



常州天晟新材料股份有限公司

Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd.

2011 年半年度报告

二零一一年八月

目 录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 董事会报告	6
第四节 重要事项	21
第五节 股本变动及股东情况	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第七节 财务报告(未经审计)	32
第八节 备查文件	99

第一节 重要提示

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

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人吕泽伟、主管会计工作负责人贾东升及会计机构负责人(会计主管人员)贾东升声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

(一) 中文名称：常州天晟新材料股份有限公司

英文全称：Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd.

中文简称：天晟新材

英文简称：TIANSHENG

(二) 法定代表人：吕泽伟

(三) 董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人：

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋越	谷宁
联系地址	常州市中吴大道 985 号	常州市中吴大道 985 号
电话	0519-88822688	0519-88822688
传真	0519-88866091	0519-88866091
电子信箱	dongmi@tschina.com	dongmi@tschina.com

(四) 公司注册地址：常州市中吴大道 985 号

办公地址：常州市中吴大道 985 号

邮编：213018

互联网网址：<http://www.tschina.com>

电子信箱：dongmi@tschina.com

(五) 选定的信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载半年度报告的互联网网址：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告置备地点：常州市中吴大道 985 号（公司证券事务代表办公室）

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：天晟新材

股票代码：300169

(七) 持续督导机构：平安证券有限责任公司

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增减
营业总收入 (元)	187,244,742.89	168,784,394.52	10.94%
营业利润 (元)	33,555,228.66	28,983,428.30	15.77%
利润总额 (元)	34,443,932.60	29,722,791.69	15.88%
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	28,091,535.52	23,397,842.97	20.06%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 (元)	27,665,554.14	23,040,091.27	20.08%
经营活动产生的现金流 量净额 (元)	-58,872,185.44	16,086,766.98	-465.97%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减
总资产 (元)	1,205,353,432.15	555,586,771.82	116.95%
归属于上市公司股东的 所有者权益 (元)	923,751,089.27	254,203,225.65	263.39%
股本 (股)	140,250,000.00	70,000,000.00	100.36%

(二) 主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增减
基本每股收益 (元/股)	0.2061	0.3343	-38.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.2061	0.3343	-38.35%
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.2029	0.3291	-38.35%
加权平均净资产收益率 (%)	3.40%	10.77%	-7.37%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	3.35%	10.61%	-7.26%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.42	0.23	-282.61%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.59	3.63	81.54%

（三）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
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	774,501.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,854.35
所得税影响额	-84,665.90
合计	425,981.38

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司 2011 年上半年经营情况

1、总体经营状况

公司作为专业的高分子发泡材料生产商，自成立以来一直从事于高分子发泡材料的研发、生产和销售。经过多年的发展努力，在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品领域，均处于市场领先地位。

2011 年 1 月 25 日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，股票简称天晟新材，代码 300169。公司将以此为契机，大力提升公司法人治理水平、拓宽融资渠道、提高品牌知名度和影响力。报告期内，公司在董事会的卓越领导和管理层的积极努力下，努力调整产品结构、加快技术开发与创新，经营层紧紧围绕董事会确定的经营目标，带领全体员工努力克服并化解各种困难，全面完成了各项工作任务。

公司 2011 年上半年实现营业收入 18,724.47 万元，同比增长 10.94%；营业利润 3,355.52 万元，同比增长 15.77%；归属于母公司净利润 2,809.15 万元，同比增长 20.06%。

公司业绩增长的主要原因是公司积极调整产品结构，提高高毛利产品的比重，加大市场开拓，并合理地控制成本和费用。

2、公司主要业务及其经营状况

公司是一家专业从事发泡产品研发、生产、销售的高科技企业，目前为客户提供软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述产品的后加工产品和成套解决方案。

(1) 主营业务收入分类情况表

单位：元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比 上年同期 增减
软质泡沫材料	59,810,446.19	48,038,232.45	19.68%	-19.30%	-17.76%	-1.50%
结构泡沫材料	70,851,444.90	35,159,609.52	50.38%	50.92%	83.04%	-8.71%

后加工产品	55,208,271.47	38,614,137.70	30.06%	22.11%	44.82%	-10.97%
其他	1,374,580.33	941,638.79	31.50%	-45.35%	-52.50%	10.32%
合计	187,244,742.89	122,753,618.46	34.44%	10.94%	15.52%	-2.60%

软质泡沫材料报告期内受市场因素的影响，营业收入同比下降 19.30%，受原材料上涨因素的影响，毛利率同比下降 1.50%；

结构泡沫材料报告期营业收入增长 50.38%，由于新增结构泡沫加工产能的达成需要有逐渐释放的过程及人力成本的上升，毛利率同比下降 8.71%；

后加工产品报告期内营业收入增长较为明显，增幅 22.11%，但本期毛利率同比下降 10.97%，主要原因一是由于采取部分产品主动降价提升市场占有率的营销策略；二是各类成本费用上升；三是 CIM 事业部项目前期成本费用较高。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	164,905,754.39	102,656,423.89	140,370,166.00	87,158,122.12
外销	22,338,988.50	20,097,194.57	28,414,228.52	19,105,272.28
合计	187,244,742.89	122,753,618.46	168,784,394.52	106,263,394.40

(3) 公司主营业务及其结构发生重大变化的情况及原因

报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(4) 公司主营业务盈利能力（毛利率）的变化情况及原因

报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比未发生重大变化。

(5) 公司利润构成的变化情况及原因

报告期内公司利润构成与上年同期相比未发生重大变化。

(二) 资产构成及主要财务数据分析

1、报告期内公司资产负债构成情况

单位：元

资产项目	报告期末		上年度期末		变动幅度
	金额	占本期总资产比重	金额	占本期总资产比重	
货币资金	572,261,932.65	47.48%	68,203,181.83	12.28%	739.05%
应收票据	24,319,715.94	2.02%	8,090,934.76	1.46%	200.58%
应收账款	129,364,521.89	10.73%	89,685,870.05	16.14%	44.24%
预付账款	24,191,144.20	2.01%	16,385,786.50	2.95%	47.63%
其他应收款	5,651,231.86	0.47%	4,964,642.87	0.89%	13.83%
存货	132,466,375.54	10.99%	83,555,971.66	15.04%	58.54%
固定资产	166,687,853.52	13.83%	169,842,091.76	30.57%	-1.86%
在建工程	61,419,127.79	5.10%	27,110,211.25	4.88%	126.55%
无形资产	68,519,118.83	5.68%	69,788,529.77	12.56%	-1.82%
开发支出	14,164,888.68	1.18%	11,763,075.23	2.12%	20.42%
商誉	1,541,801.50	0.13%	1,541,801.50	0.28%	0.00%
长期待摊费用	3,160,529.82	0.26%	3,049,645.36	0.55%	3.64%
递延所得税资产	1,605,189.93	0.13%	1,605,029.28	0.29%	0.01%
资产合计	1,205,353,432.15	100.00%	555,586,771.82	100.00%	116.95%

货币资金报告期末比期初增加 739.05%，主要原因系报告期公开发行的股票，募集资金到位所致；

应收票据报告期末比期初增加 200.58%，主要原因系本期增加承兑汇票结算所致；

应收账款报告期末比期初上升 44.24%，主要原因一是公司销售规模扩大，应收账款增加；二是公司报告期结构泡沫销售量增加，因给予客户的账期为 3-6 个月，账期内上述客户销售增加形成应收账款；

预付账款报告期末比期初上升 47.63%，主要原因系预付材料款等增加所致；

存货报告期末比期初上升 58.54%，主要原因为：一是为应对原材料价格上涨，主动储备了部分主要原材料；二是公司经营规模扩大，原材料、在产品、库存商品储备相应增加；

在建工程报告期末比期初上升 126.55%，主要原因系报告期公司募投项目投入建设所致；

开发支出报告期末比期初上升 20.42%，主要原因系本期公司“结构泡沫材料 strucel 专有技术”所属子项目低密度产品 Strucell P45 的研究开发、高密度产品 Strucell P100、P130、P200、P250 的研究开发、用于极端条件下耐高温系列产品继续处于开发之中，发生的研究人员工资及中试等成本支出增加所致。

单位：元

负债项目	报告期末		上年度期末		变动幅度
	金额	占本期负债总额比重	金额	占本期负债总额比重	
短期借款	135,000,000.00	49.96%	129,960,000.00	44.00%	3.88%
应付票据	4,270,688.68	1.58%	10,773,159.22	3.65%	-60.36%
应付账款	70,533,502.45	26.10%	51,031,476.18	17.28%	38.22%
预收账款	5,096,865.61	1.89%	5,423,363.22	1.84%	-6.02%
应付职工薪酬	4,642,947.04	1.72%	4,100,933.27	1.39%	13.22%
应缴税费	3,861,187.74	1.43%	4,911,670.08	1.66%	-21.39%
应付利息	142,261.13	0.05%	288,533.39	0.10%	-50.70%
其他应付款	1,493,212.20	0.55%	2,970,755.65	1.01%	-49.74%
长期借款	17,000,000.00	6.29%	57,000,000.00	19.30%	-70.18%
其他非流动负债	28,192,694.28	10.43%	28,889,694.26	9.78%	-2.41%
负债总额	270,233,359.13	100.00%	295,349,585.27	100.00%	-8.50%

应付票据报告期末比期初减少 60.36%，主要原因系银行承兑汇票陆续到期并承兑所致；

预收账款报告期末比期初下降 6.02%，主要原因系报告期预收款结转收入所致；

应缴税费报告期末比期初下降 21.39%，主要原因系公司报告期购进设备抵扣增值税增加所致；

其他应付款报告期末比期初下降 49.74%，主要原因系公司偿付欠付款所致；

长期借款报告期末比期初下降 70.18%，主要原因系使用超募资金偿还银行借款所致。

2、报告期内公司现金流量构成情况

单位：元

项目	报告期	上年同期	变动幅度
一、经营活动	—	—	—
经营活动现金流入总额	203,805,460.36	187,960,636.94	8.43%
经营活动现金流出总额	262,677,645.80	171,873,869.96	52.83%
经营活动产生的现金流量净额	-58,872,185.44	16,086,766.98	-465.97%
二、投资活动			

投资活动现金流入总额			
投资活动现金流出总额	38,771,283.64	20,142,051.93	92.49%
投资活动产生的现金流量净额	-38,771,283.64	-20,142,051.93	92.49%
三、筹资活动			
筹资活动现金流入总额	794,954,296.00	112,460,000.00	606.88%
筹资活动现金流出总额	194,543,921.34	116,884,075.63	66.44%
筹资活动产生的现金流量净额	600,410,374.66	-4,424,075.63	
四、现金及现金等价物净增加额	502,758,987.86	-8,600,171.47	

2011年1-6月经营活动现金流量净额较上年同期下降465.97%，主要原因一是采购规模扩大；二是随着结构泡沫销售的不断增加，账期内的应收款相应增加所致；

2011年1-6月投资活动现金流量净额较上年同期上升92.49%，主要原因系报告期募投项目投入建设所致；

2011年1-6月筹资活动现金流量净额较上年同期增加60,483.78万元，主要原因系公司报告期公开发行股票募集资金到账所致。

3、报告期内公司费用变化情况

单位：元

费用项目	报告期	上年同期	变动幅度
销售费用	9,301,152.28	8,180,989.72	13.69%
管理费用	21,507,491.89	17,540,826.61	22.61%
财务费用	-782,775.86	4,472,399.99	-117.50%
所得税	6,007,374.23	5,799,355.10	3.59%
合计	36,033,242.54	35,993,571.42	

报告期内销售费用较上年同期增长 13.69%，主要原因系报告期销售收入增长，销售人员工资和运输等费用增加所致；

报告期内管理费用较上年同期增长 22.61%，主要原因系报告期公司经营规模扩大，职工薪酬、办公费、招待费等有所增加；

报告期内财务费用较上年同期减少 117.50%，主要原因系报告期公司公开发行股票，募集资金存款利息增加所致；

报告期内所得税费用较上年同期增长 3.59%，主要原因系本年利润增加，应交所得税相应增加所致。

（三）无形资产变化情况

1、商标

截至报告期末，公司 2011 年上半年新增注册商标情况如下：

商标样式	核定服务项目	注册号	有效期限
	第 17 类	7938307	2011.01.2 至 2021.01.27
	第 6 类	7938280	2011.02.21 至 2021.02.20
Sinofeam 赛诺丰	第 17 类	7246886	2011.04.14 至 2021.04.13
	第 12 类	7938294	2011.04.14 至 2021.04.13
	第 19 类	7938322	2011.05.07 至 2021.05.06

2、专利

截至报告期末，公司 2011 年上半年新增自主研发的发明专利情况如下：

专利名称	申请号	申请日	授权公告日	申请人	专利类型
导电乙烯-醋酸乙烯酯共聚物发泡型材及其制备方法	200810155834.4	2008.10.10	2011.05.04	常州天晟新材料股份有限公司	发明
阻燃性聚丙烯酸酯类胶粘剂及其制备方法	200810021752.0	2008.08.21	2011.03.23	常州新祺晟高分子材料有限公司	发明
换能器振膜	201020607023.6	2010.11.15	2011.06.01	常州天晟新材料股份有限公司	实用新型

（四）报告期内因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

（五）公司主要子公司经营情况

1、常州天晟复合材料有限公司（以下简称“天晟复合”）

成立时间：2003 年 11 月 18 日，现注册资本 10000 万元，是公司全资子公司。经营范围：高性能清洁能源设备材料研发、制造加工、销售及技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止 2011 年 06 月 30 日，天晟复合主要财务数据如下：

单位：元

	报告期	上年同期	变动幅度
营业收入	49,339,571.39	28,217,673.04	74.85%
营业利润	5,010,115.77	723,575.22	592.41%
净利润	3,757,871.40	610,106.94	515.94%
	报告期末	上年期末	变动幅度
总资产	186,791,802.04	160,668,921.08	16.26%
净资产	106,691,507.78	52,933,636.38	101.56%

