



苏州禾盛新型材料股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 210,672,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 2014 年度报告 .....             | 1   |
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 6   |
| 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.....               | 23  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 30  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 35  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 36  |
| 第九节 公司治理.....               | 43  |
| 第十节 内部控制.....               | 47  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 49  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 118 |

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容                             |
|------------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、苏州禾盛、禾盛新材 | 指 | 苏州禾盛新型材料股份有限公司                   |
| 合肥禾盛、合肥子公司       | 指 | 合肥禾盛新型材料有限公司                     |
| 兴禾源              | 指 | 苏州兴禾源复合材料有限公司                    |
| 会计师、会计事务所        | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                 |
| 《公司法》            | 指 | 指《中华人民共和国公司法》                    |
| 《证券法》            | 指 | 指《中华人民共和国证券法》                    |
| 公司章程             | 指 | 苏州禾盛新型材料股份有限公司章程                 |
| 元                | 指 | 人民币元                             |
| 报告期              | 指 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 |

## 重大风险提示

公司已在本报告中描述了存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 证券时报                                  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn                     |
| 公司年度报告备置地点          | 苏州工业园区后戴街 108 号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室 |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点     | 企业法人营业执照注册号     | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 2002 年 11 月 15 日 | 江苏省工商行政管理局 | 320000000061944 | 321700743904529 | 74390452-9 |
| 报告期末注册              | 2012 年 08 月 14 日 | 江苏省工商行政管理局 | 320000000061944 | 321700743904529 | 74390452-9 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 无变更              |            |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况 (如有)    | 无变更              |            |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）          |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 |
| 签字会计师姓名    | 吕瑛群、郭俊强                   |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 2014 年           | 2013 年           | 本年比上年增减   | 2012 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,184,858,085.19 | 1,089,651,848.26 | 8.74%     | 1,146,865,029.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -122,223,066.24  | 30,008,163.34    | -507.30%  | 24,796,463.04    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -121,357,094.17  | 24,057,295.63    | -604.45%  | 20,536,002.69    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 107,978,119.76   | 60,914,448.45    | 77.26%    | 215,303,962.23   |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.58            | 0.14             | -514.29%  | 0.12             |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.58            | 0.14             | -514.29%  | 0.12             |
| 加权平均净资产收益率                | -13.52%          | 3.11%            | -16.63%   | 2.50%            |
|                           | 2014 年末          | 2013 年末          | 本年末比上年末增减 | 2012 年末          |
| 总资产（元）                    | 1,426,875,849.68 | 1,343,770,586.67 | 6.18%     | 1,352,742,040.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 839,613,966.44   | 972,370,632.68   | -13.65%   | 963,429,669.34   |

#### 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）                                                             | 16,022.92     |              | -53,483.79   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 4,534,093.54  | 3,662,135.80 | 3,183,923.42 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,557,750.00 | 3,641,750.00 | 930,500.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -4,251,494.81 | -192,262.02  | 789,077.61   |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | -393,156.28   | 1,160,756.07 | 589,556.89   |    |
| 合计                                                                                      | -865,972.07   | 5,950,867.71 | 4,260,460.35 | -- |

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，世界经济维持缓慢复苏态势，但风险因素依然突出，中国经济开局平稳，但仍然面临下行压力，国际国内竞争更加激烈。中国家电业在全球市场已经占有相当高的比重，出口量增长空间有限，增长依赖市场开拓与产品结构提升。家电行业需求呈温和增长趋势，产品升级延续，家电行业由过去的重规模、重市场份额，转到重技术创新、重管理提升、重设计、重质量、重效率、重增长质量的发展之路。消费者越来越青睐于品质优越、时尚美观、节能环保的中高端产品。变频空调、滚筒洗衣机、对开门和多门的高端冰箱、大尺寸平板电视、精品厨电产品的占比越来越高。2014年，智能化家电继续升温，家电企业及互联网科技公司纷纷加入。

公司主营业务家电外观复合材料（PCM/VCM）的生产和销售，与上年同期相比，保持持续稳定发展态势。公司积极开拓国内外市场，继续加大对产品的研发投入，革新技术，加快产品升级，提升产品品质，满足客户及消费者的更多需求。同时打造自己独特的企业文化，不断完善企业管理制度，形成科学化的管理模式，提高生产效率，降低生产成本。

2014年度，公司通过自有资金收购滕站所持厦门金英马影视文化有限公司（以下简称“金英马”）26.5%股权，并拟通过重组方式继续收购金英马72.38%股权，希望通过收购实现产业升级和结构调整，提升公司盈利能力及发展潜力，但因金英马存在未披露担保事项而最终终止收购。

2014年度，公司实现营业收入118,485.81万元，比上年同期增长8.74%；实现营业利润-12,111.72万元，比上年同期下降479.54%；归属于上市公司股东的净利润-12,222.31万元，比上年同期下降507.30%，经营业绩出现大额亏损主要是因为金英马2014年度业绩未达原业绩承诺，公司将持有的对金英马的投资成本高于归属于本公司的净资产份额部分计提减值准备14,137.08元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

| 项目            | 本报告期             | 上年同期             | 变动幅度    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 1,184,858,085.19 | 1,089,651,848.26 | 8.74%   |
| 营业成本          | 1,030,046,463.38 | 948,218,226.29   | 8.63%   |
| 期间费用          | 110,789,740.01   | 96,632,593.68    | 14.65%  |
| 研发投入          | 45,295,851.35    | 37,187,185.97    | 21.80%  |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -122,223,066.24  | 30,008,163.34    | -507.3% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,978,119.76   | 60,914,448.45    | 77.26%  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内，归属于上市公司股东净利润同比减少 507.30%，主要是金英马 2014 年度业绩未达原业绩承诺，公司将持有的对金英马的投资成本高于归属于本公司的净资产份额部分计提减值准备 14,137.08 万元；

(2)报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上升 71.26%，主要是本期原材料采购现金支付减少。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况。

(1) 报告期内，家电外观涂层复合材料行业竞争激烈，国际上公司与 UNSTEEL, POSCO, 东部等角逐，国内亦与立霸、新颖、海尔等公司争夺市场份额。因此，公司制定科学的管理模式，实行绩效考核，建立健全以责任制为基础的规章制度，努力提升产品品质，树立品牌形象，并与 LG、三星、海信等客户加强合作。

(2) 报告期内，公司设置针对本公司专门的培训内容，提高现有员工的业务素质和技能。优化人才结构，继续引进专业人才，重点吸纳技术研发人员，加强研发实力。

(3) 报告期内，因公司对研发加大了投入，主营业务业绩同比有一定下降。

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

单位：元

| 项目     | 本报告期             | 上年同期             | 变动幅度    |
|--------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入   | 1,184,858,085.19 | 1,089,651,848.26 | 8.74%   |
| 主营业务收入 | 1,170,710,374.93 | 1,067,478,160.23 | 9.67%   |
| 其他业务收入 | 14,147,710.26    | 22,173,688.03    | -36.20% |

公司实物收入是否大于劳务收入

☒ 适用 ☐ 不适用

| 行业分类     | 项目      | 2014 年     | 2013 年     | 同比增减 (%) |
|----------|---------|------------|------------|----------|
| 家电外观复合材料 | 销售量 (吨) | 151,279.89 | 130,790.46 | 15.67%   |
|          | 生产量 (吨) | 155,714.54 | 133,159.82 | 16.94%   |
|          | 库存量 (吨) | 26,504.88  | 22,046.48  | 20.22%   |

相关数据同比变动 30% 以上的说明

☐ 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)      | 474,958,475.24 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 40.09%         |

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  | 客户一  | 121,907,561.03 | 10.29%    |

|    |     |                |        |
|----|-----|----------------|--------|
| 2  | 客户二 | 116,724,293.07 | 9.85%  |
| 3  | 客户三 | 97,221,964.90  | 8.21%  |
| 4  | 客户四 | 71,622,893.71  | 6.04%  |
| 5  | 客户五 | 67,481,762.50  | 5.70%  |
| 合计 | --  | 474,958,475.21 | 40.09% |

### 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 |       |
| 家电用外观复合材料 | 主营业务成本 | 1,014,959,570.20 | 98.54%  | 924,183,144.06 | 97.47%  | 9.82% |

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 |       |
| PCM  | 主营业务成本 | 943,785,271.43 | 92.99%  | 859,163,866.64 | 90.61%  | 2.38% |
| VCM  | 主营业务成本 | 71,174,298.77  | 7.01%   | 65,019,277.42  | 6.86%   | 0.15% |

公司主要供应商情况

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

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

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

## 4、费用

单位：元

| 项目    | 本报告期          | 上年同期          | 变动幅度    |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 销售费用  | 37,347,045.05 | 35,837,873.91 | 4.21%   |
| 管理费用  | 73,112,467.05 | 59,877,479.49 | 22.10%  |
| 财务费用  | 330,227.91    | 917,240.28    | -64.00% |
| 所得税费用 | 1,195,331.42  | 5,171,852.13  | -76.89% |

(1) 报告期内，公司财务费用同比减少 64.00%，主要系本期汇兑损失减少所致

(2) 报告期内，公司所得税费用同比减少 76.89%，主要系当期所得税费用减少所致

## 5、研发支出

单位：元

| 项目              | 本报告期          | 上年同期          | 变动幅度   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发投入            | 45,295,851.35 | 37,187,185.97 | 21.80% |
| 占公司最近一期经审计净资产比例 | 5.39%         | 3.82%         | 1.57%  |
| 占营业收入的比例        | 3.82%         | 3.41%         | 0.41%  |

报告期内，公司加大了对新产品的研发投入，满足客户需要。

## 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    | 1,059,120,322.40 | 1,005,659,012.26 | 5.32%    |
| 经营活动现金流出小计    | 951,142,202.64   | 944,744,563.81   | 0.68%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,978,119.76   | 60,914,448.45    | 77.26%   |
| 投资活动现金流入小计    | 2,663,579.26     | 8,387,482.66     | -68.24%  |
| 投资活动现金流出小计    | 274,794,104.94   | 16,498,484.63    | 1565.57% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,130,525.68  | -8,111,001.97    | 3255.08% |
| 筹资活动现金流入小计    | 188,900,741.19   | 16,190,484.61    | 1066.74% |
| 筹资活动现金流出小计    | 123,436,577.96   | 37,330,929.94    | 230.65%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,464,163.23    | -21,140,445.33   | -409.66% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -97,768,646.67   | 25,671,394.55    | -480.85% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额同比增加77.26%, 主要是本期原材料采购现金支付减少所致;
- (2) 报告期内, 投资活动现金流量净额同比减少3255.08%, 主要是股权投资支付现金增加所致;
- (3) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额同比增加409.66%, 主要本期银行短期借款增加所致;
- (4) 报告期内, 现金及现金等价物净增加额同比减少480.85%, 主要是股权投资现金支付增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位: 元

|           | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业       |                  |                  |        |             |             |            |
| 家电外观用复合材料 | 1,170,710,374.93 | 1,014,959,570.20 | 13.30% | 9.67%       | 9.82%       | -0.12%     |
| 分产品       |                  |                  |        |             |             |            |
| PCM       | 1,080,117,851.05 | 943,203,007.73   | 12.68% | 10.31%      | 9.78%       | 0.41%      |
| VCM       | 90,592,523.88    | 71,756,562.47    | 20.79% | 2.59%       | 10.36%      | -5.42%     |
| 分地区       |                  |                  |        |             |             |            |
| 内销        | 910,735,708.79   | 770,774,259.98   | 15.37% | 13.09%      | 12.44%      | 0.49%      |
| 外销        | 259,974,666.14   | 244,185,310.22   | 6.07%  | -0.83%      | 2.31%       | -2.89%     |

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 | 276,399,453.67 | 19.37% | 368,710,267.83 | 27.44% | -8.07% |        |
| 应收账款 | 272,976,597.80 | 19.13% | 235,292,213.33 | 17.51% | 1.62%  |        |
| 存货   | 366,150,745.60 | 25.66% | 377,435,744.69 | 28.09% | -2.43% |        |

|      |                |        |                |        |        |  |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 固定资产 | 204,711,571.54 | 14.35% | 198,492,582.45 | 14.77% | -0.42% |  |
| 在建工程 | 27,799,011.40  | 1.95%  | 13,501,721.58  | 1.00%  | 0.95%  |  |

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2014 年        |            | 2013 年 |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|------------|--------|------------|----------|--------|
|      | 金额            | 占总资产<br>比例 | 金额     | 占总资产<br>比例 |          |        |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 5.61%      |        |            | 5.61%    | 新增短期借款 |

## 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目           | 期初数        | 本期公允价值<br>变动损益 | 计入权益的<br>累计公允价值<br>变动 | 本期计提的<br>减值 | 本期购买金<br>额 | 本期出售金<br>额 | 期末数        |
|--------------|------------|----------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 金融资产         |            |                |                       |             |            |            |            |
| 2.衍生金融<br>资产 | 303,750.00 | -303,750.00    |                       |             |            |            |            |
| 上述合计         | 303,750.00 | -303,750.00    |                       |             |            |            | 0.00       |
| 金融负债         | 0.00       | 594,000.00     |                       |             |            |            | 594,000.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、核心竞争力分析

### 1、产能规模、技术、管理优势。

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

### 2、协作优势

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

### 3、客户优势

公司客户网络已经覆盖国内外多数白色家电品牌制造商，核心客户如LG、三星、博西华、惠而浦、松下、夏普、日立、海信及三洋等。

## 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

| 对外投资情况         |                       |                |
|----------------|-----------------------|----------------|
| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）            | 变动幅度           |
| 278,625,000.00 | 0.00                  | 100.00%        |
| 被投资公司情况        |                       |                |
| 公司名称           | 主要业务                  | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 苏州兴禾源复合材料有限公司  | 涂层复合材料的研发、生产及销售       | 100.00%        |
| 厦门金英马影视文化有限公司  | 电视剧的投资、制作与发行业务和艺人经纪业务 | 26.50%         |

