



**2013**

**2013 8**

派发现金红      送红      以 积金转增  
负 周文 主      工作负      林 擎      机构负      ( 主  
)张华声明:      中财务

678 9: ; < = > ? @ AB .....2  
6C8 - . DE .....5  
6F8 GHI J @ KLMNO: .....7  
6P8 QRG23 .....9  
6S8 9: RT .....19  
6U8 ) \* VWX) YZ [ .....26  
6\8 QR=] R= ^ \_ ` a b c Z [ .....29  
6d8 KL23 .....30  
6e8 f g 5h > ? .....107

ABT	M	ABi j
k] G	M	l mkn] o` apcG
qrs=rts	M	quknrts
! k] v=k] v	M	l mkn] o` apcG ! ] ` v
- . =w- . =" # \$	M	! " # \$ % & ' ( ) * + , - .
" # \$ x' (	M	! " # \$ y z x' ( + , - .
{   " # \$	M	{   " # \$ x' ( + , - .
9} " # \$	M	9} " # \$ x' ( + , - .
QRG	M	! " # \$ % & ' ( ) * + , - . QRG
] RG	M	! " # \$ % & ' ( ) * + , - . ] RG
~ - . •	M	~ l b @m- . •
~kn•	M	~ l b @mkn•
~ - .	M	~ ! " # \$ % & ' ( ) * + , - . - .
w23 =23	M	2013 O 1 1 2013 O 6 30
	M	b

## 二 简介

## 简介

D	" # \$	)	002324
knrts	quknrts		
.   5	! " # \$ % & ' ( ) * + , - .		
.   5D +	" # \$		
. . 5 +	SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD.		
. . 5 +	PRET		
. . • b	5		

## 二 联系 联系方式

	ORG	knRL
	? B	
	?	

#### 4 其他 关资

+ ( 23 V Z [  
□ √



		T > 430 O 10 - ^ . / ^ O( %&' ( y T > 350
1 T 2 @34	-49,498.45	
s5 671	3,131,395.33	
&H	9,586,826.55	--

8- . 9J ~ - : ) ; kn - . < A - 361 — B =  
 T > X > ~ - : ) ; kn - . < A - 361 — I ? @  
 T > = A T > B C  
 □ √

## 四

### 概

23 i - . DEFO GHml J K LMN ) \* O P(QR(S TU) V W XYZx. [ \ ] ^ \_ ! " ` \_ ab; ^ ^ cdef gh K\* a7i j T

23 i - . k5xI ) #23T mHk5I ) #no87T p+63T qr I ! " U) sfA- . h ! " + , tuPh v - . 7wLxy WPP' ( PP A422-LG20 ZE za o{ | I J - . GS93016(1/2013)4} ~ • 认 > ? A 晨{ | 4x{ | 5 J型 仪 板骨架批 供货 AF后- . ^ a ^ 端J型^端 ^ 树立了典范

23 i - . ^ 售96.1%G源 I J; 2013O / OHml Jz ) \* LMN I J = 幅A12.83%@12.34% - . ^ 配套服L xJ型 K反映良u 售(S) [ / O- . h 售7.62亿 售 ^ 5.16 - O 别 L43.63%=56.54% ^ K占+ ; ` 随着募VT>@超募 V T> 逐i 建成=n - . . no15 - . u 满足 K 需求

23 i - . 4 - . ! " # \$ yz x' ( + , - . 承担建设 液晶^ ' ( ^ x! " yx建T>67 2000- /O熔融 聚 \_ 下5D “TLCPT>” 建造 试完毕 zV 这 - . 向^ . y维X%&' ( x' ( 领域) \* 9: 7i

23 i - . W 5y=i ` a 建设 a7i 完善@ W81 梳a@再造 ; 倡制 1 效

## 二 主营业务分析

### 概

2013O / O - . L) \* MN h #

Y: KLIJ VWZ [

	w23	O	%	VWC
	762,423,642.07	530,837,473.62	43.63%	Y: C w 售 s致
成w	602,995,931.80	413,216,774.57	45.93%	Y: C w 售 s致
售	23,394,696.45	15,705,669.71	48.96%	Y: C w 售 运 B s致
` a	31,743,345.89	24,009,867.00	32.21%	Y: C w j T=U) 34 s致

KL	2,622,944.34	1,636,742.11	60.25%	Y: C w 贷w# s致
s 5	19,667,958.98	11,745,894.67	67.45%	Y: C w 盈# s致
U) V	21,023,644.74	18,142,806.99	15.88%	Y: C w U) s致
W	-101,955,858.83	-22,433,706.84	-354.48%	Y: C w 售 B w账 s致
V W	-46,590,590.79	-118,866,655.62	60.8%	Y: C w • 建固 W 少s致
筹 W	112,353,845.50	-4,512,249.38	2,589.97%	Y: C w 银; 贷w s致
X 价物	-36,192,604.12	-145,812,611.84	75.18%	Y: C w 筹 W s致

- . 23 # 成 # G源) 9TVW

□ √

- . 招) =募集 @ 9 23 - : 5hI 未G) \* 规划延S 23 i  
Z [

□ √

- . 回顾 结 H划 23 i a \* Z [

23 i - . W K拓\* @U) [ 1 W ` a - . 规模@ +MN L M  
u 完成了 H划 /O - . L43.63% # L36.28% h 了7季1 2I 8 /  
O 绩 预测 TLCPT > 7 /O竣z V h 了- . 向x' ( 领域 跨越

### 三 主营业务构成情况

	成w	毛# (%)	○ %	成w ○ %	毛# ○ %
;					
I J ;	732,689,120.03	579,044,211.56	20.97%	48.1%	50.67% 下降 1.35
	29,734,522.04	23,951,720.24	19.45%	-17.63%	-17.13% 下降 0.48
^					
/ 聚烯烃类	442,299,212.15	358,985,973.54	18.84%	79.97%	90.58% 下降 4.52
/ ABS 类	125,043,600.13	103,404,565.31	17.31%	-1.33%	-2.77% 1.23
O( & 类	131,987,555.77	93,920,871.11	28.84%	24.48%	21.77% 1.58
类	63,093,274.02	46,684,521.84	26.01%	20.63%	12.85% 5.10

Y	444,188,013.88	350,419,924.14	21.11%	30.4%	32.77%	下降 1.41
西南	110,246,458.64	87,359,293.83	20.76%	176.91%	177.81%	下降 0.26
	36,291,365.36	28,728,244.82	20.84%	-16.83%	-14.57%	下降 2.10

#### 四 核心竞争力分析

1=W XYZx ! " 领先

- . > 8 I J / O ( U 究@: ) 始终作A 7 T L z 作G做 探寻 沿W态@ K 脉搏  
 心>握 K) \* 趋f 擅LB 丰富 ; 验 GM导=: ) x! " = x z 艺@x ^ u 满足  
 I J z N速) \* : 求 2 3 i - . ( S T U ) V 直接@间接 U) 3 4 no 2 1 0 2  
 2 3 i - . k 5 x l ) # 2 3 T > m H k 5 l ) # no 8 7 T p + 6 3 T q r  
 I 保( ! " 领先

2= 4 [ 推a K领先

- . ^ ! T 众= ! Q = 7 I - T 众=L 安福\$ = L 城 众多I J 制造\$ 多wJ 型  
 广泛B A了 u 服L K - . 1 售T 都设+ R X时了< KW态 X时; 供服  
 L X时< 决问题 - . ^ 层也 8 Ka; U= 8 9 客户a; 拜访 保( K + 效 @ 沟  
 Q

3= 9 视 再造 ` a 领先

- . 规模N速j T 愈) 9 视 ` a 9: - . 4 面梳a了1 L 领域 状@> N  
 2 后 8 a; 再造 g Q R E R P ` \_ = & > 固y下G ; ` - . 运转效  
 时 - . 严格 ISO9001= QS9000= VDA6.1= ISO/TS16949= ISO14001@OHSAS18001 质 ` a  
 : 求 ` 控u 制造 做4u ^

#### 五 投资状况分析

##### 1 对外 股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

8 V Z [		
2 3 V	O V	VW幅1 %
0.00	0.00	0%
被V - . Z [		
- .	Y: L	- . 占被V - . 例 %

! 天C集团胜德O(扬州+, - .	^ ' (	11.54%
! 天' O(! " 服L+, - .	^ ' (	20%

## (2) 持 金融企业 权情况

- .	- . 类别	最初V 成w	初( ) l )	初( ) 例 %	( ) l )	( ) 例 %	账面	23	GH核算 >	) * G源
&H		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## (3) 券投资情况

kn ^种	kn	knD	最初V 成w	初( ) l )	初( ) 例 %	( ) l )	( ) 例 %	账面	23	GH核算 >	) * G源
&H			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

( + - . ) Z [

 √

## 2 委托 财 衍生品投资 委托贷款情况

 √

## 3 募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

	V )					(2)/(1)				y
承诺V T >										
O 5 - I J ^ . 低气味低散) 聚 丙烯 PP ! " / 造 T >		10,246.11	10,246.11	551.06	8,474.34	82.72%	2012 O 08 31	2,027.88		
O 丙烯腈-丁C烯- 苯乙烯 聚物 ABS ^ . y! " / 造T >		6,495.13	6,495.13	1,519.6	5,605.1	86.3%	2012 O 08 31	990.95		
^ . 聚碳酸酯 PC O( & ! " / 造T >		10,655.58	10,655.58	320.76	9,381.22	88.04%	2012 O 08 31	1,721.58		
承诺V T > 小H	--	27,396.82	27,396.82	2,391.42	23,460.66	--	--	4,740.41	--	--
超募 V 向										
V 4 - . (液晶 ^ ' ( ^ x! " y x 建T > 67 )		8,900	8,900	0	8,917.57	100.2%	2013 O 06 30	0		
^ . / ^ O ( % & ' ( y T >		15,500	15,500	566.08	15,572.41	100.47%	2012 O 09 01	1,676.92		
还银; 贷w +	--	5,000	5,000	0	5,000	100%	--	--	--	--
充 W +	--	16,487.18	16,487.18	0	16,487.18	100%	--	--	--	--
超募 V 向小H	--	45,887.18	45,887.18	566.08	45,977.16	--	--	1,676.92	--	--
& H	--	73,284	73,284	2,957.5	69,437.82	--	--	6,417.33	--	--
未noH划a1 预 H Z [ @C T >	); 募集 2009 O 12 14 o 账, - . 募集 V T > 募集 o 后h 建设时间! CO 造成募集 V T > h V a 1 2009 O 作A 建设 67 O V H 划a 1 A 低									
超募 = 途 X] a * Z [	1=2010 O 2 26 - . 67" QRG6# 7 \$ G % & % QR] 超 募集 还银; 贷w 5,000 @ 充 W 8,500 2=2010 O 8 5 67" QRG6# S \$ G % 2010 O 8 23 2010 O 6 C \$ ' 时) Y T G & % QR 了~ ] 超 募集 4 - . 建设 “液晶^ ' ( ^ x! " y x 建T >” % ( 决 超 募集 向- . 4 - . ! " # \$ y z x' ( +, - . 4800 67 \$ 3800 H 划 2010 O 8 31 完成 6 C \$ 1000 H 划 2010 O 12 31 完成 gl - . 层4 a ! " # \$ y z x' ( +, - . R) - . 2010 O 8 30 完成 67 \$ 3800 z \$ V * S g k 5 ! z \$; ` a v + v 下) ~ • b w, “- . ” V A “/ O ” A 310228001373905 2011 O 1 24 完成了 6 C \$ 1000 z \$ V * S g k 5 ! z \$; ` a v + v 下) ~ • b w,									

“/O ”V A“1O ” A 310228001373905 3=2010 O 11 23 6C" QRG6 C\$G% 2010 O 12 15 2010 O 6P\$' 时) YTG&%QR了~ ] 超 募集 4 - . 建设“^ . / ^ O(%&' ( yT>” %( 2] 超 募集 15500 4 - . { | " # \$ x' ( +, - . 下D “{ | " # \$” 建设“^ . / ^ O(%&' ( yT>” H划 2011 O 1 31 完成 gl - . 层 4 a{ | " # \$ R) 2011 O 1 4 完成了15500 z \$V \* Sgk 5%& z \$; ` a v 南3 v 下) ~ • b w, “1. ”V A“4亿50 ” A 330402000073645 4=2011 O 1 27 - . 6C" QRG6F \$G%&%QR 了~ ] 超 募集 4 - . 建设“液晶^ ' ( ^ x! " y x 建T>” %( 决 超 募集 再向 ! " # \$ y z x' ( +, - . 下D “" # \$ x' ( ” 4100 后 w6n 9100 w- . ( + 100% ) - . 层 ~ 2010 O 6C\$' 时) YTG决% l a" # \$ x' ( R) 2011 O 2 23 - . 完成了 4100 z \$V \* Sgk 5 ! z \$; ` a v + v 下) ~ • b w, “1O ”V A“7O4. ” A 310228001373905 5=2011 O 6 10 - . 6C" QRG6\ \$G%&%QR~ ] 超 募集 充 W %( QRG 8- . 超 募集 7,987.18 充 Ws 需 W

