



江苏华宏科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 胡品龙 | 董事 | 出差 | 胡品荣 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 156,007,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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 | 30 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 37 |
| 第七节 优先股相关情况 | 43 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 44 |
| 第九节 公司治理 | 51 |
| 第十节 内部控制 | 56 |
| 第十一节 财务报告 | 58 |
| 第十二节 备查文件目录 | 140 |

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 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 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 | http://www.hhyjx.net | | |
| 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》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 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 | 2014 年 06 月 16 日 | 江苏省无锡工商行政管理局 | 320000000051955 | 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 | 朱佑敏、王印庆 |

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 | 截至募集资金使用完毕。 |

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

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 360,439,038.59 | 442,264,794.20 | -18.50% | 496,956,289.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,141,509.18 | 36,018,663.54 | -71.84% | 42,870,097.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,026,831.43 | 28,560,955.51 | -103.60% | 40,564,109.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -46,476,476.08 | 67,089,701.97 | -169.28% | 11,080,222.80 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0650 | 0.2309 | -71.85% | 0.2748 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0650 | 0.2309 | -71.85% | 0.2748 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.48% | 5.36% | -3.88% | 6.66% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 总资产（元） | 830,027,191.35 | 875,066,725.65 | -5.15% | 804,892,271.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 686,991,901.38 | 686,178,274.47 | 0.12% | 659,171,335.51 |

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 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 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） | -9,013.31 | 20,787.68 | -71,109.44 | |
| 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） | 5,278,300.00 | 4,838,440.00 | 2,523,649.00 | 政府补贴 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,857,856.74 | 3,886,980.81 | | 理财产品收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 222,289.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,150.00 | 27,565.66 | 38,098.00 | 罚款收入 |
| 减：所得税影响额 | 1,979,191.90 | 1,316,066.12 | 406,939.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,760.92 | | | |
| 合计 | 11,168,340.61 | 7,457,708.03 | 2,305,988.23 | -- |

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，受国内宏观经济疲弱及钢材市场弱势震荡运行的影响，国内废钢市场行情整体弱势震荡运行，市场报价持续走低，国内废钢市场在经历了2013年的低位波动运行之后，2014年整体行情依旧弱势向下运行为主，全年呈现震荡走跌的格局；由于国际宏观经济疲弱及全球钢材产能过剩的影响，国际废钢市场亦呈现弱势下行趋势。同时，受业内普遍关注的废钢铁行业优惠退税政策却迟迟未能出台，在某种程度上也抑制了废钢行业的发展。

在公司下游所属废钢行业整体发展持续低迷、行业竞争不断增加、盈利空间不断收窄的局面下，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，围绕着年度经营目标，以开拓市场为龙头，以强化管理为主线，适时调整经营策略、大胆改革创新，克服各种困难，切实抓好经营中的各项工作，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，保持了公司稳定发展的局面。2014年度，公司主要从以下几个方面开展工作：

(1) 加快变革管理，调整经营思路，改变营销体系运营模式：2014年度，面对复杂的竞争日益激烈的市场环境，公司及时调整营销策略，引进了专业的营销队伍，实施了分公司管理机制，重新对市场进行划分，进一步细化市场覆盖范围，同时启用新的客户信息管理系统，提升公司信息化水平。

(2) 优化技术管理，坚持创新与改善并行，力争站在行业前沿：2014年度，公司新产品研发主要围绕“废钢破碎综合处理设备”、“废旧汽车拆解生产线装备”、“生活垃圾综合利用环保处理生产线”三个产品方向来开展工作；同时优化、完善老产品，为降本增效、安全制造产品提供技术支撑。

(3) 规范生产管理，梳理优化生产流程，提高产品制造质量：公司采取多种措施，梳理生产流程，重新规划制造工序，加强供应商管理，在降本增效、提高产品质量方面取得了一定的成效。报告期内，公司通过制定实施《供应商管理制度》、《采购招标管理制度》等将外协加工、采购等生产经营相关活动进行规范；同时规范采购流程，加强采购价格审核，防止可能出现的漏洞及风险，降低了采购成本。

(4) 完善内部管理，加强绩效考核，建立长效留人机制：通过全面实施全面预算管理，将量化标准渗透到各个管理环节，使公司能尽早发现经营和财务等方面的问题，并能及时采取措施避免或纠正问题，促使公司的精细化管理水平不断提高；同时进一步实施绩效管理，通过定期对员工的绩效进行检查与考核，促进整个公司各项工作向着规范化管理逐步迈进；在人员招聘方面，公司也进行了大胆探索和尝试，本着谨慎选择，大胆任用的原则，公司引进了专业的营销队伍。

(5) 加强投资管理, 提升资本运营能力, 实现企业跨越式发展: 2014年公司进一步提升资本运营能力, 积极寻找新的投资项目, 为企业的可持续、跨越式发展提供支撑, 努力实现成为再生资源行业的领军型企业这一战略目标。报告期内, 公司拟实施重大资产重组, 为企业实现双主业发展提供了一个契机; 同时在报告期内完成对江阴市纳鑫重工机械有限公司尽职调查、合作谈判等工作, 2015年1月已完成收购, 收购完成后, 将进一步围绕海洋重工产业开展投资。

报告期内, 公司实现营业收入360,439,038.59元, 比上年同期下降18.50%; 实现营业利润5,891,618.32元, 比上年同期下降84.17%; 实现归属母公司所有者净利润10,141,509.18元, 比上年同期下降71.84%。

二、主营业务分析

1、概述

| 项目 | 2014 年度 (元) | 2013 年度 (元) | 同比增减 (%) |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 360,439,038.59 | 442,264,794.20 | -18.50% |
| 营业成本 | 280,397,915.95 | 335,838,985.02 | -16.51% |
| 销售费用 | 26,581,896.34 | 28,555,171.49 | -6.91% |
| 管理费用 | 51,478,518.12 | 46,279,255.09 | 11.23% |
| 财务费用 | -4,604,812.49 | -6,384,105.07 | -27.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,476,476.08 | 67,089,701.97 | -169.28% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,140,814.53 | -162,461,778.74 | -69.75% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,600,480.00 | -7,600,480.00 | 26.31% |
| 研发投入 | 19,000,755.18 | 15,113,130.92 | 25.72% |

(1) 营业收入和营业成本比去年同期下降18.50%、16.15%, 主要是因为公司下游废钢行业整体发展低迷所致。

(2) 管理费用比去年同期上升11.23%, 主要是因为公司加大研发投入, 以及引进专业管理人员导致薪酬增加所致。

(3) 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。

(4) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降169.28%, 主要是因为收入下降, 导致销售商品、提供劳务的收到的现金减少所致。

(5) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降69.75%, 主要是因为公司购买保本型银行理财产品所致。

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

说明

| 项目 | 2014 年度（元） | 2013 年度（元） | 同比增减（%） |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 359,470,153.06 | 441,016,000.17 | -18.49% |
| 其他业务收入 | 968,885.53 | 1,248,794.03 | -22.41% |
| 合计 | 360,439,038.59 | 442,264,794.20 | -18.50% |

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 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|--------|--------|---------|
| 再生资源加工设备 | 销售量 | 台 | 1,969 | 2,384 | -17.41% |
| | 生产量 | 台 | 2,030 | 2,380 | -14.71% |
| | 库存量 | 台 | 410 | 349 | 17.48% |

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） | 34,439,390.60 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 9.55% |

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 | 8,145,299.15 | 2.26% |
| 2 | 第二名 | 7,789,817.95 | 2.16% |
| 3 | 第三名 | 6,282,051.28 | 1.74% |
| 4 | 第四名 | 6,239,316.24 | 1.73% |
| 5 | 第五名 | 5,982,905.98 | 1.66% |
| 合计 | -- | 34,439,390.60 | 9.55% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 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 | 280,397,915.95 | 100.00% | 335,838,985.02 | 100.00% | -16.51% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 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 | 152,831,630.53 | 54.51% | 175,363,713.55 | 52.22% | -12.85% |
| 金属剪切设备 | 营业成本 | 61,522,015.64 | 21.94% | 97,352,484.47 | 28.99% | -36.80% |
| 废钢破碎生产线 | 营业成本 | 21,891,846.25 | 7.81% | 21,573,949.12 | 6.42% | 1.47% |
| 非金属打包压缩设备 | 营业成本 | 33,687,164.40 | 12.01% | 31,737,526.63 | 9.45% | 6.14% |
| 废钢 | 营业成本 | 3,255,420.11 | 1.16% | | | |
| 配件及其它设备 | 营业成本 | 7,209,839.02 | 2.57% | 9,811,311.25 | 2.92% | -26.52% |

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 92,686,104.25 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 37.81% |

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 | 26,503,665.19 | 10.81% |
| 2 | 第二名 | 25,803,382.91 | 10.52% |

| | | | |
|----|-----|---------------|--------|
| 3 | 第三名 | 14,253,483.50 | 5.81% |
| 4 | 第四名 | 13,839,495.73 | 5.64% |
| 5 | 第五名 | 12,286,076.92 | 5.01% |
| 合计 | -- | 92,686,104.25 | 37.81% |

4、费用

| 项目 | 2014 年度 (元) | 2013 年度 (元) | 同比增减 (%) |
|------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 26,581,896.34 | 28,555,171.49 | -6.91% |
| 管理费用 | 51,478,518.12 | 46,279,255.09 | 11.23% |
| 财务费用 | -4,604,812.49 | -6,384,105.07 | -27.87% |

5、研发支出

| 项目 | 2014 年度 (元) | 2013 年度 (元) | 同比增减 (%) |
|--------------|----------------|----------------|----------|
| 研发投入 | 19,000,755.18 | 15,113,130.92 | 25.72% |
| 营业收入 | 360,439,038.59 | 442,264,794.20 | -18.50% |
| 占营业收入比例 (%) | 5.27% | 3.42% | 1.85% |
| 期末净资产 | 686,991,901.38 | 686,178,274.47 | 0.12% |
| 占期末净资产比例 (%) | 2.77% | 2.20% | 0.56% |

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 404,540,949.48 | 541,405,446.25 | -25.28% |
| 经营活动现金流出小计 | 451,017,425.56 | 474,315,744.28 | -4.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,476,476.08 | 67,089,701.97 | -169.28% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,189,615,144.41 | 382,599,202.75 | 210.93% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,238,755,958.94 | 545,060,981.49 | 127.27% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,140,814.53 | -162,461,778.74 | -69.75% |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,000,000.00 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,600,480.00 | 9,600,480.00 | 0.00% |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,600,480.00 | -7,600,480.00 | 26.31% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -105,200,137.75 | -102,972,556.77 | 2.16% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 169.28%，主要是因为收入下降，导致销售商品、提供劳务的收到的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 69.75%，主要是因为公司购买保本型银行理财产品所致。

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

公司下游所属废钢行业整体发展持续低迷、行业竞争不断增加、盈利空间不断收窄，导致公司利润减少，同时应收款和存货增加所致。

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 | 359,470,153.06 | 280,397,915.95 | 22.00% | -18.49% | -16.51% | -1.85% |
| 分产品 | | | | | | |
| 金属打包设备 | 188,877,023.37 | 152,831,630.53 | 19.08% | -7.54% | -12.85% | 4.93% |
| 金属剪切设备 | 83,891,948.38 | 61,522,015.64 | 26.67% | -43.68% | -36.80% | -7.98% |
| 废钢破碎生产线 | 31,128,205.09 | 21,891,846.25 | 29.67% | -10.84% | 1.47% | -8.53% |
| 非金属打包压缩设备 | 38,674,972.12 | 33,687,164.40 | 12.90% | 7.66% | 6.14% | 1.24% |
| 废钢 | 3,330,318.27 | 3,255,420.11 | 2.25% | | | |
| 配件及其它设备 | 13,567,685.83 | 7,209,839.02 | 46.86% | -19.94% | -26.52% | 4.75% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 354,379,941.34 | 276,906,612.74 | 21.86% | -18.41% | -16.52% | -1.77% |
| 国外销售 | 5,090,211.72 | 3,491,303.21 | 31.41% | -23.69% | -15.89% | -6.36% |
| | 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 | 360,439,038.59 | 280,397,915.95 | 22.21% | -18.27% | -16.51% | -1.64% |

| 备 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 分产品 | | | | | | |
| 金属打包设备 | 188,877,023.37 | 152,831,630.53 | 19.08% | -3.36% | -6.78% | 2.97% |
| 金属剪切设备 | 83,891,948.38 | 61,522,015.64 | 26.67% | -43.86% | -44.53% | 0.88% |
| 废钢破碎生产线 | 31,128,205.09 | 21,891,846.25 | 29.67% | -67.89% | -66.42% | -3.06% |
| 非金属打包压缩设备 | 38,674,972.12 | 33,687,164.40 | 12.90% | -2.66% | -0.80% | -1.63% |
| 废钢 | 3,330,318.27 | 3,255,420.11 | 2.25% | | | |
| 配件及其它设备 | 13,567,685.83 | 7,209,839.02 | 46.86% | -2.39% | -4.59% | 1.23% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 355,348,826.87 | 276,906,612.74 | 22.07% | -18.19% | -16.52% | -1.56% |
| 国外销售 | 5,090,211.72 | 3,491,303.21 | 31.41% | -23.69% | -15.89% | -6.36% |

