

# 江苏华宏科技股份有限公司

## 2013 年度报告



二〇一四年三月

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
闫启平	独立董事	工作行程冲突	陈议

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 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主管人员)曹吾娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第八节 公司治理 .....	45
第九节 内部控制 .....	50
第十节 财务报告 .....	52
第十一节 备查文件目录.....	130

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、华宏科技	指	江苏华宏科技股份有限公司
华宏集团、控股股东	指	江苏华宏实业集团有限公司
东海华宏、控股子公司	指	东海县华宏再生资源有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人（主承销商）、保荐机构、齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
会计师、公证天业	指	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
股东大会、董事会、监事会	指	江苏华宏科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	华宏科技	股票代码	002645
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏华宏科技股份有限公司		
公司的中文简称	华宏科技		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Huahong Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Huahong Technology		
公司的法定代表人	胡士勇		
注册地址	江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号		
注册地址的邮政编码	214423		
办公地址	江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号		
办公地址的邮政编码	214423		
公司网址	<a href="http://www.hhyjx.net">http://www.hhyjx.net</a>		
电子信箱	hhkj@hhyjx.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱大勇	蒋祖超
联系地址	江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号	江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
电话	0510-80629685	0510-80629685
传真	0510-80629683	0510-80629683
电子信箱	hhkj@hhyjx.com	hhkj@hhyjx.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 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	2004 年 08 月 19 日	江苏省工商行政管理局	3200002103088	320281765860088	76586008-8
报告期末注册	2012 年 07 月 27 日	江苏省无锡工商行政管理局	32000000005195511 74	320281765860088	76586008-8
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	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市梁溪路 28 号
签字会计师姓名	戴伟忠、蔡学雷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
齐鲁证券有限公司	济南市市中区经七路 86 号	孔少锋、郭湘	2011 年 12 月 20 至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	442,264,794.20	496,956,289.83	-11.01%	569,296,192.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,018,663.54	42,870,097.76	-15.98%	60,241,480.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,560,955.51	40,564,109.53	-29.59%	57,928,644.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,089,701.97	11,080,222.80	505.49%	69,331,038.72
基本每股收益（元/股）	0.3001	0.3572	-15.99%	0.6693
稀释每股收益（元/股）	0.3001	0.3572	-15.99%	0.6693
加权平均净资产收益率（%）	5.36%	6.66%	-1.3%	31.16%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	875,066,725.65	804,892,271.10	8.72%	886,126,676.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	686,178,274.47	659,171,335.51	4.1%	629,635,237.75

#### 二、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）	20,787.68	-71,109.44	-44,818.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,838,440.00	2,523,649.00	1,599,736.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,886,980.81			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		222,289.77	1,064,030.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,565.66	38,098.00	102,035.00	



减：所得税影响额	1,316,066.12	406,939.10	408,147.49	
合计	7,457,708.03	2,305,988.23	2,312,835.75	--

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

回顾2013年，受全球经济复苏乏力、国内国际经济增长放缓的影响，公司下游所属废钢行业整体发展低迷、行业增速放缓、盈利空间收窄。根据中国废钢铁应用协会统计，废钢价格2013年度整体表现仍然疲软，整体震荡向下，价格已经接近2008年金融危机时的价格区间。

面对复杂的经济环境，公司围绕董事会“致力于成为世界级品牌的再生资源加工设备专业制造商和综合服务提供商并择机进入下游行业”的既定发展战略，围绕“拼搏、求实、创新、敬业”的工作方针，克服各种困难，切实抓好经营中的各项工作。报告期内，公司不断调整产品和市场布局及营销策略；挖掘生产潜力，加强成本管控，提升产品质量；着力抓好产品结构调整、项目投资、人才引进等管理工作。

在管理层和全体职工的共同努力下，公司最大程度上消除了市场的冲击。报告期内，公司实现营业收入 442,264,794.20 元，比上年同期下降 11.01%；实现营业利润 37,220,263.17 元，比上年同期下降 21.54%；实现归属母公司所有者净利润 36,018,663.54 元，比上年同期下降 15.98%。

2013 年度，公司在东海县设立控股子公司——东海县华宏再生资源有限公司，此次投资的目的在于打造废钢加工配送中心（或示范基地），并逐步介入再生资源产业园区建设与运营，本次投资有助于夯实产业基础，推动公司装备制造业的产业创新升级。同时公司与法国科派斯公司签署了《战略合作框架协议》，通过优势互补的方式相互合作，有助于共同开拓新型剪切机市场，提升公司的企业管理能力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

项目	2013 年度（元）	2012 年度（元）	同比增减（%）
营业收入	442,264,794.20	496,956,289.83	-11.01%
营业成本	335,838,985.02	381,577,449.55	-11.99%
销售费用	28,555,171.49	27,157,018.45	5.15%
管理费用	46,279,255.09	41,856,075.13	10.57%
财务费用	-6,384,105.07	-8,905,572.43	-28.31%
经营活动产生的现金流量净额	67,089,701.97	11,080,222.80	505.49%
投资活动产生的现金流量净额	-162,461,778.74	-53,318,311.89	204.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,600,480.00	-59,150,343.82	-87.15%
研发投入	15,113,130.92	16,523,985.58	-8.54%

- (1) 营业收入和营业成本比去年同期下降11.01%、11.99%，主要是因为公司下游废钢行业整体发展低迷所致。
- (2) 销售费用比去年同期上升5.15%，主要是因为公司销售方式转变使得运输费用增加所致。
- (3) 管理费用比去年同期上升10.57%，主要是因为公司引进专业人才使得工资总额增加所致。
- (4) 财务费用中利息收入较去年同期下降，主要是因为公司购买保本型理财产品，使得银行存款同期减少所致。
- (5) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升505.49%，主要是因为公司加强营运资金管理所致。
- (6) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升204.70%，主要是因为公司购买保本型银行理财产品所致。
- (7) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降87.15%，主要是因为2012年度公司偿还借款所致。

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，公司发展战略及经营计划正逐步推进。

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	2013 年度（元）	2012 年度（元）	同比增减（%）
主营业务收入	441,016,000.17	495,455,794.10	-10.99%
其他业务收入	1,248,794.03	1,500,495.73	-16.77%
合计	442,264,794.20	496,956,289.83	-11.01%

注：其他业务收入主要为废料销售收入。

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

再生资源加工设备	销售量	2,384	2,664	-10.51%
	生产量	2,380	2,641	-9.88%
	库存量	349	353	-15.58%

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）	41,063,205.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	9.28%

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	第一名	13,222,222.26	2.99%
2	第二名	7,112,820.53	1.61%
3	第三名	6,945,256.40	1.57%
4	第四名	6,894,017.07	1.56%
5	第五名	6,888,888.86	1.56%
合计	——	41,063,205.12	9.28%

### 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 (%)	
再生资源加工设备	营业成本	335,838,985.02	100%	381,577,449.55	100%	-11.99%

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(%)	
金属打包设备	营业成本	175,363,713.55	52.22%	163,947,945.38	42.97%	6.96%
金属剪切设备	营业成本	97,352,484.47	28.99%	110,913,878.80	29.07%	-12.23%
废钢破碎生产线	营业成本	21,573,949.12	6.42%	65,200,789.20	17.09%	-66.91%
非金属打包压缩设备	营业成本	31,737,526.63	9.45%	33,957,772.80	8.9%	-6.54%
配件及其它设备	营业成本	9,811,311.25	2.92%	7,557,063.37	1.98%	29.83%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	152,971,103.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	41.45%

## 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	第一名	46,543,893.93	12.61%
2	第二名	37,761,444.00	10.23%
3	第三名	23,554,906.00	6.38%
4	第四名	22,580,159.91	6.12%
5	第五名	22,530,700.00	6.11%
合计	——	152,971,103.84	41.45%

## 4、费用

项目	2013 年度(元)	2012 年度(元)	同比增减(%)
销售费用	28,555,171.49	27,157,018.45	5.15%
管理费用	46,279,255.09	41,856,075.13	10.57%
财务费用	-6,384,105.07	-8,905,572.43	-28.31%

财务费用中利息收入较去年同期下降，主要是因为公司购买保本型理财产品，使得银行存款同期减少所致。

## 5、研发支出

项目	2013 年度(元)	2012 年度(元)	同比增减(%)
研发投入	15,113,130.92	16,523,985.58	-8.54%

## 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	541,405,446.25	492,855,981.28	9.85%
经营活动现金流出小计	474,315,744.28	481,775,758.48	-1.55%
经营活动产生的现金流量净额	67,089,701.97	11,080,222.80	505.49%
投资活动现金流入小计	382,599,202.75	19,615.38	1,950,406.2%
投资活动现金流出小计	545,060,981.49	53,337,927.27	921.9%
投资活动产生的现金流量净额	-162,461,778.74	-53,318,311.89	204.7%
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	9,600,480.00	59,150,343.82	-83.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,600,480.00	-59,150,343.82	-87.15%
现金及现金等价物净增加额	-102,972,556.77	-101,388,432.91	1.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 505.49%，主要是因为公司加强营运资金管理所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 204.70%，主要是因为公司购买保本型银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 87.15%，主要是因为 2012 年度公司偿还借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
再生资源加工设备	441,016,000.17	335,838,985.02	23.85%	-10.99%	-11.99%	0.86%
分产品						
金属打包设备	204,277,107.38	175,363,713.55	14.15%	4.52%	6.96%	-1.96%
金属剪切设备	148,956,495.16	97,352,484.47	34.64%	-0.33%	-12.23%	8.86%
废钢破碎生产线	34,911,213.59	21,573,949.12	38.2%	-63.98%	-66.91%	5.47%

非金属打包压缩设备	35,924,224.86	31,737,526.63	11.65%	-9.58%	-6.54%	-2.88%
配件及其它设备	16,946,959.18	9,811,311.25	42.11%	21.92%	29.83%	-3.53%
分地区						
国内销售	434,345,873.40	331,688,334.86	23.63%	-9.42%	-11.17%	1.51%
国外销售	6,670,126.77	4,150,650.16	37.77%	-58.21%	-49.16%	-11.07%

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	279,537,807.94	31.94%	381,971,760.71	47.46%	-15.52%	
应收账款	60,274,182.78	6.89%	75,905,267.53	9.43%	-2.54%	
存货	130,521,225.78	14.92%	111,636,573.55	13.87%	1.05%	
固定资产	153,272,243.21	17.52%	133,149,931.70	16.54%	0.98%	
在建工程	27,377,115.78	3.13%	20,055,729.70	2.49%	0.64%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

## 五、核心竞争力分析

经过多年的发展，公司在品牌、规模及技术实力方面都具备了一定的竞争力。公司拥有现代化先进的厂房设施以及与之配套的先进生产设备，良好的口碑及品牌影响力，与国内外的主要客户建立并保持了牢固的市场关系，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供优质的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，使公司在行业内具备了较强的竞争实力。

### (1) 全面的综合服务优势

一方面，公司具备了较高的系统集成能力，并依托丰富的行业服务经验，在深入分析客户具体需求的基础上提供金属再生资源回收循环利用的一体化解决方案，从研究用户的回收产品、工艺、生产类型、质量要求入手，帮助用户进行设备选型，并配备专业的培训人员对用户进行培训，帮助用户发挥专用设备的最大效益。另一方面，公司培养出了一批精通工程系统、熟悉用户工艺、了解国内外设备的技术服务人员，不断加强售前培训、售中与售后服务，实现了产品的高可靠性和售后服务的高速、高效，用户忠诚度日益提高。

### （2）技术和研发优势

金属再生资源加工设备的产品体系复杂，设备部件的数量和种类繁多，并且存在大量非标准化设计，因此对设计和研发能力要求较高。在长期的研发实践中，公司坚持以市场为导向、以创新为原则，形成了特有的新产品研发管理模式。公司在对市场需求深度分析的基础上制定了新产品研发战略，一方面，面向国内市场的需求，增加产品研发力度，不断替代国外进口产品；另一方面，面向国际市场，以能适应全球市场的标准化产品为研发目标，确保研发成果能够符合国际市场要求。

### （3）管理优势

公司十分注重企业文化建设，多年来培育出了一支忠诚、敬业、团结、创新的员工队伍，创造了良好的工作氛围，具有较强的企业凝聚力；同时公司已经形成一系列独具特色的企业文化，行业底蕴深厚，拥有高素质的技术、销售和管理团队，具有较强的凝聚力和执行力，为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
18,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
东海县华宏再生资源有限公司	再生资源物资回收与批发	90%



## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行江阴周庄支行	否	否	保本型	3,000	2013年06月04日	2013年09月30日	保本型理财产品	3,000		36.37	36.37
中国银行江阴周庄支行	否	否	保本型	3,000	2013年06月04日	2013年09月04日	保本型理财产品	3,000		23.59	23.59
中国建设银行江阴周庄支行	否	否	保本型	4,000	2013年06月07日	2013年09月04日	保本型理财产品	4,000		37.84	37.84
中国建设银行江阴周庄支行	否	否	保本型	3,000	2013年06月07日	2013年09月04日	保本型理财产品	3,000		28.38	28.38
中国银行江阴周庄支行	否	否	保本型	3,000	2013年09月05日	2013年12月04日	保本型理财产品	3,000		28.48	28.48
中国建设银行江阴周庄支行	否	否	保本型	4,000	2013年09月13日	2013年10月16日	保本型理财产品	4,000		16.64	16.64
中国建设银行江阴周庄支行	否	否	保本型	4,000	2013年09月13日	2013年10月16日	保本型理财产品	4,000		16.64	16.64
中国银行江阴周庄支行	否	否	保本型	5,000	2013年09月12日	2013年12月12日	保本型理财产品	5,000		52.98	52.98
中国建设银行江阴周庄支行	否	否	保本型	4,000	2013年10月21日	2013年12月30日	保本型理财产品	4,000		36.05	36.05
中国建设银行江阴周庄支行	否	否	保本型	4,000	2013年10月21日	2013年12月30日	保本型理财产品	4,000		36.05	36.05
中国农业银行江阴周庄支行	否	否	保本型	3,000	2013年10月11日	2014年01月07日	保本型理财产品			33.63	
中国建设银行	否	否	保本型	6,000	2013年	2014年	保本型理			88.24	

银行江阴周庄支行					12月06日	03月04日	理财产品				
中国建设银行江阴周庄支行	否	否	保本型	2,500	2013年12月20日	2014年03月18日	保本型理财产品			37.97	
中国银行江阴周庄支行	否	否	保本型	2,500	2013年12月17日	2014年03月17日	保本型理财产品			31.44	
合计				51,000	--	--	--	37,000		504.3	313.02
委托理财资金来源	募集资金和自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年03月19日 2014年08月20日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2013年04月09日 2013年09月07日										

### 3、募集资金使用情况

#### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	41,615.92
报告期投入募集资金总额	12,939.64
已累计投入募集资金总额	26,684.38
报告期内变更用途的募集资金总额	5,324.11
累计变更用途的募集资金总额	5,324.11
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	12.79%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1908号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下向询价对象配售与网上社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1667万股，发行价格为人民币27元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币450,090,000.00元。扣除各项发行费用33,930,803.52元后实际募集资金净额为416,159,196.48元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年12月15日审验，并出具了苏公W[2011]B126号《验资报告》。截至2013年12月31日，本公司已使用募集资金266,843,772.77元，尚未使用的募集资金余额为149,315,423.71元，加上银行存款利息收入15,140,474.77元，减去支付银行手续费及对公服务费3,136.07元，募集资金实际余额为164,452,762.41元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目	是	12,858.7	7,534.6	1,696.66	4,358.34	57.84%	2014年12月31日		否	否
2、废旧金属再生处理大型装备产业化项目	否	10,704.9	10,704.9	349.75	5,321.36	49.71%	2014年12月31日		否	否
3、非金属打包、压缩设备技术改造项目	否	3,683.4	3,683.4	1.03	273.97	7.44%	2014年12月31日		否	否
4、工程技术中心建设项目	否	2,096	2,096	268.08	2,106.6	100%	2012年12月31日		是	否
5、补充流动资金			5,324.1	5,324.1	5,324.1					
承诺投资项目小计	--	29,343	29,343	7,639.62	17,384.37	--	--		--	--
超募资金投向										
设立控股子公司	否	1,800	1,800	1,800	1,800	100%	2014年12月31日		否	否
补充流动资金(如有)	--	7,500	7,500	3,500	7,500	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,300	9,300	5,300	9,300	--	--		--	--
合计	--	38,643	38,643	12,939.62	26,684.37	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 非金属打包、压缩设备技术改造项目原计划投资 3,683.40 万元，并于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。2013 年 9 月，公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过暂缓实施非金属打包、压缩设备技术改造项目议案，并将根据市场状况决定何时重新启动相关项目的投资，目前暂时预计该项目达到预定可使用状态的时间为 2014 年 12 月 31 日。决定暂缓投入的主要原因是：受宏观经济影响，非金属打包、压缩设备的市场增长远低于预期。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目实际使用募集资金 273.97 万元，已完成投资进度为 7.44%。(2) 废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目原计划总投资额为 12,858.71 万元，并于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。2013 年 9 月，公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过调整废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目投资规模和投资金额，投资金额由 12,858.71 万元调减至 7,534.60 万元，并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。公司根据市场环境、产品结构和客户需求的变化，适当放缓投资节奏，暂时预计该项目达到预定可使用状态的时间为 2014 年 12 月 31 日。(3) 废旧金属再</p>									

	生处理大型装备产业化项目原计划总投资额为 10,704.9 万元，并于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。公司根据市场环境、产品结构和客户需求的变化，适当放缓投资节奏，暂时预计该项目达到预定可使用状态的时间为 2014 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2012 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金，同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，本公司于 2012 年 6 月 14 日归还本次用于暂时补充流动资金的超募资金 4,000 万元；2012 年 6 月 20 日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金中的 4,000 万元人民币永久性补充流动资金。2013 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金中的 3,500 万元人民币永久性补充流动资金。2013 年 9 月 23 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金在东海县设立控股子公司的议案》，同意本公司使用超募资金在东海县设立控股子公司东海华宏再生资源有限公司，其中本公司以货币方式出资人民币 1,800 万元。占注册资本的 90%。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,441.15 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金，同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，本公司于 2012 年 6 月 14 日归还本次用于暂时补充流动资金的超募资金 4,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，拟投入募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目	废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目	7,534.6	1,696.66	4,358.34	57.84%	2014年12月31日		否	否
合计	--	7,534.6	1,696.66	4,358.34	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目总投资额为 12,858.71 万元，并于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。2013 年 9 月，公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过调整废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目投资规模和投资金额，投资金额由 12,858.71 万元调减至 7,534.60 万元，并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			公司根据市场环境、产品结构和客户需求的变化，适当放缓投资节奏，暂时预计该项目达到预定可使用状态的时间为 2014 年 12 月 31 日。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

**4、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
东海县华宏再生资源有限公司	子公司	再生资源	再生资源物资回收与批发	20000000	19,905,242.02	19,956,505.38	0.00	-57,992.84	-43,494.62

主要子公司、参股公司情况说明

公司第三届董事会第十五次会议于2013年9月23日以现场方式召开，会议审议通过了《关于使用超募资金在东海县设立控股子公司的议案》，公司与东海县奔马贸易有限公司签订了《投资协议书》，拟共同投资人民币2,000万元，设立“东海华宏再生资源有限公司”，其中本公司以货币方式出资人民币 1800 万元，占注册资本的 90%，上述出资使用超募资金；东海县奔马贸易有限公司以货币方式出资人民币 200 万元，占注册资本的 10%。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

公司始终坚持“以科技创新为先导、以服务客户为宗旨、以市场价值为中心”的理念，专注于再生资源加工设备的研发、生产和销售，致力于成为世界级品牌的金属再生资源加工设备专业制造商和综合服务提供商，为我国建设资源节约型、环境友好型社会贡献力量。公司的总体发展思路如下：加强金属再生资源加工设备的升级，进一步巩固公司在金属再生资源加工设备领域的领先地位；加快非金属再生资源加工设备等领域的技术创新步伐和新产品开发，不断扩大公司的产品种类和应用领域；积极探索产业下游——再生资源领域，拟将东海县华宏再生资源有限公司打造为废钢加工配送中心（或示范基地），并逐步介入再生资源产业园区建设与运营，夯实产业基础，推动公司装备制造业的产业创新升级，培育新的业绩增长点；加快提升公司资本运作能力，加大再生资源产业整合力度，实现“致力于成为世界级品牌的再生资源加工设备专业制造商和综合服务提供商并择机进入下游行业”的战略目标。

### （1）行业竞争格局

目前金属再生资源加工设备产业的国内行业内大型规模的企业较少，少数主要企业具有较为完善的产品结构和高端装备研发、生产能力，并凭借规模化生产和品牌等优势在市场竞争中占据主导地位，其市场占有率相对稳定。同时由于废钢铁等金属再生资源的回收过程仍然较为粗放，对加工设备的需求呈现多元化特点，因此行业内仍然存在一批规模较小的生产企业。多数中小型生产企业缺乏研发投入和自主技术，产品局限在低端简单设备领域，该类企业在市场竞争中处于被动的不利地位。随着国家对本行业的高度重视和积极扶持，未来再生资源加工设备领域的前景更为光明，预计会有更多的资金、人才向本行业聚集，具有研发、品牌、规模等优势的主要企业将占据竞争优势，行业竞争和集中将进一步加剧。

### （2）行业的发展趋势

随着炼钢对纯净废钢的要求越来越高，钢铁企业实施“精料入炉”日益迫切。为积极推进废钢铁供需衔接，提高集约化加工配送、经营水平，提高废钢铁加工质量，从2005年以来，中国废钢铁应用协会借鉴国外经验，在国内倡导和组织建立了一批钢铁企业与废钢铁回收加工企业密切结合的废钢加工配送中心体系。有理由相信，在低碳时代日益真切地来到我们身边之际，废钢铁在钢铁生产中的重要性将更为凸显。加大废钢使用比例，不仅保护环境、促进钢铁工业碳减排，也实现了钢企用户、废钢加工配送行业的共赢。而对于废钢加工配送业而言，废钢铁产业已迎来进一步发展的绝好时期，有前瞻眼光、有竞争力的废钢加工配送企业，将成为行业的中坚力量，引领中国废钢铁产业走向更为辉煌的未来。

由于环保意识和循环经济的兴起，再生资源回收利用行业已成为全球新兴战略产业。我国随着经济增

长模式的转型和对发展循环经济的日渐重视和加大投入，再生资源回收利用行业也迈入了快速发展通道。再生资源加工设备行业是再生资源回收利用行业上游，既是先进制造业的重要组成部分，又是循环经济的关键行业之一。本行业及下游行业受国家产业政策扶持，行业发展前景明朗。考虑到未来相当一段长的时间内，发展循环经济是我国的基本国策和战略选择，冶金、废旧物资回收等行业仍然是金属再生资源加工设备的需求大户，其稳定发展也将为相关设备的研发和生产提供强劲动力。同时报废汽车拆解等行业由于再制造先进技术的推广，也将增加对相关专业回收处理设备的需求。无论是原有应用行业的需求规模增长还是新应用领域的扩展都将给再生资源加工设备行业提供新的机遇和挑战。

### （3）未来发展战略

未来几年，公司将借助国家大力支持循环经济产业发展的趋势，通过募集资金投资项目建设进一步提升公司设备的产能和技术水平，巩固和提高在物资回收、金属冶炼等客户领域的竞争优势和市场占有率，拓展在报废汽车拆解、垃圾分类处理等客户领域的产品应用，同时立足循环经济发展产业，加大对下游行业的研究分析；积极寻求合资合作，提升资本运营能力，加大再生资源产业整合力度，努力实现“致力于成为世界级品牌的再生资源加工设备专业制造商和综合服务提供商并择机进入下游行业”的战略目标。

### （4）下一年度经营计划

公司下一年度经营计划主要将围绕董事会既定发展战略展开，通过改革营销体系，完善运营方案，提升营销管理能力；坚持技术创新，优化现有技术，提升技术管理水平；优化生产工序，挖掘生产潜力，提高生产效率；加强投资管理，提升资本运营能力等措施来迎接市场的挑战。2014年度，公司力争完成销售7.5亿元，实现净利润6000万元。（免责声明：上述涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险）

#### 1、改革营销体系，完善运营方案，提升营销管理能力。

通过改革营销体系，调整了组织架构，缩小区域范围，引导销售人员往深往细拓展市场；强化区域管理，严格控制价格，通过人员架构调整，发挥专业人才的管理作用；加强营销队伍建设，建立机制，调动营销人员积极性，发挥全体营销人员的作用，把营销管理各项措施落到实处；同时，建立健全售后服务体系，梳理售后服务流程，加强对售后服务人员的管理和培训，提升维修人员的服务意识和维修技能。

#### 2、坚持技术创新，优化现有技术，提升技术管理水平

没有创新就没有进步，公司将会加大研发力度，继续开发行业内用户急需、高附加值、技术一流的再生资源加工处理装备，利用新产品、新服务扩大市场，保证企业的高速成长。在技术管理方面，公司坚持研发新品与优化升级原有产品并重，抓技术提升和技术完善，确保技术文件、工艺文件及质量标准的完整性、先进性；加强制造过程的工艺控制，提高产品品质；加大技术人员的引进力度，通过新的专业人才的能力发挥，规范公司技术管理，提升产品研发创新能力；继续加强与几所高等院校深入合作，运用各个高

校不同领域的专业知识为公司产品进行性能验证、质量提升及新品开发。

### 3、优化生产工序，挖掘生产潜力，提高生产效率

通过合理统筹布局，梳理制造流程，来优化生产工序、挖掘生产潜力，提高生产效率和制造水平，降低生产成本。同时进一步明确岗位职责，提高工作效率，保证交货期。通过优化生产流程，严格执行标准工艺规范，控制生产过程质量，实现产品的质的提升。

### 4、加强投资管理，提升资本运营能力

2014年公司将在资本运营方面加大力度，积极寻找新的投资项目，采取兼并收购等多种方式与同类企业及上下游企业进行合作，实现成为再生资源行业的领军型企业这一战略目标。同时加大落地项目的后续管理力度，努力将东海县华宏再生资源有限公司打造为废钢加工配送中心（或示范基地），并逐步介入再生资源产业园区建设与运营，夯实产业基础。