O1)

7=2011 O 6 10 - . 6C" QRG6\ \$G%@ 2011 O 6 28 - . 2011 O 6C\$' 时) YTG&%QR~ V 募集 V T>h9Y X %( 8 1=- . 6“O 5 - l J ^ . 低气味低散) 聚丙烯 PP ! " / 造T>”l “O . 2.5 - ” / , { | " # \$ x' ( +, - . - . 4 - . 下D “{ | " # \$” h9 h9 / A{ | : % & z i ; XV 募集 4,000 占<募集 T>V 39.04% 2=- . 6“^ . 聚碳酸酯 PC O( & ! " / 造T>”l “O . 1 - ” / , { | " # \$ h9 h9 / A{ | : % & z i ; XV 募集 5,000 占<募集 T>V 46.92% 3=- . 6“Q 丙烯腈—丁C烯—苯乙烯 聚物 ABS ^ . y! " / 造T>”l “O . 5 = - ” / , { | " # \$ h9 h9 / A{ | : % & z i ; XV 募集 1,000 占 <募集 T>V 15.40% 4=9J 2011 O 6C\$' 时) YTG 2011 O 6 28 &%Q R ~ V 募集 V T>h9Y X %( , - . 募VT>/, - . { | " # \$ x' ( +, - . 完成 >\$V ; X募V 1亿 ) YTG l - . 层4

募集 V T>h 9 V Z[

	<p>完成 &gt; \$ V ; X募V 6,000 ) Y T G I - . 层4 a V R )                  2012 O 9 24 {   " # \$ 完成了 z \$ V * S g k 5 % &amp; z \$ ; ` a v 南3 v 下 )                  ~ • b w , “ - 亿50 ” V A “ ? 亿 - O ” A                  330402000073645</p>
<p>募集 V T &gt; h 9 z Z [</p>	
<p>募集 V T &gt; 先 V X @ Z [</p>	<p>2010 O 1 6 - . 6 7 Q R G 6 # \$ G % &amp; % Q R 子 - ] 募集 @ 预先 V 募集                  V T &gt; X 筹 % ( A 降低 - . K L ; ^ ] 效 - . Q R G 8 - .                  ] 募集 45,807,994.97 @ 预先 V 募 V T &gt; X 筹 安 A G H B R L                  s 8 w - . X 筹 预先 V 募 V T &gt; Z [ a ; 了 T &amp; 核 g 4 了 C 安 A (2010) D                  6 60623545_B01 E ! " # \$ % &amp; ' ( ) * + , - . 募集 V T &gt; 预先 V ] Z                  [ T &amp; 核 2 3</p>
<p>F 募集 G 时 充 W Z [</p>	
<p>T &gt; h 9 4 募集 结 H X C</p>	
<p>p 未 ] 募集 途 X I 向</p>	<p>J w @ J w z J K 募集 户 I</p>
<p>募集 ] X</p>	



2012 0 1-9	- . ) Y #	9,743.54
绩VW C	2013 0- . T [ 倡导 Z x @ 再造 ; ` - . K * = ; ^ - . 运作效 - . . ] - . + . [ u 满足 K 8 - . ^ L 需求 - . 1-9 * 售 预HYS保( 7 L 预H 1-9 h # mH O 幅 30% 50% 2间	

## 七 对 师 务 期 非 标 ! 说明

## 八 对 非 标 ! 相关情况 说明

## 九 期 润 分 配 施 情 况

2013 0 4 17 Z: - . 6C" QRG6C# F \$ G%&%QR~2012 0 1 # 配预( 安A GHBRLs&H - . 23 i &g [ h # 158,622,279.56 2012 0 1 供) Y 配 # A 371,120,164.37 - . 2012 0 - . ) w 270,000,000) A I 向 4 ) Y 10) \) ] # 1.00 含 w\$# 配 27,000,000.00 # 配后 ^ H未 配# 344,120,164.37 转 下 7 0 1

2013 0 5 8 Z: - . 2012 0 0 1) Y T G&%QR~2012 0 1 # 配预(

2013 0 6 5 8 ~2012 0 1 \ h 9- 3 g 2013 0 6 18 \) ] #

23 i - . # 配预( 制 X h 9\_&~ - . 规 充 保` 了 广 TV a &•

## 十 期 润 分 配 资 积 金 转 增 预 案

/ 0 1 配 ( A 配 = 转

## 十 期 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 表

接b 时间	接b	接b z	接b 8c 类型	接b 8c	de Y: i j X; 供 (
2013 0 01 21	- . G%f	h U		m k n = g K k n	- . 状[ = 募 VT > a *
2013 0 01 23	- . G%f	h U		l + k n	- . 状[ = 募 VT >

					a *
2013 O 02 04	- . G % f	h U		h T k n = ! i 银 = 西 k n = q 银 m k n = j 控) = m k l 安 k n = 安 m = Y ! k n = n o	- . a * 状 [ = 募 V T >
2013 O 02 04	- . G % f	h U		p q V = r 天 k n = & k n = 安 = m Q = 天 V = - . m k n = L   k a * n = l k n = Q w = Y k n = s k n	- . a * 状 [ = 募 V T >
2013 O 02 26	- . G % f	h U		& k n = 安 t = 天 u k n = 广 ) k n = T 成	- . a * 状 [ = 募 V T >
2013 O 03 15	- . G % f	h U		v 银 b w = k n = 融 Q = 广 ) k n = x = 天 y = i 丰 z	- . a * 状 [ = 募 V T >
2013 O 06 06	- . G % f	h U		广州 { V =   V	- . a * 状 [ = 募 V T >
2013 O 06 18	- . G % f	h U		! } ~ V = ! Q k n = m k n = V • 9	- . a * 状 [ = 募 V T >

## 五 项

### 治 情况

23 i - . 严格 ~ - . • = ~ kn • = ~ - . a ! = ~ quknrts)

规! = ~ quknrtsl 小 " - . 规范运作MN @l mk] G=quknrts+

• # • 规 : 求 \$完善- . a %4i ` a = 规范运作 X成了 [ =决 =] o

` a层2间 & = 1. ' = (制) = 决 =\* 运作 • b a结

截 23 - . ah Z[ ~ - . • = k] G=rts 规范 : 求 J +

### 二 诉讼仲裁 项

√

w23 - . 9T, - = . /RT

### 三 媒体质疑情况

√

w23 - . O " 1质2RT

### 四 破产 相关 项

√

### 五 资产交易 项

√

### 六 权激励 施情况 其影响

2012O - . no; 绩3h +153.18 \* ) \* ; ; A2013O9 22 2014

O9 21 ; 时 价格6 - . ~4 ) 56H划 7( 89: l “) 56H

划 • @ L” 规 G;

A
A 担保

A) Y = h 控制 b X ; 供担保 C	0
直接 间接 A DE 超 R 70% 被担保 c ; 供 E L 担保 D	0
担保 超 R 50% E	0
F T 担保 & H C+D+E	0

~ % & z 担保 Z [

√

### 3 其他 同

√

### 4 其他 交易

√

## 九 持 5% 以 东 期 发生 以前期间发生但持续到 期 诺 项

承诺 RT	承诺	承诺 i j	承诺时间	承诺 ,	> ; Z [
) / 承诺					
• 23 VW23 I s 作承 诺					
9 时 s 作承 诺					
4 \$ - : ) ; 再融 时 s 作承 诺	控) Y 5 = ) Y F 艺 G = H = I 结	X) 2 J 36 i 转 K p m b` a ( + ) ; b) * 也 , ) ; b 回 • ( + ) *	2009 0 12 18 )	2 J 36	> ; 承 诺
	) Y L P = M N = O P 福 = Q ! + = R = O S 城 = T U V = I W = O X = I = Y Z = ^ [ = \ 建	X) 2 J 12 i 转 K p m b` a ( + ) ; b) * 也 , ) ; b 回 • ( + ) *	2009 0 12 18 )	2 J 12	> ; 承 诺

- . QR = ]

R = ^ \_ ` a b

c X 核心! "

bc 5 = OP

福 = Q! + =

H = 9 = 4 8 3 f 1 2 8 1 + 1 ( F 7 6 9 . g 4 2 1 7 . r 8 4 0 7 6 9 . 2 1 4 7 . l 8 r 6 7 0 0 0

		: ) Y = 被 • # • 规认 A h 控制b 间 6严格 ; l mk ] GCK ] ) 2003 56 E5~ 规 范 - . g GX - . 8 担保hi 问题 Qj + 规 承 诺 1 wbX wbs控制 ) * - . ) g GI 6严格, 制占 ) * - . 2 w bXwb控制 5 : 求) * - . k 3z =福 # =保l =广3 间 也 5: 求) * - . A承担 成w@ 3 4 3 wbX wb控制 m求 下? z 6) * - . 直 接 间接 ; 供nwbXw b控制 ] a= +o o pq) * - . nw bXwb控制 ]			
--	--	---	--	--	--

		<p>b=QR银;          银; 融          向wbXw          b控制          ; 供pm贷          w c=pmw          bXwb控制          a;          V W d=          AwbXwb          控制          : r+ h          r t s t \$          承ui e=          wbXwb          控制          o还EL f=          l mk ] G认          z</p>			
<p>控) ) Y 5          先</p>	<p>h Y`          v8 ! "          # \$ % &amp; ' ( ) * + , - .          15%          s5 ew          认 成立          b需 x          O1s5          wb作A          ! " # \$ % &amp;          ' ( ) * + ,          - . ) Y 6          z X          时= 3h=4          承担B r          wX/          &gt; s s          +</p>	<p>2009 O 12 18</p>	<p>L + 效</p>	<p>严格&gt;; l</p>	

) J b) Y  
 Hy作A !  
 " # \$ % & '  
 ( ) \* + , -  
 . ) Y

		Lv 向- . ) 4 z O\ { ] ) ; X bs 5 2 x   Q j 时 Hy 6} ~ 配 & - . > ; x B L 时足 x   ] ) s ; 2 bs 5			
8- . l 小) Ys 作承诺					
承诺 X 时 > ;					

## 六 变动 东情况

### 变动情况

	w\$VW		w\$VW •					w\$VW后	
	I	例(%)	) ; ×)	{ )	- } 转 )		小H	I	例(%)
7 = + , 售3h) *	116,464,7 62	43.14%				-141,750	-141,750	116,323,0 12	43.08%
5 = ^ ` ) *	116,464,7 62	43.14%				-141,750	-141,750	116,323,0 12	43.08%
C = , 售3h) *	153,535,2 38	56.86%				141,750	141,750	153,676,9 88	56.92%
l = b " Q)	153,535,2 38	56.86%				141,750	141,750	153,676,9 88	56.92%
F = ) * I	270,000,0 00	100%				0	0	270,000,0 00	100%

) \* VW C

√

) \* VW 批 Z [

√

) \* VW R户Z [

√

) \* VW8最 7O@最 7 w ) @ A ) = - . " Q) ) Y ) K

LMN 67

√

- . 认A : kn] ` : 求 i j

√

- . ) \* I X) Y结 VW=- . @DE结 VWZ [

√

## 二 东数量 持 情况

)

