

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2013-081



银邦金属复合材料股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨松才	独立董事	工作原因	刘玉平

公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管人员)王洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	18
第五节 股份变动及股东情况.....	24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第七节 财务报告.....	28
第八节 备查文件目录.....	97

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
银邦股份、本公司、公司	指	银邦金属复合材料股份有限公司
半年报	指	银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年半年度报告
飞而康	指	飞而康快速制造科技有限责任公司、公司参股子公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《银邦金属复合材料股份有限公司章程》
公司审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
公司律师、世纪同仁	指	江苏世纪同仁律师事务所
巨潮资讯网网址	指	http://www.cninfo.com.cn/
变形铝合金	指	变形铝合金是通过冲压、弯曲、轧、挤压等工艺使其组织、形状发生变化的铝合金。变形铝合金可分为两大类，第一类是热处理非强化型，第二类是热处理强化型
1xxx 系、2xxx 系、3xxx 系、4xxx 系、5xxx 系、6xxx 系、7xxx 系和 8xxx 系铝合金	指	含有不同合金元素的铝合金。1xxx 系属于工业纯铝（铝含量不少于 99.00%）；2xxx 系是以铜为主要合金元素的铝合金；3xxx 系是以锰为主要合金元素的铝合金；4xxx 系是以硅为主要合金元素的铝合金；5xxx 系是以镁为主要合金元素的铝合金；6xxx 系是以镁和硅为主要合金元素并以 Mg ₂ Si 相为强化相的铝合金；7xxx 系是以锌为主要合金元素的铝合金；8xxx 系是以其他合金元素为主要合金元素的铝合金
热交换器	指	热交换器又称换热器和换热设备，使两种流体间进行热量交换而实现加热或冷却等目的的设备
钎焊	指	利用熔点比母材（被钎焊材料）熔点低的填充金属（称为钎料或焊料），在低于母材熔点、高于钎料熔点的温度下，用液态钎料润湿母材和填充工件接触间隙并使其与母材相互扩散的焊接方法。钎焊变形小，焊接点光滑美观，适合于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件。根据焊接温度的不同，钎焊可以分为两大类：焊接加热温度低于 450℃

		称为软钎焊，高于 450℃称为硬钎焊
翅片	指	通常在需要进行热传递的换热装置表面通过增加导热性较强的金属片，增大换热装置的换热表面积，提高换热效率，具有此功能的金属片称之为翅片
电站空冷系统	指	采用空冷技术的电站冷却系统，利用空气作为电站冷端，将汽轮机排出的乏汽冷凝成为凝结水，具有显著的节水能力
熔铸	指	通过配料、熔炼、精炼、铸造等工艺形成铝合金热轧板锭的过程

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	银邦股份	股票代码	300337
公司的中文名称	银邦金属复合材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	银邦股份		
公司的外文名称（如有）	Yinbang Clad Material Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yinbang Clad		
公司的法定代表人	沈健生		
注册地址	无锡市新区鸿山街道后宅		
注册地址的邮政编码	214145		
办公地址	无锡市新区鸿山街道后宅		
办公地址的邮政编码	214145		
公司国际互联网网址	www.cn-yinbang.com		
电子信箱	stock@cn-yinbang.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张稷	顾一鸣
联系地址	无锡市新区鸿山街道后宅	无锡市新区鸿山街道后宅
电话	0510-88991610	0510-88991610
传真	0510-88990799	0510-88990799
电子信箱	stock@cn-yinbang.com	stock@cn-yinbang.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	无锡市新区鸿山街道后宅（公司证券部）

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
--	------	------	-------------

			(%)
营业总收入（元）	813,621,858.63	738,630,354.19	10.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,395,984.28	70,726,562.13	-28.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	49,761,190.67	63,596,640.52	-21.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-121,516,265.15	-44,077,722.69	-175.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6505	-0.3148	-106.64%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.51	-47.06%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.51	-47.06%
净资产收益率（%）	3.05%	10.5%	-7.45%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%）	3.01%	9.44%	-6.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	2,225,998,126.80	1,978,084,445.74	12.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,669,124,705.30	1,634,023,776.33	2.15%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.9354	8.7475	2.15%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	746,816.01	
减：所得税影响额	112,022.40	
合计	634,793.61	--

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

六、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

七、重大风险提示

一、市场竞争风险

随着我国经济的持续增长，汽车制造、电站空冷系统、工程机械等行业迅速发展，对钎焊式铝热交换器的需求持续增长，

进一步增加了钎焊铝轧制材的需求，市场规模迅速扩大，基于行业良好的市场前景，新的竞争者陆续出现。新的竞争者的增加会带来产品价格下滑、新的替代产品的出现、公司市场份额下降的风险。公司所处的行业中，外资企业凭借技术研发、规模优势，占据了大部分高端客户市场，这一领域是公司目前正在重点突破的领域；大部分内资企业因产品质量不稳定、规模较小，产品竞争集中在中低端客户市场，竞争方式以价格战为主，竞争程度激烈。未来几年，随着国内新增产能不断释放，国内竞争将会加剧。公司将来的市场竞争风险将增加。对此，公司不断地研发新产品、改进工艺、优化产品结构、推动产品差异化，使公司在市场竞争中占得了先机，并且和客户形成了紧密的战略合作关系，并且不断调整销售策略满足客户需求，提高产品质量面对同类产品竞争，积极扩充销售人员队伍加强销售力量，健全激励机制调动销售人员积极性。

二、核心技术人员流失风险

由于金属复合材料的生产工艺复杂、技术难度高，核心技术人员在公司的产品开发、生产工艺创新中起着关键的作用，是公司获得市场竞争优势的基础。经过多年的发展，公司拥有一批具备多年铝合金复合材料生产、金属压延加工生产经验和专长的核心技术人员，随着行业内对专业人才的需求日益迫切，行内人才流动性可能增加。如果核心技术人员流失将会对公司的正常生产和持续发展造成不利影响。对此，公司通过建立良好的企业文化和有竞争性的薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力，吸引和稳定核心技术人员。

三、新产品开发和产业化失败风险

公司近年来的快速发展主要依靠于持续的新产品开发和产业化能力。但是一种新产品的开发，需要经过产品设计、工艺设计、产品试制、工业认证等多个环节，最终才能实现产品的产业化，需要大量的人力物力投入和较长的时间周期，存在新产品开发失败的风险。由于公司的研发中需投入大量原材料用于实验和工艺验证，报告期内公司的研发费用投入较大，2010年度、2011年度和2012年度，公司研发费用分别为5,483.62万元、5,197.31万元和4551.51万元，研发费用都计入当期损益，没有资本化。为保持公司的持续发展，未来公司还将保持较高的研发投入力度，如果公司没有正确把握行业的发展趋势，没有正确把握客户不断升级的多样化的需求，在新产品的开发的节奏上出现偏差，公司可能会面临新产品开发和产业化失败的风险，巨额的研发费用会给公司的生产经营带来不利的影响。

四、应收账款风险

随着营业收入的增长，公司应收账款逐年增长，近三年末，公司应收账款账面价值分别为16,350.08万元、32,170.99万元和36,543.60万元，应收账款占流动资产比重分别为31.36%、48.76%和24.1%。公司应收账款账面价值较大，且占流动资产总额的比重较高。随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额保持较高水平将给公司带来一定的风险：一方面，较高的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务成本；另一方面，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司业绩和生产经营情况造成一定的影响。

五、募集资金投资项目实施的风险

公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及公司的实际情况做出的。尽管公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效缓解目前公司研发和市场销售能力以及产能不足的问题，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

六、国内外原材料价格波动的风险

截止到报告期末，出口占公司主营收入已达到15.45%。公司铝合金产品的定价一般以原材料价格+加工费定价，加工费为合同期内固定，而原材料价格根据市场价格波动。出口业务的原材料价格是参照伦敦商品交易所（简称LME）现货价格确定，而公司采购原材料则是依据上海长江现货市场（简称SMM）价格确定的，因此若两个市场的价格存在价差时，会对公司出口业务的毛利率产生影响。LME价格高于SMM价格时，出口业务毛利率升高，LME价格低于SMM价格时，出口业务毛利率降低。

