



江苏澳洋顺昌股份有限公司

2013 年度报告

证券代码：002245

证券简称：澳洋顺昌

披露日期：2014 年 1 月 29 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
赵林度	独立董事	因公出国	曹承宝

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	24
六、股份变动及股东情况 .....	30
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	35
八、公司治理.....	43
九、内部控制.....	48
十、财务报告.....	50
十一、备查文件目录 .....	129

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江苏澳洋顺昌股份有限公司
张家港润盛	指	张家港润盛科技材料有限公司
小额贷款公司	指	张家港昌盛农村小额贷款有限公司
上海澳洋顺昌	指	上海澳洋顺昌金属材料有限公司
广东澳洋顺昌	指	广东澳洋顺昌金属材料有限公司
广东润盛	指	广东润盛科技材料有限公司
扬州澳洋顺昌	指	扬州澳洋顺昌金属材料有限公司
淮安光电	指	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司
LED	指	发光二极管 (Light-Emitting Diode, 简称 LED), 是一种能发光的半导体电子元件
LED 外延片	指	在一块加热至适当温度的衬底基片上, 气态物质 (In、Ga、Al、P) 有控制的输送到衬底表面, 生长出的特定单晶薄膜
LED 芯片	指	LED 中实现电-光转化功能的核心单元, 由 LED 外延片经特定工艺加工而成
MOCVD	指	MOCVD 是在气相外延生长 (VPE) 的基础上发展起来的一种新型气相外延生长技术, 也指 LED 外延片生长的专用设备
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告“第四节董事会报告之公司未来发展的展望”就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	澳洋顺昌	股票代码	002245
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏澳洋顺昌股份有限公司		
公司的中文简称	澳洋顺昌		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU AUCKSUN CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	AUCKSUN		
公司的法定代表人	沈学如		
注册地址	江苏省张家港市杨舍镇新泾中路 10 号		
注册地址的邮政编码	215618		
办公地址	江苏省张家港市杨舍镇新泾中路 10 号		
办公地址的邮政编码	215618		
公司网址	www.aucksun.com		
电子信箱	aucksun@aucksun.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林文华	吴向阳
联系地址	江苏省张家港市新泾中路 10 号	江苏省张家港市新泾中路 10 号
电话	0512-58161276	0512-58161276
传真	0512-58161233	0512-58161233
电子信箱	secretary@aucksun.com	secretary@aucksun.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	张家港市杨舍镇新泾中路 10 号公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 09 月 30 日	江苏省苏州工商行政管理局	企合苏苏总字第 012235 号	320582743109453	74310945-3
报告期末注册	2011 年 05 月 30 日	江苏省苏州工商行政管理局	320500400031592	320582743109453	74310945-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	上市以来，公司主要从事的金属材料的物流供应链服务，包括仓储、分拣、套裁、包装、配送，以及相应的技术支持服务未发生重大变化；2009 年，公司新增进入小额贷款业务领域；报告期内，公司新增的 LED 外延片及芯片业务逐步投产并实现销售。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	樊冬、马静

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,398,527,751.70	1,661,138,440.11	-15.81%	1,749,080,863.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,140,939.01	103,715,235.25	-10.2%	99,993,128.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,586,419.66	87,609,354.38	1.12%	99,094,127.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,224,487.95	394,235,456.34	-71.53%	-152,940,384.17
基本每股收益（元/股）	0.2553	0.2843	-10.2%	0.2741
稀释每股收益（元/股）	0.2553	0.2843	-10.2%	0.2741
加权平均净资产收益率（%）	13.04%	16.51%	-3.47%	18.74%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,953,238,825.22	1,744,905,642.44	11.94%	1,725,029,640.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	756,718,876.36	676,311,956.01	11.89%	579,884,659.00

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,159,862.42	-169,733.89	30,815.25	
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）	4,862,424.22	22,100,340.70	770,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的			194,453.25	

投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,417.83	-600,136.65	179,734.02	
减：所得税影响额	1,575,895.92	5,295,749.05	205,181.43	
少数股东权益影响额（税后）	149,289.20	-71,159.76	70,820.23	
合计	4,554,519.35	16,105,880.87	899,000.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年是公司金属物流配送业务与LED业务双主业战略取得重大进展的一年，虽然国内整体经济形势依旧不容乐观，但在公司管理层及全体员工的共同努力下，公司金属物流业务保持了总量的稳中有升。同时，公司LED项目进展顺利，在报告期内实现了投产与销售，产品性能与市场销售状况均表现良好，公司向双主业战略目标迈出了坚实的一步。另外，公司小额贷款业务贷款经营及风险控制良好，利润贡献稳定。

#### (1) 金属物流配送业务

公司金属物流配送的产品分为钢板和铝板两部分。

公司主要的钢板产品主要有电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板等。下游客户主要包括电脑、液晶显示模组、平板电视、办公设备、高档家电等IT产品的制造商或其配件制造商和部分制管、五金工具、汽车配件等行业的客户。公司的铝合金板产品主要面向液晶电视（显示器）、笔记本电脑（包括部分平板电脑）等行业的客户。

公司的金属物流配送业务分为主动配送业务与委托业务，主动配送业务的经营模式为：提前2个月左右采购备货，销售价格以销售时基材价格为基础加上一定的服务费确定。在委托业务模式下，公司仅对客户自行提供的材料进行加工并收取服务费，上海澳洋顺昌主要采取此种业务模式。随着上海澳洋顺昌的产能释放，公司原先绝大部分均为主动物流配送模式的格局有所改变，委托业务模式下的加工量占总业务量比例逐步上升。

报告期内，公司金属物流配送业务总体产能利用率良好，共实现钢板加工配送总量约23.5万吨，铝板加工配送总量约3.8万吨，分别较上年同期增长约17.5%及22.6%，其中在委托业务模式下，钢板产量为7.7万吨，铝板产量为1.6万吨。

从公司业务结构来看，在主动物流配送业务下，钢板业务量基本与去年同期持平，铝板业务量下降接近10%，虽然华南地区钢板及铝板业务量出现了恢复性增长，但受高度相关的IT制造业景气度低影响，张家港本部主动物流配送业务有所下降，尤其是铝板业务受影响较大。而委托业务出现了快速增长，报告期内整体业务量约为上年同期的3倍，主要得力于公司根据市场状况的大力推动及上海公司的产能利用率的提升。报告期内，委托业务量增长明显，占比已超过总量的三分之一。

报告期内公司主要金属基材价格持续下跌并维持在低位，对公司经营带来了较为不利的影响，不过，公司自2012年以来至报告期，就一直严格库存管理，把存货总量控制在较为合理的水平，一定程度上减小了基材价格下跌的影响。公司在全球经济形势不乐观的大环境下，仍实现了较好的经营业绩，实现毛利15,559.36万元，较上年同期增长1.61%，报告期内，金属物流配送业务毛利率为11.65%，较上年同期增长2.24个百分点。



图4-1 主要钢板价格走势（2012-2013）

（本图采用上海钢联发布的MySpic钢材绝对价格指数，仅供参考）



图4-2 LME电铝价格走势（2012-2013）

报告期内，公司成立了扬州澳洋顺昌金属材料有限公司，目前已完成前期项目报批、环评等相关审批手续，并完成了相关土地招拍挂程序，后续将进行正式建设施工。

### （2）LED业务

2013年是公司LED业务取得重大突破的关键一年，在公司管理层及LED项目团队的积极努力下，公司LED项目土建工程及配套设施全面建设完成，LED外延片及芯片生产线全线贯通，产品的性能及质量均达到设计要求，并实现了对外销售。报告期内，淮安光电实现了LED业务销售收入3,496.50万元，实现净利润477.68万元，LED项目取得了当年投产当年盈利的超预期成果。其中，2013年第4季度实现了单季度销售收入约2,000万元。

报告期内，公司披露了非公开发行股票事项，其中计划募集资金4亿元投入LED项目，2014年1月，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会核准。

### （3）小额贷款业务

报告期内，张家港昌盛农村小额贷款有限公司秉持稳健经营的思路，不断加强风险控制与客户管理，在同行中表现良好。报告期内，小额贷款公司除自有资金外，向银行拆入资金余额1.5亿元，充分地利用了政策允许的融资额度。截至报告期末贷款净余额约5.09亿元，较2012年末余额略有增长；报告期内小额贷款公司实现营业收入9,624.36万元，贡献归属于上市公司股东的净利润为2,735.79万元，同比增长15.11%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入149,477.13万元，同比下降14.90%；营业利润17,697.64万元，同比增长11.67%；归属于母公司所有者的净利润9,314.09万元，比去年同期下降10.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,858.64万元，较上年同期增长1.12%。2013年度全年主业经营情况好于上年同期，但上年同期计入当期的政府补

助约2,200万元，实际增加上市公司净利润约1,600万元，而报告期内此项营业外收入较少。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据公司在2012年年度报告披露的2013年度经营计划和主要目标，基本达到计划。报告期内，合并报表范围内金属物流配送总量超过预期，但因为金属基材价格同比下降，营业收入低于预期。小额贷款业务经营状况较为平稳，基本符合计划目标；对于LED项目，在报告期内进展顺利，虽然销售额低于计划，淮安光电当年实现盈利超出预期。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入149,477.13万元，同比下降14.90%，主要为2013年度公司基材价格同比下降所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
金属物流配送	销售量	273,963	231,117	18.54%
	生产量	273,879	229,898	19.13%
	库存量	40,080	40,164	-0.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

报告期内，公司原有业务未发生重大变化，新增LED业务实现生产并销售，实现了LED产品销售收入3,496.50万元，占公司营业收入比例较小，对报告期内经营及业绩无重大影响，但随着产能的提升，在未来将对公司经营及业绩产生较大影响。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	170,370,711.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.4%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
金属物流配送	原材料	1,297,394,963.55	95.92%	1,438,590,615.81	97.61%	-1.69%

金属物流配送	人工	13,105,858.29	0.97%	10,812,782.30	0.73%	0.24%
金属物流配送	制造费用	42,140,161.28	3.12%	24,462,044.54	1.66%	1.46%
小额贷款行业	利息支出	11,090,696.37	98.9%	8,740,744.60	98.8%	0.11%
小额贷款行业	手续费及佣金	122,847.30	1.1%	106,575.35	1.2%	-0.11%
LED	原材料	37,486,357.56	69.96%			
LED	人工	4,341,845.69	8.1%			
LED	制造费用	11,752,297.06	21.93%			

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	476,465,390.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	36.88%

#### 4、费用

报告期内，销售费用较上年同期下降0.82%，管理费用较上年同期增长17.15%，财务费用较上年同期下降27.29%，所得税费用较上年同期分别增长17.62%。

#### 5、研发支出

报告期内，公司研发支出的金额占公司2013年度净资产的0.20%，占营业收入的0.11%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,370,634,046.07	1,929,891,607.84	-28.98%
经营活动现金流出小计	1,258,409,558.12	1,535,656,151.50	-18.05%
经营活动产生的现金流量净额	112,224,487.95	394,235,456.34	-71.53%
投资活动现金流入小计	70,973,856.01	16,109,770.11	340.56%
投资活动现金流出小计	172,721,196.09	172,309,906.78	0.24%
投资活动产生的现金流量净额	-101,747,340.08	-156,200,136.67	-34.86%
筹资活动现金流入小计	1,102,593,499.29	1,453,599,737.42	-24.15%
筹资活动现金流出小计	1,115,818,025.82	1,672,605,058.29	-33.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,224,526.53	-219,005,320.87	-88.13%
现金及现金等价物净增加额	-3,216,916.96	18,226,641.90	-117.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流入11,222.45万元，较上年同期净流入39,423.55万元下降71.53%，主要为上年同期公司采取了库存适度偏紧的策略，加强存货控制及销售回款管理，存货及应收账款水平大幅下降，经营活动产生的现金流量净额远高于当期利润。而本年度经营情况较为稳定，经营活动产生的现金流量净额与盈利状况相对一致；

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为净流出10,174.73万元，比上年同期减少流出5,445.28万元，同比减少34.86%，主要原因为对外投资现金流出基本与去年持平，但对外投资现金流入较上年同期增加5,486.41万元，系公司转让江阴南工锻造有限公司股权收回投资，同时，公司今年获得跟投资相关的政府补贴（与资产相关）较上年度增加3,500万元；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流出1,322.45万元，比上年同期减少流出20,578.08万元，同比减少88.13%，主要原因为上年同期经营活动产生的现金流量净额为大幅净流入，减少了融资需求，净偿还银行借款约1.6亿元，而本报告期末借款余额较期初增加约6,000万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
金属物流配送	1,335,057,650.78	1,179,464,056.09	11.65%	-17.94%	-19.97%	2.24%
小额贷款	96,243,594.01	11,213,543.67	88.35%	0.89%	26.75%	-2.38%
LED	33,113,967.91	23,393,624.63	29.35%			
其他	2,222,222.15	274,613.12	87.64%	1,031.61%	39.66%	87.77%
分产品						
钢板物流配送	843,006,011.92	762,551,749.42	9.54%	-14.91%	-15.83%	0.98%
铝板物流配送	492,051,638.86	416,912,306.67	15.27%	-22.66%	-26.59%	4.54%
小额贷款	96,243,594.01	11,213,543.67	88.35%	0.89%	26.75%	-2.38%
LED	33,113,967.91	23,393,624.63	29.35%			
其他	2,222,222.15	274,613.12	87.64%	1,031.61%	39.66%	87.77%
分地区						
江苏	811,094,767.63	671,569,899.62	17.2%	-14.04%	-17.33%	3.29%
上海	107,932,625.23	89,366,008.98	17.2%	18.68%	14.15%	3.29%
浙江	54,550,736.20	45,166,895.28	17.2%	-45.45%	-47.53%	3.29%
广东	408,051,400.54	337,858,224.51	17.2%	-16.58%	-19.76%	3.29%
其他地区	85,007,905.25	70,384,809.12	17.2%	-14.05%	-17.33%	3.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	97,846,848.75	5.01%	83,385,291.84	4.78%	0.23%	
应收账款	373,224,570.58	19.11%	357,782,040.80	20.5%	-1.39%	
存货	215,733,821.80	11.04%	242,955,789.53	13.92%	-2.88%	
投资性房地产	31,315,549.73	1.6%		0%	1.6%	
长期股权投资	14,112,479.86	0.72%	37,525,185.65	2.15%	-1.43%	
固定资产	356,834,923.83	18.27%	262,263,062.28	15.03%	3.24%	
在建工程	51,522,477.99	2.64%	66,724,378.29	3.82%	-1.18%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	684,238,925.70	35.03%	624,977,326.57	35.82%	-0.79%	

## 五、核心竞争力分析

公司目前是长三角地区规模最大的IT金属物流配送企业,主要业务范围覆盖长三角及珠三角地区,凭借着规模化的运营、精细化的管理体制及专业的服务,公司一方面可以资源优势获取更多的市场份额,另一方面也可以因集中采购、分摊成本等优势从而获得更大的竞争优势。预计未来规模化企业在金属物流配送市场中的主导地位将得以延续。

公司不断坚持管理创新,公司管理层通过多年的实践总结,设计出独特的以“澳洋顺昌内部公司制”为核心的内部管理体系,通过对各工序流程的精准核算与考核及利益分享,使得成本有效控制。公司凭借卓越的管理实践,获得《商业评论》2013年第七届管理行动奖运营管理领域金奖。

公司LED业务于报告期内成功投产并销售,公司紧扣多变的市场需要,快速进行市场型研发,满足客户需要。公司凭借先进的设备,以及工艺、生产、设备、采购等环节高度融合的团队,对成本的有效控制,以及有效提高员工积极性,在LED行业内具有相当的竞争优势。

对于小额贷款业务,公司的管理团队及风控人员具有多年的行业经验,业务能力出色,风险控制制度完善,小额贷款公司自2009年设立至今一直运营良好。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

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（%）
14,112,479.86	37,525,185.65	-62.39%
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（%）
张家港固耐特围栏系统有限公司	生产金属围栏。栅栏、护栏、钢筋焊接网，销售自产产品。上述自产产品的安装业务、工业门窗安装、安防系统安装。	24.67%
张家港东部高新金属制品有限公司	钢材的剪切加工、销售及配送业务，销售自产产品。	20%

### 2、募集资金使用情况

适用  不适用

### 3、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

公司名称	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
张家港润盛科技材料有限公司	子公司	物流配送	铝材的套裁、配送	17,300,000 (美元)	441,449,94 4.98	229,461,98 2.25	555,988,29 5.27	58,914,43 4.68	44,234,209.9 7
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	子公司	提供小额贷款、担保	面向"三农"发放小额贷款，提供担保	300,000,00 0.00	562,630,40 9.13	384,251,22 0.42	85,030,050. 34	73,535,75 3.01	63,867,875.4 1
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	子公司	物流配送	生产和销售常用金属材料，常用金属材料的仓储、配送、批发及进出口业务。	5,000,000.0 0 (美元)	192,582,77 9.35	65,856,141. 06	486,756,14 7.28	16,360,89 3.70	12,328,864.0 6
上海澳洋顺昌金属材料有限公司	子公司	物流配送	金属材料的加工、仓储、销售，金属材料供给方案	80,000,000. 00	82,603,878. 09	80,496,071. 53	16,967,389. 43	595,024.1 6	494,473.64

			的技术服务，从事货物及技术的进出口业务。						
江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	子公司	LED 外延片及芯片研发、生产、销售	电子产品研发、制造、销售；电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	250,000,000.00	451,193,176.93	265,199,019.62	35,694,970.89	1,864,599.26	4,296,748.73