2、常州新祺晟高分子科技有限公司（以下简称“常州新祺晟”）

成立时间：1999 年 1 月 29 日，现注册资本 2800 万元，是公司全资子公司。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：高分子材料的研发和技术咨询；塑料制品、橡胶制品制造；化工原料、普通机械、橡塑制品、针纺织品、百货、服装及辅料的销售；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截止 2011 年 06 月 30 日，常州新祺晟(合并)主要财务数据如下：

单位：元

	报告期	上年同期	变动幅度
营业收入	55,208,271.47	45,211,916.69	22.11%
营业利润	3,864,767.08	9,023,605.00	-57.17%
净利润	3,154,453.36	6,423,325.16	-50.89%
	报告期末	上年期末	变动幅度
总资产	134,762,736.21	117,113,700.77	15.07%
净资产	75,124,146.94	71,825,618.48	4.59%

3、常州天晟进出口有限公司（以下简称“天晟进出口”）

成立时间：2008 年 1 月 7 日，注册资本 100 万元，为公司全资子公司。经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；

橡塑制品（除医用）、化工原料及产品（除危险品及第一类易制毒化学品）、高分子材料、普通机械及配件、针纺织品、纺织原料（除专项规定）、服装及辅料、日用百货的销售。（以上范围凡涉及国家专项审批的，取得专项许可后方可经营）。

截止 2011 年 06 月 30 日，天晟进出口主要财务数据如下：

单位：元

	报告期	上年同期	变动幅度
营业收入	22,338,988.50	25,368,892.72	-11.94%
营业利润	629,054.72	1,201,722.03	-47.65%
净利润	458,946.88	871,134.55	-47.32%
	报告期末	上年期末	变动幅度
总资产	8,779,541.53	7,329,138.87	19.79%
净资产	4,658,672.51	4,199,725.63	10.93%

4、常州美利晟塑胶制品有限公司（以下简称“常州美利晟”）

成立时间：2002 年 11 月 7 日，注册资本为 70 万美元，为公司控股子公司。经营范围：塑胶制品的制造，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）

截止 2011 年 06 月 30 日，常州美利晟主要财务数据如下：

单位：元

	报告期	上年同期	变动幅度
营业收入	32,742,231.77	36,490,300.99	-10.27%
营业利润	1,586,003.31	1,819,407.58	-12.83%
净利润	1,170,857.08	1,319,273.74	-11.25%
	报告期末	上年期末	变动幅度
总资产	59,182,543.79	49,016,044.84	20.74%
净资产	16,451,720.40	15,280,863.32	7.66%

二、对公司下半年发展的展望

（一）董事会下半年展望和经营计划

为了顺利完成公司 2011 年经营计划，公司将重点做好以下工作：

1、生产能力扩建计划

公司为了保持营业收入和利润的持续增长能力，扩大优势产品的市场占有率，有如下产能扩建计划：

（1）将 PVC 结构泡沫产能由目前的年产 3,000 吨扩至年产 7,000 吨，此扩产计划目标在

2012 年完成，目前的进度符合预期。

(2) 将 PVC 结构泡沫的加工能力由目前的年加工 1,500 吨扩至年加工 6,500 吨，此扩产计划目标在 2011 年完成，目前进展较快，预计能提前 2 个月完成。

(3) CR 橡胶发泡产能由目前 1,500 立方米扩产至 4,500 立方米，满足高端客户的需求，此扩产计划目标在 2011 年底完成。

(4) 扩建无尘车间 2,500 平方米，提升后加工产品的加工能力，此扩产计划目标在 2012 年上半年实施完毕。

(5) 成立 CIM 事业部，新建轨道车辆内装部件配套供应能力，2011 年四季度开始供货。

(6) 责成管理层做好 PET 结构泡沫的技术及市场评估，按时完成 PET 结构泡沫的产业化可行性研究报告并提交董事会审议。

2、市场开发与营销网络建设计划

(1) 对于结构泡沫材料，随着产能的扩大，公司根据产品用途及销售形式的不同，作了如下部署：

结构泡沫事业部负责结构泡沫材料全球营销网络建设，结构泡沫事业部营销中心下设斯强赛销售部和瑞吉科销售部，斯强赛销售部负责结构泡沫和 Kits 的销售，瑞吉科销售部负责结构泡沫复合板的推广和销售并提供安装使用技术指导。整合 PVC 结构泡沫板材及 Balsa 板材供货渠道，与思瑞安复合材料（中国）有限公司（以下简称“思瑞安（中国）”）成立的合资企业于 2011 年 9 月份开始市场运作。

(2) 软质发泡材料在原有的市场基础上，要进一步做强优势产品的市场规模，扩大优势产品在销售额中的比例，提升后加工品和最终成品在营业收入中的比重。

3、技术开发与创新计划

公司计划进一步加大研发投入，增强企业的发展动力和技术创新能力，促进科研与生产相结合，将科技成果迅速转化为生产力。公司计划在实验室中试的基础上，从控制放大生产的风险和加快目标市场建设的角度，建设超临界 PP 发泡材料和 PMI 结构泡沫材料的工业化中试工场，加快科技成果的转化和市场运作，该建设计划书完成后提交董事会审议。

4、资本运作举措

公司成功上市缓和了现阶段投资项目的资金需求，全面提升了公司的资本实力，公司将

利用股权融资、投资并购等各种资本运作工具积极优化公司资本结构，参与行业兼并整合，拓展公司业务规模，增强技术和人才储备，不断巩固和提升行业地位。

5、信息化建设举措

为了有效地管理知识、客户关系、资源投放，公司除建立相应的组织架构、工作流程、管理评估规范外，还需要建设与之相配套的信息管理系统，用信息化的手段使“人，财，物，事”都能围绕着战略目的实现和战术计划的实施有效的流通、构建、管控、评估。

6、进一步完善公司治理结构

公司将进一步完善法人治理结构，建立健全适应现代企业制度要求的决策机制和用人机制。以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，更好地发挥董事会在重大决策、经理人员选聘等方面的作用。公司还将建立和完善高级管理人员及核心员工的激励和约束机制，更好地吸收和利用社会各界的优秀人才。

7、加强投资者关系管理，创造良好的沟通环境

公司将加强投资者关系管理工作，建立和健全投资者沟通平台，加强与投资者之间的交流，共同创造良好的沟通环境。在不违反信息披露原则的前提下，全面、认真、详细地在 24 小时之内回答投资者关系互动平台上所有问题。

（二） 董事会下半年的经营计划修改计划

无

（三） 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

无

（四） 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、核心技术人员流失的风险

公司作为江苏省高新技术企业，在市场竞争中具有较为明显的技术竞争优势。高分子发泡行业技术竞争的核心在于对发泡的配方工艺和总体生产工艺流程的掌握，这些核心配方、

工艺及技术对公司的生产经营至关重要。随着行业竞争日趋激烈，行业内企业对核心技术人员的争夺在所难免。如果公司的核心技术人员离职或核心技术外泄，将会影响公司在高分子发泡行业的技术领先地位，从而对公司的生产经营造成一定影响。因此，公司面临因核心技术人员流失带来的技术外泄风险。

2、经营规模迅速扩大可能引致的管理风险

公司已按现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，运营良好，经营业绩稳步增长。今后，随着公司高分子结构泡沫产品的市场占有率不断提高，公司经营规模将迅速扩大，将对公司高管人员的管理和协调能力提出较高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的数量和结构若不相应进行调整，将对公司的发展构成一定的制约。公司面临能否建立与公司业务规模相适应的高效管理体系和管理团队，确保公司稳定、健康发展的风险。

3、募投项目风险

公司报告内公开发行股票募集的资金主要用于新型结构泡沫生产能力扩建项目和技术中心建设项目。上述项目是依据公司业务发展规划所制定的，以期通过加强公司优势产品的产能，提高产品的市场占有率，并通过进一步提高技术竞争能力以保持行业领先地位，从而提高整体核心竞争力。

虽然公司对上述项目均经过充分可行性论证，公司对其建设、生产、销售等环节做出了具体实施安排，但募集资金项目存在产品市场发生变化、项目实施进度不能保证、市场营销不甚理想等方面风险。

4、新产品研发的风险

技术创新和产品不断的更新换代，是公司成立以来规模迅速扩大的重要因素。公司新产品的研发，一般要经过技术和工艺积累、实验室实验、检测、技术和工艺调整、中试和规模生产的过程。由于高分子发泡材料，特别是高分子结构泡沫材料对产品的质量、性能和稳定性有较高的要求，对产品的研发、生产的工艺设计要求较高，公司研发过程中需投入大量的人员和资金，新产品的研发成本较高。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发失败的风险，这种风险可能导致公司不能按计划开发新产品，或者开发出来的新产品在性能、质量和成本损耗方面不具有竞争优势，进而影响公司在行业内的竞争地位。

三、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金的使用情况

1、募集资金的具体使用情况

单位：万元

募集资金总额		68,820.63		本报告期投入募集资金总额		18,204.62				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		18,204.62				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、新型结构泡沫生产能力扩建项目	否	26,967.50	26,967.50	5,173.35	5,173.35	19.18%	2012年06月30日	0.00	是	否
2、技术中心建设项目	否	6,742.20	6,742.20	530.27	530.27	7.86%	2012年06月30日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	33,709.70	33,709.70	5,703.62	5,703.62	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
增资全资子公司	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	2011年06月30日	0.00	是	否
投资设立合资公司	否	2,005.00	2,005.00	501.00	501.00	24.99%	2011年08月20日	0.00	是	否
归还银行贷款(如	-						-	-	-	-

有)										
补充流动资金(如有)	-			7,000.00			-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,005.00	7,005.00	12,501.00	5,501.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	40,714.70	40,714.70	18,204.62	11,204.62	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 35,110.93 万元。2011 年 4 月 15 日,经公司 2010 年年度股东大会审议,使用部分超募资金 5,000 万元增资全资子公司-常州天晟复合材料有限公司用于归还银行借款;使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金,使用超募资金 2,000 万元永久性补充流动资金。2011 年 4 月 16 日,经公司第一届董事会第十六次会议决议,使用超募资金 2,505 万元设立合资公司-思强赛复合材料(上海)有限公司(暂定名,以工商核准登记为准),报告期已使用 501 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 4 月 15 日,经公司 2010 年年度股东大会审议,同意公司以募集资金 2,476.76 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。报告期内已经置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 4 月 15 日,经公司 2010 年年度股东大会审议,同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月,到期将									

	归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	超募资金的使用计划正在论证、计划中，募集资金已专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。

2、报告期内公司未发生变更募集资金用途的情况

3、募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，同时及时告知保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。

（二）非募集资金投资情况

1、重大非募集资金投资项目

报告期内公司无重大非募集资金投资项目。

2、其他投资项目

（1）对外投资的基本情况

2011年4月18日，本公司与思瑞安（中国）在中国上海签署《合资协议》，商定共同出资设立思强赛复合材料（上海）有限公司（现工商核准名称为“思瑞天复合材料（上海）有限公司”，以下简称“思瑞天”或“合资公司”），主要从事X-PVC泡沫、轻木（Balsa）等复合材料的经销业务。双方约定，合资公司注册资本为5000万元，由本公司出资2505万元，占50.1%股权；思瑞安（中国）出资2495万元，占49.9%股权。首期出资为1000万元人民币，其中天晟新材出资501万元人民币，持有50.1%股权；思瑞安（中国）出资499万元人民币，持有49.9%股权，其余壹年内缴足。

本公司以募集资金中其他与主营业务相关的营运资金出资2505万元，主要用于购置经营

所需的生产和办公用设备等固定资产及场地租赁费用，剩余部分作为流动资金，用于原材料采购等日常经营支出。

目前思瑞天正处于筹建阶段。

(2) 投资标的的基本情况

公司名称：思瑞天复合材料（上海）有限公司

注册资本：5000万元。

经营范围：购买、仓储、营销、销售、经销、批发、进口和佣金代理包括但不限于 X-PVC 泡沫、轻木（Balsa）等复合材料，并提供辅助服务。（以工商登记部门最终核准为准）

3、报告期内公司没有持有其他上市公司股权情况，没有持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况，没有买卖其他上市公司股份的情况

4、报告期内公司没有持有以公允价值计算的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生品等金融资产

(三) 利润分配情况

2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度的利润分配及资本公积转增股本方案，即以公司 2011 年上市后总股本 93,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派 5 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 4.5 元）；同时，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 5 股，共计转增股本 46,750,000 股，转增后公司总股本 140,250,000 股。

2011年4月21日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为2011年4月26日，除息日为2011年4月27日。股东现金红利已发放完成。

公司 2011 年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、重大资产收购、出售、重组事项

报告期内，公司无重大资产收购、出售、重组事项。

三、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

四、重大关联交易事项

报告期内，公司未新增关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项

(二) 报告期内，公司对外担保合同情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	担保类型	担保期	担保是否已经 履行完毕
天晟新材	常州美利晟	1,000.00	2010-9-20	连带责任保证 担保	一年	否
天晟新材	常州美利晟	5,000.00	2010-10-13	连带责任保证 担保	一年	否
天晟新材	天晟复合	2,000.00	2010-5-18	连带责任保证 担保	无	否

常州新祺晟	天晟复合	2,000.00	2010-6-10	连带责任保证 担保	一年	否
常州美利晟	天晟新材	5,00.00	2010-8-23	连带责任保证 担保	一年	否
常州新祺晟	天晟新材	2,800.00	2010-9-20	连带责任保证 担保	二年	否

（三）报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

（四）其他重大合同

1、报告期内重大销售合同

公司 2011 年 3 月 18 日与上海朗驰化工科技有限公司签订购货合同, 编号 CZTS110318003, 向其出售 PVC 芯材, 共计人民币 12,165,483.1 元。

