013 年     |

固定资产说明

期末，已有账面价值 5,024,713.68 元的固定资产用于担保。

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                 | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|--------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                    | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 年产 12 万吨家电用复合材料生产线 | 557,802.33    |      | 557,802.33    | 10,388,958.55 |      | 10,388,958.55 |
| 年产 6 万吨家电用复合材料生产线  | 642,197.67    |      | 642,197.67    | 11,960,818.37 |      | 11,960,818.37 |
| 浦田路项目一期            | 10,713,406.69 |      | 10,713,406.69 | 71,357.42     |      | 71,357.42     |

|          |               |  |               |               |               |
|----------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 不锈钢研磨生产线 | 5,727,616.60  |  | 5,727,616.60  |               |               |
| 零星设备安装   | 2,578,276.13  |  | 2,578,276.13  |               |               |
| 合计       | 20,219,299.42 |  | 20,219,299.42 | 22,421,134.34 | 22,421,134.34 |

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

| 项目名称               | 预算数            | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资产        | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数           |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|---------------|
| 年产 12 万吨家电用复合材料生产线 | 118,202,300.00 | 10,388,958.55 | 9,157,333.60  | 18,988,489.82 |      | 94.01%        | 94.01% |           |              |             | 募集资金 | 557,802.33    |
| 年产 6 万吨家电用复合材料生产线  | 66,902,500.00  | 11,960,818.37 | 9,616,553.02  | 20,935,173.72 |      | 94.53%        | 94.53% |           |              |             | 募集资金 | 642,197.67    |
| 浦田路项目一期            |                | 71,357.42     | 10,642.049.27 |               |      |               |        |           |              |             | 自有资金 | 10,713,406.69 |
| 不锈钢研磨生产线           |                |               | 5,727,616.60  |               |      |               |        |           |              |             | 自有资金 | 5,727,616.60  |
| 零星设备安装             |                |               | 5,169,502.91  | 2,591,226.78  |      |               |        |           |              |             | 自有资金 | 2,578,276.13  |
| 合计                 |                | 22,421,134.34 | 40,313,055.40 | 42,514,890.32 |      | --            | --     |           |              | --          | --   | 20,219,299.42 |

在建工程项目变动情况的说明

**11、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目       | 期初账面余额        | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额        |
|----------|---------------|------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 65,917,881.06 |      |      | 65,917,881.06 |

|              |               |               |  |               |
|--------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 土地使用权        | 65,917,881.06 |               |  | 65,917,881.06 |
| 二、累计摊销合计     | 1,917,797.59  | 1,336,252.08  |  | 3,254,049.67  |
| 土地使用权        | 1,917,797.59  | 1,336,252.08  |  | 3,254,049.67  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 64,000,083.47 | -1,336,252.08 |  | 62,663,831.39 |
| 土地使用权        | 64,000,083.47 | -1,336,252.08 |  | 62,663,831.39 |
| 土地使用权        |               |               |  |               |
| 无形资产账面价值合计   | 64,000,083.47 | -1,336,252.08 |  | 62,663,831.39 |
| 土地使用权        | 64,000,083.47 | -1,336,252.08 |  | 62,663,831.39 |

本期摊销额 1,336,252.08 元。

## (2) 其他说明

期末，已有账面价值4,584,775.62 元的无形资产用于担保。

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： |              |              |
| 坏账准备     | 1,795,318.47 | 1,661,645.00 |
| 递延收益     | 2,925,690.23 | 2,723,750.00 |
| 存货跌价准备   | 492,778.27   |              |
| 小计       | 5,213,786.97 | 4,385,395.00 |
| 递延所得税负债： |              |              |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 |    |
|----|---------|----|
|    | 期末      | 期初 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 应纳税差异项目 |               |               |
| 可抵扣差异项目 |               |               |
| 坏账准备    | 11,968,789.78 | 10,259,324.93 |
| 递延收益    | 19,504,601.58 | 10,895,000.00 |
| 存货跌价准备  | 3,285,188.46  |               |
| 小计      | 34,758,579.82 | 21,154,324.93 |