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
东莞市澳洋顺通贸易有限公司	全资子公司，主要从事公司原材料的采购贸易业务。2012 年 2 月公司设立了张家港奥科森贸易有限公司，逐步代替了东莞顺通的职能。2013 年度，已无实际业务经营。	注销	无重大影响。
扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	对外投资，为公司主营业务的拓展。	新设	对公司 2013 年业绩无重大影响，对公司今后的业绩可能会产生积极的影响。

#### 4、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
LED 外延片及芯片产业化项目（一期）	80,770.71	15,935.51	26,892.56	33.29%	见董事会报告“一、概述之 LED 业务”
扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	15,000	3,000	3,000	20%	尚在筹建期，未产生效益。
合计	95,770.71	18,935.51	29,892.56	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 06 月 04 日				

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
---------------------	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

（1）金属物流配送业务：公司金属物流业务属于现代物流业的细分行业，现代物流业对于提高我国经济运行质量和效率、改善投资环境、增强综合国力具有重要意义，国家和地方政府非常重视现代物流业的发展，陆续出台各类产业政策，积极引导和促进物流业健康、有序发展。2012年8月，国务院发布了《国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》，江苏、广东、上海等地也出台了促进现代物流发展的规划政策，其中《江苏省“十二五”现代物流业发展规划纲要》指出：“依托毗邻上海的区位优势、发达的产业优势、保税物流政策优势和综合交通运输优势，充分发挥苏南硕放机场在IT等高端制造业产品的分拨、交易和集散作用”。相关政策文件显示，国家和地方政府对物流行业的重视和扶持力度上升到新的高度。

在金属物流配送领域，IT金属物流行业的产生和发展是伴随着IT制造业的快速发展和产业集聚产生的，目前，长三角及珠三角地区是IT行业密集区域，IT金属物流配送的发展相对比较成熟，通过前期IT行业的洗牌，市场竞争逐渐走向成熟与理性，在盈利方面仍有一定的提升空间。同时，目前国内第三方物流专业化、现代化程度还不高，各种金属材料的其他细分市场仍大有潜力可控。

（2）LED行业：2013年1月，财政部在《节能产品政府采购清单》中首次加入了LED照明产品；2013年2月，国家六部委联合发布了《半导体照明节能产业规划》，明确提出了LED产业的发展目标，2013-2015年LED照明节能产业产值年均增长30%左右。

根据麦肯锡咨询的数据，2011年LED在通用照明的渗透率为12%左右，2016年渗透率将达43%，2020年渗透率为64%，我们可以算出，LED在通用照明市场渗透率还较低，LED在通用照明市场还拥有巨大的成长空间，全球主要国家的政策支持以及LED成本的下降，必将促发LED通用照明市场的爆发，未来3-4年将是LED在照明市场渗透率上升最快的黄金发展期。

2013年国内LED外延片及芯片新增产能放缓，部分落后产能逐步淘汰，产能扩张有限，行业接近供需平衡。未来几年，全球LED背光需求将处于平稳增长阶段，但背光芯片的国产化率将会提高；同时，LED照明才刚刚启动，照明LED应用将成为LED行业增长的新动力引擎，市场前景广阔，LED产业链企业均将从中受惠。

（3）小额贷款行业：小额贷款行业这几年处于快速发展中，从全国来看，小额贷款公司及贷款余额一直在持续增加中，根据中国人民银行的最新数据显示，截至2013年9月末，全国共有小额贷款公司7,398家，贷款余额7,535亿元。与2012年年末相比，机构数量增加了1300多家。公司所在的张家港地区，小额贷款业务起步较早，目前已进入相对稳定期。对于将来，小额贷款在政策层面、风险控制等诸多问题有待完善，小贷公司之间也将会出现一定程度的分化，业务经营有特色、风险控制执行到位的公司将会做大做强。

### 2、公司发展战略

（1）金属物流配送业务：继续保持现有的事业部制度，不再局限于传统的IT行业，持续不断的寻求与尝试开拓新的行业与目标客户群。借助于新的品种与项目的开拓，在保持现有客户群的基础上，继续对新的客户群体和细分市场进行开发，提升营业规模，增强盈利能力。

对于传统的IT金属物流配送业务领域，随着行业内企业的整合洗牌，回报逐步回归合理水平，公司将立足现有客户，通过灵活的营销策略和优于同行的服务质量，深挖潜力，提升盈利水平。

对于上海基地，将继续发挥产能优势，做大委托物流配送业务，提升盈利水平，稳定贡献利润。

积极推进扬州澳洋顺昌项目建设，争取在2014年投产。同时，以扬州澳洋顺昌项目为契机，实现公司金属物流业务向城镇化需求方面的拓展。

（2）LED业务：2014年是公司LED外延片及芯片产能的持续扩大的关键一年。根据公司计划，在2014年度，公司LED

项目30台MOCVD将全部到位。截止本报告披露日，公司订购的第二批共计5台MOCVD设备已经到位并在安装调试中，预计一季度末可以逐步投产。同时，预计在2014年2月至5月，公司将陆续到位第11至第20台共计10台MOCVD设备，公司产能将得到极大的提升。

做大做强LED业务，实现LED业务与金属物流双主业的目标是公司的既定战略。2013年度，公司已经在LED行业迈出了成功的一步，生产销售状况良好；2014年，公司将通过非公开发行股票，增强LED业务的综合竞争能力；后续在时机成熟时，公司将通过增加产能或者寻求收购同业或者向产业链上下游延伸等方式，把LED业务做大做强。

公司将坚定不移的向LED战略目标迈进，随着LED技术的成熟化、产业化，LED行业的竞争也将是全方位的竞争，营运管理与营销策略的重要性也将越来越显现，不同的公司根据实际情况扬长避短，才是取胜之道。澳洋顺昌将依托现有的管理优势，结合在淮安澳洋顺昌两年来的针对性的管理研发，把内部公司制的模式在LED业务环节进行推广，在未来2-3年，把公司打造成行业内有较大规模的、营运效率突出、研发贴近市场并极其快速满足市场需求、盈利出色的LED行业领先企业。

(3) 小额贷款业务：在当前形势下，小额贷款公司将继续保持稳健经营的思路，以防范和规避风险为经营之基础，收益与风控管理并重，不断强化内控建设与风险控制管理，不仅要注意贷前从审查客户的背景资料，关注其所提供的担保手段的充分性和可靠性，还要加大贷后管理的广度和深度，关注客户自身风险的变化，从多方面防范不良贷款的产生。对于有风险的贷款，及时采取相应措施，及早发现、及早处置，确保资产安全。同时，小额贷款公司将继续对行业政策走向保持足够的关注，以便适时调整自身的业务策略，提升总体营收水平。

(4) 在管理方面，公司将继续推行以“内部公司制”为核心的、切合内部市场化的绩效考核制度，进一步提升流程管理及信息管理系统，提高部门与员工的自主性及积极性，有效控制成本、提升效益。

### 3、2014年经营计划和主要目标：

根据公司2013年经营情况，结合市场情况分析，公司2014年计划实现合并报表范围归属母公司的净利润13,500万元，具体经营计划则分为以下三方面的目标：

- (1) 金属物流配送业务（合并报表范围）实现营业收入16亿元，钢板配送总量达到26万吨，铝板配送总量达到4万吨；
- (2) 小额贷款业务保持稳定，营业收入1亿元；
- (3) LED项目的目标为：30台MOCVD全部到位，销售收入达到2.5亿元。

本经营计划和主要目标并不代表上市公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

### 4、资金需求及使用计划

公司财务部门根据市场供求状况和采购、销售价格波动情况测算公司资金需求。公司主营业务方面的资金需求可以通过自有资金及银行信贷资金解决。目前，公司的信贷信誉良好，获得的银行授信足以支持公司业务的发展。同时，公司计划非公开发行股票，已得到证监会核准，拟募集资金不超过5.12亿元，其中4亿元投入LED项目，1亿元补充公司流动资金。如果该非公开发行事项顺利实施，将极大的满足公司资金需求。另外，公司股权激励计划已经证监会备案无异议，若在2014年完成授予，拟授予的1,044.50万股限制性股票也将获得3,175.28万元认购资金。

### 5、风险因素

#### (1) 宏观经济与市场风险

##### ①宏观经济不确定的风险

全球经济仍然面临着众多的不确定性，如果宏观经济环境出现极端情况，都可能会给公司运营带来不利影响。

##### ②信用风险

如果整体经济情况持续低迷，有可能导致部分企业经营情况及信用状况恶化，客户信用风险将会加大。公司会持续关注市场行情，及时调整运营策略，稳健经营。

##### ③市场竞争加剧的风险

如果公司产品的市场供给的增加大于需求的增加，那么市场竞争将逐渐加剧，公司将面临一定的市场竞争风险。

#### (2) 金属物流业务经营风险

##### ①原材料价格波动的风险

主动物流配送模式下，公司以提前2个月左右采购金属材料的业务模式运营，而销售价格受销售时基材价格的影响，因此金属材料价格的波动，特别是短期内的大幅波动仍会对公司造成较大的影响。公司将通过对库存管理进行量化考核等方式，促使相关管理人员将库存水平控制在合理水平。

公司的定价按照“基材价格+一定金额服务费”的原则确定，其中“基材价格”是指销售时基材的市场价格。发行人利润一部分来源于服务费，此外，由于发行人需要提前1.5-2个月采购基材，采购价格和市场价格之间的差异也将影响公司的盈利。

#### ②IT制造业产业转移风险

随着东南亚国家和我国中西部地区资源及劳动力等优势逐步显现，IT制造业转移步伐不断加快，部分跨国IT企业开始转移其东部沿海地区的业务，IT制造业产业的转移对东部地区的不利影响日益显现，传统的江苏、广东等东部大省的IT业务相继减少。虽然公司为降低经营风险，不断开拓新的产品市场，针对IT制造业的金属物流业务占比有所降低。但如果IT制造业大规模地由长三角、珠三角迁出，将使现有IT金属物流业受到冲击。

#### (3) 小额贷款业务风险

鉴于小额贷款公司发放贷款、提供担保的特殊业务性质，风险因素是影响其持续经营的关键。一旦公司对客户的资信评价工作不到位，导致贷款不能顺利收回或者所提供担保的客户不能履约，公司将面临着一定的坏账风险或者承担连带责任的风险。公司将督促小额贷款公司采取规范运作流程、完善风险控制手段等措施将信贷市场风险降至最低。

#### (4) LED外延片及芯片项目风险

##### ①行业竞争加剧的风险

由于受到国家产业政策的鼓励和扶持，LED产业特别是附加值较高的外延片和芯片行业吸引资本纷纷涌入，整个行业的产能逐渐增加，未来一旦出现产能过剩的局面，行业竞争将会变得更加激烈。如果管理层决策失误、成本控制不到位、市场拓展不力，不能保持技术、生产工艺水平的先进性，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。

##### ②政策风险

目前LED产业是国家重点扶持的产业之一。为推动该产业的产业升级，促进产业健康发展，国家制定了多项具有针对性的产业政策、产业规划、财政补贴及各项税收优惠政策。虽然公司的经营并不依赖于财政补贴，但政府财政补贴的增加，有利于改善公司财务状况，若未来相关政府部门的政策支持力度减弱或补贴政策发生变化，将有可能对公司的财务状况产生影响。

##### ③管理风险

公司在金属物流领域积累了丰富的管理经验，但是在LED行业的积累还有待进一步提升。公司需要对现有的经营制度、管理模式、管理团队做出调整和完善，需要重新打造一套适应LED业务的销售、研发、采购、生产、库存、质量管理、财务管理、风险管理等方面的业务管理体系，这对公司管理层的管理理念和管理能力、公司人才配置和资金筹措等会形成一定的压力，需要公司能够快速适应这种新业务的挑战。如果公司的生产管理、销售管理、成本控制、风险控制等能力不能适应新业务的需求，将会引发相应的管理风险。

##### ④LED业务无法达到预计经济效益风险

LED业务是公司经过长时间的筹备，于2011年正式启动的新业务，目前该项业务规模较小。该投资项目是公司基于LED产业政策环境、市场容量、行业发展趋势以及自身的积累和准备等因素综合做出的投资决策。但是，如果未来行业发生重大变化或者公司在LED领域未能保持持续的竞争力，则募集资金项目存在无法达到预计经济效益的风险。

#### (5) 财务风险

##### ①净资产收益率下降风险

如果公司非公开发行股票成功实施，发行后公司的净资产将大幅度增加，由于投资项目效益的产生需要经历项目建设、竣工验收、设备安装调试、投产等过程，因而公司存在发行当年及达产前的年度净资产收益率呈现较大幅度下降的风险。

##### ②汇率波动的风险

人民币汇率的波动将会对发行人以美元结算的采购、销售业务造成影响，同时还将对美元货币资金和以美元计价的应收账款造成一定影响。具体而言，近年来人民币处于升值的趋势，这有助于公司降低从境外采购基材的成本，同时公司产品销

售及客户的延期支付将导致公司经营业绩受到汇率波动的不利影响。

#### (6) 人才风险

公司对管理人员的各项素质要求较高，随着公司规模的扩张，需要越多的专业人才加入。若不能培养和储备足够的高端人才，可能会影响公司的发展速度。公司新进入的LED行业属于技术密集型产业，需要较多的高层次技术人才，LED技术团队的技术水平与稳定性，会影响LED项目的运营效率与收益。

### 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

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

不适用。

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期公司直接出资设立扬州澳洋顺昌金属材料有限公司，于2013年6月26日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为321084000184511的《企业法人营业执照》。该公司注册资本15,000万元，本公司认缴出资14,250万元，本公司的子公司江苏鼎顺创业投资有限公司认缴出资750万元，合计占其注册资本的100%，拥有实质的控制权，该公司2013年6月26日起纳入合并财务报表范围。

东莞市澳洋顺通贸易有限公司于2010年12月28日由本公司出资设立。该公司注册资本500万元，本公司出资500万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权。2013年10月，公司决定注销东莞市澳洋顺通贸易有限公司，公司于2013年12月27日取得东莞市国家税务局松山湖税务分局税务事项通知书(松山湖国税通(2013)187887号)注销了国税税务登记；于2013年12月31日取得东莞市工商行政管理局注销登记通知书(粤莞核注通内字(2013)第1300901723号)注销了工商登记，东莞市澳洋顺通贸易有限公司2013年11月1日起不再纳入合并财务报表范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2013年11月18日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意对公司章程现金分红比例进行了调整，原章程规定“除特殊情况外，公司在当年盈利且合并报表累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司可供分配利润的5%”，现将比例调整为10%。本次对章程的修改已经2014年1月27日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。

公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程及审议程序的规定，公司的分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责的发挥应有的作用，充分保护了中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2011年度权益分派方案为：以公司总股本364,800,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）。不进行资本公积金转增股本。

公司2012年度权益分派方案为：以公司总股本364,800,000股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金（含税）。不进行资本公积金转增股本。

公司2013年度权益分派方案为：鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因授予限制性股票而引起的股本变动情况，公司拟以2013年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。根据公司股权激励计划，拟授予限制性股票1,044.50万股，实施利润分配的总股本基数最大不超过37,524.50万股，共计分配不超过3,001.96万元，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	30,019,600.00	93,140,939.01	32.23%
2012 年	12,768,000.00	103,715,235.25	12.31%
2011 年	7,296,000.00	99,993,128.26	7.3%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
分配预案的股本基数（股）	375,245,000
现金分红总额（元）（含税）	30,019,600.00
可分配利润（元）	218,645,979.67
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因授予限制性股票而引起的股本变动情况，公司拟以 2013 年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。根据公司股权激励计划，拟授予限制性股票 1,044.50 万股，实施利润分配的总股本基数最大不超过 37,524.50 万股，共计分配不超过 3,001.96 万元，不进行资本公积金转增股本。	

## 十五、社会责任情况

公司本着客户至上的原则，凭借管理及ERP系统优势，为客户提供优质快捷的专业服务，从而降低客户资源损耗与成本，也同时节约了社会资源，为可储蓄发展贡献自己的力量。公司为员工创造合适的发展平台，并在员工住宿、子女上学等多方面替员工考虑。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现客户、供应商、员工、股东、债权人、公共利益群体等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十六、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03月07日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券等两家机构的研究员	公司IT金属物流主要面对的应用领域是哪些；对于行业的看法及金属物流配送领域的经营思路；公司2013年金属物流的主要增长点；LED项目进展；小额贷款公司的成本及放贷资金的来源。
2013年03月12日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券的研究员	介绍公司主业未来的发展情况；目前产能利用率如何及公司产能有无提升空间；上海公司的经营情况；LED项目进展如何；小额贷款公司的经营情况以及一季度公司的情况。
2013年06月20日	公司会议室	实地调研	机构	民族证券的研究员	LED项目进展如何；主业的发展情况及小贷公司的经营情况。
2013年07月25日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券等两家机构的研究员	关于LED项目的进展情况，对LED行业的看法，以及对后面的竞争公司是否有信心；同时介绍了公司的主业情况及小额贷款公司情况。
2013年08月15日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券等四家机构的研究员	介绍了LED项目的情况及后续的投入计划、金属物流和扬州项目的状况、小贷公司的相关情况。
2013年10月29日	子公司会议室	实地调研	机构	国金资管等九家机构的研究员	公司目前的业务构成、LED项目的建设历程、当前发展情况及如何看待未来行业竞争等问题；公司三季度金属物流方面的业绩情况及扬州的建设和小额贷款公司的经营情况等。
2013年11月05日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国等两家机构的研究员	三季度的经营情况、公司的金属物流情况、扬州公司的建设进展情况、LED的客户群体、小额贷款公司的经营情况。
2013年11月29日	公司会议室	实地调研	机构	大智慧通讯社的研究员	公司LED项目的进展情况、客户情况、公司主业及小额贷款公司的发展情况、公司股权激励情况。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

