



苏州禾盛新型材料股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	15
第六节 股份变动及股东情况	21
第七节 优先股相关情况	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第九节 财务报告.....	27
第十节 备查文件目录	95

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、苏州禾盛、禾盛新材	指	苏州禾盛新型材料股份有限公司
合肥禾盛、合肥子公司	指	合肥禾盛新型材料有限公司
兴禾源	指	苏州兴禾源复合材料有限公司
会计师、会计事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）
公司章程	指	苏州禾盛新型材料股份有限公司章程
元	指	人民币元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	禾盛新材	股票代码	002290
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州禾盛新型材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	禾盛新材		
公司的外文名称（如有）	SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HSSM		
公司的法定代表人	赵东明		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁文雄	王文其
联系地址	苏州工业园区后戴街 108 号	苏州工业园区后戴街 108 号
电话	0512-65073528	0512-65073880
传真	0512-65073400	0512-65073400
电子信箱	hesheng@szhssm.com	wwq1566@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	560,840,608.69	538,745,773.55	4.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,491,492.90	22,077,208.19	-2.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	20,429,999.96	17,818,752.08	14.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,649,807.43	19,017,981.50	213.65%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率	2.19%	2.27%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,592,560,257.14	1,343,770,586.67	18.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	983,328,525.58	972,370,632.68	1.13%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,880,819.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-570,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,037.10	
减：所得税影响额	277,613.46	
合计	1,061,492.94	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，全球经济持续复苏增长，国内经济发展增速继续放缓。家电用外观复合材料市场竞争依然激烈，市场整体需求增速持续放缓。产品价格低位运行，短期内难以提升。

报告期内，家电用外观复合材料（PCM/VCM）销售量略有增长，主要是国内客户需求有所提升，外销略有下降。

报告期内，公司继续加强与大品牌客户全面合作，如继续与LG电子签署全球采购合作备忘录；在维护好现有客户的前提下，加强客户资源开发，加大新市场推广力度，加强研发投入，加快新产品的市场推广，公司研发的SUSLIKE产品已开始小批量供货。

报告期内，公司现金收购了厦门金英马影视文化有限公司26.5%股权，以及通过重大资产重组的方式，拟收购金英马72.38%股权，进军影视文化行业。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入56084.06万元，同比增长4.10%；实现营业利润2181.10万元，同比下降7.79%；实现归属上市公司股东的净利润2149.15万元，同比下降2.65%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	560,840,608.69	538,745,773.55	4.10%	
营业成本	491,282,947.88	476,883,850.91	3.02%	
销售费用	16,978,310.70	15,692,849.34	8.19%	
管理费用	28,696,981.85	19,501,670.53	47.15%	主要系研发投入增加所致
财务费用	-972,242.12	1,962,669.58	-149.54%	主要系本期汇兑损失减少所致
所得税费用	2,134,228.11	3,120,762.89	-31.61%	主要系本期应纳税所得额减少
研发投入	16,271,853.08	8,215,884.16	98.05%	主要系本期加大研发投入

经营活动产生的现金流量净额	59,649,807.43	19,017,981.50	213.65%	主要系本期采购付款采用应付票据结算增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-248,679,854.92	198,311.13	-125,498.84%	主要系本期股权投资、购买土地所致
筹资活动产生的现金流量净额	87,742,337.05	-4,945,365.24	-1,874.23%	主要系本期短期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-100,576,739.31	10,295,296.34	-1,076.92%	主要系使用现金收购金英马部分股权所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司经营业绩符合前期披露的发展战略和经营计划。

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						
家电外观复合材料	553,132,074.49	483,642,571.23	12.56%	4.40%	3.47%	0.79%
分产品						
PCM	503,275,954.29	443,405,372.61	11.90%	4.07%	2.22%	1.59%
VCM	49,856,120.20	40,237,198.62	19.29%	7.84%	19.45%	-7.84%
分地区						
内销	425,171,629.42	361,812,912.90	14.90%	6.57%	4.48%	1.71%
外销	127,960,445.07	121,829,658.33	4.79%	-2.22%	0.57%	-2.64%

四、核心竞争力分析

1、产能、规模、技术、管理优势

目前公司拥有四条三涂三烘PCM/VCM生产线，产品年生产能力理论值达到24万吨，在产能、规模、技术、管理方面均位于行业领先地位。

2、协作优势

公司拥有一流的研发中心，被江苏省科学技术厅和江苏省财政厅评为“江苏省（禾盛）家电用复合材料工程技术研究中心”，其保证了公司新产品的开发能力，能够迅速满足客户产品多样化的需求，提升公司与客户的协作能力；

3、客户优势

公司客户网络已经覆盖国内外多数白色家电品牌制造商，核心客户如LG、三星、西门子、松下、夏普、日立、美的、华凌、美菱、华日、三洋等。

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

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
218,625,000.00	0.00	100.00%
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
厦门金英马影视文化有限公司	电视剧销售及其衍生收入、艺人经纪及相关服务收入等	26.50%

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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

合肥禾盛新型材料有限公司	子公司	家电用外观复合材料	PCM/VC M	25119230 0	341,665,8 97.64	261,426,5 00.71	156,919,4 29.93	6,826,3 64.73	7,437,247.0 2
厦门金英马影视文化有限公司	参股公司	文化、体育和娱乐业	电视剧销售及其衍生收入、艺人经纪及相关服务收入等	179,000,0 00.00	439,133,7 04.88	253,301,8 23.24	11,957,14 5.16	4,860,7 07.90	4,441,223.7 9

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,687.75	至	3,583.67
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,986.39		
业绩变动的原因说明	经营业绩随市场行情正常波动。		

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司于2014年4月9日召开了2013年年度股东大会，其中审议通过了《公司2013年度利润分派预案》，具体方案为：以2013年12月31日公司总股本210,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.50元（税

前), 共计派发10,533,600.00元。剩余未分配利润暂不分配, 结转入下一年度。公司2013年度不进行资本公积金转增股本。

本次利润分派方案于2014年5月28日实施, 详见《公司2013年年度权益分派实施公告》(公告编号为2014-045)。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明:	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年04月23日	公司三楼会议室	实地调研	机构	东吴证券: 沈彦杰、桑月、曲泓霖; 银河基金: 翁伟皓; 万家基金: 胡云峰; 德邦基金: 张弘。	行业调查、公司发展战略、生产经营情况、并购金英马情况
2014年04月25日	公司三楼会议室	实地调研	机构	浙商证券: 刘迟到; 申万菱信基金: 季新星; 华夏基金: 孙萌。	行业调查、公司发展战略、生产经营情况、并购金英马情况
2014年05月16日	公司三楼会议室	实地调研	机构	浙商证券: 刘迟到; 广发证券: 孟巍; 信达澳银基金: 张培培; 浦银安盛基金: 华冉晨; 诺德基金: 李圣春。	行业调查、公司发展战略、生产经营情况、并购金英马情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2014年6月6日，《证券市场红周刊》发表了题为《禾盛新材玩跨界 巨资收购金英马影视漏洞多》的文章，该文对公司正在进行的收购对象厦门金英马影视文化有限公司纳税、应收账款、人力成本及本公司合并抵消差额等方面提出了质疑。	2014年06月10日	公告名称：《关于媒体报道的澄清公告》 编号：2014-046，披露与2014年6月10日的《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
2014年6月18日，《每日经济新闻》发表了题为《禾盛新材：或起诉金英马董事长》的文章，该文认为本公司可能因金英马担保事项而起诉金英马董事长滕站。	2014年06月19日	公告名称：《关于媒体报道的澄清公告》 编号：2014-051，披露与2014年6月19日的《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
滕站	厦门金英马影视文化有限公司 26.5% 股权	21,862.5	已全部过户	公司进军影视文化产业, 对公司经营产生积极影响	自购买日起至报告期末为上市公司贡献 240.13 万元	11.17%	否		2014 年 04 月 16 日	2014 年 4 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于收购股权的进展公告》, 编号: 2014-036

