



苏州扬子江新型材料股份有限公司

2012 年度报告

2013-04-01

2013 年 04 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。

公司负责人胡卫林、主管会计工作负责人许孝男及会计机构负责人(会计主管人员)班品山声明：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 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

本报告中涉及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

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	12
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节 公司治理	40
第九节 内部控制	44
第十节 财务报告	48
第十一节 备查文件目录.....	124

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	苏州扬子江新型材料股份有限公司
保荐人、保荐机构	指	湘财证券有限责任公司
会计师、会计事务所	指	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
A 股	指	人民币普通股
报告期	指	2012 年

重大风险提示

1、经营风险（1）主要原材料价格波动风险钢材卷板为公司生产所需的主要原材料，钢材卷板成本占公司主营业务成本的比例均在 80%以上。钢铁行业是周期性行业，受经济周期波动影响较大，价格波动较为明显。本公司自成立以来，能比较准确地把握钢材价格波动趋势，因此表现出较强的成本控制能力及良好的盈利能力。如果未来公司未能正确把握钢材价格走势，将对公司生产经营及盈利状况带来不利影响。（2）主要原材料供应商集中的风险公司的主要原材料包括钢材卷板与涂料，公司主要通过重要供应商签订长期订货合同来保证原材料的供应，主要供应商相对集中。尽管公司与各主要供应商具有长期的业务合作关系，但由于公司的原材料供应商比较集中，如果公司与主要供应商的合作关系发生不利变化，或者公司主要供应商的经营或财务状况出现不利变化，有可能导致其不能足量、及时供货；在此情况下，若公司寻找新的供应商，又可能增加与新供应商的磨合成本，进而影响公司的正常经营和盈利能力。

2、市场风险有机涂层板行业受外部经济周期等多方面因素的影响而具有一定的周期性特征。近几年公司在基板—有机涂层板一体化生产的基础上，大力发展市场前景较好、附加值较高的功能型有机涂层板产品，从而抓住了行业调整的时机，实现了较快成长。在 2008 年的经济危机中，公司表现出了较强的竞争力和抗风险能力，2009 年以来盈利能力得到较快提升。2012 年，受欧债危机和国内宏观调控的影响，市场需求和行业景气度下降。面对复杂严峻的经济形势，公司以上市为新的契机，努力增强企业的核心竞争力，充分利用已有的技术优势、市场优势和品牌优势，以提高经营效益为中心，以现有功能型有机涂层板

的生产为基础，继续加大产品开发力度，调整和优化产品结构，提高产品的技术含量。

3、管理风险

(1) 规模快速扩张引致的管理风险自 2007 年以来，公司经营规模、技术水平和生产能力等得到大幅提升，成为华东地区有影响力的有机涂层板生产企业；公司在不断加大对具有不同特定功能的有机涂层板研发、生产的基础上，通过 20 万吨基板生产线的建设，初步完成基板—有机涂层板生产链的布局与扩张。目前，公司生产规模与行业内大型企业相比仍然偏小。随着本次募集资金项目“功能型有机涂层板自动化生产线”的建成投产，公司经营规模将扩大，有助于进一步提升公司在功能型有机涂层板研发、生产领域的竞争能力。规模的扩大需要公司不断完善现代企业管理制度，加大人才引进的力度，完善激励机制。由此，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，如果公司不能根据变化进一步健全、完善管理制度，不能有效管理和控制公司的业务和资产，将给公司的持续发展带来风险。

(2) 人力资源风险人才是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力之所在，公司的高洁净、抗静电有机涂层板之所以具有较强的竞争优势，从根本上讲是公司在技术和产品研发、生产、营销、管理等领域拥有一批较高素质的专业人才。经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队伍，积累了较为丰富的制造、销售、研发和经营管理经验，为公司稳定生产、规范运作、技术研发奠定了较为可靠的人力资源基础。但公司快速发展需要更多高级人才，特别是公司募集资金项目“功能型有机涂层板自动化生产线”的建成投产后，对高层次管理人才、技术人才的需求将大量增加，并将成为公司可持续发展的关键因素。此外，公司也面临市场竞争加剧引致的人力资源成本上升的问题。

4、股市风险我国股票市场具有新兴市场不完善、不成熟、股价波动

剧烈等典型特征。因此，公司股价不仅取决于公司经营业绩和发展前景，而且受世界经济环境、国内政治形势、宏观经济政策、国民经济运行状况、证券市场供求、投资者心理预期等系统性风险因素的影响。公司特别提醒投资者，必须正视股价波动及股市风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	扬子新材	股票代码	002652
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州扬子江新型材料股份有限公司		
公司的中文简称	扬子新材		
公司的外文名称（如有）	SUZHOU YANGTZE NEW MATERIALS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	YZNM		
公司的法定代表人	胡卫林		
注册地址	苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号		
注册地址的邮政编码	215143		
办公地址	苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号		
办公地址的邮政编码	215143		
公司网址	www.yzjnm.com		
电子信箱	jyg@yzjnm.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金跃国	孙莹琦
联系地址	苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号	苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号
电话	0512-68327201	0512-68327201
传真	0512-68073999	0512-68073999
电子信箱	jyg@yzjnm.com	sun_ying2@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董秘办

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 27 日	苏州市相城区工商行政 管理局黄埭分局	3205072104766	相城国税登记 320500744822787 号	744822787
报告期末注册	2012 年 04 月 09 日	江苏省苏州工商行 政管理局	320507000023929	相城国税登记 320500744822787 号	744822787
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	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	辽宁省大连市中山区上海路 45 号宏孚大厦 10F
签字会计师姓名	任仲群、曹云锋

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
湘财证券有限责任公司	深圳市金田路荣超经贸中心 1002 室	胡文晟、过琥岗	2012 年-2014 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）	1,344,967,681.05	1,523,116,360.42	-11.7%	1,285,900,627.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,246,963.61	58,643,513.22	-29.66%	57,558,266.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,594,919.11	57,381,441.72	-32.74%	57,467,088.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	-200,209,890.11	16,074,268.12	-1,345.53%	19,254,213.68
基本每股收益（元/股）	0.39	0.73	-46.58%	0.72
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.73	-46.58%	0.72
净资产收益率（%）	8.12%	24.45%	-16.33%	31.67%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	684,632,455.37	566,176,921.76	20.92%	647,801,241.08
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）	544,874,798.33	269,172,637.63	102.43%	210,529,124.41

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	41,246,963.61	58,643,513.22	544,874,798.33	269,172,637.63
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	41,246,963.61	58,643,513.22	544,874,798.33	269,172,637.63
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）	-6,420.13		4,217.69	
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）	3,218,700.00	1,550,000.00	221,389.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,193.39	-65,210.00	-101,047.38	
所得税影响额	468,041.98	222,718.50	33,382.00	
合计	2,652,044.50	1,262,071.50	91,177.31	--

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，受全球宏观经济持续低迷的影响，有机涂层板行业面临多方面不利因素。下游行业投资力度的减弱，影响了对有机涂层板产品的需求，使得行业供求矛盾突出，主要产品价格出现下降。

面对复杂严峻的经济形势，公司坚持品质与差异化的发展思路，充分利用已有的技术优势、市场优势和品牌优势，以提高经营效益为中心，以现有功能型有机涂层板的生产为基础，继续加大产品开发力度，调整和优化产品结构，提高产品的技术含量。同时，公司以上市为新的契机，加快功能型有机涂层板自动化生产线项目的适应性改进和建设进度，开发和储备多种技术成果，努力增强核心竞争力，为未来发展奠定坚实的基础。

二、主营业务分析

1、概述

公司在报告期内营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目变动情况及原因说明：

项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	1,344,967,681.05	1,523,116,360.42	-11.70	主要是受市场经济环境影响,销售单价下移导致收入下降。
营业成本	1,225,421,472.58	1,376,163,454.06	-10.95	主要是受市场经济环境影响,主要原材料成本下降导致相应主营业务成本也随之下降。
销售费用	16,252,087.60	13,034,718.16	24.68	主要是部份外销运保佣费用本年不能冲减外销收入,计入销售费用。
管理费用	55,862,633.99	64,081,233.01	-12.83	主要是研发费用支出下降所致。
财务费用	968,571.75	897,091.09	7.97	主要为利息支出增加所致。
研发投入	42,442,550.90	46,612,801.29	-8.95	主要是公司本年度研发投入材料价格下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-200,209,890.11	16,074,268.12	-1,345.53	主要是购买原材料预付款增加,以及前期应付票据到期兑付所致。

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

公司坚持把“成为全国领先的功能型有机涂层板供应商”作为公司未来总体战略目标。公司的成功上市以及未来“功能型有机涂层板自动化生产线项目”的建成和投入运营将朝这一战略目标迈出坚实的一步。

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

公司在报告期内主营业务产销量如下表:

品名	产量	销售数量
高洁净有机涂层板	66,800.866	66,243.716
高韧耐污有机涂层板	972.285	972.285
抗静电有机涂层板	2,529.050	2,529.050
普通型有机涂层板	11,346.659	11,069.990
基板	233,007.413	222,391.093
合计	314,656.273	303,206.134

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

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）	304,843,818.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.66%

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	客户 1	76,381,944.62	5.68%
2	客户 2	71,862,355.47	5.34%
3	客户 3	56,264,819.66	4.18%
4	客户 4	53,557,690.94	3.98%
5	客户 5	46,777,007.69	3.48%
合计	——	304,843,818.38	22.66%

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(%)	
金属制品(金属表面处理)	直接材料	1,107,606,248.21	90.39%	1,257,005,717.72	91.34%	-11.89%
金属制品(金属)	直接人工	14,344,873.77	1.17%	8,618,827.53	0.63%	66.44%

表面处理)						
金属制品(金属表面处理)	折旧	12,778,031.85	1.04%	12,656,136.09	0.92%	0.96%
金属制品(金属表面处理)	能源	41,283,788.82	3.37%	40,732,986.46	2.96%	1.35%
金属制品(金属表面处理)	其他	49,408,529.93	4.03%	57,149,786.26	4.15%	-13.55%

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(%)	

说明

公司报告期内营业成本结构较上年同期占比变化不大。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	678,254,603.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	56.62%

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	单位 1	198,110,672.83	16.54%
2	单位 2	192,253,997.09	16.05%
3	单位 3	129,908,983.36	10.84%
4	单位 4	90,795,968.09	7.58%
5	单位 5	67,184,981.93	5.61%
合计	——	678,254,603.30	56.62%

4、费用

公司报告期内各项期间费用变动幅度均不大，无大额变动项目发生。

5、研发支出

公司在报告期内研发支出总额为42442550.90元,占当年经审计的净资产7.79%;占当年营业收入3.16%。

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	1,507,736,096.03	1,660,569,136.87	-9.2%
经营活动现金流出小计	1,707,945,986.14	1,644,494,868.75	3.86%
经营活动产生的现金流量净额	-200,209,890.11	16,074,268.12	-1,345.53%
投资活动现金流入小计	2,450.00		
投资活动现金流出小计	24,613,178.75	7,750,188.15	217.58%
投资活动产生的现金流量净额	-24,610,728.75	-7,750,188.15	217.55%
筹资活动现金流入小计	360,068,000.00	18,000,000.00	1,900.38%
筹资活动现金流出小计	105,252,349.78	188,286.67	55,800.05%
筹资活动产生的现金流量净额	254,815,650.22	17,811,713.33	1,330.61%
现金及现金等价物净增加额	29,785,926.31	25,650,382.94	16.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降1345.53%,主要是为提高资金利用率,利用募投资金净额,部分临时补充流动资金,用于前期应付票据到期兑付,为减少财务费用,减少了应付票据1.85亿元;购买原材料预付款增加5400万所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升217.55%,主要是募集项目支付的购建固定资产增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升1330.61%,主要是公开发行股票募集资金增加所致。

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						
金属制品(金属表面处理)	1,296,654,765.60	1,177,423,375.67	9.2%	-10.26%	-9.34%	-0.92%
分产品						
高洁净有机涂层板	351,885,523.20	297,217,015.65	15.54%	-13.38%	-12.57%	-0.79%
高韧耐污有机涂层板	5,367,054.27	4,253,892.91	20.74%	-80.22%	-80.59%	1.54%
抗静电有机涂层板	17,747,808.89	11,499,959.28	35.2%	-31.61%	-35.56%	3.96%

普通型有机涂层板	57,899,570.16	49,865,618.62	13.88%	-24.55%	-26.16%	1.87%
基板	863,754,809.08	814,586,889.21	5.69%	-4.96%	-4.34%	-0.62%
分地区						
国内	1,224,127,313.89	1,119,777,757.43	8.52%	-8.37%	-6.99%	-1.35%
出口	72,527,451.71	57,645,618.24	20.52%	-33.49%	-39.17%	7.42%

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	198,792,648.71	29.04%	172,006,722.40	30.38%	-1.34%	
应收账款	31,732,353.48	4.63%	21,933,646.30	3.87%	0.76%	
存货	108,790,378.83	15.89%	75,982,978.85	13.42%	2.47%	
固定资产	157,734,660.59	23.04%	180,350,678.98	31.85%	-8.81%	
在建工程	7,914,843.89	1.16%			1.16%	