23 ) Y I		13,300						
() 5% ) Y () Z [								
) Y	) Y 质	() 例 %	23 ( ) I	23 i VWZ [	( ++ , 售3 h ) * I	( + , 售3 h ) * I	质 结Z [	
							) * 状态	I
5	_i X b	51.43%	138,852 .000		104,139 .000	34,713, 000		
F 艺G	_i X b	4.35%	11,754,0 00			11,754,0 00		
Q! +	_i X b	1.69%	4,550,0 00		4,050,0 00	500,000		
Q w` a + , - .	_i m+• b	1.64%	4,420,0 00			4,420,0 00		
H	_i X b	1.54%	4,170,0 00		3,127,5 00	1,042,5 00		
F 4	_i X b	1.34%	3,622,5 42			3,622,5 42		
OP福	_i X b	1.22%	3,287,0 00		3,282,7 50	4,250		
l m z \$ 银; 广) T 成L &型k n V	_i m+• b	1.2%	3,233,7 75			3,233,7 75		
R	_i X b	1.16%	3,136,6 27			3,136,6 27		
l m 安K 保 l ) * +, - . " Q保 l ^	_i m+• b	1%	2,699,9 80			2,699,9 80		
) Y	7致; W	5=OP福=Q! += H A+, 售3h) Y I 5 - . h 控制b 5= F 艺GA 5= HA OP福= H - . AQRX^` Q ! + - . AQR R - . 67" ] RG] R ^A 未j - . 10 ) Y2间 J						
10 , 售3h) Y () Z [								
) Y	23 ( + , 售3h) * I					) * 种类		

		) * 种类	l
5	34,713,000	b " Q)	34,713,000
F 艺G	11,754,000	b " Q)	11,754,000
Q w` a + , - .	4,420,000	b " Q)	4,420,000
F 4	3,622,542	b " Q)	3,622,542
l m z \$ 银; 广) T 成L & 型k n V	3,233,775	b " Q)	3,233,775
R	3,136,627	b " Q)	3,136,627
l m 安K 保l ) * + , - . " Q 保l ^	2,699,980	b " Q)	2,699,980
4m 保 7 S &	2,561,142	b " Q)	2,561,142
l m 安bw保l ) * + , - . . l .	1,499,990	b " Q)	1,499,990
L   kn) * + , - . 客户 r t 担保kn账户--Th	1,444,500	b " Q)	1,444,500
10 , 售 Q) ) Y 2 间 X 10 , 售 Q) ) Y @ 10 ) Y 2 间 7 致 ; W	5=OP福=Q! += H A + , 售3h) Y l 5 - . h 控制b 5= F 艺GA 5= HA OP福= H - . AQRX ^ ` Q ! + - . AQR R - . 67" ] RG] R ^ A 未j - . 10 , 售3h) Y 2 间 J		

### 三 控 东 际控制 变更情况

□ √

0 00

## 七

## 情况

## 持 变动

√ □

	' L	A' 状态	初( ) I )	w ( ) * I )	w ( ) * I )	( ) I )	初被I , 制 ) I )	w 被I , 制 ) I )	被I , 制 ) I )
5	QRL	A	138,852,000			138,852,000			
OP福	QRL = a	A	4,377,000		1,090,000	3,287,000			
H	QR = a	A	4,170,000			4,170,000			

## 八 财务

/ 01 2 3 R &amp; H

□ √

- . / 01 KL 2 3 未 &amp; H

### 二 财务 表

KL 1 2 A b

#### 1 资产负债表

制 ! " # \$ % &amp; ' ( ) \* + , - .

T >	H	初H
W		
货	121,878,816.67	178,927,176.14
结算f		
p 4		
r t 融		
B J	216,033,824.64	196,955,709.08
B 账w	499,682,156.94	411,690,842.71
预 wT	28,290,444.24	14,012,731.68
B 保		
B 保账w		
B 保& f		
B #		
B ) #		
B w	13,978,225.83	7,779,698.45
售 融		
J 货	279,402,088.84	196,457,351.94
7 Oi o W		
W	23,824,158.46	13,837,774.74
W & H	1,183,089,715.62	1,019,661,284.74

W		
) Kpm 贷 w X k w		
供 4 售 融		
( + o V		
L B w		
L ) V	3,250,000.00	3,250,000.00
V		
固	339,748,277.08	294,971,605.36
建 z	118,943,794.10	117,977,780.69
z 物		
固 a		
物		
气		
X	94,194,231.36	95,174,445.98
: ) 3 4		
\$		
L b		
延 s 5	4,841,544.24	7,413,571.14
W		
W & H	560,977,846.78	518,787,403.17
H	1,744,067,562.40	1,538,448,687.91
WDE		
q w	252,706,668.67	111,734,794.49

407,878.28
25,752,751.00

H D&b O

~~

H

94,982,480.31
196,955,709.08
411,690,842.71
14,012,731.68

20,269,559.04
194,288,173.46

L b		
延s5	3,284,166.35	3,284,166.35
W		
W &H	633,954,714.78	577,407,837.42
H	1,680,616,676.90	1,509,607,333.70
WDE		
qw	204,272,533.46	111,734,794.49
r t 融DE		
B J		
B 账w	83,244,136.92	76,538,359.27
预 wT	5,158,437.71	4,714,087.52
B ' z	2,010,587.88	5,620,068.50
Br	20,041,370.47	23,670,007.58
B #	1,092,508.86	407,878.28
B ) #		
B w	14,422,900.51	7,842,124.36
7Oi o WDE		
WDE		
WDE &H	330,242,475.81	230,527,320.00
WDE		
L qw		
B En		
L B w		
T B w		
预HDE		
延s5 DE		
WDE	16,848,000.00	4,149,000.00
WDE &H	16,848,000.00	4,149,000.00
DE &H	347,090,475.81	234,676,320.00
s+a ) Y		
h w ) w	270,000,000.00	270,000,000.00
w- }	575,171,425.06	575,171,425.06
J )		
T s f		

盈H- }	51,075,958.87	51,075,958.87
7 ul f		
未配#	437,278,817.16	378,683,629.77
2 算		
s+a ) Y &H	1,333,526,201.09	1,274,931,013.70
DE@s+a ) Y H	1,680,616,676.90	1,509,607,333.70

• b 5 Y` GHz 作D&b B GH D&b O

### 3 润表

制 ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - .

T >	w	
7 =	762,423,642.07	530,837,473.62
l	762,423,642.07	530,837,473.62
#		
保		
* S X		
C = 成w	666,731,015.28	454,227,620.46
l 成w	602,995,931.80	413,216,774.57
# 34		
* S X 34		
保		
34		
; f 保l & f		
保 ] # 34		
保		
X	5,031,105.47	596,247.24
售	23,394,696.45	15,705,669.71
` a	31,743,345.89	24,009,867.00
KL	2,622,944.34	1,636,742.11
	942,991.33	-937,680.17
- 价 VW “ ” ?		

V

X	5,031,105.47	596,247.24
售	23,384,382.81	15,705,669.71
` a	22,627,416.80	21,986,953.60
KL	2,363,030.48	2,121,544.60
	942,991.33	-937,680.17
- 价 VW “ ” ?		
V “ ” ?		
I 8 @& V		
C= # W “ ” ?	100,218,619.04	78,147,964.07
	614,632.41	267,184.64
34	133,030.99	12,769.91
I W	9,162.08	12,761.81
F=# W “ ” ?	100,700,220.46	78,402,378.80
s5	15,105,033.07	11,760,356.82
P= # W “ ” ?	85,595,187.39	66,642,021.98
S= )	--	--
7 w )	0.32	0.25
C A )	0.32	0.25
U= &		
\= &	85,595,187.39	66,642,021.98

• b 5 Y` GHz 作D&b B GH D&b O

## 5 现金流量表

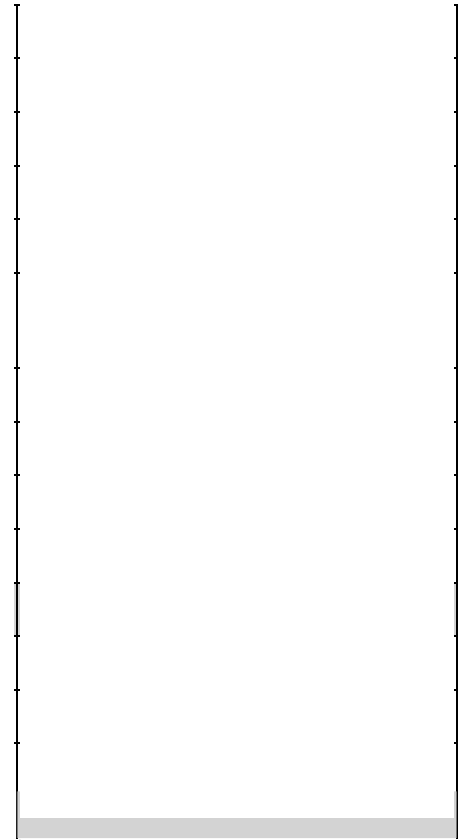
制 ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - .

T >	w	
7= W		
售\$ ^ =; 供 L o	576,454,229.72	376,119,928.97
客户J w@ J KwT		
向I 银; qw		

向融p		
oC保I & 保f5		
o再保L		
保户s XV w		
r t 融		
f # = * S X	769,858.53	
p		
回• L		
o 还		
o W+	13,036,760.85	9,060,014.94
W 小H	590,260,849.10	385,179,943.91
• \$ ^ = 接 L 3	573,439,747.59	347,634,112.44
客户贷wXk w		
J K I 银; @ wT		
3 C保I & wT		
3 # = * S X	156,251.61	
3 保 ] #		
3 n' z XA' z 3	30,469,589.58	21,829,543.23
3 1T	75,299,820.77	24,677,826.16
3 W+	12,851,298.38	13,472,168.92
W 4小H	692,216,707.93	407,613,650.75
W	-101,955,858.83	-22,433,706.84
C=V W		
回V o	15,000,000.00	
f 5V s o		
L 固 = X @ 回		1,448,531.69
- . X o		
o V W+		
V W 小H	15,000,000.00	1,448,531.69
L • 建固 = X @ 3	61,590,590.79	120,315,187.31

V 3		
质 贷w		
f 5 - . X 3		
3 V W+		
V W 4小H	61,590,590.79	120,315,187.31
V W	-46,590,590.79	-118,866,655.62
F = 筹 W		
V o		
I - . 少I ) YV o		
f 5qw o	177,192,876.71	

售\$ ^ =; 供 L o
o 还
o W+
W 小H
• \$ ^ =接 L3
3 n' z XA' z 3
3 1T
3 W+
W 4小H
W
C=V W
回V o
f 5V s o
L 固 = X @ 回
- . X o



配) # = #    ○ # 3	29,949,031.21	29,341,409.72
3        筹    W+		1,984,702.38
筹    W        4小H	64,839,031.21	67,319,830.78
筹    W	63,919,670.29	-4,865,055.05
P=i    VW8    X        价物 67		
S=    X        价物	-16,280,650.00	-38,417,910.09

1 s+aV w										
2 ) * 3 H s+a										
3										
P # 配							-27,000, 000.00			-27,000,00 0.00
1 ; f 盈H- }										
2 ; f 7 ul f										
3 8s+a ) Y 配							-27,000, 000.00			-27,000,00 0.00
4										
S s+a i 结转										

C = wOO初H	270,000,000.00	570,856,425.06			34,499,747.67		256,074,096.01		1,131,430,268.74
F = w VW 少 “ ” ?							38,118,373.22		38,118,373.22
7 #							65,118,373.22		65,118,373.22
C &									
7 @ C 小H							65,118,373.22		65,118,373.22
F s+aV @ 少 w									
1 s+aV w									
2 ) * 3 H s+a									
3									
P # 配							-27,000,000.00		-27,000,000.00
1 ; f 盈H- }									
2 ; f 7 ul f									
3 8s+a ) Y 配							-27,000,000.00		-27,000,000.00
4									
S s+a i 结转									
1 w- } 转 w ) w									
2 盈H- } 转 w ) w									
3 盈H- } W									
4									
U Tsf									
1 w ; f									
2 w ]									
\									
P = w H	270,000,000.00	570,856,425.06			34,499,747.67		294,192,469.23		1,169,548,641.96

• b 5

Y` GHZ 作D&amp;b B

GH D&amp;b O

## 8 母 者权益变动表

制 ! " # \$ % &amp; ' ( ) \* + , - .

w

T >	w							
	h w ) w	w- }	J )	T s f	盈H- }	7 ul f	未 配#	s + a &H
7 = OO H	270,000,00 0.00	575,171,42 5.06			51,075,958 .87		378,683,62 9.77	1,274,931, 013.70
GH V								
C = wOO初H	270,000,00 0.00	575,171,42 5.06			51,075,958 .87		378,683,62 9.77	1,274,931, 013.70
F = w VW 少 “ ” ?							58,595,187 .39	58,595,187 .39
7 #							85,595,187 .39	85,595,187 .39
C &								
7 @ C 小H								
F s+aV @ 少 w								
1 s+aV w								
2 ) * 3 H s+a								
3								
P # 配							-27,000,00 0.00	-27,000,00 0.00
1 ; f 盈H- }								
2 ; f 7 ul f								
3 8s+a ) Y 配							-27,000,00 0.00	-27,000,00 0.00
4								
S s+a i 结转								
1 w- } 转 w ) w								
2 盈H- } 转 w ) w								
3 盈H- } W								

