



苏州禾盛新型材料股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：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..... | 2 |
| 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..... | 22 |
| 六、股份变动及股东情况 | 26 |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 30 |
| 八、公司治理..... | 37 |
| 九、内部控制..... | 43 |
| 十、财务报告..... | 45 |
| 十一、备查文件目录 | 110 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、苏州禾盛、禾盛新材 | 指 | 苏州禾盛新型材料股份有限公司 |
| 合肥禾盛、合肥子公司 | 指 | 合肥禾盛新型材料有限公司 |
| 会计师、会计事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2005 年修订） |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2005 年修订） |
| 公司章程 | 指 | 苏州禾盛新型材料股份有限公司章程 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 |

重大风险提示

本报告第四节“董事会报告”中，详细描述了公司可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 禾盛新材 | 股票代码 | 002290 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 苏州禾盛新材料股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 禾盛新材 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HSSM | | |
| 公司的法定代表人 | 赵东明 | | |
| 注册地址 | 苏州工业园区后戴街 108 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 215121 | | |
| 办公地址 | 苏州工业园区后戴街 108 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 215121 | | |
| 公司网址 | www.szhssm.com.cn | | |
| 电子信箱 | hesheng@szhssm.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|-----------------|
| 姓名 | 袁文雄 | 王文其 |
| 联系地址 | 苏州工业园区后戴街 108 号 | 苏州工业园区后戴街 108 号 |
| 电话 | 0512-65073528 | 0512-65073880 |
| 传真 | 0512-65073400 | 0512-65073400 |
| 电子信箱 | hesheng@szhssm.com | wwq1566@126.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 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 苏州工业园区后戴街 108 号苏州禾盛新材料股份有限公司董事会秘书办公室 |

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 11 月 15 日 | 江苏省工商行政管理局 | 320000000061944 | 321700743904529 | 74390452-9 |
| 报告期末注册 | 2012 年 08 月 14 日 | 江苏省工商行政管理局 | 320000000061944 | 321700743904529 | 74390452-9 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称 | 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 号新潮商务大厦 4-10 层 |
| 签字会计师姓名 | 吕瑛群、耿振 |

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） | 1,089,651,848.26 | 1,146,865,029.49 | -4.99% | 1,136,685,490.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,008,163.34 | 24,796,463.04 | 21.02% | 61,694,597.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,057,295.63 | 20,536,002.69 | 17.15% | 59,236,707.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 60,914,448.45 | 215,303,962.23 | -71.71% | -153,694,528.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.12 | 16.67% | 0.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.12 | 16.67% | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.11% | 2.5% | 0.61% | 6.63% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 总资产（元） | 1,343,770,586.67 | 1,352,742,040.81 | -0.66% | 1,263,513,255.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 972,370,632.68 | 963,429,669.34 | 0.93% | 953,681,206.30 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 30,008,163.34 | 24,796,463.04 | 972,370,632.68 | 963,429,669.34 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 |
|--|---------------|---------------|
| | | |

| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 按中国会计准则 | 30,008,163.34 | 24,796,463.04 | 972,370,632.68 | 963,429,669.34 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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） | | -53,483.79 | 10,169.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,662,135.80 | 3,183,923.42 | 2,881,684.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,641,750.00 | 930,500.00 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -192,262.02 | 789,077.61 | 145,092.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,160,756.07 | 589,556.89 | 579,056.57 | |
| 合计 | 5,950,867.71 | 4,260,460.35 | 2,457,890.06 | -- |

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，全球经济形势依旧严峻，国际环境仍然充满复杂性和不确定性，世界经济继续处于缓慢复苏阶段，总体形势相对稳定，但继续向下滑行，维持着“弱增长”格局。欧元区仍难摆脱负增长；国内经济运行处在寻求新平衡的过程中，我国仍将面临外需不足，贸易摩擦增多，输入性通胀压力增大等严峻挑战。

公司主营业务为家电外观复合材料（PCM/VCM）的生产和销售，与上年同期相比，PCM和VCM销售总量基本保持不变。报告期内，由于钢铁薄板价格持续低位震荡及公司自身管理技术水平的提高，公司复合材料生产成本有了较大程度的降低，产品综合毛利率较上年同期有所增长。同时，家电复合材料行业竞争持续激励，国内同行价格竞争与国外贸易摩擦并存，公司适当调整了部分复合材料产品的销售价格，确保公司行业领先地位。

报告期内，公司继续加强与大品牌客户全面合作，如与LG电子签署全球采购合作备忘录；继续维护公司客户群体，庞大且稳定的客户资源是公司最大的竞争优势；加大新市场及新客户的开发，进一步提高公司的市场份额；加强研发投入，加快新产品的市场推广，公司开发的SUSLIKE产品已开始批量供货，公司产品在LED灯具、卫浴上的使用成为公司新的利润增长点。

报告期内，公司实现营业收入10,896.52万元，比上年同期下降4.99%；实现营业利润3,191.18万元，比上年同期增长29.52%；归属于上市公司股东的净利润3,000.82万元，比上年同期增长21.02%。

二、主营业务分析

1、概述

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 1,089,651,848.26 | 1,146,865,029.49 | -4.99% |
| 营业成本 | 948,218,226.29 | 1,038,933,207.88 | -8.73% |
| 期间费用 | 96,632,593.68 | 75,999,696.20 | 27.15% |
| 研发投入 | 37,187,185.97 | 14,251,409.51 | 160.94% |
| 归属上市公司股东的净利润 | 30,008,163.34 | 24,796,463.04 | 21.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,914,448.45 | 215,303,962.23 | -71.71% |

变动原因说明：

(1) 报告期内，公司营业收入同比减少4.99%，归属于上市公司股东净利润同比增加21.02%，主要原因是公司下调产品售价且生产成本较上年同期有所下降所致；

(2) 报告期内, 公司营业成本同比减少8.73%, 主要原因是本期钢材价格持续在低位震荡所致;

(3) 报告期内, 公司期间费用同比增长27.15%, 主要原因是研发投入加大, 美元汇率下降, 汇兑损益较大所致;

(4) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.71%, 主要系使用现金支付材料款增加, 销售产品收到的货款减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内, 公司把握市场供求, 调整产业结构, 加强生产管理, 保证产品质量提高生产效率。

(1) 公司在维护现有客户需求的同时, 根据市场的需求, 积极调整产品结构, 加大产品研发力度, 加快新产品推向市场的周期。报告期内, 公司自主研发的SUSLIKE产品上半年进入批量生产与销售, 目前公司已收到南京LG、博西华等知名品牌客户的订单, 随着成品技术的不断成熟, SUSLIKE产品对公司利润增长将逐步体现。另外, 公司产品在LED灯具、卫浴上的应用也开始批量供货。

(2) 报告期内, 公司进一步加强生产各环节的管理, 科学合理安排生产计划, 降低生产成本, 维护生产安全和稳定, 保证产品质量, 提高产品竞争力。

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

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 |
|--------|------------------|------------------|--------|
| 营业收入 | 1,089,651,848.26 | 1,146,865,029.49 | -4.99% |
| 主营业务收入 | 1,067,478,160.23 | 1,129,520,949.16 | -5.49% |
| 其他业务收入 | 22,173,688.03 | 17,344,080.33 | 27.85% |

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 (%) |
|----------|-----|------------|---------|----------|
| 家电外观复合材料 | 销售量 | 130,790.46 | 129,973 | 0.63% |
| | 生产量 | 133,159.82 | 133,829 | -0.5% |
| | 库存量 | 22,046.48 | 23,537 | -6.33% |

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

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 421,547,809.89 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 38.68% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|-------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | 南京乐金熊猫电器有限公司 | 133,598,693.99 | 12.26% |
| 2 | 泰州乐金电子冷机有限公司 | 81,500,820.27 | 7.48% |
| 3 | 苏州三星电子有限公司 | 72,927,251.16 | 6.69% |
| 4 | SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.EXPORT | 67,006,415.36 | 6.15% |
| 5 | 博西华电器（江苏）有限公司 | 66,514,629.11 | 6.1% |
| 合计 | — | 421,547,809.89 | 38.68% |

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(%) | |
| 家电用外观复合材料 | 主营业务成本 | 924,183,144.06 | 97.47% | 1,022,416,805.71 | 98.41% | -0.94% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 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(%) | |
| PCM | 主营业务成本 | 859,163,866.64 | 90.61% | 937,116,352.52 | 90.2% | 0.41% |
| VCM | 主营业务成本 | 65,019,277.42 | 6.86% | 85,300,453.19 | 8.21% | -1.35% |

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 678,521,504.42 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 83.72% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 上海宝骏实业发展有限公司 | 435,363,937.11 | 53.72% |
| 2 | 江苏江南冷轧薄板有限公司 | 126,536,499.31 | 15.61% |
| 3 | 立邦涂料（上海）有限公司 | 40,655,817.72 | 5.02% |
| 4 | 山东冠洲股份有限公司 | 39,796,807.53 | 4.91% |
| 5 | 金刚化工（昆山）有限公司 | 36,168,442.75 | 4.46% |
| 合计 | —— | 678,521,504.42 | 83.72% |

4、费用

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 |
|-------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 35,837,873.91 | 40,130,677.74 | -10.70% |
| 管理费用 | 59,877,479.49 | 36,234,073.47 | 65.25% |
| 财务费用 | 917,240.28 | -365,055.01 | -351.26% |
| 所得税费用 | 5,171,852.13 | 3,585,814.75 | 44.23% |

变动原因说明：

- （1）报告期内，公司销售费用同比减少10.70%，主要系本期外销收入下降，相应包装费等下降所致；
- （2）报告期内，公司管理费用同比上升66.25%，主要系本期研发支出投入增加所致；
- （3）报告期内，公司财务费用同比增加351.26%，主要系本期美元汇率下降较多，相应汇兑损益较大所致；
- （4）报告期内，公司所得税费用同比增加44.23%，主要系当期利润总额增加相应应纳税所得额增加所致。

5、研发支出

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发投入 | 37,187,185.97 | 14,251,409.51 | 160.94% |
| 占公司最近一期经审计净资产比例 | 3.82% | 1.48% | 2.34% |
| 占营业收入的比例 | 3.41% | 1.24% | 2.17% |

报告期内，公司坚持以市场需求为导向，加大新产品的研发力度，以技术含量更高、更加美观的新产

品来增加公司的利润增长点。

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 | 1,005,659,012.26 | 1,084,059,910.32 | -7.23% |
| 经营活动现金流出小计 | 944,744,563.81 | 868,755,948.09 | 8.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,914,448.45 | 215,303,962.23 | -71.71% |
| 投资活动现金流入小计 | 8,387,482.66 | 10,120,100.00 | -17.12% |
| 投资活动现金流出小计 | 16,498,484.63 | 43,473,869.63 | -62.05% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,111,001.97 | -33,353,769.63 | -75.68% |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,190,484.61 | 100,448,698.30 | -83.88% |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,330,929.94 | 177,501,487.35 | -78.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,140,445.33 | -77,052,789.05 | -72.56% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25,671,394.55 | 105,072,050.89 | -75.57% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少71.71%，主要系使用现金支付材料款增加，销售产品收到的货款减少所致；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少额同比减少75.68%，主要系主要系在建项目后期投入减少所致；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少额同比减少72.56%，主要系主要系本期偿还短期借款减少所致；

(4) 报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降75.57%，主要系货款支付使用现金支付增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |
|--|------|------|--------|---------|---------|---------|
|--|------|------|--------|---------|---------|---------|

| | | | | 同期增减 (%) | 同期增减 (%) | 期增减 (%) |
|-----------|------------------|----------------|--------|----------|----------|---------|
| 分行业 | | | | | | |
| 家电外观用复合材料 | 1,067,478,160.23 | 924,183,144.06 | 13.42% | -5.49% | -9.61% | 3.94% |
| 分产品 | | | | | | |
| PCM | 979,169,212.11 | 859,163,866.64 | 12.26% | -4.6% | -8.32% | 3.56% |
| VCM | 88,308,948.12 | 65,019,277.42 | 26.37% | -14.34% | -23.78% | 9.12% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 805,327,623.33 | 685,513,812.97 | 14.88% | 6.74% | 1.35% | 4.52% |
| 外销 | 262,150,536.90 | 238,669,331.09 | 8.96% | -30.1% | -31.03% | 1.24% |

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 | 368,710,267.83 | 27.44% | 349,208,975.92 | 25.81% | 1.63% | |
| 应收账款 | 235,292,213.33 | 17.51% | 187,032,115.04 | 13.83% | 3.68% | |
| 存货 | 377,435,744.69 | 28.09% | 446,420,746.85 | 33% | -4.91% | |
| 固定资产 | 198,492,582.45 | 14.77% | 186,556,939.49 | 13.79% | 0.98% | |
| 在建工程 | 13,501,721.58 | 1% | 20,219,299.42 | 1.49% | -0.49% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|---------------|------------|-------------|---------------|---------|--------|--------|------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动 | 930,500.00 | -626,750.00 | | | | | 303,750.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|------------|
| 计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产) | | | | | | | | |
| 金融资产小计 | 930,500.00 | -626,750.00 | | | | | | 303,750.00 |
| 上述合计 | 930,500.00 | -626,750.00 | | | | | | 303,750.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

