

# 江苏华宏科技股份有限公司

## 2012 年度报告



二〇一三年三月

## 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。

公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主管人员)曹吾娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	25
六、股份变动及股东情况.....	29
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
八、公司治理.....	43
九、内部控制.....	50
十、财务报告.....	52
十一、备查文件目录.....	112

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、华宏科技	指	江苏华宏科技股份有限公司
华宏集团、控股股东	指	江苏华宏实业集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人（主承销商）、保荐机构、齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
会计师、公证天业	指	江苏公证天业会计师事务所有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
股东大会、董事会、监事会	指	江苏华宏科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	华宏科技	股票代码	002645
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏华宏科技股份有限公司		
公司的中文简称	华宏科技		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Huahong Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Huahong Technology		
公司的法定代表人	胡士勇		
注册地址	江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号		
注册地址的邮政编码	214423		
办公地址	江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号		
办公地址的邮政编码	214423		
公司网址	<a href="http://www.hhyjx.net">http://www.hhyjx.net</a>		
电子信箱	hhkj@hhyjx.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱大勇	蒋祖超
联系地址	江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号	江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
电话	0510-80629685	0510-80629685
传真	0510-80629683	0510-80629683
电子信箱	hhkj@hhyjx.com	hhkj@hhyjx.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》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 08 月 19 日	江苏省无锡工商行政管理局	3200002103088	320281765860088	76586008-8
报告期末注册	2012 年 07 月 27 日	江苏省无锡工商行政管理局	3200000000519551174	320281765860088	76586008-8
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	江苏公证天业会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	无锡市新区开发区旺庄路生活区
签字会计师姓名	柏凌菁、戴伟忠

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
齐鲁证券有限公司	济南市市中区经七路 86 号	孔少锋、郭湘	2011 年 12 月 20 至 2013 年 12 月 31 日

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）	496,956,289.83	569,296,192.30	-12.71%	454,536,185.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,870,097.76	60,241,480.73	-28.84%	44,922,269.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,564,109.53	57,928,644.98	-29.98%	44,363,352.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,080,222.80	69,331,038.72	-84.02%	55,817,265.38
基本每股收益（元/股）	0.3572	0.6693	-46.63%	0.4026
稀释每股收益（元/股）	0.3572	0.6693	-46.63%	0.4026
净资产收益率（%）	6.66%	31.16%	-24.5%	26.31%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	804,892,271.10	886,126,676.40	-9.17%	335,838,551.26
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）	659,171,335.51	629,635,237.75	4.69%	193,234,560.54

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-71,109.44	-44,818.69	144,331.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,523,649.00	1,599,736.00	487,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	222,289.77	1,064,030.93		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,098.00	102,035.00	26,219.00	
所得税影响额	406,939.10	408,147.49	98,632.52	



少数股东权益影响额（税后）				
合计	2,305,988.23	2,312,835.75	558,917.59	--

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，全球经济不振、国际金融危机深层次影响持续显现、市场需求下滑、刚性成本上升，工业制造业整体面临成本上升过快、资金紧张、需求不足、效益下滑的局面。公司主要产品所涉及的下游行业整体表现低迷，下游客户设备需求下降。在如此不利的局面下，公司围绕董事会既定发展战略，狠抓营销和生产工作，以持续创新和全面客户服务应对市场挑战，争取最大程度上消除了市场的冲击。2012年度，公司经营业绩较去年有所下滑。全年营业收入49,695.63万元，比上年同期下降12.71%；营业利润4,744.09万元，比上年同期下降31.29%；归属于上市公司股东的净利润4,287.01万元，比上年同期下降28.84%。

报告期内，面对国内外严峻的经济形势，公司积极应对，分析问题、研究对策、采取措施，对外努力巩固原有市场，开拓新兴市场，提高市场占有率；对内通过开展管理提升等专项活动，提升运营质量，降低运营成本，提高盈利能力，全面增强公司核心竞争力。2012年，公司主要工作有如下几个方面：

1、在市场销售方面：面对全球经济不振，市场需求持续下滑的局面，公司通过开展大客户回访活动、建立灵活的价格机制、强化业务信息网络管理等有效措施，使得公司销售体系充分发挥各大片区管理作用，调动全体人员的积极性，紧盯市场需求信息，从而在一定程度上抵御了市场的冲击。

2、在生产管理方面：坚持召开每周车间主任会议，每日调度人员会议，严格按照生产计划及时将各部分计划任务落实到相关部门及相关人员；统筹兼顾，有序组织生产，对各类生产人员合理搭配，灵活调动，使得资源在最大程度上能够优化配置；狠抓产品质量，确保高质量生产，技术人员、工艺人员一线作技术指导，质检人员严格把关、严格控制。

3、在技术研发方面：公司技术研发始终专注于再生资源、循环经济领域，特别是废钢铁加工这样一个新兴加工设备行业，积极探索大型化、智能化的高效节能产品。公司将龙门式废钢剪断机、破碎生产线向两端延伸，形成了全系列产品以满足不同层次客户的需求。另外公司在报废汽车拆解设备方面也有新的突破。

4、在财务管控方面：面对市场需求持续下滑、刚性成本不断上升的局面，公司加强资金管理，加大对应收账款的回收力度，提高资金使用效率；同时严格按照上市相关规则健全核算体系、不断完善内部控制体系，提升公司风险防控能力，促进公司风险管理和治理水平上新台阶。

5、在公司内部管理方面：进一步强化制度化、标准化管理，实行制度管人、标准管事，规范每个员工的工作行为，逐步推进制度化、规范化管理。同时公司全面开展信息化建设工作，提升信息化水平，满足公司发展

对信息化的需求，提高经营效率和效果，促进企业发展战略目标达成。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

项目	2012年度（元）	2011年度（元）	同比增减（%）
营业收入	496,956,289.83	569,296,192.30	-12.71%
营业成本	381,577,449.55	417,978,063.83	-8.71%
销售费用	27,157,018.45	31,340,814.99	-13.35%
管理费用	41,856,075.13	46,001,762.07	-9.01%
财务费用	-8,905,572.43	1,486,234.00	-699.20%
经营活动产生的现金流量净额	11,080,222.80	69,331,038.72	-84.02%
投资活动产生的现金流量净额	-53,318,311.89	-58,652,745.26	-9.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-59,150,343.82	379,094,669.09	-115.60%
研发投入	16,523,985.58	19,200,649.41	-13.94%

(1) 公司2012年度财务费用为-890.56万,较2011年度大幅度下降,主要是因为公司2011年末发行新股,货币资金存款上升,从而导致利息收入增加较多所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额较2011年度同比下降84.02%,主要原因是受整体经济形势的影响,公司下游客户的设备需求持续低迷,从而影响客户资金回款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较2011年度同比下降115.60%,主要原因是2011年公司上市发行股票募集资金所致。

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

报告期内,公司发展战略及经营计划正逐步推进。

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

适用  不适用

### 2、收入说明

项目	2012年度（元）	2011年度（元）	同比增减（%）
主营业务收入	495,455,794.10	565,694,325.44	-12.42%
其他业务收入	1,500,495.73	3,601,866.86	-58.34%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减（%）
再生资源加工设备	销售量	2,664	4,491	-40.68%
	生产量	2,641	4,708	-43.9%

	库存量	353	376	-6.12%
	市场占有率 (%)			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司设备销售量与生产量较2011年大幅下降原因主要是受整体经济形势的影响,公司下游客户的设备需求持续低迷以及产品结构发生变化所致。

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)	88,999,907.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	17.91%

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	河南汇中再生资源有限公司	23,534,187.95	4.74%
2	仲利国际租赁有限公司	21,880,341.78	4.4%
3	安徽茶叶进出口有限公司	14,665,619.65	2.95%
4	重庆新格有色金属有限公司	14,492,407.69	2.92%
5	日照新格有色金属有限公司	14,427,350.50	2.9%
合计	——	88,999,907.57	17.91%

### 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 (%)	
再生资源加工设备	营业成本	381,577,449.55	100%	417,978,063.83	100%	-8.71%

## 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(%)	
金属打包设备	营业成本	163,947,945.38	42.97%	200,303,247.29	47.92%	-18.15%
金属剪切设备	营业成本	110,913,878.80	29.07%	125,088,694.08	29.93%	-11.33%
废钢破碎生产线	营业成本	65,200,789.20	17.09%	44,264,323.02	10.59%	47.3%
非金属打包压缩设备	营业成本	33,957,772.80	8.9%	37,701,162.00	9.02%	-9.93%
配件及其它设备	营业成本	7,557,063.37	1.98%	10,620,637.44	2.54%	-28.85%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	102,879,843.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	36.61%

## 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	江阴市杭泰金属物资有限公司	36,446,517.51	12.97%
2	江阴市良卿机械有限公司(焦玉良)	18,344,127.35	6.53%
3	常州力安液压设备有限公司	17,836,914.53	6.35%
4	江苏协易机床城有限公司	17,378,699.08	6.18%
5	江阴天翔机械制造有限公司	12,873,585.47	4.58%
合计	——	102,879,843.94	36.61%

## 4、费用

项目	2012 年度（元）	2011 年度（元）	同比增减（%）
销售费用	27,157,018.45	31,340,814.99	-13.35%
管理费用	41,856,075.13	46,001,762.07	-9.01%
财务费用	-8,905,572.43	1,486,234.00	-699.20%

公司2012年度财务费用为-890.56万,较2011年度大幅度下降,主要是因为公司2011年末发行新股,货币资金存款上升,从而导致利息收入增加较多所致。

## 5、研发支出

项目	2012 年度 (元)	2011 年度 (元)	同比增减 (%)
研发投入	16,523,985.58	19,200,649.41	-13.94%

## 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	492,855,981.28	707,586,707.02	-30.35%
经营活动现金流出小计	481,775,758.48	638,255,668.30	-24.52%
经营活动产生的现金流量净额	11,080,222.80	69,331,038.72	-84.02%
投资活动现金流入小计	19,615.38	93,025.68	-78.91%
投资活动现金流出小计	53,337,927.27	58,745,770.94	-9.21%
投资活动产生的现金流量净额	-53,318,311.89	-58,652,745.26	-9.09%
筹资活动现金流入小计		465,517,615.00	-100%
筹资活动现金流出小计	59,150,343.82	86,422,945.91	-31.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-59,150,343.82	379,094,669.09	-115.6%
现金及现金等价物净增加额	-101,388,432.91	389,772,962.55	-126.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流量净额较2011年下降84.02%，主要原因是受整体经济形势的影响，公司下游客户的设备需求持续低迷所致。

(2) 筹资活动现金流量净额较2011年下降-115.6%，主要原因是2011年公司新股发行,募集资金到位所致。

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

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,主要原因系下游客户受国家调控政策的影响,客户回款变慢所致。

