

四川东材科技集团股份有限公司

601208

2012 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 615,760,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计人民币 123,152,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节 公司治理	41
第九节 内部控制	47
第十节 财务会计报告	48
第十一节 备查文件目录.....	132

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
东材科技、公司、本公司	指	四川东材科技集团股份有限公司
东材股份	指	四川东方绝缘材料股份有限公司
东漆公司	指	绵阳东方绝缘漆有限责任公司
东材技术	指	四川东材绝缘技术有限公司
江苏东材	指	江苏东材新材料有限责任公司
加工公司	指	绵阳市东方绝缘材料加工有限公司
连云港东材	指	连云港东材绝缘材料有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	四川东材科技集团股份有限公司
公司的中文名称简称	东材科技
公司的外文名称	SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	EMT
公司的法定代表人	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	绵阳市游仙区三星路 188 号	绵阳市游仙区三星路 188 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

公司注册地址	绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号
公司注册地址的邮政编码	621000
公司办公地址	绵阳市游仙区三星路 188 号
公司办公地址的邮政编码	621000
公司网址	http://www.emtco.cn
电子信箱	zhouqiao@emtco.cn

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》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
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
A 股	上海证券交易所	东材科技	601208

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 7 月 3 日
注册登记地点	绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 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

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生过变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
	办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦
	签字会计师姓名	杨文蔚 洗宏飞
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国海证券股份有限公司
	办公地址	广西南宁市滨湖路 46 号
	签字的保荐代表人姓名	覃涛、唐彬
	持续督导的期间	2011 年 5 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,038,240,544.91	1,259,831,716.17	-17.59	1,018,686,376.50
归属于上市公司股东的净利润	134,189,164.47	220,096,802.74	-39.03	182,189,932.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,787,306.57	206,302,320.99	-50.66	149,523,181.27
经营活动产生的现金流量净额	226,422,043.63	146,244,075.17	54.82	117,488,372.27
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,146,120,172.76	2,165,871,008.29	-0.91	508,127,305.55
总资产	2,398,408,416.54	2,469,002,279.50	-2.86	959,024,349.15

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.22	0.40	-45.00	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.40	-45.00	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.38	-55.26	0.66
加权平均净资产收益率(%)	6.26	14.56	减少 8.30 个百分点	42.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.75	13.65	减少 8.90 个百分点	35.26

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	134,189,164.47	220,096,802.74	2,146,120,172.76	2,165,871,008.29

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	134,189,164.47	220,096,802.74	2,146,120,172.76	2,165,871,008.29

三、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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-36,240.27	54,241.49	719,225.08
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	489,790.00	0.00	24,287,701.00
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	21,892,807.97	16,203,058.00	7,345,709.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-611,889.72	-11,437.24	335,737.00
经营性损失费用补偿款	16,778,096.72	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	560,376.00
少数股东权益影响额	-198,518.11	-14,501.16	-202,041.03
所得税影响额	-5,912,188.69	-2,436,879.34	-379,956.49
合计	32,401,857.90	13,794,481.75	32,666,751.16

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，全球经济持续放缓，发达经济体经济复苏乏力，欧洲主权债务危机蔓延、美国经济复苏缓慢、日本经济持续低迷，新兴经济体和发展中国家也受多重因素影响经济增长幅度出现较大收缩，国内经济也错综复杂、增长减缓。

由于受国内外宏观经济增速放缓的影响，报告期内，公司主导产品需求下降，出口受阻，市场竞争加剧，致使公司经营工作艰难。面对严峻的经营环境和形势，公司在董事会的领导和决策下，按照“稳中求进”的步调，经过全体员工的努力拼搏，公司保持了生产经营的稳定运行和业务规模的稳定发展，取得了一定的经营业绩。

2012 年度，公司实现营业收入 10.38 亿元，同比下降 17.59%；实现营业利润 1.19 亿元，同比下降 50.86%；实现利润总额 1.58 亿元，同比下降 38.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.34 亿元，同比下降 39.03%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 1.02 亿元，同比下降 50.66%。实现每股收益 0.22 元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 23.98 亿元，同比下降 2.86%；总负债为 2.42 亿元，同比下降 17.55%；归属于上市公司股东的所有者权益为 21.46 亿元，同比下降 0.91 %。2012 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 2.26 亿元，同比增长 54.82%。

2012 年主要工作回顾

（一）成功实现部分生产线的搬迁

管理层经过周密地计划、合理地安排，边生产边搬迁，顺利地将原有的层模压、柔软复合生产线从老厂区成功地搬迁至经开区塘汛厂区，没有因为搬迁的事项而影响产品的正常生产，也没有丢失订单和客户，并且实现了相关产品的集中生产。但是，新项目的投产由于设备调试和市场环境的因素暂时未达预期。另外由于设备老化，在搬迁过程中自然淘汰了部分设备产能，包括柔软复合绝缘材料 1400 吨和绝缘层模压制品 1000 吨，也对公司整体产销量产生了一定影响。

（二）有序推进募投项目的建设

三个募投项目（3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目、7000 吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目、4000 吨无卤阻燃绝缘片材技改项目）在报告期内已基本实现正常生产。年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线也于 2013 年 1 月 6 日开始试车，目前正在对装置进行调整优化，为日后的正常生产打好基础。其他募投项目正紧锣密鼓地按照计划有序推进。此外，公司新建的研发办公楼已于 2012 年 5 月正式投入使用，各部门间的沟通和协调更为畅通、快捷，信息传递更为及时、准确。

（三）确定了华东生产基地的选址

多年来公司一直在绵阳发展，也得到了当地政府的大力支持，但随着公司的上市，规模越来越大，产品种类越来越丰富，从运输成本和客户资源角度来说，到华东去建立生产基地就成为了一种必然选择。经多方比较，2012 年公司最终确定将华东生产基地选址在江苏海安县经济技术开发区，并确定了 2 万吨光学级聚酯基膜和 2 万吨绝缘树脂项目作为一期项目，为公司全国性生产基地布局和跨区域生产迈出了坚实的第一步。

（四）内部控制规范实施工作

2012 年 3 月，公司董事会根据证监会、证监局的统一部署和要求，全面启动内控规范体系建设工作，成立了董事会领导下的内控体系建设工作小组，负责协调公司各职能部门共同开展内部控制规范建设工作。公司结合实际，确定了内部控制规范实施范围，完成对公司内部控制关键业务流程的梳理工作，明确各项业务的关键控制点和控制措施，确定了公司应建立并适合各项业务发展的内控制度和流程规范，初步搭建了公司内控体系，为公司的健康发展奠定了坚实的基础。

（五）深入开展公司治理专项活动

根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和四川监管局《关于开展上市公司法人治理专项活动的具体要求》，公司本着实事求是的原则，严格对照《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、规范性文件和《公司章程》等内部规章制度，逐项严格核查自身情况，深入开展了公司治理专项活动，并根据监管部门提出的整改建议认真落实整改的各项工作。

通过本次公司专项治理活动的开展，进一步建立健全了公司规范管理的各项制度，董事、监事、高级管理人员的勤勉尽责和规范运作意识普遍增强，日常运作更加规范，透明度和公司治理水平进一步提高，公司专项治理活动取得了显著成效。

(六) 信息披露及投资者关系管理

报告期内，完成了 2011 年度、2012 年第一季度、半年度、第三季度定期报告的编制与披露工作；完成临时公告披露 47 项。公司继续做好投资者关系管理工作，通过举办电话会议、参加上市公司协会举办的业绩说明会、接待投资者来访、电话咨询、网站留言等方式，利用多种渠道保持与投资者的顺畅沟通，帮助广大投资者了解公司现状，听取投资者的意见和建议，引导投资者对公司经营情况进行客观判断，避免市场传言和不实信息对投资者的误导，保护投资者的切身利益。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,038,240,544.91	1,259,831,716.17	-17.59
营业成本	804,676,222.10	887,231,368.29	-9.30
销售费用	44,891,172.61	45,873,354.60	-2.14
管理费用	83,935,490.51	77,624,175.98	8.13
财务费用	-20,081,150.16	-2,965,712.11	577.11
经营活动产生的现金流量净额	226,422,043.63	146,244,075.17	54.82
投资活动产生的现金流量净额	-408,312,222.11	-261,720,430.83	56.01
筹资活动产生的现金流量净额	-283,375,446.73	1,300,176,321.09	-121.80
研发支出	42,370,776.58	37,784,607.36	12.14

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年度，公司共销售绝缘材料、功能高分子材料及精细化工产品 4.53 万吨，较 2011 年度下降 3.59%；实现主营业务收入 10.2 亿元，较 2011 年度下降 17.14%，主要原因是受国内经济增长放缓及欧美主要经济体复苏乏力的影响，市场需求不太景气，特别是行业内产能投放较多，市场竞争加剧，销售价格出现较大幅度下降，因此在销量基本持平的基础上收入的下滑幅度较大。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司主要产品的产量、销量、库存量情况如下：

产品名称	2012 年 产量	2011 年 产量	增减 幅度	2012 年 销量	2011 年 销量	增减 幅度	截止 2012 年 末的 库存量	截止 2011 年 末的 库存量	增减 幅度
电工聚酯薄膜	27,143.72	27,044.02	0.37%	27,131.66	26,675.47	1.71%	2,790.12	2,778.06	0.43%
电工聚丙烯 薄膜	4,653.89	5,367.20	-13.29%	4,581.54	5,359.30	-14.51%	127.36	55.01	131.52%
电工柔软复合 制品	2,916.89	3,053.17	-4.46%	2,668.90	2,909.67	-8.27%	713.30	465.31	53.30%
电工层（模） 压制品	1,948.57	1,997.12	-2.43%	1,828.57	2,074.94	-11.87%	266.67	146.67	81.82%
PC 膜 （无卤阻燃）	2,402.14	1,609.60	49.24%	2,200.13	1,538.94	42.96%	362.85	160.84	125.60%
电工塑料	1,286.85	1,064.70	20.87%	1,277.03	1,059.03	20.58%	51.76	41.94	23.41%
电工绝缘油漆 及树脂	5,838.74	6,598.37	-11.51%	5,427.95	6,784.76	-20.00%	721.93	311.14	132.03%
其他	149.00	553.19	-73.07%	145.44	544.51	-73.29%	32.59	29.03	12.26%
合计	46,339.80	48,865.10	-5.17%	45,261.22	46,946.61	-3.59%	5,066.58	3,988.00	27.05%

(3) 订单分析

2012 年，公司接收订单情况总体比较平稳，主要品种订单较为饱满。1 月份，受春节因素影响，新接订单偏低。2 月份之后即恢复正常。7-10 月份受绝缘材料行业传统淡季的影响，订单有所趋缓。11-12 月份，订单恢复到正常水平。

从主要品种看，聚酯薄膜除一季度接单情况不太理想外，其余几个季度合同饱满且月度比较均衡，产量持续超过设计产能。聚丙烯薄膜中平膜法生产线订单除 1 月份受春节因素订单偏低外，其余月份订单饱满，尤其是四季度，受国网重点工程启动影响，订单增长较快，已经大大超过了生产能力；管膜法生产线由于设备老化、产品性能较平膜法生产线差，从二季度后接单情况不太理想，影响了聚丙烯薄膜产品总体产销量，4 季度已恢复到正常水平。电工柔软复合绝缘材料及电工层模压制品由于老厂区设备 5-9 月进行搬迁，影响了整体产能的发挥，其余月份订单总体比较正常。其他产品的订单总体保持比较稳定。

(4) 新产品及新服务的影响分析

2012 年，公司加大了新产品的推广力度。

聚酯薄膜方面：抗静电聚酯薄膜、V0 级阻燃聚酯薄膜、阻燃黑色聚酯薄膜、彩色聚酯薄膜等新产品均取得批量订单。在太阳能背板基膜行业，公司加大了太阳能背板基膜的推广，销量有所提升。同时，针对该行业技术升级的要求，公司重点开发的耐湿热聚酯薄膜在技术、质量、市场方面均取得突破，实现了批量销售。

无卤阻燃片材方面：公司继续加大无卤阻燃聚碳酸酯薄膜的市场推广，同时，新开发无卤阻燃聚丙烯片材、耐高温 V0 级无卤阻燃聚碳酸酯薄膜，均取得了较好的销售业务，未来市场前景广阔。

绝缘制品方面：公司为大型水力发电站配套的绝缘盒，为特高压直流输电变电配套的绝缘加工件取得稳定订单，实现批量销售，未来市场前景广阔。

柔软复合材料方面：公司新开发的 Zn++ 催化型环氧玻璃少胶粉云母带、电磁线用环氧聚酯薄膜粉云母带、复合围板、电工聚酯纤维非织布预浸上胶纸等新产品市场开发进展顺利。

绝缘油漆及树脂方面：H 级水溶性硅钢片漆、环氧改性苯并噁嗪树脂、F 级聚氨酯漆包线漆、F 级改性聚酯扁线漆等新产品推广顺利，实现了批量销售，市场前景良好。

功能高分子材料方面：环氧改性苯并噁嗪树脂、导热油市场开发取得较大进展，获得批量订单，产品获得客户认可，将继续加大推广。

无卤阻燃聚酯切片，受公司产能不足制约，公司在市场销售策略上确定为：保证公司自用切片的正常供应的前提下，对现有已经成功开发的客户控制合作规模，同时，积极为公司即将投产的 3 万吨切片项目开发和储备客户，全年进展顺利，达到了预期目标。

(5) 主要销售客户的情况

公司向前 5 名客户的销售额为 1.42 亿元，占年度销售总额的比例为 13.77%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
绝缘材料行业		767,526,934.32	100.00	844,372,937.51	100.00	-9.10
	1、原材料	596,777,617.97	77.75	680,929,182.34	80.64	-12.36
	2、人工工资	24,263,315.08	3.16	24,410,001.80	2.89	-0.60
	3、折旧	31,927,963.37	4.16	26,469,594.63	3.13	20.62
	4、能源	62,933,034.64	8.20	54,049,380.34	6.40	16.44
	5、其他	51,625,003.26	6.73	58,514,778.40	6.93	-11.77
功能高分子材料		16,257,280.95	100.00	12,938,858.98	100.00	25.65
	1、原材料	14,264,138.31	87.74	10,551,118.83	81.55	35.19
	2、人工工资	455,203.87	2.80	219,243.48	1.69	107.62
	3、折旧	211,344.60	1.30	82,341.86	0.64	156.67
	4、能源	1,105,495.10	6.80	689,049.81	5.33	60.44
	5、其他	221,099.07	1.36	1,397,105.00	10.80	-84.17
精细化工材料		5,908,378.09	100.00	4,581,112.38	100.00	28.97
	1、原材料	4,619,437.09	78.18	3,477,248.20	75.90	32.85
	2、人工工资	394,803.47	6.68	329,044.77	7.18	19.98
	3、折旧	140,679.69	2.38	54,976.45	1.20	155.89
	4、能源	430,038.82	7.28	384,763.86	8.40	11.77
	5、其他	323,419.02	5.47	335,079.10	7.31	-3.48
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电工聚酯薄膜		376,247,998.43		404,980,949.25		-7.09

	1、原材料	297,912,453.01	79.18	328,492,540.24	81.11	-9.31
	2、人工工资	10,207,358.94	2.71	10,310,349.80	2.55	-1.00
	3、折旧	15,904,489.52	4.23	15,105,861.34	3.73	5.29
	4、能源	34,182,783.45	9.09	30,691,273.83	7.58	11.38
	5、其他	18,040,913.51	4.79	20,380,924.04	5.03	-11.48
电工聚丙 烯薄膜		122,583,082.11		135,653,358.41		-9.64
	1、原材料	89,832,963.24	73.28	102,841,983.41	75.81	-12.65
	2、人工工资	6,486,965.82	5.29	6,669,398.43	4.92	-2.74
	3、折旧	8,532,062.26	6.96	8,483,202.52	6.25	0.58
	4、能源	12,417,666.22	10.13	12,276,403.50	9.05	1.15
	5、其他	5,313,424.57	4.33	5,382,370.55	3.97	-1.28
电工柔软 复合制品		86,849,133.51		99,461,059.90		-12.68
	1、原材料	71,760,108.96	82.63	88,124,137.10	88.60	-18.57
	2、人工工资	3,689,221.49	4.25	3,217,935.77	3.24	14.65
	3、折旧	1,191,598.93	1.37	474,887.70	0.48	150.92
	4、能源	5,634,243.10	6.49	3,404,446.17	3.42	65.50
	5、其他	4,573,961.03	5.27	4,239,653.16	4.26	7.89
电工绝缘 油漆及树脂		68,477,811.68		82,802,388.31		-17.30
	1、原材料	57,165,277.19	83.48	72,683,936.46	87.78	-21.35
	2、人工工资	2,437,810.10	3.56	2,376,428.54	2.87	2.58
	3、折旧	766,236.57	1.12	902,546.03	1.09	-15.10
	4、能源	4,375,732.17	6.39	3,717,827.24	4.49	17.70
	5、其他	3,732,755.65	5.45	3,121,650.04	3.77	19.58
无卤阻燃 片材（PC 膜）		61,629,364.15		62,324,240.53		-1.11
	1、原材料	49,642,452.82	80.55	53,623,776.55	86.04	-7.42
	2、人工工资	2,206,331.24	3.58	1,838,565.10	2.95	20.00
	3、折旧	1,118,615.52	1.82	879,568.79	1.41	27.18
	4、能源	3,623,806.61	5.88	2,511,666.89	4.03	44.28
	5、其他	5,038,157.96	8.17	3,470,663.20	5.57	45.16
电工层 （模）压制 品		58,287,930.22		60,583,116.89		-3.79
	1、原材料	42,507,939.52	72.93	44,904,206.24	74.12	-5.34
	2、人工工资	5,487,330.71	9.41	4,277,168.05	7.06	28.29
	3、折旧	3,171,714.55	5.44	752,377.36	1.24	321.56
	4、能源	5,912,895.21	10.14	5,234,381.30	8.64	12.96
	5、其他	1,208,050.23	2.07	5,414,983.94	8.94	-77.69
电工塑料		12,991,585.22		11,303,520.67		14.93
	1、原材料	10,195,796.08	78.48	8,641,541.55	76.45	17.99