六、投资状况分析

1、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 |
|--------------|------|--------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 合肥禾盛新型材料有限公司 | 子公司 | 涂层复合材料 | 注(1) | 251192300 | 329,148,067.80 | 253,989,253.69 | 335,345,870.54 | 6,145,393.66 | 7,507,177.46 |

主要子公司、参股公司情况说明

注(1) 合肥禾盛新型材料有限公司(以下简称“合肥禾盛”)经营范围:家用电器、电子产品、机械设备,仪器仪表专用材料的研发、生产、销售;金属材料自动覆塑及彩涂;自营或代理各类商品和技术的进出口业务。(国家禁止的商品和技术除外)

(2) 报告期内,合肥禾盛净利润为750.72万元,同比增长1484.60%,主要是收入增长,产品销售成本下降所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

(一)、行业发展趋势

2013年，全球经济维持低速增长，需求乏力，国内经济增速继续放缓。受美元升值影响，大宗原材料价格出现较大幅度跌幅，家电行业原材料成本有所降低，家电企业提升了一定的盈利能力。

电商高速发展为家电企业带来新的机遇，上半年，家电消费有较大幅度的回升，4G时代的来临，为白色家电向网络智能化发展创造条件，家电逐步向向中高端产品发展。

随着人民生活水平的提高，收入的增长，环保型家电越来越受到市场的青睐，家电企业为了满足市场需求，势必会加大更为环保的复合材料采购，用以替代传统喷涂材料，

随着PCM/VCM产品技术的不断改进，这两种材料已不仅仅是作为家电外观部件使用，诸如电梯、墙面装修、卫浴、LED灯具，防盗门等都已使用，其生产速度快，安装方便，环保以及可回来利用，应用范围将逐步扩展。

（二）、未来发展战略

公司将充分利用公司现有人才、技术、市场等资源，抓住涂层复合材料行业发展机遇，立足现有领域，加大现有产品的技术改造和产品升级换代的力度，加快新产品的研制和生产。

坚持“以制度严管理，以管理促发展，以发展求和谐”的经营理念，把技术创新作为发展的源动力，整合和优化资金、人力、物力等各种资源，专注于涂层复合材料的研发和生产，瞄准涂层复合材料发展的新需求、新方向和新领域，通过高效、专业、科学和系统的经营，做精产品、做尖技术、做优服务和做强品牌，致力于巩固和加强在涂层复合材料制造行业中的国内领先地位，将公司建成为国内领先并具有一定国际竞争力的涂层复合材料研发生产基地。

通过与各家电制造巨头采取全球采购合作模式，共同开拓国际市场。

（三）、公司2014年度经营计划

公司在2014年的主要工作目标是稳定发展，增加收益。在公司产能基本饱和的前提下，以现有销售平台为基础，维持现有国内、国际客户，争取开拓新的产品市场，稳中求升；加快新产品的推广应用，增加利润新的增长点；同时加强企业管理，积极提升产品品质，提高产品合格率，降低产品生产成本，以提升利润空间。

（四）、资金需求及使用计划

公司将通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金，解决公司生产经营所需资金。

（五）、未来可能面对的风险和应对措施

（1）全球经济不确定性增加的风险

全球经济持续低迷，经济不确定性增加，区域贸易摩擦频现，国外市场需求增速放缓，公司产品可能面临出口减少。

（2）产能扩张增加的风险

目前公司理论最大产能达到24万吨，公司产能成为国内最大，能更好地满足客户不断扩大的需求，但也加大了公司销售的压力；对此，公司进一步开拓国内外市场，加强与知名品牌客户的全球采购合作，保证公司销售额的稳步增长。

（3）原材料波动风险

公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料、化学处理剂和复合膜等，原材料占生产成本比重较大，原材料价格波动给公司的正常经营带来一定的压力。

公司加强与供应商的战略合作，共同分析原材料价格，建立长期性合作；适度储备原材料，通过批量采购控制原材料成本；继续深化企业内部管理改革，提高生产效率、管理水平、产品质量。努力做到企业资源的最优化配置，成品率的最大化，从而达到企业利润的最大化。

（4）研发、技术等专业人才的缺乏在一定程度上制约公司的发展

公司所处的家电用复合材料行业属于专用材料行业，偏向于材料的应用方面，由此对各类研发、技术人员的要求较高，随着公司规模进一步扩大，专业的技术人员相对缺乏。

公司需进一步加快引进上述专业人才，加大研发投入，加快新产品的开发，加速产品的升级换代。

（5）人民币汇率波动，使公司面临的产品出口与汇兑损失风险。

公司产品外销收入仍占营业收入的较大比例，这部分产品以美元结算，人民币汇率下跌，将导致公司汇兑损益加大。

公司将加强动态监控与信息跟踪机制，稳妥利用适当外汇金融工具进行防范，平抑风险。如开展远期结售汇业务，锁定汇率。

八、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。

九、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、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。

十一、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

不适用

十二、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

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

1、公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本150,480,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发15,048,000.00元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；以公司总股本150,480,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增60,192,000股，转增后公司总股本增至210,672,000股。

2、公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本210,672,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配21,067,200.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2012年度不进行资本公积金转增股本。

3、公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本210,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发10,533,600.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2013年度不以公积金转增股本。

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 | 10,533,600.00 | 30,008,163.34 | 35.10% |
| 2012 年 | 21,067,200.00 | 24,796,463.04 | 84.96% |
| 2011 年 | 15,048,000.00 | 61,694,597.26 | 24.39% |

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

十三、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） | 0.50 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 210,672,000 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 现金分红总额（元）（含税） | 10,533,600.00 |
| 可分配利润（元） | 274,668,595.45 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 30,008,163.34 元；母公司 2013 年度实现净利润 24,542,742.23 元，根据《公司章程》规定，按 10% 提取法定公积金 2,454,274.22 元；加上以前年度未分配利润 268,181,906.33 元，减去在 2013 年度已分配 2012 年度现金红利 21,067,200.00 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 274,668,595.45 元。</p> | |

十四、社会责任情况

公司十分重视环境保护，自设立以来，公司投入大量资金，对生产设备进行技术改造，减少了生产活动各个环节对环境可能造成的污染，确保企业的发展与保护环境的可持续发展。

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 不适用

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 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十五、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 26 日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有限公司：陈晓；招商基金管理有限公司北京分公司：孙海波、王景、郭党钰、郭瑞 | 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 |
| 2013 年 03 月 28 日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券股份有限公司：李艳光 | 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 |

| | | | | | |
|-------------|------------|------|----|--------------------------------|--------------------|
| 2013年09月09日 | 公司一楼二号会议室 | 实地调研 | 机构 | 富国基金：赵悦 | 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 |
| 2013年09月11日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 申万菱信基金：季新星；浙商证券：刘迟到 | 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 |
| 2013年10月16日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 长城证券：朱振；平安证券：赵小燕 | 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 |
| 2013年10月17日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券：刘迟到；浦银安盛：华冉晨；长信基金：毛楠 | 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 |
| 2013年11月13日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金：景然 | 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 |
| 2013年11月15日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业全球基金：李跃；招商证券：王刚、黄寅晨；东吴证券：沈彦杰 | 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 |
| 2013年11月26日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券：吴东炬 | 行业调查、公司发展战略、生产经营情况 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|------------------------|------|------|-----|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%) | | | 0% | | | | | | |

四、公司股权激励的实施情况及其影响

公司于2012年6月27日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要，该激励计划获中国证监会无异议备案，公司于2012年9月12日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过了本激励计划。因公司2012年度经营业绩未满足股票期权激励计划的授予条件，公司于2013年4月17日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止股票期权激励计划的议案》，一致同意终止《公司股票期权激励计划》。

鉴于公司未实施股票期权激励计划，不产生相关成本费用。本次公司股票期权激励计划的终止，不会对公司的财务状况产生实质性影响，不会影响股东的权益。

五、重大合同及其履行情况

1、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） |
| 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） |
| 合肥禾盛新型材料 有限公司 | 2012年10 月20日 | 8,000 | | | 连带责任保 证 | 1年 | 是 | 否 |
| 合肥禾盛新型材料 有限公司 | 2013年02 月28日 | 8,000 | 2013年04月11 日 | 8,000 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 8,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 2,895 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 8,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | | | 1,850 |
| 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） | | | 8,000 | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | | | 2,895 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | | | 8,000 | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） | | | | 1,850 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | | | 1.9% | | | | |
| 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） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 0 | | | | |
| 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为未到期担保承担连带清偿责任。 | | | | |
| 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

2、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|----------------|-----------|------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-----------------------------------------------|
| 苏州禾盛新型材料股份有限公司 | LG 电子有限公司 | 2013 年 01 月 25 日 | | | | | | | 否 | | 2013 年度 LG 电子向公司采购复合材料共计 305,526,218.17 元人民币。 |

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 实际控制人赵东明 | 严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定,确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。 | 2008 年 01 月 08 日 | 长期有效 | 严格履行承诺 |
| | 实际控制人赵东明 | 实际控制人赵东明出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺自承诺函签署之日起,本人将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2008 年 01 月 07 日 | 长期有效 | 严格履行承诺 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及 | 无。 | | | | |

| | |
|-----------|--|
| 下一步计划（如有） | |
|-----------|--|

七、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） | 33 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吕瑛群、耿振 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

八、其他重大事项的说明

公司于2013年12月19日发布《重大事项停牌的公告》，公司股票自2013年12月19日开市起停牌，并于2013年12月20日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2013年12月20日开市起继续停牌，截止本报告期末，公司未披露发行股票购买资产预案。详见公司于2013年12月20日披露于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的【2013-43】号公告。

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 | 86,056,222 | 40.85% | | | | -7,739,303 | -7,739,303 | 78,316,919 | 37.17% |
| 3、其他内资持股 | 86,056,222 | 40.85% | | | | -7,739,303 | -7,739,303 | 78,316,919 | 37.17% |
| 境内自然人持股 | 86,056,222 | 40.85% | | | | -7,739,303 | -7,739,303 | 78,316,919 | 37.17% |
| 二、无限售条件股份 | 124,615,778 | 59.15% | | | | 7,739,303 | 7,739,303 | 132,355,081 | 62.83% |
| 1、人民币普通股 | 124,615,778 | 59.15% | | | | 7,739,303 | 7,739,303 | 132,355,081 | 62.83% |
| 三、股份总数 | 210,672,000 | 100% | | | | 0 | 0 | 210,672,000 | 100% |

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、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 | 15,822 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 15,797 |
|----------|--------|-----------------------|--------|

| 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 |
| 赵东明 | 境内自然人 | 39.68% | 83,584,550 | 0 | 62,688,412 | 20,896,138 | | |
| 章文华 | 境内自然人 | 8.68% | 18,280,000 | -2000000 | 15,210,000 | 3,070,000 | | |
| 蒋学元 | 境内自然人 | 7.18% | 15,120,000 | 0 | 0 | 15,120,000 | 质押 | 10,000,000 |
| 苏州工业园区和昌电器有限公司 | 境内非国有法人 | 2% | 4,223,616 | -816,384 | 0 | 4,223,616 | | |
| 华润深国投信托有限公司-智慧金 28 号集合资金信托计划 | 其他 | 1.66% | 3,497,369 | 3,497,369 | 0 | 3,497,369 | | |
| 华润深国投信托有限公司-赛福 1 期结构式证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.95% | 2,000,068 | 2,000,068 | 0 | 2,000,068 | | |
| 俞惠君 | 境内自然人 | 0.82% | 1,718,915 | 1,718,915 | 0 | 1,718,915 | | |
| 王洪 | 境内自然人 | 0.51% | 1,067,513 | 1,067,513 | | 1,067,513 | | |
| 肖赠 | 境内自然人 | 0.49% | 1,041,134 | 1,041,134 | 0 | 1,041,134 | | |
| 郝越云 | 境内自然人 | 0.47% | 986,788 | 986,788 | 0 | 986,788 | | |
| 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 | 赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟；赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权；除以上情况外，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 | | | | | |
| 赵东明 | 20,896,138 | 人民币普通股 | 20,896,138 | | | | | |
| 蒋学元 | 15,120,000 | 人民币普通股 | 15,120,000 | | | | | |
| 苏州工业园区和昌电器有限公司 | 4,223,616 | 人民币普通股 | 4,223,616 | | | | | |
| 华润深国投信托有限公司-智慧金 28 号集合资金信托计划 | 3,497,369 | 人民币普通股 | 3,497,369 | | | | | |
| 章文华 | 3,070,000 | 人民币普通股 | 3,070,000 | | | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 华润深国投信托有限公司—赛福 1 期结构式证券投资集合资金信托 | 2,000,068 | 人民币普通股 | 2,000,068 |
| 俞惠君 | 1,718,915 | 人民币普通股 | 1,718,915 |
| 王洪 | 1,067,513 | 人民币普通股 | 1,067,513 |
| 肖赠 | 1,041,134 | 人民币普通股 | 1,041,134 |
| 郝越云 | 986,788 | 人民币普通股 | 986,788 |
| 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 | 赵东明为本公司实际控制人, 蒋学元为赵东明的妻弟, 赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权。除以上情况外, 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; 公司未知前十名无限售条件股东和前 10 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。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 不适用。 | | |