### 5、加强人力资源管理，提高人均创利水平。

通过关键人才的引进，促进公司管理的提升，发挥人才优势，贯彻以老带新、以新促老、新老结合、形成合力、不断进取，使公司焕发新的活力。通过对各管理岗位的绩效考核，提高管理人员的工作效率，降低管理成本。

公司未来面对的风险主要集中在主要原材料价格波动的风险、市场竞争风险、技术不能持续领先以及项目投资风险等方面。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

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

不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司第三届董事会第十五次会议于2013年9月23日以现场方式召开，会议审议通过了《关于使用超募资金在东海县设立控股子公司的议案》，公司与东海县奔马贸易有限公司签订了《投资协议书》，拟共同投资人民币2,000万元，设立“东海华宏再生资源有限公司”，其中本公司以货币方式出资人民币 1800 万元，



占注册资本的 90%，上述出资使用超募资金；东海县奔马贸易有限公司以货币方式出资人民币 200 万元，占注册资本的 10%。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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）2011年度利润分配方案：以2011年12月31日的公司总股本66,670,000为基数，每10股以资本公积金转增8股并派发现金股利2.00元人民币（含税），转增后总股本增至120,006,000股。

（2）2012年度利润分配方案：以2012年12月31日的公司总股本120,006,000股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金。

（3）2013年度利润分配预案：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0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	9,600,480.00	36,018,663.54	26.65%
2012 年	9,600,480.00	42,870,097.76	22.39%
2011 年	13,334,000.00	60,241,480.73	22.13%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	120,006,000
现金分红总额（元）（含税）	9,600,480.00
可分配利润（元）	184,375,765.17

现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

2013 年度利润分配预案: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 0.80 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 十五、社会责任情况

报告期内,公司根据自身实际,以贯彻落实科学发展观为指导,以促进社会和谐为己任,一方面致力于履行社会责任,认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务,同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献,促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督,不断完善公司治理体系,提升社会责任管理体系的建设,积极支持社会公益,扶助弱势群体,促进公司和周边社区的和谐发展,为和谐社会做出应有的贡献。

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

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 03 月 28 日	华宏科技厂区	实地调研	机构	东兴证券:弓永峰、陈鹏;华宝兴业基金管理有限公司:窦金虎;财通基金管理有限公司:焦庆	年报评析、公司未来发展战略及主要产品近况
2013 年 05 月 28 日	华宏科技厂区	实地调研	机构	兴业证券:王俊	了解废钢产业状况、公司废钢破碎生产线毛利率下滑问题以及募投项目进展
2013 年 09 月 11 日	华宏科技厂区	实地调研	机构	财富证券:王群	公司半年报评析

2013 年 12 月 27 日	华宏科技厂区	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司：刘攀；国元证券股份有限公司：郑巍山	主要了解公司日常经营状况、东海项目的进展状况、行业发展走势以及公司此次终止重大资产重组的原因
------------------	--------	------	----	------------------------------	--

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展
<p>2012年2月23日,本公司与长城国兴金融租赁有限公司(以下简称“长城国兴”)、河南汇中再生资源有限公司(以下简称“河南汇中”)签订《租赁物买卖合同》一份,合同约定由长城国兴向本公司购买设备并由本公司直接交付给河南汇中使用,合同约定的设备总价为3,085万元。同日,本公司与长城国兴、河南汇中另外签订《补充协议》,《补充协议》明确了违约金的计算方式为合同所涉标的物全部货款金额的5%。此后,根据河南汇中的要求,本公司先后交付了价值2,753.50万元的设备,河南汇中于2012年3月27日和2013年5月25日分别出具了关于PSX-2250废钢破碎流水自动生产线的《验收报告》、《Q91Y-1250液压龙门式废钢剪断机设备移交手续》,本公司开具了相应的发票,相关设备目前均由河南汇中使用。根据签订的合同及补充协议,长城国兴应向本公司支付货款2,753.50万元,截止2013年10月底,长城国兴累计支付货款2,014万元,尚有739.50万元剩余货款尚未支付。2013年11月24日,本公司向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼,要求长城国兴支付剩余货款739.50万元及逾期付款违约金137.675万元,并要求河南汇中承担连带清偿责任。乌鲁木齐市中级人民法院受理了此案,案号为(2014)乌中民二初字第7号。2014年2月19日,本案开庭,目前正在审理过程中。</p>	877.18	否	目前正在审理过程中

### 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、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	---------------	----------	------------	------	------

江苏华宏实业集团有限公司	控股股东	委托代收代付	代收代付电费	参照市场价格或政府定价		468.6	97.48%				
江阴市毗山湾酒店有限公司	同一实际控制人控制的企业	接受服务	酒店餐饮服务	市场定价		74.47	20.38%				
合计				--	--	543.07	--	--	--	--	--

#### 四、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	发行时所有股东	(1) 公司控股股东华宏集团及实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤承诺: 自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 公司股东胡品龙、睿华投资、朱大勇承诺: 自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易	2011 年 12 月 20 日		正在履行

		<p>所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(3) 除前述承诺外，担任公司董事、高级管理人员的胡士勇、胡士清、胡品龙、朱大勇还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，且离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之五十。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东及实际控制人	<p>关于同业竞争的承诺：无论是否获得华宏科技许可，不直接或间接从事与华宏科技相同或相似的业务，并将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企</p>	2011年11月20日		正在履行

		业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与华宏科技相同或相似的业务；保证不利用华宏科技实际控制人的地位进行其他任何损害华宏科技及其股东权益的活动。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 五、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	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	戴伟忠、蔡学雷

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

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

不适用

## 七、其他重大事项的说明

公司于2013年12月10日与法国科派斯公司（以下简称“乙方”或“COPEX”）签订了《战略合作框架协议》，拟共同投资10万欧元，在香港地区根据香港法律设立一家合资企业。COPEX拥有先进的技术、企业管理经验以及全球市场的营销能力，通过本次战略合作，有助于共同开拓新型剪切机市场，提升公司的企业管理能力。

## 八、公司子公司重要事项

不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	87,030,000	72.52%						87,030,000	72.52%
3、其他内资持股	87,030,000	72.52%						87,030,000	72.52%
其中：境内法人持股	69,750,000	58.12%						69,750,000	58.12%
境内自然人持股	17,280,000	14.4%						17,280,000	14.4%
二、无限售条件股份	32,976,000	27.48%						32,976,000	27.48%
1、人民币普通股	32,976,000	27.48%						32,976,000	27.48%
三、股份总数	120,006,000	100%						120,006,000	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、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
A 类	2011 年 12 月 12 日	27	16,670,000	2011 年 12 月 20 日	16,670,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

### 前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1908号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票1667万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售330万股，网上定价发行1337万股，已于2011年12月12日成功发行，发行价格为27元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏华宏科技股份有限公司人民币普通股（A股）股票上市的通知》（深证上[2011]382号）同意，公司发行人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“华宏科技”，股票代码“002645”，其中本次公开发行中网上定价发行的1337万股股票已于2011年12月20日起上市交易，网下向询价对象询价配售的330万股锁定三个月，于2012年3月20日起上市流通。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,831		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		9,635		
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
江苏华宏实业集团有限公司	境内非国有法人	58.12%	69,750,000		69,750,000			
胡士勇	境内自然人	5.85%	7,020,000		7,020,000			
胡品龙	境内自然人	2.25%	2,700,000		2,025,000	675,000		
胡士法	境内自然人	2.25%	2,700,000		2,700,000			
胡士清	境内自然人	2.25%	2,700,000		2,700,000			
胡士勤	境内自然人	2.25%	2,700,000		2,700,000			

陈国祥	境内自然人	0.74%	887,148			887,148		
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.49%	587,500			587,500		
李淑秀	境内自然人	0.28%	332,281			332,281		
上海万融投资发展有限公司	境内非国有法人	0.27%	320,000			320,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟。							
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					
陈国祥	887,148	人民币普通股	887,148					
胡品龙	675,000	人民币普通股	675,000					
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	587,500	人民币普通股	587,500					
李淑秀	332,281	人民币普通股	332,281					
上海万融投资发展有限公司	320,000	人民币普通股	320,000					
苏剑锋	281,151	人民币普通股	281,151					
姜红存	217,100	人民币普通股	217,100					
何勇	204,776	人民币普通股	204,776					
朱剑	203,739	人民币普通股	203,739					
王兴柱	187,900	人民币普通股	187,900					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
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）	苏剑锋通过投资者信用账户持有公司股票 281,151 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	------	--------

江苏华宏实业集团有限公司	胡士勇	1989 年 07 月 26 日	14221723-X	10,188 万元	许可经营项目：无。一般经营项目：纺织；服装、皮革、羽绒、橡胶制品、办公用品、改性工程塑料、汽车饰件的制造；建筑装饰；房屋的租赁；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经批准后方可经营）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	公司经营情况良好				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

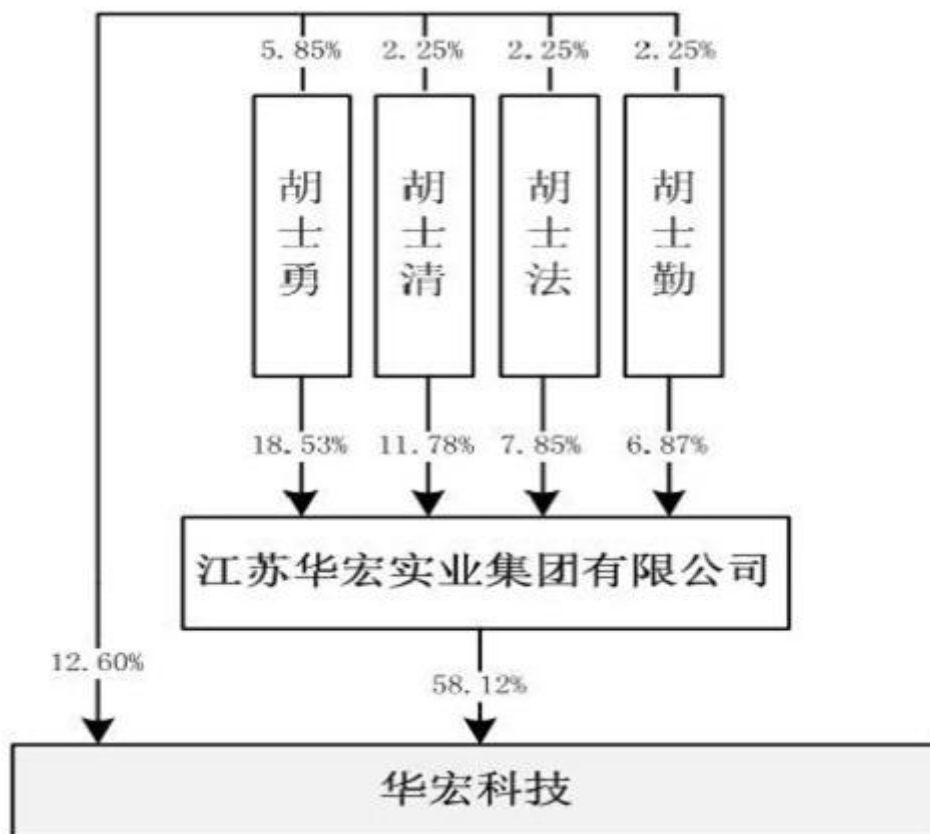
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡士勇	中国	否
胡士勤	中国	否
胡士法	中国	否
胡士清	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	胡士勇先生，公司董事长，华宏集团董事长。胡士清先生，公司董事，华宏集团董事长兼总经理，江阴市华宏化纤有限公司总经理，江阴华凯聚酯有限公司董事长兼总经理。胡士法先生，华宏集团董事、副总经理。胡士勤先生，曾经担任华宏集团董事、副总经理。	

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

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
胡士勇	董事长	现任	男	65	2011年06月20日	2014年06月19日	7,020,000			7,020,000
胡士清	董事	现任	男	57	2011年06月20日	2014年06月19日	2,700,000			2,700,000
胡品龙	总经理;董事	现任	男	54	2011年06月20日	2014年06月19日	2,700,000			2,700,000
胡品荣	董事;副总经理	现任	男	47	2011年06月20日	2014年06月19日				
顾瑞华	董事;副总经理	现任	男	43	2011年06月19日	2014年06月19日				
朱大勇	董事;副总经理;财务总监;董事会秘书	现任	男	44	2011年06月20日	2014年06月19日	180,000			180,000
闫启平	独立董事	现任	男	68	2011年06月20日	2014年06月19日				
陈议	独立董事	现任	男	50	2011年06月20日	2014年06月19日				
刘斌	独立董事	现任	男	41	2011年06月20日	2014年06月19日				
胡德明	监事	现任	男	51	2011年06月05日	2014年06月19日				
陈洪	监事	现任	男	41	2011年06月20日	2014年06月19日				
李建因	监事	现任	女	37	2012年05月02日	2014年06月19日				
蒋金根	副总经理	现任	男	54	2011年06月26日	2014年06月19日				
合计	--	--	--	--	--	--	12,600,000	0	0	12,600,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 董事会：