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
合肥禾盛新型材 料有限公司	2013 年 02 月 28 日	8,000	2013 年 04 月 11 日	8,000	连带责任 保证	1 年	是	否
合肥禾盛新型材 料有限公司	2014 年 3 月 19 日	8,000	暂未签署					
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			8,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				2,400
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			8,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				1,200
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			8,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）				2,400
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3）			8,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）				1,200
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.22%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D）				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人赵东明	严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定,确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。	2008年01月08日	长期有效	严格履行承诺
	实际控制人赵东明	实际控制人赵东明出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺自承诺函签署之日起,本人将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2008年01月07日	长期有效	严格履行承诺

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2014年4月17日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2014年4月18日披露了相关公告,公司股票自2014年4月18日开市起复牌。公司于2014年5月16日、2014年6月13日、2014年7月11日、2014年8月9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》或《补充公告》,并于2014年6月17日披露了《关于厦门金英马影视文化有限公司对外担保事项的公告》(编号:2014-050)。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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	78,316,919	37.17%				-1,559,801	-1,559,801	76,757,118	36.43%
3、其他内资持股	78,316,919	37.17%				-1,559,801	-1,559,801	76,757,118	36.43%
境内自然人持股	78,316,919	37.17%				-1,559,801	-1,559,801	76,757,118	36.43%
二、无限售条件股份	132,355,081	62.83%				1,559,801	1,559,801	133,914,882	63.57%
1、人民币普通股	132,355,081	62.83%				1,559,801	1,559,801	133,914,882	63.57%
三、股份总数	210,672,000	100.00%						210,672,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

每年的第一个交易日，登记结算公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,300	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
赵东明	境内自然人	39.68%	83,584,550		62,688,412	20,896,138		
章文华	境内自然人	8.68%	18,280,000		13,710,000	4,570,000		
蒋学元	境内自然人	7.18%	15,120,000			15,120,000	质押	10,000,000
苏州工业园区和昌电器有限公司	境内非国有法人	2.00%	4,223,616			4,223,616		
华润深国投信托有限公司－智慧金 28 号集合资金信托计划	其他	0.85%	1,797,643	-1,699,726		1,797,643		
王洪	境内自然人	0.68%	1,425,800	358,287		1,425,800		
俞惠君	境内自然人	0.68%	1,424,400	-294,515		1,424,400		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.57%	1,199,980	600,144		1,199,980		
中融国际信托有限公司－海通私募稳赢 3 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.51%	1,080,471	1,080,471		1,080,471		
平安信托有限责任公司－金蕴 66 期（联创永泽）集合资金信托	其他	0.46%	970,484	970,484		970,484		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟；赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55% 和 20% 的股权；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
赵东明	20,896,138	人民币普通股	20,896,138
蒋学元	15,120,000	人民币普通股	15,120,000
章文华	4,570,000	人民币普通股	4,570,000
苏州工业园区和昌电器有限公司	4,223,616	人民币普通股	4,223,616
华润深国投信托有限公司－智慧金 28 号集合资金信托计划	1,797,643	人民币普通股	1,797,643
王洪	1,425,800	人民币普通股	1,425,800
俞惠君	1,424,400	人民币普通股	1,424,400
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,199,980	人民币普通股	1,199,980
中融国际信托有限公司－海通私募稳赢 3 号证券投资集合资金信托计划	1,080,471	人民币普通股	1,080,471
平安信托有限责任公司－金蕴 66 期（联创永泽）集合资金信托	970,484	人民币普通股	970,484
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟，赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55% 和 20% 的股权。除以上情况外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	284,555,111.51	368,710,267.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		303,750.00
应收票据	39,667,666.19	21,994,768.54
应收账款	272,246,754.79	235,292,213.33
预付款项	72,964,662.94	57,888,210.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,654,218.01	1,762,505.06
买入返售金融资产		
存货	396,041,492.20	377,435,744.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,561,149.21	614,353.42
流动资产合计	1,068,691,054.85	1,064,001,813.44

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	221,026,252.26	
投资性房地产		
固定资产	192,829,439.83	198,492,582.45
在建工程	20,117,098.96	13,501,721.58
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	83,587,242.81	61,327,579.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,309,168.43	6,446,889.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	523,869,202.29	279,768,773.23
资产总计	1,592,560,257.14	1,343,770,586.67
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	207,900.00	
应付票据	400,919,000.00	282,189,800.00
应付账款	86,275,370.97	65,308,600.41
预收款项	2,141,254.22	2,579,913.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	2,451,025.17	2,859,413.53

应付利息	137,200.00	
应付股利		
其他应付款	1,183,086.52	1,349,429.45
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	593,314,836.88	354,287,157.01
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	15,916,894.68	17,112,796.98
非流动负债合计	15,916,894.68	17,112,796.98
负债合计	609,231,731.56	371,399,953.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	210,672,000.00	210,672,000.00
资本公积	445,110,028.20	445,110,028.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,920,009.03	41,920,009.03
一般风险准备		
未分配利润	285,626,488.35	274,668,595.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	983,328,525.58	972,370,632.68
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	983,328,525.58	972,370,632.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,592,560,257.14	1,343,770,586.67

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

2、母公司资产负债表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	268,822,489.98	352,052,005.41
交易性金融资产		303,750.00
应收票据	31,291,267.80	20,094,768.54
应收账款	207,318,573.94	180,179,963.10
预付款项	52,768,410.29	34,551,814.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,281,589.87	1,618,150.15
存货	311,645,083.10	297,257,406.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,531,948.30	10,724.83
流动资产合计	874,659,363.28	886,068,582.60
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	501,918,552.26	251,192,300.00
投资性房地产		
固定资产	86,814,349.20	87,776,797.50
在建工程	14,472,646.49	13,501,721.58
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	35,899,009.67	36,300,894.35
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,335,459.69	3,357,927.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	642,440,017.31	392,129,640.75
资产总计	1,517,099,380.59	1,278,198,223.35
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债	207,900.00	
应付票据	388,919,000.00	262,779,000.00
应付账款	48,833,781.35	39,955,577.34
预收款项	2,521,206.24	2,460,797.54
应付职工薪酬		
应交税费	1,536,186.51	1,466,468.79
应付利息	137,200.00	
应付股利		
其他应付款	1,178,086.52	1,349,429.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	543,333,360.62	308,011,273.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	543,333,360.62	308,011,273.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	210,672,000.00	210,672,000.00
资本公积	445,110,028.20	445,110,028.20
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	41,920,009.03	41,920,009.03
一般风险准备		
未分配利润	276,063,982.74	272,484,913.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	973,766,019.97	970,186,950.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,517,099,380.59	1,278,198,223.35