## 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						
再生资源加工设备	495,455,794.10	381,577,449.55	22.98%	-12.42%	-8.71%	-3.13%

分产品						
金属打包设备	195,449,352.48	163,947,945.38	16.12%	-24.29%	-18.15%	-6.29%
金属剪切设备	149,446,496.88	110,913,878.80	25.78%	-6.36%	-11.33%	4.16%
废钢破碎生产线	96,928,279.56	65,200,789.20	32.73%	10.88%	47.3%	-16.63%
非金属打包压缩设备	39,731,201.54	33,957,772.80	14.53%	-9.62%	-9.93%	0.3%
配件及其它设备	13,900,463.64	7,557,063.37	45.63%	-16.19%	-28.85%	9.67%
分地区						
国内销售	479,496,035.55	373,412,977.08	22.12%	-13.7%	-9.29%	-3.77%
国外销售	15,959,758.55	8,164,472.47	48.84%	33.55%	29.37%	1.65%

#### 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	381,971,760.71	47.46%	485,367,193.62	54.77%	-7.31%	
应收账款	75,905,267.53	9.43%	41,501,240.50	4.68%	4.75%	
存货	111,636,573.55	13.87%	168,451,747.19	19.01%	-5.14%	
固定资产	133,149,931.70	16.54%	95,418,922.05	10.77%	5.77%	
在建工程	20,055,729.70	2.49%	15,270,335.00	1.72%	0.77%	

##### 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			40,000,000.00	4.51%	-4.51%	2012 年偿还了全部短期银行借款

#### 五、核心竞争力分析

经过多年的发展，公司在品牌、规模及技术实力方面都具备了一定的竞争力。公司拥有现代化先进的厂房设施以及与之配套的先进生产设备，良好的口碑及品牌影响力，与国内外的主要客户建立并保持了牢

固的市场关系，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供优质的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，使公司在行业内具备了较强的竞争实力。

#### (1)全面的综合服务优势

一方面，公司具备了较高的系统集成能力，并依托丰富的行业服务经验，在深入分析客户具体需求的基础上提供金属再生资源回收循环利用的一体化解决方案，从研究用户的回收产品、工艺、生产类型、质量要求入手，帮助用户进行设备选型，并配备专业的培训人员对用户进行培训，帮助用户发挥专用设备的最大效益。另一方面，公司培养出了一批精通工程系统、熟悉用户工艺、了解国内外设备的技术服务人员，不断加强售前培训、售中与售后服务，实现了产品的高可靠性和售后服务的高速、高效，用户忠诚度日益提高。

#### (2)技术和研发优势

金属再生资源加工设备的产品体系复杂，设备部件的数量和种类繁多，并且存在大量非标准化设计，因此对设计和研发能力要求较高。公司一向高度重视技术创新和研发投入，坚持大力推行新产品研发及工艺改进工作，针对客户需求及行业发展趋势，进行持续的自主创新和项目储备。公司具有自主的结构设计和生产工艺创新能力，核心团队具有多年的金属再生资源加工设备研发设计经验，掌握了产品设计、大型结构件加工工艺、数字化控制、系统集成、节能高效等关键技术。在工信部组织的《2009年第一批工业行业标准制修订计划》中，公司参与了5项主要行业标准的制定和修订。

#### (3)品牌优势

公司在再生资源加工设备领域有着多年的历史 and 深厚的积淀，华宏牌金属打包液压设备、液压废金属剪断设备2006年获得江苏名牌产品证书，注册号为1661681的商标被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标，公司在再生资源回收行业内具有强大的品牌影响力。

## 六、投资状况分析

### 1、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	41,615.92
报告期投入募集资金总额	13,744.74
已累计投入募集资金总额	13,744.74



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	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1908 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下向询价对象配售与网上社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1667 万股，发行价格为人民币 27 元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 450,090,000.00 元。扣除各项发行费用 33,930,803.52 万元后实际募集资金净额为 416,159,196.48 元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司与 2011 年 12 月 15 日审验，并出具了苏公 W[2011]B126 号《验资报告》。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 137,447,389.93 元，尚未使用的募集资金余额为 278,711,806.55 元，加上银行存款利息收入 4,355,378.09 元，减去支付银行手续费及对公服务费 1,263.40 元，募集资金实际余额为 283,065,921.24 元。</p>	

## （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										
废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目	否	12,858.7	12,858.7	2,661.68	2,661.68	20.7%	2013 年 12 月 31 日		不适用	否
废旧金属再生处理大型装备产业化项目	否	10,704.9	10,704.9	4,971.6	4,971.6	46.44%	2013 年 12 月 31 日		不适用	否
非金属打包、压缩设备技术改造项目	否	3,683.4	3,683.4	272.93	272.93	7.41%	2013 年 12 月 31 日		不适用	否
工程技术中心建设项目	否	2,096	2,096	1,838.53	1,838.53	87.72%	2012 年 12 月 31 日		不单独产生效益	否
承诺投资项目小计	--	29,343	29,343	9,744.74	9,744.74	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,000	4,000	4,000	4,000	--	--		--	--

合计	--	33,343	33,343	13,744.74	13,744.74	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2012 年 1 月 6 日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》, 同意本公司使用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金, 同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资, 本公司于 2012 年 6 月 14 日归还本次用于暂时补充流动资金的超募资金 4,000 万元; 2012 年 6 月 20 日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意本公司使用超募资金中的 4,000 万元人民币永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012 年 1 月 6 日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 4,441.15 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户, 拟投入募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

## 七、公司未来发展的展望

公司始终坚持“以科技创新为先导、以服务客户为宗旨、以市场价值为中心”的理念, 专注于再生资源加工设备的研发、生产和销售, 致力于成为世界级品牌的金属再生资源加工设备专业制造商和综合服务提供商, 为我国建设资源节约型、环境友好型社会贡献力量。公司的总体发展思路如下: 加强金属再生资源

加工设备的技术升级和产能扩张，进一步巩固公司在金属再生资源加工设备领域的领先地位；加快非金属再生资源加工设备等领域的技术创新步伐和新产品开发，不断扩大公司的产品种类和应用领域。

#### （1）行业竞争格局

目前金属再生资源加工设备产业的国内行业内大型规模的企业较少，少数主要企业具有较为完善的产品结构和高端装备研发、生产能力，并凭借规模化生产和品牌等优势在市场竞争中占据主导地位，其市场占有率相对稳定。同时由于废钢铁等金属再生资源的回收过程仍然较为粗放，对加工设备的需求呈现多元化特点，因此行业内仍然存在一批规模较小的生产企业。多数中小型生产企业缺乏研发投入和自主技术，产品局限在低端简单设备领域，该类企业在市场竞争中处于被动的不利地位。随着国家对本行业的高度重视和积极扶持，未来再生资源加工设备领域的前景更为光明，预计会有更多的资金、人才向本行业聚集，具有研发、品牌、规模等优势的主要企业将占据竞争优势，行业竞争和集中将进一步加剧。

#### （2）行业的发展趋势

由于环保意识和循环经济的兴起，再生资源回收利用行业已成为全球新兴战略产业。我国随着经济增长模式的转型和对发展循环经济的日渐重视和加大投入，再生资源回收利用行业也迈入了快速发展通道。再生资源加工设备行业是再生资源回收利用行业的上游，既是先进制造业的重要组成部分，又是循环经济的关键行业之一。本行业及下游行业受国家产业政策扶持，行业发展前景明朗。我国经济的持续增长给装备制造业提供了整体景气效应，再生资源加工设备行业也受益于宏观经济因素积极影响。考虑到未来相当一段长的时间内，发展循环经济是我国的基本国策和战略选择，冶金、废旧物资回收等行业仍然是金属再生资源加工设备的需求大户，其稳定发展也将为相关设备的研发和生产提供强劲动力。同时报废汽车拆解等行业由于再制造先进技术的推广，也将增加对相关专业回收处理设备的需求。无论是原有应用行业的需求规模增长还是新应用领域的扩展都将给再生资源加工设备行业提供新的机遇和挑战。

#### （3）未来发展战略

未来几年，公司将借助国家大力支持循环经济产业发展的趋势，以上市为契机，通过募集资金投资项目建设进一步提升公司设备的产能和技术水平，巩固和提高在物资回收、金属冶炼等客户领域的竞争优势和市场占有率，拓展在报废汽车拆解、垃圾分类处理等客户领域的产品应用，同时加大对下游行业的研究分析，对整个再生资源产业进行跟踪分析。

#### （4）下一年度经营计划

公司下一年度经营计划主要将围绕董事会既定发展战略展开，狠抓营销和生产工作，努力提升技术研发能力，深化管理体制改革，以持续创新和全面客户服务应对市场挑战。力争2013年度完成营业收入6亿元，实现净利润6000万元。（免责声明：上述涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险）

### 1. 加大市场开拓力度，提升品牌影响力，提高市场占有率

提高营销管理水平，突出“技术营销”理念，以服务促销售，通过全体提升综合服务能力来带动客户满意和需求提升；优化销售队伍，加强销售队伍培训和管理工作，提升片区式营销管理水平；加大产品宣传和市场信息收集力度，提升销售服务能力和品牌影响力。

### 2. 推行标准化管理，提升产品质量、提高生产效率

要继续推行标准化良好行为的管理实施工作，严格按照质量管理体系运行要求抓好各项内控。规范各级岗位责任，严格执行考核制度。确保计划、采供、工艺、质量、生产效率、物料管理、现场管理等各项内部管理实施到位，达到安全、优质、高产、控制和降低生产成本的目的，扩大和提高生产控制能力。

### 3. 以节能、高效为原则，努力提升技术研发能力

要改进和完善技术体系的内部管理，以节能、高效为原则，围绕客户需求展开新产品的研发工作，同时要对现有产品优化设计，改进工艺、节省成本、提高可靠性。另一方面，要加强技术项目管理，推进技术创新，调动技术人员工作积极性，与有关高等院校合作以后尽快出现成效，推动公司技术快速提升。

### 4. 加强行业分析研究力度，寻求资本运营新突破

公司要以上市为契机，在继续围绕再生资源加工设备主业的同时，加强对整个再生资源产业的分析研究，着重是公司下游产业的跟踪研究。要抓住合资合作的有利时机，实施兼并收购，通过实施资本性并购，快速扩张产业规模，提升行业地位和国际竞争力。

### 5. 构建现代、高效的人力资源管理体系，打造高素质、高技能人才梯队

公司将建立专业的招聘与甄选体系、积极推动高绩效的企业文化、努力打造公司自有的人才培养体系、建设富有激励机制的薪酬体系、开发管理人员核心能力素质模型，对公司管理团队进行能力评估。同时进一步加大员工的培训力度，提升员工的专业技能。

