

四川东材科技集团股份有限公司

601208

2011 年年度报告



二〇一二年三月二十六日

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、 公司治理结构 .....	13
七、 股东大会情况简介 .....	18
八、 董事会报告 .....	19
九、 监事会报告 .....	35
十、 重要事项 .....	37
十一、 财务会计报告 .....	43
十二、 备查文件目录 .....	131

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
徐坚	独立董事	因公出国	杨鸣波

(三) 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	于少波
主管会计工作负责人姓名	周乔
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张兴彦

公司负责人于少波、主管会计工作负责人周乔及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	四川东材科技集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	东材科技
公司的法定英文名称	SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	EMT
公司法定代表人	于少波

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周乔	陈杰
联系地址	绵阳市东兴路 6 号	绵阳市东兴路 6 号
电话	0816-2289750	0816-2289750
传真	0816-2289750	0816-2289750
电子信箱	zhouqiao@emtco.cn	chenjie@emtco.cn

## (三) 基本情况简介

注册地址	绵阳市经济技术开发区三江大道 39 号
注册地址的邮政编码	621000
办公地址	绵阳市东兴路 6 号
办公地址的邮政编码	621000
公司国际互联网网址	<a href="http://www.emtco.cn">http://www.emtco.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:zhouqiao@emtco.cn">zhouqiao@emtco.cn</a>

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	东材科技	601208	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 12 月 12 日	
公司首次注册登记地点	绵阳市东兴路 6 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 6 月 2 日
	公司变更注册登记地点	绵阳市经济技术开发区三江大道 39 号
	企业法人营业执照注册号	510700000036713
	税务登记号码	510798205419884
	组织机构代码	20541988-4
公司聘请的会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	241,444,991.20
利润总额	258,300,437.48
归属于上市公司股东的净利润	220,096,802.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	206,302,320.99
经营活动产生的现金流量净额	146,244,075.17

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	54,241.49	719,225.08	3,847,747.72
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		24,287,701.00	7,403,352.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,203,058.00	7,345,709.60	4,161,667.60
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		560,376.00	1,646,217.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,437.24	335,737.00	719,599.93
少数股东权益影响额	-14,501.16	-202,041.03	-67,893.16
所得税影响额	-2,436,879.34	-379,956.49	-1,119,779.95
合计	13,794,481.75	32,666,751.16	16,590,911.78

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,259,831,716.17	1,018,686,376.50	23.67	682,653,654.27
营业利润	241,444,991.20	177,291,296.23	36.19	77,671,730.80
利润总额	258,300,437.48	185,729,592.38	39.07	88,817,114.05
归属于上市公司股东的净利润	220,096,802.74	182,189,932.43	20.81	87,188,543.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,302,320.99	149,523,181.27	37.97	70,597,632.08
经营活动产生的现金流量净额	146,244,075.17	117,488,372.27	24.48	92,760,742.38
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,469,002,279.50	959,024,349.15	157.45	798,733,435.92
负债总额	293,430,000.47	443,937,155.08	-33.90	454,049,298.61
归属于上市公司股东的所有者权益	2,165,871,008.29	508,127,305.55	326.25	342,817,373.12
总股本	307,880,000.00	227,880,000.00	35.11	168,800,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.80	0.80	0.00	0.38
稀释每股收益 (元 / 股)	0.80	0.80	0.00	0.38
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.71	0.80	-11.25	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.75	0.66	13.64	0.31
加权平均净资产收益率 (%)	15.03	42.96	减少 27.93 个百分点	28.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.09	35.26	减少 21.17 个百分点	22.74
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.48	0.52	-7.69	0.55
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	7.03	2.23	215.25	2.03
资产负债率 (%)	11.88	46.29	减少 34.41 个百分点	56.85

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	227,880,000	100.00						227,880,000	74.02
其中：境内非国有法人持股	143,160,480	62.82						143,160,480	46.50
境内自然人持股	84,719,520	37.18						84,719,520	27.52
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股			80,000,000				80,000,000	80,000,000	25.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	227,880,000	100.00	80,000,000				80,000,000	307,880,000	100.00

#### 股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股 8000 万股，发行价格为人民币 20 元/股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行，其中网下向询价对象配售 1,600 万股，网上向社会公众投资者发行 6,400 万股。经上海证券交易所上证发字[2011]【22】号文批准，公司 A 股股票于 2011 年 5 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。

#### 股份变动的过户情况

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8000 万股已于 2011 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

#### 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

#### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 5 月 4 日	20	80,000,000	2011 年 5 月 20 日	64,000,000	

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		11,235 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		12,188 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
广州高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	37.75	116,218,800		116,218,800	无	
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	8.75	26,941,680		26,941,680	无	
于少波	境内自然人	5.18	15,951,600		15,951,600	无	
熊海涛	境内自然人	3.55	10,938,240		10,938,240	无	
熊玲瑶	境内自然人	3.40	10,482,480		10,482,480	无	
唐安斌	境内自然人	3.12	9,602,100		9,602,100	无	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.08	9,487,439	9,487,439		未知	
尹胜	境内自然人	2.46	7,573,300	2,500	7,570,800	无	
刘照林	境内自然人	2.43	7,469,280		7,469,280	无	



中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.22	6,849,920	6,849,920		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		9,487,439		人民币普通股		9,487,439
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金		6,849,920		人民币普通股		6,849,920
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		6,581,129		人民币普通股		6,581,129
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪		1,931,215		人民币普通股		1,931,215
中国工商银行股份有限公司－华安动态灵活配置混合型证券投资基金		1,719,999		人民币普通股		1,719,999
普丰证券投资基金		1,614,866		人民币普通股		1,614,866
全国社保基金六零一组合		1,173,772		人民币普通股		1,173,772
中国农业银行股份有限公司－中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金		1,000,000		人民币普通股		1,000,000
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金		999,933		人民币普通股		999,933
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金		863,703		人民币普通股		863,703
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知以上前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	广州高金技术产业集团有限公司	116,218,800	2014 年 5 月 20 日	116,218,800	自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内
2	广州诚信创业投资有限公司	26,941,680	2012 年 5 月 20 日	26,941,680	自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内

3	于少波	15,951,600	2014年5月20日	15,951,600	自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内
4	熊海涛	10,938,240	2012年5月20日	10,938,240	自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内
5	熊玲瑶	10,482,480	2012年5月20日	10,482,480	自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内
6	唐安斌	9,602,100	2014年5月20日	9,602,100	自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内
7	尹 胜	7,570,800	2014年5月20日	7,570,800	自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内
8	刘照林	7,469,280	2012年5月20日	7,469,280	自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内
9	罗 洋	6,608,520	2012年5月20日	6,608,520	自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内
10	李 刚	4,557,600	2012年5月20日	4,557,600	自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司第四大股东熊海涛为第二大股东广州诚信创业投资有限公司的董事长，持有广州诚信 30% 的股权，熊海涛与广州诚信为一致行动人。		

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为广州高金技术产业集团有限公司，成立于 2005 年 7 月 5 日，注册资本为 58,800 万元，主要从事自有资金投资实业、开发、生产电子产品、通信设备、货物进出口、技术进出口等。广州高金持有本公司 116,218,800 股，占股本总额的 37.75%。

公司实际控制人为凤翔、冼燃、戴耀花和李学银 4 位自然人，合计持有广州高金 100% 的股权，近三年来，4 位自然人在所有广州高金及发行人股东大会审议事项的表决意见均一致。2008 年 8 月 8 日，4 位自然人签署了《一致行动协议》，进一步确定了其对公司的实际控制人地位。

上述实际控制人简介如下：

凤翔，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，硕士，高级工程师。现任广州高金董事长，持有广州高金 24.9986% 的股权。

冼燃，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，广东省注册高级工业设计师，目前担任广东省第十一届政协委员、广东省青年商会会长、广东省工业设计协会副秘书长、中国青年科技工作者协会会员、广东省青年科学家协会会员等，曾获广东省十大杰出青年、广州

市十大杰出青年、广州市成人成长引路人等荣誉称号。现任广州高金董事，持有广州高金 25.0060% 的股权。

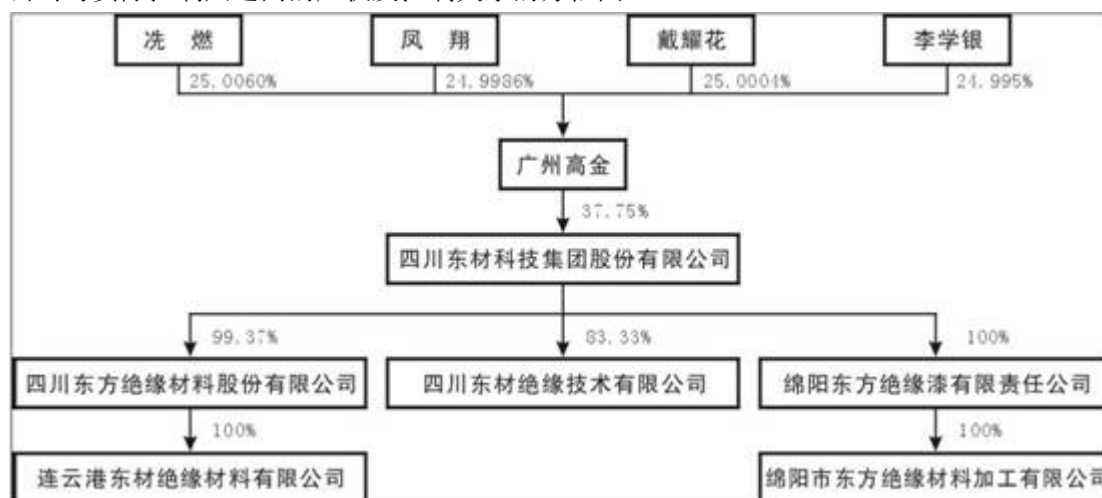
戴耀花，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，本科，现任广州高金监事，持有广州高金 25.0004% 的股权。

李学银，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，硕士，现任广州高金董事，持有广州高金 24.995% 的股权

## (2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
于少波	董事长兼总经理	男	44	2010年5月4日	2013年5月4日	15,951,600	15,951,600		34.19	否
唐安斌	董事兼副总经理	男	44	2010年5月4日	2013年5月4日	9,602,100	9,602,100		32.13	否

	理			日	日					
尹胜	董事兼 副总经理	男	54	2010年 5月4 日	2013年 5月4 日	7,570,800	7,573,300	二级市场 增持	30.08	否
熊玲瑶	董事	女	42	2010年 5月4 日	2013年 5月4 日	10,482,480	10,482,480			否
徐坚	独立董 事	男	51	2010年 5月4 日	2013年 5月4 日				6	否
杨鸣波	独立董 事	男	55	2010年 5月4 日	2013年 5月4 日				6	否
马宗桂	独立董 事	女	72	2010年 5月4 日	2013年 5月4 日				6	否
赵平	监事会 主席	男	50	2010年 5月4 日	2013年 5月4 日				23.73	否
宗跃强	监事	男	47	2010年 5月4 日	2013年 5月4 日				19.05	否
马庆柯	监事	男	49	2010年 5月4 日	2013年 5月4 日				13.04	否
简青	监事	男	49	2010年 5月4 日	2013年 5月4 日				15.92	否
李文权	监事	男	39	2010年 5月4 日	2013年 5月4 日				12.85	否
周乔	董事会 秘书兼 财务总 监	男	38	2011年 5月7 日	2013年 5月4 日				22.54	否
曹学	副总 经理	男	37	2011年 8月8 日	2013年 5月4 日				27.56	否
合计	/	/	/	/	/	43,606,980	43,609,480	/	249.09	/

于少波，曾在北京化工三厂、国家化工部生产协调司等单位工作，曾任广州金发科技股份有限公司销售副总经理、监事长及重庆八菱汽配公司总经理。2005年6月进入公司至今一直担任公司董事长、总经理。

唐安斌，历任公司车间技术员、产品研发工程师、总工程师。同时担任中国电工技术学

会绝缘材料与绝缘技术委员会副主任委员、中国工程电介质专委会委员、四川省纳米技术协会副理事长、四川省绵阳市专家评议（审）委员会委员。现任公司董事、副总经理兼公司国家级企业技术中心主任、绝缘材料工程技术研究中心主任。

尹胜，历任公司生产处调度组计调员、调度组组长、三分厂副厂长、财经处副处长、电工塑料分厂副厂长、电工塑料分厂厂长、薄膜厂厂长、销售部经理，东材集团公司副总经理等职务。现任公司董事、副总经理。

熊玲瑶，曾就职于四川湖山电子股份有限公司和金发科技股份有限公司等公司，曾任金发科技股份有限公司会计机构负责人。现任公司董事。

杨鸣波，曾担任四川大学高分子科学与工程学院院长、国家自然科学基金委员会工程与材料科学部专家评审组成员、中国化学学会成员、中国塑料加工工业协会专家委员会副主任、中国工程塑料工业协会副理事长、学术委员会副主任、中国交通运输协会新材料专业委员会副主任委员、中国资源综合利用协会木塑复合材料专家委员会委员、高分子材料工程国家重点实验室（四川大学）第五届学术委员会委员、《工程塑料应用》杂志编委等职务。现任公司独立董事。

徐坚，曾任中国科学院化学研究所副所长，高分子物理与化学国家重点实验室副主任，国家科技部 863 高技术计划新材料领域高性能结构材料主题专家组组长和高性能碳纤维关键技术专项组组长，中国材料学会常务理事等职务。现就任于中国科学院化学研究所，博士生导师，学术委员会委员，国家“十一五”863 计划新材料领域专家组首席专家，国家 973 计划碳纤维项目首席专家，国家基础科技条件平台项目负责人，中国材料研究会副理事长，中国化学会高分子委员会委员，北京市化学会副秘书长，北京大学等院校兼职教授等职务。现任公司独立董事。

马宗桂，曾先后在核工业部第一、第四研究设计院和四川核工业局从事技术经济设计、投资项目可行性研究、财务评价分析和财务管理工作。1983 年至 2002 年，在中国企业管理成都培训中心、四川省经济管理学院执教，从事企业管理方面的教学、科研和咨询工作。2002 年退休至今，受聘于川内各高校、各工业管理局和各大型企业培训班任教。现任公司独立董事。

赵平，曾任公司研究所课题组组长，分厂副厂长、厂长，生产技术处副处长、处长，销售部副经理、经理，质检中心主任、品质部部长，公司副总经理等职务。目前担任全国绝缘材料标准化技术委员会副主任委员、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会副主任委员、中国标准化协会理事、中国电工技术学会高级会员、中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术专业委员会委员、中国《绝缘材料》杂志编委、四川省电工技术学会常务理事、四川省质量协会常务理事、绵阳市计量标准学会副理事长等职务。现任公司国家级企业技术中心副主任、监事会主席。

宗跃强，历任公司车间技术员、技术组组长、分厂副厂长，研究所副所长、所长，电材车间经理，公司副总工程师等职务。现任公司制造总监、监事。

李文权，历任公司总经办秘书、总经办副主任、南方分部副主任、销售部副经理、东方分部主任、生产部副部长、电材车间主任等职。现担任市场部副部长、市场部党支部书记、监事。

马庆柯，历任公司分厂工艺员，电工塑料厂副厂长，塑料研究所副所长，绵阳东方电工塑料有限责任公司副总经理。担任四川省纳米技术协会理事，四川省技术创新促进会常务理事，绵阳市第五届政协委员。现任公司技术发展部部长、监事。

简青，历任公司车间技术员、综合技术组组长、电工薄膜分厂副经理等职务。现任制造部聚酯薄膜车间经理、监事。

周乔：曾任深圳金田实业（集团）股份有限公司财务部财务主管、深圳康佳集团股份有

限公司财务经理。2005 年 6 月进入公司至今一直担任公司董事会秘书兼财务负责人。

曹学，历任公司车间技术员、质检处质管员、销售分公司会计、经理，华南区域销售经理、总经理助理。2011 年 8 月至今任公司副总经理。

## (二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

### 在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

## (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	根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等的规定，由公司股东大会决定董事、监事的报酬，由董事会决定高级管理人员的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司薪酬福利管理制度以及年终绩效考评等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事熊玲瑶不在公司领取报酬津贴，报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员共支付报酬 249.09 万元，其中向独立董事支付津贴 18 万元。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
曹学	副总经理	聘任	公司经营需要

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	1,867
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	214
技术人员	524
生产人员	1,027
销售人员	77
其他人员	25
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	49
本科	239
大专	273
中专、技校学历	427
中专以下学历	879

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

公司自成立以来，依据相关法律、法规的要求，并结合业务经营具体情况，逐步建立、完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行层之间的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。上市以来，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求制定、修订了涉及三会议事规则、独立董事工作制度、信息披露、投资者关系等一系列治理文件，并且遵照相关文件严格执行，公司治理的实际情况基本符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件的要求。

### 1、股东和股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，依法行使股东大会的职权。公司股东大会的召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行，确保了所有股东、特别是中小股东享有的平等地位，切实维护了全体股东的合法权利。2011 年度，公司召开了 2010 年年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2011 年第二次临时股东大会。

### 2、董事和董事会

董事会为公司的决策机构，对股东大会负责并报告工作。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会会议召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求规范运作。公司董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并积极行使相关权利、履行相关义务。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照《议事规则》履行职责，对公司重大项目、重大问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。股东大会对董事会的授权合理合法。独立董事在工作中勤勉尽责，独立董事履行职责，不受公司的主要股东、实际控制人的影响，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。2011 年度，公司共召开了 8 次董事会。

### 3、监事与监事会

公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 人。职工代表的比例不低于三分之一。公司监事人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会会议召集、召开、表决程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的要求。全体监事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责，能够本着向全体股东负责的态度，按照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。2011 年度，公司共召开了 6 次监事会。

### 4、经理层

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。公司总经理及其他高级管理人员职责分工清晰明确，符合监管部门的监管要求，并能够履行诚实和勤勉的义务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理的职责权限，规范了总经理的工作程序。公司经理层勤勉尽责，能够对公司日常生产经营实施有效的管理和控制。董事会与监事会能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。

### 5、内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制定和完善了《内部控制制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理制度》、《重大

信息内部报告制度》、《分、子公司管理制度》、《董监高持有及买卖本公司股份管理制度》等一系列法人治理制度，对公司的生产经营和内部管理起到了有效的监管、控制和指导作用。

#### 6、公司独立性

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。公司与控股股东不存在同业竞争；公司与控股股东人员不存在任职重叠的情形；公司拥有独立的资产结构，具有完整的产供销体系；公司的房屋、商标、土地等由公司合法拥有，公司资产不存在被控股股东占用的情形；公司机构体系完整，不存在合署办公的情形，机构设置不受外界影响。

#### 7、信息披露的透明度

公司上市后严格按照中国证监会、上海证券交易所有关信息披露、投资者关系管理等规定要求，制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格按照相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作协调公司与投资者之间的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，公司未向控股股东、实际控制人等报送未公开信息，确保了公司所有股东能够以平等的机会获得信息，增强了公司运作的公正性和透明性。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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
于少波	否	8	7		1	0	否
唐安斌	否	8	8			0	否
尹 胜	否	8	8			0	否
熊玲瑶	否	8	7	1		0	否
徐 坚	是	8	7	1		0	否
杨鸣波	是	8	8			0	否
马宗桂	是	8	8			0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事制度》，进一步完善了公司法人治理结构，促进了公司规范运作，保障了公司独立董事依法独立行使职权。该制度主要包括：独立董事的任职资格，提名、选



举与更换，职权和义务，工作条件。

报告期内，公司独立董事积极出席公司董事会会议和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。报告期内，独立董事分别对募集资金使用、聘任高管、续聘年报审计机构、关联交易、对外担保、对子公司增资等事项发表了独立意见和建议。在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年度审计工作安排与财务负责人、审计注册会计师进行了沟通，在年报的审计过程中，独立董事注重与年审注册会计师的持续沟通，关注公司业绩，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

报告期内，独立董事忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋予的职责，充分发挥了独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、公正、公开、有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。

### (三) 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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司专业从事绝缘材料的生产和销售，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，具有面向市场自主经营业务的能力。公司在业务上独立于股东和其他关联方，按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务。公司下设有专门的生产和市场部门，配备有专职人员；原材料的采购和产品的销售不依赖于股东及其关联企业，独立开展业务，不存在营业收入和净利润依赖关联方的情形，也不存在公司业务受制于股东和其他关联方的情形。公司控股股东在业务上与公司之间不存在竞争关系，且控股股东已承诺不开展和经营与公司可能发生同业竞争的业务。		
人员方面独立完整情况	是	公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的条件和程序产生，不存在超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；公司拥有独立、完整的人事管理体系，公司劳动、人事及工资管理完全独立；公司总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职服务于公司并在公司领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务、产、供、销、人事及工资管理等各方面人员均与关联公司分开。		
资产方面独立完整情况	是	公司独立拥有生产经营所需的土地使用权、房屋所有权、机器设备、商标、专利等资产，产权清晰。股份公司设立以来，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形。		
机构方面独立	是	按照《公司法》有关规定，公司建立了健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总经理，并设置生产经营职能部门，公司的日常经营管理工作由总经理负责，并		