胡士勇先生：公司董事长，1949年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，初中学历。胡士勇先生1969年至1972年在贵州参加三线建设；1972年至1988年先后在周庄钣焊厂、周庄焊接厂工作，并任厂长；1988年至1992年任周庄镇孟巷村村委工业副主任；1992年起任周庄镇孟巷村（后变更为华宏村）村委书记；1992年起在华宏集团工作，先后任总经理、董事长。现任华宏科技董事长。

胡士清先生：公司董事，1957年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。胡士清先生1977年至1984年在周庄钣焊厂工作；1984年至1989年在周庄冲网厂和周庄焊接厂工作；1989年起在华宏集团工作，先后任厂长、副总经理、总经理、董事；2003年起兼任周庄镇华宏村村委副书记。现任华宏科技董事。

胡品龙先生：公司董事、总经理，1960年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师、高级经济师，大专学历。胡品龙先生1979年至1983年在周庄轧石厂工作；1984年至1996年在周庄镇孟巷村村委工作；1996年至2004年在华宏集团工作，先后任工程师、厂长、董事；2004年起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、总经理；东海华宏董事长。

胡品荣先生：公司董事、副总经理，1967年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，大专学历。胡品荣先生1986年至1987年在江阴市第四化机厂工作；1989年至2004年在华宏集团工作，先后任生产组长、生产科长、副厂长；2004年起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、副总经理。

顾瑞华先生：公司董事、副总经理，1971年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，大专学历。顾瑞华先生1990年至1991年在江阴市周西中学任代课老师；1993年至2004年在华宏集团工作，先后任技术员、工程师；2004年起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、副总经理、总工程师。

朱大勇先生：公司董事、副总经理、财务总监，1970年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，大学学历。朱大勇先生1992年至1994年在江苏春兰制冷设备股份有限公司工作；1994年至1998年在江苏春兰摩托车有限公司工作，任财务科长；1998年至1999年在江苏春兰自动车有限公司工作，任财务总监；1999年至2006年在春兰（集团）公司工作，先后任审计处处长、财务处处长；2006年至2007年在江苏春兰电子商务有限公司任副总经理；2007年至2008年在江苏春兰制冷设备股份有限公司任副总经理、代理董事会秘书。2008年7月起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、副总经理、财务总监。

闫启平先生：公司独立董事，1946年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，大学学历。闫启平先生曾在武汉钢铁股份有限公司工作；2002年至2010年在中国废钢铁应用协会任秘书长，2011年至今任中国废钢铁应用协会监事、华宏科技独立董事。

陈议先生：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、律师，1994年-1998年在南京珠江律师事务所律师，1998年-2005年任江苏金长城律师事务所律师合伙人，2005年至今任江苏长三角律师事务所律师合伙人、主任。现任本公司独立董事，同时担任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司、苏州春兴精工股份有限公司和江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事。

刘斌先生：公司独立董事，1973年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师、中国注册税务师，大专学历。刘斌先生曾在江苏省审计事务所工作；1998年-2013年在江苏天华大彭会计师事务所有限公司工作，先后任办公室主任、总裁助理及副总裁等职务，现任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

### 监事会：

陈洪先生：公司监事，1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，大专学历。陈洪先

生曾在华宏集团工作；2004年起在华宏科技工作，现任华宏科技监事、质量管理部部长。

胡德明先生：监事会主席、公司职工代表监事，1963年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。胡德明先生曾在周庄色织三厂、周庄轻工机械厂、华宏集团工作；2004年起在华宏科技工作，现任华宏科技监事、物流部部长。

李建因女士：公司监事，1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。李建因女士曾在江苏申利实业股份有限公司、江阴市东发管件制造有限公司工作；2011.7-至今在江苏华宏实业集团有限公司担任财务经理一职。

其他高级管理人员：

蒋金根先生：公司副总经理，1960年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，大学学历。蒋金根先生曾在江苏华亿机械集团公司、中德合资博泽汽车零部件有限公司、三和机械株式会社（日本）驻上海研发部工作；2007年至2009年在江苏东方液压有限公司任总经理；2009年起在华宏科技工作，现任华宏科技副总经理。2014年3月4日，因工作岗位调整原因，蒋金根先生辞去副总经理职务。蒋金根先生辞去副总经理后，将继续在公司任职。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡士勇	江苏华宏实业集团有限公司	董事长	1992年07月01日		是
胡士清	江苏华宏实业集团有限公司	董事、总经理	1992年07月01日		否
胡品龙	江苏华宏实业集团有限公司	董事	1996年07月01日		否
李建因	江苏华宏实业集团有限公司	财务经理	2011年07月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡士勇	江阴华宏国际贸易有限公司	执行董事、总经理	1992年09月28日		否
胡士勇	江阴华宏汽车饰件有限公司	执行董事、总经理	2003年03月10日		否
胡士勇	江阴周庄中科双盈二期创业投资有限公司	董事	2010年08月19日		否
胡士勇	江苏安信典当有限公司	监事	2010年04月12日		否



胡士勇	江阴市华宏房地产开发有限公司	执行董事、总经理	1992年06月22日		否
胡士勇	周庄镇华宏村	村委书记	2002年03月22日		否
胡士勇	海得汇金创业投资江阴有限公司	董事长	2011年03月03日		否
胡士勇	凯旋投资贸易有限公司	董事	2004年02月13日		否
胡士清	江阴宏凯化纤有限公司	董事长、总经理	2004年03月15日		否
胡士清	江阴华凯聚酯有限公司	董事长、总经理	2004年03月15日		否
胡士清	江阴市华宏化纤有限公司	执行董事、总经理	2001年01月17日		是
胡品龙	江阴新华宏铜业有限公司	监事	2010年06月08日		否
胡品龙	东海县华宏再生资源有限公司	董事长	2013年10月18日		否
闫启平	中国金属再生资源（控股）有限公司	独立非执行董事	2005年06月08日	2013年06月07日	是
陈议	江苏长三角律师事务所	主任、合伙人	2005年06月08日		是
陈议	江苏金通灵流体机械科技股份有限公司	独立董事			是
陈议	苏州春兴精工股份有限公司	独立董事			是
陈议	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	独立董事			是
刘斌	信永中和会计师事务所	合伙人			是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报告期内在公司任职的公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取一年薪+绩效的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

2、独立董事津贴为5万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

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
胡士勇	董事长	男	65	现任		50	
胡士清	董事	男	57	现任			
胡品龙	董事、总经理	男	54	现任	42		42
胡品荣	董事、副经理	男	47	现任	38		38
顾瑞华	董事、副经理	男	42	现任	28		28
朱大勇	董事、副经理、财务总监、 董事会秘书	男	44	现任	35		35
闫启平	独立董事	男	68	现任	5		5
陈议	独立董事	男	49	现任	5		5
刘斌	独立董事	男	41	现任	5		5
胡德明	监事会主席	男	51	现任	10.7		10.7
陈洪	监事	男	41	现任	19.7		19.7
李建因	监事		42	现任		8	
蒋金根	副总经理	男	54	现任	20		20
合计	--	--	--	--	208.4	58	208.4

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

不适用

#### 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）

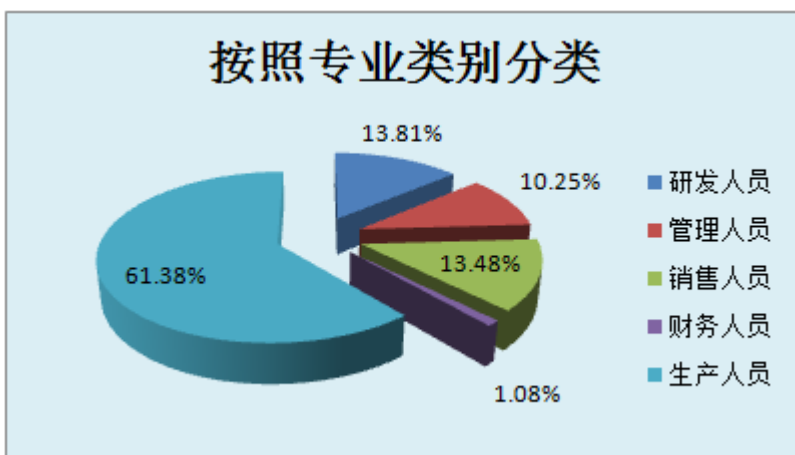
报告期内，公司核心技术人员没有发生变动。

#### 六、公司员工情况

截止 2013年12月31日，公司共有员工927人，公司员工的专业构成、教育程度、员工薪酬政策以及培训计划情况如下：

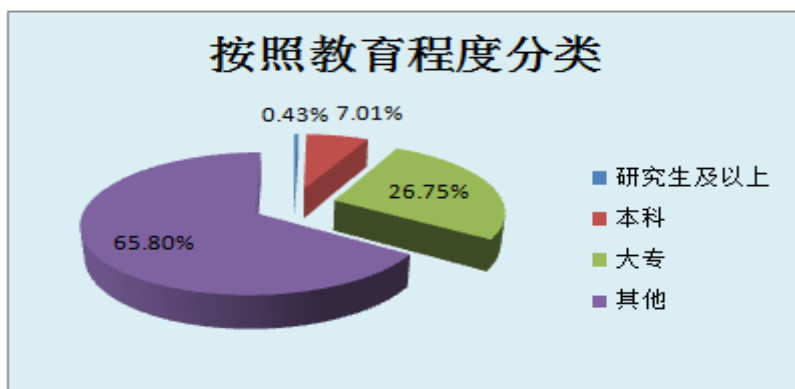
## (1) 按照专业类别分类

专业类别	人数	比率
研发人员	128	13.81%
管理人员	95	10.25%
销售人员	125	13.48%
财务人员	10	1.08%
生产人员	569	61.38%
合计	927	100.00%



## (2) 按照教育程度分类

教育程度	人数	比率
研究生及以上	4	0.43%
本科	65	7.01%
大专	248	26.75%
其他	610	65.80%
合计	927	100.00%



(3) 公司承担费用的离退休职工人数为0人。

(4) 报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

(5) 报告期内，公司自主培训31期，共计980人次，包涵了技术质量体系、工艺管理方面、一体化管理、五型班组、员工技能提升、销售、办公室和人事方面、安全及客户服务等。

(6) 报告期内，公司无劳务外包。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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，公司已建立了一套较为完善的内部控制制度，涵盖了资金管理、生产、销售、采购、质量管理、投资、人力资源管理、关联交易、财务管理、信息披露等方面，贯彻于公司所有的营运环节，满足公司实际经营需求。经实际运行证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性，符合有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。

报告期内，公司通过的制度有《独立董事年报工作制度》；《内部问责制度》；《募集资金管理办法》。

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

2012年1月6日，经第三届董事会第四次会议审议通过了《江苏华宏科技股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度》，公司严格按照本制度执行。2012年9月26日，经第三届董事会第十次会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划（含自查事项）的议案》，公司严格按照相关要求进行了自查整改。

### 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 年度股东大会	2013 年 04 月 08 日	1、《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议	全部通过	2013 年 04 月 09 日	公告编号：2013-013；会议决议刊登于 2013 年 4 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》以及

		案》；3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；5、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；6、《关于〈2012年度报告及其摘要〉的议案》；7、《关于修改〈江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；8、《关于2013年度独立董事津贴的议案》；9、《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；10、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；			巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
--	--	--	--	--	--

## 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09月06日	1、《关于调整部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度及期限的议案》；2、《关于调整闲置自有资金购买保本型银行理财产品额度及期限的议案》；3、《关于调整废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》；4、《关于非金	全部通过	2013年09月07日	公告编号： 2013-027；会议决议刊登于2013年4月9日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

		属打包、压缩设备技术改造项目暂缓实施的议案》；5、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》			
--	--	---	--	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈议	6	4	2	0	0	否
刘斌	6	4	2	0	0	否
闫启平	6	4	2	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

2013年度，公司独立董事按照相关法律、法规的要求，多次到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、高管及其他相关工作人员进行交流，重点对公司投资领域、内部控制等方面提出了专业意见，公司认真听取独立董事提出的意见，并根据相关意见进行整改。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### (1) 审计委员会

作为审计委员会成员，刘斌、陈议及朱大勇能够根据《审计委员会实施细则》相关要求定期召开会议，及时与公司内审部沟通，了解、掌握公司内部审计制度的执行情况，并按时审议内审部提交的内审工作报告和总结；同时与外部审计机构就审计计划、审计重点及审计中发现的问题进行沟通，并对财务报告发表意见。报告期内，审计委员会共召开了四次会议。

##### (2) 薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会成员，陈议、刘斌及胡士清能够根据《薪酬与考核委员会实施细则》相关要求定期召开会议，报告期内共召开两次会议，主要审查了公司薪酬制度执行情况。

##### (3) 提名委员会

作为提名委员会委员，闫启平、陈议及胡品龙能够根据《提名委员会实施细则》相关要求定期召开会议，报告期内共召开两次会议，主要就公司董事会人员构成情况进行讨论。

##### (4) 战略委员会

作为战略委员会委员，胡士勇、闫启平及胡品龙能够根据《战略委员会实施细则》相关要求定期召开会议，报告期内共召开两次会议，主要讨论了公司中长期战略规划发展方案。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司控股股东为法人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其它资产。

1、资产完整情况。公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权。本公司与



股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。本公司不存在以资产、权益或信用为股东及关联方的债务提供担保的情况，对所有资产拥有完全的控制和支配权。

