

公司代码：600074

公司简称：中达股份

江苏中达新材料集团股份有限公司 2014 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：____请投资者特别关注。
- 三、公司全体董事出席董事会会议。
- 四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、公司负责人 童爱平 、主管会计工作负责人 王务云 及会计机构负责人（会计主管人员）孙金山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 六、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

- 七、前瞻性陈述的风险声明

- 八、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
- 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 十、 其他

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	52
第十节	内部控制.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	176

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		
公司、本公司、中达股份	指	江苏中达新材料集团股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

二、 重大风险提示

公司正在筹划实施的重大资产重组尚在推进中，能否顺利实施仍具有重大不确定性。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏中达新材料集团股份有限公司
公司的中文简称	中达股份
公司的外文名称	JIANGSU ZHONGDA NEW MATERIAL GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写	Zhongda Co.
公司的法定代表人	童爱平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林硕奇	
联系地址	江苏省江阴市滨江西路589号	
电话	0510-86686352	
传真	0510-86621021	
电子信箱	zd600074@126.com	

三、 基本情况简介

公司注册地址	南京市经济技术开发区(新港高新技术工业园)
公司注册地址的邮政编码	210038
公司办公地址	江苏省江阴市滨江西路589号
公司办公地址的邮政编码	214443
公司网址	http://www.jszdm.com
电子信箱	zd600074@126.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所: http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	江苏省江阴市滨江西路589号公司董秘办

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A	上海证券交易所	中达股份	600074	中达股份
---	---------	------	--------	------

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	1997年6月18日
注册登记地点	南京经济技术开发区
企业法人营业执照注册号	320192000000293
税务登记号码	320113608966137
组织机构代码	60896613-7

(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

1997 年上市初，控股股东为中国包装总公司所属南京塑料包装材料总厂和内江包装材料总厂，合计持有 42.45% 的股份。

2000 年，申达集团公司受让中国包装总公司所属内江包装材料总厂 1156.8 万股股份，累计持有公司 29.22% 股份，成为公司控股股东。

自 2000 年至今控股股东一直为申达集团有限公司（即原“申达集团公司”）。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市江东中路 359 号国睿大厦 2 号楼 18-20 层
	签字会计师姓名	肖厚祥 潘大亮
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

八、其他

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	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	739,625,931.02	1,401,501,128.46	-47.23	1,745,421,579.59
归属于上市公司股东的净利润	26,420,227.76	237,963,326.80	-88.90	-525,936,778.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,400,866.66	-551,449,906.22		-527,984,644.86
经营活动产生的现金流量净额	67,921,692.31	21,455,042.86	216.58	89,693,683.19
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	623,713,771.94	93,812,956.98	564.85	-154,497,547.15
总资产	1,009,947,866.51	1,403,135,176.02	-28.02	2,188,687,458.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
基本每股收益 (元 / 股)	0.029	0.266	-89.10	-0.587
稀释每股收益 (元 / 股)	0.029	0.266	-89.10	-0.587
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.018	-0.615		-0.589
加权平均净资产收益率 (%)	4.52			-460.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.86			-461.84

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注（如适用）	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	32,716,638.34		-5,595,266.39	251,336.82
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	607,000.00		10,000.00	348,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			1,074,548,491.29	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减				

值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,574,912.25		790,180.26	1,595,227.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-55,841.28		-135,737,145.49	-146,697.89
所得税影响额	-21,614.89		-144,603,026.65	
合计	41,821,094.42		789,413,233.02	2,047,865.97

四、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
合计				

五、 其他

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

2014年，是中达股份积极探索、坚定实施的突破、转折之年；是中达股份最忙碌，同时也是充满收获的一年。一年来，公司围绕既定战略目标，稳定生产经营，完成破产重整，启动并全力推进战略重组，各项工作取得实质性成效。

2014年度，公司破产重整后续工作顺利完成，企业债务规模大幅减少，降低了财务负担；顺利实现亏损资产的剥离，提高了公司盈利水平；产品结构和客户结构持续改善；新品研发创新有序推进中。

报告期内，公司以及所属企业共生产各类软塑包装材料 56,166 吨，较上年同期减少 47.82%；销售各类软塑包装材料 56,165 吨，较上年同期减少 48.11%。主要原因为公司根据重整计划的安排，于本报告期剥离了原 BOPP 平膜亏损资产，以及江阴金中达新材料有限公司生产线停机搬迁，使得公司整体产销规模较上年同期有大幅下降。

报告期内本公司实现主营业务收入为 71,137.01 万元，同比下降了 47.98%；实现主营业务成本为 61,667.39 万元，同比下降了 53.29%，但主营业务的毛利水平较上年同期增加了 9.86 个百分点。

报告期内，受宏观经济不景气，同时软塑包装产品供过于求、价格竞争激烈影响，公司 BOPP 烟膜产品获利水平基本稳定，其他 BOPP 薄膜产品依旧低迷，BOPET 薄膜产品受行业产能大量释放，获利水平持续下滑，严重影响了公司的整体获利能力。

报告期内本公司实现利润总额 3,030.25 万元，较上年同期减少 28,300 万元。主要原因为：

1、本期剥离了 BOPP 平膜亏损资产，使得公司主营业务获利能力同比上升，毛利总额较上年同期增加 4,700 余万元，同时销售费用与管理费用较去年同期减少 8,200 余万元；

2、通过去年债务重整，借款规模大幅下降，财务负担降低，财务费用同比减少 6,300 万元；

3、本期处置长期股权投资实现投资收益 4,200 万元，比去年同期增加约 4,700 万元；

4、本年度资产损失比去年同期减少 55,250 万元；

5、去年同期公司实现债务豁免收益 107,450 万元，本期无发生。

由于上述因素影响，报告期内本公司实现归属于母公司所有者的净利润 2,642.02 万元，较上年同期减少 21,154.31 万元。

(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	739,625,931.02	1,401,501,128.46	-47.23
营业成本	635,508,603.74	1,345,157,938.92	-52.76
销售费用	26,397,921.31	35,128,383.67	-24.85
管理费用	74,308,848.57	147,156,124.47	-49.50
财务费用	10,273,890.46	73,505,818.41	-86.02
经营活动产生的现金流量净额	67,921,692.31	21,455,042.86	216.58
投资活动产生的现金流量净额	-42,123,788.35	55,463,610.99	
筹资活动产生的现金流量净额	-24,275,098.45	-98,389,609.18	
研发支出	12,331,467.22	16,467,891.56	-25.12

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，剥离了原 BOPP 平膜资产，使得公司整体产销规模较上年同期有所下降，但毛利水平有所增加。

报告期内本公司实现主营业务收入为 71,137.01 万元，同比下降了 47.98%，主营业务的毛利水平较上年同期增加了 9.86 个百分点，主要是亏损业务剥离及生产线资产组折旧额降低所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

(3) 订单分析

(4) 新产品及新服务的影响分析

(5) 主要销售客户的情况

公司向前五名客户销售总额为 17,324.19 万元，占公司本期全部主营业务收入的 24.35%。

(6) 其他

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(%)	情况说明
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(%)	情况说明
BOPP 膜		394,442,531.97	63.96	942,318,034.67	71.38	-58.14	
PET 膜		214,836,576.12	34.84	341,653,626.78	25.88	-37.12	
其他		7,394,745.42	1.20	36,253,682.33	2.74	-79.60	

(2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商合计采购金额 38,724.34 万元，占年度采购总额的 57.01%

(3) 其他

4 费用

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售费用	26,397,921.31	35,128,383.67	-24.85%	
管理费用	74,308,848.576	147,156,124.47	-49.50%	(1)
财务费用	10,273,890.46	73,505,818.41	-86.02%	(2)
所得税费用	7,549,161.52	73,505,818.41	-88.43%	(3)

(1) 管理费用减少主要原因为去年同期部分停业子公司折旧转入，本期发生额减少所致；

(2) 财务费用减少的主要原因为本期公司完成债务重整工作，各项借款减少，利息费用降低所致；

(3) 所得税费用减少的主要原因为去年同期公司执行债务重整程序，取得了大额的债务豁免收益，计提企业所得税增加，本期未发生所致；

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	12,331,467.22
本期资本化研发支出	
研发支出合计	12,331,467.22
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.65
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.67

(2) 情况说明

公司向绿色、新能源、新材料领域发展。已涉足大功率锂电池隔膜研发和生产及 PPS（双向拉伸聚苯硫醚薄膜）新产品的研发试制。

6 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上年同期	同比变化情况
经营活动产生的现金流量净额	67,921,692.31	21,455,042.86	216.58%
投资活动产生的现金流量净额	-42,123,788.35	55,463,610.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-24,275,098.45	-98,389,609.18	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因为本期公司其他往来金额增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因为本期公司项目建设资金支付增加,同时收到股权投资处置款减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比变化主要原因为本期公司收到股份处置款所致。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内本公司实现利润总额 3,030.25 万元,较上年同期减少 28,300 万元。主要原因为:

1、本期剥离了 BOPP 平膜亏损资产,使得公司主营业务获利能力同比上升,毛利总额较上年同期增加 4,700 余万元,同时销售费用与管理费用较去年同期减少 8,200 余万元;

2、通过去年债务重整,借款规模大幅下降,财务负担降低,财务费用同比减少 6,300 万元;

3、本期处置长期股权投资实现投资收益 4,200 万元,比去年同期增加约 4,700 万元;

4、本年度资产损失比去年同期减少 55,250 万元;

5、去年同期公司实现债务豁免收益 107,450 万元,本期无发生。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015 年 1 月 26 日,证监会并购重组委将审核公司发行股份购买资产申请。通过本次重组,公司向申达集团出售其全部资产和负债,相关人员随资产、业务剥离,同时向保千里全体股东购买其持有的保千里 100% 的股权,使上市公司的主营业务变更为高端电子视像产品的研发、生产和销售。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年,公司按照既定战略启动了重大资产重组,目前正在推进之中。

(4) 其他

(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	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
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 (%)
BOPP 膜	459,476,170.28	394,442,531.97	14.15	-52.92	-58.14	增加 10.71 个百分点
PET 膜	243,252,598.68	214,836,576.12	11.68	-31.43	-37.12	增加 7.99 个百分点
其他	8,641,319.95	7,394,745.42	14.43	-76.53	-79.60	增加 12.87 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

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 (%)
江苏	491,334,143.11	-55.91
四川	220,035,945.80	-13.09

主营业务分地区情况的说明

(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 (%)	情况说明
预付款项	30,659,703.85	3.04	153,612,818.39	10.95	-80.04	(1)
其他应收款	63,003,990.45	6.24	24,389,782.23	1.74	158.32	(2)
长期股权投资	4,597,900.13	0.46	810,000.00	0.06	467.64	(3)
投资性房地产	186,241,895.18	18.44	115,877,787.38	8.26	60.72	(4)
固定资产	328,153,704.71	32.49	622,946,372.85	44.40	-47.32	(5)
在建工程	5,505,965.48	0.55	12,995,126.14	0.93	-57.63	(6)
无形资产	191,610,371.19	18.97	269,296,773.41	19.19	-28.85	(7)
短期借款		0.00	647,550,000.00	46.15	-100.00	(8)
应付账款	29,199,949.38	2.89	44,912,111.01	3.20	-34.98	(9)
预收款项	6,996,584.66	0.69	26,264,165.69	1.87	-73.36	(10)
应付职工薪酬	4,051,827.59	0.40	10,607,006.82	0.76	-61.80	(11)
应交税费	56,742,120.40	5.62	69,865,501.94	4.98	-18.78	
应付利息			38,633,577.74	2.75	-100.00	(12)
应付股利	2,038,088.39	0.20	17,690,874.99	1.26	-88.48	(13)
其他应付款	150,993,095.41	14.95	36,061,560.37	2.57	318.71	(14)
一年内到期的非流动负债			10,825,000.00	0.77	-100.00	(15)
长期借款			303,021,000.00	21.60	-100.00	(16)
专项应付款	12,600,000.00	1.25				(17)

(1) 预付账款减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致(本期公司出售了对江阴亚包新材料有限公司、江阴美达新材料有限公司与江阴申鹏包装材料有限公司三家公司全部股权, 合并范围变更);

(2) 其他应收款增加的主要原因为本期公司应收的搬迁补偿款增加所致;

(3) 长期股权投资增加的主要原因为本期公司新增对外投资所致;

(4) 投资性房地产增加的主要原因为本期公司子公司常州钟恒新材料有限公司公司新车间项目完工并对外出租所致;

(5) 固定资产减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致;

(6) 在建工程减少的主要原因为本期公司项目完成, 转出所致;

(7) 无形资产减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致;

(8) 短期借款减少的主要原因为本期公司偿还了部分短期借款及合并报表范围变更所致;

(9) - (10) 应付账款和预收账款减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致;

(11) 应付职工薪酬减少的主要原因为本期公司结算了上期未支付的工资薪酬所致;

(12) 应付利息减少的主要原因为本期公司偿还了借款利息及合并报表范围变更所致;

(13) 应付股利减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致;

(14) 其他应付款增加的主要原因为本期公司收到关联方临时周转资金所致;

(15)-(16) 一年内到期的非流动负债和长期借款减少的主要原因为本期公司偿还借款本金所致;

(17) 专项应付款增加的主要原因为本期公司及江阴地区子公司收到土地收储款所致;

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

3 其他情况说明

(四) 核心竞争力分析

公司经过破产重整, 解决了困扰多年的巨额债务负担问题, 处置了不良和亏损资产, 公司以轻装上阵。在 2014 年启动并取得实质性进展的重大资产重组, 将进一步拓展上市公司的生存发展空间, 并有望使公司获得跨越式发展。

另一方面, 鉴于重组仍存在一定的不确定性, 公司也在考虑在现有产品基础上, 向绿色、新能源、新材料领域发展。已涉足大功率锂电池隔膜研发和生产 and PPS (双向拉伸聚苯硫醚薄膜) 新产品的研发试制。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

1) 2014 年 1 月 26 日, 本公司与江苏瀛寰实业集团有限公司签署了关于“江阴亚包新材料有限公司”、“江阴美达新材料有限公司”、“江阴申鹏包装材料有限公司”之股权(以下简称“标的股权”)转让协议。根据协议约定, 公司将所持上述三家公司的全部股权予以转让(详见公司 2014-010 号临时公告)。公司第六届第十三次董事会会议审议并决议通过。

上述标的股权价值经江苏华信资产评估有限公司出具的“苏华评报字【2013】第 291 号”评估报告评定。其中, 江阴亚包标的股权评估价值为 0, 转让作价 1 元; 江阴美达标的股权评估价值为 0, 转让作价 1 元; 江阴申鹏标的股权评估价值为 1103.22 万元, 转让作价 1110 万元。上述股权转让价款已于 2014 年 1 月末收讫, 并于 2014 年 3 月办理完毕工商变更登记。

