鸿达兴业股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

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
王羽跃	董事	因公未能亲自出席会议	姚兵

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人(会计主管人员)刘光辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 7
第四节 董事会报告 9
第五节 重要事项 16
第六节 股份变动及股东情况 25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 29
第八节 财务报告 30
第九节 备查文件目录 116

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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
公司/本公司	指	鸿达兴业股份有限公司
鸿达兴业集团	指	鸿达兴业集团有限公司
成禧公司	指	广州市成禧经济发展有限公司
皇冠实业	指	乌海市皇冠实业有限公司
乌海化工	指	内蒙古乌海化工有限公司
中谷矿业	指	内蒙古中谷矿业有限责任公司
广宇化工	指	乌海市广宇化工冶金有限公司
海化设备安装	指	乌海市海化设备安装有限责任公司
金材实业	指	广东金材实业有限公司
蒙华海电	指	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	鸿达兴业	股票代码	002002
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	鸿达兴业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	鸿达兴业		
公司的外文名称（如有）	Hongda Xingye Co.，Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HDXY		
公司的法定代表人	周奕丰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李高	于静
联系地址	广州市荔湾区东沙荷景路 33 号鸿达大厦	江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
电话	020-81802222	0514-87270833
传真	020-81652222	0514-87270939
电子信箱	lgdj_1979@126.com	yjzoe@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
公司注册地址的邮政编码	225111
公司办公地址	广州市荔湾区东沙荷景路 33 号鸿达大厦
公司办公地址的邮政编码	510380
公司网址	www.002002.cn
公司电子信箱	hdxygf@hdxy.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 06 月 17 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	（临 2013-039）关于变更办公地址及增加投资者联系电话的公告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	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
报告期初注册	2012 年 03 月 22 日	江苏省扬州工商行政管理局	321000000003218	321027608708760	60870876-0
报告期末注册	2013 年 06 月 08 日	江苏省扬州工商行政管理局	321000000003218	321027608708760	60870876-0
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 06 月 17 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	（临 2013-038）关于变更证券全称、证券简称的公告				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

经公司于 2013 年 6 月 5 日召开的 2013 度第二次临时股东大会审议通过，同意公司注册名称由“江苏金材科技股份有限公司”变更为“鸿达兴业股份有限公司”，公司注册资本由“166,894,000 元”变更为“497,193,105 元”，公司经营范围中增加“实业投资，企业管理咨询”。2013 年 6 月 8 日，公司在江苏省扬州工商行政管理局办理完毕相关变更手续，并取得新的营业执照。经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2013 年 6 月 17 日起由“金材股份”变更为“鸿达兴业”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,159,244,340.07	780,875,840.94	48.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,004,907.15	8,980,563.54	1,102.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,012,262.20	-10,398,233.24	667.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,419,157.47	-57,351,883.81	45.22%
基本每股收益（元/股）	0.2172	0.0181	1,100%
稀释每股收益（元/股）	0.2172	0.0181	1,100%
加权平均净资产收益率（%）	7.55%	0.86%	6.69%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产（元）	5,123,407,028.61	3,870,013,641.18	32.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,467,718,597.33	1,384,546,630.80	6.01%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-259,355.78	
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）	288,816.51	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	49,003,662.68	公司于 2013 年 4 月 26 日完成向控股股东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人发行股份购买资产后，全资控股了乌海化工，本报告期期初至合并日乌海化工实现的净利润为 49,003,662.68 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-15,800.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,804.12	
减：所得税影响额	-8,125.66	
合计	48,992,644.95	--

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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，公司重大资产重组之发行股份购买资产事项实施完成，乌海化工成为公司全资子公司，公司资产质量、经营规模、盈利能力均得到根本性提高，持续经营能力得到根本性改善。

上半年，公司及子公司采取多种措施改善经营业绩，取得了较好成效，营业收入、净利润较上年同期均大幅增长：

1、母公司营业收入较上年同期明显增长，其中，毛利率较高的药用包装材料业务收入稳步增长，母公司上半年实现扭亏为盈。

2、成功开发了新型高阻隔药用包装材料、PVC高级装饰透明片、地板砖等新产品，为公司寻找新的利润增长点迈出了重要的一步。

3、乌海化工通过与供应商建立长期合作关系、严格执行采购流程规定，控制生产成本；以质量和价格优势吸引客户，以优质的销售服务建立长期战略合作关系，稳定客户资源，同时积极推动在建项目的建设。

二、主营业务分析

概述

2013年1-6月，公司实现营业收入115,924.43万元，较去年同期增加37,836.85万元、增长48.45%；实现营业利润11,631.76万元，较去年同期增加10,851.43万元、增长1,390.61%；实现利润总额12,934.04万元，较去年同期增加11,533.34万元、增长823.40%；实现净利润10,800.49万元，较去年同期增加9,902.43万元、增长1,102.65%。

2013年上半年，母公司实现扭亏为盈，此外，由于合并报表范围增加乌海化工，公司经营业绩得到根本性改善。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	1,159,244,340.07	780,875,840.94	48.45%	乌海化工二期项目于 2012 年 5 月投产，本报告期产能较上年同期大幅提升，实际产销量也较上年同期大幅提高。
营业成本	912,313,787.57	662,955,312.67	37.61%	本报告期营业收入增加，营业成本相应增加，但增长幅度低于营业收入，主要原因是：乌海化工本报告期执行的电价低于上年同期以及主要原材料价格下跌，产品单位生产成本低于上年同期。
销售费用	26,225,139.85	13,409,784.75	95.57%	本报告期因销量增长，相应的运杂仓储费增加。
管理费用	43,785,396.12	41,877,118.74	4.56%	
财务费用	44,765,927.32	37,534,241.57	19.27%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

所得税费用	21,335,533.21	5,026,432.43	324.47%	本报告期利润总额增长。
经营活动产生的现金流量净额	-31,419,157.47	-57,351,883.81	45.22%	本报告收到的其他与经营活动有关的款项较多，而上年同期支付的其他与经营活动有关的款项较多。此外，公司销售结算模式以票据为主，经营活动产生的现金流量净额为负。
投资活动产生的现金流量净额	-787,762,610.88	-186,886,071.73	-321.52%	本报告期支付在建项目的设备款、工程款金额较大，以及支付蒙华海电49%股权收购款。
筹资活动产生的现金流量净额	794,923,013.50	376,841,368.29	110.94%	本报告期取得借款收到的现金较多，主要用于项目建设和补充流动资金。
现金及现金等价物净增加额	-24,258,754.85	132,592,022.71	-118.3%	本报告期支付在建项目的设备款、工程款金额较大以及支付蒙华海电49%股权收购款。
归属于上市公司股东的净利润	108,004,907.15	8,980,563.54	1,102.65%	公司营业收入大幅增长，主要产品单位成本低于上年同期。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司合并报告范围增加全资子公司乌海化工，公司利润主要来源由母公司的PVC片板材业务转变为乌海化工的聚氯乙烯、烧碱、纯碱等化工原料业务。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

√ 适用 □ 不适用

公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的未来发展规划延续至报告期内的情况如下：

1、产品计划

上半年，母公司R1线设备改造工作完成，药用包装材料业务收入稳步增长，主营业务扭亏为盈。

乌海化工30万吨PVC、烧碱项目运营正常，满负荷生产；同时积极推动在建项目的建设；此外，乌海化工采用新工艺生产优质的SG-7型PVC树脂粉，完善了产品种类和结构。

2、新技术、新产品开发及创新计划

母公司利用改造完成后生产线设备自动化程度高、产能大、产品质量好等优势，结合当前市场需求，开发了新型高阻隔药用包装材料、PVC高级装饰透明片、地板砖等功能性的、技术含量高的新产品，并将集中力量开发新产品市场。

乌海化工率先在行业内使用低汞触媒代替高汞触媒，实现清洁生产和降低汞的使用量，成为行业清洁文明生产的标杆企业；乌海化工采用盐酸深度解析工艺，产生氯化氢气体，直接回用系统，实现清洁生产和资源的有效利用。

3、市场开发及营销规划

针对PVC制品业务，公司继续推行客户信誉制度，对信誉等级高的客户提供优惠政策，以此来稳定老客户，突出重点客户，增加建立长期供货关系的客户数量。同时，采取差别销售策略与集中化销售策略相结合的战略，开展PVC制品进料加工业务，优化外贸业务付款方式，拓展国外市场。

4、筹资计划

公司正在积极推进重大资产重组之募集配套资金的股份发行工作，发行成功后将较大改善公司的资产结构。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

日常运营中除银行借款外，公司通过融资租赁等方式，拓宽融资渠道，降低融资成本，分阶段、低成本地筹措资金，不断提高公司资本规模和运营能力，增强抵御市场风险能力。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司《2012年年度报告全文》中披露的2013年度经营计划在本报告期内的进展情况如下：

2013年上半年，公司严格落实各项改善措施，药用包装材料业务收入稳步增长，PVC片板材等制品业务收入较上年同期明显增长，母公司实现扭亏为盈。

1、生产线恢复计划

R1线技术改造工作完成，设备产能和运行稳定性得到提升。

2、产品开发计划

公司利用改造完成后生产线设备自动化程度高、产能大、产品质量好等优势，结合当前市场需求，开发了新型高阻隔药用包装材料、PVC高级装饰透明片、地板砖等功能性的、技术含量高的新产品，并将集中力量开发新产品市场。

3、技术创新计划

报告期公司通过优化产品配方、严格执行原材料招标制度、全面推进6S现场管理，降低生产成本，减少能源、原材料消耗，取得了成效。

4、市场开发与营销网络建设计划

公司继续推行按照客户信誉制度，对信誉等级高的客户提供优惠政策，以此来稳定老客户，突出重点客户，增加建立长期供货关系的客户数量。同时，开展PVC制品进料加工业务，优化外贸业务付款方式，拓展国外市场。

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						
PVC 片板材及制品制造业	87,876,967.86	77,447,110.34	11.87%	17.38%	10.56%	5.44%
聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品制造业	1,047,009,405.59	824,946,084.77	21.21%	51.86%	41.62%	5.69%
分产品						
PVC 片材、板材	80,273,160.02	71,484,785.21	10.95%	13.23%	11.15%	1.67%
PVDC 系列	7,603,807.84	5,962,325.13	21.59%	109.9%	48.24%	32.61%
聚氯乙烯	815,647,784.83	673,418,827.41	17.44%	79.63%	62.82%	8.53%
液体烧碱	161,013,363.47	94,912,508.71	41.05%	22.85%	25.33%	-1.17%
纯碱	23,738,493.01	25,808,397.58	-8.72%	-59%	-49.33%	-20.75%
片状烧碱	22,911,696.96	19,990,367.44	12.75%	-45.9%	-27.74%	-21.93%
其他	23,698,067.32	10,815,983.63	54.36%	482.07%	-25.71%	311.95%
分地区						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

国内	1,129,021,193.60	896,852,340.12	20.56%	48.41%	38.15%	5.9%
国外	5,865,179.85	5,540,854.99	5.53%	63.64%	65.92%	-1.3%

说明

1、本报告期聚氯乙烯、液体烧碱的营业收入、营业成本较上年同期明显增长，主要原因是：乌海化工二期项目于 2012 年 5 月投产，本报告期产能较上年同期大幅提升，聚氯乙烯、液体烧碱的产销量较上年同期大幅提高。

2、本报告期聚氯乙烯毛利率较上年同期增长 8.53%，主要原因是：乌海化工本报告期执行的电价低于上年同期以及部分原材料价格下跌，产品单位生产成本低于上年同期。

四、核心竞争力分析

本报告期公司完成重大资产重组后，公司产业链向上游延伸，主营业务由原来的PVC片板材等包装材料变更为聚氯乙烯、烧碱、纯碱、电石等基础化工产品及PVC下游制品。通过本次重组将乌海化工100%股权注入公司，有效整合了公司资源和上下游供应链，改善了公司资产质量、财务状况，增强了持续盈利能力，提高了核心竞争力。

公司主要子公司乌海化工具备资源和区位优势、循环经济产业链优势、人才优势及综合成本优势等竞争优势：

（1）资源和区位优势

乌海化工所在地乌海市富产发展氯碱化工所需的煤、原盐、石灰石等资源，电力成本低廉。乌海化工生产所需主要原料均可就近采购，具有运距短、易开采、相对集中，价格低廉等特点，有利于资源的就地转换，区位优势明显，交通便利，配套基础建设完善，铁路、公路运输条件较为优越。

（2）产业链优势

乌海化工将形成“电-电石-PVC-电石渣水泥”的一体化循环经济产业链，可以实现原料的“吃干榨尽”和生产废料的“变废为宝”，有效降低产品成本。蒙华海电热电联产改造完成后，除了可满足乌海化工的用电需要，还可满足乌海化工供汽需要；同时，电厂粉煤灰也是生产水泥的良好原料，可以实现蒙华海电粉煤灰的综合利用。

（3）循环经济优势

乌海化工积极贯彻科学发展观，建设循环经济模式，力求以最小的资源消耗换取最大的经济效益，实现可持续发展。目前，乌海化工产已实现多个环节三废的循环利用。完备的循环经济体系降低了公司产品原材料单耗水平，节约了成本，同时极大的提高了设备使用效率，增强公司的综合竞争力。其中，电石炉气煅烧白灰旋转窑项目生产过程中，燃料使用电石生产排放的尾气，生产出的活性石灰可供电石炉作为原料使用，生产排放的尾气CO_2还可同时为纯碱装置提供生产原料；电石法PVC产生的电石渣可用作水泥生产的原料，生产过程中产生的废水经过污水处理系统后循环利用，一部分给其他生产工段使用，一部分用作渣场除尘水和厂区绿化。

（4）设备的先进性和人才团队优势

乌海化工的PVC项目设备整体成新率高，主要设备引进自德国和日本，设备和生产工艺在世界氯碱行业处于最先进的水平，单位电耗和原材料吨耗均远低于行业平均水平，单位生产成本较低。

乌海化工的主要经营管理团队均具备20年以上PVC行业经验，在PVC企业经营管理、生产技术管理方面具备丰富的经验。较好的经营管理团队和先进设备、工艺的结合，使乌海化工的开工率、电力、电石等主要原燃材料单耗值指标一直处于全行业最先进行列。乌海化工一直致力于建设和完善严格的产品质量控制体系和产品质量控制标准，公司主要产品均严格执行国家标准和企业标准，在国内市场享有较高声誉。

综合上述资源、区位、运输、产业链、先进设备及人才团队等优势，公司在同行业内具有明显的竞争优势。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
282,626,017.23	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	火力发电。	49%
乌海市正威矿业有限公司	销售：石灰石、石灰、硅石、煤炭、建筑用砂石、铁矿石、粘土、石英石、石英砂、高岭土、石膏；非煤矿产资源管理。	2%
乌海市鼎海矿业有限公司	焦炭销售。	15.52%

（2）证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	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（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	601857	中国石油	83,500.00	5,000	0%	5,000	0%	38,050.00	-7,150.00		新股申购
股票	601601	中国太保	30,000.00	1,000	0%	1,000	0%	15,930.00	-6,570.00		新股申购
股票	601866	中海集运	26,480.00	4,000	0%	4,000	0%	7,680.00	-2,080.00		新股申购
合计			139,980.00	10,000	--	10,000	--	61,660.00	-15,800.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

上述股票均为公司全资子公司扬州威亨塑胶有限公司2007年通过新股申购取得，除此之外，截止本报告期末公司及子公司不存在持有其他上市公司股权的情况，也不持有其他证券投资。报告期内，公司证券投资行为严格依照《公司证券投资管理制度》执行。