### 13、资产减值准备明细

单位：元

| 项目       | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 |    | 期末账面余额        |
|----------|---------------|--------------|------|----|---------------|
|          |               |              | 转回   | 转销 |               |
| 一、坏账准备   | 10,719,182.77 | 1,679,135.61 |      |    | 12,398,318.38 |
| 二、存货跌价准备 |               | 3,285,188.46 |      |    | 3,285,188.46  |
| 合计       | 10,719,182.77 | 4,964,324.07 |      |    | 15,683,506.84 |

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数 | 期初数           |
|------|-----|---------------|
| 质押借款 |     | 30,055,293.00 |
| 保证借款 |     | 30,000,000.00 |
| 合计   |     | 60,055,293.00 |

### 15、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 292,957,920.27 | 196,094,425.50 |
| 合计     | 292,957,920.27 | 196,094,425.50 |

下一会计期间将到期的金额 292,957,920.27 元。

### 16、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目        | 期末数           | 期初数           |
|-----------|---------------|---------------|
| 购买商品及接受劳务 | 65,038,465.23 | 50,350,593.80 |
| 应付长期资产购置款 | 5,524,840.74  | 7,665,770.09  |
| 应付房屋租赁款   |               | 308,823.60    |
| 合计        | 70,563,305.97 | 58,325,187.49 |

(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        |
|----------------|-----|------------|
| 苏州工业园区和昌电器有限公司 |     | 308,823.60 |
| 合计             |     | 308,823.60 |

## 17、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 | 1,819,425.02 | 4,591,889.39 |
| 合计   | 1,819,425.02 | 4,591,889.39 |

## 18、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额 |
|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 |        | 39,944,160.56 | 39,944,160.56 |        |
| 二、职工福利费       |        | 282,849.96    | 282,849.96    |        |
| 三、社会保险费       |        | 2,975,902.84  | 2,975,902.84  |        |
| 其中：医疗保险费      |        | 141,282.20    | 141,282.20    |        |
| 基本养老保险费       |        | 363,961.60    | 363,961.60    |        |
| 失业保险费         |        | 28,205.54     | 28,205.54     |        |
| 工伤保险费         |        | 16,340.86     | 16,340.86     |        |
| 生育保险费         |        | 13,072.43     | 13,072.43     |        |
| 公积金[注]        |        | 2,413,040.21  | 2,413,040.21  |        |
| 四、住房公积金       |        | 97,094.00     | 97,094.00     |        |

|      |  |               |               |  |
|------|--|---------------|---------------|--|
| 六、其他 |  | 102,412.05    | 102,412.05    |  |
| 工会经费 |  | 102,412.05    | 102,412.05    |  |
| 合计   |  | 43,402,419.41 | 43,402,419.41 |  |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 102,412.05 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 19、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数            |
|----------|--------------|----------------|
| 增值税      |              | -25,906,377.61 |
| 企业所得税    | 1,550,913.96 | 1,322,661.81   |
| 个人所得税    | 17,035.98    | 15,060.30      |
| 城市维护建设税  |              | 164,197.52     |
| 教育费附加    |              | 98,518.51      |
| 地方教育附加   |              | 65,679.01      |
| 印花税      | 46,328.20    | 33,382.10      |
| 水利建设专项资金 | 42,026.85    | 18,268.92      |
| 合计       | 1,656,304.99 | -24,188,609.44 |

## 20、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末数 | 期初数        |
|----------|-----|------------|
| 短期借款应付利息 |     | 163,142.43 |
| 合计       |     | 163,142.43 |

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目    | 期末数          | 期初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 应付暂收款 | 18,818.77    | 80,448.70    |
| 押金保证金 | 627,820.00   | 547,820.00   |
| 应付费用  | 583,294.94   | 538,328.39   |
| 其他    | 1,580,879.93 | 2,729,124.15 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,810,813.64 | 3,895,721.24 |
|----|--------------|--------------|

## 22、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 | 19,504,601.58 | 10,895,000.00 |
| 合计   | 19,504,601.58 | 10,895,000.00 |