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	38,000,000.00	5.55%	18,000,000.00	3.18%	2.37%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

			动				
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
				0.00			
				0.00			0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司通过江苏省高新技术企业复审，并正式收到由江苏省科技厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为GF201232000543，有效期三年。公司将自2012年连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

报告期内，公司获得苏州市“优秀民营企业”称号。

报告期内公司已取得的专利证书如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权公告日
1	一种抗刮耐磨彩色涂层钢板	发明专利	ZL200910091975.9	2012.11.21
2	一种冷轧钢漂洗槽	实用新型	ZL 201220239496.4	2012.12.26
3	一种压缩空气供给系统	实用新型	ZL201220239588.2	2012.12.26
4	一种彩色涂层钢板连续辊涂生产系统	实用新型	ZL201220240962.0	2012.12.26
5	一种冷轧钢生产对中系统	实用新型	ZL201220240964.x	2012.12.26
6	一种冷轧钢生产系统	实用新型	ZL201220240994.0	2012.12.26
7	一种带同步机构的液压剪	实用新型	ZL201220239582.5	2012.12.26

8	一种电机干燥系统	实用新型	ZL 201220239579.3	2012.12.26
9	一种乳化液输送喷淋系统	实用新型	ZL201220239576.x	2012.12.26
10	一种轧花彩色涂层钢板	实用新型	ZL201220239498.3	2012.12.26
11	一种抗菌彩色涂层钢板	实用新型	ZL201220239324.7	2012.12.26

其中，“一种抗刮耐磨彩色涂层钢板”获得了国家知识产权局颁发的发明专利证书，该发明专利技术产品具有独特抗刮耐磨特性的同时，具备良好的弯曲加工性能。目前该发明专利技术已成功应用于“高洁净有机涂层板”系列产品的规模化生产，并取得了良好的经济效益。此外，2012年度公司取得的另10项专利分别对基板及功能型有机涂层板的生产工艺进行了改进和优化，并强化了对新产品开发自主知识产权的保障。

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	24,512.32
报告期投入募集资金总额	2,297.69
已累计投入募集资金总额	2,297.69
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	
经中国证券监督管理委员会证监发字[2011]2012号文核准，公司于2012年1月向社会公众发行人民币普通股2,668万股，每股面值1.00元，每股发行价10.10元，共募集资金总额人民币269,468,000.00元，扣除发行费用人民币24,344,802.91元，实际募集资金净额为人民币245,123,197.09元。该项募集资金已于2012年1月16日全部到位，已经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具利安达验字[2012]第1002号验资报告。截至2012年12月31日，公司对募集资金项目累计投入2,297.69万元。	

(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										
功能型有机涂层板自动化生产线项目	否	25,032.9	25,032.9	2,297.69	2,297.69	9.18%	2014年01月01日	0		否

工程研发中心扩建升级项目	否	3,418.8	0	0	0					否
承诺投资项目小计	--	28,451.7	25,032.9	2,297.69	2,297.69	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	28,451.7	25,032.9	2,297.69	2,297.69	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、原募集资金使用计划为，截至 2012 年 12 月 31 日，公司功能型有机涂层板自动化生产线项目预计使用资金 10490.9 万元。由于公司对生产线的柔性化生产进行了适应性论证和改进，并在与公司设备供应商的谈判中争取到更多的付款进度安排主动权，截至 2012 年 12 月 31 日，公司功能型有机涂层板自动化生产线项目实际投入资金 2,297.69 万元。预计至 2013 年 12 月 31 日，项目总投入 14319.5 万元，与原建设投入计划及项目进度基本匹配。2、2012 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》：“由于公司募集资金净额少于募集资金投资项目所需资金，公司决定将全部募集资金用于功能型有机涂层板自动化生产线项目的建设，工程研发中心扩建升级项目的建设公司将根据实际情况进行决策处理并及时进行公告。”公司现有“苏州市功能型有机涂层板工程技术研究中心”在 2010 年 12 月被认定为苏州市级工程技术研究中心。公司将利用自有资金整合现有实验设施、设备，建设新的工程技术研究中心，对现有功能型有机涂层板工程研究中心进行扩建。公司将根据自身发展及研发工作的实际需要，对工程研究中心进行人力、物力、财力的持续性支持。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2012 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用暂时闲置募集资金 10000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。并于 2012 年 3 月 6 日经公司 2012 年第一次临时股东大会批准实施，资金使用期限自公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，即自 2012 年 3 月 6 日至 2012 年 9 月 5 日止，公司已于 2012 年 8 月 24 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。公司于 2012 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用暂时闲置募集资金 10000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。并于 2012 年 9 月 12 日经公司 2012 年第三次临时股东大会批准实施，资金使用期限自公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，即自 2012 年 9 月 12 日至 2013 年 3 月 11 日止。									
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	除用闲置募集资金暂时补充流动资金 10000 万元外，剩余尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户。									

(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
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

七、公司未来发展的展望**(一)、行业竞争格局和发展趋势**

2012年,受全球宏观经济持续低迷的影响,有机涂层板行业面临多方面不利因素。下游行业投资力度的减弱,影响了对有机涂层板产品的需求,使得行业供求矛盾突出,主要产品价格出现下降。从发展趋势看,欧美经济将逐步走出低迷,国内经济也将在“新型城镇化”的推动下,走出一轮优质的转型发展道路,这将带动有机涂层板行业的升级,为公司功能型有机涂层板市场拓展提供更多机遇。

1、有机涂层板行业的总体发展趋势

建筑及建筑装饰和家用电器制造业作为我国国民经济支柱产业,在推动新型城镇化建设的发展等方面发挥着重要作用。从国内需求看,随着产业结构加速升级,和推动新型城镇化建设的发展方向,有利于有机涂层板产品的结构性调整及品种的改善,也将带动功能型有机涂层板产品消费的不断增长。因此,有机涂层板行业在未来若干年仍有望处于持续发展阶段。从国际需求看,由于我国有机涂层板行业经过二十多年的发展,部分产品的技术和质量已接近国际先进水平,且价格优势明显,产品具有很强的国际竞争力,有机涂层板产品出口增长也将是未来几年我国有机涂层板行业发展的动力之一。此外,有机涂层板行业受下游行业对其节能、环保、高洁净、抗静电等方面性能要求不断提高的影响,产品正朝差异化、功能化的方向不断扩展,功能型有机涂层板未来将占据越来越大的市场份额。

2、基板行业的总体发展趋势

功能型有机涂层板的竞争焦点在于产品性能和质量,而所选用基板的加工品质是功能型有机涂层板性能和质量的重要决定因素。相比较而言,采用外购基板生产有机涂层板这种模式的企业由于较为依赖上游客户,企业发展的自主性将受到极大制约。因此目前各主要的有机涂层板生产企业都在加大高质量(体现在平整度、平直度和尺寸公差等)基板的开发力度,提高其产品的市场竞争力。

(二)、公司发展战略

公司根据不断发展变化的国内外经济形势以及我国对有机涂层板行业政策,结合自身能力、经营状况等因素,坚持把“成为全国领先的功能型有机涂层板供应商”作为公司未来长期战略目标。

为实现该战略目标,公司制定了以下具体战略:

1、规模经营战略

加快募集资金投资项目“功能型有机涂层板自动化生产线”的建设,扩大生产规模,抓住“新型城镇化建设”的有利时机。

此外，国家经济的持续稳定增长，有机涂层板行业在未来一定时间内增量需求和更新需求的推动下，仍将运行于持续稳定的上升周期。

2、技术领先战略

公司积极跟踪国外先进同行的技术革新，密切关注下游行业的产能和技术变化，分析研究下游客户及潜在客户群体的需求动态，及时把握市场需求变化，在加大生产工艺和产品品种研发应用的基础上，已经开发和储备多种新产品技术成果。随着“功能型有机涂层板自动化生产线”项目的建成，快速将技术成熟、性价比高的新产品推向市场，抢占市场先机，从而继续保持领先地位。

3、市场导向战略

公司经过多年的生产和经营实践，在功能型有机涂层板的技术开发和市场化应用上积累了丰富的经验。报告期内，公司的经营呈快速扩张态势。未来本公司将致力于性能优越、环保节能、性价比高的功能型有机涂层板产品的研发与生产，通过不断改进生产工艺以及新产品的研发储备，建立起以市场为导向的研发和经营体系。

公司的市场导向战略目标为：密切关注下游行业的技术、市场和产能变化，为下游低碳、节能、环保墙体材料的生产企业提供全面服务。

（三）、经营计划

1、生产能力扩张计划

公司将始终坚持“诚信、谦和、致恒、至善”的经营理念，在巩固目前市场地位的基础上，根据市场需求和功能型有机涂层板应用技术的发展趋势，大力开发新品、改进工艺以降低新产品的生产成本，以迅速规模化生产占领市场。公司目前的生产能力已不能满足快速增长的市场需求，本次募投项目“功能型有机涂层板自动化生产线”将于2014年4月前后建成并投入生产运营，这将大大加强公司为客户提供服务的能力，提高公司的盈利水平和综合竞争力。

2、新产品和新工艺的开发计划

公司注重新产品、新工艺的研究开发，不断促进产品结构的优化升级。公司的技术中心主要着手于高性能、低成本的功能型有机涂层板的研究开发，目前正在研发及已进入技术储备的新项目有：新型抗静电、抗菌、耐指纹、高耐候性、仿琉璃瓦等功能型有机涂层板技术和工艺。还将密切跟踪国内外新型材料的研究动态，并加强与国内相关科研院所的技术合作，将引进吸收与自主研发相结合。

3、市场开发和营销网络建设计划

公司一贯秉承“以客户为中心”的营销理念，采取重点维护国内客户、积极开发国际客户的市场开发战略。公司目前产品销售主要为国内市场，特别是以华东地区市场为主。在未来几年中，公司在产能扩大、品牌知名度进一步提升的基础上，将实施扩充营销网络建设的战略。在国内市场稳定增长的同时，逐步扩大对海外市场的开拓，重点开发中东、南美、非洲市场。

（四）、资金需求

预计至2013年12月31日，募投项目总投入将达到14319.5万元，其中：生产线5476万元，公辅设备与配套1464万元，钢结构厂房与土建7282万元，实验室97.5万，其资金来源为全部由募投专项资金解决；维持当前正常生产经营业务所需流动资金约25000万元，可用于流动资金的自有资金12600万元，闲置募投资金临时补充流动资金10000万元，其缺口按实际需求的用款金额和时间由短期银行借款解决，短期融资成本为在人民银行基准贷款利率上浮10%。

（五）、可能面对的风险

1、经营风险

（1）主要原材料价格波动风险

钢材卷板为公司生产所需的主要原材料，钢材卷板成本占公司主营业务成本的比例均在80%以上。钢铁行业是周期性行业，受经济周期波动影响较大，价格波动较为明显。本公司自成立以来，能比较准确地把握钢材价格波动趋势，因此表现出较强的成本控制能力及良好的盈利能力。如果未来公司未能正确把握钢材价格走势，将对公司生产经营及盈利状况带来不利影响。

(2) 主要原材料供应商集中的风险

公司的主要原材料包括钢材卷板与涂料，公司主要通过重要供应商签订长期订货合同来保证原材料的供应，主要供应商相对集中。尽管公司与各主要供应商具有长期的业务合作关系，但由于公司的原材料供应商比较集中，如果公司与主要供应商的合作关系发生不利变化，或者公司主要供应商的经营或财务状况出现不利变化，有可能导致其不能足量、及时供货；在此情况下，若公司寻找新的供应商，又可能增加与新供应商的磨合成本，进而影响公司的正常经营和盈利能力。

2、市场风险

有机涂层板行业受外部经济周期等多方面因素的影响而具有一定的周期性特征。近几年公司在基板—有机涂层板一体化生产的基础上，大力发展市场前景较好、附加值较高的功能型有机涂层板产品，从而抓住了行业调整的时机，实现了较快成长。在2008年的经济危机中，公司表现出了较强的竞争力和抗风险能力，2009年以来盈利能力得到较快提升。2012年，受欧债危机和国内宏观调控的影响，市场需求和行业景气度下降。面对复杂严峻的经济形势，公司以上市为新的契机，努力增强企业的核心竞争力，充分利用已有的技术优势、市场优势和品牌优势，以提高经营效益为中心，以现有功能型有机涂层板的生产为基础，继续加大产品开发力度，调整和优化产品结构，提高产品的技术含量。

3、管理风险

(1) 规模快速扩张引致的管理风险

自 2007 年以来，公司经营规模、技术水平和生产能力等得到大幅提升，成为华东地区有影响力的有机涂层板生产企业；公司在不断加大具有不同特定功能的有机涂层板研发、生产的基础上，通过20万吨基板生产线的建设，初步完成基板—有机涂层板生产链的布局与扩张。目前，公司生产规模与行业内大型企业相比仍然偏小。随着本次募集资金项目“功能型有机涂层板自动化生产线”的建成投产，公司经营规模将扩大，有助于进一步提升公司在功能型有机涂层板研发、生产领域的竞争能力。规模的扩大需要公司不断完善现代企业管理制度，加大人才引进的力度，完善激励机制。由此，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，如果公司不能根据变化进一步健全、完善管理制度，不能有效管理和控制公司的业务和资产，将给公司的持续发展带来风险。

