



# 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

Jiangsu Yuxing Film Technology Co.,LTD

(江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号)

## 2012 年半年度报告

2012 年 8 月

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	3
三、董事会报告.....	6
四、重要事项.....	15
五、股本变动及股东情况.....	21
六、董事、监事和高级管理人员.....	26
七、财务会计报告.....	29
八、备查文件目录.....	129

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
钱文德	独立董事	工作原因	

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人(会计主管人员) 孙冬萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300305	B 股代码	
A 股简称	裕兴股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	裕兴股份		
公司的法定英文名称	JIANGSU YUXING FILM TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	YUXING		
公司法定代表人	王建新		
注册地址	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号		
注册地址的邮政编码	213023		
办公地址	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号		
办公地址的邮政编码	213023		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.czyuxing.com/">http://www.czyuxing.com/</a>		
电子信箱	info@czyuxing.com		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王克	陈琼
联系地址	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号
电话	0519-83905129	0519-83905129
传真	0519-83971008	0519-83971008

电子信箱	info@czyuxing.com	info@czyuxing.com
------	-------------------	-------------------

### 3、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》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 4、持续督导机构

东海证券有限责任公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	231,960,838.60	238,834,314.68	-2.88%
营业利润（元）	64,220,792.68	62,888,688.64	2.12%
利润总额（元）	90,238,082.71	62,681,145.20	43.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,133,264.33	53,488,666.56	44.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,672,640.07	53,404,983.32	2.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,005,965.94	66,820,470.88	-29.65%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,179,528,239.04	531,808,097.01	121.8%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,130,212,077.60	302,858,813.27	273.18%
股本（股）	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	1.1	0.89	23.6%
稀释每股收益（元/股）	1.1	0.89	23.6%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.78	0.89	-12.36%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.82%	21.83%	-15.01%
加权平均净资产收益率（%）	10.63%	24.07%	-13.44%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.84%	21.8%	-16.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.54%	24.03%	-16.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	0.59	1.11	-46.85%

股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.13	5.05	179.8%
资产负债率(%)	4.18%	43.05%	-38.87%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

(1) 报告期内,公司营业利润为6,422.08万元,比去年同期增长2.12%,主要系①募投项目3#线于今年5月投产,公司主营产品产销量分别增长28.12%和24.01%,使总的毛利有所增长;②报告期产品售价较去年同期有所下降,但公司通过产品结构调整及合理安排生产,加强考核力度,使公司良品率提高,制造成本得到进一步降低,且降低幅度大于产品售价下降幅度,毛利率较去年同期增长1.91%。

(2) 报告期内,公司利润总额为9,023.81万元,比去年同期增长43.96%,主要系报告期内公司收到奥地利ISOVOLTA AG公司业务补偿款300.70万欧元所致。详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公司“关于收到合作方业务补偿款的公告”(公告号:2012-013号)。

(3) 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为7,713.33万元,比去年同期增长44.20%,主要系报告期内公司利润总额增长所致。

(4) 报告期内,公司资产总额为117,952.82万元,比去年同期增长121.80%,主要系公司公开发行股票并于2012年3月29日上市交易,收到募集资金所致。

(5) 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为4,700.60万元,较去年同期减少29.65%,主要系本期应收账款增加所致。应收账款增加主要是由于①报告期募投项目3#线投产,产销量增加,增加了部分应收账款;②由于下游太阳能背材客户资金紧张,部分客户账期延长导致应收账款有所增加。公司将密切关注下游客户的资信状况,加强资金回笼考核力度,防范资金风险。

(6) 报告期内,公司归属于上市公司股东的每股净资产为14.13元,比去年同期增长179.80%,主要系报告期内公司收到募集资金致股本和资本公积增加所致。

(7) 报告期内,公司资产负债率为4.18%,比去年同期降低38.87%,主要系收到募集资金,归还了全部付息银行贷款所致。

## 2、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) 存在重大差异明细项目

不适用

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用。

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-2,341.18	

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）	2,538,666.67	
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	23,887,938.34	其中，本期收到奥地利 ISOVOLTA AG 公司业务补偿款 300.70 万欧元。
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		
所得税影响额	-3,963,639.57	
合计	22,460,624.26	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无。

### 三、董事会报告

#### （一）管理层讨论与分析

##### I、公司报告期内总体经营情况

2012年上半年,面对严峻的国内外宏观经济环境,公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下,以产品研发、市场营销为两个核心着力点,通过狠抓成本管控、加快募投项目进度等多项措施打造企业核心竞争力,提升公司的整体盈利能力和行业地位。

报告期内,产品销量同比增长24.01%;公司实现营业总收入23,196.08万元,同比下降2.88%;主营产品综合毛利率同比提高1.91%;实现营业利润6,422.08万元,同比增长2.12%;归属于上市公司股东的净利润7,713.33万元,同比增长44.20%;基本每股收益为1.10元。

截止报告期末,公司资产总额为117,952.82万元,负债总额为4,931.62万元,股东权益总额为113,021.21万元,资产负债率为4.18%。

## II、技术研发方面

报告期内,公司研发投入1,179.56万元,同比增长43.74%,占主营业务收入5.39%。抗水解聚酯薄膜、反射膜、低萃取物聚酯薄膜、综丝用耐磨聚酯薄膜等新产品的研发取得进展;公司产学研合作项目有所增加,与浙江大学成功对接三个项目,签订了合作开发协议;公司加快研发平台建设步伐,“功能性聚酯薄膜技术研发中心”的各项工作有序展开,部分仪器设备已到位;公司高新技术企业复审进程已处于科技部备案中,公司申报了市级三项科技成果和两个项目验收材料。

## III、市场营销方面

报告期内,公司充分发挥光学聚酯薄膜和太阳能背材基膜在国内市场的先发优势和品牌优势,大力拓展国内外两个市场,扩大优势产品销量,产品结构得到进一步优化。光学聚酯薄膜销量同比增长近四倍,太阳能背材基膜品种形成系列化,销量同比增长超过30%,公司与重点客户的合作得到进一步深化。

## IV、募投项目方面

公司募投项目(年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线建设项目)自2012年春节后进行设备安装,4月份开始全线联动调试,5月初开始试生产,报告期末募投项目已经初步达产。

## V、规范管理方面

公司通过推进以成本管理和质量管理为核心的基础管理,加大绩效考核力度,良品率得到明显提高。公司按照创业板上市公司规范运作的要求,根据公司实际运营情况需要,制定了《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《内幕信息知情人管理制度》等制度。进一步完善了上市后公司信息披露、投资者接待等相关管理工作。

## VI、三项费用情况

报告期内因公司销量增加导致销售费用同比增加13.80%;因公司加大新产品研发力度、募投项目建设及投产,管理费用同比增加41.27%;由于募集资金到账增加了利息收入,财务费用同比下降了177.24%。

## VII、现金流量情况

报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少29.65%,这主要是募投项目3#线投产,产销量增加及部分下游太阳能背材客户账期延长,应收账款增加所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

无。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- (1) 下游太阳能光伏行业市场波动和产能过剩的风险
- (2) 产能扩大导致市场竞争加剧的风险
- (3) 技术研发实力与企业快速发展不相适应的风险
- (4) 企业管理风险

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

分行业或分产品	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(%)
分行业						

塑料薄膜制造业	219,022,279.91	139,349,551.59	36.38%	-6.6%	-9.31%	1.91%
分产品						
通用聚酯薄膜	6,678,547.71	4,446,618.89	33.42%	-21.01%	-29.21%	7.72%
功能性聚酯薄膜	212,343,732.20	134,902,932.70	36.47%	-6.06%	-8.46%	1.67%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比重超过94%，主要产品为中厚型聚酯薄膜。

从产品的行业分布来看，将用于护卡等行业的产品划分为通用聚酯薄膜；将太阳能背材用聚酯薄膜、综丝用聚酯薄膜、特种电气绝缘用聚酯薄膜和光学用聚酯薄膜等产品划分为功能性聚酯薄膜。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	185,724,726.27	3.93%
国外	33,297,553.64	-40.31%

主营业务分地区情况的说明

报告期内受欧债危机影响，国外光伏行业疲软，订单有所减少，影响了公司报告期内的产品出口致公司国外销售收入减少。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为聚酯薄膜的研发、制造和销售。本期实现主营业务收入21,902.23元，占营业收入的94.42%，较去年同期减少6.60%。主要是由于同期原材料价格下降，带动产品售价下降，导致本期主营业务收入下降。

## (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

### 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

报告期收到奥地利ISOVOLTA AG公司业务补偿款300.70万欧元，计入营业外收入，增加了本期的利润总额。

### 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

### 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、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

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

### （1）光学薄膜的进口替代需求成为公司光学基膜业务快速增长的重要保障

据国家工信部年初发布的《2011年电子信息产业统计公报》显示，在2011年，我国液晶电视机、手机、计算机等主要电子产品产量分别为1.03亿台、11.3亿台、3.2亿台，占全球出货量的比重分别达到48.8%、70.6%和90.60%，均名列世界第一。在液晶显示产业链上，精密涂布的光学扩散膜、增光膜、反射膜已有不少国内企业取得了国产化突破。这些光学薄膜生产所需的原材料——光学聚酯基膜原来主要从日本、美国、韩国、台湾等国家和地区进口，近年来市场的进口替代需求机遇明显。

公司从去年起即可稳定生产中低端光学基膜，并批量供应光学扩散膜客户。公司募投项目投产后，潜在的国内光学薄膜市场需求将给公司生产的光学基膜带来市场机遇。

### （2）国家出台的产业政策将给太阳能光伏产业带来可期的发展空间

去年以来，受美国“双反”事件及欧洲国家光伏补贴下调等负面因素影响，加上国内太阳能光伏电池和组件的产能增长远远超过全球市场需求，给整个国内光伏产业链带来较为不利的影响。在此背景下，国家多次对“十二五”期间光伏发电的装机目标进行调整，最终确定为21GW，提振了国内光伏市场未来发展的信心。2011年，国家发改委出台并实施的针对光伏发电的上网电价补贴政策，也进一步加速了国内光伏市场的发展。按照规划2012-2015年期间，国内年平均光伏装机量将达5GW。2012年有望成为国内光伏发电大规模启动元年，年新增装机量有望接近5-6GW。国内光伏产业发展政策的出台，给光伏行业带来了可期的发展空间。