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

3、合并利润表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	560,840,608.69	538,745,773.55
其中：营业收入	560,840,608.69	538,745,773.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,860,119.37	518,475,591.79
其中：营业成本	491,282,947.88	476,883,850.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,580,347.93	323,076.68
销售费用	16,978,310.70	15,692,849.34
管理费用	28,696,981.85	19,501,670.53
财务费用	-972,242.12	1,962,669.58
资产减值损失	3,293,773.13	4,111,474.75
加：公允价值变动收益（损失）	-511,650.00	-930,500.00

以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	2,342,152.26	4,313,500.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,401,252.26	
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,810,991.58	23,653,181.76
加:营业外收入	1,928,756.40	1,726,948.36
减:营业外支出	114,026.97	182,159.04
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,625,721.01	25,197,971.08
减:所得税费用	2,134,228.11	3,120,762.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,491,492.90	22,077,208.19
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	21,491,492.90	22,077,208.19
少数股东损益		
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.10	0.10
(二)稀释每股收益	0.10	0.10
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,491,492.90	22,077,208.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,491,492.90	22,077,208.19
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人:赵东明

主管会计工作负责人:赵东明

会计机构负责人:周万民

4、母公司利润表

编制单位:苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	432,248,799.47	419,622,709.15
减：营业成本	383,709,488.25	369,524,507.89
营业税金及附加	1,580,347.93	323,076.68
销售费用	11,904,104.31	12,404,614.63
管理费用	19,979,401.33	12,054,949.34
财务费用	-1,024,941.88	2,077,187.75
资产减值损失	2,799,575.08	2,786,727.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-511,650.00	-930,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,342,152.26	4,313,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,401,252.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,131,326.71	23,834,645.56
加：营业外收入	407,904.10	172,621.06
减：营业外支出	18,900.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,520,330.81	23,907,266.62
减：所得税费用	1,407,661.07	3,136,822.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,112,669.74	20,770,444.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	0.10
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,112,669.74	20,770,444.03

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

5、合并现金流量表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	480,119,135.81	419,489,796.04
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	5,393,312.13	14,400,753.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,074,181.14	7,432,280.13
经营活动现金流入小计	498,586,629.08	441,322,829.17
购买商品、接受劳务支付的现金	362,011,221.68	379,578,310.59
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	22,594,911.37	21,348,732.14
支付的各项税费	12,186,025.82	3,298,167.58
支付其他与经营活动有关的现金	42,144,662.78	18,079,637.36

经营活动现金流出小计	438,936,821.65	422,304,847.67
经营活动产生的现金流量净额	59,649,807.43	19,017,981.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		4,313,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,424,271.76	4,118,982.66
投资活动现金流入小计	1,424,271.76	8,432,482.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,420,026.68	8,234,171.53
投资支付的现金	218,625,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	59,100.00	
投资活动现金流出小计	250,104,126.68	8,234,171.53
投资活动产生的现金流量净额	-248,679,854.92	198,311.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	108,967,690.10	16,121,834.76
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	108,967,690.10	16,121,834.76
偿还债务支付的现金	8,967,690.10	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,257,662.95	21,067,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,225,353.05	21,067,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	87,742,337.05	-4,945,365.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	710,971.13	-3,975,631.05
五、现金及现金等价物净增加额	-100,576,739.31	10,295,296.34
加：期初现金及现金等价物余额	334,380,241.87	308,708,847.32
六、期末现金及现金等价物余额	233,803,502.56	319,004,143.66

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

6、母公司现金流量表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	369,641,466.05	375,520,281.44
收到的税费返还	5,393,312.13	14,400,753.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,898,889.42	7,042,636.22
经营活动现金流入小计	386,933,667.60	396,963,670.66
购买商品、接受劳务支付的现金	263,620,983.20	344,571,633.64
支付给职工以及为职工支付的现金	14,138,202.03	14,660,977.57
支付的各项税费	10,290,561.02	1,013,397.77
支付其他与经营活动有关的现金	38,529,966.47	13,029,353.33
经营活动现金流出小计	326,579,712.72	373,275,362.31
经营活动产生的现金流量净额	60,353,954.88	23,688,308.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		4,313,500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,424,271.76	4,118,982.66
投资活动现金流入小计	1,424,271.76	8,432,482.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,260,153.24	6,766,078.87
投资支付的现金	248,325,000.00	
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	59,100.00	
投资活动现金流出小计	250,644,253.24	6,766,078.87
投资活动产生的现金流量净额	-249,219,981.48	1,666,403.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	108,967,690.10	16,121,834.76
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	108,967,690.10	16,121,834.76
偿还债务支付的现金	8,967,690.10	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,257,662.95	21,067,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,225,353.05	21,067,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	87,742,337.05	-4,945,365.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	710,971.13	-3,975,631.05
五、现金及现金等价物净增加额	-100,412,718.42	16,433,715.85
加：期初现金及现金等价物余额	320,633,599.45	290,990,585.39
六、期末现金及现金等价物余额	220,220,881.03	307,424,301.24

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

7、合并所有者权益变动表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	210,672,000.00	445,110,028.20			41,920,009.03		274,668,595.45			972,370,632.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	210,672,000.00	445,110,028.20			41,920,009.03		274,668,595.45			972,370,632.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							10,957,892.90			10,957,892.90
（一）净利润							21,491,492.90			21,491,492.90
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							21,491,492.90			21,491,492.90
（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							-10,533.00			-10,533.00

							3,600.00			600.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,533,600.00			-10,533,600.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	210,672,000.00	445,110,028.20			41,920,009.03		285,626,488.35			983,328,525.58

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	210,672,000.00	445,110,028.20			39,465,734.81		268,181,906.33			963,429,669.34
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	210,672,000.00	445,110,028.20			39,465,734.81		268,181,906.33		963,429,669.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,454,274.22		6,486,689.12		8,940,963.34
（一）净利润							30,008,163.34		30,008,163.34
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							30,008,163.34		30,008,163.34
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					2,454,274.22		-23,521,474.22		-21,067,200.00
1. 提取盈余公积					2,454,274.22		-2,454,274.22		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,067,200.00		-21,067,200.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									

(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	210,672,000.00	445,110,028.20			41,920,009.03		272,484,913.00		972,370,632.68