#### (2) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### (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

公司报告期末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

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**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           |
|---------------|------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 合肥禾盛新型材料有限公司  | 子公司  | 涂层复合材料 | 涂层复合材料的研发、生产及销售 | 251,192,300.00 | 336,602,927.94 | 272,303,477.25 | 346,795,272.69 | 18,773,162.86 | 18,314,223.56 |
| 苏州兴禾源复合材料有限公司 | 子公司  | 涂层复合材料 | 涂层复合材料的研发、生产及销售 | 100,000,000.00 | 61,096,324.38  | 59,038,565.78  |                | -961,484.22   | -961,434.22   |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，合肥禾盛净利润为1,831.42万元，同比增长143.96%，主要是合肥禾盛产能达标，单位成本降低，效益提高。

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 公司名称          | 报告期内取得和处置子公司目的                                 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响                                                             |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 苏州兴禾源复合材料有限公司 | 为进一步发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力。 | 投资设立           | 有利于完善上市公司的整体管理架构，有利于公司生产经营和对外各项工作的开展，增强子公司专业化经营能力，提高企业经营业绩，进一步提升企业发展空间。 |

**5、非募集资金投资的重大项目情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 项目名称          | 计划投资总额   | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度    | 项目收益情况 | 披露日期<br>(如有) | 披露索引<br>(如有)                                                       |
|---------------|----------|----------|----------------|---------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 苏州兴禾源复合材料有限公司 | 10,000   | 6,000    | 6,000          | 60.00%  | -96.14 | 2013年12月31日  | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于变更对外投资方案的公告》编号: 2013-049 |
| 厦门金英马影视文化有限公司 | 21,862.5 | 21,862.5 | 21,862.5       | 100.00% | 0      | 2015年04月16日  | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于收购股权的进展公告》编号: 2014-036   |
| 合计            | 31,862.5 | 27,862.5 | 27,862.5       | --      | --     | --           | --                                                                 |

## 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

(一) 2014年,世界经济维持缓慢复苏态势,但风险因素依然突出,中国经济开局平稳,但仍然面临下行压力,国际国内竞争更加激烈。中国家电业在全球市场已经占有相当高的比重,出口量增长空间有限,增长依赖市场开拓与产品结构提升。家电行业需求呈温和增长趋势,产品升级延续,家电行业由过去的重规模、重市场份额,转到重技术创新、重管理提升、重设计、重质量、重效率、重增长质量的发展之路。消费者越来越青睐于品质优越、时尚美观、节能环保的中高端产品。变频空调、滚筒洗衣机、对开门和多门的高端冰箱、大尺寸平板电视、精品厨电产品的占比越来越高。2014年,智能化家电继续升温,家电企业及互联网科技公司纷纷加入。

(二) 公司将充分利用公司现有人才、技术、市场等资源,抓住涂层复合材料行业发展机遇,立足现有领域,加大研发投入,革新技术,加快新产品的研制和生产,加强企业管理,提高生产效率,提升产品质量,树立企业品牌形象。

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

继续通过与各家电制造巨头采取全球采购合作模式，共同开拓国际市场。

### （三）公司2015年度经营计划

公司在2015年的主要工作目标是稳定发展，努力提升经营业绩。公司将加强科学管理，改进生产技术，提升生产效率，提高产品质量，提升公司服务水平，树立公司企业品牌形象，从而提升公司产品市场竞争力。

### （四）资金需求及使用计划

公司将通过向金融机构贷款授信等多种融资方式、资本市场融资和自有资金，解决公司生产经营所需资金。

### （五）、未来可能面对的风险和应对措施

#### （1）全球经济不确定性增加的风险

全球经济缓慢复苏，国外市场需求增速放缓，公司产品可能面临出口减少。

#### （2）销售不及预期的风险

目前公司理论最大产能达到24万吨，公司产能较大，能更好地满足客户不断扩大的需求，但销售增长缓慢；对此，公司2015年将进一步开拓国内外市场，继续加强与知名品牌客户的全球采购合作，并努力开拓产品新应用，保证公司销售额的稳步增长。

#### （3）原材料波动风险

公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料、化学处理剂和复合膜等，原材料占生产成本比重较大，原材料价格上涨将给公司的盈利水平带来一定的压力。

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

#### （4）人民币汇率波动，使公司面临的产品出口与汇兑损失风险。

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

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

## 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

### （一）本次会计政策变更概述

1、变更原因：2014年1月26日起，财政部陆续颁布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《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》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，共七项具体会计准则。财政部要求，上述准则自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。

2、变更前公司所采用的会计政策：财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策：财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则（38项具体准则中，剔除本次被替换的2、9、30、33号）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，2014年财政部颁布的2、9、30、33、39、40、41号新会计准则。

4、变更日期：自2014年7月1日起。

### （二）本次会计政策变更对公司的影响

1、根据企业会计准则第 30 号的要求，具体调整情况如下：

| 受重要影响的报表项目              | 影响金额           | 备 注 |
|-------------------------|----------------|-----|
| 2013 年 12 月 31 日资产负债表项目 |                |     |
| 其他非流动负债                 | -17,112,796.98 |     |
| 递延收益                    | 17,112,796.98  |     |

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

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

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

3、公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本210,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发31,600,800.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2014年度不以公积金转增股本。

## 公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额(含税)    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 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 | 31,600,800.00 | -122,223,066.24        | -25.86%                | 0.00                   | 0.00%                  |
| 2013 年 | 10,533,600.00 | 30,008,163.34          | 35.10%                 | 0.00                   | 0.00%                  |
| 2012 年 | 21,067,200.00 | 24,796,463.04          | 84.96%                 | 0.00                   | 0.00%                  |

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)                                                                                                                                     | 1.50           |
| 每 10 股转增数 (股)                                                                                                                                          | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)                                                                                                                                          | 210,672,000    |
| 现金分红总额 (元) (含税)                                                                                                                                        | 31,600,800.00  |
| 可分配利润 (元)                                                                                                                                              | 141,911,929.21 |
| 现金分红占利润分配总额的比例                                                                                                                                         | 100.00%        |
| 本次现金分红情况：                                                                                                                                              |                |
| 其他                                                                                                                                                     |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                  |                |
| 公司 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 210,672,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发 31,600,800.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司 2014 年度不以公积金转增股本。 |                |

## 十五、社会责任情况

☐ 适用 ☒ 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 23 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构     | 东吴证券：沈彦杰、桑 | 行业调查、公司发展战    |

|                  |         |      |    |                                                  |                            |
|------------------|---------|------|----|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 日                |         |      |    | 月、曲泓霖；银河基金：翁伟皓；万家基金：胡云峰；德邦基金：张弘。                 | 略、生产经营情况、并购金英马情况           |
| 2014 年 04 月 25 日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券：刘迟到；申万菱信基金：季新星；华夏基金：孙萌。                     | 行业调查、公司发展战略、生产经营情况、并购金英马情况 |
| 2014 年 05 月 16 日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券：刘迟到；广发证券：孟巍；信达澳银基金：张培培；浦银安盛基金：华冉晨；诺德基金：李圣春。 | 行业调查、公司发展战略、生产经营情况、并购金英马情况 |
| 2014 年 07 月 04 日 | 公司董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券：管泉森；工银瑞信：张伟升                                | 行业调查、公司发展战略、生产经营情况、并购金英马情况 |
| 2014 年 07 月 08 日 | 公司董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券：张立聪、栾菲；上海创瑞投资：张凤德。                        | 行业调查、公司发展战略、生产经营情况、并购金英马情况 |
| 2014 年 07 月 09 日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券：刘晓；联创投资：刘敏达；高远海通证券：周煜；东方基金：李坤元。             | 行业调查、公司发展战略、生产经营情况、并购金英马情况 |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 媒体质疑事项说明                                                                                                          | 披露日期             | 披露索引                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014 年 6 月 6 日,《证券市场红周刊》发表了题为《禾盛新材玩跨界 巨资收购金英马影视漏洞多》的文章,该文对公司正在进行的收购对象厦门金英马影视文化有限公司纳税、应收账款、人力成本及本公司合并抵消差额等方面提出了质疑。 | 2014 年 06 月 10 日 | 公告名称:《关于媒体报道的澄清公告》<br>编号: 2014-046,披露于 2014 年 6 月 10 日的《证券时报》及巨潮咨询网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )。 |
| 2014 年 6 月 18 日,《每日经济新闻》发表了题为《禾盛新材:或起诉金英马董事长》的文章,该文认为本公司可能因金英马担保事项而起诉金英马董事长滕站。                                    | 2014 年 06 月 19 日 | 公告名称:《关于媒体报道的澄清公告》<br>编号: 2014-051,披露于 2014 年 6 月 19 日的《证券时报》及巨潮咨询网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )。 |
| 2014 年 8 月 18 日,《证券市场周刊》发表了题为《禾盛新材涉影资产存操纵嫌疑》的文章,该文对厦门金英马影视文化有限公司的 2013 年度审计、财务报表及公司收购其股权价格提出质疑。                   | 2014 年 08 月 21 日 | 公告名称:《关于媒体报道的澄清公告》<br>编号: 2014-058,披露于 2014 年 8 月 21 日的《证券时报》及巨潮咨询网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )。 |

### 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、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产              | 交易价格（万元） | 进展情况（注2） | 对公司经营的影响（注3） | 对公司损益的影响（注4）                        | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 披露日期（注5）         | 披露索引                                                                         |
|------------|-----------------------|----------|----------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 滕站         | 厦门金英马影视文化有限公司 26.5%股权 | 21,862.5 | 已全部过户    |              | 自购买之日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 -14137.08 万元 | -115.67 %               | 否       | 不适用                  | 2014 年 04 月 16 日 | 2014 年 4 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股权的进展公告》，编号：2014-036 |

### 2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售资产。

### 3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）                    |                        |          |                       |                           |            |     |            |                  |
|-----------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|------------|-----|------------|------------------|
| 担保对象名称                                  | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期   | 担保额<br>度 | 实际发生日<br>期(协议签署<br>日) | 实际担保金<br>额                | 担保类型       | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 公司对子公司的担保情况                             |                        |          |                       |                           |            |     |            |                  |
| 担保对象名称                                  | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期   | 担保额<br>度 | 实际发生日<br>期(协议签署<br>日) | 实际担保金<br>额                | 担保类型       | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 合肥禾盛新型材<br>料有限公司                        | 2014 年<br>03 月 19<br>日 | 8,000    | 2014 年 07 月<br>14 日   | 6,000                     | 连带责任<br>保证 | 一年  | 否          | 否                |
| 报告期内审批对子公司担保<br>额度合计（B1）                |                        | 8,000    |                       | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计（B2） |            | 0   |            |                  |
| 报告期末已审批的对子公司<br>担保额度合计（B3）              |                        | 8,000    |                       | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计（B4）  |            | 0   |            |                  |
| 公司担保总额（即前两大项的合计）                        |                        |          |                       |                           |            |     |            |                  |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1）                 |                        | 8,000    |                       | 报告期内担保实际发生额<br>合计（A2+B2）  |            | 0   |            |                  |
| 报告期末已审批的担保额度<br>合计（A3+B3）               |                        | 8,000    |                       | 报告期末实际担保余额合<br>计（A4+B4）   |            | 0   |            |                  |
| 其中：                                     |                        |          |                       |                           |            |     |            |                  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                |                        |          |                       | 0                         |            |     |            |                  |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的<br>债务担保金额（D） |                        |          |                       | 0                         |            |     |            |                  |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）                   |                        |          |                       | 0                         |            |     |            |                  |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                       |                        |          |                       | 0                         |            |     |            |                  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）                   |                        |          |                       | 不适用。                      |            |     |            |                  |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                     |                        |          |                       | 无                         |            |     |            |                  |

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 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。

## 九、承诺事项履行情况

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

☒ 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 | 实际控制人赵东明先生及其一致行动人 | 实际控制人赵东明先生及其一致行动人于 2014 年 11 月 28 日披露的《苏州禾盛新型材料股份有限公司实际控制人的一致行动人减持股份的公告》中承诺：自本次减持之日起（即自 2014 年 11 月 26 日起），连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。赵东明先生及其一致行动人将严格履行上述承诺。 | 2014 年 11 月 26 日 | 2014 年 11 月 26 日至 2015 年 5 月 25 日 | 严格履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    |                   |                                                                                                                                                                   |                  |                                   |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 实际控制人赵东明          | 严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。                                                                                                       | 2008 年 01 月 08 日 | 长期有效                              | 严格履行 |
|                    | 实际控制人赵东明          | 实际控制人赵东明出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺自承诺函签                                                                                                                                 | 2008 年 01 月 07 日 | 长期有效                              | 严格履行 |

|                      |      |                                                                                                                                            |  |  |  |
|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                      |      | 署之日起，本人将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 |  |  |  |
| 承诺是否及时履行             | 是    |                                                                                                                                            |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。 |                                                                                                                                            |  |  |  |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 38               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 吕瑛群、郭俊强          |

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

- 1、本年度，公司因重大资产重组事项，聘请华林证券有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费30.00万元；
- 2、本年度，公司因重大资产重组事项，聘请安徽承义律师事务所为法律顾问，期间共支付法律顾问费20.00万元；
- 3、本年度，公司因重大资产重组事项，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计业务中介，期间共支付审计费30.00万元；
- 4、本年度，公司因重大资产重组事项，聘请中和资产评估有限公司为评估中介，期间共支付评估费用27.50万元；

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、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

## 十四、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2014年4月17日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2014年4月18日披露了相关公告,公司股票自2014年4月18日开市起复牌。公司于2014年5月16日、2014年6月13日、2014年7月11日、2014年8月9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》或《补充公告》,并于2014年6月17日披露了《关于厦门金英马影视文化有限公司对外担保事项的公告》(编号:2014-050)。公司于2014年10月10日披露了《关于终止重大资产重组的公告》(编号:2014-063),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司于2015年1月29日和2015年2月27日分别披露了《2014年度业绩预告修正公告》(编号:2015-004)和《2014年度业绩快报》(编号:2015-008),预计公司2014年度全年亏损,为公司上市后首年亏损,并于2015年2月27日披露了《关于2014年度计提长期股权投资减值损失的的公告》(编号:2015-007),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 十五、公司子公司重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十六、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 | 78,316,919  | 37.17%  |             |    |       | -1,739,105 | -1,739,105 | 76,577,814  | 36.35%  |
| 3、其他内资持股  | 78,316,919  | 37.17%  |             |    |       | -1,739,105 | -1,739,105 | 76,577,814  | 36.35%  |
| 境内自然人持股   | 78,316,919  | 37.17%  |             |    |       | -1,739,105 | -1,739,105 | 76,577,814  | 36.35%  |
| 二、无限售条件股份 | 132,355,081 | 62.83%  |             |    |       | 1,739,105  | 1,739,105  | 134,094,186 | 63.65%  |
| 1、人民币普通股  | 132,355,081 | 62.83%  |             |    |       | 1,739,105  | 1,739,105  | 134,094,186 | 63.65%  |
| 三、股份总数    | 210,672,000 | 100.00% |             |    |       |            |            | 210,672,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