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

自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 赵东明 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 1998 年 6 月至今任苏州工业园区和昌电器有限公司董事长, 1999 年 6 月至今任苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事长, 2009 年 9 月至今任苏州和融创业投资有限公司执行董事。此外, 赵东明先生还任苏州市总商会企业家俱乐部(直属商会)会长, 苏州市工商联第十三届常委, 政协苏州市第十三届委员会常务委员会委员。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用。 | |

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

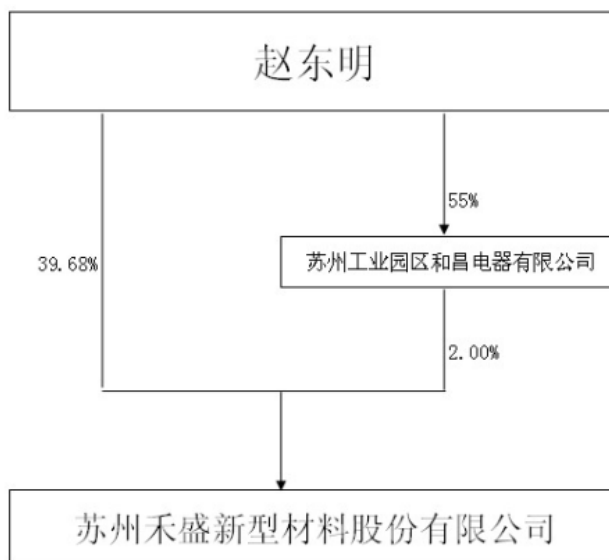
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 赵东明 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 1998 年 6 月至今任苏州工业园区和昌电器有限公司董事长, 1999 年 6 月至今任苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事长, 2009 年 9 月至今任苏州和融创业投资有限公司执行董事。此外, 赵东明先生还任苏州市总商会企业家俱乐部(直属商会)会长, 苏州市工商联第十三届常委, 政协苏州市第十三届委员会常务 | |

| | |
|----------------------|--------|
| | 委员会委员。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用。 |

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

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) | 本期增持股数(股) | 本期减持股数(股) | 期末持股数(股) |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 赵东明 | 董事长 | 现任 | 男 | 50 | 2013年06月04日 | 2016年06月03日 | 83,584,550 | 0 | 0 | 83,584,550 |
| 章文华 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2013年06月04日 | 2016年06月03日 | 20,280,000 | 0 | 2,000,000 | 18,280,000 |
| 袁文雄 | 董事、副总经理、董秘 | 现任 | 男 | 45 | 2013年06月04日 | 2016年06月03日 | 318,937 | 0 | 79,734 | 239,203 |
| 梁旭 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2013年06月04日 | 2016年06月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄彩英 | 独立董事 | 现任 | 女 | 47 | 2013年06月04日 | 2016年06月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郁文娟 | 独立董事 | 现任 | 女 | 67 | 2013年06月04日 | 2016年06月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周懿 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 52 | 2013年06月04日 | 2016年06月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄文瑞 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2013年06月04日 | 2016年06月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张蓓 | 监事 | 现任 | 女 | 51 | 2013年06月04日 | 2016年06月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭宏斌 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2013年06月04日 | 2016年06月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周万民 | 财务负责人 | 现任 | 男 | 56 | 2013年06月04日 | 2016年06月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐声波 | 董事 | 离任 | 男 | 52 | 2010年06月05日 | 2013年01月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张富军 | 副总经理 | 离任 | 男 | 56 | 2010年06月05日 | 2013年02月25日 | 478,143 | 0 | 298,839 | 179,304 |
| 孙水土 | 独立董事 | 离任 | 男 | 75 | 2010年06月05日 | 2013年06月04日 | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104,661,630 | 0 | 2,378,573 | 102,283,057 |

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

（一）董事

1、赵东明：现任公司董事长。男，中国国籍，1964年8月生，大专。2002年11月起担任苏州禾盛新型材料有限公司董事长。1998年6月至今任苏州工业园区和昌电器有限公司董事长，1999年6月至今任苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事长，2009年9月至今任苏州和融创业投资有限公司执行董事。此外，赵东明先生还任苏州市总商会企业家俱乐部（直属商会）会长，苏州市工商联第十三届常委，政协苏州市第十三届委员会常务委员会委员。

2、章文华：现任公司董事、总经理。男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1967年4月生，本科，工程师。2002年11月至今任苏州禾盛新型材料有限公司总经理。

3、袁文雄：现任公司董事、副总经理、董事会秘书。男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月出生，本科学历。2007年5月至今任本公司副总经理、董事会秘书，2012年4月至今任本公司董事。

4、梁旭：现任公司董事。男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，本科学历，中共党员。1986年到安徽东风塑料厂工作，历任团委书记、宣传科长、党办主任和制品分厂厂长、党支部书记等职；1998年起历任安徽国风塑业股份有限公司注塑厂厂长、党支部书记、工会主席、纪委书记等职；2010年8月至今任本公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司副总经理，2013年3月21日起任公司董事。

5、黄彩英：现任公司独立董事。女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年4月生，硕士，注册会计师，注册资产评估师。2005年2月至今上海沪邑科技信息咨询公司行政总监，2010年2月至今任公司独立董事。

6、郁文娟：现任公司独立董事。女，中国国籍，无境外永久居留权，1947年8月生，本科，2007年8月至今任江南大学院督导组组长、研究室主任，2013年6月4日起任公司独立董事。

（二）监事

1、周懿：现任公司监事会主席。女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，生于1962年9月，大专学历。2007年5月至今任本公司监事会主席。

2、黄文瑞：现任公司监事。男，中国国籍，汉族，1959年8月出生，大专，中共党员，助理经济师。1979年起先后担任苏州市木材公司业务部经理，苏州市机械局互感器厂通用设备配套公司业务部经理，苏州市郊区有色金属材料有限公司经理，苏州工业园区和昌电器有限公司采购主管；现担任公司总务部经理、监事。

3、张蓓，女，1963年7月出生，中专；2006年6月至今担任本公司会计，现任公司职工代表监事。

(三) 高级管理人员

1、章文华：现任公司总经理(个人简历详见本节“(一)董事”)。

2、袁文雄：现任公司副总经理(个人简历详见本节“(一)董事”)。

3、郭宏斌：现任公司副总经理。男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，本科学历，工程师。2007年5月加入公司，2007年7月至2010年1月任公司总经理助理，2010年1月至今任公司副总经理。

4、周万民：现任公司财务负责人。男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年10月生，本科学历。2007年3月至今任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 赵东明 | 苏州工业园区和昌电器有限公司 | 董事长 | 1998年06月03日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无。 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|--------------|-------------|--------|---------------|
| 赵东明 | 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 | 董事长 | 1999年06月09日 | | 是 |
| 赵东明 | 苏州和融创业投资有限公司 | 执行董事 | 2009年09月22日 | | 否 |
| 黄彩英 | 上海沪邑科技信息咨询公司 | 行政总监 | 2005年02月01日 | | 是 |
| 郁文娟 | 江南大学 | 院督导组组长、研究室主任 | 2007年08月01日 | | 是 |
| 梁旭 | 合肥禾盛新型材料有限公司 | 副总经理 | 2010年08月01日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无。 | | | | |

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

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。

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。

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 |
|-----|------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 赵东明 | 董事长 | 男 | 50 | 现任 | 35.00 | | 35.00 |
| 章文华 | 总经理、董事 | 男 | 47 | 现任 | 35.00 | | 35.00 |
| 袁文雄 | 董事、副总经理、董秘 | 男 | 45 | 现任 | 7.85 | | 7.85 |
| 梁旭 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 0.00 | | 0.00 |
| 黄彩英 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 3.00 | | 3.00 |
| 郁文娟 | 独立董事 | 女 | 67 | 现任 | 1.75 | | 1.75 |
| 周懿 | 监事会主席 | 女 | 52 | 现任 | 4.80 | | 4.80 |
| 张蓓 | 监事 | 女 | 51 | 现任 | 5.60 | | 5.60 |
| 黄文瑞 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 7.34 | | 7.34 |
| 郭宏斌 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 17.52 | | 17.52 |
| 周万民 | 财务负责人 | 男 | 56 | 现任 | 7.20 | | 7.20 |
| 徐声波 | 董事 | 男 | 52 | 离任 | 0.00 | | 0.00 |
| 孙水土 | 独立董事 | 男 | 75 | 离任 | 1.50 | | 1.50 |
| 张富军 | 副总经理 | 男 | 56 | 离任 | 3.00 | | 3.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 129.56 | 0 | 129.56 |

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 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

| | | | | |
|-----|------|-------|------------------|----------|
| 徐声波 | 董事 | 离任 | 2013 年 01 月 28 日 | 个人工作原因 |
| 张富军 | 副总经理 | 离任 | 2013 年 02 月 25 日 | 个人身体健康原因 |
| 孙水土 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013 年 06 月 04 日 | 任期满离任 |

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，公司关键技术人员未发生变动。

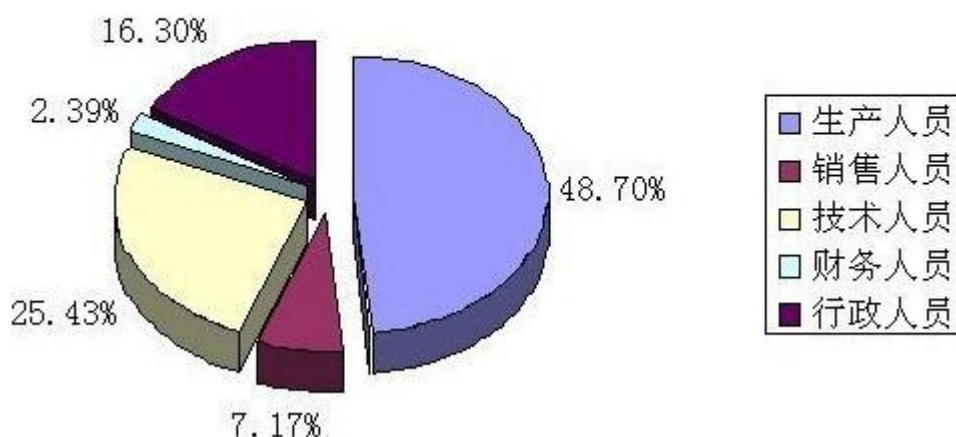
六、公司员工情况

（一）截至2013年12月31日，苏州禾盛共有员工460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 | 224 | 48.70% |
| 销售人员 | 33 | 7.17% |
| 技术人员 | 117 | 25.43% |
| 财务人员 | 11 | 2.39% |
| 行政人员 | 75 | 16.30% |
| 合计 | 460 | 100.00% |

苏州禾盛员工专业构成

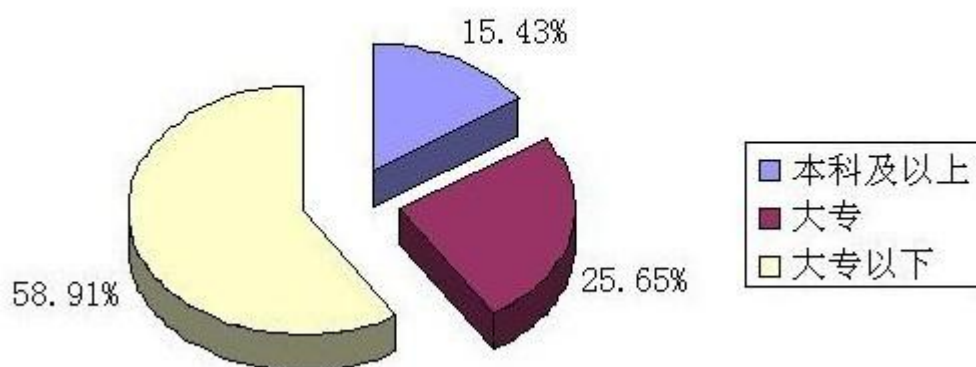


2. 教育程度情况

| 教育程度 | 人数 | 占员工总数的比例（%） |
|------|----|-------------|
|------|----|-------------|

| | | |
|-------|-----|---------|
| 本科及以上 | 71 | 15.43% |
| 大专 | 118 | 25.65% |
| 大专以下 | 271 | 58.91% |
| 合计 | 460 | 100.00% |