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	210,672,000.00	445,110,028.20			41,920,009.03		272,484,913.00	970,186,950.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	210,672,000.00	445,110,028.20			41,920,009.03		272,484,913.00	970,186,950.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							3,579,069.74	3,579,069.74
(一) 净利润							14,112,669.74	14,112,669.74
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							14,112,669.74	14,112,669.74
(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							-10,533,600.00	-10,533,600.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,533,600.00	-10,533,600.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	210,672,000.00	445,110,028.20			41,920,009.03		276,063,982.74	973,766,019.97

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	210,672,000.00	445,110,028.20			39,465,734.81		271,463,644.99	966,711,408.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	210,672,000.00	445,110,028.20			39,465,734.81		271,463,644.99	966,711,408.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,454,274.22		1,021,268.01	3,475,542.23
(一) 净利润							24,542,742.23	24,542,742.23

(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							24,542,742.23	24,542,742.23
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,454,274.22		-23,521,474.22	-21,067,200.00
1. 提取盈余公积					2,454,274.22		-2,454,274.22	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-21,067,200.00	-21,067,200.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	210,672,000.00	445,110,028.20			41,920,009.03		272,484,913.00	970,186,950.23

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

三、公司基本情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原苏州工业园区禾盛新型材料有限公司基础上整体变更设立，于2007年6月11日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为320000000061944的《企业法人营业执照》，注册资本6000万元。2007年10月31日，公司注册资本增加到6260

万元。

经中国证监会证监许可【2009】779号文批准，公司于2009年8月26日首次公开发行人民币普通股2,100万股，发行价格为27.80元/股，发行后总股本为8,360万股。经深圳证券交易所深证上【2009】82号文批准，公司发行的人民币普通股股票于2009年9月3日起在深圳证券交易所上市。公司于2009年10月28日完成了营业执照注册资本的变更登记。

2010年2月9日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以2009年12月31日的总股本8,360万股为基数每10股转增8股并派发现金股利2.00元，公司董事会于2010年3月9日发布2009年度权益分派实施公告，并于2010年3月17日实施完毕。转增股本实施后，公司总股本增加至15,048万股，公司于2010年6月18日完成了营业执照注册资本的变更登记。

2012年4月19日，公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，同意以2011年12月31日的公司总股本15,048万股为基数每10股转增4股并派发1.00元，公司董事会于2012年4月25日发布2011年度权益分派实施公告，并于2012年5月4日实施完毕。转增股本实施后，公司总股本增加至21,067.2万股，公司于2012年8月14日完成了营业执照注册资本的变更登记。

公司行业性质：其他制造业

经营范围：许可经营项目：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩绘；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。

主要产品：涂层复合材料（家电用外观复合材料PCM/VCM）

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关

的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承

诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
------------------	---------------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。
----------------------	---

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	70.00%	70.00%
3—4 年	70.00%	70.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股

股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5.00%	4.75
机器设备	5	5.00%	19
电子设备	5-10	5.00%	9.5-19
运输设备	5	5.00%	19

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

14、在建工程

（1）在建工程的类别

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

17、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品收入确认时点：（1）内销收入：公司在发货后，取得客户确认时确认收入；（2）外销收入：公司在货物报关离岸，并取得相关单证后确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

18、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1.根据资产与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产的适用税率计算确认递延所得税资产。2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当

期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

20、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

21、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%[注 1]
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注 2]
房产税	按房产原值一次减除 30% 后余值	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注1]：子公司合肥禾盛新型材料有限公司[以下简称合肥禾盛公司]城市维护建设税按7%缴纳。

[注2]：子公司苏州兴禾源复合材料有限公司[以下简称苏州兴禾源公司]企业所得税税率按25%缴纳。

2、税收优惠及批文

本公司自2011年9月9日通过高新技术企业复审并取得高新技术企业证书，认定有效期三年。根据相关规定，公司企业所得税自2011年起三年内继续减按15%的税率计缴。2014年公司高新技术企业资格按规定进行重新认定，公司企业所得税按15%预缴。

合肥禾盛公司于2011年11月15日经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局批准认证为高新技术企业，并取得高新技术企业证书，认定有效期三年。根据相关规定，公司企业所得税自2011年起三年内减按15%的税率计缴。2014年合肥禾盛公司高新技术企业资格按规定进行复审，公司企业所得税按15%预缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	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	从母公司所有者权
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	------	-------	--------	--------	----------	----------

							司净 投资 的其 他项 目余 额					于冲 减少 少数 股东 损益 的金额	益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 年初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
合肥 禾盛 新型 材料 有限 公司	全 资 子 公 司	合 肥	制 造 业	25,11 9.23 万 元	家 用 电 器, 电 子 产 品, 机 械 设 备, 仪 器 仪 表 专 用 材 料 的 研 发、 生 产、 销 售; 金 属 材 料 自 动 覆 塑 及 彩 涂; 自 营 或 代	251,1 92,30 0.00		100.0 0%	100.0 0%	是			

					理各 类商 品和 技术 的进 出口 业务								
苏州 兴禾 源复 合材 料有 限公 司	子公 司	苏州	制造 业	10, 000 万元	复合 材料 研发、 销售； 电子 产品、 电器 产品、 机械 设备、 仪器 仪表 开发、 生产、 销售； 自营 或代 理各 类商 品及 技术 的进 出口 业务	30,00 0,000. 00		100.0 0%	100.0 0%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司于2013年12月30日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更对外投资方案的议案》，同意由公司和合肥禾盛公司共同出资设立苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”），其中：公司以现金出资9900万元人民币，占兴禾源注册资本的99%；合肥禾盛以现金出资100万元人民币，占兴禾源注册资本的1%，兴禾源于2014年1月21日完成工商注册登记，注册资本10000万元，实收资本3000万元。兴禾源是本公司的控股子公司，故自兴禾源设立之日起，将其纳入公司合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，因为
报告期内，公司与合肥禾盛共同设立子公司兴禾源，公司实际控股100%。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
苏州兴禾源复合材料有限公司	29,711,972.77	-288,027.23

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

报告期内，兴禾源处于基础设施建设阶段。

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：	--	--	3,351.46	--	--	684.15
人民币	--	--	3,351.46	--	--	684.15
银行存款：	--	--	233,800,151.10	--	--	343,379,557.72
人民币	--	--	198,151,176.71	--	--	267,947,322.59
美元	5,793,943.31	6.1528	35,648,974.39	12,372,227.71	6.0969	75,432,235.13
其他货币资金：	--	--	50,751,608.95	--	--	25,330,025.96
人民币	--	--	50,751,608.95	--	--	25,330,025.96
合计	--	--	284,555,111.51	--	--	368,710,267.83

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

项目	期末数	期初数
银行存款-定期存款质押	0.00	9,000,000.00
其他货币资金-履约保证金	519,825.42	534,234.20
其他货币资金-票据承兑保证金	50,231,783.53	23,701,520.00