2) 2014 年 3 月, 本公司与常州万德福投资有限公司(以下简称万德福公司)签署股权转让协议, 万德福公司将其持有的常州中翎新材料科技有限公司 55%股权转让给本公司, 转让价格 550 万元。上述股权受让价款已于 2014 年 3 月末付讫, 并于 2014 年 3 月完成工商变更登记。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面 价值 (元)	占期末证券总 投资比例 (%)	报告期损 益 (元)
1								
2								
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计					/		100%	

证券投资情况的说明

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公 司股权 比例(%)	期末账 面值	报告期 损益	报告期所 有者权益 变动	会计核 算科目	股份 来源
合计			/				/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象 名称	最初投 资金额 (元)	持有数 量(股)	占该公 司股权 比例(%)	期末账 面价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期所 有者权益 变动(元)	会计核 算科目	股份 来源
合计			/				/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份 数量(股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份 数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益 (元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额_____元

买卖其他上市公司股份的情况的说明

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

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
合计	/		/	/	/				/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否	关联关系	预期收益	投资盈亏

										为募集 资金			

委托贷款情况说明

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
合计	/					/
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 □不适用

单位: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	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
合计	/				/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额											
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	
合计	/				/		/	/	/	/	
募集资金变更项目情况说明											

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

1)、南京金中达新材料有限公司

成立于 2001 年 1 月 11 日，主要从事聚酯薄膜和聚丙烯薄膜生产与销售。注册资本 10,500 万元，本公司占 100%股份。报告期末总资产 6,541.48 万元，税后利润-528.54 万元。

2)、江阴金中达新材料有限公司成立于 2002 年 6 月 27 日，主要从事光解膜、多功能膜的开发与生产，销售公司产品（涉及专项审批的，凭许可证经营）。注册资本 1,500 万美元，本公司占 75%股份。报告期末总资产 25,825.08 万元，营业收入 7,216.47 万元，营业利润-508.79 万元，税后利润-1,267.22 万元。

3)、成都中达软塑新材料有限公司成立于 2002 年 7 月 15 日，主要从事光解膜、多功能膜等软塑新材料的研制、生产，销售公司产品。注册资本 1,200 万美元，本公司占 75%股份。报告期末总资产 16,701.07 万元，营业收入 25,283.44 万元，营业利润 589.47 万元，税后利润 690.29 万元。

4)、江阴中达软塑新材料有限公司成立于 2003 年 3 月 31 日，主要从事 BOPP 烟膜及其他多功能包装膜在内的软塑新材料产品的开发与生产、销售；销售化工产品（不含危险品）。注册资本 15,000 万元人民币，本公司占 100%股份。报告期末总资产 71,079.36 万元，营业收入 26,037.58 万元，营业利润 1,543.46 万元，税后利润 1,345.49 万元。

5)、常州钟恒新材料有限公司成立于 2003 年 10 月 21 日，主要从事光解膜及多功能膜的开发、制造，销售自产产品（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）。常州钟恒新材料有限公司注册资本 3,340 万美元，其中：本公司出资 2,505 万美元，占注册资本的 75%。报告期末总资产 48,620.56 万元，营业收入 22,425.90 元，营业利润-80.77 元，税后利润 60.85 万元。

6)、常州中翎新材料科技有限公司成立于 2013 年 7 月 26 日，主要从事锂电池隔膜材料、照明节能产品的研发、生产、销售，新能源汽车零部件。照明节能产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，合同能源管理服务。注册资本 1,000 万元，本公司占 55%股份。报告期末总资产 933.26 万元，负债总额 717.74 万元。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
合计		/			/
非募集资金项目情况说明					

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

(七) 其他

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

21 世纪是环保世纪, 构筑循环经济社会, 走可持续发展道路已成为全球关注焦点和迫切任务。塑料产品既是消费品, 更是新型材料, 具有优异的替代性和独特的不可替代性, 是实现技术进步的新型基础材料。

一方面, 为适应新的要求, 传统薄膜除要能满足市场对质量和数量日益提高的要求外, 其必须发展以节省资源, 易回收利用, 易处置、消纳或降解为技术开发的着重点。新材料、新工艺、新技术不断涌现, 也使塑料薄膜基材正向高性能、多功能, 应用领域不断拓展以及与环保协调等方向发展。

同时, 塑料行业也是未来材料技术革命的重要领域, 在国家重点新材料发展规划中涉及塑料领域的项目最多、范围最广。各种微滤、超滤膜在海水淡化、烧碱、污水处理以及食品、医药行业中得到广泛应用; 在太阳能光伏发电中的背板膜和 EVA 胶膜、在新能源电池中的锂离子电池隔膜、在平板显示器的光学膜以及电气绝缘、半导体及微电子用膜等等, 都是当前我国急需并得到广泛应用的新材料。

(二) 公司发展战略

公司经过 2014 年破产重整, 通过处置不良资产, 生产规模大幅缩减。公司将集中优势资源发展优势产品, 并大力推进新产品研发和向节能环保包装材料领域延伸。目前, 公司已在现有产品基础上, 开始向绿色、新能源、新材料领域发展, 已涉足大功率锂电池隔膜研发和生产和 PPS (双向拉伸聚苯硫醚薄膜) 新产品的研发试制, 以期提升公司的核心竞争能力和生存能力。同时根据公司既定战略目标, 公司正在推进重大资产重组。通过本次重组, 公司向申达集团出售其全部资产和负债, 相关人员随资产、业务剥离, 同时向保千里全体股东购买其持有的保千里 100% 的股权, 使上市公司的主营业务变更为高端电子视像产品的研发、生产和销售, 从根本上提升公司的核心竞争力, 为公司长期、可持续发展奠定坚实的基础。

(三) 经营计划

2015 年, 公司计划实现产量与销量 68,200 吨, 实现含税销售收入约 11 亿元。

2015 年, 公司在全力推进并努力完成上述正在进行的重大资产重组工作的同时, 重点还要抓好以下主要工作。

- 一、完善预算计划管理, 提升企业经营管理质量
- 二、借“两化融合”之势, 助推企业走新型工业化发展之路
- 三、深化绩效改善项目, 促进企业各项成本最优
- 四、以 6S 精益现场管理为抓手, 强化企业安全生产
- 五、营造良好的企业文化, 提升团队作战能力

(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

(五) 可能面对的风险

生产经营方面, 经过破产重整后, 股本扩大, 而生产经营规模又大幅缩减, 公司现有产品规模和盈利水平较难长期支撑公司持续健康经营; 而公司正在筹划实施的重大资产重组尚在推进中, 能否顺利实施仍具有重大不确定性。

(六) 其他

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

适用 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

适用 不适用

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

本次会计政策变更，除报表项目列示外，对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、利润总额和净利润不产生影响。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

合并资产负债表：

报表项目	2013 年 12 月 31 日
可供出售金融资产（新列报）	199,998.44
可供出售金融资产（原列报）	-
长期股权投资（新列报）	810,000.00
长期股权投资（原列报）	1,009,998.44

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 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

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》及中国证监会江苏监管局转发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）的最新要求，公司需对《公司章程》中利润分配政策进行进一步修改完善，2012 年 8 月 29 日，经股东大会审议通过。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的文件精神，为规范上市公司现金分红，进一步增强上市公司现金分红的透明度，公司第六届第

十六次董事会议将《公司章程》中的相应条款作相应修改，并将提交 2013 年年度股东大会审议批准。

按照相关规定，公司在章程中制定了明确的分红标准和比例，相关决策程序和机制完备；在制定利润分配决定时充分发挥了独立董事的专业技能和监督职责，充分尊重和考虑了中小股东的意愿和诉求，严格按照章程的规定实施有关分红决定。

(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

适用 不适用

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原因	未分配利润的用途和使用计划

(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：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（%）
2014 年						
2013 年						
2012 年						

(四) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2014 年		

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

在破产重整中，公司成功实施重整，避免了破产清算给社会造成的冲击，过程中应处置资产导致的减员，公司严格按照法律法规的规定，给离职员工予以了满意的赔偿和补偿。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

六、其他披露事项

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
本公司为南京华东长征企业集团公司贷款人民币 1,250 万元提供了信用担保,截止 2012 年 12 月 31 日,本公司共代为偿还本金、利息合计 1590 万元,公司已依法办理了相关资产查封手续,并根据谨慎性原则,对该项债权全额计提了减值准备。由于时间久远,收回可能性很小。	(详见 2009 年 4 月 18 日,上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公司公告)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
江苏中达新材料集团股份有限公司和江阴中达软塑新材料有限公司	王裕良		民事	公司控股子公司江苏中达新材料国际贸易有限公司(以下简称中达国际公司),与中基嘉发进出口公司烟台分公司(以下简称中基烟台公司)有长期的 BOPP 塑料薄膜加工承揽业务关系,由其为中基烟台分公司加工定做 BOPP 塑料薄膜,截止 2011 年 7 月中基烟台公司仍欠中达国际公司加工定做款 2191699.74 元未付。2011 年 7 月 28 日,被告签署会谈纪要一份,被告承诺由其归还上述欠款并尽快制定还款方案,但被告未兑现承诺。2011 年 11 月中达国际公司注销,其对被告的上述债权依法由公司和江阴中达软塑新材料有限公司享有。	2,191,699.74	已全额计提坏账准备	经过两次开庭,目前正在申请证据鉴定。		

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

(四) 其他说明

1、2014 年 8 月 17 日，成都中达软塑新材料有限公司（以下称“成都中达公司”）出租的厂房，因承租方所在区域电气线路产生电弧引发火灾，导致直接财产损失 6,952,022.27 元（含承租方自身财产损失），无人员伤亡。（龙公消火认字[2014]第 0002 号）

成都中达公司所属该厂房总建筑面积 8,695.68 平方米，原值 12,055,065.56 元，此次火灾过火面积 980 平方米，预计本公司厂房毁损直接损失金额不超过 150 万元。

该厂房已购买财产保险。
截止报告期末，成都中达公司正在与承租方及保险公司就赔偿事宜进行协商中。该火灾事件预计不会对本公司财务造成较大影响。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的 期间占用、期末 归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内 发生额	期末余额	预计偿还 方式	清偿时间		报告期内清 欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间 (月份)
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序									
报告期内新增非经营性资金占用的原因									
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间									
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明									

三、破产重整相关事项

2013 年 4 月 26 日，公司进入破产重整程序。

2014 年 2 月 10 日，公司向管理人提交了《江苏中达新材料集团股份有限公司重整计划执行报告》，2014 年 2 月 12 日，公司管理人向无锡中院提交了《重整计划执行情况监督报告》，报告了管理人监督债务人公司执行重整计划的有关情况，并认为《重整计划》已经执行完毕，申请无锡中院下达重整计划执行完毕的裁定。2014 年 2 月 21 日，公司收到无锡中院（2013）锡破字第 0007-4 号民事裁定书，裁定中达股份重整计划执行完毕；中达股份管理人的监督职责终止；债权人未依照本法规定申报债权的，自本裁定生效之日起，可以按照中达股份重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。

（详见公司临 2014-018 号公告）

以上内容，公司已在 2013 年度年度报告中予以了披露。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
根据重整计划安排，公司将持有的江阴申鹏包装材料有限公司 100% 的股权、江阴	详见公司（临 2014-010 号公告）

美达新材料有限公司 75%的股权和江阴亚包新材料有限公司 75%的股权。采用协议转让的方式转让给江苏瀛寰实业集团有限公司。	
控股子公司常州钟恒新材料有限公司（下称“常州钟恒公司”）收购同为公司控股子公司的江阴金中达新材料有限公司（下称“江阴金中达公司”）经审计评估后的所有资产、负债、业务，并负责其人员安置。	详见公司（临 2014-020 号公告）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

收购资产情况说明

2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

出售资产情况说明

3、 资产置换情况

单位:元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置换产生的损益	置入资产自置入日起至本年末为上市公司贡献的净利润	置入资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产置换定价原则	置入所涉及的资产是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	资产置换为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

资产置换情况说明

4、 企业合并情况

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

激励方式: _____

标的股票来源: _____

单位: 份

报告期内激励对象的范围				
报告期内授出的权益总额				
报告期内行使的权益总额				
报告期内失效的权益总额				
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额				
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额				
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
因激励对象行权所引起的股本变动情况				
权益工具公允价值的计量方法				
估值技术采用的模型、参数及选取标准				
权益工具公允价值的分摊期间及结果				

(三) 报告期公司股权激励相关情况说明

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江阴申建复合包装有限公司	其他关联人	购买商品	包装及辅助材料	市场价		414,996.00				
江阴申发包装有限公司	其他关联人	购买商品	包装及辅助材料	市场价		6,689,405.41				
常州豪润包装材料有限公司	联营公司	其它流入	出租厂房	市场价		1,967,428.67				
合计				/	/	9,071,830.08		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因										
关联交易对上市公司独立性的影响										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）										
关联交易的说明										
						上述关联方与公司之间的业务合作时间较长，质量、信誉保证较好，双方相互合作，互惠互利，公司与上述关联方之间的日常关联交易均遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害。				

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>2014年1月26日,本公司与江苏瀛寰实业集团有限公司签署了关于“江阴亚包新材料有限公司”、“江阴美达新材料有限公司”、“江阴申鹏包装材料有限公司”之股权(以下简称“标的股权”)转让协议。根据协议约定,公司将所持上述三家公司的全部股权予以转让(详见公司2014-010号临时公告)。公司第六届第十三次董事会会议审议并决议通过。</p> <p>上述标的股权价值经江苏华信资产评估有限公司出具的“苏华评报字【2013】第291号”评估报告评定。其中,江阴亚包标的股权评估价值为0,转让作价1元;江阴美达标的股权评估价值为0,转让作价1元;江阴申鹏标的股权评估价值为1103.22万元,转让作价1110万元。上述股权转让价款已于2014年1月末收讫,并于2014年3月完成工商变更登记。</p>	<p>(详见2014年01月28日,上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公司公告)</p>

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值	转让价格	关联结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因

资产收购、出售发生的关联交易说明

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**3、 临时公告未披露的事项**

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**3、 临时公告未披露的事项**

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
申达集团有限公司	母公司					8,856	8,856
合计						8,856	8,856
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							
关联债权债务形成原因		临时周转					
关联债权债务清偿情况							
与关联债权债务有关的承诺		六个月内免息,超出六个月另行商定					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

(五) 其他

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 □不适用

(1) 托管情况

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

托管情况说明

(2) 承包情况

单位:元 币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

承包情况说明

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

租赁情况说明

2 担保情况

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方	担保方与上市公司	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

	的关系			签署日)									
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	江阴市金凤凰投资有限公司、任元林、刘平、	承诺破产重整中受让的标的股份自完成股份复牌	2014 年 1 月 24 日；到期日：截止 2014 年 11 月 27	是	是		