公司作为太阳能光伏行业上游原材料太阳能电池背板的供应商，积极应对太阳能光伏行业的市场变化，用研发新品替代国外进口产品，用高性价比的产品应对客户的降价要求，用品牌和服务赢得国内外客户。以上措施将确保公司在该领域的先发优势。

## 10、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及公司采取的措施

适用  不适用

### （1）下游太阳能光伏行业市场波动和产能过剩的风险

2011年下半年以来，由于国内外经济环境疲软，加上欧洲主权债务危机升级，以及美国对中国出口的太阳能电池进行“双反”等因素的影响，下游太阳能光伏等行业出现了较大的波动，国内太阳能光伏电池和组件的产能大幅增长，远超全球市场需求，给整个产业链带来较为不利的影响，导致公司太阳能背材基膜的产品销售价格有一定幅度的下降。

公司将加快研发特种太阳能背材基膜的进度，这样既能满足下游客户的特殊需求也能提高太阳能背材基膜的综合毛利率。同时公司将抓住目前国内即将启动的光学膜大规模进口替代的市场机遇，充分发挥光学基膜生产技术的先发优势，拓展国内市场，开发国外市场，提高光学基膜销售比重，增强公司光学基膜的市场竞争力以进一步优化公司的产品结构。

### （2）产能扩大导致市场竞争加剧的风险

公司3#线、4#线达产后，产能将达到47,000吨，公司厚膜的产能将位居国内第一位。虽然目前国内能生产中厚型特种功能性聚酯薄膜的企业不多，但是随着通用膜行业竞争加剧以及利润水平降低，有一部分国内通用膜生产企业开始逐步转向特种膜的生产经营。近年来，液晶显示和LED灯光照明产业链基本聚集到中国大陆，公司募投项目产品之一的光学聚酯薄膜是为这些电子产品配套的主要原材料。中国市场已成为众多国外同行必争之地，国际知名企业日本东丽、日本三菱、韩国SKC等都已携技术和品牌优势到中国投资新的光学聚酯薄膜生产线。因此，国内特种功能性聚酯薄膜，尤其是毛利率相对较高的光学聚酯薄膜的竞争将越来越激烈。

公司以上市为契机，利用超募资金投资建设以下两个项目：I“功能性聚酯薄膜技术研发中心项目”：通过开发系列化功能性聚酯薄膜、自我配套的功能合成聚酯和功能聚酯母料，为公司产品生产提供研发和技术方面的支持；II“年产1万吨功能性

聚酯切片生产线建设项目”：本项目产品主要为功能性聚酯切片（高阻隔、高耐温、阻燃型聚酯切片、反射膜用聚酯切片、高透光膜用聚酯切片等），是高端功能性聚酯薄膜生产线的配套项目，项目建成后将为公司提供高阻隔、高耐温、阻燃以及其他功能性聚酯切片原料。以上的研发投入将大大提高公司的市场竞争能力。

（3）技术研发实力与企业快速发展不相适应的风险

随着公司募投项目投产，产销规模将迅速扩大，公司的产品定位也逐步转向高端，替代同类进口产品，从而可能存在研发能力与公司的快速发展不相匹配的风险。

公司将加大高端科技人才的引进力度，建立内部考核激励机制以提高科研技术人员的工作积极性，同时加强与浙江大学、常州大学等科研院所的合作力度以适应公司上市后迅速发展的要求。

（4）企业管理风险

随着公司的资产、人员规模持续扩张，对企业管理制度、公司上市后的规范运作等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，对公司的生产经营造成不利影响。

公司将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	77,702
报告期投入募集资金总额	22,187.07
已累计投入募集资金总额	38,296.96
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金净额为人民币 77,702 万元，已于 2012 年 3 月 22 日全部到位，经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审验确认，并出具了苏天会验[2012]4 号《验资报告》。公司对于募集资金实行专户存储，对于募集资金的使用严格执行审批程序，保证专款专用。报告期内募集资金投入金额为 22,187.07 万元，截止报告期末累计投入募集资金总额为 38,296.96 万元。截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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										
年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目	否	19,034.8	19,034.8	2,036.39	18,146.28	95.22%	2012 年 05 月 10 日	486.02	是	否
承诺投资项目小计	-	19,034.8	19,034.8	2,036.39	18,146.28	-	-	486.02	-	-
超募资金投向										
追加投资年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目	否	15,131.07	15,131.07	9,150.68	9,150.68	60.48%				
功能性聚酯薄膜技术研究中心建设项目	否	1,300	1,300							
年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目	否	4,500	4,500							
分切综合厂房及装卸平台建设项目	否	780	780							
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	11,000	11,000	11,000	11,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	32,711.07	32,711.07	20,150.68	20,150.68	-	-		-	-
合计	-	51,745.87	51,745.87	22,187.07	38,296.96	-	-		-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司募集资金净额为 77,702 万元，其中超募资金 58,667.20 万元。2012 年 5 月 12 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金追加投资年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 15,131.07 万元用于追加投资年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的建设；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于技术研究开发中心建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,300 万元用于投入技术研究开发中心建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 4,500 万元用于投入年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房及装卸平台建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 780 万元投入分切综合厂房及装卸平台建设项目；同时审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 16,934.38 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现已置换完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。截止 2012 年 6 月 30 日，各专户余额情况如下：专户 1，上海浦东发展银行股份有限公司常州支行，账号 42010154500001001，余额为 1,865.39 万元。专户 2，交通银行股份有限公司常州分行营业部，账号 324006010018170295529，余额为 15,673.77 万元。专户 3，中国民生银行股份有限公司常州支行，账号 3701014170007255，余额为 10,003.16 万元，其中：5,000 万元转存为定期存款，定期存款开户证实书（存单）号码 90334509，期限为 2012/04/27-2012/07/27；5,000 万元转存为定期存款，定期存款开户证实书（存单）号码 90334510，期限为 2012/04/27-2012/10/29。专户 4，广发银行股份有限公司常州分行，账号 136801516010000250，余额为 12,018.65 万元，其中，12,000 万元转存为定期存款，定期存款开户证实书（存单）号码 1368010026，期限为 2012/05/31-2013/05/31。公司将有计划的投资于相关项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无。</p>

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(五) 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

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司法》的相关规定, 及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求, 公司对《公司章程》中利润分配政策进行了相应修订, 并于 2012 年 8 月 7 日召开的 2012 年第三次临时股东大会上, 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》关于利润分配的具体规定为: 第一百五十六条 公司利润分配政策: 一、利润分配政策的基本原则: 1、公司充分考虑对投资者的回报, 每年按不少于母公司当年实现的可供分配利润的百分之三十规定比例向股东分配股利。2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。二、公司利润分配具体政策如下: 1、利润分配的形式: 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例: 除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可供分配利润的百分之三十。特殊情况是指: 公司用自有资金对外进行重大投资且投资金额高于上一会计年度母公司实现的可供分配利润。3、公司发放股票股利的具体条件: 公

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。三、公司利润分配方案的审议程序：1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。2、公司因第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。四、公司利润分配政策的变更 如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2012年3月7日，公司2011年年度股东大会审议通过《2011年年度利润分配方案》，鉴于公司在创业板的上市申请已获得证监会的审核通过，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司以8,000万股为基数，向全体股东每10股派3.35元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利26,800,000.00元。占公司2011年度可供股东分配利润（89,099,111.90元）的30.08%。本分配方案已于2012年5月7日实施完毕。

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

## 2、出售资产情况

适用  不适用

## 3、资产置换情况

适用  不适用

## 4、企业合并情况

适用  不适用

## 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （五）重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

#### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

**4、其他重大关联交易**

无。

**(六) 重大合同及其履行情况**

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

**(1) 托管情况**

适用  不适用

**(2) 承包情况**

适用  不适用

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

**2、担保情况**

适用  不适用

**3、委托理财情况**

适用  不适用

**(七) 发行公司债的说明**

适用  不适用

**(八) 证券投资情况**

适用  不适用

**(九) 承诺事项履行情况**

**1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	上市前股东	<p>公司首次公开发行前所有股东(王建新、北京人济、上海佳信、王克、刘勤学、任正泽、卞根大、刘全、刘守忠、张伯言、张静、陈长春、陈建新、陈惠琴、陈静、姚国妹、姚炯、姚维林、徐其白、徐都南、徐鹏、梅继承、韩伟嘉、王希平、孙冬萍、陈琼、朱益明、朱晓俊、顾洪林、符雄杰、宋小芬、刘敏)承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其公开发行前持有的公司股份,也不由公司回购该股份;自上述承诺期届满后的前三十六个月内,每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五。 在前述三十六个月的锁定期后,作为公司董事、监事或高级管理人员的王建新、王克、刘勤学、刘全、陈琼、宋小芬、孙冬萍等 7 名自然人股东承诺:在其任职期间每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五,且在其从公司离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。</p>	2012 年 03 月 29 日	36 个月	报告期内,上述股东履行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	王建新	<p>2011 年 2 月 18 日,公司控股股东、实际控制人王建新与公司签署了《避免同业竞争协议》,并于 2011 年 2 月 18 日和 2011 年 12 月 13 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,作出如下承诺: (1) 本人(包括本人控制的企业或其他关联企业,下同)目前未从事与裕兴科技所经营业务相同或类似的业务,与裕兴科技不构成同业竞争。(2) 本人将不以任何方式直接或间接经营任何与裕兴科技所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与裕兴科技构成同业竞争。(3) 本人今后将不以任何方式投资或参与投资与裕兴科技相同或类似的企业。(4) 如因本人违反本承诺而给裕兴科技造成损失的,本人愿意全额赔偿裕兴科技因此遭受的所有损失。</p>	2011 年 02 月 18 日	作为控股股东、实际控制人期间	报告期内,王建新履行了上述承诺。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				

承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
---------	---------------------------------

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
风险提示公告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年一季度业绩预告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于签署募集资金三方监管协议的公告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
公司章程		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》；《上海证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
外部信息使用人管理制度		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
投资者关系管理制度		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
特定对象来访接待管理制度		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
内幕信息知情人管理制度		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜项目可行性研究报告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