(1) 2012 年 11 月 12 日张家港市人民法院下达《民事判决书》( (2012) 张商初字第 517 号), 判决苏州阿波罗光伏科技有限公司偿还小额贷款公司担保垫付款 1,012.57 万元, 张家港永能光电有限公司、隆仁明、宋秋娣对该债务承担连带清偿责任。小额贷款公司 2012 年度已针对该笔代偿款全额计提担保赔偿准备金。详细情况见公司 2013 年 2 月 26 日披露的 2012 年年度报告。报告期内, 该案件仍在执行中, 尚无其他进展。

(2) 本公司于 2012 年 12 月 30 日与济南铁路经营集团有限公司远行运贸分公司签订《年度购销合同》, 约定公司 2013 年 2 月 5 日支付 2,640.00 万元货款, 济南铁路经营集团有限公司远行运贸分公司于 2013 年 5 月 6 日前交付货物, 对方未按时交付货物, 公司于 2013 年 8 月 6 日向苏州市中级人民法院提起诉讼。济南铁路经营集团有限公司于 2013 年 10 月 10 日向济南铁路运输中级法院提起诉讼, 要求撤销采购合同, 2014 年 1 月 10 日济南铁路运输中级法院作出撤销采购合同的判决, 公司正在向山东省高级人民法院提起上诉。同时, 公司向苏州市中级人民法院申请对济南铁路经营集团有限公司实施财产保全, 苏州市中级人民法院于 2013 年 9 月 9 日冻结济南铁路经营集团有限公司 3,000.00 万元银行存款。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内, 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

### 四、破产重整相关事项

报告期内, 公司无破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

报告期内, 本公司全资子公司向自然人高欣转让持有的江阴南工锻造有限公司 7% 股权, 详见 2013 年 1 月 12 日披露的 2013-001 号公告。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

2013 年 11 月 18 日, 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等股权激励相关事项, 拟对公司董事、高管、中层管理人员、核心业务(技术)人员合计 84 名激励对象进行股权激励, 拟授予 232.50 万份股票期权与 1,044.50 万股限制性股票。2014 年 1 月 2 日, 公司公告中国证券监督管理委员会已对公司报送的激励计划草案及根据反馈意见修订部分确认无异议并进行了备案。2014 年 1 月 10 日, 公司召开了第三届董事会第六次会议, 审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》等股权激励相关事项。2014 年 1 月 27 日, 公司召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过上述事项, 截止本报告披露日, 股权激励计划尚未进行授予。公司股权激励相关事项详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

## 七、重大关联交易

报告期内，公司没有发生重大或异常的关联交易事项。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 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）
张家港昌盛农村小 额贷款公司相应客 户	2013 年 02 月 26 日	300,000	2013 年 03 月 20 日	5,455	连带责任保 证	自股东大会 通过之日起 至 2014 年 6 月 30 日	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			30,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				5,455
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			30,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				5,455
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）
张家港润盛科技材 料有限公司	2013 年 02 月 26 日	70,000	2013 年 03 月 20 日	12,663.29	连带责任保 证	自股东大会 通过之日起 至 2014 年 6 月 30 日	否	否
张家港昌盛农村小 额贷款有限公司	2013 年 02 月 26 日	15,000	2013 年 03 月 20 日	15,000	连带责任保 证	自股东大会 通过之日起 至 2014 年 6 月 30 日	否	否

广东澳洋顺昌金属材料有限公司	2013 年 02 月 26 日	30,000	2013 年 03 月 20 日	3,951.47	连带责任保证	自股东大会通过之日起至 2014 年 6 月 30 日	否	否
广东润盛科技材料有限公司	2013 年 02 月 26 日	30,000	2013 年 03 月 20 日	1,093.89	连带责任保证	自股东大会通过之日起至 2014 年 6 月 30 日	否	否
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	2013 年 02 月 26 日	30,000	2013 年 03 月 20 日		连带责任保证	自股东大会通过之日起至 2014 年 6 月 30 日	否	否
上海澳洋顺昌金属材料有限公司	2013 年 02 月 26 日	5,000	2013 年 03 月 20 日		连带责任保证	自股东大会通过之日起至 2014 年 6 月 30 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			180,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				32,708.65
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			180,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				32,708.65
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)			210,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				38,163.65
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			210,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				38,163.65
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				50.43%				
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)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				327.71				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				327.71				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无。				

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、其他重大合同

适用  不适用

### 4、其他重大交易

适用  不适用

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司发起人股东及实际控制人	<p>1、股东昌正有限公司承诺其在陈锴担任公司高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限公司不得转让其所持有的公司股份。</p> <p>2、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如承诺：不利用大股东的地位通过以下方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用： （1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及其他关联方偿还债务。</p> <p>3、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如已出具了《非竞争承诺书》，承诺其以及其控制的其它公司目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。</p>	2008年05月16日	长期	严格履行前述承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	马静、樊冬

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请兴业证券股份有限公司为保荐人，期间共支付保荐费50万元；公司因股权激励事项，聘请上海荣正投资咨询有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费10万元。

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十四、其他重大事项的说明

无。

## 十五、公司子公司重要事项

无其他重要事项。

## 十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	29,335,500	8.04%						29,335,500	8.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	366,750	0.10%						366,750	0.10%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	366,750	0.10%						366,750	0.10%
4、外资持股	28,968,750	7.94%						28,968,750	7.94%
其中：境外法人持股	28,968,750	7.94%						28,968,750	7.94%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	335,464,500	91.96%						335,464,500	91.96%
1、人民币普通股	335,464,500	91.96%						335,464,500	91.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	364,800,000	100.00%						364,800,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、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

报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起的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事项。

### 2、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		20,575		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		16,813		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	42.42%	154,740,000			154,740,000	质押	151,000,000
昌正有限公司	境外法人	13.88%	50,626,000		28,968,750	21,657,250	质押	25,500,000
中融国际信托有限公司—中融诺亚证大证券投资一号	境内非国有法人	3.61%	13,160,000			13,160,000		
汇添富基金公司—工行—陕西省国际信托股份有限公司	境内非国有法人	2.19%	8,000,000			8,000,000		
平安信托有限责任公司—睿富二号	境内非国有法人	1.64%	6,000,000			6,000,000		
招商证券有限公司	境内非国有法人	1.37%	5,004,420			5,004,420		
中融国际信托有限公司—融金 23 号资金信托合同	境内非国有法人	0.67%	2,450,000			2,450,000		
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.55%	2,013,389			2,013,389		
李卫芬	境内自然人	0.51%	1,866,700			1,866,700		
邵世英	境内自然人	0.48%	1,735,400			1,735,400		

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）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	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
澳洋集团有限公司	154,740,000	人民币普通股	154,740,000
昌正有限公司	21,657,250	人民币普通股	21,657,250
中融国际信托有限公司—中融诺亚证大证券投资一号	13,160,000	人民币普通股	13,160,000
汇添富基金公司—工行—陕西省国际信托股份有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
平安信托有限责任公司—睿富二号	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
招商证券股份有限公司	5,004,420	人民币普通股	5,004,420
中融国际信托有限公司—融金 23 号资金信托合同	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	2,013,389	人民币普通股	2,013,389
李卫芬	1,866,700	人民币普通股	1,866,700
邵世英	1,735,400	人民币普通股	1,735,400
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	本公司发起人股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
澳洋集团有限公司	沈学如	1998 年 07 月 30 日	70406126-6	63000 万元	经营范围为：呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品

				(除危险品)购销;经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的进口业务;生产科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表、零配件及相关业务的进口业务;进料加工和“三来一补”业务。目前实际从事的主要业务为实业投资和股权管理。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	目前实际从事的主要业务为实业投资和股权管理。			
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	澳洋集团有限公司持有深圳证券交易所上市公司江苏澳洋科技股份有限公司(深交所股票代码:002172)42.96%的股权,为其控股股东。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

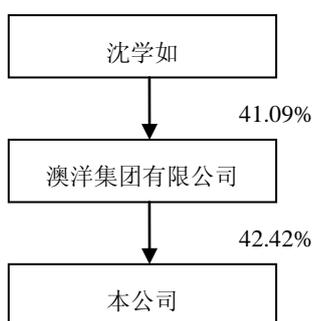
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈学如	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	详见本年度报告第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况部分”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	通过澳洋集团有限公司持有深圳证券交易所上市公司江苏澳洋科技股份有限公司(深交所股票代码:002172)42.96%的股权,为其实际控制人。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
昌正有限公司	陈锴	2002 年 06 月 28 日	-	10,000 元港币	投资业务

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
沈学如	董事长	现任	男	60	2013年05月15日	2016年05月14日	0	0	0	0
陈锴	董事、总经理	现任	男	46	2013年05月15日	2016年05月14日	0	0	0	0
徐利英	董事	现任	女	49	2013年05月15日	2016年05月14日	0	0	0	0
朱宝元	董事	现任	男	49	2013年05月15日	2016年05月14日	0	0	0	0
李科峰	董事	现任	男	39	2013年05月15日	2016年05月14日	0	0	0	0
林文华	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	45	2013年05月15日	2016年05月14日	247,200	0	0	247,200
曹承宝	独立董事	现任	男	42	2013年05月15日	2016年05月14日	0	0	0	0
吕强	独立董事	现任	男	44	2013年05月15日	2016年05月14日	0	0	0	0
赵林度	独立董事	现任	男	49	2013年05月15日	2016年05月14日	0	0	0	0
朱志皓	监事	现任	男	33	2013年05月15日	2016年05月14日	0	0	0	0
杨骏	监事	现任	女	38	2013年05月15日	2016年05月14日	0	0	0	0
虞静珠	监事	现任	女	41	2013年05月15日	2016年05月14日	0	0	0	0
程红	副总经理	现任	男	41	2013年05月15日	2016年05月14日	241,800	0	0	241,800
王国尧	独立董事	离任	男	67	2010年03月26日	2013年05月15日	0	0	0	0

陈和平	独立董事	离任	男	50	2010年03月26日	2013年05月15日	0	0	0	0
顾永丰	监事会主席	离任	男	58	2010年03月26日	2013年05月15日	0	0	0	0
钱以明	监事	离任	男	32	2010年03月26日	2013年05月15日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	489,000	0	0	489,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (1) 董事主要工作经历

沈学如：男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师，张家港市第十三届人大代表。现任本公司董事长，澳洋集团有限公司董事长、总裁、党委书记，江苏澳洋科技股份有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事长，张家港澳洋进出口有限公司董事长，江苏澳洋置业有限公司董事长，江苏格玛斯特特种织物有限公司董事长，宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长，宁波澳洋家居购物广场商业管理有限公司董事长，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事长，江苏澳洋绿地养生产业投资控股有限公司董事长，张家港绿园置业有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，张家港华盈彩印包装有限公司董事，张家港扬子纺纱有限公司董事，张家港扬子精梳毛条有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事、江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事、淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏澳洋园林科技发展有限公司董事，江苏澳洋生态农林发展有限公司董事，昆明螺狮湾投资发展股份有限公司董事，湖南机油泵股份有限公司董事、澳洋国际（香港）有限公司董事，张家港宏升房地产开发有限公司监事。

CHEN KAI：男，澳大利亚国籍，生于1968年3月，硕士学历，现任本公司董事、总经理，香港昌正有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事长，广东润盛科技材料有限公司董事长，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏鼎顺创业投资有限公司董事长，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏天鹏电源有限公司董事长，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理，澳洋顺昌能源技术（苏州）有限公司执行董事、总经理，张家港奥科森贸易有限公司执行董事、总经理，江苏绿伟锂电有限公司执行董事，绿伟有限公司董事，AUCKSUN COMPANY LIMITED董事，张家港固耐特围栏系统有限公司董事，张家港东部高新金属制品有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事长、总经理。

徐利英：女，中国国籍，汉族，生于1965年3月，大专学历，会计师，高级经济师。曾任江苏澳洋科技股份有限公司董事长。现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事、副总裁、财务总监，江苏澳洋科技股份有限公司董事，江苏澳洋医药物流有限公司董事，江苏澳洋置业有限公司董事，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事，江苏澳洋健康管理咨询有限公司董事，江苏澳洋绿地养生产业投资控股有限公司董事。

朱宝元：男，中国国籍，汉族，生于1965年1月，大专学历，高级经济师。曾任澳洋集团有限公司办公室主任、行政总监、监事长。现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事、副总裁，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事、总经理，张家港澳洋医院有限公司董事长、总经理，张家港澳洋顺康医院有限公司董事长，江苏澳洋健康管理咨询有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事。

李科峰，男，中国国籍，汉族，生于1975年5月，本科学历，具有助理会计师、中级经济师、金融理财师（AFP）资格。现任本公司董事，澳洋集团有限公司财务管理中心副总监。

林文华：男，中国国籍，汉族，生于1969年8月，本科学历。现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事，江苏天鹏电源有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事。

曹承宝：男，中国国籍，汉族，生于1972年1月，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任职于江苏港城汽车运输集团有限公司职员，苏州天和会计师事务所审计助理，江苏海澜集团内部审计，张家港市新世纪税务师事务所税务代理。现任本公司独立董事，中汇江苏税务师事务所合伙人。

吕强：男，中国国籍，汉族，生于1970年1月，工商企管硕士学位。曾任湛江国联水产开发股份有限公司董事。现任本公司独立董事，上海贝加投资管理有限公司董事长，上海上创骏强投资管理有限公司董事长，苏州康博沿江创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，上海有喜实业有限公司董事，上海奥图环卫设备有限公司董事，深圳市福荫食品集团有限公司董事。

赵林度：男，中国国籍，汉族，生于1965年2月，1997年毕业于东南大学系统工程专业，获博士学位。现任本公司独立董事，东南大学经济管理学院教授、德国汉诺威-莱布尼茨大学客座教授。

#### (2) 监事主要工作经历

朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于1981年1月，本科学历。曾任澳洋集团有限公司办公室主任助理、总裁秘书、办公室副主任等职务。现任本公司监事会主席，澳洋集团有限公司行政管理中心副总监、党政办公室主任。

杨骏：女，中国国籍，汉族，生于1976年10月，本科学历。现任本公司监事，澳洋集团有限公司人力资源管理中心副总监。

虞静珠：女，中国国籍，汉族，生于1973年7月，大专学历。现任本公司财务部职员、职工代表监事。

#### (3) 高级管理人员主要工作经历

陈锴：本公司总经理，主要工作经历详见前述董事主要工作经历部分。

林文华：本公司副总经理、财务总监、董事会秘书，主要工作经历详见前述董事主要工作经历部分。

程红，男，中国国籍，汉族，生于1973年11月，工商企管硕士学位。曾任爱思开钢铁（东莞）有限公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理，广东润盛科技材料有限公司董事、总经理，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事、总经理，张家港润盛科技材料有限公司总经理，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事，AUCKSUN COMPANY LIMITED董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
沈学如	澳洋集团有限公司	董事长、总裁、党委书记	是
朱宝元	澳洋集团有限公司	董事、副总裁	否
徐利英	澳洋集团有限公司	董事、副总裁、财务总监	是
李科峰	澳洋集团有限公司	财务管理中心副总监	是
朱志皓	澳洋集团有限公司	行政管理中心副总监、党政办公室主任	是
杨骏	澳洋集团有限公司	人力资源管理中心副总监	是
陈锴	昌正有限公司	董事	否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
沈学如	江苏澳洋科技股份有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋医药物流有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋纺织实业有限公司	董事长	否

沈学如	张家港澳洋进出口有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋置业有限公司	董事长	否
沈学如	江苏格玛特种织物有限公司	董事长	否
沈学如	宁波澳洋家居购物广场有限公司	董事长	否
沈学如	宁波澳洋家居购物广场商业管理有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋绿地养生产业投资控股有限公司	董事长	否
沈学如	张家港绿园置业有限公司	董事	否
沈学如	张家港澳洋医院有限公司	董事	否
沈学如	张家港华盈彩印包装有限公司	董事	否
沈学如	张家港扬子纺纱有限公司	董事	否
沈学如	张家港扬子精梳毛条有限公司	董事	否
沈学如	张家港润盛科技材料有限公司	董事	否
沈学如	广东润盛科技材料有限公司	董事	否
沈学如	江苏鼎顺创业投资有限公司	董事	否
沈学如	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董事	否
沈学如	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	董事	否
沈学如	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	董事	否
沈学如	江苏澳洋园林科技发展有限公司	董事	否
沈学如	江苏澳洋生态农林发展有限公司	董事	否
沈学如	昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司	董事	否
沈学如	湖南机油泵股份有限公司	董事	否
沈学如	澳洋国际（香港）有限公司	董事	否
沈学如	张家港宏升房地产开发有限公司	监事	否
陈锴	张家港润盛科技材料有限公司	董事长	否
陈锴	广东润盛科技材料有限公司	董事长	否
陈锴	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董事长	否
陈锴	江苏鼎顺创业投资有限公司	董事长	否
陈锴	江苏天鹏电源有限公司	董事长	否
陈锴	张家港昌盛农村小额贷款有限公司	董事长	否
陈锴	广东澳洋顺昌金属材料有限公司	董事长	否
陈锴	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	董事长、总经理	否
陈锴	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	董事长、总经理	否
陈锴	澳洋顺昌能源技术（苏州）有限公司	执行董事、总经理	否