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

根据子公司合肥禾盛公司与合肥高新技术产业开发区管委会招商局（以下简称合肥高新区招商局）就合肥禾盛公司在合肥高新区投资建设新型家电复合材料生产基地项目达成的协议，公司分别于2011年和2012年收到1,644.00万元项目建设补助，将其在相关资产使用寿命内平均分摊，本期转入营业外收入1,439,978.23元。

根据合肥市人民政府《关于印发合肥市承接产业转移加快新型工业化发展若干政策（试行）的通知》（合政〔2012〕52号），合肥禾盛公司于2012年收到546.21万元固定资产投资补助，将其在相关资产使用寿命内平均分摊，本期转入营业外收入52,520.19元。

## 23、股本

单位：元

| 项目   | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |    |               |    |               | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股         | 其他 | 小计            |                |
| 股份总数 | 150,480,000.00 |             |    | 60,192,000.00 |    | 60,192,000.00 | 210,672,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据公司2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请新增的注册资本为人民币60,192,000.00元，以2011年12月31日总股份150,480,000.00为基数，按每10股转增4股的比例，以资本公积60,192,000.00元向全体出资者转增股份总额60,192,000.00股，每股面值1元，增加股本60,192,000.00元，转增基准日为2012年5月3日，变更后注册资本为人民币210,672,000.00元。该增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2012〕227号）。公司已于2012年8月14日完成工商变更登记。

## 24、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

|            |                |  |               |                |
|------------|----------------|--|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 505,302,028.20 |  | 60,192,000.00 | 445,110,028.20 |
| 合计         | 505,302,028.20 |  | 60,192,000.00 | 445,110,028.20 |

资本公积说明

本期减少数详见本财务报表附注五股本项目之说明。

## 25、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加         | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 37,035,486.50 | 2,430,248.31 |      | 39,465,734.81 |
| 合计     | 37,035,486.50 | 2,430,248.31 |      | 39,465,734.81 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期增加系按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 26、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       | 260,863,691.60 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 260,863,691.60 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 24,796,463.04  | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 2,430,248.31   | 10%     |
| 应付普通股股利           | 15,048,000.00  |         |
| 期末未分配利润           | 268,181,906.33 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

本期增加系按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 27、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 | 1,129,520,949.16 | 1,108,766,596.68 |
| 其他业务收入 | 17,344,080.33    | 27,918,893.80    |
| 营业成本   | 1,038,933,207.88 | 997,479,732.46   |

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称     | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                |
|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|          | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
| 家电外观复合材料 | 1,129,520,949.16 | 1,022,416,805.71 | 1,108,766,596.68 | 982,996,746.37 |
| 合计       | 1,129,520,949.16 | 1,022,416,805.71 | 1,108,766,596.68 | 982,996,746.37 |

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
| PCM  | 1,026,432,694.72 | 937,116,352.52   | 935,306,456.09   | 842,198,080.43 |
| VCM  | 103,088,254.44   | 85,300,453.19    | 173,460,140.59   | 140,798,665.94 |
| 合计   | 1,129,520,949.16 | 1,022,416,805.71 | 1,108,766,596.68 | 982,996,746.37 |

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
| 内销   | 754,485,785.72   | 676,352,064.65   | 848,967,931.98   | 737,638,379.50 |
| 外销   | 375,035,163.44   | 346,064,741.06   | 259,798,664.70   | 245,358,366.87 |
| 合计   | 1,129,520,949.16 | 1,022,416,805.71 | 1,108,766,596.68 | 982,996,746.37 |

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称                                      | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---|----------------|-----------------|
| SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.EXPORT | 127,976,785.33 | 11.16%          |
| 南京乐金熊猫电器有限公司                              | 122,510,780.12 | 10.68%          |
| 苏州三星电子有限公司                                | 120,297,704.67 | 10.49%          |
| 泰州乐金电子冷机有限公司                              | 85,513,121.39  | 7.46%           |
| 博西华电器（江苏）有限公司                             | 66,722,945.62  | 5.82%           |
| 合计  | 523,021,337.13 | 45.61%          |

**28、营业税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税     |              | 34,174.09    |      |
| 城市维护建设税 | 1,629,668.99 | 1,178,806.55 |      |
| 教育费附加   | 977,801.41   | 707,283.92   |      |
| 地方教育费附加 | 651,867.60   | 471,522.62   |      |
| 合计      | 3,259,338.00 | 2,391,787.18 | --   |