(2) 人力资源风险

人才是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力之所在，公司的高洁净、抗静电有机涂层板之所以具有较强的竞争优势，从根本上讲是公司在技术和产品研发、生产、营销、管理等领域拥有一批较高素质的专业人才。经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队伍，积累了较为丰富的制造、销售、研发和经营管理经验，为公司稳定生产、规范运作、技术研发奠定了较为可靠的人力资源基础。但公司快速发展需要更多高级人才，特别是公司募集资金项目“功能型有机涂层板自动化生产线”的建成投产后，对高层次管理人才、技术人才的需求将大量增加，并将成为公司可持续发展的关键因素。此外，公司也面临市场竞争加剧引致的人力资源成本上升的问题。

4、股市风险

我国股票市场具有新兴市场不完善、不成熟、股价波动剧烈等典型特征。因此，公司股价不仅取决于公司经营业绩和发展前景，而且受世界经济环境、国内政治形势、宏观经济政策、国民经济运行状况、证券市场供求、投资者心理预期等系统性风险因素的影响。公司特别提醒投资者，必须正视股价波动及股市风险。

八、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年第二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”相关条款修改如下：

第一百六十一条 公司利润分配的基本原则和政策：

(一) 公司充分考虑对投资者的回报, 保持连续性和稳定性的利润分配政策, 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。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二) 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, 可以在满足现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案。

(三) 在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时, 公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配或股利分配。

(四) 除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于合并报表后当年实现的可供分配利润的百分之十。特殊情况包括: 公司一年内对外投资、收购资产超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十或最近一期经审计净资产的百分之二十。

(五) 公司股东存在违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所获分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

第一百六十二条 公司利润分配方案的审议程序:

(一) 公司利润分配预案由公司董事会提出, 公司董事会在利润分配方案论证过程中, 需与独立董事充分讨论, 在考虑对全体股东持续、稳定的回报基础上, 形成利润分配预案。

(二) 公司董事会、监事会通过利润分配预案, 需分别经全体董事、监事过半数表决通过。公司利润分配预案需经二分之一以上独立董事表决通过, 独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。

(三) 董事会及监事会通过利润分配预案后, 利润分配预案需提交公司股东大会审议, 并由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。如未做出现金利润分配预案的, 公司应当在年度报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

(四) 股东大会对现金分红方案进行审议时, 应当通过多种渠道与股东(特别是中小股东)进行沟通与交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 除安排在股东大会上听取股东的意见外, 还可采用网络投票或独立董事征集在股东大会上的投票权, 以及通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 及时答复中小股东关心的问题。

第一百六十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百六十四条 公司利润分配政策的变更

(一) 公司的利润分配政策不得随意改变。因外部经营环境或公司自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的, 公司应广泛征求独立董事、公众投资者的意见。董事会在修改利润分配政策时应以保护股东利益为出发点, 经过监事会和二分之一以上独立董事同意, 并在向股东大会提交的相关议案中详细论证和说明修改原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

(二) 如遇到战争、自然灾害等不可抗力时, 并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生重大变化时, 公司可对利润分配政策进行调整。

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)	1.5
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	106,680,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	16,002,000.00
可分配利润 (元)	164,873,544.22
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司以 A 股发行上市后总股本 10668 万股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发红利 1.5 元 (含税), 共计应分配股利 16,002,	

000.00 元。本次分配后可供投资者分配的利润余额为 148,871,544.22 元留待今后进行分配；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计 53,340,000 股；实施完成后公司总股本增加至 160,020,000 股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司2011年度利润分配方案为：公司以A股发行上市后总股本10668万股为基数，拟向全体股东每10股派发红利1元（含税），共计应分配股利1066.8万元，不进行资本公积转增股本和送红股。

公司2012年度利润分配方案为：公司以A股发行上市后总股本10668万股为基数，拟向全体股东每10股派发红利1.5元（含税），共计应分配股利16,002,000.00元。本次分配后可供投资者分配的利润余额为148,871,544.22元留待今后进行分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计53,340,000股；实施完成后公司总股本增加至160,020,000股。

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	16,002,000.00	41,246,963.61	38.8%
2011 年	10,668,000.00	58,643,513.22	18.19%
2010 年	0.00	57,558,266.14	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

九、社会责任情况

1、公司积极维护中小投资者权益

保障股东特别是中小股东的利益、维护债权人的合法权益是公司基本责任。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格按照相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。

2、环境保护和安全生产的情况

公司多年来一直致力于绿色环保产品的开发与生产过程绿色环保。公司开发的主要产品高洁净有机涂层板广泛运用于食品、药品、医疗等对环境要求较高领域。公司通过了ISO9000的复审认证，建立运行环境保护管理体系和清洁生产控制管理模式，制定了车间排放、雨污分流污水生物治理、噪音及粉尘控制、废料垃圾管理等一系列管理措施，确保公司的生产经营符合国家相关标准，实现环境友好型发展。在安全生产方面，公司严格遵守国家《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》等法律法规。报告期内，公司未发生重大安全环保事故。

3、人力资源管理情况

公司已经形成了完善的人事管理于薪酬福利管理制度。多年来，公司一直坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，树立良好和谐的企业文化，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果。公司按国家有关法律法规，为公司员工提供了必要的社会保障计划，为全体员工办理了基本养老保险、住房公积金、失业保险、医疗保险、工伤保险、女工生育保险等保险。

4、与其他利益相关者关系的情况

公司充分尊重银行、供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承“诚信、谦和、致恒、至善”的经营理念，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。公司在重大项目的采购过程中，严格执行公司惩防体系，防控项目建设过程中的腐败行为；公司商业信用良好，银行资信状况良好，与各大银行均保持良好的合作，不存在重

大违法违规或不诚信行为。公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，坚持严格的产品质量标准和优质的客户服务，高度重视客户、员工等利益相关者的合法权益。公司重视国家宏观经济政策指引，注重在生产经营过程中为股东创造价值，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司、股东、员工、社会与自然的和谐发展。

十、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03月08日	公司	实地调研	机构	申银万国证券	公司发展状况、客户群、产品研发及投产状况、产能利用率、行业现状等。未提供资料
2012年03月08日	公司	实地调研	机构	长城证券	公司发展状况、客户群、产品研发及投产状况、产能利用率、行业现状等。未提供资料
2012年03月08日	公司	实地调研	机构	信达澳银基金	公司发展状况、客户群、产品研发及投产状况、产能利用率、行业现状等。未提供资料
2013年04月25日	公司	实地调研	机构	机构 银河证券	公司主营业务地区分布、行业现状、渠道建设、竞争优势等。未提供资料

第五节 重要事项

一、重大合同及其履行情况

1、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
苏州扬子江新型材料股份有限公司	北京星和众工设备技术股份有限公司						3,490	否		按合同进度,已付款981万
苏州扬子江新型材料股份有限公司	江阴市钢利自动化装备有限公司						998	否		按合同进度,已付款300万

二、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人胡卫林	自发行人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直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人	2011年12月29日	2015-1-18	严格履行

		本次发行前已发行的股份。在作为董事的任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。			
	公司控股股东上海勤硕来投资有限公司	自发行人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持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人本次发行前已发行的股份。	2011 年 12 月 29 日	2015-1-18	严格履行
	苏州中拓投资有限公司	自发行人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持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人本次发行前已发行的股份。	2011 年 12 月 29 日	2015-1-18	严格履行
	自然人股东高天舒	自发行人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持有的发行人本	2011 年 12 月 29 日	2015-1-18	严格履行

		次发行前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人本次发行前已发行的股份。在作为监事的任职期间每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。			
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	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	长期有效				
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

三、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	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	任仲群、曹云锋
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2012年12月收到利安达《关于利安达会计师事务所有限责任公司与国富浩华会计师事务所合并的报告函》，主要内容为：根据财政部《关于加快发展我国注册会计师行业的若干意见》的文件精神，利安达与国富浩华会计师事务所合并，并已签订了合并协议。两所合并后，原利安达大连分所合伙人、注册会计师及从业人员转到国富浩华会计师事务所，对外统一使用国富浩华会计师事务所的品牌，利安达大连分所现有的人员不变，办公地点不变，为公司提供服务的团队不变。原服务于本公司的审计团队属本次利安达合并至国富浩华部分，鉴于该团队在以前各次审计中均较好完成了有关的财务审计等工作，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经第二届董事会审计委员会提议，公司拟将聘请的2012年度审计机构由利安达会计师事务所有限责任公司变更为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

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

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	80,000,000	100%						80,000,000	74.99%
3、其他内资持股	76,512,000	95.64%						76,512,000	100%
其中：境内法人持股	46,912,000	58.64%						46,912,000	58.64%
境内自然人持股	29,600,000	37%						29,600,000	37%
5、高管股份	3,488,000	4.36%						3,488,000	4.36%
二、无限售条件股份			26,680,000				26,680,000	26,680,000	25.01%
1、人民币普通股			26,680,000				26,680,000	26,680,000	25.01%
三、股份总数	80,000,000	100%	26,680,000				26,680,000	106,680,000	100%

股份变动的原因

公司于2012年1月11日向社会首次公开发行人民币普通股股票2,668万股，发行后公司股份为10,668万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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						
人民币普通股	2012年01月11日	10.1	26,680,000	2012年01月19日	26,680,000	
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

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州扬子江新型材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]2012号）文核准，于2012年1月向社会首次公开发行A股2,668万股，发行价格10.1元/股，募集资金总额26946.80万元，扣除各项发行费用2434.48万元，实际募集资金净额为人民币24512.32万元。利安达会计师事务所已对上述募集资金到位情况进行验证，并出具利安达验字[2012]第1002号验资报告。2012年1月19日，本公司在深交所中小板挂牌上市。

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

公司报告期内向社会首次公开发行新股2,668万股，股份总数增加至10,668万股，社会公众股东数量大幅增加，募集资金2.45亿元。受此影响，资产大幅增加，报告期末总资产68,463.25万元，净资产54,487.48万元，增幅分别为20.92%和102.43%，资产负债率由52.46%降低至20.41%。

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	8,809	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,585					
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
上海勤硕来投资有限公司	境内非国有法人	37.5%	40,000,000		40,000,000	0		
胡卫林	境内自然人	21%	22,400,000		22,400,000	0		
高天舒	境内自然人	6.75%	7,200,000		7,200,000	0		
苏州中拓投资有	境内非国有法人	6.48%	6,912,000		6,912,000	0		

限公司			00		00		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	0.92%	984,400		0	984,400	
许孝男	境内自然人	0.82%	872,000		872,000	0	
步江	境内自然人	0.82%	872,000		872,000	0	
金跃国	境内自然人	0.75%	800,000		800,000	0	
杨建仁	境内自然人	0.45%	480,000		480,000	0	
秦昌和	境内自然人	0.43%	464,000		464,000	0	
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）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述主要股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	984,400	人民币普通股	984,400				
王正	286,400	人民币普通股	286,400				
周劲	276,651	人民币普通股	276,651				
任红梅	220,000	人民币普通股	220,000				
尤颖	212,592	人民币普通股	212,592				
山西佳华电力工程设计有限公司	186,220	人民币普通股	186,220				
冯乔英	171,700	人民币普通股	171,700				
李传友	152,300	人民币普通股	152,300				
夏冬	132,900	人民币普通股	132,900				
陈玉珍	132,797	人民币普通股	132,797				
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	公司未知上述主要股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

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
上海勤硕来投资有限公司	胡卫林	2004年10月22日	76836057-2	2000万元	实业投资
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	公司净资产 1.04 亿元，无短期负债，现金流和财务状况良好，公司实施稳健投资、致力于长期发展的战略。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

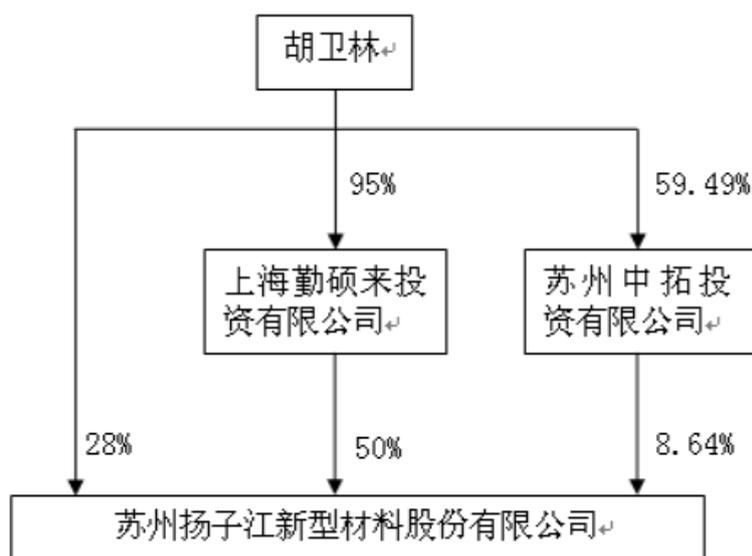
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡卫林	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	08 年 2 月起任本公司法定代表人、董事长；任苏州开元民生科技股份有限公司董事长；兼任苏州职业大学专业指导委员会委员、金阊区工商联副主席。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