年产 10000 吨功能性聚酯切片建设项目可行性研究报告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
年报信息披露重大差错责任追究制度		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于超募资金使用计划的公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于 2011 年年度权益分派实施公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
股东大会网络投票实施细则		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
分切综合厂房及装卸平台建设项目可行性研究报告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事关于第一届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
东海证券有限责任公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
东海证券有限责任公司关于公司超募资金使用计划的核查意见		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届监事会第十一次会议决议公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届董事会第二十二次会议决议公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

功能聚酯薄膜技术研发中心建设项目可行性研究报告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第二次临时股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第二次临时股东大会决议公告		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于收到合作方业务补偿款的公告		2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于变更部分募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的公告		2012 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届董事会二十四次会议决议公告		2012 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
首次公开发行网下配售股份上市流通提示性公告		2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	60,000,000	100%	4,000,000			-4,000,000	0	60,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	100%	4,000,000			-4,000,000	0	60,000,000	75%
其中：境内法人持股	14,442,000	24.07%	4,000,000			-4,000,000	0	14,442,000	18.05%
境内自然人持股	45,558,000	75.93%						45,558,000	56.95%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
5. 高管股份	5,682,000	9.47%						5,682,000	7.1%
二、无限售条件股份			16,000,000			4,000,000	20,000,000	20,000,000	25%
1、人民币普通股			16,000,000			4,000,000	20,000,000	20,000,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100%	20,000,000			0	20,000,000	80,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

根据公司2011年4月25日召开的第二次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]301号”文件的核准及本公司章程的规定，本公司向社会公开发行人民币普通股股票20,000,000股，增加股本人民币20,000,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币80,000,000.00元。

股份变动的过户情况（如有）

无。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

股东名称	期初限售股数	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
王建新	20,004,000	0	0	20,004,000	首发承诺	2015.3.29
北京人济房地产开发集团有限公司	10,800,000	0	0	10,800,000	首发承诺	2015.3.29
上海佳信企业发展有限公司	3,642,000	0	0	3,642,000	首发承诺	2015.3.29
王克	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2015.3.29
刘勤学	1,428,000	0	0	1,428,000	首发承诺	2015.3.29
韩伟嘉	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
陈建新	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
王希平	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
陈静	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
张伯言	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29

徐其白	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
徐都南	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
张静	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
卞根大	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
梅继承	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
刘守忠	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
陈长春	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
徐鹏	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
刘全	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
任正泽	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
姚维林	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
姚国妹	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
姚炯	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
陈慧琴	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
中国工商银行— 广发聚丰股票型 证券投资基金	0	800,000	800,000	0	网下配售	2012.6.29
中国建设银行— 上投摩根成长先 锋股票型证券投 资基金	0	400,000	400,000	0	网下配售	2012.6.29
中国工商银行— 中海能源策略混 合型证券投资基 金	0	400,000	400,000	0	网下配售	2012.6.29
中国农业银行— 国泰金牛创新成 长股票型证券投 资基金	0	400,000	400,000	0	网下配售	2012.6.29
中国建设银行— 上投摩根双息平 衡混合型证券投 资基金	0	400,000	400,000	0	网下配售	2012.6.29
中国工商银行— 广发增强债券型 证券投资基金	0	400,000	400,000	0	网下配售	2012.6.29
重庆国际信托有 限公司	0	400,000	400,000	0	网下配售	2012.6.29

齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	0	400,000	400,000	0	网下配售	2012.6.29
新华信托股份有限公司	0	400,000	400,000	0	网下配售	2012.6.29
陈琼	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.29
刘敏	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.29
宋小芬	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.29
符雄杰	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.29
朱晓俊	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.29
顾洪林	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.29
孙冬萍	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.29
朱益明	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.29
合计	60,000,000	4,000,000	4,000,000	60,000,000	--	--

## （二）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 15,639 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王建新	境内自然人	25.01%	20,004,000	20,004,000		
北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	13.5%	10,800,000	10,800,000		
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	4.55%	3,642,000	3,642,000		
王克	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000		
刘勤学	境内自然人	1.79%	1,428,000	1,428,000		
韩伟嘉	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
陈建新	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
王希平	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
陈静	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		

张伯言	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
徐其白	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
徐都南	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
张静	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
卞根大	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
梅继承	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
刘守忠	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
陈长春	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
徐鹏	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
刘全	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
任正泽	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
姚维林	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
姚国妹	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
姚炯	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
陈慧琴	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
股东情况的说明						

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	800,000	A 股	800,000
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	645,629	A 股	645,629
全国社保基金—零三组合	643,635	A 股	643,635
重庆国际信托有限公司	400,000	A 股	400,000
新华信托股份有限公司	400,000	A 股	400,000
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	400,000	A 股	400,000
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	400,000	A 股	400,000
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	400,000	A 股	400,000
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	400,000	A 股	400,000
中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金	253,199	A 股	253,199

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	---------	----------------	------

		件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王建新	20,004,000	2015 年 03 月 29 日	5,001,000	首发承诺
2	北京人济房地产开发集团有限公司	10,800,000	2015 年 03 月 29 日	2,700,000	首发承诺
3	上海佳信企业发展有限公司	3,642,000	2015 年 03 月 29 日	910,500	首发承诺
4	王克	3,000,000	2015 年 03 月 29 日	750,000	首发承诺
5	刘勤学	1,428,000	2015 年 03 月 29 日	357,000	首发承诺
6	韩伟嘉	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
7	陈建新	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
8	王希平	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
9	陈静	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
10	张伯言	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
11	徐其白	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
12	徐都南	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
13	张静	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
14	卞根大	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
15	梅继承	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
16	刘守忠	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
17	陈长春	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
18	徐鹏	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
19	刘全	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
20	任正泽	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
21	姚维林	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
22	姚国妹	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
23	姚炯	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺
24	陈慧琴	1,074,000	2015 年 03 月 29 日	268,500	首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

无。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王建新	董事;董事长	男	57	2009年05月20日	2012年05月19日	20,004,000	0	0	20,004,000	20,004,000	0		25	否
刘勤学	董事;总经理	男	39	2009年05月20日	2012年05月19日	1,428,000	0	0	1,428,000	1,428,000	0		15	否
王克	董事;董事会秘书	男	56	2009年05月20日	2012年05月19日	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0		15	否
孙冬萍	财务总监	女	45	2009年05月20日	2012年05月19日	90,000	0	0	90,000	90,000	0		10	否
刘全	董事;副总经理	男	43	2009年05月20日	2012年05月19日	1,074,000	0	0	1,074,000	1,074,000	0		10	否
章涛	董事;副董事长	男	56	2009年05月20日	2012年05月19日	0	0	0	0	0	0		0	是
刘悦	董事	男	38	2009年05月20日	2012年05月19日	0	0	0	0	0	0		0	是
陈琼	董事	女	45	2010年10月23日	2012年05月19日	90,000	0	0	90,000	90,000	0		10	否
丁永红	独立董事	男	48	2009年05月20日	2012年05月19日	0	0	0	0	0	0		2.7	否

王如春	独立董事	男	43	2009年05月20日	2012年05月19日	0	0	0	0	0	0	0	2.7	否
张燕	独立董事	女	42	2009年05月20日	2012年05月19日	0	0	0	0	0	0	0	2.7	否
钱文德	独立董事	男	39	2009年05月20日	2012年05月19日	0	0	0	0	0	0	0	2.7	否
宋小芬	监事会主席	女	42	2010年10月23日	2012年05月19日	90,000	0	0	90,000	90,000	0	0	5	否
瞿红卿	监事	男	44	2009年05月20日	2012年05月19日	0	0	0	0	0	0	0	4.15	否
张洪宽	监事	男	50	2009年05月20日	2012年05月19日	0	0	0	0	0	0	0	0	是
合计	--	--	--	--	--	25,776,000	0	0	25,776,000	25,776,000	0	--	104.95	--

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

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

# 七、财务会计报告

## （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

## （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		607,120,913.89	119,122,268.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		24,643,603.96	9,226,059.30
应收账款		41,756,558.62	15,587,238.90
预付款项		3,751,432.43	1,701,177.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利			
其他应收款		898,256.50	3,180,864.59

买入返售金融资产			
存货		26,422,427.81	20,673,908.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	300,000.00
流动资产合计		704,593,193.21	169,791,517.80
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		46,096,273.81	50,723,646.96
投资性房地产			
固定资产		287,143,427.11	113,389,161.52
在建工程		127,179,593.61	183,254,274.60
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		14,437,394.89	14,620,756.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		78,356.41	28,739.48
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		474,935,045.83	362,016,579.21
资产总计		1,179,528,239.04	531,808,097.01
流动负债：			
短期借款		0.00	77,130,332.40
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		0.00	0.00
应付票据		8,500,000.00	6,000,000.00
应付账款		27,836,695.99	15,443,605.23

预收款项		9,447,000.47	21,206,070.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,422.16	57,448.49
应交税费		-10,285,372.36	-12,999,666.56
应付利息		0.00	409,493.25
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,663,081.85	1,602,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		37,192,828.11	108,849,283.74
非流动负债：			
长期借款		2,000,000.00	115,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		10,123,333.33	5,100,000.00
非流动负债合计		12,123,333.33	120,100,000.00
负债合计		49,316,161.44	228,949,283.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积		765,491,273.34	8,471,273.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		50,489,050.10	50,489,050.10
一般风险准备			
未分配利润		234,231,754.16	183,898,489.83
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		1,130,212,077.60	302,858,813.27
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,130,212,077.60	302,858,813.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,179,528,239.04	531,808,097.01