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

名称									
内蒙古乌海化工有限公司	子公司	化工原料制造业	生产和销售聚氯乙烯、纯碱、烧碱等。	260,340,000	4,824,445,798.17	1,394,923,433.97	1,061,923,951.36	116,263,954.29	108,056,455.57

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
乌海化工电石项目	56,000.00	7,402.84	15,507.51	80%	
乌海化工水泥项目	35,100.00	15,766.76	17,730.92	80%	
中谷矿业 PVC/烧碱产业综合项目	599,286.02	60,476.00	110,320.00	60%	
合计	690,386.02	83,645.60	143,558.43	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	207.91%	至	255.85%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,700	至	19,300
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,423.61		
业绩变动的原因说明	预计 2013 年第三季度公司及子公司生产经营稳定，营业收入和利润在前两个季度的基础上稳步增长。由于乌海化工产销量大幅提升及产品平均单位成本低于上年同期，预计 2013 年 1-9 月公司净利润较上年同期大幅增长。		

七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

因重组前公司主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大信会计师事务有限公司对本公司2012年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。现董事会对2012年度审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下：

2013年4月26日，公司完成重大资产重组之资产过户，乌海化工成为公司全资子公司，公司合并报表范围增加乌海化工。资产过户完成后，公司资产质量、财务状况、盈利能力得到了根本性的改善，2013年1-6月公司实现净利润10,800.49万元。此外，母公司通过落实各项措施，2013年上半年经营业绩也得到大幅改善并实现扭亏为盈。因此，公司2012年度非标准审计报告涉及的事项已得到根本性改变。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

八、公司报告期利润分配实施情况

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

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

九、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
2013 年 01 月 21 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重组材料报送证监会及受理情况
2013 年 02 月 04 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	证监会补正材料报送情况
2013 年 02 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	证监会反馈意见回复情况
2013 年 04 月 16 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	是否取得重大资产重组的证监会批文
2013 年 05 月 06 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重组实施进展情况
2013 年 06 月 20 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	半年报财务报表合并范围变化情况
2013 年 06 月 25 日	乌海化工会议室	实地调研	其他	证券时报记者	公司生产经营现状及发展规划
2013 年 06 月 27 日	乌海化工会议室	实地调研	机构	宏源证券研究员	公司母公司生产经营状况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际情况符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件要求。

2013年上半年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及实际情况需要，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《商品期货套期保值业务管理制度》的部分条款进行了修订，对其他15个内部控制制度中的公司名称进行修订。

二、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。

三、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2013 年 2 月 2 日，有关媒体刊登了《ST 金材：年报数据曝出重大经营问题》的报道。	2013 年 02 月 04 日	（临 2013-017）《公司澄清暨复牌公告》

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形	披露日期	披露索引
鸿达兴业集团、	内蒙古乌海化	251,027.32	所涉及的资产	对公司业务连续性、管理层	自本期期初至报告期末	100.05%	是	控股股东及其一致	2013 年 05 月 04 日	（临 2013-030）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成禧公司、皇冠实业	工有限公司 100% 股权		产权已全部过户	稳定性未造成不利影响	为公司贡献的净利润为 10,805.65 万元			行动人		《江苏金材科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》

2、企业合并情况

经中国证监会证监许可2013[338]号《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2013年4月26日，本公司非公开发行股份购买资产过户手续完成，乌海化工100%股权过户至本公司名下，乌海化工成为本公司全资子公司。由于自2011年12月起，乌海化工与本公司均为鸿达兴业集团有限公司控制下的子公司，因此本次本公司发行股份购买乌海化工100%股权，构成了同一控制下的企业合并。

本次企业合并事项未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。本次企业合并事项公司使得公司盈利性资产规模显著增大，营业收入、主营业务盈利能力显著提高。本次企业合并事项对公司财务状况和经营成果的影响如下：

单位：元

	合并后（2013年6月30日）	**合并前（2012年12月31日）**	**变动幅度（%）**
资产总额	5,123,407,028.61	301,278,151.11	1,600.56%
负债总额	3,655,688,431.28	203,598,498.71	1,695.54%
归属于上市公司股东的净资产	1,467,718,597.33	97,679,652.40	1,402.58%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.9520	0.5853	404.36%
资产负债率（%）	71.35%	67.58%	3.77%
	合并后（2013年1-6月）	**合并前（2012年1-6月）**	**变动幅度（%）**
利润总额	129,340,440.36	-10,398,233.24	1,343.87%
归属于上市公司股东的净利润	108,004,907.15	-10,398,233.24	1,138.69%
基本每股收益	0.2172	-0.0623	448.64%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
乌海市新能源集团发展有限公司	同一母公司	采购	采购煤炭	同期市价		351.06	0.35%				
青海鼎信工贸有限公司（注 1）	实际控制人配偶曾控制的公司	采购	采购工业盐	同期市价		1,265.92	1.28%				
深圳市开元鑫国际贸易有限公司（注 2）	皇冠实业股东曾任总经理的公司	销售	销售聚氯乙烯	同期市价		923.58	1.17%				
合计				--	--	2,540.56	--	--	--	--	--
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				注 1：公司实际控制人配偶郑楚英已于 2012 年 4 月转让所持有的该公司股权，根据相关规定，青海鼎信工贸有限公司自 2013 年 5 月不再为公司关联方。 注 2：皇冠实业股东张秋城已于 2012 年 3 月从深圳市开元鑫国际贸易有限公司离职，根据相关规定，深圳市开元鑫国际贸易有限公司自 2013 年 4 月不再为公司关联方。 2013 年 1 月 25 日，公司披露《2013 年度日常关联交易预计公告》；2013 年 4 月 26 日，公司完成重大资产重组之资产注入事项，合并报表范围发生变化，导致日常关联交易情况发生变化；经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，2013 年 8 月 27 日，公司再次披露《2013 年下半年度日常关联交易预计公告》，对日常关联交易情况进行了重新预计，本期发生的日常关联交易未超过该公告披露的范围。							

2、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

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

鸿达兴业集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	资金拆借、接受财务资助	否	820.55	1,000	820.55
广州市成禧经济发展有限公司	股东	应付关联方债务	资金拆借	否	0	700	0
广东鸿达兴业集团化工有限公司	同一母公司	应付关联方债务	资金拆借	否	0	30	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	本报告期，根据实际生产经营的需要从关联方拆入资金 1,730 万元，拆出资金 1,730 万元，未影响公司经营成果及财务状况。						

六、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

公司无托管事项。

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

公司无承包事项。

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

经2010年12月23日召开的公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司将两条软布生产线等固定资产出租给上海吉龙塑胶制品有限公司使用，租赁期限3年，自2011年1月1日至2013年12月31日。截至报告日，本公司、吉龙塑胶均严格按照双方签订的《固定资产租赁协议》、《综合服务协议》、《劳务合作协议》履行了各自的义务。

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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	披露日期		日）					（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司	2013 年 06 月 27 日	36,400	2013 年 06 月 25 日	36,400	连带责任保证	（1）保证期间自主合同生效之日起至最后一期租金履行期限届满之日（四年）后两年止。（2）该债务提前到期日后两年止。	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		36,400		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		36,400		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		36,400		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		36,400		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		36,400		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		36,400		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		36,400		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		36,400		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				24.8%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				36,400				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				36,400				

采用复合方式担保的具体情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

无

七、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	鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业	本次重组认购的公司 330,299,105 股股份自本次重组非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2013 年 05 月 17 日	36 个月	履行中
	鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业	对于乌海化工在 2013-2015 年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润承诺数分别为 29,517.53 万元、42,381.42 万元和 49,326.41 万元。若乌海化工在 2013-2015 年三个会计年度的实际净利润数未达到乌海化工净利润承诺数，则鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业就未达到净利润承诺数的部分按照《盈利补偿协议》的约定进行补偿。	2013 年 05 月 17 日	业绩承诺到期及补偿义务履行完毕之日	履行中
	鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业	为避免同业竞争，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺，自本次重组完成后：1、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其他成员不利用对公司的控制关系进行损害公司及其他股东合法权益的经营活动。2、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其他成员不直接或间接从事或经营与公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其他成员不会利用从公司获取的信息，直接或间接从事或经营与公司相竞争的业务。4、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与公司产生同业竞争，并促使本集团采取有效措施避免与公司产生同业竞争。5、如本集团可能获得与公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将尽最大努力，促使将该等业务机会转移给公司。若由本集团获得该等业务机会，则鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺促使本集团采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决，且给予公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。 本承诺函一经签署，即构成鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业不可撤销的法律义务。如出现因鸿达兴业集	2012 年 03 月 23 日	鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司、皇冠实业非鸿达兴业集团一致行动人之日	履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		团、成禧公司、皇冠实业违反上述承诺而导致公司及其他股东权益受到损害的情况，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将依法承担相应的赔偿责任。 承诺有效期间为自承诺之日（2012 年 3 月 23 日）起至鸿达兴业集团不再系公司的直接或间接控股股东之日或成禧公司、皇冠实业非鸿达兴业集团一致行动人之日止。			
	鸿达兴业集团	鉴于乌海化工成立控股子公司金材实业从事销售业务，为落实鸿达兴业集团已作出的避免同业竞争承诺，进一步承诺：逐步将鸿达兴业集团及其控制的除乌海化工及其子公司以外的其他子公司（以下简称“本集团”）从事的 PVC、烧碱、纯碱等可能与乌海化工及其子公司产生同业竞争的化工原料（此处化工原料指 PVC、烧碱、纯碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、上述化工原料范围为乌海化工目前经核准可从事生产和销售的化工原料种类）贸易业务转移给金材实业，并实现该等业务、人员的平稳过渡；自 2012 年 11 月起，本集团不再从事 PVC、烧碱和纯碱等可能与乌海化工及其子公司形成同业竞争的化工原料贸易业务。 鸿达兴业集团系公司直接或间接控股股东期间，该承诺持续有效。	2012 年 10 月 29 日	鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日	履行中
	鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业	鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺：1、本次重组完成后，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业及其他关联方将尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其中小股东利益。2、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东及控股股东一致行动人的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。 如违反上述承诺与公司及其控股子公司进行交易而给公司及其控股子公司造成损失的，将依法承担相应的赔偿责任。 鸿达兴业集团系公司直接或间接控股股东或成禧公司、皇冠实业为鸿达兴业集团一致行动人期间，该承诺持续有效。	2012 年 03 月 23 日	鸿达兴业集团不再系系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司、皇冠实业非鸿达兴业集团一致行动人之日	履行中
	鸿达兴业集团、成	为保持本次重组后公司的独立性，根据《上市公司重	2012 年 03	鸿达兴业	履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	禧公司、皇冠实业	大资产重组管理办法》等相关规定，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺：不会因本次重组完成后增加所有公司的股份比例而损害公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用公司提供担保，不违规占用公司资金，保持并维护公司的独立性，维护公司其他股东的合法权益。若违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由其承担。 鸿达兴业集团系公司直接或间接控股股东或成禧公司、皇冠实业为鸿达兴业集团一致行动人期间，该承诺持续有效。	月 23 日	集团不再系系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司、皇冠实业非鸿达兴业集团一致行动人之日	
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

八、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

九、其他重大事项的说明

1、重大资产重组

2013年4月19日，本公司收到中国证监会《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】338号），正式核准本公司向鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）、广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）、乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“皇冠实业”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

本次发行股份购买资产的标的资产为鸿达兴业集团、成禧公司和皇冠实业持有的内蒙古乌海化工股份有限公司（以下简称“乌海化工”）100%股权。截至2013年4月26日，各方已办理完毕乌海化工股权过户手续，乌海化工变更为本公司全资子公司，其企业名称变更为内蒙古乌海化工有限公司。

2、设立子公司

为理清重大资产重组完成后的公司组织架构，使得公司治理结构更趋合理，同时加强PVC制品业务的经营考核，提升经营业绩，经2013年5月18日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，同意公司以货币资金1,000万元出资设立全资子公司江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”），公司母公司现有PVC片板材业务将逐步转入金材科技经营。

2013年6月21日，已在扬州市工商行政管理局办理完毕金材科技的工商注册登记手续，取得营业执照，营业执照号码：321000000088019。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2013年6月25日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司江苏金材科技有限公司增资暨出售资产并转让债务的议案》，公司拟以部分资产和现金对金材科技增资，同时向金材科技出售和转让其余资产和负债。增资暨出售资产和转让负债事项办理完毕后，公司将成为控股型公司。

3、公司注册名称变更情况

经公司于2013年6月5日召开的2013度第二次临时股东大会审议通过，同意公司注册名称由“江苏金材科技股份有限公司”变更为“鸿达兴业股份有限公司”。2013年6月8日，公司在江苏省扬州工商行政管理局办理完毕相关变更手续，并取得新的营业执照。变更后，公司证券全称、中文名称为“鸿达兴业股份有限公司”，英文名称为“Hongda Xingye Co.,Ltd.”，英文简称“HDXY”。

4、接受财务资助

经公司于2011年12月26日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司接受鸿达兴业集团通过委托贷款等方式提供不超过1.5亿元的财务资助。同日，公司与鸿达兴业集团签署了《财务资助协议》。截止2013年6月30日，公司接受鸿达兴业集团的财务资助资金本金及利息余额为8,205,469.24元。

6、收购资产事项

2012年1月18日，公司召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司以681万元收购琼花集团拥有的部分厂房及其项下的土地使用权。截至报告日止，相关房产变更手续已完成，土地使用权变更手续仍在办理中。

7、生产线技术改造事项

自2012年起，为适应产品结构调整及实现未来发展规划，本公司对智能卡基材生产线（R1线）、超薄PVC生产线（R2线）进行技术改造，对电子膜生产线（P1线）进行搬迁并进行技术改造。截至本报告出具之日，上述三条生产线已全部改造完成。其中，R2线、P1线于2012年12月31日前由“在建工程”科目转为“固定资产”科目，R1线于2013年3月31日由“在建工程”科目转为“固定资产”科目。

8、收购股权

2012年12月18日，内蒙古乌海化工股份有限公司与中国神华能源股份有限公司国华电力分公司（以下简称“中国神华”）及内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“蒙电华能”）签订《内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司股权重组合作意向书》，中国神华和蒙电华能拟分别将其所持有的内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司40%和9%的股权通过“进场交易”转让给乌海化工。截止本报告日，相关后续手续已经办理完毕。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	30,486,422	18.27%	330,299,105				330,299,105	360,785,527	72.56%
1、国家持股	0	0%	0				0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0				0	0	0%
3、其他内资持股	30,486,422	18.27%	330,299,105				330,299,105	360,785,527	72.56%
其中：境内法人持股	30,486,422	18.27%	330,299,105				330,299,105	360,785,527	72.56%
境内自然人持股	0	0%	0				0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0				0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0				0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0				0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0				0	0	0%
二、无限售条件股份	136,407,578	81.73%	0				0	136,407,578	27.44%
1、人民币普通股	136,407,578	81.73%	0				0	136,407,578	27.44%
2、境内上市的外资股	0	0%	0				0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0				0	0	0%
4、其他	0	0%	0				0	0	0%
三、股份总数	166,894,000	100%	330,299,105				330,299,105	497,193,105	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施重大资产重组方案，向鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业合计发行普通股 330,299,105 股 A 股股票。2013 年 5 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该等股份的预登记手续。经深圳证券交易所同意，该等股份自 2013 年 5 月 17 日起上市，自上市之日起 36 个月内不进行转让或上市交易，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013 年 4 月 19 日，公司取得中国证监会证监许可 2013[338]号《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准上市公司向鸿达兴业集团发行 226,254,887 股、向成禧公司发行 53,277,246 股、向皇冠实业发行 50,766,972 股股份购买其合并持有的乌海化工 100%股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013 年 5 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2013 年 5 月 6 日出具了《证券预登记确认书》。登记完成后，鸿达兴业集团持有本公司 226,254,887 股股份、成禧公司持有本公司 53,277,246 股股份、皇冠实业持有本公司 50,766,972 股股份。