	2、人工工资	588,037.32	4.53	456,025.85	4.03	28.95
	3、折旧	117,026.40	0.90	95,079.66	0.84	23.08
	4、能源	764,343.67	5.88	655,729.89	5.80	16.56
	5、其他	1,326,381.75	10.21	1,455,143.72	12.87	-8.85
其他		2,625,688.04		4,784,274.91		-45.12
	1、原材料	2,174,594.83	82.82	4,116,868.56	86.05	-47.18
	2、人工工资	92,424.22	3.52	172,233.89	3.60	-46.34
	3、折旧	29,932.84	1.14	38,274.20	0.80	-21.79
	4、能源	157,541.28	6.00	319,589.56	6.68	-50.71
	5、其他	171,194.87	6.52	137,308.70	2.87	24.68

(2) 主要供应商情况

公司向前 5 名供应商的采购额为 4.26 亿元，占年度采购总额的比例为 57.35%。

4、费用

2012 年度财务费用发生额-20,081,150.16 元，较 2011 年发生额减少 17,115,438.05 元，下降 577.11%，主要原因是公司募集资金项目尚未投建完毕，将暂时闲置的部分募集资金存为期限不等的定期存款，由此带来的的存款利息收入较 2011 年度大幅增加，此外，公司归还了部分银行借款，借款利息支出大幅减少。

2012 年度销售费用同比下降 2.14%；

管理费用同比上升 8.13%，主要是公司新办公楼启用后折旧增加以及加大研发投入导致研发费用增加。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	37,343,772.47
本期资本化研发支出	5,027,004.11
研发支出合计	42,370,776.58
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.96
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.08

6、现金流

2012 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 22,642.20 万元，同比增幅 54.82%。主要原因：由于公司加强了应收账款和应收票据的管理，较好地回收了到期货款，采购也加大了赊购力度，增加了使用承兑汇票付款的比例，另外由于工程项目收到的投标保证金增加以及政府补助和存款利息增加所致。

2012 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-40,831.22 万元，同比增幅 56.01%。主要原因：公司的“年产 2 万吨特种聚酯薄膜技术改造项目”、“年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯项目”、“年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目”、“年产 3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技术改造项目”、“年产 4000 吨无卤阻燃绝缘片材生产线技改项目”、“原材料及产成品仓库”等工程项目在 2012 年度的投入大幅增加所致。

2012 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-28,337.54 万元，同比减幅 121.80%。主要原因：2011 年 5 月公司在 A 股上市，募集了 15 亿多的现金，所以 2012 年度比 2011 年度减少较多。

7、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司稳步实施既定的发展战略，继续做大做强绝缘材料，巩固行业地位，积极拓展功能高分子材料和精细化工领域。在功能高分子材料领域，公司不断完善无卤阻燃聚酯的各项技术性能，并利用现有产能积极进行市场开拓，在长丝、工业丝等领域取得了一定突破，“3万吨永久性无卤阻燃共聚聚酯”项目也于2013年1月开始试车；另外，报告期内，公司还对投建“2万吨光学级聚酯基膜项目”进行科学的决策和论证并开始了前期的设备谈判。在精细化工领域，公司也在配合客户的需要不断改进无卤阻燃苯并噁嗪树脂、双酚F等产品的性能，市场开拓方面取得了一定进展。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
绝缘材料行业	992,100,455.89	767,526,934.32	22.64	-18.01	-9.10	减少 7.59 个百分点
功能高分子材料	18,482,278.39	16,257,280.95	12.04	39.13	25.65	增加 9.44 个百分点
精细化工材料	9,616,811.13	5,908,378.09	38.56	22.59	28.97	减少 3.04 个百分点
合计	1,020,199,545.41	789,692,593.36	22.59	-17.14	-8.38	减少 7.40 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电工聚酯薄膜	485,308,576.89	376,247,998.43	22.47	-21.86	-7.09	减少 12.32 个百分点
电工聚丙烯薄膜	171,561,529.05	122,583,082.11	28.55	-16.27	-9.64	减少 5.25 个百分点
电工柔软复合制品	112,671,413.80	86,849,133.51	22.92	-17.10	-12.68	减少 3.90 个百分点
电工绝缘油漆及树脂	81,850,278.61	68,477,811.68	16.34	-18.14	-17.30	减少 0.85 个百分点
无卤阻燃片材 (PC膜)	75,855,087.09	61,629,364.15	18.75	7.60	-1.11	增加 7.16 个百分点
电工层 (模) 压制品	75,253,784.82	58,287,930.22	22.54	-5.02	-3.79	减少 0.99 个百分点
电工塑料	13,491,236.05	12,991,585.22	3.70	8.11	14.93	减少 5.72 个百分点

						个百分点
其他	4,207,639.10	2,625,688.04	37.60	-40.92	-45.12	增加 4.78 个百分点
合计	1,020,199,545.41	789,692,593.36	22.59	-17.14	-8.38	减少 7.40 个百分点

1、电工聚酯薄膜：由于市场竞争加剧，下游行业景气度降低，整体盈利空间收窄，客户对价格诉求比较强烈，导致销售价格大幅下降。同期，原材料成本有所降低；基准电价的上涨导致能源成本上升；另一方面由于设备老化导致控制能力下降，产品损耗增加，同时多次间断性停机检修也导致了维修成本有所提高。因此成本下降幅度小于收益下降幅度，毛利率同比下降 12.32%；

2、电工聚丙烯薄膜：公司以管膜法生产的电工聚丙烯薄膜由于生产工艺较为落后，客户接受度下降，另外市场竞争有所加剧，导致产销量和销售价格都略有下降。同期原材料进口价格上涨，导致材料成本有所上升；基准电价的上涨导致能源成本上升；单耗及单位折旧费用因销量降低而提高。总体毛利率同比下降 5.25%；

3、电工柔软复合材料、电工层模压制品：由于老厂区设备搬迁，淘汰了部分落后产能，导致产销量受到一定影响。同时，募投项目的投产，新增产能较多，但市场环境没有好转导致市场推广未达预期，而折旧及新设备运行调试引起的成本有所上升；迁入的经开区生产厂区因为整个园区的项目建设未全面竣工投产，导致该部分产品分摊的动力成本相对偏高。毛利率同比下降幅度为 3.90%、0.99%。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东方片区	380,427,048.17	-9.96
南方片区	283,883,396.13	-18.09
西方片区	126,684,021.56	-8.86
北方片区	101,215,670.79	3.57
境外	127,989,408.76	-43.21
合计	1,020,199,545.41	-17.14

2012 年度，出口大幅下滑，主要是由于全球经济增长乏力，包括欧债危机继续蔓延，欧美、日本市场需求大幅下降，国际光伏行业也较为低迷，价格竞争更加激烈，导致公司包括太阳能背板基膜在内的绝缘材料出口量及出口额锐减。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	782,289,638.74	32.62	1,247,869,650.99	50.54	-37.31
应收票据	138,871,911.93	5.79	213,243,070.28	8.64	-34.88
应收账款	169,654,551.08	7.07	149,783,742.01	6.07	13.27
预付款项	33,752,830.54	1.41	68,177,923.05	2.76	-50.49
其他应收款	8,216,733.57	0.34	5,784,011.48	0.23	42.06
其他流动资产	18,190,101.08	0.76	3,676,315.23	0.15	394.79

产					
固定资产	445,649,838.08	18.58	263,793,335.02	10.68	68.94
在建工程	421,645,147.99	17.58	251,952,117.27	10.20	67.35
开发支出	7,246,234.60	0.30	2,219,230.49	0.09	226.52
短期借款	54,673,189.07	2.28	98,000,000.00	3.97	-44.21
应付账款	95,935,850.36	4.00	26,973,515.17	1.09	255.67
预收款项	21,267,208.80	0.89	19,300,479.60	0.78	10.19
应付职工薪酬	1,787,481.05	0.07	3,186,852.52	0.13	-43.91
应交税费	5,736,549.13	0.24	23,369,071.66	0.95	-75.45
其他应付款	17,968,492.59	0.75	6,482,459.52	0.26	177.19
股本	615,760,000.00	25.67	307,880,000.00	12.47	100.00

货币资金：公司使用募集资金购置长期资产导致货币资金大幅减少。

应收票据：公司使用收取的承兑汇票到期托收、支付采购款及工程款大幅增加。

预付款项：本期将预付的设备款、工程款重分类至其他非流动资产所致。

其他应收款：本期支付的押金、保证金增加。

其他流动资产：公司本期采购了较多的生产设备，待抵扣和待认证的增值税进项税额大幅增加。

固定资产：公司“年产 7000 吨绝缘层模压复合材料扩能改造项目”、“年产 3500 吨柔软复合绝缘材料生产线技改项目”、“小观办公楼工程”、“塘汛倒班宿舍”等工程项目在 2012 年度完工结转固定资产。

在建工程：公司“年产 2 万吨特种聚酯薄膜技术改造项目”、“年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯项目”、“年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目”、“年产 3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技术改造项目”、“年产 4000 吨无卤阻燃绝缘片材生产线技改项目”、“原材料及产成品仓库”等工程项目在 2012 年度的投入大幅增加。

开发支出：公司的研发项目“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”以及“无卤阻燃高强度绝缘槽梁”在 2012 年度达到开发阶段，开发支出资本化所致。

短期借款：公司募集资金到位后，为节省资金成本，归还了部分银行借款。

应付账款：公司的部分生产设备已到货，部分款项尚未支付，原材料赊购力度加大所致。

应付职工薪酬：2011 年末有较多社会保险费尚未缴纳，结转至本期。

应交税费：期末应交增值税和应交所得税大幅下降。

其他应付款：公司收取的投标保证金大幅增加。

股本：2011 年度利润分配方案（以总股本 30,788 万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股）实施后公司总股本由 30,788 万股增至 61,576 万股。

(四) 核心竞争力分析

1、技术创新平台优势

公司是新四川省认定的高新技术企业并在 2011 年通过复审，2006 年公司被认定为四川省建设创新型试点企业；公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站，并获国家科技部批准组建国内唯一的国家绝缘材料工程技术研究中心，在创新平台建设方面行业内首屈一指。与中国科学院化学研究所、四川大学、东华大学、西南科技大学等国内十几所知名高校和科研院所开展了产、学、研联合研发合作，新产品开发能力在国内同行业处于领先地位，形成了强有力的技术创新平台和持续创新的发展能力，在绝缘材料行业具有极强的竞争优势。

2、技术创新能力优势

公司一直重视技术创新和产品研发，2012 年“耐老化、高阻隔性太阳能电池组件背板基膜关键技术”课题和“以季磷盐类离子液体为催化剂的绝缘油清洁生产技术”课题获国家高技术研究发展计划(863 计划)项目立项；电容器用超薄型聚丙烯薄膜 6012/6013/6014 被科学技术部、环境

保护部、商务部以及国家质量检验检疫总局联合授予"2012 年国家重点新产品"称号；报告期内公司申请专利 19 项，有 5 项发明专利、1 项实用新型专利获授权，截至目前公司拥有 28 项国家发明专利，2 项实用新型专利。东材股份通过高新技术企业复审，连云港东材获高新技术企业认定。5 个项目通过省级鉴定（验收）。"新型 N-P 协同无卤阻燃苯并噁嗪/环氧树脂合成技术研究和应用"项目获全国石油和化学工业联合会科技进步二等奖，绵阳市科技进步一等奖。公司通过国家第四批企事业知识产权试点工作验收。

3、标准领先优势

公司多年来一直承担和参与国家标准、行业标准的起草和制订工作，致力于通过标准的提高来提升我国绝缘材料行业的技术水平，使之逐步向 IEC 标准及国外先进标准靠近。公司先后主持或参与制定了 60 多项国家标准和行业标准，其中国家标准 39 项，行业标准 20 余项，其中电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料（SMC/BMC）(GB/T 23641-2009)获 2012 年度中国机械工业科学技术三等奖。公司积极推进国际标准与国外先进标准的采用，建立了以采用国际标准为核心的技术标准体系。公司现有产品技术标准 200 余个，产品技术标准覆盖率为 100%。部分产品直接执行国际标准（IEC）；更多产品是在采用 IEC 标准的基础上、根据国内的实际情况增加了符合用户需求的项目。试验方法基本采用国际标准转化的国家标准或行业标准。公司在行业竞争中处于"标准领先"的优势地位，现有全国绝缘材料标准化技术委员会（TC51）副主任委员 1 名及其分标委副主任委员 1 名，全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会（TC112）副主任委员 1 名，委员 1 名。

4、制造技术优势

公司拥有从日本、德国、美国等发达国家引进的生产线设备和技术，并结合公司多年积累的生产技术和经验对进口生产线进行消化、吸收和再创新，对引进的生产设备、生产技术大胆进行技术改造和工艺改进，使其具备了生产特种绝缘材料产品的工艺特点，生产的许多产品填补了国内空白。由于公司注重技术改造和技术进步，并不断积累经验，使引进设备一直保持良好性能，同时还拓展了设备的应用能力，极大地提高了生产效率，使公司的制造技术水平在行业中一直保持领先。

5、综合配套优势

公司作为绝缘材料的综合性研发和生产企业，产品涵盖了 JB/T2197-1996《电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法》中八大类产品中的七大类产品，是国内绝缘材料品种配套最为齐全的制造商；从品种结构上看，具有研发和生产 E、B、F、H、C 级各耐热等级绝缘材料的能力；从服务上看，公司拥有一支由博士、硕士领衔的高素质技术服务队伍，能够为客户在产品选择、个性化制造到产品应用方面提供专业化服务和解决方案，在行业内有明显的综合配套优势。

6、质量及信誉优势

公司坚持"科学管理，精益制造，持续创新，顾客满意"的质量方针，先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，主导产品取得美国 UL 实验室安全认证；并通过 SGS 测试，符合欧盟 RoHS、REACH 环保要求，在四川省质量信用等级评定中获得了 AAA 等级。公司从原材料采购、生产到技术服务的整个过程，均严格执行通用国际技术标准，确保了产品质量的稳定，在行业内树立了良好的质量形象。

7、营销网络与服务优势

公司经过多年的营销网络建设，在全国多个城市建立了销售服务网点，就地就近为用户服务，做到让用户"方便、满意、放心"。公司利用现有营销网络及时了解、收集、反馈市场信息，掌握全国市场的产品需求、价格信息，据以调整生产计划、销售计划和新产品开发计划。完善的营销网络成为公司产品销售和新产品推广的重要渠道。与此同时，公司与国际上 20 多个国家和地区建立了贸易关系，产品远销欧美和亚太主要国家和地区，市场声誉良好。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

①2012年1月11日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《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》，决定向东材股份增资14,779万元，增资价格为4.32元/股（东材股份2010年12月31日经审计的每股净资产），增资34,210,648股，东材股份其余股东可自愿选择以现金方式同比例增资。

②2012年4月17日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资的议案》，决定向东材股份增资3,740万元，增资价格为4.23元/股（东材股份2011年12月31日经审计的每股净资产），增资8,841,607股，东材股份其余股东可自愿选择以现金方式同比例增资。由于两次增资行为中部分小股东放弃增资，增资计划实施完毕后，东材股份股本总额变更为245,773,742股，本公司持有244,491,110股，占比99.4781%。