完整情况		通过总经理办公会议来讨论日常的决策工作。公司的生产经营和办公机构与各股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公、共用管理机构的情形，不存在股东单位和其它关联单位或个人干预股份公司机构设置和经营管理的情形。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，建立了独立完整的财务核算体系，开设了独立的银行账号；公司制定了规范的财务会计制度，并对各子公司实施严格的财务内控制度；公司及各子公司均独立纳税，与股东单位无混合纳税现象；财务负责人由公司董事会聘任，财务人员独立并由公司自行聘用，均未在股东单位及股东单位控制的其他企业中兼职；公司内部审计制度健全，设有专门的内部审计部门；公司依据《公司章程》及自身情况独立作出财务决策，完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。		

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	按照企业内部控制基本规范及应用指引，公司对现有的内部控制制度及实施情况进行风险识别、分析、评价，查找内控缺陷，针对风险和缺陷，制定相应的整改方案，进一步完善内控体系，全面提升公司治理水平，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据法律、法规、规范性文件及监管要求，结合自身的经营管理情况制定了较为全面、系统的政策、制度和流程。报告期内公司的各项制度得到有效执行。公司将不断地完善制度，优化流程，管控风险，建立健全完善的内部控制体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设审计委员会，负责审查公司内控制度，监督公司内控制度实施的有效性。公司设立审计部，该部门为公司内控工作和内控评价牵头部门，负责公司内部控制日常监督和评价工作，组织召开内控评审会议，协调督办内控评审会议决定事项并向审计委员会报告。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，审计部对公司经营活动、财务收支、资金往来及使用情况、项目建设等进行了内部审计监督，并对其内部控制制度执行情况进行了检查和评价，有效促进了内控体系的合规运行。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会要求继续梳理和完善内控制度，加强内部控制的监督检查，有效执行内控制度。审计委员会每年审查公司内部控制的的情况，并提出健全和完善的意见。审计部对公司内控制度执行情况进行持续检查，以保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司设置了独立的会计机构，会计人员认真执行《企业会计准则》和国家相关规定。公司依照国家相关会计政策和制度制定了公司的《财务管理制度》、《会计制度》、《募集资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《关联交易制度》等一系列具体业务内控制度，并得到有效实施和执行。公司会计系统能够真实、准确记录公司所有交易情况，并在会计报表中进行适当表达与披露。
内部控制存在的缺陷及	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。随着公司的发展和经营业务的不断拓展，公司的内部控制制度将不断加以完善和

整改情况	提高，对内部控制制度执行情况的检查和监督还需进一步加强。
------	------------------------------

## (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了绩效考评方案，根据有关标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司每年制定具体的经营目标责任指标，并根据实际完成的情况，对公司的高级管理人员进行考评。

## (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

## (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于 2011 年 12 月 25 日经第二届董事会十四次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

**七、 股东大会情况简介**

## (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 6 月 30 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2011 年 7 月 1 日

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 2 月 28 日		
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 9 月 30 日	中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2011 年 10 月 10 日

由于公司召开 2011 年第一次临时股东大会时，公司尚未上市，未履行信息披露。该次股东大会审议通过了《关于避免与广州高金技术产业集团有限公司控制的其他企业经营相同业务的议案》以及《关于 2011 年度为子公司各类融资提供担保的议案》。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2011 年，全球经济大幅波动，美国经济萎靡不振，欧洲债务危机愈演愈烈，国内 CPI 持续走高，宏观调控的力度不断加大，国内经济增速放缓。公司董事会牢牢把握“抓上市促项目，抓项目促经营，抓经营促增长”的总体思路，抢抓机遇，开拓进取，顺利完成了年初制定的经营目标。

#### 1、公司经营情况回顾

##### (1)、公司总体经营情况

公司紧紧围绕经营目标，积极开拓市场，不断调整产品结构，发挥公司在市场营销和技术研发方面的实力，牢牢把握住了新能源、输变电等行业发展的机遇，抢抓国内外市场，取得了令人可喜的成绩。公司全年整体经营呈现前高后低的态势，上半年延续了 2010 年下半年的良好形势，市场供需两旺，量价齐升。进入下半年后，供需状况发生了变化，特别是进入 4 季度后，公司明显感觉需求不旺，订单吃紧，竞争加剧，资金风险加大，回款困难。面对复杂多变的经济形势，公司经营层始终秉承“以人为本，以客为尊、以质为生、以信为重”的经营理念，迎难而上，积极进取，圆满完成了各项经营指标。

公司全年共销售绝缘材料 4.69 万吨，同比增长 12%；实现营业收入 12.60 亿元，同比增长 23.67%；实现营业利润 2.41 亿元，同比增长 36.19%；实现净利润 2.22 亿元，同比增长 20.90%。实现基本每股收益 0.80 元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 14.09%。2011 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 1.46 亿元。截止报告期末，公司资产总额为 24.69 亿元，负债总额为 2.93 亿元，归属于母公司所有者权益总计 21.66 亿元，资产负债率（合并数据）为 11.88%。

##### (2)、主营业务及经营状况

##### ①主营业务收入（分行业）

单位：元 人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（毛利率）	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率（毛利率）比上年增减
绝缘材料行业	1,231,218,154.72	861,892,908.87	30.00%	25.22%	26.20%	-0.55%
其他						
合计	1,231,218,154.72	861,892,908.87	30.00%	25.22%	26.20%	-0.55%

公司目前营业收入还集中在绝缘材料行业，公司发展战略中需重点发展的功能高分子材料和精细化工材料占比相对较少，但公司将按照既定发展战略继续加大该领域的研发投入和市场推广力度，近期将重点放在无卤阻燃共聚聚酯、苯并恶嗪树脂、阻燃剂等系列新产品的技术完善和推广上，争取尽快与绝缘材料一样成为公司支柱性产品，为公司跨越式发展贡献力量。

##### ②主营业务收入（分产品）

单位：元 人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（毛利率）（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率（毛利率）比上年增减（%）
电工聚酯薄膜	621,082,367.82	404,980,949.25	34.79%	30.18%	26.39%	1.96%
电工聚丙烯薄膜	204,908,929.97	135,653,358.41	33.80%	18.15%	12.13%	3.55%
电工柔软复合制品	135,911,601.12	99,461,059.90	26.82%	25.43%	34.71%	-5.04%

电工层（模）压制品	79,227,703.58	60,583,116.89	23.53%	23.90%	26.92%	-1.82%
电工绝缘油漆及树脂	99,991,761.28	82,802,388.31	17.19%	41.68%	42.35%	-0.39%
电工塑料	12,478,922.35	11,303,520.67	9.42%	32.61%	42.32%	-6.18%
无卤阻燃片材	57,009,885.25	50,144,615.27	12.04%	-0.92%	24.00%	-17.67%
其他	20,606,983.35	16,963,900.17	17.68%	-10.01%	26.56%	-23.79%
合计	1,231,218,154.72	861,892,908.87	30.00%	25.22%	26.20%	-0.55%

## ③产销量（分产品）

单位：吨

产品名称	2011年产量	2010年产量	增减幅度	2011年销量	2010年销量	增减幅度	产销率
电工聚酯薄膜	28,621.75	26,183.44	9.31%	26,675.47	24,673.71	8.11%	98.64%
电工聚丙烯薄膜	5,367.20	4,837.71	10.95%	5,359.30	4,893.16	9.53%	99.85%
电工柔软复合制品	3,053.17	2,446.20	24.81%	2,909.67	2,399.80	21.25%	95.30%
电工层（模）压制品	1,997.12	1,876.79	6.41%	2,074.94	1,833.81	13.15%	103.90%
PC膜（无卤阻燃）	1,609.60	1,498.94	7.38%	1,538.94	1,499.55	2.63%	95.61%
电工塑料	1,064.70	839.88	26.77%	1,059.03	742.61	42.61%	99.47%
电工绝缘油漆及树脂	6,598.37	5,451.37	21.04%	6,784.76	5,382.19	26.06%	102.82%
其他	553.19	536.88	3.04%	544.51	490.16	11.09%	98.43%
合计	48,865.10	43,671.21	11.89%	46,946.61	41,915.00	12.00%	96.07%

（注：电工聚酯薄膜的产销率是在总产量扣除自用半成品 1,577.73 吨后计算的）

2011 年，在公司整体产能受限的情况下，各主营产品的销量较 2010 年度均有不同程度的提升，全年共销售绝缘材料 4.69 万吨，同比增长 12%，营业收入实现 12.31 亿元，较上年增长 25.22%。其中，电工聚酯薄膜全年实现销量 26,675.47 吨，较 2010 年增长 2,001.76 吨，同比增长 8.11%，全年实现营业收入 6.21 亿元，同比增长 30.18%；电工聚丙烯薄膜全年实现销量 5,359.30 吨，较 2010 年增长 466.14 吨，同比增长 9.53%，全年实现营业收入 2.05 亿元，同比增长 18.15%；电工柔软复合制品全年实现销量 2,909.67 吨，较 2010 年增长 509.87 吨，同比增长 21.25%，全年实现营业收入 1.36 亿元，同比增长 25.43%。电工层（模）压制品全年实现销量 2,074.94 吨，较 2010 年增长 241.12 吨，同比增长 13.15%，全年实现营业收入 7,922.77 万元，同比增长 23.90%。

2011 年度，公司主营业务毛利率为 30.00%，与 2010 年度基本持平。分产品来看，上半年电工聚酯薄膜行情较为景气，量价齐升，虽然下半年供需状况发生变化，盈利能力开始下降，但由于全年太阳能背板基膜、低萃取物薄膜、阻燃聚酯薄膜等差异化产品产销量同比提高幅度较大，导致产品盈利能力仍然持续提升，全年电工聚酯薄膜的毛利率达到了 34.79%，较 2010 年度提升了 1.96 个百分点；电工聚丙烯薄膜全年供需形势没有发生太大变化，毛利率稳步提升，从 2010 年度的 30.24% 增加至 33.80%；电工柔软复合制品、电工层模压制品受竞争加剧和生产成本提高的影响，毛利率较 2010 年度略有降低；无卤阻燃片材的毛利率同比下降幅度较大，降低了 17.67 个百分点，主要是由于公司募投项目中以自筹资金先期投入的一条生产线运行不够稳定，导致成本上升，目前公司已对该生产线进行了技术改造，基本扭转了不利的局面。

## ④主营业务分地区情况表

单位：元 人民币

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	金额	比例	金额	比例
东方片区	422,524,817.84	34.32%	308,195,346.97	31.35%
南方片区	346,590,690.51	28.15%	311,378,191.41	31.67%
西方片区	138,999,337.70	11.29%	114,047,202.83	11.60%
北方片区	97,724,534.17	7.94%	77,168,898.05	7.85%
境外	225,378,774.50	18.31%	172,443,483.68	17.54%
合计	1,231,218,154.72	100.00%	983,233,122.94	100.00%

注：东方片区包括江苏省、上海市、浙江省、安徽省；

南方片区包括广东省、广西壮族自治区、湖南省、湖北省、福建省、江西省、海南省；

西方片区包括四川省、重庆市、贵州省、云南省、陕西省、河南省、山西省、新疆维吾尔自治区、西藏自治区、青海省、甘肃省、宁夏回族自治区；

北方片区包括北京市、河北省、山东省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、天津市、内蒙古。

(3)、公司前 5 名供应商情况：

单位：元 人民币

供应商名称	采购金额	占年度采购总额的比例(%)
中国石化仪征化纤股份公司	157,319,147.43	21.60
岩谷产业株式会社	80,964,717.46	11.12
中石油化工有限公司化工销售华东分公司	44,844,846.36	6.16
上海嘉远拜力投资管理有限公司	36,075,235.04	4.95
杜邦贸易上海有限公司	27,709,723.84	3.80
合计	346,913,670.13	47.63

(4)、公司前 5 名销售商情况：

单位：元 人民币

客户名称	营业收入	占年度营业收入的比例(%)
苏州中来光伏新材股份有限公司	41,225,713.16	3.27
苏州赛伍应用技术有限公司	32,735,996.67	2.60
乐凯胶片股份有限公司	31,549,413.84	2.50
日新电机（无锡）有限公司	30,708,544.74	2.44
昆山鼎翔材料科技有限公司	23,978,416.98	1.90
合计	160,198,085.39	12.71

公司 2011 年前 5 名销售商与 2010 年相比变化较大，除日新电机外，其他几名均为新进入者，其中苏州中来、苏州赛伍和乐凯胶片均为电工聚酯薄膜产品下游的太阳能背板制造企业，体现了公司 2011 年电工聚酯薄膜产品结构中发生的重大变化。

(5)、财务报表数据同比变化分析

①资产负债表同比变化情况

单位：元 人民币

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减额	幅度
货币资金	1,247,869,650.99	95,550,940.73	1,152,318,710.26	1205.97%
应收票据	213,243,070.28	130,898,032.43	82,345,037.85	62.91%
应收账款	149,783,742.01	101,821,832.86	47,961,909.15	47.10%
预付款项	68,177,923.05	53,268,681.96	14,909,241.09	27.99%
其他应收款	5,784,011.48	3,681,686.55	2,102,324.93	57.10%
在建工程	251,952,117.27	32,901,587.60	219,050,529.67	665.77%

开发支出	2,219,230.49	4,050,189.68	-1,830,959.19	-45.21%
递延所得税资产	7,886,601.76	6,286,044.84	1,600,556.92	25.46%
短期借款	98,000,000.00	255,168,618.12	-157,168,618.12	-61.59%
应付账款	26,973,515.17	36,723,384.71	-9,749,869.54	-26.55%
应付职工薪酬	3,186,852.52	6,356,134.75	-3,169,282.23	-49.86%
应交税费	23,369,071.66	5,910,995.72	17,458,075.94	295.35%
应付股利	177,622.00	55,300.00	122,322.00	221.20%
长期借款	40,000,000.00	78,000,000.00	-38,000,000.00	-48.72%
股本	307,880,000.00	227,880,000.00	80,000,000.00	35.11%
资本公积	1,454,227,943.83	4,217,043.83	1,450,010,900.00	34384.53%
盈余公积	36,346,382.62	12,675,004.92	23,671,377.70	186.76%
未分配利润	367,416,681.84	263,355,256.80	104,061,425.04	39.51%
少数股东权益	9,701,270.74	6,959,888.52	2,741,382.22	39.39%

A、货币资金 2011 年 12 月 31 日余额 1,247,869,650.99 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 1,152,318,710.26 元，增幅 1,205.97%，主要是公司于 2011 年 5 月成功上市，募集资金到账所致。

B、应收票据 2011 年 12 月 31 日余额 213,243,070.28 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 82,345,037.85 元，增幅 62.91%，主要是因为 2011 年公司销售规模扩大，收到客户的承兑汇票大幅增加。

C、应收账款 2011 年 12 月 31 日账面价值 149,783,742.01 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 47,961,909.15 元，增幅 47.10%，主要是因为公司 2011 年销售规模的扩大，相应的应收账款余额增加。

D、预付款项 2011 年 12 月 31 日余额 68,177,923.05 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 14,909,241.09 元，增幅 27.99%，主要是因为预付工程款增加。

E、其他应收款 2011 年 12 月 31 日余额 5,784,011.48 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 2,102,324.93 元，增幅 57.10%，主要是因为公司支付的保证金增加。

F、在建工程 2011 年 12 月 31 日余额 251,952,117.27 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 219,050,529.67 元，增幅 665.77%，主要是因为公司的 5 个募投项目及研发办公楼工程在 2011 年度的投入大幅增加。

G、开发支出 2011 年 12 月 31 日余额 2,219,230.49 元，较 2010 年 12 月 31 日余额减少 1,830,959.19 元，减幅 45.21%，主要是因为公司的开发项目“新型无卤阻燃共聚聚酯”在 2011 年开发完成，其开发支出金额 3,376,372.39 元结转无形资产。

H、递延所得税资产 2011 年 12 月 31 日余额 7,886,601.76 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 1,600,556.92 元，增幅 25.46%，主要是因为提取的应收帐款坏帐准备增加，同时收到的财政拨款增加。

I、短期借款 2011 年 12 月 31 日余额 98,000,000.00 元，较 2010 年 12 月 31 日余额减少 157,168,618.12 元，减幅 61.59%，主要是因为公司上市募集资金到位后，为节省财务成本，归还了部分银行贷款。

J、应付帐款 2011 年 12 月 31 日余额 26,973,515.17 元，较 2010 年 12 月 31 日余额减少 9,749,869.54 元，减幅 26.55%，主要是因为供应商政策调整导致赊购材料减少。

K、应付职工薪酬 2011 年 12 月 31 日余额 3,186,852.52 元，较 2010 年 12 月 31 日余额减少 3,169,282.23 元，减幅 49.86%，主要是因为 2010 年末计提的当期激励奖金于 2011 年度支付，2011 年度的激励奖金已于 2011 年按季度发放。

L、应交税费 2011 年 12 月 31 日余额 23,369,071.66 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 17,458,075.94 元，增幅 295.35%，主要是因为控股子公司东材股份 2011 年度不再享受 2010 年度享受的减免企业所得税优惠政策，需按 15% 所得税率缴纳企业所得税，导致应交所得税余额大幅增加。

M、应付股利 2011 年 12 月 31 日余额 177,622.00 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 122,322.00 元，增幅 221.20%，主要因为子公司东材股份的部分少数股东尚未领取 2011 年分配的股利。

N、长期借款 2011 年 12 月 31 日余额 40,000,000.00 元，较 2010 年 12 月 31 日余额减少 38,000,000.00 元，减幅 48.72%，主要是因为于 2012 年到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

O、股本 2011 年 12 月 31 日股本余额 307,880,000.00 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 80,000,000.00 元，增幅 35.11%；资本公积 2011 年 12 月 31 日余额 1,454,227,943.83 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 1,450,010,900.00 元，增幅 34,384.53%。主要是因为公司于 2011 年 5 月在上海证券交易所成功上市，实际募集资金净额 1,530,010,900.00 元，其中新增股本 80,000,000.00 元，新增资本公积（股本溢价）1,450,010,900.00 元。

P、盈余公积 2011 年 12 月 31 日余额 36,346,382.62 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 23,671,377.70 元，增幅 186.76%，主要是因为本年利润提取盈余公积。

Q、未分配利润 2011 年 12 月 31 日余额 367,416,681.84 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 104,061,425.04 元，增幅 39.51%，主要是因为公司本年利润增加。

R、少数股东权益 2011 年 12 月 31 日余额 9,701,270.74 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 2,741,382.22 元，增幅 39.39%，主要是因为公司本年利润增加；同时子公司东材股份增资扩股，有部份少数股东进行增资，也增加了少数股东权益。

#### ②利润表同比变化情况

单位：元 人民币

项目	2011 年度	2010 年度	增减额	幅度
营业总收入	1,259,831,716.17	1,018,686,376.50	241,145,339.67	23.67%
营业成本	887,231,368.29	715,707,208.84	171,524,159.45	23.97%
营业税金及附加	8,377,254.87	5,136,195.55	3,241,059.32	63.10%
管理费用	77,624,175.98	61,606,673.02	16,017,502.96	26.00%
财务费用	-2,965,712.11	20,051,794.19	-23,017,506.30	-114.79%
资产减值损失	2,246,283.34	913,954.39	1,332,328.95	145.78%
投资收益	-	1,234,419.01	-1,234,419.01	-100.00%
营业外收入	16,920,720.14	9,149,316.51	7,771,403.63	84.94%
营业外支出	65,273.86	711,020.36	-645,746.50	-90.82%
所得税费用	36,703,628.52	2,446,535.62	34,257,092.90	1400.23%

A、营业收入 2011 年度发生额 1,259,831,716.17 元，较 2010 年度增加 241,145,339.67 元，增幅 23.67%，主要是因为公司主要产品产销两旺，销量和平均销售价格均有一定程度提高，特别是电工聚酯薄膜在 2011 年上半年的市场需求比较旺盛，使得公司的营业收入同比增幅较大。

B、营业成本 2011 年发生额 887,231,368.29 元，较 2010 年发生额增加 171,524,159.45 元，增幅 23.97%，主要是因为公司 2011 年度销量增加，营业成本增加。

C、营业税金及附加 2011 年度发生额 8,377,254.87 元，较 2010 年度增加 3,241,059.32 元，增幅 63.10%，主要是因为 2011 年度公司盈利空间加大，导致应缴增值税增长幅度较大，应缴税金及附加相应增加，同时地方教育附加税费率从 2011 年 2 月开始由 1% 调整为 2%，导致相应税费增幅较大；



D、管理费用 2011 年发生额 77,624,175.98 元，较 2010 年发生额增加 16,017,502.96 元，增幅 26.00%，主要是因为随着公司规模扩大，相关管理费用（如职工薪酬、办公费等）相应增加。