公司 2011 年 4 月 14 日与森普沃（北京）新材料科技发展有限公司签订销售定单, 编号 SOGD111643, 向其出售 PVC 芯材, 共计人民币 10,781,134 元。

公司 2011 年 5 月 16 日与上海朗驰化工科技有限公司签订购货合同, 编号 CZTS110516005, 向其出售 PVC 芯材, 共计人民币 12,006,654.19 元。

公司 2011 年 6 月 3 日与上海朗驰化工科技有限公司签订购货合同, 编号 CZTS110601003 (CZTS110604010), 向其出售 PVC 芯材, 共计人民币 13,200,519.06 元。

2、报告期内借款合同和相关担保、抵押合同

2011年11月10日, 公司与中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行签订《固定资产借款合同》编号1001001, 借款金额1,700万元, 借款期限为2010年11月10日至2015年4月30日, 年利率为起息日基准利率下浮5%, 每12个月为一个周期, 重新定价一次。

2011年1月18日, 本公司全资子公司常州天晟复合材料有限公司与招商银行股份有限公司常州分行签订2010授信字第0043号《流动资金借款合同》, 借款金额1,000万元, 借款期限为2011年1月18日至2011年12月9日。

3、报告期内重大工程施工合同

2011年5月7日, 公司与常州二建建设有限公司签订《建设工程施工合同》(编号 GF 99

—0201), 约定常州二建建设有限公司承包天晟研发中心、生产辅助用房工程, 具体承包范围为: 研发中心、生产辅助用房的土建(含桩基)、水电安装及门卫、道路、雨污水管网等辅助工程(清单范围内), 工程总价款 3160 万元, 工期总日历天数 180 天。

2011 年 6 月 25 日, 公司与上海科胜幕墙有限公司签订《外墙装饰工程发包协议书》, 约定上海科胜幕墙有限公司承包天晟研发中心、生产辅助用房的外墙装饰工程, 工程总价款 1181 万元。

六、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

(一) 避免同业竞争的承诺

2009 年 12 月 1 日, 公司控股股东、实际控制人吕泽伟、孙剑、吴海宙向本公司出具了《避免同业竞争协议》, 内容如下:

“本人作为常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)的实际控制人之一, 就避免同业竞争事项, 特做出如下承诺:

截止本承诺函出具之日, 本人及本人直接或间接控制的公司或能够施加重大影响的企业不从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营, 并保证将来亦不在发行人以外的公司、企业增加投资, 从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营。

若本人及相关公司、企业与发行人产品或业务出现相竞争的情况, 则本人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。

本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

在发行人完成首次股票发行及上市前, 本人如有违反上述承诺的情况, 将立即书面通知发行人及担任其本次发行及上市的保荐机构、发行人律师。”

截至 2011 年 06 月 30 日, 公司控股股东、实际控制人吕泽伟、孙剑、吴海宙遵守了上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。

(二) 本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺

1、控股股东及实际控制人吕泽伟先生、孙剑先生和吴海宙先生承诺: 自发行人股票在证

券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

2、除控股股东外的其他股东徐奕先生、沈曦先生、宋越先生、刘灿放先生、田秋云女士、杨咏梅女士、江苏九洲投资集团创业投资有限公司、无锡中科汇盈创业投资有限责任公司、韶关市中科丹霞创业投资有限责任公司和湖南中科岳麓创业投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

3、在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生、徐奕先生、刘灿放先生及其妻子刘定妹女士、罗实劲先生和宋越先生承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的发行人股份。

七、更换、解聘原会计师事务所情况

报告期内，公司未出现更换、解聘原会计师事务所的情形。

八、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

九、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项

十、报告期内公司公告索引

公告编号	公告事项	公告日期	刊登媒体
2011-001	关于完成工商变更登记的公告	2011-2-11	巨潮资讯网
2011-002	2010 年度业绩快报	2011-2-25	巨潮资讯网
2011-003	第一届董事会第十四次会议决议公告	2011-2-28	巨潮资讯网
2011-004	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	2011-2-28	巨潮资讯网
2011-005	第一届董事会第十五次会议决议公告	2011-3-25	巨潮资讯网

2011-006	第一届监事会第七次会议决议公告	2011-3-25	巨潮资讯网
2011-007	2010 年年度报告摘要	2011-3-25	巨潮资讯网
2011-008	关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金公告	2011-3-25	巨潮资讯网
2011-009	关于部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告	2011-3-25	巨潮资讯网
2011-010	关于为控股子公司向银行借款提供担保的公告	2011-3-25	巨潮资讯网
2011-011	关于召开 2010 年年度股东大会的公告	2011-3-25	巨潮资讯网
2011-012	关于举行 2010 年年度业绩网上说明会的通知	2011-4-7	巨潮资讯网
2011-013	2010 年年度股东大会决议公告	2011-4-16	巨潮资讯网
2011-014	重大事项停牌公告	2011-4-18	巨潮资讯网
2011-015	第一届董事会第十六次会议决议公告	2011-4-19	巨潮资讯网
2011-016	第一届监事会第八次会议决议公告	2011-4-19	巨潮资讯网
2011-017	关于使用其他与主营业务相关的营运资金设立控股子公司的公告	2011-4-19	巨潮资讯网
2011-018	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-4-21	巨潮资讯网
2011-019	2010 年度权益分派实施公告	2011-4-21	巨潮资讯网
2011-020	第一届董事会第十七次会议决议公告	2011-4-22	巨潮资讯网
2011-021	2011 年第一季度报告正文	2011-4-22	巨潮资讯网
2011-022	关于完成工商变更登记的公告	2011-6-3	巨潮资讯网
2011-023	第一届董事会第十八次会议决议公告	2011-6-20	巨潮资讯网
2011-024	第一届监事会第十次会议决议公告	2011-6-20	巨潮资讯网
2011-025	关于选举产生第二届监事会职工监事的公告	2011-6-20	巨潮资讯网
2011-026	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告	2011-6-20	巨潮资讯网
2011-027	关于公司股东股权质押的公告	2011-6-29	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 截至本报告期末股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	70,000,000	100.00%			35,000,000		35,000,000	105,000,000	74.87%
1、国家持股		0.00%			0		0	0	0.00%
2、国有法人持股		0.00%			0		0	0	0.00%
3、其他境内资持股	70,000,000	100.00%			35,000,000		35,000,000	105,000,000	74.87%
其中：境内非国有法人持股	12,483,321	17.83%			6,241,660		6,241,660	18,724,981	13.35%
境内自然人持股	57,516,679	82.17%			28,758,340		28,758,340	86,275,019	61.52%
4、外资持股		0.00%			0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股		0.00%			0		0	0	0.00%
境外自然人持股		0.00%			0		0	0	0.00%
5、高管股份		0.00%			0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份		0.00%	23,500,000		11,750,000		35,250,000	35,250,000	25.13%
1、人民币普通股		0.00%	23,500,000		11,750,000		35,250,000	35,250,000	25.13%
2、境内上市的		0.00%			0		0	0	0.00%

外资股									
3、境外上市的外资股		0.00%			0		0	0	0.00%
4、其他		0.00%			0		0	0	0.00%
三、股份总数	70,000,000	100.00%	23,500,000		46,750,000		70,250,000	140,250,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吕泽伟	13,298,871	0	6,649,436	19,948,307	首发承诺	2014-01-25
孙剑	13,298,871	0	6,649,436	19,948,307	首发承诺	2014-01-25
吴海宙	13,298,871	0	6,649,436	19,948,307	首发承诺	2014-01-25
徐奕	9,264,982	0	4,632,491	13,897,473	首发承诺	2012-01-25
沈曦	5,330,752	0	2,665,376	7,996,128	首发承诺	2012-01-25
宋越	1,863,504	0	931,752	2,795,256	首发承诺	2012-01-25
刘灿放	933,345	0	466,672	1,400,017	首发承诺	2012-01-25
田秋云	140,000	0	70,000	210,000	首发承诺	2012-01-25
杨咏梅	87,483	0	43,741	131,224	首发承诺	2012-01-25
江苏九洲投资集团创业投资有限公司	4,958,333	0	2,479,166	7,437,499	首发承诺	2012-01-25
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	4,734,295	0	2,367,148	7,101,443	首发承诺	2012-01-25
韶关市中科丹霞创业投资有限责任公司	1,974,038	0	987,019	2,961,057	首发承诺	2012-01-25
湖南中科岳麓创业投资有限公司	816,655	0	408,327	1,224,982	首发承诺	2012-01-25
合计	70,000,000	0	35,000,000	105,000,000	—	—

二、股东情况介绍（截止 2011 年 06 月 30 日）

(一) 股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数	6,799				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吕泽伟	境内自然人	14.22%	19,948,307	19,948,307	
孙剑	境内自然人	14.22%	19,948,307	19,948,307	
吴海宙	境内自然人	14.22%	19,948,307	19,948,307	

徐奕	境内自然人	9.91%	13,897,473	13,897,473	9,330,000
沈曦	境内自然人	5.70%	7,996,128	7,996,128	
江苏九洲投资集团创业投资有限公司	境内非国有法人	5.30%	7,437,499	7,437,499	
无锡中科汇盈创业投资有限公司	境内非国有法人	5.06%	7,101,443	7,101,443	
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.38%	3,333,837	0	
韶关市中科丹霞创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.11%	2,961,057	2,961,057	
宋越	境内自然人	1.99%	2,795,256	2,795,256	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金		3,333,837		人民币普通股	
中国建设银行—海富通领先成长股票型证券投资基金		1,175,007		人民币普通股	
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金		1,000,000		人民币普通股	
中国银行—华安行业轮动股票型证券投资基金		680,000		人民币普通股	
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金		672,600		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—非凡 18 号资金信托		552,103		人民币普通股	
中信信托有限责任公司—建苏 706		512,103		人民币普通股	
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金		499,931		人民币普通股	
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金		419,101		人民币普通股	
卢伟荣		410,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	吕泽伟、孙剑、吴海宙三人，为公司控股股东、实际控制人，为一致行动人。				

（二）公司控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司的控股股东及实际控制人是吕泽伟先生、孙剑先生和吴海宙先生。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况表

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吕泽伟	董事长、 总裁	男	49	2008-06-27	2011-06-27	13,298,871	19,948,307	转增股本	17.20	否
孙剑	董事、副 总裁	男	47	2008-06-27	2011-06-27	13,298,871	19,948,307	转增股本	17.20	否
吴海宙	董事、副 总裁	男	42	2008-06-27	2011-06-27	13,298,871	19,948,307	转增股本	17.20	否
徐奕	董事、副 总裁	男	40	2008-06-27	2011-06-27	9,264,982	13,897,473	转增股本	18.00	否
刘灿放	董事	男	58	2008-06-27	2011-06-27	933,345	1,400,017	转增股本	0.00	否
于小云	董事	男	45	2008-06-27	2011-06-27	0	0		0.00	否
杜昌焘	独立董事	男	69	2008-06-27	2011-06-27	0	0		3.00	否
孙永平	独立董事	男	59	2008-06-27	2011-06-27	0	0		3.00	否
应可福	独立董事	男	49	2008-06-27	2011-06-27	0	0		3.00	否
罗实劲	监事	男	45	2008-06-27	2011-06-27	0	0		0.00	否
段淑升	监事	男	43	2008-06-27	2011-06-27	0	0		0.00	否
郭荣健	监事	男	52	2008-06-27	2011-06-27	0	0		2.93	否
芮涛	监事	男	42	2008-06-27	2011-06-27	0	0		9.00	否
盛晓光	监事	女	54	2008-06-27	2011-06-27	0	0		2.07	否
宋越	副总裁、	男	42	2008-06-27	2011-06-27	1,863,50	2,795,256	转增股本	14.30	否

	董事会秘书					4				
王朝军	财务总监	男	42	2008-06-27	2011-06-27	0	0		5.75	否
合计	-	-	-	-	-	51,958,444	77,937,667	-	112.65	-

二、报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员情况

（一）董事的选举或离任

鉴于公司第一届董事会于2011年6月27日任期届满，经公司2011年6月17日第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并通过公司2011年7月5日召开的2011年第一次临时股东大会的审议，刘灿放先生不再担任公司董事，也不再担任公司董事、监事及高级管理人员职务，选举周光远先生担任公司董事职务，其他董事没有发生变动。

第二届董事会成员包括：吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕、周光远、于小云、杜昌焘、孙永平、应可福，其中杜昌焘、孙永平、应可福为独立董事。

（二）监事的选举或离任

鉴于公司第一届监事会于2011年6月27日任期届满，经公司2011年6月17日第一届监事会第十次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，提名王朝军先生担任第二届监事会非职工监事候选人，并通过公司2011年7月5日召开的2011年第一次临时股东大会的审议。另经公司2011年6月17日职工代表大会选举盛晓光女士、李仁芳女士为公司第二届监事会职工代表监事，公司原职工代表监事郭荣健先生、芮涛先生不再担任职工代表监事职务，也不担任公司董事、监事及高级管理人员职务。

第二届监事会成员包括：王朝军、盛晓光、李仁芳。

（三）高级管理人员的聘任或解聘

经公司2011年7月5日第二届董事会第一次会议审议，通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》，聘请贾东升先生为公司财务总监，王朝军先生不再担任财务总监一职。

经公司2011年7月5日第二届监事会第一次会议审议，通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举王朝军先生为公司第二届监事会主席，罗实劲先生不再担任监事会主席，也不担任公司董事、监事及高级管理人员职务。

除上述变更情况之外，公司没有其他被选举或离任董事、监事的情形，也没有聘任或解聘高级管理人员的情形。

三、报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

第七节 财务报告(未经审计)