2、人员独立情况。公司设有人事管理部门，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系在本公司专职工作并领取报酬，未在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业担任行政职务；董事、监事和高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

3、财务独立情况。公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合自身情况制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，未在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司在银行开设了独立账户，独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及违规占用公司资金的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

4、机构独立情况。公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、业务独立情况。公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统，业务独立于股东及其他关联方，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东或其他关联方进行原材料采购的情况。公司拥有独立完整的业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

## 七、同业竞争情况

不适用

## 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、职责对其进行考评，并对高级管理人员绩效考评体系进行了完善，有效的调动经营管理层的积极性和创造性，提高企业经营管理水平。董事会薪酬与考核委员会每年负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为进一步提高公司经营管理水平和风险控制能力，完善公司法人治理结构，保障公司资产安全，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构等的实际情况和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个要素出发，建立了健全合理的内部控制体系。报告期内，公司研发、采购、生产、仓储物流、销售、财务、人力资源、信息披露、募集资金等方面的内控制度均得到有效执行，切实保证了公司生产经营活动的正常、有序运行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他有关法律法规规章，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。内部控制制度在经营中基本得到了有效执行，减小了公司经营风险和财务风险，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保障了股东和投资者的权益，基本实现了内部控制的目标，提高公司的经营效率。

2013年度，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之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

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。公司本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

公司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 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	具体内容详见巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 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 21 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	苏公 W[2014]A237 号
注册会计师姓名	戴伟忠、蔡学雷

审计报告正文

#### 江苏华宏科技股份有限公司全体股东：

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

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

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

江苏公证天业会计师事务所

中国注册会计师：戴伟忠

(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师：蔡学雷

二〇一四年三月二十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	279,537,807.94	381,971,760.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,755,855.50	9,296,809.20
应收账款	60,274,182.78	75,905,267.53
预付款项	11,898,097.12	20,616,795.90

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	955,890.64	4,012,187.50
应收股利		
其他应收款	3,628,971.18	4,297,304.85
买入返售金融资产		
存货	130,521,225.78	111,636,573.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,000,000.00	
流动资产合计	649,572,030.94	607,736,699.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	153,272,243.21	133,149,931.70
在建工程	27,377,115.78	20,055,729.70
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	42,221,224.98	42,844,900.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,624,110.74	1,105,010.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	225,494,694.71	197,155,571.86
资产总计	875,066,725.65	804,892,271.10
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		
应付账款	127,688,827.80	103,503,183.01
预收款项	31,362,169.12	26,270,292.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,819,051.53	10,571,501.43
应交税费	7,030,359.19	5,368,690.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,768.00	7,268.00
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	178,907,175.64	145,720,935.59
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	7,985,625.00	
非流动负债合计	7,985,625.00	
负债合计	186,892,800.64	145,720,935.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,006,000.00	120,006,000.00
资本公积	348,853,196.48	348,853,196.48

减：库存股		
专项储备	588,755.42	
盈余公积	32,393,702.56	28,787,921.69
一般风险准备		
未分配利润	184,336,620.01	161,524,217.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	686,178,274.47	659,171,335.51
少数股东权益	1,995,650.54	
所有者权益（或股东权益）合计	688,173,925.01	659,171,335.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	875,066,725.65	804,892,271.10

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	269,056,124.49	381,971,760.71
交易性金融资产		
应收票据	17,755,855.50	9,296,809.20
应收账款	60,274,182.78	75,905,267.53
预付款项	7,878,097.12	20,616,795.90
应收利息	933,890.64	4,012,187.50
应收股利		
其他应收款	3,597,456.65	4,297,304.85
存货	130,521,225.78	111,636,573.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,000,000.00	
流动资产合计	630,016,832.96	607,736,699.24
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	18,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	152,936,697.39	133,149,931.70
在建工程	27,377,115.78	20,055,729.70
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	42,221,224.98	42,844,900.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,609,612.52	1,105,010.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,144,650.67	197,155,571.86
资产总计	873,161,483.63	804,892,271.10
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	127,688,827.80	103,503,183.01
预收款项	31,362,169.12	26,270,292.22
应付职工薪酬	12,818,004.43	10,571,501.43
应交税费	7,082,669.65	5,368,690.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,768.00	7,268.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	178,958,439.00	145,720,935.59
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	7,985,625.00	
非流动负债合计	7,985,625.00	
负债合计	186,944,064.00	145,720,935.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,006,000.00	120,006,000.00
资本公积	348,853,196.48	348,853,196.48
减：库存股		
专项储备	588,755.42	
盈余公积	32,393,702.56	28,787,921.69
一般风险准备		
未分配利润	184,375,765.17	161,524,217.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	686,217,419.63	659,171,335.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	873,161,483.63	804,892,271.10

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

### 3、合并利润表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	442,264,794.20	496,956,289.83
其中：营业收入	442,264,794.20	496,956,289.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,931,511.84	449,515,416.60
其中：营业成本	335,838,985.02	381,577,449.55
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	2,802,040.18	4,289,006.79
销售费用	28,555,171.49	27,157,018.45
管理费用	46,279,255.09	41,856,075.13
财务费用	-6,384,105.07	-8,905,572.43
资产减值损失	1,840,165.13	3,541,439.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,886,980.81	
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）	37,220,263.17	47,440,873.23
加：营业外收入	4,886,793.34	2,561,747.00
减：营业外支出		71,109.44
其中：非流动资产处置损失		71,109.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,107,056.51	49,931,510.79
减：所得税费用	6,092,742.43	7,061,413.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,014,314.08	42,870,097.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,018,663.54	42,870,097.76
少数股东损益	-4,349.46	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3001	0.3572
（二）稀释每股收益	0.3001	0.3572
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,014,314.08	42,870,097.76
归属于母公司所有者的综合收益	36,018,663.54	42,870,097.76

总额		
归属于少数股东的综合收益总额		-4,349.46

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	442,264,794.20	496,956,289.83
减：营业成本	335,838,985.02	381,577,449.55
营业税金及附加	2,802,040.18	4,289,006.79
销售费用	28,555,171.49	27,157,018.45
管理费用	46,188,843.16	41,856,075.13
财务费用	-6,365,027.32	-8,905,572.43
资产减值损失	1,838,506.47	3,541,439.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,871,980.81	
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）	37,278,256.01	47,440,873.23
加：营业外收入	4,886,793.34	2,561,747.00
减：营业外支出		71,109.44
其中：非流动资产处置损失		71,109.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,165,049.35	49,931,510.79
减：所得税费用	6,107,240.65	7,061,413.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,057,808.70	42,870,097.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3005	0.3572
（二）稀释每股收益	0.3005	0.3572
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,057,808.70	42,870,097.76

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

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	526,609,024.34	484,091,199.02
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	299,176.95	671,780.07
收到其他与经营活动有关的现金	14,497,244.96	8,093,002.19
经营活动现金流入小计	541,405,446.25	492,855,981.28
购买商品、接受劳务支付的现金	345,580,058.01	345,955,698.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,000,897.21	51,615,857.19
支付的各项税费	26,420,808.86	42,251,867.49
支付其他与经营活动有关的现金	40,313,980.20	41,952,334.91
经营活动现金流出小计	474,315,744.28	481,775,758.48

经营活动产生的现金流量净额	67,089,701.97	11,080,222.80
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	3,193,693.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,509.61	19,615.38
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	379,355,000.00	
投资活动现金流入小计	382,599,202.75	19,615.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,060,981.49	53,337,927.27
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	515,000,000.00	
投资活动现金流出小计	545,060,981.49	53,337,927.27
投资活动产生的现金流量净额	-162,461,778.74	-53,318,311.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金		
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	2,000,000.00	
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,600,480.00	13,662,264.22
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		5,488,079.60
筹资活动现金流出小计	9,600,480.00	59,150,343.82
筹资活动产生的现金流量净额	-7,600,480.00	-59,150,343.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-102,972,556.77	-101,388,432.91
加：期初现金及现金等价物余额	381,945,960.71	483,334,393.62
六、期末现金及现金等价物余额	278,973,403.94	381,945,960.71

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

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	526,609,024.34	484,091,199.02
收到的税费返还	299,176.95	671,780.07
收到其他与经营活动有关的现金	14,484,413.21	8,093,002.19
经营活动现金流入小计	541,392,614.50	492,855,981.28
购买商品、接受劳务支付的现金	345,527,747.55	345,955,698.89
支付给职工以及为职工支付的现金	61,999,574.31	51,615,857.19
支付的各项税费	26,420,808.86	42,251,867.49
支付其他与经营活动有关的现金	40,192,011.08	41,952,334.91
经营活动现金流出小计	474,140,141.80	481,775,758.48
经营活动产生的现金流量净额	67,252,472.70	11,080,222.80
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	3,193,693.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,509.61	19,615.38
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	379,355,000.00	
投资活动现金流入小计	382,599,202.75	19,615.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,705,435.67	53,337,927.27
投资支付的现金	18,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	510,000,000.00	
投资活动现金流出小计	553,705,435.67	53,337,927.27
投资活动产生的现金流量净额	-171,106,232.92	-53,318,311.89
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		
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		
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,600,480.00	13,662,264.22
支付其他与筹资活动有关的现金		5,488,079.60
筹资活动现金流出小计	9,600,480.00	59,150,343.82
筹资活动产生的现金流量净额	-9,600,480.00	-59,150,343.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-113,454,240.22	-101,388,432.91
加：期初现金及现金等价物余额	381,945,960.71	483,334,393.62
六、期末现金及现金等价物余额	268,491,720.49	381,945,960.71

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟



## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

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	120,006,000.00	348,853,196.48			28,787,921.69		161,524,217.34			659,171,335.51
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,006,000.00	348,853,196.48			28,787,921.69		161,524,217.34			659,171,335.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				588,755.42	3,605,780.87		22,812,402.67		1,995,650.54	29,002,589.50
（一）净利润							36,018,663.54		-4,349.46	36,014,314.08
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							36,018,663.54		-4,349.46	36,014,314.08
（三）所有者投入和减少资本									2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入资本									2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					3,605,780.87		-13,206,260.87			-9,600,480.00
1. 提取盈余公积					3,605,780.87		-3,605,780.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,600,480.00			-9,600,480.00
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				588,755.42						588,755.42
1. 本期提取				1,893,912.59						1,893,912.59
2. 本期使用				1,305,157.17						1,305,157.17
(七) 其他										
四、本期期末余额	120,006,000.00	348,853,196.48		588,755.42	32,393,702.56		184,336,620.01		1,995,650.54	688,173,925.01

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	66,670,000.00	402,189,196.48			24,500,911.91		136,275,129.36			629,635,237.75
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	66,670,000.00	402,189,196.48			24,500,911.91		136,275,129.36			629,635,237.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	53,336,000.00	-53,336,000.00			4,287,009.78		25,249,087.98			29,536,097.76
(一) 净利润							42,870,097.76			42,870,097.76
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							42,870,097.76			42,870,097.76
(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					4,287,009.78		-17,621,009.78			-13,334,000.00
1. 提取盈余公积					4,287,009.78		-4,287,009.78			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,334,000.00			-13,334,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	53,336,000.00	-53,336,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,336,000.00	-53,336,000.00								
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	120,006,000.00	348,853,196.48			28,787,921.69		161,524,217.34		659,171,335.51

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

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	120,006,000.00	348,853,196.48			28,787,921.69		161,524,217.34	659,171,335.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,006,000.00	348,853,196.48			28,787,921.69		161,524,217.34	659,171,335.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				588,755.42	3,605,780.87		22,851,547.83	27,046,084.12
（一）净利润							36,057,808.70	36,057,808.70
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							36,057,808.70	36,057,808.70
（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					3,605,780.87		-13,206,260.87	-9,600,480.00
1. 提取盈余公积					3,605,780.87		-3,605,780.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,600,480.00	-9,600,480.00
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				588,755.42				588,755.42
1. 本期提取				1,893,912.59				1,893,912.59
2. 本期使用				1,305,157.17				1,305,157.17
(七) 其他								
四、本期期末余额	120,006,000.00	348,853,196.48		588,755.42	32,393,702.56		184,375,765.17	686,217,419.63

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	66,670,000.00	402,189,196.48			24,500,911.91		136,275,129.36	629,635,237.75

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	66,670,000.00	402,189,196.48			24,500,911.91		136,275,129.36	629,635,237.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	53,336,000.00	-53,336,000.00			4,287,009.78		25,249,087.98	29,536,097.76
（一）净利润							42,870,097.76	42,870,097.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,870,097.76	42,870,097.76
（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					4,287,009.78		-17,621,009.78	-13,334,000.00
1. 提取盈余公积					4,287,009.78		-4,287,009.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,334,000.00	-13,334,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	53,336,000.00	-53,336,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,336,000.00	-53,336,000.00						
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	120,006,000.00	348,853,196.48			28,787,921.69		161,524,217.34	659,171,335.51

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

### 三、公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经江苏省人民政府苏政复[2004]66号文批准，于2004年8月成立。注册资本人民币5,000万元，其中：江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团公司”）出资4,000万元，占注册资本的80%；自然人胡士勇出资400万元，占注册资本的8%；自然人胡品龙、胡士清、胡士勤和胡士法各出资150万元，各占注册资本的3%。上述注册资本经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2004）37号验资报告验证确认。