营业税金及附加的说明

详见本财务报表附注税项之说明。

**29、销售费用**

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 包装费     | 18,925,546.43 | 9,103,234.68  |
| 运输、港杂费  | 17,810,855.37 | 10,653,903.19 |
| 工资      | 1,735,189.03  | 1,775,473.73  |
| 代理服务费   | 488,938.50    | 189,250.40    |
| 办公费     | 337,394.64    |               |
| 差旅费     | 294,670.80    | 598,660.33    |
| 产品质量维护费 | 291,023.19    |               |
| 折旧费     | 43,657.98     | 73,063.85     |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 保险费 |               | 27,428.40     |
| 其他  | 203,401.80    | 456,621.65    |
| 合计  | 40,130,677.74 | 22,877,636.23 |

### 30、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 研究开发费   | 14,251,409.51 | 21,285,589.44 |
| 办公费     | 3,613,872.88  | 3,161,410.81  |
| 业务招待费   | 3,494,026.19  | 2,989,884.12  |
| 工资      | 2,656,460.21  | 1,966,444.14  |
| 公积金     | 1,713,616.21  | 2,377,148.40  |
| 差旅费     | 1,591,593.83  | 1,285,135.99  |
| 折旧费     | 1,342,564.95  | 1,304,617.36  |
| 无形资产摊销  | 1,336,252.08  | 1,336,252.08  |
| 低值易耗品摊销 |               | 63,599.08     |
| 其他      | 6,234,277.61  | 4,503,231.12  |
| 合计      | 36,234,073.47 | 40,273,312.54 |

### 31、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出  | 1,786,353.62  | 1,852,492.12  |
| 利息收入  | -2,847,603.69 | -2,770,237.98 |
| 汇兑损益  | -174,647.34   | 2,325,163.03  |
| 银行手续费 | 425,557.14    | 491,266.75    |
| 贴息    | 336,857.73    | 365,722.83    |
| 其他    | 108,427.53    |               |
| 合计    | -365,055.01   | 2,264,406.75  |

### 32、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 交易性金融资产       | 930,500.00 |       |

|    |            |  |
|----|------------|--|
| 合计 | 930,500.00 |  |
|----|------------|--|

公允价值变动收益的说明

**33、资产减值损失**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失   | 1,679,135.61 | 2,886,285.15 |
| 二、存货跌价损失 | 3,285,188.46 |              |
| 合计       | 4,964,324.07 | 2,886,285.15 |

**34、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 |              | 10,169.65    |               |
| 其中：固定资产处置利得 |              | 10,169.65    |               |
| 政府补助        | 3,183,923.42 | 2,881,684.98 | 3,183,923.42  |
| 罚没收入        | 43,139.28    |              | 43,139.28     |
| 赔款          | 756,600.00   | 116,446.70   | 756,600.00    |
| 其他          | 200.40       | 28,645.30    | 200.40        |
| 合计          | 3,983,863.10 | 3,036,946.63 | 3,983,863.10  |

**(2) 政府补助明细**

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明            |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 专项补助 | 400,000.00   | 1,529,000.00 | 由苏州工业园区管委会等拨付 |
| 科技奖励 | 465,000.00   | 140,000.00   | 由苏州工业园区管委会等拨付 |
| 递延收益 | 1,492,498.42 | 905,000.00   | 项目补贴款转入       |
| 其他   | 826,425.00   | 307,684.98   | 由苏州工业园区管委会等拨付 |
| 合计   | 3,183,923.42 | 2,881,684.98 | --            |

营业外收入说明

### 35、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 | 53,483.79  |            | 53,483.79     |
| 其中：固定资产处置损失 | 53,483.79  |            | 53,483.79     |
| 罚款支出        | 10,862.07  |            | 10,862.07     |
| 水利建设专项资金    | 176,202.79 | 166,749.94 |               |
| 合计          | 240,548.65 | 166,749.94 | 64,345.86     |

营业外支出说明

### 36、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 | 4,414,206.72 | 12,735,608.15 |
| 递延所得税调整          | -828,391.97  | -3,047,678.55 |
| 合计               | 3,585,814.75 | 9,687,929.60  |