其他货币资金-远期外汇合同保证金	0.00	1,094,271.76
小 计	50,751,608.95	34,330,025.96

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		303,750.00
合计		303,750.00

(2) 其他说明

截至2014年6月30日，公司与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中，以美元兑换人民币的合同本金合计300万美元；合同约定的到期汇率为6.1400；合同将在2014年11月18日到期。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,667,666.19	21,994,768.54
合计	39,667,666.19	21,994,768.54

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

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
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	2014年01月22日	2014年07月22日	10,000,000.00	
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	2014年05月16日	2014年11月16日	7,000,000.00	
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	2014年01月22日	2014年07月22日	5,000,000.00	
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	2014年06月16日	2014年12月16日	4,500,000.00	
深圳市苏宁云商销售有限公司	2014年04月24日	2014年10月24日	3,953,631.70	
合计	--	--	30,453,631.70	--

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	289,581,808.47	100.00%	17,335,053.68	5.99%	250,730,351.60	100.00%	15,438,138.27	6.16%
组合小计	289,581,808.47	100.00%	17,335,053.68	5.99%	250,730,351.60	100.00%	15,438,138.27	6.16%
合计	289,581,808.47	--	17,335,053.68	--	250,730,351.60	--	15,438,138.27	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	282,791,646.31	97.66%	14,139,582.31	243,424,275.62	97.08%	12,171,213.78
1 至 2 年	1,827,276.66	0.63%	182,727.66	2,243,881.82	0.89%	224,388.18
2 至 3 年	2,498,121.46	0.86%	749,436.44	2,597,430.12	1.04%	779,229.04
3 年以上	2,464,764.04	0.85%	2,263,307.27	2,464,764.04	0.99%	2,263,307.27
3 至 4 年	671,522.58	0.23%	470,065.81	671,522.58	0.27%	470,065.81
4 至 5 年	1,793,241.46	0.62%	1,793,241.46	1,793,241.46	0.72%	1,793,241.46
合计	289,581,808.47	--	17,335,053.68	250,730,351.60	--	15,438,138.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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

(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
客户一	非关联方	56,670,935.50	1 年以内	19.57%
客户二	非关联方	26,874,780.20	1 年以内	9.28%
客户三	非关联方	21,454,745.57	1 年以内	7.41%
客户四	非关联方	16,782,917.30	1 年以内	5.80%
客户五	非关联方	16,266,355.91	1 年以内	5.62%
合计	--	138,049,734.48	--	47.68%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,224,611.59	100.00%	570,393.58	25.64%	2,388,293.02	100.00%	625,787.96	26.20%
组合小计	2,224,611.59	100.00%	570,393.58	25.64%	2,388,293.02	100.00%	625,787.96	26.20%
合计	2,224,611.59	--	570,393.58	--	2,388,293.02	--	625,787.96	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	873,463.02	39.26%	43,673.15	767,658.13	32.14%	38,382.90
1 至 2 年	53,183.41	2.39%	5,318.34	220,629.73	9.24%	22,062.97
2 至 3 年	1,105,750.11	49.71%	331,725.04	1,188,750.11	49.78%	356,625.04
3 年以上	192,215.05	8.64%	189,677.05	211,255.05	8.84%	208,717.05
3 至 4 年	8,460.00	0.38%	5,922.00	8,460.00	0.35%	5,922.00
4 至 5 年	183,755.05	8.26%	183,755.05	202,795.05	8.49%	202,795.05
合计	2,224,611.59	--	570,393.58	2,388,293.02	--	625,787.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
苏州市港华燃气有限公司	非关联方	1,040,396.66	2-3 年	46.77%
吴亮	非关联方	187,000.00	1 年以内	8.41%
姚玉珍	非关联方	184,677.30	1 年以内 137,423.89 元,1-2 年 47,253.41 元	8.30%
徐芳	非关联方	119,677.59	1 年以内 112,238.59 元,2-3 年 7,439.00 元	5.38%
苏州工业园区海关	非关联方	50,000.00	2-3 年	2.25%
合计	--	1,581,751.55	--	71.11%

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	72,928,392.40	99.95%	57,851,940.03	99.93%
1 至 2 年	25,000.18	0.03%	26,270.54	0.05%
2 至 3 年	11,270.36	0.02%	10,000.00	0.02%
合计	72,964,662.94	--	57,888,210.57	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海宝骏实业发展有限公司	非关联方	41,737,294.73	1 年以内	预付钢卷采购款

安徽恒营钢材有限公司	非关联方	13,282,741.61	1 年以内	预付钢卷采购款
山东冠洲鼎鑫板材料科技有限公司	非关联方	8,982,642.33	1 年以内	预付钢卷采购款
山东冠洲股份有限公司	非关联方	4,045,001.27	1 年以内	预付钢卷采购款
山东汇富彩板有限公司	非关联方	1,266,197.10	1 年以内	预付钢卷采购款
合计	--	69,313,877.04	--	--

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

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	214,039,857.08	1,827,075.40	212,212,781.68	197,532,429.34	1,827,075.40	195,705,353.94
库存商品	189,746,138.67	6,982,099.05	182,764,039.62	189,134,164.19	8,601,255.25	180,532,908.94
委托加工物资	1,064,670.90		1,064,670.90	1,197,481.81		1,197,481.81
合计	404,850,666.65	8,809,174.45	396,041,492.20	387,864,075.34	10,428,330.65	377,435,744.69

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,827,075.40				1,827,075.40
库存商品	8,601,255.25	1,452,252.10		3,071,408.30	6,982,099.05
合计	10,428,330.65	1,452,252.10		3,071,408.30	8,809,174.45

(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	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	未余额的比例
原材料	用以生产的产品成本高于其可变现净值的差额		
库存商品	成本高于可变现净值的差额		

存货的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣增值税	1,561,149.21	614,353.42
合计	1,561,149.21	614,353.42

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
厦门金英马影视文化有限公司	26.50%	26.50%	439,133,704.88	185,831,881.64	253,301,823.24	11,957,145.16	4,441,223.79

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
厦门金英马影	权益法	218,625,000.0		221,026,252.2	221,026,252.2	26.50%	26.50%				

视文化 有限公司		0		6	6						
合计	--	218,62 5,000.0 0		221,02 6,252.2 6	221,02 6,252.2 6	--	--	--			

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	283,376,805.63	5,021,603.40			288,398,409.03
其中：房屋及建筑物	121,700,582.79	0.00			121,700,582.79
机器设备	148,455,560.29	4,971,778.61			153,427,338.90
运输工具	9,431,542.90	0.00			9,431,542.90
通用设备	3,789,119.65	49,824.79			3,838,944.44
--	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：	84,884,223.18		10,684,746.02		95,568,969.20
其中：房屋及建筑物	17,224,077.75		2,909,404.14		20,133,481.89
机器设备	58,935,502.22		6,713,768.49		65,649,270.71
运输工具	6,766,493.46		678,637.02		7,445,130.48
通用设备	1,958,149.75		382,936.37		2,341,086.12
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	198,492,582.45	--			192,829,439.83
其中：房屋及建筑物	104,476,505.04	--			101,567,100.90
机器设备	89,520,058.07	--			87,778,068.19
运输工具	2,665,049.44	--			1,986,412.42
通用设备	1,830,969.90	--			1,497,858.32
五、固定资产账面价值合计	198,492,582.45	--			192,829,439.83
其中：房屋及建筑物	104,476,505.04	--			101,567,100.90
机器设备	89,520,058.07	--			87,778,068.19
运输工具	2,665,049.44	--			1,986,412.42
通用设备	1,830,969.90	--			1,497,858.32