公司未来面对的风险主要集中在主要原材料价格波动的风险、市场竞争风险、技术不能持续领先以及项目投资风险等方面。

## 八、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

## 九、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

## 1、公司制定的现金分红政策

《公司章程》第一百五十五条规定：

### （一）利润分配政策的基本原则：

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利；
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

### （二）利润分配具体政策：

- 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
- 2、公司现金分红的具体条件：
  - （1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
  - （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
  - （3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过5,000万元人民币。
- 3、现金分红的比例：采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可供分配利润的20%。
- 4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

### （三）利润分配方案的审议程序：

- 1、公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
- 2、公司因本条第（二）款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

**（四）公司利润分配政策的变更：**

如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

**（五）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。****2、利润分配政策执行情况：**

报告期内，公司严格执行《公司章程》中有关薪金分红政策，2012年4月9日召开第三届董事会第五次会议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司董事会做出了充分论证和说明，独立董事发表了独立意见；2012年5月2日，公司2011年度股东大会审议通过了董事会拟定的《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，即以公司总股本66,670,000为基数，每10股以资本公积金转增8股并派发现金股利2.00元人民币（含税），转增后总股本增至120,006,000股。根据2011年度股东大会决议，公司于2012年5月14日实施完毕以上利润分配及资本公积转增股本方案。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.8
每 10 股转增数（股）	
分配预案的股本基数（股）	120,006,000.00
现金分红总额（元）（含税）	9,600,480.00
可分配利润（元）	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
拟以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 120,006,000.00 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共派发现金红利 9,600,480.00 元。	

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年度股东大会决议，以2010年末总股本5,000万股为基数，向股东分配现金股利4,000万元（含税）。

（2）公司2011年度股东大会决议，以公司总股本66,670,000为基数，每10股以资本公积金转增8股并派

发现金股利2.00元人民币（含税），转增后总股本增至120,006,000股。

(3) 2012年利润分配预案为拟向全体股东每10股派发现金0.80元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	9,600,480.00	42,870,097.76	22.39%
2011年	13,334,000.00	60,241,480.73	22.13%
2010年	40,000,000.00	44,922,269.84	89.04%

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、社会责任情况

报告期内，公司根据自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，一方面致力于履行社会责任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。

## 十一、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13日	华宏科技大厦办公室	实地调研	机构	光大证券	了解公司近期发展状况。未提供资料
2012年04月20日	华宏科技大厦办公室	实地调研	机构	新华基金、东方证券、东兴证券	新接订单、科研、募投项目等相关情况。未提供资料
2012年05月10日	华宏科技大厦办公室	实地调研	机构	中信证券	公司和行业基本面。未提供资料
2012年06月08日	华宏科技厂区	实地调研	机构	常州常荣创业投资有限公司	大马力废钢破碎线进展、公司未来成长性、行业竞争发展等。未提供资料

2012年06月14日	华宏科技厂区	实地调研	机构	东方证券、上投摩根基金管理公司	公司近期生产经营状况，未来发展战略。未提供资料
2012年06月20日	华宏科技大厦3楼会议室	实地调研	机构	益民基金	公司经营、管理情况。未提供资料
2013年07月11日	华宏科技大厦3楼会议室	实地调研	机构	中投证券	公司产品主要下游市场情况、主要竞争对手情况，公司未来订单情况。未提供资料
2012年07月19日	华宏科技大厦3楼会议室	实地调研	机构	东兴证券、国海证券	公司未来发展及最新生产经营情况。未提供资料



## 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

### 二、破产重整相关事项

不适用

### 三、资产交易事项

不适用

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
江苏华宏实业集团有限公司	控股股东	委托代收代付	代收代付电费	参照市场价格或政府定价		431.03	96.65%	转账			
江阴市毗山湾酒店有限公司	同一实际控制人控制的企业	接受服务	酒店餐饮服务	市场定价		100.09	28.21%	转账			
合计				--	--	531.12	124.86%	--	--	--	--

## 五、重大合同及其履行情况

## 六、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
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行时所有股东	<p>(1) 公司控股股东华宏集团及实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 公司股东胡品龙、睿华投资、朱大勇承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(3) 除前述承诺外，担任公司董事、高级管理</p>	2012年12月20日		切实履行

		人员的胡士勇、胡士清、胡品龙、朱大勇还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，且离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之五十。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	履行中				

## 七、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	江苏公证天业会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	柏凌菁 戴伟忠

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

## 八、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

## 九、其他重大事项的说明

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	53,300,000	79.95%			40,000,000	-6,270,000	33,730,000	87,030,000	72.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	51,700,000	77.55%			38,720,000	-5,550,000	33,170,000	84,870,000	70.72%
其中：境内法人持股	43,300,000	64.95%			32,000,000	-5,550,000	26,450,000	69,750,000	58.12%
境内自然人持股	8,400,000	12.6%			6,720,000		6,720,000	15,120,000	12.6%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,600,000	2.4%			1,280,000	-720,000	560,000	2,160,000	1.8%
二、无限售条件股份	13,370,000	20.05%			13,336,000	6,270,000	19,606,000	32,976,000	27.48%
1、人民币普通股	13,370,000	20.05%			13,336,000	6,270,000	19,606,000	32,976,000	27.48%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	66,670,000				53,336,000		53,336,000	120,006,000	100%

股份变动的原因：

经深圳证券交易所《关于江苏华宏科技股份有限公司人民币普通股（A股）股票上市的通知》（深证上[2011]382号）同意，公司发行人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“华宏科技”，股票代码“002645”，其中本次公开发行中网上定价发行的1337万股股票已于2011年12月20日起上市交易，网下向询价对象询价配售的330万股锁定三个月，于2012年3月20日起上市流通。

2012年5月2日，经公司2011年度股东大会审议批准，公司实施了2011年度权益分派，即每10股以资本公积金转增8股并派发现金股利2.00元人民币（含税）。权益分派前公司总股本66,670,000股，权益分派结束后总股本增至120,006,000股。

2012年12月17日，公司董事会审议通过了《江苏华宏科技股份有限公司部分限售股份上市流通提示性公告》。自2012年12月21日起，公司限售股可上市流通数量为513万股，其中江苏睿华投资管理顾问有限

公司225万股，胡品龙270万股，朱大勇18万股。胡品龙、朱大勇承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后六个月内不转让所持有的股份，并在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

## 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（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类	2011年12月12日	27	16,670,000	2011年12月20日	16,670,000	

前三年历次证券发行情况的说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1908号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票1667万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售330万股，网上定价发行1337万股，已于2011年12月12日成功发行，发行价格为27元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏华宏科技股份有限公司人民币普通股（A股）股票上市的通知》（深证上[2011]382号）同意，公司发行人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“华宏科技”，股票代码“002645”，其中本次公开发行中网上定价发行的1337万股股票已于2011年12月20日起上市交易，网下向询价对象询价配售的330万股锁定三个月，于2012年3月20日起上市流通。

### 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5月2日，经公司2011年度股东大会审议批准，公司实施了2011年度权益分派，即每10股以资本公积金转增8股并派发现金股利2.00元人民币（含税）。权益分派前公司总股本66,670,000股，权益分派结束后总股本增至120,006,000股。

## 3、现存的内部职工股情况

不适用

## 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	12,537	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,339					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏华宏实业集团有限公司	境内非国有法人	58.12%	69,750,000	31,000,000	69,750,000			
胡士勇	境内自然人	5.85%	7,020,000	3,120,000	7,020,000			
胡品龙	境内自然人	2.25%	2,700,000	1,200,000	2,025,000	675,000		
胡士法	境内自然人	2.25%	2,700,000	1,200,000	2,700,000			
胡士清	境内自然人	2.25%	2,700,000	1,200,000	2,700,000			
胡士勤	境内自然人	2.25%	2,700,000	1,200,000	2,700,000			
江阴睿华投资管理顾问有限公司	境内非国有法人	1.87%	2,250,000	1,000,000		2,250,000		
莫来兴	境内自然人	0.3%	362,301	362,301		362,301		
招商银行-国泰保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.3%	355,107	355,107		355,107		
中融国际信托有限公司-中融增强 2 1 号	境内非国有法人	0.29%	350,000	350,000		350,000		
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)								
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)		股份种类					
			股份种类	数量				
江阴睿华投资管理顾问有限公司	2,250,000		人民币普通股	2,250,000				

胡品龙	675,000	人民币普通股	675,000
莫来兴	362,301	人民币普通股	362,301
招商银行-国泰保本混合型证券投资基金	355,107	人民币普通股	355,107
中融国际信托有限公司-中融增强 21 号	350,000	人民币普通股	350,000
刘海生	190,146	人民币普通股	190,146
杨毅	180,000	人民币普通股	180,000
李秀霞	169,869	人民币普通股	169,869
吴昌利	166,810	人民币普通股	166,810
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	162,180	人民币普通股	162,180
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟。截至 2012 年 12 月 31 日，胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟直接持有本公司合计 12.60% 的股份，直接持有本公司控股股东华宏集团合计 45.03% 的股权，除以上情况外，公司前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>(2) 公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)			

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江苏华宏实业集团有限公司	胡士勇	1989 年 07 月 26 日	14221723-X	10,188 万元	许可经营项目：无。一般经营项目：纺织；服装、皮革、羽绒、橡胶制品、办公用品、改性工程塑料、汽车饰件的制造；建筑装饰；房屋的租赁；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项



					目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经批准后方可经营）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	公司经营情况良好				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期控股股东变更