2008年7月25日，根据股东大会决议，华宏集团公司和自然人胡士勇分别将持有的本公司2.5%和0.2%股份转让给江阴睿华投资管理顾问有限公司（以下简称“睿华投资公司”）和自然人朱大勇，转让后本公司注册资本仍为5,000万元，其中：华宏集团公司出资3,875万元，占注册资本的77.5%；胡士勇出资390万元，占注册资本的7.8%；胡品龙、胡士清、胡士勤和胡士法各出资150万元，各占注册资本的3%，朱大勇出资10万元，占注册资本的0.2%，睿华投资公司出资125万元，占注册资本的2.5%。上述股份变更已于2008年7月在江苏省工商行政管理局办理了变更登记。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1908号文核准，本公司于2011年12月公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值1元。发行后本公司股本总额为6,667万元，其中：华宏集团公司持有3,875万股，占总股本的58.12%；胡士勇持有390万股，占总股本的5.85%；胡品龙、胡士清、胡士勤和胡士法各持有150万股，各占总股本的2.25%；朱大勇持有10万股，占总股本的0.15%，睿华投资公司持有125万股，占总股本的1.88%；社会公众普通股（A股）股东持有1,667万股，占总股本的25%。

2012年本公司实施2011年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以2011年末股本6,667万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股股份，该方案实施后，公司总股本为12,000.60万股，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2012]B045号验资报告。

#### 2、公司的组织管理架构及登记资料

本公司下设总经办、财务部、市场部、营销管理部、售后服务部、生产工艺部、生产管理部、物流部、技术研发部、质量管理部、人力资源部、内审部、证券部等部室，主要生产车间有金工车间、铆焊车间、总装车间，控股子公司东海县华宏再生资源有限公司（以下简称“东海华宏”）。母公司法人工商登记情况如下：

组织机构代码：76586008-8

法人营业执照注册号：320000000051955



注册资本：12,000.60万元

注册地：江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号

法人代表：胡士勇

### 3、公司的业务性质和主要经营活动

经营范围：一般经营项目：新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保护专用设备的开发、制造和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营）

## 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

本公司按照规定的会计计量属性进行计量，报告期内计量属性未发生变化。本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素 金额能够取得并可靠计量为基础。

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南、企业会计准则讲解和其他相关规定进行确认和计量。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明：本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### 3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取

得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所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。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

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

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限很短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

#### 外币业务核算方法

发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价)折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本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，但未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

## (4) 金融负债终止确认条件

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能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

金融资产和金融负债公允价值的确定

①存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (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

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A.发行方或债务人发生严重财务困难；
- B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- D.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人

支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司单项金额重大的应收款项指单项金额为 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，单项进行减值测试，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	账龄分析法	对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

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	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
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	单项进行减值测试，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

存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存材料、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工材料、外购商品等。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货按实际成本计价，库存材料购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品采取领用时一次摊销的办法；在产品仅保留原材料成本；库存商品入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分

陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额为准）调整存货跌价准备及当期收益。

#### （4）存货的盘存制度

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

初始投资成本确定本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。③其他方式取得的长期投资 A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。D.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按



换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

## (2) 后续计量及损益确认

后续计量及损益确认方法①对子公司的投资，采用成本法核算子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20% 至 50% 之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资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。在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指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。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、储罐、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也列为固定资产。固定资产按照成本进行初始计量。外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可适用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。3) 与固定资产有关的后续支出，如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产达到预定可适用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算，

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

⑤同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

⑥企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

#### （5）其他说明

融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

## （2）借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。

## （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用用于发生当期确认为损益。

## （4）借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去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；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。通

过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- 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；
- 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运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

#### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

#### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

#### （4）无形资产减值准备的计提

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

#### （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

#### （6）内部研究开发项目支出的核算

### 20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受

益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

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

- (1)该义务是本公司承担的现时义务；
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

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

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

## (3) 确认提供劳务收入的依据

让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

与收益相关的政府补助、与资产相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。



## (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 1) 应付职工薪酬核算办法

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：

- (1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；
- (2) 职工福利费；
- (3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
- (4) 住房公积金；
- (5) 工会经费和职工教育经费；
- (6) 非货币性福利；
- (7) 因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
- (8) 其他与获得职工提供的服务相关的支出。

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

- (1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。
- (2) 应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。
- (3) 上述（1）和（2）之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，在职工为公司提供服务的会计期间，根据当地政府有关规定按工资总额的一定比例计算。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

(1) 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。

(2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

## 2) 所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将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事项。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	17%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税计缴	5%
企业所得税	2008年起被认定为高新技术企业， 2011年9月通过高新技术企业复审， 按应纳税所得额计缴	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

控股子公司东海县华宏再生资源有限公司增值税率为17%，所得税率为25%。

### 2、税收优惠及批文

(1) 根据国家税务总局《出口货物退（免）税管理办法（试行）》（国税发[2005]51号）精神，本公司自营出口货物增值税实行“退（免）税”办法。根据财政部、国家税务总局具体规定，不同产品适用不同的退税率。

(2) 2008年10月经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，取得“高新技术企业证书”（有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定以及国家税务总局国税函〔2008〕985号《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》规定，自2008年起三年内本公司减按15%的税率计缴企业所得税。2011年9月，公司通过高新技术企业资格复审，有效期三年。

### 3、其他说明

报告期内，公司无其他说明。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

江苏华宏科技股份有限公司报告期期末共有一家子公司，即东海县华宏再生资源有限公司。

#### (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
东海县华宏再生资源有限公司	控股子公司	江苏省东海县	再生物资回收	200000.00	许可经营项目：无 一般经营项目：再生物资回收与批发；废钢剪切；废玻璃、废轮胎	20,000,000.00		90%	90%	是			

					与废塑料回收与销售；金属材料、机电设备、橡胶塑料销售。								
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“甲方”）于2013年9月23日与东海县奔马贸易有限公司（以下简称“乙方”）签订了《投资协议书》：公司与东海县奔马贸易有限公司共同出资2000万元设立“东海华宏再生资源有限公司”，其中本公司以货币方式出资人民币 1800 万元，占注册资本的 90%，上述出资使用超募资金；东海县奔马贸易有限公司以货币方式出资人民币 200 万元，占注册资本的10%。2013年9月23日，公司第三届董事会第十五次审议通过上述议案。2013年10月18日，东海县华宏再生资源有限公司正式成立。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“甲方”）于2013年9月23日与东海县奔马贸易有限公司（以下简称“乙方”）签订了《投资协议书》：公司与东海县奔马贸易有限公司共同出资2000万元设立“东海华宏再生资源有限公司”，其中本公司以货币方式出资人民币 1800 万元，占注册资本的 90%，上述出资使用超募资金；东海县奔马贸易有限公司以货币方式出资人民币 200 万元，占注册资本的10%。2013年9月23日，公司第三届董事会第十五次审议通过上述议案。2013年10月18日，东海县华宏再生资源有限公司正式成立。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为报告期内投资新设一家控股子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

不适用

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

#### 8、报告期内发生的反向购买

不适用

#### 9、本报告期发生的吸收合并

不适用

#### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

### 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：	--	--	79,929.85	--	--	17,517.26
人民币	--	--	79,929.85	--	--	17,517.26
银行存款：	--	--	278,893,474.09	--	--	381,928,443.45

人民币	--	--	277,499,776.22	--	--	381,757,515.56
美元	228,591.23	6.0969	1,393,697.87	27,194.00	6.2855	170,927.89
其他货币资金:	--	--	564,404.00	--	--	25,800.00
人民币	--	--	564,404.00	--	--	25,800.00
合计	--	--	279,537,807.94	--	--	381,971,760.71

本项目报告期末，其他货币资金中的56.44万元为保函保证金，除此之外，期末货币资金中无抵押、质押或冻结等使用受限制的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,755,855.50	9,296,809.20
合计	17,755,855.50	9,296,809.20

### (2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

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

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
宜春市大顺贸易有限公司	2013年07月02日	2014年01月02日	4,000,000.00	
本溪宏远再生集团有限公司	2013年08月28日	2014年02月28日	1,250,000.00	
陕西东岭物资有限责任公司	2013年09月23日	2014年03月23日	1,000,000.00	
台州市天豪轴承有限公司	2013年07月24日	2014年01月24日	1,000,000.00	
江阴兴澄特种钢铁有限公司	2013年09月22日	2014年03月22日	1,000,000.00	
合计	--	--	8,250,000.00	--

## 3、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	4,012,187.50	2,852,943.47	5,909,240.33	955,890.64

## (2) 逾期利息

## (3) 应收利息的说明

## 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								
按账龄组合计提坏账准备	68,473,943.63	100%	8,199,760.85	11.98%	82,624,659.86	100%	6,719,392.33	8.13%
组合小计	68,473,943.63	100%	8,199,760.85	11.98%	82,624,659.86	100%	6,719,392.33	8.13%
合计	68,473,943.63	--	8,199,760.85	--	82,624,659.86	--	6,719,392.33	--

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	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：	--	--	--	--	--	--	--	--



	37,198,649.34	54.32%	1,859,932.47	60,389,834.44	73.09%	3,019,491.72
1 年以内小计	37,198,649.34	54.32%	1,859,932.47	60,389,834.44	73.09%	3,019,491.72
1 至 2 年	16,987,137.19	24.81%	1,698,713.72	17,717,973.00	21.44%	1,771,797.30
2 至 3 年	10,241,119.40	14.96%	2,048,223.88	1,442,743.00	1.75%	288,548.60
3 年以上	2,908,293.84	4.25%	1,454,146.92	2,869,109.42	3.47%	1,434,554.71
5 年以上	1,138,743.86	1.66%	1,138,743.86	205,000.00	0.25%	205,000.00
合计	68,473,943.63	--	8,199,760.85	82,624,659.86	--	6,719,392.33

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) 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 (%)
客户 1	非关联方	7,395,000.00	一至二年	10.8%
客户 2	非关联方	3,500,000.00	一年以内	5.11%
客户 3	非关联方	2,500,000.00	一年以内	3.65%
客户 4	非关联方	2,395,200.00	二年以内	3.5%
客户 5	非关联方	2,370,000.00	一年以内	3.46%
合计	--	18,160,200.00	--	26.52%

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,422,990.88	100%	794,019.70	17.95%	4,731,527.94	100%	434,223.09	9.18%
组合小计	4,422,990.88	100%	794,019.70	17.95%	4,731,527.94	100%	434,223.09	9.18%
合计	4,422,990.88	--	794,019.70	--	4,731,527.94	--	434,223.09	--

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：						
	1,157,541.45	26.17%	57,877.07	1,305,838.51	27.6%	65,291.93
1 年以内小计	1,157,541.45	26.17%	57,877.07	1,305,838.51	27.6%	65,291.93
1 至 2 年	127,344.00	2.88%	12,734.40	3,310,318.30	69.96%	331,031.83
2 至 3 年	2,974,318.30	67.25%	594,863.66	65,954.13	1.39%	13,190.83
3 年以上	163,787.13	3.7%	128,544.57	49,417.00	1.05%	24,708.50
合计	4,422,990.88	--	794,019.70	4,731,527.94	--	434,223.09

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) 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 (%)

客户 1	非关联方	3,048,500.00	三年以内	68.92%
客户 2	公司员工	258,218.26	一年以内	5.84%
客户 3	非关联方	77,400.00	一年以内	1.75%
客户 4	非关联方	50,000.00	一年以内	1.13%
客户 5	非关联方	50,000.00	一年以内	1.13%
合计	--	3,484,118.26	--	78.77%

## 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	10,633,342.12	89.37%	20,308,049.90	98.5%
1 至 2 年	1,264,755.00	10.63%	239,036.00	1.16%
2 至 3 年			4,420.00	0.02%
3 年以上			65,290.00	0.32%
合计	11,898,097.12	--	20,616,795.90	--

预付款项账龄的说明

不适用

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	非关联方	4,000,000.00	一年以内	预付土地款
单位 2	非关联方	2,000,000.00	一年以内	预付工程款
单位 3	非关联方	1,348,000.00	二年以内	预付采购款
单位 4	非关联方	1,041,924.29	一年以内	预付原料采购款
单位 5	非关联方	696,670.00	一年以内	预付土地款
合计	--	9,086,594.29	--	--

## 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	35,849,448.51		35,849,448.51	26,257,887.15		26,257,887.15
在产品	47,589,984.89		47,589,984.89	50,662,926.38		50,662,926.38
库存商品	47,294,912.38	213,120.00	47,081,792.38	34,928,880.02	213,120.00	34,715,760.02
合计	130,734,345.78	213,120.00	130,521,225.78	111,849,693.55	213,120.00	111,636,573.55

## (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	
库存商品	213,120.00				213,120.00
合计	213,120.00				213,120.00

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
存货的说明			

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	145,000,000.00	
合计	145,000,000.00	

其他流动资产说明

均为保本型银行理财产品。

## 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：	181,701,754.14	35,075,080.12	3,186,153.19	213,590,681.07
其中：房屋及建筑物	101,624,111.97	21,520,410.19	2,695,431.86	120,449,090.30