③2012年7月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，决定由公司与东漆公司共同投资30,000万元设立子公司江苏东材新材料有限责任公司。本公司使用超募资金出资29,700万元人民币，占注册资本的99%；东漆公司使用自有资金出资300万元人民币，占注册资本的1%。注册资金拟在2年内分期到位，首期到位资金6,000万元人民币。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 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	160,000	31,116.06	76,015.75	83,984.25	部分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	/	160,000	31,116.06	76,015.75	83,984.25	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	1,029.28	3,423.93	是	68.62%	2,244	实现毛利 515.10		不 适 合	不 适 合
7000吨新型绝缘层(模)压复合材料生产线技改项目	否	7,065	233.86	7,148.86	是	101.19%	3,117	实现毛利 355.89 万元		不 适 合	不 适 合
3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目	否	4,696	76.30	4,757.44	是	101.31%	2,795	实现毛利 1469.4 8万元		不 适 合	不 适 合
3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目	否	14,365	3,601.87	5,112.16	是	35.59%	2,535	无		不 适 合	不 适 合
20000吨特种聚酯薄膜技改项目	否	28,500	14,075.88	17,079.43	是	59.93%	9,000	无		不 适 合	不 适 合
2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目	否	14,779	1,173.71	1,182.21	是	8.00%	3,556	无		不 适 合	不 适 合
3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线	否	12,315	6,287.64	8,546.03	是	69.40%	7,218	无		不 适 合	不 适 合
7200套大尺寸绝缘结构件	否	6,790	3,133.58	3,258.96	是	48.00%	2,941	无		不 适 合	不 适 合

项目											
原材料及产成品仓库	否	2,575	1,500.15	1,503.45	是	58.39%		无		不 适 合	不 适 合
年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目	否	29,700	3.00	3.00	是	0.01%	11,117	无		不 适 合	不 适 合
合计	/	125,775	31,115.27	52,015.47	/	/	44,523	/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

单位:元/人民币

子公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
四川东方绝缘材料股份有限公司	化工行业	电工聚酯薄膜、电工聚丙烯薄膜、无卤阻燃片材	245,773,742.00	1,250,527,000.71	1,119,019,039.53	96,530,468.71
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	化工行业	蒸汽动力	93,970,000.00	122,168,210.85	102,858,303.74	-41,079.89
四川东材绝缘技术有限公司	化工行业	树脂, 胶	24,000,000.00	42,133,794.18	31,693,356.44	3,085,910.06
江苏东材新材料有限责任公司	化工行业	绝缘材料、高分子材料、精细化工材料	300,000,000.00	59,997,449.71	59,997,449.71	-2,550.29

2012 年度，公司实现的净利润主要来源于控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（持股比例 99.48%）。四川东方绝缘材料股份有限公司 2012 年度实现营业收入 804,525,072.38 元，实现营业利润 93,660,389.95 元，实现净利润 96,530,468.71 元，业绩同比下降 46.77%。主要原因是受国内宏观经济不景气及欧债危机影响，市场竞争加剧，主要产品电工聚酯薄膜和电工聚丙烯薄膜出口大幅下降，销售价格也出现较大幅度下跌。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

(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，估计未来几年内普通聚酯薄膜总体产能过剩的状况不会得到明显改善，特种聚酯薄膜竞争也将越来越激烈。公司在光伏、空调压缩机、PC 电脑（键盘开关）、胶粘制品等主要行业产品技术领先，品种种类齐全，市场占有率高，品牌形象好，且具有较强的自主研发能力，在国内竞争对手中竞争处于相对优势地位。

电工聚丙烯薄膜，目前在高压电容器用膜领域主要竞争对手来自于国外，公司的产品质量稳定，且立足高端的特高压电力电容器市场，在行业内拥有广泛的美誉度，质量和价格水平都处于行业领先地位，占据特高压电容器用聚丙烯薄膜较高的市场份额，优势明显。相比较电力电容器，电子电容器领域会随着产能的增加而竞争加剧。未来公司的电工聚丙烯薄膜募投项目投产后，除继续扩大电工领域的市场份额外，将加大电子领域的开发力度和推广度。

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，但公司可凭借较为强大的技术研发实力和市场知名度，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。

无卤阻燃绝缘片材，随着电子产品的轻薄化带来的巨大商机，产品竞争在不断加剧，竞争对手不仅有本国，还来自于韩国、日本等国际性企业，公司将加强无卤阻燃的改性和配方研究，加强成本控制，以提升公司的竞争力。

无卤阻燃共聚酯，作为一种无卤、环保、阻燃的材料，随着国家和社会对人民生命财产安全越来越重视，各项有利于阻燃材料推广和应用的法规及政策将越来越完善。目前该产品的生产技术集中在上海石化、上海浦源、常州乐凯等少数厂家，与竞争对手相比，公司具有明显技术优势和市场优势。从产品技术和性能上来讲，公司的产品阻燃性、可纺性更好，应用领域更广，不但可在传统的民用纤维领域大量使用，也能使用在竞争对手无法进入的阻燃薄膜、阻燃发泡材料、阻燃工业丝、阻燃环保工程塑料等行业高端领域。

精细化工产品主要包括苯并噁嗪特种树脂、高性能磷腈阻燃剂、双酚 F。苯并噁嗪特种树脂主要应用在无卤阻燃的高性能覆铜板当中。就覆铜板市场而言，随着电子产品的更新换代的频率加快，电子产品用户体验要求的不断提高，对覆铜板的性能要求也越来越高。无卤阻燃环保型覆铜板、无卤无磷环保型覆铜板、无卤阻燃低介电覆铜板等的需求在不断增长。其中公司自主研发的低介电苯并噁嗪树脂在整个行业内属于领先水平，市场前景广阔。高性能磷腈阻燃

剂和双酚 F 目前的销售相对较少。双酚 F 是公司瞄准高性能低粘度环氧树脂开发的化工原材料，目前市场尚处于培养期，国内仅公司已将其产业化，国外有日本的 DIC（大日本油墨），本洲化学等少数公司在生产。

（二）公司发展战略

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。

（三）经营计划

公司计划 2013 年各类产品实现销量 65000 吨，较 2012 年增长 43%，力争实现营业收入 13.6 亿，较 2012 年增长 31%。公司 2013 年将根据募投项目的进展积极开拓市场，扩大主营业务收入，并进一步提高资源配置和营运效率，加强成本控制，努力提升产品盈利能力。重点做好以下几方面工作：根据募投项目的进展，加大市场开发力度；坚持技术创新，积极开发新产品；提高生产效率，降低生产成本；加强资金管理，提高资金使用效率。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

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。

（五）可能面对的风险

①外部经济环境与市场风险

由于宏观经济环境严峻，经济增速下滑，市场预期不确定因素增加，公司主营业务的市场需求增长也将放缓。另外公司所处行业属完全竞争市场，随着国内竞争对手产能的增加和水平的提高，以及国外同行产能向国内转移，市场竞争不断加剧。

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

未来募集资金投资项目全部实施完成后，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预期目标，很大程度上将取决于公司技术开发能力和市场营销能力。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

③原材料价格波动的风险

公司主要产品涉及聚丙烯、聚酯切片等化工材料，且原材料成本占产品总成本的比例较高，其市场价格与国际原油价格密切相关，在很大程度上可以决定公司产品成本。原材料的价格波动对公司的生产成本有较大影响，进而影响公司经营业绩的稳定性。

针对上述风险，公司将通过实时跟踪和分析原材料价格走势、加强技术创新和管理创新提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法，有效地降低原材料价格波动带来的风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为了完善公司利润分配事项的决策程序和机制，形成科学、持续、稳定的分红政策，积极回报投资者，促进公司规范运作和健康发展，保护股东和投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）要求,并结合公司实际情况，公司 2012 年 7 月 23 日召开临时股东大会对本公司《公司章程》进行了修订，进一步完善了公司现金分红政策和利润分配决策程序。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 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(%)
2012 年		2		12,315.20	13,418.916447	91.77
2011 年		5	10	15,394.00	22,009.680274	69.94
2010 年		3		9,236.40	18,218.993243	50.70

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	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	股份限售	控股股东广州	自公司股票上		是	是		

行相关的承诺		高金、实际控制人凤翔、洗燃、戴耀花、李学银；持股 5% 以上的股东于少波	市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；				
	股份限售	持股 5% 以上的股东广州诚信	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；		是	是	

九、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	
	原聘任	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	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		630,000
境内会计师事务所审计年限		7

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

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。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	227,880,000	74.02			227,880,000	-157,073,400	70,806,600	298,686,600	48.51
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	227,880,000	74.02			227,880,000	-157,073,400	70,806,600	298,686,600	48.51
其中：境内非国有法人持股	143,160,480	46.50			143,160,480	-53,883,360	89,277,120	232,437,600	37.75
境内自然人持股	84,719,520	27.52			84,719,520	-103,190,040	-18,470,520	66,249,000	10.76
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	80,000,000	25.98			80,000,000	157,073,400	237,073,400	317,073,400	51.49
1、人民币普通股	80,000,000	25.98			80,000,000	157,073,400	237,073,400	317,073,400	51.49
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	307,880,000	100.00			307,880,000		307,880,000	615,760,000	100.00

2、股份变动情况说明

(1) 经 2012 年 4 月 17 日召开的公司 2011 年年度股东大会批准，公司以首次公开发行后的总股本 30,788 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股；

(2) 2012 年 5 月 21 日，157,073,400 股有限售条件流通股份在上海证券交易所上市流通。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州高金技术产业集团有限公司	116,218,800		116,218,800	232,437,600	IPO 承诺锁定期未满足	
广州诚信创业投资有限公司	26,941,680	53,883,360	26,941,680			2012 年 5 月 21 日
于少波	15,951,600		15,951,600	31,903,200	IPO 承诺锁定期未满足	
熊海涛	10,938,240	21,876,480	10,938,240			2012 年 5 月 21 日
熊玲瑶	10,482,480	20,964,960	10,482,480			2012 年 5 月 21 日
唐安斌	9,602,100		9,602,100	19,204,200	IPO 承诺锁定期未满足	
尹胜	7,570,800		7,570,800	15,141,600	IPO 承诺锁定期未满足	
刘照林	7,469,280	14,938,560	7,469,280			2012 年 5 月 21 日
罗 洋	6,608,520	13,217,040	6,608,520			2012 年 5 月 21 日
李 刚	4,557,600	9,115,200	4,557,600			2012 年 5 月 21 日
罗春明	4,557,600	9,115,200	4,557,600			2012 年 5 月 21 日
黄 翼	3,375,000	6,750,000	3,375,000			2012 年 5 月 21 日
何 琪	2,278,800	4,557,600	2,278,800			2012 年 5 月 21 日
魏梅兰	675,000	1,350,000	675,000			2012 年 5 月 21 日
文纪元	180,000	360,000	180,000			2012 年 5 月 21 日
陈长彦	180,000	360,000	180,000			2012 年 5 月 21 日
任为国	135,000	270,000	135,000			2012 年 5 月 21 日
罗中震	90,000	180,000	90,000			2012 年 5 月 21 日
严 翔	67,500	135,000	67,500			2012 年 5 月 21 日
合计	227,880,000	157,073,400	227,880,000	298,686,600	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 5 月 4 日	20	80,000,000	2011 年 5 月 20 日	64,000,000	

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		21,284	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		22,960	
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	232,437,600	116,218,800	232,437,600	质押 160,000,000
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	8.75	53,883,360	26,941,680		无
于少波	境内自然人	5.18	31,903,200	15,951,600	31,903,200	无

熊海涛	境内自然人	3.55	21,876,480	10,938,240		无
熊玲瑶	境内自然人	3.40	20,964,960	10,482,480		无
唐安斌	境内自然人	3.23	19,866,600	10,264,500	19,204,200	无
尹胜	境内自然人	2.67	16,434,600	8,861,300	15,141,600	无
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	1.68	10,340,000	3,758,871		未知
罗春明	境内自然人	1.48	9,115,300	4,557,700		无
罗洋	境内自然人	1.44	8,872,000	2,263,480		无
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		
广州诚信创业投资有限公司		53,883,360		人民币普通股		53,883,360
熊海涛		21,876,480		人民币普通股		21,876,480
熊玲瑶		20,964,960		人民币普通股		20,964,960
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金		10,340,000		人民币普通股		10,340,000
罗春明		9,115,300		人民币普通股		9,115,300
罗洋		8,872,000		人民币普通股		8,872,000
李刚		7,441,353		人民币普通股		7,441,353
兴业国际信托有限公司一兴业泉州<2007-14 号>资金信托		6,425,400		人民币普通股		6,425,400
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪		5,484,486		人民币普通股		5,484,486

黄翼	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
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。		

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	232,437,600	2014年5月20日	232,437,600	自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内
2	于少波	31,903,200	2014年5月20日	31,903,200	自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内
3	唐安斌	19,204,200	2014年5月20日	19,204,200	自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内
4	尹胜	15,141,600	2014年5月20日	15,141,600	自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

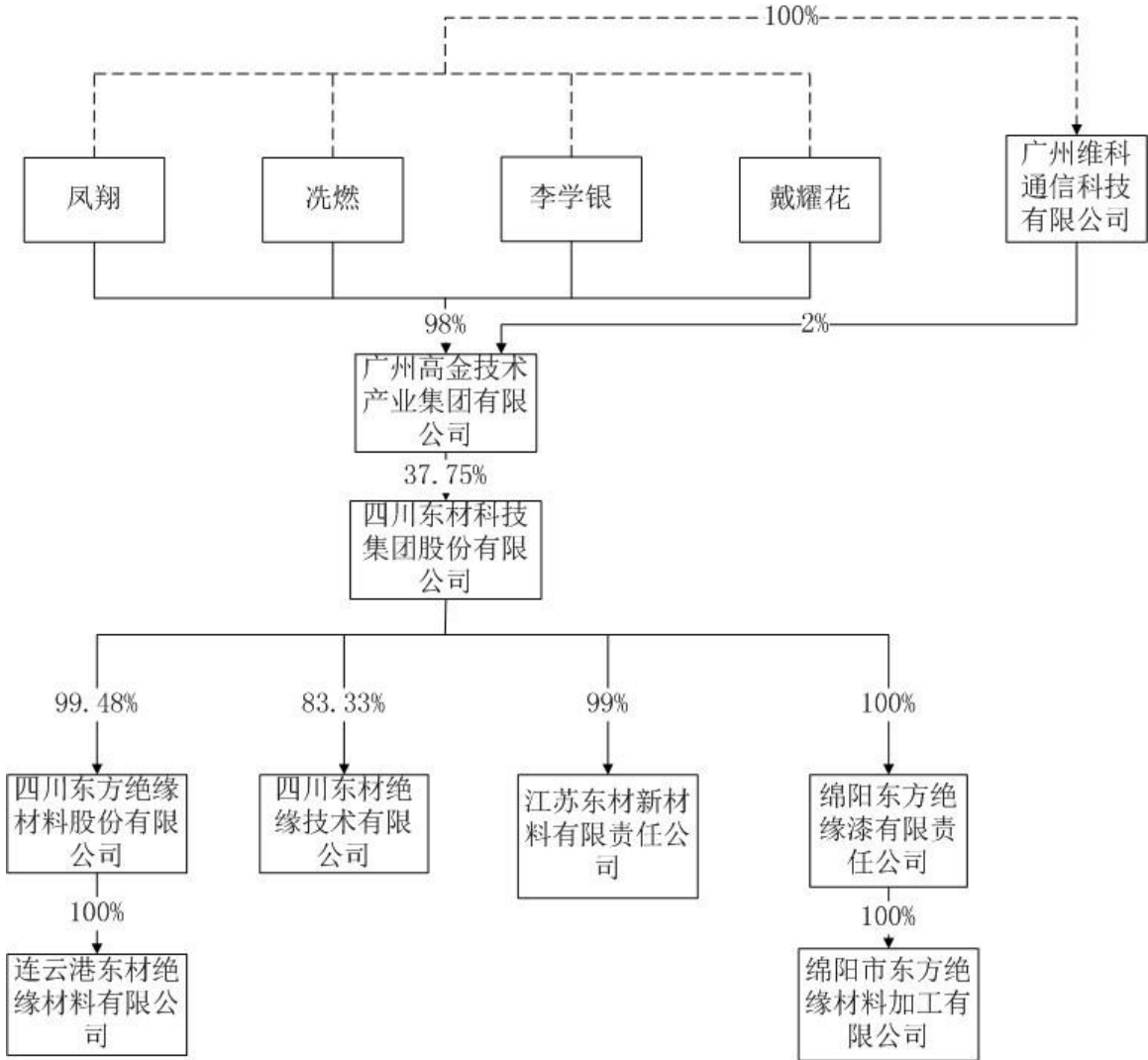
名称	广州高金技术产业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	凤翔
成立日期	2005 年 7 月 5 日
组织机构代码	775680304
注册资本	60,000
主要经营业务	自有资金投资实业。研究、开发：电子计算机软硬件、网络设备，通信设备，电子产品，生物制品，塑料材料及产品，塑料模具，注塑模具，化工产品（不含易燃易爆危险品），金属材料，绝缘材料及制品，汽车零件，家用电器。塑料模具，注塑模具的技术服务。开发、加工、生产：电子产品、通信设备。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
经营成果	实现净利润（合并）：2.32 亿元（未经审计）
财务状况	总资产：94.51 亿元，净资产：54.18 亿元（未经审计）
现金流和未来发展策略	本年度现金及现金等价物的增加额为-6 亿元（未经审计）。未来发展策略：明确市场定位，加大技术投入
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末，持有“毅昌股份”（002420）172,377,240 股，持股比例 42.99%；持有“高盟新材”（300200）40,080,000 股，持股比例 37.53%。