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

本次非公开发行前后公司主要财务数据变化情况详见“第五节 重要事项”的“四、资产交易事项”——“3、企业合并情况”中的相关内容。

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

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

本次非公开发行前公司股份总数为 166,894,000 股，本次发行后股份总数增加为 497,193,105 股。

本次发行前，公司控股股东为鸿达兴业集团有限公司，其持有本公司有限售条件流通股 30,486,422 股，占公司总股本的 18.27%，其余股东为无限售条件流通股股东。本次发行后，公司控股股东仍为鸿达兴业集团有限公司，其持有本公司有限售条件流通股 256,741,309 股，占公司总股本的 51.64%；第二大股东为广州市成禧经济发展有限公司，其持有本公司有限售条件流通股 53,277,246 股，占公司总股本的 10.72%；第三大股东为乌海市皇冠实业有限公司其持有本公司有限售条件流通股 50,766,972 股，占公司总股本的 10.21%；其余股东为无限售条件流通股股东。

本次发行前后公司资产和负债结构变动情况详见详见“第五节 重要事项”的“四、资产交易事项”——“3、企业合并情况”中的相关内容。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								9,497
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
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	51.64%	256,741,309	226,254,887	256,741,309	0		
广州市成禧	境内非国	10.72%	53,277,246	53,277,246	53,277,246	0		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经济发展有限公司	有法人							
乌海市皇冠实业有限公司	境内非国有法人	10.21%	50,766,972	50,766,972	50,766,972	0		
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有法人	3.46%	17,193,012	-2,290,421	0	17,193,012		
扬州市轻工控股有限责任公司	国有法人	0.41%	2,039,116	未变动	0	2,039,116		
叶兆平	境内自然人	0.37%	1,820,000	-384,421	0	1,820,000		
洪秀免	境内自然人	0.3%	1,497,193	不详	0	1,648,548		
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红	其他	0.28%	1,402,867	不详	0	1,497,193		
苏应武	境内自然人	0.26%	1,304,130	14,130	0	1,475,641		
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.25%	1,258,000	不详	0	1,258,000		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	报告期内，公司实施重大资产重组方案，向鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业分别发行 226,254,887 股、53,277,246 股、50,766,972 股股份购买其合并持有的乌海化工 100%股权，该等股份自 2013 年 5 月 17 日起上市，自上市之日起 36 个月内（即 2013 年 5 月 17 日至 2016 年 5 月 16 日）不进行转让或上市交易，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 3 名股东为一致行动关系，与其他 7 名股东之间均不存在关联关系或一致行动关系。第 4-10 名股东之间的关系不详。

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
江苏省国信资产管理集团有限公司	17,193,012	人民币普通股	17,193,012
扬州市轻工控股有限责任公司	2,039,116	人民币普通股	2,039,116

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

叶兆平	1,820,000	人民币普通股	1,820,000
洪秀免	1,497,193	人民币普通股	1,497,193
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红	1,402,867	人民币普通股	1,402,867
苏应武	1,304,130	人民币普通股	1,304,130
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	1,258,000	人民币普通股	1,258,000
洪丽乃	1,145,729	人民币普通股	1,145,729
任五香	1,021,552	人民币普通股	1,021,552
周晓帆	1,018,000	人民币普通股	1,018,000
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	持股 5%以上的前 3 名股东为一致行动关系，其与前 10 名无限售流通股股东之间均不存在关联关系或一致行动关系。前 10 名无限售流通股股东之间的关系不详。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名股东中，苏应武通过信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 1,162,330 股，占总股本的 0.23%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第七节 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股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周奕丰	总经理	聘任	2013 年 05 月 18 日	经营管理需要
嵇雪松	总经理	离职	2013 年 05 月 18 日	经营管理需要
嵇雪松	副总经理	聘任	2013 年 05 月 18 日	经营管理需要
王羽跃	副总经理	聘任	2013 年 05 月 18 日	经营管理需要
贺耀武	副总经理	聘任	2013 年 05 月 18 日	经营管理需要
殷付中	副总经理	聘任	2013 年 05 月 18 日	经营管理需要
黄泽君	营销总监	聘任	2013 年 06 月 25 日	经营管理需要
刘光辉	财务总监	聘任	2013 年 06 月 25 日	经营管理需要
刘奎	行政总监	聘任	2013 年 06 月 25 日	经营管理需要

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第八节 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、合并资产负债表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,557,830.34	365,091,626.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,660.00	277,460.00
应收票据	54,101,543.33	25,219,565.45
应收账款	148,908,572.51	96,918,467.94
预付款项	662,365,038.03	431,926,472.96
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	83,982,901.08	72,223,736.70
买入返售金融资产		
存货	164,080,851.74	125,604,760.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,274,292.90	129,961.49
流动资产合计	1,475,332,689.93	1,117,392,050.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	283,223,617.23	597,600.00
投资性房地产		
固定资产	2,008,280,080.46	2,021,310,346.62
在建工程	1,068,039,415.25	536,341,897.03
工程物资	52,434,070.00	353,263.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,717,892.85	155,513,319.92
开发支出	51,666.69	
商誉	833,210.57	833,210.57
长期待摊费用	36,912,849.26	
递延所得税资产	43,581,536.37	37,671,952.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,648,074,338.68	2,752,621,590.47
资产总计	5,123,407,028.61	3,870,013,641.18
流动负债：		
短期借款	1,358,124,896.71	839,700,000.00
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	213,735,149.70	240,183,574.00
应付账款	343,890,212.35	312,395,081.96
预收款项	23,910,941.95	33,244,060.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,266,684.64	22,091,730.92
应交税费	13,813,327.82	26,840,578.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付利息	7,370,504.79	1,323,216.41
应付股利		
其他应付款	33,878,834.55	41,678,034.89
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	151,527,424.35	73,771,717.87
其他流动负债	2,225,242.50	3,147,189.91
流动负债合计	2,171,743,219.36	1,594,375,184.70
非流动负债：		
长期借款	1,098,000,000.00	618,000,000.00
应付债券		
长期应付款	350,716,835.76	237,477,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,228,376.16	35,614,825.68
非流动负债合计	1,483,945,211.92	891,091,825.68
负债合计	3,655,688,431.28	2,485,467,010.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	497,193,105.00	166,894,000.00
资本公积	692,951,359.13	1,048,083,404.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,325,351.12	52,325,351.12
一般风险准备		
未分配利润	225,248,782.08	117,243,874.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,467,718,597.33	1,384,546,630.80
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,467,718,597.33	1,384,546,630.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,123,407,028.61	3,870,013,641.18

法定代表人：周奕丰　　主管会计工作负责人：朱卫红　　会计机构负责人：刘光辉

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、母公司资产负债表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,566,853.50	21,230,609.25
交易性金融资产		
应收票据	7,899,213.33	5,492,503.41
应收账款	23,385,789.61	17,970,542.06
预付款项	1,899,937.72	11,967,273.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,805,131.48	3,700,129.95
存货	29,419,792.27	25,003,966.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,758,923.06	129,961.49
流动资产合计	73,735,640.97	85,494,986.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,373,626,646.04	27,756,004.96
投资性房地产		
固定资产	146,096,360.52	115,619,228.10
在建工程	19,080,382.40	47,527,182.25
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	33,998,370.54	33,457,202.89
开发支出	51,666.69	
商誉		
长期待摊费用	1,013,555.67	
递延所得税资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,573,866,981.86	224,359,618.20
资产总计	1,647,602,622.83	309,854,604.60
流动负债：		
短期借款	171,124,896.71	147,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,474,712.00	20,183,574.00
应付账款	34,362,392.81	10,929,375.62
预收款项	5,065,675.97	12,433,903.01
应付职工薪酬	594,127.64	1,795,126.48
应交税费	1,862,263.90	-296,625.56
应付利息	1,809,918.70	1,323,216.41
应付股利		
其他应付款	15,348,799.48	12,465,412.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,802,242.50	2,305,142.36
流动负债合计	235,445,029.71	208,839,124.71
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	235,445,029.71	208,839,124.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	497,193,105.00	166,894,000.00
资本公积	1,078,905,440.04	98,166,844.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,427,142.35	14,427,142.35
一般风险准备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

未分配利润	-178,368,094.27	-178,472,507.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,412,157,593.12	101,015,479.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,647,602,622.83	309,854,604.60

法定代表人：周奕丰　　主管会计工作负责人：朱卫红　　会计机构负责人：刘光辉

3、合并利润表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,159,244,340.07	780,875,840.94
其中：营业收入	1,159,244,340.07	780,875,840.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,042,558,092.61	773,072,110.49
其中：营业成本	912,313,787.57	662,955,312.67
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	5,597,454.68	5,610,979.64
销售费用	26,225,139.85	13,409,784.75
管理费用	43,785,396.12	41,877,118.74
财务费用	44,765,927.32	37,534,241.57
资产减值损失	9,870,387.07	11,684,673.12
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-15,800.00	-80.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-352,814.62	-291.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	116,317,632.84	7,803,358.69
加：营业外收入	13,372,177.51	13,408,294.97
减：营业外支出	349,369.99	7,204,657.69
其中：非流动资产处置损失	260,854.70	2,109,367.67
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	129,340,440.36	14,006,995.97
减：所得税费用	21,335,533.21	5,026,432.43
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	108,004,907.15	8,980,563.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润	49,003,662.68	8,980,563.54
归属于母公司所有者的净利润	108,004,907.15	8,980,563.54
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2172	0.0181
（二）稀释每股收益	0.2172	0.0181
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	108,004,907.15	8,980,563.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,004,907.15	8,980,563.54
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周奕丰　　主管会计工作负责人：朱卫红　　会计机构负责人：刘光辉

4、母公司利润表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	119,592,859.00	85,253,847.71
减：营业成本	109,649,165.97	81,816,465.68
营业税金及附加	222,710.16	66,813.69
销售费用	2,207,982.44	3,396,052.41
管理费用	2,569,894.73	6,506,174.95
财务费用	4,307,622.23	4,211,989.66
资产减值损失	648,045.09	-397,379.36
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	11,088.00	-127.54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,473.62	-10,346,396.86
加：营业外收入	161,498.92	99,204.20
减：营业外支出	55,612.53	115,714.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,412.77	-10,362,907.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,412.77	-10,362,907.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0002	-0.0208
（二）稀释每股收益	0.0002	-0.0208
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	104,412.77	-10,362,907.46

法定代表人：周奕丰　　主管会计工作负责人：朱卫红　　会计机构负责人：刘光辉

5、合并现金流量表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

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	567,035,670.09	411,496,335.00
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	223,616.40	
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		
收到其他与经营活动有关的现金	281,399,441.04	158,034,299.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营活动现金流入小计	848,658,727.53	569,530,634.98
购买商品、接受劳务支付的现金	686,445,366.92	295,251,391.40
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	63,990,083.78	59,467,394.20
支付的各项税费	77,800,508.62	115,088,153.40
支付其他与经营活动有关的现金	51,841,925.68	157,075,579.79
经营活动现金流出小计	880,077,885.00	626,882,518.79
经营活动产生的现金流量净额	-31,419,157.47	-57,351,883.81
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	11,088.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,866.92	
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	60,195,373.66	114,202,197.51
投资活动现金流入小计	60,268,328.58	114,202,197.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	829,717,981.76	247,179,709.38
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	18,312,957.70	53,908,559.86
投资活动现金流出小计	848,030,939.46	301,088,269.24
投资活动产生的现金流量净额	-787,762,610.88	-186,886,071.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		700,000,000.00
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	1,437,191,891.79	395,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	493,282,714.27	195,625,628.34
筹资活动现金流入小计	1,930,474,606.06	1,290,625,628.34
偿还债务支付的现金	438,766,995.08	304,591,145.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,910,317.83	53,152,331.08
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	641,874,279.65	556,040,783.51
筹资活动现金流出小计	1,135,551,592.56	913,784,260.05
筹资活动产生的现金流量净额	794,923,013.50	376,841,368.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,390.04
五、现金及现金等价物净增加额	-24,258,754.85	132,592,022.71
加：期初现金及现金等价物余额	292,005,066.04	38,172,908.01
六、期末现金及现金等价物余额	267,746,311.19	170,764,930.72

法定代表人：周奕丰　　主管会计工作负责人：朱卫红　　会计机构负责人：刘光辉

6、母公司现金流量表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

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	122,912,807.70	99,248,733.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	431,158.12	10,784,313.00
经营活动现金流入小计	123,343,965.82	110,033,046.59
购买商品、接受劳务支付的现金	123,153,082.84	78,011,024.46
支付给职工以及为职工支付的现金	7,466,074.46	8,548,213.13
支付的各项税费	1,653,878.81	2,114,997.47
支付其他与经营活动有关的现金	17,533,638.74	34,689,394.94
经营活动现金流出小计	149,806,674.85	123,363,630.00
经营活动产生的现金流量净额	-26,462,709.03	-13,330,583.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

取得投资收益所收到的现金	11,088.00	
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	11,088.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,132,566.26	6,145,530.82
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,132,566.26	6,145,530.82
投资活动产生的现金流量净额	-4,121,478.26	-6,145,530.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	97,191,891.79	145,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	135,500,000.00
筹资活动现金流入小计	107,191,891.79	280,500,000.00
偿还债务支付的现金	73,766,995.08	87,525,388.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,761,958.22	3,123,528.13
支付其他与筹资活动有关的现金	12,448,365.71	144,500,000.00
筹资活动现金流出小计	89,977,319.01	235,148,916.20
筹资活动产生的现金流量净额	17,214,572.78	45,351,083.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,876.22
五、现金及现金等价物净增加额	-13,369,614.51	25,865,093.35
加：期初现金及现金等价物余额	18,181,069.25	9,197,171.47
六、期末现金及现金等价物余额	4,811,454.74	35,062,264.82

法定代表人：周奕丰　　主管会计工作负责人：朱卫红　　会计机构负责人：刘光辉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	166,894,000.00	98,166,844.58			20,099,680.96		-187,480,873.14			97,679,652.40
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		949,916,560.17			32,225,670.16		304,724,748.07			1,286,866,978.40
二、本年年初余额	166,894,000.00	1,048,083,404.75			52,325,351.12		117,243,874.93			1,384,546,630.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	330,299,105.00	-355,132,045.62					108,004,907.15			83,171,966.53
（一）净利润							108,004,907.15			108,004,907.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							108,004,907.15			108,004,907.15
（三）所有者投入和减少资本	330,299,105.00	-355,132,045.62								-24,832,940.62
1．所有者投入资本	330,299,105.00	-330,299,105.00								
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-24,832,940.62								-24,832,940.62
（四）利润分配										
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										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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				1,880,555.62						1,880,555.62
2．本期使用				-1,880,555.62						-1,880,555.62
（七）其他										
四、本期期末余额	497,193,105.00	692,951,359.13			52,325,351.12		225,248,782.08			1,467,718,597.33

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	166,894,000.00	98,166,844.58			20,099,680.96		-189,709,055.22		1,155,672.47	96,607,142.79
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		249,916,560.17			17,332,089.32		152,210,836.05		4,000,109.48	423,459,595.02
二、本年年初余额	166,894,000.00	348,083,404.75			37,431,770.28		-37,498,219.17		5,155,781.95	520,066,737.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		700,000,000.00			14,893,580.84		154,742,094.10		-5,155,781.95	864,479,892.99
（一）净利润							169,635,674.94			169,635,674.94
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							169,635,			169,635,67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