4								
U T s f								
1 w ; f								
2 w ]								
\								
P = w H	270,000,00 0.00	575,171,42 5.06			51,075,958 .87		437,278,81 7.16	1,333,526, 201.09

O

	O	
T >	h w	) w

4								
S s+a i 结转								
1 w- } 转 w ) w								
2 盈H- } 转 w ) w								
3 盈H- } W								
4								
U T s f								
1 w ; f								
2 w ]								
\								
P=w H	270,000.00	570,856.42			34,499,747.67		296,139.75	1,171,495.923.66

• b 5 Y` GHz 作D&b B GH D&b O

### 三 基 情况

! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . ( 下D “w- . ”) A ! " # \$ % & ' ( + , - . (“C- . ”) ! z \$ ; ` a v 批 , ! " # \$ y U 究 s @ ' z X b V 1999O10 28 ! 成立 • b A3101091016969 , A100 wAb 2,000,000 w- . ! P 421 20 2

9J C- . 2002O11 8 ) YTG决% @ 8 ( 规 C- . wb 18,000,000 , X b 5 =OP福=F艺G= H=I 结=\I = 盈H- } 转 wb 16,118,000 货 b 1,882,000 V 后 wAb 20,000,000

9J 2007O5 10 ) YG决% ) Y\I @ 6 s(C-. ) 转Kn 5 9J C- . 2007O5 21 QR ) YG决% 决 C- . w, b 20,000,000 b 22,222,223 ) YLP=MN c 9J C- . 2007O5 28 ) YG决% 56 ) 转KnOP福 F C) Y XQ! + e x) Y

9J 2007O6 18 ) YG决% C- . 2007O5 31 A/制 2007O7 23 , + , &A- . V A) \* + , - . V • b A310109000241257 v / 制 C- . &H A v &7亿) ) 面 b 7 V 后1) Y ( ) 例 V

9J w- . 2008O1 6 7 \$' 时) YTG决% I mkn] o` apcG(“k] G”)批 (I mkn ] o` apcGk] [2009]1255 5“ 核 ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . 4\$- : ) ; ) 批%) w- . 别 2009O12 9 ~ 下配售 z 向T价8c- : ) ; b " Q) (A) )700 ) 2009O12 9 ~ 价 z - : ) ; b " Q) (A) )2,800 ) H- : ) ; b " Q) (A) )3,500 ) ) 面 1 ) ) ; 价格A22.50 安A GHBRLs&验 截 2009O12 14 w- . o G- 众) Yx 4 wb 787,500,000.00 , ) ; 后h 募集 732,840,000.00 , I x wb 35,000,000.00 H Hb 697,840,000.00 转 w- }

! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . 2013 / 01 2 3 4 5

## (2) 非同 控制下 企业

7控制下 被• &g 7控制下 被• &g 后 7 多 最终控制 A 7控制下 &g 7控制下 被• &g • f 58 &g 控制 7 A• &g A 被• MA• h f 58被• 控制

7控制下 &g l s f 5 被• 认 = DEX + DE • - 价 H 3 &g 8价 - 价 ( ); kn - 价 ) • 2 ( + 被• ) - 价 2@T &g l f 5 被• 认 - 价 \* ; 认A\$ g 成w l mH a; 后SH 3 &g 8价 - 价 ( ); kn - 价 ) • 2 ( + 被• ) - 价 2@小 &g l f 5 被• 认 - 价 \* 4先8f 5 被• 1T 认 = DEX + DE - 价 X3 &g 8价 - 价 ( ); kn - 价 )X• 2 ( + 被• ) - 价 H a; %核 %核后3 &g 8价 - 价 ( ); kn - 价 ) • 2 ( + 被• ) - 价 2@小 &g l f 5 被• 认 - 价 \* H

## 6 财务 表 编制方

### (1) 财务 表 编制方

&g KL2 &g 范 控制A v; w- . X4 - . 截 2013O6 30 间 KL2 - . M被w- . 控制 Y

制&g KL2 时 - . ~ w- . 7致 GH 间@GH w集团i 1 - . 2间 s + r t H = r t @未h X) # &g 时4

- . 少l ) Y 担 W 超R了少l ) Y < - . 初) Y l s + \* H 少l ) Y 控制 Z [ 下少l ) Y ) Vy作A r t

8 QR 7控制下 &g f 5 - . 被• 成 @ Xw集团f 5控制 2 J | &g KL2 直 w集团8 控制 终 制&g KL2 时 • ; 1T 认 = DEX + DE - 价 A v 8 - . KL2 a; + DE - 价 A v 8 - . KL2 a;

## 7 现金 现金等价物 定标

Mw集团 J X 随时 3 Jw 价物 Mw集团( + , = W W=t 转@A j =价 VWuI 小 V

## 8 外币业务 外币 表折算

### (1) 外币业务

w集团8 ) r t 6 算A 账w

r t 初始; 认时 ~ r t) B i 6 算A 账w DE

8 货 T > ~ DE B i 算 , > i u • 建\_ &

wy 3h qw i u qw wy C! a 2 H

(2) 外币财务 表 折算

~ ) B i 算 i VW8 67 作A 8T>  
l a? 2

9 金融工具

融z MX成7 融 gX成 融DE z &  
融z ; 认@终 ; 认

w集团 成A 融z & 7 时; 认7T 融 融DE

满足下? 3h 终 ; 认 融 ( 融 7 7 类e 融 7 )

(1) f 融 # " 满

(2) 转 了 f 融 # "R\*" \* %下承担了X时6 f 4 3

n6F BL gU(a)h质 转K了 融 s+ s+ ul @2 (b) h质 r+  
转 也r +保 融 s+ s+ ul @2 `K 了8< 融 控制

融DE &A >; = " 满 ! 8 融DEa; 终 ; 认 + 融DE被 7E  
b h质 完4 3w c7 融DEsf +DE 3w 4 被h质 8/ ! >  
类 @ 8/作A终 ; 认CDE@; 认xDE a H

规 z 融 rt GHa; ; 认@终 ; 认 规 z 融 M &  
3w • 规 Q; 例规 , i f r 融 rt Mw集团承诺  
4 融

融 类@H

w集团 融 初始; 认时 类A - 价 H U VWH 融 =( +  
o V =贷w@B wT= 供4售 融 =被M A+效套 z z w集团 初始; 认  
时; D0 ( a 5) T类@H1 + 题算手域态终博毛态沿探握趋@访刺态沿探&心毛沿毛访安毛先愈究毛的算手域态终

< 融DE > A了 i回• a;集I ` a 认融z & 7 U+客 k  
J ~ k# z8< &a; ` a z ` 被M UA+效套 z  
z = KL担保& z = KI r+2价U - 价 . ! H z  
V " #g\$QRr < z 结算 z 8 >类融DE - 价 a;后SH  
s+ h @未h H  
%+ \_& 下3h27 融DE! 初始H 时M 效别后SH I H b  
%+ H

算未G 时~ & 规 ; h # 作A

8 T 9T 融 aa; 测试 +客 kJ ) ; 认 H

8 T 9T 融 +类e ul \$4 融 &l a; 测

试 a 测试未) 融 ( T 9T@ 9T 融 ) +类e ul

\$4 融 &l 再a; 测试 T; 认 融 +类e ul \$

4 融 &l a; 测试

w集团8 H成wH 融 ; 认 后 +客 kJ < 融 价 5% U

客 ; 认< 后) RT+ C; 认 转回 H 、 < 转回后

账面价 超R6 H; f Z [ 下< 融 转回 H成w

成wH 融

+客 kJ < 融 ) 6< 融 账面价 类e 融 时 K

8未G ; 2间 ; 认A H ) 7

; 认 再转回

~ GH ! 62 —L ) V 规 成w• 核算 = Kl r + 2价=-

价 . ! H L ) V 也 C! a

融 转

w集团 6 融 s+ s+ ul @2 转 n转 终 ; 认< 融 保了

融 s+ s+ ul @2 终 ; 认< 融

w集团 r + 转 也r + 保 融 s+ s+ ul @2 别下? Z [ a K

了8< 融 控制 终 ; 认< 融 g; 认 @DE 未K 8< 融 控制

YS; s 转 融 1; 认+ 融 g B; 认+ DE

### 10 应收款项坏账 备 认标 方

#### (1) 单项金额 应收款项坏账 备

T 9T 7\$8J N	账9超R 180天U T 超Rb 10
T 9Tg TH; : 账 f H; •	集团8账9超R 180天U T 超Rb 10 B wT aa; 测试 +客 kJ ) ; 认 H

#### (2) 按组 坏账 备 应收款项

&	&H; : 账 f H ; •	; & 8J
账9•	账9 ; •	w集团 账9作A ul \$4; B wT & g~ 账9 ; • 8B 账wH; : 账 f

&l ~ 账9 ; • H; : 账 f

√ □

账9	B 账wH; 例(%)	B wH; 例(%)
6 i	0%	0%

6	-10	5%	5%
1	20	20%	20%
2	30	50%	50%
3	0	75%	75%

&l ~ H • H; : 账 f

√

&l ~ • H; : 账 f

√

### (3) 单项金额虽 但单项 坏账 备 应收账款

TH; : 账 f aD ( ) Tj / F1 0 0 TD (" #) Tj / 10. 56 Tf 10. 56 C

价 ! C H; J 货 > 价 f i 6 5% 转回 H

(5) 低值易耗品 包装物 摊销方

低 t < ^  
• 7\$ •  
= 物  
• 7\$ •

12 长期 权投资

(1) 投资成 定

L ) V 8 - . = & @ V X 8 被 V + 控制 =  
控制 9T67 U K l r + 2 价 = - 价 . ! H V L ) V f  
5 时 初始 V 成 w a ; 初始 H 8 & g X 成 L ) V QR 7 控制下 & g f 5  
f 5 被 & g s + a 账面价 \* 作 A 初始 V 成 w QR 7 控制下 & g f 5  
& g 成 w 作 A 初始 V 成 w ( QR 多 \$ r t i h 7 控制下 & g • 2 s ( 被  
• ) V 账面价 • x V 成 w 2 @ 作 A 初始 V 成 w ) & g 成 w • 4  
= ) 承担 DE = ) ; k n - 价 2 @ & g X 成 L ) V  
z f 5 L ) V 下 ? • ; 初始 V 成 w 3 f 5 h 3 • 价 w X  
f 5 L ) V 直接 = X : 3 4 作 A 初始 V 成 w ) ; k n f 5  
) ; k n - 价 作 A 初始 V 成 w V a V V & \* % 价 作 A 初始 V  
成 w ` & \* % 价 - w 集团 8 被 V + 控制 9T67 U  
K l r + 2 价 = - 价 . ! H L ) V ~ 成 w • 核算 w - . . 1 8 被 V  
h 9 控制 L ) V w - . 别 K L 2 l ~ 成 w • 核算 控制 M + 决 7 K  
L @ g . J d < W l k f # ~ 成 w • 时 L ) V 初始 V 成 w  
H 价 f 5 V 时 h 3 价 w 8 价 l 含 A 3 ` p 未 ) K ) # # + 被 V  
A 3 \ ) # # ; 认 A V g 时 9 J + , 2 L V  
w 集团 8 被 V + 控制 9T67 L ) V ~ • 核算 控制  
M & 8 T B W s + 控制 C < T B W 9 : K L @ 决 需 :  
控制 V 7 致 8 时 J 9T67 M 8 7 K L @ + 决 [ ` g  
. 1 控制 a 7 J 控制 这 制 ~ • 时 L ) V 初始 V 成 w T  
V 时 B + 被 V 认 - 价 \* L ) V 初始 V 成 w L )  
V 初始 V 成 w 小 V 时 B + 被 V 认 - 价 \* H  
时 L ) V 成 w ~ • 时 f 5 L ) V 后 B + B 担 被 V  
h \* ; 认 V g L ) V 账面价 ; 认 B + 被 V  
\* 时 f 5 V 时被 V 1 T 认 - 价 A v w 集团 GH XGH  
间 g X & 2 间 ) i r t ( ) 例 H 算 V ( ` )  
i r t B 4 ; 认 ) 8 被 V # a ; 后 ; 认 被 V  
A 3 \ # ) # H 算 B 5 B 少 L ) V 账面价 w 集团 ; 认 被 V  
) W L ) V 账面价 X h 质 成 8 被 V V L  
A , w 集团 D + 承担 B L 8 被 V ) Y V W