(二) 实际控制人情况

1、自然人

姓名	凤翔、洗燃、李学银、戴耀花
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	凤翔：任广州高金董事长，任重庆高金实业有限公司董事；洗燃：任毅昌股份董事长，任广州高金董事，任高盟新材董事，任无锡金悦科技有限公司董事；李学银：任广州高金董事，任高盟新材董事，任广州金悦塑业有限公司执行董事；戴耀花：任广州高金监事，广州华南新材料创新园有限公司执行董事，任珠海高金科技有限公司执行董事；

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
于少波	董事长兼总经理	男	45	2010年5月4日	2013年5月4日	15,951,600	31,903,200	15,951,600	资本公积金转增股本每10股转增10股	30.77	
唐安斌	董事兼副总经理	男	45	2010年5月4日	2013年5月4日	9,602,100	19,866,600	10,264,500	资本公积金转增股本每10股转增10股，大宗交易增持	28.71	
尹胜	董事兼副总经理	男	55	2010年5月4日	2013年5月4日	7,573,300	16,434,600	8,861,300	资本公积金转增股本每10股转增10股，大宗交易增持	26.66	
熊玲瑶	董事	女	43	2010年5月4日	2013年5月4日	10,482,480	20,964,960	10,482,480	资本公积金转增股本每10股转增10股		
徐坚	独立董事	男	52	2010年5月4日	2013年5月4日					6	
杨鸣波	独立董事	男	56	2010年5月4日	2013年5月4日					6	
马宗桂	独立董事	女	73	2010年5月4日	2013年5月4日					6	

赵平	监事会主席	男	51	2010年5月4日	2013年5月4日					20.31	
宗跃强	监事	男	48	2010年5月4日	2013年5月4日		679,000	679,000	大宗交易 增持	18.28	
马庆柯	监事	男	50	2010年5月4日	2013年5月4日					12.3	
简青	监事	男	50	2010年5月4日	2013年5月4日					15.18	
李文权	监事	男	40	2010年5月4日	2013年5月4日					12.11	
周乔	董事会秘书兼财务总监	男	39	2011年5月7日	2013年5月4日					20.29	
曹学	副总经理	男	38	2011年8月8日	2013年5月4日		500,000	500,000	大宗交易 增持	26.47	
合计	/	/	/	/	/	43,609,480	90,348,360	46,738,880	/	229.08	

于少波：2008 年至今一直担任公司董事长兼总经理。

唐安斌：2008 年至今一直担任公司董事兼副总经理，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。2012 年 3 月担任公司副董事长。

尹胜：2008 年至今一直担任公司董事兼副总经理。

熊玲瑶：曾任金发科技股份有限公司会计机构负责人，2008 年 10 月至今一直担任公司董事。

徐坚：2008 年至今，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。2008 年 10 月至今一直担任公司独立董事。

杨鸣波：2008 年至今，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。2008 年 10 月至今一直担任公司独立董事。

马宗桂：2008 年至今，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，2008 年 10 月至今一直担任公司独立董事。

赵平：2008 年至今一直担任公司监事会主席，品质总监、公司国家级企业技术中心副主任。

宗跃强：2008 年至今一直担任公司监事，制造总监。

马庆柯：2008 年至今一直担任公司监事，技术发展部部长。

简青：2008 年至今一直担任公司监事，曾任车间经理，现任公司制造部部长。

李文权：2008 年至今，一直担任市场部副部长；2010 年 5 月至今担任公司监事。

周乔：2008 年至今一直担任公司董事会秘书兼财务负责人。

曹学：2008 年-2011 年 8 月担任华南区域销售经理、总经理助理，2011 年 8 月至今担任公司副总经理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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。

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨鸣波	成都硅宝科技股份有限公司	独立董事	2008年6月1日	2014年6月1日
杨鸣波	成都健坤聚合物有限公司	董事长	2003年6月1日	2013年9月30日
徐坚	华邦颖泰股份有限公司	独立董事	2012年2月3日	2013年9月17日
徐坚	江苏雅克科技股份有限公司	独立董事	2010年12月10日	2013年12月9日
徐坚	株洲时代新材料科技有限公司	独立董事	2009年5月8日	2015年5月8日
熊玲瑶	广州廷博创业投资有限公司	执行董事	2010年8月3日	2013年8月2日
熊玲瑶	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	董事, 总经理	2010年6月7日	2013年6月6日

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	公司每位独立董事的年度津贴为人民币 6 万元。其他在公司领取报酬的非独立董事、监事和高级管理人员根据公司薪酬福利管理制度以及年终绩效考核等确定。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	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 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

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	863
主要子公司在职员工的数量	881
在职员工的数量合计	1,744
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	855
销售人员	70
技术人员	549
财务人员	47
行政人员	223
合计	1,744
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	52
大学本科	260
大学专科	264
中专、技校	371
高中及以下	793
合计	1,744

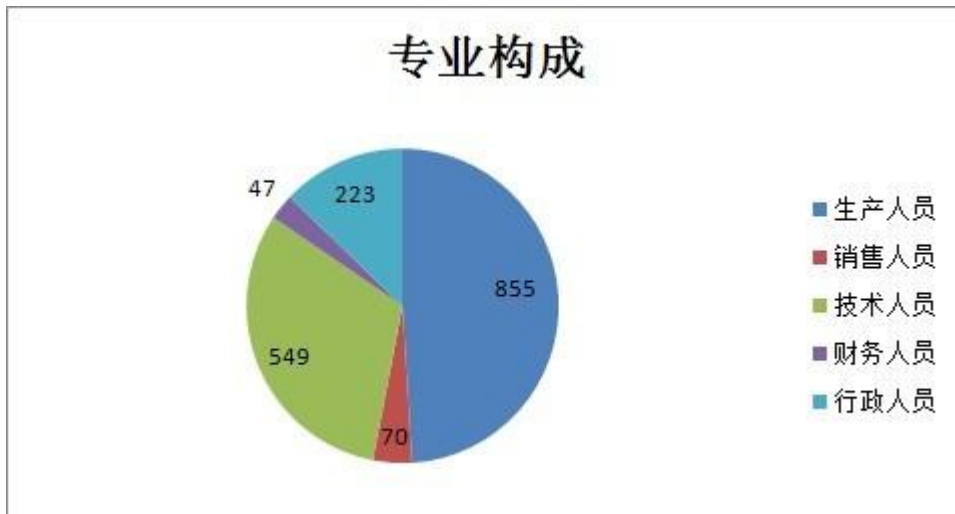
(二) 薪酬政策

公司建立了以职位价值为基础、以工作绩效为导向，由职位工资制、计件工资制、计时工资制、技术人员激励机制、销售人员激励机制等组成的薪酬管理体系，并构建了与员工职业通道发展相匹配的薪酬调整机制，实现薪酬激励效果最大化。

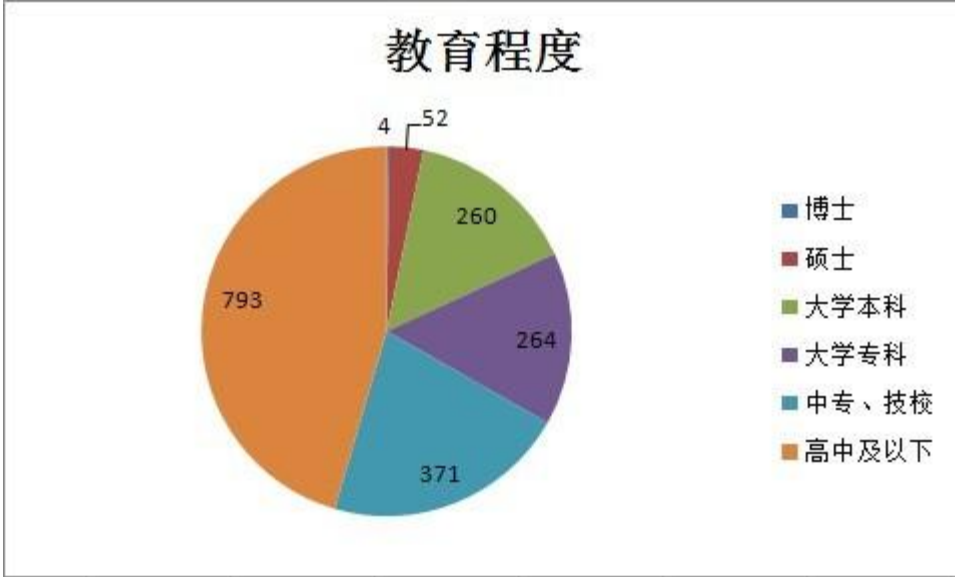
(三) 培训计划

公司采取内部和外部培训相结合的培训方式，根据公司和员工个人需要，制定个人成长和公司发展相结合的培训计划。利用公司签约的专业培训机构的资源，完善公司内部培训体系，培养出一批公司自有的培训师，确保了培训的针对性、有效性，促进员工和公司共同成长。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（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。2012 年度，公司召开了 2011 年年度股东大会、2012 年第一次临时股东大会、2012 年第二次临时股东大会、2012 年第三次临时股东大会。

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。2012 年度，公司共召开了 6 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。2012 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）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

经 2011 年 12 月 25 日公司第二届第十四次董事会审议通过修订了《公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格按照制度要求，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，全面创建内幕信息知情人档案。在内幕信息

依法公开披露前，均按照规定填写内幕信息知情人档案，做好了定期报告等内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 1 月 11 日	《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》。	提案全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 1 月 12 日
2011 年年度股东大会	2012 年 4 月 17 日	《关于公司 2011 年度董事会工作报告的	提案全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 18 日

		<p>议案》、《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2011 年度财务决算的报告》、《关于公司 2011 年度利润分配的预案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于公司 2012 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易情况预计的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金对募集资金投资项目“15000 吨特种聚酯薄膜技改项目”追加投资的议案》、《关于使用部分超募资金向</p>			
--	--	---	--	--	--

		子公司增资的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。			
2012年第二次临时股东大会	2012年7月23日	《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》、《关于控股子公司购买土地使用权的议案》、《关于控股子公司投资建设“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”的议案》、《关于与毅昌股份日常关联交易的议案》、《关于修改《公司章程》中部分条款的议案》。	提案全部审议通过	www.sse.com.cn	2012年7月24日
2012年第三次临时股东大会	2012年10月23日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。	提案全部审议通过	www.sse.com.cn	2012年10月24日

2012年度，公司董事会主持召开了2011年年度股东大会和3次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
于少波	否	6	5	0	1	0	否	4
唐安斌	否	6	6	0	0	0	否	4
尹胜	否	6	6	0	0	0	否	4
熊玲瑶	否	6	6	0	0	0	否	4
杨鸣波	是	6	6	0	0	0	否	4
马宗桂	是	6	6	0	0	0	否	4
徐坚	是	6	5	0	1	0	否	4

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
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	0

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会审计委员会加强与年报审计师的沟通，主动了解掌握公司的生产经营情况，认真审阅公司每一份定期报告，保证定期报告质量和按期披露发挥积极作用。审计委员会积极促进内部控制建设，对公司审计机构的工作进行评价和向董事会提出聘请意见。

董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事及高级管理人员的履职情况，对报告期公司高级管理人员的薪酬制度执行情况进行了监督，认为 2012 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

1、业务方面独立完整情况

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。

2、人员方面独立完整情况

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。

3、资产方面独立完整情况

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。

4、机构方面独立完整情况

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。

5、财务方面独立完整情况

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。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司制定了绩效考评方案，根据每年制定的经营目标责任指标，结合实际完成的情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评。考评原则：

1、通过有效的激励和约束机制，实现高级管理人员业绩考核和薪酬管理的有效接轨，支撑公司提升运营绩效和发展质量。

2、构建高级管理人员团队薪酬与企业效益的挂钩机制，实现企业业绩与高级管人员团队薪酬的同向联动，调动其提升工作绩效和推进创新的积极性。

3、既关注公司当期运营成果又关注长远的持续健康发展，兼顾短期激励与长期激励。

董事会下设薪酬与考核委员会对报告期公司高级管理人员的薪酬制度执行情况进行了监督，认为 2012 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、 董事会声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。公司自上市以来,为完善公司内部控制、实现公司规范运作,公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律、法规,根据市场环境和公司自身需求,不断加强制度建设,搭建了行之有效的内部控制体系,建立健全了一系列内部控制制度及流程,提升了公司经营管理水平和风险防范能力。

2、 内部控制制度建设情况

2012年3月,公司董事会根据证监会、证监局的统一部署和要求,全面启动内控规范体系建设工作,成立了董事会领导下的内控体系建设工作小组,负责协调公司各职能部门共同开展内部控制规范建设工作。同时,结合公司实际,对已有的管理制度和业务流程进行了全面梳理,分析、识别内部控制薄弱环节和缺陷,编制风险清单,对内部控制缺陷进行整改,界定内部职能设置,权责分配等,明确各项业务的关键控制点和控制措施,建立适合公司业务发展的内部控制制度和流程规范,使公司内控体系建设符合《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求。

截至报告期末,经公司自查,未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。虽然目前公司的制度体系比较健全,但公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策的要求,结合公司实际发展的需要,不断完善内部控制制度,增强内部控制的执行力,提升公司核心竞争能力,促进公司稳步、健康发展。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高公司的规范运作水平,完善年报信息披露责任机制,提高年报信息披露的质量和透明度,保证年报信息披露真实、准确、完整和及时,根据有关法律法规,结合公司实际情况,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了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。截止报告期末,公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 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杨文蔚、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

审 计 报 告

广会所审字[2013]第 12005880018 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 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 广州

中国注册会计师：杨文蔚

中国注册会计师：洗宏飞

二零一三年三月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 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
流动资产:			
货币资金		782,289,638.74	1,247,869,650.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		138,871,911.93	213,243,070.28
应收账款		169,654,551.08	149,783,742.01
预付款项		33,752,830.54	68,177,923.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,412,651.79	2,293,687.50
应收股利			
其他应收款		8,216,733.57	5,784,011.48
买入返售金融资产			
存货		217,743,175.17	181,931,569.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,190,101.08	3,676,315.23
流动资产合计		1,371,131,593.90	1,872,759,970.00
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		445,649,838.08	263,793,335.02
在建工程		421,645,147.99	251,952,117.27
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		65,835,809.44	70,391,024.96

开发支出		7,246,234.60	2,219,230.49
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,115,818.20	7,886,601.76
其他非流动资产		77,783,974.33	
非流动资产合计		1,027,276,822.64	596,242,309.50
资产总计		2,398,408,416.54	2,469,002,279.50
流动负债：			
短期借款		54,673,189.07	98,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		95,935,850.36	26,973,515.17
预收款项		21,267,208.80	19,300,479.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,787,481.05	3,186,852.52
应交税费		5,736,549.13	23,369,071.66
应付利息			
应付股利		172,870.00	177,622.00
其他应付款		17,968,492.59	6,482,459.52
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		0.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		197,541,641.00	217,490,000.47
非流动负债：			
长期借款		0.00	40,000,000.00
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		44,388,192.03	35,940,000.00
非流动负债合计		44,388,192.03	75,940,000.00
负债合计		241,929,833.03	293,430,000.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		615,760,000.00	307,880,000.00
资本公积		1,146,347,943.83	1,454,227,943.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		41,952,203.41	36,346,382.62
一般风险准备			
未分配利润		342,060,025.52	367,416,681.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,146,120,172.76	2,165,871,008.29
少数股东权益		10,358,410.75	9,701,270.74
所有者权益合计		2,156,478,583.51	2,175,572,279.03
负债和所有者权益 总计		2,398,408,416.54	2,469,002,279.50

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

2012 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
流动资产：			
货币资金		406,122,998.92	815,355,005.07
交易性金融资产			
应收票据		35,066,891.91	107,783,325.76
应收账款		83,821,889.91	70,032,532.61
预付款项		10,694,802.75	34,250,569.82
应收利息		97,039.54	
应收股利			
其他应收款		18,625,927.24	34,353,581.63
存货		94,034,401.66	71,444,177.46
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		9,938,367.55	14,803.68