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

| | 2014 年末 | | 2013 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 | 184,609,266.19 | 22.24% | 279,537,807.94 | 31.94% | -9.70% | |
| 应收账款 | 75,446,943.26 | 9.09% | 60,274,182.78 | 6.89% | 2.20% | |
| 存货 | 144,382,944.15 | 17.39% | 130,521,225.78 | 14.92% | 2.47% | |
| 固定资产 | 167,044,141.38 | 20.13% | 153,272,243.21 | 17.52% | 2.61% | |
| 在建工程 | 5,653,544.64 | 0.68% | 27,377,115.78 | 3.13% | -2.45% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年 | | 2013 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 | | |

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(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。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

单位：万元

| 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 |
|--------------|------|--------|------|--------|-------------|-------------|---------|------------|--------------|-------|-----------|
| 中国建设银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 4,000 | 2014年01月03日 | 2014年02月11日 | 保本型理财产品 | 4,000 | | 26.07 | 26.07 |
| 中国建设银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 4,000 | 2014年02月14日 | 2014年03月27日 | 保本型理财产品 | 4,000 | | 23.36 | 23.36 |
| 中国建设银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 4,000 | 2014年02月14日 | 2014年03月27日 | 保本型理财产品 | 4,000 | | 23.36 | 23.36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-----|-------|-------------|-------------|---------|-------|--|-------|-------|
| 中国建设银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 4,000 | 2014年01月03日 | 2014年02月11日 | 保本型理财产品 | 4,000 | | 26.07 | 26.07 |
| 中国农业银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 3,000 | 2014年01月14日 | 2014年02月21日 | 保本型理财产品 | 3,000 | | 16.24 | 16.24 |
| 中国建设银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 6,000 | 2014年03月06日 | 2014年04月08日 | 保本型理财产品 | 6,000 | | 28.21 | 28.21 |
| 中国农业银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 1,000 | 2014年03月03日 | 2014年05月13日 | 保本型理财产品 | 1,000 | | 8.66 | 8.66 |
| 中国建设银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 4,000 | 2014年04月02日 | 2014年05月05日 | 保本型理财产品 | 4,000 | | 17.87 | 17.87 |
| 中国建设银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 5,000 | 2014年03月21日 | 2014年06月17日 | 保本型理财产品 | 5,000 | | 60.27 | 60.27 |
| 中国建设银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 4,000 | 2014年04月02日 | 2014年06月26日 | 保本型理财产品 | 4,000 | | 46.76 | 46.76 |
| 中国建设银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 5,500 | 2014年04月11日 | 2014年05月19日 | 保本型理财产品 | 5,500 | | 26.34 | 26.34 |
| 中国建设银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 4,000 | 2014年05月09日 | 2014年08月12日 | 保本型理财产品 | 4,000 | | 46.85 | 46.85 |
| 中国农业银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 1,000 | 2014年05月20日 | 2014年09月19日 | 保本型理财产品 | 1,000 | | 15.04 | 15.04 |
| 中国农业银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 5,500 | 2014年06月09日 | 2014年09月04日 | 保本型理财产品 | 5,500 | | 64.24 | 64.24 |
| 中国农业银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 9,000 | 2014年07月04日 | 2014年08月14日 | 保本型理财产品 | 9,000 | | 48.53 | 48.53 |
| 中国建设银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 4,000 | 2014年08月15日 | 2014年11月17日 | 保本型理财产品 | 4,000 | | 46.36 | 46.36 |
| 中国农业 | 否 | 否 | 保本型 | 7,000 | 2014年 | 2014年 | 保本型理 | 7,000 | | 23.82 | 23.82 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-----|-------|-------------|-------------|---------|-------|--|-------|-------|--|
| 银行江阴周庄支行 | | | | | 08月19日 | 09月15日 | 财产品 | | | | | |
| 中国农业银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 5,500 | 2014年09月10日 | 2014年10月20日 | 保本型理财产品 | 5,500 | | 27.73 | 27.73 | |
| 中国农业银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 7,000 | 2014年09月19日 | 2014年10月29日 | 保本型理财产品 | 7,000 | | 35.29 | 35.29 | |
| 中国农业银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 1,000 | 2014年09月24日 | 2014年10月31日 | 保本型理财产品 | 1,000 | | 4.66 | 4.66 | |
| 中国农业银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 5,500 | 2014年10月22日 | 2014年12月01日 | 保本型理财产品 | 5,500 | | 27.12 | 27.12 | |
| 中国农业银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 7,000 | 2014年10月31日 | 2014年12月10日 | 保本型理财产品 | 7,000 | | 33.75 | 33.75 | |
| 中国农业银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 1,000 | 2014年11月04日 | 2014年12月15日 | 保本型理财产品 | 1,000 | | 4.94 | 4.94 | |
| 中国农业银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 5,500 | 2014年12月03日 | 2015年01月12日 | 保本型理财产品 | | | 25.92 | | |
| 中国建设银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 4,000 | 2014年12月04日 | 2015年02月26日 | 保本型理财产品 | | | 38.63 | | |
| 中国农业银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 1,000 | 2014年12月19日 | 2015年01月30日 | 保本型理财产品 | | | 5.52 | | |
| 中国农业银行江阴周庄支行 | 否 | 否 | 保本型 | 7,000 | 2014年12月19日 | 2015年01月30日 | 保本型理财产品 | | | 38.66 | | |
| 中国工商银行东海县支行 | 否 | 否 | 保本型 | 201 | 2014年01月16日 | 2014年02月24日 | 保本型理财产品 | 201 | | 0.9 | 0.9 | |
| 中国工商银行东海县支行 | 否 | 否 | 保本型 | 301.5 | 2014年03月17日 | 2014年04月28日 | 保本型理财产品 | 301.5 | | 1.35 | 1.35 | |
| 中国工商银行东海 | 否 | 否 | 保本型 | 502.2 | 2014年04月15日 | 2014年05月26日 | 保本型理财产品 | 502.2 | | 2.2 | 2.2 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---|-----|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|--|--------|--------|
| 县支行 | | | | | 日 | 日 | | | | | |
| 中国工商银行东海县支行 | 否 | 否 | 保本型 | 280 | 2014年06月25日 | 2014年08月04日 | 保本型理财产品 | 280 | | 1.13 | 1.13 |
| 合计 | | | | 120,784.7 | -- | -- | -- | 103,284.7 | | 795.85 | 687.12 |
| 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25日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | 2014年04月22日 | | | | | | | | | | |

（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

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 41,615.92 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,575.97 |
| 已累计投入募集资金总额 | 28,260.35 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 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 | |

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》。截止2014年12月31日，本公司已使用募集资金282,603,488.91元，尚未使用的募集资金余额为133,555,707.57元，加上银行存款利息收入20,150,637.09元，减去支付银行手续费及对公服务费4,343.57元，募集资金实际余额为153,702,001.09元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 1,124.93 | 5,483.27 | 72.77% | 2015年12月31日 | | 不适用 | 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 | 451.04 | 5,772.4 | 53.92% | 2015年12月31日 | | 不适用 | 否 |
| 3、非金属打包、压缩设备技术改造项目 | 否 | 3,683.4 | 3,683.4 | | 273.97 | 7.44% | 2015年01月29日 | | 不适用 | 是 |
| 4、工程技术中心建设项目 | 否 | 2,096 | 2,096 | | 2,106.61 | 100.00% | 2012年12月31日 | | 不单独产生效益 | 否 |
| 5、补充流动资金 | | | 5,324.1 | | 5,324.1 | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,343 | 29,343 | 1,575.97 | 18,960.35 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 设立控股子公司 | | 1,800 | 1,800 | | 1,800 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 补充流动资金（如有） | -- | 7,500 | 7,500 | | 7,500 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 9,300 | 9,300 | | 9,300 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 38,643 | 38,643 | 1,575.97 | 28,260.35 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （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，截止2014年12月31日，该项目实际使用募集资金273.97万元，投资进度为7.44%。2015年第一次临时股东 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>大会审议通过了《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》，公司决定将此募投项目变更为向江阴市纳鑫重工机械有限公司增资。</p> <p>(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。截止 2014 年 12 月 31 日，该项目实际使用募集资金 5,483.27 万元，投资进度为 72.77%。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，预计该项目达到预定可使用状态的时间为 2015 年 12 月 31 日。</p> <p>(3) 废旧金属再生处理大型装备产业化项目原计划总投资额为 10,704.90 万元，并于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截止 2014 年 12 月 31 日，该项目实际使用募集资金 5,772.40 万元，投资进度为 53.92%。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，预计该项目达到预定可使用状态的时间为 2015 年 12 月 31 日。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>因受宏观经济影响，非金属打包、压缩设备的市场增长远低于预期。2013 年 9 月 6 日，公司召开了 2013 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于非金属打包、压缩设备技术改造项目暂缓实施的议案》。公司暂缓实施一年来，非金属打包、压缩设备的市场持续低迷，为了确保募投项目的稳健性和募集资金的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，公司董事会本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，经 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定变更非金属打包、压缩设备技术改造项目。</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>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江苏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%。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>不适用</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2013 年 8 月 18 日，公司第三次董事会第十四次会议，审议通过公司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，公司调减该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；项目达产后，公司新增废旧金属再生处理中小型设备年生产能力由 6,000 台调减为 3,000 台。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>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</p> |

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

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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 |
|---------------|------|------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 | 20,000,000.00 | 19,058,496.71 | 18,960,387.52 | 3,330,318.27 | -1,264,560.31 | -996,117.86 |

主要子公司、参股公司情况说明

2014年5月19日，公司披露了《关于在香港设立合资公司的公告》(2014-025)，截止2014年12月31日，华宏科技及法国COPEX公司的投资款尚未到位。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 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；同时以纳鑫重工为平台，努力开发海洋重工产业；积极探索产业下游——再生资源领域，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。

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，以开拓市场、提高销售业绩为中心、以降本增效为重点、以调整产业结构转型发展为战略、以严格绩效考核为手段，以深入开展“尽职尽责，爱岗敬业”活动为主线，坚定信心，攻坚克难。2015年度，公司（包括东海县华宏再生资源有限公司和江阴市纳鑫重工机械有限公司）力争完成销售7亿元，实现净利润4000万元。（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）

公司未来面对的风险主要集中在市场竞争风险、原材料价格波动的风险、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

适用 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

适用 不适用

根据2014年财政部陆续颁布的相关会计准则要求，公司于2014年10月25日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》（2014-036），本次会计政策变更不会对公司财务报

表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，对可比期间财务报表项目及金额产生的影响如下：

| 准则名称 | 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影 响金额 | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| | | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |
| 《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》 | 按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定 | 递延收益 | 7,985,625.00 |
| | | 其他非流动负债 | -7,985,625.00 |

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，对《公司章程》中利润分配的相关条款进行了修订，具体内容详见公司于2014年3月25日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）登载的《江苏华宏科技股份有限公司章程修改对照表》，章程修订已经2013年度股东大会审议通过。

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

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

（1）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股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

（2）2013年度利润分配方案：以2013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股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

(3) 2014年度利润分配预案：以2014年12月31日的公司总股本156,007,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|-------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014年 | 2,340,117.00 | 10,141,509.18 | 23.07% | | |
| 2013年 | 9,600,480.00 | 36,018,663.54 | 26.65% | | |
| 2012年 | 9,600,480.00 | 42,870,097.76 | 22.39% | | |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.15 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 156,007,800 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 2,340,117.00 |
| 可分配利润（元） | 184,709,498.89 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况： | |
| 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 | |
| 公司以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 156,007,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发人民币 2,340,117.00 元。 | |

十五、社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司根据自身实际，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

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07日 | | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司日常经营情况及报废汽车拆解市场情况，未提供资料。 |
| 2014年06月20日 | | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司在香港成立子公司及行业情况分析，未提供资料。 |
| 2014年12月08日 | 董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有限公司 唐砚卿;海富通基金管理有限公司 王金祥 | 主要了解公司所处行业未来发展状况、报废汽车行业未来发展前景以及东海公司目前运作情况。未提供资料。 |