							674.94			4.94
（三）所有者投入和减少资本		700,000,000.00							-5,155,781.95	694,844,218.05
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		700,000,000.00							-5,155,781.95	694,844,218.05
（四）利润分配					14,893,580.84		-14,893,580.84			
1．提取盈余公积					14,893,580.84		-14,893,580.84			
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				1,376,483.55						1,376,483.55
2．本期使用				-1,376,483.55						-1,376,483.55
（七）其他										
四、本期期末余额	166,894,000.00	1,048,083,404.75			52,325,351.12		117,243,874.93			1,384,546,630.80

法定代表人：周奕丰　　主管会计工作负责人：朱卫红　　会计机构负责人：刘光辉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

本期金额

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	166,894,000.00	98,166,844.58			14,427,142.35		-178,472,507.04	101,015,479.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	166,894,000.00	98,166,844.58			14,427,142.35		-178,472,507.04	101,015,479.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	330,299,105.00	980,738,595.46					104,412.77	1,311,142,113.23
（一）净利润							104,412.77	104,412.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							104,412.77	104,412.77
（三）所有者投入和减少资本	330,299,105.00	980,738,595.46						1,311,037,700.46
1．所有者投入资本	330,299,105.00	1,005,571,536.08						1,335,870,641.08
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他		-24,832,940.62						-24,832,940.62
（四）利润分配								
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								
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								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（七）其他								
四、本期期末余额	497,193,105.00	1,078,905,440.04			14,427,142.35		-178,368,094.27	1,412,157,593.12

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	166,894,000.00	98,166,844.58			14,427,142.35		-179,914,312.34	99,573,674.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	166,894,000.00	98,166,844.58			14,427,142.35		-179,914,312.34	99,573,674.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							1,441,805.30	1,441,805.30
（一）净利润							1,441,805.30	1,441,805.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,441,805.30	1,441,805.30
（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								
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								
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								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	166,894,000.00	98,166,844.58			14,427,142.35		-178,472,507.04	101,015,479.89

法定代表人：周奕丰　　主管会计工作负责人：朱卫红　　会计机构负责人：刘光辉

三、公司基本情况

（一）历史沿革

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为江苏琼花高科技股份有限公司，江苏琼花高科技股份有限公司是经江苏省人民政府苏政复（2001）17号批复同意由扬州英利塑胶有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，于2001年2月23日领取变更后的企业法人营业执照（注册号：3200002101734），注册资本人民币6,170.00万元。

2004年6月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）65号文“关于核准江苏琼花高科技股份有限公司公开发行股票的通知”核准，公司公开发行3000万股人民币普通股，每股面值1.00元，注册资本变更为人民币9,170.00万元。

2007年6月27日，公司实施2006年度资本公积转增股份方案，以资本公积向全体股东按每10股转增4股的比例转增股本，公司注册资本变更为人民币12,838.00万元。

2008年9月5日，公司实施2008年中期资本公积转增股份方案，以资本公积向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本，公司注册资本变更为人民币16,689.40万元。

2012年3月22日，公司注册名称由“江苏琼花高科技股份有限公司”变更为“江苏金材科技股份有限公司”。

2013年4月19日，公司取得中国证监会证监许可2013[338]号《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向鸿达兴业集团有限公司发行226,254,887股、向广州市成禧经济发展有限公司发行53,277,246股、向乌海市皇冠实业有限公司发行50,766,972股共计330,299,105股股份购买其合并持有的内蒙古乌海化工股份有限公司100%股权，同时核准公司非公开发行不超过110,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2013年4月26日，本次发行股份购买资产的资产过户手续已完成。同日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2013】第23-00006号《验资报告》，经其审验认为：截至2013年4月26日止，与本次发行股份购买资产相关的股权过户手续已办理完毕，本公司增加注册资本（股本）330,299,105元，本次发行后本公司注册资本总额（股本总额）变更为人民币497,193,105元。

2013年6月8日，公司注册名称由“江苏金材科技股份有限公司”变更为“鸿达兴业股份有限公司”。

（二）公司简介

鸿达兴业股份有限公司在江苏省扬州工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号：321000000003218，法定代表人：周奕丰。

公司注册资本： 497,193,105.00元人民币。

公司注册地：江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路

公司经营范围：：PVC片材、板材、PE薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品、高真空新型电子薄膜的研究、生产、销售，化工原料（危险品除外）的销售。实业投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资，企业管理咨询。经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品（危险品除外）及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-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规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

（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企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。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。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

日以公允价值计量。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。

非同一控制下的企业合并中，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；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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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股东权益项下单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

（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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本，其余均计入当期损益。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（2）外币财务报表的折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

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汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

金融工具划分为金融资产和金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，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，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（4）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（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

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率，是持有资产所要求的必要报酬率。

（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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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）其他表明本公司没有能力持有至到期。

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

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款等。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本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	单笔金额为 50 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

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

账龄分析法组合	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	15%	15%
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

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项应进行单独减值测试。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认坏账损失。

11、存货

（1）存货的分类

存货是指本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、包装物、低值易耗品、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

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费后金额；②为生产而持有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的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

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①企业合并取得的长期股权投资，投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为投资成本。②以支付现金取得的长期股权投资，投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益，当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的共同控制情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：符合下列条件之一：a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；b. 参与被投资单位的政策制定过程 c. 向被投资单位派出管理人员 d. 依赖投资本公司的技术或技术资料 e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

13、投资性房地产

（1）投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产采用成本模式计量。

（2）采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产确认为固定资产。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；② 承租人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承租人会行使这种选择权；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 承租人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，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（3）各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类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。除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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	10%	2.375-4.50
机器设备	10-18	10%	5.28-10
电子设备	5	10%	18-20
运输设备	5	10%	18-20
电气设备	10	5%	9.5

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

自营方式建造、出包方式建造两种。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

工程完工达到预定可使用状态时点，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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。

（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。

（3）暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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。

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照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。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、生物资产

本公司无生物资产。

18、油气资产

本公司无油气资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。但在年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。其复核程序为重新估计该资产为公司带来经济利益期限，估计情况是否发生变化、是否有证据表明使用寿命是有限等，

（4）形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

（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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，可证明其有用性；

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

本公司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。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，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

本公司无附回购条件的资产转让事项。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当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

本公司无股份支付相关事项。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

本公司未回购本公司股份。

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

（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的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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已经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已经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

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

② 建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

a.与合同相关的经济利益很可能流入企业；

b.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

c.固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

③ 本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

④ 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

（1）类型

财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。

（2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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，分别下列情况处理：①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。②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

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（2）确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售收入的 17%计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	5%
子公司乌海化工城市维护建设税	应纳流转税额	7%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司乌海化工企业所得税	应纳税所得额	15%
子公司乌海化工教育费附加	应纳流转税额	4%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司乌海化工自2009年度起享受西部大开发企业15%的企业所得税优惠政策，其中：2009年度、2010年度已经主管税务机关审核确认。根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）的规定，乌海化工自2011年度起仍按15%的税率计缴企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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股东权益项下单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

扬州鸿塑新材料有限公司	有限责任	江苏扬州	制造业	50.00	生产和销售 PVC 片板材及制品、塑料包装材料等	50.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
江苏金材科技有限公司	有限责任	江苏扬州	制造业	1,000.00	生产和销售 PVC 片板材及制品、塑料包装材料等	1,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本公司直接持有扬州鸿塑新材料有限公司20%的股权，本公司的全资子公司扬州威亨塑胶有限公司持有剩余的80%的股权，本公司直接和间接合计持有扬州鸿塑新材料有限公司100%的股权。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
扬州威亨塑胶有限公司	有限责任	江苏扬州	制造业	2,800.04	生产和销售 PVC 片板材及制品	2,800.04	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
内蒙古乌海化工有限公司	有限责任	内蒙古乌海	制造业	26,034.00	生产和销售聚氯乙烯、纯碱、烧碱等	26,034.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期公司合并报表范围增加乌海化工。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本报告期完成发行股份购买乌海化工100%股权的事项，乌海化工成为本公司全资子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

3、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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润
内蒙古乌海化工有限公司	1,394,923,433.97	108,056,455.57

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

公司于 2013 年 4 月 26 日完成向控股股东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人发行股份购买其持有的乌海化工 100%股权后，乌海化工成为本公司全资子公司，因此，乌海化工纳入本期合并范围。

4、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
内蒙古乌海化工有限公司	同一实际控制人	周奕丰	605,333,470.30	49,003,662.68	-67,362,009.53

同一控制下企业合并的其他说明

公司于 2013 年 4 月 26 日完成向控股股东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人发行股份购买资产后，乌海化工成为公司全资子公司。由于乌海化工与本公司均系周奕丰控制的企业且至本次合并日（2013 年 4 月 26 日）受同一控制的时间超过一年，故本期发行股份购买股权形成了同一控制下的企业合并。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	368,894.31	--	--	247,009.50
人民币	--	--	368,894.31	--	--	247,009.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

银行存款：	--	--	267,377,416.88	--	--	282,340,643.35
人民币	--	--	264,949,621.53	--	--	281,917,100.09
美元	354,115.53	6.1787	2,187,973.63	67,384.18	6.2855	423,543.26
欧元	29,778.20	8.0536	239,821.72			
其他货币资金：	--	--	89,811,519.15	--	--	82,503,973.24
人民币	--	--	89,808,860.12	--	--	82,255,798.51
美元	430.35	6.1787	2,659.03	39,483.69	6.2855	248,174.73
合计	--	--	357,557,830.34	--	--	365,091,626.09

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
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	61,660.00	277,460.00
合计	61,660.00	277,460.00

（2）变现有限制的交易性金融资产

无

（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	54,101,543.33	25,219,565.45
合计	54,101,543.33	25,219,565.45

（2）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
单位 1	2013 年 06 月 17 日	2013 年 12 月 17 日	6,000,000.00	银行承兑汇票
单位 2	2013 年 06 月 17 日	2013 年 12 月 17 日	6,000,000.00	银行承兑汇票
单位 3	2013 年 06 月 21 日	2013 年 12 月 21 日	5,000,000.00	银行承兑汇票
单位 4	2013 年 01 月 24 日	2013 年 07 月 24 日	5,000,000.00	银行承兑汇票
单位 5	2013 年 06 月 21 日	2013 年 12 月 21 日	5,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	27,000,000.00	--

4、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	163,563,298.29	100%	14,654,725.78	100%	106,325,702.72	100%	9,407,234.78	100%
组合小计	163,563,298.29	100%	14,654,725.78	100%	106,325,702.72	100%	9,407,234.78	100%
合计	163,563,298.29	--	14,654,725.78	--	106,325,702.72	--	9,407,234.78	--

应收账款种类的说明

公司应收账款主要为应收货款。

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						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	115,206,940.40	5%	5,760,347.02	91,670,426.08	5%	4,583,521.30
1 年以内小计	115,206,940.40	5%	5,760,347.02	91,670,426.08	5%	4,583,521.30
1 至 2 年	36,667,523.23	10%	3,666,752.32	8,132,414.22	10%	813,241.42
2 至 3 年	6,894,512.81	15%	1,034,176.92	2,344,322.26	15%	351,648.34
3 年以上	4,794,321.85		4,193,449.52	4,178,540.16		3,658,823.72
3 至 4 年	993,052.30	50%	496,526.16	536,538.69	50%	268,269.35
4 至 5 年	521,730.99	80%	417,384.80	1,257,235.49	80%	1,005,788.39
5 年以上	3,279,538.56	100%	3,279,538.56	2,384,765.98	100%	2,384,765.98
合计	163,563,298.29	--	14,654,725.78	106,325,702.72	--	9,407,234.78

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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位 1	客户	9,093,505.00	1 年以内	5.56%
单位 2	客户	6,500,000.00	1 年以内及 1-2 年	3.97%
单位 3	客户	5,378,393.29	1 年以内	3.29%
单位 4	客户	3,956,568.52	1 年以内	2.42%
单位 5	客户	3,270,000.00	1 年以内	2%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	--	28,198,466.81	--	17.24%

（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

5、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	95,457,517.32	99.01%	11,474,616.24	92.34%	79,291,739.04	98.81%	7,068,002.34	88.07%
组合小计	95,457,517.32	99.01%	11,474,616.24	92.34%	79,291,739.04	98.81%	7,068,002.34	88.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	951,699.68	0.99%	951,699.68	7.66%	957,199.68	1.19%	957,199.68	11.93%
合计	96,409,217.00	--	12,426,315.92	--	80,248,938.72	--	8,025,202.02	--

其他应收款种类的说明

主要为融资租赁保证金、代理进口设备保证金、矿产资源竞买保证金等。

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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	46,168,789.78	5%	2,308,439.49	60,580,744.70	5%	3,029,037.24
1 年以内小计	46,168,789.78	5%	2,308,439.49	60,580,744.70	5%	3,029,037.24
1 至 2 年	33,413,152.04	10%	3,341,315.21	6,950,423.00	10%	695,042.30
2 至 3 年	6,846,482.07	15%	1,026,972.32	8,528,263.43	15%	1,279,239.51
3 年以上	9,029,093.43		4,797,889.22	3,232,307.91		2,064,683.29
3 至 4 年	8,446,928.19	50%	4,223,464.10	2,126,123.50	50%	1,063,061.76
4 至 5 年	38,700.61	80%	30,960.49	522,814.46	80%	418,251.58
5 年以上	543,464.63	100%	543,464.63	583,369.95	100%	583,369.95
合计	95,457,517.32	--	11,474,616.24	79,291,739.04	--	7,068,002.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位 1	40,000.00	40,000.00	100%	无法收回
单位 2	160,000.00	160,000.00	100%	无法收回
单位 3	1,433.15	1,433.15	100%	无法收回
单位 4	372,648.09	372,648.09	100%	无法收回
单位 5	321.31	321.31	100%	无法收回
个人 1	7,155.00	7,155.00	100%	无法收回
个人 2	8,448.30	8,448.30	100%	无法收回
个人 3	8,352.24	8,352.24	100%	无法收回
个人 4	95,562.24	95,562.24	100%	无法收回
个人 5	2,169.59	2,169.59	100%	无法收回
个人 6	12,445.00	12,445.00	100%	无法收回
个人 7	18,162.60	18,162.60	100%	无法收回
个人 8	1,134.50	1,134.50	100%	无法收回
个人 9	10,500.00	10,500.00	100%	无法收回
个人 10	6,226.61	6,226.61	100%	无法收回

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

个人 11	7,025.00	7,025.00	100%	无法收回
个人 12	62,622.15	62,622.15	100%	无法收回
个人 13	3,518.50	3,518.50	100%	无法收回
个人 14	3,000.00	3,000.00	100%	无法收回
个人 15	4,000.00	4,000.00	100%	无法收回
个人 16	3,449.00	3,449.00	100%	无法收回
个人 17	23,000.00	23,000.00	100%	无法收回
个人 18	3,000.00	3,000.00	100%	无法收回
个人 19	4,873.40	4,873.40	100%	无法收回
个人 20	86,536.00	86,536.00	100%	无法收回
个人 21	2,000.00	2,000.00	100%	无法收回
个人 22	4,117.00	4,117.00	100%	无法收回
合计	951,699.68	951,699.68	--	--

（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

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(%)
1.农银金融租赁有限公司	24,598,160.00	融资租赁保证金	25.51%
2.广州越秀融资租赁有限公司	20,000,000.00	融资租赁保证金	20.74%
3.内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司	8,432,703.09	代理进口设备保证金	8.75%
4.乌海市国土资源市场交易管理所	4,505,000.00	矿产资源竞买保证金	4.67%
5.乌海市海南区行政事业单位会计核算中心	2,647,706.36	暂付款	2.75%
合计	60,183,569.45	--	62.42%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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(%)
1.农银金融租赁有限公司	金融机构	24,598,160.00	1 年以内	25.51%
2.广州越秀融资租赁有限公司	金融机构	20,000,000.00	1 年以内	20.74%
3.内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司	服务机构	8,432,703.09	1 年以内	8.75%
4.乌海市国土资源市场交易管理所	行政事业单位	4,505,000.00	3-4 年	4.67%
5.乌海市海南区行政事业单位会计核算中心	行政事业单位	2,647,706.36	1 至 2 年、2 至 3 年	2.75%
合计	--	60,183,569.45	--	62.42%