		王东	手续之日起6个月内不上市交易。	日				
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺		上海长鑫投资有限公司、南京澄观投资有限公司、唐朝美、谢寅、秦小明、殷宜俊、陈东、孙文建、吴炯	承诺破产重整中受让的股份自完成股份复牌手续之日起6个月内不上市交易。	2014年1月24日；到期日：截止2014年11月27日	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
 _____ 达到原盈利预测及其原因作出说明

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 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		立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		80
境内会计师事务所审计年限		18
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所		

财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

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

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数		
本公司转债的担保人		
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	
报告期转股数（股）	
累计转股数（股）	
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	
尚未转股额（元）	
未转股转债占转债发行总量比例（%）	

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
截止本报告期末最新转股价格				

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**(七) 转债其他情况说明****十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响****1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
武汉中达软塑包装材料有限 公司			-199,998.44	199,998.44	
合计	/		-199,998.44	199,998.44	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
合计	/				

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

3 职工薪酬准则变动的的影响

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
--------------------------	------------------------------

--	--

职工薪酬准则变动影响的说明

4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再 纳入合并范 围的原因	2013年1月1日 归属于母公司股 东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
合计	-				

合并范围变动影响的说明

5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资 主体	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东 权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明

6 准则其他变动的影响

7 其他

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(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
金凤凰投资有限公司	60,000,000	60,000,000	0	0	破产重整受让股份限售承诺。	2014年11月27日
任元林	36,400,000	36,400,000	0	0	破产重整受让股份限售承诺。	2014年11月27日
唐朝美	30,000,000	30,000,000	0	0	破产重整受让股份限售承诺。	2014年11月27日
刘平	28,000,000	28,000,000	0	0	破产重整受让股份限售承诺。	2014年11月27日
南京澄观投资有限公司	16,000,000	16,000,000	0	0	破产重整受让股份限售承诺。	2014年11月27日
王东	15,600,000	15,600,000	0	0	破产重整受让股份限售承诺。	2014年11月27日
陈东	15,000,000	15,000,000	0	0	破产重整受让股份限售承诺。	2014年11月27日
谢寅	9,000,000	9,000,000	0	0	破产重整受让股份限售承诺。	2014年11月27日
孙文建	5,000,000	5,000,000	0	0	破产重整受让股份限售承诺。	2014年11月27日
秦小明	5,000,000	5,000,000	0	0	破产重整受让股份限售承诺。	2014年11月27日
殷宜俊	5,000,000	5,000,000	0	0	破产重整受让股份限售承诺。	2014年11月27日
上海长鑫投资有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	破产重整受让股份限售承诺。	2014年11月27日
吴炯	4740484	4,740,484	0	0	破产重整受	2014年11月

					让股份限售承诺。	27 日
合计	234,740,484	234,740,484			/	/

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
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

(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

(三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量
现存的内部职工股情况的说明		

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	49,450
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	47,569
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期	期末持股数	比例	持	质押或冻结情况	股东

(全称)	内增减	量	(%)	有有限售条件股份数量	股份状态	数量	性质
申达集团有限公司	0	143,217,360	15.98	0	质押	122,330,000	境内非国有法人
江阴市金凤凰投资有限公司	0	60,000,000	6.70	0	未知		境内非国有法人
任元林	0	36,400,000	4.06	0	未知		境内自然人
刘平	0	28,000,000	3.13	0	未知		境内自然人
南京澄观投资有限公司	0	16,000,000	1.79	0	质押	16,000,000	境内非国有法人
王东	0	15,600,000	1.74	0	未知		境内自然人
陈东	0	15,000,000	1.67	0	未知		境内自然人
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		14,356,882	1.60	0	未知		其他
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		12,962,826	1.45	0	未知		其他
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		5988907	0.67	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
申达集团有限公司	143,217,360	人民币普通股	143,217,360
江阴市金凤凰投资有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
任元林	36,400,000	人民币普通股	36,400,000

刘平	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
南京澄观投资有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
王东	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
陈东	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	14,356,882	人民币普通股	14,356,882
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,962,826	人民币普通股	12,962,826
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,988,907	人民币普通股	5,988,907
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴金凤凰投资有限公司、任元林、刘平和王东为一致行动人；申达集团有限公司与各股东之间无关联关系或一致行动关系；其他股东间关系未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	申达集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张国平
成立日期	1989年8月8日
组织机构代码	14221121-7
注册资本	11,000
主要经营业务	塑料制品、纸制品、机械设备、家具的生产销售；经营广告及国内贸易（法律法规需专项审批的除外）；进口生产科研所需材料设备、出口自产产品及相关技术，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，投资。
未来发展战略	加强在新材料领域的投资开发。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

姓名	
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
最近5年内的职业及职务	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

(二) 实际控制人情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
组织机构代码	
注册资本	
主要经营业务	
经营成果	
财务状况	
现金流和未来发展战略	
报告期内控股和参股的其他境内外	

上市公司的股权情况	
-----------	--

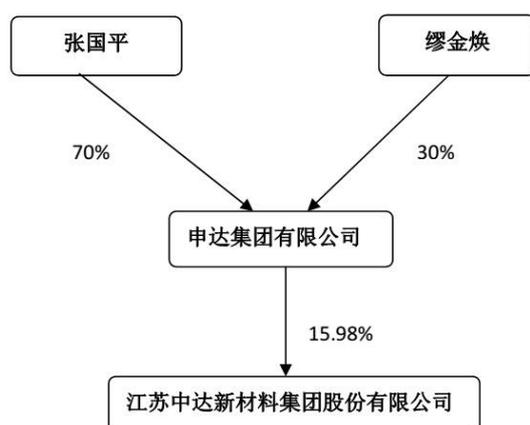
2 自然人

姓名	张国平
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	2008 年至今担任申达集团有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
情况说明					

第七节 优先股相关情况

一、截至报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

单位:股

优先股代码	优先股简称	发行日期	发行价格(元)	票面股息率(%)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	终止上市日期
募集资金使用进展及变更情况								

二、优先股股东情况

(一) 优先股股东总数

截至报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东总数	

(二) 截止报告期末前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

单位:股

前十名优先股股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内股份增减变动	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置,应当分别披露其持股数量							
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明							

(三) 其他情况说明

三、优先股利润分配的情况

(一) 利润分配情况

(二) 近 3 年（含报告期）优先股分配金额与分配比例

单位：元 币种：人民币

	分配金额	分配比例
2014		
2013		
2012		

其他说明：

(三) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未对优先股进行利润分配的，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。

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未对优先股进行利润分配的原因	未分配利润的用途和使用计划

(四) 其他说明

四、报告期内公司进行优先股的回购、转换事项

(一) 回购情况

优先股代码	优先股简称	回购期间	回购价格(元)	定价原则	回购数量(股)	比例(%)	回购的资金总额(元)	资金来源	回购股份的期限	回购选择权的行使主体	对公司股本结构的影响

优先股回购审议程序等情况的说明

(二) 转换情况

优先股代码	优先股简称	转股条件	转股价格(元)	转股数量(股)	比例(%)	转换选择权的行使主体	对公司股本结构的影响

五、优先股转换审议程序情况的说明
_____六、报告期内存在优先股表决权恢复的，公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况

七、公司对优先股采取的会计政策及理由

——

八、其他

——

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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(注)	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)	报告期在其股东单位领薪情况
童爱平	董事长	男	58	2012年6月30日	2015年6月30日	0	0			60	
王务云	董事/副总裁兼总会计师	男	53	2012年6月30日	2012年6月30日	0	0			39	
刘秋英	董事	女	42	2012年6月30日	2015年6月30日	0	0				21
林硕奇	董事/董秘	男	42	2012年6月30日	2015年6月30日	0	0			19.8	
张国伟	董事	男	52	2013年5月17日	2015年6月30日	0	0				20
王培琴	董事	女	32	2012年6月30日	2015年6月30日	0	0				6.6
茅建华	独立董事	男	68	2012年6月30日	2015年6月30日	0	0			9.95	
费滨海	独立董事	男	52	2012年6月30日	2015年6月30日	0	0			9.95	
沙智慧	独立董事	女	44	2012年6月30日	2015年6月30日	0	0			9.95	
张英	监事长	女	43	2012年6月30日	2015年6月30日	0	0			25.8	

				月 30 日	月 30 日						
陈福清	原监事	男	58	2012 年 6 月 30 日	2014 年 4 月 28 日	0	0			12.3	
徐乙宁	原监事	女	33	2012 年 6 月 30 日	2014 年 4 月 27 日	0	0				12.3
陆华芬	职工监事	女	39	2014 年 4 月 28 日	2015 年 6 月 30 日					12.3	
陈国华	监事	男	40	2014 年 5 月 26 日	2015 年 6 月 30 日						11.1
欧雪光	原总裁	男	57	2012 年 8 月 2 日	2014 年 11 月 30 日	0	0			60	
金玉媛	副总裁	女	56	2012 年 8 月 18 日	2015 年 6 月 30 日	0	0			39.6	
李群	原副总裁	男	53	2012 年 12 月 24 日	2014 年 1 月 26 日	0	0			36	
陆宜佐	原总工程师	男	72	2012 年 10 月 25 日	2014 年 1 月 26 日	0	0			36	
潘世新	原总裁助理	男	48	2012 年 8 月 20 日	2014 年 1 月 26 日	0	0			36	
张乾峰	总裁	男	38	2014 年 12 月 2 日	2015 年 6 月 30 日	0	0			5	
王莉萍	总裁助理	女	49	2014 年 5 月 25 日	2015 年 6 月 30 日	20,000	40,000			29.24	
缪金焕	总裁助理	男	53	2014 年 12 月 2 日	2015 年 1 月 23 日	0	0				25.8
合计	/	/	/	/	/	20,000	40,000		/	440.89	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
童爱平	2007 年 7 月至今任本公司董事长。
王务云	最近 5 年为本公司董事、副总裁、财务总监。

刘秋英	2007 年至今历任申达集团有限公司财务经理、总监助理。
林硕奇	2006 年至 2008 年任申达集团战略发展中心总监助理；2009 年至 2011 年 6 月任申达集团董事局主席秘书、总监助理；2011 年 6 月至 2011 年 8 月任公司总裁秘书；2011 年 8 月至今任公司董事会秘书。2009 年 7 月起任本公司董事。
张国伟	1994 年至 2005 年 4 月任申达集团公司副总经理、总经理；2005 年 5 月~2006 年 6 月任本公司董事长；2006 年 7 月至 2009 年 6 月任本公司董事、总裁；2009 年 7 月至 2012 年 6 月任本公司总裁；2012 年 7 月至今任申达集团有限公司总经理；2013 年 5 月至今任公司董事。
王培琴	2007 年至今在江苏瀛寰实业集团有限公司财务部工作，曾任出纳，资金计划主管，主管会计等职。
茅建华	常州市环华商贸有限公司任董事、董事长。
费滨海	2008 年至今任上海清河文化传播有限公司董事长。
沙智慧	200 年 8 月至今任无锡中天衡资产评估事务所所长。
张英	2008 年至 2009 年任江阴万润包装有限公司总经理, 2010 年至 2012 年 12 月任江阴美达新材料有限公司总经理；2013 年至今任申达科技工业园党委副书记。
陈福清	2004 年至 2009 年 3 月任成都中达软塑新材料有限公司任财务部经理、总经理助理，2009 年 3 月至 2014 年 4 月任江苏中达新材料集团股份有限公司审计部经理、主管。
徐乙宁	2007 年 10 月至 2010 年 1 月在江苏申龙高科集团股份有限公司任人力资源主管、人力资源部副经理；2010 年 1 月至 4 月今 2014 年在江苏瀛寰实业集团有限公司任人力资源副经理、经理。
陆华芬	2009 年至今在中达股份，历任子公司经理、集团公司副经理。
陈国华	2004 年至今在申达集团有限公司，历任财务会计、主管、经理。
欧雪光	2003 年—2009 年任安徽国风塑业股份有限公司任董事、常务副总、总经理（兼金菱里克总经理）；2010 年—2011 年任宝利时（深圳）胶粘制品有限公司任总经理；2011 年—2012 年 7 月任领航集团投资发展有限公司任总裁；2012 年至 2014 年 11 月任公司总裁。
金玉媛	2007 年—2011 年任江苏申龙高科集团股份有限公司总裁；2011 年至 2012 年 8 月任中达股份平膜事业部总经理；2012 年 8 月至今任公司副总裁。
李群	2005 年 1 月—2011 年 9 月任安徽国风塑业股份有限公司副总经理；2011 年 9 月—2012 年 12 月任广州宏铭材料科技股份有限公司副总经理。2013 年 1 月至 2014 年 1 月任公司副总裁。
陆宜佐	2003 年-2008 年，江苏中达新材料集团股份有限公司下属子公司历任江阴金中达和常州钟恒公司总经理；2009 年-2011 年，宁波东旭成化学有限公司任总工程师；2012 年初到江苏中达新材料集团股份有限公司工作至今；2012 年 10 月至 2014 年 1 月任公司总工程师。
潘世新	2004 年 1 月-至 2012 年 8 月任中达股份江阴金中达新材料有限公司 常务副总经理/总经理；2012 年 8 月至 2014 年 1 月任公司总裁助理。
张乾峰	2009 年-2014 年 江阴申达置业投资有限公司 常务副总。
王莉萍	2009 年 3 月至 2012 年 5 月 江苏中达新材料集团股份有限公司副总裁兼成都中达新材料有限公司董事长\总经理；2012 年 5 月至 2014 年 5 月申达科技工业园人力资源总监、总办主任；2014 年 5 月至今江苏中达新材料集团股份有限公司总裁助理。
缪金焕	2006 年—2012 年 江阴亚包新材料有限公司常务副总、总经理；2013 年至 2014 年 12 月申达集团工会主席兼安监办主任、江阴立新物业公司总经理。

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
合计	/					/		/

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
合计	/			/				/

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

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘秋英	申达集团有限公司	财务总监助理	2010年1月1日	
张国伟	申达集团有限公司	总经理	2012年7月1日	
王培琴	江苏瀛寰实业集团有限公司	会计主管	2010年1月1日	
徐乙宁	江苏瀛寰实业集团有限公司	人力资源副经理、经理	2010年1月1日	
在股东单位任职情况的说明	监事徐乙宁已从股东单位离职,也不再担任公司监事。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沙智慧	无锡中天衡资产评估事务所所长	所长	2008年8月1日	
费滨海	上海清河文化传播有限公司	董事长	2008年1月1日	
茅建华	常州市环华商贸有限公司	董事长	2003年1月1日	
在其他单位任职情况的说明				

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	董事、监事薪酬公司依据公司法、公司章程及公司薪酬体系、考核办法及劳动合同等综合拟定后，经董事会/监事会确认后，提交股东大会审议批准。高级管理人员薪酬由董事会薪酬委员会建议，董事会会议审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬分别根据公司法、公司章程及公司薪酬体系、考核办法及劳动合同等予以综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	
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	