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

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------------

其他情况说明

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）
胡卫林	董事长、董事	现任	男	48	2011年10月29日	2014年10月28日	22,400,000	0	0	22,400,000
步江	总经理、董事	现任	女	48	2011年10月29日	2014年10月28日	872,000	0	0	872,000
许孝男	财务总监、董事	现任	男	48	2011年10月29日	2014年10月28日	872,000	0	0	872,000
金跃国	董事会秘书、董事	现任	男	41	2011年10月29日	2014年10月28日	800,000	0	0	800,000
杨建仁	副总经理	现任	男	47	2011年10月29日	2014年10月28日	480,000	0	0	480,000
秦昌和	副总经理	现任	男	47	2011年10月29日	2014年10月28日	464,000	0	0	464,000
马忠普	独立董事	现任	男	67	2011年10月29日	2014年10月28日	0	0	0	0
陈良华	独立董事	现任	男	49	2011年10月29日	2014年10月28日	0	0	0	0
高天舒	监事会主席、监事	现任	男	45	2011年10月29日	2014年10月28日	7,200,000	0	0	7,200,000
朱建明	监事	现任	男	45	2011年10月29日	2014年10月28日	0	0	0	0
陆铮	监事	现任	女	46	2011年10月29日	2014年10月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	33,088,000	0	0	33,088,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事主要工作经历

(1) 胡卫林，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，大专学历。曾获江苏省优秀企业家等荣誉称号；历任苏州三元五金电器厂厂长、苏州扬子江新型材料有限公司董事长、总经理、上海勤硕来投资有限公司执行董事及苏州开元民生科技股份有限公司董事长等。08年2月起任

本公司法定代表人、董事长。兼任苏州职业大学专业指导委员会委员、金阊区工商联副主席。

(2) 步江，女，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，大专学历，硕士在读。曾任苏州开元集团有限公司总经理助理；2008年至今担任本公司董事、总经理。

(3) 许孝男，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，大专学历。曾任苏州市汉达工业自动化有限公司董事、副总经理；2008年至今担任本公司董事、财务总监。

(4) 金跃国，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，硕士研究生学历。曾任苏州开元集团有限公司行政部经理、资本运营部经理；2008年至今担任本公司董事、董事会秘书。

(5) 陈良华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，会计学博士。曾在金陵科技学院财经系先后担任教研室主任、副系主任，曾任江苏琼花高科股份公司独立董事；后在东南大学任教。现在担任东南大学经济管理学院副院长、教授、博士生导师、中国会计学会理事、江苏省物价学会常务理事、南京国有资产管理学会常务理事、南京担保学会专家组成员。并任江苏雅克科技股份有限公司独立董事。经2011年10月本公司第二次临时股东大会选举为独立董事。

(6) 马忠普，男，中国国籍，无永久境外居留权，1945年出生，本科学历。曾任职于鞍钢经济研究所，鞍钢国贸公司，国家冶金局反倾销办公室和中国钢铁工业协会。现任中华商务网副总经理、首席分析师，现代物流报专栏分析作家，新华社特约经济分析师，新浪财经评论员，中国企业联合会、企业家协会客座教授，新华社08经济网评论员。经2011年10月年度第二次临时股东大会选举为独立董事。

2、监事主要工作经历

(1) 高天舒，男，中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，大专学历。曾任苏州市大中储运公司金属材料公司业务经理、苏州海丰利贸易公司业务经理、苏州市天创物资贸易有限公司董事长、总经理。现任本公司监事会主席，兼任金阊区政协委员。

(2) 朱建明，男，中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，曾任苏州迅达电梯有限公司销售分公司经理、苏州万国房地产开发有限公司公关部经理、苏州兴吴房地产开发有限公司办公室副主任，苏州扬子江新型材料有限公司苏州分公司经理。现任职于本公司营销部。本公司职工代表监事。

(3) 陆铮女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，曾在苏州有线电一厂、江苏富士通通信技术有限公司工作。现任职于本公司办公室。本公司职工代表监事。

3、高级管理人员主要工作经历

(1) 步江，公司总经理，简历同上。

(2) 杨建仁，公司副总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，本科学历。曾任浙江绍兴自行车总厂工程师、浙江墙煌建材有限公司（中国轻纺城股份有限公司）品控部经理、苏州扬子江彩钢板有限公司总经理、苏州扬子江新型材料有限公司副总经理、研发部负责人；06年至今任本公司副总经理及研发部负责人。其主持开发的“彩色涂层钢板清洁生产关键技术”项目作为苏州市2009年度市级科技发展计划立项，列入“科技型企业技术创新资金专项项目”。

(3) 秦昌和，公司副总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，本科学历。曾任马鞍山钢铁股份有限公司设计研究院主任工程师、苏州扬子江新型材料有限公司副总经理；04年至今任本公司副总经理。曾作为主要设计人，参与设计的马鞍山钢铁股份有限公司第一炼钢厂改造等3项工程设计获得安徽省、原冶金部及建设部优秀设计一等奖。曾在国家一级期刊《冶金动力》发表相关学术论文。

(4) 许孝男，公司财务总监，简历同上。

(5) 金跃国：公司董事会秘书，简历同上。

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
胡卫林	上海勤硕来投资有限公司	执行董事兼总经理			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡卫林	苏州开元民生科技股份有限公司	董事长			否
胡卫林	苏州市开元化工有限公司	监事			是
胡卫林	苏州市开元不锈钢有限公司	执行董事			否
胡卫林	苏州德峰矿产有限公司	执行董事			否
高天舒	苏州市天创物资贸易有限公司	董事长			是
陈良华	中国会计学会	理事			否
陈良华	东南大学经济管理学院	副院长、教授、博士生导师			是
陈良华	南京国有资产管理学会	常务理事			否
陈良华	南京担保学会	专家组成员			否
陈良华	江苏雅克科技股份有限公司	独立董事			是
马忠普	中华商务网	副总经理、首席分析师			是
马忠普	现代物流报	专栏分析作家			否
马忠普	新华社	特约经济分析师			否
马忠普	新浪网	财经评论员			否
马忠普	中国钢铁现货网	首席顾问			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

2012年度在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据公司规定按月按一定比例发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的	从股东单位获	报告期末实际
----	----	----	----	------	--------	--------	--------

					应付报酬总额	得的报酬总额	获得报酬
步江	董事、总经理	女	49	现任	24	0	24
许孝男	董事、财务总监	男	49	现任	18	0	18
金跃国	董事、董事会秘书	男	42	现任	18	0	18
陈良华	独立董事	男	50	现任	6	0	6
马忠普	独立董事	男	68	现任	6	0	6
杨建仁	副总经理、核心技术人员	男	48	现任	21	0	21
秦昌和	副总经理、核心技术人员	男	48	现任	21	0	21
朱建明	职工监事	男	46	现任	7.8	0	7.8
陆铮	职工监事	女	47	现任	4.03	0	4.03
合计	--	--	--	--	125.83	0	125.83

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

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）

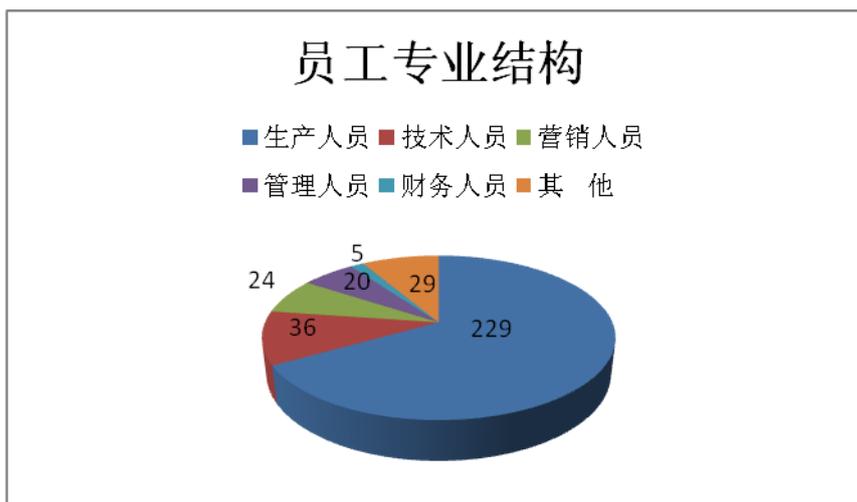
不适用

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总数343人，人员结构具体情况如下：

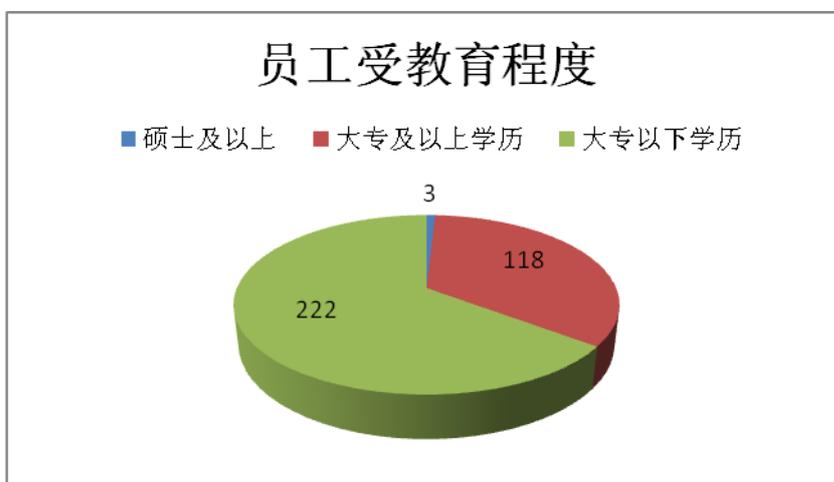
1、员工专业结构

员工类别	人数（人）	占员工总数比例（%）
生产人员	229	66.76
技术人员	36	10.50
营销人员	24	7
管理人员	20	5.83
财务人员	5	1.46
其他	29	8.45
合计	343	100.00



2、员工受教育程度

受教育程度	人数 (人)	占员工总数比例(%)
硕士及以上	3	0.88
大专及以上学历	118	34.4
大专以下学历	222	64.72
合计	343	100.00



需公司承担费用的离退休职工人数为：10人

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不需要限期整改。

公司报告期内建立或修订的各项公司治理制度如下：

序号	公司治理制度名称	披露时间	披露媒体
1	公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2012年2月15日	巨潮资讯网
2	公司内幕信息知情人管理制度	2012年2月15日	巨潮资讯网
3	公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度	2012年2月15日	巨潮资讯网
4	机构调研接待工作管理制度	2012年2月15日	巨潮资讯网
5	重大信息内部报告制度	2012年2月15日	巨潮资讯网
6	董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度	2012年2月15日	巨潮资讯网

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

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2月13日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》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 年度股东大会	2012 年 05 月 08 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》；《公司 2011 年度监事会工作报告》；《关于公	上述议案全部审议通过	2012 年 05 月 09 日	《苏州扬子江新型材料股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》

		司 2011 年度财务决算报告的议案》;《公司 2011 年年度报告》及《公司 2011 年年度报告摘要》;《公司 2011 年度利润分配方案》;《关于续聘利安达会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》			(2012-04-08) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
--	--	--	--	--	--------------------------------------

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 03 月 06 日	《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;《关于修改公司章程的议案》;《关于修改公司股东大会议事规则的议案》	上述议案全部审议通过	2012 年 03 月 07 日	《苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》(2012-03-01) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 31 日	《关于修改公司章程的议案》;《关于完善公司<章程修正案>的提案》	上述议案全部审议通过	2012 年 08 月 01 日	《苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》(2012-07-06) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 12 日	《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	上述议案全部审议通过	2012 年 09 月 13 日	《苏州扬子江新型材料股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》(2012-09-01) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

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
陈良华	8	8	0	0	0	否
马忠普	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

报告期内，独立董事利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间积极深入了解公司的生产经营情况和财务状况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，并及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。公司采纳了独立董事在公司治理和内部控制等方面的合理意见和建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）、战略委员会

报告期内，战略委员会积极组织各委员开展相关活动，对公司所处行业的发展趋势进行了研究，对公司发展战略进行讨论，并提出了合理建议。

（二）、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定及委员会的工作制度，积极履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的履职情况，确认了上述人员领取的薪酬与披露的情况一致。委员会认为公司正逐步健全绩效考核制度和激励约束机制。

（三）、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定及委员会的工作制度，认真履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内部控制制度及执行情况，严格审查募集资金存放与使用等重大事项。鉴于原聘请的2012年度审计机构利安达会计师事务所与国富浩华会

会计师事务所（特殊普通合伙）合并，提议变更国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度报告的审计机构。同时，委员会还对审计机构2012年度审计工作进行了评价和总结，认为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2012年度会计报表、募集资金存放与使用、公司内部控制情况的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好的完成了公司2012年度审计工作，委员会同意下年度续聘会计师事务所。