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：常州天晟新材料股份有限公司

2011-06-30

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	572,261,932.65	540,751,223.35	68,203,181.83	40,561,013.49
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	24,319,715.94	14,773,715.50	8,090,934.76	5,311,236.76
应收账款	129,364,521.89	116,472,979.59	89,685,870.05	52,519,315.16
预付款项	24,191,144.20	13,478,614.71	16,385,786.50	10,398,329.51
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	5,651,231.86	24,198,182.91	4,964,642.87	1,418,541.24
买入返售金融资产				
存货	132,466,375.54	16,868,880.72	83,555,971.66	12,479,953.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	888,254,922.08	726,543,596.78	270,886,387.67	122,688,389.21
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				

持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		140,459,355.77		85,449,355.77
投资性房地产				
固定资产	166,687,853.52	26,073,023.70	169,842,091.76	27,805,444.90
在建工程	61,419,127.79	61,419,127.79	27,110,211.25	24,631,604.25
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	68,519,118.83	48,818,809.88	69,788,529.77	49,878,163.04
开发支出	14,164,888.68	14,164,888.68	11,763,075.23	11,763,075.23
商誉	1,541,801.50		1,541,801.50	
长期待摊费用	3,160,529.82	1,442,191.49	3,049,645.36	1,569,995.24
递延所得税资产	1,605,189.93	567,624.68	1,605,029.28	527,581.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	317,098,510.07	292,945,021.99	284,700,384.15	201,625,220.03
资产总计	1,205,353,432.15	1,019,488,618.77	555,586,771.82	324,313,609.24
流动负债：				
短期借款	135,000,000.00	63,000,000.00	129,960,000.00	47,960,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	4,270,688.68		10,773,159.22	
应付账款	70,533,502.45	44,626,709.07	51,031,476.18	24,872,593.92
预收款项	5,096,865.61	1,205,878.18	5,423,363.22	1,032,987.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,642,947.04	1,149,571.21	4,100,933.27	944,172.96
应交税费	3,861,187.74	2,090,525.22	4,911,670.08	2,029,430.41
应付利息	142,261.13	82,413.52	288,533.39	87,386.73
应付股利				

其他应付款	1,493,212.20	1,078,626.99	2,970,755.65	1,785,901.16
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	225,040,664.85	113,233,724.19	209,459,891.01	78,712,472.43
非流动负债：				
长期借款	17,000,000.00	17,000,000.00	57,000,000.00	17,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	28,192,694.28	28,192,694.28	28,889,694.26	28,889,694.26
非流动负债合计	45,192,694.28	45,192,694.28	85,889,694.26	45,889,694.26
负债合计	270,233,359.13	158,426,418.47	295,349,585.27	124,602,166.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	140,250,000.00	140,250,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	691,246,255.42	690,004,825.90	73,289,927.32	72,048,497.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,765,343.74	5,765,343.74	5,765,343.74	5,765,343.74
一般风险准备				
未分配利润	86,489,490.11	25,042,030.66	105,147,954.59	51,897,601.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	923,751,089.27		254,203,225.65	
少数股东权益	11,368,983.75		6,033,960.90	
所有者权益合计	935,120,073.02	861,062,200.30	260,237,186.55	199,711,442.55
负债和所有者权益总计	1,205,353,432.15	1,019,488,618.77	555,586,771.82	324,313,609.24

2、利润表

编制单位：常州天晟新材料股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	187,244,742.89	123,248,478.05	168,784,394.52	86,411,681.92
其中：营业收入	187,244,742.89	123,248,478.05	168,784,394.52	86,411,681.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	153,689,514.23	100,783,190.27	139,800,966.22	69,822,746.70
其中：营业成本	122,753,618.46	94,998,963.29	106,263,394.40	59,950,970.98
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	858,945.30	445,265.12	1,038,088.87	686,895.53
销售费用	9,301,152.28	622,669.98	8,180,989.72	908,884.82
管理费用	21,507,491.89	8,774,303.81	17,540,826.61	6,518,866.37
财务费用	-782,775.86	-4,121,594.09	4,472,399.99	834,790.56
资产减值损失	51,082.16	63,582.16	2,305,266.63	922,338.44
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号 填列)				
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号				

填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,555,228.66	22,465,287.78	28,983,428.30	16,588,935.22
加: 营业外收入	1,484,817.06	984,943.64	1,178,973.55	773,579.20
减: 营业外支出	596,113.12	338,341.47	439,610.16	153,023.81
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,443,932.60	23,111,889.95	29,722,791.69	17,209,490.61
减: 所得税费用	6,007,374.23	3,217,460.30	5,799,355.10	2,509,894.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,436,558.37	19,894,429.65	23,923,436.59	14,699,596.20
归属于母公司所有者的净利润	28,091,535.52	19,894,429.65	23,397,842.97	14,699,596.20
少数股东损益	345,022.85		525,593.62	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.2061		0.3343	
(二) 稀释每股收益	0.2061		0.3343	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,436,558.37	19,894,429.65	23,923,436.59	14,699,596.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,091,535.52	19,894,429.65	23,397,842.97	14,699,596.20
归属于少数股东的综合收益总额	345,022.85		525,593.62	

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00 元。

3、现金流量表

编制单位: 常州天晟新材料股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位: 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	178,973,006.51	71,761,774.73	182,900,097.25	95,598,715.86
客户存款和同业存放款项净增加额				

向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,810,162.84		167,490.64	
收到其他与经营活动有关的现金	22,022,291.01	38,808,014.10	4,893,049.05	4,893,315.94
经营活动现金流入小计	203,805,460.36	110,569,788.83	187,960,636.94	100,492,031.80
购买商品、接受劳务支付的现金	152,922,942.32	99,473,307.40	123,031,629.86	81,692,958.08
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	23,702,139.61	6,053,510.05	15,842,376.94	6,125,308.75
支付的各项税费	21,375,577.82	12,592,961.97	12,499,599.36	4,991,000.22
支付其他与经营活动有关的现金	64,676,986.05	58,906,880.76	20,500,263.80	2,850,069.58
经营活动现金流出小计	262,677,645.80	177,026,660.18	171,873,869.96	95,659,336.63
经营活动产生的现金流量净额	-58,872,185.44	-66,456,871.35	16,086,766.98	4,832,695.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期	38,771,283.64	32,322,793.63	20,142,051.93	9,251,593.89

资产支付的现金				
投资支付的现金		55,010,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	38,771,283.64	87,332,793.63	20,142,051.93	9,251,593.89
投资活动产生的现金流量净额	-38,771,283.64	-87,332,793.63	-20,142,051.93	-9,251,593.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	694,954,296.00	694,954,296.00		
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	63,000,000.00	112,460,000.00	37,960,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	794,954,296.00	757,954,296.00	112,460,000.00	37,960,000.00
偿还债务支付的现金	134,960,000.00	47,960,000.00	109,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,177,399.44	48,154,141.10	4,584,075.63	867,919.51
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	8,406,521.90	8,406,521.90	3,300,000.00	3,300,000.00
筹资活动现金流出小计	194,543,921.34	104,520,663.00	116,884,075.63	39,167,919.51
筹资活动产生的现金流量净额	600,410,374.66	653,433,633.00	-4,424,075.63	-1,207,919.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,917.72	-12,754.97	-120,810.89	-29.38
五、现金及现金等价物净增加额	502,758,987.86	499,631,213.05	-8,600,171.47	-5,626,847.61
加：期初现金及现金等价物余额	58,740,862.49	40,561,013.49	57,454,303.01	32,793,940.03
六、期末现金及现金等价物余额	561,499,850.35	540,192,226.54	48,854,131.54	27,167,092.42

4、合并所有者权益变动表

编制单位：常州天晟新材料股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额												
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	实收资 本（或 股本）	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 （或 股本）			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他					
一、上年年末余额	70,000,000.00	73,289,927.32			5,765,343.74		105,147,954.59		6,033,960.90	260,237.18	6.55	70,000,000.00	73,289,927.32			2,788,405.60		59,411,823.79		5,006,805.75	210,496.96	2.46	
加：会计政策变更																							
前期差错更正																							
其他																							
二、本年初余额	70,000,000.00	73,289,927.32			5,765,343.74		105,147,954.59		6,033,960.90	260,237.18	6.55	70,000,000.00	73,289,927.32			2,788,405.60		59,411,823.79		5,006,805.75	210,496.96	2.46	

		32			4		4.59		0	6.55	00	32			0		79		5	2.46
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	70,250,000.00	617,956,328.10					-18,658,464.48		5,335,022.85	674,882,886.47					2,976,938.14		45,736,130.80		1,027,155.5	49,740,224.09
(一) 净利润							28,091,535.52		345,022.85	28,436,558.37							48,713,068.94		1,214,604.5	49,927,672.99
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二) 小计							28,091,535.52		345,022.85	28,436,558.37							48,713,068.94		1,214,604.5	49,927,672.99
(三) 所有者投入和 减少资本	23,500,000.00	664,706,328.10							4,990,000.00	693,196,328.10										
1. 所有者投入资本	23,500,000.00	664,706,328.10							4,990,000.00	693,196,328.10										

2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配							-46,750,000.00		-46,750,000.00					2,976,938.14		-2,976,938.14			-187,448.90	-187,448.90
1. 提取盈余公积														2,976,938.14		-2,976,938.14				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配							-46,750,000.00		-46,750,000.00										-187,448.90	-187,448.90
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	46,750,000.00	-46,750,000.00																		

		00																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	46,750,000.00	-46,750,000.00																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
（六）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
（七）其他																			
四、本期期末余额	140,250,000.00	691,246,255.42			5,765,343.74		86,489,490.11		11,369,983.75	935,120,073.02	70,000,992.32			5,765,343.74		105,147,954.59		6,033,960.90	260,237,186.55

5、母公司所有者权益变动表

编制单位：常州天晟新材料股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	70,000,000.00	72,048,497.80			5,765,343.74		51,897,601.01	199,711,442.55	70,000,000.00	72,048,497.80			2,788,405.60		25,105,157.80	169,942,061.20
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	70,000,000.00	72,048,497.80			5,765,343.74		51,897,601.01	199,711,442.55	70,000,000.00	72,048,497.80			2,788,405.60		25,105,157.80	169,942,061.20
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	70,250,000.00	617,956,328.10					-26,855,570.35	661,350,757.75					2,976,938.14		26,792,443.21	29,769,381.35
（一）净利润							19,894,429.65	19,894,429.65							29,769,381.35	29,769,381.35

(二) 其他综合收益															
上述(一)和(二) 小计						19,894, 429.65	19,894, 429.65							29,769, 381.35	29,769, 381.35
(三) 所有者投入和 减少资本	23,500, 000.00	664,706 ,328.10					688,206 ,328.10								
1. 所有者投入资本	23,500, 000.00	664,706 ,328.10					688,206 ,328.10								
2. 股份支付计入所 有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配						-46,750, 000.00	-46,750, 000.00					2,976,9 38.14	-2,976,9 38.14		
1. 提取盈余公积												2,976,9 38.14	-2,976,9 38.14		
2. 提取一般风险准 备															
3. 对所有者(或股						-46,750,	-46,750,								

东) 的分配							000.00	000.00								
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	46,750,000.00	-46,750,000.00														
1. 资本公积转增资本(或股本)	46,750,000.00	-46,750,000.00														
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	140,250,000.00	690,004,825.90			5,765,343.74		25,042,030.66	861,062,200.30	70,000,000.00	72,048,497.80			5,765,343.74		51,897,601.01	199,711,442.55

二、财务报表附注

常州天晟新材料股份有限公司

2011年半年度财务报表附注

一、公司的基本情况

(一) 历史沿革

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身常州市天晟塑胶化工有限公司成立于1998年7月，是由自然人股东吕泽伟、孙剑、吴海宙和法人股东常州市天宁区水门经济发展公司共同出资组建的有限公司，于1998年7月27日取得常州市工商行政管理局颁发的注册号为3204001103473的《企业法人营业执照》，初始注册资本为人民币60.60万元。其中自然人吕泽伟、孙剑、吴海宙出资比例分别为33.00%，合计99.00%。

经历次增资和股权变更，截至2011年6月，公司注册资本变更为14,025.00万元，变更后的股权结构如下：

序号	投资人	认缴注册资本（元）	投资比例%
1	吕泽伟	19,948,307	14.22
2	孙剑	19,948,307	14.22
3	吴海宙	19,948,307	14.22
4	徐奕	13,897,473	9.90
5	沈曦	7,996,128	5.70
6	宋越	2,795,256	1.99
7	刘灿放	1,400,017	1.00
8	田秋云	210,000	0.14
9	杨咏梅	131,224	0.09
10	江苏九洲投资集团创业投资有限公司	7,437,499	5.30
11	无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	7,101,443	5.06
12	韶关市中科丹霞创业投资有限责任公司	2,961,057	2.11
13	湖南中科岳麓创业投资有限公司	1,224,982	0.87
14	社会公众股	35,250,000	25.13
	合计	140,250,000	100

(二) 改制情况

公司以截至 2008 年 5 月 31 日止经审计后净资产以 2.02856022928:1 折合股本人民币 7,000 万股（每股面值为人民币 1 元）整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本及持股比例不变，剩余净资产全部转入资本公积。

（三）行业性质

本公司行业分类：C49 塑料制造业，主要从事高分子发泡材料的研发、生产与销售，主要产品包括软质发泡材料、结构泡沫材料以及上述材料的后加工产品。

（四）公司住所、法定代表人及营业范围

本公司住所：常州市中吴大道 985 号

法定代表人：吕泽伟

经营范围：塑料制品、橡胶制品制造（限分支机构经营）；化工原料、普通机械销售；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（五）公司的主要产品

公司及下属子公司的主要产品有：软质发泡材料、结构泡沫材料以及上述材料的后加工产品。

（六）公司的主业变更

报告期内，公司及下属子公司的主业没有发生变化。

（七）公司的基本组织架构

本公司目前拥有 4 家子公司，其中常州美利晟塑胶制品有限公司为控股子公司；常州天晟复合材料有限公司、常州天晟进出口有限公司及常州新祺晟高分子科技有限公司为全资子公司。子公司常州新祺晟高分子科技有限公司拥有 3 家子公司，其中上海新祺晟高分子材料有限公司、常州昊天塑胶科技有限公司为其全资子公司；常州铭晟光电科技有限公司为其控股子公司。