适用  不适用

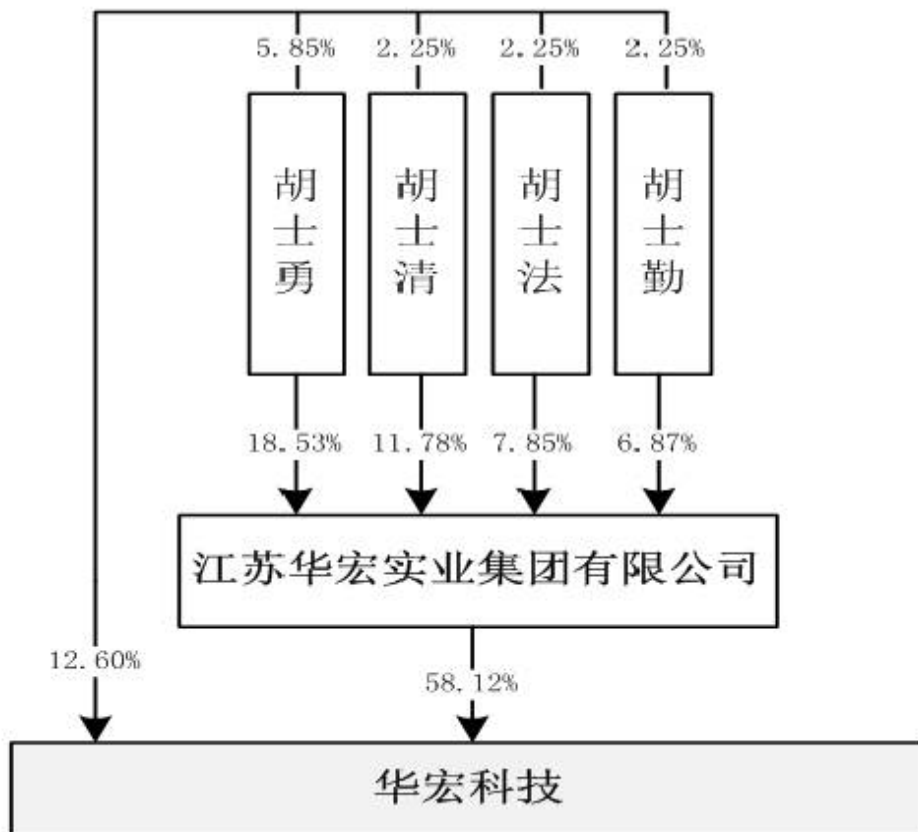
### 3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡士勇	中国	否
胡士勤	中国	否
胡士法	中国	否
胡士清	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	胡士勇先生，公司董事长，华宏集团董事长。胡士清先生，公司董事，华宏集团董事兼总经理，江阴市华宏化纤有限公司总经理，江阴华凯聚酯有限公司董事长兼总经理。胡士法先生，华宏集团董事、副总经理。胡士勤先生，华宏集团董事、副总经理。	
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



4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

## 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）
胡士勇	董事长	现任	男	64	2011年06月20日	2014年06月19日	3,900,000	3,120,000		7,020,000
胡士清	董事	现任	男	56	2011年06月20日	2014年06月19日	1,500,000	1,200,000		2,700,000
胡品龙	总经理;董事	现任	男	53	2011年06月20日	2014年06月19日	1,500,000	1,200,000		2,700,000
胡品荣	董事;副总经理	现任	男	46	2011年06月20日	2014年06月19日				
顾瑞华	董事;副总经理	现任	男	42	2011年06月19日	2014年06月20日				
朱大勇	董事;副总经理;财务总监	现任	男	43	2011年06月20日	2014年06月20日	100,000	80,000		180,000
闫启平	独立董事	现任	男	67	2011年06月20日	2014年06月19日				
陈议	独立董事	现任	男	49	2011年06月20日	2014年06月20日				
刘斌	独立董事	现任	男	40	2011年06月20日	2014年06月19日				
胡德明	监事	现任	男	50	2011年06月05日	2014年06月04日				
陈洪	监事	现任	男	40	2011年06月20日	2014年06月20日				
李建囡	监事	现任	女	36	2012年05月02日	2015年05月01日				
蒋金根	副总经理	现任	男	53	2011年06月26日	2014年06月25日				
胡斌	副总经理;董事会秘书	现任	男	33	2011年06月26日	2014年06月25日				

葛爱军	监事	离任	男	39	2011年06月26日	2012年05月02日				
合计	--	--	--	--	--	--	7,000,000	5,600,000		0 12,600,000

注：1、职务如是独立董事，需单独注明。

2、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

## 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

### 董事会：

胡士勇先生：公司董事长，1949年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，初中学历。胡士勇先生1969年至1972年在贵州参加三线建设；1972年至1988年先后在周庄钣焊厂、周庄焊接厂工作，并任厂长；1988年至1992年任周庄镇孟巷村村委工业副主任；1992年起任周庄镇孟巷村（后变更为华宏村）村委书记；1992年起在华宏集团工作，先后任总经理、董事长。现任华宏科技董事长。

胡士清先生：公司董事，1957年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。胡士清先生1977年至1984年在周庄钣焊厂工作；1984年至1989年在周庄冲网厂和周庄焊接厂工作；1989年起在华宏集团工作，先后任厂长、副总经理、总经理、董事；2003年起兼任周庄镇华宏村村委副书记。现任华宏科技董事。

胡品龙先生：公司董事、总经理，1960年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师、高级经济师，大专学历。胡品龙先生1979年至1983年在周庄轧石厂工作；1984年至1996年在周庄镇孟巷村村委工作；1996年至2004年任华宏集团工作，先后任工程师、厂长、董事；2004年起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、总经理。

胡品荣先生：公司董事、副总经理，1967年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，大专学历。胡品荣先生1986年至1987年在江阴市第四化机厂工作；1989年至2004年任华宏集团工作，先后任生产组长、生产科长、副厂长；2004年起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、副总经理。

顾瑞华先生：公司董事、副总经理，1971年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，大专学历。顾瑞华先生1990年至1991年在江阴市周西中学任代课老师；1993年至2004年任华宏集团工作，先后任技术员、工程师；2004年起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、副总经理、总工程师。

朱大勇先生：公司董事、副总经理、财务总监，1970年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，大学学历。朱大勇先生1992年至1994年在江苏春兰制冷设备股份有限公司工作；1994年至1998年在江苏春兰摩托车有限公司工作，任财务科长；1998年至1999年在江苏春兰自动车有限公司工作，任财

务总监；1999年至2006年在春兰（集团）公司工作，先后任审计处处长、财务处处长；2006年至2007年在江苏春兰电子商务有限公司任副总经理；2007年至2008年在江苏春兰制冷设备股份有限公司任副总经理、代理董事会秘书。2008年7月起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、副总经理、财务总监。

闫启平先生：公司独立董事，1946年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，大学学历。闫启平先生曾在武汉钢铁股份有限公司工作；2002年至2010年在中国废钢铁应用协会任秘书长，2011年至今任中国废钢铁应用协会监事、华宏科技独立董事。

陈议先生：公司独立董事，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，律师，硕士研究生学历。陈议先生曾在南京市玄武区人民检察院、南京电力电容器厂、南京珠江律师事务所、江苏金长城律师事务所工作；2005年起先后在江苏长三角律师事务所任律师、合伙人、主任，现任华宏科技独立董事。

刘斌先生：公司独立董事，1973年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师、中国注册税务师，大专学历。刘斌先生曾在江苏省审计事务所工作；1998年起在江苏天华大彭会计师事务所有限公司工作，先后任办公室主任、总裁助理及副总裁等职务，现任华宏科技独立董事。

#### 监事会：

陈洪先生：公司监事，1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，大专学历。陈洪先生曾在华宏集团工作；2004年起在华宏科技工作，现任华宏科技监事、质量管理部部长。

胡德明先生：监事会主席、公司职工代表监事，1963年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。胡德明先生曾在周庄色织三厂、周庄轻工机械厂、华宏集团工作；2004年起在华宏科技工作，现任华宏科技监事、物流部部长。

李建囡女士：公司监事，1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。李建囡女士曾在江苏申利实业股份有限公司、江阴市东发管件制造有限公司工作；2011.7-至今在江苏华宏实业集团有限公司担任财务经理一职。

#### 其他高级管理人员：

蒋金根先生：公司副总经理，1960年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，大学学历。蒋金根先生曾在江苏华亿机械集团公司、中德合资博泽汽车零部件有限公司、三和机械株式会社（日本）驻上海研发部工作；2007年至2009年在江苏东方液压有限公司任总经理；2009年起在华宏科技工作，现任华宏科技副总经理。

胡斌先生：公司董事会秘书，1980年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。胡斌先生

2003年至2004年在华宏集团工作；2004年起在华宏科技工作，现任华宏科技副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡士勇	江苏华宏实业集团有限公司	董事长	1992年07月01日		是
胡士清	江苏华宏实业集团有限公司	董事、总经理	1992年07月01日		否
胡品龙	江苏华宏实业集团有限公司	董事	1996年07月01日		否
李建因	江苏华宏实业集团有限公司	财务经理	2011年07月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

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
胡士勇	江阴新华宏铜业有限公司	董事	2002年03月07日		否
胡士勇	江阴华宏国际贸易有限公司	执行董事、总经理	1992年09月28日		否
胡士勇	江阴华宏汽车饰件有限公司	执行董事、总经理	2003年03月10日		否
胡士勇	江阴周庄中科双盈二期创业投资有限公司	董事	2010年08月19日		否
胡士勇	江苏安信典当有限公司	监事	2010年04月12日		否
胡士勇	江阴市华宏房地产开发有限公司	执行董事、总经理	1992年06月22日		否
胡士勇	周庄镇华宏村	村委书记	2002年03月22日		否
胡士勇	海得汇金创业投资江阴有限公司	董事长	2011年03月03日		否
胡士勇	凯旋投资贸易有限公司	董事	2004年02月13日		否

胡士清	江阴宏凯化纤有限公司	董事长、总经理	2004年03月15日		否
胡士清	江阴华凯聚酯有限公司	董事长、总经理	2004年03月15日		否
胡士清	江阴市华宏化纤有限公司	执行董事、总经理	2001年01月17日		是
胡品龙	江阴新华宏铜业有限公司	监事	2010年06月08日		否
闫启平	中国金属再生资源（控股）有限公司	独立非执行董事	2005年06月08日	2013年06月07日	是
陈议	江苏长三角律师事务所	主任、合伙人	2005年06月08日		是
陈议	江苏金通灵风机股份有限公司	独立董事			是
陈议	江苏荣联通信科技有限公司	独立董事			是
陈议	苏州春兴精工股份有限公司	独立董事			是
陈议	苏州三基机械有限公司	独立董事			是
刘斌	江苏天华大彭会计师事务所有限公司	副总裁	1998年08月01日		是
在其他单位任职情况的说明					

### 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

1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取一年薪+绩效的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

2、独立董事津贴为5万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

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	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
胡士勇	董事长	男	64	现任		500,000.00	
胡士清	董事	男	56	现任			
胡品龙	董事、总经理	男	53	现任	420,000.00		420,000.00

胡品荣	董事、副总经理	男	46	现任	380,000.00		380,000.00
顾瑞华	董事、副总经理	男	41	现任	280,000.00		280,000.00
朱大勇	董事、副总经理、财务总监	男	43	现任	300,160.00		300,160.00
闫启平	独立董事	男	67	现任	50,000.00		50,000.00
陈议	独立董事	男	48	现任	50,000.00		50,000.00
刘斌	独立董事	男	40	现任	50,000.00		50,000.00
胡德明	监事会主席	男	50	现任	78,000.00		78,000.00
陈洪	监事	男	40	现任	147,000.00		147,000.00
李建因	监事	女	42	现任		80,000.00	
蒋金根	副总经理	男	53	现任	200,000.00		200,000.00
胡斌	副总经理、董事会秘书	男	33	现任	200,000.00		200,000.00
葛爱军	监事会主席	男	39	离任			
合计	--	--	--	--	2,155,160.00	580,000.00	2,155,160.00

