

2012 年半年度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员) 邹雪梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002585	B 股代码	
A 股简称	双星新材	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	江苏双星彩塑新材料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	双星新材		
公司的法定英文名称	Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	SXXC		
公司法定代表人	吴培服		
注册地址	宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街 1 号		
注册地址的邮政编码	223808		
办公地址	宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号		
办公地址的邮政编码	223808		
公司国际互联网网址	www.shuangxingcaisu.com		
电子信箱	wudi@shuangxingcaisu.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	吴迪	
联系地址	宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街 1 号	
电话	0527-84252088	
传真	0527-84253042	
电子信箱	wudi@shuangxingcaisu.com	

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.szse.cn
公司半年度报告备置地点	董事会秘书办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 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)	1,082,362,479.75	1,028,234,051.82	5.26%
营业利润 (元)	97,570,879.35	258,267,549.36	-62.22%
利润总额 (元)	100,463,626.35	297,338,882.72	-66.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	78,728,489.39	252,738,050.32	-68.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	76,558,929.14	219,527,416.96	-65.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	94,804,330.48	168,517,705.34	-43.74%
	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)	4,029,796,575.13	4,157,928,696.46	-3.08%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,577,710,222.42	3,706,981,733.03	-3.49%
股本 (股)	416,000,000.00	208,000,000.00	100%

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)	0.19	0.81	-76.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.81	-76.54%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.18	0.70	-74.29%
全面摊薄净资产收益率 (%)	2.20%	7.07%	-4.87%
加权平均净资产收益率 (%)	2.12%	33.98%	-31.86%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	2.14%	6.14%	-4.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.06%	29.51%	-27.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.23	0.41	-43.90%
	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)	8.60	17.82	-51.74%
资产负债率 (%)	11.22%	10.85%	0.37%

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)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

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

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 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		
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)	2,875,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减		

值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,747.00	
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	-723,186.75	
合计	2,169,560.25	--

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

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 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	156,000,000.00	75%			156,000,000.00		156,000,000.00	312,000,000.00	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									

3、其他内资持股	156,000,000.00	75%			156,000,000.00		156,000,000.00	312,000,000.00	75%
其中：境内法人持股	66,000,000.00	31.73%			66,000,000.00		66,000,000.00	132,000,000.00	31.73%
境内自然人持股	90,000,000.00	43.27%			90,000,000.00		90,000,000.00	180,000,000.00	43.27%
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									
二、无限售条件股份	52,000,000.00	25%			52,000,000.00		52,000,000.00	104,000,000.00	25%
1、人民币普通股	52,000,000.00	25%			52,000,000.00		52,000,000.00	104,000,000.00	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	208,000,000.00	100%			208,000,000.00		208,000,000.00	416,000,000.00	100%

2012年4月18日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以2011年末总股本208,000,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东，按每10股派发现金股利10.00元（含税），派发现金股利共计208,000,000元，剩余未分配利润结转下一年度；公司以2011年末总股本208,000,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东以资本公积每10股转增10股，转增后总股本为416,000,000股。2012年5月28日公司完成了上述权益分派。

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
吴培服	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	180,000,000.00	首发承诺	2014年6月2日
宿迁市迪智成投资咨询有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	60,000,000.00	首发承诺	2014年6月2日
宿迁市启恒投资有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	60,000,000.00	首发承诺	2014年6月2日
天津雷石天一股权投资企业（有限合伙）	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	12,000,000.00	首发承诺	2014年6月2日
合计	156,000,000.00			312,000,000.00	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行	2011年05月25日	55.00	52,000,000.00	2011年06月02日	41,800,000.00	

经证监会证监许可【2011】713号文批准，公司于2011年6月2日首次公开发行股票5200万股，发行价格为55元/股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 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 17,040 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
吴培服	境内自然人	43.27%	180,000,000.00	180,000,000.00		0.00
宿迁市迪智成投资咨询有限公司	境内非国有法人	14.42%	60,000,000.00	60,000,000.00		0.00
宿迁市启恒投资有限公司	境内非国有法人	14.42%	60,000,000.00	60,000,000.00		0.00
天津雷石天一股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	12,000,000.00	12,000,000.00		0.00
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财-018L-WN001 深	境内非国有法人	1.3%	5,400,000.00			0.00
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深	境内非国有法人	1.01%	4,200,000.00			0.00
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深	境内非国有法人	0.69%	2,890,846.00			0.00
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	0.64%	2,666,666.00			0.00
代玲	境内自然人	0.19%	808,718.00			0.00
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	境内非国有法人	0.12%	498,180.00			0.00
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
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财-018L-WN001 深	5,400,000.00	A 股	5,400,000.00
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深	4,200,000.00	A 股	4,200,000.00