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 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|--|---------------|--------------|------|------|
| 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 | 877.18 | 否 | 2014年6月11日,乌鲁木齐市中级人民法院判决长城国兴向本公司支付货款739.50万,驳回本公司要求长城国兴支付违约金137.675万元及河南汇中承担连带清偿责任的请求。本公司不服上述判决,向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉,2014年12月23日新疆维吾尔自治区高级人民法院出具终审判决书(2014)新民终字 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------|--|--|--|-------------------------|---|
| <p>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。</p> | | | <p>第 174 号，维持乌鲁木齐市中级人民法院的判决。2014 年 12 月底公司已向乌鲁木齐市中级人民法院申请执行，目前正在执行中。</p> | | | | |
| <p>长城国兴融资租赁有限公司以“融资租赁合同纠纷”为由对本公司提起的民事诉讼</p> | <p>1,083.6</p> | <p>否</p> | <p>目前正在审理过程中</p> | | | <p>2014 年 08 月 15 日</p> | <p>披露在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于诉讼事项</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | | 的公告》(公告编号: 2014-029) |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 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 | | 492.65 | 97.05% | | | | |
| 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 | | 72.21 | 27.92% | | | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 564.86 | -- | -- | -- | -- | -- |

五、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

公司报告期不存在担保情况。

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。

六、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 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 | 2011 年 12 月 20 日 | | 正在履行 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>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</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------|------------|---|-------------|--|------|
| | | 之五十。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东及实际控制人 | 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。 | 2011年12月20日 | | 正在履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

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

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 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 | 11 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱佑敏、王印庆 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

适用 不适用

九、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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十二、公司子公司重要事项

适用 不适用

十三、公司发行公司债券的情况

适用 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% | | | 26,109,000 | | 26,109,000 | 113,139,000 | 72.52% |
| 3、其他内资持股 | 87,030,000 | 72.52% | | | 26,109,000 | | 26,109,000 | 113,139,000 | 72.52% |
| 其中：境内法人持股 | 69,750,000 | 58.12% | | | 20,925,000 | | 20,925,000 | 90,675,000 | 58.12% |
| 境内自然人持股 | 17,280,000 | 14.40% | | | 5,184,000 | | 5,184,000 | 22,464,000 | 14.40% |
| 二、无限售条件股份 | 32,976,000 | 27.48% | | | 9,892,800 | | 9,892,800 | 42,868,800 | 27.48% |
| 1、人民币普通股 | 32,976,000 | 27.48% | | | 9,892,800 | | 9,892,800 | 42,868,800 | 27.48% |
| 三、股份总数 | 120,006,000 | 100.00% | | | 36,001,800 | | 36,001,800 | 156,007,800 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年4月21日，公司召开了2013年度股东大会，会议审议通过了2013年度公司利润分配方案：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。公司于2014年5月26日完成权益分派工作。

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

本次股份变动后，2013年基本每股收益和稀释每股收益均由变动前的0.3001元/股下降为0.2309元/股。

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

适用 不适用

| 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 |
|----------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 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

适用 不适用

2014 年 4 月 21 日，公司召开了 2013 年度股东大会，会议审议通过了 2013 年度公司利润分配方案：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。公司于 2014 年 5 月 26 日完成权益分派工作。

3、现存的内部职工股情况

适用 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

| | | | | | |
|-------------|-------|--------------------------|-------|------------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 6,457 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 6,423 | 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 |
| 江苏华宏实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 58.12% | 90,675,000 | 20,925,000 | 90,675,000 | | | |
| 胡士勇 | 境内自然人 | 5.85% | 9,126,000 | 2,106,000 | 9,126,000 | | | |
| 胡品龙 | 境内自然人 | 2.25% | 3,510,000 | 810,000 | 2,632,500 | 877,500 | | |
| 胡士法 | 境内自然人 | 2.25% | 3,510,000 | 810,000 | 3,510,000 | | | |
| 胡士清 | 境内自然人 | 2.25% | 3,510,000 | 810,000 | 3,510,000 | | | |
| 胡士勤 | 境内自然人 | 2.25% | 3,510,000 | 810,000 | 3,510,000 | | | |
| 肖文兰 | 境内自然人 | 1.62% | 2,521,100 | 2,521,100 | | 2,521,100 | | |
| 栾鸿程 | 境内自然人 | 1.21% | 1,887,154 | 1,887,154 | | 1,887,154 | | |
| 中国银行－泰信 优质生活股票型 证券投资基金 | 境内自然人 | 0.48% | 750,939 | 750,939 | | 750,939 | | |
| 王家骥 | 境内自然人 | 0.41% | 647,400 | 647,400 | | 647,400 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 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 | |
| 肖文兰 | 2,521,100 | | | | | 人民币普通股 | 2,521,100 | |
| 栾鸿程 | 1,887,154 | | | | | 人民币普通股 | 1,887,154 | |
| 胡品龙 | 877,500 | | | | | 人民币普通股 | 877,500 | |
| 中国银行－泰信优质生活股票型 证券投资基金 | 750,939 | | | | | 人民币普通股 | 750,939 | |
| 王家骥 | 647,400 | | | | | 人民币普通股 | 647,400 | |
| 赵惠容 | 629,978 | | | | | 人民币普通股 | 629,978 | |

| | | | |
|--|---|--------|---------|
| 王坚宏 | 586,438 | 人民币普通股 | 586,438 |
| 招洁明 | 578,970 | 人民币普通股 | 578,970 |
| 罗钻欢 | 502,705 | 人民币普通股 | 502,705 |
| 刘彬 | 395,000 | 人民币普通股 | 395,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 肖文兰通过投资者信用账户持有公司股票 2,521,100 股；栾鸿程通过投资者信用账户持有公司股票 1,851,054 股；王家骥通过投资者信用账户持有公司股票 647,400 股；赵惠容通过投资者信用账户持有公司股票 629,978 股；王坚宏通过投资者信用账户持有公司股票 586,438 股；招洁明通过投资者信用账户持有公司股票 578,970 股；罗钻欢通过投资者信用账户持有公司股票 502,705 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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) |
| 未来发展战略 | 华宏集团的未来发展目标是成为一家多元化的控股集团公司。 | | | | |
| 经营成果、财务状况、现金流等 | 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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

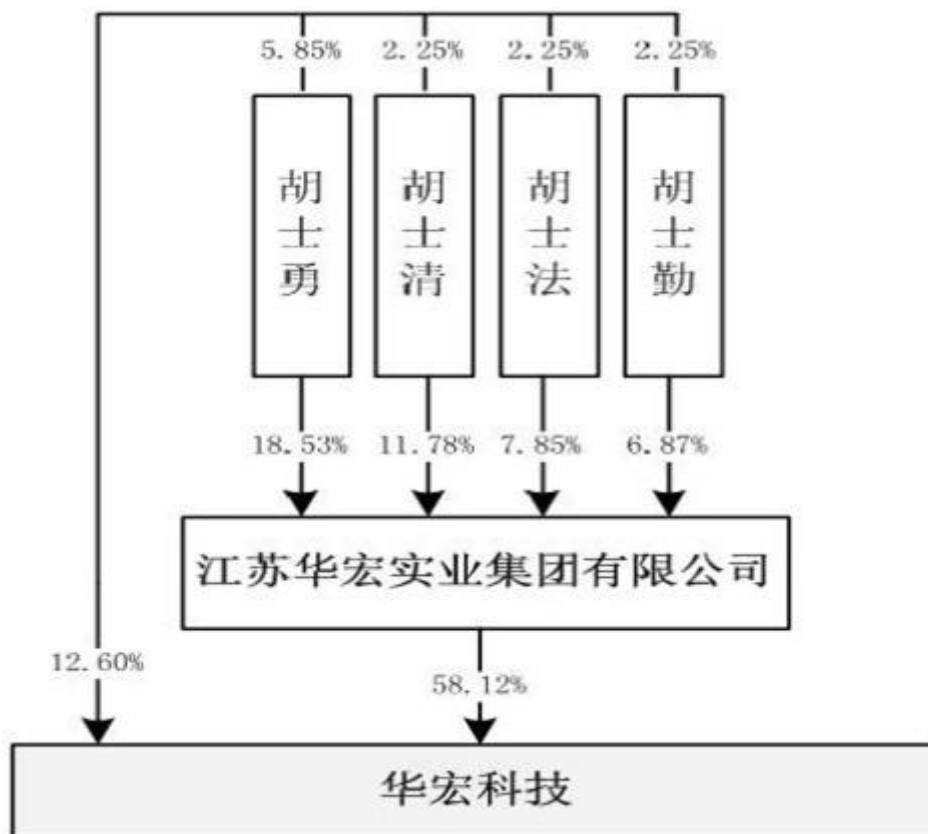
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 胡士勇 | 中国 | 否 |
| 胡士勤 | 中国 | 否 |
| 胡士法 | 中国 | 否 |
| 胡士清 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 胡士勇先生,公司董事长,华宏集团董事长。胡士清先生,公司董事,华宏集团董事兼总经理,江阴市华宏化纤有限公司总经理,江阴华凯聚酯有限公司董事长兼总经理。胡士法先生,华宏集团董事、副总经理。胡士勤先生,曾经担任华宏集团董事、副总经理。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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 | 66 | 2014年05月08日 | 2017年05月07日 | 7,020,000 | 2,106,000 | | 9,126,000 |
| 胡士清 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2014年05月08日 | 2017年05月07日 | 2,700,000 | 810,000 | | 3,510,000 |
| 胡品龙 | 董事;总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2014年05月08日 | 2017年05月07日 | 2,700,000 | 810,000 | | 3,510,000 |
| 胡品荣 | 董事;副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2014年05月08日 | 2017年05月07日 | | | | |
| 顾瑞华 | 董事;副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2014年05月08日 | 2017年05月07日 | | | | |
| 朱大勇 | 董事;副总经理;财务总监;董事会秘书 | 现任 | 男 | 45 | 2014年05月08日 | 2017年05月07日 | 180,000 | 54,000 | | 234,000 |
| 刘坚民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2014年05月08日 | 2017年05月07日 | | | | |
| 范永明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2014年05月08日 | 2017年05月07日 | | | | |
| 李连军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2014年05月08日 | 2017年05月07日 | | | | |
| 胡德明 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2014年05月08日 | 2017年05月07日 | | | | |
| 陈洪 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2014年05月08日 | 2017年05月07日 | | | | |
| 李建因 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2014年05月08日 | 2017年05月07日 | | | | |
| 郑运武 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2014年05月08日 | 2017年05月07日 | | | | |
| 闫启平 | 独立董事 | 离任 | 男 | 69 | 2011年06月20日 | 2014年05月08日 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|------------|-----------|---|------------|
| 陈议 | 独立董事 | 离任 | 男 | 51 | 2011年06月20日 | 2014年05月08日 | | | | |
| 刘斌 | 独立董事 | 离任 | 男 | 42 | 2011年06月20日 | 2014年05月08日 | | | | |
| 蒋金根 | 副总经理 | 任免 | 男 | 55 | 2011年06月26日 | 2014年03月04日 | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,600,000 | 3,780,000 | 0 | 16,380,000 |

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

胡士勇先生：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：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：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；东海县华宏再生资源有限公司董事长。

胡品荣先生：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：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：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、财务总监兼董事会秘书。

刘坚民先生：1949年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。刘坚民先生1989年至1990年在国家物资总局金属回收局担任处长一职，1991年至1999年在中国物资再生利用总公司担任副总经理一职，1999年至2001年在中国化工轻工总公司担任党委书记一职，2002年至今在中国物资再生协会担任会长一职。

范永明先生：1967年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。范永明先生2000年至2008年曾任江苏太湖律师事务所律师，2008年至今为江苏英特东华律师事务所律师、合伙人，江苏长电科技股份有限公司独立董事。

李连军先生：1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士学历，硕士研究生导师。李连军先生1989年8月至1998年8月在江苏省新沂市财政局工作，2000年1月至今在南京财经大学会计学院

工作，历任系主任、副院长职务，曾获得江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人等荣誉称号。现任南京财经大学会计学院副院长。

胡德明先生：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轻工机械厂、江阴市华宏液压机械厂工作；2004年起在华宏科技工作，现任华宏科技监事、物流部部长。

陈洪先生：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。

李建囡女士：1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。李建囡女士1996年7月至2005年1月在江苏申利实业股份有限公司担任财务经理助理一职、2005年2月至2011年6月在江阴市东发管件制造有限公司担任财务部长一职；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。

郑运武先生：1967年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。郑运武先生1991年7月至2008年7月在中国南车集团资阳机车公司工作，历任工程师、高级工程师，科长、副处长、副部长、副总经理职务；2008年7月至2012年5月在苏州力强机械制造有限公司担任常务副总经理职务；2012年5月至2013年4月在上海汉虹精密机械有限公司担任副总经理职务；2013年5月加入江苏华宏科技股份有限公司。现任华宏科技副总经理。