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：孙冬萍

会计机构负责人：孙冬萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		607,120,913.89	119,122,268.68
交易性金融资产			
应收票据		24,643,603.96	9,226,059.30
应收账款		41,756,558.62	15,587,238.90
预付款项		3,751,432.43	1,701,177.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款		898,256.50	3,180,864.59
存货		26,422,427.81	20,673,908.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			300,000.00
流动资产合计		704,593,193.21	169,791,517.80
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		46,096,273.81	50,723,646.96
投资性房地产			
固定资产		287,143,427.11	113,389,161.52
在建工程		127,179,593.61	183,254,274.60
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		14,437,394.89	14,620,756.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		78,356.41	28,739.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		474,935,045.83	362,016,579.21
资产总计		1,179,528,239.04	531,808,097.01
流动负债：			
短期借款			77,130,332.40
交易性金融负债			
应付票据		8,500,000.00	6,000,000.00
应付账款		27,836,695.99	15,443,605.23
预收款项		9,447,000.47	21,206,070.93
应付职工薪酬		31,422.16	57,448.49
应交税费		-10,285,372.36	-12,999,666.56
应付利息			409,493.25
应付股利			
其他应付款		1,663,081.85	1,602,000.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		37,192,828.11	108,849,283.74
非流动负债：			
长期借款		2,000,000.00	115,000,000.00
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		10,123,333.33	5,100,000.00
非流动负债合计		12,123,333.33	120,100,000.00
负债合计		49,316,161.44	228,949,283.74
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积		765,491,273.34	8,471,273.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		50,489,050.10	50,489,050.10
一般风险准备			
未分配利润		234,231,754.16	183,898,489.83
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,130,212,077.60	302,858,813.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,179,528,239.04	531,808,097.01

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		231,960,838.60	238,834,314.68
其中：营业收入		231,960,838.60	238,834,314.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		170,612,672.77	177,666,461.37
其中：营业成本		148,037,177.85	157,975,970.22
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		201,753.97	1,672,997.42
销售费用		3,824,765.56	3,360,808.42
管理费用		19,088,928.90	13,512,160.87
财务费用		-870,733.03	1,127,260.94

资产减值损失		330,779.52	17,263.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,872,626.85	1,720,835.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,872,626.85	1,720,835.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,220,792.68	62,888,688.64
加：营业外收入		26,470,759.90	233,129.87
减：营业外支出		453,469.87	440,673.31
其中：非流动资产处置损失		2,341.18	915.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,238,082.71	62,681,145.20
减：所得税费用		13,104,818.38	9,192,478.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,133,264.33	53,488,666.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		77,133,264.33	53,488,666.56
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		1.1	0.89
（二）稀释每股收益		1.1	0.89
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		77,133,264.33	53,488,666.56
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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。

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：孙冬萍

会计机构负责人：孙冬萍

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		231,960,838.60	238,834,314.68
减：营业成本		148,037,177.85	157,975,970.22
营业税金及附加		201,753.97	1,672,997.42
销售费用		3,824,765.56	3,360,808.42
管理费用		19,088,928.90	13,512,160.87
财务费用		-870,733.03	1,127,260.94
资产减值损失		330,779.52	17,263.50
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）		2,872,626.85	1,720,835.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,872,626.85	1,720,835.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		64,220,792.68	62,888,688.64
加：营业外收入		26,470,759.90	233,129.87
减：营业外支出		453,469.87	440,673.31
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		90,238,082.71	62,681,145.20
减：所得税费用		13,104,818.38	9,192,478.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		77,133,264.33	53,488,666.56
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		77,133,264.33	53,488,666.56

**5、合并现金流量表**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	212,085,063.29	263,498,121.03
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	5,740,460.36	
收到其他与经营活动有关的现金	37,272,285.99	1,650,030.47
经营活动现金流入小计	255,097,809.64	265,148,151.50
购买商品、接受劳务支付的现金	178,389,203.03	155,190,959.59
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	9,586,076.79	11,220,396.10
支付的各项税费	9,987,647.17	19,333,095.49
支付其他与经营活动有关的现金	10,128,916.71	12,583,229.44
经营活动现金流出小计	208,091,843.70	198,327,680.62
经营活动产生的现金流量净额	47,005,965.94	66,820,470.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,500,000.00	8,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	29,350,000.00	
投资活动现金流入小计	36,850,000.00	8,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,932,492.34	16,370,882.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,300,000.00	13,356,870.92
投资活动现金流出小计	131,232,492.34	29,727,753.03
投资活动产生的现金流量净额	-94,382,492.34	-21,127,753.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	777,020,000.00	
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	2,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	779,020,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	192,130,332.40	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,657,557.73	17,119,848.63
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	223,787,890.13	47,119,848.63
筹资活动产生的现金流量净额	555,232,109.87	-17,119,848.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,509.32	-143,297.96
五、现金及现金等价物净增加额	507,904,092.79	28,429,571.26
加：期初现金及现金等价物余额	63,354,434.31	77,880,300.68
六、期末现金及现金等价物余额	571,258,527.10	106,309,871.94

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,085,063.29	263,498,121.03
收到的税费返还	5,740,460.36	
收到其他与经营活动有关的现金	37,272,285.99	1,650,030.47
经营活动现金流入小计	255,097,809.64	265,148,151.50
购买商品、接受劳务支付的现金	178,389,203.03	155,190,959.59
支付给职工以及为职工支付的现金	9,586,076.79	11,220,396.10
支付的各项税费	9,987,647.17	19,333,095.49
支付其他与经营活动有关的现金	10,128,916.71	12,583,229.44
经营活动现金流出小计	208,091,843.70	198,327,680.62
经营活动产生的现金流量净额	47,005,965.94	66,820,470.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,500,000.00	8,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	29,350,000.00	
投资活动现金流入小计	36,850,000.00	8,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,932,492.34	16,370,882.11
投资支付的现金		
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	8,300,000.00	13,356,870.92
投资活动现金流出小计	131,232,492.34	29,727,753.03
投资活动产生的现金流量净额	-94,382,492.34	-21,127,753.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	777,020,000.00	
取得借款收到的现金	2,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	779,020,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	192,130,332.40	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,657,557.73	17,119,848.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	223,787,890.13	47,119,848.63
筹资活动产生的现金流量净额	555,232,109.87	-17,119,848.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,509.32	-143,297.96
五、现金及现金等价物净增加额	507,904,092.79	28,429,571.26
加：期初现金及现金等价物余额	63,354,434.31	77,880,300.68
六、期末现金及现金等价物余额	571,258,527.10	106,309,871.94

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	8,471,273.34			50,489,050.10		183,898,489.83			302,858,813.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	8,471,273.34			50,489,050.10		183,898,489.83			302,858,813.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	757,020,000.00					50,333,264.33			827,353,264.33
（一）净利润							77,133,264.33			77,133,264.33
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							77,133,264.33			77,133,264.33
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	757,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,020,000.00

	000.00	000.00								0.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	757,020,000.00								777,020,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,800,000.00	0.00	0.00	-26,800,000.00
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							-26,800,000.00			-26,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	80,000,000.00	765,491,273.34			50,489,050.10		234,231,754.16			1,130,212,077.60

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	30,000,000.00	38,471,273.34			28,214,272.12		106,799,377.93				203,484,923.39
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	30,000,000.00	38,471,273.34			28,214,272.12		106,799,377.93			203,484,923.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	-30,000,000.00			22,274,777.98		77,099,111.90			99,373,889.88
（一）净利润							111,373,889.88			111,373,889.88
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,373,889.88			111,373,889.88
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	22,274,777.98	0.00	-34,274,777.98	0.00	0.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					22,274,777.98		-22,274,777.98			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
4. 其他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
（五）所有者权益内部结转	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00	-30,000,000.00								
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	60,000,000.00	8,471,273.34			50,489,050.10		183,898,489.83		302,858,813.27
----------	---------------	--------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	8,471,273.34			50,489,050.10		183,898,489.83	302,858,813.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	8,471,273.34			50,489,050.10		183,898,489.83	302,858,813.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00	757,020.00					50,333,264.33	827,353,264.33
（一）净利润							77,133,264.33	77,133,264.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							77,133,264.33	77,133,264.33
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	757,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,020.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	757,020.00						777,020.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,800,000.00	-26,800,000.00
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							-26,800,000.00	-26,800,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	80,000,000.00	765,491,273.34			50,489,050.10		234,231,754.16	1,130,212,077.60

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	30,000,000.00	38,471,273.34			28,214,272.12		106,799,377.93	203,484,923.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	30,000,000.00	38,471,273.34			28,214,272.12		106,799,377.93	203,484,923.39
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	30,000,000.00	-30,000,000.00			22,274,777.98		77,099,111.90	99,373,889.88
(一) 净利润							111,373,889.88	111,373,889.88
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							111,373,889.88	111,373,889.88
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	22,274,777.98	0.00	-34,274,777.90	-12,000,000.00

					.98		7.98	0.00
1. 提取盈余公积					22,274,777.98		-22,274,777.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00	-30,000,000.00						
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	60,000,000.00	8,471,273.34			50,489,050.10		183,898,489.83	302,858,813.27

### （三）公司基本情况

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)原名常州裕兴绝缘材料有限公司,成立于2004年12月10日,于2009年6月9日经江苏省常州市工商行政管理局批准整体改制为股份有限公司。

企业法人营业执照注册号: 320404000035965

注册资本: 8,000万元人民币

法定代表人: 王建新

注册地址: 常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号

所处行业: 塑料薄膜制造业

经营范围: 塑料聚酯薄膜制造、销售; 机械零件的销售; 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)

主要产品: 中厚型特种聚酯薄膜

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明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2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量，公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

## 3、会计期间

本公司会计年采用公历年，自一月一日起至十二月三十一日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用

## 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) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时的，为同一控制下企业合并。合并方支付的合并对价和取得的资产、负债按账面价值计量。合并方取得的资产、负债账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。合并方的合并成本和取得的可辨认资产、负债按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债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合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础，对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### I、合并范围

本公司合并报表的合并范围以控制为基础予以确定。

本公司直接或间接持有被投资单位50%以上的表决权，或虽未持有50%以上表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务报表范围，包括母公司控制的特殊目的的主体。但是，有证据表明不能控制被投资单位的除外。

- i、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位50%以上的表决权；
- ii、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

iii、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

iv、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

## II、合并程序

i、合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

ii、在编制合并财务报表时，母公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

iii、将母公司与子公司及各子公司之间的重大交易和往来余额予以抵销。

iv、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。

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

无。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司所持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对年内发生的外币经济业务，初始确认采用交易发生当日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。月、年终了，外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时即期汇率不同而产生的汇兑差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司子公司的非本位币会计报表，按照《企业会计准则第19号—外币折算》规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

I、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，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。

II、持有至到期投资。主要是指公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时以公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息收入，计入应收利息。处置持有至到期投资时，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。