E、财务费用 2011 年发生额-2,965,712.11 元，较 2010 年发生额减少 23,017,506.30 元，减幅 -114.79%，主要是因为 2011 年公司募集资金的定期存款利息收入较大，且公司归还了部分银行贷款，贷款利息相应下降。

F、资产减值损失 2011 年发生额 2,246,283.34 元，较 2010 年发生额增加 1,332,328.95 元，增幅 145.78%，主要是因为 2011 年末应收账款余额增幅较大，相应计提的坏账准备同比增加。

G、投资收益 2011 年发生额 0 元，较 2010 年发生额减少 1,234,419.01 元，减幅 100.00%，主要是因为 2010 年转让了原子公司绵阳市纯穗商贸有限公司，获得投资收益，2011 年无此业务。

H、营业外收入 2011 年发生额 16,920,720.14 元，较 2010 年发生额增加 7,771,403.63 元，增幅 84.94%，主要是因为 2011 年公司的两个补助项目“新型 N-P 协同无卤阻燃苯并噁嗪/环氧树脂合成技术研究及应用”及“工程中心”完工通过政府验收，结转收入 11,590,000.00 元。

I、营业外支出 2011 年发生额 65,273.86 元，较 2010 年发生额减少 645,746.50 元，减幅 90.82%，主要是因为 2010 年公司发生固定资产处置损失 557,909.86 元。

J、所得税费用 2011 年度发生额 36,703,628.52 元，较 2010 年发生额增加 34,257,092.90 元，增幅 1,400.23%，主要是因为控股子公司东材股份 2011 年度不再享受 2010 年度享受的减免企业所得税优惠政策，需按 15% 所得税率缴纳企业所得税，导致当年所得税费用大幅增加。

③现金流量表同比变化情况

单位：元 人民币

项目	2011 年度	2010 年度	增减额	幅度
收到的税费返还	609,584.03	1,861,728.37	-1,252,144.34	-67.26%
收到其他与经营活动有关的现金	48,126,462.13	34,562,762.50	13,563,699.63	39.24%
支付给职工以及为职工支付的现金	84,849,221.97	63,112,745.73	21,736,476.24	34.44%
支付的各项税费	76,035,629.34	47,786,199.38	28,249,429.96	59.12%
支付其他与经营活动有关的现金	72,667,714.80	53,528,956.57	19,138,758.23	35.75%
经营活动产生的现金流量净额	146,244,075.17	117,488,372.27	28,755,702.90	24.48%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,504,641.30	-1,504,641.30	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,803,339.65	80,065,247.57	181,738,092.08	226.99%
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,286,020.00	-1,286,020.00	-100.00%
投资活动产生的现金流量净额	-261,720,430.83	-79,846,626.27	-181,873,804.56	227.78%
吸收投资收到的现金	1,541,099,776.00	4,000,000.00	1,537,099,776.00	38427.49%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,599,776.00	4,000,000.00	-1,400,224.00	-35.01%
取得借款收到的现金	300,098,082.10	229,868,618.12	70,229,463.98	30.55%
收到其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	94,000,000.00	-62,000,000.00	-65.96%
偿还债务支付的现金	415,266,700.22	215,100,000.00	200,166,700.22	93.06%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,036,925.12	34,487,261.81	76,549,663.31	221.97%

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,236,078.00	37,860.00	1,198,218.00	3164.87%
筹资活动产生的现金流量净额	1,300,176,321.09	-30,489,832.02	1,330,666,153.11	-4364.29%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-381,255.17	-4,502.13	-376,753.04	8368.33%

A、收到的税费返还 2011 年度发生额 609,584.03 元，较 2010 年发生额减少 1,252,144.34 元，减幅 67.26%，主要是收到的出口退税款减少。

B、收到其他与经营活动有关的现金 2011 年度发生额 48,126,462.13 元，较 2010 年发生额增加 13,563,699.63 元，增幅 39.24%，主要是收到银行存款利息大幅增加。

C、支付给职工以及为职工支付的现金 2011 年度发生额 84,849,221.97 元，较 2010 年发生额增加 21,736,476.24 元，增幅 34.44%，主要是职工人数增加以及薪酬上涨，支付给职工的薪酬增加。

D、支付的各项税费 2011 年度发生额 76,035,629.34 元，较 2010 年发生额增加 28,249,429.96 元，增幅 59.12%，主要是支付的企业所得税增加。

E、支付其他与经营活动有关的现金 2011 年度发生额 72,667,714.80 元，较 2010 年发生额增加 19,138,758.23 元，增幅 35.75%，主要是支付的管理费用及销售费用增加。

F、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2011 年度发生额 0 元，较 2010 年发生额减少 1,504,641.30 元，减幅 100.00%，主要是是因为 2010 年转让了原子公司绵阳市纯穗商贸有限公司，2011 年无此业务。

G、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2011 年度发生额 261,803,339.65 元，较 2010 年发生额增加 181,738,092.08 元，增幅 226.99%，主要是募投项目实施，支付的工程款大幅增加。

H、支付其他与投资活动有关的现金 2011 年度发生额 0 元，较 2010 年发生额减少 1,286,020.00 元，减幅 100.00%，主要是 2010 年支付了原收购子公司股权代扣的个人所得税，2011 年无此业务。

I、吸收投资收到的现金 2011 年度发生额 1,541,099,776.00 元，较 2010 年发生额增加 1,537,099,776.00 元，增幅 38,427.49%，主要是因为公司于 2011 年 5 月在上海证券交易所成功上市，实际募集资金净额 1,530,010,900.00 元。

J、子公司吸收少数股东投资收到的现金 2011 年度发生额 2,599,776.00 元，较 2010 年发生额减少 1,400,224.00 元，减幅 35.01%，主要是 2011 年子公司东材股份增资扩股，实际收到少数股东投资款 2,599,776.00 元；2010 年子公司四川东材绝缘技术有限公司增资扩股，实际收到少数股东投资款 4,000,000.00 元。

K、取得借款收到的现金 2011 年度发生额 300,098,082.10 元，较 2010 年发生额增加 70,229,463.98 元，增幅 30.55%，主要是向银行借款增加。

L、收到其他与筹资活动有关的现金 2011 年度发生额 32,000,000.00 元，较 2010 年发生额减少 62,000,000.00 元，减幅 65.96%，主要是银行承兑汇票到期退还保证金减少和集团内部票据贴现收到的现金减少。

M、偿还债务支付的现金 2011 年度发生额 415,266,700.22 元，较 2010 年发生额增加 200,166,700.22 元，增幅 93.06%，主要是归还银行贷款增加。

N、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2011 年度发生额 111,036,925.12 元，较 2010 年发生额增加 76,549,663.31 元，增幅 221.97%，主要是股利分配增加。

O、子公司支付给少数股东的股利、利润 2011 年度发生额 1,236,078.00 元，较 2010 年发生额增加 1,198,218.00 元，增幅 3,164.87%，主要是 2011 年子公司东材股份股利分配增加。

P、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2011 年度发生额 -381,255.17 元，较 2010 年发生额

增加-376,753.04 元，增幅 8,368.33%，主要是 2011 年汇率变动影响增加。

#### (6)、设备利用情况分析

报告期内，跟产品的市场需求相比，公司设备产能依然存在一定的不足，各主要生产产品的生产设备利用率较高，年均产能利用率超过了 100%，年产销量保持在 95% 以上，设备存在超负荷运转的情况。公司凭借多年积累的生产技术经验以及对设备较强的改造能力，在保障正常生产经营的情况下，对设备进行了有序的保养和修理，并积极拓展设备的应用能力，极大地提高了生产效率。正是因为设备保障到位，使得公司产品的总产量、各分类产品的产量均创历史新高。

2011 年度主要产品的产能及产量情况列示如下：

产品名称	产能（吨）	产量（吨）	产能利用率
电工聚酯薄膜	自有产能 16,000	28,621.75	119.26%
	委托加工 8,000		
电工聚丙烯薄膜	4,800	5,367.20	111.82%
电工柔软复合制品	2,350	3,053.17	129.92%
电工层（模）压制品	3,000	1,997.12	66.57%
无卤阻燃片材	1,000	1,609.60	160.96%
电工塑料	3,000	1,064.70	35.49%
电工绝缘油漆及树脂	8,000	6,598.37	82.48%

其中，电工层（模）压制品、电工塑料、电工绝缘油漆及树脂的产能利用率相对较低，主要有以下原因。

电工层（模）压制品：主要原因系该产品的生产设备较为陈旧，无法满足产品外观和厚度均匀性要求，尤其是重要设备之一上胶设备的产能不能满足生产需要，虽然部分月份开机率已达 100%，但仍无法满足生产所需，成为整个生产工序的瓶颈，另外压床设备已运行接近 20 年，设备老化，导致实际产量无法达到设计产能。目前，公司已用募集资金对相关设备进行了更新，装置水平有较大改善。

电工绝缘油漆和电工塑料产品附加值较低，产品的市场需求主要由各生产商的生产成本决定。报告期内，国内市场竞争激烈，公司地处四川，但客户主要集中在华东和华南，与沿海竞争对手相比，公司在供货速度和技术服务方面均不占优势，造成报告期内下游行业对本公司该类产品需求较小，因此该类产品产量较小，无法完全达到设计产能。

#### (7)、主要子公司、控股公司的经营情况及业绩

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无合并报表以外的长期股权投资。控股公司经营情况及业绩：

单位：万元

被投资单位名称	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
四川东方绝缘材料股份有限公司	20,271.9855	99.37%	108,616.02	85,756.35	18,135.06
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	9,397.00	100.00%	11,581.08	10,289.94	147.42
四川东材绝缘技术有限公司	2400.00	83.33%	3,272.03	3,004.74	212.39

其中，四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）是公司主要业务和利润的来源，其主营业务为绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，主要产品为电工聚酯薄膜、电工聚丙烯薄膜、无卤阻燃片材。

2011 年度，东材股份实现营业收入 10.79 亿元，同比增长 22.79%；实现营业利润 2.09 亿元，同比增长 37.91%；实现净利润 1.81 亿元，同比增长 15.06%。东材股份业绩增长主要因素来源于电工聚酯薄膜、电工聚丙烯薄膜两大产品，由于这两大产品 2011 年量价齐升，导致东材股份盈利同比增长，前面已有详细分析。

**(8)、技术创新情况**

2011 年度公司研发投入的资金共计 3,778.46 万元,情况如下:

研发项目	投入金额
新型 N-P 协同无卤阻燃苯并噁嗪/环氧树脂合成技术研究及应用	1,545,413.20
DFR700 阻燃 PC	3,120,310.70
差异化聚酯薄膜树脂及薄膜创新能力提升项目	1,301,598.79
电容器用超薄型双向拉伸聚丙烯粗化薄膜	1,143,994.85
抗静电聚酯薄膜研制	577,288.62
纺织综丝专业聚酯薄膜	788,742.23
流延发泡薄膜	467,597.79
阻燃剂 CEPPA	1,516,409.99
无卤阻燃高强度绝缘槽梁	1,252,963.20
高强度电工非织布	918,412.22
有机硅玻璃布层压板	803,821.41
复合围板	1,095,442.09
电磁线用环氧聚酯薄膜粉云母带	1,250,811.89
离子液体绿色催化法合成电力电容器绝缘油	1,536,533.07
高亮度聚酯薄膜开发	538,681.62
聚酯废膜再生制造技术	555,919.51
PE 保护膜及压敏胶	1,124,072.76
F 级改性聚酯扁线漆	1,101,782.58
一般研发费	17,144,810.84
合计	37,784,607.36

根据不断发展的市场需求,公司加强了新产品的研发和投放力度,2011 年,完成研制并通过了公司研制确认的新产品有 6 个:《无卤阻燃高强度绝缘槽梁》、《水溶性硅钢片漆》、《离子液体催化合成苜基甲苯》、《F 级改性聚酯扁线漆》、《Zn<sup>++</sup>催化型环氧玻璃少胶粉云母带》、《H 级环氧玻璃聚酰亚胺薄膜少胶粉云母带》;实现工业化应用 13 项;通过国家级鉴定验收的项目有 2 项:国家科技支撑计划课题“新型 N-P 协同无卤阻燃苯并噁嗪/环氧树脂合成技术研究及应用”、军工 863 计划课题“高性能轻质、高强材料技术——\*\*\*树脂基体合成及复合材料”,通过四川省省级验收的项目有 1 项:四川省重点技术创新计划项目“特种聚酯薄膜成果产业化”。通过绵阳市市级鉴定验收的项目有 3 项:绵阳市“十一五”科技计划项目“水性催化合成二氧化双环戊二烯的技术开发”、“新型模塑料用聚酯低收缩剂”、“耐融滴阻燃聚酯树脂的开发”。报告期内公司有 3 项发明专利、1 项实用新型专利获授权;截止报告期末,有效的发明专利共 17 项,实用新型专利 1 项。

2011 年,公司共有 17 个项目在国家、省、市主管部门立项,分别列入国家重大科技成果转化专项、工信部产业振兴和技术改造专项、国家 863 计划、四川省省级战略性新兴产业发展促进资金项目、省重大产业技术创新专项、省科技成果转化项目、市科技计划项目等。其中“大尺寸特高压直流输电换流阀用绝缘槽梁成果转化项目”被列入 2011 年国家重大科技成果转化专项和四川省重大技术装备创新研制项目,“单面补强环氧多胶粉云母带 5440-1D”被国家科学技术部、国家环境保护部、国家商务部、国家质量监督检验检疫局列入国家重点新产品。公司被中国石油和化学工业联合会认定为“中国化工行业技术创新示范企业”。

## 2、未来发展的展望

2012 年，公司计划实现营业收入 13.5 亿元，销售各类绝缘材料、功能高分子材料及精细化工材料 5.65 万吨，在保持期间费用同比持平的情况下，力争实现业绩稳定增长。

### (1)、公司所处行业发展趋势

绝缘材料是保证电气设备特别是电力设备能否可靠、持久、安全运行的关键材料，它的水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。随着经济的发展，我国输电线路的最高电压等级将由 500kV 提高到 750kV 或 1000kV，而输电线路电压等级每上升一个台阶，电力设备绝缘系统也须相应提升。没有高性能绝缘材料作保证，从发电、输变电到所有用电系统就有可能出现局部电网运行不稳定，严重时整个电网瘫痪的局面。因此，在保障发电、输变电、用电设备运行的可靠性和稳定性方面，绝缘材料的先进性、稳定性具有非常重要的意义。此外，机电工业以及新能源（太阳能、核能、风能）自身技术的发展，对特种功能绝缘材料的需求日益突出，从未来趋势来看，要求重点发展耐高压、耐热绝缘，耐冲击，环保绝缘，复合绝缘，耐腐蚀、耐水、耐油、耐深冷、耐辐照及阻燃材料，环保节能材料等。

“十二五”期间，发电、家用电器、电子电器行业的稳定增长，智能电网、特高压和柔性直流输变电、新能源、节能环保等新兴产业的高速发展将为绝缘材料以及功能高分子材料的快速增长带来可能性。

### (2) 面临的市场竞争格局

公司所处行业属完全竞争行业，总体来说市场竞争在不断加剧。其中电工聚酯薄膜产品由于近几年形势良好、未来市场空间较大，且具有较高的产品附加值，导致国内外竞争对手纷纷扩大产能，估计未来几年普通聚酯薄膜可能会出现产能过剩，特种聚酯薄膜竞争将进入新的阶段。电工聚丙烯薄膜近几年少有新产能投产，市场供需基本平衡，盈利能力稳步提高，预计 2012 年将有新生产线投产，供需情况将发生一定变化，特别是电子电容器领域竞争会加剧，电力电容器领域短期内不会受到太大冲击，但我们应未雨绸缪，提前做好应对措施。其他如电工层模压制品、电工柔软复合制品、电工绝缘油漆等产品市场集中度不高，竞争对手较多，但公司可凭借强大的技术研发实力，依靠募投项目技术改造的实施提升产品品质不断提高产品附加值，进行差异化竞争，同时公司正在积极拓展国际市场，加大产品出口力度，从而不断提高产品盈利能力。无卤阻燃片材产品竞争在不断加剧，公司应在无卤阻燃的改性和配方研究上提高，同时控制好生产成本。

### (3)、面临的风险及对策

#### ①市场竞争的风险

公司所处行业属完全竞争市场，随着国内竞争对手水平的提高和国外同行产能向国内转移，市场竞争不断加剧，特别是公司主导产品电工聚酯薄膜，由于近几年形势良好、未来市场空间较大，且具有较高的产品附加值，导致国内外竞争对手纷纷扩大产能，估计未来几年普通聚酯薄膜可能会出现产能过剩，特种聚酯薄膜竞争将进入新的阶段。预计在 2012 年，电工聚酯薄膜的市场供求关系随着新增产能的释放而发生较大变化，公司在生产规模和技术水平方面将面临国内外同行日趋激烈的竞争。

针对上述风险，公司一方面将依靠技术优势、品牌优势、客户优势，继续占据行业竞争的制高点，实施差异化竞争策略；另一方面加快技术升级，不断开发新产品，优化产品结构；另外还必须持续稳定提高产品质量，不断降低产品成本以应对更激烈的市场竞争。

#### ②募投项目产能利用不足的风险

目前，公司已有三个募集资金投资项目进入试生产阶段，相应的高端绝缘材料产品产能将增加，新增产能能否顺利实现销售，很大程度上将取决于公司销售系统的营销能力。如果未来市场环境出现较大变化，销售未能实现预期目标，或者出现对产品产生不利影响的客观因素，募集资金项目的新增产能将对公司销售构成一定的压力。此外，募集资金投资项目建

成后固定资产折旧有所增加，若新建项目未能实现预期效益，则新增固定资产的折旧将可能摊薄公司的盈利水平。

针对上述风险，公司首先从市场拓展、产品推广、客户储备等方面，为新增产能的消化做好充分的准备；其次，利用公司的技术优势不断进行产品结构调整，提高产品技术含量；另外，公司还将加强生产组织和管理，提高产品品质，降低产品成本，提高产品竞争能力

#### (4)、公司未来的发展规划

公司的发展战略为：致力于新型绝缘材料和功能高分子材料及精细化工材料的研发和制造，以优质的产品和服务满足顾客需求，走创新系统化、技术关联化、产品多元化、服务专业化的发展之路，努力将东材科技打造成为世界知名的化工新材料服务商。

公司近期的新产品开发计划为在新型绝缘材料方面开展特高压和柔性直流输变电用绝缘材料、变频节能电机用绝缘材料、干式变压器用绝缘材料等的研发，在功能高分子材料方面开展无卤阻燃材料、光学材料等的研发；在精细化工方面开展新型功能单体及功能树脂等的研发。

未来两年内，公司在募集资金的投资项目、生产基地全国性战略布局、市场渠道建设及经营规模不断扩大等方面，需要大量的资金投入。公司将采取多元化筹资方式，来满足未来发展规划的资金需求。在未来 2—3 年内，公司将运用好募集资金，建设好投资项目；同时，根据公司生产经营的需要，在保持企业财务状况和资本结构合理基础上，通过资本市场、银行贷款等多种渠道筹集资金用于新产品开发、生产规模扩建、补充流动资金，提高资金的运用水平。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (二) 公司投资情况

### 1、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	1,600,000,000.00	448,996,915.74	448,996,915.74	1,166,229,972.05	募集资金投资项目尚在投建当中，尚余募集资金存放在募集资金专户

合计	/	1,600,000,000.00	448,996,915.74	448,996,915.74	1,166,229,972.05	/
----	---	------------------	----------------	----------------	------------------	---

请参见公司《关于 2011 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项公告》

### 3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
4000 吨无卤阻燃绝缘片材技改项目	否	4,990.00	2,394.65	是	47.99%		无		不适用	不适用
7000 吨新型绝缘层(模)压复合材料生产线技改项目	否	7,065.00	6,915.00	是	97.88%		无		不适用	不适用
3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目	否	4,696.00	4,681.14	是	99.68%		无		不适用	不适用
3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目	否	14,365.00	1,510.29	是	10.51%		无		不适用	不适用
15000 吨特种聚酯薄膜技改项目	否	24,760.00	3,003.55	是	12.13%		无		不适用	不适用
2000 吨	否	14,779.00	8.50	是	0.06%		无		不适用	不适用

电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目										
3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线	否	12,315.00	2,258.39	是	18.34%		无		不适用	不适用
7200套大尺寸绝缘结构件项目	否	6,790.00	125.38	是	1.85%		无		不适用	不适用
原材料及产成品仓库	否	2,575.00	3.30	是	0.13%		无		不适用	不适用
合计	/	92,335.00	20,900.20	/	/		/	/	/	/

## 4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
塘汛倒班宿舍	9,976,625.73	98.50%	不适用
搬迁改造工程	3,235,615.68	70.00%	不适用
道路工程	4,109,987.51	93.00%	不适用
小观办公楼工程	30,761,198.51	73.00%	不适用
合计	48,083,427.43	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第二届第七次	2011年1月22日	审议通过了《关于以公司上市后募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于对外报送公司最近三年经审计财务报告的议案》、《四川东材科技集团股份有限公司董事会关于内部控制		