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈福清	职工监事	离任	离职
徐乙宁	监事	离任	离职

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

六、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	17
主要子公司在职员工的数量	538
在职员工的数量合计	555
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	34
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	439
销售人员	28
技术人员	55
财务人员	10
行政人员	23
合计	555
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	10
本科	43
大专	98
大专以下	404
合计	555

(二) 薪酬政策

实行年薪制员工的年度薪酬总额由基础薪酬、绩效薪酬两部分构成。

集团经营班子以及下属独立经营公司经营班子人员薪酬结构：标准年薪=基础薪酬+绩效薪酬；基础薪酬是根据人员定岗定薪后按月发放，基础薪酬占其年度薪酬总额的 80%；绩效薪酬是年终考核发放的薪酬，占年度薪酬总额的 20%；

一级中层薪酬结构：标准年薪=基础薪酬+绩效薪酬；基础薪酬是根据员工定岗定薪后按月发放部分，基础薪酬占年度薪酬总额的 80%；绩效薪酬占年度薪酬总额的 20%，其中 10%半年度考核发放，10%年终考核发放。

二中层级普通员工薪酬结构：标准年薪=基础薪酬+绩效薪酬；基础薪酬是根据员工定岗定薪后按月考核发放部分，基础薪酬占年度薪酬总额的 90%；绩效薪酬是年终考核发放的薪酬，占员工年度薪酬总额的 10%。

车间员工按照 13 薪发放薪酬。

奖励薪酬为年终由董事会决定的奖励薪酬。

(三) 培训计划

一、内训

1、员工岗位技能培训。包括入职培训、岗位技能应知应会教育、安全知识培训等。由综合管理部配合各部门、工厂开展进行。

2、团队绩效管理培训。目的在于引导组织追求卓越绩效，提高产品、服务和经营质量，提升企业管理水平，增强竞争优势。

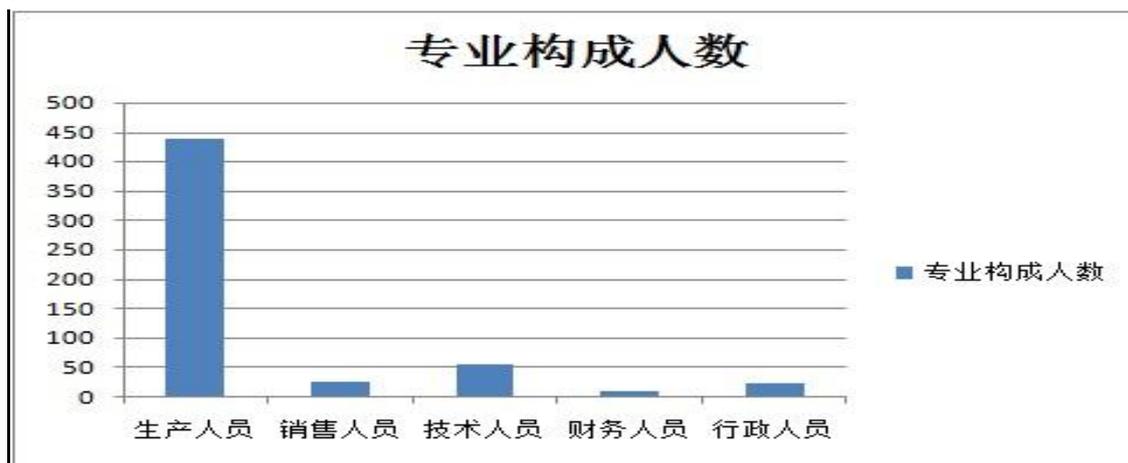
3、安全生产专题培训。在于加强员工规范操作、安全生产的意识，由公司安全监督部门定期组织各工厂进行专题培训，一年不少于两次。

4、目标管理及提高执行力培训。在于提高企业管理运行效率，确保企业经营目标层层分解落实。

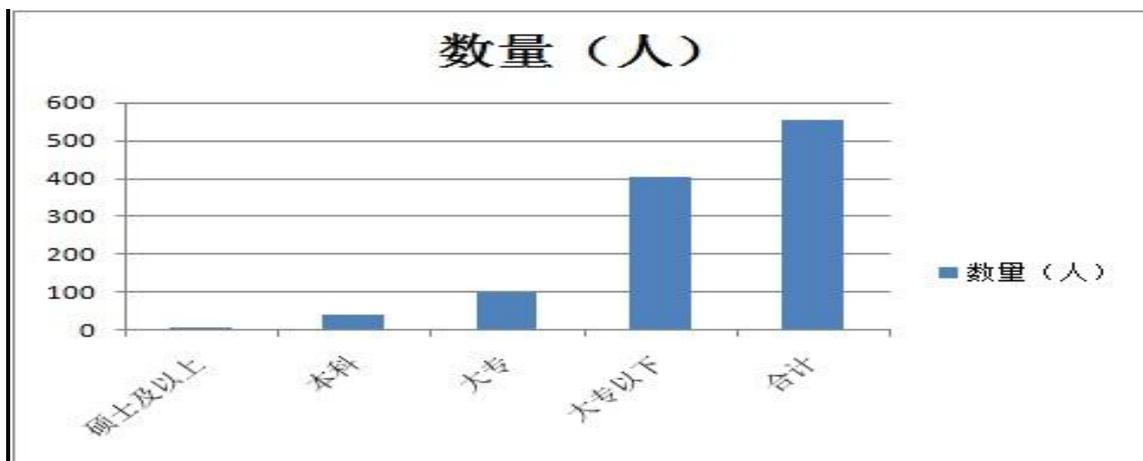
二、外训

- 1、岗位证照培训。对需要持证上岗的岗位，组织员工参加证照培训、复审、年审等培训
 - 2、营销技能培训。组织全体营销人员参加营销技能培训，培训课题包括企业营销模式、团队合作、营销技能、最新市场营销概念等内容，目的在于强化公司营销团队的专业基础，培养团队合作的意识，拓宽营销思路，提升市场竞争力。
 - 3、拓展训练。培训对象为集团中层及以上人员，目的在于加强团队凝聚力，以及部门、工厂间的横向、纵向沟通。
- 公司全年预计培训经费支出 10 万左右，可提取的培训经费总额 60 万元。

(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	按照完成规定工作为外包工作内容和工作量,无具体工时数。
劳务外包支付的报酬总额	10.5 万元

七、其他

第九节 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

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等有关法律法规的要求，规范运作。公司在股东大会、董事会、监事会“三会”运作、公司的独立性、公司管理人员的聘用和业绩评价激励、独立董事制度、以及信息披露等各方面均符合《上市公司治理准则》及相关规定的基本要求。报告期内，根据根据中国证监会公告（2011）30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》要求，在公司重整等重大事项时期，根据相关规定做好了内幕信息知情人登记和报备工作。

公司严格按照《公司法》和中国证监会相关规定的要求实施和完善公司治理，各项管理体系和制度完备。由于实施破产重整及重大资产重组，内控体系建设尚未按计划实施。

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
2013年年度股东大会	2014年5月26日	1、审议《2013年度董事会工作报告》；2、审议《独立董事述职报告》；3、审议《审计委员会工作报告的议案》；4、审议《公司2013年度报告》及摘要；5、审议《2013年度财务决算报告》；6、审议《2013年度利润分配方案》；7、审议《续聘会计师事务所的议案》；8、审议《关于日常关联交易的议案》；9、审议《关于公司资产减值及计提资产减值准备的议案》；10、审议《关于股东回报规划的议案》；11、审议《关于董监事及高级管理人员薪酬的议案》；12、审议《关于修改章程的议案》；13、审议《监事变动的议案》；	通过	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2014年5月27日
2014年第一次临时股东大会	2014年7月18日	审议《关于子公司申请流动资金委托贷款及担保事宜的议案》	通过	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2014年7月19日
2014年第二次临时股东大会	2014年11月14日	（一）审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 （二）审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》 （三）逐项审议《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》：1、重大资产出售；2、发行股份购买资产，包括：（1）	通过	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2014年11月14日

	<p>发行股份的种类和面值；（2）发行方式；（3）发行对象；（4）认购方式；（5）拟购买资产；（6）拟购买资产的定价原则和交易价格；（7）发行价格及定价方式；（8）发行数量；（9）上市地点；（10）锁定期；（11）过渡期损益安排；（12）滚存未分配利润安排；（13）决议有效期</p> <p>（四）审议《关于〈江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》</p> <p>（五）审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>（六）审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》</p> <p>（七）审议《关于公司与申达集团有限公司签订附条件生效的〈重大资产出售协议书〉、〈重大资产出售补充协议书〉的议案》</p> <p>（八）审议《关于公司与庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰签订附条件生效的〈非公开发行股份购买资产协议书〉、〈非公开发行股份购买资产补充协议书〉及〈盈利预测补偿协议书〉的议案》</p> <p>（九）审议《关于提请股东大会同意收购人庄敏及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》</p> <p>（十）审议《关于制定〈江苏中达新材料集团股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016）〉的议案》</p> <p>（十一）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》</p>			
--	--	--	--	--

股东大会情况说明

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 出席股东大会的次数
		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	
童爱平	否	13	13	0	0	0	否	3
王务云	否	13	13	0	0	0	否	3
刘秋英	否	13	13	0	0	0	否	3
林硕奇	否	13	13	0	0	0	否	3
王培琴	否	13	13	0	0	0	否	3
张国伟	否	13	12	1	0	0	否	3
茅建华	是	13	9	4	0	0	否	3

费滨海	是	13	9	4	0	0	否	3
沙智慧	是	13	9	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	9
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	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

(三) 其他

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

董事会下设战略委员会就公司破产重整实施后，在银团债务得以处理的情况下，根据公司生产经营规模及产品状况，提出公司在 2014 年要进一步考虑公司未来的持续发展问题。在靠自身能力无法持续的情况下，建议考虑引入新的投资者，并可考虑实施重大资产重组。审计委员会对公司年报审计会计师事务所的聘任进行了调查，出具了可以续聘意见；对公司有关股权资产处置提出了相关建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

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

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

高级管理人员年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩紧密挂钩。公司薪酬考核委员会参与，人力资源运行部门按照劳动纪律、绩效考核规定进行考核评价，确定公司高级管理人员的考核和分配。高级管理人员年薪中，60%按月考核发放，40%按照经营绩效完成情况考核发放。

八、其他

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

2012 年，根据公司《实施内部控制规范工作方案》启动了相关工作。在内部控制规范实施进度方面，公司由于受破产重整工作影响，公司未能完全按照《实施内部控制规范工作方案》计划的进度开展相关工作。2014 年 2 月公司又启动了重大资产重组事宜。按照相关规定，公司将在相关交易完成后迅速启动并在下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告，但不迟于财政部办公厅、证监会办公厅《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》确定的披露时间。

是否披露内部控制自我评价报告：否

二、内部控制审计报告的相关情况说明

是否披露内部控制审计报告：否

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

第十一节 财务报告

一、审计报告

信会师报字[2015]第 510008 号

江苏中达新材料集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称中达股份公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中达股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，中达股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中达股份公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：肖厚祥

中国注册会计师：潘大亮

中国·上海二〇一五年一月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：江苏中达新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		25,829,090.88	24,306,285.37
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,289,450.51	13,519,068.19
应收账款		68,972,813.34	62,279,709.67
预付款项		30,659,703.85	153,612,818.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		63,003,990.45	24,389,782.23
买入返售金融资产			
存货		86,894,416.82	100,388,957.91
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,399,059.09	2,423,920.96
流动资产合计		288,048,524.94	380,920,542.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		199,998.44	199,998.44
持有至到期投资			
长期应收款		4,860,000.00	
长期股权投资		4,597,900.13	810,000.00
投资性房地产		186,241,895.18	115,877,787.38
固定资产		328,153,704.71	622,946,372.85
在建工程		5,505,965.48	12,995,126.14
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		191,610,371.19	269,296,773.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		58,206.44	88,575.08
递延所得税资产			
其他非流动资产		671,300.00	
非流动资产合计		721,899,341.57	1,022,214,633.30

资产总计		1,009,947,866.51	1,403,135,176.02
流动负债:			
短期借款			647,550,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		29,199,949.38	44,912,111.01
预收款项		6,996,584.66	26,264,165.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,051,827.59	10,607,006.82
应交税费		56,742,120.40	69,865,501.94
应付利息			38,633,577.74
应付股利		2,038,088.39	17,690,874.99
其他应付款		150,993,095.41	36,061,560.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			10,825,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		250,021,665.83	902,409,798.56
非流动负债:			
长期借款			303,021,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		12,600,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,600,000.00	303,021,000.00
负债合计		262,621,665.83	1,205,430,798.56
所有者权益			
股本		895,981,284.00	895,981,284.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		503,480,587.20	-4,786,706.52
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		49,064,940.63	49,064,940.63
一般风险准备			
未分配利润		-824,813,039.89	-846,446,561.13
归属于母公司所有者权益合计		623,713,771.94	93,812,956.98
少数股东权益		123,612,428.74	103,891,420.48
所有者权益合计		747,326,200.68	197,704,377.46
负债和所有者权益总计		1,009,947,866.51	1,403,135,176.02

法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：江苏中达新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		656,743.50	1,554,119.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			82,740.50
预付款项		43,224.00	119,098,706.64
应收利息			
应收股利			
其他应收款		154,426,595.45	168,578,913.74
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		155,126,562.95	289,314,480.17
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		499,910,500.97	494,410,500.97
投资性房地产		7,995,313.70	8,309,309.78
固定资产		22,367,214.29	23,099,070.31
在建工程			
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		32,441,435.83	33,242,669.59
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		562,714,464.79	559,061,550.65
资产总计		717,841,027.74	848,376,030.82
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		110,600.00	77,303,050.86
预收款项		96,909.17	171,994.25
应付职工薪酬			-3,240.00
应交税费		604,863.67	563,513.11
应付利息			
应付股利		2,038,088.39	2,038,088.39
其他应付款		629,522,364.70	1,188,091,071.38
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		632,372,825.93	1,268,164,477.99
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		4,600,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,600,000.00	
负债合计		636,972,825.93	1,268,164,477.99
所有者权益:			
股本		895,981,284.00	895,981,284.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		511,703,199.09	8,222,611.89
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		49,064,940.63	49,064,940.63
未分配利润		-1,375,881,221.91	-1,373,057,283.69