III、应收款项。主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项按向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认计量。

IV、可供出售金融资产。主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到期付息但尚未领取的债券利息或已宣告发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

V、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

I、本公司在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时终止对该项金融资产的确认。

II、本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

i、所转移金融资产的账面价值；

ii、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之和。

III、本公司的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，并将下列两项金额计入当期损益：

i、终止确认部分的账面价值；

ii、终止确认部分的对价，与原值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之和。

IV、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，将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于采用继续涉入方式的金融资产转移，按照继续涉入所转移金融资产的程确认一项金融资产，同时确认为一项金融负债。

## (4) 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- I、存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- II、金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

- I、本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：
  - i、发行方或债务人发生严重财务困难；
  - ii、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
  - iii、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
  - iv、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
  - v、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
  - vi、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
  - vii、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
  - viii、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
  - ix、其他表明金融资产发生减值的客观证据。
- II、本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产（不含应收款项），采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：
  - i、交易性金融资产在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
  - ii、持有至到期投资。资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失，持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失的计量规定办理。
  - iii、可供出售金融资产。资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入减值损失。

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

无。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法：对于单项金额重大（50万元及其以上）的应收款项，单独进行减值测试，对有客观证据表明其发生了减值的，根据该应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，按个别认定法计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项（50万元以下）与经单独测试后未减值的重大应收款项一起，按类似信用风险特征划分为若干组合，然后按这些应收款项组合在资产负债表日余额一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，该部分坏账准备应反映各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	50 万元及其以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄组合	账龄分析法	对于单项金额非重大的应收款项（50 万元以下）与经单独测试后未减值的重大应收款项一起，按类似信用风险特征划分为若干组合，然后按这些应收款项组合在资产负债表日余额一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，该部分坏账准备应反映各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

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）	1%	1%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要分为原材料、委托加工材料、自制半成品、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货中各类材料日常核算均按实际成本记账。购入并已验收入库原材料按实际成本核算，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末，本公司对存货进行全面检查，对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，并计入当期损益。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：

I、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；

II、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；

III、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，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

IV、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。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

公司的存货盘存实行永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

本公司分别两种情况对长期股权投资进行初始计量。

I、合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

i、同一控制下的企业合并，公司（合并方）以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额，作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

ii、公司（合并方）以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

iii、非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

II、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

i、以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

ii、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。

iii、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

iv、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

v、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整；如果被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

无。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

无。

## 13、投资性房地产

1、本公司的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。投资性房地产单独计量和出售。主要包括：

(1) 已出租的土地使用权。

- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。
- 2、本公司的投资性房地产采用成本模式计量。
- 3、本公司对投资性房地产以成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限（20-30年）计算折旧，计入当期损益。
- 4、本公司在资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

I、本公司的融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司将符合下列一项的，认定为融资租赁：

- i、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ii、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
- iii、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产的使用寿命的大部分；
- iv、在租赁开始日，最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
- v、租赁资产性质特殊，如不作较大改造，只有承租人才能使用。

II、融资租入固定资产的计价方法：在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直接法计算，并按原价减去估计的净残值后从其达到预定可使用状态的次月起在预计使用年限内平均计提。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
通讯设备	3	5	31.67
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			

机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

#### (5) 其他说明

无。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程按不同的工程项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，停止利息资本化，按照估计价值确定其成本，并按确定的固定资产折旧方法计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在同时满足下列条件的，予以资本化计入相关资产成本：

I、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；

II、借款费用已经发生；

III、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。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益，计入发生当期的损益。

## (2) 借款费用资本化期间

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。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产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。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产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。

为购建或者生产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。

## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

I、外购的无形资产，按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；

II、投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值计价；

III、企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：

i、开发的无形资产在完成后，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。

ii、该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

### (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
土地使用权	土地使用年限	土地使用权证
软件	1-10 年	预计使用年限
专利权	3-10 年	合同约定使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

期末按照账面价值与可收回金额孰低计量，按预计可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

无。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指公司已经发生的，受益期限在1年以上的费用。长期待摊有明确受益期的，按受益期平均摊销；没有明确受益期的，按预计受益期平均摊销。如长期待摊费用项目已不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行计量。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

I、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

II、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认的预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

I、以现金结算的股份支付，按照企业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计量。

i、授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

ii、完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

II、以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

i、授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

ii、存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

## 24、回购本公司股份

无。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，公司予以确认：

I、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

II、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；

III、收入的金额能够可靠地计量；

IV、相关的经济利益很可能流入公司；

V、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- I、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- II、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。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，并满足下列条件公司予以确认：

- I、收入的金额能够可靠地计量；
- II、相关的经济利益很可能流入公司；
- III、交易的完工进能够可靠地确定；
- IV、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度，扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进，扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

## 26、政府补助

### (1) 类型

本公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到政府补助确认为政府补助，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，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。

与收益相关的政府补助，分别以下两种情况处理：

- I、用于补偿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。
- II、用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

I、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- i、该项交易不是企业合并；
- ii、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

II、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

i、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

ii、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

III、本公司对于能够结转以后年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。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

I、商誉的初始确认；

II、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

i、该项交易不是企业合并；

ii、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

III、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

i、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

ii、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

## 30、资产证券化业务

无。

### 31、套期会计

无。

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	13%、17%

消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳所得税额	15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无。

## 2、税收优惠及批文

2009年3月4日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）的规定，本公司被认定为高新技术企业，并取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合下发的编号为GR200932000157的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《高新技术企业认定管理办法》的规定，公司于本年初向相关部门提交了高新技术企业复审的申请材料。根据《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号）、《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）等文件规定，在复审结果公布前，公司暂时执行15%的企业所得税税率。

## 3、其他说明

无。

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无。

#### 1、子公司情况

无。

##### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

无。

##### （2）通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

##### （3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无。

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无。

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无。

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无。

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	2,116.62	--	--	4,880.41
人民币	--	--	2,116.62	--	--	4,880.41
银行存款:	--	--	324,756,410.48	--	--	47,349,553.90
人民币	--	--	309,149,223.69	--	--	47,342,601.31
EUR	95,137.96	7.871	748,830.88	188.69	8.1625	1,540.18
USD	2,349,184.32	6.3249	14,858,355.91	858.99	6.3009	5,412.41
其他货币资金:	--	--	282,362,386.79	--	--	71,767,834.37
人民币	--	--	272,680,550.92	--	--	61,730,000.00
EUR	1,230,064.27	7.871	9,681,835.87	1,229,750.00	8.1625	10,037,834.37
合计	--	--	607,120,913.89	--	--	119,122,268.68

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

期末货币资金余额中其他货币资金余额282,362,386.79元,其中通知存款18,000,000.00元、定期存款220,000,000.00元、3个月以内的承兑汇票保证金8,500,000.00元、信用证保证金27,131,875.87元和远期结售汇保证金8,730,550.92元。除此之外,不存在其他抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外或有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,643,603.96	9,226,059.30
合计	24,643,603.96	9,226,059.30

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无。

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浚鑫科技股份有限公司	2012年06月11日	2012年12月11日	1,602,400.00	
浚鑫科技股份有限公司	2012年04月19日	2012年10月19日	1,096,033.44	
广东长虹电子有限公司	2012年02月13日	2012年08月16日	1,019,755.42	
中国北东集团大同电力机车有限责任公司	2011年12月26日	2012年06月25日	1,000,000.00	

江苏格兰仕空调销售有限公司	2012 年 03 月 08 日	2012 年 09 月 08 日	1,000,000.00	
宁波林升机械有限公司	2012 年 03 月 06 日	2012 年 09 月 06 日	1,000,000.00	
苏州幸福新能源科技有限责任公司	2012 年 04 月 26 日	2012 年 10 月 26 日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,718,188.86	--

说明：

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

无。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

无。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	42,178,539.95	100%	421,981.33	1%	15,744,884.06	100%	157,645.16	1%
组合小计	42,178,539.95	100%	421,981.33	1%	15,744,884.06	100%	157,645.16	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	42,178,539.95	--	421,981.33	--	15,744,884.06	--	157,645.16	--

应收账款种类的说明：

公司应收账款主要是销售的客户往来款，均按账龄组合计提坏账准备。

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
一年以内	42,177,508.75	100%	421,775.09	15,743,850.82	99.99%	157,438.51
1 年以内小计	42,177,508.75	100%	421,775.09	15,743,850.82	99.99%	157,438.51
1 至 2 年	1,031.20	0%	206.24	1,033.24	0.01%	206.65
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	42,178,539.95	--	421,981.33	15,744,884.06	--	157,645.16

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0.00	--	--
----	----	----	------	----	----

应收账款核销说明：

无。

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

适用  不适用

#### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	5,498,871.29	一年以内	13.04%
第二名	非关联方	5,007,717.25	一年以内	11.87%
第三名	非关联方	3,740,589.24	一年以内	8.87%
第四名	非关联方	3,574,223.14	一年以内	8.47%
第五名	非关联方	1,953,664.00	一年以内	4.63%
合计	--	19,775,064.92	--	46.88%

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	联营公司	228,425.67	0.54%
艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司	实际控制人有重大影响的企业	407,154.45	0.97%
合计	--	635,580.12	1.51%

#### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

#### (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	909,151.21	91.04%	10,894.71	1.2%	3,214,815.95	100%	33,951.36	1.06%
组合小计	909,151.21	91.04%	10,894.71	1.2%	3,214,815.95	100%	33,951.36	1.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	89,500.00	8.96%	89,500.00	100%	0.00		0.00	
合计	998,651.21	--	100,394.71	--	3,214,815.95	--	33,951.36	--

其他应收款种类的说明：

无。

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

组合中，采用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

账龄	期末				期初			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								

其中：						
一年以内	905,471.21	90.67%	9,054.71	3,211,135.95	99.89%	32,111.36
1 年以内小计	905,471.21	90.67%	9,054.71	3,211,135.95	99.89%	32,111.36
1 至 2 年						
2 至 3 年	3,680.00	0.37%	1,840.00	3,680.00	0.11%	1,840.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	909,151.21	--	10,894.71	3,214,815.95	--	33,951.36

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

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款项	82,000.00	82,000.00	100%	预计无法收回
往来款项	7,500.00	7,500.00	100%	预计无法收回
合计	89,500.00	89,500.00	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