		的自我评价报告》		
第二届第八次	2011 年 2 月 11 日	审议通过了《关于避免与广州高金技术产业集团有限公司控制的其他企业经营相同业务的议案》、《关于 2011 年度为子公司各类融资提供担保的议案》、《关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》		
第二届第九次	2011 年 5 月 7 日	审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》、《关于聘任周乔为董事会秘书的议案》		
第二届第十次	2011 年 6 月 9 日		《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2011 年 6 月 10 日
第二届第十一次	2011 年 8 月 5 日		《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2011 年 8 月 8 日
第二届第十二次	2011 年 9 月 14 日		《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2011 年 9 月 15 日
第二届第十三次	2011 年 10 月 25 日	审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》		
第二届第十四次	2011 年 12 月 25 日		《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	2011 年 12 月 27 日

公司于 2011 年 5 月 20 日在上交所上市，上市前召开的第二届董事会第七次、第八次、第九次会议决议未在指定媒体披露；第二届董事会第十三次会议只审议了公司 2011 年第三季度报告，按照相关规定不需要再单独披露；其他届次的董事会决议请参见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会的各项决议。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会制定了《董事会审计委员会议事规则》等相关工作制度，保证了审计委员会成员依法有效地履行职能。报告期内，董事会审计委员会勤勉尽职，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，切实履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督作用。

在 2011 年报审计工作中，根据证监局、上海证券交易所等有关规定，公司审计委员会在年审会计师进场审计前，先行审阅了公司编制的财务会计报表，与主审会计师进行了交流，对公司 2011 年度财务报告审计工作计划进行了确认；主审会计师进场后，公司审计委员会

与主审会计师对审计中的一些情况进行了沟通，并多次督促主审会计师在确保质量的同时，保证审计报告提交的时间，对会计师出具的审计报告初稿和定稿认真审阅发表审议意见，审计委员会认为，年审会计师严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定进行了审计工作，履行了必要的审计程序，出具的审计报告在所有重大方面真实、公允、完整地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量情况。同意将经审计的 2011 年财务报告提交董事会审议。

审计委员会认为：广东正中珠江会计师事务所具有从事证券相关业务的资格和专业胜任能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报告审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好的履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2011 年年报审计工作。提请公司董事会续聘该会计师事务所为公司 2012 年度的审计机构。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、董事、监事、高级管理人员的工作职责及年度业绩指标完成情况对公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司 2011 年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，所披露的薪酬水平合理、合法、适当反映了董事、监事、高级管理人员 2011 年的履行职责情况，不存在违反公司薪酬管理制度，或与公司薪酬管理制度不一致的情形，同意公司 2011 年度薪酬发放。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》，公司严格按照该制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，作为内幕信息知情人进行登记管理。为了更加规范外部信息使用人管理工作，公司拟制定《外部信息使用人管理制度》，满足监管部门的要求。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为：本公司通过持续建立、健全和执行各项内部控制制度，不断完善内部控制机制，在风险控制、业务控制、财务管理、人力资源管理、信息沟通与披露的管理等重要方面不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差。公司的内部控制在整体上是有效的。2012 年，公司将按照《企业内部控制基本规范》等文件的要求，进一步完善公司的内部控制，切实做好企业的发展与社会公众投资者利益的维护工作。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年 2 月公司成立内控领导小组及工作小组，公司董事长兼总经理于少波先生作为内控工作实施第一负责人，全面领导和推进内控规范实施工作。2012 年公司内控工作计划和实施方案：根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、上交所《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司行业特点和生产经营管理实际，完善以风险管理为目标与核心，以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督为主要内容的内部控制规范体系。对现有管理制度和业务流程从决策、执行和监督三个层面进行全面梳理、优化，力求促进各项管理工作实现程序化、规范化、制度化、标准化和信息化，满足企业生产经营管理的内在需要和内外部监管机构的合规要求，全面提升公司治理水平。在此基础上严格执行规范体系，并在实际运行中加强监控，及时进行整改和完

善，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于 2011 年 6 月 9 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，并已得到有效执行。为进一步规范公司内幕信息知情人买卖公司股票的行为，公司根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）的要求，于 2011 年 12 月 25 日对该制度进行了修订。

#### 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》规定：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在资金充裕，无重大技改投入或其他投资计划等情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”

2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案的议案，本次分配以公司首次公开发行股票后的总股本 30,788 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 3.00 元（含税），合计分配利润 9,236.40 万元，未分配利润余额结转入下一年度。公司以 2011 年 7 月 21 日为股权登记日实施了上述利润分配方案（详见公司于 2011 年 7 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《四川东材科技集团股份有限公司 2010 年度分红派息实施公告》（公告编号：2011-014）。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 220,096,802.74 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2011 年度实现的净利润为基数，提取 10% 法定盈余公积金 23,671,377.70 元，加上年初未分配利润 263,355,256.80 元，扣除本年度支付的 2010 年度股利 92,364,000.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 367,416,681.84 元。本着既回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：

(1) 以 2011 年 12 月 31 日的总股本 307,880,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计人民币 153,940,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度。

(2) 以 2011 年 12 月 31 日的总股本 307,880,000 股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，此预案实施后公司总股本由 307,880,000 股增加为 615,760,000 股，资本公积（母公司）由 1,454,783,268.04 元减少为 1,146,903,268.04 元。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (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 (%)
2008		1		16,880,000	62,184,339.18	27.15
2009	3.5	1		16,880,000	87,188,543.86	19.36
2010		3		92,364,000	182,189,932.43	50.70

## 九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 1 月 22 日, 公司召开了第二届监事会第五次会议	《关于以公司上市后募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《四川东材科技集团股份有限公司董事会关于内部控制的自我评价报告》
2011 年 6 月 09 日, 公司召开了第二届监事会第六次会议	《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》、《关于公司预计 2011 年日常关联交易的议案》、《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》、《关于修订〈四川东材科技集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈四川东材科技集团股份有限公司关联交易制度〉的议案》、《关于修订〈四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
2011 年 8 月 05 日, 公司召开了第二届监事会第七次会议	《公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《四川东材科技集团股份有限公司关于 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2011 年 9 月 14 日, 公司召开了第二届监事会第八次会议	《关于使用部分超募资金投资建设年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设原材料及产成品仓库的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
2011 年 10 月 25 日, 公司召开了第二届监事会第九次会议	《四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告》

2011 年 12 月 25 日，公司召开了第二届监事会第十次会议	《关于修订〈四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈四川东材科技集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于制定〈四川东材科技集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度〉的议案》、《关于制定〈四川东材科技集团股份有限公司定期报告编制管理制度〉的议案》、《关于制定〈四川东材科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制定〈四川东材科技集团股份有限公司分公司、子公司管理制度〉的议案》、《关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的议案》、《关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案》
-----------------------------------	--

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，通过列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会、股东大会的召开、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，并切实履行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，治理结构持续改善。公司经营层勤勉履职，认真执行了董事会的各项决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。监事会认为，公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，各期财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具的审计报告客观、公允。

#### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，归还银行贷款，购买土地使用权，投资建设年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线、年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目、年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目、原材料及产成品仓库，暂时补充流动资金以及向子公司增资。监事会对上述募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字【2007】25 号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；归还银行贷款及暂时补充流动资金有利于降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；募集资金实际投入项目与

承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。超募资金使用计划的实施，将有助于提高募集资金使用效率，有利于提高公司的核心竞争力，进一步提高公司经营效益，符合全体股东利益。

#### (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了规定的审议程序，关联交易价格合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

### 十、重要事项

#### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

#### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

#### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

#### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
乐凯胶片股份有限公司	其他关联人	销售商品	乐凯公司向公司采购聚酯薄膜	遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价		31,549,413.82	2.56	银行电汇或承兑		

乐凯胶片向公司采购聚酯薄膜用于生产太阳能电池背板

公司与乐凯胶片的关联交易是基于公司正常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，同期占公司营业收入的比例较小，不会使得公司主营业务构成对关联方的依赖，不会影响公司的独立性；

公司与乐凯胶片的关联交易金额占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对其形成依赖

#### (六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

#### 2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	40,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	40,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	40,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.06

#### 3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东广州高金	自公司股票上市之日起三十	是	是		

			六个月内，不转或委他管其行持有的公司股份，也不由司回该部分股份；				
	股份限售	实际控制人凤翔、洗戴、李耀花、李银	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转或委他管其发行前持有的公司股份，也不由司回该部分股份；	是	是		



## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	6

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	《中国证券报》A24 版 《上海证券报》第 20 版 《证券时报》C12 版 《证券日报》A3 版	2011 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn
关于东材股份之募集资金专户存储三方监管协议的公告	《中国证券报》A24 版 《上海证券报》第 20 版 《证券时报》C12 版 《证券日报》A3 版	2011 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn
关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》B16 版 《上海证券报》B34 版 《证券时报》D5 版 《证券日报》E8 版	2011 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
第二届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》B017 版 《上海证券报》B23 版 《证券时报》D36 版 《证券日报》D7 版	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
第二届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》B017 版 《上海证券报》B23 版 《证券时报》D36 版 《证券日报》D7 版	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
关于召开 2010 年年度股东大会的通知	《中国证券报》B017 版 《上海证券报》B23 版 《证券时报》D36 版 《证券日报》D7 版	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
关于使用募集资金	《中国证券报》B017 版	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn

置换先期投入募投资项目自筹资金公告	《上海证券报》B23 版 《证券时报》D36 版 《证券日报》D7 版		
关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告	《中国证券报》B017 版 《上海证券报》B23 版 《证券时报》D36 版 《证券日报》D7 版	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
关于使用部分超募资金购买土地使用权的公告	《中国证券报》B017 版 《上海证券报》B23 版 《证券时报》D36 版 《证券日报》D7 版	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
关于使用募集资金向子公司增资的公告	《中国证券报》B017 版 《上海证券报》B23 版 《证券时报》D36 版 《证券日报》D7 版	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
关于公司预计 2011 年日常关联交易的公告	《中国证券报》B017 版 《上海证券报》B23 版 《证券时报》D36 版 《证券日报》D7 版	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B020 版 《上海证券报》B4 版 《证券时报》D25 版 《证券日报》E5 版	2011 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度业绩预增公告	《中国证券报》B010 版 《上海证券报》B30 版 《证券时报》D21 版 《证券日报》E6 版	2011 年 7 月 5 日	www.sse.com.cn
2010 年度分红派息实施公告	《中国证券报》A31 版 《上海证券报》第 23 版 《证券时报》A9 版 《证券日报》D1 版	2011 年 7 月 18 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》B007 版 《上海证券报》第 39 版 《证券时报》D10 版 《证券日报》E1 版	2011 年 8 月 8 日	www.sse.com.cn
第二届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》B008 版 《上海证券报》第 40 版 《证券时报》D12 版 《证券日报》E2 版	2011 年 8 月 8 日	www.sse.com.cn
第二届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》B008 版 《上海证券报》第 40 版 《证券时报》D12 版 《证券日报》E2 版	2011 年 8 月 8 日	www.sse.com.cn
关于 2011 年半年度	《中国证券报》B008 版	2011 年 8 月 8 日	www.sse.com.cn

募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》第 40 版 《证券时报》D12 版 《证券日报》E2 版		
关于增聘公司高级管理人员的公告	《中国证券报》B008 版 《上海证券报》第 40 版 《证券时报》D12 版 《证券日报》E2 版	2011 年 8 月 8 日	www.sse.com.cn
关于网下配售 A 股股份上市流通的提示性公告	《中国证券报》B003 版 《上海证券报》B104 版 《证券时报》D4 版 《证券日报》E1 版	2011 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
第二届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》B016 版 《上海证券报》B7 版 《证券时报》D13 版 《证券日报》C4 版	2011 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn
第二届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》B016 版 《上海证券报》B7 版 《证券时报》D13 版 《证券日报》C4 版	2011 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn
关于部分超募资金使用事项的公告	《中国证券报》B016 版 《上海证券报》B7 版 《证券时报》D13 版 《证券日报》C4 版	2011 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B016 版 《上海证券报》B7 版 《证券时报》D13 版 《证券日报》C4 版	2011 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B006 版 《上海证券报》第 46 版 《证券时报》D4 版 《证券日报》E4 版	2011 年 10 月 10 日	www.sse.com.cn
2011 年 1-9 月份业绩预增公告	《中国证券报》B007 版 《上海证券报》B15 版 《证券时报》D9 版 《证券日报》A3 版	2011 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告	《中国证券报》B110 版 《上海证券报》B146 版 《证券时报》D20 版 《证券日报》E9 版	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
第二届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》B017 版 《上海证券报》B14 版 《证券时报》D15 版 《证券日报》E7 版	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn
第二届监事会第十	《中国证券报》B017 版	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn

次会议决议公告	《上海证券报》 B14 版 《证券时报》 D15 版 《证券日报》 E7 版		
关于使用募集资金向子公司增资的公告	《中国证券报》 B017 版 《上海证券报》 B14 版 《证券时报》 D15 版 《证券日报》 E7 版	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn
关于拟使用承兑汇票支付募投项目工程款及设备款的公告	《中国证券报》 B017 版 《上海证券报》 B14 版 《证券时报》 D15 版 《证券日报》 E7 版	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》 B017 版 《上海证券报》 B14 版 《证券时报》 D15 版 《证券日报》 E7 版	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司注册会计师中国注册会计师：杨文蔚、中国注册会计师：洗宏飞审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

广会所审字[2012]第 11005940013 号

四川东材科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川东材科技集团股份有限公司（以下简称东材科技）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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东材科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，东材科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东材科技 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨文蔚

二零一二年三月二十六日

中国注册会计师：冼宏飞

## (二) 财务报表

### 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,247,869,650.99	95,550,940.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		213,243,070.28	130,898,032.43
应收账款		149,783,742.01	101,821,832.86
预付款项		68,177,923.05	53,268,681.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,293,687.50	
应收股利			
其他应收款		5,784,011.48	3,681,686.55
买入返售金融资产			
存货		181,931,569.46	188,394,379.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,676,315.23	1,874,506.82
流动资产合计		1,872,759,970.00	575,490,060.36
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

投资性房地产			
固定资产		263,793,335.02	275,707,766.47
在建工程		251,952,117.27	32,901,587.60
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		70,391,024.96	64,588,700.20
开发支出		2,219,230.49	4,050,189.68
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,886,601.76	6,286,044.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		596,242,309.50	383,534,288.79
资产总计		2,469,002,279.50	959,024,349.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款		98,000,000.00	255,168,618.12
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		26,973,515.17	36,723,384.71
预收款项		19,300,479.60	23,775,466.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,186,852.52	6,356,134.75
应交税费		23,369,071.66	5,910,995.72
应付利息			
应付股利		177,622.00	55,300.00
其他应付款		6,482,459.52	6,767,254.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	0
其他流动负债			
流动负债合计		217,490,000.47	334,757,155.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		40,000,000.00	78,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		35,940,000.00	31,180,000.00
非流动负债合计		75,940,000.00	109,180,000.00
负债合计		293,430,000.47	443,937,155.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		307,880,000.00	227,880,000.00
资本公积		1,454,227,943.83	4,217,043.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		36,346,382.62	12,675,004.92
一般风险准备			
未分配利润		367,416,681.84	263,355,256.80
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,165,871,008.29	508,127,305.55
少数股东权益		9,701,270.74	6,959,888.52
所有者权益合计		2,175,572,279.03	515,087,194.07
负债和所有者权益总计		2,469,002,279.50	959,024,349.15

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

### 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		815,355,005.07	51,070,249.93
交易性金融资产			

应收票据		107,783,325.76	64,230,611.22
应收账款		70,032,532.61	33,130,041.84
预付款项		34,250,569.82	15,550,487.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款		34,353,581.63	1,860,758.19
存货		71,444,177.46	58,178,367.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,803.68	1,777,686.80
流动资产合计		1,133,233,996.03	225,798,202.95
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		754,233,251.66	313,083,254.06
投资性房地产			
固定资产		38,270,811.68	29,959,408.87
在建工程		149,636,426.74	23,033,199.81
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		28,466,009.37	23,274,877.28
开发支出		2,219,230.49	4,050,189.68
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,461,728.24	4,340,330.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		977,287,458.18	397,741,260.65
资产总计		2,110,521,454.21	623,539,463.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			20,000,000.00
应付账款		14,415,320.99	13,790,598.15
预收款项		3,299,532.24	4,511,295.36



应付职工薪酬		2,249,304.89	4,777,914.69
应交税费		3,418,583.52	-946,911.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款		90,205,618.45	217,674,150.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		123,588,360.09	329,807,046.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		20,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		26,010,000.00	27,170,000.00
非流动负债合计		46,010,000.00	27,170,000.00
负债合计		169,598,360.09	356,977,046.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		307,880,000.00	227,880,000.00
资本公积		1,454,783,268.04	4,772,368.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		36,346,382.62	12,675,004.92
一般风险准备			
未分配利润		141,913,443.46	21,235,044.21
所有者权益 （或股东权益）合计		1,940,923,094.12	266,562,417.17
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,110,521,454.21	623,539,463.60

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

### 合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		1,259,831,716.17	1,018,686,376.50
其中：营业收入		1,259,831,716.17	1,018,686,376.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,018,386,724.97	842,629,499.28
其中：营业成本		887,231,368.29	715,707,208.84
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		8,377,254.87	5,136,195.55
销售费用		45,873,354.60	39,213,673.29
管理费用		77,624,175.98	61,606,673.02
财务费用		-2,965,712.11	20,051,794.19
资产减值损失		2,246,283.34	913,954.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			1,234,419.01
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）		241,444,991.20	177,291,296.23
加：营业外收入		16,920,720.14	9,149,316.51
减：营业外支出		65,273.86	711,020.36
其中：非流动资产处置损失		32,786.62	557,909.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		258,300,437.48	185,729,592.38
减：所得税费用		36,703,628.52	2,446,535.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		221,596,808.96	183,283,056.76
归属于母公司所有者的净利润		220,096,802.74	182,189,932.43
少数股东损益		1,500,006.22	1,093,124.33
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.80	0.80
（二）稀释每股收益		0.80	0.80
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		221,596,808.96	183,283,056.76

归属于母公司所有者的综合收益总额		220,096,802.74	182,189,932.43
归属于少数股东的综合收益总额		1,500,006.22	1,093,124.33

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

**母公司利润表**  
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		455,794,097.25	344,183,097.76
减：营业成本		376,592,808.74	280,066,319.47
营业税金及附加		476,039.84	653,200.76
销售费用		14,292,711.92	11,435,449.98
管理费用		42,264,318.09	26,303,376.18
财务费用		-10,724,775.98	2,369,878.00
资产减值损失		1,969,315.27	1,132,992.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		198,641,600.00	
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）		229,565,279.37	22,221,880.81
加：营业外收入		13,590,152.17	2,669,053.60
减：营业外支出		44,113.80	200,133.68
其中：非流动资产处置损失		26,954.84	65,133.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		243,111,317.74	24,690,800.73
减：所得税费用		6,397,540.79	2,850,498.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		236,713,776.95	21,840,302.17
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		236,713,776.95	21,840,302.17

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

**合并现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,286,631,767.16	1,099,632,138.31

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		609,584.03	1,861,728.37
收到其他与经营活动有关的现金		48,126,462.13	34,562,762.50
经营活动现金流入小计		1,335,367,813.32	1,136,056,629.18
购买商品、接受劳务支付的现金		955,571,172.04	854,140,355.23
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		84,849,221.97	63,112,745.73
支付的各项税费		76,035,629.34	47,786,199.38
支付其他与经营活动有关的现金		72,667,714.80	53,528,956.57
经营活动现金流出小计		1,189,123,738.15	1,018,568,256.91
经营活动产生的现金流量净额		146,244,075.17	117,488,372.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,908.82	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,504,641.30
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		82,908.82	1,504,641.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		261,803,339.65	80,065,247.57
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,286,020.00
投资活动现金流出小计		261,803,339.65	81,351,267.57
投资活动产生的现金流量净额		-261,720,430.83	-79,846,626.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,541,099,776.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,599,776.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金		300,098,082.10	229,868,618.12
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,000,000.00	94,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,873,197,858.10	327,868,618.12
偿还债务支付的现金		415,266,700.22	215,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,036,925.12	34,487,261.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,236,078.00	37,860.00
支付其他与筹资活动有关的现金		46,717,911.67	108,771,188.33
筹资活动现金流出小计		573,021,537.01	358,358,450.14
筹资活动产生的现金流量净额		1,300,176,321.09	-30,489,832.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-381,255.17	-4,502.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,184,318,710.26	7,147,411.85
加：期初现金及现金等价物余额		63,550,940.73	56,403,528.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,247,869,650.99	63,550,940.73

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

### 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		404,217,678.19	349,061,255.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,286,418.60	79,174,542.50
经营活动现金流入小计		449,504,096.79	428,235,798.23