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 |
| 李建囡 | 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 |
| 刘坚民 | 中国物资再生协会 | 会长 | 2002年01月01日 | | 是 |
| 范永明 | 江苏英特东华律师事务所 | 合伙人、律师 | 2009年01月01日 | | 是 |
| 范永明 | 江苏长电科技股份有限公司 | 独立董事 | 2013年01月01日 | | 是 |
| 李连军 | 南京财经大学会计学院 | 副院长 | 2000年01月01日 | | 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 | 66 | 现任 | | 50 | 50 |
| 胡士清 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | | | |
| 胡品龙 | 董事;总经理 | 男 | 55 | 现任 | 42 | | 42 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|----|----|----|-------|----|-------|
| 胡品荣 | 董事;副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 38 | | 38 |
| 顾瑞华 | 董事;副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 28 | | 28 |
| 朱大勇 | 董事;副总经理;财务总监;董事会秘书 | 男 | 45 | 现任 | 35 | | 35 |
| 刘坚民 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 2.92 | | 2.92 |
| 范永明 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 2.92 | | 2.92 |
| 李连军 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 2.92 | | 2.92 |
| 胡德明 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 9.5 | | 9.5 |
| 陈洪 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 15 | | 15 |
| 李建因 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | | 8 | 8 |
| 郑运武 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 40 | | 40 |
| 闫启平 | 独立董事 | 男 | 69 | 现任 | 2.08 | | 2.08 |
| 陈议 | 独立董事 | 男 | 51 | 离任 | 2.08 | | 2.08 |
| 刘斌 | 独立董事 | 男 | 42 | 离任 | 2.08 | | 2.08 |
| 蒋金根 | 副总经理 | 男 | 55 | 任免 | 3 | | 3 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 225.5 | 58 | 283.5 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|------------------|-----|-------------|---------|
| 胡士勇 | 董事长 | 被选举 | 2014年05月08日 | 董事会换届选举 |
| 胡士清 | 董事 | 被选举 | 2014年05月08日 | 董事会换届选举 |
| 胡品龙 | 董事、总经理 | 被选举 | 2014年05月08日 | 董事会换届选举 |
| 胡品荣 | 董事、副总 | 被选举 | 2014年05月08日 | 董事会换届选举 |
| 顾瑞华 | 董事、副总 | 被选举 | 2014年05月08日 | 董事会换届选举 |
| 朱大勇 | 董事、副总、财务总监兼董事会秘书 | 被选举 | 2014年05月08日 | 董事会换届选举 |
| 刘坚民 | 独立董事 | 被选举 | 2014年05月08日 | 董事会换届选举 |

| | | | | |
|-----|------|-------|-------------|---------|
| | | | 日 | |
| 范永明 | 独立董事 | 被选举 | 2014年05月08日 | 董事会换届选举 |
| 李连军 | 独立董事 | 被选举 | 2014年05月08日 | 董事会换届选举 |
| 闫启平 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014年05月08日 | 董事会换届选举 |
| 陈议 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014年05月08日 | 董事会换届选举 |
| 刘斌 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014年05月08日 | 董事会换届选举 |
| 胡德明 | 监事 | 被选举 | 2014年05月08日 | 职工代表选举 |
| 陈洪 | 监事 | 被选举 | 2014年05月08日 | 监事会换届选举 |
| 李建因 | 监事 | 被选举 | 2014年05月08日 | 监事会换届选举 |
| 郑运武 | 副总 | 聘任 | 2014年05月08日 | 工作需要 |
| 蒋金根 | 副总 | 解聘 | 2014年03月04日 | 个人申请 |

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）

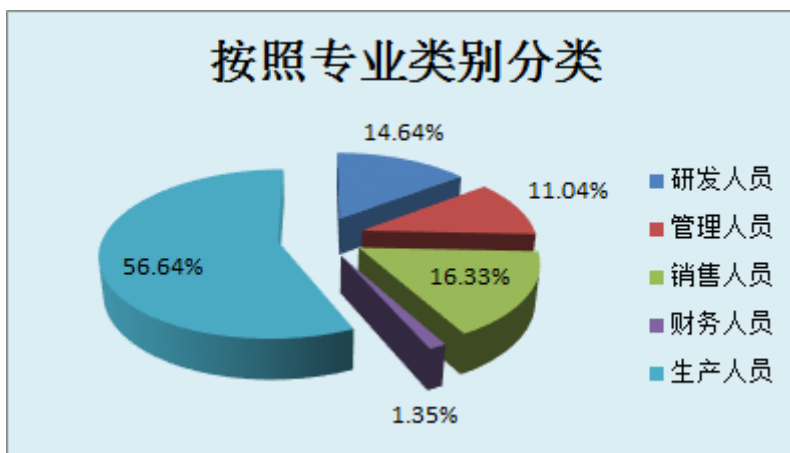
报告期内，公司核心技术人员没有发生变动。

六、公司员工情况

截止 2014年12月31日，公司共有员工888人(含东海华宏6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：

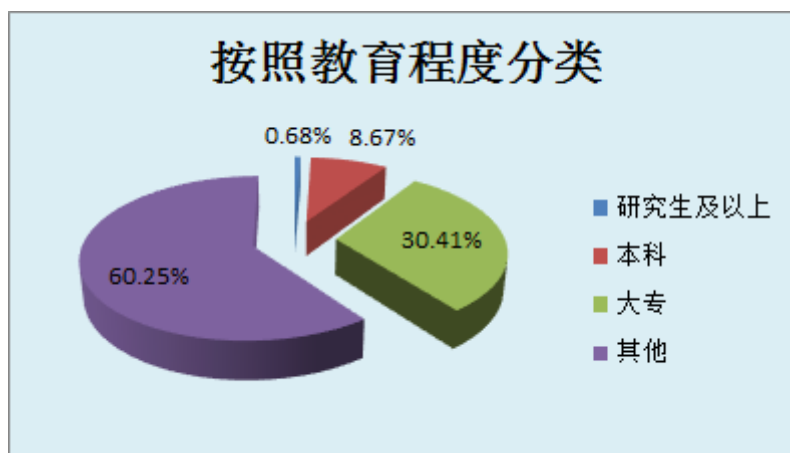
（1）按照专业类别分类

| 专业类别 | 人数 | 比率 |
|------|-----|---------|
| 研发人员 | 130 | 14.64% |
| 管理人员 | 98 | 11.04% |
| 销售人员 | 145 | 16.33% |
| 财务人员 | 12 | 1.35% |
| 生产人员 | 503 | 56.64% |
| 合计 | 888 | 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 | 6 | 0.68% |
| 本科 | 77 | 8.67% |
| 大专 | 270 | 30.41% |
| 其他 | 535 | 60.25% |
| 合计 | 888 | 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，全年自主培训12期，共计350人次，包涵了办公自动化系统、安全生产、设备安装规范、设备维护保养知识、企业职业健康安全管理及职业病的预防、现场急救常识与技能、车间现场管理、电焊工等培训。

第九节 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。

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 |
|--------------|------------------|--|------|------------------|---|
| 2013 年年度股东大会 | 2014 年 04 月 21 日 | 1、《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》；5、《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》；6、《关于〈2013 年度报告及其摘要〉的议 | 全部通过 | 2014 年 04 月 22 日 | 公告编号：2014-018；会议决议刊登于 2014 年 4 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | 案》；7、《关于 2014 年度独立董事津贴的议案》；8、《关于修改公司章程的议案》；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》；11、《关于制订<未来三年（2014-2016 年度）股东分红回报规划>的议案》。 | | | |
|--|--|---|--|--|--|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|---|------|------------------|--|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 05 月 08 日 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 | 全部通过 | 2014 年 05 月 09 日 | 公告编号： 2014-020；会议决议刊登于 2014 年 5 月 9 日《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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 |
| 刘坚民 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 范永明 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 李连军 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 闫启平 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 否 |
| 陈议 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 刘斌 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | 1 | | | | | |

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

2014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

公司审计委员会能够根据《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

公司薪酬与考核委员会能够根据《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

公司提名委员会能够根据《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，主要就公司新任董事会人选及高级管理人选提名等方面进行了讨论。

(4) 战略委员会

公司战略委员会能够根据《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，

主要讨论了公司目前经营情况和未来发展战略。

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

适用 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。

第十节 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

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

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《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。

四、内部控制评价报告

| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|--|---|
| 报告期内公司已建立起内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷和重要缺陷。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015 年 03 月 10 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《江苏华宏科技股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|------------------|
| 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华宏科技按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2015 年 03 月 10 日 |

| | |
|----------------|--|
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
|----------------|--|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2012年4月，公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内执行情况良好，不存发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十一节 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 | 2015 年 03 月 07 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[2015]A103 号 |
| 注册会计师姓名 | 朱佑敏、王印庆 |

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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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。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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014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：朱佑敏

（特殊普通合伙）

中国·无锡

中国注册会计师：王印庆

二〇一五年三月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

2014年12月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 184,609,266.19 | 279,537,807.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,225,800.00 | 17,755,855.50 |
| 应收账款 | 75,446,943.26 | 60,274,182.78 |
| 预付款项 | 1,422,053.73 | 11,898,097.12 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 644,945.21 | 955,890.64 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,555,631.12 | 3,628,971.18 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 144,382,944.15 | 130,521,225.78 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 175,139,531.78 | 145,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 594,427,115.44 | 649,572,030.94 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 167,044,141.38 | 153,272,243.21 |
| 在建工程 | 5,653,544.64 | 27,377,115.78 |
| 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 | 43,943,060.89 | 42,221,224.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,121,989.00 | 2,624,110.74 |
| 其他非流动资产 | 14,837,340.00 | |
| 非流动资产合计 | 235,600,075.91 | 225,494,694.71 |
| 资产总计 | 830,027,191.35 | 875,066,725.65 |
| 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 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 97,925,969.53 | 127,688,827.80 |
| 预收款项 | 17,570,177.91 | 31,362,169.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,913,086.85 | 12,819,051.53 |
| 应交税费 | 7,488,804.94 | 7,030,359.19 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 85,486.99 | 6,768.00 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 130,983,526.22 | 178,907,175.64 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 10,155,725.00 | 7,985,625.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,155,725.00 | 7,985,625.00 |
| 负债合计 | 141,139,251.22 | 186,892,800.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 156,007,800.00 | 120,006,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 312,851,396.48 | 348,853,196.48 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 861,353.15 | 588,755.42 |
| 盈余公积 | 33,497,504.09 | 32,393,702.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 183,773,847.66 | 184,336,620.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 686,991,901.38 | 686,178,274.47 |
| 少数股东权益 | 1,896,038.75 | 1,995,650.54 |
| 所有者权益合计 | 688,887,940.13 | 688,173,925.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 830,027,191.35 | 875,066,725.65 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 180,381,907.68 | 269,056,124.49 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,225,800.00 | 17,755,855.50 |
| 应收账款 | 75,446,943.26 | 60,274,182.78 |
| 预付款项 | 383,880.40 | 7,878,097.12 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 644,945.21 | 933,890.64 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,537,860.20 | 3,597,456.65 |
| 存货 | 142,239,076.67 | 130,521,225.78 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 175,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 586,860,413.42 | 630,016,832.96 |
| 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 | 18,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 166,148,633.54 | 152,936,697.39 |
| 在建工程 | 5,091,914.64 | 27,377,115.78 |
| 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 | 43,943,060.89 | 42,221,224.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,839,048.33 | 2,609,612.52 |
| 其他非流动资产 | 5,103,740.00 | |
| 非流动资产合计 | 242,126,397.40 | 243,144,650.67 |
| 资产总计 | 828,986,810.82 | 873,161,483.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 97,910,569.53 | 127,688,827.80 |
| 预收款项 | 17,570,177.91 | 31,362,169.12 |
| 应付职工薪酬 | 7,857,205.00 | 12,818,004.43 |
| 应交税费 | 7,487,721.27 | 7,082,669.65 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 77,859.50 | 6,768.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 130,903,533.21 | 178,958,439.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,155,725.00 | 7,985,625.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,155,725.00 | 7,985,625.00 |
| 负债合计 | 141,059,258.21 | 186,944,064.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 156,007,800.00 | 120,006,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 312,851,396.48 | 348,853,196.48 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 861,353.15 | 588,755.42 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 33,497,504.09 | 32,393,702.56 |
| 未分配利润 | 184,709,498.89 | 184,375,765.17 |
| 所有者权益合计 | 687,927,552.61 | 686,217,419.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 828,986,810.82 | 873,161,483.63 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 360,439,038.59 | 442,264,794.20 |
| 其中：营业收入 | 360,439,038.59 | 442,264,794.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 362,405,277.01 | 408,931,511.84 |
| 其中：营业成本 | 280,397,915.95 | 335,838,985.02 |
| 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 | 2,361,156.08 | 2,802,040.18 |
| 销售费用 | 26,581,896.34 | 28,555,171.49 |
| 管理费用 | 51,478,518.12 | 46,279,255.09 |
| 财务费用 | -4,604,812.49 | -6,384,105.07 |
| 资产减值损失 | 6,190,603.01 | 1,840,165.13 |
| 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） | 7,857,856.74 | 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） | 5,891,618.32 | 37,220,263.17 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 5,303,450.00 | 4,886,793.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 9,013.31 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9,013.31 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,186,055.01 | 42,107,056.51 |
| 减：所得税费用 | 1,144,157.62 | 6,092,742.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,041,897.39 | 36,014,314.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,141,509.18 | 36,018,663.54 |
| 少数股东损益 | -99,611.79 | -4,349.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 10,041,897.39 | 36,014,314.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,141,509.18 | 36,018,663.54 |