无。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	752,192.88	一年以内	75.32%
第二名	非关联方	82,000.00	一年以内	8.21%
第三名	非关联方	31,000.00	一年以内	3.1%
第四名	非关联方	30,000.00	一年以内	3%
第五名	非关联方	29,610.00	一年以内	2.96%
合计	--	924,802.88	--	92.59%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

合计	--	0.00	0%
----	----	------	----

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

**8、预付款项**
**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	3,751,432.43	100%	1,701,177.34	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,751,432.43	--	1,701,177.34	--

预付款项账龄的说明：

按预付账款形成时间，将预付账款账龄分为1年以内、1至2年、2至3年及三年以上。

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	1,144,956.50	2012 年 06 月 28 日	未到结算期
第二名	非关联方	988,704.21	2012 年 06 月 26 日	未到结算期
第三名	非关联方	97,185.00	2012 年 06 月 21 日	未到结算期
第四名	非关联方	87,289.50	2012 年 06 月 05 日	未到结算期
第五名	非关联方	86,529.15	2012 年 06 月 29 日	未到结算期
合计	--	2,404,664.36	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项主要单位向公司提供原料、供应电力等，与公司均为非关联方关系。

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

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

预付账款期末数为 3,751,432.43 元，比期初增加 120.52%，主要是由于本期预付材料款的增加所致。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,371,123.90		8,371,123.90	6,768,350.93		6,768,350.93
在产品	606,754.90		606,754.90	2,046,927.89		2,046,927.89
库存商品	17,444,549.01		17,444,549.01	11,858,630.17		11,858,630.17
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	26,422,427.81	0.00	26,422,427.81	20,673,908.99	0.00	20,673,908.99

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

- (1) 公司期末存货不存在可变现净值低于账面成本的情况。
- (2) 期末存货余额中无利息资本化金额。
- (3) 期末存货余额中无抵押质押情况。
- (4) 公司期末存货较期初增加27.82%，主要是由于产能增加致产成品库存增加所致。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	0.00	300,000.00
合计	0.00	300,000.00

其他流动资产说明：

无。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无。

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无。

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无。

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
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		
其他		
合计	0.00	0.00

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	有限责任公司(中外合资)	江苏常州	HEINZ MARTIN RIEDLER	生产高性能复合材料及其制品、耐高温绝缘材料及绝缘成型件，销售自产产品。	3,050,000.00	USD	30%	30%	202,886,059.00	50,031,156.95	152,854,902.05	67,738,913.54	9,575,422.84

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无。

**15、长期股权投资**

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
常州依索沃尔 塔合成材料有 限公司	权益法	7,197,808.24	50,723,646.96	-4,627,373.15	46,096,273.81	30%	30%		0.00	0.00	7,500,000.00
合计	--	7,197,808.24	50,723,646.96	-4,627,373.15	46,096,273.81	--	--	--	0.00	0.00	7,500,000.00

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

(1) 长期股权投资本期减少原因，是对本公司联营企业常州依索沃尔塔合成材料有限公司本期实现净利润采用权益法核算增加2,872,626.85元及本期收到分红款7,500,000.00元所致。

(2) 公司无有限售条件的长期股权投资。

**16、投资性房地产**
**(1) 按成本计量的投资性房地产**
 适用  不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**
 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无。

**17、固定资产**
**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	166,846,414.35	182,214,624.96		4,598.29	349,056,441.02
其中：房屋及建筑物	41,651,630.34	19,497,962.40			61,149,592.74
机器设备	121,394,321.43	160,503,161.00			281,897,482.43
运输工具	1,109,585.00	997,705.00			2,107,290.00
电子及其他设备	2,690,877.58	1,194,528.06		4,598.29	3,880,807.35
通讯设备	0.00	21,268.50			21,268.50
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	53,457,252.83	8,458,018.19	8,458,018.19	2,257.11	61,913,013.91
其中：房屋及建筑物	7,071,024.04	1,043,999.24	1,043,999.24		8,115,023.28

机器设备	44,909,149.61	7,088,160.82	7,088,160.82		51,997,310.43
运输工具	765,325.88	68,735.16	68,735.16		834,061.04
电子及其他设备	711,753.30	254,542.26	254,542.26	2,257.11	964,038.45
通讯设备	0.00	2,580.71	2,580.71		2,580.71
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	113,389,161.52		--		287,143,427.11
其中：房屋及建筑物	34,580,606.30		--		53,034,569.46
机器设备	76,485,171.82		--		229,900,172.00
运输工具	344,259.12		--		1,273,228.96
电子及其他设备	1,979,124.28		--		2,916,768.90
通讯设备	0.00		--		18,687.79
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子及其他设备			--		
通讯设备			--		
五、固定资产账面价值合计	113,389,161.52		--		287,143,427.11
其中：房屋及建筑物	34,580,606.30		--		53,034,569.46
机器设备	76,485,171.82		--		229,900,172.00
运输工具	344,259.12		--		1,273,228.96
电子及其他设备	1,979,124.28		--		2,916,768.90
通讯设备	0.00		--		18,687.79

本期折旧额 8,458,018.19 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 164,984,765.95 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**
 适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**
 适用  不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

无。

**18、在建工程**
**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂区道路	0.00	0.00	0.00	452,200.00	0.00	452,200.00
3、4#线厂房	0.00	0.00	0.00	14,742,182.12	0.00	14,742,182.12
三号生产线	0.00	0.00	0.00	139,719,198.52	0.00	139,719,198.52
四号生产线	126,762,256.11	0.00	126,762,256.11	26,940,557.76	0.00	26,940,557.76
35KV 变压器扩容	0.00	0.00	0.00	929,157.20	0.00	929,157.20
分切车间	155,175.10	0.00	155,175.10	0.00	0.00	0.00
停车场	0.00	0.00	0.00	470,979.00	0.00	470,979.00
研发中心	262,162.40	0.00	262,162.40	0.00	0.00	0.00
合计	127,179,593.61	0.00	127,179,593.61	183,254,274.60	0.00	183,254,274.60

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
四号生产线	15,711.20	26,940,557.76	99,821,698.35	0.00	0.00	80%	70%	1,930,826.76	393,198.70			126,762,256.11
合计	15,711.20	26,940,557.76	99,821,698.35	0.00	0.00	--	--	1,930,826.76	393,198.70	--	--	126,762,256.11

在建工程项目变动情况的说明：

无。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明**

公司期末对各项在建工程产进行检查，不存在资产发生减值的迹象，未计提在建工程减值准备。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无。

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无。

**21、生产性生物资产**
**(1) 以成本计量**

适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无。

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,243,025.12	12,000.00	0.00	16,255,025.12
土地使用权	16,107,239.39	0.00	0.00	16,107,239.39
专利权	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
软件	105,785.73	12,000.00	0.00	117,785.73

二、累计摊销合计	1,622,268.47	195,361.76	0.00	1,817,630.23
土地使用权	1,575,275.16	161,167.80	0.00	1,736,442.96
专利权	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
软件	28,993.31	31,193.96	0.00	60,187.27
三、无形资产账面净值合计	14,620,756.65	12,000.00	195,361.76	14,437,394.89
土地使用权	14,531,964.23		161,167.80	14,370,796.43
专利权	12,000.00		3,000.00	9,000.00
软件	76,792.42	12,000.00	31,193.96	57,598.46
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专利权				
软件				
无形资产账面价值合计	14,620,756.65	12,000.00	195,361.76	14,437,394.89
土地使用权	14,531,964.23		161,167.80	14,370,796.43
专利权	12,000.00		3,000.00	9,000.00
软件	76,792.42	12,000.00	31,193.96	57,598.46

本期摊销额 195,361.76 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:  
无。

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

## 24、商誉

单位：元

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	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

无。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	78,356.41	28,739.48
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	78,356.41	28,739.48
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

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

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	522,376.04
小计	522,376.04

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	191,596.52	330,779.52	0.00	0.00	522,376.04
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					

五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	191,596.52	330,779.52	0.00	0.00	522,376.04

资产减值明细情况的说明：

无。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	8,130,332.40
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	67,000,000.00
信用借款	0.00	2,000,000.00

合计	0.00	77,130,332.40
----	------	---------------

短期借款分类的说明：

无。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无。

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无。

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	8,500,000.00	6,000,000.00
合计	8,500,000.00	6,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 8,500,000.00 元。

应付票据的说明：

期末应付票据余额850万元，为本公司以存放在江苏江南农村商业银行光华路支行的银行存款作为保证金而开立的银行承兑汇票。

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	27,836,695.99	15,443,605.23
合计	27,836,695.99	15,443,605.23

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	9,447,000.47	21,206,070.93
合计	9,447,000.47	21,206,070.93

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		6,902,971.70	6,902,971.70	
二、职工福利费		580,728.55	580,728.55	
三、社会保险费	0.00	1,005,807.42	1,005,807.42	0.00
医疗保险		249,116.39	249,116.39	
基本养老保险		622,790.97	622,790.97	

失业保险		62,279.10	62,279.10	
工商保险		46,709.32	46,709.32	
生育保险		24,911.64	24,911.64	
四、住房公积金		302,525.00	302,525.00	
五、辞退福利				
六、其他	57,448.49	60,146.78	86,173.11	31,422.16
工会费	57,448.49	55,223.78	81,250.11	31,422.16
职工教育经费		4,923.00	4,923.00	
合计	57,448.49	8,852,179.45	8,878,205.78	31,422.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 31,422.16，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司于每月10号，通过银行转账方式发放工资。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-18,645,285.69	-17,741,108.63
消费税		
营业税		
企业所得税	7,933,749.00	3,357,771.28
个人所得税	36,986.08	1,030,774.17
城市维护建设税		
印花税	10,586.70	7,165.20
应交防洪保安基金	121,795.32	105,051.75
土地使用税	145,173.90	145,173.90
房产税	111,622.33	95,505.77
合计	-10,285,372.36	-12,999,666.56

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
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	0.00	409,493.25
合计	0.00	409,493.25

应付利息说明：

无。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无。

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款项	1,663,081.85	1,602,000.00
合计	1,663,081.85	1,602,000.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其中三年以上其他应付款160万元，是应付常州市华江建筑工程有限公司工程尾款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其中三年以上其他应付款160万元，是应付常州市华江建筑工程有限公司工程尾款。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无。