购买商品、接受劳务支付的现金		404,678,760.93	309,999,513.95
支付给职工以及为职工支付的现金		43,631,366.65	35,484,274.21
支付的各项税费		10,796,151.33	10,355,089.95
支付其他与经营活动有关的现金		216,405,886.54	19,201,397.39
经营活动现金流出小计		675,512,165.45	375,040,275.50
经营活动产生的现金流量净额		-226,008,068.66	53,195,522.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		198,641,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,021,343.60	740,000.00
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			
投资活动现金流入小计		199,662,943.60	740,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,441,957.18	59,196,783.09
投资支付的现金		441,149,997.60	16,731,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,286,020.00
投资活动现金流出小计		605,591,954.78	77,214,603.09
投资活动产生的现金流量净额		-405,929,011.18	-76,474,603.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,538,500,000.00	
取得借款收到的现金		89,146,417.02	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		22,000,000.00	56,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,649,646,417.02	106,000,000.00
偿还债务支付的现金		109,146,417.02	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,560,100.14	19,355,935.00
支付其他与筹资活动有关的现金		26,717,911.67	23,771,188.33
筹资活动现金流出小计		231,424,428.83	73,127,123.33
筹资活动产生的现金流量净额		1,418,221,988.19	32,872,876.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-153.21	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		786,284,755.14	9,593,796.31
加：期初现金及现金等价物余额		29,070,249.93	19,476,453.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		815,355,005.07	29,070,249.93

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	227,880,000.00	4,217,043.83			12,675,004.92		263,355,256.80		6,959,888.52	515,087,194.07
加:会计政策变更										
前前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	227,880,000.00	4,217,043.83			12,675,004.92		263,355,256.80		6,959,888.52	515,087,194.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,000,000.00	1,450,010,900.00			23,671,377.70		104,061,425.04		2,741,382.22	1,660,485,084.96
(一)净利润							220,096,802.74		1,500,006.22	221,596,808.96



(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							220,096,802.74		1,500,006.22	221,596,808.96
(三)所有者投入和减少资本	80,000,000.00	1,450,010,900.00							2,599,776.00	1,532,610,676.00
1. 所有者投入资本	80,000,000.00	1,450,010,900.00							2,599,776.00	1,532,610,676.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					23,671,377.70		-116,035,377.70		-1,358,400.00	-93,722,400.00
1. 提取盈余公积					23,671,377.70		-23,671,377.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-92,364,000.00		-1,358,400.00	-93,722,400.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	307,880,000.00	1,454,227,943.83			36,346,382.62		367,416,681.84		9,701,270.74	2,175,572,279.03

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	168,800,000.00	4,217,043.83			10,392,423.42		159,407,905.87		1,866,764.19	344,684,137.31

加： 会计政策变更										
前期 差错更正										
其他										
二、本年年初余额	168,800,000.00	4,217,043.83			10,392,423.42		159,407,905.87		1,866,764.19	344,684,137.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,080,000.00				2,282,581.50		103,947,350.93		5,093,124.33	170,403,056.76
（一）净利润							182,189,932.43		1,093,124.33	183,283,056.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							182,189,932.43		1,093,124.33	183,283,056.76
（三）所有者投入和减少资本									4,000,000.00	4,000,000.00
1.所有者投入资本									4,000,000.00	4,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					2,282,581.50		-19,162,581.50			-16,880,000.00

1. 提取盈余公积					2,282,581.50		-2,282,581.50		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,880,000.00		-16,880,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	59,080,000.00						-59,080,000.00		
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	59,080,000.00						-59,080,000.00		
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	227,880,000.00	4,217,043.83			12,675,004.92		263,355,256.80	6,959,888.52	515,087,194.07

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	227,880,000.00	4,772,368.04			12,675,004.92		21,235,044.21	266,562,417.17
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	227,880,000.00	4,772,368.04			12,675,004.92		21,235,044.21	266,562,417.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,000,000.00	1,450,010,900.00			23,671,377.70		120,678,399.25	1,674,360,676.95
(一) 净利润							236,713,776.95	236,713,776.95
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							236,713,776.95	236,713,776.95
(三) 所有者投入和减少资本	80,000,000.00	1,450,010,900.00						1,530,010,900.00
1. 所有者投入资本	80,000,000.00	1,450,010,900.00						1,530,010,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					23,671,377.70		-116,035,377.70	-92,364,000.00
1. 提取盈余公积					23,671,377.70		-23,671,377.70	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-92,364,000.00	-92,364,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	307,880,000.00	1,454,783,268.04			36,346,382.62		141,913,443.46	1,940,923,094.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	168,800,000.00	4,772,368.04			10,392,423.42		77,637,323.54	261,602,115.00
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	168,800,000.00	4,772,368.04			10,392,423.42		77,637,323.54	261,602,115.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	59,080,000.00				2,282,581.50		-56,402,279.33	4,960,302.17
(一) 净利润							21,840,302.17	21,840,302.17

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							21,840,302.17	21,840,302.17
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,282,581.50		-19,162,581.50	-16,880,000.00
1. 提取盈余公积					2,282,581.50		-2,282,581.50	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,880,000.00	-16,880,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	59,080,000.00						-59,080,000.00	
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	59,080,000.00						-59,080,000.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	227,880,000.00	4,772,368.04			12,675,004.92		21,235,044.21	266,562,417.17

法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：张兴彦

### (三)公司概况

1、公司历史沿革四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”、“本公司”或“公司”）前身为成立于1994年的四川东材企业集团公司，系经四川省经济委员会批准以四川东方绝缘材料股份有限公司（由原四川东方绝缘材料厂改组设立）为核心企业组建的具有独立法人资格的有限责任公司。1994年9月21日，四川省经济委员会以“川经（1994）企管1204号”《四川省经委关于同意成立四川东材集团公司的批复》文件批准同意建立四川东材企业集团公司（以下简称“东材集团”）。1994年10月10日，经绵阳市国有资产管理局以“绵市国资企[1994]42号”《关于同意将原东方绝缘材料厂全部资产划转四川东材集团公司的批复》批准，同意将原四川东方绝缘材料厂的全部资产移交东材集团管理。1994年12月26日，东材集团设立，领取绵阳市工商行政管理局核发的编号为“20541834-7”的《企业法人营业执照》，企业性质为有限责任公司，注册资本为6,537.3万元。

1994年11月国家组织清产核资，东材集团核查出净损失9,971,191.16元，经绵阳市国资局及绵阳市政府清产核资办审查批准核减国家资本9,971,191.16元。1995年财政返还企业所得税增加国家资本26,000元。1996年，经绵阳市国有资产管理局“国资企（1996）46号”文批准，东材集团将子弟校整体无偿划拨给绵阳市游仙区教育局，该次划拨核减国家资本1,223,973.37元。1999年调整东材集团设立时验资报告差异15,827.48元，核减国家资本15,827.48元。以上因素总共核减东材集团注册资本11,184,992.01元。公司于1999年12月22日办理了注册资本变更为人民币5,418.8万元的工商登记手续。

2003年10月23日，四川东材企业集团公司名称变更为“四川东材企业集团有限公司”，领取了编号为510700180101068的《企业法人营业执照》。

2005年5月29日，广州高新技术产业集团有限公司通过公开招投标收购东材集团全部国有股权（不包含非经营性资产），并分别向自然人于少波和邓尔慷转让东材集团5%的股权。同年7月5日，广州高新技术产业集团有限公司分立出广州高金技术产业集团有限公司（以下简称“广州高金集团”），东材集团90%的股权由广州高金集团承接。上述变更完成后，公司股本结构如下：广州高金技术产业集团有限公司出资4,876.92万元，占注册资本的90%；于少波出资270.94万元，占注册资本的5%；邓尔慷出资270.94万元，占注册资本的5%。公司于2006年9月22日完成上述事项的工商变更登记。

2006年10月，广州高金集团将持有的东材集团20.97%的股权转让给自然人于少波，将持有的东材集团1.5%的股权转让给自然人邓尔慷。10月25日，东材集团临时股东会决议讨论通过广州诚信创业投资有限公司（以下简称“广州诚信”）增资的事宜。此次增资广州诚信共投入3,600万元，其中1,618.62万元作为出资额列入实收资本，占增资后东材集团注册资本的23%，另1,981.38万元列入资本公积。增资后东材集团的注册资本变更为7,037.45万元，实收资本为7,037.45万元，其中广州高金集团出资3,659.47万元，占注册资本的52%；广州诚信出资1,618.62万元，占注册资本的23%；于少波出资1,407.49万元，占注册资本的20%；邓尔慷出资351.87万元，占注册资本的5%。公司于2006年10月31日完成上述事项的工商变更登记。

2006年12月，于少波、邓尔慷分别将东材集团20%、5%的股权转让给广州金悦塑业有限公司（以下简称“广州金悦”），广州高金集团将东材集团1%的股权转让给四川新运科贸有限公司（以下简称“新运科贸”）。上述股权转让后公司的股权结构为：广州高金出资3,589.10万元，占注册资本的51%；广州金悦出资1,759.36万元，占注册资本的25%；广州诚信出资1,618.62万元，占注册资本的23%；新运科贸出资70.37万元，占注册资本的1%。公司于2006年12月30日完成上述股权变更的工商登记。

2007年1月31日，公司以2006年12月31日经审计的净资产值173,572,368.04元，按1.0282723225:1比例折股，整体变更为股份有限公司，并更名为四川东材科技集团股份有



限公司，变更后本公司总股本 16,880 万股，每股面值 1 元，其中：广州高金集团持股 8,608.8 万股，持股比例为 51%；广州金悦持股 4,220 万股，持股比例为 25%；广州诚信持股 3,882.4 万股，持股比例为 23%；新运科贸持股 168.8 万股，持股比例为 1%。公司于 2007 年 2 月 8 日完成了工商变更登记，取得了绵阳市工商行政管理局换发的编号为 5107001801528 号《企业法人营业执照》。

2008 年 6 月新运科贸将其所持有的本公司股份 168.8 万股转让给自然人何琪；2008 年 9 月，广州金悦、广州诚信分别将其持有的本公司股份 4,220 万股、1,886.72 万股转让给于少波等 16 位自然人。公司于 2008 年 11 月 25 日完成了上述股权变更的工商登记。

根据 2010 年 5 月 4 日召开的四川东材科技集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本公司（母公司）将经审计的截至 2009 年 12 月 31 日滚存未分配利润中的 7,596 万元按照现有股东的持股比例以每 10 股送 3.5 股派送 1 元现金（含税）的方式进行分配。派送的红股每股面值 1 元，共计增加股本人民币 5,908 万元，利润分配完成后本公司的股本增加到 22,788 万元。2010 年 5 月 13 日，本公司完成了上述股本的工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]590 号”文《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，公司于 2011 年 5 月 20 日完成了向境内投资者首次发行 8,000 万股人民币普通股（A 股）股票的工作，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.00 元，募集资金总额为人民币 160,000 万元，扣除发行费用人民币 6,998.91 万元，实际募集资金净额为人民币 153,001.09 万元，其中新增股本人民币 8,000 万元，股本溢价人民币 145,001.09 万元。公司股票 2011 年 5 月 20 日于上海证券交易所主板挂牌上市，股票代码为 601208。公司于 2011 年 6 月 2 日完成了工商变更登记，取得了绵阳市工商行政管理局换发的编号为 510700000036713 号《企业法人营业执照》。

截至本报告期末，公司总股本为人民币 30,788 万元，股权结构如下：

股东名称	股本（元）	比例（%）
广州高金技术产业集团有限公司	116,218,800.00	37.75
广州诚信创业投资有限公司	26,941,680.00	8.75
于少波	15,951,600.00	5.18
熊海涛	10,938,240.00	3.55
熊玲瑶	10,482,480.00	3.40
唐安斌	9,602,100.00	3.12
尹胜	7,570,800.00	2.46
刘照林	7,469,280.00	2.43
罗洋	6,608,520.00	2.15
李刚	4,557,600.00	1.48
罗春明	4,557,600.00	1.48
黄翼	3,375,000.00	1.10
何琪	2,278,800.00	0.74
魏梅兰	675,000.00	0.22
文纪元	180,000.00	0.06
陈长彦	180,000.00	0.06
任为国	135,000.00	0.04
罗中震	90,000.00	0.03
严翔	67,500.00	0.02

股东名称	股本（元）	比例（%）
社会公众股	80,000,000.00	25.98
合计	307,880,000.00	100.00

2、公司所属行业类别本公司属于绝缘材料行业。

3、公司经营范围本公司经营范围包括：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售，危险化学品（含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品）、非药品类易制毒化学品（含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息咨询、技术服务。

4、公司的主要产品本公司的主要产品：包括电工聚酯薄膜、电工聚丙烯薄膜、电工云母带、电工柔软复合绝缘材料、电工层（模）压制品、绝缘油漆及树脂、无卤阻燃片材、电工非织布和电工塑料等。

5、公司法定地址公司法定地址：绵阳市经济技术开发区三江大道 39 号。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司的会计期间采用公历制，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下的企业合并

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

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值及交易费用之和，合并发生的

各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、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：

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 9、 金融工具：

### 1、 金融工具的分类

本公司按照管理层取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值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）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备

年末如果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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

#### 10、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项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	应收款项余额 100 万元以上（含 100 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
并表范围内公司间的应收款项组合	列入合并范围内母子公司之间的应收款项
非单项计提坏账准备的外部应收款项组合	经单独测试未减值的外部应收款项（含单项金额重大、单项进行减值测试未发生减值的应收款项）
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
并表范围内公司间的应收款项组合	余额百分比法
非单项计提坏账准备的外部应收款项组合	账龄分析法

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	存在特殊的回收风险
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 11、 存货：

## (1) 存货的分类

原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、在途物资、低值易耗品和包装物等

## (2) 发出存货的计价方法

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

期末，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，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计

提存货跌价准备。

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 1) 低值易耗品

一次摊销法

##### 2) 包装物

一次摊销法

### 12、 长期股权投资：

#### (1) 投资成本确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值及交易费用之和，合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

##### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### （2）损益确认方法

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：

首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益

#### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回

#### 13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产--出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回



## 14、 固定资产：

## (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

## (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-26 年	3.00%	3.73-9.70%
机器设备	5-14 年	3.00%	6.93-19.40%
电子设备	5 年	3.00%	19.40%
运输设备	5 年	3.00%	19.40%

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，对单项固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- （1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- （2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- （3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- （4）已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- （5）其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

## (5) 其他说明

无

## 15、 在建工程：

## 1、 在建工程的类别

在建工程以项目分类核算。

## 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 3、 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

期末，预计的在建工程减值损失计入当年度资产减值损失。对存在下列情况之一的在建工程，

按单项资产的可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年以内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回

## 16、 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

## 17、 生物资产：

无

## 18、 油气资产

无

## 19、 无形资产：

### 1、 无形资产的确定标准和分类

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利技术、自行开发成果等。

### 2、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 3、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

类 别	估计使用寿命	依 据
土地使用权	30-50 年	土地使用权使用年限
专利技术	5 年	受益年限

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 4、 无形资产减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- (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，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，应当证明其有用性；

(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

20、 长期待摊费用：

无

21、 附回购条件的资产转让：

无

22、 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

(1) 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

(2) 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值

23、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、 回购本公司股份：

无

25、 收入：

1、 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（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企业；（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

在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

3、 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、 政府补助：

1、 政府补助的类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接计入当期损益。

## 27、 递延所得税资产/递延所得税负债：

### 1、 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

### 2、 确认递延所得税资产的依据

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来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，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

(1) 该项交易不是企业合并；

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

### 3、 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

① 该项交易不是企业合并；

② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

(1) 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

(2) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、 经营租赁、融资租赁：

无

## 29、 持有待售资产：

公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 30、 资产证券化业务：

无

## 31、 套期会计：

无

## 32、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

## (2) 会计估计变更

无

## 33、 前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## 34、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## (五) 税项：

## 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物及提供应税劳务收入	17%、13% (销售蒸汽按 13%)
营业税	服务业和交通运输业收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	1%、2%
土地使用税	土地面积	4.5 元/平米至 15 元/平米
房产税	自用房产原值的 70%	1.2%
房产税	出租房产租金收入	12%

四川东方绝缘材料股份有限公司苏州经营部企业所得税税率 25%,四川东方绝缘材料股份有限公司广州分公司企业所得税税率 25%

## 2、 税收优惠及批文

1、本公司于 2008 年 12 月 22 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的"GR200851000325"号《高新技术企业证书》，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其相关规定，本公司在 2008 年至 2010 年享受减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠。本公司于 2011 年 4 月 19 日取得了四川省绵阳高新技术产业开发区地方税务局"（绵高）地税直通[2011]21 号《企业所得税减免备案通知书》，确认 2010 年度可执行相关税收优惠。本公司于 2011 年 10 月 12 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的"GF201151000169"号《高新技术企业证书》，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其相关规定，本公司在 2011 年至 2013 年享受减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

2、2009 年 6 月 9 日，四川东方绝缘材料股份有限公司和绵阳市东方绝缘材料综合加工厂（于 2010 年 4 月 21 日变更为"绵阳市东方绝缘材料加工有限公司"）分别取得《四川省绵阳市游仙区地方税务局备案通知书》（绵游地税备字[2009]8 号、10 号），上述二家公司符合《财政部、海关总署、国家税务总局关于支持汶川地震灾后恢复重建有关税收政策问题的通知》（财

税[2008]104 号)、《四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局关于明确汶川地震损失严重企业认定标准的通知》(川财税[2008]16 号)及《四川省国家税务局、四川省地方税务局关于汶川地震灾后恢复重建有关企业所得税政策具体问题的通知》(川国税函[2009]18 号)文件规定,2008 年度免征企业所得税。

根据《财政部、国家税务局关于延长部分税收优惠政策执行期限的通知》(财税[2009]131 号)规定,财税[2008]104 号文件规定的 2008 年 12 月 31 日到期的有关税收优惠政策继续执行至 2010 年 12 月 31 日。上述二家企业 2010 年度企业所得税免税分别取得了四川省绵阳市游仙区地方税务局税务事项通知书(绵游地税通字[2011]8 号、绵游地税通字[2011]9 号,并得到执行。

3、根据《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》(国发[2000]33 号)并经四川省财政厅《对绵阳市政府关于四川东方绝缘材料股份有限公司企业所得税问题请示的意见》(川财交办(2001)698 号)和《四川省地方税务局关于同意四川东方绝缘材料股份有限公司按 15% 税率征收企业所得税的批复》(川地税函[2002]148 号)批准,四川东方绝缘材料股份有限公司属于设立在西部地区国家重点鼓励发展产业中的新型绝缘材料制造业,在 2001 年至 2010 年期间减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠。根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)文规定,自 2011 年至 2020 年期间,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。四川东方绝缘材料股份有限公司属于设立在西部地区国家重点鼓励发展产业中的新型绝缘材料制造业,在 2011 年至 2020 年期间享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠。

4、由于 2008 年 5.12 汶川地震对相关地区的房屋和土地造成了严重破坏,《绵阳市游仙区人民政府财金办公室关于减免四川兴事发门窗有限公司等 23 户企业 2010 年房产税的通知》(绵游财金办[2011]2 号)批准,减免绵阳东方绝缘漆有限责任公司 2010 年应纳房产税 112,620.44 元;减免四川东材绝缘技术有限公司 2010 年应纳房产税 22,233.80 元;减免四川东方绝缘材料股份有限公司 2010 年应纳房产税 100,000.00 元。

5、根据《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》(国发[2000]33 号)并经四川省经济委员会"川经产业函[2007]158 号"文件和《四川省地方税务局关于同意绵阳市赛龙电子有限公司等 6 户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》(川地税函[2003]162 号)及《四川省地方税务局关于同意江油川西北天然气总公司等 8 户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》(川地税函[2003]174 号)批准,四川东材绝缘技术有限公司属于企业主营业务为国家鼓励类产业项目,满足享受西部大开发的税收优惠政策条件,在 2011 年至 2020 年期间享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠。

6、绵阳市东方绝缘材料加工有限公司于 2009 年 12 月 30 日取得绵阳市民政局核发的"福企证字第 51004060002 号"《社会福利企业证书》,有效期限:2010 年至 2012 年。绵阳市东方绝缘材料加工有限公司符合"国税发[2007]67 号"《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》规定,可享受增值税即征即退的税收优惠。2011 年 5 月 27 日,该企业取得绵阳市民政局、绵阳市国税局、绵阳市地税局联合颁布的"绵市民救[2011]26 号"文件,确认 2010 年度社会福利企业年检合格,可继续享受社会福利企业税收减免等多项优惠政策。

## (六) 企业合并及合并财务报表

### 1、 子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司



单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
四川东方绝缘材料股份有限公司	控股子公司	绵阳市东兴路6号	生产加工型企业	202,719,855.00	绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。	669,057,650.52		99.3681	99.3681	是	5,324,620.03		
绵阳市东方绝缘材料加工有限公司	全资子公司	绵阳市东兴路6号	生产加工型企业	3,000,000.00	塑料制品、纸制品、绝缘漆、热固性产品、各类薄膜带、泡沫制品制造、销售。	3,166,733.99		100.00	100.00	是			