陈锴	张家港奥科森贸易有限公司	执行董事、总经理	否
陈锴	江苏绿伟锂电有限公司	执行董事	否
陈锴	张家港固耐特围栏系统有限公司	董事	否
陈锴	张家港东部高新金属制品有限公司	董事	否
陈锴	AUCKSUN COMPANY LIMITED	董事	否
陈锴	绿伟有限公司	董事	否
陈锴	扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	董事长、总经理	否
徐利英	澳洋集团有限公司	董事、副总裁、财务总监	否
徐利英	江苏澳洋科技股份有限公司	董事	否
徐利英	江苏澳洋医药物流有限公司	董事	否
徐利英	江苏澳洋置业有限公司	董事	否
徐利英	江苏澳洋纺织实业有限公司	董事	否
徐利英	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董事	否
徐利英	江苏澳洋健康管理有限公司	董事	否
徐利英	江苏澳洋绿地养生产业投资控股有限公司	董事	否
朱宝元	澳洋集团有限公司	董事、副总裁	否
朱宝元	澳洋医院有限公司	董事长、总经理	否
朱宝元	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董事、总经理	是
朱宝元	江苏澳洋健康管理有限公司	董事长	否
朱宝元	江苏澳洋医药物流有限公司	董事	否
林文华	江苏鼎顺创业投资有限公司	董事、总经理	否
林文华	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	董事	否
林文华	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	董事	否
林文华	张家港昌盛农村小额贷款有限公司	董事	否
林文华	扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	董事	否
林文华	江苏天鹏电源有限公司	董事	否
曹承宝	中汇江苏税务师事务所	合伙人	是
吕强	上海贝加投资管理有限公司	董事长	否
吕强	上海上创骏强投资管理有限公司	董事长	是
吕强	苏州康博沿江创业投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	否
吕强	上海有喜实业有限公司	董事	否
吕强	上海奥图环卫设备有限公司	董事	否
吕强	深圳市福荫食品集团有限公司	董事	否
赵林度	东南大学经济管理学院	教授	是

程红	广东润盛科技材料有限公司	董事、总经理	否
程红	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董事、总经理	否
程红	张家港润盛科技材料有限公司	总经理	否
程红	广东澳洋顺昌金属材料有限公司	董事	否
程红	AUCKSUN COMPANY LIMITED	董事	否
程红	扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	董事	否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 报酬的决策程序和报酬确定依据

在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事的收入均为其从事公司日常工作的工资性收入。高级管理人员报酬与绩效评估方案由董事会薪酬与考核委员会确定，报董事会审议批准。

(2) 独立董事津贴标准由相关股东大会决议通过，为每人3万元/年（含税），独立董事按公司章程或受股东大会/董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

(3) 报告期内，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的在公司领取的报酬合计为136.78万元，报酬总额与2012年相比下降。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
沈学如	董事长	男	60	现任		28.8	28.8
陈 锴	董事、总经理	男	46	现任	54.06		54.06
徐利英	董事	女	49	现任		17.8	17.8
朱宝元	董事	男	49	现任		20.8	20.8
李科峰	董事	男	39	现任		17.2	17.2
林文华	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	45	现任	33.03		33.02
曹承宝	独立董事	男	42	现任	2		2
吕强	独立董事	男	44	现任	2		2
赵林度	独立董事	男	49	现任	3		3
朱志皓	监事	男	33	现任		10	10
杨骏	监事	女	38	现任		10	10
虞静珠	监事	女	40	现任	7.14		7.14
程 红	副总经理	男	40	现任	33.05		33.05
王国尧	独立董事	男	67	离任	1.25		1.25
陈和平	独立董事	男	50	离任	1.25		1.25

顾永丰	监事会主席	男	58	离任			
钱以明	监事	男	32	离任			
合计	--	--	--	--	136.78	104.6	241.37

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王国尧	独立董事	任期满离任	2013年05月15日	董事会换届
陈和平	独立董事	任期满离任	2013年05月15日	董事会换届
顾永丰	监事会主席	任期满离任	2013年05月15日	董事会换届
钱以明	监事	任期满离任	2013年05月15日	董事会换届
曹承宝	独立董事	任免	2013年05月15日	董事会换届
吕强	独立董事	任免	2013年05月15日	董事会换届
朱志皓	监事会主席	任免	2013年05月15日	董事会换届
杨骏	监事	任免	2013年05月15日	董事会换届

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

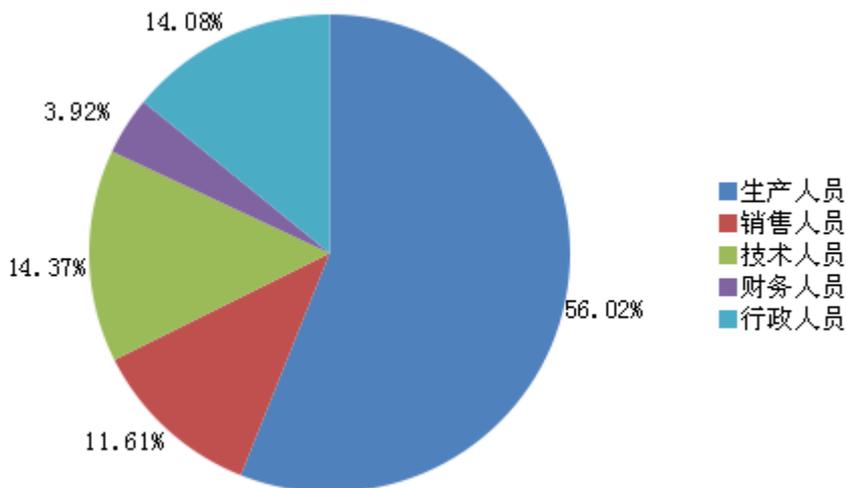
报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司共有在册员工689人，没有需承担费用的离退休职工。员工按专业结构和教育程度划分的构成情况如下：

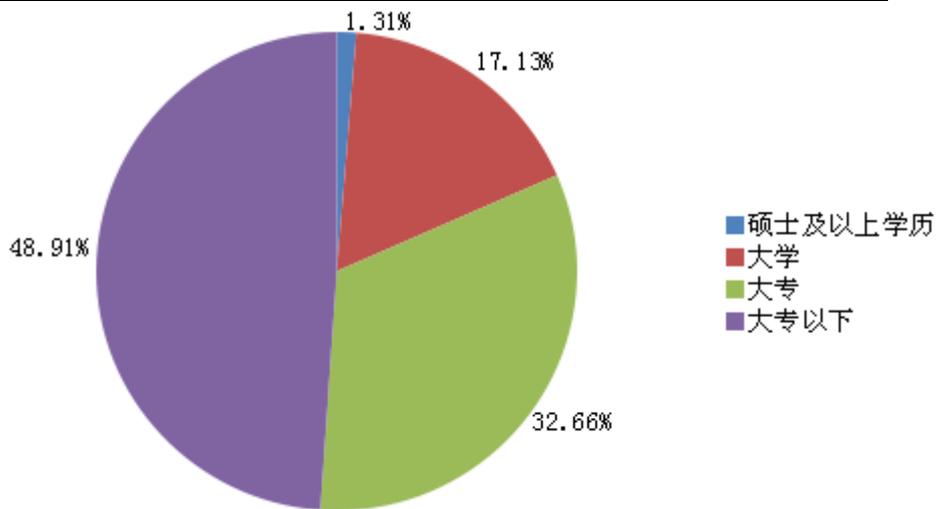
##### 1、专业构成情况

专业分类	人数	占员工总数的比例（%）
生产人员	386	56.02%
销售人员	80	11.61%
技术人员	99	14.37%
财务人员	27	3.92%
行政人员	97	14.08%
合计	689	100.00%



2、教育程度情况

教育程度	人数	占员工总数的比例 (%)
硕士及以上学历	9	1.31%
大学	118	17.13%
大专	225	32.66%
大专以下	337	48.91%
合计	689	100.00%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关其他规范性文件等的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

截至报告期末，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了三次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。

报告期内，公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会三个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行职责，出席股东大会、列席现场董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核及对非公开发行股票、股权激励等相关事项发表意见。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已初步建立了公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，制订了《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，并对全体员工实行收益与工作业绩、公司效益挂钩的绩效考核机制，有效提高了管理人员和员工的工作积极性与责任感，保持了个人利益与公司利益的高度一致，实现股东利益的最大化。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现客户、供应商、员工、股东、公共利益群体等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的指定报纸和网站。

报告期内，公司对章程现金分红的具体条件和比例相关条款进行了修订，修改后的公司章程更为符合公司的实际情况。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司自 2008 年 6 月上市以来，根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]第 28 号）和其他相关规定，开展了公司治理专项活动，详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2008-031 号公告《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。2009 年度，公司又按照相关要求，进行了治理深化整改工作。公司治理是一项系统而长期的工作，公司一直坚持不断的持续改进，提高公司治理水平。公司严格遵守内幕信息知情人管理的相关规定，并根据监管部门的最新要求完善更新公司《内幕信息管理制度》，详见 2011 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息管理制度》。公司在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生。做到内幕信息保密、管理工作到位、公平地进行信息披露，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息权利。

报告期内，公司严格按照监管机构及公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的规定，及时做好内幕信息保密和登记工作，有效防范了泄露内幕信息和利用内幕信息交易等行为。报告期内，未发现有关公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发先有短线交易公司股票的行为。公司董事、监事、高级管理人员及相关知情人员未有因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 03 月 20 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2013 年度财务预算报告》、《2012 年年度报告及摘要》、《2012 年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于 2013 年综合信贷业务的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》、《关于提供	全部审议通过	2013 年 03 月 21 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司 2013-011 号《江苏澳洋顺昌股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》

		财务资助的议案》、 《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度的议案》			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 15 日	《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于监事会换届选举的议案》	全部审议通过	2013 年 05 月 16 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上刊登的公司 2013-019 号《江苏澳洋顺昌股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 02 日	《前次募集资金使用情况报告》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》(逐项审议)(1) 非公开发行股票的种类和面值 (2) 发行方式 (3) 发行数量 (4) 发行对象 (5) 定价基准日、发行价格及定价原则 (6) 本次发行股份限售期 (7) 上市地点 (8) 本次募集资金用途 (9) 本次发行前的滚存利润安排 (10) 本次发行决议有效期、 《2013 年非公开发行股票预案》、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》、《关于	全部审议通过	2013 年 07 月 03 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上刊登的公司 2013-031 号《江苏澳洋顺昌股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》

		提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》			
--	--	----------------------------------	--	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王国尧	2	2	0	0	0	否
陈和平	2	2	0	0	0	否
赵林度	7	7	0	0	0	否
曹承宝	5	5	0	0	0	否
吕强	5	5	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了7次会议，审议审计部工作总结、工作计划等内部审计工作报告和文件以及其他相关议案；每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况；按照年报审计工作规程，做好2012年年报审计的相关工作，与会计师进行沟通，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的续聘进

行了审议，较好的履行了审计委员会的职责。

## 2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了2次会议，会议主要审议了公司第三届董事会董事候选人、董事会拟聘高管人选的议案，以及对公司关于独立董事人选储备事项的讨论。2013年度公司独立董事王国尧先生、陈和平先生因任职期限届满，经公司2013年第一次临时股东大会会议决议通过，选举曹承宝先生、吕强先生为公司第三届董事会独立董事。

## 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于对2012年度董事和高级管理人员薪酬事项的检查报告》、《关于公司高管2013年度绩效考核方案的议案》、《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及《江苏澳洋顺昌股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的议案。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩。董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》制定绩效薪酬考核方案，报董事会审议批准，并最终对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

报告期内，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等股权激励相关事项，拟对公司董事、高管、中层管理人员、核心业务（技术）人员合计 84 名激励对象进行股权激励，拟授予 232.50 万份股票期权与 1,044.50 万股限制性股票。2014 年 1 月 2 日，公司公告中国证券监督管理委员会已对公司报送的激励计划草案及根据反馈意见修订部分确认无异议并进行了备案。2014 年 1 月 10 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等股权激励相关事项。2014 年 1 月 27 日，公司召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面已建立了基本的、合理的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动较严格的按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 01 月 29 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，澳洋顺昌公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 01 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平,增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,2010年3月8日,公司召开第一届董事会第二十六次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》,对年报信息披露差错责任认定和追究的形式做出了明确的规定,该制度对于公司增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度起到了较好的规范作用。

报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 01 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）6-8 号
注册会计师姓名	马静、樊冬

#### 审计报告正文

江苏澳洋顺昌股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称澳洋顺昌公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是澳洋顺昌公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，澳洋顺昌公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了澳洋顺昌公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：马静

中国 杭州

中国注册会计师：樊冬

二〇一四年一月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,846,848.75	83,385,291.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,330,938.94	18,052,605.58
应收账款	373,224,570.58	357,782,040.80
预付款项	86,356,061.17	71,176,021.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,243,570.38	3,427,522.84
应收股利		
其他应收款	30,641,377.80	2,003,254.57
买入返售金融资产		
存货	215,733,821.80	242,955,789.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,201,080.64	20,851,592.61
流动资产合计	906,578,270.06	799,634,119.29
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	508,700,800.00	496,213,500.00
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	14,112,479.86	37,525,185.65
投资性房地产	31,315,549.73	
固定资产	356,834,923.83	262,263,062.28

在建工程	51,522,477.99	66,724,378.29
工程物资	53,761.00	74,722.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,372,150.27	79,041,258.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	482,671.16	641,261.97
递延所得税资产	3,088,831.41	2,788,154.77
其他非流动资产	3,176,909.91	
非流动资产合计	1,046,660,555.16	945,271,523.15
资产总计	1,953,238,825.22	1,744,905,642.44
流动负债：		
短期借款	684,238,925.70	624,977,326.57
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	30,003,857.12	30,101,646.07
应付账款	37,660,253.60	40,143,186.01
预收款项	21,366,006.92	12,545,171.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,807,034.58	6,638,068.85
应交税费	16,683,979.76	13,823,076.02
应付利息	2,375,525.95	1,232,445.38
应付股利		
其他应付款	20,729,794.34	14,492,654.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		8,692,000.02
流动负债合计	822,865,377.97	752,645,574.89
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	3,322,450.00	3,392,950.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,823,333.33	16,200,000.00
非流动负债合计	67,145,783.33	19,592,950.00
负债合计	890,011,161.30	772,238,524.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,800,000.00	364,800,000.00
资本公积	1,300,741.23	1,300,741.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,434,622.15	36,527,122.70
一般风险准备	4,748,135.75	4,648,950.84
未分配利润	342,448,566.95	269,040,547.98
外币报表折算差额	-13,189.72	-5,406.74
归属于母公司所有者权益合计	756,718,876.36	676,311,956.01
少数股东权益	306,508,787.56	296,355,161.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,063,227,663.92	972,667,117.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,953,238,825.22	1,744,905,642.44

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,101,286.46	38,921,795.02

交易性金融资产		
应收票据	11,005,034.15	9,622,580.75
应收账款	189,048,335.66	155,673,987.03
预付款项	45,976,604.42	29,445,278.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,217,989.37	62,281,543.63
存货	78,725,341.63	88,250,986.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,277.32	3,109,944.13
流动资产合计	496,120,869.01	387,306,115.09
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	682,846,509.13	661,445,720.91
投资性房地产	13,946,069.77	
固定资产	30,937,188.51	46,144,179.76
在建工程		4,247,830.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,210,122.13	8,408,559.41
开发支出		0.00
商誉		
长期待摊费用	167,775.14	358,750.06
递延所得税资产	710,199.91	62,834.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	736,817,864.59	720,667,874.14
资产总计	1,232,938,733.60	1,107,973,989.23
流动负债：		
短期借款	306,416,772.48	250,189,913.19
交易性金融负债		

应付票据	77,833,761.72	43,430,806.00
应付账款	26,306,264.06	18,020,776.95
预收款项	8,410,826.94	587,459.18
应付职工薪酬	3,312,455.97	3,385,394.81
应交税费	2,900,681.14	2,423,894.59
应付利息	770,845.78	230,548.47
应付股利		
其他应付款	178,186,066.39	217,151,131.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	604,137,674.48	535,419,924.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	240,000.00	300,000.00
非流动负债合计	240,000.00	300,000.00
负债合计	604,377,674.48	535,719,924.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,800,000.00	364,800,000.00
资本公积	1,680,457.30	1,680,457.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,434,622.15	36,527,122.70
一般风险准备		
未分配利润	218,645,979.67	169,246,484.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	628,561,059.12	572,254,064.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,232,938,733.60	1,107,973,989.23

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

## 3、合并利润表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,494,771,345.71	1,756,535,288.44
其中：营业收入	1,398,527,751.70	1,661,138,440.11
利息收入	94,978,694.01	92,920,948.33
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,264,900.00	2,475,900.00
二、营业总成本	1,315,223,575.27	1,597,716,260.97
其中：营业成本	1,205,959,341.36	1,475,776,799.92
利息支出	11,090,696.37	8,740,744.60
手续费及佣金支出	122,847.30	106,575.35
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,882,986.01	4,910,541.25
销售费用	27,555,363.82	27,782,037.66
管理费用	36,397,159.95	31,069,221.81
财务费用	26,032,368.96	35,803,178.38
资产减值损失	3,182,811.50	13,527,162.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,571,405.79	-335,600.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,571,405.79	-335,600.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	176,976,364.65	158,483,427.06
加：营业外收入	5,302,955.62	22,289,203.23
减：营业外支出	264,551.15	958,733.07
其中：非流动资产处置损	140,976.32	191,842.89