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
------	-------	-------	----	--------	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无。

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无。

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

无。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		115,000,000.00
信用借款		
信托借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	115,000,000.00

长期借款分类的说明：

无。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江苏省国际信托有限责任公司	2012年02月10日	2015年02月09日	CNY	0%	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	--	2,000,000.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

江苏省国际信托有限责任公司长期借款200万元，系公司获得江苏省科技成果转化专项资金1,300万元中的有偿资助部分。该贷款为无息贷款。

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无。

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

无。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延资产	10,123,333.33	5,100,000.00
合计	10,123,333.33	5,100,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本期收到与资产相关的政府补助510万元，明细如下：

(1)公司于2012年1月17日收到常州市财政局拨付的专项资金200万元，该款项系根据江苏省财政厅和江苏省经济和信息化委员会文件《关于拨付2011年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》（苏财工贸[2011]209号 苏经信综合[2011]1178号）拨付给公司，用于公司3#和4#两条聚酯薄膜生产线的技术改造项目，公司认定该项补助为与资产相关的政府

补助。

(2)公司于2012年4月18日收到常州市财政局拨付的专项资金20万元，该款项系根据常州市财政局和常州市经济和信息化委员会文件《关于拨付2011年度常州市工业转型升级专项引导资金的通知》（常财工贸[2011]150号）和常州市经济和信息化委员会文件《“年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线技术改造”项目的实施鉴定意见》（常经信投资[2012]87号）拨付给公司，用于公司“年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线技术改造”，公司认定该项补助为与资产相关的政府补助。

(3)公司于2012年5月14日收到常州市财政局拨付的专项资金290万元，该款项系根据常州市财政局和常州市经济和信息化委员会文件《关于下达2011年常州市五大产业发展专项资金（做大做强政策兑现）的通知》（常财工贸[2012]14号）拨付给公司，用于公司“新建一条年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线建设”项目，公司认定该项补助为与资产相关的政府补助。公司年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线（3#线）技术改造项目已于5月完工并投入使用，相关的在建工程已结转固定资产，与此项目相关的递延收益在资产使用寿命内平均分配，报告期内分配并计入当期收益的金额为76,666.67元。

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；根据公司于2011年4月25日召开的第二次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]301 号”文件的核准及本公司章程的规定，本公司向社会公开发行人民币普通股股票20,000,000股，增加股本人民币20,000,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币80,000,000.00元。截至2012年03月22日止，本公司实际已发行人民币普通股20,000,000股，募集资金总额为人民币840,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币62,980,000.00元，实际募集资金净额为人民币777,020,000.00元。其中新增注册资本（股本）人民币20,000,000.00元，资本公积人民币757,020,000.00元。上述募集资金已经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审验并出具苏天会验[2012]4号验资报告。

## 48、库存股

库存股情况说明

无。

## 49、专项储备

专项储备情况说明

无。

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	8,471,273.34	757,020,000.00	0.00	765,491,273.34
其他资本公积				
合计	8,471,273.34	757,020,000.00	0.00	765,491,273.34

资本公积说明：

根据公司于2011年4月25日召开的第二次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]301号”文件的核准及本公司章程的规定，本公司向社会公开发行人民币普通股股票20,000,000股，增加股本人民币20,000,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币80,000,000.00元。截至2012年03月22日止，本公司实际已发行人民币普通股20,000,000股，募集资金总额为人民币840,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币62,980,000.00元，实际募集资金净额为人民币777,020,000.00元。其中新增注册资本（股本）人民币20,000,000.00元，资本公积人民币757,020,000.00元。上述募集资金已经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审验并出具苏天会验[2012]4号验资报告。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,244,525.05	0.00	0.00	25,244,525.05
任意盈余公积	25,244,525.05	0.00	0.00	25,244,525.05
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	50,489,050.10	0.00	0.00	50,489,050.10

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	183,898,489.83	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	183,898,489.83	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,133,264.33	--

减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	26,800,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	234,231,754.16	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

根据2011年4月25日召开的2011年第二次临时股东大会的决议，公司股票发行前的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东共同享有。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	219,022,279.91	234,491,454.42
其他业务收入	12,938,558.69	4,342,860.26
营业成本	148,037,177.85	157,975,970.22

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料薄膜制造业	219,022,279.91	139,349,551.59	234,491,454.42	153,655,464.79
合计	219,022,279.91	139,349,551.59	234,491,454.42	153,655,464.79

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用聚酯薄膜	6,678,547.71	4,446,618.89	8,454,475.72	6,281,395.57
功能性聚酯薄膜	212,343,732.20	134,902,932.70	226,036,978.70	147,374,069.22
合计	219,022,279.91	139,349,551.59	234,491,454.42	153,655,464.79

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	185,724,726.27	117,362,918.76	178,705,681.44	114,339,899.94
国外	33,297,553.64	21,986,632.83	55,785,772.98	39,315,564.85
合计	219,022,279.91	139,349,551.59	234,491,454.42	153,655,464.79

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	17,094,263.01	7.8%
第二名	13,700,521.50	6.26%
第三名	9,899,796.75	4.52%
第四名	8,619,826.23	3.94%
第五名	8,433,010.84	3.85%
合计	57,747,418.33	26.37%

营业收入的说明

- (1) 本期主营业务销售额比去年同期减少6.60%，主要是公司本期产品单价较去年同期降低所致。
- (2) 本期产品销售毛利率比去年同期增长1.91%，主要是由于公司产能增加，良品率提高及产品结构调整所致。

## 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无。

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	117,689.82	990,693.02	7%
教育费附加	50,438.49	424,582.74	3%
资源税			
地方教育费附加	33,625.66	257,721.66	2%
合计	201,753.97	1,672,997.42	--

营业税金及附加的说明：

无。

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无。

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,872,626.85	1,720,835.33

处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	2,872,626.85	1,720,835.33

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	2,872,626.85	1,720,835.33	被投资单位本期净利润的增加
合计	2,872,626.85	1,720,835.33	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：  
无。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	330,779.52	17,263.50
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	330,779.52	17,263.50

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,462,000.00	100,000.00
个税手续费返还		110,067.27
业务补偿款	23,896,541.58	
递延收益摊销	76,666.67	
其他	35,551.65	23,062.60
合计	26,470,759.90	233,129.87

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
引智专项经费	15,000.00		
2011 年钟楼区第二批科技计划	4,000.00		
2011 年钟楼区第四批科技计划	500,000.00		

2011 年钟楼区第五批科技计划	90,000.00		
2011 年钟楼区第六批科技计划	100,000.00		
钟楼区政府上市奖励	1,000,000.00		
住房公积金制度执行先进企业	3,000.00		
2012 年常州市第二批科技计划	750,000.00		江苏省科技创新与成果转化项目专项引导资金中地方配套 300 万元中的一部分
2010 年钟楼区第四批科技计划		20,000.00	
钟楼区引导有效投入、加快做大做强和推进节能减排等奖励资金		80,000.00	
合计	2,462,000.00	100,000.00	--

#### 营业外收入说明

本期收到奥地利 ISOVOLTA AG 公司业务补偿款 300,70 万欧元。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公司“关于收到合作方业务补偿款的公告”（公告号：2012-013 号）。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,341.18	915.00
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	20,000.00	100,000.00
地方基金	330,664.48	305,994.31
其他支出	100,463.85	33,764.00
合计	453,469.87	440,673.31

营业外支出说明：

无。

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,154,435.31	9,293,318.16
递延所得税调整	-49,616.93	-100,839.52

合计	13,104,818.38	9,192,478.64
----	---------------	--------------

### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《公开发行证券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）》的规定，净资产收益率和每股收益按以下公式计算得出：

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0}$$

其中：P 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；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E<sub>i</sub> 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<sub>j</sub> 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；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

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

其中：P 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；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 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；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

无。

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款项	3,063,081.85
政府补助	7,562,000.00
利息收入	2,715,110.91
其他收入	35,551.65
业务补偿款	23,896,541.58
合计	37,272,285.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现期间费用	7,872,166.50
结算冻结保证金	1,500,000.00
往来款项	756,750.21
合计	10,128,916.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
解冻的为购置固定资产冻结的保证金	29,350,000.00
合计	29,350,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
为购置固定资产冻结的保证金	8,300,000.00
合计	8,300,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

**66、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	77,133,264.33	53,488,666.56
加：资产减值准备	330,779.52	17,263.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,458,018.19	6,545,640.86
无形资产摊销	195,361.76	167,479.77
长期待摊费用摊销	284,356.04	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,341.18	915.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-870,733.03	1,711,468.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,872,626.85	-1,720,835.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-49,616.93	-100,839.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,748,518.82	7,936,364.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,394,106.27	-13,669,687.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,537,446.82	12,444,033.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,005,965.94	66,820,470.88
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	571,258,527.10	106,309,871.94
减：现金的期初余额	63,354,434.31	77,880,300.68
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	507,904,092.79	28,429,571.26

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	571,258,527.10	63,354,434.31
其中：库存现金	2,116.62	4,880.41
可随时用于支付的银行存款	324,756,410.48	47,349,553.90
可随时用于支付的其他货币资金	246,500,000.00	16,000,000.00
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	571,258,527.10	63,354,434.31

现金流量表补充资料的说明

无。

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无。

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

无。

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	有限责任公司(中外合资)	江苏常州	HEINZ MARTIN RIEDLER	生产高性能复合材料及其制品、耐高温绝缘材料及绝缘成型件,销售自产产品。	3,050,000.00	USD	30%	30%	202,886,059.00	50,031,156.95	152,854,902.05	67,738,913.54	9,575,422.84	联营企业	76910481-0

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
常州绝缘材料总厂有限公司	实际控制人控制的企业	13715169-4
常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司	实际控制人有重大影响的企业	60812584-8
艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司	实际控制人有重大影响的企业	76153257-0
常州宇田电气有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的其他企业	74480844-0
北京人济房地产开发集团有限公司	持有本公司 13.50% 股份的法人股东	70023411-5