司													
连云港东材绝缘材料有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省连云港	非生产型企业	20,000,000.00	绝缘材料销售；塑料制品委托加工、销售；塑料制品科技信息咨询、技术服务。	20,000,000.00		100.00	100.00	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
四川东材绝缘技术	控股子公司	绵阳市东	生产加工	24,000,000.00	绝缘材料技术的研发、绝缘材料的制造及销售，绝缘技术咨询及技术人员培训服务，成套工程化技术转让，高分子材料、精细化工产品（不含易燃易爆易制毒品）的研究开发、	24,014,302.12		83.33	83.33	是	4,376,650.71		

有限公司	司	兴路6号	型企业		制造及销售。								
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	全资子公司	绵阳市东兴路6号	生产加工型企业	93,970,000.00	绝缘漆制造、销售，化工产品销售，机械配件加工，电工器材、水暖器材加工维修，危险化学品的生产、储存、经营（以许可证核准的项目为准），绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原材料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及其零配件（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；科技信息咨询、技术服务。	61,161,299.02		100.00	100.00	是			

(七)合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	357,467.08	/	/	142,811.66
人民币	/	/	357,467.08	/	/	142,811.66
银行存款：	/	/	1,246,464,613.44	/	/	82,077,684.64
人民币	/	/	1,246,430,966.51	/	/	82,036,937.68
美元	5,340.02	6.3009	33,646.93	6,152.62	6.6227	40,746.96
其他货币资金：	/	/	1,047,570.47	/	/	13,330,444.43
人民币	/	/	1,047,570.47	/	/	13,330,444.43
合计	/	/	1,247,869,650.99	/	/	95,550,940.73

所有权受到限制的资产类别	2010年12月31日	2011年12月31日	资产受限制的原因
货币资金	1,330,444.43	1,047,570.47	信用证保证金
货币资金	20,000,000.00	-	定期存单借款质押
货币资金	12,000,000.00	-	承兑汇票保证金

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	203,840,689.97	125,319,186.15
商业承兑汇票	9,402,380.31	5,578,846.28
合计	213,243,070.28	130,898,032.43

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
江西萍钢实业股份有限公司	2011年7月19日	2012年1月19日	4,800,000.00	
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2011年10月13日	2012年4月11日	2,000,000.00	
明冠能源（江西）有限公司	2011年12月20日	2012年6月20日	1,947,172.00	
中冶南方工程技术有限公司	2011年10月31日	2012年4月27日	1,905,000.00	
沈阳市吉顺奥田经贸有限公司	2011年8月3日	2012年2月3日	1,500,000.00	
合计	/	/	12,152,172.00	/

无

## 3、 应收利息：

## (1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		2,293,687.50		2,293,687.50
合计		2,293,687.50		2,293,687.50

## 4、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	158,077,197.05	99.72	8,293,455.04	5.25	107,610,450.51	99.23	5,788,617.65	5.38
组合小计	158,077,197.05	99.72	8,293,455.04	5.25	107,610,450.51	99.23	5,788,617.65	5.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	449,773.85	0.28	449,773.85	100.00	840,229.50	0.77	840,229.50	100.00
合计	158,526,970.90	/	8,743,228.89	/	108,450,680.01	/	6,628,847.15	/

种类	判断依据或金额标准
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	应收账款余额 100 万以上且按组合计提坏账准备不能反映其风险的应收账款
账龄组合	以应收账款的账龄为信用风险特征划分的组合
并表范围内公司间的应收账款	列入合并范围内母子公司之间的应收账款组合
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	155,299,033.27	97.97	7,764,951.66	102,142,838.97	94.19	5,107,862.71
1 至 2 年	1,493,397.53	0.94	149,339.76	5,048,523.93	4.66	504,852.39
2 至 3 年	877,398.35	0.55	175,479.67	112,137.56	0.10	22,427.52
3 年以上	407,367.90	0.26	203,683.95	306,950.05	0.28	153,475.03
合计	158,077,197.05	99.72	8,293,455.04	107,610,450.51	99.23	5,788,617.65

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
销售货款	449,773.85	449,773.85	100.00	预计无法收回
合计	449,773.85	449,773.85	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
销售货款	通过其他多种途径催收，收回款项	预计无法收回，全额计提坏账准备。	298,880.00	298,880.00	298,880.00
合计	/	/	298,880.00	/	/

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
佛山市佛盛电气有限公司	货款	79,265.15	该单位已经破产	否
合计	/	79,265.15	/	/

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

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
东方电气集团东方电机有限公司	非关联方	11,263,471.24	1 年以内	7.11
东方电气集团东风电机有限公司	非关联方	5,654,445.04	1 年以内	3.57
江苏中南汇通光伏材料有限公司	非关联方	4,890,081.60	1 年以内	3.08
苏州赛伍应用技术有限公司	非关联方	3,667,871.13	1 年以内	2.31
苏州科德软体电路板公司	非关联方	3,612,304.37	1 年以内	2.28
合计	/	29,088,173.38	/	18.35

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
金发科技股份有限公司	公司的间接股东袁志敏控制的公司	2,360,239.82	1.49
乐凯胶片股份有限公司	公司的间接股东袁志敏实施重大影响的公司	312,814.19	0.20
合计	/	2,673,054.01	1.69

## 5、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	5,873,027.73	78.52	89,016.25	1.52	3,734,765.46	70.13	53,078.91	1.42
并表范围内公司间的应收款	0	0	0	0	0	0	0	0

项组合								
组合小计	5,873,027.73	78.52	89,016.25	1.52	3,734,765.46	70.13	53,078.91	1.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,607,095.93	21.48	1,607,095.93	100.00	1,590,396.82	29.87	1,590,396.82	100.00
合计	7,480,123.66	/	1,696,112.18	/	5,325,162.28	/	1,643,475.73	/
种类	判断依据或金额标准							
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	其他应收款余额 100 万以上且按组合计提坏账准备不能反映其风险的其他应收款							
账龄组合	以其他应收款的账龄为信用风险特征划分的组合							
并表范围内公司间的其他应收款组合	列入合并范围内母子公司之间的其他应收款组合							
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的其他应收款							

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	5,567,290.33	74.43	55,672.91	3,649,140.88	68.52	36,491.41
1 至 2 年	297,641.11	3.98	29,764.12	58,471.50	1.10	5,847.15
2 至 3 年	1,563.09	0.02	312.62	9,453.97	0.18	1,890.79
3 年以上	6,533.20	0.09	3,266.60	17,699.11	0.33	8,849.56
合计	5,873,027.73	78.52	89,016.25	3,734,765.46	70.13	53,078.91

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
多年前预付的货款	850,545.52	850,545.52	100.00	预计无法收回
多年前预付的工程款	190,330.00	190,330.00	100.00	预计无法收回
多年前应收的货款	566,220.41	566,220.41	100.00	预计无法收回
合计	1,607,095.93	1,607,095.93	/	/

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。



## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海 ABB 变压器有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	13.37
仪征天宝聚酯公司	非关联方	763,595.84	3 年以上	10.21
徐梁	公司员工	586,991.49	1 年以内	7.85
刘照林	公司员工	371,182.50	1 年以内	4.96
湛江利华电工器材有限公司	非关联方	353,725.88	1 至 2 年	4.73
合计	/	3,075,495.71	/	41.12

## (4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
李文权	公司监事	27,450.00	0.37
于少波	持有公司 5% 以上股权的自然人股东、董事长、总经理	17,825.50	0.24
宗跃强	公司监事	13,636.00	0.18
合计	/	58,911.50	0.79

## 6、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	67,252,079.04	98.65	53,091,913.50	99.67
1 至 2 年	833,248.19	1.22	155,426.46	0.29
2 至 3 年	76,973.82	0.11	21,342.00	0.04
3 年以上	15,622.00	0.02		
合计	68,177,923.05	100.00	53,268,681.96	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
绵阳市国土资源局	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	预付土地出让款
中国石化仪征化纤股份有限公司	非关联方	14,808,596.51	1 年以内	预付货款

中国石油化工股份有限公司化工销售华东分公司	非关联方	5,137,612.96	1 年以内	预付货款
绵阳市启明星嘉晨实业有限公司	非关联方	3,453,870.47	1 年以内	预付货款
中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司	非关联方	2,454,019.51	1 年以内	预付货款
合计	/	45,854,099.45	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 7、 存货：

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	65,865,722.93		65,865,722.93	91,696,105.35		91,696,105.35
在产品	21,239,345.37		21,239,345.37	25,485,088.12		25,485,088.12
库存商品	82,058,617.56	850,671.05	81,207,946.51	49,234,159.09	850,671.05	48,383,488.04
自制半成品				277,202.92		277,202.92
在途物资	13,618,554.65		13,618,554.65	22,473,540.01		22,473,540.01
委托加工物资				78,954.57		78,954.57
合计	182,782,240.51	850,671.05	181,931,569.46	189,245,050.06	850,671.05	188,394,379.01

### (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	850,671.05				850,671.05
合计	850,671.05				850,671.05

## 8、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待认证进项税	3,644,165.23	103,471.51
待摊销租金	32,150.00	
上市费用		1,771,035.31
合计	3,676,315.23	1,874,506.82

## 9、固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	581,602,464.74	19,491,719.26	1,635,606.20	599,458,577.80	
其中：房屋及建筑物	123,850,994.71	1,565,952.68		125,416,947.39	
机器设备	437,330,469.33	12,314,038.23	479,536.35	449,164,971.21	
运输工具	8,458,469.65	4,027,111.34	740,734.17	11,744,846.82	
其他设备	11,962,531.05	1,584,617.01	415,335.68	13,131,812.38	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	305,391,872.32		31,358,982.49	1,588,437.98	335,162,416.83
其中：房屋及建筑物	48,766,997.82		3,826,076.33		52,593,074.15
机器设备	243,190,171.80		25,536,480.07	464,354.91	268,262,296.96
运输工具	4,697,557.40		1,031,754.49	716,172.90	5,013,138.99
其他设备	8,737,145.30		964,671.60	407,910.17	9,293,906.73
三、固定资产账面净值合计	276,210,592.42	/	/	/	264,296,160.97
其中：房屋及建筑物	75,083,996.89	/	/	/	72,823,873.24
机器设备	194,140,297.53	/	/	/	180,902,674.25
运输工具	3,760,912.25	/	/	/	6,731,707.83
其他设备	3,225,385.75	/	/	/	3,837,905.65
四、减值准备合计	502,825.95	/	/	/	502,825.95
其中：房屋及建筑物	502,825.95	/	/	/	502,825.95
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
五、固定资产账	275,707,766.47	/	/	/	263,793,335.02

面价值合计				
其中：房屋及建筑物	74,581,170.94	/	/	72,321,047.29
机器设备	194,140,297.53	/	/	180,902,674.25
运输工具	3,760,912.25	/	/	6,731,707.83
其他设备	3,225,385.75	/	/	3,837,905.65

本期折旧额：31,358,982.49 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：11,086,787.23 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	1,627,756.57	1,124,930.62	502,825.95		

10、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	251,952,117.27		251,952,117.27	32,901,587.60		32,901,587.60

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
年产7000吨绝缘层模压复合材料扩能改造项目	70,650,000.00	7,594,937.54	63,355,755.56	1,713,333.32	100.43	98.00	1,529,464.95	1,168,675.16	5.30	募集资金	69,237,359.78
年产3500吨柔软复合绝缘材料生产线技改项目	46,960,000.00	12,467,346.02	36,368,032.26	3,790,110.63	103.99	96.00	695,778.34	695,778.34	5.30	募集资金	45,045,267.65
高粘切片项目工程	5,000,000.00	2,970,916.25	2,057,403.10	4,985,052.68	100.57	98.50				自筹	43,266.67
塘汛倒班宿舍	10,500,000.00		9,976,625.73		95.02	98.50				自筹	9,976,625.73
搬迁改造工程	5,000,000.00		3,235,615.68		64.71	70.00				自筹	3,235,615.68

道路工程	4,500,000.00		4,109,987.51		91.33	93.00				自筹	4,109,987.51
3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯	123,150,000.00		16,780,633.32		13.63	13.50				超募资金	16,780,633.32
7200 套大尺寸绝缘结构件	67,900,000.00		1,174,670.40		1.49	1.50				超募资金	1,174,670.40
原材料及产成品仓库	25,750,000.00		33,000.00		0.13	0.10				超募资金	33,000.00
化工废水处理工程	600,000.00		598,290.60	598,290.60	99.72	100.00				自筹	
年产 15000 吨特种聚酯薄膜技术改造项	247,600,000.00	192,046.00	29,902,806.46		11.98	12.00				募集资金	30,094,852.46
年产	49,900,000.00	7,221,069.69	18,676,807.53		51.90	52.00	632,491.85	389,764.44	5.96	募	25,897,877.22

4000吨 无卤阻 燃绝缘 片材生 产线技 改项目										集 资 金	
年 产 3500吨 电容器 用聚丙 烯薄膜 技术改 造项目	143,650,000.00	136,400.00	15,338,808.34		10.77	11.00	544,753.45	300,734.51	5.97	募 集 资 金	15,475,208.34
小 祝 办 公 楼 工 程	42,000,000.00	2,318,872.10	28,442,326.41		73.24	73.00	1,178,167.28	1,178,167.28	5.88	自 筹 及 借 款	30,761,198.51
年 产 2000吨 电容器 超薄型 聚丙烯 薄膜项 目	147,790,000.00		86,554.00		0.06	0.10				超 募 资 金	86,554.00
合 计		32,901,587.60	230,137,316.90	11,086,787.23	/	/	4,580,655.87	3,733,119.73	/	/	251,952,117.27

注：部分募投项目和超募项目本期存在利息资本化金额，是由于在募集资金到位前，公司以银行借款资金先行投入产生的利息资本化。在募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入自筹资金，经置换后，公司的募集资金投资项目不再产生利息资本化。

## 11、 无形资产：

### (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	82,819,813.96	9,845,866.62		92,665,680.58
土地使用权	77,419,440.53	3,349,183.53		80,768,624.06
可增稠双环戊二烯不饱和聚酯树脂的制备方法	176,112.23			176,112.23
一种透明亚光聚酯薄膜的制造方法	1,005,835.65			1,005,835.65
一种含均三嗪结构氧杂膦菲阻燃性化合物及其制备方法和用途	1,882,026.86			1,882,026.86
太阳能电池背板基膜	2,336,398.69			2,336,398.69
无卤阻燃共聚聚酯		3,376,372.39		3,376,372.39
DFR700 阻燃 PC		3,120,310.70		3,120,310.70
二、累计摊销合计	18,231,113.76	4,043,541.86		22,274,655.62
土地使用权	16,301,854.62	1,976,161.68		18,278,016.30
可增稠双环戊二烯不饱和聚酯树脂的制备方法	105,667.29	35,222.40		140,889.70
一种透明亚光聚酯薄膜的制造方法	603,501.41	201,167.16		804,668.57
一种含均三嗪结构氧杂膦菲阻燃性化合物及其制备方法和用途	752,810.69	376,405.32		1,129,216.00
太阳能电池背板基膜	467,279.75	467,279.76		934,559.51
无卤阻燃共聚聚酯		675,274.47		675,274.47
DFR700 阻燃 PC		312,031.07		312,031.07
三、无形资产账面净值合计	64,588,700.20	5,802,324.76		70,391,024.96
土地使用权	61,117,585.91	1,373,021.85		62,490,607.76
可增稠双环戊二烯不饱和聚酯树脂的制备方法	70,444.94	-35,222.40		35,222.53
一种透明亚光聚酯薄膜的制造方法	402,334.24	-201,167.16		201,167.08
一种含均三嗪结构氧杂膦菲阻燃性化合物及其制备方法和用途	1,129,216.17	-376,405.32		752,810.86
太阳能电池背板基膜	1,869,118.94	-467,279.76		1,401,839.18
无卤阻燃共聚聚酯		2,701,097.92		2,701,097.92
DFR700 阻燃 PC		2,808,279.63		2,808,279.63
四、减值准备合计				
土地使用权				
可增稠双环戊二烯不饱和聚酯树脂				



的制备方法				
一种透明亚光聚酯薄膜的制备方法				
一种含均三嗪结构氧杂磷菲阻燃性化合物及其制备方法和用途				
太阳能电池背板基膜				
无卤阻燃共聚聚酯				
DFR700 阻燃 PC				
五、无形资产账面价值合计	64,588,700.20	5,802,324.76		70,391,024.96
土地使用权	61,117,585.91	1,373,021.85		62,490,607.76
可增稠双环戊二烯不饱和聚酯树脂的制备方法	70,444.94	-35,222.40		35,222.53
一种透明亚光聚酯薄膜的制备方法	402,334.24	-201,167.16		201,167.08
一种含均三嗪结构氧杂磷菲阻燃性化合物及其制备方法和用途	1,129,216.17	-376,405.32		752,810.86
太阳能电池背板基膜	1,869,118.94	-467,279.76		1,401,839.18
无卤阻燃共聚聚酯		2,701,097.92		2,701,097.92
DFR700 阻燃 PC		2,808,279.63		2,808,279.63

本期摊销额：4,043,541.86 元。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
新型无卤阻燃共聚聚酯	3,376,372.39			3,376,372.39	
新型 N-P 协同无卤阻燃苯并噁嗪/环氧树脂合成技术研究及应用	673,817.29	1,545,413.20			2,219,230.49
DFR700 阻燃 PC		3,120,310.70		3,120,310.70	
差异化聚酯薄膜树脂及薄膜创新能力提升项目		1,301,598.79	1,301,598.79		
电容器用超薄型双向拉伸聚丙烯粗化薄膜		1,143,994.85	1,143,994.85		
抗静电聚酯薄膜研制		577,288.62	577,288.62		
纺织综丝专业		788,742.23	788,742.23		

聚酯薄膜					
流延发泡薄膜		467,597.79	467,597.79		
阻燃剂 CEPPA		1,516,409.99	1,516,409.99		
无卤阻燃高强度绝缘槽梁		1,252,963.20	1,252,963.20		
高强度电工非织布		918,412.22	918,412.22		
有机硅玻璃布层压板		803,821.41	803,821.41		
复合围板		1,095,442.09	1,095,442.09		
电磁线用环氧聚酯薄膜粉云母带		1,250,811.89	1,250,811.89		
离子液体绿色催化法合成电力电容器绝缘油		1,536,533.07	1,536,533.07		
高亮度聚酯薄膜开发		538,681.62	538,681.62		
聚酯废膜再生制造技术		555,919.51	555,919.51		
PE 保护膜及压敏胶		1,124,072.76	1,124,072.76		
F 级改性聚酯扁线漆		1,101,782.58	1,101,782.58		
一般研发费		17,144,810.84	17,144,810.84		
合计	4,050,189.68	37,784,607.36	33,118,883.46	6,496,683.09	2,219,230.49

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：12.35%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：11.22%。

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,970,151.62	1,563,080.78
政府补助（递延收益）	5,401,000.00	4,687,000.00
未实现内部毛利	515,450.14	35,964.06
小计	7,886,601.76	6,286,044.84

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损		172,127.32
合计		172,127.32

## (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
资产减值准备	11,792,838.07
政府补助（递延收益）	35,940,000.00
未实现内部毛利	3,436,334.27
小计	51,169,172.34

## 13、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,272,322.88	2,416,412.25	170,128.91	79,265.15	10,439,341.07
二、存货跌价准备	850,671.05				850,671.05
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	502,825.95				502,825.95
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					

十四、其他					
合计	9,625,819.88	2,416,412.25	170,128.91	79,265.15	11,792,838.07

## 14、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		88,568,618.12
抵押借款	28,000,000.00	44,100,000.00
保证借款		60,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	12,500,000.00
抵押、保证借款	30,000,000.00	50,000,000.00
质押、抵押、保证借款	20,000,000.00	
合计	98,000,000.00	255,168,618.12

注①：2011年2月28日，东材股份与中国工商银行股份有限公司绵阳分行签订流动资金借款合同，借款金额人民币1,000万元，用于购买原材料，借款年利率为6.06%，借款期限为1年（自首次提款日起算），由东材股份以土地使用权、房屋建筑物提供抵押担保。东材股份已于2012年2月23日归还了1,000万元借款。

注②：2011年1月24日，东材股份与中国工商银行股份有限公司绵阳分行签订流动资金借款合同，借款金额人民币1,800万元，用于购买原材料，借款年利率为5.81%，借款期限为1年（自首次提款日起算），由东材股份以土地使用权、房屋建筑物提供抵押担保。东材股份已于2012年1月18日归还了1,800万元借款。

注③：2011年1月20日，东材股份与上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行签订流动资金借款合同，借款金额人民币2,000万元，用于经营周转，借款年利率为5.81%，借款期限为2011年1月20日至2012年1月19日止，由广州高金技术产业集团有限公司提供连带责任保证，并由东材股份以土地使用权、房屋建筑物、机器设备提供抵押担保。东材股份已于2012年1月16日归还了2,000万元借款。