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,014,769.12	179,813,897.22
减：所得税费用	37,886,760.54	32,210,181.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,128,008.58	147,603,715.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	93,140,939.01	103,715,235.25
少数股东损益	50,987,069.57	43,888,480.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2553	0.2843
（二）稀释每股收益	0.2553	0.2843
七、其他综合收益	89,717.02	18,807.84
八、综合收益总额	144,217,725.60	147,622,523.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,174,920.35	103,723,295.05
归属于少数股东的综合收益总额	51,042,805.25	43,899,228.55

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	666,633,603.98	768,971,192.27
减：营业成本	598,589,920.58	685,282,975.92
营业税金及附加	903,001.97	1,161,438.22
销售费用	11,169,233.53	12,927,028.45
管理费用	9,200,267.03	10,518,306.75
财务费用	16,065,734.10	15,788,819.11
资产减值损失	2,589,463.62	116,048.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	47,678,946.08	44,098,408.20
其中：对联营企业和合营企		-383,189.56

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,794,929.23	87,274,983.54
加：营业外收入	581,307.14	327,906.55
减：营业外支出	31,776.22	248,261.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,344,460.15	87,354,628.69
减：所得税费用	7,269,465.65	11,023,347.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,074,994.50	76,331,281.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	69,074,994.50	76,331,281.10

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,251,404,320.82	1,797,240,641.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	91,411,350.01	93,343,578.30
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	24,244,027.27	16,663,998.93
收到其他与经营活动有关的现金	3,574,347.97	22,643,389.44
经营活动现金流入小计	1,370,634,046.07	1,929,891,607.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,077,554,061.52	1,379,432,086.85
客户贷款及垫款净增加额	13,405,000.00	18,735,935.00
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	10,573,054.78	8,859,138.85
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,011,324.99	36,575,540.08
支付的各项税费	56,535,171.65	52,553,779.40
支付其他与经营活动有关的现金	54,330,945.18	39,499,671.32
经营活动现金流出小计	1,258,409,558.12	1,535,656,151.50
经营活动产生的现金流量净额	112,224,487.95	394,235,456.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,241,300.00	984,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,556.01	125,570.11
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	50,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,973,856.01	16,109,770.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,721,196.09	172,309,906.78
投资支付的现金	30,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,721,196.09	172,309,906.78
投资活动产生的现金流量净额	-101,747,340.08	-156,200,136.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,400,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,400,000.00
取得借款收到的现金	1,096,543,499.29	1,432,199,737.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,050,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,102,593,499.29	1,453,599,737.42
偿还债务支付的现金	1,037,281,900.16	1,596,627,673.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,536,125.66	75,977,385.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,889,179.23	32,219,359.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,115,818,025.82	1,672,605,058.29
筹资活动产生的现金流量净额	-13,224,526.53	-219,005,320.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-469,538.30	-803,356.90
五、现金及现金等价物净增加额	-3,216,916.96	18,226,641.90
加：期初现金及现金等价物余额	65,276,555.71	47,049,913.81
六、期末现金及现金等价物余额	62,059,638.75	65,276,555.71

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

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	674,294,530.02	858,481,296.08
收到的税费返还	1,754,847.61	1,383,702.69
收到其他与经营活动有关的现金	2,177,299.44	624,673.82
经营活动现金流入小计	678,226,677.07	860,489,672.59
购买商品、接受劳务支付的现金	591,975,277.79	742,185,833.45
支付给职工以及为职工支付的现金	13,743,600.77	13,886,330.99
支付的各项税费	16,497,201.49	21,576,235.03
支付其他与经营活动有关的现金	121,087,769.32	27,686,011.31

经营活动现金流出小计	743,303,849.37	805,334,410.78
经营活动产生的现金流量净额	-65,077,172.30	55,155,261.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	49,778,157.86	44,481,597.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,499.23	26,730.11
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	54,785,657.09	44,508,327.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,185,916.91	4,013,564.08
投资支付的现金	28,500,000.00	17,600,000.00
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	31,685,916.91	21,613,564.08
投资活动产生的现金流量净额	23,099,740.18	22,894,763.79
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	390,041,546.63	470,657,518.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	390,041,546.63	470,657,518.39
偿还债务支付的现金	333,814,687.34	519,682,312.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,381,125.70	24,073,825.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	362,195,813.04	543,756,137.72
筹资活动产生的现金流量净额	27,845,733.59	-73,098,619.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,151.61	-97,716.09
五、现金及现金等价物净增加额	-14,200,850.14	4,853,690.18
加：期初现金及现金等价物余额	25,520,133.75	20,666,443.57
六、期末现金及现金等价物余额	11,319,283.61	25,520,133.75

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	364,800,000.00	1,300,741.23			36,527,122.70	4,648,950.84	269,040,547.98	-5,406.74	296,355,161.54	972,667,117.55
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	364,800,000.00	1,300,741.23			36,527,122.70	4,648,950.84	269,040,547.98	-5,406.74	296,355,161.54	972,667,117.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,907,499.45	99,184.91	73,408,018.97	-7,782.98	10,153,626.02	90,560,546.37
（一）净利润							93,140,939.01		50,987,069.57	144,128,008.58
（二）其他综合收益						41,764.32		-7,782.98	55,735.68	89,717.02
上述（一）和（二）小计						41,764.32	93,140,939.01	-7,782.98	51,042,805.25	144,217,725.60
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,907,499.45	57,420.59	-19,732,920.04		-40,889,179.23	-53,657,179.23
1. 提取盈余公积					6,907,499.45		-6,907,499.45			
2. 提取一般风险准备						57,420.59	-57,420.59			

3. 对所有者（或股东）的分配								-12,768,000.00		-40,889,179.23	-53,657,179.23
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(七) 其他											
四、本期期末余额	364,800,000.00	1,300,741.23			43,434,622.15	4,748,135.75	342,448,566.95	-13,189.72	306,508,787.56	1,063,227,663.92	

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	364,800,000.00	1,300,741.23			28,893,994.59	4,566,482.13	180,328,855.63	-5,414.58	273,275,294.22	853,159,953.22
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	364,800,000.00	1,300,741.23			28,893,994.59	4,566,482.13	180,328,855.63	-5,414.58	273,275,294.22	853,159,953.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,633,128.11	82,468.71	88,711,692.35	7.84	23,079,867.32	119,507,164.33
(一) 净利润							103,715,235.25		43,888,480.51	147,603,715.76
(二) 其他综合收益						8,053.92		7.84	10,746.08	18,807.84

上述（一）和（二）小计					8,053.92	103,715,235.25	7.84	43,899,226.59	147,622,523.60	
（三）所有者投入和减少资本								11,400,000.00	11,400,000.00	
1. 所有者投入资本								11,400,000.00	11,400,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配				7,633,128.11	74,414.79	-15,003,542.90		-32,219,359.27	-39,515,359.27	
1. 提取盈余公积				7,633,128.11		-7,633,128.11				
2. 提取一般风险准备					74,414.79	-74,414.79				
3. 对所有者（或股东）的分配						-7,296,000.00		-32,219,359.27	-39,515,359.27	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	364,800,000.00	1,300,741.23			36,527,122.70	4,648,950.84	269,040,547.98	-5,406.74	296,355,161.54	972,667,117.55

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

本期金额

单位：元

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	364,800,00 0.00	1,680,457. 30			36,527,122 .70		169,246,48 4.62	572,254,06 4.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	364,800,00 0.00	1,680,457. 30			36,527,122 .70		169,246,48 4.62	572,254,06 4.62
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					6,907,499. 45		49,399,495 .05	56,306,994 .50
（一）净利润							69,074,994 .50	69,074,994 .50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							69,074,994 .50	69,074,994 .50
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,907,499. 45		-19,675,49 9.45	-12,768,00 0.00
1. 提取盈余公积					6,907,499. 45		-6,907,499. 45	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,768,00 0.00	-12,768,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	364,800.00	1,680,457.30			43,434,622.15		218,645,979.67	628,561,059.12

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	364,800.00	1,680,457.30			28,893,994.59		107,844,331.63	503,218,783.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	364,800.00	1,680,457.30			28,893,994.59		107,844,331.63	503,218,783.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,633,128.11		61,402,152.99	69,035,281.10
（一）净利润							76,331,281.10	76,331,281.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							76,331,281.10	76,331,281.10
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,633,128.11		-14,929,128.11	-7,296,000.00
1. 提取盈余公积					7,633,128.11		-7,633,128.11	
2. 提取一般风险准备							-7,296,000.00	-7,296,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	364,800,000.00	1,680,457.30			36,527,122.70		169,246,484.62	572,254,064.62

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

### 三、公司基本情况

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为澳洋集团有限公司与香港昌正有限公司于 2002 年 9 月 30 日投资设立的中外合资企业—张家港澳洋顺昌金属制品有限公司，于 2002 年 9 月 30 日在苏州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 320500400031592 的《企业法人营业执照》，2007 年 3 月经商务部批准，公司整体变更为股份有限公司。公司现有注册资本 36,480 万元，股份总数 36,480 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 2,933.55 万股，无限售条件的流通股份 A 股 33,546.45 万股。公司股票已于 2008 年 6 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属其他社会服务行业。主营业务：金属材料的加工、LED 业务及小额贷款业务。公司经营范围：主要从事冷轧钢板的涂层生产及涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的加工；电子元器件专用材料开发、生产；提供原材料供给方案的技术服务；货物仓储服务；供应链管理技术开发、技术转让和与之相关的技术咨询等；供应链管理软件开发；销售、仓储、配送自产产品。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

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

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

##### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

#### (5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

B、对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

C、按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

D、表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- 1) 债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- 3) 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- 6) 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将应收单个客户金额在人民币 300 万元（含）以上的应收账款、应收单个客户金额在人民币 50 万元（含）以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (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	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
账龄分析法组合法	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内		5%
7-12 个月	10%	5%
1—2 年	15%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	100%	50%
4 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

### 12、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a、在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

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

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

#### (2) 后续计量及损益确认

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### (5) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

A、公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

#### 1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

#### 2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

B、公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；B、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将会行使这种选择权；C、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 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；D、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 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率
房屋及建筑物	20	10%	4.50
机器设备	10	10%	9.00
电子设备	5	10%	18.00
运输设备	5	10%	18.00

### (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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

B、若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按土地使用合同约定
财务软件等	5 年	根据信息技术的发展，按实际使用寿命。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

#### (5) 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：A、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；B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；D、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；E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 19、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

#### (2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 20、收入

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司收入的具体确认时点为：

公司根据与客户签订的合同、订单确认的交货期安排产品的套裁配送，在产品运抵客户或委托方指定客户后，以签章、回执等双方认可的方式确认产品验收。每月月末，公司与客户逐一对账，保证配送品种、价格和数量符合合同、订单的规定，对账完成后公司确认为当期收入，同时确认应收委托方或客户款项。

#### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息

收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

A、对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

B、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

C、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、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

A、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

A、公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

B、公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

A、公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

B、公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 五、税项

#### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的,按自用房产原值一次减除30%后从余值的1.2%计缴,从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、16.5%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率
本公司	25%
子公司-张家港润盛科技材料有限公司	25%
子公司-张家港昌盛农村小额贷款有限公司	12.5%
子公司-江苏鼎顺创业投资有限公司	25%
子公司-上海澳洋顺昌金属材料有限公司	25%
子公司-广东澳洋顺昌金属材料有限公司	25%
子公司-江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	25%
子公司-东莞市澳洋顺通贸易有限公司	25%
子公司-澳洋顺昌能源技术(苏州)有限公司	25%
子公司-张家港奥科森贸易有限公司	25%
子公司-淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	25%
子公司-广东润盛科技材料有限公司	25%
子公司-扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	25%
子公司-香港澳洋顺昌有限公司	16.5%

注：根据《省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见(试行)》(苏政办发〔2007〕142号)的相关规定，子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司发放贷款取得的利息收入参照农村信用社改革试点期间的税收政策执行，按3%的税率计征营业税；担保业务收入，按5%的税率计征营业税。贷款损失准备金额根据财政部、国家税务总局发布的财税〔2011〕

104号文全部税前扣除。

## 2、税收优惠及批文

子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司根据《省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见(试行)》(苏政办发〔2007〕142号)的相关规定,参照农村信用社改革试点期间的税收政策执行,所得税按12.5%的税率计征。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
张家港润盛科技材料有限公司	控股子公司	张家港	物流配送	17,300,000.00美元	元器件专用材料开发、生产,销售自产产品。	92,097,959.67		75%	75%	是	57,369,978.75		
江苏鼎顺创业投资有限公司	全资子公司	淮安	创业投资及进出口贸易	30,000,000.00	创业投资业务,代理其他创业投	30,000,000.00		100%	100%	是			

					资企业等机构或个人的创业投资业务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。								
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	参股子公司	张家港	提供小额贷款、担保	300,000,000.00	面向"三农"发放小额贷款、提供担保	133,505,600.00		42.84%	68.51%	是	220,391,161.77		
上海澳洋顺昌金属材料有限公司	全资子公司	上海	物流配送	80,000,000.00	金属材料的加工、仓储、销售,金属材料供给方案的技术服务,从事货物及技术的进出口业务	80,000,000.00		100%	100%	是			
澳洋顺昌能源技术(苏州)有限公司	控股子公司	苏州	能源管理	30,000,000.00	合同能源管理;节能技术的研发、咨询、服务等	18,000,000.00		60%	60%	是	12,280,314.34		
江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	全资子公司	张家港	LED 外延片及芯片研发、生	250,000,000.00	电子产品研发、制造、销	237,500,000.00		95%	100%	是			

公司			产、销售		售；电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；								
张家港奥科森贸易有限公司	全资子公司	张家港	进出口贸易	5,000,000.00	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)	5,000,000.00		100%	100%	是			
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	控股子公司	东莞	物流配送	5,000,000.00 美元	生产和销售冷轧钢板、涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料，从事冷轧钢	49,377,512.09		75%	75%	是	16,467,332.70		

					板、涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的仓储、配送、批发及进出口业务								
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司全资子公司	淮安	LED 外延片及芯片研发、生产、销售	200,000,000.00	电子产品研发、制造、销售；电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；	200,000,000.00		100%	100%	是			
广东润盛科技材料有限公司	张家港润盛科技材料有限公司全资子公司	东莞	物流配送	60,000,000.00	从事铝合金板等金属材料的生产、配送、销售；货物进出口(法律、行	60,000,000.00		75%	75%	是			

					政法规 规定禁 止的项 目除 外，法 律、行 政法 规规 定限 制的 项目 须取 得许 可后 方可 经营）； 提供原 材料 供给 方案 的技 术服 务。								
香港澳 洋顺昌 有限公 司	广东澳 洋顺昌 金属制 品有限 公司全 资子公 司	香港	贸易	10,000. 00 港币	钢板采 购及销 售等。	17,700. 00		75%	75%	是			
扬州澳 洋顺昌 金属材 料有限 公司	全资子 公司	扬州	物流配 送	150,000 ,000.00	金属材 料的加 工、仓 储、销 售本公 司自产 产品， 提供金 属材料 供给方 案的技 术服 务，金 属件热 镀锌加 工、喷 塑，自 营和代 理各种	28,500, 000.00		95%	100%	是			

					商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)								
合计												306,508,787.56	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

本公司拥有张家港昌盛农村小额贷款有限公司42.84%的股权，属于第一大股东，张家港市秉升贸易有限公司持有张家港昌盛农村小额贷款有限公司25.67%的股权。张家港市秉升贸易有限公司与公司签订表决权一致协议，本公司合计享有该公司68.51%的表决权，因此本公司对张家港昌盛农村小额贷款有限公司实质控制，将其纳入本公司合并报表范围。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本期公司直接出资设立扬州澳洋顺昌金属材料有限公司，于 2013 年 6 月 26 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 321084000184511 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 15,000.00 万元，本公司出资 14,250.00 万元，本公司的子公司江苏鼎顺创业投资有限公司出资 750.00 万元，合计占其注册资本的 100%，拥有实质的控制权，该公司 2013 年 6 月 26 日起纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

东莞市澳洋顺通贸易有限公司于2010年12月28日由本公司出资设立。该公司注册资本500万元，本公司出资500万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权。2013年10月，公司决定注销东莞市澳洋顺通贸易有限公司，公司于2013年12月27日取得东莞市国家税务局松山湖税务分局税务事项通知书(松山湖国税通(2013)187887号)注销了国税税务登记；于2013年12月31日取得东莞市工商行政管理局注销登记通知书(粤莞核注通内字(2013)第1300901723号)注销了工商登记，东莞市澳洋顺通贸易有限公司2013年11月1日起不再纳入合并财务报表范围。

## 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
扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	29,860,091.34	-139,908.66

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润
东莞市澳洋顺通贸易有限公司	5,390,644.80	20,641.83

## 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：	--	--	329,519.72	--	--	557,085.75
人民币	--	--	329,519.72	--	--	557,085.75
银行存款：	--	--	61,730,119.03	--	--	64,719,469.96
人民币	--	--	43,803,732.70	--	--	50,282,395.30
美元	2,922,301.52	6.0969	17,816,980.12	2,050,024.80	6.2855	12,885,432.15
港币	139,152.93	0.7862	109,406.21	1,913,599.94	0.8108	1,551,642.51
其他货币资金：	--	--	35,787,210.00	--	--	18,108,736.13
人民币	--	--	35,787,210.00	--	--	18,108,736.13
合计	--	--	97,846,848.75	--	--	83,385,291.84