流动资产合计		658,402,319.48	1,133,233,996.03
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		998,823,251.66	754,233,251.66
投资性房地产			
固定资产		173,378,351.05	38,270,811.68
在建工程		199,543,253.85	149,636,426.74
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		26,861,689.39	28,466,009.37
开发支出		7,246,234.60	2,219,230.49
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,372,395.10	4,461,728.24
其他非流动资产		26,830,950.40	
非流动资产合计		1,438,056,126.05	977,287,458.18
资产总计		2,096,458,445.53	2,110,521,454.21
流动负债:			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		64,348,795.17	14,415,320.99
预收款项		4,516,319.83	3,299,532.24
应付职工薪酬		1,464,067.80	2,249,304.89
应交税费		2,995,401.54	3,418,583.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		138,964,843.32	90,205,618.45
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		222,289,427.66	123,588,360.09
非流动负债:			
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		31,127,715.84	26,010,000.00
非流动负债合计		31,127,715.84	46,010,000.00
负债合计		253,417,143.50	169,598,360.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		615,760,000.00	307,880,000.00
资本公积		1,146,903,268.04	1,454,783,268.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		41,952,203.41	36,346,382.62
一般风险准备			
未分配利润		38,425,830.58	141,913,443.46
所有者权益（或股东权益）合计		1,843,041,302.03	1,940,923,094.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,096,458,445.53	2,110,521,454.21

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
2012 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		1,038,240,544.91	1,259,831,716.17
其中：营业收入		1,038,240,544.91	1,259,831,716.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		919,587,592.88	1,018,386,724.97
其中：营业成本		804,676,222.10	887,231,368.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		4,825,108.32	8,377,254.87
销售费用		44,891,172.61	45,873,354.60
管理费用		83,935,490.51	77,624,175.98
财务费用		-20,081,150.16	-2,965,712.11
资产减值损失		1,340,749.50	2,246,283.34
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）			
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）		118,652,952.03	241,444,991.20
加：营业外收入		40,762,952.54	16,920,720.14
减：营业外支出		1,529,970.35	65,273.86
其中：非流动资产处置损失		671,211.58	32,786.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		157,885,934.22	258,300,437.48
减：所得税费用		22,678,580.04	36,703,628.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		135,207,354.18	221,596,808.96
归属于母公司所有者的净利润		134,189,164.47	220,096,802.74
少数股东损益		1,018,189.71	1,500,006.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.22	0.40
（二）稀释每股收益		0.22	0.40
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		135,207,354.18	221,596,808.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		134,189,164.47	220,096,802.74
归属于少数股东的综合收益总额		1,018,189.71	1,500,006.22

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
2012 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		411,015,465.37	455,794,097.25
减：营业成本		344,939,955.77	376,592,808.74
营业税金及附加		490,457.25	476,039.84
销售费用		17,943,250.11	14,292,711.92
管理费用		38,034,232.99	42,264,318.09
财务费用		-12,617,559.44	-10,724,775.98
资产减值损失		953,396.52	1,969,315.27
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）		21,343,885.50	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）		42,615,617.67	229,565,279.37
加：营业外收入		19,804,728.25	13,590,152.17
减：营业外支出		1,130,167.77	44,113.80
其中：非流动资产处置损失		640,251.36	26,954.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		61,290,178.15	243,111,317.74
减：所得税费用		5,231,970.24	6,397,540.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,058,207.91	236,713,776.95
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		56,058,207.91	236,713,776.95

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
2012 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		1,242,826,658.30	1,286,631,767.16
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		1,210,207.49	609,584.03
收到其他与经营活动有关的现金		98,147,193.35	48,126,462.13
经营活动现金流入小计		1,342,184,059.14	1,335,367,813.32
购买商品、接受劳务支付的现金		876,824,053.42	955,571,172.04
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		86,795,976.91	84,849,221.97
支付的各项税费		77,361,147.76	76,035,629.34
支付其他与经营活动		74,780,837.42	72,667,714.80

有关的现金			
经营活动现金流出小计		1,115,762,015.51	1,189,123,738.15
经营活动产生的现金流量净额		226,422,043.63	146,244,075.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		783,543.80	82,908.82
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		783,543.80	82,908.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		409,095,765.91	261,803,339.65
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			
投资活动现金流出小计		409,095,765.91	261,803,339.65
投资活动产生的现金流量净额		-408,312,222.11	-261,720,430.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,050.30	1,541,099,776.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,050.30	2,599,776.00
取得借款收到的现金		244,673,189.07	300,098,082.10
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
筹资活动现金流入小计		244,680,239.37	1,873,197,858.10
偿还债务支付的现金		368,000,000.00	415,266,700.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,055,686.10	111,036,925.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		372,852.00	1,236,078.00
支付其他与筹资活动有关的现金			46,717,911.67
筹资活动现金流出小计		528,055,686.10	573,021,537.01
筹资活动产生的现金流量净额		-283,375,446.73	1,300,176,321.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-314,387.04	-381,255.17
五、现金及现金等价物净增加额		-465,580,012.25	1,184,318,710.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,247,869,650.99	63,550,940.73
六、期末现金及现金等价物余额		782,289,638.74	1,247,869,650.99

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
2012 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		537,814,537.34	404,217,678.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		131,543,322.79	45,286,418.60
经营活动现金流入小计		669,357,860.13	449,504,096.79
购买商品、接受劳务支付的现金		402,747,828.21	404,678,760.93

支付给职工以及为职工支付的现金		42,897,912.61	43,631,366.65
支付的各项税费		12,221,117.50	10,796,151.33
支付其他与经营活动有关的现金		52,363,004.88	216,405,886.54
经营活动现金流出小计		510,229,863.20	675,512,165.45
经营活动产生的现金流量净额		159,127,996.93	-226,008,068.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		21,343,885.50	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		501,484.61	1,021,343.60
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		21,845,370.11	199,662,943.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		170,175,839.84	164,441,957.18
投资支付的现金		244,590,000.00	441,149,997.60
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			
投资活动现金流出小计		414,765,839.84	605,591,954.78
投资活动产生的现金流量净额		-392,920,469.73	-405,929,011.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,538,500,000.00
取得借款收到的现金		90,000,000.00	89,146,417.02

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
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00	1,649,646,417.02
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	109,146,417.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,439,533.35	95,560,100.14
支付其他与筹资活动有关的现金			26,717,911.67
筹资活动现金流出小计		265,439,533.35	231,424,428.83
筹资活动产生的现金流量净额		-175,439,533.35	1,418,221,988.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-153.21
五、现金及现金等价物净增加额		-409,232,006.15	786,284,755.14
加：期初现金及现金等价物余额		815,355,005.07	29,070,249.93
六、期末现金及现金等价物余额		406,122,998.92	815,355,005.07

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

合并所有者权益变动表

2012 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	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
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	307,880,000.00	-307,880,000.00			5,605,820.79		-25,356,656.32		657,140.01	-19,093,695.52
(一)净利润							134,189,164.47		1,018,189.71	135,207,354.18

(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							134,189,164.47		1,018,189.71	135,207,354.18
(三)所有者投入和减少资本									7,050.30	7,050.30
1. 所有者投入资本									7,050.30	7,050.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					5,605,820.79		-159,545,820.79		-368,100.00	-154,308,100.00
1. 提取盈余公积					5,605,820.79		-5,605,820.79			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的							-153,940,000.00		-368,100.00	-154,308,100.00

分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	307,880,000.00	-307,880,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	307,880,000.00	-307,880,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	615,760,000.00	1,146,347,943.83			41,952,203.41		342,060,025.52		10,358,410.75	2,156,478,583.51

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

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

2012 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	307,880,000.00	1,454,783,268.04			36,346,382.62		141,913,443.46	1,940,923,094.12
加:								
会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	307,880,000.00	1,454,783,268.04			36,346,382.62		141,913,443.46	1,940,923,094.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	307,880,000.00	-307,880,000.00			5,605,820.79		-103,487,612.88	-97,881,792.09
(一)净利润							56,058,207.91	56,058,207.91
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							56,058,207.91	56,058,207.91

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	615,760,000.00	1,146,903,268.04			41,952,203.41		38,425,830.58	1,843,041,302.03

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	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 末余额	227,880,000.00	4,772,368.04			12,675,004.92		21,235,044.21	266,562,417.17

初余额								
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

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、 公司基本情况

(一) 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。

期间,经过多次股权转让和增资。

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。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》。2010 年 5 月 4 日,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。

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》。

2012 年 4 月 17 日,公司召开 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案,以总股本 30,788 万股为基数,以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,方案实施后公司总股本由 30,788 万股增至 61,576 万股。

(二) 公司所属行业类别

公司所处行业属于绝缘材料行业。

(三) 公司经营范围

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。

(四) 公司的主要产品

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。

(五) 公司法定地址

公司法定地址:绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

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

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 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	应收账款余额 100 万以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
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组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
并表范围内公司间的应收款项组合	

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	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款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(七) 存货：**1、 存货的分类**

存货分为：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

(八) 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投资成本。长期股权投资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。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投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其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

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。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投资成本；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。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

权益法下，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

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

（3）收购少数股权

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

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注二、（六）"合并财务报表编制的方法"中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

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。

(九) 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。

(十) 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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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
专利技术与自行开发成果	5 年	预计使用年限

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。

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。

(十四) 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。

(十五) 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。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：根据公司与客户签订销售合同的约定，由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户验收合格，收款

或取得收款权利时确认销售收入。

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。

(十六) 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。

(十七) 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

（十八）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。

（十九）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

（二十）前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入	13%、17%
营业税	提供服务收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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	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%

本公司的子公司四川东方绝缘材料股份有限公司的分公司“四川东方绝缘材料股份有限公司广州分公司”在广州市天河区地方税务局龙洞税务所独立缴纳企业所得税，税率为 25%；四川东方绝缘材料股份有限公司的分公司“四川东方绝缘材料股份有限公司苏州经营部”在苏州市地方税务局第五税务分局独立缴纳企业所得税，税率为 25%。

（二）税收优惠及批文

1、增值税

子公司绵阳市东方绝缘材料加工有限公司于 2012 年 12 月 20 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：2012 年至 2015 年。根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号）的相关规定，绵阳市东方绝缘材料加工有限公司可享受增值税即征即退的税收优惠。2012 年度，绵阳市东方绝缘材料加工有限公司共获得 720,417.49 元的增值税退税款。

2、营业税

本公司于 2012 年度向子公司连云港东材绝缘材料有限公司转让一项无形资产（专利技术）。根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实<中共中央 国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税[1999]273 号）的相关规定，经《四川省绵阳高新区地税局备案通知书》（绵高地税备字[2012]04 号）备案，公司的该项技术转让行为享受免征营业税的税收优惠。

3、企业所得税

（1）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》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，经《绵阳市高新区税务局税务事项通知书》（绵高直地税通[2012]7 号）备案，本公司 2011 年度享受高新技术企业税收优惠。截止本财务报告日，本公司尚未取得主管税务机关 2012 年度的备案通知书，本报告暂以其 2012 年度能够因高新技术企业而继续取得企业所得税税收优惠为假设进行会计处理。

（2）根据《财政部 国家税务总局 海关总署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）以及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局 2012 年第 12 号公告）的规定，自 2011 年至 2020 年期间，对设在西部地区的鼓励类产业中符合条件的企业减按 15%的税率征收企业所得税。经《四川省绵阳市游仙区地方税务局关于四川家福来实业有限公司等 10 户企业 2011 年度享受西部大开发企业所得税优惠政策的通知》（绵游地税函[2012]45 号）批准，子公司四川东方绝缘材料股份有限公司和四川东材绝缘技术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企业，2011 年度享受减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠。截止本财务报告日，上述子公司尚未取得主管税务机关 2012 年度的税收优惠批复，本报告暂以其 2012 年度能够因符合西部大开发税收优惠政策而继续取得企业所得税税收优惠为假设进行会计处理。

（3）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《财政部 国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70 号）的相关规定，经《绵阳市高新区税务局税务事项通知书》（绵高直地税通[2012]10 号）、《绵阳市游仙区地方税务局直属税务所关于残疾职工工资企业所得税税前加计扣除备案通知书》（绵游地税直企备字[2012]8、9、10、11 号）备案，本公司及子公司四川东方绝缘材料股份有限公司、四川东材绝缘技术有限公司、绵阳东方绝缘漆有限责任公司、绵阳市东方绝缘材料加工有限公司 2011 年度享受支付残疾人工资税前加计扣除的税收优惠。截止本财务报告日，上述公司尚未取得主管税务机关 2012 年度的备案通知书，本报告暂以其 2012 年度能够继续享受支付残疾人工资税前加计扣除的税收优惠为假设进行会计处理。

六、企业合并及合并财务报表

（一）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	绵阳市东兴路六号	生产型	245,773,742.00	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)。	854,247,650.52		99.4781	99.4781	是	5,707,338.83		
绵阳市东方绝缘材料加工有限公司	全资子公司	绵阳市东兴路六号	生产型	3,000,000.00	绝缘材料加工, 五金交电、化工材料、绝缘材料、建筑材料销售; 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			
连云港东材绝缘材料有限公司	控股子公司的	江苏省赣榆经济开发区环城	生产型	20,000,000.00	绝缘材料销售; 塑料制品委托加工; 塑料制品销售; 塑料制品科技信息咨询。	20,000,000.00		100.00	100.00	是			

司	控股子公司	南路 81 号											
江苏东材新材料有限责任公司（	控股子公司	江苏海安经济开发区开发大道	生产型	300,000,000.00	绝缘材料、高分子材料的生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售；科技信息咨询、技术服务。	60,000,000.00		100.00	100.00	是			

2、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
绵阳东方绝缘漆	全资子公司	绵阳市东兴路六	生产型	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	61,161,299.02		100.00	100.00	是			

有 限 责 任 公 司		号			业生产、科研所需的原辅材料、机械 设备、仪器仪表及零配件（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。								
四 川 东 材 绝 缘 技 术 有 限 公 司	控 股 子 公 司	绵 阳 市 东 兴 路 六 号	生 产 型	24,000,000.00	绝缘材料技术的研究开发、绝缘材料 的制造及销售，绝缘技术咨询及服务 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、 制造及销售。	24,014,302.12		83.33	83.33	是	4,651,071.92		

(二) 合并范围发生变更的说明

本期公司投资设立新子公司江苏东材新材料有限责任公司，纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
江苏东材新材料有限责任公司	59,997,449.71	-2,550.29

七、 合并财务报表项目注释**(一) 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：	/	/	275,113.74	/	/	357,467.08
人民币	/	/	218,960.03	/	/	357,467.08
日元	726,480.00	0.0773	56,153.71			
银行存款：	/	/	781,726,710.11	/	/	1,246,464,613.44
人民币	/	/	781,706,183.42	/	/	1,246,430,966.51
美元	3,265.72	6.2855	20,526.69	5,340.02	6.3009	33,646.93
其他货币资金：	/	/	287,814.89	/	/	1,047,570.47
人民币	/	/	287,814.89	/	/	1,047,570.47
合计	/	/	782,289,638.74	/	/	1,247,869,650.99

(二) 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	122,560,722.53	203,840,689.97
商业承兑汇票	16,311,189.40	9,402,380.31
合计	138,871,911.93	213,243,070.28

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				
天津东土博金有限公司	2012年9月28日	2013年3月28日	1,000,000.00	
新余市中顺科贸有限公司	2012年10月9日	2013年4月9日	1,000,000.00	
玖龙纸业（泉州）	2012年9月12日	2013年3月12日	800,000.00	

有限公司				
珠海格力电器股份有限公司	2012 年 11 月 30 日	2013 年 5 月 30 日	640,761.98	
广东惠而浦家电制品有限公司	2012 年 9 月 21 日	2013 年 3 月 15 日	610,000.00	
合计	/	/	4,050,761.98	/

(三) 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	8,556,994.54	8,438,030.25	2,412,651.79
合计	2,293,687.50	8,556,994.54	8,438,030.25	2,412,651.79

(四) 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	179,244,291.05	99.75	9,589,739.97	5.35	158,077,197.05	99.72	8,293,455.04	5.25
组合小计	179,244,291.05	99.75	9,589,739.97	5.35	158,077,197.05	99.72	8,293,455.04	5.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	449,773.85	0.25	449,773.85	100.00	449,773.85	0.28	449,773.85	100.00

备的 应 收 账 款								
合 计	179,694,064.90	/	10,039,513.82	/	158,526,970.90	/	8,743,228.89	/

应收账款种类的说明:

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	173,525,075.64	96.57	8,676,253.78	155,299,033.27	97.97	7,764,951.66
1 至 2 年	4,484,582.16	2.50	448,458.21	1,493,397.53	0.94	149,339.76
2 至 3 年	507,628.84	0.28	101,525.77	877,398.35	0.55	175,479.67
3 年以上	727,004.41	0.40	363,502.21	407,367.90	0.26	203,683.95
合计	179,244,291.05	99.75	9,589,739.97	158,077,197.05	99.72	8,293,455.04