注④：2011年8月22日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行签订流动资金借款合同，借款金额人民币1,000万元，用于经营周转，借款年利率为6.1%，借款期限为2011年8月22日至2012年2月21日止，由广州高金技术产业集团有限公司提供连带责任保证，并由东材股份以土地使用权、房屋建筑物、机器设备提供抵押担保。本公司已于2012年2月13日归还了1,000万元借款。

注⑤：2011年6月8日，东材股份与中国工商银行股份有限公司绵阳分行签订流动资金借款合同，借款金额人民币2,000万元，用于购买原材料，借款年利率为6.31%，借款期限为1年（自首次提款日起算），该项借款为信用借款。截止本财务报告日，该笔借款尚未偿还。

注⑥：2011年1月4日，东材股份与中国银行股份有限公司绵阳分行签订短期借款合同，借款金额人民币3,000万元，用于经营流动资金周转，借款年利率为5.81%，借款期限为1年（自首次提款日起算），由本公司及广州高金技术产业集团有限公司提供连带责任保证，并由东材股份以机器设备提供抵押担保，由本公司以持有东材股份的股权提供质押担保。本公司于2011年7月11日提前偿还1,000万元借款，报告期末该笔借款余额2,000万元。东材股份已于2012年1月6日归还了2,000万元借款。

(2) 本报告期不存在已到期未偿还的短期借款。

## 15、 应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内的应付账款	24,986,879.34	35,404,957.13
1年以上的应付账款	1,986,635.83	1,318,427.58
合计	26,973,515.17	36,723,384.71

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
绵阳长鑫新材料发展有限公司	12,200.00	
重庆高金实业有限公司	4,800.00	
合计	17,000.00	

## 16、 预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内的预收款项	16,434,348.48	22,946,060.22
1年以上的预收款项	2,866,131.12	829,406.65
合计	19,300,479.60	23,775,466.87

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

公司报告期末无账龄超过 1 年的单笔大额预收款项。

## 17、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,126,088.24	69,392,311.60	71,216,345.15	302,054.69
二、职工福利费	509,857.78	1,054,683.02	1,239,341.18	325,199.62
三、社会保险费	3,498,834.07	10,685,977.82	11,876,143.70	2,308,668.19
1、医疗保险费	1,134,203.80	3,162,838.81	3,622,402.02	674,640.59
2、基本养老保险费	2,051,876.66	6,530,900.52	7,167,030.60	1,415,746.58

3、年金缴费				
4、失业保险费	102,471.24	330,915.84	358,784.60	74,602.48
5、工伤保险费	143,731.72	451,634.99	497,244.83	98,121.88
6、生育保险费	66,550.65	209,687.66	230,681.65	45,556.66
四、住房公积金	67,767.03	621,730.71	587,622.21	101,875.53
五、辞退福利		111,963.50	111,963.50	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	153,587.63	1,659,256.91	1,663,790.05	149,054.49
合计	6,356,134.75	83,525,923.56	86,695,205.79	3,186,852.52

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 149,054.49 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 111,963.50 元。

期末应付职工薪酬余额已于 2012 年 1 月份发放。

#### 18、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,875,269.07	1,208,546.32
营业税	4,070.52	1,186.40
企业所得税	14,349,046.02	1,808,217.63
个人所得税	79,173.58	39,533.02
城市维护建设税	1,365,238.54	506,950.15
印花税	86,531.80	96,155.10
教育费附加	588,405.94	217,342.04
地方教育费附加	392,270.63	29,867.45
土地使用税	1,874,448.18	1,874,448.21
房产税	754,617.38	128,749.40
合计	23,369,071.66	5,910,995.72

#### 19、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
少数股东（个人股）	177,622.00	55,300.00	尚未领取
合计	177,622.00	55,300.00	/

#### 20、 其他应付款：

##### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内的其他应付款	2,645,422.98	6,214,589.41
1年以上的其他应付款	3,837,036.54	552,665.50
合计	6,482,459.52	6,767,254.91

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为收取的投标保证金等。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

本报告期末无单项金额较大的其他应付款。

21、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	40,000,000.00	0
合计	40,000,000.00	0

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	40,000,000.00	0
合计	40,000,000.00	0

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
上海浦东发展银行股份有限公司	2009年6月29日	2012年6月28日	人民币	5.4	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	/	/	/	/	40,000,000.00	40,000,000.00

2009年6月29日，东材股份与上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行签订长期借款合同，借款金额人民币 4,000 万元，用于资金周转，借款年利率为 5.4%，借款期限为 2009 年 6 月 29 日至 2012 年 6 月 28 日止，由本公司及广州高金技术产业集团有限公司提供连带责任保

证。截至本财务报告报出日止，该笔借款尚未偿还。

## 22、 长期借款：

### (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	78,000,000.00
保证、抵押借款	20,000,000.00	
合计	40,000,000.00	78,000,000.00

注①：2011年3月17日，东材股份与招商银行股份有限公司成都科华路支行签订流动资金借款合同，借款金额人民币2,000万元，用于流动资金周转，借款年利率为同期1-3年金融机构人民币贷款基准利率，借款期限为2011年3月17日至2013年3月16日止，由于少波提供连带责任保证，并由东材股份以土地使用权、房屋建筑物提供抵押担保。截至本财务报告报出日止，该笔借款尚未偿还。

注②：2011年3月16日，本公司与绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行签订固定资产借款合同，借款金额人民币3,000万元，用于厂房建设及购买设备，借款年利率为6.45%，借款期限为2011年3月16日至2016年3月15日止，由东材股份提供连带责任保证。本公司于2011年10月24日提前偿还1,000万元借款，报告期末该笔借款余额2,000万元。截至本财务报告报出日止，2,000万元借款尚未偿还。

### (2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
招商银行股份有限公司成都科华路支行	2011年3月17日	2013年3月16日	人民币	6.1	20,000,000.00	
绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行	2011年3月16日	2016年3月15日	人民币	6.45	20,000,000.00	
中国工商银行绵阳分行游仙区支行	2009年4月27日	2012年4月26日	人民币	6.534		38,000,000.00
浦发银行绵阳支行	2009年6月29日	2012年6月28日	人民币	5.40		40,000,000.00
合计	/	/	/	/	40,000,000.00	78,000,000.00

## 23、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（政府补助）	35,940,000.00	31,180,000.00
合计	35,940,000.00	31,180,000.00



项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
东材新材料园科技与技改扶持项目	8,400,000.00	8,400,000.00
大尺寸特高压直流输变电换流阀用绝缘槽梁成果转化项目	5,000,000.00	-
年产 3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目	4,320,000.00	-
年产 7 千吨绝缘层（模）压复合材料技改项目	4,100,000.00	4,100,000.00
年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线关键技术产业化项目	2,530,000.00	-
无卤阻燃绝缘片材技改项目	2,500,000.00	2,500,000.00
年产 20000 吨太阳能背板基膜产业化项目	1,500,000.00	-
高性能绿色阻燃玻璃布压板及预浸料产业化	1,400,000.00	1,400,000.00
太阳能电池背板基膜开发	1,000,000.00	-
年产 8000 吨特种聚酯薄膜及 4000 吨无卤阻燃绝缘片材生产线	800,000.00	800,000.00
核电绝缘材料项目	800,000.00	-
高性能绿色阻燃玻璃布层压板及预浸料产业化项目	700,000.00	-
年产 3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目	600,000.00	-
差异化聚酯树脂及薄膜创新能力提升项目	400,000.00	400,000.00
太阳能电池背板基膜产业化关键技术研究	400,000.00	-
纤维用无卤阻燃共聚酯树脂	300,000.00	300,000.00
太阳能电池专用聚酯薄膜的研制	200,000.00	200,000.00
VO 级无卤阻燃聚酯树脂关键技术及产业化研究	200,000.00	200,000.00
耐融滴阻燃聚酯树脂的开发项目	150,000.00	150,000.00
耐融滴阻燃聚酯树脂的开发	150,000.00	150,000.00
新型高效环保磷腈阻燃剂项目	110,000.00	110,000.00
新型模塑料用聚酯低收缩剂	100,000.00	100,000.00
水性催化合成二氧化双环戊二烯的技术开发项目	100,000.00	100,000.00
特种有机硅树脂及其复合材料的制备项目	100,000.00	-
新型高效环保芳氧基取代磷腈阻燃剂的制备与应用技术研究	80,000.00	80,000.00
新型 N-P 协同无卤阻燃苯并噁嗪/环氧树脂合成技术研究及应用	-	6,590,000.00
工程中心	-	5,000,000.00
2010 年省级环境保护专项资金	-	600,000.00
合计	35,940,000.00	31,180,000.00

## 24、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	227,880,000.00	80,000,000.00				80,000,000.00	307,880,000.00

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]590号"文《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司于2011年5月20日完成了向境内投资者首次发行8,000万股人民币普通股（A股）股票的工作，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额为人民币160,000万元，扣除发行费用人民币6,998.91万元，实际募集资金净额为人民币153,001.09元，其中新增股本人民币8,000万元，股本溢价人民币145,001.09万元。以上募集资金由广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年5月18日审验，并出具了广会所验字【2011】第【08000590261】号《验资报告》验证确认。

## 25、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	4,217,043.83	1,450,010,900.00		1,454,227,943.83
合计	4,217,043.83	1,450,010,900.00		1,454,227,943.83

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]590号"文《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司于2011年5月20日完成了向境内投资者首次发行8,000万股人民币普通股（A股）股票的工作，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额为人民币160,000万元，扣除发行费用人民币6,998.91万元，实际募集资金净额为人民币153,001.09元，其中新增股本人民币8,000万元，股本溢价人民币145,001.09万元。以上募集资金由广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年5月18日审验，并出具了广会所验字【2011】第【08000590261】号《验资报告》验证确认。

## 26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,675,004.92	23,671,377.70		36,346,382.62
合计	12,675,004.92	23,671,377.70		36,346,382.62

## 27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	263,355,256.80	/
调整后 年初未分配利润	263,355,256.80	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	220,096,802.74	/

减：提取法定盈余公积	23,671,377.70	10
应付普通股股利	92,364,000	
期末未分配利润	367,416,681.84	/

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

28、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,231,218,154.72	983,233,122.94
其他业务收入	28,613,561.45	35,453,253.56
营业成本	887,231,368.29	715,707,208.84

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
绝缘材料行业	1,231,218,154.72	861,892,908.87	983,233,122.94	682,932,673.67
合计	1,231,218,154.72	861,892,908.87	983,233,122.94	682,932,673.67

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电工聚酯薄膜	621,082,367.82	404,980,949.25	477,077,202.67	320,431,380.58
电工聚丙烯薄膜	204,908,929.97	135,653,358.41	173,432,785.25	120,979,430.55
电工柔软复合制品	135,911,601.12	99,461,059.90	108,354,705.07	73,831,584.14
电工层（模）压制品	79,227,703.58	60,583,116.89	63,945,439.40	47,734,479.71
电工绝缘油漆及树脂	99,991,761.28	82,802,388.31	70,574,270.87	58,169,425.38
电工塑料	12,478,922.35	11,303,520.67	9,410,555.56	7,942,325.24
无卤阻燃片材	57,009,885.25	50,144,615.27	57,538,561.86	40,440,520.28
其他	20,606,983.35	16,963,900.17	22,899,602.26	13,403,527.79
合计	1,231,218,154.72	861,892,908.87	983,233,122.94	682,932,673.67

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东方片区	422,524,817.84	295,781,168.38	308,195,346.97	214,065,888.77
南方片区	346,590,690.51	242,624,799.91	311,378,191.41	216,276,624.35
西方片区	138,999,337.70	97,304,074.85	114,047,202.83	79,214,745.04
北方片区	97,724,534.17	68,410,364.73	77,168,898.05	53,599,864.20
境外	225,378,774.50	157,772,501.00	172,443,483.68	119,775,551.31
合计	1,231,218,154.72	861,892,908.87	983,233,122.94	682,932,673.67

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
苏州中来光伏新材股份有限公司	41,225,713.16	3.27
苏州赛伍应用技术有限公司	32,735,996.67	2.60
乐凯胶片股份有限公司	31,549,413.84	2.50
日新电机（无锡）有限公司	30,708,544.74	2.44
昆山鼎翔材料科技有限公司	23,978,416.98	1.90
合计	160,198,085.39	12.71

## 29、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	36,608.27	60,567.19	服务业和交通运输业收入
城市维护建设税	4,843,191.91	3,328,900.79	应交流转税额
教育费附加	2,106,148.40	1,428,141.64	应交流转税额
地方教育费附加	1,391,306.29	318,585.93	应交流转税额
合计	8,377,254.87	5,136,195.55	/

## 30、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,849,641.36	2,432,937.44
办公费	897,840.43	873,469.54
差旅费	2,567,426.70	2,169,108.21
运输费	29,131,672.47	27,703,112.48
汽车经费	1,156,326.09	1,057,325.27
业务招待费	4,131,049.63	2,501,895.58
租赁费	579,685.88	652,038.50
加工费	404,170.43	615,086.04

包装费	269,900.79	77,961.15
其他费用	885,640.82	1,130,739.08
合计	45,873,354.60	39,213,673.29

## 31、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,754,284.41	11,237,030.39
办公费	2,331,377.17	944,536.44
差旅费	1,281,475.83	652,814.39
汽车费用	1,187,512.32	936,018.01
水电费	1,559,264.84	335,416.71
税费	7,036,721.54	4,719,312.66
折旧费	3,664,951.63	4,280,868.29
无形资产摊销	4,043,541.86	2,977,940.71
业务招待费	2,018,722.19	1,082,576.62
研发费用	33,118,883.46	30,086,588.88
修理费	1,297,334.27	1,046,995.45
环保及绿化支出	1,271,020.71	1,654,127.52
仓库经费	735,849.62	551,700.85
广告宣传费	488,234.57	17,908.33
财产保险费	287,750.34	660,083.86
其他费用	1,547,251.22	422,753.91
合计	77,624,175.98	61,606,673.02

## 32、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,503,045.01	19,760,301.94
减：利息收入	-18,328,031.32	-991,607.27
加：汇兑损失	381,255.17	825,288.35
减：汇兑收益		
手续费及其他	478,019.03	457,811.17
合计	-2,965,712.11	20,051,794.19

## 33、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		1,234,419.01
合计		1,234,419.01

## 34、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,246,283.34	63,283.34
二、存货跌价损失		850,671.05
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,246,283.34	913,954.39

## 35、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	87,028.11	42,715.93	87,028.11
其中：固定资产处置利得	87,028.11	42,715.93	87,028.11
政府补助	16,812,642.03	8,057,377.08	16,203,058.00
商标使用补偿费		450,000.00	
专利转让收入		400,000.00	
其他	21,050.00	199,223.50	21,050.00
合计	16,920,720.14	9,149,316.51	16,311,136.11

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
新型 N-P 协同无卤阻燃苯并噁嗪/环氧树脂合成技术研究及应用	6,590,000.00		
工程中心	5,000,000.00		
5·12 地震灾后财政贴	2,000,000.00	4,371,600.00	

息			
福利企业增值税即征即退税收优惠	609,584.03	711,667.48	
环保专项资金补助	600,000.00		
上市奖励	500,000.00		
企业信息化专项补助	500,000.00		
单面补强环氧多胶粉云母带	300,000.00		
税收奖励	200,000.00		
两节加班和洪涝受灾企业补助	200,000.00		
专利补贴、知识产权补助金	105,000.00	55,000.00	
领军人物奖励	60,000.00	180,000.00	
商务和文化旅游局拨款	58,058.00		
无卤阻燃 pet 纤维中试及装饰布	50,000.00		
中小企业国际市场开拓资金	40,000.00	60,000.00	
特种聚酯薄膜产业化补助金		1,050,000.00	
电容器用超薄型聚丙烯薄膜		500,000.00	
快固化高强度环氧玻璃粉云母带		300,000.00	
出口优化结构资金		300,000.00	
5·12 地震受灾地区社保及再就业岗位补贴		285,477.60	
单面补强多胶主绝缘材料开发		200,000.00	
出口信用保险补助		33,632.00	
工业经济“开门红”用电补贴		10,000.00	
合计	16,812,642.03	8,057,377.08	/

## 36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	32,786.62	557,909.86	32,786.62
其中：固定资产处置	32,786.62	557,909.86	32,786.62

损失			
对外捐赠		135,000.00	
罚款支出	32,487.24	18,110.50	32,487.24
合计	65,273.86	711,020.36	65,273.86

## 37、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	38,304,185.44	4,613,610.02
递延所得税调整	-1,600,556.92	-2,167,074.40
合计	36,703,628.52	2,446,535.62

## 38、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	2011 年度	2010 年度
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子：		
归属于公司普通股股东的净利润	220,096,802.74	182,189,932.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	206,302,320.99	149,523,181.27
调整：优先股股利及其它工具影响		-
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	220,096,802.74	182,189,932.43
基本每股收益计算中扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的损益	206,302,320.99	149,523,181.27
调整：与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息		-
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化		-
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	220,096,802.74	182,189,932.43
稀释每股收益核算中扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的损益	206,302,320.99	149,523,181.27
(二) 分母：		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	274,546,666.67	227,880,000.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		-
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	274,546,666.67	227,880,000.00
(三) 每股收益		
基本每股收益	0.80	0.80
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.75	0.66
稀释每股收益	0.80	0.80



项目	2011 年度	2010 年度
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.75	0.66

## 39、 现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	20,963,058.00
保证金	8,697,015.00
利息收入	16,034,343.82
备用金	2,300,889.98
往来款	
其他	131,155.33
合计	48,126,462.13

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付现期间费用	58,384,456.76
保证金	9,832,050.00
备用金	4,434,170.50
往来款	
其他	17,037.54
合计	72,667,714.80

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行承兑汇票保证金解除	12,000,000.00
银行定期存单解除质押	20,000,000.00
合计	32,000,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
集团内部被贴现票据到期付现	40,000,000.00
付现上市费用	6,717,911.67
合计	46,717,911.67

## 40、 现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	221,596,808.96	183,283,056.76
加：资产减值准备	2,246,283.34	913,954.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,358,982.49	31,619,815.00
无形资产摊销	4,043,541.86	2,979,177.31
长期待摊费用摊销		
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）	-87,752.43	436,422.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	33,510.94	78,771.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,084,982.56	17,214,282.74
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,234,419.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,600,556.92	-2,167,074.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,462,809.55	-72,148,840.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-144,997,226.78	-41,642,257.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,102,691.60	-1,844,516.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	146,244,075.17	117,488,372.27
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,247,869,650.99	63,550,940.73
减：现金的期初余额	63,550,940.73	56,403,528.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,184,318,710.26	7,147,411.85

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		20,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		20,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		20,000,000.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

4. 取得子公司的净资产		20,000,000.00
流动资产		20,000,000.00
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		3,877,930.65
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		3,877,930.65
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		2,373,289.35
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,504,641.30
4. 处置子公司的净资产		2,643,511.64
流动资产		2,373,289.35
非流动资产		546,676.95
流动负债		276,454.66
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,247,869,650.99	63,550,940.73
其中：库存现金	357,467.08	142,811.66
可随时用于支付的银行存款	1,246,464,613.44	51,170,702.58
可随时用于支付的其他货币资金	1,047,570.47	12,237,426.49
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,247,869,650.99	63,550,940.73

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州高金技术产业	有限责任	中国广州	凤翔	主要从事实业投资、资产管理	588,000,000.00	51.00	51.00	洗燃、李学银、戴耀花、凤翔(四人)	77568030-4

集团 有限 公司	公 司			理等业 务				共 同 控 制)	
----------------	--------	--	--	----------	--	--	--	-------------	--

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	企 业 类 型	注 册 地	法 人 代 表	业 务 性 质	注 册 资 本	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	组 织 机 构 代 码
四川东 方绝缘 材料股 份有限 公司	股 份 公 司	绵 阳 市 东 兴 路 六 号	于 少 波	生 产 加 工 型 企 业	202,719,855.00	99.3681	99.3681	20540359-1
四川东 材绝缘 技术有 限公司	有 限 责 任 公 司	绵 阳 市 东 兴 路 六 号	唐 安 斌	生 产 加 工 型 企 业	24,000,000.00	83.33	83.33	20541989-2
绵阳东 方绝缘 漆有限 责任公 司	有 限 责 任 公 司	绵 阳 市 东 兴 路 六 号	于 少 波	生 产 加 工 型 企 业	93,970,000.00	100.00	100.00	72552614-9
绵阳市 东方绝 缘材料 加工有 限公司	有 限 责 任 公 司	绵 阳 市 东 兴 路 六 号	于 少 波	生 产 加 工 型 企 业	3,000,000.00	100.00	100.00	20540463-1
连云 港东材 绝缘材 料有限 公司	有 限 责 任 公 司	江 苏 省 赣 榆 开 发 区 南 路 81 号	宗 跃 强	非 生 产 型 企 业	20,000,000.00	100.00	100.00	56530523-1