（四）、提名委员会

报告期内，公司未新增董事、高级管理人员，提名委员会未召开会议。

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

公司作为有机涂层板及其基板的生产企业，主营业务突出，具备较强的核心竞争力，且自成立起就做到了在资产、业务、人员、财务和机构等方面与各发起人及其他关联方相互独立，具有独立完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。（一）业务独立情况公司拥有完整的法人财产权和独立的采购、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任和风险，公司不依赖股东及其他关联方进行生产经营活动。控股股东及实际控制人除投资本公司外，并无其他与本公司可能存在同业竞争的经营性投资和参与经营的事项，其他股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。（二）人员独立情况公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定合法产生，不存在大股东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保险等独立管理，具有较完善的管理制度和体系。（三）资产独立情况公司拥有独立完整的资产，与各股东资产产权已明确界定和划清，股东投入资产足额到位。发行人资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况。公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。（四）机构独立情况本公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合办公的情形。（五）财务独立情况公司设置了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务与会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司在银行独立开立帐户，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账号或混合纳税现象。

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

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司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考评。报告期内，公司根据年度经营重点工作，从财务、基础管理及能力等方面进行考评。报告期内，公司未建立关于高级管理人员的股权及其他激励制度。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

一、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则（一）公司建立内部会计控制制度的目标 1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现； 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运行； 3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整； 4、规范本公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量； 5、确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。（二）公司建立内部会计控制制度应遵循的原则 1、内部会计控制符合国家有关法律法规、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范以及本公司的实际情况； 2、内部会计控制能够约束本公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力； 3、内部会计控制能够涵盖本公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 4、内部会计控制能够保证本公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督； 5、公司建立内部会计控制时遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果； 内部会计控制能够随着外部环境的变化、本公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。二、公司的内部控制制度与控制程序（一）内部环境 1、公司的治理机构公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，健全和规范公司的治理机构，确保了公司股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司股东大会是公司的权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有同等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司董事会是公司的决策机构，董事会对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司董事会下设战略与提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。公司监事会是公司的监督机构，检查公司财务，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；对董事、高级管理人员的行为进行监督，向股东大会负责 2、公司的组织结构公司根据需要建立了完善的管理框架体系，具体包括管理部、财务部、审计部、彩涂事业部、基板事业部、营销部、采购部、董秘办公室等职能部门。明确规定了各部门的主要职责，形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。公司内部控制组织框架图（二）风险评估为促进公司持续、健康、稳定发展，实现经营目标，公司根据既定的发展策略，结合不同发展阶段和业务拓展情况，根据设定的控制目标，全面、系统、持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估。通过风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略的综合运用，实现对风险的有效控制。（三）控制活动 1、公司设立了独立的会计机构，在财务管理与会计核算方面均设置了较为合理的岗位与职责权限，并配备的相应的人员以保证财务工作顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，规定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，以达到以下目的：（1）较合理地保证业务活动按照适当的授权进行。（2）较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间较及时地记录于恰当的账户，使会计报表的编制符合会计准则和相关要求。（3）较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权。（4）较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。2、公司在交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、内部稽核控制等方面实施了有效的控制程序。（1）交易授权控制明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。公司在交易授权上区分交易的不同性质采用两种层次的授权即一般授权和特别授权。对一般性交易如购销业务、费用报销等业务采用各职能部门和分管领导审批制度；对于非常规性交易，如收购、兼并、投资等重大交易需经董事会或股东大会审批。（2）责任分工控制合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。（3）凭证与记录控制合理制定了凭证流转程序，经办人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编制完成的凭证及时送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录，并且将记录同相应的会计分录独立比较。（4）资产接触与记录使用控制公司严格限制未

经授权的人员对财产的直接接触,防止各种实物资产被盗、毁损和流失。采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施,以使各种财产安全完整。(5)内部稽核控制公司专门设立内审机构,对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查。(四)信息系统与沟通公司建立了《信息披露事务管理制度》,规范公司的信息披露工作。同时通过财务会计资料、经营管理资料、专项信息等渠道,获取内部信息。公司建立了有效沟通渠道和机制,使管理层能够及时获取员工的职责履行情况,并与客户、供应商、监管部门和其他外部单位保持及时有效沟通,使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。(五)内部监督公司根据《企业内部控制基本规范》建立内部监督机制。内部监督分为日常监督和专项监督,日常监督是指公司对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查;专项监督是指在公司发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下,对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查。专项监督的范围和频率根据风险评估结果以及日常监督的有效性等予以确定。公司指定内部控制缺陷认定标准,对监督过程中发现的内部控制缺陷,应当分析缺陷的性质和产生的原因,提出整改方案,采取适当的形式及时向董事会、监事会或者经理层报告。内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。公司跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中出现的重大缺陷,追究相关责任单位或者责任人的责任并及时要求相关部门并对发现的内部控制缺陷进行修改相关的制度与调整控制程序等措施予以修正。三、公司主要内部控制制度及执行情况(一)公司内部控制制度公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等法人治理方面的内控制度,确保股东大会、董事会、监事会的召开,重大决策等行为的合法、合规、真实、有效。公司根据《内部控制基本规范》等法规规定,制定了《资金控制制度》、《采购控制制度》、《存货控制制度》、《销售收款控制制度》、《固定资产控制制度》、《无形资产控制制度》、《投资控制制度》、《筹资控制制度》、《预算控制制度》、《成本费用控制制度》、《担保控制制度》、《合同协议控制制度》、《财务报告编制与披露控制制度》、《人力资源控制制度》等经营管理方面的内控制度,确保各项工作有章可循,明确授权、职责分明、相互牵制、相互协调,形成规范的管理体系。(二)内部控制制度的执行情况1、预算管理公司制定了全面的预算管理制度,包括销售与收款、采购与付款、存货、投资、融资、费用、人力资源等。明确了预算的编制、审批、执行、分析与考核等各部门、各环节的职能任务、工作程序与具体要求。2、货币资金管理公司财务部门设立专职人员管理货币资产,严禁未经授权的人员接触与办理货币资金业务。公司已建立资金授权制度和资金收付审核批准制度,资金授权制度规定经授权的各级人员所能审批的最高资金限额,审核批准制度规定了货币资金从支付申请、审批、复核与办理支付等各个环节的权限与责任。并规定了款项用途不清、无必备附件或凭证的款项不予支付。开立公司银行账户,需经主管财务会计工作的领导人员批准并由财务会计部门统一管理,不存在非财务会计部门管理外的其他银行账户。每月末银行存款余额对账单的获取、调节表的编制与核对由银行存款出纳人员以外的其他指定人员实施。网上交易时,所用密码仅有经授权的人员使用,交易范围与金额均经授权后由相关人员进行。公司用于货币资金收付业务的印章分别有不同的指定人员保管与使用,并对使用情况进行完整且无遗漏的登记。公司所有商业票据包括支票、银行承兑汇票等均有财务会计部门统一出具并保管未使用的空白票据。因填写、开具错误或其他原因导致票据作废的,均有财务会计部门统一存放保管,不随意销毁以供需要时查阅。已收取的商业票据转让时,视同货币资金支付并实施相应的核准程序。财务会计部门中办理货币资金收付的出纳人员实行定期轮岗制度,在不超过五年的时间内实施轮换。3、采购与付款管理公司设置了营销部专职从事原材料等采购业务,在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。采购计划依据业务部门提供的配置清单编制,并据此实施采购。对增补的请购事项,按照制度实施额外审核批准。对大宗采购的供应商在决定向其采购前实施进行评价。由公司的销售、采购、财务部定期共同实施评价,所评价的内容包括所供商品的质量、价格、交货及时性、付款条件、供应商资质与其经营状况等。依据评价结果确定供应商或按评价结果进行调整。对小额零星、紧急需求,公司一般在事先确定的供应商范围内进行选择实施采购。大宗的采购付款条件的确定由营销部门与财会部门共同商定。如须预付采购款项的,按照货币资金支付的审核批准程序实施审核批准。采购所需支付的款项按照合同约定条款支付,合同规定取得货物或劳务后支付或分次支付的,按照验收单据或实施部门的通知审核后支付,分次支付时由采购人员提出付款申请,经指定的专职人员审核后通知财务会计部门支付。验收不符合采购合同规定的货物需要退还供应商的,由负责采购的人员负责接洽与退还。营销部门指定专职人员管理未付款项,并与供应商定期核对,并由营销部与财务部对应付账款进行分析。4、存货管理公司的存货主要为原材料、库存商品等。在存货的请购与审批、审批与执行、验收与付款、保管与记录、发出申请、审批与记录、存货处置的申请与审批、申请与记录等环节明确了各自的权

责及相互制约要求与措施。公司购入存货由公司相关人员进行验收,验收合格后及时通知相关部门按付款条件执行付款流程,对验收不合格的货物当即予以退回,并通知相关部门终止付款流程。存货的计价方法,取得的存货按实际成本进行初始计量,发出的存货按加权平均法计价。低值易耗品的摊销方法为领用时一次摊销法。

5、固定资产管理公司生产部门负责管理固定资产,在固定资产的请购与审批、审批与执行、验收与付款、保管与记录、投保申请与批准、处置申请与审批等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。固定资产的日常管理,会计部门使用财务软件固定资产模块实行账簿记录控制,设置固定资产明细账和固定资产卡片,按固定资产类别、使用单位和每项固定资产进行明细分类核算;对固定资产的购建、出售、清理、报废和内部转移等,都要办理会计手续。固定资产采购时,重大资产采用招投标方式、一般固定资产采用比质比价的方式确定供应商。固定资产的日常维护保养包括大修理均按照内部控制制度予以实施。如需要进行技术改造与改良的,由固定资产使用部门提出申请,按规定程序经可行性论证与报经批准后实施。年度终了,由财务部门组织固定资产实物盘点工作,验证各项资产是否真实存在,了解资产放置地点和使用状况,是否有未入账的固定资产。资产处置(包括投资转出、出售、转让、赠与、放弃、损坏、抵押、质押、置换等),由责任部门提出报告,经总经理、财务总监审核,再按内控制度规定的审批权限进行审批。

6、投资管理公司制定了投资决策内控制度,明确了重大投资决策的主要内容,决策程序和权限分配以及决策的执行和监督。

7、销售与收款管理公司制定了销售与收款的内控制度,对销售岗位与权限设置、客户信用评估、合同签订、发货、收款、对账与催收、账龄分析、票据收取与贴现、坏账损失报批等方面均予以规范。

(1)明确销售合同签订、审批、发货、开票、记录、结算等岗位各自的权责与制约机制;

(2)公司已制定销售信用政策,并由营销部进行日常管理,每年定期对客户的信用情况进行评估,以此确定其信用额度、回款期限等;

(3)建立完整的销售合同台账,由专人管理销售、发货各环节的相关记录和凭证,负责销售合同、销售计划、销售发货凭证、货运凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对、登记工作;

(4)财务部门按客户设置应收账款账明细账,及时登记反映每一客户应收账款余额增减变动情况,财务科督促销售部门加紧催收货款。

(5)销售部门对可能成为坏账的应收账款,应报告财务部,由财务部对产生坏账的原因、责任进行审查,提交公司总经理办公会审批。财务部对注销的坏账要进行备查登记,做到账销案存;已注销的坏账又收回时应及时入账,不得形成账外账。

8、成本与费用管理公司费用支付实行分级授权管理,遵循统一核算、职权分明、归口管理、分级审批的原则。对不同的管理层次授予一定的费用审批权,并相应地负有费用控制和管理的责任。根据分级和归口管理原则,具有费用审批权人员不得对自己工作范围的费用进行自我审批,或者由下级审批,而必须将其交由具有费用审批权的上一级人员,或者特定领导进行审批。

9、人力资源管理公司履行人力资源管理职责的相关岗位均制订了岗位责任制,并在招聘与录用、离职、薪酬与考核等环节明确各自的权责及相互制约要求和措施。

10、对外担保管理公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。股东大会的职责:

(1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;

(2)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以上提供的任何担保;

(3)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;

(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上;

(6)审批对公司股东、实际控制人及关联方提供的担保;

(7)监管部门或公司章程规定的其他担保。

董事会的职责:

(1)单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保、公司及其控股子公司的对外担保总额,未超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保只须提交董事会审议;

(2)对报股东大会审批的担保事项,事前提出预案,经董事会决议通过后,报股东大会审批。

(3)董事会在决定为他人提供担保之前(或提交股东大会表决前),须组织财务部门等相关部门对被担保进行评估。

(4)担保事项经股东大会或董事会批准后,董事长或授权总经理代表公司与被担保人签订担保协议。

(5)审批公司担保政策。

11、关联交易管理公司制定了关联交易内控制度,规范与公司关联方之间的关联交易决策程序。规定了关联交易事项的有关权限:

(1)公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,应由董事会审议通过后,提交股东大会审议;

(2)公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,由董事会审议决定,在此标准以下的关联交易,由总经理决定;