L ) V 账面价 gH ) Y L ) V 账面价 h f 5价w  
H ~ • 核算 L ) V 时6CH ) Y B 例转

(2) 后续 量 损益 认

~ 成w•时 L ) V 初始V 成wH价 f 5V 时h 3 价w 8价I 舍  
A3` p未) K ) # # + 被V ` p s p s + 被z w• + Tj / F 1 B T T j F F 4 €

州

类别	FO, O	E %	O F %
GX建 物	20	5%	4.75%
H设f	10	5%	9.5%
设f	3	5%	31.67%
运l 设f	4	5%	23.75%
设f	5	5%	19%

### (3) 固定资产 减值测试方 减值 备 方

w集团 DE 7\$ J . ) J c J J c w集团6+H  
 回 a; 测试 8 &gsX成 \$ @] wD ; X e J  
 J c 少 O a; 测试 8 p未no ] 状态 X 也 Oa; 测试  
 回 9J - 价 l 后 预H未G Ca 2间M  
 ^a; w集团 T A v+H 回 K 8 T 回 a; +H <  
 s A v; 回 认 Y: a  
 立 a A8J  
 a 回 低 账面价 时 w集团6 账面价 回  
 H 时H; B f  
 7 ; 认 后GH 间 再转回

### (4) 其他说明

## 14 建工程

### (1) 建工程 类

建z 成w h z 34; L 建 间) 1T : z 34 X  
 建z no预 ] 状态时转 固

### (2) 建工程结转为固定资产 标 时点

建z no预 ] 状态时转 固

### (3) 建工程 减值测试方 减值 备 方

w集团 DE 7\$ J . ) J c J J c w集团6+H  
 回 a; 测试 8 &gsX成 \$ @] wD ; X e J  
 J c 少 O a; 测试 8 p未no ] 状态 X 也 Oa; 测试  
 回 9J - 价 l 后 预H未G Ca 2间M  
 ^a; w集团 T A v+H 回 K 8 T 回 a; +H <

! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . 2

w集团f 5 P ] Q 作A X 核算 X; : ) 建造Q 建 物 P ]  
 @建 物 别作A X @固 核算  
 ] wD+, X ] wDi ~ 直\_ • w集团 少 OO1 终了 8] w  
 D+, X ] wDX • a; %核 : 时a;

(2) 使用寿命 无形资产 使用寿命估 情况

T >	预H] wD	8J
P ]	50	X +H O, ; @G B# , 8 \$; ] wD
#	5	X +H O, ; @G B# , 8 \$; ] wD
h	5	X +H O, ; @G B# , 8 \$; ] wD

(3) 使用寿命 定 无形资产 判断依据

(4) 无形资产减值 备

8 &gsX成 \$ @] wD ; X e J Jc 少 O a  
 ; 测试 8p未no ] 状态 X 也 Oa; 测试

(5) 分 部研究开发项 研究阶段 开发阶段具体标

U究 MAkf x ! " @j R a; +H划 g U究 W 例 8 kfj Rba;  
 W U究成 j R B U究=( 价@最终 S ' (=设f = ^ =z L = 服L  
 ^ U究 Xx /a ' (=设f = ^ =z L = 服L . ^ 配制=设H=( 价  
 @最终 S  
 : ) M a; \$ ] 6U究成 j RB 型H划 设H 4x  
 +h质 /a ' ( = = = ^ : ) W 例 ] C型@模型 设H=  
 建造@测试 含x! " z =T =模 @ 模 设H +\$ B规模 试 设9 设  
 H=建造@运 x /造 ' (=设f = ^ =z L = 服Ls ^ 设H=建造@测  
 试

(6) 部研究开发项 支 核算

q2 U) T > T > U核算

17 支付 权益工具

(1) 支付 种类

) \* 3 A 结算 ) \* 3 @ 结算 ) \* 3 结算 ) \* 3 Mw集  
团Ak f 服L ) \* z 作A8价a; 结算 r t 结算 ) \* 3 @f' z; 供服L  
l ' z z - 价 H l 后立B ; l - 价 H 成w  
B w- } 完成 b i 服L no规 绩3h! ; b i D  
E w集团9J } 6 T B 1 0. 2 T j / 5 0 4 6 2 1 9. 5 6 0 T D - 0. 1 2 T c ( Mw

! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . 2

**21 经营租赁 融资租赁****(1) 经营租赁 处**

h质 转 了 s+ + 4 ul @2 [ \A融 [ \ >2 A [ \ 作  
 A [ \承[ b  
 [ \ [ 34 [ \ i 1 间 直\_• H 成w + [  
 h ) 时H

**(2) 融资租赁 处****22 主 政策 估 变更**

w23 Y: GH =GH+H V  
 ] ^

**(1) 政策变更**

w23 Y: GH V  
 ] ^

**(2) 估 变更**

w23 Y: GH+H V  
 ] ^

**23 前期 差错更正**

w23 ) GH  
 ] ^

**(1) 追溯**

w23 ) ~ 9 • GH  
 ] ^

**(2) 未来适用**

w23 ) ~ 未G • GH  
 ] ^

## 24 其他主 政策 估 财务 表编制方

□ √

## 五 税项

### 1 主 税种 税率

种	H 8J	
	B 17% H算 T g aT 后 x	17%
&	-	-
	s f 5 4	5%
城 维` 建设	h x   转 7%x	7%
s 5	; • + 规 s; B   s 5	- . A 15% " # \$ x' ( = {   " # \$ @ 9 } " # \$ A 25%
	h x   转 3%x	3%

1 - . = Q ; s 5 " # \$ x' ( = { | " # \$ @ 9 } " # \$ A 25%

### 2 税收优惠 批文

w- . A L ! Lv ! ^x! " ! ! " pcG=  
! K v= ! m Lv@ ! Lv &认k w- . 被核 A ^x! " gf 5  
了~ ^x! " k \_8规 w- . 9J 15% ew x | s 5

## 六 企业 财务 表

### 1 子 情况

(1) 通过设立 投资等方式取得 子

4	类型	L 质	w	范	h v	h 质 成 8 - . V T > H	( ) 例 (%)	决 例 (%)	& g 2	少 I ) Y	少 I ) Y	d - . s + a - . 少 I ) Y 担 w W 超 R

													少I ) Y < - . O初s + a I s + * 后 H
" # \$ x' (	4	!	制造	910000 00	^ ' (	91,000, 000.00	0.00	100%	100%		0.00	0.00	
{   " # \$	4	{	制造	320000 000	^ ' (	320,000 ,000.00	0.00	100%	100%		0.00	0.00	

4	类型	L 质	w	范	h V	h质 成8 - . V T > H	( ) 例(%)	决 例 (%)	& g2	少I ) Y	少I ) Y I ) Y	d - . s + a  - . 少 I ) Y 担 w W 超R 少I ) Y < - . O初s + a I s + * 后 H
---	----	--------	---	---	--------	-------------------------------	-------------	---------------	---------	-----------	--------------------	---

2 殊 主体 通过受托经营 租等方式形成控制权 经营 体

√

3 范围发生变更 说明

√

4 期 新纳入 范围 主体 期 再纳入 范围 主体

√

5 期 发生 同 控制下企业

√

6 期 发生 非同 控制下企业

√

7 期 售 ! 控制权 权" 减#子

√

## 8 期 发生 \$ % &amp; '

 √

## 9 期发生 ( 收

 √

## 10 境外经营 体主 表项 折算) 率

 √

## 七 财务 表主 项 注

## 1 货币资金

T >	I			初I		
		算	b		算	b
:	--	--	111,426.35	--	--	38,634.34
b	--	--	111,426.35	--	--	38,634.34
银; J w	--	--	121,205,735.17	--	--	172,471,131.30
货	--	--	561,655.15	--	--	6,417,410.50
b	--	--	561,655.15	--	--	6,417,410.50
&H	--	--	121,878,816.67	--	--	178,927,176.14

## 2 应收\* 据

## (1) 应收\* 据 分类

种类	I	初I
银; 承u	216,033,824.64	196,955,709.08
&H	216,033,824.64	196,955,709.08

## (2) 期+ 质, 应收\* 据情况

4	4	o		f
67 - .	2013 04 12	2013 0 10 12	5,000,000.00	a i q w

6C - .	2013 05 31	2013 01 30	5,000,000.00	a i q w
6F - .	2013 03 27	2013 09 27	4,295,896.87	a i q w
6P - .	2013 04 12	2013 10 12	2,935,426.00	a i q w
6S - .	2013 05 30	2013 11 30	3,000,000.00	a i q w
&H	--	--	20,231,322.87	--

(3) - \* 无力履. " / \* 据转为应收账款 \* 据 以 期+ 经01 2他方但3未到期 \* 据情况

□ √

- . s n ` p未o J

4	4	o		f
67 - .	2013 01 25	2013 07 25	4,179,878.46	
6C - .	2013 03 27	2013 09 23	4,000,000.00	
6F - .	2013 03 12	2013 09 12	4,000,000.00	
6P - .	2013 03 12	2013 09 12	3,000,000.00	

2 3 O	627,345.40	0.12%	313,672.70	50%				
&小H	501,550.46 7.68	99.51%	1,868,310.7 4		412,481.4 68.12	99.13%	790,625.41	
T 9T` TH; : 账 f B 账w	137,537.50	0.03%	137,537.50	100%	657,054.8 9	0.16%	657,054.89	100%
&H	504,032.42 3.76	--	4,350,266.8 2	--	416,080.7 67.63	--	4,389,924.92	--

## B 账w种类

1= T 9Tg TH; : 账 f B 账w w集团8账9超R180天U T 超Rb 10  
B wT aa; 测试 +客 kJ ) ; 认 H

2= 账9 ; • H; : 账 f B 账w 账9作A ul \$4; B wT & g~ 账9  
; • 8B 账wH; : 账 f 例下 6 10H; 例5% 10 20H; 例20% 20 30H  
; 例50% 30 H; 例75%

3= T 9T` TH; : 账 f B 账w 8 B w T aa; 测试  
T 9Tg TH; : 账 f B 账w

√ □

B 账wi j	账面H	: 账 f	H; 例 %	H; a ,
货w	2,344,418.58	2,344,418.58	100%	; J, - 回 . MT
&H	2,344,418.58	2,344,418.58	--	--

&l 账9 ; • H; : 账 f B 账w

√ □

账9	I			初I		
	账面H		: 账 f	账面H		: 账 f
		例(%)			例(%)	
10 i						
I	--	--	--	--	--	--

6 i 479,528,352.00 95.14% 405,534,886.76

- √  
 &l ~ • H; : 账 f B 账w  
 □ √  
 T 9T` TH; : 账 f B 账w  
 √ □

B 账wi j	账面H	: 账 f	H; 例 %	H; a ,
货w	137,537.50	137,537.50	0.03%	; J , -
&H	137,537.50	137,537.50	--	--

## (2) 期转4 收4 应收账款情况

B 账wi j	转回 回C ; C: 账 f 8J	转回 回 mH H ; : 账 f	转回 回
T 9T`	9T` aa; 测试 B 账w: 账 f H;		

B 账wi j	账面H	: 账	H; 例 %	a ,
T 9T`	ul \$4 &后< & ul MT B 账w			

## (3) 期 际核销 应收账款情况

	B 账w 质	核 时间	核	核 C	r t
! a b	货w	2013 06 30	982,649.43: 账; 认		
&H	--	--	982,649.43	--	--

## (4) 期应收账款中持 55 (6 55) 以 表7权 东单位情况

	I		初I	
	账面H	H; : 账	账面H	H; : 账

## (5) 应收账款中金额前五8单位情况

	w- .		O,	占B 账w 例

				(%)
67 - .		26,422,442.11	1 0	5.29%
6C - .		23,468,905.46	1 0	4.7%
6F - .		21,443,338.23	1 0	4.29%
6P - .		17,918,099.16	1 0	3.59%
6S - .		14,098,936.09	1 0	2.82%
&H	--	103,351,721.05	--	20.69%