2、高管离职18个月后解锁全部股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

### 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<br>股东总数                              | 16,924      | 年度报告披露日<br>前第 5 个交易日<br>末普通股股东总<br>数 | 14,555       | 报告期末表决权<br>恢复的优先股股<br>东总数(如有)(参<br>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<br>例                             | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                       | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量 | 质押或冻结情况  |           |
|                                              |             |                                      |              |                                          |                      |                      | 股份<br>状态 | 数量        |
| 赵东明                                          | 境内自然人       | 39.68%                               | 83,584,550   |                                          | 62,688,412           | 20,896,138           |          |           |
| 章文华                                          | 境内自然人       | 7.25%                                | 15,280,000   | -3,000,000                               | 13,710,000           | 1,570,000            |          |           |
| 蒋学元                                          | 境内自然人       | 4.75%                                | 10,000,000   | -5,120,000                               |                      | 10,000,000           | 质押       | 6,430,800 |
| 华润深国投信<br>托有限公司一<br>智慧金 56 号集<br>合资金信托计<br>划 | 其他          | 2.16%                                | 4,542,126    | 4,542,126                                |                      | 4,542,126            |          |           |
| 苏州工业园区<br>和昌电器有限<br>公司                       | 境内非国有法<br>人 | 1.44%                                | 3,023,616    | -1,200,000                               |                      | 3,023,616            |          |           |
| 金丽华                                          | 境内自然人       | 1.01%                                | 2,120,000    | 2,120,000                                |                      | 2,120,000            |          |           |
| 钱星元                                          | 境内自然人       | 0.95%                                | 2,000,000    | 1,997,060                                |                      | 2,000,000            |          |           |
| 中国工商银行                                       | 其他          | 0.57%                                | 1,200,000    | 1,200,000                                |                      | 1,200,000            |          |           |

|                                                          |                                                                                                                                                              |        |            |           |  |           |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--|-----------|--|--|
| 一易方达价值精选股票型证券投资基金                                        |                                                                                                                                                              |        |            |           |  |           |  |  |
| 融通资本财富—光大银行—融通资本聚利1号资产管理计划                               | 其他                                                                                                                                                           | 0.48%  | 1,014,397  | 1,014,397 |  | 1,014,397 |  |  |
| 中国银行—易方达平稳增长证券投资基金                                       | 其他                                                                                                                                                           | 0.47%  | 980,000    | 980,000   |  | 980,000   |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)（参见注 3）                  | 无                                                                                                                                                            |        |            |           |  |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         | 赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟；赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。                                                     |        |            |           |  |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                        |                                                                                                                                                              |        |            |           |  |           |  |  |
| 股东名称                                                     | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                                                              | 股份种类   |            |           |  |           |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                              | 股份种类   | 数量         |           |  |           |  |  |
| 赵东明                                                      | 20,896,138                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 20,896,138 |           |  |           |  |  |
| 蒋学元                                                      | 10,000,000                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 10,000,000 |           |  |           |  |  |
| 华润深国投信托有限公司—智慧金 56 号集合资金信托计划                             | 4,542,126                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 4,542,126  |           |  |           |  |  |
| 苏州工业园区和昌电器有限公司                                           | 3,023,616                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 3,023,616  |           |  |           |  |  |
| 金丽华                                                      | 2,120,000                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 2,120,000  |           |  |           |  |  |
| 钱星元                                                      | 2,000,000                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 2,000,000  |           |  |           |  |  |
| 章文华                                                      | 1,570,000                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 1,570,000  |           |  |           |  |  |
| 中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金                                  | 1,200,000                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 1,200,000  |           |  |           |  |  |
| 融通资本财富—光大银行—融通资本聚利 1 号资产管理计划                             | 1,014,397                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 1,014,397  |           |  |           |  |  |
| 中国银行—易方达平稳增长证券投资基金                                       | 980,000                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 980,000    |           |  |           |  |  |
| 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 | 赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明妻弟，赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权。除以上情况外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |            |           |  |           |  |  |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 前 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） | 不适用。 |
|--------------------------------------|------|

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

自然人

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

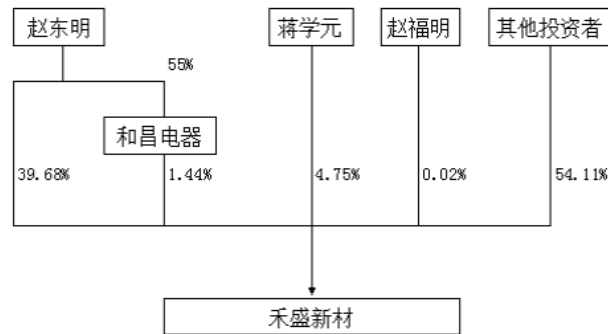
| 实际控制人姓名              | 国籍                                                                                                                                                           | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司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



注：蒋学元为赵东明妻弟，赵福明为赵东明兄弟，赵东明、和昌电器、蒋学元及赵福明构成一致行动关系。

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<br>(股) | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 期末持股<br>数 (股) |
|-----|------------|------|----|----|------------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 赵东明 | 董事长        | 现任   | 男  | 51 | 2013 年 06 月 04 日 | 2016 年 06 月 03 日 | 83,584,550   | 0                       | 0                   | 83,584,550    |
| 章文华 | 董事、总经理     | 现任   | 男  | 48 | 2013 年 06 月 04 日 | 2016 年 06 月 03 日 | 18,280,000   | 0                       | 3,000,000           | 15,280,000    |
| 袁文雄 | 董事、副总经理、董秘 | 现任   | 男  | 46 | 2013 年 06 月 04 日 | 2016 年 06 月 03 日 | 239,203      | 0                       | 59,801              | 179,402       |
| 梁旭  | 董事         | 现任   | 男  | 52 | 2013 年 06 月 04 日 | 2016 年 06 月 03 日 | 0            | 0                       | 0                   | 0             |
| 黄彩英 | 独立董事       | 现任   | 女  | 48 | 2013 年 06 月 04 日 | 2016 年 02 月 08 日 | 0            | 0                       | 0                   | 0             |
| 郁文娟 | 独立董事       | 现任   | 女  | 68 | 2013 年 06 月 04 日 | 2016 年 06 月 03 日 | 0            | 0                       | 0                   | 0             |
| 周懿  | 监事会主席      | 现任   | 女  | 53 | 2013 年 06 月 04 日 | 2016 年 06 月 03 日 | 0            | 0                       | 0                   | 0             |
| 黄文瑞 | 监事         | 现任   | 男  | 56 | 2013 年 06 月 04 日 | 2016 年 06 月 03 日 | 0            | 0                       | 0                   | 0             |
| 张蓓  | 监事         | 现任   | 女  | 52 | 2013 年 06 月 04 日 | 2016 年 06 月 03 日 | 0            | 0                       | 0                   | 0             |
| 郭宏斌 | 副总经理       | 现任   | 男  | 43 | 2013 年 06 月 04 日 | 2016 年 06 月 03 日 | 0            | 0                       | 0                   | 0             |
| 周万民 | 财务负责人      | 现任   | 男  | 57 | 2013 年 06 月 04 日 | 2016 年 06 月 03 日 | 0            | 0                       | 0                   | 0             |
| 合计  | --         | --   | -- | -- | --               | --               | 102,103,753  | 0                       | 3,059,801           | 99,043,952    |

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### (一) 董事

1、赵东明：现任公司董事长。男，中国国籍，1964年8月生，大专。2002年11月起担任苏州禾盛新型材料有限公司董

事长。1998年6月至今任苏州工业园区和昌电器有限公司董事长，1999年6月至今任苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事长，2009年9月至今任苏州和融创业投资有限公司执行董事。此外，赵东明先生还任苏州市总商会企业家俱乐部（直属商会）会长，苏州市工商联第十三届常委，政协苏州市第十三届常务委员会委员。

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

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

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

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

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

## （二）监事

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

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

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

## （三）高级管理人员

1、章文华：现任公司总经理(个人简历详见本节“(一) 董事”)。

2、袁文雄：现任公司副总经理(个人简历详见本节“(一) 董事”)。

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

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

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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

独立董事按公司章程或受股东大会、董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 赵东明 | 董事长        | 男  | 51 | 现任   | 47.00        |              | 47.00      |
| 章文华 | 总经理、董事     | 男  | 48 | 现任   | 52.50        |              | 52.50      |
| 袁文雄 | 董事、副总经理、董秘 | 男  | 46 | 现任   | 7.80         |              | 7.80       |
| 梁旭  | 董事         | 男  | 52 | 现任   | 0.00         |              | 0.00       |
| 黄彩英 | 独立董事       | 女  | 48 | 现任   | 3.00         |              | 3.00       |

|     |       |    |    |    |        |  |        |
|-----|-------|----|----|----|--------|--|--------|
| 郁文娟 | 独立董事  | 女  | 68 | 现任 | 3.00   |  | 3.00   |
| 周懿  | 监事会主席 | 女  | 53 | 现任 | 5.20   |  | 5.20   |
| 张蓓  | 监事    | 女  | 52 | 现任 | 7.35   |  | 7.35   |
| 黄文瑞 | 监事    | 男  | 56 | 现任 | 6.94   |  | 6.94   |
| 郭宏斌 | 副总经理  | 男  | 43 | 现任 | 18.00  |  | 18.00  |
| 周万民 | 财务负责人 | 男  | 57 | 现任 | 7.20   |  | 7.20   |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 157.99 |  | 157.99 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用。

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

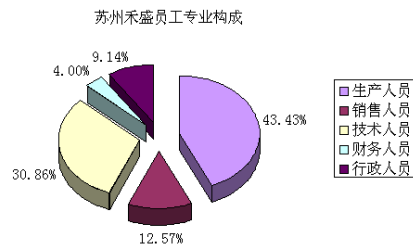
报告期内，公司关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

（一）截至2014年12月31日，苏州禾盛共有员工 350 人，需承担费用的离退休职工 2 人。员工按专业结构和教育程度划分的构成情况如下：

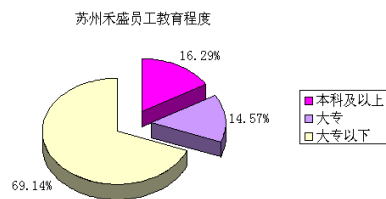
##### 1. 专业构成情况

| 专业分类 | 人数  | 占员工总数的比例（%） |
|------|-----|-------------|
| 生产人员 | 152 | 43.43       |
| 销售人员 | 44  | 12.57       |
| 技术人员 | 108 | 30.86       |
| 财务人员 | 14  | 4.00        |
| 行政人员 | 32  | 9.14        |
| 合计   | 350 | 100.00      |



## 2、教育程度情况

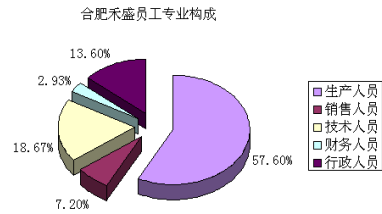
| 教育程度  | 人数  | 占员工总数的比例 (%) |
|-------|-----|--------------|
| 本科及以上 | 57  | 16.29        |
| 大专    | 51  | 14.57        |
| 大专以下  | 242 | 69.14        |
| 合计    | 350 | 100.00       |



(二)、截至2014年12月31日，合肥禾盛共有员工375人，需承担费用的离退休工1人。员工按专业结构和教育程度划分的构成情况如下：

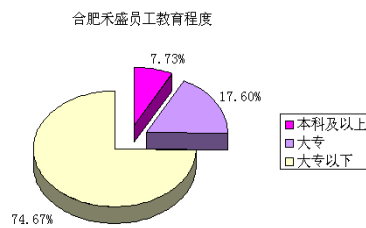
### 1. 专业构成情况

| 专业分类 | 人数  | 占员工总数的比例 (%) |
|------|-----|--------------|
| 生产人员 | 216 | 57.60        |
| 销售人员 | 27  | 7.20         |
| 技术人员 | 70  | 18.67        |
| 财务人员 | 11  | 2.93         |
| 行政人员 | 51  | 13.60        |
| 合计   | 375 | 100          |



## 2、教育程度情况

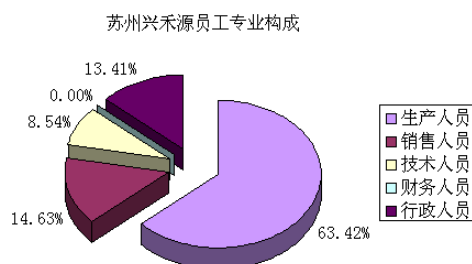
| 教育程度  | 人数  | 占员工总数的比例 (%) |
|-------|-----|--------------|
| 本科及以上 | 29  | 7.73         |
| 大专    | 66  | 17.60        |
| 大专以下  | 280 | 74.67        |
| 合计    | 375 | 100          |



(三) 截至2014年12月31日，苏州兴禾源共有员工 82人，需承担费用的离退休职工 16 人。员工按专业结构和教育程度划分的构成情况如下：

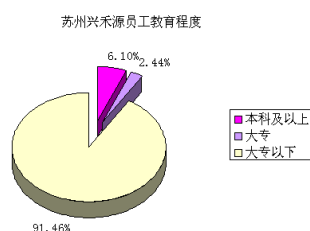
## 2. 专业构成情况

| 专业分类 | 人数 | 占员工总数的比例 (%) |
|------|----|--------------|
| 生产人员 | 52 | 63.41        |
| 销售人员 | 12 | 14.63        |
| 技术人员 | 7  | 8.54         |
| 财务人员 | 0  | 0            |
| 行政人员 | 11 | 13.41        |
| 合计   | 82 | 100.00       |