所有者权益合计		80,868,201.81	-419,788,447.17
负债和所有者权益总计		717,841,027.74	848,376,030.82

法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

合并利润表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		739,625,931.02	1,401,501,128.46
其中：营业收入		739,625,931.02	1,401,501,128.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		749,809,911.92	2,157,625,283.44
其中：营业成本		635,508,603.74	1,345,157,938.92
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		3,930,574.04	4,758,994.11
销售费用		26,397,921.31	35,128,383.67
管理费用		74,308,848.57	147,156,124.47
财务费用		10,273,890.46	73,505,818.41
资产减值损失		-609,926.20	551,918,023.86
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）		41,242,598.58	-5,965,598.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,412,099.87	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,058,617.68	-762,089,753.02
加：营业外收入		10,682,195.04	1,076,869,191.69
其中：非流动资产处置利得		446,125.87	122,102.28
减：营业外支出		11,438,342.90	1,476,626.38
其中：非流动资产处置损失		10,384,185.98	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,302,469.82	313,302,812.29
减：所得税费用		7,549,161.52	65,239,228.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,753,308.30	248,063,584.00
归属于母公司所有者的净利润		26,420,227.76	237,963,326.80
少数股东损益		-3,666,919.46	10,100,257.20
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		22,753,308.30	248,063,584.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,420,227.76	237,963,326.80
归属于少数股东的综合收益总额		-3,666,919.46	10,100,257.20
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.029	0.266
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.029	0.266

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

法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

母公司利润表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,692,180.00	253,855,681.45
减：营业成本		313,996.08	248,348,800.37
营业税金及附加		90,876.77	306,900.50
销售费用		-439,471.21	6,118,298.14
管理费用		15,097,619.05	27,396,330.99
财务费用		-115,933.78	300,618.71
资产减值损失		803,678.73	149,497,973.42
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）		11,100,002.00	-5,965,598.04
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）		-2,958,583.64	-184,078,838.72
加：营业外收入		285,280.56	49,290,454.61
其中：非流动资产处置利得		794.46	
减：营业外支出		150,635.14	895.55
其中：非流动资产处置损失		10,724.52	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,823,938.22	-134,789,279.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,823,938.22	-134,789,279.66
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-2,823,938.22	-134,789,279.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		697,157,900.22	1,315,119,785.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		307,976.11	
收到其他与经营活动有关的现金		92,572,319.7	5,610,433.80
经营活动现金流入小计		790,038,196.03	1,320,730,218.89
购买商品、接受劳务支付的现金		564,446,351.33	1,134,515,301.35
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		52,143,427.40	73,314,976.58
支付的各项税费		35,831,174.05	42,424,251.71
支付其他与经营活动有关的现金		69,695,550.94	49,020,646.39
经营活动现金流出小计		722,116,503.72	1,299,275,176.03
经营活动产生的现金流量净额		67,921,692.31	21,455,042.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			56,600,001.00
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		18,213,941.04	10,051,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,068,136.08	
收到其他与投资活动有关的现金		12,600,000.00	
投资活动现金流入小计		37,882,077.12	66,651,301.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,258,676.53	11,187,690.01
投资支付的现金		2,690,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,057,188.94	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		80,005,865.47	11,187,690.01
投资活动产生的现金流量净额		-42,123,788.35	55,463,610.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	927,550,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		600,463,113.20	
筹资活动现金流入小计		700,463,113.20	927,550,000.00
偿还债务支付的现金		686,116,000.00	926,543,523.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,622,211.65	99,059,085.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			337,000.00
筹资活动现金流出小计		724,738,211.65	1,025,939,609.18

筹资活动产生的现金流量净额		-24,275,098.45	-98,389,609.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-412,752.49
五、现金及现金等价物净增加额		1,522,805.51	-21,883,707.82
加：期初现金及现金等价物余额		24,306,285.37	46,189,993.19
六、期末现金及现金等价物余额		25,829,090.88	24,306,285.37

法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

母公司现金流量表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,692,180.00	200,949,998.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		244,028,115.1	915,822,548.27
经营活动现金流入小计		245,720,295.1	1,116,772,546.88
购买商品、接受劳务支付的现金		577,598.91	199,073,238.72
支付给职工以及为职工支付的现金		4,068,777.11	4,416,451.82
支付的各项税费		585,715.95	1,794,506.21
支付其他与经营活动有关的现金		763,483,260.12	57,375,855.10
经营活动现金流出小计		768,715,352.09	262,660,051.85
经营活动产生的现金流量净额		-522,995,056.99	854,112,495.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,100,002.00	56,600,001.00
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		816.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,600,000.00	
投资活动现金流入小计		15,700,818.00	56,600,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,250.00	5,050.00
投资支付的现金		5,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,506,250.00	5,050.00
投资活动产生的现金流量净额		10,194,568.00	56,594,951.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		511,903,113.20	
筹资活动现金流入小计		511,903,113.20	
偿还债务支付的现金			848,267,523.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			93,665,606.81

支付其他与筹资活动有关的现金			337,000.00
筹资活动现金流出小计			942,270,130.74
筹资活动产生的现金流量净额		511,903,113.20	-942,270,130.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-897,375.79	-31,562,684.71
加：期初现金及现金等价物余额		1,554,119.29	33,116,804.00
六、期末现金及现金等价物余额		656,743.50	1,554,119.29

法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	895,981,284.00				-4,786,706.52				49,064,940.63		-846,446,561.13	103,891,420.48	197,704,377.46
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	895,981,284.00				-4,786,706.52				49,064,940.63		-846,446,561.13	103,891,420.48	197,704,377.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					508,267,293.72						21,633,521.24	19,721,008.26	549,621,823.22
(一)综合收益总额											26,420,227.76	-3,666,919.46	22,753,308.30
(二)所有者投入和减少资本					503,480,587.20							23,387,927.72	526,868,514.92
1. 股东投入的普通股												23,387,927.72	23,387,927.72
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					503,480,587.20								503,480,587.20
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					4,786,706.52						-4,786,706.52		
四、本期期末余额	895,981,284.00				503,480,587.2				49,064,940.63		-824,813,039.89	123,612,428.74	747,326,200.68

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	661,240,800.00				219,606,600.15				49,064,940.63		-1,084,409,887.93	93,791,163.28	-60,706,383.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	661,240,800.00				219,606,600.15				49,064,940.63		-1,084,409,887.93	93,791,163.28	-60,706,383.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	234,740,484.00				-224,393,306.67						237,963,326.80	10,100,257.20	258,410,761.33
(一)综合收益总额											237,963,326.80	10,100,257.20	248,063,584.00
(二)所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配				10,347,177.33								10,347,177.33
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他				10,347,177.33								10,347,177.33
(四) 所有者权益内部结转	234,740,484.00			-234,740,484.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	234,740,484.00			-234,740,484.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	895,981,284.00			-4,786,706.52			49,064,940.63		-846,446,561.13	103,891,420.48		197,704,377.46

法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益	

		优先股	永续债	其他		存股	合收益	储备			合计
一、上年期末余额	895,981,284.00				8,222,611.89				49,064,940.63	-1,373,057,283.69	-419,788,447.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	895,981,284.00				8,222,611.89				49,064,940.63	-1,373,057,283.69	-419,788,447.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					503,480,587.20					-2,823,938.22	500,656,648.98
（一）综合收益总额										-2,823,938.22	-966,169.57
（二）所有者投入和减少资本					503,480,587.20						501,622,818.55
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					503,480,587.20						501,622,818.55
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	895,981,284.00				511,703,199.09				49,064,940.63	-1,375,881,221.91	80,868,201.81

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	661,240,800.00				232,615,918.56				49,064,940.63	-1,238,268,004.03	-295,346,344.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	661,240,800.00				232,615,918.56				49,064,940.63	-1,238,268,004.03	-295,346,344.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	234,740,484.00				-224,393,306.67					-134,789,279.66	-124,442,102.33
（一）综合收益总额										-134,789,279.66	-134,789,279.66
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配					10,347,177.33						10,347,177.33
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他					10,347,177.33						10,347,177.33
（四）所有者权益内部结转	234,740,484.00				-234,740,484.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	234,740,484.00				-234,740,484.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	895,981,284.00				8,222,611.89				49,064,940.63	-1,373,057,283.69	-419,788,447.17

法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

三、公司基本情况

1. 公司概况

江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经中国包装总公司“包企[1997]第 41 号”文和南京市人民政府“宁政复[1997]27 号”文批准，由南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂、申达集团公司、南京双惠新技术开发公司、北海中包工贸有限公司、江阴市黎明幕墙有限公司共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998 年 4 月 9 日公司更名为：南京中达制膜(集团)股份有限公司；2003 年 9 月 20 日公司更名为：江苏中达新材料集团股份有限公司。本公司的母公司为申达集团有限公司，本公司的实际控制人为张国平先生。

经中国证监会“证监发字[1997]283 号、284 号”文批准，本公司于 1997 年 6 月 5 日在上海证券交易所以上网定价发行人民币流通普通股 3000 万股，并于 1997 年 6 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码 600074。

2006 年 6 月 15 日，本公司股东大会审议通过了股权分置改革方案：以 2005 年 12 月 31 日公司总股本 375,408,000 股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本每 10 股转增 7.61392405 股，转增共计 285,832,800 股，其中非流通股股东按每 10 股转增 3 股，共计转增 54,885,600 股，并放弃其余应转增股份 84,412,663 股，转送给流通股股东作为对价安排。2006 年 6 月 26 日，实施完毕。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司发行在外的普通股已全部流通。

2013 年，公司第二次债权人会议暨出资人组会议决议通过的《重整计划草案》和江苏省无锡市中级人民法院（2013）锡破字第 0007 号《民事裁定书》的规定，公司申请增加注册资本人民币 234,740,484.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日为重整基准日 2013 年 4 月 26 日，变更后注册资本为人民币 895,981,284.00 元。

本公司属于塑料制膜行业。本公司主要生产销售双向拉伸聚脂薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜、聚酯切片、彩色印刷、复合制品。销售塑料制品、化工原料及制品（不含危险品）；化工产品出口及本企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务。

公司注册地：南京经济技术开发区高新技术工业园，总部办公地：江苏省江阴市滨江西路 589 号亚包商务大厦。

本财务报表业经公司全体董事于 2015 年 1 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江阴中达软塑新材料有限公司
江阴金中达新材料有限公司

南京金中达新材料有限公司

常州钟恒新材料有限公司

成都中达软塑新材料有限公司

常州中翎新材料科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得

的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购

买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的

股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处

置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：①被投资人发生严重财务困难，很可能倒闭或者财务重组；②被投资人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，可能无法收回投资成本。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 100 万元以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.3	0.3
其中：1 年以内分项，可添加行		

1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	<p>(1) 债务单位破产，但清算尚未结束；</p> <p>(2) 债务单位资不抵债，无力偿付到期债务；</p> <p>(3) 债务单位现金流量严重不足，财务状况恶化；</p> <p>(4) 债务单位发生严重自然灾害导致其停产，在短期内无法偿付债务；</p> <p>(5) 债务单位逾期三年以上未偿付债务以及其他足以证明可能应收账款发生坏账的证据。但对应收款项进行债务重组、或以其他方式进行重组的除外。</p>
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。

(4). 本公司与合并报表范围内的控股子公司及控股子公司之间的应收款项，按个别认定法单独进行减值测试。有证据表明不存在收回风险的，按余额的 0.3% 计提坏账准备；有证据表明关联方已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的，以个别认定法计提坏账准备。

12. 存货

1、存货的分类

存货分类为：材料物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14. 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有

投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	40	5-10	2.25-2.38
电子设备	年限平均法	5	5-10	18-19
运输设备	年限平均法	8	5-10	11.25-11.88
专用设备	年限平均法	14	5-10	6.43-6.79
通用设备	年限平均法	14	5-10	6.43-6.79

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

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必要支出，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。

18. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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、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、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(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。

(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。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5 年	预计经济年限
土地使用权	30-40 年	土地使用权证载明

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司所拥有的“申达”牌驰名商标确认为使用寿命不确定的无形资产。依据：

- (1) 商标权利人可以无限期申请续展注册商标，且续展费用相对较低；
- (2) 该商标权所依附的产品寿命是长期的；
- (3) 该商标权所依附产品的市场需求是长期的

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段

22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为地平费。

摊销方法及摊销年限

地平费在受益期内平均摊销。摊销年限为 8 年。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十一) 应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、各类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：

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。

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。

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司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本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(1) 国内销售

由公司发货后并由财务部门开具销售发票给客户，收到客户收货回执后，公司确认销售收入的实现；

(2) 出口销售

报关通过、已装船发货（取得货运单）确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

与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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时

性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）

其他说明

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）：

本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

合并资产负债表：

报表项目	年初余额
可供出售金融资产（新列报）	199,998.44
可供出售金融资产（原列报）	-
长期股权投资（新列报）	810,000.00
长期股权投资（原列报）	1,009,998.44

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%

城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江阴中达软塑新材料有限公司	15%
常州钟恒新材料有限公司	15%
公司及其他子公司	25%

2. 税收优惠

1、子公司江阴中达软塑新材料有限公司根据税收法规，享受高新技术企业税收优惠政策，2014年至2016年所得税减按15%计征。

2、子公司常州钟恒新材料有限公司根据税收批文，享受高新技术企业税收优惠政策，2012年至2014年所得税减按15%计征。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,619.61	549,859.67
银行存款	24,823,341.92	23,743,143.54
其他货币资金	947,129.35	13,282.16
合计	25,829,090.88	24,306,285.37
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

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

合计		
----	--	--

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,289,450.51	13,519,068.19
商业承兑票据		
合计	10,289,450.51	13,519,068.19

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	152,794,407.00	
商业承兑票据		
合计	152,794,407.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	

合计	

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,882,458.73	99.56	18,909,645.39	21.52	68,972,813.34	89,968,350.30	98.29	27,688,640.63	30.78	62,279,709.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	386,371.28	0.44	386,371.28	100.00		1,561,891.09	1.71	1,561,891.09	100	
合计	88,268,830.01	/	19,296,016.67	/	68,972,813.34	91,530,241.39	/	29,250,531.72	/	62,279,709.67

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
文本：1			
1 年以内	69,103,468.28	207,310.41	0.30
1 年以内小计	69,103,468.28	207,310.41	0.30
1 至 2 年	64,057.18	6,405.72	10.00
2 至 3 年	4,907.11	981.42	20.00

3 年以上			
3 至 4 年	21,540.46	6,462.14	30.00
4 至 5 年			
5 年以上	18,688,485.70	18,688,485.70	100.00
合计	87,882,458.73	18,909,645.39	21.52

确定该组合依据的说明：

文本：29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 362,988.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	11,430,821.02	12.95	34,292.46
第二名	5,977,265.07	6.77	17,931.80
第三名	5,518,491.60	6.25	16,555.47
第四名	4,503,555.67	5.10	13,510.67
第五名	4,244,172.01	4.81	12,732.52
合计	31,674,305.37	35.88	95,022.92

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	29,615,022.58	96.59	69,697,954.21	45.37
1至2年	1,000,557.27	3.26	77,019,468.02	50.14
2至3年			900.00	0.00
3年以上	44,124.00	0.15	6,894,496.16	4.49
合计	30,659,703.85	100.00	153,612,818.39	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	10,028,880.20	32.71
第二名	4,581,369.70	14.94
第三名	3,582,053.79	11.68
第四名	3,580,161.16	11.68