（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

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	467,333,661.06	70.55%	360,984,397.31	83.58%
1 至 2 年	156,140,309.00	23.57%	58,966,341.71	13.65%
2 至 3 年	29,583,633.43	4.47%	11,975,733.94	2.77%
3 年以上	9,307,434.54	1.41%		
合计	662,365,038.03	--	431,926,472.96	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

预付款项账龄的说明

公司没有4年以上的预付款项。

（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
单位 1	原料供应商	36,816,274.23	1 年以内及 1-2 年	购原材料预付款
单位 2	消防工程承包商	34,254,651.10	1 年以内及 1-2 年	工程预付款
单位 3	设备供应商	31,600,000.00	1 年以内	设备预付款
单位 4	设备供应商	18,600,000.00	1 年以内	设备预付款
单位 5	原料供应商	18,263,273.61	1 年以内	购原材料预付款
合计	--	139,534,198.94	--	--

预付款项主要单位的说明

公司预付款项主要单位为原材料供应商、设备供应商、工程承包商等。

（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

无

7、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,527,386.02		107,527,386.02	82,404,825.31		82,404,825.31
在产品	8,826,594.71		8,826,594.71	9,952,766.99	87,121.06	9,865,645.93
库存商品	46,433,715.60	420,593.06	46,013,122.54	32,185,632.17	111,689.83	32,073,942.34
低值易耗品、办公材料及包装物	699,688.74		699,688.74	660,716.72		660,716.72
劳务成本	973,160.78		973,160.78	599,629.78		599,629.78
委托加工材料	40,898.95		40,898.95			
合计	164,501,444.80	420,593.06	164,080,851.74	125,803,570.97	198,810.89	125,604,760.08

（2）存货跌价准备

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	
在产品	87,121.06		87,121.06		
库存商品	111,689.83	308,903.23			420,593.06
合　计	198,810.89	308,903.23	87,121.06		420,593.06

（3）存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	成本与可变现净值孰低		
在产品	成本与可变现净值孰低	期末可变现净值大于账面价值	0.99%

存货的说明

公司期末存货主要为原材料、库存商品和在产品。

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
暂估进项税	715,369.84	
其他	3,558,923.06	129,961.49
合计	4,274,292.90	129,961.49

其他流动资产说明

9、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							
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	49%	49%	1,145,636,958.75	960,204,862.60	185,432,096.15	124,303,729.00	-792,998.00

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

10、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
乌海市正威矿业有限公司	成本法	520,000.00	520,000.00		520,000.00	2%	2%				
乌海市鼎海矿业有限公司	成本法	77,600.00	77,600.00		77,600.00	15.52%	15.52%				
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	权益法	283,014,586.25		282,626,017.23	282,626,017.23	49%	49%				
合计	--	283,612,186.25	597,600.00	282,626,017.23	283,223,617.23	--	--	--			

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

11、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,468,565,679.26	61,838,960.05	7,961,369.19	2,522,443,270.12
其中：房屋及建筑物	691,260,385.50	7,934,620.00	7,276,712.78	691,918,292.72
机器设备	1,737,282,300.51	49,124,373.84	274,400.00	1,786,132,274.35
运输工具	19,319,113.48	3,842,749.07	410,256.41	22,751,606.14
电子及其他设备	13,478,068.79	937,217.14		14,415,285.93
电气设备	7,225,810.98			7,225,810.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

--	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：	427,181,734.74		68,044,476.23	1,136,619.21	494,089,591.76
其中：房屋及建筑物	59,185,390.87		8,994,445.06	597,588.90	67,582,247.03
机器设备	352,271,586.40		56,147,931.05	373,858.60	408,045,658.85
运输工具	8,596,787.30		1,678,509.31	165,171.71	10,110,124.90
电子及其他设备	6,334,440.54		940,220.29		7,274,660.83
电气设备	793,529.63		283,370.52		1,076,900.15
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,041,383,944.52	--			2,028,353,678.36
其中：房屋及建筑物	632,074,994.63	--			624,336,045.69
机器设备	1,385,010,714.11	--			1,378,086,615.50
运输工具	10,722,326.18	--			12,641,481.24
电子及其他设备	7,143,628.25	--			7,140,625.10
电气设备	6,432,281.35	--			6,148,910.83
四、减值准备合计	20,073,597.90	--			20,073,597.90
机器设备	20,073,597.90	--			20,073,597.90
电子及其他设备		--			
电气设备		--			
五、固定资产账面价值合计	2,021,310,346.62	--			2,008,280,080.46
其中：房屋及建筑物	632,074,994.63	--			624,336,045.69
机器设备	1,364,937,116.21	--			1,358,013,017.60
运输工具	10,722,326.18	--			12,641,481.24
电子及其他设备	7,143,628.25	--			7,140,625.10
电气设备	6,432,281.35	--			6,148,910.83

本期折旧额 68,044,476.23 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 50,287,844.11 元。

固定资产说明

本期房屋及建筑物减少原因为子公司乌海化工宾馆装修改造转入在建工程。

12、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
板材线搬迁工程	3,485,899.26		3,485,899.26	3,474,124.26		3,474,124.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1900 线改造项目	4,434,526.44		4,434,526.44	2,955,118.62		2,955,118.62
超薄 PVC 净化改造项目	128,233.44		128,233.44			
智能卡线改造(R1)				38,642,509.77		38,642,509.77
乌海化工电石项目	155,075,127.31		155,075,127.31	81,046,697.48		81,046,697.48
乌海化工水泥项目	177,309,241.53		177,309,241.53	19,641,610.98		19,641,610.98
中谷矿业 PVC/烧碱产业综合项目	655,593,057.75		655,593,057.75	357,126,653.30		357,126,653.30
白灰窑	7,584,153.05		7,584,153.05	6,996,876.33		6,996,876.33
新型铝塑复合药用包装材料改造	738,385.54		738,385.54			
大门门楼与厂区装饰	987,786.36		987,786.36	566,904.53		566,904.53
新办公楼装修	1,448,884.88		1,448,884.88	361,834.92		361,834.92
管网改造	1,695,459.41		1,695,459.41	797,632.61		797,632.61
厂区环境工程改造	984,393.07		984,393.07	700,877.54		700,877.54
其它零星工程	58,574,267.21		58,574,267.21	24,031,056.69		24,031,056.69
合计	1,068,039,415.25		1,068,039,415.25	536,341,897.03		536,341,897.03

（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
中谷矿业 PVC/烧碱产业综合项目		357,126,653.30	298,466,404.45					16,395,559.72	16,379,548.61	100%	金融机构贷款/自筹	655,593,057.75
白灰窑		6,996,876.33	587,276.72								自筹	7,584,153.05
智能卡线改造(R1)		38,642,509.77	997,411.36	39,639,921.13							自筹	
乌海化工电石项目		81,046,697.48	74,028,429.83					16,972,730.40	11,315,153.60	100%	融资租赁/自筹	155,075,127.31
乌海化		19,641,6	157,667,								自筹	177,309,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

工水泥项目		10.98	630.55									241.53
合计		503,454,347.86	531,747,152.91	39,639,921.13		--	--	33,368,290.12	27,694,702.21	--	--	995,561,579.64

在建工程项目变动情况的说明

本报告期智能卡线改造（R1）完成，由在建工程转入固定资产。

13、工程物资

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料、设备等	353,263.89	116,520,615.17	64,439,809.06	52,434,070.00
合计	353,263.89	116,520,615.17	64,439,809.06	52,434,070.00

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	174,483,549.80	1,008,020.00		175,491,569.80
PVC/PVDC 专业生产技术	1,317,669.53			1,317,669.53
软件	350,000.00			350,000.00
土地使用权 1	41,712,539.60			41,712,539.60
土地使用权 2	18,274,195.00			18,274,195.00
土地使用权 3	45,838,550.07			45,838,550.07
土地使用权 4	1,028,080.40			1,028,080.40
土地使用权 5	40,184,883.50			40,184,883.50
土地使用权 6	10,009,464.60			10,009,464.60
土地使用权 7	7,455,370.00			7,455,370.00
土地使用权 8	3,353,290.00	8,020.00		3,361,310.00
土地使用权 9	4,959,507.10			4,959,507.10
专利技术		1,000,000.00		1,000,000.00
二、累计摊销合计	18,970,229.88	1,803,447.07		20,773,676.95
PVC/PVDC 专业生产技术	1,317,669.53			1,317,669.53
软件	350,000.00			350,000.00
土地使用权 1	6,178,180.11	417,233.18		6,595,413.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

土地使用权 2	2,216,238.77	182,823.03		2,399,061.80
土地使用权 3	1,680,746.84	458,785.50		2,139,532.34
土地使用权 4	152,498.60	10,280.80		162,779.40
土地使用权 5	6,727,680.61	442,165.68		7,169,846.29
土地使用权 6	116,164.00	116,164.00		232,328.00
土地使用权 7	99,404.93	74,714.09		174,119.02
土地使用权 8	67,402.81	33,135.90		100,538.71
土地使用权 9	64,243.68	51,478.22		115,721.90
专利技术		16,666.67		16,666.67
三、无形资产账面净值合计	155,513,319.92	-795,427.07		154,717,892.85
PVC/PVDC 专业生产技术				
软件				
土地使用权 1	35,534,359.49			35,117,126.31
土地使用权 2	16,057,956.23			15,875,133.20
土地使用权 3	44,157,803.23			43,699,017.73
土地使用权 4	875,581.80			865,301.00
土地使用权 5	33,457,202.89			33,015,037.21
土地使用权 6	9,893,300.60			9,777,136.60
土地使用权 7	7,355,965.07			7,281,250.98
土地使用权 8	3,285,887.19			3,260,771.29
土地使用权 9	4,895,263.42			4,843,785.20
专利技术				983,333.33
PVC/PVDC 专业生产技术				
软件				
土地使用权 1				
土地使用权 2				
土地使用权 3				
土地使用权 4				
土地使用权 5				
土地使用权 6				
土地使用权 7				
土地使用权 8				
土地使用权 9				
专利技术				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

无形资产账面价值合计	155,513,319.92	-795,427.07		154,717,892.85
PVC/PVDC 专业生产技术				
软件				
土地使用权 1	35,534,359.49			35,117,126.31
土地使用权 2	16,057,956.23			15,875,133.20
土地使用权 3	44,157,803.23			43,699,017.73
土地使用权 4	875,581.80			865,301.00
土地使用权 5	33,457,202.89			33,015,037.21
土地使用权 6	9,893,300.60			9,777,136.60
土地使用权 7	7,355,965.07			7,281,250.98
土地使用权 8	3,285,887.19			3,260,771.29
土地使用权 9	4,895,263.42			4,843,785.20
专利技术				983,333.33

本期摊销额 1,803,447.07 元。

15、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
乌海市海化设备安装有限责任公司	833,210.57			833,210.57	
合计	833,210.57			833,210.57	

16、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
拉僧庙站铁路专用线 6 道延长工程		37,481,442.16	568,592.90		36,912,849.26	
合计		37,481,442.16	568,592.90		36,912,849.26	--

长期待摊费用的说明

上述“拉僧庙站铁路专用线6道延长工程”为铁路部门对子公司乌海化工厂区外的铁路专用线及货运站台进行拓宽和延长改造，按照双方约定，乌海化工应承担37,481,442.16元的改造工程支出，由于乌海化工对该专用线并无所有权，故该项改造支出计入长期待摊费用并按期进行摊销。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

17、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：		
可抵扣亏损	738,427.49	727,394.07
坏账准备	3,027,626.12	1,666,715.53
递延收益	7,570,349.76	7,652,297.18
暂估材料成本	32,245,133.00	27,625,545.66
小计	43,581,536.37	37,671,952.44
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
可抵扣暂时性差异	6,971,843.72	6,727,349.22
可抵扣亏损	22,572,210.72	22,367,670.70
合计	29,544,054.44	29,095,019.92

（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	43,581,536.37		37,671,952.44	

18、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	17,432,436.80	20,088,849.99	10,440,245.09		27,081,041.70
二、存货跌价准备	198,810.89	308,903.23	87,121.06		420,593.06
七、固定资产减值准备	20,073,597.90				20,073,597.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	37,704,845.59	20,397,753.22	10,527,366.15		47,575,232.66

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
保证借款（注 1）	1,071,124,896.71	607,700,000.00
保证+保理质押借款（注 2）	45,000,000.00	90,000,000.00
保证+抵押借款（注 3）	142,000,000.00	142,000,000.00
保理+质押借款（注 4）	100,000,000.00	
合计	1,358,124,896.71	839,700,000.00

短期借款分类的说明

注1：期末保证借款系由公司实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英、控股股东鸿达兴业集团有限公司及关联方额济纳旗三和化工有限责任公司提供连带责任保证。

注2：期末保证+保理质押借款系子公司乌海化工以其部分应收账款向银行质押取得（保理融资），同时由公司实际控制人周奕丰和控股股东鸿达兴业集团有限公司提供连带责任保证。

注3：期末保证+抵押借款系子公司乌海化工以其部分动产抵押取得，同时由公司控股股东鸿达兴业集团有限公司提供连带责任保证。

注4：期末保理+质押借款系子公司乌海化工以其部分应收账款向银行质押取得（保理融资），同时以其定期存单质押。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

无

20、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	213,735,149.70	240,183,574.00
合计	213,735,149.70	240,183,574.00

下一会计期间将到期的金额 213,735,149.70 元。

21、应付账款

（1）应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1 年以内	149,821,240.07	146,847,993.95
1 至 2 年	103,821,292.90	141,266,630.70
2 至 3 年	79,340,080.74	15,650,310.55
3 年以上	10,907,598.64	8,630,146.76
合计	343,890,212.35	312,395,081.96

（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

账龄超过一年的大额应付账款主要是乌海化工30万吨PVC项目的未付的部分施工款，该项目于2012年5月份投产，投产后因为工程决算滞后，造成了付款滞后。

22、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	15,209,387.27	27,850,735.69
1 至 2 年	4,547,277.79	3,440,284.33
2 至 3 年	2,470,319.90	435,870.87
3 年以上	1,683,956.99	1,517,169.66
合计	23,910,941.95	33,244,060.55

（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

账龄超过一年的大额预收账款主要是乌海化工销售聚氯乙烯的预收货款。

23、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	16,807,364.26	61,537,160.10	60,109,059.72	18,235,464.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、职工福利费		2,301,088.67	2,301,088.67	
三、社会保险费	875,642.16	14,079,658.62	14,801,189.93	154,110.85
四、住房公积金	2,054,814.10	1,887,336.00	2,117,919.36	1,824,230.74
五、辞退福利		238,997.90	238,997.90	
六、其他	2,353,910.40	1,553,604.14	854,636.13	3,052,878.41
合计	22,091,730.92	81,597,845.43	80,422,891.71	23,266,684.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,075,759.55 元。

24、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	142,446.82	6,902,145.86
营业税	246,063.90	356,943.75
企业所得税	16,594,849.96	11,172,788.61
个人所得税	265,263.63	348,756.38
城市维护建设税	564,058.43	1,406,275.41
印花税	73,919.33	448,940.31
土地使用税	-6,445,401.74	93,993.66
房产税	3,414,193.45	4,924,758.95
教育费附加	532,394.93	2,040,544.06
代扣代缴税金	-2,325,335.19	-1,146,106.60
其他税费	750,874.30	291,537.80
合计	13,813,327.82	26,840,578.19