新华人寿保险股份有限公司一分红-团体分红-018L-FH001 深	2,890,846.00	A 股	2,890,846.00
新华人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-018L-FH002 深	2,666,666.00	A 股	2,666,666.00
代玲	808,718.00	A 股	808,718.00
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	498,180.00	A 股	498,180.00
赵琦	422,736.00	A 股	422,736.00
中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	365,088.00	A 股	365,088.00
凌云	316,002.00	A 股	316,002.00
陈桂莲	295,534.00	A 股	295,534.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述持股 5%以上(含 5%)的股东在报告期内持股比例无增减变化；本公司控股股东及实际控制人吴培服系迪智成投资和启恒投资的控股股东，未知其他股东之间的关联关系。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

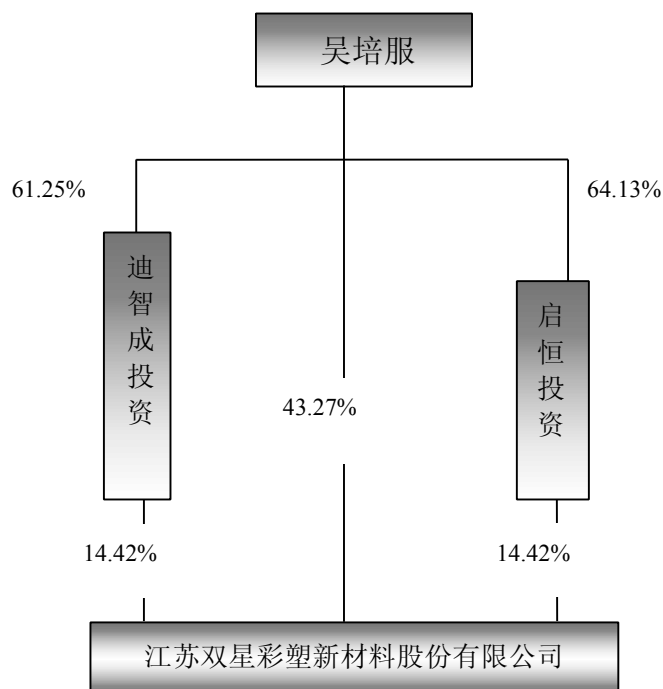
是 否 不适用

实际控制人名称	吴培服
实际控制人类别	个人

情况说明

公司实际控制人未发生变更

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
宿迁市迪智成投资咨询有限公司	吴培服	2010年03月30日	企业投资咨询、营销策划	2,400	CNY
宿迁市启恒投资有限公司	吴培服	2010年03月30日	企业投资咨询、营销策划	2,400	CNY
情况说明					

(四) 可转换公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

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 份数量(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	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
吴培服	董事长、总 经理	男	51.00	2010年05月19日	2013年05月 19日	90,000,000.0 0	90,000,000.0 0		180,000,000. 00	180,000,000. 00		资本公积转 增股本	否
合计	--	--	--	--	--	90,000,000.0 0	90,000,000.0 0		180,000,000. 00	180,000,000. 00		--	--