本期折旧额 10,684,746.02 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,403,402.54 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
合肥禾盛公司综合楼	尚处于审批中	2014 年第四季度
苏州禾盛公司厂房一期	尚处于审批中	2014 年第四季度

固定资产说明

期末，已有账面价值 25,349,203.48 元的固定资产用于担保。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浦田路项目二期	14,447,646.49		14,447,646.49	10,515,229.30		10,515,229.30
零星设备安装	25,000.00		25,000.00	2,986,492.28		2,986,492.28
兴禾源项目	5,644,452.47		5,644,452.47			
合计	20,117,098.96		20,117,098.96	13,501,721.58		13,501,721.58

(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
浦田路项目二期		10,515,229.30	3,932,417.19								自有资金	14,447,646.49
零星设备安装		2,986,492.28	441,910.26	3,403,402.54							自有资金	25,000.00
兴禾源厂			5,644,452.47								自有资金	5,644,452.47

房项目												
合计		13,501,721.58	10,018,779.92	3,403,402.54		--	--			--	--	20,117,098.96

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	65,917,881.06	23,081,667.34		88,999,548.40
土地使用权	65,917,881.06	23,081,667.34		88,999,548.40
二、累计摊销合计	4,590,301.75	822,003.84		5,412,305.59
土地使用权	4,590,301.75	822,003.84		5,412,305.59
三、无形资产账面净值合计	61,327,579.31	22,259,663.50		83,587,242.81
土地使用权	61,327,579.31	22,259,663.50		83,587,242.81
无形资产账面价值合计	61,327,579.31	22,259,663.50		83,587,242.81
土地使用权	61,327,579.31	22,259,663.50		83,587,242.81

本期摊销额 822,003.84 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值4,413,559.98元的无形资产用于担保。

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	2,600,258.05	2,315,720.74
递延收益	2,387,534.21	2,566,919.55
存货跌价准备	1,321,376.17	1,564,249.60

小计	6,309,168.43	6,446,889.89
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	17,335,053.68	15,438,138.27
递延收益	15,916,894.68	17,112,796.98
存货跌价准备	8,809,174.45	10,428,330.65
小计	42,061,122.81	42,979,265.90

(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	6,309,168.43		6,446,889.89	

15、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	16,063,926.23	1,841,521.03			17,905,447.26
二、存货跌价准备	10,428,330.65	1,452,252.10		3,071,408.30	8,809,174.45
合计	26,492,256.88	3,293,773.13		3,071,408.30	26,714,621.71

资产减值明细情况的说明

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

信用借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

短期借款分类的说明

17、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他金融负债	207,900.00	
合计	207,900.00	

交易性金融负债的说明

截至2014年6月30日，公司与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中，以美元兑换人民币的合同本金合计300万美元；合同约定的到期汇率为6.14；合同将在2014年11月18日到期。

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	400,919,000.00	282,189,800.00
合计	400,919,000.00	282,189,800.00

下一会计期间将到期的金额 400,919,000.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
购买商品及接受劳务	82,021,614.42	60,023,239.22
应付长期资产购置款	4,253,756.55	5,285,361.19
合计	86,275,370.97	65,308,600.41

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

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	2,141,254.22	2,579,913.62
合计	2,141,254.22	2,579,913.62

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

21、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		20,342,804.53	20,342,804.53	
二、职工福利费		6,230.00	6,230.00	
三、社会保险费		1,680,344.35	1,680,344.35	
其中：医疗保险费		146,993.66	146,993.66	
基本养老保险费		367,484.14	367,484.14	
失业保险费		18,374.21	18,374.21	
工伤保险费		18,374.21	18,374.21	
生育保险费		14,699.36	14,699.36	
公积金[注]		1,114,418.77	1,114,418.77	
四、住房公积金		52,028.00	52,028.00	
六、其他		536,609.15	536,609.15	
合计		22,618,016.03	22,618,016.03	

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 536,609.15 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

注：公司执行苏州工业园区公积金制度。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
企业所得税	1,093,841.55	1,922,105.16
个人所得税	54,339.26	31,234.60

城市维护建设税	146,598.89	134,144.76
土地使用税	390,969.08	166,672.27
房产税	563,904.51	396,657.89
教育费附加	87,959.33	80,486.86
地方教育附加	58,639.55	53,657.90
印花税	32,644.20	39,241.50
水利建设专项资金	22,128.80	35,212.59
合计	2,451,025.17	2,859,413.53

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	137,200.00	
合计	137,200.00	

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	0.00	57,129.45
押金保证金	552,870.00	547,820.00
应付费用	0.00	126,600.00
其他	630,216.52	617,880.00
合计	1,183,086.52	1,349,429.45

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

25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	15,916,894.68	17,112,796.98
合计	15,916,894.68	17,112,796.98

其他非流动负债说明

根据子公司合肥禾盛公司与合肥高新技术产业开发区管委会招商局（以下简称合肥高新区招商局）就

合肥禾盛公司在合肥高新区投资建设新型家电复合材料生产基地项目达成的协议，合肥禾盛公司分别于2011年和2012年收到1,644.00万元项目建设补助，将其在相关资产使用寿命内平均分摊。本期转入营业外收入880,781.16元。

根据合肥市人民政府《关于印发合肥市承接产业转移加快新型工业化发展若干政策（试行）的通知》（合政〔2012〕52号），合肥禾盛公司于2012年收到546.21万元固定资产投资补助，将其在相关资产使用寿命内平均分摊。本期转入营业外收入315,121.14元。

26、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	210,672,000.00						210,672,000.00

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

27、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	445,110,028.20			445,110,028.20
合计	445,110,028.20			445,110,028.20

28、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	41,920,009.03			41,920,009.03
合计	41,920,009.03			41,920,009.03

29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	274,668,595.45	--
调整后年初未分配利润	274,668,595.45	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,491,492.90	--
减：提取法定盈余公积		10.00%
应付普通股股利	10,533,600.00	
期末未分配利润	285,626,488.35	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

30、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	553,132,074.49	529,813,328.30
其他业务收入	7,708,534.20	8,932,445.25
营业成本	491,282,947.88	476,883,850.91

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电外观复合材料	553,132,074.49	483,642,571.23	529,813,328.30	467,444,951.03
合计	553,132,074.49	483,642,571.23	529,813,328.30	467,444,951.03

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PCM	503,275,954.29	443,405,372.61	483,583,242.24	433,760,770.76