| | | |
|----------------|------------|-----------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -99,611.79 | -4,349.46 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0650 | 0.2309 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0650 | 0.2309 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 357,108,720.32 | 442,264,794.20 |
| 减：营业成本 | 277,142,495.84 | 335,838,985.02 |
| 营业税金及附加 | 2,361,156.08 | 2,802,040.18 |
| 销售费用 | 26,581,896.34 | 28,555,171.49 |
| 管理费用 | 50,084,624.35 | 46,188,843.16 |
| 财务费用 | -4,447,453.73 | -6,365,027.32 |
| 资产减值损失 | 6,024,200.67 | 1,838,506.47 |
| 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） | 7,794,377.86 | 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） | 7,156,178.63 | 37,278,256.01 |
| 加：营业外收入 | 5,303,450.00 | 4,886,793.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 9,013.31 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,450,615.32 | 42,165,049.35 |
| 减：所得税费用 | 1,412,600.07 | 6,107,240.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,038,015.25 | 36,057,808.70 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 11,038,015.25 | 36,057,808.70 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 395,062,184.59 | 526,609,024.34 |
| 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 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 77,224.03 | 299,176.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,401,540.86 | 14,497,244.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 404,540,949.48 | 541,405,446.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,242,959.54 | 345,580,058.01 |
| 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 | 65,143,847.37 | 62,000,897.21 |
| 支付的各项税费 | 20,391,693.14 | 26,420,808.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,238,925.51 | 40,313,980.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 451,017,425.56 | 474,315,744.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,476,476.08 | 67,089,701.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,536,144.41 | 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 |
| 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 | 1,181,079,000.00 | 379,355,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,189,615,144.41 | 382,599,202.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,908,958.94 | 30,060,981.49 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,207,847,000.00 | 515,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,238,755,958.94 | 545,060,981.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,140,814.53 | -162,461,778.74 |
| 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 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,600,480.00 | 9,600,480.00 |
| 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 | 9,600,480.00 | 9,600,480.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,600,480.00 | -7,600,480.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,632.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,200,137.75 | -102,972,556.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 278,973,403.94 | 381,945,960.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,773,266.19 | 278,973,403.94 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 391,165,712.09 | 526,609,024.34 |
| 收到的税费返还 | 77,224.03 | 299,176.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,239,087.38 | 14,484,413.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 400,482,023.50 | 541,392,614.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,985,528.69 | 345,527,747.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 64,644,118.03 | 61,999,574.31 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 20,391,693.14 | 26,420,808.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,537,647.48 | 40,192,011.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 442,558,987.34 | 474,140,141.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,076,963.84 | 67,252,472.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,472,665.53 | 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 |
| 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 | 1,163,232,000.00 | 379,355,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,171,704,665.53 | 382,599,202.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,990,667.36 | 25,705,435.67 |
| 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 | 1,195,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,218,990,667.36 | 553,705,435.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,286,001.83 | -171,106,232.92 |
| 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 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,600,480.00 | 9,600,480.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,600,480.00 | 9,600,480.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,600,480.00 | -9,600,480.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,632.86 | |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,945,812.81 | -113,454,240.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,491,720.49 | 381,945,960.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,545,907.68 | 268,491,720.49 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 36,001,800.00 | | | | -36,001,800.00 | | | 272,597.73 | 1,103,801.53 | | -562,772.35 | -99,611.79 | 714,015.12 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 10,141,509.18 | -99,611.79 | 10,041,897.39 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,103,801.53 | | -10,704,281.53 | | -9,600,480.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,103,801.53 | | -1,103,801.53 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 36,001,800.00 | | | | | | | | | | | | -36,001,800.00 | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 36,001,800.00 | | | | | | | | | | | | -36,001,800.00 | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | 272,597.73 | | | | 272,597.73 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 1,784,529.60 | | | | 1,784,529.60 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | 1,511,931.87 | | | | 1,511,931.87 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 156,007,800.00 | | | | | 312,851,396.48 | | | 861,353.15 | 33,497,504.09 | | 183,773,847.66 | 1,896,038.75 | 688,887,940.13 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | |
|----|-------------|-------|--------|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权 | 所有者权益合 |
| | | | |

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 益 | 计 |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 36,018,663.54 | -4,349.46 | 36,014,314.08 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 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 |
| (六) 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 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 120,006,000.00 | | | | 348,853,196.48 | | | 588,755.42 | 32,393,702.56 | 184,375,765.17 | 686,217,419.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|------------|---------------|----------------|----------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 120,006,000.00 | | | | 348,853,196.48 | | | 588,755.42 | 32,393,702.56 | 184,375,765.17 | 686,217,419.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 36,001,800.00 | | | | -36,001,800.00 | | | 272,597.73 | 1,103,801.53 | 333,733.72 | 1,710,132.98 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 11,038,015.25 | 11,038,015.25 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,103,801.53 | -10,704,281.53 | -9,600,480.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,103,801.53 | -1,103,801.53 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -9,600,480.00 | -9,600,480.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 36,001,800.00 | | | | -36,001,800.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 36,001,800.00 | | | | -36,001,800.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 272,597.73 | | | 272,597.73 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,784,529.60 | | | 1,784,529.60 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,511,931.87 | | | 1,511,931.87 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 156,007,800.00 | | | | 312,851,396.48 | | | 861,353.15 | 33,497,504.09 | 184,709,498.89 | 687,927,552.61 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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、本年期初余额 | 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) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 36,057,808.70 | 36,057,808.70 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 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. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -9,600,480.00 | -9,600,480.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 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 |
| (六) 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 |

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。

2014年4月21日，本公司2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案，其中：以公司总股本120,006,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。2014年5月26日，公司实施2013年度利润分配方案，共计减少资本公积（资本溢价）36,001,800.00元，转增股本36,001,800.00元，并于2014年6月完成工商变更登记手续。

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，另有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：15,600万元

注册地：江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号

3、本财务报告于2015年3月7日经公司第四届董事会第五次会议批准报出。

与上期相比，本期纳合并范围的子公司未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司从事打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保护专用设备等的生产和销售。本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况及 2014 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1) 同一控制下的企业合并：

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2) 非同一控制下的企业合并：

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、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，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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6、合并财务报表的编制方法

1) 合并范围的认定

母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

3) 合并程序

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。

本公司与子公司之间、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。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注二、17“长期股权投资”或本附注二、13“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注二、17（2）④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币；对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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

- （1）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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的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) 金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

(3) 金融资产转移的确认与计量

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。金融资产转移包括两种形式：

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) 金融资产和金融负债终止确认

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) 金融资产减值

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：

① 发行方或债务人发生严重财务困难；

- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
 ③ 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；
 ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
 ⑤ 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；

⑥ 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；

⑦ 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；

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨ 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。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额 100 万元以上的应收账款及其他应收款 |
| 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，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|----------------|----------|
| 按组合计提坏账准备的应收款项 | 账龄分析法 |

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 | 20.00% | 20.00% |
| 3 年以上 | 50.00% | 50.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 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。 |

12、存货

(1) 存货分类：本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 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原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

当期提取的存货跌价准备计入当期损益；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）调整存货跌价准备及当期收益。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法。

② 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：

- （1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- （2）决定不再出售之日的再收回金额。

14、长期股权投资

14、长期股权投资

指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本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辨认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辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算

的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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投资成本。

C.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投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。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，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注二、9“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注3、23“长期资产减值”。

（4）共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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，其中房产按20年计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。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。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三 “长期资产减值”。

16、固定资产

(1) 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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产按照成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|------|-------|--------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 年 | 5.00% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 年 | 5.00% | 9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5.00% | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5.00% | 19.00% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 “长期资产减值”。

17、在建工程

(1) 在建工程的计价：

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和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，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。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- 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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发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，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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

(3) 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注3、20“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用。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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

23、预计负债

(1) 确认原则：

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- 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。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

24、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

25、优先股、永续债等其他金融工具

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

国内销售收入：本公司将产品发出后，对于不需要安装调试的产品，一般经客户确认收到货物时确认收入；对于需要安装调试的设备，则在收到设备安装验收报告后确认收入。

外销售收入：以海关网站查询系统确认货物已经报关出口后确认销售收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

（3）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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

27、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

（1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

（2）政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

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。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(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。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

30、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 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。

与股份支付相关的支出在按照会计准则规定确认为成本费用时，其相关的所得税影响区别于税法的规定进行处理：如果税法规定与股份支付相关的支出不允许税前扣除，则不形成暂时性差异；如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，根据会计期末取得的信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下应当确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

(2) 安全生产费的提取和使用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企〔2012〕16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定提取的安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。公司安全生产费用以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照规定标准平均逐月提取。按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费用等时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|-----------------|----|
| 2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了 | 第四届董事会第三次会议审议通过 | |

| | | |
|---|--|--|
| 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。 | | |
|---|--|--|

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，对可比期间财务报表项目及金额产生的影响如下：

| 准则名称 | 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|--|--|---|---------------|
| | | 项目名称 | 影响金额 增加+/减少- |
| 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定 | 按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定 | 递延收益 | 7,985,625.00 |
| | | 其他非流动负债 | -7,985,625.00 |

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末和 2012 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润均未产生影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

32、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的

存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（4）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生

的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|--|
| 增值税 | 销售货物 | 销售商品的增值税销项税税率为 17%，出口商品按国家规定退税率申报出口退税。 |
| 营业税 | 租赁收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 东海县华宏再生资源有限公司 | 25% |

2、税收优惠

(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2011年起三年内本公司减按15%的税率计缴企业所得税。2014年9月，本公司再次通过高新技术企业资格审核，有效期三年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 18,398.82 | 79,929.85 |
| 银行存款 | 184,590,867.37 | 278,893,474.09 |
| 其他货币资金 | | 564,404.00 |
| 合计 | 184,609,266.19 | 279,537,807.94 |

其他说明

本项目报告期末，银行存款中的1083.60 万因诉讼事项被冻结，除上述款项外货币资金中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 9,225,800.00 | 17,755,855.50 |
| 合计 | 9,225,800.00 | 17,755,855.50 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 31,755,373.00 | |
| 合计 | 31,755,373.00 | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
|----------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 88,570,253.67 | 100.00% | 13,123,310.41 | 14.82% | 75,446,943.26 | 68,473,943.63 | 100.00% | 8,199,760.85 | 11.98% | 60,274,182.78 |
| 合计 | 88,570,253.67 | 100.00% | 13,123,310.41 | 14.82% | 75,446,943.26 | 68,473,943.63 | 100.00% | 8,199,760.85 | 11.98% | 60,274,182.78 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 46,466,285.28 | 2,323,314.26 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 46,466,285.28 | 2,323,314.26 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 20,514,289.05 | 2,051,428.91 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 10,850,078.00 | 2,170,015.60 | 20.00% |
| 3 年以上 | 8,322,099.40 | 4,161,049.70 | 50.00% |
| 5 年以上 | 2,417,501.94 | 2,417,501.94 | 100.00% |
| 合计 | 88,570,253.67 | 13,123,310.41 | 14.82% |

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款外，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，结合现时情况确定坏账准备的计提比例。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,923,549.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 金 额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备金额 |
|------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 客户1 | 7,395,000.00 | 8.35 | 1,479,000.00 |
| 客户2 | 5,250,000.00 | 5.93 | 262,500.00 |
| 客户3 | 5,200,000.00 | 5.87 | 260,000.00 |
| 客户4 | 5,000,000.00 | 5.65 | 250,000.00 |
| 客户5 | 3,700,000.00 | 4.18 | 185,000.00 |
| 合 计 | 26,545,000.00 | 29.98 | 2,436,500.00 |