25、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
应付银行借款利息	6,145,149.10	97,860.82
应付资金拆借利息	1,225,355.69	1,225,355.59
合计	7,370,504.79	1,323,216.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

26、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	19,911,900.07	27,850,620.73
1 至 2 年	5,655,284.29	4,455,040.95
2 至 3 年	2,576,159.04	5,861,050.76
3 年以上	5,735,491.15	3,511,322.45
合计	33,878,834.55	41,678,034.89

（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
鸿达兴业集团有限公司	8,205,469.14	8,205,469.14
合计	8,205,469.14	8,205,469.14

（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

期末应付鸿达兴业集团款项为应付财务资助款本金和利息。

27、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
1 年内到期的长期应付款	151,527,424.35	73,771,717.87
合计	151,527,424.35	73,771,717.87

（2）一年内到期的长期借款

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）一年内到期的应付债券

无

（4）一年内到期的长期应付款

说明

截止2013年6月30日，一年内到期的长期应付款系1年内到期的长期应付款—应付融资租赁款重分类转入。

28、其他流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提运费	430,000.00	983,650.75
预提信息披露费	100,000.00	100,000.00
预提水电汽费用	977,442.88	1,193,681.16
已报销未支付费用	671,799.62	869,858.00
预提修理费	46,000.00	
合计	2,225,242.50	3,147,189.91

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
抵押借款	230,000,000.00	230,000,000.00
保证借款	360,000,000.00	
抵押+保证借款	168,000,000.00	388,000,000.00
抵押+保证借款	340,000,000.00	
合计	1,098,000,000.00	618,000,000.00

长期借款分类的说明

注1：期末“抵押+保证借款” 系以公司部分动产（机器设备）及土地使用权作为抵押物，同时由公司实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英、控股股东鸿达兴业集团有限公司提供连带责任保证。

注2：期末“抵押借款”系以公司部分动产（机器设备）及土地使用权作为抵押物而取得。

注3: 期末“抵押+保证借款”系以公司土地使用权作为抵押物取得.同时由公司实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英、控股股东鸿达兴业集团有限公司提供连带责任保证。

注4：期末“保证借款”系由公司实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英、关联方乌海市新能源集团发展有限公司及额济纳旗三和化工有限公司提供连带责任保证。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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
1. 中国工商银行股份有限公司乌海分行	2012 年 12 月 13 日	2020 年 12 月 13 日	人民币元			360,000,000.00		10,000,000.00
2. 中国建设银行股份有限公司乌海分行	2012 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 26 日	人民币元			340,000,000.00		210,000,000.00
3.中国建设银行股份有限公司乌海分行	2006 年 08 月 29 日	2014 年 08 月 28 日	人民币元			168,000,000.00		168,000,000.00
4.中国建设银行股份有限公司乌海分行	2007 年 11 月 21 日	2015 年 11 月 20 日	人民币元			230,000,000.00		230,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,098,000,000.00	--	618,000,000.00

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

30、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
农银金融租赁有限公司	2012 年 8 月 3 日 -2016 年 8 月 3 日	307,477,000.00			212,477,000.00	保证金及控股股东鸿达兴业集团有限公司提供连带责任保证
广州越秀融资租赁有限公司	2013 年 5 月 30 日 -2016 年 5 月 2 日	200,000,000.00			138,239,835.76	保证金及控股股东鸿达兴业集团有限公司提供连带责任保证

（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
农银金融租赁有限公司		212,477,000.00		237,477,000.00
广州越秀融资租赁有限公司		138,239,835.76		
合计		350,716,835.76		237,477,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

31、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--与土地使用权相关的政府补助	35,228,376.16	35,614,825.68
合计	35,228,376.16	35,614,825.68

递延收益明细情况

项　目	原值	摊销期限（月）	剩余摊销期限（月）
与土地使用权相关的政府补助1	23,980,000.00	600	572
与土地使用权相关的政府补助2	14,249,445.00	583	506
合　计	38,229,445.00	——	——

注1：根据鄂克托旗人民政府“鄂政函（2011）62号”《关于补贴内蒙古中谷矿业有限责任公司资金的函》的规定，中谷矿业于2011年度收到旗政府下拨的项目补贴资金2,398.00万元。

注2：乌海化工于2007年1月3日向乌海市海南区人民政府提交《关于请求补偿金的报告》，请求政府给予公司项目用地补助资金14,249,445.00元，海南区人民政府于2007年1月9日以《乌海市海南区人民政府请示批办单》的形式予以批准，同意下拨给乌海化工项目用地补助资金14,249,445.00元。

注3：上述两笔政府补助因与公司项目建设用地直接相关，故作为“与资产相关的政府补助”计入“递延收益”，并根据所属土地使用权的摊销期限分期摊销计入各期“营业外收入”。

32、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	166,894,000.00	330,299,105.00				330,299,105.00	497,193,105.00

股本变动情况说明

本报告期，公司向鸿达兴业集团有限公司发行226,254,887股股份、向广州市成禧经济发展有限公司发行53,277,246股股份、向乌海市皇冠实业有限公司发行50,766,972股股份购买其合计持有的内蒙古乌海化工股份有限公司（以下简称“乌海化工”）100%股权，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具了大信验字(2013)第23-00006号《验资报告》，变更后的公司股本为人民币497,193,105.00元。

33、专项储备

专项储备情况说明

项　目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费		1,880,555.62	1,880,555.62	
合　计		1,880,555.62	1,880,555.62	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

34、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）	1,044,694,796.21		355,132,045.62	689,562,750.59
其他资本公积	3,388,608.54			3,388,608.54
合计	1,048,083,404.75		355,132,045.62	692,951,359.13

资本公积说明

本期“资本溢价”减少355,132,045.62元,其中24,832,940.62元系公司本期发行新股产生的相关费用冲减“资本公积”、330,299,105.00元系同一控制下企业合并年初计入“资本公积”，而本期转入“股本”。

35、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	52,325,351.12			52,325,351.12
合计	52,325,351.12			52,325,351.12

36、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	-187,480,873.14	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	304,724,748.07	--
调整后年初未分配利润	117,243,874.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,004,907.15	--
期末未分配利润	225,248,782.08	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 304,724,748.07 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

37、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,134,886,373.45	764,326,140.99
其他业务收入	24,357,966.62	16,549,699.95
营业成本	912,313,787.57	662,955,312.67

（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
PVC 片板材及制品制造业	87,876,967.86	77,447,110.34	74,862,506.78	70,052,333.86
聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品制造业	1,047,009,405.59	824,946,084.77	689,463,634.21	582,488,091.20
合计	1,134,886,373.45	902,393,195.11	764,326,140.99	652,540,425.06

（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
PVC 片材、板材	80,273,160.02	71,484,785.21	70,890,875.68	64,314,954.60
PVDC 系列	7,603,807.84	5,962,325.13	3,622,668.16	4,022,140.96
电子膜			348,962.94	1,715,238.30
聚氯乙烯	815,647,784.83	673,418,827.41	454,076,027.62	413,606,480.11
液体烧碱	161,013,363.47	94,912,508.71	131,067,556.05	75,727,875.40
纯碱	23,738,493.01	25,808,397.58	57,894,381.79	50,930,129.61
片状烧碱	22,911,696.96	19,990,367.44	42,354,303.49	27,664,790.57
其他	23,698,067.32	10,815,983.63	4,071,365.26	14,558,815.51
合计	1,134,886,373.45	902,393,195.11	764,326,140.99	652,540,425.06

（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	1,129,021,193.60	896,852,340.12	760,741,988.21	649,200,893.12
国外	5,865,179.85	5,540,854.99	3,584,152.78	3,339,531.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	1,134,886,373.45	902,393,195.11	764,326,140.99	652,540,425.06

（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(%)
1、广东仁信集团有限公司	127,882,051.14	11.03%
2、北京海伦金太科技发展公司	33,795,211.51	2.92%
3、广州市塑料工业股份有限公司	30,930,754.28	2.67%
4、深圳市永高塑业发展有限公司	30,667,538.50	2.65%
5、宁夏金海鑫武精细化工有限责任公司	22,825,059.21	1.97%
合计	246,100,614.64	21.24%

38、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	588,438.98		5%
城市维护建设税	2,013,907.73	2,340,463.56	5%
教育费附加	1,950,831.70	2,409,024.35	5%
资源税	1,044,276.27	861,491.73	0.1%
合计	5,597,454.68	5,610,979.64	--

39、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	15,440.91	63,218.95
差旅费	103,969.70	182,322.34
车辆相关费	222,262.48	604,441.29
检测费	943.40	
劳动保护费	119.66	6,613.80
其他	-77,046.73	542,299.02
社会统筹	124,035.44	149,344.26
业务招待费	95,838.60	202,333.70
邮电费	103,832.62	74,037.65
员工薪酬	1,180,615.06	766,589.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

运杂仓储费	24,327,733.71	10,808,432.64
折旧费	9,315.72	10,151.40
参展费	118,079.28	
合计	26,225,139.85	13,409,784.75

40、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	263,853.89	472,927.41
邮电通信费	118,285.43	249,888.08
保险费	-15,816.91	20,928.54
差旅费	334,196.67	1,440,760.15
车辆相关费	1,433,301.68	1,701,921.02
低值易耗品摊销	1,082.90	263,336.31
董事会费	98,002.56	173,656.20
福利费	1,814,369.52	1,649,093.56
工会经费	776,030.65	-295,911.77
环保费用	905,294.61	609,545.99
教育经费	558,459.43	-510,879.18
解除职工劳动关系补偿	2,200.00	87,000.00
税金	3,202,421.21	8,503,611.15
诉讼费		625,234.00
折旧费	4,055,971.69	4,423,791.19
停工损失	1,579,552.48	494,637.91
无形资产摊销	1,111,707.57	1,553,442.56
劳保费	139,988.79	164,394.95
社保统筹费	11,122,315.81	5,974,930.07
审计评估及咨询费	611,339.17	564,605.40
维修费	599,237.63	488,341.57
业务招待费	1,157,284.70	1,039,092.85
员工薪酬	9,938,566.41	8,634,277.44
债务重组费		99,487.61
其他	3,977,750.23	3,449,005.73
合计	43,785,396.12	41,877,118.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

41、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,283,386.76	40,334,185.69
减：利息收入	-793,374.15	-3,057,260.70
手续费及其他	1,270,570.01	245,926.54
汇兑损失	5,344.70	11,390.04
合计	44,765,927.32	37,534,241.57

42、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	-15,800.00	-80.00
合计	-15,800.00	-80.00

公允价值变动收益的说明

上述公允价值变动收益为公司全资子公司扬州威亨塑胶有限公司持有的股票价格变动产生。

43、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-388,569.02	
处置交易性金融资产取得的投资收益	23,616.40	
其他	12,138.00	-291.76
合计	-352,814.62	-291.76

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

无

（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
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公	-388,569.02		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司			
合计	-388,569.02		--

44、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	9,648,604.90	12,226,515.96
二、存货跌价损失	221,782.17	-541,842.84
合计	9,870,387.07	11,684,673.12

45、营业外收入

（1）营业外收入情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,498.92	143,173.91	1,498.92
其中：固定资产处置利得	1,498.92	143,173.91	1,498.92
政府补助	13,096,449.52	12,936,749.52	13,096,449.52
其他	274,229.07	328,371.54	274,229.07
合计	13,372,177.51	13,408,294.97	13,372,177.51

（2）政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助资金	12,710,000.00	8,450,300.00	
PVC 项目基础设施建设经费		4,100,000.00	
递延收益本期摊销收入	386,449.52	386,449.52	
合计	13,096,449.52	12,936,749.52	--

46、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	260,854.70	2,109,367.67	260,854.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：固定资产处置损失	260,854.70	2,109,367.67	260,854.70
地方综合基金	612.53	94,116.79	612.53
赞助及捐赠支出	43,000.00	663,000.00	43,000.00
罚款及滞纳金	5,763.70	205,423.55	5,763.70
土地款滞纳金		4,100,000.00	
其他	39,139.06	32,749.68	39,139.06
合计	349,369.99	7,204,657.69	349,369.99

47、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	27,245,117.14	19,081,961.32
递延所得税调整	-5,909,583.93	-14,055,528.89
合计	21,335,533.21	5,026,432.43

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本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：

项　目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)	P0	108,004,907.15	8,980,563.54
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P0	59,012,262.20	-10,398,233.24
期初股份总数	S0	497,193,105.00	497,193,105.00
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		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S		
基本每股收益(Ⅰ)		0.2172	0.0181
基本每股收益(Ⅱ)		0.1187	-0.0616
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ)	P1	108,004,907.15	8,980,563.54
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P1	59,012,262.20	-10,398,233.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(Ⅰ)		0.2172	0.0181
稀释每股收益(Ⅱ)		0.1187	-0.0616

1.基本每股收益

基本每股收益= P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0–Sk+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。

49、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
政府补助等收入	12,710,000.00
利息收入	761,761.49
往来款项	267,927,679.55
合计	281,399,441.04

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
支付的管理费用和销售费用	34,179,374.80
支付的各项营业外支出	108,515.29
支付的银行手续费及其他	1,275,914.71
往来款项	16,278,120.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	51,841,925.68

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收回的单位往来款	57,895,373.66
收回电厂股权竞买保证金	2,300,000.00
合计	60,195,373.66

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
支付的单位往来款	18,312,957.70
合计	18,312,957.70

支付的其他与投资活动有关的现金说明

主要为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司支付给相关单位（建筑承包商、建筑材料供应商、设备供应商）的往来款项。该子公司本期处于项目建设阶段。

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收到的企业间拆借资金	320,482,714.27
收到的融资租赁款	172,800,000.00
合计	493,282,714.27

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
归还的企业间拆借资金	348,910,760.34
支付的重组相关费用	12,911,009.71
支付银行融资顾问费	26,000,000.00
支付银行承兑汇票保证金	162,737,356.00
支付银行承兑汇票到期款	70,000,000.00
支付融资租赁租金	21,315,153.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	641,874,279.65

50、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	108,004,907.15	8,980,563.54
加：资产减值准备	9,870,387.07	11,684,673.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,044,476.23	44,697,824.14
无形资产摊销	1,803,447.07	912,095.49
长期待摊费用摊销	548,592.90	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	260,854.70	2,109,367.67
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	15,800.00	80.00
财务费用（收益以“－”号填列）	44,283,386.76	40,334,185.69
投资损失（收益以“－”号填列）	352,814.62	291.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,909,583.93	-14,055,528.89
存货的减少（增加以“－”号填列）	-38,476,091.66	-2,776,485.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-195,358,291.47	500,755,512.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-24,859,856.91	-649,994,462.67
经营活动产生的现金流量净额	-31,419,157.47	-57,351,883.81
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	267,746,311.19	170,764,930.72
减：现金的期初余额	292,005,066.04	38,172,908.01
现金及现金等价物净增加额	-24,258,754.85	132,592,022.71

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、现金	267,746,311.19	292,005,066.04
其中：库存现金	368,894.31	247,009.50
可随时用于支付的银行存款	267,377,416.88	282,340,643.35
可随时用于支付的其他货币资金		9,417,413.19
三、期末现金及现金等价物余额	267,746,311.19	292,005,066.04