VCM	49,856,120.20	40,237,198.62	46,230,086.06	33,684,180.27
合计	553,132,074.49	483,642,571.23	529,813,328.30	467,444,951.03

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	425,171,629.42	361,812,912.90	398,951,034.26	346,310,865.16
外销	127,960,445.07	121,829,658.33	130,862,294.04	121,134,085.87
合计	553,132,074.49	483,642,571.23	529,813,328.30	467,444,951.03

(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
客户一	52,613,756.10	9.38%
客户二	47,061,930.01	8.39%
客户三	43,176,285.01	7.70%
客户四	38,731,615.74	6.91%
客户五	32,588,741.23	5.81%
合计	214,172,328.09	38.19%

营业收入的说明

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	790,174.01	161,538.35	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	474,104.36	96,923.00	
地方教育费附加	316,069.56	64,615.33	
合计	1,580,347.93	323,076.68	--

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费、港杂费	7,055,976.79	6,270,915.16

包装费	7,787,610.36	7,827,310.54
工资	1,240,626.02	993,936.77
差旅费	118,464.70	32,421.60
佣金	15,944.44	128,437.44
折旧费	21,063.28	18,132.83
保险费		53,454.32
其他	738,625.11	368,240.68
合计	16,978,310.70	15,692,849.34

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
科研开发费	16,271,853.08	8,215,884.16
办公费	1,264,928.43	1,285,242.36
业务招待费	2,018,734.21	2,239,348.82
公积金	977,990.23	1,045,504.81
工资	1,936,417.83	1,403,411.75
无形资产摊销	822,003.84	668,126.04
折旧费	1,155,101.79	1,098,661.48
差旅费	572,941.95	635,604.91
其他	3,677,010.49	2,909,886.20
合计	28,696,981.85	19,501,670.53

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,861,262.95	29,451.03
利息收入	-2,555,288.26	-2,131,401.43
汇兑损益	-710,971.13	3,975,631.05
银行手续费	494,045.96	266,808.30
贴现息	-61,291.64	-177,819.37
合计	-972,242.12	1,962,669.58

35、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-511,650.00	-930,500.00
合计	-511,650.00	-930,500.00

36、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,401,252.26	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-59,100.00	4,313,500.00
合计	2,342,152.26	4,313,500.00

(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
厦门金英马影视文化有限公司	2,401,252.26	0.00	本期收购股权 26.50%
合计	2,401,252.26		--

37、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	1,841,521.03	1,902,951.71
二、存货跌价损失	1,452,252.10	2,208,523.04
合计	3,293,773.13	4,111,474.75

38、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,880,819.30	1,650,805.30	1,880,819.30
罚没收入	22,987.10	36,530.00	22,987.10
赔款	24,950.00	39,613.06	24,950.00
合计	1,928,756.40	1,726,948.36	1,928,756.40

(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
科技奖励	660,000.00	300,000.00	与收益相关	是
递延收益	1,195,902.30	1,195,902.30	与资产相关	是
其他	24,917.00	154,903.00	与收益相关	是
合计	1,880,819.30	1,650,805.30	--	--

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00	100,000.00	10,000.00
水利建设专项资金	95,126.97	82,159.04	
其他	8,900.00		8,900.00
合计	114,026.97	182,159.04	

40、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	1,996,506.65	3,265,292.71
递延所得税调整	137,721.46	-144,529.82

合计	2,134,228.11	3,120,762.89
----	--------------	--------------

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2014 半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	21,491,492.90
非经常性损益	B	1,061,492.94
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	20,429,999.96
期初股份总数	D	210,672,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	210,672,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.10
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.10

42、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	684,917.00
收到银行存款利息收入	2,555,288.26
收到的票据保证金及定期存款质押	9,446,038.78

其他	387,937.10
合计	13,074,181.14

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的运输费	7,055,976.79
支付办公、差旅费	2,265,954.72
支付业务招待费	2,018,734.21
支付的票据保证金及定期存款质押	27,291,893.53
其他	3,512,103.53
合计	42,144,662.78

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的远期结汇合同投资损失	59,100.00
合计	59,100.00

43、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	21,491,492.90	22,077,208.19
加：资产减值准备	3,293,773.13	4,111,474.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,684,746.02	9,910,587.63

无形资产摊销	822,003.84	668,126.04
长期待摊费用摊销		47,169.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	511,650.00	930,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,150,291.82	4,003,921.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,342,152.26	-4,313,500.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	137,721.46	-144,529.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,465,704.70	17,752,644.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,319,509.56	-45,652,461.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	129,685,494.78	9,626,841.20
经营活动产生的现金流量净额	59,649,807.43	19,017,981.50
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	233,803,502.56	319,004,143.66
减：现金的期初余额	334,380,241.87	308,708,847.32
现金及现金等价物净增加额	-100,576,739.31	10,295,296.34

(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	233,803,502.56	334,380,241.87
其中：库存现金	3,351.46	684.15
可随时用于支付的银行存款	233,800,151.10	334,379,557.72
三、期末现金及现金等价物余额	233,803,502.56	334,380,241.87

(3) 现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物的款项

项目	本期数	上年同期数
银行存款-定期存款质押		
其他货币资金-履约保证金	519,825.42	1,583,813.30
其他货币资金-票据承兑保证金	50,231,783.53	31,776,740.00
其他货币资金-远期外汇合同保证金		
小计	50,751,608.95	33,360,553.30

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
赵东明	实际控制人						39.68%	41.68%		

本企业的母公司情况的说明

赵东明对本公司的表决权比例包括赵东明控股的苏州工业园区和昌电器有限公司2014年6月30日持有本公司2.00%的股份。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
合肥禾盛新型材料有限公司	控股子公司	民营	合肥	赵东明	制造业	25,119.23万元	100.00%	100.00%	55019616-7
苏州兴禾源复合材料有限公司	控股子公司	民营	苏州	赵东明	制造业	10,000万元	100.00%	100.00%	09146289-1

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
厦门金英马影视文化有限公司[注 1]	民营	厦门	滕站	文化、体育和娱乐业	17,900万元	26.50%	26.50%	无	69302426-6

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	43,126,268.94			21,297.51	43,643,695.15
金融资产小计	43,126,268.94			21,297.51	43,643,695.15
金融负债	18,504.09				131,674.84

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	221,150,244.98	100.00%	13,831,671.04	6.25%	192,597,691.87	100.00%	12,417,728.77	6.45%
组合小计	221,150,244.98	100.00%	13,831,671.04	6.25%	192,597,691.87	100.00%	12,417,728.77	6.45%
合计	221,150,244.98	--	13,831,671.04	--	192,597,691.87	--	12,417,728.77	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	215,106,016.02	97.27%	10,755,300.80	186,452,736.46	96.81%	9,322,636.82
1 至 2 年	1,303,882.52	0.59%	130,388.25	1,361,363.66	0.71%	136,136.37
2 至 3 年	2,275,582.40	1.03%	682,674.72	2,318,827.71	1.20%	695,648.31
3 年以上	2,464,764.04	1.11%	2,263,307.27	2,464,764.04	1.28%	2,263,307.27