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 1,396,598.73 | 98.21% | 10,633,342.12 | 89.37% |
| 1至2年 | 2,800.00 | 0.20% | 1,264,755.00 | 10.63% |
| 2至3年 | 22,655.00 | 1.59% | | |
| 合计 | 1,422,053.73 | -- | 11,898,097.12 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计 数的比例 (%) |
|------|--------|------------|-------------------------|
| 单位1 | 非关联方 | 990,940.00 | 69.68 |
| 单位2 | 非关联方 | 85,529.00 | 6.01 |

| | | | |
|-----------|------|---------------------|--------------|
| 单位3 | 非关联方 | 78,851.00 | 5.55 |
| 单位4 | 非关联方 | 49,000.00 | 3.45 |
| 单位5 | 非关联方 | 45,833.33 | 3.22 |
| 合计 | | 1,250,153.33 | 87.91 |

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 644,945.21 | 277,602.97 |
| 理财产品 | | 678,287.67 |
| 合计 | 644,945.21 | 955,890.64 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

无

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,278,968.75 | 100.00% | 1,723,337.63 | 32.65% | 3,555,631.12 | 4,422,990.88 | 100.00% | 794,019.70 | 17.95% | 3,628,971.18 |
| 合计 | 5,278,968.75 | 100.00% | 1,723,337.63 | 32.65% | 3,555,631.12 | 4,422,990.88 | 100.00% | 794,019.70 | 17.95% | 3,628,971.18 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 1,707,974.28 | 85,398.71 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 1,707,974.28 | 85,398.71 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 446,451.04 | 44,645.10 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 61,938.00 | 12,387.60 | 20.00% |
| 3 年以上 | 2,963,398.43 | 1,481,699.22 | 50.00% |
| 5 年以上 | 99,207.00 | 99,207.00 | 100.00% |
| 合计 | 5,278,968.75 | 1,723,337.63 | 32.65% |

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收款项外，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，结合现时情况确定坏账准备的计提比例。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 929,317.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 代扣代缴职工社保 | 290,757.05 | 258,218.26 |
| 保证金 | 4,076,350.00 | 3,529,820.00 |
| 职工借支 | 689,773.20 | 532,069.43 |
| 其他 | 222,088.50 | 102,883.19 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,278,968.75 | 4,422,990.88 |
|----|--------------|--------------|

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 客户 1 | 履约保证金 | 3,517,500.00 | 4 年以内 | 66.63% | 1,459,500.00 |
| 客户 2 | 代扣代缴社保 | 290,757.05 | 1 年以内 | 5.51% | 14,537.85 |
| 客户 3 | 招标保证金 | 77,400.00 | 1-2 年 | 1.47% | 7,740.00 |
| 客户 4 | 招标保证金 | 50,000.00 | 1-2 年 | 0.95% | 5,000.00 |
| 客户 5 | 招标保证金 | 50,000.00 | 1-2 年 | 0.95% | 5,000.00 |
| 合计 | -- | 3,985,657.05 | -- | 75.51% | 1,491,777.85 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 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 | 32,838,385.90 | 166,170.10 | 32,672,215.80 | 35,849,448.51 | | 35,849,448.51 |
| 在产品 | 56,739,426.43 | | 56,739,426.43 | 47,589,984.89 | | 47,589,984.89 |
| 库存商品 | 55,355,987.34 | 384,685.42 | 54,971,301.92 | 47,294,912.38 | 213,120.00 | 47,081,792.38 |
| 合计 | 144,933,799.67 | 550,855.52 | 144,382,944.15 | 130,734,345.78 | 213,120.00 | 130,521,225.78 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
| | | | | |

| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
|------|------------|------------|----|-------|----|------------|
| 原材料 | | 166,170.10 | | | | 166,170.10 |
| 库存商品 | 213,120.00 | 171,565.42 | | | | 384,685.42 |
| 合计 | 213,120.00 | 337,735.52 | | | | 550,855.52 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行理财产品 | 175,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 139,531.78 | |
| 合计 | 175,139,531.78 | 145,000,000.00 |

其他说明：

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|------|--------------|--------------|----------------|
| 1.期初余额 | 120,449,090.30 | 80,428,582.09 | | 5,614,146.92 | 7,098,861.76 | 213,590,681.07 |
| 2.本期增加金额 | 13,560,283.91 | 14,554,298.68 | | 482,568.31 | 2,709,758.90 | 31,306,909.80 |
| (1) 购置 | | 1,024,888.80 | | 482,568.31 | 2,709,758.90 | 4,217,216.01 |
| (2) 在建工程转入 | 13,560,283.91 | 13,529,409.88 | | | | 27,089,693.79 |
| 3.本期减少金额 | 2,665,886.42 | | | | 174,852.04 | 2,840,738.46 |
| (1) 处置或报废 | | | | | 174,852.04 | 174,852.04 |
| (2) 其他转出 | 2,665,886.42 | | | | | 2,665,886.42 |
| 4.期末余额 | 131,343,487.79 | 94,982,880.77 | | 6,096,715.23 | 9,633,768.62 | 242,056,852.41 |
| 1.期初余额 | 23,355,291.49 | 30,173,336.07 | | 3,627,299.15 | 3,162,511.15 | 60,318,437.86 |
| 2.本期增加金额 | 6,596,655.73 | 7,959,521.49 | | 567,200.40 | 1,130,182.68 | 16,253,560.30 |
| (1) 计提 | 6,596,655.73 | 7,959,521.49 | | 567,200.40 | 1,130,182.68 | 16,253,560.30 |
| 3.本期减少金额 | 1,393,448.40 | | | | 165,838.73 | 1,559,287.13 |
| (1) 处置或报废 | | | | | 165,838.73 | 165,838.73 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--|--------------|--------------|----------------|
| (2) 其他转出 | 1,393,448.40 | | | | | 1,393,448.40 |
| 4.期末余额 | 28,558,498.82 | 38,132,857.56 | | 4,194,499.55 | 4,126,855.10 | 75,012,711.03 |
| 1.期末账面价值 | 102,784,988.97 | 56,850,023.21 | | 1,902,215.68 | 5,506,913.52 | 167,044,141.38 |
| 2.期初账面价值 | 97,093,798.81 | 50,255,246.02 | | 1,986,847.77 | 3,936,350.61 | 153,272,243.21 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 工程技术中心 | 21,377,712.37 | 正在办理中 |

其他说明

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目 | 4,144,261.77 | | 4,144,261.77 | 15,272,251.61 | | 15,272,251.61 |
| 废旧金属再生处理大型装备产业化项目 | 777,567.40 | | 777,567.40 | 12,104,864.17 | | 12,104,864.17 |
| X 射线发射探测套件 | 170,085.47 | | 170,085.47 | | | |
| 东海厂房 | 561,630.00 | | 561,630.00 | | | |
| 合计 | 5,653,544.64 | | 5,653,544.64 | 27,377,115.78 | | 27,377,115.78 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 废旧金属再生处理中 | 75,346,000.00 | 15,272,251.61 | 4,054,348.27 | 15,182,338.11 | | 4,144,261.77 | 72.77% | | | | | 募股资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|--------------|--------|----|--|--|--|------|
| 小型设备技术改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 废旧金属再生处理大型装备产业化项目 | 107,049,000.00 | 12,104,864.17 | 580,058.91 | 11,907,355.68 | | 777,567.40 | 53.92% | | | | | 募股资金 |
| 合计 | 182,395,000.00 | 27,377,115.78 | 4,634,407.18 | 27,089,693.79 | | 4,921,829.17 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

本项目报告期末，未发现给企业经济利益带来不确定性和发生减值的情况，故未计提减值准备。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|----------|---------------|-----|-------|------------|---------------|
| 1.期初余额 | 45,422,620.05 | | | 482,735.04 | 45,905,355.09 |
| 2.本期增加金额 | 2,881,406.00 | | | 53,076.93 | 2,934,482.93 |
| (1) 购置 | 2,881,406.00 | | | 53,076.93 | 2,934,482.93 |
| 4.期末余额 | 48,304,026.05 | | | 535,811.97 | 48,839,838.02 |
| 1.期初余额 | 3,523,218.42 | | | 160,911.69 | 3,684,130.11 |
| 2.本期增加金额 | 969,510.23 | | | 243,136.79 | 1,212,647.02 |
| (1) 计提 | 969,510.23 | | | 243,136.79 | 1,212,647.02 |
| 4.期末余额 | 4,492,728.65 | | | 404,048.48 | 4,896,777.13 |
| 1.期末账面价值 | 43,811,297.40 | | | 131,763.49 | 43,943,060.89 |
| 2.期初账面价值 | 41,899,401.63 | | | 321,823.35 | 42,221,224.98 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 15,397,503.56 | 2,326,431.64 | 9,206,900.55 | 1,381,200.96 |
| 可抵扣亏损 | 963,701.62 | 240,925.41 | 56,334.18 | 14,083.55 |
| 递延收益 | 10,155,725.00 | 1,523,358.75 | 7,985,625.00 | 1,197,843.75 |
| 安全设备 | 208,487.98 | 31,273.20 | 206,549.87 | 30,982.48 |
| 合计 | 26,725,418.16 | 4,121,989.00 | 17,455,409.60 | 2,624,110.74 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 4,121,989.00 | | 2,624,110.74 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

13、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 预付工程款 | 10,837,340.00 | |
| 预付土地款 | 4,000,000.00 | |
| 合计 | 14,837,340.00 | |

其他说明：

14、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 购买材料、商品、接受劳务 | 96,620,888.82 | 117,522,111.72 |
| 购置设备、在建工程等长期资产 | 1,305,080.71 | 10,166,716.08 |
| 合计 | 97,925,969.53 | 127,688,827.80 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

无

15、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 销售商品 | 17,570,177.91 | 31,362,169.12 |
| 合计 | 17,570,177.91 | 31,362,169.12 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 河北再戈再生资源开发有限公司 | 3,940,000.00 | 诉讼 |
| 长城国兴金融租赁有限公司 | 2,400,000.00 | 诉讼 |
| 合计 | 6,340,000.00 | -- |

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 12,819,051.53 | 55,651,571.11 | 60,557,535.79 | 7,913,086.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 4,586,311.58 | 4,586,311.58 | |
| 合计 | 12,819,051.53 | 60,237,882.69 | 65,143,847.37 | 7,913,086.85 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,818,004.43 | 50,363,826.43 | 55,268,744.01 | 7,913,086.85 |
| 2、职工福利费 | 1,047.10 | 1,369,898.85 | 1,370,945.95 | |
| 3、社会保险费 | | 2,456,920.83 | 2,456,920.83 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,920,472.76 | 1,920,472.76 | |
| 工伤保险费 | | 409,237.25 | 409,237.25 | |
| 生育保险费 | | 127,210.82 | 127,210.82 | |
| 4、住房公积金 | | 1,168,220.00 | 1,168,220.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 292,705.00 | 292,705.00 | |
| 合计 | 12,819,051.53 | 55,651,571.11 | 60,557,535.79 | 7,913,086.85 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 4,266,328.39 | 4,266,328.39 | |
| 2、失业保险费 | | 319,983.19 | 319,983.19 | |
| 合计 | | 4,586,311.58 | 4,586,311.58 | |

其他说明：

17、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 4,493,017.57 | 2,958,860.33 |
| 企业所得税 | 1,797,967.77 | 3,171,037.32 |
| 个人所得税 | 62,095.36 | 96,028.31 |
| 城市维护建设税 | 229,907.44 | 150,558.54 |
| 教育费附加 | 229,907.44 | 150,558.54 |
| 土地使用税 | 141,814.85 | 138,650.85 |
| 房产税 | 395,110.38 | 225,878.85 |
| 综合规费 | 138,984.13 | 138,786.45 |
| 合计 | 7,488,804.94 | 7,030,359.19 |

其他说明：

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----------|----------|
| 应付、暂收单位、个人的款项 | 85,486.99 | 6,768.00 |
| 合计 | 85,486.99 | 6,768.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

无

19、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 7,985,625.00 | 5,632,000.00 | 3,461,900.00 | 10,155,725.00 | |
| 合计 | 7,985,625.00 | 5,632,000.00 | 3,461,900.00 | 10,155,725.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 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（注①） | 6,800,000.00 | | 800,000.00 | | 6,000,000.00 | 与资产相关 |
| 装备投入贴息资金 1（注②） | 1,185,625.00 | | 135,500.00 | | 1,050,125.00 | 与资产相关 |
| 装备投入贴息资金 2（注③） | | 632,000.00 | 126,400.00 | | 505,600.00 | 与资产相关 |
| 废旧汽车拆解回收处理成套设备研发及产业化资金（注④） | | 5,000,000.00 | 2,400,000.00 | | 2,600,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 7,985,625.00 | 5,632,000.00 | 3,461,900.00 | | 10,155,725.00 | -- |