51、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

公司于2013年4月26日完成向控股股东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人发行股份购买资产后，全资控股了内蒙古乌海化工有限公司。由于内蒙古乌海化工有限公司与本公司均系周奕丰控制的企业且至本次合并日（2013年4月26日）受同一控制的时间超过一年，故本期发行股份购买股权形成了同一控制下的企业合并。因此，对本期合并所有者权益变动表中的上年年末金额进行了追溯调整。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
鸿达兴业集团有限公司	控股股东	有限责任公司	广州荔湾区	周奕丰	项目投资，企业管理、策划咨询。国内贸易（法律、行政法规禁止不得经营，国家专营专控商品持有效的批准文件经营）	28,000.00	51.64%	51.64%	周奕丰	72478769-7

2、本企业的子公司情况

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
扬州威亨塑胶有限公司	控股子公司	有限责任	扬州	嵇雪松	生产和销售PVC片板材及其制品。	2,800.04	100%	100%	60870875-2
扬州鸿塑新材料有限公	控股子公司	有限责任	扬州	王羽跃	功能性高分子新材料研发；PVC板材、片	50.00	100%	100%	68354992-3

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司					材及其制品、塑料包装材料生产、销售，塑料原辅材料批发。				
内蒙古乌海化工有限公司	控股子公司	有限责任	乌海	周奕丰	PVC 树脂、烧碱、纯碱等产品的生产与销售	26,034.00	100%	100%	76787637-4
内蒙古中谷矿业有限责任公司	控股子公司	有限责任	乌海	贺耀武	PVC 树脂、烧碱销售及项目建设	33,000.00	100%	100%	69948423-9
乌海市广宇化工冶金有限公司	控股子公司	有限责任	乌海	王光明	生产销售电石	300.00	100%	100%	66733056-9
乌海市海化设备安装有限责任公司	控股子公司	有限责任	乌海	郑楚英	机电设备安装、压力容器制造安装、非标设备制造	452.00	100%	100%	70126212-6
广东金材实业有限公司	控股子公司	有限责任	广州	黄泽君	塑料原料、化工原料等贸易	1,000.00	100%	100%	05064663-5

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	有限责任	乌海	石维柱	火力发电	28000 万元	49%	49%		72015828-7

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
广州市成禧经济发展有限公司	公司股东	19046311-X
乌海市皇冠实业有限公司	公司股东	75256245-2

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

额济纳旗三和化工有限责任公司	同一母公司	77222123-3
广东塑料交易所股份有限公司	同一母公司	76060520-5
广东鸿达兴业集团资产管理有限公司	同一母公司	66997630-4
广东化工交易所有限公司	同一母公司	66400113-7
广东鸿达兴业集团化工有限公司	同一母公司	74998224-5
广东英丰行贸易有限公司	同一母公司	72510017-2
广东永兴隆贸易有限公司	同一母公司	72548507-6
广东泽鑫经济发展有限公司	同一母公司	73146503-9
广州市伟隆贸易有限公司	同一母公司	23124570-X
广州国际贸易城有限公司	同一母公司	56792135-3
广东兴业国际实业有限公司	同一母公司	76382815-6
广州大团圆大厦有限公司	同一母公司	68767999-5
乌海市头马化工有限公司	同一母公司	75666551-2
广东天敌高科技有限公司	同一母公司	73146502-0
乌海市新能源集团发展有限公司	同一母公司	77613718-6
二连浩特中联资源开发有限公司	同一母公司	66099526-9
内蒙古西部锆业有限公司	控股股东施加重大影响的公司	56417086-5
广东新能源集团有限公司	实际控制人控股的公司	79119061-2
乌海市海外建筑有限公司	实际控制人胞弟控股的公司	67690687-3
乌海市本原经贸有限公司	原孙公司/现实际控制人胞弟控股的公司	66733330-5
青海鼎信工贸有限公司（注 1）	郑楚英曾持股 100%的公司	75742906-0
周奕丰	实际控制人	--
郑楚英	实际控制人配偶	--
周奕雄	实际控制人胞弟	--
深圳市开元鑫国际贸易有限公司（注 2）	皇冠实业股东张秋城曾任总经理的公司	76919180-3
乌海市福和清化工有限公司（注 3）	公司董事曾任总经理的公司	70136761-4

本企业的其他关联方情况的说明

注1：郑楚英已于2012年4月转让所持有的该公司股权。

注2：张秋城已于2012年3月解除任职。

注3：公司董事已于2012年8月解除任职。

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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（%）
乌海市新能源集团发展有限公司	采购煤炭	同期市价	3,510,595.67	0.35%	5,979,114.01	68.43%
青海鼎信工贸有限公司	采购工业盐	同期市价	12,659,233.85	1.28%	26,270,230.80	39.39%
广东新能源集团有限公司	采购原材料	同期市价			560,256.39	0.66%
广东天敬高科技有限公司	采购原材料	同期市价			617,692.29	0.73%
鸿达兴业集团有限公司	采购原材料	同期市价			3,361,538.40	3.96%
额济纳旗三和化工有限责任公司	采购工业盐	同期市价			5,714,339.80	8.57%

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（%）
深圳市开元鑫国际贸易有限公司	销售聚氯乙烯	同期市价	9,235,776.94	1.17%	29,605,470.12	6.46%

（2）关联担保情况

- 2012年2月3日，鸿达兴业集团有限公司、周奕丰分别与江苏银行股份有限公司扬州开发区支行签订了编号为132092712000026的《最高额保证合同》和编号为B2092712000027的《最高额个人连带责任保证书》，为本公司与江苏银行股份有限公司扬州开发区支行签署的编号为sx092712000085的《最高额综合授信合同》项下的债务提供担保，保证最高额为不超过5,500万元。保证期限为自本合同生效之日起至主合同项下债务到期后满两年之日止。
- 2012年2月24日，鸿达兴业集团有限公司、周奕丰分别与南京银行股份有限公司扬州分行签订了编号为Ec1210112022400062和编号为Ec1210112022400063的《最高额保证合同》，为本公司与南京银行股份有限公司扬州分行签署的编号为A04210112022400021的《最高债权额合同》及其项下具体业务合同、协议及申请书的履行提供最高额连带责任保证担保，被担保的主债权为自2012年2月24日起至2015年2月24日止本公司在主合同项下的全部债权本金，即5,000万元。保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。
- 2012年11月21日，鸿达兴业集团有限公司、周奕丰分别与江苏银行股份有限公司扬州开发区支行签订了编号为B2092712000258的《最高额保证合同》和编号为B2092712000259的《最高额个人连带责任保证书》，为本公司与江苏银行股份有限公司扬州开发区支行签署的编号为sx092712001158的《最高额综合授信合同》项下的债务提供担保，保证最高额为不超过5,500万元。保证期限为自本合同生效之日起至主合同项下债务到期后满两年之日止。
- 2013年2月5日，鸿达兴业集团有限公司与中国银行股份有限公司扬州东区支行签订了编号150121208E12112301G的《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司扬州分行签订

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的编号为150121208E12112301的《授信协议》项下的债务提供连带责任保证担保，保证最高额为不超过3000万元整。保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

- 2013年2月5日，周奕丰与中国银行股份有限公司扬州东区支行签订了编号150121208E12112301G-1的《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司扬州分行签订的编号为150121208E12112301的《授信协议》项下的债务提供连带责任保证担保，保证最高额为不超过3000万元整。保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
- 2013年3月13日，鸿达兴业集团有限公司与招商银行股份有限公司扬州分行签订了编号2013年最保字第授044号的《最高额不可撤销担保书》，为本公司与招商银行股份有限公司扬州分行签订的编号为2013年授字第044号的《授信协议》项下自2013年3月13日至2014年3月12日的债务提供连带责任保证担保，保证最高限额为3,900万元，保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔债务到期日另加两年。
- 2013年5月30日，鸿达兴业集团有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行签订了编号为EB1941201300000103的《最高额保证合同》，为本公司在2013年5月30日至2014年3月25日期间与上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证，最高保证额为2,500万元。保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
- 2006年8月29日，周奕丰与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保[2006]8-2号《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订的编号为建蒙乌海贷[2006]8号《人民币资金借款合同》项下所有债务提供连带责任保证，担保债权本金为58,800万元，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
- 2006年8月29日，郑楚英与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保[2006]8-3号《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订的编号为建蒙乌海贷[2006]8号《人民币资金借款合同》项下所有债务提供连带责任保证，担保债权本金为58,800万元，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
- 2010年1月10日，鸿达兴业集团有限公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海最高担保[2010]7-2号的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行在2010年1月10日至2013年1月9日期间签订的人民币资金借款合同等主合同项下的债务提供最高额保证，保证责任的最高限额为14,200万元，保证期间按单笔授信业务分别计算，为自单笔授信业务的主合同签订之日起至本公司在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
- 2012年4月1日，鸿达兴业集团有限公司与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为HHHT(2012)ZGBZ字0026号的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为HHHT(2012)ZHSX字0043号的《综合授信协议》项下的债务提供最高额连带责任保证担保，该合同项下的授信额度为10,000万元。《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。
- 2012年6月27日，鸿达兴业集团有限公司与交通银行股份有限公司乌海分行签订了编号为YYB-YD209-1的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为YYB-YD209的《综合授信合同》项下的最高额为10,000万元人民币的授信额度提供连带责任保证。《综合授信合同》项下的每一笔具体债务的保证期间分别计算，为自该具体债务履行期限届满之日起，计至合同项下最后到期债务履行期限届满之日后两年止。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

- 2012年6月28日，鸿达兴业集团有限公司与农银金融租赁有限公司签订了编号为2012年农银租赁直租赁保字第16号《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与农银金融租赁有限公司签订的编号为2012年农银租赁直租赁租字第16号《融资租赁合同》项下承租人应履行的全部债务提供无限连带责任保证，保证期间为自本合同生效之日起至主合同约定的承租人债务履行期限届满之次日起满两年时止。
- 2012年8月，额济纳旗三和化工有限责任公司与中国农业银行股份有限公司乌海海南支行签订了编号为ABC（2012）2005的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为ABC（2012）1003-1的《流动资金借款合同》项下的全部债务提供最高额连带责任保证，所保证的债务最高余额为23,000万元。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
- 2012年8月28日，鸿达兴业集团有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行人民路支行签订了编号为2012年乌海人民路（保）字第005号的《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2012年乌海人民路（流）字第002号的《流动资金借款合同》项下的5,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
- 2012年8月28日，周奕丰与中国工商银行股份有限公司乌海分行人民路支行签订了编号为2012年乌海人民路（保）字第007号的《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2012年乌海人民路（流）字第002号的《流动资金借款合同》项下的5,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
- 2012年9月19日，鸿达兴业集团有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行人民路支行签订了编号为2012年乌海人民路（保）字第001号的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2012年乌海人民路（流）字第003号的《流动资金借款合同》项下的10,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
- 2012年11月19日，鸿达兴业集团有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行人民路支行签订了编号为2012年乌海人民路（保）字第006号的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在自2012年11月19日至2014年12月31日期间最高额为15,000万元人民币借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
- 2012年12月6日，鸿达兴业集团有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了编号为2012年人民（保）字0007号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为2012年（人民）字0049号的《固定资产借款合同》项下的90,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
- 2012年12月6日，乌海市新能源集团发展有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了编号为2012年人民（保）字0009号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为2012年（人民）字0049号的《固定资产借款合同》项下的90,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
- 2012年12月6日，额济纳旗三和化工有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了编号为2012年人民（保）字0010号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为2012年（人民）字0049号的《固定资产借款合同》项下的90,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
- 2012年12月6日，周奕丰及郑楚英与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了编号为2012年人民（保）字0011号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为2012年（人民）字0049号的《固定资产借款合同》项下的90,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
- 2012年12月27日，鸿达兴业集团有限公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保（2012）47-2号的《保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为建蒙乌海贷（2012）47号的《固定资产贷款合同》项下的180,000万元借款提供连带责任保证。保证

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。

- 2012年12月27日，周奕丰与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保（2012）47-3号的《保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为建蒙乌海贷（2012）47号的《固定资产贷款合同》项下的180,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
- 2012年12月27日，郑楚英与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保（2012）47-4号的《保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为建蒙乌海贷（2012）47号的《固定资产贷款合同》项下的180,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
- 2013年2月4日，鸿达兴业集团有限公司与华润深国投信托有限公司签订了编号为2013-231-BZ001号的《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013-231-DK001的《华润信托•乌海化工项目信托贷款合同》项下的10,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
- 2013年2月4日，周奕丰与华润深国投信托有限公司签订了编号为2013-231-BZ002号的《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013-231-DK001的《华润信托•乌海化工项目信托贷款合同》项下的10,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
- 2013年2月4日，鸿达兴业集团有限公司与华润深国投信托有限公司签订了编号为2013-263-BZ001号的《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013-263-DK001的《华润信托•乌海化工项目二期信托贷款合同》项下的10,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
- 2013年2月4日，周奕丰与华润深国投信托有限公司签订了编号为2013-263-BZ002号的《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013-263-DK001的《华润信托•乌海化工项目二期信托贷款合同》项下的10,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
- 2013年5月14日，鸿达兴业集团有限公司向招商银行股份有限公司呼和浩特分行签署并出具了编号为2013年呼如保字第011号的《最高额不可撤销担保书》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013年呼如字第011号《授信协议》项下的10,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
- 2013年5月14日，乌海市新能源集团发展有限公司向招商银行股份有限公司呼和浩特分行签署并出具了编号为2013年呼如保字第011-1号的《最高额不可撤销担保书》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013年呼如字第011号《授信协议》项下的10,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
- 2013年5月14日，周奕丰向招商银行股份有限公司呼和浩特分行签署并出具了编号为2013年呼如保字第011-2号的《最高额不可撤销担保书》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013年呼如字第011号《授信协议》项下的10,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
- 2013年5月14日，郑楚英向招商银行股份有限公司呼和浩特分行签署并出具了编号为2013年呼如

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

保字第011-3号的《最高额不可撤销担保书》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为2013年呼如字第011号《授信协议》项下的10,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

- 2013年3月22日，鸿达兴业集团有限公司与中信银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为（2013）呼银最保字第27号的《最高额保证合同》，为中信银行股份有限公司呼和浩特分行向子公司内蒙古乌海化工有限公司授信而发生的一系列债权提供最高额保证，被保证的主债权最高额度为等值人民币22,000万元。保证期间为债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
- 2013年3月22日，周奕丰与中信银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为（2013）呼银最保字第28号的《最高额保证合同》，为中信银行股份有限公司呼和浩特分行向子公司内蒙古乌海化工有限公司授信而发生的一系列债权提供最高额保证，被保证的主债权最高额度为等值人民币22,000万元。保证期间为债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
- 2013年4月18日，鸿达兴业集团有限公司与广州越秀融资租赁有限公司签订了编号为越保第20130101016号的《保证合同》，为本公司与广州越秀融资租赁有限公司签订的编号为越租第20130101016号的《融资租赁合同》项下承租人应履行的全部债务（其中：债务本金为2亿元人民币）提供无限连带责任保证，保证期间为自本合同生效之日起至主合同约定的承租人债务履行期限届满后六个月止。
- 2013年5月2日，鸿达兴业集团有限公司与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为HHHT（2013）ZGBZ字0030号《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为HHHT（2013）ZHSX字0059号《综合授信协议》项下的最高额为20,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。

（3）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				
鸿达兴业集团有限公司	10,000,000.00	2013 年 03 月 11 日	2013 年 03 月 25 日	生产经营需要临时拆借
广州市成禧经济发展有限公司	7,000,000.00	2013 年 01 月 23 日	2013 年 01 月 31 日	生产经营需要临时拆借
广东鸿达兴业集团化工有限公司	300,000.00	2013 年 01 月 25 日	2013 年 06 月 20 日	代支付款
拆出				
鸿达兴业集团有限公司	10,000,000.00			
广州市成禧经济发展有限公司	7,000,000.00			
广东鸿达兴业集团化工有限公司	300,000.00			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）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
其他应收款	乌海市头马化工有限公司	135,133.31			
预付账款	额济纳旗三和化工有限责任公司	309,424.50			
预付账款	青海鼎信工贸有限公司	36,816,274.23		71,869,174.78	
预付账款	乌海市新能源集团发展有限公司	4,648,828.00			