3 至 4 年	671,522.58	0.30 %	470,065.81	671,522.58	0.35 %	470,065.81
4 至 5 年	1,793,241.46	0.81 %	1,793,241.46	1,793,241.46	0.93 %	1,793,241.46
合计	221,150,244.98	--	13,831,671.04	192,597,691.87	--	12,417,728.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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

(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
客户一	非关联方	56,670,935.50	1 年以内	25.63%
客户二	非关联方	26,874,780.20	1 年以内	12.15%
客户三	非关联方	21,454,745.57	1 年以内	9.70%
客户四	非关联方	16,266,355.91	1 年以内	7.36%
客户五	非关联方	10,341,396.52	1 年以内	4.68%
合计	--	131,608,213.70	--	59.52%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,831,078.16	100.00%	549,488.29	30.01%	2,234,257.73	100.00%	616,107.58	27.58%

组合小计	1,831,078.16	100.00%	549,488.29	30.01%	2,234,257.73	100.00%	616,107.58	27.58%
合计	1,831,078.16	--	549,488.29	--	2,234,257.73	--	616,107.58	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	484,844.04	26.48%	24,242.20	621,537.29	27.82%	31,076.86
1 至 2 年	53,183.41	2.90%	5,318.34	220,629.73	9.87%	22,062.97
2 至 3 年	1,100,835.66	60.12%	330,250.70	1,180,835.66	52.85%	354,250.70
3 年以上	192,215.05	10.50%	189,677.05	211,255.05	9.46%	208,717.05
3 至 4 年	8,460.00	0.46%	5,922.00	8,460.00	0.38%	5,922.00
4 至 5 年	183,755.05	10.04%	183,755.05	202,795.05	9.08%	202,795.05
合计	1,831,078.16	--	549,488.29	2,234,257.73	--	616,107.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
苏州市港华燃气有限公司	非关联方	1,040,396.66	2-3 年	56.82%
姚玉珍	非关联方	184,677.30	1 年以内 137,423.89 元,1-2 年 47,253.41 元	10.09%
徐芳	非关联方	119,677.59	1 年以内 112,238.59 元,2-3 年 7,439.00 元	6.54%
苏州工业园区海关	非关联方	50,000.00	2-3 年	2.73%
韩泰云	非关联方	40,384.62	1 年以内	2.21%
合计	--	1,435,136.17	--	78.39%

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
合肥禾盛	成本法	251,192,300.00	251,192,300.00		251,192,300.00	100.00%	100.00%				
苏州兴禾源	成本法	29,700,000.00		29,700,000.00	29,700,000.00	99.00%	99.00%				
厦门金英马	权益法	218,625,000.00		221,026,252.26	221,026,252.26	26.50%	26.50%				
合计	--	499,517,300.00	251,192,300.00	250,726,252.26	501,918,552.26	--	--	--			

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	427,706,821.59	412,920,686.50
其他业务收入	4,541,977.88	6,702,022.65
合计	432,248,799.47	419,622,709.15
营业成本	383,709,488.25	369,524,507.89

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电外观复合材料	427,706,821.59	378,655,030.23	412,920,686.50	362,140,914.82
合计	427,706,821.59	378,655,030.23	412,920,686.50	362,140,914.82

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PCM	403,786,910.68	358,137,307.04	393,423,841.26	346,806,091.11
VCM	23,919,910.91	20,517,723.19	19,496,845.24	15,334,823.71
合计	427,706,821.59	378,655,030.23	412,920,686.50	362,140,914.82

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	299,746,376.52	256,825,371.90	282,058,392.46	241,006,828.95
外销	127,960,445.07	121,829,658.33	130,862,294.04	121,134,085.87
合计	427,706,821.59	378,655,030.23	412,920,686.50	362,140,914.82

(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
客户一	52,613,756.10	12.17%
客户二	47,061,930.01	10.89%
客户三	38,731,615.74	8.96%
客户四	32,588,741.23	7.54%
客户五	30,638,053.85	7.09%
合计	201,634,096.93	46.65%

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
权益法核算的长期股权投资收益	2,401,252.26	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-59,100.00	4,313,500.00
合计	2,342,152.26	4,313,500.00

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
厦门金英马影视文化有限公司	2,401,252.26		报告期内收购金英马股权 26.50%
合计	2,401,252.26		--

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	14,112,669.74	20,770,444.03
加：资产减值准备	2,799,575.08	2,786,727.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,755,419.22	5,078,825.99
无形资产摊销	401,884.68	401,884.68

长期待摊费用摊销		47,169.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	511,650.00	930,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,150,291.82	4,003,921.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,342,152.26	-4,313,500.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	22,467.63	-198,590.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,839,929.00	-4,740,001.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,321,166.94	-10,491,238.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	136,103,244.91	9,412,165.58
经营活动产生的现金流量净额	60,353,954.88	23,688,308.35
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	220,220,881.03	307,424,301.24
减：现金的期初余额	320,633,599.45	290,990,585.39
现金及现金等价物净增加额	-100,412,718.42	16,433,715.85

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,880,819.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-570,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,037.10	
减：所得税影响额	277,613.46	
合计	1,061,492.94	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.19%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.08%	0.10	0.10

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收票据	39,667,666.19	21,994,768.54	80.35	主要系本期收到的票据增加所致
预付款项	72,964,662.94	57,888,210.57	26.04	主要系采购钢材预付款增加所致
其他流动资产	1,561,149.21	614,353.42	154.11	主要系留抵增值税增加所致
长期股权投资	221,026,252.26			主要系本期投资厦门金英马所致
无形资产	83,587,242.81	61,327,579.31	36.30	主要系购买土地使用权所致
短期借款	100,000,000.00			主要系本期增加银行借款所致
应付票据	400,919,000.00	282,189,800.00	42.07	主要系票据结算方式的增加所致
应付账款	86,275,370.97	65,308,600.41	32.10	主要系尚未支付的货款增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业税金及附加	1,580,347.93	323,076.68	389.16	主要系本期缴纳增值税增加所致
财务费用	-972,242.12	1,962,669.58	-149.54	主要系本期汇兑损失减少所致
资产减值损失	3,293,773.13	4,111,474.75	-19.89	主要系计提坏账准备和存货跌价准备所致
投资收益	2,342,152.26	4,313,500.00	-45.70	主要系本期的远期外汇合约减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量	59,649,807.43	19,017,981.5	213.65%	主要系本期采购付款采用应付票据结算增加所致
投资活动产生的现金流量	-248,679,854.92	198,311.13	-125498.84	主要系本期股权投资、购买土地所致
筹资活动产生的现金流量	87,742,337.05	-4,945,365.24	-1874.23	主要系本期短期借款增加所致

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2014年半年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、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；

苏州禾盛新型材料股份有限公司

法定代表人：赵东明

2014年8月25日