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
葛爱军	监事会主席	离职	2012年05月02日	因个人原因辞职

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

报告期内，公司核心技术人员没有发生变动。

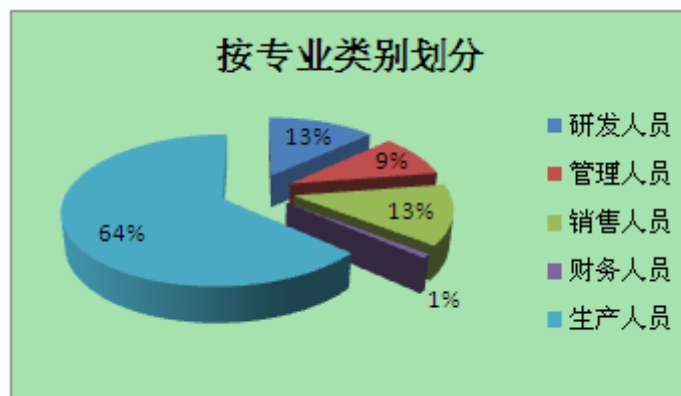
#### 六、公司员工情况

截止 2012年12月31日，公司共有员工955人，公司员工的专业构成、教育程度、员工薪酬政策以及培训计划情况如下：



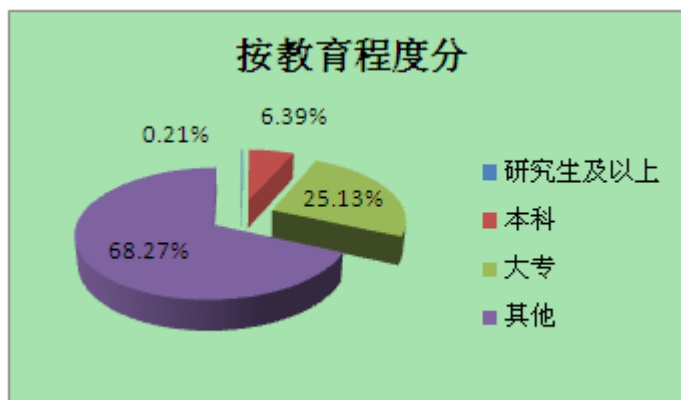
## (1) 按专业类别分

专业类别	人数	比率
研发人员	125	13.09%
管理人员	90	9.42%
销售人员	125	13.09%
财务人员	8	0.84%
生产人员	607	63.56%
合计	955	100.00%



## (2) 按教育程度分

教育程度	人数	比率
研究生及以上	2	0.21%
本科	61	6.39%
大专	240	25.13%
其他	652	68.27%
合计	955	100.00%



(3) 公司承担费用的离退休职工人数为0人。

(4) 报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

(5) 报告期内，公司全年自主培训40期，共计1118人次，包涵了技术质量体系、工艺管理方面、特种岗位操作、员工技能提升、销售、办公室和人事方面、安全及5S管理等方面。通过培训提高业务能力和管理水平，既能促进公司整体战略目标的实施，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现企业和员工的

双赢。

(6) 报告期内，公司无劳务外包。

## 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》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，完善公司治理结构，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，持续健全基本管理制度，有效地保证了公司的规范运行。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。具体上市公司规范性文件履行、公司各项制度建立、履行及披露情况如下：

		最近一次通过日期（年/月/日）
1	信息披露管理制度	2012.1.6
2	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2012.1.6
3	内幕信息知情人登记、报备和保密制度	2012.1.6
4	股东大会网络投票实施细则	2012.4.9
5	董事会议事规则	2012.4.9
6	关联交易决策制度	2012.4.9
7	对外投资管理制度	2012.4.9
8	股东大会议事规则	2012.4.9
9	对外担保管理制度	2012.4.9
10	年报信息披露重大差错责任追究制度	2012.4.9
11	监事会议事规则	2012.4.9
12	特定对象接待和推广管理制度	2012.4.9
13	外部信息报送和使用管理制度	2012.4.9
14	突发事件管理制度	2012.4.9
15	总经理工作细则	2012.4.9

1、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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等文件的要求，规范股东大会的召集、召开及议事规程、表决程序，能够保证全体股东特别是中小股东享有平等地位、充分行使平等权利，并承担相应的义务。

2、关于公司与控股股东、实际控制人：公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司以及实际控制人胡士

勇、胡士勤、胡士法、胡士清严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有完整的生产经营系统，独立的业务和自主决策经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。

3、关于董事和董事会：董事会由九名董事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求；选聘程序规范，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司依法选聘三名独立董事，其中一名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

4、关于监事和监事会：监事会由三名监事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。监事会职责清晰，各位监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关内部制度行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等等进行有效监督，对相关重大事项发表意见，切实维护了公司及股东的合法权益。

5、关于经理层：公司经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

7、关于信息披露和投资者关系管理：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等公司制度进行信息披露和投资者关系管理，并指定了《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、及时、准确、完整地披露各项信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者电话、投资者关系网络互动平台以及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012 年 1 月 6 日，经第三届董事会第四次会议审议通过了《江苏华宏科技股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度》，公司严格按照本制度执行。2012 年 9 月 26 日，经第三届董事会第十次会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划（含自查事项）的议案》，公司严格按照相关要求进行了自查整改。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 02 日	《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于〈2011 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于 2012 年度独立董事津贴的议案》、《关于监事辞职并选举李建因为公司监事的议案》、《关于修订〈江苏华宏科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈江苏华宏科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈江苏华宏科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、关于修订〈江苏华宏科技股份有限公司对外担	全部通过	2012 年 05 月 03 日	公告编号： 2012-019；会议决议刊登于 2012 年 5 月 3 日《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

		保管理制度>的议案》、《关于修订<江苏华宏科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<江苏华宏科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《关于制定<江苏华宏科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》、《关于授权董事会办理相关工商变更登记的议案》			
--	--	---	--	--	--

## 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 07 日	《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》	全部通过	2012 年 07 月 09 日	公告编号：2012-028；会议决议刊登于 2012 年 7 月 9 日《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 20 日	《关于修订公司章程的议案》	通过	2012 年 08 月 21 日	公告编号：2012-33；会议决议刊登于 2012 年 8 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

### 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
闫启平	8	8	0	0	0	否
陈议	8	8	0	0	0	否
刘斌	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 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

2012年度，公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员进行交流，重点对公司投资领域、内部控制等方面提出了专业意见，公司认真听取独立董事提出的意见并予以全部采纳。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### (1) 审计委员会

作为审计委员会成员，刘斌、陈议及朱大勇能够根据《审计委员会实施细则》相关要求定期召开会议，及时与公司内审部沟通，了解、掌握公司内部审计制度的执行情况，并按时审议内审部提交的内审工作报告和总结；同时与外部审计机构就审计计划、审计重点及审计中发现的问题进行沟通，并对财务报告发表意见。报告期内，审计委员会共召开了四次会议。

#### (2) 薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会成员，陈议、刘斌及胡士清能够根据《薪酬与考核委员会实施细则》相关要求

定期召开会议，报告期内共召开两次会议，主要审查了公司薪酬制度执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况。

### （3）提名委员会

作为提名委员会委员，闫启平、陈议及胡品龙能够根据《提名委员会实施细则》相关要求定期召开会议，报告期内共召开两次会议，主要就公司董事会人员构成情况进行讨论。

### （4）战略委员会

作为战略委员会委员，胡士勇、闫启平及胡品龙能够根据《战略委员会实施细则》相关要求定期召开会议，报告期内共召开两次会议，主要讨论了公司对外投资管理制度的修订以及年度经营计划。

## 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

公司控股股东为法人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其它资产。

1、资产完整情况公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权。本公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。本公司不存在以资产、权益或信用为股东及关联方的债务提供担保的情况，对所有资产拥有完全的控制和支配权。

2、人员独立情况公司设有人事管理部门，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系在本公司专职工作并领取报酬，未在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业担任行政职务；董事、监事和高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。



3、财务独立情况公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合自身情况制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，未在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司在银行开设了独立账户，独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及违规占用公司资金的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

4、机构独立情况公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、业务独立情况公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统，业务独立于股东及其他关联方，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东或其他关联方进行原材料采购的情况。公司拥有独立完整的业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

## 七、同业竞争情况

不适用。

## 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、职责对其进行考评，并对高级管理人员绩效考评体系进行了完善，有效的调动经理班子的积极性和创造性，提高企业经营管理水平。董事会薪酬与考核委员会每年负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制订薪酬方案报董事会审批。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为进一步提高公司经营管理水平和风险控制能力，完善公司法人治理结构，保障公司资产安全，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构等的实际情况和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个要素出发，建立了健全合理的内部控制体系。报告期内，公司研发、采购、生产、仓储物流、销售、财务、人力资源、信息披露、募集资金等方面的内控制度均得到有效执行，切实保证了公司生产经营活动的正常、有序运行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制制度指引》等法律法规的规定，对公司《2012 年度内部控制自我评价报告》进行审阅后认为：本公司能够严格按照现代企业制度的要求建立了涵盖公司各个营运环节的合规、健全、有效的内部控制体系。公司内部控制从内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，符合《企业内部控制基本规范》要求。公司内部控制自我评价是客观的、真实的，反映了目前公司内部控制的现状。在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之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

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。公司本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司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 03 月 19 日

内部控制自我评价报告全文披露索引	具体内容详见巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
------------------	---

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

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

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 17 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
审计报告文号	苏公 W[2013]A198 号

### 审 计 报 告

苏公 W[2013]A198 号

江苏华宏科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏华宏科技股份有限公司(以下简称华宏科技)财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表,2012年度的利润表、现金流量表和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华宏科技管理层的责任,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,华宏科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华宏科技2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·无锡

中国注册会计师

二〇一三年三月十七日

## 二、 财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

### 1、 资产负债表

编制单位:江苏华宏科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	381,971,760.71	485,367,193.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,296,809.20	10,286,000.00
应收账款	75,905,267.53	41,501,240.50
预付款项	20,616,795.90	21,086,877.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,012,187.50	

应收股利		
其他应收款	4,297,304.85	4,268,300.38
买入返售金融资产		
存货	111,636,573.55	168,451,747.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	607,736,699.24	730,961,358.71
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	133,149,931.70	95,418,922.05
在建工程	20,055,729.70	15,270,335.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,844,900.15	43,902,266.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,105,010.31	573,794.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	197,155,571.86	155,165,317.69
资产总计	804,892,271.10	886,126,676.40
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
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		
应付账款	103,503,183.01	113,813,390.46
预收款项	26,270,292.22	83,741,214.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,571,501.43	7,468,711.03
应交税费	5,368,690.93	5,891,881.21
应付利息		80,478.44
应付股利		
其他应付款	7,268.00	5,495,762.60
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	145,720,935.59	256,491,438.65
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	145,720,935.59	256,491,438.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,006,000.00	66,670,000.00
资本公积	348,853,196.48	402,189,196.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,787,921.69	24,500,911.91
一般风险准备		