### 37、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   | 24,796,463.04  |
| 非经常性损益                   | B   | 4,260,460.35   |
| 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                                       | 20,536,002.69  |
| 期初股份总数                   | D   | 150,480,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E   | 60,192,000.00  |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F   |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G   | 7.00           |
| 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   | 12.00          |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$ | 210,672,000.00 |
| 基本每股收益                   | $M=A / L$                                   | 0.12           |

|               |       |      |
|---------------|-------|------|
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.10 |
|---------------|-------|------|

(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。

### 38、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                  | 金额           |
|---------------------|--------------|
| 收到的政府补助             | 1,691,425.00 |
| 收到银行存款利息收入          | 2,847,603.69 |
| 收回安全生产风险押金及农民工工资保障金 | 1,979,695.00 |
| 收回的投标保证金            | 750,000.00   |
| 其他                  | 799,939.68   |
| 合计                  | 8,068,663.37 |

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 金额            |
|----------------|---------------|
| 支付的运输、港杂费      | 16,740,642.99 |
| 支付办公、差旅费       | 5,837,532.15  |
| 支付业务招待费        | 3,494,026.19  |
| 支付票据保证金及定期存款质押 | 35,308,293.00 |
| 其他             | 7,971,141.12  |
| 合计             | 69,351,635.45 |

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 金额            |
|-------------|---------------|
| 合肥禾盛公司项目补助款 | 10,102,100.00 |
| 合计          | 10,102,100.00 |

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 远期结汇合同保证金及定期存款质押 | 4,118,982.66 |
| 合计               | 4,118,982.66 |

### 39、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --              |
| 净利润                              | 24,796,463.04  | 61,694,597.26   |
| 加：资产减值准备                         | 4,964,324.07   | 2,886,285.15    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 18,012,250.14  | 14,853,140.90   |
| 无形资产摊销                           | 1,336,252.08   | 1,336,252.08    |
| 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） | 53,483.79      | -10,169.65      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -930,500.00    |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,611,706.28   | 4,177,655.15    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -828,391.97    | -3,047,678.55   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -746,802.13    | -69,592,517.45  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 32,629,140.28  | -188,356,812.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 134,406,036.65 | 22,364,719.70   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 215,303,962.23 | -153,694,528.23 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --              |
| 现金的期末余额                          | 308,708,847.32 | 203,636,796.43  |
| 减：现金的期初余额                        | 203,636,796.43 | 354,910,228.32  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 105,072,050.89 | -151,273,431.89 |

#### (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： | --    | --    |
| 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           | 308,708,847.32 | 203,636,796.43 |
| 其中：库存现金        | 8,916.78       | 5,048.25       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 308,699,930.54 | 174,431,540.85 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                | 29,200,207.33  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 308,708,847.32 | 203,636,796.43 |

现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物的款项

| 项 目              | 期末数           | 期初数 |
|------------------|---------------|-----|
| 银行存款-定期存款质押      | 8,166,073.00  |     |
| 其他货币资金-履约保证金     | 1,072,852.94  |     |
| 其他货币资金-票据承兑保证金   | 28,147,900.00 |     |
| 其他货币资金-远期外汇合同保证金 | 3,113,302.66  |     |
| 小 计              | 40,500,128.60 |     |

**八、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系  | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|-------|------|-----|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|
| 赵东明   | 实际控制人 |      |     |       |      |      | 39.68%           | 42.07%            |          |        |

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

| 子公司全称        | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本      | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|--------------|-------|------|-----|-------|------|-----------|----------|-----------|------------|
| 合肥禾盛新型材料有限公司 | 控股子公司 | 民营   | 合肥  | 赵东明   | 制造业  | 251192300 | 100%     | 100%      | 55019616-7 |

### 3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 与本公司关系  | 组织机构代码     |
|----------------|---------|------------|
| 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 | 同一实际控制人 | 71416483-2 |