苏州禾盛员工教育程度

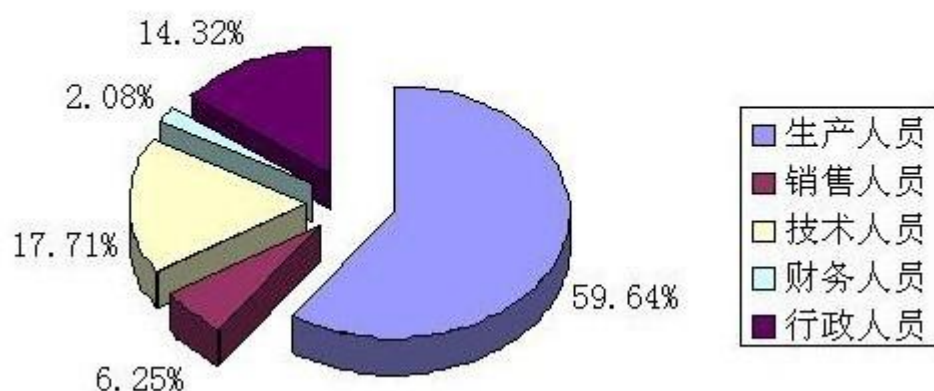


(二)、截至2013年12月31日, 合肥禾盛共有员工384人, 没有需承担费用的离退休职工。员工按专业结构和教育程度划分的构成情况如下:

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 | 229 | 59.64% |
| 销售人员 | 24 | 6.25% |
| 技术人员 | 66 | 17.71% |
| 财务人员 | 5 | 2.08% |
| 行政人员 | 55 | 14.32% |
| 合计 | 384 | 100.00% |

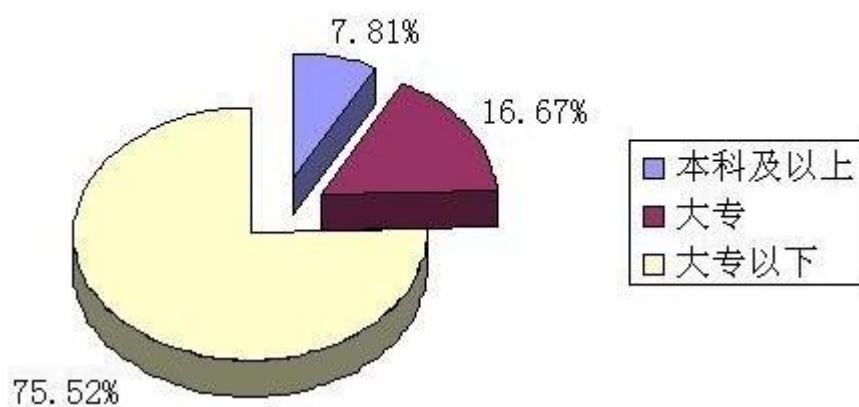
合肥禾盛员工构成



2、教育程度情况

| 教育程度 | 人数 | 占员工总数的比例 (%) |
|-------|-----|--------------|
| 本科及以上 | 30 | 7.81% |
| 大专 | 64 | 16.67% |
| 大专以下 | 290 | 75.52% |
| 合计 | 384 | 100.00% |

合肥禾盛员工教育程度



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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司建立了《理财产品业务管理制度》，修订了《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，使公司治理结构得到了进一步完善。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。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。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。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。

（三）关于董事与董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由6名董事组成，其中独立董事两名，占全体董事的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和公司章程及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。

各专业委员会委员分工明确，权责分明，有效运作。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见，执行股东大会决议并依法行使职权。

（四）关于监事与监事会

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：公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、公司章程等的有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

（五）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，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

（七）关于公司与投资者

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、电话、投资者互动平台、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

（八）内部审计制度

公司已建立了内部审计制度，设置内部审计部门，董事会聘任了内部审计负责人，对公司的日常运行、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号），公司为切实做好内幕交易防控工作，于2012年3月28日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，进一步规范了公司的内幕信息管理，强化制度执行力度，将内幕信息知情人管理工作落实到位、责任到人，保护了广大投资者的合法权益。报告期内公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，没有发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未有因此受到监管部门的查处和整改的情况。《内幕信息知

情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 03 月 21 日 | 1、《2012 年度董事会工作报告》、《监事会 2012 年度工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度报告及摘要》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》、《关于增补梁旭先生为第二届董事会董事候选人的议案》 | 上述提案全部审议通过 | 2013 年 03 月 22 日 | 《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》(2013-016) 于 2013 年 3 月 22 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

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 06 月 04 日 | 《关于董事会换届选举的议案》、《关于董事薪酬的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 | 上述提案全部审议通过 | 2013 年 06 月 05 日 | 《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》(2013-028) 于 2013 年 6 月 5 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

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 |
| 黄彩英（现任） | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 孙水土（历任） | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 郁文娟（现任） | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司在公司治理和内部控制方面的建议均已被公司采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会对公司2013年度经营状况进行了总结，对公司未来的发展战略和重大投资决策进行了讨论并提出了建议。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会报告期内共召开了四次审计委员会会议，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

审计委员会与年审会计师就公司2013年年度审计重点事项做了沟通，对年审会计师的审计工作进行督促，确保会计师事务所按照业务约定提交公司2013年度审计。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司相关制度，制定了公司董事及高级管理人员2013年度薪酬方案，提交公司董事会审核。

4. 提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，对公司董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。积极参与公司高级管理人员聘任工作，选举适合公司的董事及高级管

理人员。

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

公司自成立以来，注意规范与控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。目前，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（一）业务独立：公司独立从事生产经营，控股股东赵东明及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务，公司独立从事家电用复合材料产品的生产和销售业务，拥有完整的研发设计、采购、生产、品质管理、销售及售后服务业务系统，具有面向市场独立开展业务的能力。

（二）人员独立：公司人员、劳动关系、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬。

（三）资产独立：公司与控股股东的产权关系清晰，拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的采购、生产、销售系统和配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。

（四）机构独立：公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司在新产品研发、生产品质管理、市场营销管理、采购管理和综合管理方面，设立了 11 个部室。公司办公场所与股东和关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）财务独立：公司有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，自负盈亏，具有独立银行账号，独立纳税；拥有一套以会计核算为主的独立核算体系，制定了相关财务核算等规章制度，在经营活动中，独立支配资金与资产。

七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

公司控股股东、实际控制人赵东明先生签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

(1) 在本承诺函签署之日，本人未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未单独参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

(2) 自本承诺函签署之日起，本人将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司根据高级管理人员的职务、分工、业绩和对公司的贡献程度对其进行考评，将经营业绩与个人收入挂钩。目前公司高级管理人员的激励手段主要为薪酬激励，通过形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了各会的议事规则及工作细则，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。同时，为保证公司规范运作，促进公司健康发展，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司以基本制度为基础，制定了涵盖产品生产、产品管理、产品销售、固定资产、材料采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一系列控制规定，严格要求各部门及子公司执行各项内控管理制度，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件，制定财务报告内部控制。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2014年03月19日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《苏州禾盛新材料股份有限公司 2013 年内部控制自我评价报告》 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，就年报信息披露重大差错责任追究做了明确的规定。报告期内，公司年度报告未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014年03月17日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |

审计报告正文

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：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 368,710,267.83 | 349,208,975.92 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 303,750.00 | 930,500.00 |
| 应收票据 | 21,994,768.54 | 13,972,909.80 |
| 应收账款 | 235,292,213.33 | 187,032,115.04 |
| 预付款项 | 57,888,210.57 | 51,843,921.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,762,505.06 | 2,357,551.11 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 377,435,744.69 | 446,420,746.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 614,353.42 | 26,321,463.81 |
| 流动资产合计 | 1,064,001,813.44 | 1,078,088,183.54 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 198,492,582.45 | 186,556,939.49 |
| 在建工程 | 13,501,721.58 | 20,219,299.42 |
| 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 | 61,327,579.31 | 62,663,831.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 6,446,889.89 | 5,213,786.97 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 279,768,773.23 | 274,653,857.27 |
| 资产总计 | 1,343,770,586.67 | 1,352,742,040.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 282,189,800.00 | 292,957,920.27 |
| 应付账款 | 65,308,600.41 | 70,563,305.97 |
| 预收款项 | 2,579,913.62 | 1,819,425.02 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 2,859,413.53 | 1,656,304.99 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,349,429.45 | 2,810,813.64 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 354,287,157.01 | 369,807,769.89 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 17,112,796.98 | 19,504,601.58 |
| 非流动负债合计 | 17,112,796.98 | 19,504,601.58 |
| 负债合计 | 371,399,953.99 | 389,312,371.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 210,672,000.00 | 210,672,000.00 |
| 资本公积 | 445,110,028.20 | 445,110,028.20 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,920,009.03 | 39,465,734.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 274,668,595.45 | 268,181,906.33 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 972,370,632.68 | 963,429,669.34 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 972,370,632.68 | 963,429,669.34 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,343,770,586.67 | 1,352,742,040.81 |
|-------------------|------------------|------------------|

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

2、母公司资产负债表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 352,052,005.41 | 329,923,213.99 |
| 交易性金融资产 | 303,750.00 | 930,500.00 |
| 应收票据 | 20,094,768.54 | 9,953,009.80 |
| 应收账款 | 180,179,963.10 | 180,922,920.27 |
| 预付款项 | 34,551,814.37 | 39,502,883.48 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,618,150.15 | 2,076,480.99 |
| 存货 | 297,257,406.20 | 347,473,452.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,724.83 | 10,795,629.07 |
| 流动资产合计 | 886,068,582.60 | 921,578,090.31 |
| 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 | 251,192,300.00 | 251,192,300.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 87,776,797.50 | 67,406,742.83 |
| 在建工程 | 13,501,721.58 | 19,019,299.42 |
| 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 | 36,300,894.35 | 37,104,663.71 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,357,927.32 | 2,166,038.65 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 392,129,640.75 | 376,889,044.61 |
| 资产总计 | 1,278,198,223.35 | 1,298,467,134.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 262,779,000.00 | 282,507,920.27 |
| 应付账款 | 39,955,577.34 | 45,157,306.22 |
| 预收款项 | 2,460,797.54 | 1,741,360.43 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 1,466,468.79 | 38,326.36 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,349,429.45 | 2,310,813.64 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 308,011,273.12 | 331,755,726.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 308,011,273.12 | 331,755,726.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 210,672,000.00 | 210,672,000.00 |
| 资本公积 | 445,110,028.20 | 445,110,028.20 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,920,009.03 | 39,465,734.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 272,484,913.00 | 271,463,644.99 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 970,186,950.23 | 966,711,408.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,278,198,223.35 | 1,298,467,134.92 |

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

3、合并利润表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,089,651,848.26 | 1,146,865,029.49 |
| 其中：营业收入 | 1,089,651,848.26 | 1,146,865,029.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,061,381,835.96 | 1,123,156,566.15 |
| 其中：营业成本 | 948,218,226.29 | 1,038,933,207.88 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,369,229.42 | 3,259,338.00 |
| 销售费用 | 35,837,873.91 | 40,130,677.74 |
| 管理费用 | 59,877,479.49 | 36,234,073.47 |
| 财务费用 | 917,240.28 | -365,055.01 |
| 资产减值损失 | 15,161,786.57 | 4,964,324.07 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -626,750.00 | 930,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,268,500.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,911,762.30 | 24,638,963.34 |
| 加：营业外收入 | 3,819,873.78 | 3,983,863.10 |
| 减：营业外支出 | 551,620.61 | 240,548.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 53,483.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,180,015.47 | 28,382,277.79 |
| 减：所得税费用 | 5,171,852.13 | 3,585,814.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,008,163.34 | 24,796,463.04 |
| 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 | 30,008,163.34 | 24,796,463.04 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.12 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 30,008,163.34 | 24,796,463.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,008,163.34 | 24,796,463.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

4、母公司利润表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 880,393,898.61 | 987,584,341.75 |
| 减：营业成本 | 772,328,266.54 | 900,074,765.49 |
| 营业税金及附加 | 1,369,229.42 | 3,259,338.00 |
| 销售费用 | 26,911,884.13 | 32,125,455.79 |
| 管理费用 | 42,306,160.40 | 25,127,474.90 |
| 财务费用 | 1,054,549.66 | -621,585.18 |
| 资产减值损失 | 12,025,913.17 | 2,043,381.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -626,750.00 | 930,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,268,500.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,039,645.29 | 26,506,011.61 |
| 加：营业外收入 | 871,920.25 | 1,287,223.40 |
| 减：营业外支出 | 350,000.00 | 64,345.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 53,483.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,561,565.54 | 27,728,889.15 |
| 减：所得税费用 | 4,018,823.31 | 3,426,406.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,542,742.23 | 24,302,483.10 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.12 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 24,542,742.23 | 24,302,483.10 |