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(%)
第一名	非关联方	11,179,742.00	1 年以内	6.23
第一名	非关联方	1,554,147.40	1 至 2 年	0.86

第二名	非关联方	8,749,011.48	1 年以内	4.87
第二名	非关联方	273,887.04	1 至 2 年	0.15
第三名	非关联方	8,015,276.22	1 年以内	4.46
第四名	非关联方	7,507,852.24	1 年以内	4.18
第五名	非关联方	6,866,973.46	1 年以内	3.82
合计	/	44,146,889.84	/	24.57

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 (%)
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	2,053,504.57	1.14
广州毅昌科技股份有限公司	公司的控股股东广州高金技术产业集团有限公司控制的其他公司	29,877.00	0.02
合计	/	2,083,381.57	1.16

(五) 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：								
账龄组合	8,350,214.39	83.86	133,480.82	1.59	5,873,027.73	78.52	89,016.25	1.52
组合小计	8,350,214.39	83.86	133,480.82	1.59	5,873,027.73	78.52	89,016.25	1.52
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	16.14	1,607,095.93	100.00	1,607,095.93	21.48	1,607,095.93	100.00
合计	9,957,310.32	/	1,740,576.75	/	7,480,123.66	/	1,696,112.18	/

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	7,923,339.20	79.58	79,233.38	5,567,290.33	74.43	55,672.91
1 至 2 年	329,765.14	3.31	32,976.51	297,641.11	3.98	29,764.12
2 至 3 年	90,946.96	0.91	18,189.39	1,563.09	0.02	312.62
3 年以上	6,163.09	0.06	3,081.54	6,533.20	0.09	3,266.60
合计	8,350,214.39	83.86	133,480.82	5,873,027.73	78.52	89,016.25

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
于少波	39,286.23	1,964.31	17,825.50	178.26
合计	39,286.23	1,964.31	17,825.50	178.26

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(%)
第一名	公司员工	1,607,806.39	1 年以内	16.15
第二名	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	10.04
第三名	非关联方	763,595.84	3 年以上	7.67
第四名	非关联方	353,725.88	2 至 3 年	3.55
第五名	公司员工	347,101.54	1 年以内	3.49
合计	/	4,072,229.65	/	40.90

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	27,044.00	0.27
宗跃强	公司监事	12,869.00	0.13

马庆柯	公司监事	7,726.00	0.08
赵平	公司监事会主席	7,455.00	0.07
合计	/	55,094.00	0.55

(六) 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	32,116,290.50	95.15	67,252,079.04	98.65
1 至 2 年	1,119,156.53	3.32	833,248.19	1.22
2 至 3 年	435,987.69	1.29	76,973.82	0.11
3 年以上	81,395.82	0.24	15,622.00	0.02
合计	33,752,830.54	100.00	68,177,923.05	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
第一名	非关联方	10,276,731.81	1 年以内	预付材料款
第二名	非关联方	3,775,061.38	1 年以内	预付材料款
第三名	非关联方	3,696,394.86	1 年以内	预付材料款
第四名	非关联方	2,872,002.94	1 年以内	预付加工款
第五名	非关联方	2,010,673.53	1 年以内	预付材料款
合计	/	22,630,864.52	/	/

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。

(七) 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	93,489,052.68		93,489,052.68	65,865,722.93		65,865,722.93
在产品	4,654,265.43		4,654,265.43	21,239,345.37		21,239,345.37
库存商品	100,611,297.90		100,611,297.90	82,058,617.56	850,671.05	81,207,946.51
在途物资	18,988,559.16		18,988,559.16	13,618,554.65		13,618,554.65
合计	217,743,175.17		217,743,175.17	182,782,240.51	850,671.05	181,931,569.46

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	

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣和待认证进项税	18,167,871.08	3,644,165.23
待摊销租金	22,230.00	32,150.00
合计	18,190,101.08	3,676,315.23

(九) 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：	599,458,577.80	221,499,845.67		6,334,556.05	814,623,867.42
其中：房屋及建筑物	125,416,947.39	140,036,199.55			265,453,146.94
机器设备	449,164,971.21	72,678,180.37		5,572,074.21	516,271,077.37
运输工具	11,744,846.82	4,167,664.05		755,737.22	15,156,773.65
其他设备	13,131,812.38	4,617,801.70		6,744.62	17,742,869.46
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计：	335,162,416.83		38,508,860.61	5,200,074.05	368,471,203.39
其中：房屋及建筑物	52,593,074.15		6,519,395.62		59,112,469.77
机器设备	268,262,296.96		28,591,963.08	4,462,756.40	292,391,503.64
运输工具	5,013,138.99		2,012,038.00	733,065.10	6,292,111.89
其他设备	9,293,906.73		1,385,463.91	4,252.55	10,675,118.09
三、 固定资产账面净值合计	264,296,160.97	/		/	446,152,664.03
其中：房屋及建筑物	72,823,873.24	/		/	206,340,677.17
机器设备	180,902,674.25	/		/	223,879,573.73
运输工具	6,731,707.83	/		/	8,864,661.76
其他设备	3,837,905.65	/		/	7,067,751.37
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、固定资产账面价值合计	263,793,335.02	/	/	445,649,838.08
其中：房屋及建筑物	72,321,047.29	/	/	205,837,851.22
机器设备	180,902,674.25	/	/	223,879,573.73
运输工具	6,731,707.83	/	/	8,864,661.76
其他设备	3,837,905.65	/	/	7,067,751.37

本期折旧额：38,508,860.61 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：205,433,191.67 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		

(十) 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	421,645,147.99		421,645,147.99	251,952,117.27		251,952,117.27

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	资金来源	期末数
年产2万吨特种聚酯薄膜技术改造项目	285,000,000.00	30,094,852.46	137,165,834.55	11,868,824.00	61.43	80.00		募集资金	155,391,863.01
年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯项目	123,150,000.00	16,780,633.32	95,845,802.35		76.21	95.00		超募资金	112,626,435.67
年产7200套大尺寸绝缘结构件项目	67,900,000.00	1,174,670.40	40,342,738.03	160,292.40	45.00	50.00		超募资金	41,357,116.03
年产3500吨电容器用聚丙烯薄膜技术改造项目	143,650,000.00	15,475,208.34	14,970,639.63		38.38	40.00	544,753.45	募集资金	30,445,847.97
年产4000吨无卤阻燃绝缘片材生产线技改项目	49,900,000.00	25,897,877.22	11,783,946.72	7,831,539.95	68.62	77.00	632,491.85	募集资金	29,850,283.99
原材料及产成品仓库	25,750,000.00	33,000.00	19,295,145.27		75.06	95.00		超募资金	19,328,145.27
道路工程	15,000,000.00	4,109,987.51	9,877,314.77	5,006,366.01	85.28	86.00		自	8,980,936.27

搬迁改造工程	10,000,000.00	3,235,615.68	5,000,031.43		82.36	83.00		自筹	8,235,647.11
年产 2000 吨电容器超薄型聚丙烯薄膜项目	147,790,000.00	86,554.00	5,645,636.73		9.43	10.00		超募资金	5,732,190.73
塘汛 10KV 供电工程	4,700,000.00		3,453,870.47		73.49	95.00		自筹	3,453,870.47
加工厂房	11,000,000.00		1,393,613.50		13.11	15.00		自筹	1,393,613.50
年产 15000 吨树脂项目	50,000,000.00		261,240.50		0.50	1.00		自筹	261,240.50
小观 10KV 供电工程	5,000,000.00		230,913.00		4.62	5.00		自筹	230,913.00
年产 2 万吨光学基膜项目	300,000,000.00		30,000.00		0.00	0.00		超募资金	30,000.00
零星工程			4,517,781.00	190,736.53				自筹	4,327,044.47
年产 7000 吨绝缘层模压复合材料扩能改造项目	70,650,000.00	69,237,359.78	7,276,640.79	76,514,000.57	111.43	100.00	1,529,464.95	募集资金	
年产 3500 吨柔软复合绝缘材料生产线技改项目	46,960,000.00	45,045,267.65	2,494,560.08	47,539,827.73	102.16	100.00	695,778.34	募集资金	
小观办公楼工程	42,000,000.00	30,761,198.51	13,044,312.99	43,805,511.50	98.45	100.00	1,178,167.28	自筹	

								及借款	
塘汛倒班宿舍	10,500,000.00	9,976,625.73	2,496,200.58	12,472,826.31	118.79	100.00		自筹	
高粘切片项目工程	5,000,000.00	43,266.67		43,266.67	100.71	100.00		自筹	
合计	1,413,950,000.00	251,952,117.27	375,126,222.39	205,433,191.67	/	/	4,580,655.87	/	421,645,147.99

注：部分募投项目和超募项目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。

(十一) 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	92,665,680.58	-191,662.55		92,474,018.03
土地使用权	80,768,624.06	-191,662.55		80,576,961.51
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磷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	22,274,655.62	4,363,552.97		26,638,208.59
土地使用权	18,278,016.30	1,984,141.69		20,262,157.99
可增稠双环戊二烯不饱和聚酯树脂的制备方法	140,889.69	35,222.54		176,112.23
一种透明亚光聚酯薄膜的制造方法	804,668.57	201,167.08		1,005,835.65
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	1,129,216.01	376,405.32		1,505,621.33
太阳能电池背板基膜	934,559.51	467,279.76		1,401,839.27
无卤阻燃共聚聚酯	675,274.47	675,274.44		1,350,548.91
DFR700 阻燃 PC	312,031.07	624,062.14		936,093.21
三、无形资产账面净值合计	70,391,024.96	-4,555,215.52		65,835,809.44
土地使用权	62,490,607.76	-2,175,804.24		60,314,803.52
可增稠双环戊二烯不饱和聚酯树脂的制备方法	35,222.54	-35,222.54		
一种透明亚光聚	201,167.08	-201,167.08		

酯薄膜的制造方法				
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	752,810.85	-376,405.32		376,405.53
太阳能电池背板基膜	1,401,839.18	-467,279.76		934,559.42
无卤阻燃共聚聚酯	2,701,097.92	-675,274.44		2,025,823.48
DFR700 阻燃 PC	2,808,279.63	-624,062.14		2,184,217.49
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造方法				
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	70,391,024.96		4,555,215.52	65,835,809.44
土地使用权	62,490,607.76		2,175,804.24	60,314,803.52
可增稠双环戊二烯不饱和聚酯树脂的制备方法	35,222.54		35,222.54	
一种透明亚光聚酯薄膜的制造方法	201,167.08		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	752,810.85		376,405.32	376,405.53
太阳能电池背板基膜	1,401,839.18		467,279.76	934,559.42
无卤阻燃共聚聚酯	2,701,097.92		675,274.44	2,025,823.48
DFR700 阻燃 PC	2,808,279.63		624,062.14	2,184,217.49

本期摊销额：4,425,469.00 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	2,219,230.49	2,258,113.21			4,477,343.70
无卤阻燃高强度绝缘槽梁		3,369,059.19	600,168.29		2,768,890.90
电容器用超薄型双向拉伸聚丙烯粗化薄膜		1,759,416.05	1,759,416.05		
耐湿热聚酯薄膜		1,471,627.83	1,471,627.83		
流延发泡薄膜		1,564,493.05	1,564,493.05		
聚酯废膜再生制造技术		2,410,729.30	2,410,729.30		
高亮度聚酯薄膜开发		2,284,563.21	2,284,563.21		
纺织综丝专业聚酯薄膜		1,476,480.98	1,476,480.98		
抗静电聚酯薄膜研制		968,034.20	968,034.20		
离子液体绿色催化法合成电力电容器绝缘油		1,113,195.95	1,113,195.95		
高强度电工非织布		1,001,563.97	1,001,563.97		
太阳能电池背板基		925,617.49	925,617.49		

膜					
阻 燃 剂 CEPPA		906,830.28	906,830.28		
F 级改性聚 酯扁线漆		756,309.27	756,309.27		
复合围板		747,483.04	747,483.04		
电 磁 线 用 环 氧 聚 酯 薄 膜 粉 云 母 带		644,011.11	644,011.11		
有 机 硅 玻 璃 布 层 压 板		557,473.11	557,473.11		
PE 保护膜 及压敏胶		553,265.28	553,265.28		
一 般 研 发 费		17,602,510.06	17,602,510.06		
合 计	2,219,230.49	42,370,776.58	37,343,772.47		7,246,234.60

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：11.86%。

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：8.39%。

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(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	1,948,732.18	1,970,151.62
开办费	144.57	
政府补助（递延收益）	6,658,228.81	5,401,000.00
未实现内部毛利	508,712.64	515,450.14
小计	9,115,818.20	7,886,601.76

(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	163,960.39	
合计	163,960.39	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2017	163,960.39		
合计	163,960.39		/

(4) 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
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	12,282,916.52
政府补助	44,388,192.03
未实现内部毛利	2,210,989.98
开办费	578.26
小计	58,882,676.79

(十三) 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	10,439,341.07	1,340,749.50			11,780,090.57
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	11,792,838.07	1,340,749.50		850,671.05	12,282,916.52

(十四) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预付工程、设备款	77,783,974.33	
合计	77,783,974.33	

(2) 金额较大的预付工程、设备款明细情况

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	比例 (%)
第一名	非关联方	43,726,290.11	预付设备款	56.22
绵阳市国土资源局	非关联方	20,000,000.00	预付土地出让金	25.71
合计	----	63,726,290.11	----	81.93

(十五) 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	0.00	20,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	28,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	34,673,189.07	20,000,000.00
合计	54,673,189.07	98,000,000.00

本报告期不存在已到期未偿还的短期借款

(十六) 交易性金融负债:

本报告期不存在交易性金融负债

(十七) 应付票据:

本报告期无应付票据

(十八) 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	91,744,881.80	24,986,879.34
1年以上的应付账款	4,190,968.56	1,986,635.83
合计	95,935,850.36	26,973,515.17

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	594,418.10	12,200.00
重庆高金实业有限公司	39,800.00	4,800.00
合计	634,218.10	17,000.00

(十九) 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	16,385,071.49	16,434,348.48
1年以上的预收款项	4,882,137.31	2,866,131.12
合计	21,267,208.80	19,300,479.60

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:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
金发科技股份有限公司	1,693,992.30	0.00
上海金发科技发展有限公司	573,405.00	0.00
合计	2,267,397.30	0.00

(二十) 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	302,054.69	65,255,923.63	65,546,609.90	11,368.42
二、职工福利费	325,199.62	4,244,283.48	4,416,003.39	153,479.71
三、社会保险费	2,308,668.19	13,613,598.15	14,608,869.61	1,313,396.73
1、医疗保险费	674,640.59	3,725,837.36	4,047,620.82	352,857.13
2、基本养老保险费	1,415,746.58	8,279,455.57	8,880,933.16	814,268.99
3、失业保险费	74,602.48	790,567.69	796,609.51	68,560.66
4、工伤保险费	98,121.88	561,042.76	605,566.40	53,598.24
5、生育保险费	45,556.66	256,694.77	278,139.72	24,111.71
四、住房公积金	101,875.53	750,397.63	782,146.54	70,126.62
五、辞退福利	0.00	487,125.00	487,125.00	0.00
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
七、工会经费和职工教育经费	149,054.49	1,542,229.55	1,452,174.47	239,109.57
合计	3,186,852.52	85,893,557.44	87,292,928.91	1,787,481.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,452,229.55 元, 非货币性福利金额 0.00 元, 因解除劳动关系给予补偿 487,125.00 元。

期末应付职工薪酬余额已于 2013 年 1 月份发放 (缴纳)。

(二十一) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	291,748.66	3,875,269.07
消费税	0.00	0.00

营业税	5,798.76	4,070.52
企业所得税	4,974,402.66	14,349,046.02
个人所得税	151,299.68	79,173.58
城市维护建设税	138,499.17	1,365,238.54
印花税	66,446.50	86,531.80
教育费附加	59,383.88	588,405.94
地方教育费附加	39,589.28	392,270.63
堤围费	9,380.54	0.00
土地使用税	0.00	1,874,448.18
房产税	0.00	754,617.38
合计	5,736,549.13	23,369,071.66

(二十二) 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)	172,870.00	177,622.00	尚未领取
合计	172,870.00	177,622.00	/

(二十三) 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	12,477,910.18	2,645,422.98
1 年以上的其他应付款	5,490,582.41	3,837,036.54
合计	17,968,492.59	6,482,459.52

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

其他应付款主要为收取的投标保证金等。

(二十四) 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	0.00	40,000,000.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	40,000,000.00

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	0.00	40,000,000.00
合计	0.00	40,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