## (6) 应收关联方账款情况

	w- .		占B 账w	例(%)
--	------	--	-------	------

## (7) 9: 认 应收款项情况

T >	终 ; 认	终 ; 认 # 5
-----	-------	-----------

## (8) 以应收款项为标 ; 行 券化 &lt; =续&gt;入形成 资产 负债 金额

T >	I
DE	

## 4 其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	I				初I			
	账面H		: 账 f		账面H		: 账 f	
		例(%)		例(%)		例(%)		例(%)
&H; : 账 f B w								
账9 ; • H; : 账 f B 账w	13,978,225.83	100%			7,779,698.45	100%		
&小H	13,978,225.83	100%			7,779,698.45	100%		
T 9T`	0.00		0.00		0.00		0.00	

TH; : 账 f B w								
&H	13,978,225.8 3	--		--	7,779,698.45	--		--

B w种类

T 9Tg TH; : 账 f B w

□ √

&amp;l ~ 账9 ; • H; : 账 f B w

√ □

账9	I			初I		
	账面H		: 账 f	账面H		: 账 f
		例 (%)			例 (%)	
1 O i						
1 O i	13,511,675.83	96.66%		7,062,806.45	90.79%	
1 O i 小H	13,511,675.83	96.66%		7,062,806.45	90.79%	
1 2 O	450,000.00	3.22%		621,350.00	7.99%	
2 3 O	15,350.00	0.11%		1,200.00	0.02%	
3 O	1,200.00	0.01%		94,342.00	1.21%	
&H	13,978,225.83	--		7,779,698.45	--	

&amp;l ~ H • H; : 账 f B w

□ √

&amp;l ~ • H; : 账 f B w

□ √

T 9T` TH; : 账 f B w

□ √

## (2) 期转4 收4 其他应收款情况

B wi j	转回 回C	; C: 账 f 8J	转回 回 mH H	转回 回
--------	-------	-------------	-----------	------

T 9T 9T` aa; 测试 B 账w: 账 f H;

B 账wi j	账面H	: 账	H; 例 %	a,
---------	-----	-----	--------	----

T 9T` ul \$4 &amp;后&lt; &amp; ul MT B w



	w- .		占 B w 例(%)
--	------	--	------------

## 其他应收款项情况

>	终 ; 认	终 ; 认 # 5
---	-------	-----------

款为标 ; 行 券化 < = 续> 入形成 资产 负债 金额

T >	I

账@<

I		初I	
	例 %		例 %
28,290,444.24	100%	13,864,342.68	98.94%
		147,510.00	1.05%
		879.00	0.01%
28,290,444.24	--	14,012,731.68	--

额前五8单位情况

	w- .	时间	未结算C
		18,329,121.57	预 ' ( w未结算
		5,156,900.00	预 ' ( w未结算

## (3) 期预付款项中持 55 (6 55) 以 表7权 东单位情况

	I		初I	
	账面H	H; : 账	账面H	H; : 账

## 6 货

## (1) 货分类

T >	I		
	账面H	> 价 f	账面价
C' (	101,460,124.60		10'
^	11,544,892.04		
.	165 '5		

	23,824,158.46	13,837,774.74
&H	23,824,158.46	13,837,774.74

## 8 长期 权投资

### (1) 长期 权投资明A情况

被V	核算 • V 成w	初H	VW	H	被V ( ) 例(%)	被V 决 例 (%)	被V ( ) 例 决 例 7致	f	w H; f	w ] #
! 天C 集团胜德 O(扬州 +, - .	成w• 3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	11.54%	11.54%				
! 天' O( ! " 服L + , - .	成w• 250,000.00	250,000.00		250,000.00	20%	20%				
&H	-- 3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

### (2) %投资企业转B资金 C力受到 制 关

H设f	85,509,052.45		42,076,517.79	13,232.79	127,572,337.45
运I z	6,239,424.08		68,271.71	631,439.15	5,676,256.64
- 设f	5,520,847.64		42,457.27	5,519,541.03	43,763.88
--	初账面H	w x	w H;	w 少	w H
C = mH F & H	45,318,853.80		12,909,672.07	564,628.05	57,663,897.82
I GX建 物	16,963,183.86		5,620,666.22		22,583,850.08
H设f	23,002,541.79		6,525,477.78		29,528,019.57
运I z	3,100,324.13		606,329.96	523,052.37	3,183,601.72
- 设f	2,252,804.02		157,198.11	41,575.68	2,368,426.45
--	初账面H		--		w H
F =固 账面 & H	294,971,605.36		--		339,748,277.08
I GX建 物	226,057,951.13		--		236,060,189.70
H设f	62,506,510.66		--		98,044,317.88
运I z	3,139,099.95		--		2,492,654.92
- 设f	3,268,043.62		--		3,151,114.58
P = f & H	0.00		--		0.00
I GX建 物	0.00		--		0.00
H设f	0.00		--		0.00
运I z	0.00		--		0.00
- 设f	0.00		--		0.00
S =固 账面价 & H	294,971,605.36		--		339,748,277.08
I GX建 物	226,057,951.13		--		236,060,189.70
H设f	62,506,510.66		--		98,044,317.88
运I z	3,139,099.95		--		2,492,654.92
- 设f	3,268,043.62		--		3,151,114.58

w F 12,909,672.07 w , 建z 转固 C价A 54,639,697.57

## (2) D时E置 固定资产情况

T >	账面C	mH F	f	账面	f
-----	-----	------	---	----	---

## (3) 通过融资租赁租入 固定资产

T >	账面C	mH F	账面
-----	-----	------	----

## (4) 通过经营租赁租 固定资产

种类	账面价
----	-----

## (5) 期+持 待售 固定资产情况

T >	账面价	- 价	预H	预H 时间
-----	-----	-----	----	-------

## (6) 未FG产权 1 固定资产情况

T >	未 c k C	预H 结 k 时间
-----	---------	-----------

## 10 建工程

## (1) 建工程情况

T >	I			初I		
	账面H	f	账面价	账面H	f	账面价
+ TLCP 7 Q z	2,345,137.76		2,345,137.76	32,622,273.40		32,622,273.40
TLCP2000 - /O = z	0.00		0.00	5,190,000.00		5,190,000.00
C d =Q z 后S	274,256.33		274,256.33	49,965.81		49,965.81
ERP-U9	1,196,594.99		1,196,594.99	722,222.26		722,222.26
J ` a 3	206,205.13		206,205.13	0.00		0.00
e 4 _-X Z f g	0.00		0.00	18,011,521.25		18,011,521.25
%&7 T > Q z	35,632,129.97		35,632,129.97	36,793,170.65		36,793,170.65
e 4	55,750.00		55,750.00	55,750.00		55,750.00
h   i _ 安=	13,609,544.96		13,609,544.96	13,301,865.48		13,301,865.48
9} X Q z	41,289,108.15		41,289,108.15	9,886,387.88		9,886,387.88
9} 设f • w	1,527,600.00		1,527,600.00	0.00		0.00
设f 安=	1,728,454.58		1,728,454.58	1,344,623.96		1,344,623.96
j k l	1,707,545.28		1,707,545.28			
物( l {	2,468,673.30		2,468,673.30			
m 安=	507,223.06		507,223.06			



## 11 无形资产

## (1) 无形资产情况

T >	初账面H	w	w 少	账面H
7 = 账面C &H	100,310,552.48	262,930.32		100,573,482.80
P ]	97,494,137.54	148,400.40		97,642,537.94
#	345,000.00			345,000.00
h	2,471,414.94	114,529.92		2,585,944.86
C = mH &H	5,136,106.50	1,243,144.94		6,379,251.44
P ]	3,589,525.79	975,188.71		4,564,714.50
#	345,000.00	0.00		345,000.00
h	1,201,580.71	267,956.23		1,469,536.94
F = X 账面 &H	95,174,445.98	-980,214.62		94,194,231.36
P ]	93,904,611.75	-826,788.31		93,077,823.44
#	0.00	0.00		0.00
h	1,269,834.23	-153,426.31		1,116,407.92
P = f &H	0.00	0.00		
P ]	0.00	0.00		
#	0.00	0.00		
h	0.00	0.00		
X 账面价 &H	95,174,445.98	-980,214.62		94,194,231.36
P ]	93,904,611.75	-826,788.31		93,077,823.44
#	0.00	0.00		0.00
h	1,269,834.23	-153,426.31		1,116,407.92

## (2) 开发项 支

T >	初I	w	w 少		I
			H	; 认A X	

## 12 递延 所得税资产 递延 所得税负债

## (1) 递延 所得税资产 递延 所得税负债 以H销后 净额&lt;

; 认 延s 5 @ 延s 5 DE

T >	I	初I
延s 5		
f	778,888.52	778,888.52
F +	331,367.32	331,367.32
预;	61,300.24	61,300.24
B ' z	1,178,665.06	1,178,665.06
延	1,844,073.10	4,416,100.00
C Z	647,250.00	647,250.00
小H	4,841,544.24	7,413,571.14
延s 5 DE		

未; 认 延s 5 U

T >	I	初I
W	4,408,232.87	4,408,232.87
&H	4,408,232.87	4,408,232.87

未; 认 延s 5 W 6 下010

O*	I	初I	f
2017	4,408,232.87	4,408,232.87	W 60 2017 00
&H	4,408,232.87	4,408,232.87	--

B | + @ + T &gt; U

T >	G时 +	
		初
B   + T >		
+ T >		

## (2) 递延 所得税资产 递延 所得税负债以H销后 净额&lt;

( 后 延s 5 XDE 成T &gt;

T >	23 (后 延s 5 DE	23 (后 B   G 时 +	23 初(后 延s 5 DE	23 初(后 B   G 时 +
延s 5	4,841,544.24		7,413,571.14	

### 13 资产减值 备明A

T >	初账面H	w	w 少		账面H
			转回	转	
7 = : 账 f	4,389,924.92	942,991.33		982,649.43	4,350,266.82
C = J 货 > 价 f	802,665.19				802,665.19
S = L ) V f		0.00			0.00
\ = 固 f	0.00				0.00
e = 建z f	0.00				0.00
# C = X f	0.00	0.00			
&H	5,192,590.11	942,991.33		982,649.43	5,152,932.01

### 14 I 期借款

#### (1) I 期借款分类

T >	I	初I
qw	59,925,695.01	34,890,000.00
a i qw	192,780,973.66	76,844,794.49
&H	252,706,668.67	111,734,794.49

#### (2) 到期未J K I 期借款情况

贷w	贷w	贷w#	贷w 途	未 o 还C	预H还w
----	----	-----	------	--------	------

## 15 应付\* 据

种类	l	初l
银; 承u i	232,500.00	2,763,557.60
&H	232,500.00	2,763,557.60

## 16 应付账款

## (1) 应付账款情况

T >	l	初l
&g	96,942,264.32	72,996,851.08
&H	96,942,264.32	72,996,851.08

## (2) 期应付账款中应付持 55 (6 55) 以 表7 权 东单位款项

	l	初l

## 17 预收账款

## (1) 预收账款情况

T >	l	初l
&g	5,158,437.71	4,714,087.52
&H	5,158,437.71	4,714,087.52

## (2) 期预收账款中预收持 55 (6 55) 以 表7 权 东单位款项

	l	初l

## 18 应付职工L M

T >	初账面H	w	w 少	账面H

7 = z = z = {   @ 	6,826,894.81	20,008,433.09	24,964,262.22	1,871,065.68
C = ' z 福 #				
F = G 保 I	0	3,956,660.30	3,956,660.30	
P = E - } 0				

## (2) 期其他应付款中应付持 55 (6 55) 以 表7权 东单位款项

	I	初I
--	---	----

## 22 其他非流动负债

T >	账面H	初账面H
	19,723,000.00	19,324,000.00

## 23

	初I	w VW • =				I
		) ; x)	{ }	- } 转)	小H	
) * I	270,000,000.00					270,000,000.00

## 24 资 积

T >	初I	w	w 少	I
w 价 ) w 价	569,674,225.06			569,674,225.06
w- }	5,497,200.00			5,497,200.00
&H	575,171,425.06			575,171,425.06

## 25 NO 积

T >	初I	w	w 少	I
• 盈H- }	51,075,958.87			51,075,958.87
&H	51,075,958.87			51,075,958.87