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

5、合并现金流量表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 940,234,274.52 | 1,058,131,038.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 21,674,862.63 | 17,860,208.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,749,875.11 | 8,068,663.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,005,659,012.26 | 1,084,059,910.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 823,636,603.33 | 736,218,041.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,562,172.36 | 43,400,443.73 |
| 支付的各项税费 | 10,802,331.84 | 19,785,827.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,743,456.28 | 69,351,635.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 944,744,563.81 | 868,755,948.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,914,448.45 | 215,303,962.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,268,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 18,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,118,982.66 | 10,102,100.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 8,387,482.66 | 10,120,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,074,212.87 | 39,354,886.97 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,424,271.76 | 4,118,982.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,498,484.63 | 43,473,869.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,111,001.97 | -33,353,769.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 16,190,484.61 | 100,448,698.30 |
| 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 | 16,190,484.61 | 100,448,698.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,190,484.61 | 160,503,991.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,140,445.33 | 16,997,496.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,330,929.94 | 177,501,487.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,140,445.33 | -77,052,789.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,991,606.60 | 174,647.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,671,394.55 | 105,072,050.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 308,708,847.32 | 203,636,796.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 334,380,241.87 | 308,708,847.32 |

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

6、母公司现金流量表

编制单位：苏州禾盛新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 817,623,362.56 | 983,637,696.97 |
| 收到的税费返还 | 21,674,862.63 | 17,860,208.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,426,118.82 | 4,559,619.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 880,724,344.01 | 1,006,057,525.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 725,953,373.80 | 668,150,061.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,370,322.08 | 28,964,460.27 |
| 支付的各项税费 | 7,939,535.64 | 18,523,129.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,743,862.84 | 61,676,676.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 818,007,094.36 | 777,314,327.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,717,249.65 | 228,743,198.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,268,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,524,026.20 |
| 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 | 4,118,982.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,387,482.66 | 2,524,026.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,905,394.56 | 23,598,974.94 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,424,271.76 | 4,118,982.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,329,666.32 | 27,717,957.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,942,183.66 | -25,193,931.40 |
| 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 | 16,190,484.61 | 99,448,698.30 |
| 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 | 16,190,484.61 | 99,448,698.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,190,484.61 | 149,503,991.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,140,445.33 | 16,469,743.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,330,929.94 | 165,973,734.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,140,445.33 | -66,525,036.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,991,606.60 | 144,423.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,643,014.06 | 137,168,653.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 290,990,585.39 | 153,821,931.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,633,599.45 | 290,990,585.39 |

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

7、合并所有者权益变动表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 210,672,000.00 | 445,110,028.20 | | | 39,465,734.81 | | 268,181,906.33 | | 963,429,669.34 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 210,672,000.00 | 445,110,028.20 | | | 39,465,734.81 | | 268,181,906.33 | | 963,429,669.34 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 2,454,274.22 | | 6,486,689.12 | | 8,940,963.34 | |
| （一）净利润 | | | | | | | 30,008,163.34 | | 30,008,163.34 | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 30,008,163.34 | | | 30,008,163.34 |
| （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 | | | | | 2,454,274.22 | | -23,521,474.22 | | | -21,067,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,454,274.22 | | -2,454,274.22 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -21,067,200.00 | | | -21,067,200.00 |
| 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 | 210,672,000.00 | 445,110,028.20 | | | 41,920,009.03 | | 274,668,595.45 | | | 972,370,632.68 |

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 | 150,480,000.00 | 505,302,028.20 | | | 37,035,486.50 | | 260,863,691.60 | | | 953,681,206.30 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 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 | 150,480,000.00 | 505,302,028.20 | | | 37,035,486.50 | | 260,863,691.60 | | 953,681,206.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 60,192,000.00 | -60,192,000.00 | | | 2,430,248.31 | | 7,318,214.73 | | 9,748,463.04 |
| （一）净利润 | | | | | | | 24,796,463.04 | | 24,796,463.04 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 24,796,463.04 | | 24,796,463.04 |
| （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 | | | | | 2,430,248.31 | | -17,478,248.31 | | -15,048,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,430,248.31 | | -2,430,248.31 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -15,048,000.00 | | -15,048,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 60,192,000.00 | -60,192,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 60,192,000.00 | 60,192,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 210,672,000.00 | 445,110,028.20 | | | 39,465,734.81 | | 268,181,906.33 | | 963,429,669.34 |

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

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 | 210,672,000.00 | 445,110,028.20 | | | 39,465,734.81 | | 271,463,644.99 | 966,711,408.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 210,672,000.00 | 445,110,028.20 | | | 39,465,734.81 | | 271,463,644.99 | 966,711,408.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 2,454,274.22 | | 1,021,268.01 | 3,475,542.23 |
| （一）净利润 | | | | | | | 24,542,742.23 | 24,542,742.23 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 24,542,742.23 | 24,542,742.23 |
| （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 | | | | | 2,454,274.22 | | -23,521,474.22 | -21,067,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,454,274.22 | | -2,454,274.22 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -21,067,200.00 | -21,067,200.00 |
| 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 | 210,672,000.00 | 445,110,028.20 | | | 41,920,009.03 | | 272,484,913.00 | 970,186,950.23 |

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 | 150,480,000.00 | 505,302,028.20 | | | 37,035,486.50 | | 264,639,410.20 | 957,456,924.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 150,480,000.00 | 505,302,028.20 | | | 37,035,486.50 | | 264,639,410.20 | 957,456,924.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,192,000.00 | -60,192,000.00 | | | 2,430,248.31 | | 6,824,234.79 | 9,254,483.10 |
| （一）净利润 | | | | | | | 24,302,483.10 | 24,302,483.10 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 24,302,483.10 | 24,302,483.10 |
| （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 | | | | | 2,430,248.31 | | -17,478,248.31 | -15,048,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,430,248.31 | | -2,430,248.31 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -15,048,000.00 | -15,048,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 60,192,000.00 | -60,192,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 60,192,000.00 | -60,192,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 210,672,000.00 | 445,110,028.20 | | | 39,465,734.81 | | 271,463,644.99 | 966,711,408.00 |

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

三、公司基本情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原苏州工业园区禾盛新型材料有限公司基础上整体变更设立，于2007年6月11日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为320000000061944的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本21,067.20万元，股份总数210,672,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股78,316,919股,无限售条件的流通股份A股132,355,081股。公司股票已于2009年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属制造行业。经营范围：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。主要产品：涂彩金属板材。

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

(1) 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

买入或者卖出以外币计价的商品或者劳务；借入或者借出外币资金；其他以外币计价或者结算的交易。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。其中，金融资产通常指企业的下列资产：现金、银行存款、应收账款、应收票据、贷款、股权投资、债权投资等；金融负债通常指企业的下列负债：应付账款、应付票据、应付债券等。从发行方看，权益工具通常指企业发行的普通股、认股权等。

(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。

(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：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 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：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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。

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

- (1) 按单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项；
- (2) 按组合计提坏账准备的应收款项；
- (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。 |
| 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；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|---------|----------------|---------------------|
| 账龄分析法组合 | 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(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3 年以上 | 70% | 70% |
| 3—4 年 | 70% | 70% |
| 4—5 年 | 100% | 100% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
|-------------|-------------------------------------------------|

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，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

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。

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。

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。

13、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。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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。

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

(3) 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。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

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。

(4) 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。

16、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合理地摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----|
| 土地使用权 | 50 | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(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，按照账面价值与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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

17、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：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 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；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(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，并按已完工作的测量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。

18、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。

(2) 会计政策

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。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。

19、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

根据资产与其计税基础之间的差额（未作为资产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的适用税率计算确认递延所得税资产。

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。

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。

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：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为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），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

20、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

不适用。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

不适用

21、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

不适用。

(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

不适用。

22、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项**1、公司主要税种和税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------|-------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 房产税 | 按房产原值一次减除 30% 后余值 | 1.2% |
| 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% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

苏州禾盛城市维护建设税按5%缴纳，子公司合肥禾盛公司城市维护建设税按7%缴纳。

2、税收优惠及批文

本公司于2011年9月9日通过高新技术企业复核并取得高新技术企业证书，认定有效期三年。根据相关规定，公司企业所得税自2011年起三年内继续减按15%的税率计缴。

合肥禾盛公司于2011年11月15日经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地

方税务局批准认证为高新技术企业，并取得高新技术企业证书，认定有效期三年。根据相关规定，合肥禾盛公司企业所得税自2011年起三年内减按15%的税率计缴。

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 |
|--------------|-------|-----|------|-----------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 合肥禾盛新型材料有限公司 | 全资子公司 | 合肥 | 制造业 | 251192300 | 家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩 | 251,192,300.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 涂：自 营或代 理各类 商品和 技术的 进出口 业务 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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： | -- | -- | 684.15 | -- | -- | 8,916.78 |
| 人民币 | -- | -- | 684.15 | -- | -- | 8,916.78 |
| 银行存款： | -- | -- | 343,379,557.72 | -- | -- | 316,866,003.54 |
| 人民币 | -- | -- | 267,947,322.59 | -- | -- | 212,613,187.50 |
| 美元 | 12,372,227.71 | 6.0969 | 75,432,235.13 | 16,586,240.72 | 6.2855 | 104,252,816.04 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 25,330,025.96 | -- | -- | 32,334,055.60 |
| 人民币 | -- | -- | 25,330,025.96 | -- | -- | 32,332,560.59 |
| 美元 | | | | 237.85 | 6.2855 | 1,495.01 |
| 合计 | -- | -- | 368,710,267.83 | -- | -- | 349,208,975.92 |

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

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 银行存款-定期存款质押 | 9,000,000.00 | 8,166,073.00 |
| 其他货币资金-履约保证金 | 534,234.20 | 1,072,852.94 |
| 其他货币资金-票据承兑保证金 | 23,701,520.00 | 28,147,900.00 |
| 其他货币资金-远期外汇合同保证金 | 1,094,271.76 | 3,113,302.66 |
| 小计 | 34,330,025.96 | 40,500,128.60 |

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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

| | | |
|----|------------|------------|
| 其他 | 303,750.00 | 930,500.00 |
| 合计 | 303,750.00 | 930,500.00 |

(2) 套期工具及对相关套期交易的说明

截至2013年12月31日，公司与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中，以美元兑换人民币的合同本金合计1,200万美元；合同约定的到期汇率为6.0810至6.1400；合同将在2014年1月28日至2014年11月18日期间内到期。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 21,994,768.54 | 13,972,909.80 |
| 合计 | 21,994,768.54 | 13,972,909.80 |

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

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 |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 长沙通程控股股份有限公司 | 2013年07月24日 | 2014年01月24日 | 4,000,000.00 | |
| 昆明百货大楼（集团） 家电有限公司 | 2013年09月25日 | 2014年03月25日 | 3,000,000.00 | |
| 苏州大荣电子有限公司 | 2013年12月05日 | 2014年03月05日 | 2,701,843.59 | |
| 苏州大荣电子有限公司 | 2013年10月09日 | 2014年01月06日 | 2,603,270.15 | |
| 合肥晶弘电器有限公司 | 2013年07月30日 | 2014年01月30日 | 2,210,138.47 | |
| 合计 | -- | -- | 14,515,252.21 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|--------------------|-------|-------------------|-------|--------------------|-------|-------------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 250,730.35 1.60 | 100% | 15,438,138. 27 | 6.16% | 199,000.9 04.82 | 100% | 11,968,789.7 8 | 6.01% |
| 组合小计 | 250,730.35 1.60 | 100% | 15,438,138. 27 | 6.16% | 199,000.9 04.82 | 100% | 11,968,789.7 8 | 6.01% |
| 合计 | 250,730.35 1.60 | -- | 15,438,138. 27 | -- | 199,000.9 04.82 | -- | 11,968,789.7 8 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 243,424,275.62 | 97.08% | 12,171,213.78 | 192,799,134.98 | 96.88% | 9,639,956.75 |
| 1至2年 | 2,243,881.82 | 0.89% | 224,388.18 | 3,678,679.74 | 1.85% | 367,867.97 |
| 2至3年 | 2,597,430.12 | 1.04% | 779,229.04 | 679,848.64 | 0.34% | 203,954.59 |
| 3年以上 | 2,464,764.04 | 0.99% | 2,263,307.27 | 1,843,241.46 | 0.93% | 1,757,010.47 |
| 3至4年 | 671,522.58 | 0.27% | 470,065.81 | 287,436.62 | 0.15% | 201,205.63 |
| 4至5年 | 1,793,241.46 | 0.72% | 1,793,241.46 | 1,555,804.84 | 0.78% | 1,555,804.84 |
| 合计 | 250,730,351.60 | -- | 15,438,138.27 | 199,000,904.82 | -- | 11,968,789.78 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(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 (%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 博西华电器（江苏）有限公司 | 非关联方 | 34,906,548.22 | 1 年以内 | 13.92% |
| 南京乐金熊猫电器有限公司 | 非关联方 | 22,362,024.63 | 1 年以内 | 8.92% |
| 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | 非关联方 | 16,551,559.63 | 1 年以内 | 6.6% |
| 杭州松下家用电器有限公司 | 非关联方 | 15,013,914.55 | 1 年以内 | 5.99% |
| 海信容声（扬州）冰箱有限公司 | 非关联方 | 13,562,946.62 | 1 年以内 | 5.41% |
| 合计 | -- | 102,396,993.65 | -- | 40.84% |