机器设备	70,406,956.43		10,512,346.99	490,721.33	80,428,582.09
运输工具	4,739,291.98		874,854.94		5,614,146.92
其他设备	4,931,393.76		2,167,468.00		7,098,861.76
--	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：	48,551,822.44		13,446,382.07	1,679,766.65	60,318,437.86
其中：房屋及建筑物	19,467,020.22		5,107,038.52	1,218,767.25	23,355,291.49
机器设备	23,575,561.75		7,058,773.72	460,999.40	30,173,336.07
运输工具	3,109,331.85		517,967.30		3,627,299.15
其他设备	2,399,908.62		762,602.53		3,162,511.15
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	133,149,931.70		--		153,272,243.21
其中：房屋及建筑物	82,157,091.75		--		97,093,798.81
机器设备	46,831,394.68		--		50,255,246.02
运输工具	1,629,960.13		--		1,986,847.77
其他设备	2,531,485.14		--		3,936,350.61
五、固定资产账面价值合计	133,149,931.70		--		153,272,243.21
其中：房屋及建筑物	82,157,091.75		--		97,093,798.81
机器设备	46,831,394.68		--		50,255,246.02
运输工具	1,629,960.13		--		1,986,847.77
其他设备	2,531,485.14		--		3,936,350.61

本期折旧额 13,446,382.07 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 22,376,943.71 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

## 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
工程技术中心建设项目						
废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目	15,272,251.61		15,272,251.61	19,830,729.70		19,830,729.70
废旧金属再生处理大型装备产业化项目	12,104,864.17		12,104,864.17	225,000.00		225,000.00
合计	27,377,115.78		27,377,115.78	20,055,729.70		20,055,729.70

## (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
工程技术中心建设项目	20,960,000.00		2,680,824.64	2,680,824.64			100%				募集资金	
废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目	75,346,000.00	19,830,729.70	14,958,534.13	19,517,012.22			53.63%				募集资金	15,272,251.61
废旧金属再生处理大型装备产业化项目	107,049,000.00	225,000.00	12,058,971.02	179,106.85			45.13%				募集资金	12,104,864.17
合计	203,355,000.00	20,055,729.70	29,698,329.79	22,376,943.71		--	--			--	--	27,377,115.78

在建工程项目变动情况的说明

## (3) 在建工程减值准备

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

## (5) 在建工程的说明

## 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	45,422,620.05	482,735.04		45,905,355.09
土地使用权	45,422,620.05			45,422,620.05
软件费		482,735.04		482,735.04
二、累计摊销合计	2,577,719.90	1,106,410.21		3,684,130.11
土地使用权	2,577,719.90	945,498.52		3,523,218.42
软件费		160,911.69		160,911.69
三、无形资产账面净值合计	42,844,900.15	-623,675.17		42,221,224.98
土地使用权	42,844,900.15	-945,498.52		41,899,401.63
软件费		321,823.35		321,823.35
土地使用权				
软件费				
无形资产账面价值合计	42,844,900.15	-623,675.17		42,221,224.98
土地使用权	42,844,900.15	-945,498.52		41,899,401.63
软件费		321,823.35		321,823.35

本期摊销额 1,106,410.21 元。

## (2) 公司开发项目支出

## 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：		
资产减值准备	1,381,200.96	1,105,010.31
固定资产折旧差异	30,982.48	
递延收益	1,197,843.75	
以后年度可弥补亏损	14,083.55	
小计	2,624,110.74	1,105,010.31
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	17,455,409.60	7,366,735.42
合计	17,455,409.60	7,366,735.42

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,624,110.74		1,105,010.31	

**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	7,153,615.42	1,840,165.13			8,993,780.55
二、存货跌价准备	213,120.00				213,120.00
合计	7,366,735.42	1,840,165.13			9,206,900.55

**14、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	125,635,342.65	102,713,555.55



一至两年	1,711,067.36	560,839.26
二至三年	180,641.80	83,953.62
三年以上	161,775.99	144,834.58
合计	127,688,827.80	103,503,183.01

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

不适用

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用

## 15、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	26,168,197.79	19,231,741.79
一至两年	3,981,671.95	3,257,029.12
二至三年	289,362.37	2,869,183.80
三年以上	922,937.01	912,337.51
合计	31,362,169.12	26,270,292.22

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

不适用

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用

## 16、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	10,571,501.43	55,000,000.00	52,753,497.00	12,818,004.43
二、职工福利费		1,039,792.46	1,038,745.36	1,047.10

三、社会保险费		6,809,685.85	6,809,685.85	
养老保险		4,114,200.30	4,114,200.30	
医疗保险		1,851,552.14	1,851,552.14	
工伤生育等		843,933.41	843,933.41	
四、住房公积金		1,067,807.00	1,067,807.00	
六、其他		331,162.00	331,162.00	
工会经费和职工教育经费		331,162.00	331,162.00	
合计	10,571,501.43	64,248,447.31	62,000,897.21	12,819,051.53

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 331,162.00 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。

## 17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,958,860.33	3,102,168.12
企业所得税	3,171,037.32	1,470,858.99
个人所得税	96,028.31	33,861.23
城市维护建设税	150,558.54	158,446.43
房产税	225,878.85	182,869.57
教育费附加	150,558.54	158,446.43
土地使用税	138,650.85	138,650.85
综合规费	138,786.45	123,389.31
合计	7,030,359.19	5,368,690.93

## 18、应付股利

不适用

## 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
一年以内		85.00
二至三年		7,183.00

三年以上	6,768.00	
合计	6,768.00	7,268.00

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

不适用

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

## 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
节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目预算拨款	6,800,000.00	
装备投入贴息资金	1,185,625.00	
合计	7,985,625.00	

其他非流动负债说明

注1：节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目预算拨款：根据《江苏省财政厅关于下达2013年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第三批）中央基建投资预算（拨款）的通知》（苏财建[2013]202号），江苏省财政厅下达2013年中央基建投资预算（拨款）指标，用于本公司“废旧金属再生处理大型装备产业化项目”。本公司获得的预算（拨款）指标为1,000万元，首批拨款800万元已于2013年8月到账。本公司按购置的相关资产使用寿命（10年）转销，本年度转入营业外收入120万元。

注2：装备投入贴息资金：根据《2012年度市装备投入贴息资金》（澄经信投资[2013]6号、澄财工贸[2013]8号）文件规定，本公司收到江阴市财政局拨付的财政贴息资金135.50万元。本公司按相关资产使用寿命（10年）转销，本年度转入营业外收入16.94万元。

## 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	120,006,000.00						120,006,000.00

## 22、专项储备

专项储备情况说明

安全生产费本期计提 1,893,912.59 元，本期使用 1,305,157.17 元，期末余额 588,755.42 元。

## 23、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）	346,153,196.48			346,153,196.48
其他资本公积	2,700,000.00			2,700,000.00
合计	348,853,196.48			348,853,196.48

## 24、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	28,787,921.69	3,605,780.87		32,393,702.56
合计	28,787,921.69	3,605,780.87		32,393,702.56

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  
本公司按税后净利润的10%计提法定盈余公积金。

## 25、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	161,524,217.34	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,018,663.54	--
减：提取法定盈余公积	3,605,780.87	
应付普通股股利	9,600,480.00	
期末未分配利润	184,336,620.01	--

## 26、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	441,016,000.17	495,455,794.10
其他业务收入	1,248,794.03	1,500,495.73

营业成本	335,838,985.02	381,577,449.55
------	----------------	----------------

## (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
再生资源加工设备	441,016,000.17	335,838,985.02	495,455,794.10	381,577,449.55
合计	441,016,000.17	335,838,985.02	495,455,794.10	381,577,449.55

## (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
金属打包设备	204,277,107.38	175,363,713.55	195,449,352.48	163,947,945.38
金属剪切设备	148,956,495.16	97,352,484.47	149,446,496.88	110,913,878.80
废钢破碎生产线	34,911,213.59	21,573,949.12	96,928,279.56	65,200,789.20
非金属打包压缩设备	35,924,224.86	31,737,526.63	39,731,201.54	33,957,772.80
配件及其它设备	16,946,959.18	9,811,311.25	13,900,463.64	7,557,063.37
合计	441,016,000.17	335,838,985.02	495,455,794.10	381,577,449.55

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	434,345,873.40	331,688,334.86	479,496,035.55	373,412,977.08
国外销售	6,670,126.77	4,150,650.16	15,959,758.55	8,164,472.47
合计	441,016,000.17	335,838,985.02	495,455,794.10	381,577,449.55

## (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(%)
客户 1	13,222,222.26	2.99%
客户 2	7,112,820.53	1.61%
客户 3	6,945,256.40	1.57%

客户 4	6,894,017.07	1.56%
客户 5	6,888,888.86	1.56%
合计	41,063,205.12	9.29%

营业收入的说明

## 27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	21,000.00	23,210.68	
城市维护建设税	837,689.12	1,511,851.72	
教育费附加	837,689.08	1,511,553.66	
资源税	1,105,661.98	1,242,390.73	
合计	2,802,040.18	4,289,006.79	--

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,388,022.81	10,769,625.31
差旅费	6,001,467.30	5,843,208.91
人工费用	4,330,752.00	3,751,204.90
售后服务费	2,362,878.29	2,134,233.00
广告费	2,186,432.61	3,525,926.91
其他	1,285,618.48	1,132,819.42
合计	28,555,171.49	27,157,018.45

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	15,113,130.92	16,523,985.58
人工费用	15,748,581.14	12,873,502.45
业务招待费	3,653,180.31	3,547,760.66
办公费	2,214,875.14	1,559,495.45
折旧摊销费	4,353,163.70	1,871,350.49
中介服务费	1,334,162.03	894,090.65

税金	1,774,316.93	1,476,026.08
差旅费	814,439.33	1,112,923.23
其他	1,273,405.59	1,996,940.54
合计	46,279,255.09	41,856,075.13

### 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		247,785.78
手续费支出	25,950.59	32,968.47
利息收入	-6,489,319.52	-9,203,442.69
汇兑损益	79,263.86	17,116.01
合计	-6,384,105.07	-8,905,572.43

### 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
其他	3,886,980.81	
合计	3,886,980.81	

### 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	1,840,165.13	3,541,439.11
合计	1,840,165.13	3,541,439.11

### 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
非流动资产处置利得合计	20,787.68		20,787.68

其中：固定资产处置利得	20,787.68		20,787.68
政府补助	4,838,440.00	2,523,649.00	4,838,440.00
其他	27,565.66	38,098.00	27,565.66
合计	4,886,793.34	2,561,747.00	4,886,793.34

## (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
江阴市政府给予挂牌上市公司财政奖励	2,460,000.00		与收益相关	是
节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目预算拨款	1,200,000.00		与资产相关	是
无锡市博士后科研工作站经费资助	300,000.00		与收益相关	是
江阴市装备投入贴息资金	169,375.00		与资产相关	是
无锡市科技创新与产业升级引导资金	160,000.00		与收益相关	是
江阴市与浙江大学市校合作专项经费	100,000.00		与收益相关	是
2012 年度中小企业国际市场开拓资金	78,200.00		与收益相关	是
2012 年度无锡市各级引智项目资助经费	59,566.00		与收益相关	是
江阴高层次人才引进租房补贴	50,000.00		与收益相关	是
2012 年专利资助奖励资金	50,000.00		与收益相关	是
引智项目外国专家零用费补贴	37,799.00		与收益相关	是
高层次人才经济研究班资助经费	30,000.00		与收益相关	是
江阴市政府表彰 2013 年江阴市专利奖	30,000.00		与收益相关	是
2011 年度江阴市经济转型升级专项扶持资金	25,500.00		与收益相关	是



2013 年江阴市科学技术进步奖	20,000.00		与收益相关	是
2012 年度稳外贸政策奖励资金	20,000.00		与收益相关	是
省级科技创新与成果转化专项引导资金	20,000.00		与收益相关	是
2011 年度无锡市各级引智项目资助经费	16,000.00		与收益相关	是
2012 年度无锡市科学技术进步奖	6,000.00		与收益相关	是
重点学术交流和软科学研究课题项目资金	5,000.00		与收益相关	是
江阴、宜兴两市 2013 年专利保险保费补贴	1,000.00		与收益相关	是
科技创新与产业升级引导资金		820,000.00	与收益相关	是
上市后备企业重组资金补助		612,400.00	与收益相关	是
省工业和信息产业转型升级专项引导资金		500,000.00	与收益相关	是
省工业和信息产业转型升级专项引导资金		250,000.00	与收益相关	是
市经济转型升级专项扶持资金		200,000.00	与收益相关	是
省知识产权战略推进计划专项资金		60,000.00	与收益相关	是
知识产权管理标准化先进单位奖励经费		50,000.00	与收益相关	是
国际市场开拓资金		12,958.00	与收益相关	是
科技进步奖		10,000.00	与收益相关	是
中小企业国际市场开拓资金		8,291.00	与收益相关	是
合计	4,838,440.00	2,523,649.00	--	--

### 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		71,109.44	
其中：固定资产处置损失		71,109.44	
合计		71,109.44	

### 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	7,611,842.86	7,592,628.89
递延所得税调整	-1,519,100.43	-531,215.86
合计	6,092,742.43	7,061,413.03

### 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	5.36	0.3001	0.3001
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.25	0.2380	0.2380