## 26 未分配 润

T >		; f 配 例
○ 未 配#	371,120,164.37	--
后○初未 配#	371,120,164.37	--

w - . s + a #	88,742,889.69	--
B " Q) ) #	27,000,000.00	
未 配#	432,863,054.06	--

○初未 配# U

1)=, ~ GH ! X x规 a; 670初未 配# 0.00

2)=, GH V 670初未 配# 0.00

3)=, 9TGH 670初未 配# 0.00

4)=, 7控制导致 &g范 V 670初未 配# 0.00

5)= &H670初未 配# 0.00

## 27 营业收入 营业成

### (1) 营业收入 营业成

T >	w )	)
Y L	762	

## (4) 主营业务 (分地P)

	w )		)	
		成w		成w
Y 北	54,055,836.22	42,457,244.01	61,524,063.19	48,474,809.39
北	117,641,967.97	94,031,225.00	45,227,352.75	35,743,176.88
Y	444,188,013.88	350,419,924.14	340,638,406.83	263,926,637.61
西南	110,246,458.64	87,359,293.83	39,812,810.52	31,445,750.26
	36,291,365.36	28,728,244.82	43,634,840.33	33,626,400.43
&H	762,423,642.07	602,995,931.80	530,837,473.62	413,216,774.57

## (5) 来Q前五8RS 营业收入情况

客户	Y L	占- . 4	例(%)
67	50,757,161.53		6.66%
6C	43,049,670.81		5.65%
6F	33,407,139.54		4.38%
6P	20,526,564.50		2.69%
6S	19,426,859.05		2.55%
&H	167,167,395.43		21.93%

## 28 营业税金 T U

T >	w )	)	Hx N
城 维` 建设	603,742.22	321,400.82	~ wK L 2 T 2
	258,746.66	137,743.21	~ wK L 2 T 2
	4,168,616.59	137,103.21	~ wK L 2 T 2
&H	5,031,105.47	596,247.24	--

## 29 销售费用

T >	w )	)
运l		16,523,046.71
		10,765,420.23

' z X福#	4,342,469.59	2,604,138.84
•	731,716.26	635,888.71
-	504,511.08	758,289.28
L 招b	465,832.34	260,610.64
F	42,255.12	0.00
L A	55,045.00	0.00
8a	8,665.95	0.00
	721,154.40	681,322.01
&H	23,394,696.45	15,705,669.71

### 30 费用

T >	w )	)
' z X福#	9,266,505.70	7,587,148.50
! " : )	13,104,116.77	7,162,192.14
F X	3,051,997.57	2,018,987.99
- XGL	1,281,938.48	950,568.81
) 5 6	0.00	0.00
咨T &H	666,414.63	1,337,801.57
	527,291.69	1,274,816.72
[ \	14,856.00	1,104,934.20
运I	238,359.19	680,638.80
L 招b	178,838.11	310,175.71
:	0.00	158,398.15
8a	184,438.93	150,381.40
•	150,160.34	173,795.38
	3,078,428.48	1,100,027.63
&H	31,743,345.89	24,009,867.00

### 31 财务费用

T >	w )	)
# 34	3,018,005.10	2,341,409.72
#	-1,590,867.41	-1,162,626.11

i u	-1,767,608.69	269,692.91
	2,963,415.34	188,265.59
&H9		

%&z `apcG `' (	4,500,000.00		
%& _z ) * @+, x & ) * T T >	4,300,000.00		
O 10 - ^ . / ^ O ( %&' ( yT >	3,500,000.00		
&H	12,636,727.79		

$$= 1,267,367,548.3 + 88,742,889.69 \div 2 = 1,311,738,993.15$$

$$w- . 2013 / 01 \quad ( \quad - . " Q ) ) Y \quad \# \quad H \text{算})$$

$$= 88,742,889.69 \div 1,311,738,993.15 = 6.77\%$$

$$w- . 2013 / 01 \quad ( \quad \text{后} \quad - . " Q ) ) Y \quad \# \quad H \text{算})$$

$$= 79,156,063.14 \div 1,311,738,993.15 = 6.03\%$$

(2) )

$$w ) \quad = P0 \div S \quad S = S0 \cdot S1 \cdot Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

l P0A - . " Q ) ) Y # 后 " Q ) ) Y # SA ) ;  
 " Q ) l S0A 初) \* l S1A 2 3 - } 转 ) w ) ) # 配 ) \*  
 l SiA 2 3 ) ; x ) E 转) ) \* l SjA 2 3 回 • 少) \* l SkA 2 3 ) l  
 M0 2 3 \* l MiA ) \* \$ J 2 3 mH l MjA 少) \* \$ J 2 3  
 mH l

$$w ) \quad A ) \quad H \text{算} \quad \text{下}$$

$$w- . ) ; \quad " Q ) \quad l ( ) \quad 270,000,000$$

$$w- . 2013 / 01 \quad w ) \quad ( \quad - . " Q ) ) Y \quad \# \quad H \text{算})$$

$$= 88,742,889.69 \div 270,000,000 = 0.33$$

$$w- . 2013 / 01 \quad w ) \quad ( \quad \text{后} \quad - . " Q ) ) Y \quad \# \quad H \text{算})$$

$$= 79,156,063.14 \div 270,000,000 = 0.29$$

w- . A 潜 " Q)

9J ~ GH ! 634 — ) X ~ - : ) ; kn - . 2规! 69 —

@ ) H算X 2010089 规 ? &lt; H算- z X l J H算R

### 37 现金流量表T注

#### (1) 收到 其他X经营活动 关 现金

T >	
o 1T	12,699,000.00
	337,760.85
&H	13,036,760.85

#### (2) 支付 其他X经营活动 关 现金

T >	
售	4,676,932.72
` a	3,917,030.57
	4,257,335.09
&H	12,851,298.38

(3) 收到 其他X投资活动 关 现金

T >	
-----	--

(4) 支付 其他X投资活动 关 现金

T >	
-----	--

(5) 收到 其他XY资活动 关 现金

T >	
-----	--

(6) 支付 其他XY资活动 关 现金

T >	
-----	--

## 38 现金流量表补Z资

(1) 现金流量表补Z资

充 (	w	
I 6 # 8A W	--	--
#	88,742,889.69	65,118,373.22
f	942,991.33	-937,680.17
固 F = 气 < = 物 F	12,909,672.07	5,137,139.62
X	1,243,144.94	903,392.02
固 = X @ L “ ” ?	130,992.54	-60,663.37
KL “ ” ?	2,102,374.52	-2,521,063.70
延s 5 少 “ ” ?	2,572,026.90	461,527.82
延s 5 DE 少 “ ” ?		21,230.57
J货 少 “ ” ?	-82,944,736.90	-2,112,606.40
B T > 少 “ ” ?	-119,878,775.75	-53,415,266.98
B T > 少 “ ” ?	-7,776,438.17	-40,191,543.61

W		-101,955,858.83	-22,433,706.84
2 ; X 3 9TV @筹 W		--	--
3 X 价物 VWZ [		--	--
H		121,317,161.52	202,407,215.44
初H		157,509,765.64	348,219,827.28
X 价物		-36,192,604.12	-145,812,611.84

## (2) 期取得 处置子 其他营业单位 相关信息

充 (	w )	)
7 = f 5 - . X +	--	--
C = - . X +	--	--

## (3) 现金 现金等价物 构成

T >	l	初l
7 =	121,317,161.52	157,509,765.64
l J	111,426.35	38,634.34
随时 3 银; J w	121,205,735.17	157,471,131.30
F = X 价物H	121,317,161.52	157,509,765.64

## 八 资产 券化业务 处

1 说明资产 券化业务 主 交易[ \ 其 处 破产] 离条款

2 具 控制权但 质 其^\_ 殊 主体情况

		DE		w	w #	f
--	--	----	--	---	-----	---

## 九 关联方 关联交易

1 企业 母 情况

- .		类型	.	L 质	w	- . 8 w ( ) 例	- . 8 w 决	w 最 终控制	
-----	--	----	---	-----	---	---------------------	-----------------	------------	--

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

## 2 企业子情况

4	类型	类型	b	L 质	w	( ) 例 (%)	决 例 (%)		
! " # \$ y z x' ( +, - .	控) - . +, - .		!	5	制造	91000000	100%	100%	55880348-6
{   " # x' ( +, - .	控) - . +, - .		{	OP福	制造	320000000	100%	100%	56440975-X
9} " # \$ x' ( +, - .	控) - . +, - .		9}	H	制造	100000000	100%	100%	58804025-6

## 3 企业营 联营企业情况

被V	类型	b	L 质	w	w ( ) 例 (%)	w 被 V 决 例 (%)	
7 = &							
C =							

## 4 企业 其他关联方情况

	w- .	
F 艺G	V a	
R	V a	
OP福	V a = ) ` a b c	
H	V a = ) ` a b c	
I W	V a = ) ` a b c	
Q! +	V a = ) ` a b c	
B	) ` a b c	
I 结	Y: V a 庭成c	

## 5 关联方交易

## (1) 采购商品接受劳务情况表

	rtij	rt 价 zX决 L	w )		)	
				占类r t 例 %		占类r t 例 %
4售\$ ^ =; 供 LZ [						

	rtij	rt 价 zX决 L	w )		)	
				占类r t 例 %		占类r t 例 %

## (2) 关联托 / 包情况

- . m` a/承 Z [

pm /4	m /承	m/承 类 型	m/承 J 始	m/承 终	m` /承 价8J	w23 ; 认 m` /承

- . pm` a/4 Z [

pm /4	m /承	m/4 类 型	pm/4 J 始	pm/4 终	m` /4 价8J	w23 ; 认 m` /4

## (3) 关联租赁情况

- . 4 [ Z [

4 [	承 [	[ \ 种类	[ \ J 始	[ \ 终	[ \ 价8 J	w23 ; 认 [ \

- . 承 [ Z [

4 [	承 [	[ \ 种类	[ \ J 始	[ \ 终	[ \ 价8 J	w23 ; 认 [ \

[ \ Z [

## (4) 关联 情况

担保	被担保	担保	担保J 始	担保O	担保 >; 完毕
----	-----	----	-------	-----	-------------

担保Z [

## (5) 关联方资金a 借

	pq	J 始	o	
p				
p 4				

## (6) 关联方资产转b 债务 组情况

	rt	rtij	rt 价C	w )	)
	类型		!	占 类r t 例 %	占 类r t 例 %

## (7) 其他关联交易

## 6 关联方应收应付款项

- . B wT

T >			初
	账面H	: 账 f	账面H : 账 f

- . B wT

T >			初
-----	--	--	---

## 十 支付

## 1 支付总体情况

) \* 3 Z [

- . 201109 21 Z: - . 6C" ORG6e \$G% &%QR了~ - . ) 56H划  
; X ) I @; 价格a; %( 后) I A560 ) I 4\$I -

. 37 568c & H510.6 \* ) 560 \* ) N ) I 占w56H划 < = 时 - . ) w  
 2.0741% I 4 \$ I 510.6 \* 预 49.4 \* 预 ) 占 I 0.1830% 4 \$ I  
 ) b + 56H划 + 效 i ; 预先; ; 价格19.91 @; 3h • 7) -  
 . ) # 预 ) ; 价格 < ) I 时, QRG • # • 规;  
 结算 ) \* 3

- . ~ m Q; WX—Z 尔Z 模型GH算 - 价 9J ~ GH ! 611—  
 ) \* 3 + 规 - . 6 b DE 9J 最x f 5 ; b I VW = 绩M  
 N完成Z [ 后S 8 预H ; ) I g ) I - 价 6 f  
 5 服LH 成w @ w- }  
 ) \* 3 H划

w- . h9了7T) \* H划( 下 “wH划”) > 56@z 6Aw集团运 作4贡献 b  
 \_ & 3h b w- . QR Xw集团 ' z wH划 2011 09 22 J 效 f &  
 8/ ! X < J 4 Oi + 效

wH划8J ~ I b @m- . • = ~ I b @mkn • = ~ - . ) 56` a •  
 试; XI mk ] G ) 56+ RT f 忘? 1-3 下D “~f 忘?” + • # =  
 ; • 规 = 规范 5h X ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . ~ - . 规 A8J 制

w- . I 568c 560 \* ) \* ) b + 56H划 + 效 i ; ; 价  
 格@; 3h • 7) w- . ) # 560 \* ) N ) I 占w56H划 < = 时 - . ) w  
 2.0741% I 4 \$ I 510.6 \* 预 49.4 \* 预 ) 占 I 0.1830%  
 4 \$ I ) b + 56H划 + 效 i ; 预先; ; 价格19.91 @; 3h  
 • 7) - . ) #

截 DE ) ; ) \* ; 绩3h = ; + 效 @ ; I 下  
 2011O  
 ; 绩3h ; + 效 ; I  
 = \*

2011O1	2010O1	2012O9 22	1,531.80
# L	低 25%	2013O9 21	
	低 11%		
^ 售	L 低 30%		
2012O1	2011O1	2013O9 22	1,531.80
# L	低 25%	2014O9 21	
	低 12%		
^ 售	L 低 30%		
2013O1	2012O1	2013O9 22	2,042.40
# L	低 25%	2015O9 21	
	低 13%		
^ 售	L 低 30%		