七、参股公司投资失败的风险

截止到报告期末，公司参股公司飞而康快速制造科技有限责任公司共计实现营业收入93632.48元，净利润-1157924.19元。亏损的主要原因为飞而康主营业务都属于新技术，尚没有非常成熟的商业模式和需求市场，需要较长的时间周期来开拓市场，最终实现产品的产业化。如果在飞而康产品的产业化进程不如预期，将会对公司的投资带来损失。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司总体经营情况良好，公司营业收入同比增长10.15%，但营业利润却同比下降17.78%，主要原因为：由于销售量增加，产品销售费用同比增加20.48%；2013年2月公司建立韩国销售处，且研发投入大量增加，导致管理费用同比增长48.25%；计提坏账准备同比增加370%。此外，报告期内公司收到的政府补助等营业外收入同比大幅减少87.83%。综合以上因素，报告期内公司净利润同比下降28.75%。由于公司大部分产品采用赊销方式，报告期内部分增加的销售收入尚未收到货款，应收账款大幅增加，以及员工薪酬支出的增加，导致报告期内经营性现金流量净额同比下降177.18%。截至报告期末，公司产品订单充足，销售形势良好。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内业务收入的增长主要来源于产品销售量的增长，但公司三类主要产品营业收入增减不均。其中铝合金复合材料营业收入增长23.08%，主要原因为公司对于汽车行业的销售量增加，同时公司今年调整了市场策略，根据市场和公司产能大力调整产品结构；铝合金非复合材料营业收入增长6.02%，主要来源于下游各行业的需求增加；铝基多金属复合材料营业收入下降21.11%，下降主要是由于原材料价格大幅下降，公司也根据市场情况适当下调了产品价格。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

公司主要产品分为铝合金复合、非复合材料及多金属复合材料两大系列，产品主要用于制造各种热交换系统，广泛应用于汽车、电力、工程机械、家用电器各工业领域。

公司生产的铝合金复合材料主要用于生产铝钎焊式热交换器，经过多年发展，公司生产的铝合金钎焊材料已经获得了国内外客户的广泛认可，现市场占有率稳居全国第二。多金属复合材料属于多品种、多规格、多用途的产品，特点是应用范围广，但单个应用市场规模相对较小。公司当前多金属复合材料中销量最大的铝钢复合材料主要应用于电站空气冷却系统，公司是国内第一家批量研发生产该产品的公司，打破了国外公司对于该产品的垄断。

（2）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						
有色金属压延业加工业	749,386,648.25	621,266,812.45	17.1%	9.27%	9.44%	-0.12%

分产品						
铝合金非复合材料	356,242,013.02	330,067,203.19	7.35%	6.02%	2.63%	3.06%
铝合金复合材料	326,424,542.44	248,596,204.01	23.84%	23.08%	21.69%	0.87%
铝基多金属复合材料	66,720,092.79	42,603,405.25	36.15%	-21.11%	1.98%	-14.45%
分地区						
华北地区	177,586,329.76	141,285,522.41	20.44%	7.94%	23.34%	-9.93%
华东地区	373,356,494.38	318,279,258.17	14.75%	5.78%	3.52%	1.87%
华南地区	30,813,788.07	26,277,598.73	14.72%	-20.8%	-20.82%	0.01%
其他	51,829,056.50	39,681,395.85	23.44%	-3.22%	-7.54%	3.58%
出口	115,800,979.54	95,743,037.29	17.32%	52.64%	37.68%	8.98%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

本期前五名客户	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例（%）	上一年度前五名客户	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
瑞斯奇柯特尔冷却系统（中国）有限公司	83,699,607.36	10.29%	基伊埃电力冷却技术（中国）有限公司	86,420,362.08	6.14%
基伊埃电力冷却技术（中国）有限公司	55,651,840.45	6.84%	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	81,974,432.66	5.83%
法雷奥热系统有限公司	38,992,146.94	4.79%	瑞斯奇柯特尔冷却系统	63,801,626.93	4.53%

			(中国)有限公司		
江苏双良空调设备股份有限公司	34,917,628.24	4.29%	爱铃克铃汽车部件(中国)有限公司	50,626,442.86	3.60%
南通永瑞金属材料有限公司	27,289,653.56	3.35%	无锡宏盛换热器制造有限责任公司	46,435,826.33	3.30%

本报告期前五名客户与上一年度相比，客户性质无变化。

6、主要参股公司分析

1) 飞而康快速制造科技有限责任公司

成立时间：2012年8月30日

注册资本：注册资本5000万元人民币

注册地点：无锡市新区鸿山街道鸿山路99号

股东构成及控制情况：银邦金属复合材料股份有限公司投资2250万元人民币，占45%，无锡安迪利捷贸易有限公司投资2750万元人民币，占55%。

经营范围：高密度、高精度粉末冶金零件、粉末材料、医疗器械零部件、机械部件与新材料的研发、生产、销售、技术服务和咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2013年上半年，飞而康共计实现营业收入93632.48元，净利润-1157924.19元，截止2013年6月30日，飞而康总资产27176571.99元，净资产25086846.86元。截至报告期末，飞而康各个项目进展顺利，3D打印业务已经开始正常生产，部分产品3季度将开始批量生产，公司已经决定扩大3D打印设备的投入，增加产能规模；金属粉末设备已经调试完毕，预计3季度进入批量生产。

7、研发项目情况

报告期内，公司铝-不锈钢复合材料的研发已经成功，产品已经获得客户的认证，且已经开始小批量销售，预计3季度末进入大批量销售阶段，这将提高本年度及以后年度的营业收入和营业利润。公司下阶段将主要进行铝基轴瓦材料及铝铜复合材料的研发。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等影响公司核心竞争能力情况。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司产品主要目标市场为汽车、工程机械、电力、家用电器等。在当前总体疲弱的宏观经济情况下，下游各行业的表现却不尽相同。对于汽车行业，虽然中国汽车产销量增幅下降，但仍然保持了一定的增长率，市场需求稳步增加，同时由于汽车保有量的增加，汽车维修市场对于公司产品的需求量越来越大，随着公司的上市，品牌和规模效应初显，公司产品在汽车市场的占有率有明显增长。此外，公司产品的出口始终保持高速增长，预计今年依然能保持50%以上的增幅，而出口产品的目标市场主要为汽车市场，主要出口目标国为北美、欧洲和东南亚，随着公司国际市场开拓力度的进一步加大，预计未来几年出口业务依然能保持较高的增幅。对于工程机械行业，当前国内固定资产投资速度有所减缓，导致工程机械行业总体需求略有下降，但公司今年在工程机械市场调整了市场策略，总体市场占有率有所提升，因此这一市场的销售量同比基本持平。

在电力市场，随着煤炭价格的大幅下降，大量火电厂开始盈利，导致原来大量推迟建设的火电厂都开始重新开始建设，导致

在今年宏观经济形势疲弱的形势下火电市场需求却有加大增幅。对于家用电器市场,经过对于钎焊式全铝微通道空调行业的多年跟踪,报告期内公司同国内外数家知名微通道空调芯体制造企业都开始了业务合作,随着微通道空调的市场占有率不断提升,预计这一市场在未来2年内会成为公司铝合金复合材料的主要增长点。

总体来讲,虽然当前若内外经济形势总体不佳,但今年以来公司始终订单饱满,产能利用率始终处于饱和状态。预计今年影响公司全年业务增长的主要因素为产能不足问题。随着募投项目设备与今年4季度开始陆续投入使用,预计明年以后产能瓶颈将逐渐解决。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

根据公司2013年财务预算报告,公司计划于2013年度实现营业收入18亿元,实现净利润1.21亿元。截至报告期末,营业收入目标完成率为41.63%,净利润目标完成率为41.77%,由于原材料价格下降,导致产品售价相应下降,根据现有生产及销售情况,预计全年实现营业收入16亿元以上,而全年净利润目标仍然有信心完成。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

(1) 市场竞争风险

随着我国经济的持续增长,汽车制造、电站空冷系统、工程机械等行业发展迅速,对钎焊式铝热交换器的需求持续增长,进一步增加了钎焊铝轧制材的需求,市场规模迅速扩大,基于行业良好的市场前景,新的竞争者陆续出现。新的竞争者的增加会带来产品价格下滑、新的替代产品的出现、公司市场份额下降的风险。公司所处的行业中,外资企业凭借技术研发、规模优势,占据了大部分高端客户市场,这一领域是公司目前正在重点突破的领域;大部分内资企业因产品质量不稳定、规模较小,产品竞争集中在中低端客户市场,竞争方式以价格战为主,竞争程度激烈。未来几年,随着国内新增产能不断释放,国内竞争将会加剧。公司将来的市场竞争风险将增加。