本公司按照相关法律法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相应的议事规则。股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的经营决策机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的监督机构。

本公司的实际控制人为吕泽伟、孙剑、吴海宙 3 个自然人。

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要

使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011-6-30 的财务状况，2011 年度 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围，子公司采用的会计政策、会计期间与本公司一致。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企

业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币交易

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

9、 金融资产

本公司金融资产主要为应收款项（包括应收账款和其他应收款），按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将单个客户 200.00 万元人民币以上的应收账款、50.00 万元人民币以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表里，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征即账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

（2） 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将应收款项按款项性质分为合并范围内销售货款和其他往来款项，非合并范围内销售货款和其他往来款项。组合中，非合并范围内销售货款或其他往来款项按照账龄分析法计提坏账准备。坏账准备的比例如下：

账龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上
计提比例 (%)	5	10	20	50	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同, 已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况, 本公司单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

10、 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品委托加工物资、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时, 按成本进行初始计量, 包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时, 采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分, 提取存货跌价准备。存货跌价准备按类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中: 对于产成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; 对于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、估计销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 对于资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查, 盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司对低值易耗品和包装物的摊销方法: 一次摊销法。

11、 长期股权投资

本公司的长期股权投资均为对子公司的投资。

(1) 初始投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率(%)	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	10-15	5	9.50-6.33
运输工具	8-10	5	11.875-9.5
电子设备	5-8	5	19.00-11.875
其他设备	5-8	5	19.00-11.875

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(3) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

13、 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；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。

资产负债表日，本公司对在在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、 借款费用

本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。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建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活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资

产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建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，停止借款费用资本化。

15、 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、内部研究开发形成的专有技术、财务及管理软件等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

（1） 研究支出与开发支出的划分依据

本公司依据企业会计准则第六号《无形资产》中有关规定，对自行进行的研究开发项目区分研究阶段和开发阶段。即由公司技术中心在有计划调查的基础上提出研发方向，经管理层批准后进入收集资料、进行市场调查阶段，形成研究报告。在此阶段中发生的人工费、差旅费、资料费等作为研究费用予以费用化计入当期损益。在研究阶段的基础上确定具体研发项目，判断能形成具体成果且开发阶段的成功率较高，风险较小，形成一项新产品、新技术的条件已基本具备，则正式提出立项报告，经管理层批准后进入开发阶段，在此阶段发生的人工费、材料费、差旅费等计入开发支出。

（2） 判断开发支出符合资本化条件

本公司依据以下条件判断有关支出是否资本化计入无形资产。

A、技术上可行。技术中心在目前开发阶段形成成果的基础上，提供相关的证据和材料证明进一步开发的技术条件等已经具备，基本上不存在技术上的障碍或其他不确定性。

B、完成该无形资产的目的。说明持有拟开发无形资产是为使用或出售的可能性。

C、产生利益的方式。证明运用无形资产生产的产品存在市场，并能带来经济效益。

D、技术、财务资源和其他资源支持。技术中心证明开发无形资产有足够的技术支持和技术能力；财务资源和其他资源能确保支持完成无形资产的开发。

E、开发阶段支出能够可靠计量。对开发项目支出单独核算。

针对上述五个条件，本公司的具体情况如下：

A、公司自 2006 年起开始研发 PVC 结构泡沫生产技术，经过两年的技术攻关，于 2007 年 12 月小试成功，经过企业技术中心及外部权威研究机构共同分析研究，认定结构泡沫及其相关产品研发在技术上具有可行性，不存在技术上的障碍或其他不确定性，即将开展的中试阶段可视为已进入开发阶段。

B、2008 年 1 月，2008 年第一次股东会上审议通过结构泡沫材料市场需求分析报告，认为该产品未来投产后能够有效提升企业的盈利能力，公司具有足够的资源自行应用该技术并创造良好的效益。2008 年公司自行建设结构泡沫项目一期工程，并于 2009 年 5 月投产，取得了良好的业绩。

C、2009 年 5 月结构泡沫产品已在全资子公司天晟复合投产，2009 年度实现销售收入 6,055.40 万元，产品毛利率达到 58.92%，2010 年度实现销售收入 4,694.56 万元，产品毛利为 59.08%，对公司盈利能力的提升产生了积极影响。

D、公司具有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成开发项目，目前已开始使用该项目中所开发的部分技术，产生了收益。

E、开发阶段中，针对结构泡沫产品项目发生的人员工资、直接投入（材料支出）、折旧费用与长期费用摊销、设备调试费、其他费用、委托外部研究开发投入额等支出均能够可靠地计量。

公司在开发支出项目中核算的内容包括结构泡沫材料开发人员的工资和结构泡沫材料开发项目发生的材料直接投入等。

前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	净残值	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	-	50 年	直线法	出让方式取得
专有技术	-	10 年	直线法	符合资本化的开发支出
财务管理软件	-	5 年	直线法	购入

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

17、 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上的各项费用，主要为租赁厂区的土地平整及相关资产改建，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
租赁厂区地面平整支出	直线法	10 年
租赁厂区固定资产改建支出	直线法	5 年

18、 金融负债

本公司的金融负债包括：因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

19、 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

20、 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费、非货币性福利、辞退福利和其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

21、 递延收益

本公司递延收益为应在以后期间计入当期损益的政府补助，相关的递延收益的核算方法见本附注 23 之政府补助。

22、 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司产品销售模式及收入确认时点：

软质泡沫材料主要采用直销模式，产品向客户直接销售，按业务类别由各事业部下属营销中心独立完成。销往国外的产品通过子公司天晟进出口公司销售，事业部及所属异地办事处负责产品的销售和推广，为客户提供服务。

结构泡沫材料包括直销和经销方式：

A、直销模式下的收入确认

产品运抵指定客户后，客户签收，验收完成视同风险和报酬的转移，收入的金额能够可靠地确认和计量，公司开具相关的发票确认销售收入。

B、经销模式下的收入确认

产品运抵经销商指定的最终客户后，由最终客户签收，最终客户与经销商确认实际收到数量、品种、规格，验收完成后视同风险和报酬的转移，收入的金额能够可靠地确认和计量，公司以实际发出的数量、品种、规格向经销商开具相关的发票，确认销售收入。

(2) 让渡资产使用权

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

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

23、 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

24、 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接

在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 报告期会计政策变更

本公司报告期末未发生会计政策变更。

(2) 报告期会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(3) 前期会计差错更正

本报告期末未发生前期会计差错更正。

三、 税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

1、 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
营业税	租赁收入	5%	
增值税	内销收入	17%	出口退税率主要为 11%、13%
城建税	应交流转税额	7%	
教育费附加	应交流转税额	3%	
地方教育费附加	应交流转税额	1%	

2、 企业所得税

公司名称	2010 年度
常州天晟新材料股份有限公司（本部）※	15%
常州美利晟塑胶制品有限公司（子公司）	25%
常州天晟进出口有限公司（子公司）	25%
常州天晟复合材料有限公司（子公司）	25%
常州新祺晟高分子科技有限公司（子公司）	25%

※ 公司本部 2009 年 5 月 27 日取得编号为 GR200932000209 的高新技术企业证书，有效期三年。2009 年度、2010 年度、2011 年度本公司享受减按 15% 的所得税税率征收企业所得税的优惠政策。

3、 房产税

房产税按照自用房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，出租房产以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

4、 土地使用税

土地使用税按照 6.00 元/平方米计缴。

5、 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过投资设立的子公司

子公司名称 (全称)	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资 本	法人 代表	主要经营范围	
常州美利晟塑 胶制品有限公司	控股	常州市	生产加工	70 万美 元	吴海 宙	塑胶制品制造, 销售自产 产品	
常州天晟进 出口有限公司	全资	常州市	商品及技 术进出口	100 万 元	孙剑	自营和代理商品技术进 出口、橡塑制品、化工原 料、高分子材料等的销售	
常州铭晟光 电科技有限公司	控股	常州市	生产加工	1200 万 元	徐奕	光电技术的研发、光电材 料、胶带等的制作和销售	
思瑞天复合 材料(上海)有 限公司	控股	上海市	生产加工	5000 万 元	吴海 宙	购买、仓储、营销、销售、 经销、批发、进口和佣金 代理包括但不限于 X-PVC 泡沫、轻木(Balsa)等 复合材料, 并提供辅助服 务。(以工商登记部门最 终核准为准)	
子公司名称(全称)	持股比例(%)		表决权比例(%)	期末实 际出资 额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	是否 合并	
	直接	间接					
常州美利晟塑 胶制品有限公司	75	-	75	70 万 美元	-	是	
常州天晟进 出口有限公司	100	-	100	100 万 元	-	是	
常州铭晟光 电科技有限公司	90	-	90	1200 万元	-	是	
思瑞天复合 材料(上海)有 限公司	50.1		50.1	501 万 元		是	
子公司名称(全称)	企业类 型	组织机构代 码	少数股东权益	少数 股东	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东		

子公司名称 (全称)	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资 本	法人 代表	主要经营范围
					权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
常州美利晟塑胶制 品有限公司	有限公 司	743119926	3,852,524.40	-	-	-
常州天晟进出口有 限公司	有限公 司	67095181-7	-	-	-	-
常州铭晟光电科技 有限公司	有限公 司	68112558-8	2,506,459.35	-	-	-
思瑞天复合材料 (上海)有限公司	有限公 司	正在办理工 商登记手续				

2、同一控制下企业合并取得的子公司及孙公司

子公司名称	子公 司类 型	注册 地	业 务 性 质	注册 资 本	法 人 代 表	经 营 范 围	
常州新祺晟 高分子科技 有限公司	全 资	常 州 市	生 产 加 工	2800 万 元	孙 剑	高分子材料的研发和技术咨 询、塑料制品、橡胶制品制造、 化工原料、普通机械、橡塑制 品的销售、技术咨询服务。	
上海新祺晟 高分子材料 有限公司	全 资	上 海	销 售	500万 元	徐 奕	销售橡塑制品、化工产品(除 危险品)、机械设备、针纺用 品等	
子公司名称	持股比例(%)			表 决 权 比 例 (%)	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	是 否 合 并
	直 接	间 接					
常州新祺晟高分子科技有 限公司	100	-		100	2800万 元	-	是
上海新祺晟高分子材料有 限公司	100	-		100	500万元	-	是
子公司名称	企 业 类 型	组 织 机 构 代 码	少 数 股 东 权 益		少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额	
常州新祺晟高 分子科技有限	有 限 公 司	713256532-2	2,506,459.35 ※		-	-	

公司					
上海新祺晟高分子材料有限公司	有限公司	77325894-3	-	-	-

※系其下属子公司常州铭晟光电科技有限公司 10%少数股东的权益。

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

子孙公司名称 (全称)	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	法人 代表	经营范围	
常州昊天塑胶 科技有限公司	全资	常州市	生产 加工	60 万元	徐奕	塑胶技术开发、技术服务， 橡塑制品（除医用）、电器 配件的制造、加工及销售	
常州天晟复合 材料有限公司	全资	常州市	生产加 工	5000 万 元	吕泽 伟	高性能洁净能源设备材料 研发、制造加工、销售及技 术咨询、技术服务	
子孙公司名称 (全称)	持股比例 (%)		表决 权比例 (%)	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	是 否 合 并	
	直 接	间 接					
常州昊天塑胶科技有限 公司	100	-	100	60 万元	-	是	
常州天晟复合材料有限 公司	100	-	100	5060 万元	-	是	
子公司名称 (全称)	企业类 型	组织机 构代 码	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额		
常州昊天塑胶科技有限 公司	有限公 司	13767984-3	-	-	-		
常州天晟复合材料有限 公司	有限公 司	75508962-1	-	-	-		

(二) 合并范围发生变更的说明

- 1、本报告期合并范围的主体未发生变化，无同一控制下企业合并，无非同一控制下企业合并。
- 2、本报告期未发生反向购买、未发生吸收合并。

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2011-6-30	2010-12-31
现金	325,963.94	143,097.33
银行存款	561,173,886.41	58,597,765.16
其他货币资金	10,762,082.30	9,462,319.34
合 计	572,261,932.65	68,203,181.83

注：截至 2011-6-30 止，其他货币资金 10,762,082.30 元为银行承兑汇票保证金和信用证保证金。

其中：外币列示如下：

项 目	2011-6-30			2010-12-31		
	原币(美元)	折算率	折合人民币	原币(美元)	折算率	折合人民币
银行存款	98,291.98	6.4716	636,106.41	50,481.55	6.6227	334,324.17
其他货币资金				-	-	-
合 计	98,291.98	6.4716	636,106.41	50,481.55	6.6227	334,324.17

2、应收票据

(1) 应收票据明细项目列示如下：

项 目	2011-6-30	2010-12-31
银行承兑汇票	24,319,715.94	8,090,934.76
商业承兑汇票	-	-
合 计	24,319,715.94	8,090,934.76

(2) 截至 2011-6-30 止，本公司无质押的应收票据。

(3) 截至 2011-6-30 止，本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 截至 2011-6-30 止，本公司未到期的银行承兑汇票金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
森普沃（北京）新材料科技发展有限公司	2011-5-11	2011-11-11	5,000,000.00
森普沃（北京）新材料科技发展有限公司	2011-5-12	2011-11-10	5,000,000.00
森普沃（北京）新材料科技发展有限公司	2011-5-13	2011-11-12	2,548,000.00
森普沃（北京）新材料科技发展有限公司	2011-3-4	2011-9-4	2,000,000.00

出票单位	出票日期	到期日	金额
青岛海信电器股份有限公司	2011-3-29	2011-9-29	1,940,000.00
合计			16,488,000.00