本企业的其他关联方情况的说明

无。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	货物	以公平合理交易为原则确定交易价格	3,964,010.45	1.71%	3,459,748.55	1.45%
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	水电费	以供电公司、自来水公司与本公司结算价格加上相关税费为基础确定	797,844.94	0.34%	710,024.90	0.3%
艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司	水电费	以供电公司、自来水公司与本公司结算价格加上相	1,457,211.60	0.63%	1,196,183.32	0.5%

		关税费为基础确定					
常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司	水电费	以供电公司、自来水公司与本公司结算价格加上相关税费为基础确定				2,091.24	0%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	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	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无。

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无。

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	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

关联担保情况说明

无。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易**

无。

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	常州依索沃尔塔合成材	228,425.67	1,127,948.28

	料有限公司		
应收账款	艾维特电气绝缘材料 (常州) 有限公司	407,154.45	208,092.95

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

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份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无。

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	

以现金结算的股份支付而确认的费用总额	
--------------------	--

以现金结算的股份支付的说明

无。

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

#### 5、股份支付的修改、终止情况

无。

#### （十一）或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：

无。

#### （十二）承诺事项

##### 1、重大承诺事项

无。

##### 2、前期承诺履行情况

无。

#### （十三）资产负债表日后事项

##### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

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

--	--	--	--

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无。

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

无。

#### 2、债务重组

无。

#### 3、企业合并

无。

#### 4、租赁

无。

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

无。

#### 7、其他需要披露的重要事项

无。

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	42,178,539.95	100%	421,981.33	1%	15,744,884.06	100%	157,645.16	1%
组合小计	42,178,539.95	100%	421,981.33	1%	15,744,884.06	100%	157,645.16	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	42,178,539.95	--	421,981.33	--	15,744,884.06	--	157,645.16	--

应收账款种类的说明：

无。

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
一年以内	42,177,508.75	100%	421,775.09		15,743,850.82	99.99%	157,438.51	
1 年以内小计	42,177,508.75	100%	421,775.09		15,743,850.82	99.99%	157,438.51	
1 至 2 年	1,031.20	0%	206.24		1,033.24	0.01%	206.65	
2 至 3 年								

3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	42,178,539.95	--	421,981.33	15,744,884.06	--	157,645.16

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无。

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

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无。

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	5,498,871.29	一年以内	13.04%
第二名	非关联方	5,007,717.25	一年以内	11.87%
第三名	非关联方	3,740,589.24	一年以内	8.87%
第四名	非关联方	3,574,223.14	一年以内	8.47%
第五名	非关联方	1,953,664.00	一年以内	4.63%
合计	--	19,775,064.92	--	46.88%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	联营公司	228,425.67	0.54%
艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司	实际控制人有重大影响的企业	407,154.45	0.97%
合计	--	635,580.12	1.51%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无。

**2、其他应收款**
**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	909,151.21	91.04 %	10,894.71	1.2%	3,214,815.95	100%	33,951.36	1.06%
组合小计	909,151.21	91.04 %	10,894.71	1.2%	3,214,815.95	100%	33,951.36	1.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	89,500.00	8.96%	89,500.00	100%	0.00		0.00	
合计	998,651.21	--	100,394.71	--	3,214,815.95	--	33,951.36	--

其他应收款种类的说明：

无。

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

组合中，采用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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	905,471.21	90.67%	9,054.71	3,211,135.95	99.89%	32,111.36
1 年以内小计	905,471.21	90.67%	9,054.71	3,211,135.95	99.89%	32,111.36
1 至 2 年						
2 至 3 年	3,680.00	0.37%	1,840.00	3,680.00	0.11%	1,840.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	909,151.21	--	10,894.71	3,214,815.95	--	33,951.36

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

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	82,000.00	82,000.00	100%	预计无法收回
往来款	7,500.00	7,500.00	100%	预计无法收回
合计	89,500.00	89,500.00	100%	--

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无。

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无。

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

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	752,192.88	一年以内	75.32%
第二名	非关联方	82,000.00	一年以内	8.21%
第三名	非关联方	31,000.00	一年以内	3.1%
第四名	非关联方	30,000.00	一年以内	3%
第五名	非关联方	29,610.00	一年以内	2.96%
合计	--	924,802.88	--	92.59%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无。

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
常州依索	权益法	7,197,808	50,723,64	-4,627,37	46,096,27	30%	30%		0.00	0.00	7,500,000

沃尔塔合成材料有限公司		.24	6.96	3.15	3.81						.00
合计	--	7,197,808.24	50,723,646.96	-4,627,373.15	46,096,273.81	--	--	--	0.00	0.00	7,500,000.00

长期股权投资的说明

无。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	219,022,279.91	234,491,454.42
其他业务收入	12,938,558.69	4,342,860.26
营业成本	148,037,177.85	157,975,970.22
合计	231,960,838.60	238,834,314.68

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料薄膜制造业	219,022,279.91	139,349,551.59	234,491,454.42	153,655,464.79
合计	219,022,279.91	139,349,551.59	234,491,454.42	153,655,464.79

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用聚酯薄膜	6,678,547.71	4,446,618.89	8,454,475.72	6,281,395.57
功能性聚酯薄膜	212,343,732.20	134,902,932.70	226,036,978.70	147,374,069.22
合计	219,022,279.91	139,349,551.59	234,491,454.42	153,655,464.79

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	185,724,726.27	117,362,918.76	178,705,681.44	114,339,899.94
国外	33,297,553.64	21,986,632.83	55,785,772.98	39,315,564.85
合计	219,022,279.91	139,349,551.59	234,491,454.42	153,655,464.79

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	17,094,263.01	7.8%
第二名	13,700,521.50	6.26%
第三名	9,899,796.75	4.52%
第四名	8,619,826.23	3.94%
第五名	8,433,010.84	3.85%
合计	57,747,418.33	26.37%

营业收入的说明

无。

**5、投资收益**
**(1) 投资收益明细**

单位：元

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,872,626.85	1,720,835.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	2,872,626.85	1,720,835.33

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	2,872,626.85	1,720,835.33	主要系本期联营企业利润的增加
合计	2,872,626.85	1,720,835.33	--

投资收益的说明：

无。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

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	77,133,264.33	53,488,666.56
加：资产减值准备	330,779.52	17,263.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,458,018.19	6,545,640.86
无形资产摊销	195,361.76	167,479.77
长期待摊费用摊销	284,356.04	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,341.18	915.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	-870,733.03	1,711,468.41
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,872,626.85	-1,720,835.33
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-49,616.93	-100,839.52

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,748,518.82	7,936,364.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,394,106.27	-13,669,687.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,537,446.82	12,444,033.83
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	47,005,965.94	66,820,470.88
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	571,258,527.10	106,309,871.94
减：现金的期初余额	63,354,434.31	77,880,300.68
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	507,904,092.79	28,429,571.26

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	10.63%	1.1	1.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.54%	0.78	0.78

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

期末货币资金余额较期初增加409.66%，主要系公司本期公开发行股票收到募集资金；

期末应收票据余额较期初增加167.11%，主要系期末公司收到的承兑汇票尚未到期较多；

期末应收账款余额较期初增加167.89%，主要系部分客户信用期限延长致应收款项增加；

期末其他应收款余额较期初减少71.76%，主要系本期收到部分上期末的应收款；

期末预付账款余额较期初增加120.52%，主要系本期预付的原材料款增加；

期末固定资产余额较期初增加109.21%，主要系本期3#生产线和厂房的在建工程完工转入；

期末在建工程余额较期初减少30.60%，主要系本期4#生产线的建设支出及3#生产线和厂房完工转出所致；

期末递延所得税资产余额较期初增加172.64%，主要系本期计提的资产减值准备增加致递延所得税资产增加；

期末短期借款较期初余额减少100%，主要系本期还清了短期借款；

期末应付票据较期初余额增加41.76%，主要系本期开具的未到期的银行承兑汇票；

期末应付账款余额较期初增加80.25%，主要是本期末应付设备款增加；

期末预收账款较期初余额减少55.45%，主要系本期发货确认销售收入结转预收款项较多；

期末应付职工薪酬余额较期初减少45.30%，主要系本期发生的工会费减少；

期末应付利息余额较期初减少100%，主要是本期末有息贷款已还清无需计提借款利息；

期末长期借款余额较期初减少98.26%，主要系本期偿还了大部分长期借款；

期末其他长期负债余额较期初增加98.50%，主要系本期收到的和资产相关的政府补助；

期末实收资本较期初增加33.33%，主要系公司本期公开发行2000万股股票增加股本；

期末资本公积余额较期初增加8,936.32%，主要系本期公开发行股票的股本溢价；

本期营业税费较上期减少87.94%，主要系本期应交流转税为零；

本期管理费用较上期增加41.27%，主要系本期技术开发费用增加及本期入库四小税的增加；

本期财务费用较上期减少177.24%，主要系本期利息收入增加；

本期资产减值损失较上期增加1,816.06%，主要系本期应收账款增加致计提的坏账准备增加；

本期投资收益较上期增加66.93%，主要系本期权益法核算的联营企业利润较上期增加所致；

本期营业外收入较上期增加11,254.51%，主要系本期政府补助增加及收到的业务补偿款；

本期收到的税费返还较上期增加574.05万元，主要是本期收到的出口退税；

本期收到的其他与经营活动有关的现金较期初增加2,158.88%，主要系本期政府补助的增加及收到的业务补偿款；

本期支付的各项税费较上期减少48.34%，主要系本期无入库的增值税；

本期收到的其他与投资活动有关的现金增加2935万元，主要系本期解冻的为购置固定资产的保证金；

本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加650.92%，主要系本期购建4#生产线的支出；

本期支付其他与投资活动有关的现金较上期减少37.86%，主要系本期为购置固定资产冻结的保证金；

本期吸收投资收到的现金较期初增加77,702万元，主要系本期公开发行股票收到的募集资金；

本期取得借款收到的现金较期初减少93.33%，主要系本期借款减少；

本期偿还债务支付的现金较上期增加540.43%，主要系本期偿还银行借款较多；

本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上期增加84.92%，主要系本期分配现金股利。

## 八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人王建新先生签名的 2012 年半年度报告文本原件。
2、载有公司负责人王建新先生、主管会计工作负责人孙冬萍女士及会计机构负责人孙冬萍女士签名并盖章的财务报告文

本原件。

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

4、其他相关资料。

5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：王建新

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日