### 4、关联方交易

#### (1) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方            | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额     |               | 上期发生额      |               |
|----------------|--------|--------|----------|-----------|---------------|------------|---------------|
|                |        |        |          | 金额        | 占同类交易金额的比例(%) | 金额         | 占同类交易金额的比例(%) |
| 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 | 收购     | 购买运输设备 | 协议价      | 60,000.00 | 16.54%        | 450,000.00 | 27.89%        |

### 5、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 |

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       |
|---------|----------------|------|------------|
| 应付厂房租赁款 | 苏州工业园区和昌电器有限公司 |      | 308,823.60 |

## 九、或有事项

### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、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 | 21,067,200.00 |
|-----------|---------------|

## 十二、其他重要事项

### 1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目       | 期初金额          | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值    | 期末金额          |
|----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 金融资产     |               |            |               |            |               |
| 3.贷款和应收款 | 30,580,923.11 |            |               | 164,208.64 | 33,115,659.90 |
| 金融资产小计   | 30,580,923.11 |            |               | 164,208.64 | 33,115,659.90 |
| 金融负债     | 31,355,626.81 |            |               |            | 0.00          |

### 2、其他

公司于2011年4月6日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的议案》，同意本公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司共同出资设立一家注册资本为10000万元人民币的中外合资公司，其中本公司认缴金额为8600万元人民币，占合资公司86%的股权，为合资公司控股股东。该新设公司名称为苏州禾安捷新材料科技有限公司，经江苏省人民政府商外资苏府资字[2012]92857号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准，已于2012年2月21日在江苏省苏州工业园区工商行政管理局登记注册，取得注册号为320594400031349的《企业法人营业执照》。

因合资三方均未实际出资，且合资公司未开展实际经营活动，公司秉承谨慎的原则，持续关注了合资公司未来的经营风险，经公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司友好协商并于2012年11月14日签订《终止合作协议》，认为合资公司项目未来前景难以把握，一致同意决定终止该项目，该事项业经苏州工业园区管理委员会批准（苏园管复字（2012）155号）。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

| 种类             | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄分析法组合        | 192,555,510.20 | 100%   | 11,632,589.93 | 6.04%  | 220,295,060.18 | 100%   | 12,476,447.68 | 5.66%  |
| 组合小计           | 192,555,510.20 | 100%   | 11,632,589.93 | 6.04%  | 220,295,060.18 | 100%   | 12,476,447.68 | 5.66%  |
| 合计             | 192,555,510.20 | --     | 11,632,589.93 | --     | 220,295,060.18 | --     | 12,476,447.68 | --     |

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：     | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1 年以内小计 | 186,632,342.77 | 96.92% | 9,331,617.14  | 217,227,244.43 | 98.61% | 10,861,362.22 |
| 1 至 2 年 | 3,400,077.33   | 1.77%  | 340,007.73    | 792,836.83     | 0.36%  | 79,283.68     |
| 2 至 3 年 | 679,848.64     | 0.35%  | 203,954.59    | 600,725.86     | 0.27%  | 180,217.76    |
| 3 年以上   | 1,843,241.46   | 0.96%  | 1,757,010.47  | 1,674,253.06   | 0.76%  | 1,355,584.02  |
| 3 至 4 年 | 287,436.62     | 0.15%  | 201,205.63    | 1,062,230.14   | 0.48%  | 743,561.10    |
| 4 至 5 年 | 1,555,804.84   | 0.81%  | 1,555,804.84  | 612,022.92     | 0.28%  | 612,022.92    |
| 合计      | 192,555,510.20 | --     | 11,632,589.93 | 220,295,060.18 | --     | 12,476,447.68 |

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) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 合肥禾盛公司        | 关联方    | 40,325,546.02  | 1 年以内 | 20.94%         |
| 博西华电器（江苏）有限公司 | 非关联方   | 31,873,288.26  | 1 年以内 | 16.55%         |
| 南京乐金熊猫电器有限公司  | 非关联方   | 28,992,748.12  | 1 年以内 | 15.06%         |
| 苏州三星电子有限公司    | 非关联方   | 10,891,892.35  | 1 年以内 | 5.66%          |
| 合肥晶弘电器有限公司    | 非关联方   | 8,863,759.10   | 1 年以内 | 4.6%           |
| 合计            | --     | 120,947,233.85 | --    | 62.81%         |