公司将不断地研发新产品、改进工艺、优化产品结构、推动产品差异化,使公司在市场竞争中占得先机,并且和客户形成了紧密的战略合作关系,并且不断调整销售策略满足客户需求,提高产品质量面对同类产品竞争,积极扩充销售人员队伍加强销售力量,健全激励机制调动销售人员积极性。

(2) 管理风险

近年来,公司一直以较快的速度发展,对公司管理水平提出了更高的要求。公司的经营决策、风险控制的难度增加,对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果未来公司管理能力不能跟上公司规模扩大的速度,则可能面临经营规模扩大引发管理不完善的风险。

公司将引进经验丰富的管理团队,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,致力于建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。

(3) 募投项目风险

由于公司募投项目的建设及完善周期较长,公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间。

公司目前正在积极推进募投项目建设,使募投项目尽早投产并产生效益。

(4) 核心技术人员流失风险

由于金属复合材料的生产工艺复杂、技术难度高,核心技术人员在公司的产品开发、生产工艺创新中起着关键的作用,是公司获得市场竞争优势的基础。经过多年的发展,公司拥有一批具备多年铝合金复合材料生产、金属压延加工生产经验和专长的核心技术人员,随着行业内对专业人才的需求日益迫切,行内人才流动性可能增加。如果核心技术人员流失将会对公司的正常生产和持续发展造成不利影响。

公司通过建立良好的企业文化和有竞争性的薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力,吸引和稳定核心技术人员。

二、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	89,181.8
报告期投入募集资金总额	9,521.39
已累计投入募集资金总额	28,672.06
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	
截至 2013 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额人民币 286,720,641.14 元，其中：置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 116,283,203.76 元；2012 年度募集资金到位后使用募集资金 75,223,528.62；2013 年投入募集资金项目人民币 95,213,908.76 元；用于暂时补充流动资金 80,000,000.00 元。截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 526,327,400.70 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										
年产 20 万吨层压式金属复合材料扩建项目	否	121,000	121,000	9,521.39	28,672.06	23.7%	2016 年 07 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	121,000	121,000	9,521.39	28,672.06	--	--		--	--
超募资金投向										
公司无超募资金										
合计	--	121,000	121,000	9,521.39	28,672.06	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期内无此情况									
项目可行性发生重大	报告期内无此情况									

变化的情况说明	
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	适用
	以前年度发生
	经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施地点的议案》，将部分募投项目建设在公司现有厂房内，主要包括生产铝基多金属复合材料的相关设备，该部分设备投资总额不超过 1 亿元人民币，占募投项目计划投资额比例不超过 10%，募投项目其余部分仍然在原计划地块实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2012 年 8 月 3 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金 11,628.32 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2013 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 606,327,400.70 元，其中存放于募集资金专户 526,327,400.70 元（定期存款 500,000,000.00 元，活期存款 26,327,400.70 元），用于暂时补充流动资金 80,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用合理、规范，募集资金使用披露真实、准确、及时、完整。

（3）募集资金变更项目情况

不适用

2、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

不适用

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
无锡农村商业银行股份有限公司	商业银行	100,000.00	243,385	0.02%	243,385	0.02%	100,000.00	31,640.05	长期股权投资	购买
合计		100,000.00	243,385	--	243,385	--	100,000.00	31,640.05	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

不适用。

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月16日公司2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配的预案》，以2012年12月31日公司总股本18,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），共分配现金股利1,681,200.00元，剩余未分配

利润结转至以后年度。该方案已于2013年6月19日实施完毕。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

不适用

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

4、其他重大关联交易

不适用

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

不适用

违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

不适用

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

无

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝	自公司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本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2012 年 05 月 04 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司股东杨大可、秦芳、凌亚标、邹鸣、张稷等 43 名	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2012 年 05 月 04 日	自公司股票上市之日起十二个月内	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东沈健生、秦芳、凌亚标、邹鸣、张稷、王洁、吕友华、吕金明、夏双利	上述锁定期届满后，在其（或其关联方）任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。本次发行上	2012 年 05 月 04 日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝	对于发行人在上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求发行人补缴，或者对发行人进行处罚，或者有关人员向发行人追索，沈健生和沈于蓝将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向发行人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。	2012 年 05 月 04 日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝	1、截止本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与银邦股份相竞争的	2012 年 05 月 04 日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		业务，并未拥有从事与银邦股份可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。 2、本人在作为银邦股份的控股股东或主要股东，或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与银邦股份相竞争的业务，不会直接或间接对竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。 3、本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与银邦股份经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知银邦股份，并尽力将该商业机会让予银邦股份。 4、如因本人违反本承诺函而给银邦股份造成损失的，本人同意全			
--	--	---	--	--	--

		额赔偿银邦股份因此遭受的所有损失。			
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（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

八、其他重大事项的说明

不适用

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数			6,278					
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
沈于蓝	境内自然人	42.34%	79,100,000	0	79,100,000	0		
沈健生	境内自然人	17.51%	32,704,000	0	32,704,000	0		
杨大可	境内自然人	14.45%	27,000,000	0	27,000,000	0		
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	4.99%	9,318,493	5,014,180	0	9,318,493		
中国农业银行一中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.31%	4,306,982	1,201,295	0	4,306,982		

中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 22	境内非国有法人	1.13%	2,111,961	2,111,961	0	2,111,961		
九州华伟创业投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,478,330	1,478,330	0	1,478,330		
中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金	其他	0.7%	1,300,000	－400,000	0	1,300,000		
哥伦比亚大学	境外法人	0.44%	824,280	223,212	0	824,280		
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	其他	0.34%	643,458	643,458	0	643,458		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称			报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类			
					股份种类		数量	
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金			9,318,493		人民币普通股		9,318,493	
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金			4,306,982		人民币普通股		4,306,982	
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 22			2,111,961		人民币普通股		2,111,961	
九州华伟创业投资有限公司			1,478,330		人民币普通股		1,478,330	
中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金			1,300,000		人民币普通股		1,300,000	
哥伦比亚大学			824,280		人民币普通股		824,280	
中国银行－海富通收益增长证券投资基金			643,458		人民币普通股		643,458	
华泰证券股份有限公司 499,966			597,556		人民币普通股		597,556	
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金			499,966		人民币普通股		499,966	
赵玉珍			499,000		人民币普通股		499,000	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明			前十名股东中，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授 予的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
沈健生	董事长、总 经理	现任	32,704,000	0	0	32,704,000	0	0	0
张稷	董事、副总 经理、董事 会秘书	现任	98,000	0	0	98,000	0	0	0
秦芳	董事、副总 经理	现任	98,000	0	0	98,000	0	0	0
吕金明	董事	现任	38,000	0	0	38,000	0	0	0
刘玉平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨松才	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张国庆	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王洁	财务总监	现任	38,000	0	0	38,000	0	0	0
邹鸣	副总经理	现任	98,000	0	0	98,000	0	0	0
凌亚标	副总经理	现任	98,000	0	0	98,000	0	0	0
夏双利	监事	现任	38,000	0	0	38,000	0	0	0
孙荣州	监事会主席	现任	0			0			
吕友华	监事	离任	38,000			38,000			
合计	--	--	33,248,000	0	0	33,248,000	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

不适用

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：银邦金属复合材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	593,563,613.14	668,195,933.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	107,181,068.18	75,476,220.77
应收账款	462,706,649.62	365,435,957.97
预付款项	144,221,759.74	131,728,440.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,762,191.80	8,960,410.96
应收股利		
其他应收款	2,584,664.06	3,921,593.26
买入返售金融资产		
存货	258,112,434.98	262,581,125.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,587,132,381.52	1,516,299,682.24
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	24,609,367.52	12,109,367.52
投资性房地产		
固定资产	261,237,392.45	266,605,246.64
在建工程	284,626,026.32	113,938,088.51
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	60,246,897.68	60,985,999.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,146,061.31	8,146,061.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	638,865,745.28	461,784,763.50
资产总计	2,225,998,126.80	1,978,084,445.74
流动负债：		
短期借款	260,400,711.44	90,249,820.00
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	51,334,300.00	60,621,096.00
应付账款	172,064,504.46	71,229,167.08
预收款项	7,887,624.15	37,822,251.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,379,000.00	2,379,000.00
应交税费	-19,923,589.72	6,316,912.28
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,197,426.74	1,151,311.07
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	475,339,977.07	269,769,558.34
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
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	79,533,444.43	72,291,111.07
非流动负债合计	81,533,444.43	74,291,111.07
负债合计	556,873,421.50	344,060,669.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	186,800,000.00	186,800,000.00
资本公积	1,206,508,613.16	1,206,508,613.16
减：库存股		
专项储备	5,497,527.44	3,980,582.75
盈余公积	23,619,268.04	23,619,268.04
一般风险准备		
未分配利润	246,699,296.66	213,115,312.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,669,124,705.30	1,634,023,776.33
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,669,124,705.30	1,634,023,776.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,225,998,126.80	1,978,084,445.74