未分配利润	161,524,217.34	136,275,129.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	659,171,335.51	629,635,237.75
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	659,171,335.51	629,635,237.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	804,892,271.10	886,126,676.40

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

## 2、利润表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	496,956,289.83	569,296,192.30
其中：营业收入	496,956,289.83	569,296,192.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,515,416.60	500,252,688.33
其中：营业成本	381,577,449.55	417,978,063.83
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	4,289,006.79	2,956,874.97
销售费用	27,157,018.45	31,340,814.99
管理费用	41,856,075.13	46,001,762.07
财务费用	-8,905,572.43	1,486,234.00
资产减值损失	3,541,439.11	488,938.47
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		



投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,440,873.23	69,043,503.97
加：营业外收入	2,561,747.00	1,771,772.45
减：营业外支出	71,109.44	114,820.14
其中：非流动资产处置损失	71,109.44	114,820.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,931,510.79	70,700,456.28
减：所得税费用	7,061,413.03	10,458,975.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,870,097.76	60,241,480.73
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	42,870,097.76	60,241,480.73
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3572	0.6693
（二）稀释每股收益	0.3572	0.6693
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,870,097.76	60,241,480.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,870,097.76	60,241,480.73
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

### 3、现金流量表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	484,091,199.02	704,059,548.08

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	671,780.07	424,906.80
收到其他与经营活动有关的现金	8,093,002.19	3,102,252.14
经营活动现金流入小计	492,855,981.28	707,586,707.02
购买商品、接受劳务支付的现金	345,955,698.89	516,080,281.51
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	51,615,857.19	52,161,373.69
支付的各项税费	42,251,867.49	24,580,474.11
支付其他与经营活动有关的现金	41,952,334.91	45,433,538.99
经营活动现金流出小计	481,775,758.48	638,255,668.30
经营活动产生的现金流量净额	11,080,222.80	69,331,038.72
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	19,615.38	93,025.68
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	19,615.38	93,025.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,337,927.27	58,745,770.94
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		
投资活动现金流出小计	53,337,927.27	58,745,770.94
投资活动产生的现金流量净额	-53,318,311.89	-58,652,745.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		416,159,196.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00
取得借款收到的现金		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,358,418.52
筹资活动现金流入小计		465,517,615.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,662,264.22	42,552,606.99
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	5,488,079.60	3,870,338.92
筹资活动现金流出小计	59,150,343.82	86,422,945.91
筹资活动产生的现金流量净额	-59,150,343.82	379,094,669.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-101,388,432.91	389,772,962.55
加：期初现金及现金等价物余额	483,334,393.62	93,561,431.07
六、期末现金及现金等价物余额	381,945,960.71	483,334,393.62

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

## 4、所有者权益变动表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,670,000.00	402,189,196.48			24,500,911.91		136,275,129.36			629,635,237.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	66,670,000.00	402,189,196.48			24,500,911.91		136,275,129.36			629,635,237.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	53,336,000.00	-53,336,000.00			4,287,009.78		25,249,087.98			29,536,097.76
（一）净利润							42,870,097.76			42,870,097.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							42,870,097.76			42,870,097.76
（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					4,287,009.78		-17,621,009.78			-13,334,000.00

1. 提取盈余公积					4,287,009.78		-4,287,009.78			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,334,000.00			-13,334,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	53,336,000.00	-53,336,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,336,000.00	-53,336,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（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	120,006,000.00	348,853,196.48			28,787,921.69		161,524,217.34			659,171,335.51

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	50,000,000.00	2,700,000.00			18,476,763.84		122,057,796.70			193,234,560.54
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	50,000,000.00	2,700,000.00			18,476,763.84		122,057,796.70		193,234,560.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	16,670,000.00	399,489,196.48			6,024,148.07		14,217,332.66		436,400,677.21
(一) 净利润							60,241,480.73		60,241,480.73
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							60,241,480.73		60,241,480.73
(三) 所有者投入和减少资本	16,670,000.00	399,489,196.48							416,159,196.48
1. 所有者投入资本	16,670,000.00	399,489,196.48							416,159,196.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					6,024,148.07		-46,024,148.07		-40,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,024,148.07		-6,024,148.07		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,000,000.00		-40,000,000.00
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	66,670,000.00	402,189,196.48			24,500,911.91		136,275,129.36			629,635,237.75

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

### 三、公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经江苏省人民政府苏政复[2004]66 号文批准，于 2004 年 8 月成立。注册资本人民币 5,000 万元，其中：江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团公司”）出资 4,000 万元，占注册资本的 80%；自然人胡士勇出资 400 万元，占注册资本的 8%；自然人胡品龙、胡士清、胡士勤和胡士法各出资 150 万元，各占注册资本的 3%。上述注册资本经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2004）37 号验资报告验证确认。

2008 年 7 月 25 日，根据股东大会决议，华宏集团公司和自然人胡士勇分别将持有的本公司 2.5%和 0.2% 股份转让给江阴睿华投资管理顾问有限公司（以下简称“睿华投资公司”）和自然人朱大勇，转让后本公司注册资本仍为 5,000 万元，其中：华宏集团公司出资 3,875 万元，占注册资本的 77.5%；胡士勇出资 390 万元，占注册资本的 7.8%；胡品龙、胡士清、胡士勤和胡士法各出资 150 万元，各占注册资本的 3%，朱大勇出资 10 万元，占注册资本的 0.2%，睿华投资公司出资 125 万元，占注册资本的 2.5%。上述股份变更已于 2008 年 7 月在江苏省工商行政管理局办理了变更登记。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1908 号文核准，本公司于 2011 年 12 月公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，每股面值 1 元。发行后本公司股本总额为 6,667 万元，其中：华宏集团公司持有 3,875 万股，占总股本的 58.12%；胡士勇持有 390 万股，占总股本的 5.85%；胡品龙、胡士清、胡士勤和胡士法各持有 150 万股，各占总股本的 2.25%；朱大勇持有 10 万股，占总股本的 0.15%，睿华投资公司持有 125 万股，占总股本的 1.88%；社会公众普通股（A 股）股东持有 1,667 万股，占总股本的 25%。

2012 年本公司实施 2011 年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以 2011 年末股本 6,667 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股股份，该方案实施后，公司总股本为 12,000.60 万股，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2012]B045 号验资报告。

#### 2、公司的组织管理架构及登记资料

本公司下设总经办、财务部、市场部、营销管理部、售后服务部、生产工艺部、生产管理部、物流部、技术研发部、质量管理部、人力资源部、内审部、证券部等部室，主要生产车间有金工车间、铆焊车间、总装车间。公司工商登记情况如下：

组织机构代码：76586008-8

法人营业执照注册号：320000000051955



注册资本：12,000.60 万元

注册地：江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号

法人代表：胡士勇

### 3、公司的业务性质和主要经营活动

经营范围：一般经营项目：新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保护专用设备的开发、制造和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营）

## 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

本公司按照规定的会计计量属性进行计量，报告期内计量属性未发生变化。本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素 金额能够取得并可靠计量为基础。

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南、企业会计准则讲解和其他相关规定进行确认和计量。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取

得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限很短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

#### 外币业务核算方法

发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价)折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本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，但未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

## (4) 金融负债终止确认条件

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

金融资产和金融负债公允价值的确定

①存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(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**

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A.发行方或债务人发生严重财务困难；
- B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- D.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人

支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (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	本公司单项金额重大的应收款项指单项金额为 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，单项进行减值测试，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	账龄分析法	对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

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	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
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	单项进行减值测试，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

存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存材料、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工材料、外购商品等。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货按实际成本计价，库存材料购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品采取领用时一次摊销的办法；在产品仅保留原材料成本；库存商品入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价。

### （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

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分

陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额为准）调整存货跌价准备及当期收益。

#### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

初始投资成本确定本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本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非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。③其他方式取得的长期投资 A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。D.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按



换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

## **(2) 后续计量及损益确认**

后续计量及损益确认方法①对子公司的投资，采用成本法核算子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20% 至 50% 之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资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。在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指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。

## **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于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，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、储罐、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也列为固定资产。固定资产按照成本进行初始计量。外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可适用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。3) 与固定资产有关的后续支出，如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产达到预定可适用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算，

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

⑤同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

⑥企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

#### （5）其他说明

融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

### **(2) 借款费用资本化期间**

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。

### **(3) 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

## **17、生物资产**

## **18、油气资产**

## **19、无形资产**

### **(1) 无形资产的计价方法**

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。通

过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- 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；
- 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运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

#### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

#### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

#### （4）无形资产减值准备的计提

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

#### （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

#### （6）内部研究开发项目支出的核算

### 20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受

益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- (1)该义务是本公司承担的现时义务；
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

与收益相关的政府补助、与资产相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。



## (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 1) 应付职工薪酬核算办法

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：

- (1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；
- (2) 职工福利费；
- (3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
- (4) 住房公积金；
- (5) 工会经费和职工教育经费；
- (6) 非货币性福利；
- (7) 因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
- (8) 其他与获得职工提供的服务相关的支出。

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

- (1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。
- (2) 应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。
- (3) 上述（1）和（2）之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，在职工为公司提供服务的会计期间，根据当地政府有关规定按工资总额的一定比例计算。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

(1) 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。

(2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

## 2) 所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将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事项。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按应缴纳的流转税计缴	5%
企业所得税	2008年起被认定为高新技术企业，按应纳税所得额计缴	15%

### 2、税收优惠及批文

(1) 根据国家税务总局《出口货物退（免）税管理办法（试行）》(国税发[2005]51号)精神，本公司自营出口货物增值税实行“退（免）税”办法。根据财政部、国家税务总局具体规定，不同产品适用不同的退税率。

(2) 2008年10月经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，取得“高新技术企业证书”（有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定以及国家税务总局国税函〔2008〕985号《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》规定，自2008年起三年内本公司减按15%的税率计缴企业所得税。2011年9月，公司通过高新技术企业资格复审，有效期三年。

### 3、其他说明

报告期内，公司无其他说明。

## 六、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：	--	--	17,517.26	--	--	284,763.71
人民币	--	--	17,517.26	--	--	284,763.71
银行存款：	--	--	381,928,443.45	--	--	483,049,629.91
人民币	--	--	381,757,515.56	--	--	481,950,705.73
	27,194.00	6.29%	170,927.89	158,776.00	6.3%	1,000,431.70
				12,066.46	8.16%	98,492.48
其他货币资金：	--	--	25,800.00	--	--	2,032,800.00
人民币	--	--	25,800.00	--	--	2,032,800.00
合计	--	--	381,971,760.71	--	--	485,367,193.62

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

无

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,296,809.20	10,286,000.00
合计	9,296,809.20	10,286,000.00