(5) 截至 2011-6-30 止, 本公司应收票据余额中无关联单位欠款。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

类别	2011-6-30			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款(大于 200 万元)	-	-	-	-
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	136,046,123.12	100.00	6,681,601.23	129,364,521.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	136,046,123.12	100.00	6,681,601.23	129,364,521.89

类别	2010-12-31			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款(大于 200 万元)	-	-	-	-
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	96,316,389.12	100.00	6,630,519.07	89,685,870.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	96,316,389.12	100.00	6,630,519.07	89,685,870.05

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄结构	2011-6-30			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	127,463,953.56	93.69	4,654,901.06	122,809,052.50
1-2 年(含)	3,552,817.64	2.61	102,109.29	3,450,708.35
2-3 年(含)	3,064,145.21	2.25	469,299.59	2,594,845.62

3-4年(含)	814,317.50	0.60	750,543.14	63,774.36
4-5年(含)	358,278.46	0.26	123,531.42	234,747.04
5年以上	792,610.75	0.58	581,216.73	211,394.02
合计	136,046,123.12	100.00	6,681,601.23	129,364,521.89
账龄结构	2010-12-31			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	90,137,846.16	93.59	4,507,501.64	85,630,344.52
1-2年(含)	1,021,092.86	1.06	102,109.29	918,983.57
2-3年(含)	2,828,084.28	2.94	565,616.85	2,262,467.43
3-4年(含)	1,501,086.26	1.56	750,543.14	750,543.12
4-5年(含)	247,062.83	0.26	123,531.42	123,531.41
5年以上	581,216.73	0.60	581,216.73	-
合计	96,316,389.12	100.00	6,630,519.07	89,685,870.05

其中：外币列示如下：

项 目	2011-6-30			2010-12-31		
	原币	折算率	折合人民币	原币	折算率	折合人民币
美元	1,153,845.26	6.4716	7,467,225.01	805,874.47	6.6227	5,337,064.85
合计	1,153,845.26	6.4716	7,467,225.01	805,874.47		5,337,064.85

(3) 应收账款前五名客户列示如下：

名次	2011-6-30			2010-12-31
	账面余额	欠款年限	占总额比例%	
第一名	37,390,706.36	1年以内	27.46	19,234,604.57
第二名	35,170,438.41	1年以内	25.83	11,271,789.62
第三名	7,010,631.67	1年以内	5.15	8,432,300.83
第四名	5,090,000.00	1年以内	3.74	7,425,823.81
第五名	4,000,186.96	1年以内	2.94	5,490,000.00
合计	88,661,963.40		65.12	51,854,518.83

注：截至 2011-6-30 止，应收账款余额前五名的客户应收金额合计 88,661,961.40 元，占应收账款总额的比例为 65.12%。

(4) 应收账款坏账准备变动情况

项目	2010年12月 31日	本期计提额	本期减少额		2011-6-30
			转回	转销	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（大于200万元）	-	-	-	-	-
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	6,630,519.07	51,082.16	-	-	6,681,601.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	6,630,519.07	51,082.16	-	-	6,681,601.23

(5) 截至 2011-6-30 止，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	22,753,590.87	94.06	16,246,084.36	99.15
1—2年（含）	795,288.24	3.29	13,366.10	0.08
2—3年（含）	640,618.69	2.65	99,227.63	0.61
3年以上	1,646.40	0.01	27,108.41	0.17
合计	24,191,144.20	100.00	16,385,786.50	100.00

(2) 预付款项主要明细列示如下：

单位名称	2011-6-30			2010-12-31
	账面余额	性质或内容	发生时间	
Esteem Top Enterprises LTD	6,433,335.70	材料款	1年以内	7,883,418.00
咸阳威迪机电科技有限公司	2,550,000.00	设备款	1年以内	1,438,500.00
宜兴市瑞达新型节能环保有限公司	1,456,072.00	设备款	1年以内	970,900.00

单位名称	2011-6-30			2010-12-31
	账面余额	性质或内容	发生时间	
无锡市强通机械有限公司	1,074,600.00	设备款	1 年以内	636,650.00
江阴冠鑫机电有限公司	1,050,390.00	设备款	1 年以内	391,180.60
合计	12,564,397.70			11,320,648.60

(3) 截至 2011-6-30 止，无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

(4) 截至 2011-6-30 止，预付款项余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

类别	2011-6-30			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（大于 50 万元）	-	-	-	-
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	6,010,041.37	100	358,809.51	5,651,231.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款				
合计	6,010,041.37	100	358,809.51	5,651,231.86

类别	2010-12-31			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（大于 50 万元）	-	-	-	-
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	5,323,452.38	100.00	358,809.51	4,964,642.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-
合计	5,323,452.38	100.00	358,809.51	4,964,642.87

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄结构	2016 年 6 月 30 日			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	4,477,331.64	74.50	174,005.75	4,303,325.89
1—2 年（含）	671,875.93	11.18	181,643.76	490,232.17
2—3 年（含）	859,833.80	14.31	2,660.00	857,173.80
3 年以上	1,000.00	0.02	500.00	500.00
合 计	6,010,041.37	100.00	358,809.51	5,651,231.86
账龄结构	2010-12-31			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	3,492,714.78	65.61	174,005.75	3,318,709.03
1—2 年（含）	1,816,437.60	34.12	181,643.76	1,634,793.84
2—3 年（含）	13,300.00	0.25	2,660.00	10,640.00
3 年以上	1,000.00	0.02	500.00	500.00
合 计	5,323,452.38	100.00	358,809.51	4,964,642.87

(3) 其他应收款主要明细列示如下：

单位名称	2011-6-30				2010-12-31
	账面余额	性质或内容	欠款年限	占总额比例%	
应收退税款	1484013.09	应收退税款	1 年以内	26.26	916,632.80
预提利息	1,111,679.41	预提利息	1 年以内	19.67	410,000.00
常州市雕庄街道朝阳经济联合社	916,632.80	预付租金	1-2 年	16.22	200,000.00
主要明细合计	3,512,325.30			62.15	1,526,632.80

(4) 其他应收款坏账准备变动情况

项目	2010-12-31	本期计提额	本期减少额		2011-6-30
			转回	转销	
单项金额重大并单项计	-	-	-	-	-

提坏账准备的其他应收款（大于 50 万元）					
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	358,809.51	-	-	-	358,809.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
合 计	358,809.51	-	-	-	358,809.51

(5) 截至 2011-6-30，其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

6、存货

(1) 存货分项列示如下：

存 货 种 类	2011-6-30			2010-12-31		
	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	54,194,233.0 0	192,678. 31	54,001,554.6 9	27,416,222. 30	192,678. 31	27,223,543. 99
在 产 品	5,031,656.93	-	5,031,656.93	9,716,926.3 3	-	9,716,926.3 3
库 存 商 品	72,460,937.1 9	315,263. 20	72,145,673.9 9	45,751,943. 87	315,263. 20	45,436,680. 67
周 转 材	432,379.62	-	432,379.62	442,941.15	-	442,941.15

存货种类	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
料						
委托加工物资	855,110.31	-	855,110.31	735,879.52	-	735,879.52
合计	132,974,317.05	507,941.51	132,466,375.54	84,063,913.17	507,941.51	83,555,971.66

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少额		2011-6-30
			转回	转销	
原材料	192,678.31	-			192,678.31
库存商品	315,263.20	-			315,263.20
合计	507,941.51	-			507,941.51

7、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	2010-12-31	本期增加额	本期减少额	2011-6-30
一、固定资产原价合计	208,037,240.92	4,828,445.25	-	212,865,686.17
1、房屋建筑物	85,613,027.83	-	-	85,613,027.83
2、机器设备	95,355,607.80	4,828,445.25	-	100,184,053.05
3、运输工具	2,718,581.92	-	-	2,718,581.92
4、电器设备	6,985,267.17	-	-	6,985,267.17
5、其他设备	17,364,756.20	-		17,364,756.20

项目	2010-12-31	本期增加额	本期减少额	2011-6-30
二、累计折旧合计	37,938,432.38	7,982,683.49	-	45,921,115.87
1、房屋建筑物	9,761,431.73	2,053,917.76		11,815,349.49
2、机器设备	22,270,126.56	4,685,891.34		26,956,017.90
3、运输工具	1,007,856.20	212,064.56		1,219,920.76
4、电器设备	2,799,384.84	589,022.84		3,388,407.68
5、其他设备	2,099,633.05	441,787.00		2,541,420.05
三、固定资产减值准备合计	256,716.78	-	-	256,716.78
机器设备	256,716.78	-	-	256,716.78
四、固定资产账面价值合计	169,842,091.76			166,687,853.52
1、房屋建筑物	75,851,596.10			73,797,678.34
2、机器设备	72,828,764.46			72,971,318.37
3、运输工具	1,710,725.72			1,498,661.16
4、电器设备	4,185,882.33			3,596,859.49
5、其他设备	15,265,123.15			14,823,336.15

(2) 本期固定资产增加 4,828,445.25 元，主要为设备安装完工达到预定可使用状态转入固定资产所致。

(3) 本期计提的折旧额为 7,982,683.49 元。

(4) 本期计提减值准备的固定资产未发生变动，固定资产减值准备金额无变化。

8、在建工程

(1) 在建工程分项列示如下

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
天晟工业园	61,230,894.57	-	61,230,894.57	24,631,604.25	-	24,631,604.25
设备安装	5,641.02	-	5,641.02	2,478,607.00	-	2,478,607.00

工程						
其他工程	182,592.20	-	182,592.20	-	-	-
合计	61,419,127.79	-	61,419,127.79	27,110,211.25	-	27,110,211.25

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下:

工程名称	资金来源	2010-12-31			本期增加额	
		金额	其中:利息资本化	减值准备	金额	其中:利息资本化
天晟工业园	自筹	24,631,604.25	510,165.77	24,631,604.25	36,599,290.32	698,701.76
合计		27,110,211.25	510,165.77	27,110,211.25		

工程名称	本期减少额		2011-6-30		
	金额	其中:本期转固	金额	其中:利息资本化	减值准备
天晟工业园	-	-	61,230,894.57	1,208,867.53	
合计	-	-	61,230,894.57	1,208,867.53	-

(3) 本公司在建工程期末不存在减值迹象, 不需计提减值准备。

9、无形资产

(1) 无形资产的摊销和减值

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
一、无形资产原价合计	74,845,063.12	-	18,750.00	74,826,313.12
1、土地使用权	62,425,507.66	-	-	62,425,507.66
2、结构泡沫材料 strucell 专有技术	11,130,408.75	-	-	11,130,408.75
3、财务及管理类软件	1,147,634.31	-	18,750.00	1,128,884.31
4、商标注册费	141,512.40	-	-	141,512.40
二、无形资产累计摊销额合计	5,056,533.35	1,250,660.94		6,307,194.29

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
1、土地使用权	3,002,637.43	713787.45		3716424.88
2、结构泡沫材料 strucell 专有技术	1,664,330.05	435,043.80		2,099,373.85
3、财务及管理类软件	358,307.04	93,658.86		451,965.90
4、商标注册费	31,258.83	8,170.83		39,429.66
三、无形资产减值准备金额合计	-			-
四、无形资产账面价值合计	69,788,529.77	-1,250,660.94	18,750.00	68,519,118.83
1、土地使用权	59,422,870.23	-713,787.45	0	58,719,082.78
2、结构泡沫材料 strucell 专有技术	9,466,078.70	-435,043.80	0	9,031,034.90
3、财务及管理类软件	789,327.27	-93,658.86	18,750.00	666,918.41
4、商标注册费	110,253.57	-8,170.83	0	102,082.74

(2) 所有权受到限制的资产情况

本公司所有权受到限制的资产为用作借款抵押的房屋建筑物和土地使用权。

10、 开发支出

(1) 本期研究开发支出情况列示如下：

项目	本期研究开发支出总额	其中：	
		研究阶段支出	开发阶段资本化支出
结构泡沫研发	4,171,744.67	1,769,931.22	2,401,813.45
合计	4,171,744.67	1,769,931.22	2,401,813.45

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 57.57%。

(2) 本期开发支出变动情况列示如下：

项目	2010-12-31	本期增加额	本期减少额（转入无形资产）	2011-6-30
结构泡沫及其相关产品研发	11,763,075.23	2,401,813.45		14,164,888.68
合计	11,763,075.23	2,401,813.45		14,164,888.68

注：结构泡沫及其相关产品研发包括低密度产品 Strucell P45 的开发、高密度产品 Strucell P100、P130、P200、P250 的开发、用于极端条件下耐高温系列产品技术。

11、 商誉

被投资单位名称	形成来源	初始金额	2010-12-31	本期增加额	本期减少额	2011-6-30
常州天晟复合材料有限公司	非同一控制下合并形成	1,541,801.50	1,541,801.50	-	-	1,541,801.50
合计		1,541,801.50	1,541,801.50	-	-	1,541,801.50

注：经测试，收购子公司常州天晟复合材料有限公司形成的商誉期末未发生减值。

12、 长期待摊费用

项目	初始金额	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	2011-6-30
租赁厂区地面平整支出	1,598,476.50	1,163,790.77	418,076.91	88,396.44	1,493,471.24
固定资产改良支出	397,681.00	238,608.58		19,884.06	218,724.52
本部朝阳厂房改建支出	1,933,650.42	1,331,386.66		107,919.69	1,223,466.97
常州美利晟车间房屋维修	192,000.00	180,705.90		64,302.27	116,403.63
其他	187,498.12	135,153.45		26,689.99	108,463.46
合计	4,309,306.04	3,049,645.36	418,076.91	307,192.45	3,160,529.82

13、 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2011-6-30		2010-12-31	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,800,883.20	1,560,176.64	7,721,522.64	1,560,015.99
被收购企业资产公允价值大于账面值的差额	180,053.15	45,013.29	180,053.15	45,013.29