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

截至2013年12月31日止，其他货币资金中信用证保证金11,894,948.70元，银行承兑汇票保证金23,121,761.30元，期货保证金500.00元，担保存出保证金770,000.00元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	48,330,938.94	18,052,605.58
合计	48,330,938.94	18,052,605.58

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

本公司	2013 年 10 月 11 日	2014 年 04 月 10 日	6,900,000.00	银行承兑汇票
本公司	2013 年 11 月 27 日	2014 年 05 月 25 日	6,450,000.00	银行承兑汇票
本公司	2013 年 11 月 26 日	2014 年 05 月 26 日	6,450,000.00	银行承兑汇票
本公司	2013 年 11 月 26 日	2014 年 05 月 25 日	6,450,000.00	银行承兑汇票
本公司	2013 年 10 月 11 日	2014 年 04 月 10 日	6,200,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	32,450,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用  不适用

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
茂名市明湖百货有限公司	2013 年 09 月 18 日	2014 年 03 月 18 日	4,500,000.00	银行承兑汇票
深圳创维-RGB 电子有限公司	2013 年 10 月 29 日	2014 年 01 月 26 日	2,500,000.00	银行承兑汇票
沈阳同方多媒体技术有限公司	2013 年 09 月 13 日	2014 年 02 月 13 日	2,000,000.00	银行承兑汇票
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	2013 年 09 月 17 日	2014 年 03 月 17 日	2,000,000.00	银行承兑汇票
上海苏宁云商销售有限公司	2013 年 07 月 05 日	2014 年 01 月 05 日	1,686,577.81	银行承兑汇票
合计	--	--	12,686,577.81	--

## 3、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
贷款应收利息	3,427,522.84	2,726,135.04	3,910,087.50	2,243,570.38
合计	3,427,522.84	2,726,135.04	3,910,087.50	2,243,570.38

## 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								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	374,893,929.27	100%	1,669,358.69	0.45%	358,603,754.80	100%	821,714.00	0.23%
组合小计	374,893,929.27	100%	1,669,358.69	0.45%	358,603,754.80	100%	821,714.00	0.23%
合计	374,893,929.27	--	1,669,358.69	--	358,603,754.80	--	821,714.00	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：6 个月以内(含)	362,427,006.55	96.68%		350,635,781.58	97.78%	
7-12 个月	6,307,787.90	1.68%	630,778.79	7,591,806.12	2.12%	759,180.61
1 年以内小计	368,734,794.45	98.36%	630,778.79	358,227,587.70	99.9%	759,180.61
1 至 2 年	5,819,603.67	1.55%	872,940.55	254,000.70	0.07%	38,100.11
2 至 3 年	217,364.75	0.06%	43,472.95	122,166.40	0.03%	24,433.28
3 至 4 年	122,166.40	0.03%	122,166.40			
合计	374,893,929.27	--	1,669,358.69	358,603,754.80	--	821,714.00

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

适用  不适用

## (3) 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(%)
苏州州巧精密金属有限公司	非关联方	17,528,659.56	1年以内	4.68%
上海博俊精密部件有限公司	非关联方	11,805,835.20	1年以内	3.15%
凯硕电脑(苏州)有限公司	非关联方	11,040,065.20	1年以内	2.94%
深圳东山精密制造有限责任公司	非关联方	10,001,795.95	1年以内	2.67%
大昶电脑配件(苏州)有限公司	非关联方	8,672,066.02	1年以内	2.31%
合计	--	59,048,421.93	--	15.75%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
张家港固耐特围栏系统有限公司	联营企业	338,696.60	0.09%
合计	--	338,696.60	0.09%

## 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								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款	32,350,526.94	100%	1,709,149.14	5.28%	2,224,436.90	100%	221,182.33	9.94%
组合小计	32,350,526.94	100%	1,709,149.14	5.28%	2,224,436.90	100%	221,182.33	9.94%
合计	32,350,526.94	--	1,709,149.14	--	2,224,436.90	--	221,182.33	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	32,103,312.51	99.24%	1,605,165.62	1,143,227.20	51.39%	57,161.36
1 至 2 年	39,593.70	0.12%	3,959.37	586,209.70	26.36%	58,620.97
2 至 3 年	12,620.73	0.04%	2,524.15	487,000.00	21.89%	97,400.00
3 至 4 年	195,000.00	0.6%	97,500.00			
4 至 5 年				8,000.00	0.36%	8,000.00
合计	32,350,526.94	--	1,709,149.14	2,224,436.90	--	221,182.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期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

适用  不适用

## (3) 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 (%)
济南铁路经营集团有限公司	非关联方	26,400,000.00	1 年以内	81.62%
张家港市国家税务局	非关联方	3,119,793.11	1 年以内	9.64%
张家港塘市建筑工程有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	6.18%
东莞市海关	非关联方	202,000.00	1 年以内	0.62%
苏州产权交易中心有限公司	非关联方	119,232.00	1 年以内	0.37%
合计	--	31,841,025.11	--	98.43%

## 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	84,794,157.24	98.19%	69,322,012.12	97.4%
1 至 2 年	136,017.31	0.16%	1,568,590.05	2.2%
2 至 3 年	1,420,748.62	1.65%	285,419.35	0.4%
3 年以上	5,138.00	0.01%		
合计	86,356,061.17	--	71,176,021.52	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏大华钢铁有限公司	非关联方	24,514,754.33	1 年以内	材料未到
上海武钢华东销售有限公司	非关联方	10,892,955.89	1 年以内	材料未到
广州市正煦贸易有限公司	非关联方	5,081,376.00	1 年以内	材料未到
佛山市顺德区舜海钢铁有限公司	非关联方	4,921,117.50	1 年以内	材料未到
鞍钢股份有限公司	非关联方	4,317,302.92	1 年以内	材料未到
合计	--	49,727,506.64	--	--

### (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

□ 适用 √ 不适用

### (4) 预付款项的说明

账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
威泰钢铁股份有限公司	1,346,195.52	预付设备款
小 计	1,346,195.52	

## 7、存货

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	138,575,208.24		138,575,208.24	172,395,010.96		172,395,010.96
在产品	5,026,963.38		5,026,963.38			
库存商品	72,131,650.18		72,131,650.18	70,560,778.57		70,560,778.57
合计	215,733,821.80		215,733,821.80	242,955,789.53		242,955,789.53

存货的说明

期末公司账面价值 107,615,000.00 元的存货用于抵押担保。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣进项税	21,999,349.00	11,905,864.32
预缴营业税	55,112.00	27,393.33
预缴所得税	119,516.29	330,084.96
应收担保代偿款	10,125,733.33	10,125,733.33
计提担保赔偿准备	-10,125,733.33	-10,125,733.33
保函资产贴现-面值		9,000,000.00
保函资产贴现-利息调整		-411,750.00
预缴教育费附加	1,132.68	
预缴城市维护建设税	1,585.76	
预缴房产税	24,384.91	
蕴通财富.日增利 38 天	30,000,000.00	
合计	52,201,080.64	20,851,592.61

## 9、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
张家港固耐特围栏	权益法	5,935,022.00	6,960,536.50	-1,713,494.01	5,247,042.49	24.67%	24.67%				

系统有限公司											
张家港东部高新金属制品有限公司	权益法	11,900,000.00	10,964,649.15	-2,099,211.78	8,865,437.37		20%	20%			
江阴南工锻造有限公司	成本法	19,600,000.00	19,600,000.00	-19,600,000.00							
合计	--	37,435,022.00	37,525,185.65	-23,412,705.79	14,112,479.86	--	--	--			

## 10、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		34,092,113.75		34,092,113.75
1.房屋、建筑物		34,092,113.75		34,092,113.75
二、累计折旧和累计摊销合计		2,776,564.02		2,776,564.02
1.房屋、建筑物		2,776,564.02		2,776,564.02
三、投资性房地产账面净值合计		31,315,549.73		31,315,549.73
五、投资性房地产账面价值合计		31,315,549.73		31,315,549.73
1.房屋、建筑物		31,315,549.73		31,315,549.73

单位：元

## 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：	328,761,699.51	151,373,991.53	35,254,507.56	444,881,183.48
其中：房屋及建筑物	184,387,112.52	24,361,926.22		174,656,924.99
机器设备	127,570,319.39	125,659,548.51	20,000.00	253,209,867.90

运输工具	6,425,359.17		337,780.33	767,052.00	5,996,087.50
电子设备	5,241,762.73		664,539.16	321,128.13	5,585,173.76
办公设备	5,137,145.70		350,197.31	54,213.68	5,433,129.33
--	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：	66,498,637.23		25,067,527.02	3,519,904.60	88,046,259.65
其中：房屋及建筑物	20,072,817.28		8,394,456.67		25,690,709.93
机器设备	39,351,864.69		14,188,016.63	12,600.00	53,527,281.32
运输工具	2,813,588.21		997,786.84	452,192.82	3,359,182.23
电子设备	2,767,006.82		801,896.92	275,502.76	3,293,400.98
办公设备	1,493,360.23		685,369.96	3,045.00	2,175,685.19
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	262,263,062.28		--		356,834,923.83
电子设备			--		
办公设备			--		
电子设备			--		
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	262,263,062.28		--		356,834,923.83
其中：房屋及建筑物	164,314,295.24		--		148,966,215.06
机器设备	88,218,454.70		--		199,682,586.58
运输工具	3,611,770.96		--		2,636,905.27
电子设备	2,474,755.91		--		2,291,772.78
办公设备	3,643,785.47		--		3,257,444.14

本期折旧额 25,067,527.02 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 129,507,487.86 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
淮安房屋	正在办理环保验收	2014 年

固定资产说明

期末账面价值 10,398,308.25 元的固定资产用于担保。

## 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
能源技术公司项目	941,341.94		941,341.94	9,202,035.00		9,202,035.00
淮安澳洋光电 LED 一期项目	50,200,199.45		50,200,199.45	52,918,576.69		52,918,576.69
澳洋顺昌股份物流中心项目预付工程款				4,247,830.00		4,247,830.00
江苏澳洋顺昌光电新建办公楼	380,936.60		380,936.60	355,936.60		355,936.60
合计	51,522,477.99		51,522,477.99	66,724,378.29		66,724,378.29

## (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
能源技术公司项目	14,000,000.00	9,202,035.00	6,470,269.59	14,730,962.65		111.95%	93.99%				自筹资金	941,341.94
淮安澳洋光电 LED 一期项目	200,000,000.00	52,918,576.69	111,910,317.97	114,628,695.21		110.56%	77.30%				自筹资金	50,200,199.45
物流中心项目预付工程款	15,871,000.00	4,247,830.00		147,830.00	4,100,000.00							
江苏澳洋顺昌光电新建办公楼	20,000,000.00	355,936.60	25,000.00			1.9%	1.90%				自筹资金	380,936.60
合计	249,871,000.00	66,724,378.29	118,405,587.56	129,507,487.86	4,100,000.00	--	--			--	--	51,522,477.99

## 13、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未安装设备	74,722.00	37,683.77	58,644.77	53,761.00
合计	74,722.00	37,683.77	58,644.77	53,761.00

## 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	83,244,342.26	17,300.11		83,261,642.37
土地使用权	82,844,935.24	17,300.11		82,862,235.35
软件	399,407.02			399,407.02
二、累计摊销合计	4,203,084.07	1,686,408.03		5,889,492.10
土地使用权	3,839,442.27	1,674,043.50		5,513,485.77
软件	363,641.80	12,364.53		376,006.33
三、无形资产账面净值合计	79,041,258.19	-1,669,107.92		77,372,150.27
土地使用权	79,005,492.97			77,348,749.58
软件	35,765.22			23,400.69
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	79,041,258.19	-1,669,107.92		77,372,150.27
土地使用权	79,005,492.97			77,348,749.58
软件	35,765.22			23,400.69

本期摊销额 1,686,408.03 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

A、期末，已有账面价值 1,735,262.50 元的无形资产用于担保。

B、未办妥产权证书的无形资产的情况说明

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司土地	正在办理环保验收	2014年4月

## 15、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
信息公告费	358,750.06	66,037.74	257,012.66		167,775.14	
绿化费	262,500.00	238,401.88	197,589.21		303,312.67	
设备维修费	20,011.91		8,428.56		11,583.35	
合计	641,261.97	304,439.62	463,030.43		482,671.16	--

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	843,833.00	260,159.13
可抵扣亏损	563,975.49	838,160.22
未到期责任准备	79,056.25	154,743.75
担保赔偿准备	1,601,966.67	1,535,091.67
小计	3,088,831.41	2,788,154.77
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备影响	3,378,507.83	
可抵扣亏损	2,255,901.97	
未到期责任准备	632,450.00	
担保赔偿准备	12,815,733.33	
小计	19,082,593.13	

## 17、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	1,042,896.33	2,335,611.50			3,378,507.83
十四、其他	19,935,183.33	1,452,700.00	605,500.00		20,782,383.33
合计	20,978,079.66	3,788,311.50	605,500.00		24,160,891.16

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地费用	3,176,909.91	
合计	3,176,909.91	

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	51,030,251.15	38,331,319.00
抵押借款	17,000,000.00	37,000,000.00
保证借款	616,208,674.55	549,646,007.57
合计	684,238,925.70	624,977,326.57

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	30,003,857.12	30,101,646.07
合计	30,003,857.12	30,101,646.07

下一会计期间将到期的金额为 30,003,857.12 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	26,409,820.02	34,761,853.55
工程设备款	11,250,433.58	5,381,332.46
合计	37,660,253.60	40,143,186.01

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
张家港固耐特围栏系统有限公司		125,125.90
合计		125,125.90

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
中国十五冶金建设有限公司	1,007,837.81	工程款
小 计	1,007,837.81	

## 22、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	18,198,365.79	3,361,334.05
预收利息	3,167,641.13	9,183,837.59
合计	21,366,006.92	12,545,171.64

### (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

□ 适用 √ 不适用

## 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	6,626,890.85	42,540,417.29	39,376,708.56	9,790,599.58
二、职工福利费		1,372,316.10	1,372,316.10	
三、社会保险费	11,178.00	3,697,225.23	3,691,968.23	16,435.00
其中：医疗保险费	2,610.00	795,569.66	794,284.66	3,895.00
基本养老保险费	7,056.00	2,362,484.10	2,358,900.10	10,640.00
失业保险	756.00	173,837.07	173,833.07	760.00
工伤保险费	504.00	273,671.51	273,415.51	760.00
生育保险费	252.00	79,918.89	79,790.89	380.00
大病统筹		11,744.00	11,744.00	
四、住房公积金		1,504,474.00	1,504,474.00	
六、其他		65,858.10	65,858.10	
其中：工会经费和职工教育经费		65,858.10	65,858.10	
合计	6,638,068.85	49,180,290.72	46,011,324.99	9,807,034.58

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中的工资和津贴于2014年1月20日前发放完毕；奖金于2014年4月30日前发放。

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	484,411.36	54,860.22
营业税	778,616.68	805,402.30
企业所得税	13,973,791.75	11,717,820.64
个人所得税	89,267.14	76,577.49
城市维护建设税	157,816.58	76,834.94
教育费附加	136,359.91	60,469.05
印花税	145,528.41	123,948.66
房产税	579,208.11	244,236.45
土地使用税	218,244.05	284,059.17
其他税种	120,735.77	378,867.10

合计	16,683,979.76	13,823,076.02
----	---------------	---------------

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

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,375,525.95	1,232,445.38
合计	2,375,525.95	1,232,445.38

## 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
拆借资金	16,050,000.00	10,000,000.00
押金保证金	4,537,708.20	4,124,304.33
其他	142,086.14	368,350.00
合计	20,729,794.34	14,492,654.33

### (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
张家港固耐特围栏系统有限公司		6,064.60
香港昌正有限公司	2,982.64	2,982.64
合计	2,982.64	9,047.24

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
张家港保税区锦泰农村小额贷款有限公司	16,050,000.00	拆借资金
张家港飞腾铝塑板有限公司	700,000.00	保证金
小计	16,750,000.00	

## 27、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	2,155,000.00	535,000.00		2,690,000.00
其他	1,237,950.00		605,500.00	632,450.00
合计	3,392,950.00	535,000.00	605,500.00	3,322,450.00

## 预计负债说明

期末预计负债系本公司子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司计提与担保、保函业务有关的准备，其中担保赔偿准备根据当年年末担保、保函责任余额 1% 计提，未到期责任准备根据当年担保费收入 50% 计提。

## 28、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	63,823,333.33	16,200,000.00
合计	63,823,333.33	16,200,000.00

## 其他非流动负债说明

A、2008 年公司收到张家港市财政局“年加工、配送 1 万吨 IT 专用铝板”项目服务业引导资金 60 万元，按 10 年分摊计入损益，本期计入营业外收入 6 万元；

B、2009 年公司收到张家港市财政局拨付的服务业发展引导项目资金 150 万元，按 10 年分摊计入损益，本期计入营业外收入 15 万元。

C、根据淮安市清河区人民政府《关于淮安澳洋顺昌光电技术有限公司设备补助款的函》，子公司淮安澳洋顺昌光电有限公司 2012 年收到淮安市财政局给予公司“MOCVD 设备补助资金”1,500 万元，2013 年收到淮安市财政局给予公司“MOCVD 设备补助资金”5,000 万元。公司按照相应设备使用年限分 10 年平均计入当期损益，本期计入营业外收入 216.67 万元。