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称   | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------|--------|---------------|----------------|
| 合肥禾盛公司 | 关联方    | 40,325,546.02 | 20.94%         |
| 合计     | --     | 40,325,546.02 | 20.94%         |

## 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         | 2,488,115.66 | 100%   | 411,634.67 | 16.54% | 2,868,870.11 | 100%   | 332,063.51 | 11.57% |
| 组合小计            | 2,488,115.66 | 100%   | 411,634.67 | 16.54% | 2,868,870.11 | 100%   | 332,063.51 | 11.57% |

|    |              |    |            |    |              |    |            |    |
|----|--------------|----|------------|----|--------------|----|------------|----|
| 合计 | 2,488,115.66 | -- | 411,634.67 | -- | 2,868,870.11 | -- | 332,063.51 | -- |
|----|--------------|----|------------|----|--------------|----|------------|----|

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 | 579,338.95   | 23.28% | 28,966.95  | 1,866,697.46 | 65.07% | 93,334.87  |
| 1 至 2 年 | 1,665,996.66 | 66.96% | 166,599.67 | 761,854.40   | 26.56% | 76,185.44  |
| 2 至 3 年 | 8,460.00     | 0.34%  | 2,538.00   | 74,300.00    | 2.59%  | 22,290.00  |
| 3 年以上   | 234,320.05   | 9.42%  | 213,530.05 | 166,018.25   | 5.78%  | 140,253.20 |
| 3 至 4 年 | 69,300.00    | 2.79%  | 48,510.00  | 85,883.51    | 2.99%  | 60,118.46  |
| 4 至 5 年 | 165,020.05   | 6.63%  | 165,020.05 | 80,134.74    | 2.79%  | 80,134.74  |
| 合计      | 2,488,115.66 | --     | 411,634.67 | 2,868,870.11 | --     | 332,063.51 |

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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称        | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 苏州市港华燃气有限公司 | 非关联方   | 1,040,396.66 | 1-2 年 | 41.81%          |
| 苏州工业园区海关    | 非关联方   | 510,000.00   | 1-2 年 | 20.5%           |
| 李红伟         | 非关联方   | 300,000.00   | 1 年以内 | 12.06%          |
| 姚玉珍         | 非关联方   | 91,464.61    | 1 年以内 | 3.68%           |

|                     |      |              |       |        |
|---------------------|------|--------------|-------|--------|
| 苏州工业园区唯亭镇富民创业投资有限公司 | 非关联方 | 63,049.94    | 4 年以上 | 2.53%  |
| 合计                  | --   | 2,004,911.21 | --    | 80.58% |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 核算方法 | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 合肥禾盛公司 | 成本法  | 251,192,300.00 | 251,192,300.00 |      | 251,192,300.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 合计     | --   | 251,192,300.00 | 251,192,300.00 |      | 251,192,300.00 | --            | --             | --                     |      |          |        |

长期股权投资的说明

### 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 | 939,436,327.11 | 1,041,356,917.75 |
| 其他业务收入 | 48,148,014.64  | 230,350,478.35   |
| 合计     | 987,584,341.75 | 1,271,707,396.10 |
| 营业成本   | 900,074,765.49 | 1,140,167,697.69 |

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称      | 本期发生额          |                | 上期发生额            |                |
|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|           | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本           |
| 家电用外观复合材料 | 939,436,327.11 | 851,411,668.54 | 1,041,356,917.75 | 923,933,420.77 |
| 合计        | 939,436,327.11 | 851,411,668.54 | 1,041,356,917.75 | 923,933,420.77 |

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额            |                |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本           |
| PCM  | 881,497,743.08 | 799,196,363.05 | 880,750,610.36   | 792,941,318.55 |
| VCM  | 57,938,584.03  | 52,215,305.49  | 160,606,307.39   | 130,992,102.22 |
| 合计   | 939,436,327.11 | 851,411,668.54 | 1,041,356,917.75 | 923,933,420.77 |