(3)公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的关联交易,无论金额大小,均提交股东大会审议。

四、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效

报告期内,公司审计部在审计委员会的指导下开展审计工作,对公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况以及关联交易、对外担保等事项的开展了审计,同时对各职能部门的关键控制点进行了循环审计,针对发现的问题,分析原因督促监改,并及时出具专项内部审计报告,向审计委员会汇报工作情况和审计结果。审计委员会审议内审报告并及时向董事会反馈,在年报审计期间与外部审计机构保持密切联系,及时了解审计进行情况,沟通审计问题,保证了年报数据的及时性、真实性和准备性。报告期内,审计委员会及审计部完成了各项工作,切实履行了各项

职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证 2012 年度内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，本年度的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	
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 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2013 年 4 月 18 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《内部控制自我评价报告》。

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

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

公司建立了《信息披露事务管理制度》，规范公司的信息披露工作。同时通过财务会计资料、经营管理资料、专项信息等渠道保持及时有效沟通；报告期内公司未发生年度报告重大差错的情形。

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 04 月 16 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]第 612A0015 号

审计报告正文

苏州扬子江新型材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称扬子新材公司）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、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，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，扬子新材公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了扬子新材公司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。

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：苏州扬子江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	198,792,648.71	172,006,722.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,790,631.11	23,344,142.02
应收账款	31,732,353.48	21,933,646.30
预付款项	129,218,502.42	75,222,985.20
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		67,958.15
买入返售金融资产		
存货	108,790,378.83	75,982,978.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	502,324,514.55	368,558,432.92
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	157,734,660.59	180,350,678.98
在建工程	7,914,843.89	
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	16,607,268.85	17,001,198.49

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		233,378.57
递延所得税资产	51,167.49	33,232.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	182,307,940.82	197,618,488.84
资产总计	684,632,455.37	566,176,921.76
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	18,000,000.00
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	67,000,000.00	251,970,968.30
应付账款	9,859,657.45	3,809,991.87
预收款项	14,082,856.92	23,990,560.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,512,199.14	870,944.00
应交税费	6,652,603.61	-2,165,323.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,650,339.92	527,143.41
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	139,757,657.04	297,004,284.13
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	139,757,657.04	297,004,284.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,680,000.00	80,000,000.00
资本公积	253,816,928.00	35,373,730.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,504,326.11	15,379,629.75
一般风险准备		
未分配利润	164,873,544.22	138,419,276.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	544,874,798.33	269,172,637.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	544,874,798.33	269,172,637.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	684,632,455.37	566,176,921.76

法定代表人：胡卫林

主管会计工作负责人：许孝男

会计机构负责人：班品山

2、利润表

编制单位：苏州扬子江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	1,344,967,681.05	1,523,116,360.42
其中：营业收入	1,344,967,681.05	1,523,116,360.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,300,048,940.26	1,456,440,920.64
其中：营业成本	1,225,421,472.58	1,376,163,454.06
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	1,429,336.57	2,217,255.73
销售费用	16,252,087.60	13,034,718.16
管理费用	55,862,633.99	64,081,233.01
财务费用	968,571.75	897,091.09
资产减值损失	114,837.77	47,168.59
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）	44,918,740.79	66,675,439.78
加：营业外收入	3,218,700.00	1,550,000.00
减：营业外支出	98,613.52	65,210.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,038,827.27	68,160,229.78
减：所得税费用	6,791,863.66	9,516,716.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,246,963.61	58,643,513.22
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	41,246,963.61	58,643,513.22
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.73
（二）稀释每股收益	0.39	0.73
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	41,246,963.61	58,643,513.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,246,963.61	58,643,513.22
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：胡卫林

主管会计工作负责人：许孝男

会计机构负责人：班品山

3、现金流量表

编制单位：苏州扬子江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	1,496,331,140.48	1,646,380,298.08
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	6,864,600.42	6,334,168.08
收到其他与经营活动有关的现金	4,540,355.13	7,854,670.71
经营活动现金流入小计	1,507,736,096.03	1,660,569,136.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,648,507,109.26	1,580,429,731.89
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	22,663,088.97	18,690,295.37
支付的各项税费	18,549,026.73	24,353,272.16
支付其他与经营活动有关的现金	18,226,761.18	21,021,569.33
经营活动现金流出小计	1,707,945,986.14	1,644,494,868.75
经营活动产生的现金流量净额	-200,209,890.11	16,074,268.12
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	2,450.00	
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	2,450.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,613,178.75	7,750,188.15
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	24,613,178.75	7,750,188.15
投资活动产生的现金流量净额	-24,610,728.75	-7,750,188.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,868,000.00	
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	109,200,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,068,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,357,546.87	188,286.67
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	3,694,802.91	
筹资活动现金流出小计	105,252,349.78	188,286.67
筹资活动产生的现金流量净额	254,815,650.22	17,811,713.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-209,105.05	-485,410.36
五、现金及现金等价物净增加额	29,785,926.31	25,650,382.94
加：期初现金及现金等价物余额	169,006,722.40	143,356,339.46
六、期末现金及现金等价物余额	198,792,648.71	169,006,722.40

法定代表人：胡卫林

主管会计工作负责人：许孝男

会计机构负责人：班品山

4、所有者权益变动表

编制单位：苏州扬子江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	80,000,000.00	35,373,730.91			15,379,629.75		138,419,276.97		269,172,637.63	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	80,000,000.00	35,373,730.91			15,379,629.75		138,419,276.97		269,172,637.63	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	26,680,000.00	218,443,197.09			4,124,696.36		26,454,267.25		275,702,160.70	
（一）净利润							41,246,963.61		41,246,963.61	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							41,246,963.61		41,246,963.61	
（三）所有者投入和减少资本	26,680,000.00	218,443,197.09							245,123,197.09	

1. 所有者投入资本	26,680,000.00	218,443,197.09								245,123,197.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					4,124,696.36		-14,792,696.36			-10,668,000.00
1. 提取盈余公积					41,246,696.36		-4,124,696.36			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,668,000.00			-10,668,000.00
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	106,680,000.00	253,816,928.00			19,504,326.11		164,873,544.22			544,874,798.33

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	80,000,000.00	35,373,730.91			9,515,278.43		85,640,115.07			210,529,124.41
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	80,000,000.00	35,373,730.91			9,515,278.43		85,640,115.07		210,529,124.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,864,351.32		52,779,161.90		58,643,513.22
（一）净利润							58,643,513.22		58,643,513.22
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							58,643,513.22		58,643,513.22
（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					5,864,351.32		-5,864,351.32		0.00
1. 提取盈余公积					5,864,351.32		-5,864,351.32		0.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									

四、本期期末余额	80,000,000.00	35,373,730.91			15,379,629.75		138,419,276.97			269,172,637.63
----------	---------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	--	--	----------------

法定代表人：胡卫林

主管会计工作负责人：许孝男

会计机构负责人：班品山

三、公司基本情况

1、历史沿革

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）是由苏州扬子江新型材料有限公司整体变更设立，于2008年11月25日在江苏省苏州市工商行政管理局注册登记，取得注册号为320507000023929的《企业法人营业执照》，注册资本为8000万元，实收资本为8000万元。

根据公司2010年年度股东大会决议及修改后的公司章程，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2012号《关于核准苏州扬子江新型材料股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，公司于2012年1月11日向社会首次公开发行人民币普通股股票2,668万股，发行后公司股份为10,668万股。

2012年1月19日，公司股票在深圳证券交易所中小板挂牌上市交易。

2012年4月9日，公司在江苏省苏州市工商行政管理局进行了变更登记注册，变更后注册资本为10,668万元，实收资本为10,668万元。

公司住所为苏州市相城区潘阳工业园黄埭镇春丰路88号，法定代表人为胡卫林。

2、所处行业

公司所属行业为金属制品（金属表面处理）行业。

3、经营范围

本公司一般经营项目包括：研发、生产、加工、销售：有机涂层板及基板；销售：金属材料、建筑装饰材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

4、主要产品（或提供的劳务等）

本公司主营业务为有机涂层板及其基板的研发、生产和销售。主要产品包括有机涂层板系列产品和基板产品。

5、公司在报告期内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明

本公司报告期内主营业务、实际控制人未发生变化，未发生重大并购、重组等事项。本公司的控股股东为上海勤硕来投资有限公司，实际控制人为自然人胡卫林先生。

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

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制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

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司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

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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；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，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，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本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

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

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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本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转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

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(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当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。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减

值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

① 单项金额重大的判断依据或金额标准

本公司将应收账款余额大于100万元，其他应收款余额大于100万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

公司对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(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	应收账款余额大于 100 万元，其他应收款余额大于 100 万元的应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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
按组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	单项测试未减值的应收款项和单项金额非重大的应收账款及其他应收款

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)	1%	1%
1—2 年	10%	10%

2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

11、存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为原材料、半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货时按移动加权平均法计价。

(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

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。

需要经过加工的材料存货，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。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(2) 后续计量及损益确认

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

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%
其他设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(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，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 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。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。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，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

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

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

① 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限

的，视为使用寿命不确定的无形资产。

②无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量

项目	预计使用寿命	依据
土地	50 年	合同
软件	5 年	估计
专利	5 年	估计

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

(1) 研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

(2) 开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

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，能够证明其有用性；

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。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

(3)对??项??资产??开发过??达?资?????经费??计?损??????进?资???

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

(1) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(2) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，

金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(3) 不符合预计负债确认条件的, 在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的, 按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的, 采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日, 本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计, 修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日, 最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量, 计算截至当期累计应确认的成本费用金额, 再减去前期累计已确认金额, 作为当期应确认的成本费用金额。

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, 同时满足下列条件时予以确认: 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制; 相关的经济利益很可能流入本公司; 相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司, 收入的金额能够可靠地计量时, 分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- ①利息收入金额, 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。
- ②使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为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

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量）；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。

(2) 政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损

和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。本公司在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取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，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

本报告期内未发现前期会计差错。

(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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
城市维护建设税	应交流转税	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

2012年8月6日，公司通过江苏省高新技术企业复审，取得高新技术企业认定资格，证书编号GF201232000543。高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，自认定当年起（即2012年度起）依照《企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，三年内享受15%所得税税收优惠政策，期满后重新认定。

3、其他说明

本公司自2007年10月22日取得自营出口权，从2008年7月开始自营出口，享受免抵退政策。2008年7月至2009年3月31日执行5%的退税率；2009年4月1日至今执行13%的退税率。

六、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：	--	--	36,964.39	--	--	41,088.66
人民币	--	--	36,964.39	--	--	41,088.66
银行存款：	--	--	184,355,684.32	--	--	92,110,731.19
人民币	--	--	184,333,797.80	--	--	90,437,534.64
美元	3,298.43	628.55%	20,732.29	265,470.91	630.09%	1,672,705.66
欧元	138.77	831.76%	1,154.23	60.14	816.25%	490.89
其他货币资金：	--	--	14,400,000.00	--	--	79,854,902.55
合计	--	--	198,792,648.71	--	--	172,006,722.40

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
年末其他货币资金14,400,000.00元，主要系存在银行开具银行承兑汇票的保证金。

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

(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

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	33,790,631.11	23,344,142.02

合计	33,790,631.11	23,344,142.02
----	---------------	---------------

(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
------	------	-----	----	----

说明

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
浙江联鑫板材科技有限公司	2012年08月22日	2013年02月21日	7,443,800.00	
苏州金龙汽车销售有限公司	2012年11月27日	2013年05月27日	3,600,000.00	
浙江联鑫板材科技有限公司	2012年08月15日	2013年02月15日	3,190,200.00	
常州赛腾国际贸易有限公司	2012年11月14日	2013年05月14日	2,000,000.00	
洛阳当啷贸易有限公司	2012年12月27日	2013年06月27日	2,000,000.00	
合计	--	--	18,234,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合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	32,073,470.08	100%	341,116.60	1.06%	22,155,198.28	100%	221,551.98	1%
组合小计	32,073,470.08	100%	341,116.60	1.06%	22,155,198.28	100%	221,551.98	1%
合计	32,073,470.08	--	341,116.60	--	22,155,198.28	--	221,551.98	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	31,847,004.58	99.29%	318,470.05	22,155,198.28	100%	221,551.98
1 至 2 年	226,465.50	0.71%	22,646.55			
合计	32,073,470.08	--	341,116.60	22,155,198.28	--	221,551.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

上海临渝贸易有限公司	销售客户	3,968,294.38	1 年以内	12.37%
EHSAN BORESH SANAT CO.,	销售客户	2,370,528.39	1 年以内	7.39%
吴江双泉钢结构工程有 限公司	销售客户	2,088,672.00	1 年以内	6.51%
吴江市常新净化彩钢板 有限公司	销售客户	1,416,397.18	1 年以内	4.42%
吴江绿叶金属材料有限 公司	销售客户	1,363,221.40	1 年以内	4.25%
合计	--	11,207,113.35	--	34.94%

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合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					72,685.00	100%	4,726.85	6.5%

组合小计					72,685.00	100%	4,726.85	6.5%
合计		--		--	72,685.00	--	4,726.85	--

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				32,685.00	44.97%	326.85
1 至 2 年				38,000.00	52.28%	3,800.00
2 至 3 年				2,000.00	2.75%	600.00
合计		--		72,685.00	--	4,726.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	127,573,174.68	98.73%	72,126,898.00	95.88%
1 至 2 年			1,527,712.59	2.03%
2 至 3 年	580,327.73	0.45%	498,374.60	0.66%
3 年以上	1,065,000.01	0.82%	1,070,000.01	1.43%
合计	129,218,502.42	--	75,222,985.20	--