其他说明：

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80万元。

②装备投入贴息资金1：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，上年度转入营业外收入16.94万元，本年度转入营业外收入13.55万元。

③装备投入贴息资金2：根据根据《2013年年度江阴市转型发展科技创新导向资金(装备贴息)》（澄经信投资[2014]4号、澄财工贸[2014]7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63.20万元。本公司按相关资产使用寿命（10年）转销，项目2012年12月竣工，本年度转入营业外收入12.64万元。

④废旧汽车拆解回收处理成套设备研发及产业化：根据《江苏省财政厅 江苏省科学技术厅关于下达2014年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教[2014]148号），江苏省财政厅、江苏省科学技术厅下达2014年度“科技成果转化与扩散”预算支出指标，本公司获得用于“废旧汽车拆解回收处理成套装备研发及产业化”的预算（拨款）指标为1,200万元，首批拨款500万元已于2014年9月到账。本

公司将针对“测试化验加工费、燃料及动力费”费用性补贴240万计入当期损益，期末余额260万为与资产相关的政府补贴。

20、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、—) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 120,006,000.00 | | | 36,001,800.00 | | 36,001,800.00 | 156,007,800.00 |

其他说明：

2014年5月，公司实施2013年度利润分配方案，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股转增3股，共计转增股本36,001,800元。

21、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 346,153,196.48 | | 36,001,800.00 | 310,151,396.48 |
| 其他资本公积 | 2,700,000.00 | | | 2,700,000.00 |
| 合计 | 348,853,196.48 | | 36,001,800.00 | 312,851,396.48 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年4月21日，本公司2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案，其中：以公司总股本120,006,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。2014年5月26日，公司实施2013年度利润分配方案，共计减少资本公积-资本溢价36,001,800.00元。

22、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------------|--------------|--------------|------------|
| 安全生产费 | 588,755.42 | 1,784,529.60 | 1,511,931.87 | 861,353.15 |
| 合计 | 588,755.42 | 1,784,529.60 | 1,511,931.87 | 861,353.15 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动说明：本公司按规定计提的安全生产费1,784,529.60元，本期使用1,511,931.87元。

23、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 32,393,702.56 | 1,103,801.53 | | 33,497,504.09 |
| 合计 | 32,393,702.56 | 1,103,801.53 | | 33,497,504.09 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动说明：为按照母公司税后净利润10%的比例计提法定盈余公积。

24、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 184,336,620.01 | 161,524,217.34 |
| 调整后期初未分配利润 | 184,336,620.01 | 161,524,217.34 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,141,509.18 | 36,018,663.54 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,103,801.53 | 3,605,780.87 |
| 应付普通股股利 | 9,600,480.00 | 9,600,480.00 |
| 期末未分配利润 | 183,773,847.66 | 184,336,620.01 |

调整期初未分配利润明细：

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

25、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 359,470,153.06 | 280,397,915.95 | 441,016,000.17 | 335,838,985.02 |
| 其他业务 | 968,885.53 | | 1,248,794.03 | |
| 合计 | 360,439,038.59 | 280,397,915.95 | 442,264,794.20 | 335,838,985.02 |

26、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-----------|-----------|
| 营业税 | 18,000.00 | 21,000.00 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 725,222.14 | 837,689.12 |
| 教育费附加 | 725,162.13 | 837,689.08 |
| 综合规费 | 892,771.81 | 1,105,661.98 |
| 合计 | 2,361,156.08 | 2,802,040.18 |

其他说明：

27、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费 | 11,166,142.53 | 12,388,022.81 |
| 差旅费 | 5,248,839.57 | 6,001,467.30 |
| 人工费用 | 4,059,846.55 | 4,330,752.00 |
| 售后服务费 | 2,820,724.57 | 2,362,878.29 |
| 广告费 | 1,928,174.04 | 2,186,432.61 |
| 其他 | 1,358,169.08 | 1,285,618.48 |
| 合计 | 26,581,896.34 | 28,555,171.49 |

其他说明：

28、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 19,000,755.18 | 15,113,130.92 |
| 人工费用 | 17,286,498.79 | 15,748,581.14 |
| 业务招待费 | 2,771,565.00 | 3,653,180.31 |
| 办公费 | 2,975,672.84 | 2,214,875.14 |
| 折旧摊销费 | 4,049,987.13 | 4,353,163.70 |
| 中介服务费 | 980,273.24 | 1,334,162.03 |
| 税金 | 1,978,002.81 | 1,774,316.93 |
| 差旅费 | 986,001.87 | 814,439.33 |
| 其他 | 1,449,761.26 | 1,273,405.59 |
| 合计 | 51,478,518.12 | 46,279,255.09 |

其他说明：

29、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 手续费支出 | 27,157.23 | 25,950.59 |
| 利息收入 | -4,621,045.28 | -6,489,319.52 |
| 汇兑损益 | -10,924.44 | 79,263.86 |
| 合计 | -4,604,812.49 | -6,384,105.07 |

其他说明：

30、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 | 5,852,867.49 | 1,840,165.13 |
| 二、存货跌价损失 | 337,735.52 | |
| 合计 | 6,190,603.01 | 1,840,165.13 |

其他说明：

31、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 银行理财产品收益 | 7,857,856.74 | 3,886,980.81 |
| 合计 | 7,857,856.74 | 3,886,980.81 |

其他说明：

32、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 其中：固定资产处置利得 | | 20,787.68 | |
| 政府补助 | 5,278,300.00 | 4,838,440.00 | 5,278,300.00 |
| 其他 | 25,150.00 | 27,565.66 | 25,150.00 |
| 合计 | 5,303,450.00 | 4,886,793.34 | 5,303,450.00 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 | 800,000.00 | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 装备投入贴息资金 | 135,500.00 | 169,375.00 | 与资产相关 |
| 2013 年度装备投入贴息 | 126,400.00 | | 与资产相关 |
| 2012 年度省级名牌、国际及行业标准奖励资金 | 140,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013、2014 年中小企业国际市场开拓资金 | 78,900.00 | 78,200.00 | 与收益相关 |
| 2012 年度企业稳增长促进财政稳收入奖励 | 1,330,000.00 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 2012 年专利资助奖励资金 | 27,500.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 2012 年度外经贸转型升级研发技改项目资金 | 56,000.00 | 25,500.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度工业和信息产业转型升级专项引导资金 | 100,000.00 | 160,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度江苏省博士后科研资助资金 | 20,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 废旧汽车拆解回收处理成套设备研发及产业化资金 | 2,400,000.00 | | 与收益相关 |
| 江阴市科技创新创业先进集体奖励 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年江阴市专利奖 | 30,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度专利资助奖励资金 | 24,000.00 | | 与收益相关 |
| 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 |
| 2013 年江阴市科学技术进步奖 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 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 |
| 江阴市与浙江大学市校合作专项经费 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2012 年度无锡市各级引智项目资助经费 | | 59,566.00 | 与收益相关 |
| 江阴高层次人才引进租房补贴 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 引智项目外国专家零用费补 | | 37,799.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|-------|
| 贴 | | | |
| 高层次人才经济研究班资助经费 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 2011 年度无锡市各级引智项目资助经费 | | 16,000.00 | 与收益相关 |
| 2012 年度无锡市科学技术进步奖 | | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 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 |
| 江阴、宜兴两市 2013 年专利保险保费补贴 | | 1,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 5,278,300.00 | 4,838,440.00 | -- |

其他说明：

33、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 | 9,013.31 | | 9,013.31 |
| 其中：固定资产处置损失 | 9,013.31 | | 9,013.31 |
| 合计 | 9,013.31 | | 9,013.31 |

其他说明：

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 2,642,035.88 | 7,611,842.86 |
| 递延所得税费用 | -1,497,878.26 | -1,519,100.43 |
| 合计 | 1,144,157.62 | 6,092,742.43 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------|---------------|
| 利润总额 | 11,186,055.01 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,677,908.25 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -126,456.03 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 216,657.08 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 40,889.66 |
| 技术开发费加成扣除 | -664,841.34 |
| 所得税费用 | 1,144,157.62 |

其他说明

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|---------------|
| 利息收入 | 4,253,703.04 | 10,238,904.05 |
| 补贴收入 | 4,216,400.00 | 3,469,065.00 |
| 其他收入 | 571,437.82 | 369,275.91 |
| 其他 | 360,000.00 | 420,000.00 |
| 合计 | 9,401,540.86 | 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 各类付现的管理费用 | 17,060,642.84 | 16,429,936.93 |
| 各类付现的营业费用 | 22,522,049.79 | 23,824,419.49 |
| 因诉讼事项被冻结资金 | 10,836,000.00 | |
| 其他支出 | 820,232.88 | 59,623.78 |
| 合计 | 51,238,925.51 | 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|----------------|
| 银行保本型理财产品 | 1,177,847,000.00 | 370,000,000.00 |

| | | |
|------|------------------|----------------|
| 递延收益 | 3,232,000.00 | 9,355,000.00 |
| 合计 | 1,181,079,000.00 | 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|----------------|
| 银行保本型理财产品 | 1,207,847,000.00 | 515,000,000.00 |
| 合计 | 1,207,847,000.00 | 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

36、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 | 10,041,897.39 | 36,014,314.08 |
| 加：资产减值准备 | 6,190,603.01 | 1,840,165.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,253,560.30 | 13,446,382.07 |
| 无形资产摊销 | 1,212,647.02 | 1,106,410.21 |
| 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 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 9,013.31 | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -17,632.86 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,857,856.74 | -3,886,980.81 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,497,878.26 | -1,519,100.43 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -14,199,453.89 | -18,884,652.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -5,769,127.26 | 9,074,841.85 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -40,278,845.83 | 29,330,354.36 |
| 其他 | -10,563,402.27 | 588,755.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,476,476.08 | 67,089,701.97 |
| 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 | 173,773,266.19 | 278,973,403.94 |
| 减：现金的期初余额 | 278,973,403.94 | 381,945,960.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -105,200,137.75 | -102,972,556.77 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 173,773,266.19 | 278,973,403.94 |
| 其中：库存现金 | 18,398.82 | 79,929.85 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 173,754,867.37 | 278,893,474.09 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 173,773,266.19 | 278,973,403.94 |

其他说明：

37、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|--------|
| 货币资金 | 10,836,000.00 | 因诉讼被冻结 |
| 合计 | 10,836,000.00 | -- |

其他说明：

38、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | -- | -- | 4,051,895.64 |
| 其中：美元 | 647,971.66 | 6.1190 | 3,964,938.59 |
| 欧元 | 11,663.32 | 7.4556 | 86,957.05 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|------|
|-------|-------|-----|------|------|------|

| | | | | 直接 | 间接 | |
|------|-----|-----|-----------|--------|----|------|
| 东海华宏 | 东海县 | 东海县 | 再生物资回收与批发 | 90.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 东海华宏 | 10.00% | -99,611.79 | 0.00 | 1,896,038.75 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|-------|------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 东海华宏 | 7,584,818.20 | 11,473,678.51 | 19,058,496.71 | 98,109.19 | | 98,109.19 | 19,555,197.98 | 350,044.04 | 19,905,242.02 | -51,263.36 | | -51,263.36 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|------------|------------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 东海华宏 | 3,330,318.27 | -996,117.86 | -996,117.86 | -4,399,512.24 | | -43,494.62 | -43,494.62 | -162,770.73 |

其他说明：

本公司于 2013 年 12 月 10 日与法国科派斯公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟共同出资设立 MH Recycling HK CO.,Ltd（中文名称：香港再生设备贸易有限公司，以下简称“香港公司”），各持股 50%。截止 2014 年 12 月 31 日香港公司已经完成注册（注册号：2094748），投资款尚未支付。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1)、汇率风险

汇率风险是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性，本公司 2014 年实现外销收入 509 万，占销售收入 1.43%，期末持有外币金额：

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | | | 4,051,895.64 |
| 其中：美元 | 647,971.66 | 6.1190 | 3,964,938.59 |
| 欧元 | 11,663.32 | 7.4556 | 86,957.05 |

| 项目 | 期初外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | | | 1,393,697.87 |
| 其中：美元 | 228,591.23 | 6.0969 | 1,393,697.87 |
| 欧元 | — | — | — |

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

(2)、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。截止 2014 年 12 月 31 日，公司无计息借款，尚无利率风险。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和