法定代表人：沈健生

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：王洁

2、利润表

编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	813,621,858.63	738,630,354.19
其中：营业收入	813,621,858.63	738,630,354.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	755,110,921.42	667,452,538.47
其中：营业成本	691,330,137.69	607,293,244.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,214,522.90	3,383,192.02
销售费用	14,258,488.59	11,834,248.27
管理费用	49,400,038.79	33,323,097.85
财务费用	-5,259,415.43	10,732,120.15
资产减值损失	4,167,148.88	886,635.35
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）	31,640.05	22,927.58
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）	58,542,577.26	71,200,743.30
加：营业外收入	1,041,528.01	8,557,913.74
减：营业外支出	294,712.00	169,770.67
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,289,393.27	79,588,886.37
减：所得税费用	8,893,408.99	8,862,324.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,395,984.28	70,726,562.13
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	50,395,984.28	70,726,562.13
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.51
（二）稀释每股收益	0.27	0.51
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	50,395,984.28	70,726,562.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,395,984.28	70,726,562.13
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：沈健生

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：王洁

3、现金流量表

编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司

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	370,314,492.18	385,977,151.18
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	8,665,539.31	1,428,277.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,253,300.51	3,467,450.79
经营活动现金流入小计	393,233,332.00	390,872,878.97
购买商品、接受劳务支付的现金	433,987,492.80	369,844,189.72
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	28,538,656.11	22,254,657.73
支付的各项税费	17,431,428.01	26,187,286.67
支付其他与经营活动有关的现金	34,792,020.23	16,664,467.54
经营活动现金流出小计	514,749,597.15	434,950,601.66
经营活动产生的现金流量净额	-121,516,265.15	-44,077,722.69
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	31,640.05	22,927.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	31,640.05	22,927.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,850,328.65	8,609,286.47
投资支付的现金	12,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,350,328.65	8,609,286.47
投资活动产生的现金流量净额	-84,318,688.60	-8,586,358.89

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	329,476,804.68	152,000,000.00
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	329,476,804.68	152,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,445,560.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,757,766.82	8,127,200.84
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		23,881.40
筹资活动现金流出小计	175,203,326.82	110,151,082.24
筹资活动产生的现金流量净额	154,273,477.86	41,848,917.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	315,951.50	351,715.87
五、现金及现金等价物净增加额	-51,245,524.39	-10,463,447.95
加：期初现金及现金等价物余额	107,574,837.53	21,182,664.30
六、期末现金及现金等价物余额	56,329,313.14	10,719,216.35

法定代表人：沈健生

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：王洁

4、所有者权益变动表

编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司

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
	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	186,800,000.00	1,206,508,613.16		3,980,582.75	23,619,268.04		213,115,312.38		1,634,023,776.33
加：会计政策变更									

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	186,800,000.00	1,206,508,613.16		3,980,582.75	23,619,268.04		213,115,312.38			1,634,023,776.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,516,944.69			33,583,984.28			35,100,928.97
（一）净利润							50,395,984.28			50,395,984.28
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							50,395,984.28			50,395,984.28
（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							-16,812,000.00			-16,812,000.00
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-16,812,000.00			-16,812,000.00
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				1,516,944.69						1,516,944.69
1．本期提取				2,321,500.20						2,321,500.20
2．本期使用				-804,555.51						-804,555.51

(七) 其他										
四、本期期末余额	186,800,000.00	1,206,508,613.16		5,497,527.44	23,619,268.04		246,699,296.66			1,669,124,705.30

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	140,000,000.00	361,490,645.16			13,634,263.30		123,250,269.73			638,375,178.19
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	140,000,000.00	361,490,645.16			13,634,263.30		123,250,269.73			638,375,178.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,800,000.00	845,017,968.00		3,980,582.75	9,985,004.74		89,865,042.65			995,648,598.14
（一）净利润							99,850,047.39			99,850,047.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							99,850,047.39			99,850,047.39
（三）所有者投入和减少资本	46,800,000.00	845,017,968.00								891,817,968.00
1．所有者投入资本	46,800,000.00	845,017,968.00								891,817,968.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配					9,985,004.74		-9,985,004.74			
1. 提取盈余公积					9,985,004.74		-9,985,004.74			
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				3,980,582.75						3,980,582.75
1. 本期提取				3,980,582.75						3,980,582.75
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	186,800,000.00	1,206,508,613.16		3,980,582.75	23,619,268.04		213,115,312.38			1,634,023,776.33

法定代表人：沈健生

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：王洁

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）原名锡山市银邦铝业有限公司，由沈健生、锡山市后宅实业总公司和邹鸣共同出资设立，于1998年8月25日成立。2010年11月，由有限责任公司整体变更为股份公司，变更后的注册资本为人民币14,000万元，并于2010年12月8日取得了无锡工商行政管理局无锡新区分局核发的营业执照。

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]810号”文核准，发行不超过4,680万股新股，2012年7月18日公司在深圳证券交易所上市。截至2013年6月31日，公司累计发行股本总数18,680万股，公司注册资本为18,680万元。

公司注册地址：无锡市新区鸿山街道后宅。公司的企业法人营业执照注册号：320213000005821。

2、行业性质

公司属制造行业。

3、经营范围

公司许可经营项目：无。一般经营项目：金属复合材料、金属制品、铝材、铝箔的制造加工；金属材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

4、主要产品、劳务

公司主要从事钎焊用铝合金复合板带箔、铝钢复合带材、钎焊用铝合金板带箔等产品的研发、生产、销售。

5、公司基本架构

公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立内部审计部、证券部、生产部、质量部、行政管理部、采购部、电气部、设备部、技术部、财务部和院士站/技术中心等职能部门。

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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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期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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，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

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。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

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

5、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如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,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取

得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(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

- ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- ②管理层没有意图持有至到期；
- ③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- ④其他表明公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备。
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和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基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资**(1) 投资成本的确定**

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、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，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨

认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（2）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

1) 投资性房地产的分类

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量

（1）外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。

（3）以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。

3) 资产负债表日公司的投资性房地产采用成本模式进行计量，对投资性房地产按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策进行计提折旧或摊销。

4) 投资性房地产的减值测试方法、减值准备计提方法

当有迹象表明公司投资性房地产的可回收金额低于账面价值时，公司在资产负债表日对投资性房地产进行减值测试。如果测试结果表明该资产的可回收金额低于账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。已经计提的资产减值损失，在投资性房地产处置前不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时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企业；(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

当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司。(2) 公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定公司将行使这种选择权。(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.5%
电子设备	3-5 年	5%	19-31.67%
运输设备	4 年	5%	23.75%
其他设备	5 年	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

无

15、在建工程**(1) 在建工程的类别**

公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本等。公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产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，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，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

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	508 个月和 600 个月	剩余使用年限
专利使用权	60 个月	合同约定使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

（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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （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。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

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

- （1）该义务是公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

公司确定的预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(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企业，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，按照他人使用本企业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

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

(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

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。

26、政府补助**(1) 类型**

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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**

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁**(1) 经营租赁会计处理**

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产**(1) 持有待售资产确认标准**

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

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

无

(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

无

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳所得额	15%
教育费附加	实缴流转税税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)，公司于2008年9月被认定为高新技术企业，有效期三年，并于2011年9月7日通过江苏省第一批高新技术企业复审(文件号苏高企协[2011]13号)，于2011年9月9日领取新的高新技术企业证书，有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司2011年到2013年按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、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：	--	--	11,972.29	--	--	470.94
人民币	--	--	11,972.29	--	--	470.94
银行存款：	--	--	556,317,340.85	--	--	607,574,366.59
人民币	--	--	556,317,340.85	--	--	607,574,366.59
其他货币资金：	--	--	37,234,300.00	--	--	60,621,096.00
人民币	--	--	37,234,300.00	--	--	60,621,096.00
合计	--	--	593,563,613.14	--	--	668,195,933.53