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
广州诚信创业投资有限公司	参股股东	79349369-2
袁志敏	其他	
金发科技股份有限公司	其他	61860726-9
绵阳长鑫新材料发展有限公司	其他	76726179-8
绵阳东方特种工程塑料有限公司	其他	75233358-8
重庆高金实业有限公司	母公司的控股子公司	78422854-7
北京高盟新材料股份有限公司	母公司的控股子公司	10280250-6
四川安捷车业投资有限公司	母公司的控股子公司	75596848-2
四川乐山安捷汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司	73487969-1
乐凯胶片股份有限公司	其他	70071014-2
于少波	其他	
尹胜	其他	
周乔	其他	
唐安斌	其他	
熊玲瑶	其他	
赵平	其他	
简青、宗跃强、李文权、马庆柯	其他	

## 4、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
金发科技股份有限公司	购买原材料	公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理,与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。公司与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易,根据《关联交易制度》的规定分关联自然人和关联法人,以交易金额的大小分别由董事会和股东大会审议通过。	23,851.43	0.00	18,803.42	0.00
绵阳长鑫新材料发展有限公司	购买原材料	公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理,与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。公司与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易,根据《关联交易制度》的规定分关联自然人和关联法人,以交易金额的大小分别由董事会和股东大会审议通过。	10,427.35	0.00	1,880.34	0.00
重庆高金实业有限公司	购买原材料	公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理,与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。公司与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易,根据《关联交易制度》的规定分关联自然人和关联法人,以交易金额的大小分别由董事会和股东大会审议通过。	405,811.97	0.04	38,461.54	0.01
北京高盟新材料股份有限公司	购买原材料	公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理,与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。公司与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易,根据《关联交易制度》的规定分关联自然人和关联法人,以交易金额的大小分别由董事会和股东大会审议通过。			124,371.79	0.02
四川乐山安捷汽车销售有限公司	购买固定资产	公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理,与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。公司与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易,根据《关联交易制度》的规定分关联自然人和关联法人,以交易金额的大小分别由董事会和股东大会审议通过。	1,211,000.00	0.46		
合计			1,651,090.75		183,517.09	

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
乐凯胶片股份有限公司	销售商品	公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理，与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。公司与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易，根据《关联交易制度》的规定分关联自然人和关联法人，以交易金额的大小分别由董事会和股东大会审议通过。	31,549,413.82	2.56	12,739,750.18	1.30
金发科技股份有限公司	受托加工	公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理，与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。公司与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易，根据《关联交易制度》的规定分关联自然人和关联法人，以交易金额的大小分别由董事会和股东大会审议通过。	4,600,999.88	0.37	4,277,602.39	0.44
金发科技股份有限公司	销售原材料	公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理，与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。公司与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易，根据《关联交易制度》的规定分关联自然人和关联法人，以交易金额的大小分别由董事会和股东大会审议通过。	363,299.14	1.50	457,893.59	1.29
珠海万通	销	公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理，与关联方之间发生的	1,512,997.86	6.25		

化工有限公司	售原材料	购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。公司与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易，根据《关联交易制度》的规定分关联自然人和关联法人，以交易金额的大小分别由董事会和股东大会审议通过。				
绵阳东方特种工程塑料有限公司	销售原材料	公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理，与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。公司与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易，根据《关联交易制度》的规定分关联自然人和关联法人，以交易金额的大小分别由董事会和股东大会审议通过。	40,466.67	0.17	3,096.32	0.00
北京高盟新材料股份有限公司	受托加工	公司对关联方视同普通客户和普通供应商进行管理，与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易定价遵循市场定价原则。公司与关联方之间发生的购销商品、提供和接受劳务交易，根据《关联交易制度》的规定分关联自然人和关联法人，以交易金额的大小分别由董事会和股东大会审议通过。			651,821.89	0.07
合计			38,067,177.37		18,130,164.37	



## (2)关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
广州高金技术产业集团有限公司	四川东方绝缘材料股份有限公司	36,000,000.00	2008年4月16日~2011年4月16日	是
广州高金技术产业集团有限公司	四川东材科技集团股份有限公司、四川东方绝缘材料股份有限公司	110,000,000.00	2009年6月2日~2014年6月1日	否
广州高金技术产业集团有限公司	四川东方绝缘材料股份有限公司	78,000,000.00	2009年1月13日~2012年8月26日	否
广州高金技术产业集团有限公司	四川东方绝缘材料股份有限公司	50,000,000.00	2009年6月19日~2012年6月18日	否
广州高金技术产业集团有限公司	四川东材科技集团股份有限公司	50,000,000.00	2009年6月19日~2012年6月18日	否
广州高金技术产业集团有限公司	四川东方绝缘材料股份有限公司	70,000,000.00	2010年10月1日~2012年10月1日	否

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	金发科技股份有限公司	2,360,239.82	118,011.99	1,327,127.77	66,356.39
应收账款	乐凯胶片股份有限公司	312,814.19	15,640.71		
其他应收款	李文权	27,450.00	274.50	25,400.10	254.00
其他应收款	于少波	17,825.50	178.26		
其他应收款	宗跃强	13,636.00	136.36		
其他应收款	简青			2,198.00	21.98
其他应收款	马庆柯			1,392.00	13.92
其他应收款	唐安斌			27,294.00	272.94

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	绵阳长鑫新材料发展有限公司	12,200.00	
应付账款	重庆高金实业有限公司	4,800.00	

## (九) 股份支付:

无

## (十) 或有事项:

无

## (十一) 承诺事项:

## 1、 重大承诺事项

截至本报告期末公司无应披露未披露的重大承诺事项。

## (十二) 资产负债表日后事项:

## 1、 其他资产负债表日后事项说明

## (1)、资产负债表日后利润分配情况

本公司拟按 2011 年 12 月 31 日公司总股本 307,880,000 股为基数,每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税),合计派发现金股利 153,940,000.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。同时,拟以总股本 307,880,000 股为基数,以资本公积每 10 股转增 10 股。

上述利润分配预案尚需经公司 2011 年度股东大会审议批准。

## (2)、收到拆迁补偿款

为了配合成绵乐铁路客运专线的建设,经国家发改委《关于新建成绵乐铁路客运专线项目建议书的批复》(【2008】2209 号)批准,并根据相关文件规定,需搬迁东材股份位于绵阳市西山北路 54 号部分土地(房屋)及其附属物(土地使用权面积:1860.61 平方米)。经与建设方成绵乐铁路客运专线有限责任公司协商就拆迁补偿达成协议,成绵乐铁路客运专线有限责任公司一次性支付东材股份补偿款 17,679,367.44 元,东材股份已于 2012 年 1 月 18 日收到全部款项。

截止本财务报告日,除上述事项外,公司无应披露未披露的其他重大资产负债表日后事项。

## (十三) 其他重要事项:

## 1、 其他

截至本报告期末,本公司无应披露未披露的其他重要事项。

## (十四) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款:

## (1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
并表范围内公	350,475.36	0.47						

司间的 应收款 项组合								
账龄组 合	73,367,485.16	99.53	3,685,427.91	5.02	34,881,394.92	100.00	1,751,353.08	5.02
组合小 计	73,717,960.52	100.00	3,685,427.91	5.00	34,881,394.92	100.00	1,751,353.08	5.02
合计	73,717,960.52	/	3,685,427.91	/	34,881,394.92	/	1,751,353.08	/

种类	判断依据或金额标准
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	应收账款余额 100 万以上且按组合计提坏账准备不能反映其风险的应收账款
账龄组合	以应收账款的账龄为信用风险特征划分的组合
并表范围内公司间的应收账款组合	列入合并范围内母子公司之间的应收账款组合
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	73,200,166.46	99.30	3,660,008.32	34,740,534.34	99.60	1,737,267.02
1至2年	80,441.50	0.11	8,044.15	140,860.58	0.40	14,086.06
2至3年	86,877.20	0.12	17,375.44			
合计	73,367,485.16	99.53	3,685,427.91	34,881,394.92	100.00	1,751,353.08

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
东方电气集团东方电机有限公司	非关联方	11,263,471.24	1年以内	15.28
东方电气集团东风电机有限公司	非关联方	5,654,445.04	1年以内	7.67
南京汽轮电机(集团)有限责任公司	非关联方	3,257,831.80	1年以内	4.42
佳木斯电机股份有限公司	非关联方	2,764,980.10	1年以内	3.75
中国长江动力公司(集团)	非关联方	2,194,057.31	1年以内	2.98
合计	/	25,134,785.49	/	34.10

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
四川东方绝缘材料股份有限公司广州分公司	子公司的分公司	350,475.36	0.47
合计	/	350,475.36	0.47

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0 元。

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
并表范围内公司间的其他应收款组合	30,838,052.34	89.64			456,286.46	24.34		
账龄组合	3,564,956.31	10.36	49,427.02	1.39	1,418,658.31	75.66	14,186.58	0.01
组合小计	34,403,008.65	100.00	49,427.02	0.14	1,874,944.77	100.00	14,186.58	0.01
合计	34,403,008.65	/	49,427.02	/	1,874,944.77	/	14,186.58	/

种类	判断依据或金额标准
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	其他应收款余额 100 万以上且按组合计提坏账准备不能反映其风险的其他应收款
账龄组合	以其他应收款的账龄为信用风险特征划分的组合
并表范围内公司间的其他应收款组合	列入合并范围内母子公司之间的其他应收款组合
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	3,411,873.56	9.92	34,118.74	1,418,658.31	75.66	14,186.58
1 至 2 年	153,082.75	0.44	15,308.28			
合计	3,564,956.31	10.36	49,427.02	1,418,658.31	75.66	14,186.58

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
四川东方绝缘材料股份有限公司	子公司	24,369,624.80	1 年以内	70.84
绵阳市东方绝缘材料加工有限公司	孙公司	6,468,427.54	1 年以内	18.80
上海 ABB 变压器有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	2.91
徐梁	公司员工	586,991.49	1 年以内	1.71
王小平	公司员工	253,000.00	1 年以内	0.74
合计	/	32,678,043.83	/	95.00

## (4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
四川东方绝缘材料股份有限公司	子公司	24,369,624.80	70.84
绵阳市东方绝缘材料加工有限公司	孙公司	6,468,427.54	18.80
于少波	持有公司 5%以上股权的自然人股东、董事长、总经理	17,825.50	0.05
合计	/	30,855,877.84	89.69

## (5) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
四川东方绝缘材料股份有限公司	678,989,730.52	227,907,652.92	441,149,997.60	669,057,650.52			99.3681	99.3681	无
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	61,161,299.02	61,161,299.02		61,161,299.02			100.00	100.00	无
四川东材绝缘技术有限公司	24,014,302.12	24,014,302.12		24,014,302.12			83.33	83.33	无

注 1：2011 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十次会议通过了关于使用募集资金向子公司东材股份增资的议案，决定向东材股份增资 441,149,997.60 元。

注 2：2011 年 6 月 3 日，东材股份第二届董事会第八次会议通过了关于东材股份 2010 年度利润分配方案的议案，以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，每 10 股现金分红 20 元（含税），合计分配现金股利 20,000 万元。2010 年 12 月 31 日，本公司持有东材股份 99.3208% 的股权，本次分红分得现金股利 19,864.16 万元。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	417,549,035.98	318,849,384.13
其他业务收入	38,245,061.27	25,333,713.63
营业成本	376,592,808.74	280,066,319.47

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
绝缘材料行业	417,549,035.98	342,928,483.57	318,849,384.13	257,519,167.53
合计	417,549,035.98	342,928,483.57	318,849,384.13	257,519,167.53

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电工柔软复合制品	133,077,864.34	100,533,644.46	104,112,427.40	76,728,953.52
电工绝缘油漆及树脂	97,817,831.87	82,913,996.50	70,237,083.09	58,928,827.93
电工层（模）压制品	78,854,871.58	63,532,057.82	63,198,715.52	50,469,524.35
聚酯切片	66,785,280.20	59,893,089.19	47,815,421.39	42,525,830.86
电工塑料	12,436,727.68	11,542,563.82	9,888,587.44	9,300,758.30
电工聚酯薄膜	8,355,278.82	7,540,281.00	8,140,081.63	7,085,383.97
电工聚丙烯薄膜	16,294.87	14,196.15	383,097.86	325,569.48
其他	20,204,886.62	16,958,654.63	15,073,969.80	12,154,319.12
合计	417,549,035.98	342,928,483.57	318,849,384.13	257,519,167.53

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东方片区	100,020,473.54	82,145,727.47	64,548,074.14	52,132,345.70
南方片区	86,217,386.92	70,809,402.50	74,698,625.73	60,330,453.41
西方片区	203,813,696.73	167,389,973.23	158,431,836.80	127,957,702.76
北方片区	27,497,478.79	22,583,380.37	21,170,847.46	17,098,665.66
合计	417,549,035.98	342,928,483.57	318,849,384.13	257,519,167.53

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
四川东方绝缘材料股份有限公司	113,720,551.40	24.95
东方电气集团东方电机有限公司	20,853,480.40	4.58
东方电气集团东风电机有限公司	9,159,907.89	2.01
福州大通机电有限公司	7,594,059.82	1.67
浙江先登电工器材股份有限公司	7,094,393.18	1.56
合计	158,422,392.69	34.77

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	198,641,600.00	
合计	198,641,600.00	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川东方绝缘材料股份有限公司	198,641,600.00		本期进行股利分配
合计	198,641,600.00		/

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	236,713,776.95	21,840,302.17
加：资产减值准备	1,969,315.27	1,132,992.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,565,475.62	4,156,866.25
无形资产摊销	1,534,423.83	780,853.77
长期待摊费用摊销		
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）	-17,886.09	17,169.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	20,698.76	47,964.04
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,331,799.85	2,475,935.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-198,641,600.00	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-121,397.29	-1,609,948.88



递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-13,265,809.77	-47,892,084.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-116,137,412.35	-61,348,192.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-143,959,453.44	133,593,665.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-226,008,068.66	53,195,522.73
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	815,355,005.07	29,070,249.93
减：现金的期初余额	29,070,249.93	19,476,453.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	786,284,755.14	9,593,796.31

## (十五) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	54,241.49	719,225.08	3,847,747.72
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免		24,287,701.00	7,403,352.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	16,203,058.00	7,345,709.60	4,161,667.60
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益		560,376.00	1,646,217.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,437.24	335,737.00	719,599.93
少数股东权益影响额	-14,501.16	-202,041.03	-67,893.16
所得税影响额	-2,436,879.34	-379,956.49	-1,119,779.95
合计	13,794,481.75	32,666,751.16	16,590,911.78

## 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	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.03	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	14.09	0.75	0.75

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报告期内合并财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占资产负债表日本公司资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目分析。

#### （1）货币资金

2011 年 12 月 31 日余额 1,247,869,650.99 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 1,152,318,710.26 元，大幅增长 1,205.97%，主要是公司于 2011 年 5 月成功上市，募集资金到账所致。

#### （2）应收票据

2011 年 12 月 31 日余额 213,243,070.28 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 82,345,037.85 元，增长 62.91%，主要是因为 2011 年公司销售金额大幅增长，收到客户的承兑汇票大幅增加。

#### （3）应收账款

2011 年 12 月 31 日账面价值 149,783,742.01 元，较 2010 年 12 月 31 日账面价值增加 47,961,909.15 元，增长 47.10%，主要是因为公司销售规模的扩大，相应的应收账款余额增加。

#### （4）其他流动资产

2011 年 12 月 31 日余额 3,676,315.23 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 1,801,808.41 元，增长 96.12%，主要是待税局认证抵扣的增值税进项税额大幅增加。

#### （5）在建工程

2011 年 12 月 31 日余额 251,952,117.27 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 219,050,529.67 元，增长 665.77%，主要是因为公司的 5 个募投项目及小观办公楼工程在 2011 年度的投入大幅增加。

#### （6）开发支出

2011 年 12 月 31 日余额 2,219,230.49 元，较 2010 年 12 月 31 日余额减少 1,830,959.19 元，下降 45.21%，主要是因为公司的开发项目“新型无卤阻燃共聚聚酯”在 2011 年开发完成，其开发支出金额 3,376,372.39 元结转无形资产。

#### （7）短期借款

2011 年 12 月 31 日余额 98,000,000.00 元，较 2010 年 12 月 31 日余额减少 157,168,618.12 元，下降 61.59%，主要是因为 2011 年 5 月公司募集资金到位，为节省公司成本，公司归还了部分银行借款。

#### （8）应付职工薪酬

2011 年 12 月 31 日余额 3,186,852.52 元，较 2010 年 12 月 31 日余额减少 3,169,282.23 元，下降 49.86%，主要是因为 2010 年末计提的当期激励奖金于 2011 年度支付，2011 年度的激励奖金已于 2011 年按季度发放。

#### （9）应交税费

2011 年 12 月 31 日余额 23,369,071.66 元，较 2010 年 12 月 31 日余额大幅增加 17,458,075.94 元，增长 295.35%，主要是因为东材股份于 2010 年度享受减免企业所得税优惠政策，无需缴纳企业所得税，2011 年度需按 15%所得税率缴纳企业所得税，导致应交所得税余额大幅增加。

#### （10）一年内到期的非流动负债

2011 年 12 月 31 日余额 40,000,000.00 元，较 2010 年 12 月 31 日余额增加 40,000,000.00 元，主要因为东材股份向上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行的长期借款 4,000 万元将于 2012 年 6 月 28 日到期，披露时进行重分类。

#### （11）长期借款

2011 年 12 月 31 日余额 40,000,000.00 元，较 2010 年 12 月 31 日余额减少 38,000,000.00 元，

下降 48.72%，主要是因为将于 2012 年到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

#### (12) 股本、资本公积

2011 年 12 月 31 日股本余额 307,880,000.00 元,较 2010 年 12 月 31 日余额增加 80,000,000.00 元,增长 35.11%; 2011 年 12 月 31 日资本公积余额 1,454,227,943.83 元,较 2010 年 12 月 31 日余额增加 1,450,010,900.00 元,增长 34,384.53%。主要是因为公司于 2011 年 5 月在上海证券交易所成功上市,实际募集资金净额 1,530,010,900.00 元,其中新增股本 80,000,000.00 元,新增资本公积(股本溢价) 1,450,010,900.00 元。

#### (13) 营业收入

2011 年度发生额 1,259,831,716.17 元,较 2010 年度增加 241,145,339.67 元,增长 23.67%,主要是因为公司的主要产品聚酯薄膜在 2011 年上半年的市场需求比较旺盛,并带动其他薄膜行情的发展,使得公司的营业收入同比增幅较大。

#### (14) 营业成本

2011 年发生额 887,231,368.29 元,较 2010 年发生额增加 171,524,159.45 元,增长 23.97%,主要是因为公司 2011 年度销售收入增长 23.67%,毛利率维持稳定,营业成本基本保持同比例增长。

#### (15) 营业税金及附加

2011 年度发生额 8,377,254.87 元,较 2010 年度增加 3,241,059.32 元,增长 63.10%,主要是因为 2011 年度公司营业收入较 2010 年度增长 23.67%,相应的税费也增长较大。

#### (16) 销售费用

2011 年度发生额 45,873,354.60 元,较 2010 年度增加 6,659,681.31 元,增长 16.98%,主要是因为随着 2011 年度营业收入规模的扩大,销售费用也相应有所增加。

#### (17) 管理费用

2011 年发生额 77,624,175.98 元,较 2010 年发生额增加 16,017,502.96 元,增长 26.00%,主要是因为随着公司规模扩大,相关管费用(如职工薪酬、办公费等)的相应增长。

#### (18) 财务费用

2011 年发生额-2,965,712.11 元,较 2010 年发生额减少 23,017,506.30 元,主要是因为 2011 年公司募集资金的存款利息收入较大,此外,公司归还了部分银行借款,借款利息也相应下降。

#### (19) 资产减值损失

2011 年发生额 2,246,283.34 元,较 2010 年发生额增加 1,332,328.95 元,增长 145.78%,主要是因为 2011 年末应收账款余额增幅较大,相应计提的坏账准备同比增加。

#### (20) 营业外收入

2011 年发生额 16,920,720.14 元,较 2010 年发生额增加 7,771,403.63 元,增长 84.94%,主要是因为 2011 年公司的两个补助项目"新型 N-P 协同无卤阻燃苯并噁嗪/环氧树脂合成技术研究及应用"及"工程中心"完工通过政府验收,结转收入 11,590,000.00 元。

#### (21) 营业外支出

2011 年发生额 65,273.86 元,较 2010 年发生额减少 645,746.50 元,下降 90.82%,主要是因为 2010 年公司发生固定资产处置损失 557,909.86 元。

#### (22) 所得税费用

2011 年度发生额 36,703,628.52 元,较 2010 年发生额增加 34,257,092.90 元,增长 1,400.23%,主要是因为东材股份于 2010 年度享受减免企业所得税优惠政策,无需缴纳企业所得税,2011 年度按 15%所得税率缴纳企业所得税,导致当年应交所得税额大幅增加。

## 十二、 备查文件目录

- 1、 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会计报表。
- 2、 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。
- 3、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：于少波  
四川东材科技集团股份有限公司  
2012 年 3 月 26 日