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 2,388,293.02 | 100% | 625,787.96 | 26.2% | 2,787,079.71 | 100% | 429,528.60 | 15.41% |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------------|-------|--------------|------|------------|--------|
| 组合小计 | 2,388,293.02 | 100% | 625,787.96 | 26.2% | 2,787,079.71 | 100% | 429,528.60 | 15.41% |
| 合计 | 2,388,293.02 | -- | 625,787.96 | -- | 2,787,079.71 | -- | 429,528.60 | -- |

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 | 767,658.13 | 32.14% | 38,382.90 | 819,388.55 | 29.4% | 40,969.43 |
| 1 至 2 年 | 220,629.73 | 9.24% | 22,062.97 | 1,724,911.11 | 61.89% | 172,491.12 |
| 2 至 3 年 | 1,188,750.11 | 49.78% | 356,625.04 | 8,460.00 | 0.3% | 2,538.00 |
| 3 年以上 | 211,255.05 | 8.84% | 208,717.05 | 234,320.05 | 8.41% | 213,530.05 |
| 3 至 4 年 | 8,460.00 | 0.35% | 5,922.00 | 69,300.00 | 2.49% | 48,510.00 |
| 4 至 5 年 | 202,795.05 | 8.49% | 202,795.05 | 165,020.05 | 5.92% | 165,020.05 |
| 合计 | 2,388,293.02 | -- | 625,787.96 | 2,787,079.71 | -- | 429,528.60 |

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无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(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(%) |
|-------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 苏州市港华燃气有限公司 | 非关联方 | 1,040,396.66 | 2-3 年 | 43.56% |
| 李红伟 | 非关联方 | 209,000.00 | [注 1] | 8.75% |
| 姚玉珍 | 非关联方 | 186,923.62 | [注 2] | 7.83% |
| 徐芳 | 非关联方 | 133,333.00 | [注 3] | 5.58% |
| 苏州工业园区唯亭科技园开发有限公司 | 非关联方 | 93,829.48 | [注 4] | 3.93% |
| 合计 | -- | 1,663,482.76 | -- | 69.65% |

(4) 说明

[注1]: 1年以内44,300.00元, 1-2年164,700.00元。

[注2]: 1年以内137,423.89元, 1-2年49,499.73元。

[注3]: 1年以内125,894.00元, 2-3年7,439.00元。

[注4]: 1年以内34,789.48元, 2-3年40,000.00元, 4年以上19,040.00元。

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 | 57,851,940.03 | 99.93% | 48,423,452.32 | 93.4% |
| 1 至 2 年 | 26,270.54 | 0.05% | 2,788,904.00 | 5.38% |
| 2 至 3 年 | 10,000.00 | 0.02% | 335,533.25 | 0.65% |
| 3 年以上 | | | 296,031.44 | 0.57% |
| 合计 | 57,888,210.57 | -- | 51,843,921.01 | -- |

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------------|--------|---------------|-------|---------|
| 上海宝骏实业发展有限 | 非关联方 | 35,168,823.77 | 1 年以内 | 预付钢卷采购款 |

| | | | | |
|--------------|------|---------------|-------|---------|
| 公司 | | | | |
| 山东冠洲股份有限公司 | 非关联方 | 8,848,551.82 | 1 年以内 | 预付钢卷采购款 |
| 安徽恒营钢材有限公司 | 非关联方 | 8,525,751.49 | 1 年以内 | 预付钢卷采购款 |
| 江苏江南冷轧薄板有限公司 | 非关联方 | 2,616,025.05 | 1 年以内 | 预付钢卷采购款 |
| 苏州市港华燃气有限公司 | 非关联方 | 901,727.84 | 1 年以内 | 预付燃气费 |
| 合计 | -- | 56,060,879.97 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

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

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 197,532,429.34 | 1,827,075.40 | 195,705,353.94 | 248,475,772.10 | | 248,475,772.10 |
| 库存商品 | 189,134,164.19 | 8,601,255.25 | 180,532,908.94 | 201,230,163.21 | 3,285,188.46 | 197,944,974.75 |
| 委托加工物资 | 1,197,481.81 | | 1,197,481.81 | | | |
| 合计 | 387,864,075.34 | 10,428,330.65 | 377,435,744.69 | 449,705,935.31 | 3,285,188.46 | 446,420,746.85 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | | 1,827,075.40 | | | 1,827,075.40 |
| 库存商品 | 3,285,188.46 | 9,669,103.32 | | 4,353,036.53 | 8,601,255.25 |
| 合计 | 3,285,188.46 | 11,496,178.72 | | 4,353,036.53 | 10,428,330.65 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|-----|----------------------|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 用以生产的产品成本高于其可变现净值的差额 | | |

| | | | |
|------|--------------|--|--|
| 库存商品 | 成本高于可变现净值的差额 | | |
|------|--------------|--|--|

存货的说明

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------|---------------|
| 预缴企业所得税 | | 2,699,426.79 |
| 待抵扣进项税 | 614,353.42 | 23,622,037.02 |
| 合计 | 614,353.42 | 26,321,463.81 |

其他流动资产说明

9、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： | 250,661,801.78 | 32,715,003.85 | | | 283,376,805.63 |
| 其中：房屋及建筑物 | 103,496,221.00 | 18,204,361.79 | | | 121,700,582.79 |
| 机器设备 | 134,881,313.08 | 13,574,247.21 | | | 148,455,560.29 |
| 运输工具 | 9,164,021.53 | 267,521.37 | | | 9,431,542.90 |
| 通用设备 | 3,120,246.17 | 668,873.48 | | | 3,789,119.65 |
| -- | 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： | 64,104,862.29 | | 20,779,360.89 | | 84,884,223.18 |
| 其中：房屋及建筑物 | 11,899,727.67 | | 5,324,350.08 | | 17,224,077.75 |
| 机器设备 | 45,509,851.45 | | 13,425,650.77 | | 58,935,502.22 |
| 运输工具 | 5,273,129.90 | | 1,493,363.56 | | 6,766,493.46 |
| 通用设备 | 1,422,153.27 | | 535,996.48 | | 1,958,149.75 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 186,556,939.49 | -- | | | 198,492,582.45 |
| 其中：房屋及建筑物 | 91,596,493.33 | -- | | | 104,476,505.04 |
| 机器设备 | 89,371,461.63 | -- | | | 89,520,058.07 |
| 运输工具 | 3,890,891.63 | -- | | | 2,665,049.44 |
| 通用设备 | 1,698,092.90 | -- | | | 1,830,969.90 |
| 通用设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 186,556,939.49 | -- | | | 198,492,582.45 |

| | | | |
|-----------|---------------|----|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 91,596,493.33 | -- | 104,476,505.04 |
| 机器设备 | 89,371,461.63 | -- | 89,520,058.07 |
| 运输工具 | 3,890,891.63 | -- | 2,665,049.44 |
| 通用设备 | 1,698,092.90 | -- | 1,830,969.90 |

本期折旧额 20,779,360.89 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 28,541,221.04 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 |
|-----------|-----------|------------|
| 合肥禾盛公司综合楼 | 尚处于审批中 | 办妥时间尚不明确 |
| 苏州浦田路一期厂房 | 尚处于审批中 | 办妥时间尚不明确 |

固定资产说明

期末，已有账面价值26,216,986.18元的固定资产用于担保。

10、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 |
| 年产 12 万吨家电用复合材料生产线 | | | | 557,802.33 | | 557,802.33 |
| 年产 6 万吨家电用复合材料生产线 | | | | 642,197.67 | | 642,197.67 |
| 浦田路项目一期 | | | | 11,613,406.69 | | 11,613,406.69 |
| 浦田路项目二期 | 10,515,229.30 | | 10,515,229.30 | | | |
| 不锈钢研磨生产线 | | | | 6,527,616.60 | | 6,527,616.60 |
| 零星设备安装 | 2,986,492.28 | | 2,986,492.28 | 878,276.13 | | 878,276.13 |
| 合计 | 13,501,721.58 | | 13,501,721.58 | 20,219,299.42 | | 20,219,299.42 |

(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 |
|------|-----|-----|------|--------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|-----|
|------|-----|-----|------|--------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|-----|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--|--|----|------|---------------|
| 年产 12 万吨家电用复合材料生产线 | 557,802.33 | 77,869.84 | 635,672.17 | 94.08% | 100.00 | | | | 募集资金 | |
| 年产 6 万吨家电用复合材料生产线 | 642,197.67 | 89,651.52 | 731,849.19 | 94.66% | 100.00 | | | | 募集资金 | |
| 浦田路项目一期 | 11,613,406.69 | 5,175,980.63 | 16,789,387.32 | | | | | | 自有资金 | |
| 浦田路项目二期 | | 10,515,229.30 | | | | | | | 自有资金 | 10,515,229.30 |
| 不锈钢研磨生产线 | 6,527,616.60 | 2,653,925.34 | 9,181,541.94 | | | | | | 自有资金 | |
| 零星设备安装 | 878,276.13 | 3,310,986.57 | 1,202,770.42 | | | | | | 自有资金 | 2,986,492.28 |
| 合计 | 20,219,299.42 | 21,823,643.20 | 28,541,221.04 | -- | -- | | | -- | -- | 13,501,721.58 |

在建工程项目变动情况的说明

11、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 | 65,917,881.06 | | | 65,917,881.06 |
| 土地使用权 | 65,917,881.06 | | | 65,917,881.06 |
| 二、累计摊销合计 | 3,254,049.67 | 1,336,252.08 | | 4,590,301.75 |
| 土地使用权 | 3,254,049.67 | 1,336,252.08 | | 4,590,301.75 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 62,663,831.39 | -1,336,252.08 | | 61,327,579.31 |
| 土地使用权 | 62,663,831.39 | -1,336,252.08 | | 61,327,579.31 |
| 土地使用权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 62,663,831.39 | -1,336,252.08 | | 61,327,579.31 |

| | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 土地使用权 | 62,663,831.39 | -1,336,252.08 | 61,327,579.31 |
|-------|---------------|---------------|---------------|

本期摊销额 1,336,252.08 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值4,480,143.84元的无形资产用于担保。

12、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： | | |
| 坏账准备 | 2,315,720.74 | 1,795,318.47 |
| 递延收益 | 2,566,919.55 | 2,925,690.23 |
| 存货跌价准备 | 1,564,249.60 | 492,778.27 |
| 小计 | 6,446,889.89 | 5,213,786.97 |
| 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 | | |
| 坏账准备 | 15,438,138.27 | |
| 递延收益 | 17,112,796.98 | |
| 存货跌价准备 | 10,428,330.65 | |
| 小计 | 42,979,265.90 | |
| 可抵扣差异项目 | | |

13、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 | 12,398,318.38 | 3,665,607.85 | | | 16,063,926.23 |

| | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| 二、存货跌价准备 | 3,285,188.46 | 11,496,178.72 | | 4,353,036.53 | 10,428,330.65 |
| 合计 | 15,683,506.84 | 15,161,786.57 | | 4,353,036.53 | 26,492,256.88 |

14、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 282,189,800.00 | 292,957,920.27 |
| 合计 | 282,189,800.00 | 292,957,920.27 |

下一会计期间将到期的金额 282,189,800.00 元。

应付票据的说明

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 购买商品及接受劳务 | 60,023,239.22 | 65,038,465.23 |
| 应付长期资产购置款 | 5,285,361.19 | 5,524,840.74 |
| 合计 | 65,308,600.41 | 70,563,305.97 |

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

16、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 | 2,579,913.62 | 1,819,425.02 |
| 合计 | 2,579,913.62 | 1,819,425.02 |

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

17、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 | | 39,137,276.93 | 39,137,276.93 | |
| 二、职工福利费 | | 685,945.46 | 685,945.46 | |
| 三、社会保险费 | | 3,523,751.28 | 3,523,751.28 | |
| 其中：医疗保险费 | | 224,748.23 | 224,748.23 | |
| 基本养老保险费 | | 561,870.58 | 561,870.58 | |
| 失业保险费 | | 56,187.06 | 56,187.06 | |
| 工伤保险费 | | 28,093.53 | 28,093.53 | |
| 生育保险费 | | 22,474.82 | 22,474.82 | |
| 公积金[注] | | 2,630,377.06 | 2,630,377.06 | |
| 四、住房公积金 | | 100,744.00 | 100,744.00 | |
| 五、辞退福利 | | 23,311.00 | 23,311.00 | |
| 六、其他 | | 105,342.31 | 105,342.31 | |
| 合计 | | 43,576,370.98 | 43,576,370.98 | |