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	鸿达兴业集团有限公司	8,205,469.24	8,205,469.24
应付利息	鸿达兴业集团有限公司	1,225,355.59	1,225,355.59
应付票据	乌海市新能源集团发展有限公司	7,000,000.00	70,000,000.00
应付票据	青海鼎信工贸有限公司		100,000,000.00
应付票据	鸿达兴业集团有限公司		712,500.00

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年6月25日，子公司乌海化工、孙公司中谷矿业与中建投租赁有限责任公司签订了《融资租赁合同》。乌海化工、中谷矿业根据其项目建设资金需求情况，拟以电石项目与中建投租赁有限责任公司（以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

下简称“中建投租赁”）进行融资租赁交易，融资金额为人民币3亿元。2013年7月15日，公司2013年度第三次临时股东大会审议通过该笔交易。截止本报告出具之日，各方均按照《融资租赁合同》的规定履行各自的义务。

十、其他重要事项

1、企业合并

2013年4月19日，本公司收到中国证监会《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】338号），正式核准本公司向鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）、广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）、乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“皇冠实业”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

本次发行股份购买资产的标的资产为鸿达兴业集团、成禧公司和皇冠实业持有的内蒙古乌海化工股份有限公司（以下简称“乌海化工”）100%股权。截至2013年4月26日，各方已办理完毕乌海化工股权过户手续，乌海化工变更为本公司全资子公司，其企业名称变更为内蒙古乌海化工有限公司。

2、其他

（1）重大资产重组

2013年4月19日，本公司收到中国证监会《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】338号），正式核准本公司向鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）、广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）、乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“皇冠实业”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

本次发行股份购买资产的标的资产为鸿达兴业集团、成禧公司和皇冠实业持有的内蒙古乌海化工股份有限公司（以下简称“乌海化工”）100%股权。截至2013年4月26日，各方已办理完毕乌海化工股权过户手续，乌海化工变更为本公司全资子公司，其企业名称变更为内蒙古乌海化工有限公司。

（2）设立子公司

为理清重大资产重组完成后的公司组织架构，使得公司治理结构更趋合理，同时加强PVC制品业务的经营考核，提升经营业绩，经2013年5月18日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，同意公司以货币资金1,000万元出资设立全资子公司江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”），公司母公司现有PVC片板材业务将逐步转入金材科技经营。

2013年6月21日，已在扬州市工商行政管理局办理完毕金材科技的工商注册登记手续，取得营业执照，营业执照号码：321000000088019。

2013年6月25日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司江苏金材科技有限公司增资暨出售资产并转让债务的议案》，公司拟以部分资产和现金对金材科技增资，同时向金材科技出售和转让其余资产和负债。增资暨出售资产和转让负债事项办理完毕后，公司将成为控股型公司。

（3）公司注册名称变更情况

经公司于2013年6月5日召开的2013度第二次临时股东大会审议通过，同意公司注册名称由“江苏金材科技股份有限公司”变更为“鸿达兴业股份有限公司”。2013年6月8日，公司在江苏省扬州工商行政管理局办理完毕相关变更手续，并取得新的营业执照。变更后，公司证券全称、中文名称为“鸿达兴业股份有限公司”，英文名称为“Hongda Xingye Co.,Ltd.”，英文简称“HDXY”。

（4）接受财务资助

经公司于2011年12月26日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司接受鸿达兴业集团通过委托贷款等方式提供不超过1.5亿元的财务资助。同日，公司与鸿达兴业集团签署了《财务资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

助协议》。截止2013年6月30日，公司接受鸿达兴业集团的财务资助资金本金及利息余额为8,205,469.24元。

（5）收购资产事项

2012年1月18日，公司召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司以681万元收购琼花集团拥有的部分厂房及其项下的土地使用权。截至报告日止，相关房产变更手续已完成，土地使用权变更手续仍在办理中。

（6）生产线技术改造事项

自2012年起，为适应产品结构调整及实现未来发展规划，本公司对智能卡基材生产线（R1线）、超薄PVC生产线（R2线）进行技术改造，对电子膜生产线（P1线）进行搬迁并进行技术改造。截至本报告出具之日，上述三条生产线已全部改造完成。其中，R2线、P1线于2012年12月31日前由“在建工程”科目转为“固定资产”科目，R1线于2013年3月31日由“在建工程”科目转为“固定资产”科目。

（7）收购股权

2012年12月18日，内蒙古乌海化工股份有限公司与中国神华能源股份有限公司国华电力分公司（以下简称“中国神华”）及内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“蒙电华能”）签订《内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司股权重组合作意向书》，中国神华和蒙电华能拟分别将其所持有的内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司40%和9%的股权通过“进场交易”转让给乌海化工。截止本报告日，相关后续手续已经办理完毕。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	28,060,383.14	100%	4,674,593.53	100%	22,088,280.42	100%	4,117,738.36	100%
组合小计	28,060,383.14	100%	4,674,593.53	100%	22,088,280.42	100%	4,117,738.36	100%
合计	28,060,383.14	--	4,674,593.53	--	22,088,280.42	--	4,117,738.36	--

应收账款种类的说明

主要为应收货款。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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	20,766,374.29	5%	1,038,318.71	16,307,009.17	5%	815,350.45
1 年以内小计	20,766,374.29	5%	1,038,318.71	16,307,009.17	5%	815,350.45
1 至 2 年	2,642,329.92	10%	264,232.99	1,856,746.73	10%	185,674.67
2 至 3 年	1,292,551.52	15%	193,882.73	499,468.55	15%	74,920.29
3 年以上	3,359,127.41		3,178,159.10	3,425,055.97		3,041,792.95
3 至 4 年	241,651.23	50%	120,825.62	306,581.52	50%	153,290.76
4 至 5 年	300,713.52	80%	240,570.82	1,149,861.31	80%	919,889.05
5 年以上	2,816,762.66	100%	2,816,762.66	1,968,613.14	100%	1,968,613.14
合计	28,060,383.14	--	4,674,593.53	22,088,280.42	--	4,117,738.36

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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(%)
单位 1	客户	3,036,135.75	1 年以内	10.82%
单位 2	客户	1,612,785.96	1 年以内	5.75%
单位 3	客户	1,099,808.29	1 年以内	3.92%
单位 4	客户	940,963.12	1 年以内	3.35%
单位 5	客户	655,066.42	1 年以内	2.33%
合计	--	7,344,759.54	--	26.17%

（7）应收关联方账款情况

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								
账龄分析法组合	2,537,353.67	72.72%	732,222.19	43.48%	4,430,183.53	82.32%	730,053.58	43.41%
组合小计	2,537,353.67	72.72%	732,222.19	43.48%	4,430,183.53	82.32%	730,053.58	43.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	951,699.68	27.28%	951,699.68	56.52%	951,699.68	17.68%	951,699.68	56.59%
合计	3,489,053.35	--	1,683,921.87	--	5,381,883.21	--	1,681,753.26	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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	1,073,761.79	5%	53,688.09	3,583,707.93	5%	179,185.40
1 年以内小计	1,073,761.79	5%	53,688.09	3,583,707.93	5%	179,185.40
1 至 2 年	723,988.31	10%	72,398.83	193,348.53	10%	19,334.85
2 至 3 年	125,534.33	15%	18,830.15	77,105.83	15%	11,565.87
3 年以上	614,069.24		587,305.12	576,021.24		519,967.46
3 至 4 年	38,048.00	50%	19,024.00	38,700.61	50%	19,350.31
4 至 5 年	38,700.61	80%	30,960.49	183,517.40	80%	146,813.92
5 年以上	537,320.63	100%	537,320.63	353,803.23	100%	353,803.23
合计	2,537,353.67	--	732,222.19	4,430,183.53	--	730,053.58

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

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位 1	1,433.15	1,433.15	100%	账龄较长，已难以收回
单位 2	372,648.09	372,648.09	100%	账龄较长，已难以收回
单位 3	321.31	321.31	100%	账龄较长，已难以收回
单位 4	40,000.00	40,000.00	100%	账龄较长，已难以收回
单位 5	160,000.00	160,000.00	100%	账龄较长，已难以收回
个人 1	7,155.00	7,155.00	100%	账龄较长，已难以收回
个人 2	8,448.30	8,448.30	100%	账龄较长，已难以收回
个人 3	8,352.24	8,352.24	100%	账龄较长，已难以收回
个人 4	95,562.24	95,562.24	100%	账龄较长，已难以收回
个人 5	2,169.59	2,169.59	100%	账龄较长，已难以收回
个人 6	12,445.00	12,445.00	100%	账龄较长，已难以收回
个人 7	18,162.60	18,162.60	100%	账龄较长，已难以收回
个人 8	1,134.50	1,134.50	100%	账龄较长，已难以收回

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

个人 9	10,500.00	10,500.00	100%	账龄较长，已难以收回
个人 10	6,226.61	6,226.61	100%	账龄较长，已难以收回
个人 11	7,025.00	7,025.00	100%	账龄较长，已难以收回
个人 12	62,622.15	62,622.15	100%	账龄较长，已难以收回
个人 13	3,518.50	3,518.50	100%	账龄较长，已难以收回
个人 14	3,000.00	3,000.00	100%	账龄较长，已难以收回
个人 15	4,000.00	4,000.00	100%	账龄较长，已难以收回
个人 16	3,449.00	3,449.00	100%	账龄较长，已难以收回
个人 17	23,000.00	23,000.00	100%	账龄较长，已难以收回
个人 18	3,000.00	3,000.00	100%	账龄较长，已难以收回
个人 19	4,873.40	4,873.40	100%	账龄较长，已难以收回
个人 20	86,536.00	86,536.00	100%	账龄较长，已难以收回
个人 21	2,000.00	2,000.00	100%	账龄较长，已难以收回
个人 22	4,117.00	4,117.00	100%	账龄较长，已难以收回
合计	951,699.68	951,699.68	--	--

（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	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	证券经营机构	372,648.09	5 年以上	10.68%
单位 2	证券经营机构	200,000.00	5 年以上	5.73%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位 3	前员工	176,956.40	5 年以上	5.07%
单位 4	公司员工	140,700.00	1 年以内	4.03%
单位 5	公司员工	138,000.00	1 年以内	3.96%
合计	--	1,028,304.49	--	29.47%

（7）其他应收关联方账款情况

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
扬州威亨塑胶有限公司	成本法	27,756,004.96	27,756,004.96		27,756,004.96	100%	100%				
扬州鸿塑新材料有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	20%	100%	间接持股 80%	100,000.00		
内蒙古乌海化工有限公司	成本法	1,335,870,641.08		1,335,870,641.08	1,335,870,641.08	100%	100%				
江苏金材科技有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	1,373,726,646.04	27,856,004.96	1,345,870,641.08	1,373,726,646.04	--	--	--	100,000.00		

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	69,028,220.62	48,277,001.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他业务收入	50,564,638.38	36,976,846.18
合计	119,592,859.00	85,253,847.71
营业成本	109,649,165.97	81,816,465.68

（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
PVC 片板材制造业	69,028,220.62	59,719,334.34	48,277,001.53	45,581,932.32
合计	69,028,220.62	59,719,334.34	48,277,001.53	45,581,932.32

（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
片材、板材	61,424,412.78	53,757,009.21	44,305,370.43	39,844,553.06
PVDC 系列及其他	7,603,807.84	5,962,325.13	3,622,668.16	4,022,140.96
电子膜			348,962.94	1,715,238.30
合计	69,028,220.62	59,719,334.34	48,277,001.53	45,581,932.32

（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	63,572,787.71	54,519,875.58	46,372,284.02	43,718,611.85
国外	5,455,432.91	5,199,458.76	1,904,717.51	1,863,320.47
合计	69,028,220.62	59,719,334.34	48,277,001.53	45,581,932.32

（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(%)
前五名客户收入总额	21,151,509.13	17.69%
合计	21,151,509.13	17.69%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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		-127.54
其他	11,088.00	
合计	11,088.00	-127.54

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

无

（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	104,412.77	-10,362,907.46
加：资产减值准备	648,045.09	-397,379.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,414,639.57	6,356,048.43
无形资产摊销	458,832.35	499,132.56
财务费用（收益以“－”号填列）	4,248,660.51	4,211,989.66
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,088.00	127.54
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,504,846.66	-8,257,305.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-39,515,670.66	8,185,976.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,694,306.00	-13,566,266.65
经营活动产生的现金流量净额	-26,462,709.03	-13,330,583.41
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	4,811,454.74	35,062,264.82
减：现金的期初余额	18,181,069.25	9,197,171.47
现金及现金等价物净增加额	-13,369,614.51	25,865,093.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十二、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
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）	-259,355.78	
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）	288,816.51	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	49,003,662.68	公司于 2013 年 4 月 26 日完成向控股股东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人发行股份购买资产后，全资控股了乌海化工，本报告期期初至合并日乌海化工实现的净利润为 49,003,662.68 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-15,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,804.12	
减：所得税影响额	-8,125.66	
合计	48,992,644.95	--

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、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	7.55%	0.2172	0.2172
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.13%	0.1187	0.1187

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

额10%（含10%）以上项目分析：

(1)资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
预付账款	662,365,038.03	431,926,472.96	230,438,565.07	53.35	注1
长期股权投资	283,223,617.23	597,600.00	282,626,017.23	47293.51	注2
在建工程	1,068,039,415.25	536,341,897.03	531,697,518.22	99.13	注3
短期借款	1,358,124,896.71	839,700,000.00	518,424,896.71	61.74	注4
长期借款	1,098,000,000.00	618,000,000.00	480,000,000.00	77.67	注5
长期应付款	350,716,835.76	237,477,000.00	113,239,835.76	47.68	注6

注1：预付款项期末余额比年初有较大幅度增加，主要系公司本期预付了较多工程款项所致。

注2：长期股权投资期末余额比年初有较大幅度增加，主要系公司本期新增对内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司49%股权投资。

注3：在建工程期末余额比年初有较大幅度增加，主要系年产60万吨聚氯乙烯项目、水泥项目以及电石项目工程支出增加所致。

注4：短期借款期末余额比年初有较大幅度增加，主要系公司本期借入了较多银行借款所致。

注5：长期借款期末余额比年初有较大幅度增加，主要系公司本期借入了较多银行借款所致。

注6：长期应付款期末余额比年初有较大幅度增加，主要系公司本期融资租赁业务增加所致。

(2)利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	1,159,244,340.07	780,875,840.94	378,368,499.13	48.45	注1
营业成本	912,313,787.57	662,955,312.67	249,358,474.90	37.61%	注2
销售费用	26,225,139.85	13,409,784.75	12,815,355.10	95.57	注3
所得税费用	21,335,533.21	5,026,432.43	16,309,100.78	324.47	注4

注1：营业收入本期发生额比上期有较大幅度增加，主要系上期5月15万吨pvc项目转固导致产销量增加。

注2：营业成本本期发生额比上期有较大幅度增加，主要系营业收入增加导致成本相应增长。

注3：销售费用本期发生额比上期有较大幅度增加，主要系营业收入增加导致运费增加所致。

注4：所得税费用本期发生额比上期有较大幅度增加，主要系利润增加导致应纳税所得额增加所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第九节 备查文件目录

（一）载有董事长签名的2013年半年度报告全文及摘要。

（二）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

鸿达兴业股份有限公司

董事长：周奕丰

二〇一三年八月二十四日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站