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）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴培服	宿迁市迪智成投资咨询有限公司	执行董事	2010年03月30日	2013年03月30日	否
吴培服	宿迁市启恒投资有限公司	执行董事	2010年03月30日	2013年03月30日	否
吴迪	宿迁市迪智成投资咨询有限公司	监事	2010年03月30日	2013年03月30日	否
周海燕	宿迁市启恒投资有限公司	监事	2010年03月30日	2013年03月30日	否
在股东单位任职情况的说明	公司其他董事、监事和高级管理人员不存在在股东单位兼职的情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
廖家河	立信会计师事务所合伙人	合伙人	2011年07月01日	2014年07月01日	是
廖家河	河南中原内配股份有限公司	独立董事	2009年06月14日	2012年06月15日	是
廖家河	南京光一科技股份有限公司	独立董事	2009年11月11日	2012年11月11日	是
廖家河	北京中关村科技发展（控股）股份有限公司	独立董事	2009年12月14日	2009年12月14日	是
廖家河	江苏佳宇资源利用股份有限公司	独立董事	2010年12月08日	2013年12月08日	是
陈强	南京大学常州高新技术研究院	院长			是
陈强	中国化学会产学研合作与促进工作委员会	委员			否
陈强	江苏省复合材料学会	常务理事	2010年12月19日		否
陈强	功能材料委员会	副主任委员			否
吕忆农	四川金顶（集团）股份有限公司	独立董事	2010年12月29日	2013年12月29日	是
吕忆农	南京工业大学	教授	2003年08月		是
在其他单	公司其他董事、监事和高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。				

位任职情 况的说明	
--------------	--

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议通过，最终由股东大会审议批准；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	通过公司董事会薪酬与考核委员会对其进行的履职情况考核以及同行业公司的薪酬水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事的报酬按标准按月支付；公司高级管理人员的报酬按各自的考核结果进行发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
周海燕	公司董事	增选	2012年06月28日	进一步加强公司治理结构
吕忆农	独立董事	增选	2012年06月28日	进一步加强公司治理结构

（五）公司员工情况

在职员工的人数	758
公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	405
销售人员	36
技术人员	225
财务人员	23
行政人员	69
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	46
大专	229
高中及以下	483

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司在董事会的领导下，紧紧围绕年度经营目标，采取有效措施，推进科学管理、完善运作机制，努力达到公司的发展要求。2012年上半年，公司持续加强销售改革，优化生产管理，坚持技术创新，使得公司在面对复杂严峻的经济形势下，经过全体员工的共同努力，公司生产运行保持了安全稳定的局面，并根据产品市场情况，加大差异化产品的营销力度，争取经济效益最大化。

报告期内，公司实现营业收入108,236.25万元，同比增长5.26%，实现净利润7,872.85万元，同比下降68.85%，业绩下降主要系受国际国内行业经济下行态势影响，导致部分产品价格下降所致。

（1）报告期公司聚酯薄膜生产线生产运营正常，募投项目投产使得聚酯薄膜产能较上年同期有所增加；

（2）公司进一步加强销售力度，大力拓展聚酯薄膜新的应用领域，加大差异化产品销售比例。虽然公司聚酯薄膜的销量有所增长，但受到国内外经济严峻形势的影响，使得公司部分产品价格下降，从而影响了公司的业绩。

1、公司主要科目变动情况

（1）报告期内公司主要资产、负债变动情况分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减（%）
货币资金	619,705,454.09	1,440,526,595.11	-56.98%
应收账款	78,402,934.70	22,887,807.04	242.55%
预付款项	760,036,494.82	535,119,217.03	42.03%
应收利息	8,427,650.00	18,388,228.33	-54.17%
存货	548,093,925.63	337,983,184.82	62.17%
在建工程	328,611,653.26	245,785,847.55	33.70%
应付账款	140,284,157.98	26,958,345.23	420.37%
应交税费	-103,213,351.81	-18,248,744.21	465.59%
长期借款	5,000,000.00	20,000,000.00	-75.00%
股本	416,000,000.00	208,000,000.00	100.00%

货币资金减少了56.98%，主要原因系公司募集资金用于项目支出所致；

应收账款增加了242.55%，主要原因系公司增加了对部分优质客户授信，均尚未到回款期所致；

预付款项增加了42.03%，主要原因系公司的募投项目支付的设备款增加所致；

应收利息减少了54.17%，主要原因系公司本期收到部份定期存款到期结算的利息所致；

存货增加了62.17%，主要原因系随着公司产能的增加，相应的增加了原材料及产品储备所致；

在建工程增加了33.70%，主要原因系公司的项目正在建设尚未完工使用所致；

应付账款增加了420.37%，主要原因系公司增加以信用证结算方式采购尚未到付款期所致；

应交税费减少了465.59%，主要原因系公司建设项目购置固定资产进项税额增加，使得抵减相应增加所致；

长期借款减少了75.00%，主要系公司以自有资金偿还银行借款所致；

股本增加了100.00%，主要系公司实施了2011年度的权益分派方案：以总股本208,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