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 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

18、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 1,922,105.16 | 1,550,913.96 |
| 个人所得税 | 31,234.60 | 17,035.98 |
| 城市维护建设税 | 134,144.76 | |
| 房产税 | 396,657.89 | |
| 土地使用税 | 166,672.27 | |
| 教育费附加 | 80,486.86 | |
| 地方教育附加 | 53,657.90 | |
| 印花税 | 39,241.50 | 46,328.20 |
| 水利建设专项资金 | 35,212.59 | 42,026.85 |
| 合计 | 2,859,413.53 | 1,656,304.99 |

19、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付暂收款 | 57,129.45 | 18,818.77 |
| 押金保证金 | 547,820.00 | 627,820.00 |
| 应付费用 | 126,600.00 | 583,294.94 |
| 其他 | 617,880.00 | 1,580,879.93 |
| 合计 | 1,349,429.45 | 2,810,813.64 |

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

20、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 | 17,112,796.98 | 19,504,601.58 |
| 合计 | 17,112,796.98 | 19,504,601.58 |

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 |
|----------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 项目建设补助 | 14,095,021.77 | | 1,761,562.32 | | 12,333,459.45 | 与资产相关 |
| 固定资产投资补助 | 5,409,579.81 | | 630,242.28 | | 4,779,337.53 | 与资产相关 |
| 合计 | 19,504,601.58 | | 2,391,804.60 | | 17,112,796.98 | -- |

根据子公司合肥禾盛公司与合肥高新技术产业开发区管委会招商局（以下简称合肥高新区招商局）就合肥禾盛公司在合肥高新区投资建设新型家电复合材料生产基地项目达成的协议，合肥禾盛公司分别于2011年和2012年收到1,644.00万元项目建设补助，将其在相关资产使用寿命内平均分摊，本期转入营业外收入1,761,562.32元。

根据合肥市人民政府《关于印发合肥市承接产业转移加快新型工业化发展若干政策（试行）的通知》（合政〔2012〕52号），合肥禾盛公司于2012年收到546.21万元固定资产投资补助，将其在相关资产使用寿命内平均分摊，本期转入营业外收入630,242.28元。

21、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 | 210,672,000.00 | | | | | | 210,672,000.00 |

22、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） | 445,110,028.20 | | | 445,110,028.20 |
| 合计 | 445,110,028.20 | | | 445,110,028.20 |

23、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 | 39,465,734.81 | 2,454,274.22 | | 41,920,009.03 |
| 合计 | 39,465,734.81 | 2,454,274.22 | | 41,920,009.03 |

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

根据2014年3月17日公司第三届董事会第十二次会议审议通过的2013年度利润分配预案，按母公司2013年度实现净利润提取10%的法定盈余公积2,454,274.22元。

24、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整后年初未分配利润 | 268,181,906.33 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 30,008,163.34 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,454,274.22 | 10% |
| 应付普通股股利 | 21,067,200.00 | |
| 期末未分配利润 | 274,668,595.45 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

25、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 | 1,067,478,160.23 | 1,129,520,949.16 |
| 其他业务收入 | 22,173,688.03 | 17,344,080.33 |
| 营业成本 | 948,218,226.29 | 1,038,933,207.88 |

(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 |
| 家电外观用复合材料 | 1,067,478,160.23 | 924,183,144.06 | 1,129,520,949.16 | 1,022,416,805.71 |
| 合计 | 1,067,478,160.23 | 924,183,144.06 | 1,129,520,949.16 | 1,022,416,805.71 |

(3) 主营业务(分产品)

单位: 元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| PCM | 979,169,212.11 | 859,163,866.64 | 1,026,432,694.72 | 937,116,352.52 |
| VCM | 88,308,948.12 | 65,019,277.42 | 103,088,254.44 | 85,300,453.19 |
| 合计 | 1,067,478,160.23 | 924,183,144.06 | 1,129,520,949.16 | 1,022,416,805.71 |

(4) 主营业务(分地区)

单位: 元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 805,327,623.33 | 685,513,812.97 | 754,485,785.72 | 676,352,064.65 |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 外销 | 262,150,536.90 | 238,669,331.09 | 375,035,163.44 | 346,064,741.06 |
| 合计 | 1,067,478,160.23 | 924,183,144.06 | 1,129,520,949.16 | 1,022,416,805.71 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 南京乐金熊猫电器有限公司 | 133,598,693.99 | 12.26% |
| 泰州乐金电子冷机有限公司 | 81,500,820.27 | 7.48% |
| 苏州三星电子有限公司 | 72,927,251.16 | 6.69% |
| SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.EXPORT | 67,006,415.36 | 6.15% |
| 博西华电器（江苏）有限公司 | 66,514,629.11 | 6.1% |
| 合计 | 421,547,809.89 | 38.68% |

26、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 684,614.72 | 1,629,668.99 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 教育费附加 | 410,768.82 | 977,801.41 | |
| 地方教育附加 | 273,845.88 | 651,867.60 | |
| 合计 | 1,369,229.42 | 3,259,338.00 | -- |

27、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 包装费 | 15,666,170.47 | 18,925,546.43 |
| 运输、港杂费 | 16,864,219.30 | 17,810,855.37 |
| 工资 | 2,009,720.51 | 1,735,189.03 |
| 办公费 | 403,621.70 | 337,394.64 |
| 佣金 | 295,036.04 | 488,938.50 |
| 差旅费 | 87,135.90 | 294,670.80 |
| 产品质量维护费 | 66,540.97 | 291,023.19 |
| 折旧费 | 41,171.57 | 43,657.98 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 404,257.45 | 203,401.80 |
| 合计 | 35,837,873.91 | 40,130,677.74 |

28、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 研究开发费 | 37,187,185.97 | 14,251,409.51 |
| 业务招待费 | 4,130,762.28 | 3,494,026.19 |
| 工资 | 3,042,554.85 | 2,656,460.21 |
| 办公费 | 2,809,052.38 | 3,613,872.88 |
| 折旧费 | 2,201,036.53 | 1,342,564.95 |
| 无形资产摊销 | 1,336,252.08 | 1,336,252.08 |
| 差旅费 | 1,267,118.01 | 1,591,593.83 |
| 公积金 | 982,657.79 | 1,713,616.21 |
| 其他 | 6,920,859.60 | 6,234,277.61 |
| 合计 | 59,877,479.49 | 36,234,073.47 |

29、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 73,245.33 | 1,786,353.62 |
| 利息收入 | -5,261,336.33 | -2,847,603.69 |
| 汇兑损益 | 5,991,606.60 | -174,647.34 |
| 银行手续费 | 449,225.69 | 425,557.14 |
| 贴息 | -360,407.16 | 336,857.73 |
| 其他 | 24,906.15 | 108,427.53 |
| 合计 | 917,240.28 | -365,055.01 |

30、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------------|------------|
| 交易性金融资产 | -626,750.00 | 930,500.00 |
| 合计 | -626,750.00 | 930,500.00 |

公允价值变动收益的说明

31、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 |
|------------------|--------------|-------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,268,500.00 | |
| 合计 | 4,268,500.00 | |

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

32、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 3,665,607.85 | 1,679,135.61 |
| 二、存货跌价损失 | 11,496,178.72 | 3,285,188.46 |
| 合计 | 15,161,786.57 | 4,964,324.07 |

33、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 3,662,135.80 | 3,183,923.42 | 3,662,135.80 |
| 罚没收入 | 78,221.30 | 43,139.28 | 78,221.30 |
| 赔款 | 45,145.69 | 756,600.00 | 45,145.69 |
| 其他 | 34,370.99 | 200.40 | 34,370.99 |
| 合计 | 3,819,873.78 | 3,983,863.10 | 3,819,873.78 |

营业外收入说明

(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 |
|------|------------|------------|-------------|------------|
| 专项补助 | 650,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 | 是 |

| | | | | |
|------|--------------|--------------|-------|----|
| 科技奖励 | 477,530.00 | 465,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 递延收益 | 2,391,804.60 | 1,492,498.42 | 与资产相关 | 是 |
| 其他 | 142,801.20 | 826,425.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 3,662,135.80 | 3,183,923.42 | -- | -- |

34、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 | | 53,483.79 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 53,483.79 | |
| 对外捐赠 | 350,000.00 | | 350,000.00 |
| 罚款支出 | | 10,862.07 | |
| 水利建设专项资金 | 201,620.61 | 176,202.79 | |
| 合计 | 551,620.61 | 240,548.65 | |

35、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 6,404,955.05 | 4,414,206.72 |
| 递延所得税调整 | -1,233,102.92 | -828,391.97 |
| 合计 | 5,171,852.13 | 3,585,814.75 |

36、基本每股收益和稀释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 | 30,008,163.34 |
| 非经常性损益 | B | 5,950,867.71 |
| 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 | 24,057,295.63 |
| 期初股份总数 | D | 210,672,000.00 |
| 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 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I / K-J$ | 210,672,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.14 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.11 |

37、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------------------|---------------|
| 收到的政府补助 | 1,270,331.20 |
| 收到的利息收入 | 5,261,336.33 |
| 收回票据保证金、定期存款质押及履约保证金 | 36,381,145.94 |
| 其他 | 837,061.64 |
| 合计 | 43,749,875.11 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------------------|---------------|
| 支付票据保证金、定期存单质押及履约保证金 | 32,905,754.20 |
| 支付的运输、港杂费 | 17,048,286.73 |
| 支付办公、差旅费 | 4,566,927.99 |
| 支付业务招待费 | 4,130,762.28 |
| 其他 | 8,091,725.08 |
| 合计 | 66,743,456.28 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------|--------------|
| 收回远期结汇合同保证金及定期存款质押 | 4,118,982.66 |
| 合计 | 4,118,982.66 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------------|--------------|
| 远期结汇合同保证金及定期存款质押 | 1,424,271.76 |
| 合计 | 1,424,271.76 |

38、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 | 30,008,163.34 | 24,796,463.04 |
| 加：资产减值准备 | 15,161,786.57 | 4,964,324.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,779,360.89 | 18,012,250.14 |
| 无形资产摊销 | 1,336,252.08 | 1,336,252.08 |
| 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） | | 53,483.79 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 626,750.00 | -930,500.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 6,064,851.93 | 1,611,706.28 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,268,500.00 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,233,102.92 | -828,391.97 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 57,173,040.48 | -746,802.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -48,600,694.39 | 32,629,140.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -16,133,459.53 | 134,406,036.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,914,448.45 | 215,303,962.23 |
| 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 | 334,380,241.87 | 308,708,847.32 |
| 减：现金的期初余额 | 308,708,847.32 | 203,636,796.43 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25,671,394.55 | 105,072,050.89 |

(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 | 334,380,241.87 | 308,708,847.32 |
| 其中：库存现金 | 684.15 | 8,916.78 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 334,379,557.72 | 308,699,930.54 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 334,380,241.87 | 308,708,847.32 |

现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物的款项

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 银行存款-定期存款质押 | 9,000,000.00 | 8,166,073.00 |
| 其他货币资金-履约保证金 | 534,234.20 | 1,072,852.94 |
| 其他货币资金-票据承兑保证金 | 23,701,520.00 | 28,147,900.00 |
| 其他货币资金-远期外汇合同保证金 | 1,094,271.76 | 3,113,302.66 |
| 小 计 | 34,330,025.96 | 40,500,128.60 |

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 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|
| 赵东明 | | | | 实际控制人 | | | 39.68% | 41.68% | | |

本企业的母公司情况的说明

赵东明对本公司的表决权比例包括赵东明控股的苏州工业园区和昌电器有限公司2013年12月31日持有本公司2%的股份。

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|--------------|-------|------|-----|-------|------|-----------|----------|-----------|------------|
| 合肥禾盛新型材料有限公司 | 控股子公司 | 民营 | 合肥 | 赵东明 | 制造业 | 251192300 | 100% | 100% | 55019616-7 |

3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------------------|---------|------------|
| 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 | 同一实际控制人 | 71416483-2 |
| 苏州工业园区和昌电器有限公司 | 同一实际控制人 | 70365650-8 |
| 苏州和融创业投资有限公司 | 同一实际控制人 | 69545094-7 |
| 苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙） | 同一实际控制人 | 57261194-X |