合 计	7,980,936.35	1,605,189.93	8,407,242.63	1,605,029.28
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 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情况
截至 2011-6-30 止，本公司无未确认递延所得税资产之情形。

14、 资产减值准备

项 目	2010-12-31	本期计提额	本期减少额		2011-6-30
			转回	转销	
坏账准备	6,989,328.58	51,082.16			7,040,410.74
存货跌价准备	507,941.51				507,941.51
固定资产减值准备	256,716.78				256,716.78
合 计	7,753,986.87	51,082.16			7,817,569.03

15、 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	2011-6-30	2010-12-31
保证及抵押借款※1	-	12,820,000.00
保证借款※2	115,000,000.00	97,140,000.00
抵押及保证借款※3	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	135,000,000.00	129,960,000.00

16、 应付票据

种类	2011-6-30	2010-12-31
银行承兑汇票	4,270,688.68	10,773,159.22
合 计	4,270,688.68	10,773,159.22

17、 应付账款

(1) 截至 2011-6-30 止，无账龄超过一年的大额应付账款。
其中：外币列示如下：

项 目	2011-6-30			2010-12-31		
	原币	折算率	折合人民币	原币	折算率	折合人民币
美元	4,215.00	6.4716	27,277.79			
合 计	4,215.00	6.4716	27,277.79			

(2) 截至 2011-6-30 止, 应付账款余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

18、 预收款项

(1) 截至 2011-6-30 止, 无账龄超过一年的大额预收款项。

其中: 外币列示如下:

项 目	2011-6-30			2010-12-31		
	原币	折算率	折合人民币	原币	折算率	折合人民币
美元				47,055.59	6.6227	311,635.05
合 计				47,055.59		311,635.05

(2) 截至 2011-6-30 止, 预收款项余额中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

19、 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加额	本期支付额	2011-6-30
工资、奖金、津贴和补贴	2,150,104.66	13,432,258.94	13,367,786.01	2,214,577.59
职工福利费	1,657,187.54	673,594.97	673,594.97	1,657,187.54
社会保险	33,266.46	2,076,793.78	1,800,720.99	309,339.25
其中: 医疗保险费	6,720.90	419,579.46	363,803.83	62,496.53
基本养老保险费	23,515.44	1,468,046.78	1,272,896.08	218,666.15
失业保险费	3,030.12	189,167.54	164,021.08	28,176.58
住房公积金	-	525,780.00	498,984.00	26,796.00
工会经费和职工教育经费	260,374.61	462,464.25	287,792.20	435,046.66
合 计	4,100,933.27	17,170,891.94	16,628,878.17	4,642,947.04

注: (1) 职工福利费期末余额系子公司常州美利晟塑胶制品有限公司 (中外合资企业) 税后净利润计提的职工奖励及福利基金结余。

(2) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

20、 应交税费

类别	2011-6-30	2010-12-31
增值税	630,677.46	673,724.05

类别	2011-6-30	2010-12-31
营业税	20,000.00	20,000.00
城建税	47,361.51	105,954.61
企业所得税	2,433,529.28	3,409,907.94
个人所得税	100,170.34	96,560.45
土地使用税	206,811.67	165,227.00
教育费附加	33,805.09	137,957.45
其他	388,832.39	302,338.58
合计	3,861,187.74	4,911,670.08

21、 其他应付款

- (1) 期末无金额较大的其他应付款；
- (2) 期末无账龄超过一年的大额其他应付款；
- (3) 2011-6-30 止，其他应付款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

22、 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2011-6-30	2010-12-31
抵押及保证借款	17,000,000.00	22,000,000.00
保证借款	-	35,000,000.00
合计	17,000,000.00	57,000,000.00

注：抵押及保证借款系本公司以土地使用权作为抵押，连同公司股东担保取得。

(2) 长期借款明细情况如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2011-6-30		2010-12-31	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2011-6-30		2010-12-31	
					外币 金 额	本币金额	外 币 金 额	本币金额
中国建设银行常州分行	2010-11-10	2015-4-30	人民币	5.67	-	17,000,000.00	-	17,000,000.00

23、 其他非流动负债

类别	2011-6-30	2010-12-31
递延收益	27,817,694.28	28,389,694.26
常州市雕庄街道村镇建设费	375,000.00	500,000.00
合 计	28,192,694.28	28,889,694.26

(1) 递延收益明细项目如下：

种类	2010-12-31	本期增加额	本期结转额	2011-6-30
“结构型树脂合金泡沫研发及产业化”专项引导资金※1	12,860,268.26		571,999.98	12,288,268.28
泡沫产能扩建专项资金※2	15,529,426.00			15,529,426.00
合 计	28,389,694.26		571,999.98	27,817,694.28

※1：“结构型树脂合金泡沫研发及产业化”专项引导资金系根据常州市科学技术局、常州市财政局“常科发〔2008〕124号”、“常财教〔2008〕33号”文批复，给予公司“年产5万立方米兆瓦级风叶骨架钢材—结构型树脂合金泡沫研发及产业化”项目的“省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）”专项引导资金。

截至2011-6-30，本公司实际收到省资助设备经费700.00万元、地方匹配资金159.00万元、收到贴息285.00万元，收到常州市天宁区科学技术局关于“振兴五大产业行动计划”专项资金300.85万元，本公司分别作为与固定资产和开发支出相关的政府补助处理，按照10年进行摊销并转入相关损益。

※2：“泡沫产能扩建专项资金”系根据常州市天宁区科学技术局、常州市天宁区财政局“常天科〔2009〕16号”、“常天财〔2009〕59号”文批复，给予公司关于补助“新型结构泡沫产能扩建项目”的专项拨款，系与资产相关的补助，因新型结构泡沫产能扩建项目处于在建状态，故该递延收益未摊销结转至相关损益。

(2) 常州雕庄街道村镇建设费：协议规定应支付村镇建设费 225.00 万元，分 9 年支付，每年支付 25.00 万元，期限为 2004 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

24、 股本

本年内股本变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	70,000,000	100.00			35,000,000		35,000,000	105,000,000	74.87
1、国家股		-			-		-	-	-
2、国有法人股		-			-		-	-	-
3、其他内资股	70,000,000	100.00			35,000,000		35,000,000	105,000,000	74.87
其中：境内非国有法人持股	12,483,321	17.83			6,241,660		6,241,660	18,724,981	13.35
境内自然人持股	57,516,679	82.17			28,758,340		28,758,340	86,275,019	61.52
4、外资股		-			-		-	-	-
其中：境外		-			-		-	-	-

法人股								
境外自然人股			-		-		-	-
5、高管股份			-		-		-	-
二、无限条件股份			- 23,500,000		11,750,000		35,250,000	35,250,000 25.13
1、人民币普通股			- 23,500,000		11,750,000		35,250,000	35,250,000 25.13
2、境内的外资股			-		-		-	-
3、境外的外资股			-		-		-	-
4、其他			-		-		-	-
三、股份总数	70,000,000	100.00	23,500,000		46,750,000		70,250,000	140,250,000 100.00

25、 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
股本溢价	73,289,927.32	664,706,328.10	46,750,000.00	691,246,255.42
其他资本公积	-	-	-	-
合计	73,289,927.32	664,706,328.10	46,750,000.00	691,246,255.42

26、 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
法定盈余公积	5,765,343.74			5,765,343.74
合计	5,765,343.74			5,765,343.74

27、 未分配利润

项目	2011 年上半年	2010 年度
上年年末未分配利润	105,147,954.59	59,411,823.79
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		-
本年年初未分配利润	105,147,954.59	59,411,823.79
加：本年归属于母公司所有者的净利润	28,091,535.52	48,713,068.94
减：提取法定盈余公积		2,976,938.14
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利	46,750,000.00	-
转作股本的普通股股利		-
年末未分配利润	86,489,490.11	105,147,954.59

28、 少数股东权益

归属于各子公司少数股东的少数股东权益列示如下：

子公司名称	股权比例%	2011-6-30	2010-12-31
常州美利晟塑胶制品有限公司	25.00	3,852,524.40	3,820,215.82
常州铭晟光电科技有限公司	10.00	2,506,459.35	2,213,745.08
思瑞天复合材料（上海）有限公司	50.10	5,010,000.00	
合 计		11,368,983.75	6,033,960.90

29、 营业收入、营业成本

(1) 营业收入明细如下：

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、营业收入	187,244,742.89	168,784,394.52
主营业务收入	185,870,162.56	166,269,227.92
其他业务收入	1,374,580.33	2,515,166.60
2、营业成本	122,753,618.46	106,263,394.40
主营业务成本	121,811,979.67	104,280,827.20
其他业务成本	941,638.79	1,982,567.20

(2) 按产品类别分项列示如下:

产品	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	销售收入	销售成本	销售收入	销售成本
发泡塑料	26,222,267.99	20,922,589.58	36,550,339.20	28,712,066.39
发泡橡胶	33,588,178.20	27,115,642.87	37,560,727.74	29,696,827.22
后加工产品	55,208,271.47	38,614,137.70	45,212,512.28	26,663,019.83
结构泡沫	70,851,444.90	35,159,609.52	46,945,648.70	19,208,913.76
其他	1,374,580.33	941,638.79	2,515,166.60	1,982,567.2
合计	187,244,742.89	122,753,618.46	168,784,394.52	106,263,394.40

(3) 按地区分类列示如下:

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	164,905,754.39	102,656,423.89	140,370,166.00	87,158,122.12
外销	22,338,988.50	20,097,194.57	28,414,228.52	19,105,272.28
合计	187,244,742.89	122,753,618.46	168,784,394.52	106,263,394.40

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

名次	2011 年 1-6 月销售金额	比例 (%)
第一名	38,685,069.16	20.66
第二名	31,957,868.72	17.07
第三名	9,295,206.97	4.96
第四名	8,542,245.26	4.56
第五名	7,289,951.28	3.89
合计	95,770,341.39	51.15

30、营业税金及附加

税 费种类	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业税	120,000.00	120,000.00
城建税	458,367.70	574,615.40

教育附加	280,577.60	340,223.58
河道工程维护管理费	-	3,249.89
合 计	858,945.30	1,038,088.87

31、销售费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
职工薪酬	2,769,852.11	1,879,274.99
差旅费	738,581.98	535,629.00
业务招待费及会务费	825,521.61	730,687.37
运输费及装卸费	3,566,834.41	4,405,501.11
办公费	190,104.74	251,871.38
其他	1,210,257.43	378,026.87
合 计	9,301,152.28	8,180,990.72

32、管理费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
职工薪酬	4,877,264.18	3,820,888.64
折旧和无形资产摊销	2,414,575.98	2,648,811.10
差旅费和交通费	578,509.11	543,674.90
业务招待费、会务费、咨询费	1,959,460.41	1,629,145.85
办公费	1,176,362.99	1,088,336.16
税金和财产保险	1,523,216.52	1,117,021.97
其他	7,208,171.48	5,027,885.38
研究费用	1,769,931.22	1,665,062.61
合 计	21,507,491.89	17,540,826.61

33、财务费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	5,442,740.40	4,272,735.50

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
减：利息收入	6,106,611.18	93,012.23
加：汇兑损失	222,956.10	200,995.37
手续费及其他	104,051.02	91,681.35
合 计	-782,775.86	4,472,399.99

34、资产减值损失

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账损失	51,082.16	1,791,968.59
存货跌价损失	-	513,298.04
合 计	51,082.16	2,305,266.63

35、营业外收入

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
固定资产处置利得	-	
政府补助利得（注）	971,999.98	727,999.98
其他	512,817.08	450,973.57
合 计	1,484,817.06	1,178,973.55

36、营业外支出

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
固定资产处置损失	-	396.00
捐赠支出	20,000.00	50,000.00
三项基金	268,810.23	339,021.26
其他	307,302.89	50,192.90
合 计	596,113.12	439,610.16

37、所得税

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
当期所得税费用	6,047,417.31	5,806,658.82
递延所得税调整	-40,043.08	-7,303.72

合 计	6,007,374.23	5,799,355.10
-----	--------------	--------------

38、少数股东损益

少数股东名称	被投资单位名称	少数股权比例(%)	2011年1-6月
美国北美思明国际有限公司	常州美利晟塑胶制品有限公司	25.00	52,308.58
王加兵	常州铭晟光电科技有限公司	10.00	292,714.27
合计			345,022.85

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

(1) 计算结果

报告期利润	2011年1-6月		2010年1-6月	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.2061	0.2061	0.3343	0.3343
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.2029	0.2029	0.3291	0.3291

(2) 每股收益的计算过程

项目	序号	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	28,091,535.52	23,397,842.97
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	425,981.38	357,751.70
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	27,665,554.14	23,040,091.27
年初股份总数	4	70,000,000.00	70,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	46,750,000.00	-
报告期因发行新股或债转股等增	6	23,500,000.00	-

项目	序号	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
加的股份数	6	-	-
	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	5	-
	7		-
	7	-	-
报告期因回购等减少的股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	6	-
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	136,333,333.33	70,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数	13		
基本每股收益 (I)	$14=1 \div 12$	0.2061	0.3343
基本每股收益 (II)	$15=3 \div 13$	0.2029	0.3291
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	-	-
所得税率	17	-	-
转换费用	18	-	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	-	-
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(16-18)\times (1-17)] \div (12+19)$	0.2061	0.3343
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times (1-17)] \div (13+19)$	0.2029	0.3291

注：基本每股收益分子、分母的计算过程。

基本每股收益=P÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新

股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 本公司报告期不存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况。

40、 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
其他利得	16,998,703.38	-
与资产相关的政府补助(产业引导资金)		4,239,426.00
与收益相关的政府补助	400,000.00	534,482.93
利息收入	4,623,587.63	119,140.12
合计	22,022,291.01	4,893,049.05