(二十五) 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
抵押借款		20,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
合计	0.00	40,000,000.00

(二十六) 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）	44,388,192.03	35,940,000.00
合计	44,388,192.03	35,940,000.00

(二十七) 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	307,880,000.00	0.00	0.00	307,880,000.00	0.00	307,880,000.00	615,760,000.00

2012 年 4 月 17 日，公司召开 2011 年度股东大会，审议通过公司 2011 年度利润分配方案，以总股本 30,788 万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金股利 15,394 万元（含税）。方案实施后公司总股本由 30,788 万股增至 61,576 万股。公司股本业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2012 年 6 月 8 日出具的“广会所验字[2012]第 11005940080 号”《验资报告》予以验证。

(二十八) 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）	1,450,010,900.00	0.00	307,880,000.00	1,142,130,900.00
其他资本公积	4,217,043.83	0.00	0.00	4,217,043.83
合计	1,454,227,943.83	0.00	307,880,000.00	1,146,347,943.83

2012 年 4 月 17 日，公司召开 2011 年度股东大会，审议通过公司 2011 年度利润分配方案，以总股本 30,788 万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金股利 15,394 万元（含税）。方案实施后公司总股本由 30,788 万股增至 61,576 万股。公司股本业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2012 年 6 月 8 日出具的“广会所验字[2012]第 11005940080 号”《验资报告》予以验证。

(二十九) 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	36,346,382.62	5,605,820.79	0.00	41,952,203.41
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	36,346,382.62	5,605,820.79	0.00	41,952,203.41

(三十) 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	367,416,681.84	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	0.00	/
调整后 年初未分配利润	367,416,681.84	/
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	134,189,164.47	/
减: 提取法定盈余公积	5,605,820.79	10.00
应付普通股股利	153,940,000.00	
期末未分配利润	342,060,025.52	/

调整年初未分配利润明细:

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

(三十一) 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	1,020,199,545.41	1,231,218,154.72
其他业务收入	18,040,999.50	28,613,561.45
营业成本	804,676,222.10	887,231,368.29

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	992,100,455.89	767,526,934.32	1,210,089,127.67	844,372,937.51
功能高分子材料	18,482,278.39	16,257,280.95	13,284,164.13	12,938,858.98
精细化工材料	9,616,811.13	5,908,378.09	7,844,862.92	4,581,112.38
合计	1,020,199,545.41	789,692,593.36	1,231,218,154.72	861,892,908.87

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	485,308,576.89	376,247,998.43	621,082,367.82	404,980,949.25
电工聚丙烯薄膜	171,561,529.05	122,583,082.11	204,908,929.97	135,653,358.41
电工柔软复合制品	112,671,413.80	86,849,133.51	135,911,601.12	99,461,059.90
电工绝缘油漆及树脂	81,850,278.61	68,477,811.68	99,991,761.28	82,802,388.31
无卤阻燃片材（PC膜）	75,855,087.09	61,629,364.15	70,495,275.80	62,324,240.53
电工层（模）压制品	75,253,784.82	58,287,930.22	79,227,703.58	60,583,116.89
电工塑料	13,491,236.05	12,991,585.22	12,478,922.35	11,303,520.67
其他	4,207,639.10	2,625,688.04	7,121,592.80	4,784,274.91
合计	1,020,199,545.41	789,692,593.36	1,231,218,154.72	861,892,908.87

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	380,427,048.17	294,472,217.32	422,524,817.84	295,781,168.36
南方片区	283,883,396.13	219,741,928.23	346,590,690.51	242,624,799.91
西方片区	126,684,021.56	98,060,652.93	138,999,337.70	97,304,074.86
北方片区	101,215,670.79	78,346,697.88	97,724,534.17	68,410,364.72
境外	127,989,408.76	99,071,097.00	225,378,774.50	157,772,501.02
合计	1,020,199,545.41	789,692,593.36	1,231,218,154.72	861,892,908.87

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（%）
单位 3	33,454,800.93	3.22
单位 15	30,054,369.69	2.90
单位 16	29,348,409.59	2.83
单位 17	25,798,878.19	2.48
单位 4	24,287,289.37	2.34
合计	142,943,747.77	13.77

(三十二) 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	47,756.15	36,608.27	提供服务收入
城市维护建设税	2,757,785.84	4,843,191.91	应交流转税额
教育费附加	1,211,739.77	2,106,148.40	3%
地方教育费附加	807,826.56	1,391,306.29	2%

合计	4,825,108.32	8,377,254.87	/
----	--------------	--------------	---

(三十三) 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	6,040,021.66	5,849,641.36
办公费	772,750.54	897,840.43
差旅费	2,375,660.29	2,567,426.70
运输费	28,824,775.64	29,131,672.47
汽车经费	1,360,587.59	1,156,326.09
业务招待费	3,595,608.46	4,131,049.63
租赁费	432,468.31	579,685.88
加工费	199,828.12	404,170.43
包装费	194,757.46	269,900.79
其他费用	1,094,714.54	885,640.82
合计	44,891,172.61	45,873,354.60

(三十四) 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	15,888,739.85	15,754,284.41
办公费	1,240,864.53	2,331,377.17
差旅费	792,400.80	1,281,475.83
汽车费用	1,742,541.67	1,187,512.32
水电费	2,024,893.53	1,559,264.84
税费	6,874,426.37	7,036,721.54
折旧费	5,884,917.93	3,664,951.63
无形资产摊销	4,425,469.00	4,043,541.86
业务招待费	1,294,246.83	2,018,722.19
研发费用	37,343,772.47	33,118,883.46
修理费	1,011,358.31	1,297,334.27
环保及绿化支出	1,755,124.68	1,271,020.71
仓库经费	1,130,840.56	735,849.62
广告宣传费	40,810.44	488,234.57
财产保险费	351,160.09	287,750.34
其他费用	2,133,923.45	1,547,251.22
合计	83,935,490.51	77,624,175.98

(三十五) 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	5,780,382.77	14,503,045.01
减：利息收入	-26,914,645.38	-18,328,031.32
加：汇兑损失	314,387.04	381,255.17
减：汇兑收益	0.00	0.00

手续费及其他	738,725.41	478,019.03
合计	-20,081,150.16	-2,965,712.11

(三十六) 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
成本法核算的长期股权投资收益	21,343,885.50	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
东材股份	20,143,885.50	198,641,600.00	
东材技术	1,200,000.00	0.00	
合计	21,343,885.50	198,641,600.00	/

(三十七) 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	1,340,749.50	2,246,283.34
二、存货跌价损失		
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	1,340,749.50	2,246,283.34

(三十八) 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	634,971.31	87,028.11	634,971.31
其中: 固定资产处置利得	83,447.11	87,028.11	83,447.11
无形资产处置利得	551,524.20	0.00	551,524.20

得			
政府补助	22,382,597.97	16,203,058.00	22,382,597.97
福利企业增值税返还	720,417.49	609,584.03	0.00
拆迁补偿款（注）	16,778,096.72	0.00	16,778,096.72
其他	246,869.05	21,050.00	246,869.05
合计	40,762,952.54	16,920,720.14	40,042,535.05

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
经开区财政局对东材新材料园技改扶持资金	8,400,000.00	0.00	
高性能绿色阻燃玻璃布压板及预浸料产业化	1,400,000.00	0.00	
上市奖励	2,000,000.00	500,000.00	
工业大会奖励资金、上市奖励	1,000,000.00	0.00	
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	0.00	
太阳能电池背板基膜开发	725,617.50	0.00	
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	0.00	
电容器用超薄型聚丙烯薄膜加工技术产业化	700,000.00	0.00	
高效环保反应型有机磷系阻燃剂制备关键技术研究与应用	600,000.00	0.00	
新一代永久性绿色阻燃聚酯纤维和膜产业化开发	500,000.00	0.00	
F级环氧玻璃聚酯薄膜粉云母带的开发	500,000.00	0.00	
太阳能电池背板基膜产业化关键技术研究	500,000.00	0.00	
经营性税收返还	489,790.00	0.00	
耐老化、高阻隔性太阳能背板基膜关键技术研究	480,000.00	0.00	
差异化聚酯树脂及薄膜创新能力提升项目	400,000.00	0.00	
耐高温电工柔软复合材料的开发项目拨款	300,000.00	0.00	
收聚酯树脂项目拨款	300,000.00	0.00	

耐融滴阻燃树脂研发项目补助金	300,000.00	0.00	
工业经济“开门红”奖补资金	300,000.00	0.00	
VO 级无卤阻燃聚酯树脂关键技术及产业化研究	200,000.00	0.00	
11 年工业工作先进集体一等奖	200,000.00	0.00	
太阳能电池专用聚酯薄膜的研制	200,000.00	0.00	
2012 年专利实施和促进专项资金	200,000.00	0.00	
年产 7 千吨绝缘层(模)压复合材料技改项目	170,833.33	0.00	
新型高效环保磷阻燃剂	110,000.00	0.00	
特种有机硅树脂及其复合材料的制备项目资金	100,000.00	0.00	
新型无卤阻燃 PC 薄膜 DFR700/117/116	100,000.00	0.00	
新型模塑料用聚酯低收缩剂	100,000.00	0.00	
化工废水处理技改工程	100,000.00	0.00	
污水处理财政拨款	100,000.00	0.00	
服务标准化经费	100,000.00	0.00	
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	0.0	
中小企业开拓国际市场资金	63,000.00	0.00	
无卤阻燃绝缘片材技改项目	59,523.81	0.00	
赣榆经开区奖金	50,000.00	0.00	
年产 3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目	25,000.00	0.00	
年产 7000 吨新型绝缘层复合材料	20,833.33	0.00	
专利资助资金	8,000.00	0.00	
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	0.00	6,590,000.00	
工程中心	0.00	5,000,000.00	
5.12 地震灾后财政贴息	0.00	2,000,000.00	
环保专项资金补助	0.00	600,000.00	
企业信息化专项补助	0.00	500,000.00	
单面补强环氧多胶粉云	0.00	300,000.00	

母带			
税收奖励	0.00	200,000.00	
两节加班和洪涝受灾企业补助	0.00	200,000.00	
专利补贴、知识产权补助金	0.00	105,000.00	
领军人物奖励	0.00	60,000.00	
商务和文化旅游局拨款	0.00	58,058.00	
无卤阻燃 pet 纤维中试及装饰布	0.00	50,000.00	
中小企业国际市场开拓资金	0.00	40,000.00	
合计	22,382,597.97	16,203,058.00	/

(三十九) 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	671,211.58	32,786.62	671,211.58
其中：固定资产处置损失	671,211.58	32,786.62	671,211.58
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
停电损失	555,091.36	0.00	555,091.36
罚款支出	175,178.11	32,487.24	175,178.11
其他	128,489.30	0.00	128,489.30
合计	1,529,970.35	65,273.86	1,529,970.35

(四十) 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	23,907,796.48	38,304,185.44
递延所得税调整	-1,229,216.44	-1,600,556.92
合计	22,678,580.04	36,703,628.52

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	2012 年度	2011 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	134,189,164.47	220,096,802.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	101,787,306.57	206,302,320.99
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	134,189,164.47	220,096,802.74

项目	2012 年度	2011 年度
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	101,787,306.57	206,302,320.99
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	134,189,164.47	220,096,802.74
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	101,787,306.57	206,302,320.99
(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	615,760,000.00	549,093,333.33
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	615,760,000.00	549,093,333.33
(三) 每股收益		
基本每股收益	0.22	0.40
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.17	0.38
稀释每股收益	0.22	0.40
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.17	0.38

(四十二) 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	30,341,000.00
保证金	23,718,125.40
利息收入	26,795,681.09
经营性损失费用补偿款	16,778,096.72
备用金	45,784.00
其他	468,506.14
合计	98,147,193.35

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	59,318,635.48
保证金	13,540,000.00
备用金	1,590,016.14
其他	332,185.80
合计	74,780,837.42

(四十三) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	135,207,354.18	221,596,808.96
加：资产减值准备	1,340,749.50	2,246,283.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,508,860.61	31,358,982.49
无形资产摊销	4,425,469.00	4,043,541.86
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	-631,798.24	-87,752.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	668,038.51	33,510.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	6,057,221.14	14,084,982.56
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,229,216.44	-1,600,556.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,811,605.71	6,462,809.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,060,856.75	-144,997,226.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,826,114.33	13,102,691.60
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	226,422,043.63	146,244,075.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	782,289,638.74	1,247,869,650.99
减：现金的期初余额	1,247,869,650.99	63,550,940.73
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	-465,580,012.25	1,184,318,710.26

2、 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	782,289,638.74	1,247,869,650.99
其中：库存现金	275,113.74	357,467.08
可随时用于支付的银行存款	781,726,710.11	1,246,464,613.44
可随时用于支付的其他货币资金	287,814.89	1,047,570.47
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	782,289,638.74	1,247,869,650.99

八、关联方及关联交易

(一) 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
广州高金技术产业集团有限公司	有限责任公司	中国广州	凤翔	主要从事实业投资、资产管理等业务					

(二) 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
东材股份	股份公司	绵阳市东兴路六号	于少波	生产型企业	245,773,742.00	99.4781	99.4781	20540359-1
东材技术	有限责任公司	绵阳市东兴路六号	唐安斌	生产型企业	24,000,000.00	83.33	83.33	20541989-2
东漆公司	有限责任公司	绵阳市东兴路六号	于少波	生产型企业	93,970,000.00	100.00	100.00	72552614-9
江苏东材	有限责任公司	江苏海安经济开发区开发大道	于少波	生产型企业	300,000,000.00	100.00	100.00	56530523-1
加工公司	有限责任公司	绵阳市东兴路六号	于少波	生产型企业	3,000,000.00	100.00	100.00	20540463-1
连云港东材	股份公司	江苏省赣榆经济开发区环城南路81号	宗跃强	非生产型企业	20,000,000.00	100.00	100.00	56530523-1

(三) 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
上海金发科技发展有限公司	其他	72950281-4
珠海万通化工有限公司	其他	69052068-6
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
广州金发绿可木塑科技有限公司	其他	56791081-4
重庆高金实业有限公司	母公司的全资子公司	78422854-7
广州毅昌科技股份有限公司	母公司的控股子公司	61852402-5
北京高盟新材料股份有限公司	母公司的控股子公司	10280250-6
南通高盟新材料有限公司	其他	55249756-1
于少波	其他	
唐安斌	其他	
尹胜	其他	
熊玲瑶	其他	
赵平	其他	
简青、宗跃强、李文权、马庆柯	其他	
周乔	其他	
曹学	其他	

(四) 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 (%)
绵阳长鑫新材料发展有限公司	购买原材料	关联交易定价方式：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	1,151,782.56	0.02	10,427.35	0.00

		市场定价原则。				
绵阳东方特种工程塑料有限公司	购买原材料	关联交易定价方式：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。	332,928.21	0.01	0.00	0.00
金发科技股份有限公司	购买原材料	关联交易定价方式：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。	79,232.44	0.00	23,851.43	0.00
广州金发绿可木塑科技有限公司	购买原材料	关联交易定价方式：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。	6,271.35	0.00	0.00	0.00
重庆高金实业有限公司	购买原材料	关联交易定价方式：公司对关联方	0.00	0.00	405,811.97	0.04

		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。				
重庆高金实业有限公司	购买固定资产	关联交易定价方式：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。	299,145.30	0.00	0.00	0.00

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 (%)
南通高盟新材料有限公司	销售商品	关联交易定价方式：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。	1,067,545.55	0.10	0.00	0.00
广州毅昌科	销售商品	关联交易定	27,724.46	0.00	0.00	0.00

技股份有限 公司		价方式：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。				
金发科技股 份有限公司	受托加工	关联交易定 价方式：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。	3,221,130.96	0.32	4,600,999.88	0.37
金发科技股 份有限公司	销售原材料	关联交易定 价方式：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。	1,763,206.84	9.77	363,299.14	1.50
绵阳东方特 种工程塑料 有限公司	销售原材料	关联交易定 价方式：公 司对关联方 视同普通客 户和普通供 应商进行管	2,097,879.42	11.63	40,466.67	0.17

		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。				
珠海万通化工有限公司	销售原材料	关联交易定价方式：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。	0.00	0.00	1,512,997.86	6.25

(五) 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	2,053,504.57	102,675.23	2,360,239.82	118,011.99
应收账款	广州毅昌科技股份有限公司	29,877.00	1,493.85	0.00	0.00
其他应收款	曹学	39,999.75	1,999.99	0.00	-0.00
其他应收款	于少波	39,286.23	1,964.31	17,825.50	178.26
其他应收款	李文权	27,044.00	1,352.20	27,450.00	274.50
其他应收款	宗跃强	12,869.00	643.45	13,636.00	136.36
其他应收款	马庆柯	7,726.00	386.30	0.00	0.00
其他应收款	赵平	7,455.00	372.75	0.00	0.00