## 2、教育程度情况

| 教育程度  | 人数 | 占员工总数的比例 (%) |
|-------|----|--------------|
| 本科及以上 | 5  | 6.10         |
| 大专    | 2  | 2.44         |
| 大专以下  | 75 | 91.46        |
| 合计    | 82 | 100.00       |



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司修订了《公司章程》，进一步完善了公司利润分配政策。

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

报告期内公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，没有发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前

利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未有因此受到监管部门的查处和整改的情况。

## 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 09 日 | 1、《2013 年度董事会工作报告》；2、《监事会 2013 年度工作报告》；3、《2013 年度财务决算报告》；4、《公司 2013 年度报告及摘要》；5、《公司 2013 年度利润分配预案》；6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案》；7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；8、《关于 2013 年度公司董事薪酬的议案》；9、《关于 2013 年度公司监事薪酬的议案》；10、《关于制定〈公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划〉的议案》。 | 上述提案全部审议通过 | 2014 年 04 月 10 日 | 《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》（编号：2014-033）于 2014 年 4 月 10 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期            | 会议议案名称                                 | 决议情况       | 披露日期             | 披露索引                                     |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 2 月 17 日 | 1、审议《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》；2、审议《关于提请股东 | 上述提案全部审议通过 | 2014 年 02 月 18 日 | 《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（编号： |

|  |  |                        |  |  |                                                                |
|--|--|------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------|
|  |  | 大会授权董事会办理收购股权相关事宜的议案》。 |  |  | 2014-014)于 2014 年 2 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (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 |
| 黄彩英          | 10           | 5      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 郁文娟          | 10           | 5      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 2      |           |        |      |               |

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司在公司治理和内部控制方面的建议均已被公司采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### 1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会对公司2014年度经营状况进行了总结，对公司未来的发展战略和重大投资决策进行了讨

论并提出了建议。

#### 2、董事会审计委员会履职情况

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

审计委员会与年审会计师就公司2014年年度审计重点事项做了沟通，对年审会计师的审计工作进行督促，确保会计师事务所按照业务约定提交公司2014年度审计。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司相关制度，制定了公司董事及高级管理人员2014年度薪酬方案，提交公司董事会审核。

#### 4、提名委员会履职情况

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

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

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

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

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

（四）机构独立：公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司在新产品研发、生产品质管理、市场营销管理、采购管理和综合管理方面，设立了12个部室。公司办公场所与股东和关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

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

## 七、同业竞争情况

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

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制评价报告

| 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 |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。              |                                                          |
| 内部控制评价报告全文披露日期                | 2015 年 04 月 22 日                                         |
| 内部控制评价报告全文披露索引                | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于对财务报告内部控制制度的说明》 |

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

#### 内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>我们认为，禾盛新材公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 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。</p> <p>本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p> |                  |
| 内部控制审计报告全文披露日期                                                                                                            | 2015 年 04 月 22 日 |

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于苏州禾盛新材料股份有限公司内部控制审计报告》 |
|----------------|---------------------------------------------------|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十一节 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 04 月 22 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审（2015）3589 号  |
| 注册会计师姓名  | 吕瑛群、郭俊强          |

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2015）3589号

苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称禾盛新材公司）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禾盛新材公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，禾盛新材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了禾盛新材公司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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕瑛群

中国·杭州

中国注册会计师：郭俊强

二〇一五年四月二十二日

## 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：苏州禾盛新型材料股份有限公司

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                   | 276,399,453.67 | 368,710,267.83 |
| 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 |                | 303,750.00     |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 45,658,981.70  | 21,994,768.54  |
| 应收账款                   | 272,976,597.80 | 235,292,213.33 |
| 预付款项                   | 50,266,225.46  | 57,888,210.57  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 1,194,046.00   | 1,762,505.06   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 366,150,745.60 | 377,435,744.69 |
| 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                 | 9,946,210.86     | 614,353.42       |
| 流动资产合计                 | 1,022,592,261.09 | 1,064,001,813.44 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 77,254,227.10    |                  |
| 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                   | 204,711,571.54   | 198,492,582.45   |
| 在建工程                   | 27,799,011.40    | 13,501,721.58    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 82,688,300.07    | 61,327,579.31    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 11,830,478.48    | 6,446,889.89     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 404,283,588.59   | 279,768,773.23   |
| 资产总计                   | 1,426,875,849.68 | 1,343,770,586.67 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 80,000,000.00    |                  |
| 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 | 594,000.00       |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 379,640,932.58   | 282,189,800.00   |
| 应付账款                   | 100,357,788.89   | 65,308,600.41    |
| 预收款项                   | 3,422,884.33     | 2,579,913.62     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 674,820.00     |                |
| 应交税费        | 5,216,583.42   | 2,859,413.53   |
| 应付利息        | 65,445.55      |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 1,424,326.50   | 1,349,429.45   |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 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      | 571,396,781.27 | 354,287,157.01 |
| 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        | 15,865,101.97  | 17,112,796.98  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 15,865,101.97  | 17,112,796.98  |
| 负债合计        | 587,261,883.24 | 371,399,953.99 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 210,672,000.00 | 210,672,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 资本公积          | 445,110,028.20   | 445,110,028.20   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 41,920,009.03    | 41,920,009.03    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 141,911,929.21   | 274,668,595.45   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 839,613,966.44   | 972,370,632.68   |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 839,613,966.44   | 972,370,632.68   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,426,875,849.68 | 1,343,770,586.67 |

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 257,493,637.39 | 352,052,005.41 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                | 303,750.00     |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 20,854,929.45  | 20,094,768.54  |
| 应收账款                   | 220,648,386.36 | 180,179,963.10 |
| 预付款项                   | 31,285,109.43  | 34,551,814.37  |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 982,032.15     | 1,618,150.15   |
| 存货                     | 271,508,588.34 | 297,257,406.20 |
| 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                 | 7,826,537.31   | 10,724.83      |
| 流动资产合计                 | 810,599,220.43 | 886,068,582.60 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 77,254,227.10  |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 310,592,300.00   | 251,192,300.00   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 103,739,991.58   | 87,776,797.50    |
| 在建工程                   | 193,589.74       | 13,501,721.58    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 35,497,124.99    | 36,300,894.35    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 8,917,167.06     | 3,357,927.32     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 536,194,400.47   | 392,129,640.75   |
| 资产总计                   | 1,346,793,620.90 | 1,278,198,223.35 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 80,000,000.00    |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 594,000.00       |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 381,640,932.58   | 262,779,000.00   |
| 应付账款                   | 56,258,116.43    | 39,955,577.34    |
| 预收款项                   | 3,218,285.66     | 2,460,797.54     |
| 应付职工薪酬                 | 674,820.00       |                  |
| 应交税费                   | 1,810,086.60     | 1,466,468.79     |
| 应付利息                   | 65,445.55        |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 1,424,326.50     | 1,349,429.45     |
| 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     | 525,686,013.32   | 308,011,273.12   |
| 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       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |
| 负债合计       | 525,686,013.32   | 308,011,273.12   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 210,672,000.00   | 210,672,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 445,110,028.20   | 445,110,028.20   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 41,920,009.03    | 41,920,009.03    |
| 未分配利润      | 123,405,570.35   | 272,484,913.00   |
| 所有者权益合计    | 821,107,607.58   | 970,186,950.23   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,346,793,620.90 | 1,278,198,223.35 |

### 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 | 1,184,858,085.19 | 1,089,651,848.26 |
| 其中：营业收入 | 1,184,858,085.19 | 1,089,651,848.26 |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,304,417,598.53 | 1,061,381,835.96 |
| 其中：营业成本               | 1,030,046,463.38 | 948,218,226.29   |
| 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               | 2,397,557.38     | 1,369,229.42     |
| 销售费用                  | 37,347,045.05    | 35,837,873.91    |
| 管理费用                  | 73,112,467.05    | 59,877,479.49    |
| 财务费用                  | 330,227.91       | 917,240.28       |
| 资产减值损失                | 161,183,837.76   | 15,161,786.57    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -897,750.00      | -626,750.00      |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -660,000.00      | 4,268,500.00     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -121,117,263.34  | 31,911,762.30    |
| 加：营业外收入               | 4,642,304.21     | 3,819,873.78     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 21,254.54        |                  |
| 减：营业外支出               | 4,552,775.69     | 551,620.61       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 5,231.62         |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -121,027,734.82  | 35,180,015.47    |
| 减：所得税费用               | 1,195,331.42     | 5,171,852.13     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -122,223,066.24  | 30,008,163.34    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -122,223,066.24  | 30,008,163.34    |

|                                    |                 |               |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 少数股东损益                             |                 |               |
| 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                           | -122,223,066.24 | 30,008,163.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -122,223,066.24 | 30,008,163.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |                 |               |
| 八、每股收益：                            |                 |               |
| （一）基本每股收益                          | -0.58           | 0.14          |
| （二）稀释每股收益                          | -0.58           | 0.14          |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵东明

主管会计工作负责人：赵东明

会计机构负责人：周万民

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                         | 本期发生额           | 上期发生额          |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                     | 934,049,885.85  | 880,393,898.61 |
| 减：营业成本                     | 827,346,369.16  | 772,328,266.54 |
| 营业税金及附加                    | 1,800,185.01    | 1,369,229.42   |
| 销售费用                       | 26,964,039.06   | 26,911,884.13  |
| 管理费用                       | 53,292,796.53   | 42,306,160.40  |
| 财务费用                       | 260,572.85      | 1,054,549.66   |
| 资产减值损失                     | 160,644,586.34  | 12,025,913.17  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）      | -897,750.00     | -626,750.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | -660,000.00     | 4,268,500.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |                 |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）          | -137,816,413.10 | 28,039,645.29  |
| 加：营业外收入                    | 1,333,950.73    | 871,920.25     |
| 其中：非流动资产处置利得               |                 |                |
| 减：营业外支出                    | 4,069,774.90    | 350,000.00     |
| 其中：非流动资产处置损失               | 5,231.62        |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | -140,552,237.27 | 28,561,565.54  |
| 减：所得税费用                    | -2,006,494.62   | 4,018,823.31   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）          | -138,545,742.65 | 24,542,742.23  |
| 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                           | -138,545,742.65 | 24,542,742.23 |
| 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               | 1,000,709,301.33 | 940,234,274.52 |
| 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                   | 19,144,815.07    | 21,674,862.63    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 39,266,206.00    | 43,749,875.11    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,059,120,322.40 | 1,005,659,012.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 811,352,355.80   | 823,636,603.33   |
| 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           | 46,131,292.63    | 43,562,172.36    |
| 支付的各项税费                   | 21,621,324.37    | 10,802,331.84    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 72,037,229.84    | 66,743,456.28    |
| 经营活动现金流出小计                | 951,142,202.64   | 944,744,563.81   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 107,978,119.76   | 60,914,448.45    |
| 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               |                  | 4,268,500.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,307.50        |                  |
| 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            | 2,584,271.76     | 4,118,982.66     |
| 投资活动现金流入小计                | 2,663,579.26     | 8,387,482.66     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 54,407,054.94    | 15,074,212.87    |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资支付的现金             | 218,625,000.00  |                |
| 质押贷款净增加额            |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 1,762,050.00    | 1,424,271.76   |
| 投资活动现金流出小计          | 274,794,104.94  | 16,498,484.63  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -272,130,525.68 | -8,111,001.97  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金           |                 |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                |
| 取得借款收到的现金           | 188,900,741.19  | 16,190,484.61  |
| 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          | 188,900,741.19  | 16,190,484.61  |
| 偿还债务支付的现金           | 108,900,741.19  | 16,190,484.61  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 14,535,836.77   | 21,140,445.33  |
| 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          | 123,436,577.96  | 37,330,929.94  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 65,464,163.23   | -21,140,445.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 919,596.02      | -5,991,606.60  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -97,768,646.67  | 25,671,394.55  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 334,380,241.87  | 308,708,847.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 236,611,595.20  | 334,380,241.87 |

## 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            | 890,516,185.58  | 817,623,362.56 |
| 收到的税费返还                   | 19,144,815.07   | 21,674,862.63  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 35,359,493.26   | 41,426,118.82  |
| 经营活动现金流入小计                | 945,020,493.91  | 880,724,344.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 725,209,191.66  | 725,953,373.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 28,554,494.87   | 28,370,322.08  |
| 支付的各项税费                   | 13,197,177.90   | 7,939,535.64   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 64,509,983.34   | 55,743,862.84  |
| 经营活动现金流出小计                | 831,470,847.77  | 818,007,094.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 113,549,646.14  | 62,717,249.65  |
| 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               |                 | 4,268,500.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00        |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 7,424,271.76    | 4,118,982.66   |
| 投资活动现金流入小计                | 7,425,271.76    | 8,387,482.66   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,499,447.68    | 12,905,394.56  |
| 投资支付的现金                   | 278,025,000.00  |                |
| 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            | 7,762,050.00    | 1,424,271.76   |
| 投资活动现金流出小计                | 290,286,497.68  | 14,329,666.32  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -282,861,225.92 | -5,942,183.66  |
| 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          | 188,900,741.19  | 16,190,484.61  |
| 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         | 188,900,741.19  | 16,190,484.61  |
| 偿还债务支付的现金          | 108,900,741.19  | 16,190,484.61  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 14,535,836.77   | 21,140,445.33  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 123,436,577.96  | 37,330,929.94  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 65,464,163.23   | -21,140,445.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 919,596.02      | -5,991,606.60  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -102,927,820.53 | 29,643,014.06  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 320,633,599.45  | 290,990,585.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 217,705,778.92  | 320,633,599.45 |