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铝板配送	300,000.00		60,000.00		240,000.00	与资产相关
物流系统	900,000.00		150,000.00		750,000.00	与资产相关
MOCVD 设备	15,000,000.00	50,000,000.00	2,166,666.67		62,833,333.33	与资产相关
合计	16,200,000.00	50,000,000.00	2,376,666.67		63,823,333.33	--

## 29、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	364,800,000.00					364,800,000.00
------	----------------	--	--	--	--	----------------

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

### 30、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）	1,300,741.23			1,300,741.23
合计	1,300,741.23			1,300,741.23

### 31、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	36,527,122.70	6,907,499.45		43,434,622.15
合计	36,527,122.70	6,907,499.45		43,434,622.15

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

### 32、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备	4,648,950.84	99,184.91		4,748,135.75
合计	4,648,950.84	99,184.91		4,748,135.75

#### (2) 本期增加系：

A、根据《江苏省财政厅关于印发财政促进农村金融改革发展若干政策意见实施细则的通知》（苏财外金[38]号），张家港昌盛小额贷款有限公司收到政府奖励款97,500.00元，并按规定补充一般风险准备，本公司按照持股比例相应增加41,764.32元；

B、张家港昌盛小额贷款有限公司计提一般风险准备，本公司按持股比例相应确认增加57,420.59元。

### 33、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	269,040,547.98	--
调整后年初未分配利润	269,040,547.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,140,939.01	--
减：提取法定盈余公积	6,907,499.45	10%

提取一般风险准备	57,420.59	
应付普通股股利	12,768,000.00	
期末未分配利润	342,448,566.95	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

(1) 一般风险准备根据子公司期末贷款余额的1%乘以本公司持有张家港昌盛小额贷款公司的股权比例计提。

(2) 根据2012年年度股东大会，利润分配以2012年12月31日的公司总股份364,800,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，共计分配12,768,000.00元。

### 34、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,466,637,434.85	1,722,587,492.87
其他业务收入	28,133,910.86	33,947,795.57
营业成本	1,205,959,341.36	1,475,776,799.92

#### (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
主动物流配送	1,310,561,524.84	1,163,547,236.40	1,618,502,979.71	1,467,130,294.62
委托物流配送	24,496,125.94	15,916,819.69	8,687,664.83	6,931,780.87
贷款利息收入	94,978,694.01	11,090,696.37	92,920,948.33	8,740,744.60
担保手续费及佣金收入	1,264,900.00	122,847.30	2,475,900.00	106,575.35
LED 收入	33,113,967.91	23,393,624.63		
能源收入	2,222,222.15	274,613.12		
合计	1,466,637,434.85	1,214,345,837.51	1,722,587,492.87	1,482,909,395.44

**(3) 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
江苏省	811,094,767.63	671,569,899.62	943,605,751.47	812,313,940.65
上海市	107,932,625.23	89,366,008.98	90,943,195.06	78,289,502.83
浙江省	54,550,736.20	45,166,895.28	99,995,797.01	86,082,540.08
广东省	408,051,400.54	337,858,224.51	489,137,124.02	421,079,358.74
其他地区	85,007,905.25	70,384,809.12	98,905,625.31	85,144,053.14
合计	1,466,637,434.85	1,214,345,837.51	1,722,587,492.87	1,482,909,395.44

**(4) 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(%)
第一名	47,915,145.69	3.2%
第二名	39,279,392.96	2.63%
第三名	28,663,646.57	1.92%
第四名	28,059,695.35	1.88%
第五名	26,452,830.55	1.77%
合计	170,370,711.12	11.4%

**35、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	2,924,365.83	2,959,577.92	
城市维护建设税	978,969.92	1,004,798.61	
教育费附加	909,700.41	946,164.72	详见本财务报表附注税项之说明
地方基金	69,949.85		
合计	4,882,986.01	4,910,541.25	--

**36、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	10,598,386.41	10,847,884.26
折旧费	413,360.01	392,725.52
办公费、差旅费、会务费、通信费	2,302,195.39	2,743,978.80
业务招待费	579,433.57	428,843.50
报关费	400,791.25	679,318.24
运杂费	13,147,597.44	12,262,960.66
其他	113,599.75	426,326.68
合计	27,555,363.82	27,782,037.66

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,897,175.97	11,858,831.74
折旧费	5,349,980.58	3,249,958.29
无形资产摊销	1,653,078.55	1,385,806.63
办公费	5,177,072.27	4,834,490.69
业务招待费	1,578,944.10	923,119.66
研发费用	1,484,550.94	1,009,440.70
税金	3,801,675.58	3,791,565.89
汽车费用	808,513.41	712,115.98
其他	3,646,168.55	3,303,892.23
合计	36,397,159.95	31,069,221.81

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,381,538.11	34,430,447.18
减：利息收入	-610,097.76	-567,482.12
汇兑损益	461,755.32	803,364.74
手续费及其他	799,173.29	1,136,848.58
合计	26,032,368.96	35,803,178.38

### 39、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	-3,812,705.79	-335,600.41
处置长期股权投资产生的投资收益	1,241,300.00	
合计	-2,571,405.79	-335,600.41

#### (2) 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
张家港固耐特围栏系统有限公司	-1,713,494.01	47,589.15	被投资单位本期亏损
张家港东部高新金属制品有限公司	-2,099,211.78	-383,189.56	被投资单位本期亏损增加
合计	-3,812,705.79	-335,600.41	--

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

### 40、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	2,335,611.50	381,303.67
二、其他	847,200.00	13,145,858.33
合计	3,182,811.50	13,527,162.00

### 41、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
其中：固定资产处置利得	59,538.74	22,109.00	59,538.74
政府补助	4,862,424.22	22,100,340.70	4,862,424.22
其他	380,992.66	166,753.53	380,992.66
合计	5,302,955.62	22,289,203.23	5,302,955.62

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
淮安财政局 MOCVD 设备补助资金	2,166,666.67	20,490,000.00	与资产相关	是
城市基础设施配套费奖励	1,040,218.00		与收益相关	是
产业培育项目贴息资金款	700,000.00		与收益相关	是
自产软件增值税即征即退	302,173.19		与收益相关	是
合计	4,209,057.86	20,490,000.00	--	--

## 42、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	140,976.32	191,842.89	
其中：固定资产处置损失	140,976.32	191,842.89	140,976.32
债务重组损失		102,540.76	
对外捐赠	50,500.00	630,000.00	50,500.00
罚款支出	73,074.68	33,622.36	73,074.68
其他	0.15	727.06	0.15
合计	264,551.15	958,733.07	264,551.15

## 43、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	38,187,437.18	34,391,629.37
递延所得税调整	-300,676.64	-2,181,447.91
合计	37,886,760.54	32,210,181.46

## 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	93,140,939.01
非经常性损益	B	4,554,519.35

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	88,586,419.66
期初股份总数	D	364,800,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	364,800,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.2553
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.2428

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 45、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-7,782.98	7.84
小计	-7,782.98	7.84
5.其他	97,500.00	18,800.00
小计	97,500.00	18,800.00
合计	89,717.02	18,807.84

#### 46、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
政府拨入一般风险准备	97,500.00
营业外收入	2,866,750.21
利息收入	610,097.76
合计	3,574,347.97

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用中支付的现金	11,210,698.33
销售费用中支付的现金	16,543,617.40
营业外支出、财务费用手续费等	922,747.97
支付经营性往来净款	25,653,881.48
合计	54,330,945.18

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府投资补贴款	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
子公司张家港昌盛小额贷款有限公司拆借款	6,050,000.00
合计	6,050,000.00

## 47、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	144,128,008.58	147,603,715.76
加：资产减值准备	3,182,811.50	13,527,162.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,067,527.02	16,789,191.07
无形资产摊销	1,686,408.03	1,385,806.63
长期待摊费用摊销	463,030.43	340,516.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	33,678.71	169,733.89
财务费用（收益以“-”号填列）	25,843,293.43	35,233,811.92
投资损失（收益以“-”号填列）	2,571,405.79	335,600.41

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-300,676.64	-2,181,447.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,221,967.73	103,254,042.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-137,738,053.56	71,853,443.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,065,086.93	5,923,879.76
经营活动产生的现金流量净额	112,224,487.95	394,235,456.34
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	62,059,638.75	65,276,555.71
减：现金的期初余额	65,276,555.71	47,049,913.81
现金及现金等价物净增加额	-3,216,916.96	18,226,641.90

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	62,059,638.75	65,276,555.71
其中：库存现金	329,519.72	557,085.75
可随时用于支付的银行存款	61,730,119.03	64,719,469.96
三、期末现金及现金等价物余额	62,059,638.75	65,276,555.71

### 现金流量表补充资料的说明

2012年12月31日其他货币资金余额 18,108,736.13 元，系公司应付票据保证金等存款，因其使用受到限制，未作为现金及现金等价物。

2013年12月31日其他货币资金余额 35,787,210.00 元系公司应付票据保证金等存款，因其使用受到限制，未作为现金及现金等价物。

## 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
澳洋集团有限公司	控股股东	有限公司	张家港	沈学如	实业投资和股权投资	63,000 万元	42.42%	42.42%	沈学如	70406126-6

## 2、本企业的子公司情况

见财务报表附注之子公司情况。

## 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									
张家港固耐特围栏系统有限公司	外商投资企业	张家港	徐律	生产金属围栏、栅栏、护栏、钢筋焊接网、销售自产产品	288 万美元	24.67%	24.67%	联营企业	77803068-1
张家港东部高新金属制品有限公司	外商投资企业	张家港	LEE KWANG JAE	钢材的剪切加工、销售及配送业务,销售自产产品	600 万美元	20%	20%	联营企业	79830951-6

## 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
香港昌正有限公司	本公司股东	
张家港市澳洋顺康医院有限公司	实际控制人控制的企业	77054443-4
江苏澳洋生态农林发展有限公司	实际控制人控制的企业	67897352-7

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
张家港澳洋顺康医院有限公司	体检费	市价	47,141.14	100%	48,364.95	100%

江苏澳洋生态农林发展有限公司	农产品	市价	11,950.00	100%		
张家港固耐特围栏系统有限公司	围栏	市价	20,449.57	100%		
张家港东部高新金属制品有限公司	加工费	市价	12,331.28	0.26%		

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 (%)
张家港固耐特围栏系统有限公司	销售货物	市价	1,555,846.90		1,995,848.69	
张家港东部高新金属制品有限公司	销售货物	市价	6,837.61		50,769.23	

## (2) 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本公司	张家港固耐特围栏系统有限公司	厂房	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	450,000.00

## (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
澳洋集团有限公司	本公司	15,000,000.00	2013年06月20日	2014年06月20日	否
澳洋集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2013年06月17日	2014年05月16日	否
澳洋集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2013年06月20日	2014年06月13日	否
澳洋集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2013年06月21日	2014年06月06日	否
澳洋集团有限公司	本公司	15,000,000.00	2013年06月24日	2014年06月20日	否
澳洋集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2013年08月01日	2014年08月01日	否
澳洋集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2013年08月12日	2014年08月11日	否
澳洋集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2013年08月15日	2014年08月14日	否

澳洋集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2013 年 08 月 28 日	2014 年 08 月 22 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2013 年 08 月 26 日	2014 年 08 月 25 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2013 年 09 月 05 日	2014 年 09 月 04 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2013 年 09 月 29 日	2014 年 09 月 26 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	15,000,000.00	2013 年 10 月 15 日	2014 年 10 月 14 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	12,000,000.00	2013 年 11 月 05 日	2014 年 11 月 04 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2013 年 11 月 11 日	2014 年 11 月 10 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	2,658,695.85	2013 年 06 月 25 日	2014 年 06 月 25 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	5,652,640.11	2013 年 07 月 15 日	2014 年 07 月 15 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	2,794,148.30	2013 年 07 月 23 日	2014 年 01 月 17 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	1,169,350.73	2013 年 07 月 23 日	2014 年 01 月 17 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	669,601.19	2013 年 07 月 30 日	2014 年 01 月 24 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	3,972,154.98	2013 年 08 月 23 日	2014 年 02 月 19 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	4,610,896.47	2013 年 08 月 23 日	2014 年 02 月 19 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	333,863.81	2013 年 09 月 11 日	2014 年 03 月 10 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	4,119,548.88	2013 年 09 月 17 日	2014 年 03 月 14 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	3,050,934.97	2013 年 09 月 18 日	2014 年 03 月 17 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	4,203,287.55	2013 年 09 月 18 日	2014 年 03 月 17 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	3,882,530.31	2013 年 09 月 18 日	2014 年 03 月 17 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	895,173.38	2013 年 09 月 27 日	2014 年 03 月 26 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	4,033,056.67	2013 年 10 月 10 日	2014 年 04 月 08 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	3,564,016.06	2013 年 10 月 24 日	2014 年 04 月 22 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	3,234,131.09	2013 年 11 月 15 日	2014 年 05 月 14 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	1,524,386.51	2013 年 11 月 13 日	2014 年 05 月 12 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	3,297,174.25	2013 年 11 月 19 日	2014 年 05 月 16 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	3,080,783.81	2013 年 12 月 13 日	2014 年 06 月 11 日	否
澳洋集团有限公司	本公司	670,397.56	2013 年 12 月 17 日	2014 年 06 月 13 日	否
澳洋集团有限公司	张家港润盛科技材料有限公司	14,000,000.00	2013 年 10 月 17 日	2014 年 10 月 16 日	否
澳洋集团有限公司	张家港润盛科技材料有限公司	1,705,339.76	2013 年 12 月 25 日	2014 年 06 月 23 日	否

#### (4) 其他关联交易

2013年度和2012年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为127.26万元和187.56万元。

## 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
应收账款	张家港固耐特围栏系统有限公司	338,696.60		451,469.60	
应收账款	张家港东部高新金属制品有限公司			19,200.00	
小 计		338,696.60		470,669.60	
其他应收款	张家港固耐特围栏系统有限公司			72,500.00	3,625.00
小 计				72,500.00	3,625.00

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
应付账款	张家港固耐特围栏系统有限公司		125,125.90
小 计			125,125.90
其他应付款	张家港固耐特围栏系统有限公司		
其他应付款	香港昌正有限公司	2,982.64	2,982.64
小 计		2,982.64	9,047.24

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额(万元)	案件进展情况
本期					
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	张家港市长荣纺织有限公司	金融担保纠纷	张家港市人民法院	175.50	诉讼审理中
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	江苏祥乐集团有限公司	金融担保纠纷	张家港市人民法院	300.00	破产清算中
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	黄剑	金融担保纠纷	张家港市人民法院	35.00	申报债权中
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	张家港市海通纺织品有限公司	金融担保纠纷	张家港市人民法院	130.00	申请执行中
江苏澳洋顺昌股份有	济南铁路经营集团有限	购销合同	苏州市中级人	2,640.00	审理中, 详见十一(2)

限公司	公司远行运贸分公司		民法院		
以前年度					
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	金益、张家港市益朔制衣有限公司、张家港市科德金属制品有限公司、周爱华	金融借款纠纷	张家港市人民法院	80.00	申请执行中
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	苏州阿波罗光伏科技有限公司	金融担保纠纷	张家港市人民法院	1,012.57	已判决, 张家港永能光电有限公司、隆仁明、宋秋娣对该债务承担连带责任, 已申请强制执行
合计				4,373.07	

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日, 子公司张家港昌盛农村小额贷款公司为非关联方贷款提保供证:

被担保单位名称	担保事项	金额(万元)	期 限	备 注
张家港市宝力管桩有限公司	金融借款担保	500.00	2013.6.19-2014.6.18	张家港市鑫鑫地基基础工程有限公司、陆官芬、江苏金厦建议集团有限公司、顾建平、黄晓忠、许建平、季凤达提供保证
张家港市合兴建筑安装工程有限公司	金融借款担保	1,000.00	2013.5.28-2014.5.24	张家港市锦丰镇资产经营公司、余军、翟云秀提供保证
江苏齐力建设集团有限公司	金融借款担保	1,000.00	2013.5.24-2014.5.22	张家港市凤凰城乡投资发展有限公司、祁萍、孙永宝提供保证
张家港市飞腾铝塑板有限公司	金融借款担保	1,000.00	2013.5.24-2014.5.23	钱凤珠、赵梅琴、李晓阳提供保证
张家港市港达汽配有限公司	金融借款担保	200.00	2013.4.24-2014.4.16	张家港保税区西郊贸易有限公司、陈建平、赵永兰提供保证
张家港市东升电子有限公司		400.00	2013.3.19-2014.3.17	张家港市盛丰电子有限公司、陆正德、沙永凯、赵丽华提供保证
张家港市宝力管桩有限公司	金融借款担保	500.00	2013.3.7-2014.3.2	张家港市鑫鑫地基基础工程有限公司、陆官芬、江苏金厦建议集团有限公司、顾建平、黄晓忠、许建平、季凤达提供保证
张家港市大昌汽车贸易有限公司	金融借款担保	650.00	2013.12.20-2014.12.18	张家港市汇众汽车销售有发公司、刘逸安、苏州永顺宏船务有限公司、邵发祥、林华、宋筱筱提供保证
张家港市东晟酒店厨房设备有限公司	金融借款担保	100.00	2013.5.22-2014.5.19	张家港市东成建筑工程有限公司、姚雪东东湖苑-蓝波经典27幢106室, 51#车库抵押、所有股东提供保证。
刘亚红	金融借款担保	5.00	2013.5.11-2014.2.11	苏真提供保证。

周美丹	金融借款担保	100.00	2013.5.30-2014.2.28	君子兰服饰、陈国华、周国振、邹凤娟提供保证。
合计		5,455.00		

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	30,019,600.00
-----------	---------------