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

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	37,234,300.00	60,621,096.00
定期存款	500,000,000.00	500,000,000.00
合 计	537,234,300.00	560,621,096.00

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

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	107,181,068.18	75,476,220.77
合计	107,181,068.18	75,476,220.77

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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

无

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
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2013 年 01 月 25 日	2013 年 07 月 25 日	5,000,000.00	
山西国瑞轨道车辆装备有限公司	2013 年 03 月 14 日	2013 年 09 月 14 日	5,000,000.00	
国电中国石化宁夏能源化工有限公司	2013 年 04 月 03 日	2013 年 09 月 26 日	5,000,000.00	
烟台开发区宏通机械有限公司	2013 年 04 月 26 日	2013 年 10 月 26 日	5,000,000.00	
上海电气斯必克工程技术有限公司	2013 年 05 月 07 日	2013 年 11 月 06 日	4,633,540.63	
合计	--	--	24,633,540.63	--

4、应收股利

无

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
账龄在一年以内的应收利息	8,960,410.96	9,801,780.84		18,762,191.80
其中：定期存款	8,960,410.96	9,801,780.84		18,762,191.80
合计	8,960,410.96	9,801,780.84		18,762,191.80

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

存入方式	存单号	金额（万元）	期限
一年期定期存单	1662617	5,000	2012年7月19日-2013年7月19日
一年期定期存单	1662618	5,000	2012年7月19日-2013年7月19日
二年期定期存单	1662612	5,000	2012年7月13日-2014年7月13日
二年期定期存单	1662610	5,000	2012年7月13日-2014年7月13日
二年期定期存单	1662611	5,000	2012年7月13日-2014年7月13日
三年期定期存单	1662607	5,000	2012年8月15日-2015年7月15日
三年期定期存单	1662609	5,000	2012年8月15日-2015年8月15日
三年期定期存单	1662621	5,000	2012年7月13日-2015年7月13日
三年期定期存单	1662606	5,000	2012年7月13日-2015年7月13日
三年期定期存单	1662608	5,000	2012年7月13日-2015年7月13日
合 计		50,000	

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								
	488,663.31	100%	25,956.66	5.31%	387,154.12	100%	21,718.16	5.61%
组合小计	488,663.31	100%	25,956.66	5.31%	387,154.12	100%	21,718.16	5.61%
合计	488,663.31	---	25,956.66	---	387,154.12	---	21,718.16	---

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	464,933,487.32	95.14%	23,246,674.37	359,279,829.29	92.8%	17,963,991.46
1 至 2 年	22,887,310.13	4.68%	2,288,731.01	25,905,354.40	6.69%	2,590,535.44
2 至 3 年	842,515.10	0.18%	421,257.55	1,610,602.36	0.42%	805,301.18
3 年以上				358,335.38	0.09%	358,335.38
合计	488,663,312.55	--	25,956,662.93	387,154,121.43	--	21,718,163.46

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
瑞斯奇柯特尔冷却系统（中国）有限公司	非关联方	64,741,375.03	1 年以内	13.25%
基伊埃电力冷却技术（中国）有限公司	非关联方	47,000,831.27	1 年以内	9.62%

法雷奥热系统有限公司	非关联方	35,177,786.29	1 年以内	7.2%
北京龙源冷却技术有限公司	非关联方	31,872,953.36	1 年以内	6.52%
北京首航艾启威节能技术股份有限公司	非关联方	24,099,974.36	1 年以内	4.93%
合计	--	202,892,920.31	--	41.52%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

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								
	2,796,843.75	100%	212,179.69	7.59%	4,205,123.54	100%	283,530.28	6.74%
组合小计	2,796,843.75	100%	212,179.69	7.59%	4,205,123.54	100%	283,530.28	6.74%
合计	2,796,843.75	--	212,179.69	--	4,205,123.54	--	283,530.28	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	2,636,093.75	94.25%	131,804.69	4,025,641.55	95.73%	201,282.08
1 至 2 年				18,731.99	0.45%	1,873.20
2 至 3 年	160,750.00	5.75%	80,375.00	160,750.00	3.82%	80,375.00
合计	2,796,843.75	--	212,179.69	4,205,123.54	--	283,530.28

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中华人民共和国无锡海关	非关联方	3,106,000.00	1 年以内	74.68%
无锡市人民政府新区管理委员会财政局	非关联方	503,085.00	1 年以内	12.1%

应收个人养老金	非关联方	123,665.80	1 年以内	2.97%
应收个人住房公积金	非关联方	91,090.00	1 年以内	2.19%
常州德尚太阳能公司	非关联方	72,750.00	2-3 年	1.75%
合计	--	3,896,590.80	--	93.69%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

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	136,985,995.17	94.98%	111,254,033.40	84.46%
1 至 2 年	6,435,740.00	4.46%	20,179,302.68	15.32%
2 至 3 年	800,024.57	0.56%	295,104.00	0.22%
合计	144,221,759.74	--	131,728,440.08	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	设备供应商	31,843,698.80	1 年以内	合同未履行完毕
苏州新长光热能科技有限公司	设备供应商	23,415,245.44	1-2 年	合同未履行完毕
常熟市第二建筑安装工程公司第三分公司	设备供应商	11,170,591.90	1 年以内	合同未履行完毕

齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	设备供应商	10,329,000.00	1 年以内	合同未履行完毕
无锡锡山建筑实业有限公司	设备供应商	9,138,803.31	1 年以内	合同未履行完毕
合计	--	85,897,339.45	--	--

预付款项主要单位的说明

江苏苏美达国际技术贸易有限公司是募投项目里采购的进口设备1套2500mm冷轧机的代理商预付款；苏州新长光热能科技有限公司是募投项目里采购的两套立推式加热炉的预付款。

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

无

(4) 预付款项的说明

无

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	28,138,155.34	116,504.04	28,021,651.30	33,348,740.93	116,504.04	33,232,236.89
在产品	161,245,680.53		161,245,680.53	129,155,982.55		129,155,982.55
库存商品	59,732,040.34		59,732,040.34	90,826,825.04		90,826,825.04
周转材料	9,113,062.81		9,113,062.81	9,366,081.19		9,366,081.19
合计	258,228,939.02	116,504.04	258,112,434.98	262,697,629.71	116,504.04	262,581,125.67

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	116,504.04				116,504.04
合 计	116,504.04				116,504.04

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

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
无锡农村商业银行 鸿山支行	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.02%	0.02%				31,640.05
飞而康快速制造科技有限责任公司	权益法	22,500,000.00	12,009,367.52	12,500,000.00	24,509,367.52	45%	45%				

合计	---	22,600,000.00	12,109,367.52	12,500,000.00	24,609,367.52	---	---	---			31,640.05
----	-----	---------------	---------------	---------------	---------------	-----	-----	-----	--	--	-----------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

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：	397,538,977.65	12,716,613.28			410,255,590.93
其中：房屋及建筑物	67,342,441.40	1,358,000.00			68,700,441.40
机器设备	308,749,849.64	10,698,965.40			319,448,815.04
运输工具	6,846,682.02				6,846,682.02
电子设备	5,879,130.95	50,728.20			5,929,859.15
其他	8,720,873.64	608,919.68			9,329,793.32
---	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：	130,933,731.01		18,084,467.47		149,018,198.48
其中：房屋及建筑物	12,778,063.21		1,626,258.59		14,404,321.80
机器设备	106,126,750.60		14,642,310.75		120,769,061.35
运输工具	3,834,126.45		582,413.31		4,416,539.76
电子设备	4,531,896.75		358,277.86		4,890,174.61
其他	3,662,894.00		875,206.96		4,538,100.96
---	期初账面余额	---			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	266,605,246.64	---			261,237,392.45

其中：房屋及建筑物	54,564,378.19	--	54,296,119.60
机器设备	202,623,099.04	--	198,679,753.69
运输工具	3,012,555.57	--	2,430,142.26
电子设备	1,347,234.20	--	1,039,684.54
其他	5,057,979.64	--	4,791,692.36
电子设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	266,605,246.64	--	261,237,392.45
其中：房屋及建筑物	54,564,378.19	--	54,296,119.60
机器设备	202,623,099.04	--	198,679,753.69
运输工具	3,012,555.57	--	2,430,142.26
电子设备	1,347,234.20	--	1,039,684.54
其他	5,057,979.64	--	4,791,692.36