## 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<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                |
|          | 股<br>本         | 其他权益工具      |             |        | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润 |                |                     |                |
|          |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                |               |                |          |          |                |               |                |                     |                |
| 一、上年期末余额 | 210,672,000.00 |             |             |        | 445,110,028.20 |               |                |          |          | 41,920,009.03  |               | 274,668,595.45 |                     | 972,370,632.68 |
| 加：会计政策变更 |                |             |             |        |                |               |                |          |          |                |               |                |                     |                |
| 前期差错更正   |                |             |             |        |                |               |                |          |          |                |               |                |                     |                |
| 同一       |                |             |             |        |                |               |                |          |          |                |               |                |                     |                |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                 |  |                 |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|-----------------|--|-----------------|
| 控制下企业合并               |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                 |  |                 |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                 |  |                 |
| 二、本年期初余额              | 210,672,000.00 |  |  |  | 445,110,028.20 |  |  |  | 41,920,009.03 |  | 274,668,595.45  |  | 972,370,632.68  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -132,756,666.24 |  | -132,756,666.24 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -122,223,066.24 |  | -122,223,066.24 |
| （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               |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -10,533,600.00  |  | -10,533,600.00  |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                 |  |                 |
| 2．提取一般风险准备            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                 |  |                 |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -10,533,600.00  |  | -10,533,600.00  |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                 |  |                 |
| （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          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 四、本期期末余额          | 210,672,000.00 |  |  |  | 445,110,028.20 |  |  |  | 41,920,009.03 |  | 141,911,929.21 |  | 839,613,966.44 |

上期金额

单位：元

| 项目        | 上期             |             |             |        |                |               |                |          |          |                |               |                |                     |                |
|-----------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |             |             |        |                |               |                |          |          |                |               | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                |
|           | 股<br>本         | 其他权益工具      |             |        | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润 |                |                     |                |
|           |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                |               |                |          |          |                |               |                |                     |                |
| 一、上年期末余额  | 210,672,000.00 |             |             |        | 445,110,028.20 |               |                |          |          | 39,465,734.81  |               | 268,181,906.33 |                     | 963,429,669.34 |
| 加：会计政策变更  |                |             |             |        |                |               |                |          |          |                |               |                |                     |                |
| 前期差错更正    |                |             |             |        |                |               |                |          |          |                |               |                |                     |                |
| 同一控制下企业合并 |                |             |             |        |                |               |                |          |          |                |               |                |                     |                |
| 其他        |                |             |             |        |                |               |                |          |          |                |               |                |                     |                |
| 二、本年期初余额  | 210,672,000.00 |             |             |        | 445,110,028.20 |               |                |          |          | 39,465,734.81  |               | 268,181,906.33 |                     | 963,429,669.34 |

|                       |    |  |  |  |  |  |  |              |  |                |  |                |  |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|--|
|                       | 00 |  |  |  |  |  |  |              |  |                |  |                |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |    |  |  |  |  |  |  | 2,454,274.22 |  | 6,486,689.12   |  | 8,940,963.34   |  |
| （一）综合收益总额             |    |  |  |  |  |  |  |              |  | 30,008,163.34  |  | 30,008,163.34  |  |
| （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               |    |  |  |  |  |  |  | 2,454,274.22 |  | -23,521,474.22 |  | -21,067,200.00 |  |
| 1. 提取盈余公积             |    |  |  |  |  |  |  | 2,454,274.22 |  | -2,454,274.22  |  |                |  |
| 2. 提取一般风险准备           |    |  |  |  |  |  |  |              |  |                |  |                |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |    |  |  |  |  |  |  |              |  | -21,067,200.00 |  | -21,067,200.00 |  |
| 4. 其他                 |    |  |  |  |  |  |  |              |  |                |  |                |  |
| （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 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 四、本期期末余额 | 210,672,000.00 |  |  |  | 445,110,028.20 |  |  |  | 41,920,009.03 |  | 274,668,595.45 |  | 972,370,632.68 |

## 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              | 210,672,000.00 |        |     |    | 445,110,028.20 |       |        |      | 41,920,009.03 | 272,484,913.00  | 970,186,950.23  |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                 |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                 |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |                 |
| 二、本年期初余额              | 210,672,000.00 |        |     |    | 445,110,028.20 |       |        |      | 41,920,009.03 | 272,484,913.00  | 970,186,950.23  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -149,079,342.65 | -149,079,342.65 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -138,545,742.65 | -138,545,742.65 |
| （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          |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -10,533,600.00 | -10,533,600.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -10,533,600.00 | -10,533,600.00 |
| 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          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额          | 210,672,000.00 |  |  |  | 445,110,028.20 |  |  |  | 41,920,009.03 | 123,405,570.35 | 821,107,607.58 |

上期金额

单位：元

|    |    |
|----|----|
| 项目 | 上期 |
|----|----|

|                               | 股本                     | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积           | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积          | 未分<br>配利<br>润          | 所有者<br>权益合<br>计        |
|-------------------------------|------------------------|---------|---------|----|--------------------|-----------|------------|----------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                               |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                    |           |            |          |                   |                        |                        |
| 一、上年期末余<br>额                  | 210,6<br>72,00<br>0.00 |         |         |    | 445,110<br>,028.20 |           |            |          | 39,465,<br>734.81 | 271,4<br>63,64<br>4.99 | 966,71<br>1,408.0<br>0 |
| 加：会计政<br>策变更                  |                        |         |         |    |                    |           |            |          |                   |                        |                        |
| 前期<br>差错更正                    |                        |         |         |    |                    |           |            |          |                   |                        |                        |
| 其他                            |                        |         |         |    |                    |           |            |          |                   |                        |                        |
| 二、本年期初余<br>额                  | 210,6<br>72,00<br>0.00 |         |         |    | 445,110<br>,028.20 |           |            |          | 39,465,<br>734.81 | 271,4<br>63,64<br>4.99 | 966,71<br>1,408.0<br>0 |
| 三、本期增减变<br>动金额（减少以<br>“－”号填列） |                        |         |         |    |                    |           |            |          | 2,454,2<br>74.22  | 1,021,<br>268.0<br>1   | 3,475,5<br>42.23       |
| （一）综合收益<br>总额                 |                        |         |         |    |                    |           |            |          |                   | 24,54<br>2,742.<br>23  | 24,542,<br>742.23      |
| （二）所有者投<br>入和减少资本             |                        |         |         |    |                    |           |            |          |                   |                        |                        |
| 1. 股东投入的<br>普通股               |                        |         |         |    |                    |           |            |          |                   |                        |                        |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本      |                        |         |         |    |                    |           |            |          |                   |                        |                        |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额     |                        |         |         |    |                    |           |            |          |                   |                        |                        |
| 4. 其他                         |                        |         |         |    |                    |           |            |          |                   |                        |                        |
| （三）利润分配                       |                        |         |         |    |                    |           |            |          | 2,454,2<br>74.22  | -23,5<br>21,47<br>4.22 | -21,067<br>,200.00     |
| 1. 提取盈余公<br>积                 |                        |         |         |    |                    |           |            |          | 2,454,2<br>74.22  | -2,45<br>4,274.<br>22  |                        |
| 2. 对所有者（或<br>股东）的分配           |                        |         |         |    |                    |           |            |          |                   | -21,0<br>67,20         | -21,067<br>,200.00     |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 0.00           |                |
| 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         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额         | 210,672,000.00 |  |  |  | 445,110,028.20 |  |  |  | 41,920,009.03 | 272,484,913.00 | 970,186,950.23 |

### 三、公司基本情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原苏州工业园区禾盛新型材料有限公司基础上整体变更设立，于2007年6月11日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省苏州市。公司现持有注册号为320000000061944的营业执照，注册资本21,067.20万元，股份总数210,672,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股76,577,814股，无限售条件的流通股份A股134,094,186股。公司股票已于2009年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2015年4月22日三届二十一次董事会批准对外报出。

本公司将合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称合肥禾盛公司）和苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称苏州兴禾源公司）2家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 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为编制基础。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

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

### (1) 金融工具的分类

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调

整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

## 10、应收款项

### (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     | 金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

### (2) 按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 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 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        | 30.00%      | 30.00%      |
| 3 年以上        | 70.00%-100% | 70.00%-100% |
| 3—4 年        | 70.00%      | 70.00%      |
| 4—5 年        | 100.00%     | 100.00%     |
| 5 年以上        | 100.00%     | 100.00%     |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

材料和物料等。

## （2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

## （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### （2）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### ①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### ②合并财务报表

#### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

## 13、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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率   | 年折旧率  |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00 | 5.00% | 4.75  |
| 通用设备   | 年限平均法 | 5.00  | 5.00% | 19.00 |

|      |       |            |       |            |
|------|-------|------------|-------|------------|
| 专用设备 | 年限平均法 | 5.00-10.00 | 5.00% | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5.00       | 5.00% | 19.00      |

## 14、在建工程

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

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

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或

出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的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，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用

时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 20、收入

### (1) 收入确认原则

#### 1) 销售商品

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

#### 2) 提供劳务

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

#### 3) 让渡资产使用权

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

### (2) 收入确认的具体方法

公司主要销售涂彩金属板材等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 21、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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/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。

## 23、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

## 24、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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| 本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。 | 第三届董事会第二十一次会议审议通过 |    |

| 受重要影响的报表项目              | 影响金额           | 备 注 |
|-------------------------|----------------|-----|
| 2013 年 12 月 31 日资产负债表项目 |                |     |
| 其他非流动负债                 | -17,112,796.98 |     |
| 递延收益                    | 17,112,796.98  |     |

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

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 |
|--------------|-------|
| 合肥禾盛公司       | 15%   |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25%   |

### 2、税收优惠

合肥禾盛公司于2014年7月2日经安徽省科学技术厅复审为高新技术企业，并取得高新技术企业证书，认定有效期三年。根据相关规定，合肥禾盛公司企业所得税自2014年起三年内减按15%的税率计缴。

### 3、其他

[注1]：本公司城市维护建设税按5%计缴，子公司合肥禾盛公司城市维护建设税按7%计缴。

## 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   | 3,221.88       | 684.15         |
| 银行存款   | 249,850,160.27 | 343,379,557.72 |
| 其他货币资金 | 26,546,071.52  | 25,330,025.96  |
| 合计     | 276,399,453.67 | 368,710,267.83 |

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

| 项 目              | 期末数           | 期初数           |
|------------------|---------------|---------------|
| 银行存款-定期存款质押      | 13,241,786.95 | 9,000,000.00  |
| 其他货币资金-履约保证金     | 520,738.94    | 534,234.20    |
| 其他货币资金-票据承兑保证金   | 24,923,282.58 | 23,701,520.00 |
| 其他货币资金-远期外汇合同保证金 | 1,102,050.00  | 1,094,271.76  |
| 小 计              | 39,787,858.47 | 34,330,025.96 |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

| 项目                       | 期末余额 | 期初余额       |
|--------------------------|------|------------|
| 交易性金融资产                  |      | 303,750.00 |
| 其中：债务工具投资                |      |            |
| 权益工具投资                   |      |            |
| 衍生金融资产                   |      | 303,750.00 |
| 其他                       |      |            |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |            |
| 其中：债务工具投资                |      |            |
| 权益工具投资                   |      |            |
| 其他                       |      |            |
| 合计                       |      | 303,750.00 |

## 3、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 | 26,797,681.70 | 21,994,768.54 |
| 商业承兑票据 | 18,861,300.00 |               |
| 合计     | 45,658,981.70 | 21,994,768.54 |

## (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 | 90,888,287.28  |           |
| 商业承兑票据 | 14,548,953.23  |           |
| 合计     | 105,437,240.51 |           |

## 4、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 | 292,042,841.46 | 100.00% | 19,066,243.66 | 6.53% | 272,976,597.80 | 250,730,351.60 | 100.00% | 15,438,138.27 | 6.16% | 235,292,213.33 |
| 合计                   | 292,042,841.46 | 100.00% | 19,066,243.66 | 6.53% | 272,976,597.80 | 250,730,351.60 | 100.00% | 15,438,138.27 | 6.16% | 235,292,213.33 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 282,459,957.19 | 14,122,997.86 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 3,196,378.65   | 319,637.87    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,465,938.04   | 439,781.41    | 30.00%  |
| 3 年以上   | 4,920,567.58   | 4,183,826.52  | 85.00%  |
| 3 至 4 年 | 2,455,803.54   | 1,719,062.48  | 70.00%  |
| 4 至 5 年 | 2,464,764.04   | 2,464,764.04  | 100.00% |
| 合计      | 292,042,841.46 | 19,066,243.66 | 6.53%   |

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应收账款：

☐ 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 3,628,105.39 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款金额前5名情况

| 单位名称                             | 账面余额           | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备         |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 博西华电器（江苏）有限公司                    | 62,926,950.37  | 21.55          | 3,146,347.52 |
| 杭州松下家用电器有限公司                     | 32,482,943.55  | 11.12          | 1,624,147.18 |
| 南京乐金熊猫电器有限公司                     | 31,865,081.85  | 10.91          | 1,593,254.09 |
| JFE SHOJI STEEL VIETNAM CO., LTD | 15,763,555.10  | 5.40           | 788,177.76   |
| 上海日立家用电器有限公司                     | 11,948,068.07  | 4.09           | 597,403.40   |
| 小 计                              | 154,986,598.94 | 53.07          | 7,749,329.95 |

## 5、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   | 50,141,792.07 | 99.75% | 57,851,940.03 | 99.93% |
| 1 至 2 年 | 88,162.85     | 0.18%  | 26,270.54     | 0.05%  |
| 2 至 3 年 | 26,270.54     | 0.05%  | 10,000.00     | 0.02%  |
| 3 年以上   | 10,000.00     | 0.02%  |               |        |
| 合计      | 50,266,225.46 | --     | 57,888,210.57 | --     |

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项金额前5名情况

| 单位名称           | 账面余额          | 占预付款项余额的比例(%) |
|----------------|---------------|---------------|
| 上海宝骏实业发展有限公司   | 26,922,241.80 | 53.56         |
| 安徽恒营钢材有限公司     | 7,215,965.59  | 14.36         |
| 宝钢股份黄石涂镀板有限公司  | 6,292,850.66  | 12.52         |
| 山东冠洲股份有限公司     | 2,307,612.58  | 4.59          |
| 山东冠洲鼎鑫板材科技有限公司 | 1,954,258.32  | 3.89          |
| 小 计            | 44,692,928.95 | 88.92         |