本企业的其他关联方情况的说明

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 设立控股子公司 | 公司于 2013 年 12 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司拟以自有资金出资 10,000.00 万元设立苏州兴禾源复合材料有限公司的事项。经 2013 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，公司决定由公司全资设立改为由公司和合肥禾盛共同出资设立该公司，其中公司以现金出资 9,900 万元人民币，占新公司注册资本的 99%，合肥禾盛公司以现金出资 100 万元人民币，占注册资本的 1%。根据章程约定分两次出资，2014 年 1 月 13 日，首次出资已到位，其中本公司出资 2,970 万元，合肥禾盛公司出资 30 万。该事项业经苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司审验，并由其出具验资报告（苏万隆验字（2014）第 0047 号）。2014 年 1 月 21 日，苏州兴禾源复合材料有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了苏州市相城工商行政管理局核发的注册号为 320507000200649 的《企业法人营业执照》。 | 30,000,000.00 | |

| | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 收购股权 | 公司于 2013 年 12 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司于 2014 年 1 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》，拟以不超过 2.2 亿元现金收购自然人滕站所持金英马影视文化股份有限公司 26.5% 的股权，具体转让价格由双方根据由具有证券资质的审计机构对金英马影视文化股份有限公司进行审计后的审计结果予以协商确定。同日，根据上述董事会决议公司与自然人滕站在苏州签署了《股权转让框架协议》。该事项业经 2014 年 2 月 17 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。公司根据 2014 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于收购股权支付定金的议案》，与自然人滕站签署《股权转让定金协议》，并根据该协议于 2014 年 2 月 24 日支付给自然人滕站 5,000 万元的股权支付定金，待公司向自然人滕站支付股权转让价款尾款时抵做股权转让价款。 | 50,000,000.00 | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|

2、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 | 10,533,600.00 |
|-----------|---------------|

十二、其他重要事项

1、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|------------|-------------|---------------|---------|------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 930,500.00 | -626,750.00 | | | 303,750.00 |
| 金融资产小计 | 930,500.00 | -626,750.00 | | | 303,750.00 |
| 上述合计 | 930,500.00 | -626,750.00 | | | 303,750.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 3.贷款和应收款 | 33,115,659.90 | | | 673,238.27 | 43,126,268.94 |
| 金融资产小计 | 33,115,659.90 | | | 673,238.27 | 43,126,268.94 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 18,504.09 |

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 192,597,691.87 | 100% | 12,417,728.77 | 6.45% | 192,555,510.20 | 100% | 11,632,589.93 | 6.04% |
| 组合小计 | 192,597,691.87 | 100% | 12,417,728.77 | 6.45% | 192,555,510.20 | 100% | 11,632,589.93 | 6.04% |
| 合计 | 192,597,691.87 | -- | 12,417,728.77 | -- | 192,555,510.20 | -- | 11,632,589.93 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

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

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 186,452,736.46 | | 9,322,636.82 | 186,632,342.77 | 96.92% | 9,331,617.14 |
| 1至2年 | 1,361,363.66 | | 136,136.37 | 3,400,077.33 | 1.77% | 340,007.73 |
| 2至3年 | 2,318,827.71 | | 695,648.31 | 679,848.64 | 0.35% | 203,954.59 |
| 3年以上 | 2,464,764.04 | 1.28% | 2,263,307.27 | 1,843,241.46 | 0.96% | 1,757,010.47 |
| 3至4年 | 671,522.58 | | 470,065.81 | 287,436.62 | 0.15% | 201,205.63 |
| 4至5年 | 1,793,241.46 | | 1,793,241.46 | 1,555,804.84 | 0.81% | 1,555,804.84 |
| 合计 | 192,597,691.87 | -- | 12,417,728.77 | 192,555,510.20 | -- | 11,632,589.93 |

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无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(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 (%) |
|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 博西华电器（江苏）有限公司 | 非关联方 | 34,906,548.22 | 1年以内 | 18.12% |
| 南京乐金熊猫电器有限公司 | 非关联方 | 22,362,024.63 | 1年以内 | 11.61% |
| 杭州松下家用电器有限公司 | 非关联方 | 15,013,914.55 | 1年以内 | 7.8% |
| 海信容声（扬州）冰箱有限公司 | 非关联方 | 13,562,946.62 | 1年以内 | 7.04% |
| 合肥禾盛公司 | 关联方 | 10,144,609.56 | 1年以内 | 5.27% |
| 合计 | -- | 95,990,043.58 | -- | 49.84% |

(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(%) |
|--------|--------|---------------|---------------|
| 合肥禾盛公司 | 关联方 | 10,144,609.56 | 5.27% |
| 合计 | -- | 10,144,609.56 | 5.27% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|--------------|-------|------------|--------|--------------|-------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 2,234,257.73 | 100% | 616,107.58 | 27.58% | 2,488,115.66 | 100% | 411,634.67 | 16.54% |
| 组合小计 | 2,234,257.73 | 100% | 616,107.58 | 27.58% | 2,488,115.66 | 100% | 411,634.67 | 16.54% |
| 合计 | 2,234,257.73 | -- | 616,107.58 | -- | 2,488,115.66 | -- | 411,634.67 | -- |

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 | 621,537.29 | | 31,076.86 | | 579,338.95 | 23.28% | 28,966.95 | |
| 1 至 2 年 | 220,629.73 | | 22,062.97 | | 1,665,996.66 | 66.96% | 166,599.67 | |
| 2 至 3 年 | 1,180,835.66 | | 354,250.70 | | 8,460.00 | 0.34% | 2,538.00 | |
| 3 年以上 | 211,255.05 | 9.46% | 208,717.05 | | 234,320.05 | 9.42% | 213,530.05 | |
| 3 至 4 年 | 8,460.00 | | 5,922.00 | | 69,300.00 | 2.79% | 48,510.00 | |
| 4 至 5 年 | 202,795.05 | | 202,795.05 | | 165,020.05 | 6.63% | 165,020.05 | |

| | | | | | | |
|----|--------------|----|------------|--------------|----|------------|
| 合计 | 2,234,257.73 | -- | 616,107.58 | 2,488,115.66 | -- | 411,634.67 |
|----|--------------|----|------------|--------------|----|------------|

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无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(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(%) |
|-------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 苏州市港华燃气有限公司 | 非关联方 | 1,040,396.66 | 2-3 年 | 46.57% |
| 李红伟 | 非关联方 | 209,000.00 | [注 1] | 9.35% |
| 姚玉珍 | 非关联方 | 186,923.62 | [注 2] | 8.37% |
| 徐芳 | 非关联方 | 133,333.00 | [注 3] | 5.97% |
| 苏州工业园区唯亭科技园开发有限公司 | 非关联方 | 93,829.48 | [注 4] | 4.2% |
| 合计 | -- | 1,663,482.76 | -- | 74.46% |

(4) 其他应收款金额前五名单位情况说明

[注1]: 1年以内44,300.00元，1-2年164,700.00元。

[注2]: 1年以内137,423.89元，1-2年49,499.73元。

[注3]: 1年以内125,894.00元，2-3年7,439.00元。

[注4]: 1年以内34,789.48元，2-3年40,000.00元，4年以上19,040.00元。

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 | 在被投资 | 在被投资 | 减值准备 | 本期计提 | 本期现金 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| 位 | | | | | | 单位持股 比例(%) | 单位表决 权比例 (%) | 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | | 减值准备 | 红利 |
|------------|-----|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|--|------|----|
| 合肥禾盛 公司 | 成本法 | 251,192,3 00.00 | 251,192,3 00.00 | | 251,192,3 00.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 251,192,3 00.00 | 251,192,3 00.00 | | 251,192,3 00.00 | -- | -- | -- | | | |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 818,183,763.80 | 939,436,327.11 |
| 其他业务收入 | 62,210,134.81 | 48,148,014.64 |
| 合计 | 880,393,898.61 | 987,584,341.75 |
| 营业成本 | 772,328,266.54 | 900,074,765.49 |

(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 |
| 家电用外观复合材料 | 818,183,763.80 | 707,396,370.05 | 939,436,327.11 | 851,411,668.54 |
| 合计 | 818,183,763.80 | 707,396,370.05 | 939,436,327.11 | 851,411,668.54 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| PCM | 781,244,153.80 | 678,304,830.53 | 881,497,743.08 | 799,196,363.05 |
| VCM | 36,939,610.00 | 29,091,539.52 | 57,938,584.03 | 52,215,305.49 |
| 合计 | 818,183,763.80 | 707,396,370.05 | 939,436,327.11 | 851,411,668.54 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 556,033,226.90 | 468,727,038.96 | 564,401,163.67 | 505,346,927.48 |
| 外销 | 262,150,536.90 | 238,669,331.09 | 375,035,163.44 | 346,064,741.06 |
| 合计 | 818,183,763.80 | 707,396,370.05 | 939,436,327.11 | 851,411,668.54 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 南京乐金熊猫电器有限公司 | 133,598,693.99 | 15.17% |
| 苏州三星电子有限公司 | 72,927,251.16 | 8.28% |
| SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.EXPORT | 67,006,415.36 | 7.61% |
| 博西华电器（江苏）有限公司 | 66,514,629.11 | 7.56% |
| 杭州松下家用电器有限公司 | 62,957,215.30 | 7.15% |
| 合计 | 403,004,204.92 | 45.77% |

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 |
|------------------|--------------|-------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,268,500.00 | |
| 合计 | 4,268,500.00 | |

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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 | 24,542,742.23 | 24,302,483.10 |
| 加：资产减值准备 | 12,025,913.17 | 2,043,381.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,953,410.73 | 9,523,064.03 |
| 无形资产摊销 | 803,769.36 | 803,769.36 |
| 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） | | 53,483.79 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 626,750.00 | -930,500.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 6,064,851.93 | 1,132,150.57 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,268,500.00 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,191,888.67 | -294,571.50 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 38,863,962.13 | -27,692,070.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,360,985.52 | 83,611,266.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -24,342,775.71 | 136,190,741.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,717,249.65 | 228,743,198.18 |
| 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 | 320,633,599.45 | 290,990,585.39 |
| 减：现金的期初余额 | 290,990,585.39 | 153,821,931.61 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29,643,014.06 | 137,168,653.78 |

十四、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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,662,135.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,641,750.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -192,262.02 | |
| 减：所得税影响额 | 1,160,756.07 | |
| 合计 | 5,950,867.71 | -- |

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、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 30,008,163.34 | 24,796,463.04 | 972,370,632.68 | 963,429,669.34 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 30,008,163.34 | 24,796,463.04 | 972,370,632.68 | 963,429,669.34 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.11% | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.49% | 0.11 | 0.11 |

4、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 |
|---------|------------------|------------------|---------|----------------------------------|
| 应收票据 | 21,994,768.54 | 13,972,909.80 | 57.41% | 主要系本期12月份收到的票据增加所致 |
| 应收账款 | 235,292,213.33 | 187,032,115.04 | 25.80% | 主要系公司内销客户信用期长于外销客户，而本期内销收入增加较多所致 |
| 存货 | 377,435,744.69 | 446,420,746.85 | -15.45% | 主要系本期钢材采购量下降所致 |
| 其他流动资产 | 614,353.42 | 26,321,463.81 | -97.67% | 主要系上期末待抵扣增值税金额较大所致 |
| 在建工程 | 13,501,721.58 | 20,219,299.42 | -33.22% | 主要系本期苏州浦田路一期厂房完工转固所致 |
| 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 | 1,089,651,848.26 | 1,146,865,029.49 | -4.99% | 主要系产品售价下调所致 |

| | | | | |
|---------|----------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 营业成本 | 948,218,226.29 | 1,038,933,207.88 | -8.73% | 主要系本期钢材价格持续在低位震荡所致 |
| 营业税金及附加 | 1,369,229.42 | 3,259,338.00 | -57.99% | 主要系本期外销收入减少，相应出口抵减内销产品应纳税额减少所致 |
| 销售费用 | 35,837,873.91 | 40,130,677.74 | -10.70% | 主要系本期外销收入下降，相应包装费等下降所致 |
| 管理费用 | 59,877,479.49 | 36,234,073.47 | 65.25% | 主要系本期研发支出投入增加所致 |
| 财务费用 | 917,240.28 | -365,055.01 | -351.26% | 主要系本期美元汇率下降较多，相应汇兑损益较大所致 |
| 资产减值损失 | 15,161,786.57 | 4,964,324.07 | 205.41% | 主要系本期计提存货跌价准备增加所致 |
| 投资收益 | 4,268,500.00 | — | 100.00% | 系本期交割远期外汇合约所致 |
| 所得税费用 | 5,171,852.13 | 3,585,814.75 | 44.23% | 主要系当期利润总额增加相应应纳税所得额增加所致 |

第十一节 备查文件目录

- (一)、载有董事长签名的2013年年度报告原件；
- (二)、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；
- (三)、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四)、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；
- (五)、其他有关资料；
- (六)、以上备查文件备置于公司董事会秘书办公室：苏州工业园区后戴街108号。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事长：赵东明

二〇一四年三月十七日