根据 2014 年 1 月 27 日第三届董事会第七次会议决议，鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因授予限制性股票而引起的股本变动情况，公司拟以 2013 年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。2013 年 12 月 31 日公司总股本为 36,480 万股，根据公司股权激励计划拟授予限制性股票不超过 1,044.5 万股；实施利润分配的总股本基数最大不超过 37,524.5 万股，共计分配不超过 30,019,600.00 元，剩余未分配利润结转入下一年度。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### （1）非公开发行股票的说明

2013年6月3日公司第三届董事会第二次会议，及2013年7月2日2013年第二次临时股东大会审议通过了《2013年非公开发行股票预案》等非公开发行股票相关事项，拟非公开发行不超过1亿股股票，募集资金不超过5.12亿元。其中，LED外延片及芯片产业化项目（一期）拟募集资金4亿元，补充流动资金1亿元。2013年12月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司非公开发行股票的申请获得通过。2014年1月9日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏澳洋顺昌股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】55号）。

#### （2）股票期权与限制性股票激励计划说明

2013年11月18日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等股权激励相关事项，拟对公司董事、高管、中层管理人员、核心业务（技术）人员合计84名激励对象进行股权激励，拟授予232.50万份股票期权与1,044.50万股限制性股票。2014年1月2日，公司公告中国证券监督管理委员会已对公司报送的激励计划草案及根据反馈意见修订部分确认无异议并进行了备案。2014年1月10日，公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等股权激励相关事项。2014年1月27日，公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

#### （3）与济南铁路经营集团有限公司远行运贸分公司往来

本公司于2012年12月30日与济南铁路经营集团有限公司远行运贸分公司签订《年度购销合同》，约定公司2013年2月5日支付2,640.00万元货款，济南铁路经营集团有限公司远行运贸分公司于2013年5月6日前交付货物，对方未按时交付货物，公司于2013年8月6日向苏州市中级人民法院提起诉讼。济南铁路经营集团有限公司于2013年10月10日向济南铁路运输中级法院提起诉讼，要求撤销采购合同，2014年1月10日济南铁路运输中级法院作出撤销采购合同的判决，公司正在向山东省高级

法院提起上诉。同时，公司向苏州市中级人民法院申请对济南铁路经营集团有限公司实施财产保全，苏州市中级法院于2013年9月9日冻结济南铁路经营集团有限公司3,000.00万元银行存款。

#### (4) 子公司转让股权

根据公司第二届董事会第二十次会议《关于转让持有的江阴南工锻造有限公司股权的议案》，2013年1月10日全资子公司江苏鼎顺创业投资有限公司与自然人高欣签署了《股权转让协议》，向高欣转让其所持有的江阴南工锻造有限公司7%股权，本次股权转让完成后，公司不再持有江阴南工锻造有限公司股权。

#### (5) 张家港昌盛农村小额贷款有限公司基本情况

子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司2011年9月27日与苏州阿波罗光伏科技有限公司签订《委托保证合同》，为江苏金农信息股份有限公司委托交通银行股份有限公司苏州分(支)行向苏州阿波罗光伏科技有限公司发放的1,000万元贷款提供保证，张家港永能光电有限公司、隆仁明、宋秋娣为此笔担保提供反担保。鉴于苏州阿波罗光伏科技有限公司生产经营状况恶化，2012年江苏金农信息股份有限公司要求张家港昌盛农村小额贷款有限公司代偿借款本金及利息，张家港昌盛农村小额贷款有限公司在代偿完该笔本息款后，于2012年6月8日正式向张家港市人民法院提起诉讼，要求苏州阿波罗光伏科技有限公司、张家港永能光电有限公司、隆仁明、宋秋娣全数偿还代偿的借款及利息人民币10,125,733.33元。张家港市人民法院于2012年11月12日下达《民事判决书》(2012)张商初字第517号，判决苏州阿波罗光伏科技有限公司偿还张家港昌盛农村小额贷款有限公司垫付款10,125,733.33元，张家港永能光电有限公司、隆仁明、宋秋娣对该债务承担连带清偿责任。判决书正式生效后张家港昌盛农村小额贷款有限公司即向法院申请了强制执行。鉴于债务人资不抵债，张家港昌盛农村小额贷款有限公司针对该笔代偿款上期全额计提担保赔偿准备金，截至本财务报表批准报出日该案件无实质进展。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	190,446,878.45	100%	1,398,542.79	0.73%	155,844,991.43	100%	171,004.40	0.11%
组合小计	190,446,878.45	100%	1,398,542.79	0.73%	155,844,991.43	100%	171,004.40	0.11%
合计	190,446,878.45	--	1,398,542.79	--	155,844,991.43	--	171,004.40	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
6 个月以内 (含)	180,131,105.17	94.59%		154,276,229.60	98.99%	
7-12 个月	5,061,524.30	2.66%	506,152.43	1,408,363.97	0.91%	140,836.40
1 年以内小计	185,192,629.47	97.25%	506,152.43	155,684,593.57	99.9%	140,836.40
1 至 2 年	5,123,851.13	2.69%	768,577.67	38,231.46	0.02%	5,734.72
2 至 3 年	8,231.45	0%	1,646.29	122,166.40	0.08%	24,433.28
3 至 4 年	122,166.40	0.06%	122,166.40			
合计	190,446,878.45	--	1,398,542.79	155,844,991.43	--	171,004.40

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

适用  不适用

## (3) 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 (%)
张家港奥科森贸易有限公司	子公司	15,138,852.30	1 年以内	7.95%
苏州州巧精密金属有限公司	非关联方	12,874,039.79	1 年以内	6.76%
上海博俊精密部件有限公司	非关联方	11,805,835.20	1 年以内	6.2%
凯硕电脑(苏州)有限公司	非关联方	11,040,065.20	1 年以内	5.8%
昆山乙盛机械工业有限公司	非关联方	7,919,640.51	1 年以内	4.16%
合计	--	58,778,433.00	--	30.87%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
张家港固耐特围栏系统有限公司	联营企业	338,696.60	0.18%
张家港奥科森贸易有限公司	子公司	15,138,852.30	7.95%
合计	--	15,477,548.90	8.13%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款	136,660,246.20	100%	1,442,256.83	1.06%	62,361,875.23	100%	80,331.60	0.13%
组合小计	136,660,246.20	100%	1,442,256.83	1.06%	62,361,875.23	100%	80,331.60	0.13%
合计	136,660,246.20	--	1,442,256.83	--	62,361,875.23	--	80,331.60	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	136,605,774.94	99.96%	1,428,779.95		62,035,875.23	99.48%	15,731.60	
1 至 2 年	34,173.73	0.03%	3,417.37		6,000.00	0.01%	600.00	
2 至 3 年	297.53	0%	59.51		320,000.00	0.51%	64,000.00	

3 年以上	20,000.00	0.01%	10,000.00			
合计	136,660,246.20	--	1,442,256.83	62,361,875.23	--	80,331.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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

单位：元

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

## (3) 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(%)
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	子公司	65,544,651.10	1 年以内	47.96%
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	子公司	42,485,524.72	1 年以内	31.09%
济南铁路经营集团有限公司远行运贸分公司	非关联方	26,400,000.00	1 年以内	19.32%
张家港市塘市建筑工程有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	1.46%
苏州产权交易中心有限公司	非关联方	52,260.00	1 年以内	0.04%
合计	--	136,482,435.82	--	99.87%

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	子公司	42,485,524.72	31.09%
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	子公司	65,544,651.10	47.96%
合计	--	108,030,175.82	79.05%

## 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
张家港润盛科技材料有限公司	成本法	92,097,959.67	92,097,959.67		92,097,959.67	75%	75%				17,700,000.00
张家港昌盛小额贷款有限公司	成本法	133,505,600.00	133,505,600.00		133,505,600.00	42.84%	68.51%				24,397,513.04
江苏鼎顺创业投资有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
上海澳洋顺昌金属材料有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100%	100%				
澳洋顺昌能源技术(苏州)有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	60%	60%				
东莞市澳洋顺通贸易有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00							390,644.82
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	成本法	49,377,512.09	49,377,512.09		49,377,512.09	75%	75%				7,290,000.00
张家港东部高新金属制品有限公司	权益法	11,900,000.00	10,964,649.15	-2,099,211.78	8,865,437.37	20%	20%				
江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	成本法	237,500,000.00	237,500,000.00		237,500,000.00	95%	100%				

张家港奥科森贸易有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	成本法	28,500,000.00		28,500,000.00	28,500,000.00	95%	100%				
合计	--	690,881,071.76	661,445,720.91	21,400,788.22	682,846,509.13	--	--	--			49,778,157.86

#### 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	654,475,624.53	755,863,921.64
其他业务收入	12,157,979.45	13,107,270.63
合计	666,633,603.98	768,971,192.27
营业成本	598,589,920.58	685,282,975.92

##### (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
销售商品	649,531,222.02	594,634,220.02	754,208,975.63	684,126,406.81
提供劳务	4,944,402.51	3,337,727.00	1,654,946.01	251,100.23
合计	654,475,624.53	597,971,947.02	755,863,921.64	684,377,507.04

##### (3) 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
江苏省	563,050,164.47	514,439,637.63	615,571,009.52	557,352,905.52
上海市	55,628,294.82	50,825,666.41	51,077,366.19	46,246,684.80
浙江省	30,795,267.30	28,136,580.27	54,592,378.42	49,429,262.04

广东省			26,154,591.53	23,681,000.82
其他地区	5,001,897.94	4,570,062.71	8,468,575.98	7,667,653.86
合计	654,475,624.53	597,971,947.02	755,863,921.64	684,377,507.04

#### (4) 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(%)
第一名	80,386,771.74	12.06%
第二名	34,376,098.34	5.16%
第三名	28,663,646.57	4.3%
第四名	27,807,697.60	4.17%
第五名	26,452,830.55	3.97%
合计	197,687,044.80	29.66%

## 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	49,778,157.86	44,481,597.76
权益法核算的长期股权投资收益	-2,099,211.78	-383,189.56
合计	47,678,946.08	44,098,408.20

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	24,397,513.04	19,131,597.76	本期分配现金股利
张家港润盛科技有限公司	17,700,000.00	17,250,000.00	本期分配现金股利
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	7,290,000.00	8,100,000.00	本期分配现金股利
东莞市澳洋顺通贸易有限公司	390,644.82		本期分配现金股利
合计	49,778,157.86	44,481,597.76	--

## (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
张家港东部高新金属制品有限公司	-2,099,211.78	-383,189.56	被投资单位净利润变化
合计	-2,099,211.78	-383,189.56	--

## 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	69,074,994.50	76,331,281.10
加：资产减值准备	2,589,463.62	116,048.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,626,199.83	4,728,554.50
无形资产摊销	198,437.28	213,542.32
长期待摊费用摊销	257,012.66	234,999.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,466.19	108,700.45
财务费用（收益以“-”号填列）	16,222,574.62	15,812,001.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,678,946.08	-44,098,408.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-647,365.91	-23,048.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,525,644.85	25,619,894.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-134,790,713.45	-5,358,244.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,539,059.59	-18,530,059.72
经营活动产生的现金流量净额	-65,077,172.30	55,155,261.81
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	11,319,283.61	25,520,133.75
减：现金的期初余额	25,520,133.75	20,666,443.57
现金及现金等价物净增加额	-14,200,850.14	4,853,690.18

## 十三、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）	1,159,862.42	
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）	4,862,424.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,417.83	
减：所得税影响额	1,575,895.92	
少数股东权益影响额（税后）	149,289.20	
合计	4,554,519.35	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	13.04%	0.2553	0.2553
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.4%	0.2428	0.2428

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	97,846,848.75	83,385,291.84	17.34	(1)
应收票据	48,330,938.94	18,052,605.58	167.72	(2)
预付账款	86,328,550.72	71,176,021.52	21.29	(3)
其他应收款	30,641,377.80	2,003,254.57	1,429.58	(4)
贷款和垫款	508,700,800.00	496,213,500.00	2.52	(5)
存货	215,733,821.80	242,955,789.53	-11.20	(6)
长期股权投资	14,112,479.86	37,525,185.65	-62.39	(7)
固定资产	356,834,923.82	262,263,062.28	36.06	(8)
在建工程	51,522,477.99	66,724,378.29	-22.78	(9)
短期借款	684,238,925.70	624,977,326.57	9.48	(10)
预收款项	21,366,006.92	12,545,171.64	70.31	(11)
应付职工薪酬	9,807,034.58	6,638,068.85	47.74	(12)
其他应付款	20,729,794.34	14,492,654.33	43.04	(13)
其他流动负债		8,692,000.02	-100.00	(14)
其他非流动负债	63,823,333.33	16,200,000.00	293.97	(15)
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明

营业收入	1,494,771,345.71	1,756,535,288.44	-14.90	(1)
营业总成本	1,217,172,885.03	1,484,624,119.87	-18.01	(2)
管理费用	36,397,159.95	31,069,221.81	17.15	(3)
财务费用	26,032,368.96	35,803,178.38	-27.29	(4)
投资收益	-2,571,405.79	-335,600.41	666.21	(5)
资产减值损失	3,182,811.50	13,527,162.00	-76.47	(6)
营业外收入	5,302,955.62	22,289,203.23	-76.21	(7)
所得税费用	37,886,760.54	32,210,181.46	17.62	(8)

## (1) 资产负债表项目

1) 货币资金项目期末数较期初数增长17.34% (绝对额增加1,446.16万元), 主要系本期对外结算方式发生变化, 致其他货币资金增加。

2) 应收票据项目期末数较期初数增长167.72% (绝对额增加1,3027.83万元), 主要系票据结算比例增加所致。

3) 预付账款项目期末数较期初数增长21.33% (绝对额增加1,518.00万元), 主要系内销方式大幅增加, 导致采购结算模式也发生较大变化。

4) 其他应收款项目期末数较期初数增长1,429.58% (绝对额增加2,863.81万元), 主要系预付款济南铁路经营集团有限公司远行运贸分公司2,640.00万元货款合同撤销调整致其他应收款及尚未收到的出口退税款增加所致。

5) 贷款和垫款项目期末数较期初数增长2.52% (绝对额增加1,248.73万元), 主要系子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司对外贷款增加所致。

6) 存货项目期末数较期初数减少11.2% (绝对额减少2,722.20万元), 主要系原材料单价较上期末下降, 同时为加强存货管理, 公司根据生产经营政策存货安全储备下降所致。

7) 长期股权投资项目期末数较期初数减少62.39% (绝对额减少2,341.27万元), 主要系全资子公司江苏鼎顺创业投资有限公司转让所持江阴南工锻造有限公司股权所致。

8) 固定资产项目期末数较期初数增长36.06% (绝对额增加9,457.19万元), 主要系LED项目固定资产逐步投入使用, 在建工程转为固定资产所致。

9) 在建工程项目期末数较期初数减少22.78% (绝对额减少1,520.19万元), 主要系LED项目固定资产逐步投入使用, 在建工程转为固定资产所致。

10) 短期借款项目期末数较期初数增长9.48% (绝对额增加5,926.16万元), 主要系子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司借款增加所致。

11) 预收款项项目期末数较期初数增长70.31% (绝对额增加882.08万元), 主要系预收货款增加所致。

12) 应付职工薪酬项目期末数较期初数增长47.74% (绝对额增加316.90万元), 主要系淮安公司和上海公司正式营业, 人员大幅增加所致。

13) 其他应付款项目期末数较期初数增长43.04% (绝对额增加623.71万元), 主要系子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司非金融机构借款增加所致。

14) 其他流动负债项目期末数较期初数减少100% (绝对额减少869.2万元), 主要系子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司期末无保函业务所致。

15) 其他非流动负债项目期末数较期初数增长293.97% (绝对额增加4,762.33万元), 主要系子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司LED项目收到政府补助产生所致。

## (2) 利润表项目

1) 营业收入项目本期数较上年同期数减少14.90% (绝对额减少26,176.39万元), 主要系基材料价格大幅降低所致。

2) 营业总成本项目本期数较上年同期数减少18.01% (绝对额减少26,745.12万元), 主要系基材料价格大幅降低所致。

3) 管理费用项目本期数较上年同期数增长17.15% (绝对额增加532.79万元), 主要系淮安公司和上海公司正式营业, 费用相应增加所致。

4) 财务费用项目本期数较上年同期数减少27.29% (绝对额减少977.08万元), 主要系报告期内平均借款余额下降, 且2012年6月及7月央行两次下调了基准利率, 使得利息支出有所下降; 小额贷款公司短期借款利息支出计入营业成本-利息支出中所至。

5) 投资收益项目本期亏损数较上年同期增加666.21% (亏损绝对额增加223.58万元), 主要系对外投资的公司本期权益法下确认亏损所致。

6) 资产减值损失项目本期数较上年同期数减少76.47% (绝对额减少1,034.44万元), 主要系上期子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司阿波罗事项计提约1000万坏账所致。

7) 营业外收入项目期末数较期初减少76.21% (绝对额减少1,698.62万元), 主要系上年同期公司实际收到淮安市清河区人民政府投资奖励约2,000万元, 计入当期损益, 本报告期无此收入所致。

8) 所得税费用项目本期数较上年同期数增长17.62% (绝对额增加567.66万元), 主要系子公司张家港润盛科技材料有限公司所得税优惠到期, 税率从12.5%到25%导致应交企业所得税增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的2013年年度报告原件；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事长：沈学如

二〇一四年一月二十七日