## 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   |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |         |              |        |              |              |         |            |        |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 2,210,730.18 | 100.00% | 1,016,684.18 | 45.99% | 1,194,046.00 | 2,388,293.02 | 100.00% | 625,787.96 | 26.20% | 1,762,505.06 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |         |              |        |              |              |         |            |        |              |
| 合计                     | 2,210,730.18 | 100.00% | 1,016,684.18 | 45.99% | 1,194,046.00 | 2,388,293.02 | 100.00% | 625,787.96 | 26.20% | 1,762,505.06 |

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 年以内小计 | 692,127.64   | 34,606.38    | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 227,060.83   | 22,706.09    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 5,930.00     | 1,779.00     | 30.00%  |
| 3 年以上   | 1,285,611.71 | 957,592.71   | 74.49%  |
| 3 至 4 年 | 1,093,396.66 | 765,377.66   | 70.00%  |
| 4 至 5 年 | 192,215.05   | 192,215.05   | 100.00% |
| 5 年以上   |              |              |         |
| 合计      | 2,210,730.18 | 1,016,684.18 | 45.99%  |

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 390,896.22 元。

## (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       |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,241,273.60 | 1,191,273.60 |
| 其他    | 969,456.58   | 1,197,019.42 |
| 合计    | 2,210,730.18 | 2,388,293.02 |

## (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   |
|-------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 苏州市港华燃气有限公司 | 燃气保证金 | 1,040,396.66 | 3-4 年 | 47.06%           | 728,277.66 |

|              |       |              |       |        |            |
|--------------|-------|--------------|-------|--------|------------|
| 姚玉珍          | 暂借款   | 204,940.37   | [注 1] | 9.27%  | 13,721.24  |
| 郭宏斌          | 暂借款   | 141,042.00   | 1 年以内 | 6.38%  | 7,052.10   |
| 徐芳           | 暂借款   | 119,677.59   | [注 2] | 5.41%  | 10,115.51  |
| 合肥美菱电器股份有限公司 | 投标保证金 | 50,000.00    | 4 年以上 | 2.26%  | 50,000.00  |
| 合计           | --    | 1,556,056.62 | --    | 70.38% | 809,166.51 |

#### (5) 说明

[注1]：1年以内135,456.03元，1-2年69,484.34元。

[注2]：1年以内37,045.00元，1-2年82,632.59元。

### 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    | 176,762,679.58 | 6,958,747.64  | 169,803,931.94 | 197,532,429.34 | 1,827,075.40  | 195,705,353.94 |
| 库存商品   | 209,048,196.56 | 13,200,651.11 | 195,847,545.45 | 189,134,164.19 | 8,601,255.25  | 180,532,908.94 |
| 委托加工物资 | 499,268.21     |               | 499,268.21     | 1,197,481.81   |               | 1,197,481.81   |
| 合计     | 386,310,144.35 | 20,159,398.75 | 366,150,745.60 | 387,864,075.34 | 10,428,330.65 | 377,435,744.69 |

#### (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  | 1,827,075.40  | 5,131,672.24  |    |              |    | 6,958,747.64  |
| 库存商品 | 8,601,255.25  | 10,662,391.01 |    | 6,062,995.15 |    | 13,200,651.11 |
| 合计   | 10,428,330.65 | 15,794,063.25 |    | 6,062,995.15 |    | 20,159,398.75 |

原材料可变现净值根据该等存货在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定，库存商品可变现净值根据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予以确定。

库存商品跌价准备随着相应库存商品出售予以转销。

### 8、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 待抵扣进项税 | 9,946,210.86 | 614,353.42 |
| 合计     | 9,946,210.86 | 614,353.42 |

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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 |
| 可供出售权益工具： | 218,625,000.00 | 141,370,772.90 | 77,254,227.10 |      |      |      |
| 合计        | 218,625,000.00 | 141,370,772.90 | 77,254,227.10 |      |      |      |

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位                      | 账面余额 |                |      |                | 减值准备 |                |      |                | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------------|--------|
|                            | 期初   | 本期增加           | 本期减少 | 期末             | 期初   | 本期增加           | 本期减少 | 期末             |            |        |
| 厦门金英马影视文化有限公司（以下简称金英马影视公司） |      | 218,625,000.00 |      | 218,625,000.00 |      | 141,370,772.90 |      | 141,370,772.90 | 26.50%     |        |
| 合计                         |      | 218,625,000.00 |      | 218,625,000.00 |      | 141,370,772.90 |      | 141,370,772.90 | --         |        |

### (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 期初已计提减值余额 | 本期计提           | 其中：从其他综合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允价值回升转回 | 期末已计提减值余额      |
|------------|-----------|----------------|--------------|------|---------------|----------------|
| 可供出售权益工具   |           | 141,370,772.90 |              |      |               | 141,370,772.90 |

|    |  |                    |  |  |  |                    |
|----|--|--------------------|--|--|--|--------------------|
| 合计 |  | 141,370,772.9<br>0 |  |  |  | 141,370,772.9<br>0 |
|----|--|--------------------|--|--|--|--------------------|

## 10、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             |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |              |              |    |                |
| 1.期初余额     | 121,700,582.79 | 148,455,560.29 | 3,789,119.65 | 9,431,542.90 |    | 283,376,805.63 |
| 2.本期增加金额   | 21,608,492.24  | 5,899,126.28   | 90,934.19    | 33,657.29    |    | 27,632,210.00  |
| (1) 购置     | 80,000.00      | 2,495,723.74   | 90,934.19    | 33,657.29    |    | 2,700,315.22   |
| (2) 在建工程转入 | 21,528,492.24  | 3,403,402.54   |              |              |    | 24,931,894.78  |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |              |    |                |
|            |                |                |              |              |    |                |
| 3.本期减少金额   |                |                |              | 302,100.76   |    | 302,100.76     |
| (1) 处置或报废  |                |                |              | 302,100.76   |    | 302,100.76     |
|            |                |                |              |              |    |                |
| 4.期末余额     | 143,309,075.03 | 154,354,686.57 | 3,880,053.84 | 9,163,099.43 |    | 310,706,914.87 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |              |    |                |
| 1.期初余额     | 17,224,077.75  | 58,935,502.22  | 1,958,149.75 | 6,766,493.46 |    | 84,884,223.18  |
| 2.本期增加金额   | 5,818,808.28   | 13,595,254.37  | 599,404.43   | 1,348,039.95 |    | 21,361,507.03  |
| (1) 计提     | 5,818,808.28   | 13,595,254.37  | 599,404.43   | 1,348,039.95 |    | 21,361,507.03  |
|            |                |                |              |              |    |                |
| 3.本期减少金额   |                |                |              | 250,386.88   |    | 250,386.88     |
| (1) 处置或报废  |                |                |              | 250,386.88   |    | 250,386.88     |
|            |                |                |              |              |    |                |
| 4.期末余额     | 23,042,886.0   | 72,530,756.5   | 2,557,554.18 | 7,864,146.53 |    | 105,995,343.33 |

|           |                |               |              |              |  |                |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--|----------------|
|           | 3              | 9             |              |              |  |                |
| 三、减值准备    |                |               |              |              |  |                |
| 1.期初余额    |                |               |              |              |  |                |
| 2.本期增加金额  |                |               |              |              |  |                |
| (1) 计提    |                |               |              |              |  |                |
|           |                |               |              |              |  |                |
| 3.本期减少金额  |                |               |              |              |  |                |
| (1) 处置或报废 |                |               |              |              |  |                |
|           |                |               |              |              |  |                |
| 4.期末余额    |                |               |              |              |  |                |
| 四、账面价值    |                |               |              |              |  |                |
| 1.期末账面价值  | 120,266,189.00 | 81,823,929.98 | 1,322,499.66 | 1,298,952.90 |  | 204,711,571.54 |
| 2.期初账面价值  | 104,476,505.04 | 89,520,058.07 | 1,830,969.90 | 2,665,049.44 |  | 198,492,582.45 |

## (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 |
|-----------|---------------|------------|
| 合肥禾盛公司综合楼 | 17,330,866.98 | 尚处于审批中     |
| 苏州浦田路二期厂房 | 21,528,492.24 | 尚处于审批中     |
| 小 计       | 38,859,359.22 |            |

## 11、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          |
| 公司浦田路项目二期 |               |      |               | 10,515,229.30 |      | 10,515,229.30 |
| 公司零星设备安装  | 193,589.74    |      | 193,589.74    | 2,986,492.28  |      | 2,986,492.28  |
| 苏州兴禾源公司厂房 | 13,692,000.07 |      | 13,692,000.07 |               |      |               |
| 苏州兴禾源公    | 13,913,421.59 |      | 13,913,421.59 |               |      |               |

|       |               |  |               |               |  |               |
|-------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 司设备安装 |               |  |               |               |  |               |
| 合计    | 27,799,011.40 |  | 27,799,011.40 | 13,501,721.58 |  | 13,501,721.58 |

## (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 |
|-------------|-----|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 公司浦田路项目二期   |     | 10,515,229.30 | 11,013,262.94 | 21,528,492.24 |          |               |             |      |           |              |          | 其他   |
| 公司零星设备安装    |     | 2,986,492.28  | 610,500.00    | 3,403,402.54  |          | 193,589.74    |             |      |           |              |          | 其他   |
| 苏州兴禾源公司厂房   |     |               | 13,692,000.07 |               |          | 13,692,000.07 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 苏州兴禾源公司设备安装 |     |               | 13,913,421.59 |               |          | 13,913,421.59 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 合计          |     | 13,501,721.58 | 39,229,184.60 | 24,931,894.78 |          | 27,799,011.40 | --          | --   |           |              |          | --   |

## 12、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            |
|------------|---------------|-----|-------|----|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |    |               |
| 1.期初余额     | 65,917,881.06 |     |       |    | 65,917,881.06 |
| 2.本期增加金额   | 23,081,667.34 |     |       |    | 23,081,667.34 |
| (1) 购置     | 23,081,667.34 |     |       |    | 23,081,667.34 |
| (2) 内部研发   |               |     |       |    |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |    |               |
|            |               |     |       |    |               |

|          |               |  |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|
| 3.本期减少金额 |               |  |  |  |               |
| （1）处置    |               |  |  |  |               |
|          |               |  |  |  |               |
| 4.期末余额   | 88,999,548.40 |  |  |  | 88,999,548.40 |
| 二、累计摊销   |               |  |  |  |               |
| 1.期初余额   | 4,590,301.75  |  |  |  | 4,590,301.75  |
| 2.本期增加金额 | 1,720,946.58  |  |  |  | 1,720,946.58  |
| （1）计提    | 1,720,946.58  |  |  |  | 1,720,946.58  |
|          |               |  |  |  |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |  |               |
| （1）处置    |               |  |  |  |               |
|          |               |  |  |  |               |
| 4.期末余额   | 6,311,248.33  |  |  |  | 6,311,248.33  |
| 三、减值准备   |               |  |  |  |               |
| 1.期初余额   |               |  |  |  |               |
| 2.本期增加金额 |               |  |  |  |               |
| （1）计提    |               |  |  |  |               |
|          |               |  |  |  |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |  |               |
| （1）处置    |               |  |  |  |               |
|          |               |  |  |  |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |  |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 82,688,300.07 |  |  |  | 82,688,300.07 |
| 2.期初账面价值 | 61,327,579.31 |  |  |  | 61,327,579.31 |

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 0.00%。

### 13、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      |
| 坏账准备 | 19,066,243.66 | 4,460,258.49 | 15,438,138.27 | 2,315,720.74 |
| 递延收益 | 15,865,101.97 | 2,379,765.30 | 17,112,796.98 | 2,566,919.55 |

|        |               |               |               |              |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 存货跌价准备 | 20,159,398.75 | 4,990,454.69  | 10,428,330.65 | 1,564,249.60 |
| 合计     | 55,090,744.38 | 11,830,478.48 | 42,979,265.90 | 6,446,889.89 |

#### 14、短期借款

##### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 信用借款 | 80,000,000.00 |      |
| 合计   | 80,000,000.00 |      |

#### 15、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额 |
|---------|------------|------|
| 交易性金融负债 | 594,000.00 |      |
| 衍生金融负债  | 594,000.00 |      |
| 合计      | 594,000.00 |      |

#### 16、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 2,000,000.00   |                |
| 银行承兑汇票 | 377,640,932.58 | 282,189,800.00 |
| 合计     | 379,640,932.58 | 282,189,800.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

#### 17、应付账款

##### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------|----------------|---------------|
| 购买商品及接受劳务 | 89,317,919.29  | 60,023,239.22 |
| 应付长期资产购置款 | 11,039,869.60  | 5,285,361.19  |
| 合计        | 100,357,788.89 | 65,308,600.41 |

## 18、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 3,422,884.33 | 2,579,913.62 |
| 合计   | 3,422,884.33 | 2,579,913.62 |

## 19、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         |      | 46,006,173.00 | 45,331,353.00 | 674,820.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |      | 823,219.18    | 823,219.18    |            |
| 合计             |      | 46,829,392.18 | 46,154,572.18 | 674,820.00 |

## (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 |      | 41,956,563.21 | 41,281,743.21 | 674,820.00 |
| 2、职工福利费       |      | 800,833.99    | 800,833.99    |            |
| 3、社会保险费       |      | 2,526,246.65  | 2,526,246.65  |            |
| 其中：医疗保险费      |      | 315,906.56    | 315,906.56    |            |
| 工伤保险费         |      | 39,133.25     | 39,133.25     |            |
| 生育保险费         |      | 31,874.71     | 31,874.71     |            |
| 公积金[注]        |      | 2,139,332.13  | 2,139,332.13  |            |
| 4、住房公积金       |      | 116,740.00    | 116,740.00    |            |
| 5、工会经费和职工教育经费 |      | 605,789.15    | 605,789.15    |            |
| 合计            |      | 46,006,173.00 | 45,331,353.00 | 674,820.00 |

## (3) 说明

[注]：公司执行苏州工业园区公积金制度。

## (4) 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 |      | 782,665.07 | 782,665.07 |      |
| 2、失业保险费  |      | 40,554.11  | 40,554.11  |      |
| 合计       |      | 823,219.18 | 823,219.18 |      |