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州福恩纺织有限公司	2012年12月13日	2013年06月13日	1,400,000.00	
福田雷沃国际重工股份有限公司	2012年08月14日	2013年02月14日	800,000.00	
兰州强盛钢铁制管有限公司	2012年08月07日	2013年02月07日	640,000.00	
安徽赛远薄钢科技有限公司	2012年10月09日	2013年04月09日	500,000.00	
廊坊市梅特电气设备有限公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
合计	--	--	3,840,000.00	--

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		4,012,187.50		4,012,187.50
合计		4,012,187.50		4,012,187.50

#### (2) 逾期利息

不适用

#### (3) 应收利息的说明

不适用

### 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								

按组合计提坏账准备的应收账款								
	82,624,659.86	100%	6,719,392.33	8.13%	44,848,907.47	100%	3,347,666.97	7.46%
组合小计	82,624,659.86	100%	6,719,392.33	8.13%	44,848,907.47	100%	3,347,666.97	7.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	82,624,659.86	--	6,719,392.33	--	44,848,907.47	--	3,347,666.97	--

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	60,389,834.44	73.09%	3,019,491.72	39,171,615.93	87.33%	1,958,580.80
1至2年	17,717,973.00	21.44%	1,771,797.30	2,488,753.00	5.55%	248,875.30
2至3年	1,442,743.00	1.75%	288,548.60	1,855,194.68	4.14%	371,038.94
3年以上	3,074,109.42	3.72%	1,639,554.71	1,333,343.86	2.98%	769,171.93
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	82,624,659.86	--	6,719,392.33	44,848,907.47	--	3,347,666.97

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 (%)
河南汇中再生资源有限公司	客户	7,995,000.00	一年以内	9.68%
日照新格有色金属有限公司	客户	6,701,850.00	一年以内	8.11%
重庆新格有色金属有限公司	客户	6,666,087.04	一年以内	8.07%
天津钢管徐水钢铁炉料有限责任公司	客户	4,124,840.00	一年以内	4.99%
安徽茶叶进出口有限公司	客户	3,924,000.00	一年以内	4.75%
合计	--	29,411,777.04	--	35.60%

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	4,731,527.94	100%	434,223.09	9.18%	4,532,809.72	100%	264,509.34	5.84%
组合小计	4,731,527.94	100%	434,223.09	9.18%	4,532,809.72	100%	264,509.34	5.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								

合计	4,731,527.94	--	434,223.09	--	4,532,809.72	--	264,509.34	--
----	--------------	----	------------	----	--------------	----	------------	----

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	1,305,838.51	27.6%	65,291.93	4,107,338.59	90.61%	205,366.93
1 至 2 年	3,310,318.30	69.96%	331,031.83	343,554.13	7.58%	34,355.41
2 至 3 年	65,954.13	1.39%	13,190.83	53,905.00	1.19%	10,781.00
3 年以上	49,417.00	1.05%	24,708.50	28,012.00	0.62%	14,006.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,731,527.94	--	434,223.09	4,532,809.72	--	264,509.34

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 (%)



江阴市财政局非税收入专户	非关联方	2,988,500.00	二年以内	63.16%
河南省虞城县财政国库支付中心	非关联方	250,000.00	一年以内	5.28%
阜阳市政府采购中心	非关联方	216,000.00	二年以内	4.57%
代扣代缴款项	公司员工	123,447.00	一年以内	2.61%
龙口南山铝压延新材料有限公司	非关联方	100,000.00	一年以内	2.11%
合计	--	3,677,947.00	--	77.73%

## 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	20,308,049.90	98.50%	21,005,653.13	99.61%
1 至 2 年	239,036.00	1.16%	15,933.89	0.08%
2 至 3 年	4,420.00	0.02%		0%
3 年以上	65,290.00	0.32%	65,290.00	0.31%
合计	20,616,795.90	--	21,086,877.02	--

### (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
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	非关联方	11,795,667.07	一年以内	预付工程款
江苏协易机床城有限公司	非关联方	4,474,096.38	一年以内	预付工程款
张家港市天达机械有限公司	非关联方	1,220,000.00	一年以内	预付采购费
无锡交通汽车股份有限公司	非关联方	828,000.00	一年以内	预付采购费
沭阳县汇名物流有限公司	非关联方	288,900.00	一年以内	预付采购款

合计	--	18,606,663.45	--	--
----	----	---------------	----	----

## 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	26,257,887.15		26,257,887.15	31,383,721.52		31,383,721.52
在产品	50,662,926.38		50,662,926.38	67,260,415.39		67,260,415.39
库存商品	34,928,880.02	213,120.00	34,715,760.02	70,020,730.28	213,120.00	69,807,610.28
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	111,849,693.55	213,120.00	111,636,573.55	168,664,867.19	213,120.00	168,451,747.19

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	213,120.00				213,120.00
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	213,120.00				213,120.00

## 8、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：	134,235,362.00	47,656,392.14	190,000.00	181,701,754.14
其中：房屋及建筑物	77,895,611.17	23,728,500.80		101,624,111.97

机器设备	49,067,572.51		21,529,383.92	190,000.00	70,406,956.43
运输工具	3,932,379.31		806,912.67		4,739,291.98
其他设备	3,339,799.01		1,591,594.75		4,931,393.76
--	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：	38,816,439.95		9,834,657.67	99,275.18	48,551,822.44
其中：房屋及建筑物	15,542,882.58		3,924,137.64		19,467,020.22
机器设备	18,587,073.57		5,087,763.36	99,275.18	23,575,561.75
运输工具	2,631,214.41		478,117.44		3,109,331.85
其他设备	2,055,269.39		344,639.23		2,399,908.62
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	95,418,922.05		--		133,149,931.70
其中：房屋及建筑物	62,352,728.59		--		82,157,091.75
机器设备	30,480,498.94		--		46,831,394.68
运输工具	1,301,164.90		--		1,629,960.13
其他设备	1,284,529.62		--		2,531,485.14
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	95,418,922.05		--		133,149,931.70
其中：房屋及建筑物	62,352,728.59		--		82,157,091.75
机器设备	30,480,498.94		--		46,831,394.68
运输工具	1,301,164.90		--		1,629,960.13
其他设备	1,284,529.62		--		2,531,485.14

本期折旧额 9,834,657.67 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 26,609,953.80 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

## 9、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
工程技术中心建设项目				353,259.00		353,259.00
废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目	19,830,729.70		19,830,729.70	14,692,076.00		14,692,076.00
废旧金属再生处理大型装备产业化项目	225,000.00		225,000.00	225,000.00		225,000.00
合计	20,055,729.70		20,055,729.70	15,270,335.00		15,270,335.00

## (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
工程技术中心建设项目	20,960,000.00	353,259.00	23,436,741.00	23,790,000.00			100.00%				筹集资金	0.00
废旧金属再生处理中小型设备技术	128,587,000.00	14,692,076.00	7,958,607.50	2,819,953.80			13.70%				筹集资金	19,830,729.70

改造项目												
废旧金属再生处理大型装备产业化项目	107,049,000.00	225,000.00					33.71%				筹集资金	225,000.00
合计	256,596,000.00	15,270,335.00	31,523,348.50	26,609,953.80		--	--			--	--	20,055,729.70

### (3) 在建工程减值准备

不适用

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

### (5) 在建工程的说明

## 10、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	45,896,825.19		474,205.14	45,422,620.05
土地使用权	45,422,620.05			45,422,620.05
软件费	474,205.14		474,205.14	
二、累计摊销合计	1,994,559.00	1,057,366.04	474,205.14	2,577,719.90
土地使用权	1,632,221.38	945,498.52		2,577,719.90
软件费	362,337.62	111,867.52	474,205.14	0.00
三、无形资产账面净值合计	43,902,266.19	-1,057,366.04		42,844,900.15
土地使用权	43,790,398.67	-945,498.52		42,844,900.15
软件费	111,867.52	-111,867.52		
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件费				
无形资产账面价值合计	43,902,266.19	-1,057,366.04		42,844,900.15

土地使用权	43,790,398.67	-945,498.52		42,844,900.15
软件费	111,867.52	-111,867.52		

本期摊销额 1,057,366.04 元。

## (2) 公司开发项目支出

### 11、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,105,010.31	573,794.45
开办费		
可抵扣亏损		
小计	1,105,010.31	573,794.45
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	7,366,735.42	3,825,296.31
可抵扣亏损		
合计	7,366,735.42	3,825,296.31

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

## 12、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	3,612,176.31	3,541,439.11			7,153,615.42
二、存货跌价准备	213,120.00				213,120.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,825,296.31	3,541,439.11			7,366,735.42

资产减值明细情况的说明

## 13、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		25,000,000.00
保证借款		15,000,000.00

信用借款		
合计		40,000,000.00

短期借款分类的说明

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

## 14、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	102,713,555.55	113,288,570.39
一至二年	560,839.26	325,573.49
二至三年	83,953.62	44,142.90
三年以上	144,834.58	155,103.68
合计	103,503,183.01	113,813,390.46

### (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

不适用

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用

## 15、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	19,231,741.79	77,735,054.10
一至二年	3,257,029.12	5,010,203.80
二至三年	2,869,183.80	297,709.76
三年以上	912,337.51	698,247.25
合计	26,270,292.22	83,741,214.91



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

不适用

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

一年账期以上的预收账款总额为703.86万元，主要为预收河北再戈再生资源有限公司（以下简称河北再戈）344万元，详情请参阅或有事项章节。

**16、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	7,468,711.03	45,000,000.00	41,897,209.60	10,571,501.43
二、职工福利费		1,399,197.97	1,399,197.97	
三、社会保险费		6,825,521.62	6,825,521.62	
养老保险		4,239,454.42	4,239,454.42	
医疗保险		1,907,754.49	1,907,754.49	
工伤生育等		678,312.71	678,312.71	
四、住房公积金		981,164.00	981,164.00	
五、辞退福利				
六、其他		512,764.00	512,764.00	
工会经费和职工教育经费		512,764.00	512,764.00	
合计	7,468,711.03	54,718,647.59	51,615,857.19	10,571,501.43

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 512,764.00 元。

**17、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,102,168.12	2,996,511.45
消费税		
营业税		
企业所得税	1,470,858.99	1,915,541.27

个人所得税	33,861.23	26,391.38
城市维护建设税	158,446.43	174,383.48
房产税	182,869.57	287,249.48
教育费附加	158,446.43	174,383.48
地方规费	123,389.31	151,381.09
土地使用税	138,650.85	166,039.58
合计	5,368,690.93	5,891,881.21

## 18、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		80,478.44
合计		80,478.44

## 19、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	85.00	5,488,079.60
一至二年		7,683.00
二至三年	7,183.00	
合计	7,268.00	5,495,762.60