其它大中型银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或提起诉讼等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。同时，本公司于资产负债表日对应收款项的回收情况进行评估，以确保就无法收回的应收款项计提充分的坏账准备。因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司无银行借款，持有的其他金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目 | 年末余额 | | | | |
|-------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3-5 年 | 5 年以上 |
| 应付账款 | 96,971,557.31 | 132,695.83 | 610,639.00 | 132,243.21 | 78,834.18 |
| 预收账款 | 8,081,745.94 | 2,239,283.37 | 5,998,659.08 | 196,894.57 | 1,053,594.95 |
| 其他应付款 | 79,218.59 | — | — | 6,268.40 | — |

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|-------|-----|---|--------------|--------------|---------------|
| 华宏集团 | 江阴市 | 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等 | 10,188.00 万元 | 58.12% | 58.12% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|--|
| 胡士勇 | 本公司董事长，华宏集团董事长，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 | 胡士法和和夏红妹各持有其 50% 股权，夏红妹任执行董事、胡士法任监事 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 江苏华宏实业集团有限公司 | 代收代付电费 | 4,926,523.15 | 4,685,991.41 |
| 江阴市毗山湾酒店有限公司 | 餐饮费 | 722,076.00 | 744,718.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 董事、监事及高级管理人员 | 2,255,000.00 | 2,084,000.00 |

(3) 其他关联交易

6、关联方承诺

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日止，本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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2014年12月31日，本公司累计收到河北再戈货款394万元，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。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 6 月 11 日，乌鲁木齐市中级人民法院判决长城国兴向本公司支付货款 739.50 万，驳回本公司要求长城国兴支付违约金 137.675 万元及河南汇中承担连带清偿责任的请求。本公司不服上述判决，向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉，2014 年 12 月 23 日新疆维吾尔自治区高级人民法院出具终审判决书（2014）新民终字第 174 号，维持乌鲁木齐中级人民法院的判决。

（3）2011 年 6 月 27 日，长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）与辽宁汇丰炉料有限公司（以下简称“辽宁汇丰”）签订《融资租赁合同》，双方开展融资租赁业务，由长城国兴根据辽宁汇丰的要求与选择购置租赁设备出租给其使用。同日，本公司与长城国兴、辽宁汇丰签订了以本公司为出卖人，长城国兴为买受人并出租人、辽宁汇丰为承租人的《租赁物买卖合同》。2014 年长城国兴向新疆生产建设兵团第十二师中级人民法院起诉本公司，认为本公司未履行合同的交货义务，现长城国兴要求解除三方合同，并要求本公司返还其支付的货款 720 万元、承担违约金 363.60 万元及全部诉讼费。2014 年 8 月，本公司收到新疆生产建设兵团第十二师中级人民法院下发的（2014）兵十二民二初字第 00011 号《应诉通知书》等相关法律文书，长城国兴已经向新疆生产建设兵团第十二师中级人民法院提出财产保全申请，2014 年 8 月 12 日冻结了本公司银行存款 1,083.60 万元；随后本公司向法院提出管辖权异议，2014 年 9 月 1 日新疆生产建设兵团已将本案移至乌鲁木齐市中级人民法院。2015 年 3 月 3 日本案开庭，本案件正在审理中。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|---------|---|----------------|--|
| 重要的对外投资 | 2015 年 1 月 29 日本公司与江阴市纳鑫重工机械有限公司（以下简称纳鑫重工）签订投资协议，以 33,084,443.25 对纳鑫重工进行增资，其中 30,000,000.00 万元计入注册资本、3,084,443.25 元计入资本公积，增资完成后取得纳鑫重工 60% 股权。 | | 纳鑫重工原股东就 2015 年度-2017 年度的业绩进行承诺：2015 年税后净利润不低 600 万元；2016 年税后净利润不低于 1,360 万元，2017 年税后净利润不低于 2,160 万元。若纳鑫重工在业绩承诺期内合计税后净利润（扣除非经常性损益前后孰低者为准）低于承诺合计净利润，原股东同意以现金或者股权的形式进行补偿：现金补偿根据业绩承诺期内合计承诺净利润与实际实现净利润的差额，直接向本公司支付现金；股权补偿根据本次投 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 资的价格，将实际净利润与承诺净利润的差额折算为股权转让给华宏科技，转让价格为1元。上述现金补偿或股权补偿应当在2017年度审计报告出具后一个月内完成，股权补偿的完成以工商变更登记完成为准。 |
|--|--|--|--|

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 2,340,117.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 2,340,117.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2014年12月10日，本公司发布《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，经申请本公司股票（华宏科技、002645）自2014年12月10日下午开市起开始停牌。2014年12月31日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，因相关事项尚存在不确定性，经公司申请公司股票自2014年12月31日起继续停牌。截至财务报告日，与公司相关的重大事项仍在推进中。

(2) 2015年1月8日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四次监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》，公司拟变更非金属打包、压缩设备技术改造项目，将其中3,308.44万元向纳鑫重工增资，增资完成后，公司将持有纳鑫重工60%的股权；同时将非金属打包、压缩设备技术改造项目剩余资金100.99万元及利息永久性补充流动资金。

2015年1月29日，本公司2015年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》。本次收购款项已于2015年2月5日支付。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------|----------|---------|----------|--------|-----------|---------|---------|-----------|--------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组 | 88,570,2 | 100.00% | 13,123,3 | 14.82% | 75,446,94 | 68,473, | 100.00% | 8,199,760 | 11.98% | 60,274,182. |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 合计计提坏账准备的 应收账款 | 53.67 | | 10.41 | | 3.26 | 943.63 | | .85 | | 78 |
| 合计 | 88,570,253.67 | 100.00% | 13,123,310.41 | 14.82% | 75,446,943.26 | 68,473,943.63 | 100.00% | 8,199,760.85 | 11.98% | 60,274,182.78 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 46,466,285.28 | 2,323,314.26 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 46,466,285.28 | 2,323,314.26 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 20,514,289.05 | 2,051,428.91 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 10,850,078.00 | 2,170,015.60 | 20.00% |
| 3 年以上 | 8,322,099.40 | 4,161,049.70 | 50.00% |
| 5 年以上 | 2,417,501.94 | 2,417,501.94 | 100.00% |
| 合计 | 88,570,253.67 | 13,123,310.41 | 14.82% |

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款外，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，结合现时情况确定坏账准备的计提比例。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,923,549.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 金 额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备金额 |
|------|-----|-------------------|--------|
| | | | |

| | | | |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------|
| 客户1 | 7,395,000.00 | 8.35 | 1,479,000.00 |
| 客户2 | 5,250,000.00 | 5.93 | 262,500.00 |
| 客户3 | 5,200,000.00 | 5.87 | 260,000.00 |
| 客户4 | 5,000,000.00 | 5.65 | 250,000.00 |
| 客户5 | 3,700,000.00 | 4.18 | 185,000.00 |
| 合计 | 26,545,000.00 | 29.98 | 2,436,500.00 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,259,306.93 | 100.00% | 1,721,446.73 | 32.73% | 3,537,860.20 | 4,389,817.69 | 100.00% | 792,361.04 | 18.05% | 3,597,456.65 |
| 合计 | 5,259,306.93 | 100.00% | 1,721,446.73 | | 3,537,860.20 | 4,389,817.69 | 100.00% | 792,361.04 | 18.05% | 3,597,456.65 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 1,670,236.28 | 83,511.81 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 1,670,236.28 | 83,511.81 | 5.00% |
| 1至2年 | 446,411.04 | 44,641.10 | 10.00% |
| 2至3年 | 61,938.00 | 12,387.60 | 20.00% |
| 3年以上 | 2,963,398.43 | 1,481,699.22 | 50.00% |
| 5年以上 | 99,207.00 | 99,207.00 | 100.00% |
| 合计 | 5,241,190.75 | 1,721,446.73 | 32.84% |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 929,085.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 代扣代缴职工社保 | 290,757.05 | 258,218.26 |
| 保证金 | 4,039,810.00 | 3,529,780.00 |
| 职工借支 | 688,535.20 | 498,936.24 |
| 其他 | 240,204.68 | 102,883.19 |
| 合计 | 5,259,306.93 | 4,389,817.69 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 客户 1 | 履约保证金 | 3,517,500.00 | 4 年以内 | 66.88% | 1,459,500.00 |
| 客户 2 | 代扣代缴社保 | 290,757.05 | 1 年以内 | 5.53% | 14,537.85 |
| 客户 3 | 招标保证金 | 77,400.00 | 1-2 年 | 1.47% | 7,740.00 |
| 客户 4 | 招标保证金 | 50,000.00 | 1-2 年 | 0.95% | 5,000.00 |
| 客户 5 | 招标保证金 | 50,000.00 | 1-2 年 | 0.95% | 5,000.00 |
| 合计 | -- | 3,985,657.05 | -- | 75.78% | 1,491,777.85 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 对子公司投资 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 |
| 合计 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 东海华宏 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | |
| 合计 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 356,139,834.79 | 277,142,495.84 | 441,016,000.17 | 335,838,985.02 |
| 其他业务 | 968,885.53 | | 1,248,794.03 | |
| 合计 | 357,108,720.32 | 277,142,495.84 | 442,264,794.20 | 335,838,985.02 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 理财收益 | 7,794,377.86 | 3,871,980.81 |
| 合计 | 7,794,377.86 | 3,871,980.81 |

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|--------|
| 非流动资产处置损益 | -9,013.31 | |
| 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） | 5,278,300.00 | 政府补贴 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,857,856.74 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,150.00 | 罚款收入 |
| 减：所得税影响额 | 1,979,191.90 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,760.92 | |
| 合计 | 11,168,340.61 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.48% | 0.0650 | 0.0650 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.15% | -0.0066 | -0.0066 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 381,971,760.71 | 279,537,807.94 | 184,609,266.19 |
| 应收票据 | 9,296,809.20 | 17,755,855.50 | 9,225,800.00 |
| 应收账款 | 75,905,267.53 | 60,274,182.78 | 75,446,943.26 |
| 预付款项 | 20,616,795.90 | 11,898,097.12 | 1,422,053.73 |
| 应收利息 | 4,012,187.50 | 955,890.64 | 644,945.21 |
| 其他应收款 | 4,297,304.85 | 3,628,971.18 | 3,555,631.12 |
| 存货 | 111,636,573.55 | 130,521,225.78 | 144,382,944.15 |
| 其他流动资产 | | 145,000,000.00 | 175,139,531.78 |
| 流动资产合计 | 607,736,699.24 | 649,572,030.94 | 594,427,115.44 |
| 非流动资产: | | | |
| 固定资产 | 133,149,931.70 | 153,272,243.21 | 167,044,141.38 |
| 在建工程 | 20,055,729.70 | 27,377,115.78 | 5,653,544.64 |
| 无形资产 | 42,844,900.15 | 42,221,224.98 | 43,943,060.89 |
| 递延所得税资产 | 1,105,010.31 | 2,624,110.74 | 4,121,989.00 |
| 其他非流动资产 | | | 14,837,340.00 |
| 非流动资产合计 | 197,155,571.86 | 225,494,694.71 | 235,600,075.91 |
| 资产总计 | 804,892,271.10 | 875,066,725.65 | 830,027,191.35 |
| 流动负债: | | | |
| 应付账款 | 103,503,183.01 | 127,688,827.80 | 97,925,969.53 |
| 预收款项 | 26,270,292.22 | 31,362,169.12 | 17,570,177.91 |
| 应付职工薪酬 | 10,571,501.43 | 12,819,051.53 | 7,913,086.85 |
| 应交税费 | 5,368,690.93 | 7,030,359.19 | 7,488,804.94 |
| 其他应付款 | 7,268.00 | 6,768.00 | 85,486.99 |
| 流动负债合计 | 145,720,935.59 | 178,907,175.64 | 130,983,526.22 |
| 非流动负债: | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 递延收益 | | 7,985,625.00 | 10,155,725.00 |
| 非流动负债合计 | | 7,985,625.00 | 10,155,725.00 |
| 负债合计 | 145,720,935.59 | 186,892,800.64 | 141,139,251.22 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 120,006,000.00 | 120,006,000.00 | 156,007,800.00 |
| 资本公积 | 348,853,196.48 | 348,853,196.48 | 312,851,396.48 |
| 专项储备 | | 588,755.42 | 861,353.15 |
| 盈余公积 | 28,787,921.69 | 32,393,702.56 | 33,497,504.09 |
| 未分配利润 | 161,524,217.34 | 184,336,620.01 | 183,773,847.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 659,171,335.51 | 686,178,274.47 | 686,991,901.38 |
| 少数股东权益 | | 1,995,650.54 | 1,896,038.75 |
| 所有者权益合计 | 659,171,335.51 | 688,173,925.01 | 688,887,940.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 804,892,271.10 | 875,066,725.65 | 830,027,191.35 |

5、其他

第十二节 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。