第五名	3,000,546.68	9.79
合计	24,773,011.53	80.80

其他说明

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

(2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

8、 应收股利

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	95,248,353.39	98.97	32,244,362.94	33.85	63,003,990.45	56,709,406.81	98.28	32,319,624.58	56.99	24,389,782.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	987,893.57	1.03	987,893.57	100.00	0.00	989,699.35	1.72	989,699.35	100	0.00
合计	96,236,246.96	/	33,232,256.51	/	63,003,990.45	57,699,106.16	/	33,309,323.93	/	24,389,782.23

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	56,878,205.57	170,634.62	0.30
1 年以内小计	56,878,205.57	170,634.62	0.30
1 至 2 年	117,472.69	11,747.27	10.00
2 至 3 年	549,816.73	109,963.35	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	7,851,201.00	2,355,360.30	30.00
4 至 5 年	510,000.00	255,000.00	50.00
5 年以上	29,341,657.40	29,341,657.40	100.00
合计	95,248,353.39	32,244,362.94	33.85

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,885,449.90 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	916,034.15

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
仪征天宝聚酯有限公司	预付原料款	834,855.38	已诉讼，但无法执行	董事会决议	否
武汉中达软塑包装材料有限公司	货款	81,178.77	因产品质量问题扣款	双方协商	否
合计	/	916,034.15	/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

合计		

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	拆迁补偿款	40,130,000.00	1年以内	41.70	120,390.00
第二名	担保诉讼款	15,898,697.36	5年以上	16.52	15,898,697.36
第三名	业务往来款	7,800,001.00	3-4年	8.11	2,340,000.30
第四名	租金	3,949,921.00	1年以内	4.10	11,849.76
第五名	保证金	3,017,500.00	1年以内	3.14	9,052.50
合计	/	70,796,119.36	/	73.57	18,379,989.92

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,945,912.57	1,091,200.65	30,854,711.92	50,250,892.25	6,940,301.67	43,310,590.58
在产品	5,907,829.28		5,907,829.28	7,096,359.76		7,096,359.76
库存商品	44,803,471.28	2,244,147.51	42,559,323.77	48,210,790.21	5,216,535.90	42,994,254.31
周转材料	10,246,199.95	2,673,648.10	7,572,551.85	8,565,605.69	2,673,648.10	5,891,957.59
在途物资				1,095,795.67		1,095,795.67
合计	92,903,413.08	6,008,996.26	86,894,416.82	115,219,443.58	14,830,485.67	100,388,957.91

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品						
原材料	6,940,301.67			107,098.37	5,742,002.65	1,091,200.65
库存商品	5,216,535.90			2,751,265.84	221,122.55	2,244,147.51
周转材料	2,673,648.10					2,673,648.10
合计	14,830,485.67			2,858,364.21	5,963,125.20	6,008,996.26

说明：本期存货跌价准备的其他减少金额系报告期末本公司原子公司江阴亚包新材料有限公司、江阴申鹏包装材料有限公司、江阴美达新材料有限公司不再纳入合并范围所致。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

11、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已出库未开票计征的销项税	2,399,059.09	2,423,920.96
合计	2,399,059.09	2,423,920.96

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	199,998.44		199,998.44	199,998.44		199,998.44
合计	199,998.44		199,998.44	199,998.44		199,998.44

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本			
公允价值			
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
武汉中达软塑包装材料有限公司	199,998.44			199,998.44					19.80	
合计	199,998.44			199,998.44					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额				

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末重要的持有至到期投资：

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
履约保证金	4,860,000.00		4,860,000.00				
合计	4,860,000.00		4,860,000.00				/

说明：2014年7月23日，本公司之子公司江阴中达软塑新材料有限公司（简称“江阴软塑”）与江阴市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，江阴软塑受让43331平方米土地，总价款为2430万元。双方约定，该合同项下宗地建设项目在2015年7月2日之前开工，在2017年1月2日之前竣工。

江阴软塑按规定按总地价款的20%缴纳了履约保证金486万元。

2014年7月23日，江阴软塑与江阴市国土资源局签订了关于《国有建设用地使用权出让合同》的补充合同，双方约定如果江阴软塑未按合同约定进行开发建设造成土地闲置，对闲置时间满1年未及2年的闲置土地，按土地出让价的20%缴纳土地闲置费。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

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

小计									
二、联营企业									
常州豪润包装材料有限公司	810,000.00	5,200,000.00		-1,412,099.87					4,597,900.13
小计	810,000.00	5,200,000.00		-1,412,099.87					4,597,900.13
合计	810,000.00	5,200,000.00		-1,412,099.87					4,597,900.13

其他说明

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	117,205,678.22	12,422,058.47		129,627,736.69
2. 本期增加金额	74,452,210.17			74,452,210.17
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	74,452,210.17			74,452,210.17
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	191,657,888.39	12,422,058.47		204,079,946.86
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,044,816.80	1,705,132.51		13,749,949.31
2. 本期增加金额	3,780,752.49	307,349.88		4,088,102.37
(1) 计提或摊销	3,780,752.49	307,349.88		4,088,102.37
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,825,569.29	2,012,482.39		17,838,051.68
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	175,832,319.10	10,409,576.08		186,241,895.18
2. 期初账面价值	105,160,861.42	10,716,925.96		115,877,787.38

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	电子、办公设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	561,659,206.35	54,880,181.98	2,114,564,663.59	8,926,542.55	3,770,846.10	2,743,801,440.57
2. 本期增加金额	12,700,926.21	1,092,556.84	40,945,646.94	738,923.34	5,213.67	55,483,267.00
(1) 购置	9,380,166.45	492,632.25	240,742.78	738,923.34	5,213.67	10,857,678.49
(2) 在建工程转入	3,320,759.76	599,924.59	40,704,904.16			44,625,588.51
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	284,087,319.05	8,221,870.69	1,435,089,397.08	3,003,204.30	68,764.86	1,730,470,555.98
(1) 处置或报废	37,942,425.91	3,607,594.29	230,541,565.88	1,593,456.78	68,764.86	273,753,807.72
(2) 合并范围变更	246,144,893.14	4,614,276.40	1,204,547,831.20	1,409,747.52		1,456,716,748.26
4. 期末余额	290,272,813.51	47,750,868.13	720,420,913.45	6,662,261.59	3,707,294.91	1,068,814,151.59
二、累计折旧						
1. 期初余额	130,604,733.48	38,032,093.81	1,310,024,203.22	5,170,756.27	3,487,186.35	1,487,318,973.13
2. 本期增加金额	7,571,671.85	1,101,159.89	11,270,380.76	552,828.72	27,590.80	20,523,632.02
(1) 计提	7,571,671.85	1,101,159.89	11,270,380.76	552,828.72	27,590.80	20,523,632.02
3. 本期减少金额	70,037,529.56	6,856,381.24	873,883,059.22	2,100,148.87	45,473.14	952,922,592.03
(1) 处置或报废	9,707,263.56	2,725,046.40	154,194,717.47	1,270,816.35	45,473.14	167,943,316.92
(2) 合并范围变更	60,330,266.00	4,131,334.84	719,688,341.75	829,332.52		784,979,275.11
4. 期末余额	68,138,875.77	32,276,872.46	447,411,524.76	3,623,436.12	3,469,304.01	554,920,013.12
三、减值准备						
1. 期初余额	3,573,229.77	11,501,822.48	618,357,761.86	100,167.52	3,112.96	633,536,094.59
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		579,397.40	447,216,263.43			447,795,660.83
(1) 处置或报废	0.00	574,614.16	59,298,433.91	0.00	0.00	59,873,048.07
(2) 合并范围变更		4,783.24	387,917,829.52			387,922,612.76
4. 期末余额	3,573,229.77	10,922,425.08	171,141,498.43	100,167.52	3,112.96	185,740,433.76
四、账面价值						
1. 期末账面价值	218,560,707.97	4,551,570.59	101,867,890.26	2,938,657.95	234,877.94	328,153,704.71

2. 期初账面价值	427,481,243.10	5,346,265.69	186,182,698.51	3,655,618.76	280,546.79	622,946,372.85
-----------	----------------	--------------	----------------	--------------	------------	----------------

(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	账面价值	备注

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
常州钟恒房屋及建筑物\宿舍楼	6,146,086.39	正在办理

其他说明：

20、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江阴中达软塑新厂房工程	903,251.97		903,251.97			
常州中翎锂电池隔膜生产线	3,923,809.90		3,923,809.90			
成都中达5号厂房工程	220,000.00		220,000.00			
成都中达纵拉地坑技改工程	458,903.61		458,903.61			
常州钟恒南面新厂房				7,669,255.61		7,669,255.61
PET 搬迁项目				1,170,551.94		1,170,551.94
办公室装饰工程				617,666.27		617,666.27
生产线全新集成工艺控制 (IPC) 系统及测厚仪升级改造				3,537,652.32		3,537,652.32
合计	5,505,965.48		5,505,965.48	12,995,126.14		12,995,126.14

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
常州中恒新厂房项目3（南面新厂房）	7,669,255.61	60,982,304.99		68,651,560.60			完工				自筹
常州中恒PET搬迁项目	1,170,551.94	35,996,699.90	37,167,251.84				完工				自筹
常州中恒办公室装饰工程	617,666.27	2,703,093.49	3,320,759.76				完工				自筹
常州中恒车间改造		5,800,649.57		5,800,649.57			完工				自筹
生产线全新集成工艺控制（IPC）系统及测厚仪升级改造	3,537,652.32		3,537,652.32				完工				自筹
江阴中达软塑新厂房工程		903,251.97			903,251.97		未完工				自筹
成都中达5号厂房工程		220,000.00			220,000.00		未完工				自筹
成都中达纵拉地坑技改工程		458,903.61			458,903.61		未完工				自筹

成都中 达冷冻 机组改 造工程		29,059.83	29,059.83				未完 工					自 筹
成都中 达油锅 炉改 造工程		337,953.71	337,953.71				完 工					自 筹
成都中 达大分 切机收 边改 造工程		197,153.85	197,153.85				完 工					自 筹
成都中 达挤出 机系统 保温改 造工程		20,970.87	20,970.87				完 工					自 筹
常州中 翎锂电 池隔膜 生产线		3,923,809.90			3,923,809.90		未完 工					自 筹
常州中 翎监控 系统		14,786.33	14,786.33				完 工					自 筹
合计	12,995,126.14	111,588,638.02	44,625,588.51	74,452,210.17	5,505,965.48	/	/			/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

21、工程物资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

22、 固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									

3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									
2. 期初账面价值									

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

—

24、油气资产

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					

额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
1. 期初余额		/			
2. 本期增加金额		/			
(1) 计提		/			
		/			
3. 本期减少金额		/			
(1) 处置		/			
		/			
4. 期末余额		/			
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值					
2. 期初账面价值					

其他说明：

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标权	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	306,350,880.62	10,955.00	530,000,000.00	1,364,000.00	837,725,835.62
2. 本期增加金额	25,029,000.00				25,029,000.00
(1) 购置	25,029,000.00				25,029,000.00

3. 本期减少金额	114,245,713.42			1,334,000.00	115,579,713.42
(1) 处置	20,714,876.00			0.00	20,714,876.00
(2) 合并范围变更	93,530,837.42			1,334,000.00	94,864,837.42
4. 期末余额	217,134,167.20	10,955.00	530,000,000.00	30,000.00	747,175,122.20
二、累计摊销					
1. 期初余额	41,044,107.21	10,955.00		1,364,000.00	42,419,062.21
2. 本期增加金额	4,564,952.00				4,564,952.00
(1) 计提	4,564,952.00				4,564,952.00
3. 本期减少金额	16,095,263.20			1,334,000.00	17,429,263.20
(1) 处置	3,250,043.97	0.00	0.00	0.00	3,250,043.97
(2) 合并范围变更	12,845,219.23			1,334,000.00	14,179,219.23
4. 期末余额	29,513,796.01	10,955.00		30,000.00	29,554,751.01
三、减值准备					
1. 期初余额			526,010,000.00		526,010,000.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			526,010,000.00		526,010,000.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	187,620,371.19		3,990,000.00		191,610,371.19
2. 期初账面价值	265,306,773.41		3,990,000.00		269,296,773.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:

26、开发支出

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

27、商誉

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江阴申鹏包装材料有限公司	1,243,722.13			1,243,722.13		
合计	1,243,722.13			1,243,722.13		

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
江阴申鹏包装材料有限公司	1,243,722.13			1,243,722.13		
合计	1,243,722.13			1,243,722.13		

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
地平费	88,575.08		30,368.64		58,206.44
合计	88,575.08		30,368.64		58,206.44

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计				

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计				

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
合计			/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	671,300.00	
合计	671,300.00	

其他说明：

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
多项担保条件借款		647,550,000.00
合计		647,550,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为_____元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计		

其他说明：

33、衍生金融负债适用 不适用

项目	期末余额	期初余额

合计		
----	--	--

其他说明：

34、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	25,376,774.26	21,124,245.45
一年以上	3,823,175.12	23,787,865.56
合计	29,199,949.38	44,912,111.01

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	6,106,650.64	21,618,527.83
一年以上	889,934.02	4,645,637.86
合计	6,996,584.66	26,264,165.69

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减: 预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,528,562.56	48,849,583.61	51,305,394.13	3,072,752.04
二、离职后福利-设定提存计划	49,261.38	1,000,153.24	1,049,414.62	
三、辞退福利	5,029,182.88	7,075,617.97	11,125,725.30	979,075.55
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,607,006.82	56,925,354.82	63,480,534.05	4,051,827.59

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,179,102.03	42,712,989.95	45,043,461.50	2,848,630.48
二、职工福利费		2,000,110.98	2,000,110.98	
三、社会保险费	141,881.37	2,933,176.69	3,075,058.06	
其中: 医疗保险费	141,881.37	2,838,683.26	2,980,564.63	
工伤保险费		71,194.42	71,194.42	
生育保险费		23,299.01	23,299.01	
四、住房公积金	8,365.00	816,305.00	824,670.00	
五、工会经费和职工教育经费	202,454.16	383,760.99	362,093.59	224,121.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	-3,240.00	3,240.00		
合计	5,528,562.56	48,849,583.61	51,305,394.13	3,072,752.04

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	49,261.38	911,061.07	960,322.45	
2、失业保险费		89,092.17	89,092.17	
3、企业年金缴费				
合计	49,261.38	1,000,153.24	1,049,414.62	

其他说明：

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	812,468.33	955,234.63
消费税		
营业税	100,366.43	1,200.00
企业所得税	52,675,812.77	62,688,102.63
个人所得税	171,331.06	447,525.15
城市维护建设税	161,473.82	173,498.45
房产税	1,660,038.64	3,066,828.93
教育费附加	115,338.42	156,559.93
土地使用税	899,094.37	2,184,578.90
其他税费	146,196.56	191,973.32
合计	56,742,120.40	69,865,501.94