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额            |                |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本           |
| 内销   | 564,401,163.67 | 505,346,927.48 | 781,558,253.05   | 678,575,053.90 |
| 外销   | 375,035,163.44 | 346,064,741.06 | 259,798,664.70   | 245,358,366.87 |
| 合计   | 939,436,327.11 | 851,411,668.54 | 1,041,356,917.75 | 923,933,420.77 |

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称                                      | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---|----------------|-----------------|
| SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.EXPORT | 127,976,785.33 | 12.96%          |
| 南京乐金熊猫电器有限公司                              | 122,510,780.12 | 12.41%          |
| 苏州三星电子有限公司                                | 120,297,704.67 | 12.18%          |
| 博西华电器（江苏）有限公司                             | 66,722,945.62  | 6.76%           |
| HANWA CO.,LTD                             | 53,914,780.46  | 5.46%           |
| 合计  | 491,422,996.20 | 49.77%          |

**5、现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料                | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --            | --            |
| 净利润                 | 24,302,483.10 | 65,365,359.93 |
| 加：资产减值准备            | 2,043,381.14  | 5,133,961.93  |

|                                  |                |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 9,523,064.03   | 9,897,495.75    |
| 无形资产摊销                           | 803,769.36     | 803,769.36      |
| 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） | 53,483.79      | -10,169.65      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -930,500.00    |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,132,150.57   | 4,061,282.15    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -294,571.50    | -570,579.08     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -27,692,070.13 | 48,360,498.48   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 83,611,266.10  | -191,208,686.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 136,190,741.72 | -16,168,919.62  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 228,743,198.18 | -74,335,987.07  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --              |
| 现金的期末余额                          | 290,990,585.39 | 153,821,931.61  |
| 减：现金的期初余额                        | 153,821,931.61 | 213,094,682.30  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 137,168,653.78 | -59,272,750.69  |

## 十四、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.50%             | 0.12   | 0.12   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.07%             | 0.1    | 0.1    |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 资产负债表项目 | 期末数            | 期初数            | 变动幅度     | 变动原因说明                |
|---------|----------------|----------------|----------|-----------------------|
| 货币资金    | 349,208,975.92 | 203,636,796.43 | 71.49%   | 主要系2011年年末预付较多钢卷采购款所致 |
| 应收票据    | 13,972,909.80  | 24,720,689.30  | -43.48%  | 主要系本期收现款结算方式增加所致      |
| 预付款项    | 51,843,921.01  | 167,662,915.99 | -69.08%  | 主要系2011年年末预付较多钢卷采购款所致 |
| 短期借款    |                | 60,055,293.00  | -100.00% | 主要系本期归还借款所致           |
| 应付票据    | 292,957,920.27 | 196,094,425.50 | 49.40%   | 主要系本期公司增加票据结算所致       |
| 其他非流动负债 | 19,504,601.58  | 10,895,000.00  | 79.02%   | 主要系合肥禾盛公司收到的项目补贴资金所致  |

| 利润表项目   | 本期数              | 上年同期数            | 变动幅度     | 变动原因说明                         |
|---------|------------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 营业收入    | 1,146,865,029.49 | 1,136,685,490.48 | 0.90%    | 主要系子公司合肥禾盛公司本期产能提升及公司开拓国际市场所致  |
| 营业成本    | 1,038,933,207.88 | 997,479,732.46   | 4.16%    | 主要系子公司合肥禾盛公司本期产能提升及公司工资、费用增加所致 |
| 营业税金及附加 | 3,259,338.00     | 2,391,787.18     | 36.27%   | 主要系本期外销收入增长，相应出口抵减内销产品应纳税额增加所致 |
| 销售费用    | 40,130,677.74    | 22,877,636.23    | 75.41%   | 主要系外销收入增长，相应包装费及港杂费增加所致        |
| 管理费用    | 36,234,073.47    | 40,273,312.54    | -10.03%  | 主要系本期研发支出投入减少所致                |
| 财务费用    | -365,055.01      | 2,264,406.75     | -116.12% | 主要系本期汇兑收益增加所致                  |
| 资产减值损失  | 4,964,324.07     | 2,886,285.15     | 72.00%   | 主要系计提存货跌价准备所致                  |

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2012年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件备置于公司董事会秘书办公室：苏州工业园区后戴街108号。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事长：赵东明

2013年2月26日