## 20、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,013,985.46 |              |
| 企业所得税   | 2,632,040.19 | 1,922,105.16 |
| 个人所得税   | 54,514.15    | 31,234.60    |
| 城市维护建设税 | 178,512.23   | 134,144.76   |
| 房产税     | 563,904.57   | 396,657.89   |
| 土地使用税   | 557,635.85   | 166,672.27   |
| 教育费附加   | 94,004.74    | 80,486.86    |
| 地方教育附加  | 62,669.83    | 53,657.90    |
| 印花税     | 36,143.90    | 39,241.50    |
| 水利建设基金  | 23,172.50    | 35,212.59    |
| 合计      | 5,216,583.42 | 2,859,413.53 |

## 21、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额      | 期初余额 |
|----------|-----------|------|
| 短期借款应付利息 | 65,445.55 |      |
| 合计       | 65,445.55 |      |

## 22、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         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付暂收款 | 18,195.50    | 57,129.45    |
| 押金保证金 | 547,520.00   | 547,820.00   |
| 应付费用  | 222,361.00   | 126,600.00   |
| 其他    | 636,250.00   | 617,880.00   |
| 合计    | 1,424,326.50 | 1,349,429.45 |

## 23、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 | 17,112,796.98 | 1,160,000.00 | 2,407,695.01 | 15,865,101.97 | 与资产相关的政府补助拨付 |
| 合计   | 17,112,796.98 | 1,160,000.00 | 2,407,695.01 | 15,865,101.97 | --           |

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 |
|----------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 项目建设补助   | 12,333,459.45 | 1,160,000.00 | 1,777,452.73 |      | 11,716,006.72 | 与资产相关       |
| 固定资产投资补助 | 4,779,337.53  |              | 630,242.28   |      | 4,149,095.25  | 与资产相关       |
| 合计       | 17,112,796.98 | 1,160,000.00 | 2,407,695.01 |      | 15,865,101.97 | --          |

其他说明：

根据子公司合肥禾盛公司与合肥高新技术产业开发区管委会招商局（以下简称合肥高新区招商局）就合肥禾盛公司在合肥高新区投资建设新型家电复合材料生产基地项目达成的协议，合肥禾盛公司于2011年、2012年及本期累计收到1,760.00万元的项目建设补助，将其在相关资产使用寿命内平均分摊，本期转入营业外收入1,777,452.73元。

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

## 24、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 | 210,672,000.00 |      |    |       |    |    | 210,672,000.00 |

## 25、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） | 445,110,028.20 |      |      | 445,110,028.20 |
| 合计         | 445,110,028.20 |      |      | 445,110,028.20 |

## 26、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 | 41,920,009.03 |      |      | 41,920,009.03 |
| 合计     | 41,920,009.03 |      |      | 41,920,009.03 |

## 27、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期              | 上期             |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 274,668,595.45  | 268,181,906.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -122,223,066.24 | 30,008,163.34  |
| 减：提取法定盈余公积        |                 | 2,454,274.22   |
| 应付普通股股利           | 10,533,600.00   | 21,067,200.00  |
| 期末未分配利润           | 141,911,929.21  | 274,668,595.45 |

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。

## 28、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 | 1,170,710,374.93 | 1,014,959,570.20 | 1,067,478,160.23 | 924,183,144.06 |
| 其他业务 | 14,147,710.26    | 15,086,893.18    | 22,173,688.03    | 24,035,082.23  |
| 合计   | 1,184,858,085.19 | 1,030,046,463.38 | 1,089,651,848.26 | 948,218,226.29 |

## 29、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,248,559.73 | 684,614.72   |
| 教育费附加   | 689,398.59   | 410,768.82   |
| 地方教育附加  | 459,599.06   | 273,845.88   |
| 合计      | 2,397,557.38 | 1,369,229.42 |

## 30、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 包装费    | 17,601,332.07 | 15,666,170.47 |
| 运输、港杂费 | 16,233,878.90 | 16,864,219.30 |
| 工资     | 2,436,351.02  | 2,009,720.51  |
| 办公费    | 501,471.54    | 403,621.70    |
| 差旅费    | 258,502.76    | 87,135.90     |
| 折旧费    | 39,823.41     | 41,171.57     |
| 其他     | 275,685.35    | 765,834.46    |
| 合计     | 37,347,045.05 | 35,837,873.91 |

## 31、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 研究开发费  | 45,295,851.35 | 37,187,185.97 |
| 业务招待费  | 4,066,393.61  | 4,130,762.28  |
| 工资     | 4,032,840.73  | 3,042,554.85  |
| 办公费    | 2,812,543.38  | 2,809,052.38  |
| 折旧费    | 2,248,087.18  | 2,201,036.53  |
| 无形资产摊销 | 1,720,946.58  | 1,336,252.08  |
| 差旅费    | 1,613,198.88  | 1,267,118.01  |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 公积金 | 1,525,540.59  | 982,657.79    |
| 其他  | 9,797,064.75  | 6,920,859.60  |
| 合计  | 73,112,467.05 | 59,877,479.49 |

### 32、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出  | 4,067,682.32  | 73,245.33     |
| 利息收入  | -3,884,441.73 | -5,261,336.33 |
| 汇兑损益  | -919,596.02   | 5,991,606.60  |
| 银行手续费 | 774,938.90    | 449,225.69    |
| 贴息    | 278,519.89    | -360,407.16   |
| 其他    | 13,124.55     | 24,906.15     |
| 合计    | 330,227.91    | 917,240.28    |

### 33、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         | 4,019,001.61   | 3,665,607.85  |
| 二、存货跌价损失       | 15,794,063.25  | 11,496,178.72 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 141,370,772.90 |               |
| 合计             | 161,183,837.76 | 15,161,786.57 |

### 34、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额       | 上期发生额       |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -897,750.00 | -626,750.00 |
| 合计                      | -897,750.00 | -626,750.00 |

### 35、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额       | 上期发生额        |
|--------------------|-------------|--------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 | -660,000.00 | 4,268,500.00 |

|               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| 益的金融资产取得的投资收益 |             |              |
| 合计            | -660,000.00 | 4,268,500.00 |

### 36、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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 21,254.54    |              | 21,254.54         |
| 其中：固定资产处置利得 | 21,254.54    |              | 21,254.54         |
| 政府补助        | 4,534,093.54 | 3,662,135.80 | 4,534,093.54      |
| 罚没收入        | 61,105.00    | 78,221.30    | 61,105.00         |
| 其他          | 25,851.13    | 79,516.68    | 25,851.13         |
| 合计          | 4,642,304.21 | 3,819,873.78 | 4,642,304.21      |

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 |
|------|--------------|--------------|-------------|
| 专项补助 | 1,250,100.00 | 650,000.00   | 与收益相关       |
| 科技奖励 | 702,400.00   | 477,530.00   | 与收益相关       |
| 递延收益 | 2,407,695.01 | 2,391,804.60 | 与资产相关       |
| 其他   | 173,898.53   | 142,801.20   | 与收益相关       |
| 合计   | 4,534,093.54 | 3,662,135.80 | --          |

### 37、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<br>额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 5,231.62     |            | 5,231.62          |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,231.62     |            | 5,231.62          |
| 对外捐赠        | 10,000.00    | 350,000.00 | 10,000.00         |
| 水利建设基金      | 209,093.13   | 201,620.61 |                   |
| 客户索赔款       | 4,317,589.40 |            | 4,317,589.40      |
| 其他          | 10,861.54    |            | 10,861.54         |
| 合计          | 4,552,775.69 | 551,620.61 | 26,093.16         |

## 38、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 | 6,578,920.01  | 6,404,955.05  |
| 递延所得税费用 | -5,383,588.59 | -1,233,102.92 |
| 合计      | 1,195,331.42  | 5,171,852.13  |

## (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                           | -121,027,734.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -30,256,933.71  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -2,159,846.56   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -626,955.32     |
| 非应税收入的影响                       | 224,437.50      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 227,509.62      |
| 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 | 33,787,119.88   |
| 所得税费用                          | 1,195,331.42    |

## 39、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         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助              | 2,126,398.53  | 1,270,331.20  |
| 收到的利息收入              | 3,884,441.73  | 5,261,336.33  |
| 收回票据保证金、定期存款质押及履约保证金 | 32,905,754.20 | 36,381,145.94 |
| 其他                   | 349,611.54    | 837,061.64    |
| 合计                   | 39,266,206.00 | 43,749,875.11 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 支付票据保证金、定期存单质押及履约保证金 | 38,685,808.47 | 32,905,754.20 |
| 支付的运输、港杂费            | 16,233,878.90 | 17,048,286.73 |
| 支付办公、差旅费             | 5,185,716.56  | 4,566,927.99  |
| 支付业务招待费              | 4,066,393.61  | 4,130,762.28  |
| 其他                   | 7,865,432.30  | 8,091,725.08  |
| 合计                   | 72,037,229.84 | 66,743,456.28 |

## (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        |
|--------------------|--------------|--------------|
| 收回远期结汇合同保证金及定期存款质押 | 1,424,271.76 | 4,118,982.66 |
| 收到与资产相关的政府补助       | 1,160,000.00 |              |
| 合计                 | 2,584,271.76 | 4,118,982.66 |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------------|--------------|
| 远期外汇合同保证金及定期存款质押 | 1,102,050.00 | 1,424,271.76 |
| 远期外汇合同交割亏损       | 660,000.00   |              |
| 合计               | 1,762,050.00 | 1,424,271.76 |

## 40、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                 | -122,223,066.24 | 30,008,163.34 |
| 加：资产减值准备            | 161,183,837.76  | 15,161,786.57 |

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 21,361,507.03  | 20,779,360.89  |
| 无形资产摊销                           | 1,720,946.58   | 1,336,252.08   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -16,022.92     |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 897,750.00     | 626,750.00     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,058,086.30   | 6,064,851.93   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 660,000.00     | -4,268,500.00  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -5,383,588.59  | -1,233,102.92  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -6,263,262.73  | 57,173,040.48  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -78,582,229.19 | -48,600,694.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 131,564,161.76 | -16,133,459.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 107,978,119.76 | 60,914,448.45  |
| 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                          | 236,611,595.20 | 334,380,241.87 |
| 减：现金的期初余额                        | 334,380,241.87 | 308,708,847.32 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -97,768,646.67 | 25,671,394.55  |

## （2）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           | 236,611,595.20 | 334,380,241.87 |
| 其中：库存现金        | 3,221.88       | 684.15         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 236,608,373.32 | 334,379,557.72 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 236,611,595.20 | 334,380,241.87 |

其他说明：

现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物的款项：

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 银行存款-定期存款质押      | 13,241,786.95 | 9,000,000.00  |
| 其他货币资金-履约保证金     | 520,738.94    | 534,234.20    |
| 其他货币资金-票据承兑保证金   | 24,923,282.58 | 23,701,520.00 |
| 其他货币资金-远期外汇合同保证金 | 1,102,050.00  | 1,094,271.76  |
| 小 计              | 39,787,858.47 | 34,330,025.96 |

## 42、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  | --           | --    | 61,078,099.77 |
| 其中：美元 | 9,981,712.66 | 6.119 | 61,078,099.77 |
| 应收账款  | --           | --    | 43,691,621.69 |
| 其中：美元 | 7,140,320.59 | 6.119 | 43,691,621.69 |

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

| 公司名称    | 股权取得方式 | 股权取得时点    | 出资额           | 出资比例 |
|---------|--------|-----------|---------------|------|
| 苏州兴禾源公司 | 设立     | 2014-1-21 | 60,000,000.00 | 100% |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2014年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的53.07%(2013年12月31日：40.84%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目  | 期末数           |        |       |       |     |
|------|---------------|--------|-------|-------|-----|
|      | 未逾期未减值        | 已逾期未减值 |       |       | 合 计 |
|      |               | 1 年以内  | 1-2 年 | 2 年以上 |     |
| 应收票据 | 45,658,981.70 |        |       |       |     |
| 小 计  | 45,658,981.70 |        |       |       |     |

(续上表)

| 项 目  | 期初数           |        |       |       |     |
|------|---------------|--------|-------|-------|-----|
|      | 未逾期未减值        | 已逾期未减值 |       |       | 合 计 |
|      |               | 1 年以内  | 1-2 年 | 2 年以上 |     |
| 应收票据 | 21,994,768.54 |        |       |       |     |
| 小 计  | 21,994,768.54 |        |       |       |     |

## (二) 流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目                    | 期末数           |               |               |       |       |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
|                        | 账面价值          | 未折现合同金额       | 1 年以内         | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款                   | 80,000,000.00 | 81,725,053.89 | 81,725,053.89 |       |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 594,000.00    | 594,000.00    | 594,000.00    |       |       |

|       |                |                |                |  |  |
|-------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 应付票据  | 379,640,932.58 | 379,640,932.58 | 379,640,932.58 |  |  |
| 应付账款  | 100,357,788.89 | 100,357,788.89 | 100,357,788.89 |  |  |
| 应付利息  | 65,445.55      | 65,445.55      | 65,445.55      |  |  |
| 其他应付款 | 1,424,326.50   | 1,424,326.50   | 1,424,326.50   |  |  |
| 小 计   | 562,082,493.52 | 563,807,547.41 | 563,807,547.41 |  |  |

(续上表)

| 项 目                    | 期初数            |                |                |       |       |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
|                        | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款                   |                |                |                |       |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |                |       |       |
| 应付票据                   | 282,189,800.00 | 282,189,800.00 | 282,189,800.00 |       |       |
| 应付账款                   | 65,308,600.41  | 65,308,600.41  | 65,308,600.41  |       |       |
| 应付利息                   |                |                |                |       |       |
| 其他应付款                  | 1,349,429.45   | 1,349,429.45   | 1,349,429.45   |       |       |
| 小 计                    | 348,847,829.86 | 348,847,829.86 | 348,847,829.86 |       |       |

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币30,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率