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
预收账款	金发科技股份有限公司	1,693,992.30	0.00
预收账款	上海金发科技发展有限公司	573,405.00	0.00
应付账款	绵阳长鑫新材料发展有	594,418.10	12,200.00

	限公司		
应付账款	重庆高金实业有限公司	39,800.00	4,800.00

九、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本报告期无股份支付事项

十、 或有事项：

(一) 其他或有负债及其财务影响：

截至本报告期末，公司无应披露未披露的重大或有事项。

十一、 承诺事项：

(一) 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：

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	123,152,000.00
-----------	----------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

截止本财务报告日，除资产负债表日后利润分配事项外，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、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
并表范围内公司间的应收款	191,738.60	0.22	0.00	0.00	350,475.36	0.47	0.00	0.00

项组合								
账龄组合	88,231,996.62	99.78	4,601,845.31	5.22	73,367,485.16	99.53	3,685,427.91	5.02
组合小计	88,423,735.22	100.00	4,601,845.31	5.20	73,717,960.52	100.00	3,685,427.91	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	88,423,735.22	/	4,601,845.31	/	73,717,960.52	/	3,685,427.91	/

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	84,822,442.45	95.92	4,241,122.12	73,200,166.46	99.30	3,660,008.32
1至2年	3,341,888.73	3.78	334,188.87	80,441.50	0.11	8,044.15
2至3年	24,328.00	0.03	4,865.60	86,877.20	0.12	17,375.44
3年以上	43,337.44	0.05	21,668.72	0.00	0.00	0.00
合计	88,231,996.62	99.78	4,601,845.31	73,367,485.16	99.53	3,685,427.91

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(%)
第一名	非关联方	11,179,742.00	1年以内	14.40
		1,554,147.40	1至2年	
第二名	非关联方	8,749,011.48	1年以内	10.20

		273,887.04	1 至 2 年	
第三名	非关联方	5,836,233.30	1 年以内	6.60
第四名	非关联方	4,888,069.36	1 年以内	5.53
第五名	非关联方	3,979,603.60	1 年以内	4.50
合计	/	36,460,694.18	/	41.23

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	191,738.60	0.22
合计	/	191,738.60	0.22

(二) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12,997,748.78	69.46	0.00	0.00	30,838,052.34	89.64	0.00	0.00
账龄组合	5,714,584.60	30.54	86,406.14	1.51	3,564,956.31	10.36	49,427.02	1.39
组合小计	18,712,333.38	100.00	86,406.14	0.46	34,403,008.65	100.00	49,427.02	0.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	18,712,333.38	/	86,406.14	/	34,403,008.65	/	49,427.02	/

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

种类	判断依据或金额标准
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	5,436,994.16	29.06	54,369.94	3,411,873.56	9.92	34,118.74
1 至 2 年	234,818.84	1.25	23,481.88	153,082.75	0.44	15,308.28
2 至 3 年	42,771.60	0.23	8,554.32	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,714,584.60	30.54	86,406.14	3,564,956.31	10.36	49,427.02

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
于少波	39,286.23	1,964.31	17,825.50	178.26
合计	39,286.23	1,964.31	17,825.50	178.26

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(%)
加工公司	孙公司	12,997,748.78	1 年以内	69.46
第二名	公司员工	1,591,628.78	1 年以内	8.51
第三名	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	5.34
第四名	公司员工	282,980.50	1 年以内	1.51
第五名	公司员工	233,090.27	1 年以内	1.25
合计	/	16,105,448.33	/	86.07

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(%)
加工公司	孙公司	12,997,748.78	69.46
曹学	公司副总经理	39,999.75	0.21
赵平	公司监事会主席	7,455.00	0.04
宗跃强	公司监事	12,869.00	0.07
马庆柯	公司监事	7,726.00	0.04
合计	/	13,065,798.53	69.82

(三) 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
东材股份 (注①、②)	864,179,730.52	669,057,650.52	185,190,000.00	854,247,650.52	0.00	0.00	99.4781	99.4781	无
东漆公司	61,161,299.02	61,161,299.02	0.00	61,161,299.02	0.00	0.00	100.00	100.00	无
东材技术 (注③)	24,014,302.12	24,014,302.12	0.00	24,014,302.12	0.00	0.00	83.33	83.33	无
江苏东材 (注④)	59,400,000.00	0.00	59,400,000.00	59,400,000.00	0.0	0.00	99.00	99.00	无

注①：2012年1月11日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《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》，决定向东材股份增资14,779万元；2012年3月16日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资的议案》，决定向东材股份增资3,740万元。两次合计增资18,519万元。

注②：2012年4月10日，东材股份2011年度股东大会通过东材股份2011年度利润分配方案的议案，以截止2011年12月31日总股本202,719,855股为基数，每10股现金分红1元（含税），合计分配现金股利20,271,985.50元（含税）。2011年12月31日，本公司持有东材股份99.3681%的股份，本次分红分得现金股利20,143,885.50元。

注③：2012年6月18日，东材技术2011年度股东大会通过东材技术2011年度利润分配方案的议案，以截止2011年12月31日注册资本2,400万元为基数，每1份注册资本现金分红0.06元（含税），合计分配现金股利144万元。2011年12月31日，本公司持有东材技术83.33%的股权，本次分红分得现金股利120万元。

注④：2012年7月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，决定由公司与东漆公司共同投资30,000万元设立子公司江苏东材，首期出资款5,940万元人民币（占99%）。

(四) 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	372,186,170.93	417,549,035.98
其他业务收入	38,829,294.44	38,245,061.27
营业成本	344,939,955.77	376,592,808.74

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	344,193,493.30	286,674,724.10	396,455,602.54	325,451,715.46
功能高分子材料	18,478,308.38	16,256,542.15	13,258,457.71	12,907,658.71
精细化工材料	9,514,369.25	5,743,736.74	7,834,975.73	4,569,109.40
合计	372,186,170.93	308,675,002.99	417,549,035.98	342,928,483.57

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	109,670,830.28	87,423,745.01	133,077,864.34	100,533,644.46
聚酯切片	80,944,810.12	67,049,832.49	66,785,280.20	59,893,089.19
电工绝缘油漆及树脂	79,582,043.67	68,596,850.92	97,817,831.87	82,913,996.50
电工层(模)压制品	74,650,931.67	60,775,733.66	78,854,871.58	63,532,057.82
电工塑料	13,445,477.59	13,347,143.27	12,436,727.68	11,542,563.82
电工聚酯薄膜	8,355,278.82	7,540,281.00	8,355,278.82	7,540,281.00
无卤阻燃片材(PC膜)	1,326,053.09	1,261,174.38	13,427,364.88	12,309,649.65
其他	4,210,745.69	2,680,242.26	6,793,816.61	4,663,201.13
合计	372,186,170.93	308,675,002.99	417,549,035.98	342,928,483.57

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	100,652,419.79	83,476,733.97	100,020,473.54	82,145,727.47
南方片区	61,360,684.35	50,889,879.59	86,217,386.92	70,809,402.52
西方片区	170,416,408.75	141,335,948.48	203,813,696.73	167,389,973.22
北方片区	39,756,658.04	32,972,440.95	27,497,478.79	22,583,380.36
合计	372,186,170.93	308,675,002.99	417,549,035.98	342,928,483.57

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
------	--------	--------------

		(%)
东材股份	105,972,908.87	25.78
单位 5	19,323,843.40	4.70
东材技术	18,248,509.00	4.44
单位 20	10,381,256.41	2.53
单位 1	9,555,335.04	2.32
合计	163,481,852.72	39.77

(五) 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	21,343,885.50	198,641,600.00
合计	21,343,885.50	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
东材股份	20,143,885.50	198,641,600.00	本期进行股利分配
东材技术	1,200,000.00	0.00	本期进行股利分配
合计	21,343,885.50	198,641,600.00	/

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(六) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	56,058,207.91	236,713,776.95
加: 资产减值准备	953,396.52	1,969,315.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,433,205.51	4,565,475.62
无形资产摊销	1,580,838.24	1,534,423.83
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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)	-478,675.95	-17,886.09
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	640,251.36	20,698.76
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用 (收益以“-”号填列)	1,499,533.35	1,331,799.85
投资损失 (收益以“-”号填列)	-21,343,885.50	-198,641,600.00
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-910,666.86	-121,397.29
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	0.0	0.00
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-22,590,224.20	-13,265,809.77
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	64,897,518.60	-116,137,412.35
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	69,388,497.95	-143,959,453.44

其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	159,127,996.93	-226,008,068.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	406,122,998.92	815,355,005.07
减: 现金的期初余额	815,355,005.07	29,070,249.93
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	-409,232,006.15	786,284,755.14

十四、 补充资料

(一) 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-36,240.27	54,241.49	719,225.08
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	489,790.00	0.00	24,287,701.00
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	21,892,807.97	16,203,058.00	7,345,709.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-611,889.72	-11,437.24	335,737.00
经营性损失费用补偿款	16,778,096.72	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	560,376.00
少数股东权益影响额	-198,518.11	-14,501.16	-202,041.03
所得税影响额	-5,912,188.69	-2,436,879.34	-379,956.49
合计	32,401,857.90	13,794,481.75	32,666,751.16

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

单位: 元 币种: 人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	134,189,164.47	220,096,802.74	2,146,120,172.76	2,165,871,008.29

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

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	134,189,164.47	220,096,802.74	2,146,120,172.76	2,165,871,008.29

(三) 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	6.26	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.75	0.17	0.17

(四) 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

2012 年 12 月 31 日余额 782,289,638.74 元，较 2011 年 12 月 31 日余额减少 465,580,012.25 元，下降 37.31%，主要是公司使用募集资金购置长期资产导致货币资金较大幅度减少所致。

(2) 应收票据

2012 年 12 月 31 日账面价值 138,871,911.93 元，较 2011 年 12 月 31 日账面价值减少 74,371,158.35 元，下降 34.88%，主要是公司使用承兑汇票支付采购款及工程款增加使得期末票据减少所致。

(3) 应收账款

2012 年 12 月 31 日账面价值 169,654,551.08 元，较 2011 年 12 月 31 日账面价值增加 19,870,809.07 元，增长 13.27%，主要是由于国家的宏观调控导致公司客户资金普遍比较紧张，货款回收难度加大所致。

(4) 预付款项

2012 年 12 月 31 日账面价值 33,752,830.54 元，较 2011 年 12 月 31 日账面价值减少 34,425,092.51 元，下降 50.49%，主要是本期将公司预付的设备款、工程款重分类至其他非流动资产所致。

(5) 其他应收款

2012 年 12 月 31 日账面价值 8,216,733.57 元，较 2011 年 12 月 31 日账面价值增加 2,432,722.09 元，增长 42.06%，主要是支付的押金、保证金增加所致。

(6) 存货

2012 年 12 月 31 日账面价值 217,743,175.17 元，较 2011 年 12 月 31 日账面价值增加 35,811,605.71 元，增长 19.68%，主要是公司募投项目准备试车备货增加所致。

(7) 其他流动资产

2012 年 12 月 31 日余额 18,190,101.08 元，较 2011 年 12 月 31 日余额增加 14,513,785.85 元，增长 394.79%，主要是公司本期采购了较多的生产设备，待抵扣和待认证的增值税进项税额大幅增加所致。

(8) 固定资产

2012 年 12 月 31 日账面价值 445,649,838.08 元，较 2011 年 12 月 31 日账面价值增加 181,856,503.06 元，增长 68.94%，主要是公司的“年产 7000 吨绝缘层模压复合材料扩能改造项目”、“年产 3500 吨柔软复合绝缘材料生产线技改项目”、“小观办公楼工程”、“塘汛倒班宿舍”等工程项目在 2012 年度完工结转固定资产所致。

(9) 在建工程

2012 年 12 月 31 日账面价值 421,645,147.99 元，较 2011 年 12 月 31 日账面价值增加 169,693,030.72

元, 增长 67.35%, 主要是公司的"年产 2 万吨特种聚酯薄膜技术改造项目"、"年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯项目"、"年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目"、"年产 3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技术改造项目"、"年产 4000 吨无卤阻燃绝缘片材生产线技改项目"、"原材料及产成品仓库"等工程项目在 2012 年度的投入大幅增加所致。

(10) 开发支出

2012 年 12 月 31 日账面价值 7,246,234.60 元, 较 2011 年 12 月 31 日账面价值增加 5,027,004.11 元, 增长 226.52 %, 主要是公司的研发项目"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"以及"无卤阻燃高强度绝缘槽梁"在 2012 年度达到开发阶段, 开发支出资本化所致。

(11) 其他非流动资产

2012 年 12 月 31 日账面价值 77,783,974.33 元, 较 2011 年 12 月 31 日账面价值增加 77,783,974.33 元, 主要是工程项目的预付设备款、工程款大幅增加所致。

(12) 短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款

2012 年 12 月 31 日短期借款余额 54,673,189.07 元, 一年内到期的非流动负债和长期借款余额为 0, 较 2011 年 12 月 31 日合计余额减少 123,326,810.93 元, 下降 69.29%, 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。

(13) 应付账款

2012 年 12 月 31 日余额 95,935,850.36 元, 较 2011 年 12 月 31 日余额增加 68,962,335.19 元, 增长 255.67 %, 主要是公司的部分生产设备已到货, 部分款项尚未支付所致。

(14) 应付职工薪酬

2012 年 12 月 31 日余额 1,787,481.05 元, 较 2011 年 12 月 31 日余额减少 1,399,371.47 元, 下降 43.91%, 主要是 2011 年底有较多社会保险费尚未缴纳, 在 2012 年缴纳所致。

(15) 应交税费

2012 年 12 月 31 日余额 5,736,549.13 元, 较 2011 年 12 月 31 日余额减少 17,632,522.53 元, 下降 75.45%, 主要是期末应交增值税和应交所得税大幅下降所致。

(16) 其他应付款

2012 年 12 月 31 日余额 17,968,492.59 元, 较 2011 年 12 月 31 日余额增加 11,486,033.07 元, 增长 177.19%, 主要是公司收取的投标保证金大幅增加所致。

(17) 股本、资本公积

2012 年 12 月 31 日股本 615,760,000.00 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 307,880,000.00 元, 增长 100%; 2012 年 12 月 31 日资本公积 1,146,347,943.83 元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 307,880,000.00 元, 下降 21.17%。主要原因是公司 2011 年度股东大会通过的 2011 年度利润分配方案, 以总股本 30,788 万股为基数, 以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股, 方案实施后公司总股本由 30,788 万股增至 61,576 万股。

(18) 营业收入、营业成本

2012 年度营业收入 1,038,240,544.91 元, 较 2011 年度减少 221,591,171.26 元, 下降 17.59%; 2012 年度营业成本 804,676,222.10 元, 较 2011 年度减少 82,555,146.19 元, 下降 9.30%, 毛利率下降了 7.08 个百分点。主要原因是受宏观经济不景气及欧债危机影响, 市场竞争加剧, 公司的主要产品聚酯薄膜和聚丙烯薄膜出口大幅下降, 销售价格也出现较大幅度下跌, 成本下降幅度低于价格下降幅度。

(19) 营业税金及附加

2012 年度发生额 4,825,108.32 元, 较 2011 年度减少 3,552,146.55 元, 下降 42.40 %, 主要是本期收入减少使得销项税额减少, 设备采购增加使得进项税额较大, 导致本期应交增值税减少, 相应的附加税费也大幅减少。

(20) 财务费用

2012 年发生额 -20,081,150.16 元, 较 2011 年发生额减少 17,115,438.05 元, 下降 577.11%, 主要原因是公司募集资金的存款利息收入增加了约 800 万, 此外, 公司归还了部分银行借款, 借款

利息支出减少了约 900 万。

(21) 资产减值损失

2012 年发生额 1,340,749.50 元，较 2011 年度减少 905,533.84 元，下降 40.31%，主要公司 2012 年增加的应收账款比 2011 年增加的应收账款少所致。

(22) 营业外收入

2012 年发生额 40,762,952.54 元，较 2011 年发生额增加 23,842,232.40 元，增长 140.91%，主要是公司收到拆迁补偿款 1,677.81 万以及确认的政府补助收入增加所致。

(23) 营业外支出

2012 年发生额 1,529,970.35 元，较 2011 年发生额增加 1,464,696.49 元，增长 2,243.93%，主要是公司 2012 年由于生产线搬迁处置了部分旧固定资产发生的固定资产处置损失增加所致。

(24) 所得税费用

2011 年度发生额 22,678,580.04 元，较 2011 年发生额减少 14,025,048.48 元，下降 38.21%，主要是公司业绩下滑导致公司利润总额下降 38.88%，应纳税所得额相应减少，相应的所得税费用下降所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《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: 
四川东材科技集团股份有限公司
2013 年 3 月 27 日