上述数据采用以下计算公式计算而得：

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub>为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub>为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 +$$

$$S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}$$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

### 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
利息收入	10,238,904.05
补贴收入	3,469,065.00
其他收入	369,275.91
其他	420,000.00
合计	14,497,244.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各类付现的管理费用	16,429,936.93
各类付现的营业费用	23,824,419.49
其他支出	59,623.78
合计	40,313,980.20

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
银行保本型理财产品	370,000,000.00
递延收益	9,355,000.00
合计	379,355,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
银行保本型理财产品	515,000,000.00
合计	515,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**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	36,014,314.08	42,870,097.76
加：资产减值准备	1,840,165.13	3,541,439.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,446,382.07	9,834,657.67
无形资产摊销	1,106,410.21	1,057,366.04
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）	-20,787.68	71,109.44
财务费用（收益以“-”号填列）		247,785.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,886,980.81	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,519,100.43	-531,215.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,884,652.23	56,815,173.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,074,841.85	-38,319,475.04

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	29,330,354.36	-64,506,715.74
其他	588,755.42	
经营活动产生的现金流量净额	67,089,701.97	11,080,222.80
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	278,973,403.94	381,945,960.71
减：现金的期初余额	381,945,960.71	483,334,393.62
现金及现金等价物净增加额	-102,972,556.77	-101,388,432.91

## （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	278,973,403.94	381,945,960.71
其中：库存现金	79,929.85	17,517.26
可随时用于支付的银行存款	278,893,474.09	381,928,443.45
三、期末现金及现金等价物余额	278,973,403.94	381,945,960.71

## 39、所有者权益变动表项目注释

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

## 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
华宏集团	控股股东	有限公司	江阴市	胡士勇		10,188 万元	58.12%	58.12%		14221723-X

本企业的母公司情况的说明

华宏集团公司主要从事纺织；服装、皮革、羽绒、橡胶制品、办公用品、改性工程塑料、汽车饰件的制造；建筑装饰；房屋的租赁；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理种类商品及技术的进出口业务等。

## 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
东海华宏	控股子公司	有限公司	东海县	胡品龙	再生物资回收与批发	2,000 万元	90%	90%	07992485-4

## 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
胡士勇	本公司董事长，华宏集团公司董事长，直接持有本公司 5.85% 股份，持有华宏集团公司 18.53% 股权	
胡士清	本公司董事，华宏集团公司董事、总经理，直接持有本公司 2.25% 股份，持有华宏集团公司 11.78% 股权	
胡士法	华宏集团公司董事、副总经理，直接持有本公司 2.25% 股份，持有华宏集团公司 7.85% 股权	
江阴市毗山湾酒店有限公司	胡士法和胡士勇之女胡品贤各持有其 50% 股权，胡品贤任执行董事、胡士法任监事	692145138

本企业的其他关联方情况的说明

## 4、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
华宏集团	代收代付的电费	市场价格	4,686,000.00	97.48%	4,310,300.00	96.65%
江阴市毗山湾酒店有限公司	餐饮费	市场价格	744,700.00	20.38%	1,000,900.00	28.21%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
--	--	--	--	----------------	--	----------------

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 2010年5月, 本公司与河北再戈再生资源有限公司(以下简称河北再戈)签订废钢破碎流水线供货合同, 合同约定价款为880万元。本公司收到河北再戈预付货款264万元后按合同约定发货并提供安装调试。因未得到河北再戈出具验收报告确认, 本公司未将此笔交易确认收入。此后, 河北再戈未按合同约定支付剩余货款, 多次催收无果后, 本公司于2012年4月23日向江阴市人民法院提起诉讼, 要求河北再戈支付剩余货款614.17万元及逾期付款违约金22.84万元。2012年5月17日, 江阴市人民法院出具(2012)澄周商初字第0068号民事调解书, 河北再戈应于2012年12月15日前付清所有欠款共计614.17万元。截止2013年12月31日, 本公司累计收到河北再戈货款344万元, 记入预收款项科目。剩余货款本公司正在积极催收之中。

(2) 2012年2月23日, 本公司与长城国兴金融租赁有限公司(以下简称“长城国兴”)、河南汇中再生资源有限公司(以下简称“河南汇中”)签订《租赁物买卖合同》一份, 合同约定由长城国兴向本公司购买设备并由本公司直接交付给河南汇中使用, 合同约定的设备总价为3,085万元。同日, 本公司与长城国兴、河南汇中另外签订《补充协议》, 《补充协议》明确了违约金的计算方式为合同所涉标的物全部货款金额的5%。此后, 根据河南汇中的要求, 本公司先后交付了价值2,753.50万元的设备, 河南汇中于2012年3月27日和2013年5月25日分别出具了关于PSX-2250废钢破碎流水自动生产线的《验收报告》、《Q91Y-1250液压龙门式废钢剪断机设备移交手续》, 本公司开具了相应的发票, 相关设备目前均由河南汇中使用。根据签订的合同及补充协议, 长城国兴应向本公司支付货款2,753.50万元, 截止2013年10月底, 长城国兴累计支付货款2,014万元, 尚有739.50万元剩余货款尚未支付。2013年11月24日, 本公司向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼, 要求长城国兴支付剩余货款739.50万元及逾期付款违约金137.675万元, 并要求河南汇中承担连带清偿责任。乌鲁木齐市中级人民法院受理了此案, 案号为(2014)乌中民二初字第7号。2014年2月19日, 本案开庭, 目前正在审理过程中。

(3) 除上述事项外, 截止2013年12月31日, 本公司无其他未决诉讼仲裁、为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，本公司无重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

履行完毕或正在履行中。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

本公司2014年3月21日董事会决议，拟以 2013年 12 月 31 日公司总股本 120,006,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 0.8 元（含税），共计9,600,480元，同时进行资本公积转增股本，每10股转增3股股份，合计转增36,001,800股，转增股本后公司总股本变更为156,007,800股。该议案尚须提交股东大会审议。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合	68,473,943.63	100%	8,199,760.85	11.98%	82,624,659.86	100%	6,719,392.33	8.13%
组合小计	68,473,943.63	100%	8,199,760.85	11.98%	82,624,659.86	100%	6,719,392.33	8.13%
合计	68,473,943.63	--	8,199,760.85	--	82,624,659.86	--	6,719,392.33	--

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	37,198,649.34	54.32%	1,859,932.47	60,389,834.44	73.09%	3,019,491.72
1 年以内小计	37,198,649.34	54.32%	1,859,932.47	60,389,834.44	73.09%	3,019,491.72
1 至 2 年	16,987,137.19	24.81%	1,698,713.72	17,717,973.00	21.44%	1,771,797.30
2 至 3 年	10,241,119.40	14.96%	2,048,223.88	1,442,743.00	1.75%	288,548.60
3 年以上	2,908,293.84	4.25%	1,454,146.92	2,869,109.42	3.47%	1,434,554.71
5 年以上	1,138,743.86	1.66%	1,138,743.86	205,000.00	0.25%	205,000.00
合计	68,473,943.63	--	8,199,760.85	82,624,659.86	--	6,719,392.33

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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

不适用

**(3) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	7,395,000.00	一至二年	10.8%
客户 2	非关联方	3,500,000.00	一年以内	5.11%
客户 3	非关联方	2,500,000.00	一年以内	3.65%
客户 4	非关联方	2,395,200.00	二年以内	3.5%

客户 5	非关联方	2,370,000.00	一年以内	3.46%
合计	--	18,160,200.00	--	26.52%

## (4) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	4,389,817.69	100%	792,361.04	18.05%	4,731,527.94	100%	434,223.09	9.18%
组合小计	4,389,817.69	100%	792,361.04	18.05%	4,731,527.94	100%	434,223.09	9.18%
合计	4,389,817.69	--	792,361.04	--	4,731,527.94	--	434,223.09	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
一年以内	1,124,368.26	25.61%	56,218.41		1,305,838.51	27.6%	65,291.93	
1 年以内小计	1,124,368.26	25.61%	56,218.41		1,305,838.51	27.6%	65,291.93	
1 至 2 年	127,344.00	2.9%	12,734.40		3,310,318.30	69.96%	331,031.83	

2至3年	2,974,318.30	67.75%	594,863.66	65,954.13	1.39%	13,190.83
3年以上	163,787.13	3.74%	128,544.57	49,417.00	1.05%	24,708.50
合计	4,389,817.69	--	792,361.04	4,731,527.94	--	434,223.09

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	3,048,500.00	三年以内	69.44%
客户 2	公司员工	258,218.26	一年以内	5.88%
客户 3	非关联方	77,400.00	一年以内	1.76%
客户 4	非关联方	50,000.00	一年以内	1.14%
客户 5	非关联方	50,000.00	一年以内	1.14%
合计	--	3,484,118.26	--	79.36%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东海华宏	成本法	18,000.00 0.00		18,000.00 0.00	18,000.00 0.00	90%	90%	不适用			

合计	--	18,000,00 0.00		18,000,00 0.00	18,000,00 0.00	--	--	--			
----	----	-------------------	--	-------------------	-------------------	----	----	----	--	--	--

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	441,016,000.17	495,455,794.10
其他业务收入	1,248,794.03	1,500,495.73
合计	442,264,794.20	496,956,289.83
营业成本	335,838,985.02	381,577,449.55

##### (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
再生资源加工设备	441,016,000.17	335,838,985.02	495,455,794.10	381,577,449.55
合计	441,016,000.17	335,838,985.02	495,455,794.10	381,577,449.55

##### (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
金属打包设备	204,277,107.38	175,363,713.55	195,449,352.48	163,947,945.38
金属剪切设备	148,956,495.16	97,352,484.47	149,446,496.88	110,913,878.80
废钢破碎生产线	34,911,213.59	21,573,949.12	96,928,279.56	65,200,789.20
非金属打包压缩设备	35,924,224.86	31,737,526.63	39,731,201.54	33,957,772.80
配件及其它设备	16,946,959.18	9,811,311.25	13,900,463.64	7,557,063.37
合计	441,016,000.17	335,838,985.02	495,455,794.10	381,577,449.55

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	434,345,873.40	331,688,334.86	479,496,035.55	373,412,977.08
国外	6,670,126.77	4,150,650.16	15,959,758.55	8,164,472.47
合计	441,016,000.17	335,838,985.02	495,455,794.10	381,577,449.55

### (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(%)
客户 1	13,222,222.26	2.99%
客户 2	7,112,820.53	1.61%
客户 3	6,945,256.40	1.57%
客户 4	6,894,017.07	1.56%
客户 5	6,888,888.86	1.56%
合计	41,063,205.12	9.29%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	3,871,980.81	
合计	3,871,980.81	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,057,808.70	42,870,097.76
加：资产减值准备	1,838,506.47	3,541,439.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,446,382.07	9,834,657.67
无形资产摊销	1,106,410.21	1,057,366.04
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）	-20,787.68	71,109.44
财务费用（收益以“-”号填列）		247,785.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,871,980.81	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,504,602.21	-531,215.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,884,652.23	56,815,173.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,115,015.04	-38,319,475.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,381,617.72	-64,506,715.74
其他	588,755.42	
经营活动产生的现金流量净额	67,252,472.70	11,080,222.80
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	268,491,720.49	381,945,960.71
减：现金的期初余额	381,945,960.71	483,334,393.62
现金及现金等价物净增加额	-113,454,240.22	-101,388,432.91

## 十三、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,787.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,838,440.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,886,980.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,565.66	
减：所得税影响额	1,316,066.12	

合计	7,457,708.03	--
----	--------------	----

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	36,018,663.54	42,870,097.76	686,178,274.47	659,171,335.51
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	36,018,663.54	42,870,097.76	686,178,274.47	659,171,335.51
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.36%	0.3001	0.3001
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.25%	0.238	0.238

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### (1) 应收票据

2013年末应收票据余额较2012年末增加845.90万元，主要是客户增加使用票据结算。

(2) 预付款项

2013年末预付款项余额较2012年末减少871.87万元，主要是预付工程款项随着在建工程进度，逐步结算转入在建工程科目。

(3) 其他流动资产

2013年末其他流动资产余额较2012年末增加14,500万元，系公司使用部分闲置资金投资的保本型银行理财产品。

(4) 在建工程

2013年末在建工程余额较2012年末增加732.14万元，主要是废旧金属再生处理大型装备产业化项目工程本期增加。

(5) 递延所得税资产

2013年末递延所得税资产余额较2012年末增加151.91万元，主要是本期收到的与资产相关的政府补助产生的时间性差异。

(6) 应交税费

2013年末应交税费余额较2012年末增加166.17万元，主要是应交所得税增加。

(7) 其他非流动负债

2013年末其他非流动负债余额较2012年末增加798.56万元，主要是本期收到的与资产相关的政府补助。

(8) 营业税金及附加

2013年度营业税金及附加较2012年度减少147.80万元，主要是城市维护建设税及教育费附加减少。

(9) 资产减值损失

2013年度资产减值损失较2012年度减少170.13万元，主要是应收账款本期计提的坏账准备减少。

(10) 投资收益



2013年度投资收益较2012年度增加388.70万元，主要为公司购买银行理财产品产生的利息收入。

(11) 营业外收入

2013年度营业外收入较2012年度增加232.50万元，主要为本期收到的政府补助较2012年度增加。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。