预付款项账龄的说明

账龄超过1年的预付款项主要是支付苏州相城区燃气有限责任公司的燃气押金和尚未结算的材料尾款。

(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
江苏沙钢物资贸易有限公司	供应商	36,740,380.40	2012-11-30	按合同规定
唐山港陆钢铁有限公司	供应商	34,316,356.98	2012-11-27	按合同规定
苏州汇丰圆物资贸易有限公司	供应商	17,431,031.39	2012-11-30	按合同规定
北京星和众工设备技术股份有限公司	供应商	9,810,000.00	2012-08-27	按合同规定
绍兴万成金属薄板有限公司	供应商	9,136,544.10	2012-12-10	按合同规定
合计	--	107,434,312.87	--	--

预付款项主要单位的说明

截至2012年12月31日，预付款项主要为尚未结算的材料款和部份设备预付款。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

截至2012年12月31日，预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,621,997.93		70,621,997.93	42,945,836.72		42,945,836.72
库存商品	20,135,188.39		20,135,188.39	20,113,477.85		20,113,477.85
周转材料	152,107.88		152,107.88	178,740.93		178,740.93
半成品	16,590,649.37		16,590,649.37	12,744,923.35		12,744,923.35
委托加工物资	1,290,435.26		1,290,435.26			
合计	108,790,378.83		108,790,378.83	75,982,978.85		75,982,978.85

(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	

(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（%）

存货的说明

期末各项存货不存在可变现净值低于成本的情况，故未提取存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
---------	-------------	--------------------	--------	--------	---------	----------	-------

一、合营企业
二、联营企业

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	297,156,096.49	1,633,950.45		170,283.00	298,619,763.94
其中：房屋及建筑物	81,255,834.90				81,255,834.90
机器设备	212,100,752.81	1,620,138.49			213,720,891.30
运输工具	589,386.00				589,386.00
电子设备	3,090,319.78	13,811.96		170,283.00	2,933,848.74
其他设备	119,803.00				119,803.00
--	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：	116,805,417.51		24,241,454.69	161,768.85	140,885,103.35
其中：房屋及建筑物	20,844,532.60		3,865,523.52		24,710,056.12
机器设备	92,804,734.52		20,180,707.85		112,985,442.37
运输工具	310,313.35		61,131.12		371,444.47
电子设备	2,732,024.19		134,092.20	161,768.85	2,704,347.54
其他设备	113,812.85				113,812.85
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	180,350,678.98	--			157,734,660.59
其中：房屋及建筑物	60,411,302.30	--			56,545,788.78
机器设备	119,296,018.29	--			100,735,488.93
运输工具	279,072.65	--			217,941.53
电子设备	358,295.59	--			229,501.20
其他设备	5,990.15	--			5,990.15
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	180,350,678.98	--			157,734,660.59
其中：房屋及建筑物	60,411,302.30	--			56,545,788.78
机器设备	119,296,018.29	--			100,735,488.93
运输工具	279,072.65	--			217,941.53
电子设备	358,295.59	--			229,501.20
其他设备	5,990.15	--			5,990.15

本期折旧额 24,241,454.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 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
----	-----------	------------

固定资产说明

①本年报废电子设备原值170,283.00元，累计折旧161,768.85元，净值8,514.15元，清理净损失6,420.13元。

②2011年11月3日，公司以其拥有的位于黄埭镇春丰路88号19幢房屋，面积37,607.65平方米，作为公司同中国银行股份有限公司苏州分行在2011年11月3日至2013年3月30日期间签署的合同的抵押物，担保最高金额为 5,658万元。

18、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
功能型有机涂层板自动生产线项目	7,914,843.89		7,914,843.89			
合计	7,914,843.89		7,914,843.89			

(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
功能型有机涂层板自动生产线项目	143,195,000.00		7,914,843.89			5.53%					募集资金	7,914,843.89
合计	143,195,000.00		7,914,843.89			--	--			--	--	7,914,843.89

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	18,946,490.42			18,946,490.42
1 期土地	7,523,139.00			7,523,139.00
2 期土地	11,173,351.42			11,173,351.42
软件	150,000.00			150,000.00
专利	100,000.00			100,000.00

二、累计摊销合计	1,945,291.93	393,929.64		2,339,221.57
1 期土地	1,191,163.72	150,462.72		1,341,626.44
2 期土地	554,128.38	223,467.00		777,595.38
软件	150,000.00			150,000.00
专利	49,999.83	19,999.92		69,999.75
三、无形资产账面净值合计	17,001,198.49	-393,929.64		16,607,268.85
1 期土地	6,331,975.28	-150,462.72		6,181,512.56
2 期土地	10,619,223.04	-223,467.00		10,395,756.04
软件				
专利	50,000.17	-19,999.92		30,000.25
1 期土地				
2 期土地				
软件				
专利				
无形资产账面价值合计	17,001,198.49	-393,929.64		16,607,268.85
1 期土地	6,331,975.28	-150,462.72		6,181,512.56
2 期土地	10,619,223.04	-223,467.00		10,395,756.04
软件				
专利	50,000.17	19,999.92		30,000.25

本期摊销额 393,929.64 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
工作辊	233,378.57		233,378.57		0.00	
合计	233,378.57		233,378.57			--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

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	51,167.49	33,232.80
小计	51,167.49	33,232.80
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		
应收账款计提的坏帐准备	341,116.60	221,551.98
其他应收款计提的坏账准备	0.00	4,726.85
小计	341,116.60	226,278.83

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	51,167.49		33,232.80	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	226,278.83	119,564.62	4,726.85		341,116.60
合计	226,278.83	119,564.62	4,726.85		341,116.60

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	38,000,000.00	
保证借款		18,000,000.00
合计	38,000,000.00	18,000,000.00

短期借款分类的说明

①期末借款由胡卫林、陆梅群、苏州市开元化工有限公司提供最高额连带责任保证，担保债权最高余额14,000万元。

②公司以其位于黄埭镇春丰路88号的19幢房屋（面积37,607.65平方米），土地使用权（面积72,687.30平方米）为上述借款合同作抵押担保，担保最高债额为5,658万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	10,000,000.00	
银行承兑汇票	57,000,000.00	251,970,968.30
合计	67,000,000.00	251,970,968.30

下一会计期间将到期的金额 67,000,000.00 元。

应付票据的说明

期末无已逾期未付的应付票据。

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,775,186.70	2,736,448.47
1 至 2 年	123,427.35	113,999.40
2 至 3 年	14,999.40	2,700.00
3 年以上	946,044.00	956,844.00
合计	9,859,657.45	3,809,991.87

(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
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的大额应付账款1,084,470.75元，主要系设备质保金和尚未结算的材料尾款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	13,992,236.64	23,990,560.32
1至2年	90,620.28	0.00
合计	14,082,856.92	23,990,560.32

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	870,944.00	19,793,913.14	18,152,658.00	2,512,199.14
二、职工福利费		1,348,704.43	1,348,704.43	
三、社会保险费		2,608,211.70	2,608,211.70	
四、住房公积金		453,331.00	453,331.00	
六、其他		102,584.29	102,584.29	
合计	870,944.00	24,306,744.56	22,665,489.42	2,512,199.14

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 102,584.29 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,116,447.53	-5,151,561.33
企业所得税	1,898,348.59	2,638,606.77
城市维护建设税	260,850.71	
土地使用税	117,982.90	109,940.30
房产税	209,899.88	204,037.89
其他	49,074.00	33,652.60
合计	6,652,603.61	-2,165,323.77

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,552,035.92	527,143.41
1 至 2 年	98,304.00	
合计	1,650,339.92	527,143.41

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

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

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00	26,680,000.00				26,680,000.00	106,680,000.00

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
公司于2012年1月11日向社会首次公开发行人民币普通股股票2,668万股，发行后公司股份为10,668万股，2012年1月16日，首次公开发行股票募集资金到位，已经由利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具利安达验字[2012]第1002号验资报告。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	35,373,730.91	218,443,197.09		253,816,928.00
合计	35,373,730.91	218,443,197.09		253,816,928.00

资本公积说明

本期新增资产公积为公司发行新股时形成的股本溢价。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,379,629.75	4,124,696.36		19,504,326.11
合计	15,379,629.75	4,124,696.36		19,504,326.11

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

2012年度根据《公司法》与公司章程规定，按当期净利润的10%提取法定盈余公积4,124,696.36元。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	138,419,276.97	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,246,963.61	--
减：提取法定盈余公积	4,124,696.36	10%
应付普通股股利	10,668,000.00	
期末未分配利润	164,873,544.22	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

公司发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有。根据公司2011年度股东大会审议通过的2011年年度利润分配方案，以公司发行上市后总股本10,668万股为基数，向全体股东每10股派发红利1.00元（含税），共计分配股利10,668,000.00元（含税）。

54、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	1,296,654,765.60	1,444,921,444.44
其他业务收入	48,312,915.45	78,194,915.98
营业成本	1,225,421,472.58	1,376,163,454.06

（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
金属制品(金属表面处理)	1,296,654,765.60	1,177,423,375.67	1,444,921,444.44	1,298,730,882.67
合计	1,296,654,765.60	1,177,423,375.67	1,444,921,444.44	1,298,730,882.67

（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
高洁净有机涂层板	351,885,523.20	297,217,015.65	406,252,162.53	339,932,710.51
高韧耐污有机涂层板	5,367,054.27	4,253,892.91	27,127,451.37	21,917,988.02
抗静电有机涂层板	17,747,808.89	11,499,959.28	25,952,604.34	17,844,699.94
普通型有机涂层板	57,899,570.16	49,865,618.62	76,740,867.95	67,530,331.33
基板	863,754,809.08	814,586,889.21	908,848,358.25	851,505,152.87
合计	1,296,654,765.60	1,177,423,375.67	1,444,921,444.44	1,298,730,882.67

（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	1,224,127,313.89	1,119,777,757.43	1,335,881,369.20	1,203,968,452.33
出口	72,527,451.71	57,645,618.24	109,040,075.24	94,762,430.34
合计	1,296,654,765.60	1,177,423,375.67	1,444,921,444.44	1,298,730,882.67

(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(%)
客户 1	76,381,944.62	5.68%
客户 2	71,862,355.47	5.34%
客户 3	56,264,819.66	4.18%
客户 4	53,557,690.94	3.98%
客户 5	46,777,007.69	3.48%
合计	304,843,818.38	22.66%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	714,668.27	1,131,852.71	
教育费附加	428,800.96	679,111.62	
地方教育费附加	285,867.34	406,291.40	
合计	1,429,336.57	2,217,255.73	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,772,165.70	353,828.00
住房公积金	29,266.00	
社会保险费	164,687.12	
运费	12,667,410.20	11,032,225.79
出口杂费	1,211,636.41	1,223,922.90
检验费		15,800.00
租赁费	126,000.00	126,000.00
招待费	59,199.50	57,050.00
差旅费	208,079.36	190,417.60
其他	13,643.31	35,473.87
合计	16,252,087.60	13,034,718.16

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,377,600.70	3,178,224.93
福利费	1,348,704.43	1,875,038.20
社会保险金	588,303.13	2,316,970.38
办公费	589,212.54	601,641.06
折旧费	944,266.28	1,085,161.13
差旅费	174,494.40	233,297.70
无形资产摊销	393,929.64	372,405.84
招待费	99,757.30	379,340.05
税费	1,647,801.16	1,621,860.65
保险费	19,465.27	48,288.56
公车费用	368,676.08	366,378.09
工会经费	28,396.80	26,193.60
广告费		500,000.00
咨询费	357,575.00	480,640.00
研发支出	42,442,550.90	46,612,801.29
其他	3,481,900.36	4,382,991.53
合计	55,862,633.99	64,081,233.01

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,689,546.87	188,286.67
利息收入(收益以“-”表示)	-1,241,655.13	-1,646,870.71
汇兑损益	7,253.10	397,837.77
银行手续费	513,426.91	1,603,837.36
担保费		354,000.00
合计	968,571.75	897,091.09

60、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	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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

62、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	114,837.77	47,168.59
合计	114,837.77	47,168.59

63、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
政府补助	3,218,700.00	1,550,000.00	
合计	3,218,700.00	1,550,000.00	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节能改造	80,000.00		
“能效之星”企业补贴	100,000.00		
工业经济发展专项资金	63,700.00		
工业企业转型升级专项经费	450,000.00		
上市奖励资金	2,500,000.00	1,500,000.00	
自主创新经费	25,000.00	50,000.00	
合计	3,218,700.00	1,550,000.00	--

营业外收入说明

64、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			6,420.13
其中：固定资产处置损失	6,420.13		6,420.13
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
其他	62,193.39	65,210.00	62,193.39
合计	98,613.52	65,210.00	98,613.52

营业外支出说明

65、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	6,809,798.35	9,523,082.82
递延所得税调整	-17,934.69	-6,366.26
合计	6,791,863.66	9,516,716.56