其他说明：

39、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
靖江农商行借款利息		38,633,577.74
合计		38,633,577.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因

合计		/
----	--	---

其他说明：

40、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无锡国联发展（集团）有限公司	1,987,864.57	1,987,864.57
美国隋帕瓦公司 ZPOWER		15,652,786.59
其他	50,223.83	50,223.83
合计	2,038,088.39	17,690,874.99

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	138,243,721.29	8,856,385.61
一年以上	12,749,374.12	27,205,174.76
合计	150,993,095.41	36,061,560.37

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

43、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		10,825,000.00
1年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款		
合计		10,825,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

其他说明：

45、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
银团贷款-成都		83,021,000.00
靖江农商行		220,000,000.00
合计		303,021,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		

四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：

49、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
搬迁补偿款		22,600,000.00	10,000,000.00	12,600,000.00	
合计		22,600,000.00	10,000,000.00	12,600,000.00	/

其他说明：

1、2013 年本公司与江阴临港经济开发区拆迁指挥部（以下简称“拆迁指挥部”）签署征收（拆迁）协议，本公司服从城市规划，将公司所属厂房、土地供拆迁指挥部收购，相应获补偿金额 2300 万元。截至本报告期末，本公司已收到补偿款 460 万元。2014 年本公司与拆迁指挥部签订补充协议，鉴于当前土地市场环境的变化，及本公司维持生产和市场稳定的需要，双方同意搬迁工作暂缓至 2016 年推进。

2、2013 年本公司之子公司江阴中达软塑新材料有限公司与拆迁指挥部签署征收（拆迁）协议，江阴中达软塑服从城市规划，将其所属厂房、土地供拆迁指挥部收购，并将相关设备进行搬迁，相应获补偿金额 4063 万元。截至本报告期末，江阴中达软塑已收到补偿款 800 万元。2014 年江阴中达软塑与拆迁指挥部签订补充协议，鉴于当前土地市场环境的变化，及本公司维持生产和市场稳定的需要，双方同意搬迁工作暂缓至 2016 年推进。

3、2013 年本公司之子公司江阴金中达新材料有限公司与拆迁指挥部签署征收（拆迁）协议，

江阴金中达服从城市规划，将其所属厂房、土地供拆迁指挥部收购，并将相关设备进行搬迁，相应获补偿金额 5013 万元。截至本报告期末，江阴金中达已将设备、设施搬离，房屋、土地权属已经注销，并且已收到补偿款 1000 万元，应收补偿款 4013 万元。

50、 预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、 递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
合计					/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
合计						/

其他说明：

52、 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	895,981,284.00						895,981,284.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	-746,753.19	503,480,587.20	-746,753.19	503,480,587.20
其他资本公积	-4,039,953.33		-4,039,953.33	
合计	-4,786,706.52	503,480,587.20	-4,786,706.52	503,480,587.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、“资本(股本)溢价”本期增加 503,480,587.20 元，系根据重整计划，公司用资本公积转增股份 234,740,484.00 股，本期处置转增股份所得款项 511,903,113.20 元扣除相关直接处置费用 8,422,526.00 元所致。

2、资本公积其他变化数系股本溢价转增资本后，原权益性交易差额调整。

56、 库存股

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套							

期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计							

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,064,940.63			49,064,940.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	49,064,940.63			49,064,940.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-846,446,561.13	-1,084,409,887.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-846,446,561.13	-1,084,409,887.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,420,227.76	237,963,326.80
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	4,786,706.52	

期末未分配利润	-824,813,039.89	-846,446,561.13
---------	-----------------	-----------------

调整期初未分配利润明细:

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

说明：未分配利润本期其他变化数-13,009,318.41元，主要系本期处置原子公司江阴美达新材料有限公司与江阴申鹏新材料有限公司股权结转相应资本公积所致。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	711,370,088.91	616,673,853.51	1,367,474,401.00	1,320,225,343.78
其他业务	28,255,842.11	18,834,750.23	34,026,727.46	24,932,595.14
合计	739,625,931.02	635,508,603.74	1,401,501,128.46	1,345,157,938.92

62、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
消费税		
营业税	1,078,519.12	485,536.04
城市维护建设税	1,481,397.44	1,663,403.74
教育费附加	1,021,154.03	1,495,774.43
资源税		
房产税	349,503.45	1,094,150.50
其他		20,129.40
合计	3,930,574.04	4,758,994.11

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,717,955.45	19,907,475.75
业务费	3,404,248.02	5,180,171.55
职工薪酬	5,015,816.09	5,487,819.12
差旅费	629,702.55	804,223.41
其他	2,630,199.20	3,748,693.84
合计	26,397,921.31	35,128,383.67

其他说明：

64、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	20,144,256.75	37,259,222.20
折旧费(注)	6,310,283.28	39,012,732.47
研究与开发费用	12,331,467.22	16,467,891.56
税金	6,772,799.36	7,507,971.43
无形资产摊销	4,297,844.39	6,125,465.58
聘请中介机构费	2,298,283.95	21,204,267.39
业务招待费	2,162,170.29	1,693,142.87
差旅费	1,961,805.49	2,418,957.15
保险费	402,161.31	1,309,762.25
水电费	1,400,411.80	892,722.67
土地租赁费	1,705,716.00	1,563,573.00
开办费-常州中翎	4,344,776.87	
其他	10,176,871.86	11,700,415.90
合计	74,308,848.57	147,156,124.47

其他说明：

上期折旧费金额较大，主要是因为本期不再纳入合并范围的原子公司江阴申鹏包装材料有限公司、江阴美达新材料有限公司相继停产后相应固定资产折旧计提计入所致。

65、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	10,386,212.36	74,125,085.74
利息收入	-212,292.97	-91,492.29
汇兑损益	-24,844.39	-1,303,475.26
其他	124,815.46	775,700.22
合计	10,273,890.46	73,505,818.41

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,248,438.01	2,323,074.07
二、存货跌价损失	-2,858,364.21	9,011,222.29
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		466,573,727.50
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		74,010,000.00

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-609,926.20	551,918,023.86

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,412,099.87	
处置长期股权投资产生的投资收益	42,654,698.45	-5,639,160.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		-326,437.89
合计	41,242,598.58	-5,965,598.04

其他说明：

69、营业外收入

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	446,125.87	47,126.27	446,125.87

其中：固定资产处置利得	446,125.87	47,126.27	446,125.87
无形资产处置利得			
债务重组利得		1,074,548,491.29	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	607,000.00	10,000.00	607,000.00
拆迁补偿收入	7,822,069.99		7,822,069.99
盘盈利得		430,869.89	
其他	1,806,999.18	1,832,704.24	1,806,999.18
合计	10,682,195.04	1,076,869,191.69	10,682,195.04

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专项补助-2012 年度科技创新扶持奖金		10,000.00	与收益相关
钟楼区政府高企补贴	10,000.00		与收益相关
软塑生产线电气系统升级及锅炉系统改造	297,000.00		与收益相关
信息化和工业化深度融合专项资金	100,000.00		与收益相关
四川工业节能项目扶持资金	200,000.00		与收益相关
合计	607,000.00	10,000.00	/

其他说明：

“拆迁补偿收入”说明：2013 年，本公司之子公司江阴金中达新材料有限公司（乙方）与江阴市临港经济开发区拆迁指挥部（甲方）签订《（征收）拆迁协议》，约定乙方服从城市规划，将所属房屋、土地供甲方收购，甲方按文件规定给予乙方货币补偿总金额 5013 万元。其中，厂房补偿款 1741 万元、土地补偿款 1651 万元、地面附属物补偿款 154 万元、设备搬迁费 1467 万元。

双方约定，协议签订后乙方应于 2015 年 3 月 15 日前将所属设备、物资、办公设施搬离待拆。并约定协议签订后，甲方支付 20%征收（拆迁）补偿款，乙方搬迁结束具备拆除条件且全部交给甲方后，甲方支付 40%征收（拆迁）补偿款，地上房屋、设施全部拆尽拆除后，甲方支付 40%征收（拆迁）补偿款。

截至本报告期末，江阴金中达已将设备、设施搬离；房屋及地面附着物已经拆除，相应权属已注销。

截至本报告期末，江阴金中达累计发生搬迁费用 6,847,930.01 元，与相应补偿款 14,670,000.00 元的差额 7,822,069.99 元确认为营业外收入；

截至本报告期末，江阴金中达由于搬迁而处置的房屋及地面附着物账面价值 28,236,525.44 元，与相应补偿款 18,950,000.00 元的差额 9,286,525.44 元确认为营业外支出；

截至本报告期末，江阴金中达由于搬迁而处置的土地使用权账面价值 17,596,093.33 元，与相应补偿款 16,510,000.00 元的差额 1,086,093.33 元确认为营业外支出；

70、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	10,384,185.98	3,232.51	10,384,185.98
其中：固定资产处置损失	9,298,092.65	3,232.51	9,298,092.65
无形资产处置损失	1,086,093.33		1,086,093.33
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非常损失	3,000.00	50,000.00	3,000.00
滞纳金		1,020.96	
其他	1,051,156.92	1,422,372.91	1,051,156.92
合计	11,438,342.90	1,476,626.38	11,438,342.90

其他说明：

非流动资产处置损失本期发生额主要是由于本公司之子公司江阴金中达新材料有限公司由于搬迁而收到（或应收）的补助与处置相应资产的账面价值的差额。详见本附注“营业外收入”项目说明。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,073,561.43	63,948,351.57
递延所得税费用		
补缴上年汇算清缴所得税费用	6,475,600.09	1,290,876.72
合计	7,549,161.52	65,239,228.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	607,000.00	10,000.00
利息收入	212,292.97	91,492.29
其他往来款项	91,753,026.73	5,508,941.51
合计	92,572,319.70	5,610,433.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用和管理费用中除职工薪酬、税费等外的其他付现支出	53,851,361.78	48,758,952.33
其他往来款项	15,844,189.16	261,694.06
合计	69,695,550.94	49,020,646.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿款	12,600,000.00	
合计	12,600,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司用资本公积转增股份234,740,484.00股，本期处置转增股份所得款项	511,903,113.20	
申达集团有限公司暂借款	88,560,000.00	
合计	600,463,113.20	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资费用		337,000.00
合计		337,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	22,753,308.30	248,063,584.00
加：资产减值准备	-609,926.20	551,918,023.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,611,734.39	123,997,827.70
无形资产摊销	4,564,952.00	6,520,166.82
长期待摊费用摊销	30,368.64	152,065.14
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）	9,938,060.11	-43,893.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,361,369.29	74,125,085.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,242,598.58	5,965,598.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,316,030.50	55,730,184.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	59,137,948.85	13,946,451.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,939,554.99	15,630,233.22
其他		-1,074,550,284.59
经营活动产生的现金流量净额	67,921,692.31	21,455,042.86
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	25,829,090.88	24,306,285.37
减：现金的期初余额	24,306,285.37	46,189,993.19

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,522,805.51	-21,883,707.82

注：“其他”上期金额-1,074,550,284.59 元，系发生的银团贷款债务重组利得；

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,442,811.06
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	2,057,188.94

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,100,002.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,031,865.92
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	7,068,136.08

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	25,829,090.88	24,306,285.37
其中：库存现金	58,619.61	549,859.67
可随时用于支付的银行存款	24,823,341.92	23,743,143.54
可随时用于支付的其他货币资金	947,129.35	13,282.16
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	25,829,090.88	24,306,285.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计		/

其他说明：

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

人民币			

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
常州中翎新材料科技有限公司	2014-03-31	5,500,000.00	55	受让股权	2014-03-31	支付对价款		

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	5,500,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	5,500,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,500,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	常州中翎新材料科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	7,112,203.70	7,112,203.70
货币资金	3,442,811.06	3,442,811.06
应收款项	1,836,585.6	1,836,585.6
存款		
固定资产	116,119.28	116,119.28
无形资产		
长期待摊费用	1,716,687.76	1,716,687.76
负债：	612,203.70	612,203.70
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
应付职工薪酬	-2,537.58	-2,537.58
应交税费	14,741.28	14,741.28
其他非流动负债	600,000.00	600,000.00
净资产	6,500,000.00	6,500,000.00
减：少数股东权益	1,000,000.00	1,000,000.00
取得的净资产	5,500,000.00	5,500,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明：

2、同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2). 合并成本

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元 币种:人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债:		
借款		
应付款项		
净资产		
减: 少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处置 方式	丧失控制权的 时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失	丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设	与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额
江阴亚包新材料有 限公司	1.00	75	出售股权	2014 年 1 月末	收到对价款	14,648,091.78						
江阴美达新材料有 限公司	1.00	75	出售股权	2014 年 1 月末	收到对价款	18,918,682.46						
江阴申鹏包装材料 有限公司	11,100,000.00	100	出售股权	2014 年 1 月末	收到对价款	9,087,924.21						

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司 名称	股权处 置时点	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	处置价款与 处置投资对 应的合并财	丧失控 制权的 时点	丧失控 制权的 时点的 确	丧失控 制权的 之日剩 余	丧失控制 权之日剩 余股权的	丧失控制 权之日剩 余股权的	按照公允价 值重新计量 剩余股权产	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值	与原子公司 股权投资相 关的其他综	丧失控制权之前的 各步交易处置价款 与处置投资对应的
-----------	------------	------------	-------------------	------------	-------------------------	------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------

					务报表层面享有该子公司净资产份额的差额		定依据	股权的比例	账面价值	公允价值	生的利得或损失	的确定方法及主要假设	合收益转入投资损益的金额	合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

其他说明：

非一揽子交易
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江阴中达软塑新材料有限公司	江阴	江阴	塑料包装	100.00		设立
江阴金中达新材料有限公司	江阴	江阴	塑料包装	75.00		设立
成都中达软塑新材料有限公司	成都	成都	塑料包装	75.00		设立
南京金中达新材料有限公司	南京	南京	塑料包装	100.00		设立
常州钟恒新材料有限公司	常州	常州	塑料包装	75.00		设立
常州中翎新材料科技有限公司	常州	常州	锂电池隔膜材料及照明节能	55.00		非同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江阴金中达新材料有限公司	25%	-3,168,042.22		53,850,428.34
成都中达软塑新材料有限公司	25%	1,725,729.19		-10,405,680.21
常州钟恒新材料有限公司	25%	152,130.49		81,152,927.70
常州中翎新材料科技有限公司	45%	-1,955,149.59		-955,149.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江阴金中达新材料有限公司	258,242,558.15	8,273.34	258,250,831.49	20,704,540.10	-	20,704,540.10	388,087,148.78	65,697,436.23	453,784,585.01	203,566,124.73		203,566,124.73
成都中达软塑新材料有限公司	55,543,053.22	111,467,659.52	167,010,712.74	204,856,456.69	-	204,856,456.69	45,887,145.65	117,717,814.63	163,604,960.28	125,332,621.01	83,021,000.00	208,353,621.01
常州钟恒新材料有限公司	71,754,847.50	414,450,768.27	486,205,615.77	155,484,569.34	-	155,484,569.34	226,256,883.23	308,878,187.88	535,135,071.11	205,022,546.64	-	205,022,546.64
常州中翎新材料科技有限公司	1,362,696.41	7,969,909.33	9,332,605.74	7,177,382.61	-	7,177,382.61						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江阴	72,164,732.46	-12,672,168.89	-12,672,168.89	150,947,193.16	231,001,080.29	15,168,511.10	15,168,511.10	-155,352,093.56