买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                                 | 期末公允价值         |                |                |    |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
|                                    | 第一层次公允价值计<br>量 | 第二层次公允价值计<br>量 | 第三层次公允价值计<br>量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计<br>量                    | --             | --             | --             | -- |
| （一）以公允价值计量<br>且变动计入当期损益<br>的金融资产   |                |                |                |    |
| 1.交易性金融资产                          |                |                |                |    |
| （1）债务工具投资                          |                |                |                |    |
| （2）权益工具投资                          |                |                |                |    |
| （3）衍生金融资产                          |                |                |                |    |
| 2.指定以公允价值计量<br>且其变动计入当期损<br>益的金融资产 |                |                |                |    |
| （1）债务工具投资                          |                |                |                |    |
| （2）权益工具投资                          |                |                |                |    |
| （二）可供出售金融资<br>产                    |                |                |                |    |
| （1）债务工具投资                          |                |                |                |    |
| （2）权益工具投资                          |                |                |                |    |
| （3）其他                              |                |                |                |    |
| （三）投资性房地产                          |                |                |                |    |
| 1.出租用的土地使用权                        |                |                |                |    |
| 2.出租的建筑物                           |                |                |                |    |
| 3.持有并准备增值后转<br>让的土地使用权             |                |                |                |    |
| （四）生物资产                            |                |                |                |    |
| 1.消耗性生物资产                          |                |                |                |    |

|                              |    |            |    |            |
|------------------------------|----|------------|----|------------|
| 2.生产性生物资产                    |    |            |    |            |
|                              |    |            |    |            |
| 持续以公允价值计量的资产总额               |    |            |    |            |
| (五) 交易性金融负债                  |    |            |    |            |
| 其中：发行的交易性债券                  |    |            |    |            |
| 衍生金融负债                       |    | 594,000.00 |    | 594,000.00 |
| 其他                           |    |            |    |            |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |    |            |    |            |
|                              |    |            |    |            |
| 持续以公允价值计量的负债总额               |    |            |    |            |
| 二、非持续的公允价值计量                 | -- | --         | -- | --         |
| (一) 持有待售资产                   |    |            |    |            |
|                              |    |            |    |            |
| 非持续以公允价值计量的资产总额              |    |            |    |            |
|                              |    |            |    |            |
| 非持续以公允价值计量的负债总额              |    |            |    |            |

## 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的衍生金融负债均为远期外汇合同，市价按照资产负债表日推算至约定交割日的远期汇率与合同约定交割汇率之差乘以约定交割外币金额确定。

## 十二、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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 赵东明   |     |      |      | 39.68%       | 41.12%        |

本企业的母公司情况的说明

[注]：包括赵东明控股的苏州工业园区和昌电器有限公司2014年12月31日持有本公司1.44%的股份。

本企业最终控制方是赵东明。

## 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之说明。

## 3、关键管理人员报酬

单位：万元

| 项 目      | 本期数    | 上年同期数  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 158.00 | 129.56 |

## 十三、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|           |               |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 31,600,800.00 |
|-----------|---------------|

### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据2015年3月24日公司董事会关于股东拟筹划协议转让公司股份的停牌公告，公司有关股东筹划协议转让本公司股份的事项，公司股票已于 2015年3月23日开市起停牌。截至审计报告日，该协议转让事项仍在商讨过程中，公司股票仍处于停牌中。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债无法划分。

## (2) 报告分部的财务信息

### 地区分部

| 项 目    | 境内             | 境外             | 分部间抵销 | 合 计              |
|--------|----------------|----------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 910,735,708.79 | 259,974,666.14 |       | 1,170,710,374.93 |
| 主营业务成本 | 770,774,259.98 | 244,185,310.22 |       | 1,014,959,570.20 |

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 经 2014 年 1 月 29 日公司第三届董事会第九次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》，同意公司以不超过 2.2 亿元现金收购滕站所持有金英马影视公司 26.5% 的股权。经 2014 年 4 月 14 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过，转让金额确定为 21,862.50 万元，公司以自有资金购入金英马影视公司 26.5% 的股权，金英马影视公司已于 2014 年 4 月 15 日办妥工商变更登记手续。

经 2014 年 4 月 17 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，公司拟通过向滕站、刘建立、杨利等 23 名自然人股东发行股份及支付现金购买金英马影视公司 72.38% 的股权；同时，向特定对象定向发行股份募集配套资金 18,100 万元，其中 17,490 万元用于支付本次交易的现金对价，其余部分用于支付本次重组中介机构费用。后由于金英马影视公司存在未披露的担保事项，经 2014 年 10 月 9 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司终止了该次重大资产重组。

公司对金英马影视公司持股比例为 26.5%，但由于重大资产重组终止后公司对金英马影视公司的财务和经营决策不具有重大影响，公司将对金英马影视公司的投资划为可供出售金融资产。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的金英马影视公司 2014 年度审计报告（大信审字〔2015〕第 1-00990 号），金英马影视公司 2014 年度归属于母公司的净利润为 42,837,028.96 元，较上年下降 38.90%，且未达到原业绩承诺数，公司将持有的对金英马影视公司的投资成本高于归属于本公司的净资产份额部分计提减值准备 141,370,772.90 元。

## 十六、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 |      |
| 单项金额重大并 |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

|                       |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 单独计提坏账准备的应收账款         |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 236,651,605.81 | 100.00% | 16,003,219.45 | 6.76% | 220,648,386.36 | 192,597,691.87 | 100.00% | 12,417,728.77 | 6.45% | 180,179,963.10 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计                    | 236,651,605.81 | 100.00% | 16,003,219.45 | 6.76% | 220,648,386.36 | 192,597,691.87 | 100.00% | 12,417,728.77 | 6.45% | 180,179,963.10 |

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 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 228,477,924.81 | 11,423,896.24 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,457,108.58   | 245,710.86    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,018,543.90   | 305,563.17    | 30.00%  |
| 3 年以上   | 4,698,028.52   | 4,028,049.18  | 85.74%  |
| 3 至 4 年 | 2,233,264.48   | 1,563,285.14  | 70.00%  |
| 4 至 5 年 | 2,464,764.04   | 2,464,764.04  | 100.00% |
| 合计      | 236,651,605.81 | 16,003,219.45 | 6.76%   |

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应收账款：

☐ 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 3,585,490.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款金额前5名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|------|---------------|------|
|------|------|---------------|------|

|                                  |                |       |              |
|----------------------------------|----------------|-------|--------------|
| 博西华电器（江苏）有限公司                    | 62,926,950.37  | 26.59 | 3,146,347.52 |
| 杭州松下家用电器有限公司                     | 32,482,943.55  | 13.73 | 1,624,147.18 |
| 南京乐金熊猫电器有限公司                     | 31,865,081.85  | 13.46 | 1,593,254.09 |
| JFE SHOJI STEEL VIETNAM CO., LTD | 15,763,555.10  | 6.66  | 788,177.76   |
| 上海日立家用电器有限公司                     | 11,948,068.07  | 5.05  | 597,403.40   |
| 小 计                              | 154,986,598.94 | 65.49 | 7,749,329.95 |

## 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   |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |          |              |         |            |              |          |            |        |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,986,349.19 | 100.00 % | 1,004,317.04 | 50.56 % | 982,032.15 | 2,234,257.73 | 100.00 % | 616,107.58 | 27.58% | 1,618,150.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |          |              |         |            |              |          |            |        |              |
| 合计                     | 1,986,349.19 | 100.00 % | 1,004,317.04 | 50.56 % | 982,032.15 | 2,234,257.73 | 100.00 % | 616,107.58 | 27.58% | 1,618,150.15 |

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 年以内小计 | 490,708.43   | 24,535.42    | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 204,099.05   | 20,409.91    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 5,930.00     | 1,779.00     | 30.00%  |
| 3 年以上   | 1,285,611.71 | 957,592.71   | 74.49%  |
| 3 至 4 年 | 1,093,396.66 | 765,377.66   | 70.00%  |
| 4 至 5 年 | 192,215.05   | 192,215.05   | 100.00% |
| 合计      | 1,986,349.19 | 1,004,317.04 | 50.56%  |

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 388,209.46 元。

## (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       |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,191,273.60 | 1,191,273.60 |
| 其他    | 795,075.59   | 1,042,984.13 |
| 合计    | 1,986,349.19 | 2,234,257.73 |

## (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   |
|-------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 苏州市港华燃气有限公司 | 燃气保证金 | 1,040,396.66 | 3-4 年 | 52.38%           | 728,277.66 |
| 姚玉珍         | 暂借款   | 204,940.37   | [注 1] | 10.32%           | 13,721.24  |
| 郭宏斌         | 暂借款   | 141,042.00   | 1 年以内 | 7.10%            | 7,052.10   |
| 徐芳          | 暂借款   | 119,677.59   | [注 2] | 6.03%            | 10,115.51  |
| 合肥美菱电器股份    | 投标保证金 | 50,000.00    | 4 年以上 | 2.52%            | 50,000.00  |

|      |    |              |    |        |            |
|------|----|--------------|----|--------|------------|
| 有限公司 |    |              |    |        |            |
| 合计   | -- | 1,556,056.62 | -- | 78.35% | 809,166.51 |

## (5) 说明

[注1]：1年以内135,456.03元，1-2年69,484.34元。

[注2]：1年以内37,045.00元，1-2年82,632.59元。

## 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 | 310,592,300.00 |      | 310,592,300.00 | 251,192,300.00 |      | 251,192,300.00 |
| 合计     | 310,592,300.00 |      | 310,592,300.00 | 251,192,300.00 |      | 251,192,300.00 |

## (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 |
|---------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 合肥禾盛公司  | 251,192,300.00 |               |      | 251,192,300.00 |          |          |
| 苏州兴禾源公司 |                | 59,400,000.00 |      | 59,400,000.00  |          |          |
| 合计      | 251,192,300.00 | 59,400,000.00 |      | 310,592,300.00 |          |          |

## 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 | 909,316,302.69 | 801,052,511.67 | 818,183,763.80 | 707,396,370.05 |
| 其他业务 | 24,733,583.16  | 26,293,857.49  | 62,210,134.81  | 64,931,896.49  |
| 合计   | 934,049,885.85 | 827,346,369.16 | 880,393,898.61 | 772,328,266.54 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                              | 本期发生额       | 上期发生额        |
|---------------------------------|-------------|--------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -660,000.00 | 4,268,500.00 |
| 合计                              | -660,000.00 | 4,268,500.00 |

## 十七、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                                                                               | 16,022.92     |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 4,534,093.54  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,557,750.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -4,251,494.81 |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | -393,156.28   |    |
| 合计                                                                                      | -865,972.07   | -- |

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 | -13.52%    | -0.58       | -0.58       |

|                         |         |       |       |
|-------------------------|---------|-------|-------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -13.42% | -0.58 | -0.58 |
|-------------------------|---------|-------|-------|

### 3、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                   | 349,208,975.92   | 368,710,267.83   | 276,399,453.67   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 930,500.00       | 303,750.00       |                  |
| 应收票据                   | 13,972,909.80    | 21,994,768.54    | 45,658,981.70    |
| 应收账款                   | 187,032,115.04   | 235,292,213.33   | 272,976,597.80   |
| 预付款项                   | 51,843,921.01    | 57,888,210.57    | 50,266,225.46    |
| 其他应收款                  | 2,357,551.11     | 1,762,505.06     | 1,194,046.00     |
| 存货                     | 446,420,746.85   | 377,435,744.69   | 366,150,745.60   |
| 其他流动资产                 | 26,321,463.81    | 614,353.42       | 9,946,210.86     |
| 流动资产合计                 | 1,078,088,183.54 | 1,064,001,813.44 | 1,022,592,261.09 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  | 77,254,227.10    |
| 固定资产                   | 186,556,939.49   | 198,492,582.45   | 204,711,571.54   |
| 在建工程                   | 20,219,299.42    | 13,501,721.58    | 27,799,011.40    |
| 无形资产                   | 62,663,831.39    | 61,327,579.31    | 82,688,300.07    |
| 递延所得税资产                | 5,213,786.97     | 6,446,889.89     | 11,830,478.48    |
| 非流动资产合计                | 274,653,857.27   | 279,768,773.23   | 404,283,588.59   |
| 资产总计                   | 1,352,742,040.81 | 1,343,770,586.67 | 1,426,875,849.68 |
| 流动负债：                  |                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  | 80,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  | 594,000.00       |
| 应付票据                   | 292,957,920.27   | 282,189,800.00   | 379,640,932.58   |
| 应付账款                   | 70,563,305.97    | 65,308,600.41    | 100,357,788.89   |

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 预收款项          | 1,819,425.02     | 2,579,913.62     | 3,422,884.33     |
| 应付职工薪酬        |                  |                  | 674,820.00       |
| 应交税费          | 1,656,304.99     | 2,859,413.53     | 5,216,583.42     |
| 应付利息          |                  |                  | 65,445.55        |
| 其他应付款         | 2,810,813.64     | 1,349,429.45     | 1,424,326.50     |
| 流动负债合计        | 369,807,769.89   | 354,287,157.01   | 571,396,781.27   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |
| 递延收益          | 19,504,601.58    | 17,112,796.98    | 15,865,101.97    |
| 非流动负债合计       | 19,504,601.58    | 17,112,796.98    | 15,865,101.97    |
| 负债合计          | 389,312,371.47   | 371,399,953.99   | 587,261,883.24   |
| 所有者权益：        |                  |                  |                  |
| 股本            | 210,672,000.00   | 210,672,000.00   | 210,672,000.00   |
| 资本公积          | 445,110,028.20   | 445,110,028.20   | 445,110,028.20   |
| 盈余公积          | 39,465,734.81    | 41,920,009.03    | 41,920,009.03    |
| 未分配利润         | 268,181,906.33   | 274,668,595.45   | 141,911,929.21   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 963,429,669.34   | 972,370,632.68   | 839,613,966.44   |
| 所有者权益合计       | 963,429,669.34   | 972,370,632.68   | 839,613,966.44   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,352,742,040.81 | 1,343,770,586.67 | 1,426,875,849.68 |

## 第十二节 备查文件目录

- (一)、载有董事长签名的2014年年度报告原件；
- (二)、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (三)、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四)、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (五)、其他有关资料；
- (六)、以上备查文件备置于公司董事会秘书办公室：苏州工业园区后戴街108号。

（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年年度报告全文法定代表人签署页）

法定代表人：赵东明\_\_\_\_\_

苏州禾盛新型材料股份有限公司

二〇一五年四月二十二日