9J ~ GH ! 622 — 融z ; 认@H I - 价 ; 规 w- . S  
 WX—Z 尔 价模型8w- . 4 \$ I 510.6 ) ) - 价 a ; 测算 I f  
 下

1 ; 价格 wH划 ) ; 价格A19.91

2 | 价格 15.62

3 + 效 , 568c \$ | 后POi ; 完毕 故 ; ) + 效 别  
A2O=3O=4O

4 z [ W | A31.27% Gf l 60 r t z [ W

5 ul w- . l mb 银; 制 融 J w # 2011O7 7

G ul w- . ~ l mb 银; 制 2OJ w # 4.40% 67; ; )

ul 3OJ w # 5.00% 6C@6F; ; ) ul

g6 # @算成? S%# ul #

9J | H算54- . w\$56H划l 4\$| 510.60 \* ) - 价 下

; \* l ( \* ) ^ H , (O) - 价 ( )

67 ; 153.18 2 279.08

6C ; 153.18 3 423.86

6F ; 204.24 4 726.85

&H 510.60 1,429.79

6设4\$| 4 568c \_&wH划规 ; 3hU 1; i 4 ; ! 4\$|

) 成wA1,429.79 6 ) 56H划 1 b i a;

2011O - . 未. no; 绩3h B2011O1 2010O1 # L 低 25% >  
+153.18 \* ) \* 效

2012O - . no; 绩3h +153.18 \* ) \* ; ; A2013O9 22 2014

O9 21 ; 时 价格6 - . ~ 4 ) 56H划 7( 89: l “) 56H  
划 • @ L” 规 G;

十 项

## 十二 诸 项

无

## 十三 资产负债表C后 项

无

## 十四 其他 项

无

## 十五 母 财务 表主 项 注

## 1 应收账款

## (1) 应收账款

种类	1				初1			
	账面H		: 账 f		账面H		: 账 f	
		例 (%)		例 (%)		例 (%)		例 (%)
T 9Tg TH ; : 账 f B 账w	2,344,418.58	0.47%	2,344,418.58	100%	2,942,244.62	0.71%	2,942,244.62	100%
&H; : 账 f B 账w								
6 i	479,528,352.00	95.14%			405,534,886.76	97.46%		
6 1 O	18,162,106.80	3.6%	908,105.34	5%	3,991,272.41	0.96%	199,563.62	5%
1 2 O	3,232,663.48	0.64%	646,532.70	20%	2,955,308.95	0.71%	591,061.79	20%
2 3 O	627,345.40	0.12%	313,672.70	50%				
3 O								
&小H	501,550,467.68	99.51%	1,868,310.74		412,481,468.12	99.13%	790,625.41	
T 9T` TH; : 账 f B 账w	137,537.50	0.03%	137,537.50	100%	657,054.89	0.16%	657,054.89	100%
&H	504,032,423.76	--	4,350,266.82	--	416,080,767.63	--	4,389,924.92	--

B 账w种类

T 9Tg TH; : 账 f B 账w

√ □

B 账wi j	账面H	: 账 f	H; 例 %	H; a ,
货w	2,344,418.58	2,344,418.58	100%	; J , -
&H	2,344,418.58	2,344,418.58	--	--

&amp;l ~ 账9 ; • H; : 账 f B 账w

√ □

账9	I			初I		
	账面H		: 账 f	账面H		: 账 f
		例 (%)			例 (%)	
1 0 i	--	--	--	--	--	--
6 i	479,528,352.00	95.60%		405,534,886.76	97.46%	
6 1 0	18,162,106.80	3.62%	908,105.34	3,991,272.41	0.96%	199,563.62
1 0 i 小 H	497,690,458.80	99.23%	908,105.34	409,526,159.17	98.42%	199,563.62
1 2 0	3,232,663.48	0.65%	646,532.70	2,955,308.95	0.71%	591,061.79
2 3 0	627,345.40	0.12%	313,672.70			
&H	501,550,467.68	--	1,868,310.74	412,481,468.12	--	790,625.41

&amp;l ~ H • H; : 账 f B 账w

□ √

&amp;l ~ • H; : 账 f B 账w

□ √

T 9T` TH; : 账 f B 账w

√ □

B 账wi j	账面H	: 账 f	H; 例 %	H; a ,
货w	137,537.50	137,537.50	0.03%	; J , -
&H	137,537.50	137,537.50	--	--

2 w23 转回 回 B 账wZ [ □ √

## (3) 期 际核销 应收账款情况

	B 账w 质	核 时间	核	核 C	r t
--	--------	------	---	-----	-----

! a b	货w	2013 06 30	982,649.43	: 账; 认	
&H	--	--	982,649.43	--	--

## (4) 期应收账款中持 55 (6 55) 以 表7 权 东单位情况

	I		初I	
	账面H	H; : 账	账面H	H; : 账

## (5) 金额? 其他 应收账款 质

□ √

## (6) 应收账款中金额前五8单位情况

	w- .		O,	占B 账w 例 (%)
˘ 67 - .		26,422,442.11	1 O	5.29%
˘ 6C - .		23,468,905.46	1 O	4.7%
˘ 6F - .		21,443,338.23	1 O	4.29%
˘ 6P - .		17,918,099.16	1 O 6 8 r 8 4 m O T D ( T f 3 5 9 O O 3 3 3 1	5.9%
˘ 6S - .				

## (9) 以应收款项为标的资产; 行资产 券化 e 简 说明相关交易[ \

□ √

## 2 其他应收款

## (1) 其他应收款

种类	I				初I			
	账面H		: 账 f		账面H		: 账 f	
		例 (%)		例 (%)		例 (%)		例 (%)
&H; : 账 f B w								
&H; : 账 f B w	64,187,887.56	100%	0.00		20,269,559.04	100%	0.00	
&小H	64,187,887.56	100%	0.00		20,269,559.04	100%	0.00	
&H	64,187,887.56	--	0.00	--	20,269,559.04	--	0.00	--

B w种类

T 9Tg TH; : 账 f B w

□ √

&amp;l ~ 账9 ; • H; : 账 f B w

√ □

账9	I				初I			
	账面H		: 账 f		账面H		: 账 f	
		例 (%)		例 (%)		例 (%)		例 (%)
1 0 i								
I	--	--	--	--	--	--	--	--
1 0 i	63,721,337.56	99.27%	0.00		18,674,017.04	92.13%		
1 0 i 小H	63,721,337.56	99.27%			18,674,017.04	92.13%		
1 2 0	450,000.00	0.7%			1,500,000.00	7.4%		
2 3 0	15,350.00	0.02%			1,200.00	0.01%		
3 0	1,200.00	0%			94,342.00	0.46%		
&H	64,187,887.56	--	0.00		20,269,559.04	--		

&amp;l ~ H • H; : 账 f B w

- √  
 &l ~ • H; : 账 f B w
- √  
 T 9T` TH; : 账 f B w
- √

## (2) 期转4 收4 其他应收款情况

- √
- (3) 期 际核销 其他应收款情况

- √
- (4) 期其他应收款中持 55 (6 55) 以 表7权 东单位情况

- √
- (5) 金额? 其他应收款 质

- √
- (6) 其他应收款金额前五8单位情况

	w- .		O,	占 B w 例(%)
` 67 - .	4 - .	40,458,076.13	1 O	63.03%
` 6C - .	4 - .	6,754,708.60	1 O	10.52%
` 6F - .		1,374,720.03	1 O	2.14%
` 6P - .		898,006.50	1 O	1.4%
` 6S - .		667,390.00	1 O	1.04%
&H	--	50,152,901.26	--	78.13%

## (7) 其他应收关联方账款情况

	w- .		占 B w 例(%)
{   " # \$	4 - .	40,458,076.13	63.03%
" # \$ x ' (	4 - .	6,754,708.60	10.52%

&H	--	47,212,784.73	73.55%
----	----	---------------	--------

## (8) d 9: 认条件 其他应收款项 转B

√

## (9) 以其他应收款项为标 资产; 行资产 券化 e 简 说明相关交易[ \

√

## 3 长期 权投资

√

## 4 营业收入 营业成

## (1) 营业收入

T >	w )	)
Y L	814,452,671.22	530,837,473.62
L	0.00	0.00
&H	814,452,671.22	530,837,473.62
成w	659,885,125.29	413,216,774.57

## (2) 主营业务 (分行业)

;	w )		)	
		成w		成w
I J ;	785,946,827.73	636,381,146.41	494,740,475.41	384,314,396.75
;	28,505,843.49	23,503,978.88	36,096,998.21	28,902,377.82
&H	814,452,671.22	659,885,125.29	530,837,473.62	413,216,774.57

## (3) 主营业务 (分产品)

^	w )		)	
		成w		成w

/ 聚烯烃类	494,328,241.30	415,875,167.03	245,768,287.79	188,366,388.42
/ ABS 类	125,043,600.13	103,404,565.31	126,734,693.70	106,351,193.45
O( & 类	131,987,555.77	93,920,871.11	106,032,194.73	77,131,195.25
类	63,093,274.02	46,684,521.84	52,302,297.40	41,367,997.45
&H	814,452,671.22	659,885,125.29	530,837,473.62	413,216,774.57

## (4) 主营业务 (分地P)

	w )		)	
		成w		成w
Y 北	54,055,836.22	42,457,244.01	61,524,063.19	48,474,809.39
北	117,641,967.98	94,031,225.00	45,227,352.75	35,743,176.88
Y	496,217,043.02	407,309,117.63	340,638,406.83	263,926,637.61
西南	110,246,458.64	87,359,293.83	39,812,810.52	

充 (	w	
1 6 # 8A W	--	--
#	85,595,187.39	66,642,021.98
f	942,991.33	-937,680.17
固 F = 气 < = 物 F	5,049,803.46	5,024,984.99
X	192,430.21	366,540.15
固 = X @ L " "	-130,585.54	-4,422.39
? KL " " ?	2,333,374.52	2,521,063.70
延s 5 少 " " ?		461,527.82
延s 5 DE 少 " " ?		21,230.57
J 货 少 " " ?	-30,952,440.63	-2,112,606.40
B T > 少 " " ?	-113,037,298.40	-73,438,934.25
B T > 少 " " ?	33,054,617.37	-53,015,846.18
W	-16,951,920.29	-54,472,120.17

		z ) * @+, x & ) * T T > 430 O 10 - ^ . / ^ O( %&' ( y T > 350
1 T 2	@34	-49,498.45
s 5 6 7 I		3,131,395.33
&H		9,586,826.55

8- . 9 J ~ - : ) ; k n - . < A - 3 6 1 — B =  
T > X > ~ - : ) ; k n - . < A - 3 6 1 — I ? @  
T > = A T > B C  
□ √

## 2 境 外 则 下 数据 差异

(1) 同时按h i 际 则X按h中i 则披露 财务 中净 润 净资产差异情况

	- . ) Y #		- . ) Y	
	w I	I	I	初I
I mGH !	88,742,889.69	65,118,373.22	1,329,110,437.99	1,267,367,548.30
m GH ! T > X				

(2) 同时按h 境外 则X按h中i 则披露 财务 中净 润 净资产差异情况

	- . ) Y #		- . ) Y	
	w I	I	I	初I
I mGH !	88,742,889.69	65,118,373.22	1,329,110,437.99	1,267,367,548.30
_ GH ! T > X				

(3) 境 外 则 下 数据 差异原- 说明

## 3 净资产收益率 V 收益

23 #	%	)	
		w )	A )
- . " Q ) ) Y #	6.77%	0.33	0.33



	12,914,632.41	267,184.64	4733.60%	Y: C	S 致
3 4	196,410.53	12,769.91	1438.07%	Y: C	捐w S 致
S 5	19,667,958.98	11,745,894.67	67.45%	Y: C S 致	w 盈#
#	88,742,889.69	65,118,373.22	36.28%	Y: C S 致	w 盈#

## 九 备j 文件

7= +- . 4 QR=^\_`abc< ;认 2013/O123 w

C= +- . • b 5先 =- . KLD&b B 先 XGH D&bO 女 < g盖  
GH2

F=23 i lmk]GM 2 -: R s+- . 5h wX- 3 C:

P=fg5hf knV

长 周文

2013 8 14c