本期折旧额 18,084,467.47 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

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）期末持有待售的固定资产情况

无

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

无

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
募投房屋建筑物	60,577,033.86		60,577,033.86	58,748,875.15		58,748,875.15
募投 500 四辊冷轧机	2,487,343.09		2,487,343.09	1,681,888.19		1,681,888.19
激光成型机	10,216,641.42		10,216,641.42	5,875,974.07		5,875,974.07
募投 110KW 变电站	29,413,158.17		29,413,158.17	17,150,902.58		17,150,902.58
募投上海 700 三辊机	2,416,977.69		2,416,977.69	1,255,635.18		1,255,635.18
金属材料测试机	4,054,449.35		4,054,449.35	4,054,449.35		4,054,449.35
上海设备	6,250,580.00		6,250,580.00	6,250,580.00		6,250,580.00
募投打磨机组	315,384.61		315,384.61	315,384.61		315,384.61
募投 600 三辊轧机	5,524,510.16		5,524,510.16	1,405,318.40		1,405,318.40
募投板带车间行车	8,517,213.83		8,517,213.83	1,063,080.98		1,063,080.98
募投天然气工程	115,000.00		115,000.00	115,000.00		115,000.00
募投 4000MM 热轧机设备基础	150,194,478.03		150,194,478.03	13,000,000.00		13,000,000.00
募投多金属车间房屋建筑物	230,512.50		230,512.50	0.00		0.00
募投项目（空调设备）	14,401.71		14,401.71	0.00		0.00
募投国外冷轧机	300,000.00		300,000.00	0.00		0.00
募投 500 清刷机	977,341.90		977,341.90	0.00		0.00
募投 110KW 变电所	3,021,000.00		3,021,000.00	3,021,000.00		3,021,000.00
合计	284,626,026.32		284,626,026.32	113,938,088.51		113,938,088.51

(2) 重大在建工程项目变动情况

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

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	64,964,703.40	0.00		64,964,703.40
土地使用权	64,364,703.40			64,364,703.40
专利使用权	600,000.00			600,000.00
二、累计摊销合计	3,978,703.88	739,101.84		4,717,805.72
土地使用权	3,878,703.88	679,101.84		4,557,805.72
专利使用权	100,000.00	60,000.00		160,000.00
三、无形资产账面净值合计	60,985,999.52	-739,101.84		60,246,897.68
土地使用权	60,485,999.52	-679,101.84		59,806,897.68
专利使用权	500,000.00	-60,000.00		440,000.00
土地使用权				
专利使用权				
无形资产账面价值合计	60,985,999.52	-739,101.84		60,246,897.68
土地使用权	60,485,999.52	-679,101.84		59,806,897.68
专利使用权	500,000.00	-60,000.00		440,000.00

本期摊销额 739,101.84 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

无

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	3,317,729.67	3,317,729.67
递延收益	4,348,666.66	4,348,666.66
安全生产费	479,664.98	479,664.98
小计	8,146,061.31	8,146,061.31
递延所得税负债：		

(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	8,146,061.31		8,146,061.31	

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	22,001,693.74	4,167,148.88			26,168,842.62
二、存货跌价准备	116,504.04				116,504.04
合计	22,118,197.78	4,167,148.88			26,285,346.66

28、其他非流动资产

无

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	55,000,000.00	70,249,820.00
信用借款	205,400,711.44	20,000,000.00
合计	260,400,711.44	90,249,820.00

短期借款分类的说明

1、公司2013年3月5日向无锡农村商业银行股份有限公司鸿山支行取得5,500.00万元抵押借款。

贷款单位	贷款金额	被担保最高债权额	抵押物	抵押物金额
无锡农村商业银行股份有限公司鸿山支行	22,000,000.00	22,000,000.00	机器设备	73,574,000.00
无锡农村商业银行股份有限公司鸿山支行	33,000,000.00	33,000,000.00	房屋、国有土地	57,043,600.00
合 计	55,000,000.00	55,000,000.00		130,617,600.00

2、截至2013年6月30日向中国银行股份有限公司无锡锡山支行取得信用借款外币318.6万美元，折合记账本位币余额20578555.51元，取得信用借款外币109.85万欧元，折合记账本位币余额8813151.45元。取得信用证信用借款48.72欧元，折合记账本位币余额4009004.48元。

3、截至2013年6月30日向中国银行股份有限公司无锡锡山支行取得信用借款122000000元，向中国农业银行股份有限公司鸿山支行取得信用借款20000000元，向中信银行无锡鸿山支行取得信用借款30000000元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	51,334,300.00	60,621,096.00
合计	51,334,300.00	60,621,096.00

下一会计期间将到期的金额 51,334,300.00 元。

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	162,291,394.06	70,242,468.53
1-2 年	9,773,110.40	986,698.55
合计	172,064,504.46	71,229,167.08

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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

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	7,887,624.15	37,822,251.91
合计	7,887,624.15	37,822,251.91

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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

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	2,379,000.00	22,342,578.33	22,342,578.33	2,379,000.00
二、职工福利费		989,483.52	989,483.52	
三、社会保险费		4,814,998.00	4,814,998.00	
四、住房公积金		499,320.00	499,320.00	
六、其他		480,256.00	480,256.00	
工会经费		32,948.00	32,948.00	
职工教育经费		447,308.00	447,308.00	
合计	2,379,000.00	29,126,635.85	29,126,635.85	2,379,000.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 480,256.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末余额2379000元，在2013年7月发放

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-21,354,257.32	2,947,985.58
企业所得税	707,274.08	1,857,985.25
个人所得税	0.00	34,000.00
城市维护建设税	0.00	513,648.01
房产税	17,551.66	42,507.95
教育费附加	0.00	366,891.46
土地使用税	205,654.19	205,654.19
其他税费	500,187.67	348,239.84

合计	-19,923,589.72	6,316,912.28
----	----------------	--------------

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

无

37、应付股利

无

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	69,255.74	23,140.07
1-2 年	325,000.00	325,000.00
2-3 年	702,371.00	702,371.00
3 年以上	100,800.00	100,800.00
合计	1,197,426.74	1,151,311.07

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

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
递延收益	79,533,444.43	72,291,111.07
合计	79,533,444.43	72,291,111.07

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

项 目	性质	年末余额
2012年省科技成果转化项目分年度拨款	与资产相关	2000000
国际科技合作专项款（国合项目）	与资产相关	1040000

财政部863计划拨款	与资产相关	410000
863项目拨款	与资产相关	1210000
国际科技合作专项（国合项目）	与资产相关	3110000
合 计		7770000

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	186,800,000.00						186,800,000.00

48、库存股

无

49、专项储备

专项储备提取数系根据财政部、安全监督管理局《关于印发企业安全生产费提取和使用管理办法的通知》（企财【2012】16号）计提的安全生产费。

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）	1,206,508,613.16			1,206,508,613.16
合计	1,206,508,613.16			1,206,508,613.16

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	23,619,268.04			23,619,268.04
合计	23,619,268.04			23,619,268.04

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	213,115,312.38	--
调整后年初未分配利润	213,115,312.38	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,395,984.28	--
减：公司分红	16,812,000.00	
期末未分配利润	246,699,296.66	--

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	749,386,648.25	685,785,243.00
其他业务收入	64,235,210.38	52,845,111.19
营业成本	691,330,137.69	607,293,244.83

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属压延业加工业	749,386,648.25	621,266,812.45	685,785,243.00	567,660,690.37
合计	749,386,648.25	621,266,812.45	685,785,243.00	567,660,690.37

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝合金非复合材料	356,242,013.02	330,067,203.19	336,012,094.19	321,603,075.68
铝合金复合材料	326,424,542.44	248,596,204.01	265,204,145.66	204,282,155.79

铝基多金属复合材料	66,720,092.79	42,603,405.25	84,569,003.15	41,775,458.90
合计	749,386,648.25	621,266,812.45	685,785,243.00	567,660,690.37