金中达新材料有限公司								
成都中达软塑新材料有限公司	252,834,437 .40	6,902,916.7 8	6,902,916.7 8	105,985,449 .45	278,746,117 .81	-95,726,573 .61	-95,726,573 .61	22,860,823.7 1
常州钟恒新材料有限公司	224,259,030 .74	608,521.96	608,521.96	173,349,603 .25	210,580,229 .18	-22,300,393 .92	-22,300,393 .92	-117,673,561 .88
常州中翎新材料科技有限公司		-4,344,776. 87	-4,344,776. 87	4,505,327.3 1				

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、 在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
常州豪润包装材料有限公司	常州	常州	制造	25.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				

资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	常州豪润包装材料 有限公司		常州豪润包装材 料有限公司	
流动资产	13,324,720.17		1,632,701.47	
非流动资产	23,385,940.94		18,140,520.11	
资产合计	36,710,661.11		19,773,221.58	
流动负债	28,249,060.57		10,863,221.58	
非流动负债				
负债合计	28,249,060.57		10,863,221.58	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	8,461,600.54		8,910,000.00	

按持股比例计算的净资产份额	2,115,400.14		2,227,500.00	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	16,823,014.46			
净利润	-5,648,399.46			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-5,648,399.46			
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险: 信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定, 并对风险管理目标和政策承担最终责任, 但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序, 并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下, 制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

本公司期末已无银行借款和应付债券，因此利率的变动不会对本公司造成风险。

(2) 外汇风险

本公司期末已无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
应付账款	25,376,774.26	3,823,175.12	29,199,949.38
预收款项	6,106,650.64	889,934.02	6,996,584.66
其他应付款	138,243,721.29	12,749,374.12	150,993,095.41

项目	年初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
应付账款	21,124,245.45	23,787,865.56	44,912,111.01
预收款项	21,618,527.83	4,645,637.86	26,264,165.69
其他应付款	8,856,385.61	27,205,174.76	36,061,560.37

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
申达集团有限公司	江阴	塑料制品、纸制品、机械设备、家具的生产销售；经营广告及国内贸易（法律法规需专项审批的除外）；进口生产科研所需材料设备、出口自产产品及相关技术，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，投资。	11,000 万元	15.98	15.98

本企业的母公司情况的说明

张国平先生持有申达集团有限公司 70% 股权。

本企业最终控制方是张国平先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
常州豪润包装材料有限公司	本公司控股子公司参股 25% 企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张国平	实际控制人
张国兴	实际控制人哥哥
申达包装材料厂	控股股东控制的企业
江阴申达置业投资有限公司	控股股东控制的企业
江阴申申市政工程有限公司	关联自然人控制的企业
江阴申建复合包装有限公司	关联自然人控制的企业
江阴申发包装有限公司	关联自然人控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江阴申建复合包装有限公司	包装及辅助材料	414,996.00	920,482.05
江阴申发包装有限公司	包装及辅助材料	6,689,405.41	9,275,502.33

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	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
常州豪润包装材料有限公司	投资性房地产	1,967,428.67	

本公司作为承租方:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 万元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都中达软塑新材料有限公司	25,718	2009.07	2015.07	是

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

--	--	--	--	--

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
申达集团有限公司	8,856	2014.12	2015.06	临时周转，六个月内免息，超出六个月另行商定
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏瀛寰实业集团有限公司	2014年1月26日，本公司与江苏瀛寰实业集团有限公司签署了关于“江阴亚包新材料有限公司”、“江阴美达新材料有限公司”、“江阴申鹏包装材料有限公司”之股权转让协议。根据协议约定，公司将所持上述三家公司的全部股权予以转让	1,110.0002	

(7). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		

(8). 其他关联交易

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	申达包装材料厂			346,996.55	5,208.45
其他应收款	常州豪润包装材料有限公司	3,949,921.00	11,849.76		

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	申达包装材料厂	6,497.46	6,497.46
应付账款	江阴申建复合包装有限公司	212,625.05	158,130.55

应付账款	江阴申发包装有限公司	1,935,583.70	1,658,392.25
其他应付款	申达集团有限公司	88,560,000.00	
其他应付款	江阴申达置业投资有限公司		1,040,625.46

7、关联方承诺

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

4、 股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、2014 年 11 月 14 日，公司股东大会审议通过重大资产重组草案相关议案，公司拟向第一大股东申达集团有限公司出售交易基准日的全部资产、负债与业务，同时向深圳保千里电子有限公司的全体股东非公开发行股份收购其拥有的深圳保千里电子有限公司 100% 股权。（详见公司 2014-088 号临时公告）。

2015 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司监管部发布公告称，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于 2015 年 1 月 26 日召开并购重组委 2015 年第 8 次工作会议审议本公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项。

2、本公司无其他需披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 已判决未执行诉讼事项

本公司为南京华东长征企业集团公司贷款人民币 1,250 万元提供了信用担保，截止 2014 年 12 月 31 日，本公司共代为偿还本金、利息合计 1590 万元，公司已依法办理了相关资产查封手续，并根据谨慎性原则，对该项债权全额计提了减值准备，公司仍将密切关注该事项进展。

(2) 已受理未判决诉讼事项

本公司原控股子公司江苏中达新材料国际贸易有限公司（以下简称中达国际公司），与中基嘉发进出口公司烟台分公司（以下简称中基烟台公司）有长期的 BOPP 塑料薄膜加工承揽业务关系，中达国际公司为中基烟台公司加工定做 BOPP 塑料薄膜。截止 2011 年 7 月中基烟台公司仍欠中达国际公司加工定做款 2,191,699.74 元未支付。2011 年 7 月 28 日，中基烟台公司法定代表人王裕良与本公司签署会谈纪要一份，承诺由其归还上述欠款并尽快制定还款方案，但其一直未兑现承诺。2011 年 11 月中达国际公司注销，本公司和江阴中达软塑新材料有限公司依法享有对被告的上述债权。

2013 年 5 月，本公司与江阴中达软塑新材料有限公司共同向江阴市人民法院提出对王裕良诉讼。经过两次开庭，目前正在申请证据鉴定。本公司对上述债权已全额计提坏账准备。

(3) 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

根据 2015 年 1 月 23 日公司第六届第二十六次董事会会议决议，2014 年度不进行股利分配和公积金转增股本。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2). 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明：

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、2014 年 8 月 17 日，成都中达软塑新材料有限公司（以下称“成都中达公司”）出租的厂房，因承租方所在区域电气线路产生电弧引发火灾，导致直接财产损失 6,952,022.27 元（含承租方自身财产损失），无人员伤亡。（龙公消火认字[2014]第 0002 号）

成都中达公司所属该厂房总建筑面积 8,695.68 平方米，原值 12,055,065.56 元，此次火灾过

火面积 980 平方米，预计本公司厂房毁损直接损失金额不超过 150 万元。

该厂房已购买财产保险。

截止报告期末，成都中达公司正在与承租方及保险公司就赔偿事宜进行协商中。该火灾事件预计不会对本公司财务造成较大影响。

2、本公司无其他需要披露的重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,131,342.15	100.00	2,131,342.15	100.00		2,249,542.87	100.00	2,166,802.37	96.32	82,740.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,131,342.15	/	2,131,342.15	/		2,249,542.87	/	2,166,802.37	/	82,740.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	2,131,342.15	2,131,342.15	100.00
合计	2,131,342.15	2,131,342.15	100.00

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-35,460.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	2,022,245.86	94.88	2,022,245.86
第二名	58,918.17	2.76	58,918.17
第三名	50,178.12	2.36	50,178.12
合计	2,131,342.15	100.00	2,131,342.15

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
_____(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
_____其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	149,155,383.44	82.38	447,466.15	0.30	148,707,917.29	161,675,437.57	83.18	485,026.31	0.30	161,190,411.26
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,898,112.55	17.62	26,179,434.39	82.07	5,718,678.16	32,691,237.76	16.82	25,302,735.28	77.40	7,388,502.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	181,053,495.99	/	26,626,900.54	/	154,426,595.45	194,366,675.33	/	25,787,761.59	/	168,578,913.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
成都中达软塑新材料有限公司	72,254,173.19	216,762.52	0.30	子公司往来
常州钟恒新材料有限公司	71,901,985.05	215,705.95	0.30	子公司往来
常州中翎新材料科技有限公司	4,999,225.20	14,997.68	0.30	子公司往来
合计	149,155,383.44	447,466.15	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	5,567,208.86	16,701.63	0.30
其中：1年以内分项			
1年以内小计	5,567,208.86	16,701.63	0.30
1至2年	97,272.69	9,727.27	10.00
2至3年	49,731.89	9,946.38	20.00
3年以上			
3至4年	51,200.00	15,360.00	30.00
4至5年	10,000.00	5,000.00	50.00
5年以上	26,122,699.11	26,122,699.11	100.00

合计	31,898,112.55	26,179,434.39	82.07
----	---------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 839,138.95 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

合计		

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都中达软塑新材料有限公司	子公司往来	72,254,173.19	1-4年	39.91	216,762.52
常州钟恒有限公司	子公司往来	71,901,985.05	1年以内	39.71	215,705.96
南京华东长征企业(集团)公司	担保诉讼款	15,898,697.36	5年以上	8.78	15,898,697.36
常州中翎新材料科技有限公司	子公司往来	4,999,225.20	1年以内	2.76	14,997.68
常州市森禾物资有限公司	业务往来	3,000,000.00	1年以内	1.66	9,000.00
合计	/	168,054,080.80	/	92.82	16,355,163.52

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	641,265,372.06	141,354,871.09	499,910,500.97	1,037,256,541.95	542,846,040.98	494,410,500.97
对联营、合营企业投资						
合计	641,265,372.06	141,354,871.09	499,910,500.97	1,037,256,541.95	542,846,040.98	494,410,500.97

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京金中达新材料有限公司	107,040,759.09			107,040,759.09		66,864,571.09
江阴金中达新材料有限公司	93,111,750.00			93,111,750.00		
成都中达软塑新材料有限公司	74,490,300.00			74,490,300.00		74,490,300.00
江阴中达软塑新材料有限公司	156,081,028.30			156,081,028.30		
江阴亚包新材料有限公司	106,704,087.00		106,704,087.00			
江阴美达新材料有限公司	217,285,877.99		217,285,877.99			
江阴申鹏包装材料有限公司	77,501,204.90		77,501,204.90			
常州钟恒新材料有限公司	205,041,534.67			205,041,534.67		
常州中翎新材料科技有限公司		5,500,000.00		5,500,000.00		
合计	1,037,256,541.95	5,500,000.00	401,491,169.89	641,265,372.06		141,354,871.09

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

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

小计											
二、联 营 企 业											
小计											
合计											

其他说明：

——

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			252,040,833.78	247,762,237.62
其他业务	1,692,180.00	313,996.08	1,814,847.67	586,562.75
合计	1,692,180.00	313,996.08	253,855,681.45	248,348,800.37

其他说明：

——

5、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	11,100,002.00	-5,639,160.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		-326,437.89
合计	11,100,002.00	-5,965,598.04

6、 其他

——

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	32,716,638.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	607,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,574,912.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-21,614.89	
少数股东权益影响额	-55,841.28	
合计	41,821,094.42	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.52	0.029	0.029
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.86	-0.018	-0.018

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	46,189,993.19	24,306,285.37	25,829,090.88
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	14,467,694.93	13,519,068.19	10,289,450.51
应收账款	85,180,325.26	62,279,709.67	68,972,813.34
预付款项	152,396,158.36	153,612,818.39	30,659,703.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	19,769,506.18	24,389,782.23	63,003,990.45
买入返售金融资产			
存货	159,613,414.94	100,388,957.91	86,894,416.82
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	681,140.52	2,423,920.96	2,399,059.09
流动资产合计	478,298,233.38	380,920,542.72	288,048,524.94
非流动资产：			

发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	199,998.44	199,998.44	199,998.44
持有至到期投资			
长期应收款			4,860,000.00
长期股权投资	52,026,300.42	810,000.00	4,597,900.13
投资性房地产	81,304,965.21	115,877,787.38	186,241,895.18
固定资产	1,203,145,322.35	622,946,372.85	328,153,704.71
在建工程	22,642,937.15	12,995,126.14	5,505,965.48
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	349,826,940.23	269,296,773.41	191,610,371.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	240,640.22	88,575.08	58,206.44
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,002,121.29		671,300.00
非流动资产合计	1,710,389,225.31	1,022,214,633.30	721,899,341.57
资产总计	2,188,687,458.69	1,403,135,176.02	1,009,947,866.51
流动负债：			
短期借款		647,550,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	63,482,216.13	44,912,111.01	29,199,949.38
预收款项	18,925,473.40	26,264,165.69	6,996,584.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	10,924,664.29	10,607,006.82	4,051,827.59
应交税费	4,815,828.02	69,865,501.94	56,742,120.40
应付利息	178,039,866.36	38,633,577.74	
应付股利	17,690,874.99	17,690,874.99	2,038,088.39
其他应付款	35,049,243.64	36,061,560.37	150,993,095.41
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	1,808,343,675.73	10,825,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,137,271,842.56	902,409,798.56	250,021,665.83
非流动负债：			
长期借款	112,122,000.00	303,021,000.00	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			12,600,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	112,122,000.00	303,021,000.00	12,600,000.00
负债合计	2,249,393,842.56	1,205,430,798.56	262,621,665.83
所有者权益：			
股本	661,240,800.00	895,981,284.00	895,981,284.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	219,606,600.15	-4,786,706.52	503,480,587.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	49,064,940.63	49,064,940.63	49,064,940.63
一般风险准备			
未分配利润	-1,084,409,887.93	-846,446,561.13	-824,813,039.89
归属于母公司所有者权益合计	-154,497,547.15	93,812,956.98	623,713,771.94
少数股东权益	93,791,163.28	103,891,420.48	123,612,428.74
所有者权益合计	-60,706,383.87	197,704,377.46	747,326,200.68
负债和所有者权益总计	2,188,687,458.69	1,403,135,176.02	1,009,947,866.51

5、其他

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、公司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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	本年度在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：童爱平

董事会批准报送日期：2015 年 1 月 23 日