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

不适用

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

不适用

**20、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,670,000.00			53,336,000.00		53,336,000.00	120,006,000.00

本公司 2012年实施了 2011年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以2011年末股本6,667万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股股份，该方案实施后，公司总股本为 12,000.60万股，经江苏公证会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2012]B045号验资报告。

**21、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）	399,489,196.48		53,336,000.00	346,153,196.48
其他资本公积	2,700,000.00			2,700,000.00
合计	402,189,196.48		53,336,000.00	348,853,196.48

资本公积说明

2012年本公司实施 2011年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以2011年末股本6,667万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股股份，共计减少资本公积53,336,000.00元。

**22、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	24,500,911.91	4,287,009.78		28,787,921.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,500,911.91	4,287,009.78		28,787,921.69

根据本公司章程规定，按税后净利润的10%计提法定盈余公积金。

## 23、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		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	136,275,129.36	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,870,097.76	--
减：提取法定盈余公积	4,287,009.78	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
分配现金红利	13,334,000.00	
期末未分配利润	161,524,217.34	--

## 24、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	495,455,794.10	565,694,325.44
其他业务收入	1,500,495.73	3,601,866.86
营业成本	381,577,449.55	417,978,063.83

### （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
再生资源加工设备	495,455,794.10	381,577,449.55	565,694,325.44	417,978,063.83
合计	495,455,794.10	381,577,449.55	565,694,325.44	417,978,063.83

**(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
金属打包设备	195,449,352.48	163,947,945.38	258,141,256.46	200,303,247.29
金属剪切设备	149,446,496.88	110,913,878.80	159,590,535.86	125,088,694.08
废钢破碎生产线	96,928,279.56	65,200,789.20	87,418,803.54	44,264,323.02
非金属打包压缩设备	39,731,201.54	33,957,772.80	43,958,181.55	37,701,162.00
配件及其它设备	13,900,463.64	7,557,063.37	16,585,548.03	10,620,637.44
合计	495,455,794.10	381,577,449.55	565,694,325.44	417,978,063.83

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	479,496,035.55	373,412,977.08	553,743,989.43	411,667,327.01
国外销售	15,959,758.55	8,164,472.47	11,950,336.01	6,310,736.82
合计	495,455,794.10	381,577,449.55	565,694,325.44	417,978,063.83

**(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(%)
河南汇中再生资源有限公司	23,534,187.95	4.74%
仲利国际租赁有限公司	21,880,341.78	4.4%
安徽茶叶进出口有限公司	14,665,619.65	2.95%
重庆新格有色金属有限公司	14,492,407.69	2.92%
日照新格有色金属有限公司	14,427,350.50	2.9%
合计	88,999,907.57	17.91%

**25、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			

营业税	23,210.68	17,000.00	
城市维护建设税	1,511,851.72	759,006.81	
教育费附加	1,511,553.66	757,627.68	
资源税			
地方规费	1,242,390.73	1,423,240.48	
合计	4,289,006.79	2,956,874.97	--

营业税金及附加的说明

## 26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,769,625.31	16,772,148.55
差旅费	5,843,208.91	5,695,700.63
人工费用	3,751,204.90	3,224,321.00
售后服务费	2,134,233.00	2,058,594.44
广告费	3,525,926.91	2,452,139.00
其他	1,132,819.42	1,137,911.37
合计	27,157,018.45	31,340,814.99

## 27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	16,523,985.58	19,200,649.41
人工费用	12,873,502.45	10,833,205.62
业务招待费	3,547,760.66	6,211,294.91
办公费	1,559,495.45	1,754,302.77
折旧摊销费	1,871,350.49	1,658,932.29
中介服务费	894,090.65	815,265.00
税金	1,476,026.08	1,371,113.99
差旅费	1,112,923.23	1,469,056.79
其他	1,996,940.54	2,687,941.29
合计	41,856,075.13	46,001,762.07

## 28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	247,785.78	2,597,918.77
手续费支出	32,968.47	62,145.38
利息收入	-9,203,442.69	-1,060,481.14
汇兑损益	17,116.01	-113,349.01
合计	-8,905,572.43	1,486,234.00

## 29、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	3,541,439.11	488,938.47
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,541,439.11	488,938.47

## 30、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		70,001.45	
其中：固定资产处置利得		70,001.45	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,523,649.00	1,599,736.00	2,523,649.00
其他	38,098.00	102,035.00	38,098.00
合计	2,561,747.00	1,771,772.45	2,561,747.00

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技创新与产业升级引导资金	820,000.00		锡科计[2012]99号/锡财工贸[2012]84号
上市后备企业重组资金补助	612,400.00		澄委发[2011]16号
省工业和信息产业转型升级专项引导资金	500,000.00		苏财工贸[2012]119号/苏经信综合[2012]769号
省工业和信息产业转型升级专项引导资金	250,000.00		苏财工贸[2012]209号/苏经信综合[2011]1178号
市经济转型升级专项扶持资金	200,000.00		澄财预[2012]18号
省知识产权战略推进计划专项资金	60,000.00		苏财教[2009]126号
知识产权管理标准化先进单位奖励经费	50,000.00		苏财教[2011]165号
国际市场开拓资金	12,958.00		苏财工贸[2011]183号
科技进步奖	10,000.00		锡政发[2011]207号
中小企业国际市场开拓资金	8,291.00		苏财工贸[2012]100号
科技创新与成果转化专项引导资金		800,000.00	苏财教[2011]152号
政策引导类计划专项项目预算经费		300,000.00	国科发财[2011]533号
经济转型升级专项扶持资金		215,000.00	澄财工贸[2011]10号
工业科技计划项目经费		100,000.00	澄政科[2011]6号
中小企业国际市场开拓资金		98,400.00	苏财工贸[2011]101号
引智项目资助经费		47,200.00	锡人社(R)通[2010]7号



科学技术进步奖		13,000.00	澄政发[2010]173 号
引智项目资助经费		11,136.00	澄科人领[2008]5 号
科学技术进步奖		10,000.00	澄政发[2010]177 号
科学技术进步奖		5,000.00	澄政发[2010]115 号
合计	2,523,649.00	1,599,736.00	--

营业外收入说明

### 31、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	71,109.44	114,820.14	71,109.44
其中：固定资产处置损失	71,109.44	114,820.14	71,109.44
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
合计	71,109.44	114,820.14	71,109.44

营业外支出说明

### 32、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	7,592,628.89	10,420,229.09
递延所得税调整	-531,215.86	38,746.46
合计	7,061,413.03	10,458,975.55

### 33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012 年度	2011 年度
普通股股东净利润(元)	42,870,097.76	60,241,480.73
发行在外的普通股(股)	120,006,000.00	50,000,000.00
普通股加权平均数(股)	120,006,000.00	90,000,000.00

基本每股收益	0.36	0.67
稀释每股收益	0.36	0.67

(1)基本每股收益=归属于公司普通股股东净利润/发行在外的普通股加权平均数。

(2)本公司不存在稀释性潜在普通股。

### 34、其他综合收益

不适用

### 35、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	5,191,255.19
补贴收入	2,523,649.00
其他收入	38,098.00
其他	340,000.00
合计	8,093,002.19

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各类付现的管理费用	18,314,419.67
各类付现的营业费用	23,405,813.55
其他	232,101.69
合计	41,952,334.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市发行费用	5,488,079.60
合计	5,488,079.60

## 36、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,870,097.76	60,241,480.73
加：资产减值准备	3,541,439.11	488,938.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,834,657.67	8,769,547.22
无形资产摊销	1,057,366.04	798,629.84
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	71,109.44	-67,641.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		112,460.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	247,785.78	2,597,918.77
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-531,215.86	38,746.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	56,815,173.64	-75,686,820.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,319,475.04	-29,305,081.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-64,506,715.74	101,342,860.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,080,222.80	69,331,038.72

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	381,945,960.71	483,334,393.62
减：现金的期初余额	483,334,393.62	93,561,431.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-101,388,432.91	389,772,962.55

### (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

不适用

### (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	381,945,960.71	483,334,393.62
其中：库存现金	17,517.26	284,763.71
可随时用于支付的银行存款	381,928,443.45	483,049,629.91
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	381,945,960.71	483,334,393.62

### 37、所有者权益变动表项目注释

不适用

## 七、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
华宏集团	控股股东	法人	江阴	胡士勇		10,188 万元	58.12%	58.12%		14221723-X

本企业的母公司情况的说明

注：华宏集团公司主要从事纺织；服装、皮革、羽绒、橡胶制品、办公用品、改性工程塑料、汽车饰件的制造；建筑装饰；房屋的租赁；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理种类商品及技术的进出口业务等。

### 2、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
胡士勇	本公司董事长，华宏集团公司董事长，直接持有本公司 5.85% 股份，持有华宏集团公司 18.53% 股权	
胡士清	本公司董事，华宏集团公司董事、总经理，直接持有本公司 2.25% 股份，持有华宏集团公司 11.78% 股权	
胡士法	华宏集团公司董事、副总经理，直接持有本公司 2.25% 股份，持有华宏集团公司 7.85% 股权	
江阴市毗山湾酒店有限公司	胡士法和胡士勇之女胡品贤各持有其 50% 股权，胡品贤任执行董事、胡士法任监事	692145138

本企业的其他关联方情况的说明

### 3、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
华宏集团	代收代付的电费		4,310,300.00	96.65%	4,098,600.00	96.11%
江阴市毗山湾酒店有限公司	餐饮费		1,000,900.00	28.21%	847,200.00	13.64

## (2) 关联托管/承包情况

不适用

## (3) 关联租赁情况

不适用

## (4) 关联担保情况

不适用

## (5) 关联方资金拆借

不适用

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

## (7) 其他关联交易

不适用

## 4、关联方应收应付款项

不适用

## 八、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2010年5月，本公司与河北再戈再生资源有限公司（以下简称河北再戈）签订废钢破碎流水线供货合同，合同约定价款为880万元。本公司收到河北再戈预付货款264万元后按合同约定发货并提供安装调试。因未得到河北再戈出具验收报告确认，本公司未将此笔交易确认收入。此后，河北再戈未按合同约定支付剩余货款，多次催收无果后，本公司于2012年4月23日向江阴市人民法院提起诉讼，要求河北再戈支付剩余货

款614.17万元及逾期付款违约金22.84万元。2012年5月17日，江阴市人民法院出具（2012）澄周商初字第0068号民事调解书，河北再戈应于2012年12月15日前付清所有欠款共计614.17万元。截止2012年12月31日，本公司累计收到河北再戈货款344万元，记入预收款项科目。剩余货款本公司正在积极催收之中。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，本公司无重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

## 十、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.66%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.31%	0.34	0.34

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

江苏华宏科技股份有限公司

法定代表人：胡士勇

2013年3月17日