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	41,246,963.61	58,643,513.22
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,652,044.50	1,262,071.50
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	38,594,919.11	57,381,441.72
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	80,000,000.00	80,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	26,680,000.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	11	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	104,456,666.67	80,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通			

股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.39	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.37	0.72
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.39	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.37	0.72

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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
收往来款	80,000.00
政府补助	3,218,700.00
收到其他	1,241,655.13
合计	4,540,355.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	589,212.54
差旅费	382,573.76
业务招待费	158,956.80
公车费用	368,676.08
广告宣传费	110,000.00
咨询服务费	785,255.87

银行手续费	513,426.91
运费	11,298,089.72
出口杂费	1,211,636.41
其他	2,808,933.09
合计	18,226,761.18

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

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行费用	3,694,802.91
合计	3,694,802.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	41,246,963.61	58,643,513.22
加：资产减值准备	114,837.77	47,168.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,141,454.69	24,171,852.26
无形资产摊销	393,929.64	372,405.84
长期待摊费用摊销	233,378.57	2,556,787.20
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）	6,420.13	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,898,651.92	673,697.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,934.69	-6,366.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,807,399.98	22,524,886.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,287,593.11	44,165,375.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-161,232,598.66	-137,075,051.83
经营活动产生的现金流量净额	-200,209,890.11	16,074,268.12
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	198,792,648.71	169,006,722.40
减：现金的期初余额	169,006,722.40	143,356,339.46
现金及现金等价物净增加额	29,785,926.31	25,650,382.94

（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	198,792,648.71	169,006,722.40
其中：库存现金	36,964.39	41,088.66
可随时用于支付的银行存款	184,355,684.32	92,110,731.19
可随时用于支付的其他货币资金	14,400,000.00	76,854,902.55
三、期末现金及现金等价物余额	198,792,648.71	169,006,722.40

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

七、资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

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
上海勤硕来投资有限公司	实际控制人	有限责任公司	上海市松江科技园区青云街58号A区	胡卫林	实业投资, 投资管理, 投资咨询	20000000.00	37.5%	37.5%	胡卫林	76836057-2

本企业的母公司情况的说明

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
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	------------	------	--------

							表决权比例 (%)		
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
苏州中拓投资有限公司	公司股东、实际控制人控股公司	67832560-X
苏州开元民生科技股份有限公司	实际控制人控股公司	72068148-1
苏州开元集团有限公司	实际控制人控股公司	60819655-8
苏州包钢开元物流有限公司	实际控制人控股公司	75966127-7
苏州开元不锈钢有限公司	实际控制人控股公司	77467110-7
苏州开元化工有限公司	实际控制人控股公司	71857701-X
苏州德峰矿产有限公司	实际控制人控股公司	55711431-2
镇江海地房地产开发有限公司	实际控制人控股公司	75969633-0
许孝男	关键管理人员	
步江	关键管理人员	
金跃国	关键管理人员	
杨建仁	关键管理人员	
秦昌和	关键管理人员	
项国英	高管直系亲属	
陆梅群	高管直系亲属	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
苏州包钢开元物流有限公司	加工	加工合同	408,489.32	100%	400,596.10	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
胡卫林	本公司	房屋	2008年12月31日	2012年12月31日	房屋租赁合同	96,000.00

关联租赁情况说明

公司与胡卫林于2008年12月2日签订了《房屋租赁合同》，合同规定：胡卫林将其拥有产权的位于苏州高新区狮山路35号1幢2600-6室的房产80平方米租赁给公司作为市区办事处使用，租赁期限为4年，年租金为9.6万元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

胡卫林、陆梅群、苏州市开元化工有限公司	本公司	140,000,000.00	2012年08月23日	2015年02月21日	否
苏州工业园区金月金属制品有限公司、胡卫林、项国英	本公司	27,000,000.00	2012年12月01日	2015年01月14日	否

关联担保情况说明

①公司2012年向中国银行股份有限公司苏州分行的借款由胡卫林、陆梅群、苏州市开元化工有限公司提供最高额连带责任保证，担保债权最高余额14,000万元。至2012年12月31日止，公司借款余额3,800万元，借款期限自2012年8月至2013年2月，担保期限为主债务发生期届满之日起两年。

②应付票据担保

担保合同编号	贷款方	主债务合同（编号）	主债务发生期间	担保期限	担保额度	担保人
32100120120137405	中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行	(10408)农银承字(2012)第1214号	2012-12-14至2013-1-14	主债务发生期届满之日起两年	2700万元	苏州工业园区金月金属制品有限公司 胡卫林 项国英
中银苏州保字(2012)第036-1号最高额保证合同	中国银行股份有限公司苏州分行	中银苏州承字2012第110号	2012-8-23至2013-2-21	主债务发生期届满之日起两年	最高担保额14000万元	胡卫林、陆梅群
中银苏州保字(2012)第036-2号最高额保证合同					最高担保额14000万元	苏州市开元化工有限公司

③除上述公司正在履行的借款合同、承兑协议由胡卫林等关联方提供担保外，在报告期内，胡卫林等关联方为公司在中国人民银行、中国农业银行等银行的借款合同、承兑协议提供的担保至2012年12月31日止均已经解除。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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 (%)
--	--	--	--	--	--------	--	--------

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

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
其他应付款	胡卫林	96,000.00	

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

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

其他或有负债及其财务影响

不适用

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截止资产负债表日公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

2012年5月8日，公司年度股东大会审议通过《公司2011年度利润分配方案》，以公司发行后总股本10,668万股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），合计派发1,066.8万元。公司已于2012年5月23日向股东派发现金股利。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00				
				0.00	
				0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、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					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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								
按组合计提坏账准备的应收账款	32,073,470.08	100%	341,116.60	1.06%	22,155,198.28	100%	221,551.98	1%
组合小计	32,073,470.08	100%	341,116.60	1.06%	22,155,198.28	100%	221,551.98	1%
合计	32,073,470.08	--	341,116.60	--	22,155,198.28	--	221,551.98	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	31,847,004.58	99.29%	318,470.05		22,155,198.28	100%	221,551.98	

1 至 2 年	226,465.50	0.71%	22,646.55			
合计	32,073,470.08	--	341,116.60	22,155,198.28	--	221,551.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海临渝贸易有限公司	销售客户	3,968,294.38		12.37%

EHSAN BORESH SANAT CO.,	销售客户	2,370,528.39		7.39%
吴江双泉钢结构工程有 限公司	销售客户	2,088,672.00		6.51%
吴江市常新净化彩钢板 有限公司	销售客户	1,416,397.18		4.42%
吴江绿叶金属材料有限 公司	销售客户	1,363,221.40		4.25%
合计	--	11,207,113.35	--	34.94%

(7) 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(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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								
按组合计提坏账准备的其 他应收款					72,685.00	100%	4,726.85	6.5%
组合小计					72,685.00	100%	4,726.85	6.5%
合计		--		--	72,685.00	--	4,726.85	--

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				32,685.00	44.97%	326.85
1 至 2 年				38,000.00	52.28%	3,800.00
2 至 3 年				2,000.00	2.75%	600.00
合计		--		72,685.00	--	4,726.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

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	1,296,654,765.60	1,444,921,444.44
其他业务收入	48,312,915.45	78,194,915.98
合计	1,344,967,681.05	1,523,116,360.42

营业成本	1,225,421,472.58	1,373,163,454.06
------	------------------	------------------

(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
金属制品(金属表面处理)	1,296,654,765.60	1,177,423,375.67	1,444,921,444.44	1,298,730,882.67
合计	1,296,654,765.60	1,177,423,375.67	1,444,921,444.44	1,298,730,882.67

(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
高洁净有机涂层板	351,885,523.20	297,217,015.65	406,252,162.53	339,932,710.51
高韧耐污有机涂层板	5,367,054.27	4,253,892.91	27,127,451.37	21,917,988.02
抗静电有机涂层板	17,747,808.89	11,499,959.28	25,952,604.34	17,844,699.94
普通型有机涂层板	57,899,570.16	49,865,618.62	76,740,867.95	67,530,331.33
基板	863,754,809.08	814,586,889.21	908,848,358.25	851,505,152.87
合计	1,296,654,765.60	1,177,423,375.67	1,444,921,444.44	1,298,730,882.67

(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	1,224,127,313.89	1,119,777,757.43	1,335,881,369.20	1,203,968,452.33
出口	72,527,451.71	57,645,618.24	109,040,075.24	94,762,430.34
合计	1,296,654,765.60	1,177,423,375.67	1,444,921,444.44	1,298,730,882.67

(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(%)
客户 1	76,381,944.62	5.68%
客户 2	71,862,355.47	5.34%

客户 3	56,264,819.66	4.18%
客户 4	53,557,690.94	3.98%
客户 5	46,777,007.69	3.48%
合计	304,843,818.38	22.66%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	41,246,963.61	58,643,513.22
加：资产减值准备	114,837.77	47,168.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,241,454.69	24,171,852.26
无形资产摊销	393,929.64	372,405.84
长期待摊费用摊销	233,378.57	2,556,787.20
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）	6,420.13	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,898,651.92	673,697.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,934.69	-6,366.26

存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,807,399.98	22,524,886.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,287,593.11	44,165,375.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-161,232,598.66	-137,075,051.83
经营活动产生的现金流量净额	-200,209,890.11	16,074,268.12
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	198,792,648.71	169,006,722.40
减：现金的期初余额	169,006,722.40	143,356,339.46
现金及现金等价物净增加额	29,785,926.31	25,650,382.94

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.12%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.59%	0.37	0.37

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据年末余额为33,790,631.11元，比年初余额增加44.75%，其主要原因是：本年销售收银行承兑汇票增加。

(2) 应收账款年末净额为31,732,353.48元，比年初净额增加44.67%，其主要原因是：本年销售应收款增加。

(3) 预付款项年末余额为129,218,502.42元，比年初余额增加71.78%，其主要原因是：预付募投项目款项及为把握原材料市场行情而预先支付的购货款。

(4) 其他应收款年末净额为0.00元，比年初净额减少100.00%，其主要原因是：收回备用金借款。

(5) 存货年末余额为108,790,378.83元, 比年初余额增加43.18%, 其主要原因是: 期末原材料采购增加。

(6) 长期待摊费用年末余额为0.00元, 比年初余额减少100.00%, 其主要原因是: 本期工作辊摊销完毕。

(7) 递延所得税资产年末余额为51,167.49元, 比年初余额增加53.97%, 其主要原因是: 本期计提坏账准备增加, 其对应递延所得税资产增加

(8) 短期借款年末余额为38,000,000.00元, 比年初余额增加111.11%, 其主要原因是: 本期贷款增加。

(9) 应付票据年末余额为67,000,000.00元, 比年初余额减少73.41%, 其主要原因是: 本期采购开具银行承兑汇票减少。

(10) 应付账款年末余额为9,859,657.45元, 比年初余额增加158.78%, 其主要原因是: 本期赊购油漆增加。

(11) 预收款项年末余额为14,082,856.92元, 比年初余额减少41.30%, 其主要原因是: 市场资金面比较紧张, 公司下游客户批量订单减少, 使得公司预收账款减少。

(12) 应付职工薪酬年末余额为2,512,199.14元, 比年初余额增加188.45%, 其主要原因是: 本年末计提年终奖金增加。

(13) 应交税费年末余额为6,652,603.61元, 比年初余额增加407.23%, 其主要原因是: 年初增值税留抵额较多。

(14) 其他应付款年末余额为1,650,339.92元, 比年初余额增加213.07%, 其主要原因是: 应付运费增加。

(15) 股本年末余额为106,680,000.00元, 比年初余额增加33.35%, 其主要原因是: 本年公开发行新股。

(16) 资本公积年末余额为253,816,928.00, 比年初余额增加617.53%, 其主要原因是: 本年公开发行新股形成的股本溢价。

(17) 营业税金及附加金额为1,429,336.57元, 比上期金额减少35.54%, 其主要原因是: 应缴增值税及出口免抵额减少, 其对应的应缴城建税和教育费附加减少。

(18) 资产减值损失本期金额为114,837.77元, 比上期金额增加143.46%, 其主要原因是: 本期按照账龄分析法计提坏账准备的金额较上年增加。

(19) 营业外收入本期金额为3,218,700.00元, 比上期金额增加107.66%, 其主要原因是: 本年收到政府补助较去年增加。

(20) 营业外支出本期金额为98,613.52元, 比上期金额增加51.22%, 其主要原因是: 本年支付帮扶捐款3万元。

(21) 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为4,540,355.13元, 比上期金额减少42.20%, 其主要原因是: 上期收回票据担保保证金。

(22) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为24,613,178.75元, 比上期金额增加217.58%, 其主要原因是: 本年预付设备款增加。

(23) 借款收到的现金本期金额为109,200,000.00元, 比上期金额增加506.67%, 其主要原因是: 本期银行贷款增加。

(24) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为12,357,546.87元, 比上期金额增加6,463.16%, 其主要原因是: 本期分配股利10,668,000.00元。

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、载有法定代表人签名的公司 2012 年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

苏州扬子江新型材料股份有限公司

法定代表人：胡卫林_____

2013 年 4 月 18 日