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	177,586,329.76	141,285,522.41	164,517,013.05	114,548,031.95
华东地区	373,356,494.38	318,279,258.17	352,943,349.39	307,468,881.94
华南地区	30,813,788.07	26,277,598.73	38,908,698.26	33,186,588.89
其他	51,829,056.50	39,681,395.85	53,552,518.60	42,919,038.83
出口	115,800,979.54	95,743,037.29	75,863,663.70	69,538,148.76
合计	749,386,648.25	621,266,812.45	685,785,243.00	567,660,690.37

(5) 公司来自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(%)
瑞斯奇柯特尔冷却系统（中国）有限公司	83,699,607.36	10.29%
基伊埃电力冷却技术（中国）有限公司	55,651,840.45	6.84%
法雷奥热系统有限公司	38,992,146.94	4.79%
江苏双良空调设备股份有限公司	34,917,628.24	4.29%
南通永瑞金属材料有限公司	27,289,653.56	3.35%
合计	240,550,876.55	29.56%

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

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	233,858.94	1,542,660.97	
教育费附加	167,042.10	1,101,900.70	
防洪基金	813,621.86	738,630.35	
合计	1,214,522.90	3,383,192.02	—

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	577,297.00	400,530.00
社会保险	146,458.00	83,211.00
差旅费	628,545.27	433,854.16
运输费	8,982,710.19	7,849,143.72
保险费	751,313.66	1,164,068.00
报关杂费	3,066,945.93	1,869,170.77
其他	105,218.54	34,270.62
合计	14,258,488.59	11,834,248.27

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	4,080,945.06	3,307,486.53
折旧及待摊	1,893,597.98	1,912,776.48
办公费	2,274,473.57	757,570.85
税费	1,056,341.72	1,231,385.66
差旅费	1,217,652.53	652,370.36
业务招待费	4,684,681.89	3,154,119.45
董事会费	40,600.00	0.00
中介机构咨询费	2,510,687.54	399,205.00
研发费用	28,436,137.84	20,146,818.92
其他	3,204,920.66	1,761,364.60
合计	49,400,038.79	33,323,097.85

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,474,662.09	10,385,617.21
减：利息收入	-11,465,004.23	-77,755.82
汇兑损失	315,951.50	351,715.87
其他	414,975.21	72,542.89
合计	-5,259,415.43	10,732,120.15

60、公允价值变动收益

无

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
成本法核算的长期股权投资收益	31,640.05	22,927.58
合计	31,640.05	22,927.58

(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
无锡农村商业银行鸿山支行	31,640.05	22,927.58	分配股利金额大于上期
合计	31,640.05	22,927.58	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	4,167,148.88	886,635.35
合计	4,167,148.88	886,635.35

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	532,666.64	7,350,405.00	532,666.64
保险赔款	508,661.37	1,206,808.74	508,661.37
其他	200.00	700.00	200.00
合计	1,041,528.01	8,557,913.74	1,041,528.01

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
省自主创新与产业升级项目拨款	25,000.00	25,000.00	锡经贸投资[2008]56号、锡财企[2008]10号、锡经贸投资[2008]61号
08年市民营经济技术创新改造资金	10,000.00	10,000.00	锡中小企[2008]5号、锡财企[2008]第131号
省中小科技企业发展专项引导资金	20,000.00	20,000.00	锡财企[2009]65号、锡中小企[2009]31号
09年节能与循环经济资金	10,000.00	10,000.00	锡经贸环资[2009]61号、锡财企[2009]120号
09年度扩大内需企业技术改造专项（市第一批、第二批）	40,000.00	40,000.00	锡财企[2010]23号
2010年度无锡第四批科技发展计划	30,000.00	30,000.00	锡科计[2010]112号、锡财工贸[2010]46号
2011年度无锡市重点产业发展引导资金	25,000.00	25,000.00	锡科计[2011]130号、锡财工贸[2011]68号
2010年第六批省级科技创新与成果转化（科技服务平台）专项引导资金	166,666.64	166,666.68	锡科计[2010]156号、锡财工贸[2010]74号
2011年第三批科技发展专项资金项目	25,000.00	25,000.00	锡新管科发[2011]8号、锡新管财发[2011]37号
2010年度新区第七批技术创新改造资金	45,000.00	45,000.00	锡新管经发[2010]432号、锡新管财发[2010]186号
2010年度省工业转型升级专项引	25,000.00	25,000.00	锡经信综合[2010]6号、锡财工贸

导资金			[2010]147 号
2010 年度新区第四批技术创新改造资金	37,500.00	37,500.00	锡新管经发[2010]430 号、锡新管财发[2010]184 号
无锡市工业转型专项引导资金节能项目奖励（2011	25,000.00	187,500.00	锡经信节能【2011】81 号、锡财工贸【2011】118 号
2011 年第十二批重点产业升级基金（人才嫁接项目）	10,500.00	38,500.00	锡经地经发【2011】74 号，锡新管经发【2011】469，锡新管财发【2011】195。
2011 年度无锡市工业发展资金	8,000.00		锡经信综合【2012】8 号，锡财工贸【2012】88 号
江苏省工业和信息产业转型升级专项资金（节能与循环经济专项）	25,000.00		锡经信综合【2011】12 号、锡财工贸【2011】180 号
省认定企业技术中心的奖励		510,000.00	锡新管经发(2012)71 号、锡新管财发(2012)42 号
2012 年度新区节能项目扶持资金（能源节能补贴）	5,000.00		
企业创建奖励		10,000.00	
上市补助资金		6,145,238.32	锡新管发【2007】564 号《无锡市人民政府新区管理委员会关于推进企业上市工作的实施意见》
合计	532,666.64	7,350,405.00	--

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
对外捐赠	98,000.00	105,000.00	98,000.00
行政费用	180,000.00		180,000.00
其他	16,712.00	64,770.67	16,712.00
合计	294,712.00	169,770.67	294,712.00

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	8,893,408.99	8,862,324.24
合计	8,893,408.99	8,862,324.24

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1、计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.27	0.27	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.27	0.27	0.45	0.45

2、每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	50395984.28	70726562.13
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	634793.61	7129921.61
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	49761190.67	63596640.52
期初股份总数	4	186800000	140,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	186800000	140,000,000

因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
注：（若无需调整，直接填列上一行金额）			
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	0.27	0.51
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.27	0.45
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.27	0.51
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.27	0.45

（1）基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

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

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

67、其他综合收益

无

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
利息收入	1,663,223.39
政府补助	7,775,000.00
其他营业外收入	4,815,077.12
合计	14,253,300.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	1,188,372.22
管理费用	12,524,481.94
手续费支出	414,975.21
营业外支出	283,411.90
往来	20,380,778.96
合计	34,792,020.23

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

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

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	50,395,984.28	70,726,562.13
加：资产减值准备	4,167,148.88	886,635.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,084,467.47	17,663,715.88
无形资产摊销	739,101.84	679,101.84
财务费用（收益以“-”号填列）	5,474,662.09	10,385,617.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,640.05	-22,927.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-136,720.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,468,690.69	-17,107,149.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-169,395,153.06	-87,462,700.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,419,527.29	-39,689,857.25
经营活动产生的现金流量净额	-121,516,265.15	-44,077,722.69
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	56,329,313.14	10,719,216.35
减：现金的期初余额	107,574,837.53	21,182,664.30
现金及现金等价物净增加额	-51,245,524.39	-10,463,447.95

(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

无

(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	56,329,313.14	107,574,837.53
其中：库存现金	11,972.29	470.94
可随时用于支付的银行存款	56,317,340.85	107,574,366.59
三、期末现金及现金等价物余额	56,329,313.14	107,574,837.53

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

无

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易

无

十、股份支付

无

十一、或有事项

无

十二、承诺事项

无

十三、资产负债表日后事项

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

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					
3. 贷款和应收款	9,414,839.09				66,428,561.68
金融资产小计	9,414,839.09				66,428,561.68
金融负债	37,249,820.00				33,400,711.44

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、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								
	488,663,312.55	100%	25,956,662.93	5.31%	387,154,121.43	100%	21,718,163.46	5.61%
组合小计	488,663,312.55	100%	25,956,662.93	5.31%	387,154,121.43	100%	21,718,163.46	5.61%
合计	488,663,312.55	--	25,956,662.93	--	387,154,121.43	--	21,718,163.46	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	464, 933, 487. 32	95. 14%	23, 246, 674. 37	359, 279, 829. 29	92. 8%	17, 963, 991. 46
1 至 2 年	22, 887, 310. 13	4. 68%	2, 288, 731. 01	25, 905, 354. 40	6. 69%	2, 590, 535. 44
2 至 3 年	842, 515. 10	0. 18%	421, 257. 55	1, 610, 602. 36	0. 42%	805, 301. 18
3 年以上				358, 335. 38	0. 09%	358, 335. 38
合计	488, 663, 312. 55	--	25, 956, 662. 93	387, 154, 121. 43	--	21, 718, 163. 46