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
运输费	5,898,829.53	4,618,715.14
差旅费	1,317,091.09	1,093,038.20
办公费	1,366,467.73	2,609,767.57
招待费	2,784,982.02	1,974,976.69
修理费	272,665.18	222,873.47
其他	1,400,396.88	1,106,276.77
技术研发费	1,769,931.22	1,665,062.61
支付其他款项净额	49,866,622.40	7,209,553.35
合计	64,676,986.05	20,500,263.80

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
支付中介机构上市费用	8,406,521.90	3,300,000.00
合计	8,406,521.90	3,300,000.00

41、 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	合并		母公司	
	2011年1-6月	2010年度	2011年1-6月	2010年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	28,436,558.37	23,923,436.59	19,894,429.65	14,699,596.20
加：资产减值准备	51,082.16	2,305,266.63	63,582.16	922,338.44
固定资产折旧	7,982,683.49	7,488,536.15	1,922,798.97	1,904,450.84
无形资产摊销	1,250,660.94	1,255,206.26	1,059,353.16	1,002,111.44
长期待摊费用摊销	307,192.45	219,137.63	127,803.75	127,650.90
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）		396.00	-	396.00
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）	-769,747.52	4,499,858.76	-4,237,516.32	871,209.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-160.65	-484,082.82	-47,109.06	-138,350.76
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）	-48,910,403.88	-15,623,991.91	-4,388,927.67	1,337,880.52
经营性应收项目减少（增加以“-”号填列）	-57,218,790.87	-27,322,998.10	-89,813,591.3	-8,348,135.89
经营性应付项目增加（减少以“-”号填列）	9,998,740.07	19,826,001.79	8,962,305.31	-7,546,452.41
其他	-	-	-	-

补充资料	合并		母公司	
	2011年1-6月	2010年度	2011年1-6月	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	-58,872,185.44	16,086,766.98	-66,456,871.35	4,832,695.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-	-	-
债务转为资本		-	-	-
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	-	-	-	-
减: 现金的期初余额	-	-	-	-
加: 现金等价物的期末余额	561,499,850.35	58,740,862.49	540,192,226.54	40,561,013.49
减: 现金等价物的期初余额	58,740,862.49	57,454,303.01	40,561,013.49	32,793,940.03
现金及现金等价物净增加额	502,758,987.86	1,286,559.48	499,631,213.05	7,767,073.46

(2) 现金和现金等价物构成

项目	合并		母公司	
	2011年1-6月	2010年度	2011年1-6月	2010年度
一、现金	561,499,850.35	58,740,862.49	540,192,226.54	40,561,013.49
其中: 库存现金	325,963.94	143,097.33	65,337.99	57,090.14
可随时用于支付的银行存款	561,173,886.41	58,597,765.16	540,126,888.55	40,503,923.35
可随时用于支付的其他货币资金		-		-
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	561,499,850.35	58,740,862.49	540,192,226.54	40,561,013.49

六、 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、 本公司的控股股东

本公司控股股东和实际控制人为自然人吕泽伟、吴海宙、孙剑。

2、 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表。

3、 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4、 本公司的其他关联方情况

无。

(二) 关联交易情况

截止 2011-6-30，本公司和子公司之间互保情况如下：

(1) 由常州新祺晟高分子科技有限公司提供保证，本公司从中国农业银行常州市天宁支行朝阳分理处贷款取得2,800.00万元。

(2) 由常州美利晟塑胶制品有限公司提供保证，本公司从招商银行股份有限公司常州分行贷款取得500.00万元。

(3) 由本公司提供保证，子公司常州美利晟塑胶制品有限公司从中信银行股份有限公司常州分行取得贷款1,000.00万元。

(4) 由本公司提供保证，子公司常州美利晟塑胶制品有限公司从招商银行常州分行取得贷款500.00万元。

(6) 由本公司提供保证，子公司常州天晟复合材料有限公司从中国建设银行股份有限公司常州分行取得贷款 2,000.00 万元。

(7) 由常州新祺晟高分子科技有限公司提供保证，子公司常州天晟复合材料有限公司从招商银行股份有限公司常州支行取得贷款 1,700.00 万元。

七、 或有事项

1、截至 2011-6-30 止，母公司与子公司借款提供互相担保借款详见附注六、关联方及其交易（二）之互保情况。

2、除存在上述或有事项外，截至 2011-6-30 止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、 其他重要事项

截至本报告日止，本公司无其他应披露未披露的重要事项。

九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	2011-6-30			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款(大于 200 万元)	-	-	-	-

按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	119,495,024.61	100	3,022,045.02	116,472,979.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计				
类别	2010-12-31			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款(大于200万元)	-	-	-	-
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	55,477,778.02	100.00	2,958,462.86	52,519,315.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	55,477,778.02	100.00	2,958,462.86	52,519,315.16

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2011-6-30			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	118,142,340.21	101.43	2,397,934.64	115,744,405.57
1-2年(含)	107,466.08	0.09	19,012.21	88,453.87
2-3年(含)	1,220,157.49	1.05	26,243.95	1,193,913.54
3-5年(含)	25,060.83	0.02	578,854.22	-553,793.39
合 计	119,495,024.61	102.59	3,022,045.02	116,472,979.59
账龄结构	2010-12-31			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	54,125,892.05	97.56	2,397,934.64	51,727,957.41
1-2年(含)	190,122.11	0.34	19,012.21	171,109.90
2-3年(含)	131,219.75	0.24	26,243.95	104,975.80
3-5年(含)	1,030,544.11	1.86	515,272.06	515,272.05
合 计	55,477,778.02	100.00	2,958,462.86	52,519,315.16

(3) 应收账款前五名客户列示如下:

名次	2011-6-30			2010-12-31
	账面余额	欠款年限	占总额比例%	
第一名	37,390,706.36	1 年以内	32.10	19,234,604.57
第二名	35,170,438.41	1 年以内	30.20	11,271,789.62
第三名	24,788,391.76	1 年以内	21.28	8,432,300.83
第四名	5,779,024.20	1 年以内	4.96	5,490,000.00
第五名	5,090,000.00	1 年以内	4.37	3,869,787.05
前五名合计	108,218,560.73		92.91	48,298,482.07

(4) 应收账款坏账准备变动情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-6-30
			转回	转销	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（大于 200 万元）	-	-	-	-	-
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	2,958,462.86	63,582.16		-	3,022,045.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-		-	-	
合计	2,958,462.86	63,582.16		-	3,022,045.02

(5) 截至 2011-6-30 止，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

类别	2011-6-30			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款(大于 50 万元)	-	-	-	-
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	24,325,268.97	100	127,086.06	24,198,182.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-
合计				

类别	2010-12-31			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款(大于 50 万元)	-	-	-	-
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	1,545,627.30	100.00	127,086.06	1,418,541.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-
合计	1,545,627.30	100.00	127,086.06	1,418,541.24

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2011-6-30			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	24,245,169.97	99.67	29,206.68	24,215,963.29
1-2 年 (含)	65,799.00	0.27	94,719.38	-28,920.38
2-3 年 (含)	13,300.00	0.05	2,660.00	10,640.00
3-5 年 (含)	1,000.00	0.00	500.00	500.00
合计	24,325,268.97	100.00	127,086.06	24,198,182.91

账龄结构	2010-12-31			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	584,133.50	37.79	29,206.68	554,926.82
1-2 年 (含)	947,193.80	61.28	94,719.38	852,474.42
2-3 年 (含)	13,300.00	0.86	2,660.00	10,640.00
3-5 年 (含)	1,000.00	0.06	500.00	500.00
合计	1,545,627.30	100.00	127,086.06	1,418,541.24

(3) 其他应收款 2011-6-30 中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款坏账准备变动情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-6-30
			转回	转销	

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-6-30
			转回	转销	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（大于 50 万元）	-	-	-	-	-
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	127,216.06	-	-	-	127,216.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	127,216.06	-	-	-	127,216.06

3、 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
对子公司投资	85,449,355.77	55,010,000.00	-	140,459,355.77
合计	85,449,355.77	55,010,000.00	-	140,459,355.77
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
长期股权投资净额	85,449,355.77	55,010,000.00	-	140,459,355.77

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30	持股比例%	持有的表决权比例 (%)
常州美利晟塑胶制品有限公司	4,345,425.00	-	-	4,345,425.00	75%	75.00
常州天晟复合材料有限公司	50,600,000.00	50,000,000.00	-	100,600,000.00	100%	100.00
常州天晟进出口有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100%	100.00

被投资单位名称	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30	持股比例%	持有的表决权比例 (%)
常州新祺晟高分子科技有限公司	29,503,930.77	-	-	29,503,930.77	100%	100.00
思瑞天复合材料(上海)有限公司		5,010,000.00	-	5,010,000.00	50.1%	50.10
合计	85,449,355.77	55,010,000.00	-	140,459,355.77		

4、 营业收入

(1) 营业收入明细如下:

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
1、营业收入	123,248,478.05	86,411,681.92
主营业务收入	118,721,913.23	80,877,716.67
其他业务收入	4,526,564.82	5,533,965.25
2、营业成本	94,998,963.29	59,950,970.98
主营业务成本	93,012,597.18	57,105,561.59
其他业务成本	1,986,366.11	2,845,409.39

(2) 按产品类别分项列示如下:

项目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
发泡塑料	47,870,468.33	43,775,411.03	33,300,730.36	29,387,591.83
结构泡沫材料	70,851,444.90	49,237,186.15	46,945,648.70	27,717,970.76
其他	4,526,564.82	1,986,366.11	6,165,302.86	2,845,408.39
合计	123,248,478.05	94,998,963.29	86,411,681.92	59,950,970.98

(3) 前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例。

名次	2011年1-6月	比例 (%)
----	-----------	--------

第一名	38,685,069.22	31.39
第二名	31,957,868.68	25.93
第三名	20,867,347.93	16.93
第四名	14,844,819.62	12.04
第五名	1,556,289.64	1.26
合 计	107,911,395.09	87.56

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

序号	项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1	非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		396.00
2	计入当期损益的政府补助	774,501.63	894,199.98
3	非货币性资产交换损益		
4	委托他人投资或管理资产的损益		
5	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		
6	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		
7	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,854.35	-512,015.50
8	其他符合非经常性损益定义的损益项目（应付福利费调整）		
一	非经常性损益合计（影响利润总额）	510,647.28	382,580.48
	减：所得税影响数	84,665.90	39,674.35
二	非经常性损益净额（影响净利润）	425,981.38	342,906.13
	其中：影响少数股东损益		-14,845.57
	影响归属于母公司普通股股东净利润	425,981.38	35,7751.70
三	扣除非经常性损益后净利润	28,010,576.99	23,580,530.46
	非经常性损益净额占净利润的比重	1.50%	1.43%

序号	项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
	扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股 股东净利润	27,665,554.14	23,040,091.27
	影响归属于母公司普通股股东净利润的非经 常性损益净额占归属于母公司普通股股东净 利润的比重	1.52%	1.53%

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	2011 年 1-6 月			2010 年 1-6 月		
	加权平均 净资产收 益率	每股收益		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		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 (I)	3.40%	0.2061	0.2061	10.77%	0.3343	0.3343
扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润 (II)	3.35%	0.2029	0.2029	10.61%	0.3291	0.3291

注：加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加 权 平 均 净 资 产 收 益 率} = P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	变动幅 度 (%)	变动原因说明
一 资产负债 表项目				
1 货币资金	572,261,932.65	68,203,181.83	739.05	主要原因系报告期公开发 行股票，募集资金到位所致。
2 应收票据	24,319,715.94	8,090,934.76	200.58	主要原因系本期增加承兑汇

					票结算所致。
3	应收账款	129,364,521.89	89,685,870.05	44.24	主要原因一是公司销售规模扩大,应收账款增加;二是公司报告期结构泡沫销售量增加,因给予客户的账期为3-6个月,账期内上述客户销售增加形成应收账款。
4	预付账款	24,191,144.20	16,385,786.50	47.63	主要原因系预付材料款等增加所致;
5	存货	132,466,375.54	83,555,971.66	58.54	一是为应对原材料价格上涨,主动储备了部分主要原材料;二是公司经营规模扩大,原材料、在产品、库存商品储备相应增加。
6	在建工程	61,419,127.79	27,110,211.25	126.55	主要原因系报告期公司募投资项目投入建设所致。
7	开发支出	14,164,888.68	11,763,075.23	20.42	系“结构泡沫材料 strucel 专有技术”所属子项目的研究开发、用于极端条件下耐高温系列产品继续处于开发之中发生的研究人员工资及中试等成本支出增加所致。
8	应付票据	4,270,688.68	10,773,159.22	-60.36	主要原因系银行承兑汇票陆续到期并承兑所致。
9	应付账款	70,533,502.45	51,031,476.18	38.22	主要原因系经营规模扩大采购量增加所致。
10	应缴税费	3,861,187.74	4,911,670.08	-21.39	主要原因系公司报告期购进设备抵扣增值税增加所致。

11	其他应付款	1,493,212.20	2,970,755.65	-49.74	主要原因系公司偿付欠付款所致。
12	长期借款	17,000,000.00	57,000,000.00	-70.18	主要原因系使用超募资金偿还银行借款所致。
13	股本	140,250,000.00	70,000,000.00	100.36	系公开发行股票和以资本公积金转增股本所致。
14	资本公积	691,246,255.42	73,289,927.32	843.17	系公开发行股票股本溢价所致。
二	利润表项目				变动原因说明
1	管理费用	21,507,491.89	17,540,826.61	22.61	主要原因系报告期公司经营规模扩大,职工薪酬、办公费、招待费等有所增加。
2	财务费用	-782,775.86	4,472,399.99	-117.50	主要原因系报告期公司公开发行股票,募集资金存款利息增加所致。

十一、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2011 年 8 月 15 日决议批准。

第八节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有公司法定代表人签名的 2011 年半年度报告文本原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务代表办公室。

常州天晟新材料股份有限公司

法定代表人：_____

吕泽伟

2011 年 8 月 15 日