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
瑞斯奇科特尔冷却系统 (中国)有限公司	非关联方	64,741,375.03	1 年以内	13.25%
基伊埃电力冷却技术 (中国)有限公司	非关联方	47,000,831.27	1 年以内	9.62%
法雷奥热系统有限公司	非关联方	35,177,786.29	1 年以内	7.2%
北京龙源冷却技术有限 公司	非关联方	31,872,953.36	1 年以内	6.52%
北京首航艾启威节能技 术股份有限公司	非关联方	24,099,974.36	1 年以内	4.93%
合计	--	202,892,920.31	--	41.52%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

无

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								
	2,796,843.75	100%	212,179.69	7.59%	4,205,123.54	100%	283,530.28	6.74%
组合小计	2,796,843.75	100%	212,179.69	7.59%	4,205,123.54	100%	283,530.28	6.74%
合计	2,796,843.75	—	212,179.69	—	4,205,123.54	—	283,530.28	—

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2, 636, 093. 75	94. 25%	131, 804. 69	4, 025, 641. 55	95. 73%	201, 282. 08
1 至 2 年				18, 731. 99	0. 45%	1, 873. 20
2 至 3 年	160, 750. 00	5. 75%	80, 375. 00	160, 750. 00	3. 82%	80, 375. 00
合计	2, 796, 843. 75	--	212, 179. 69	4, 205, 123. 54	--	283, 530. 28

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中华人民共和国无锡海关	非关联方	3,106,000.00	1 年以内	74.68%
无锡市人民政府新区管理委员会财政局	非关联方	503,085.00	1 年以内	12.1%
应收个人养老金	非关联方	123,665.80	1 年以内	2.97%
应收个人住房公积金	非关联方	91,090.00	1 年以内	2.19%
常州德尚太阳能公司	非关联方	72,750.00	2-3 年	1.75%
合计	--	3,896,590.80	--	93.69%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

无

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
无锡农村商业银行 鸿山支行	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.02%	0.02%				31,640.05

飞而康快速制造科技有限责任公司	权益法	22,500,000.00	12,009,367.52	12,500,000.00	24,509,367.52	45%	45%				
合计	---	22,600,000.00	12,109,367.52	12,500,000.00	24,609,367.52	---	---	---			31,640.05

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	749,386,648.25	685,785,243.00
其他业务收入	64,235,210.38	52,845,111.19
合计	813,621,858.63	738,630,354.19
营业成本	691,330,137.69	607,293,244.83

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属压延业加工业	749,386,648.25	621,266,812.45	685,785,243.00	567,660,690.37
合计	749,386,648.25	621,266,812.45	685,785,243.00	567,660,690.37

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝合金非复合材料	356,242,013.02	330,067,203.19	336,012,094.19	321,603,075.68
铝合金复合材料	326,424,542.44	248,596,204.01	265,204,145.66	204,282,155.79
铝基多金属复合材料	66,720,092.79	42,603,405.25	84,569,003.15	41,775,458.90
合计	749,386,648.25	621,266,812.45	685,785,243.00	567,660,690.37

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	177,586,329.76	141,285,522.41	164,517,013.05	114,548,031.95
华东地区	373,356,494.38	318,279,258.17	352,943,349.39	307,468,881.94
华南地区	30,813,788.07	26,277,598.73	38,908,698.26	33,186,588.89
其他	51,829,056.50	39,681,395.85	53,552,518.60	42,919,038.83
出口	115,800,979.54	95,743,037.29	75,863,663.70	69,538,148.76
合计	749,386,648.25	621,266,812.45	685,785,243.00	567,660,690.37

(5) 公司来自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(%)
瑞斯奇科特尔冷却系统（中国）有限公司	83,699,607.36	10.29%
基伊埃电力冷却技术（中国）有限公司	55,651,840.45	6.84%
法雷奥热系统有限公司	38,992,146.94	4.79%
江苏双良空调设备股份有限公司	34,917,628.24	4.29%
南通永瑞金属材料有限公司	27,289,653.56	3.35%
合计	240,550,876.55	29.56%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	31,640.05	22,927.58
合计	31,640.05	22,927.58

(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
无锡农村商业银行鸿山支行	31,640.05	22,927.58	分配股利金额大于上期
合计	31,640.05	22,927.58	—

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	50,395,984.28	70,726,562.13
加：资产减值准备	4,167,148.88	886,635.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,084,467.47	17,663,715.88
无形资产摊销	739,101.84	679,101.84
财务费用（收益以“—”号填列）	5,474,662.09	10,385,617.21
投资损失（收益以“—”号填列）	-31,640.05	-22,927.58
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		-136,720.30
存货的减少（增加以“—”号填列）	4,468,690.69	-17,107,149.17
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-169,079,201.56	-87,110,984.93
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-35,419,527.29	-39,689,857.25
经营活动产生的现金流量净额	-121,200,313.65	-43,726,006.82
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	56,329,313.14	10,719,216.35
减：现金的期初余额	107,574,837.53	21,182,664.30
现金及现金等价物净增加额	-51,245,524.39	-10,463,447.95

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	746,816.01	
减：所得税影响额	112,022.40	

合计	634,793.61	--
----	------------	----

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

3、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	3.05%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.01%	0.27	0.27

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	107181068.18	75476220.77	42.01%	整体经济环境不好，出于资金压力，银行承兑汇票使用量增加，导致应收票据增长较快。
应收利息	18762191.8	8,960,410.96	109.39%	主要为募集资金50,000万元定期存款利息。
其他应收款	2584664.06	3921593.26	-34.09%	代扣公司分红个税所致。
长期股权投资	24609367.52	12,109,367.52	103.23%	主要为联营企业飞而康公司增资1250万元，导致长期股权投资增加。
在建工程	284626026.32	113,938,088.50	149.81%	主要为募投项目持续投入，导致在建工程大幅增加。
短期借款	260400711.44	90249820	188.53%	3月募集资金暂时补充流动资金到期，再融资2亿元归还所致
应付账款	172064504.46	71229167.08	141.56%	单位往来款增加所致
预收账款	7887624.15	37822251.91	-79.15%	单位往来款减少所致
应交税费	-19923589.72	6316912.28	-415.40%	募投项目设备进项税抵扣所致
专项储备	5497527.44	3,980,582.75	38.11%	计提的专项储备尚未全部使用

营业税金及附加	1214522.9	3383192.02	-64.1%	募投项目设备抵扣导致留抵税额，不需缴纳城建税及教育费附加所致
财务费用	-5259415.43	10732120.15	-149.01%	主要为募集资金50,000万元定期存款利息，导致财务费用减少。
资产减值损失	4167148.88	886635.35	370%	期末应收账款增多，导致计提资产减值损失增加
投资收益（损失以“-”号填列）	31640.05	22927.58	38%	主要为公司投资无锡农村商业银行，按成本法确认的投资收益增多，导致投资收益增加。
营业外收入	1041528.01	8557913.74	-87.83%	主要为本期政府补助减少，导致营业外收入减少。
营业外支出	294712	169770.67	73.59%	主要为缴纳的行政性费用增加，导致营业外支出增加。
管理费用				今年新增 韩国分公司办公办公费用及研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额				报告期内经营活动现金流量净额-12120万元，较上年同期-4373万元下降177.18%，主要由于报告期内赊销货款增加，支付给职工的工资薪酬增加，以及其他费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额				报告期内投资活动现金流量净额-8432万元，较上年同期-859万元下降882.01%，主要由于报告期内支付募投项目工程、设备款所致
筹资活动产生的现金流量净额				报告期内筹资活动现金流量净额15427万元，较上年同期4185万元增长268.64%，主要由于借款所致。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长沈健生先生签名的2013年半年度报告文本原件；
 - 二、载有公司法定代表人沈健生先生、主管会计工作负责人王洁女士、会计机构负责人王洁女士签名并盖章的财务报告文本原件；
 - 三、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
 - 四、其他有关资料；
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

银邦金属复合材料股份有限公司
董事长：沈健生
2013年8月8日