(2) 报告期内公司利润变动情况分析

单位：元

项目	本期	上年同期	增减(%)
营业成本	944,597,813.74	719,510,629.51	31.28%
营业税金及附加	679,207.96	2,618,836.15	-74.06%
销售费用	9,445,261.30	5,091,277.55	85.52%
管理费用	38,922,709.44	33,878,966.96	14.89%
财务费用	-7,929,227.04	8,866,792.29	-189.43%
营业外收入	2,892,747.00	39,071,333.36	-92.60%
利润总额	100,463,626.35	297,338,882.72	-66.21%
净利润	78,728,489.39	252,738,050.32	-68.85%

营业成本增加了31.28%，主要系由于公司产能增加原材料成本随之增加所致；

营业税金及附加减少了74.06%，主要原因系公司购置固定资产所产生进项税额抵扣额增加，相应附加税额减少所致；

销售费用增加了85.52%，主要原因系公司为拓宽市场而相应增加了营销投入所致；

管理费用增加了14.89%，主要原因系公司加大了研发投入所致；

财务费用减少了189.43%，主要原因系公司借款减少相应减少利息；

营业外收入减少了92.6%，主要原因系公司收到的政府财政补贴减少所致。

(3) 现金流量表重大变动情况分析：

单位：元

项目	本期	上年同期	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	94,804,330.48	168,517,705.34	-43.74%
投资活动产生的现金流量净额	2,889,580.90	-419,266,435.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-168,280,052.60	2,561,669,273.47	-106.57%

经营活动产生的现金流量净额减少了43.74%，主要原因系公司原料采购成本增加，从而减少了净经营性现金流所致；

投资活动产生的现金流出，主要原因系募集资金定期存款在报告期内到期金额较大所致；

筹资活动产生的现金流量净额减少了106.57%，主要原因系上年同期公司上市募集资金，导致上年同期筹资活动现金流入量较大所致。

(4) 公司研发投入情况：

单位：万元

项目	2012年上半年	2011年同期	增减(%)	2010年
研发费用	2519.78	2128.79	18.37	4504.16
占营业收入的比例(%)	2.34	2.07	13.04	3.00

报告期内，公司注重科研求突破，注重新材料的研发，下一步公司将加大差异化产品的研发力度，丰富公司的产品线，并加大新产品的市场拓展力度，增加公司新的业绩增长点。

(5) 公司环境管理制度的建立与执行情况

1)公司按照国家环保法律法规和标准开展生产经营活动，所有环保治理设备运行正常。公司自成立以来未曾发生污染事故和污染纠纷，未曾因违反有关环保法律法规而受到处罚的情况。

2)公司利用各种形式进行环保宣传，通过大力开展环保宣传教育，积极配合环保部门组织的培训，增强了公司职工环境保护的意识。

3)随着公司生产规模的日益扩大，公司将进一步加强公司环保队伍的建设，增添必要的监测仪器，加大工作力度，建立长效机制。

(6) 报告期，公司主要供应商、客户情况

报告期，公司向前五名供应商合计的采购金额为78188.14万元，占公司采购总额的比例为26.12%；公司向前五名客户销售的收入金额为14,505.45万元，占公司全部营业收入的13.49%。

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没有低20%以上或高20%以上的情形。

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风险因素：

(1) 尽管近年来公司凭借产品质量、工艺技术、品牌营销等优势确立了相对稳定的市场地位，但是由于行业竞争激烈，未来公司仍然面临着较大的市场风险。

(2) 受到经济环境影响，存在公司产品及原料价格剧烈波动导致公司业绩波动的风险。

(3) 随着经营规模的扩大，公司将逐步加大原材料及产品储备，虽然公司合理控制存货数量，但仍面临存货价格下跌的风险。

2、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	1,075,714,653.59	944,578,713.25	12.2%	31.28%	110.78%	-17.46%
分产品						
聚酯薄膜	943,377,272.66	831,309,323.92	11.9%	14.58%	45.7%	-18.81%
镀铝膜	79,123,077.60	72,593,760.53	8.3%	-25.11%	7.69%	-15.53%
PVC 功能膜	53,214,303.24	40,675,628.80	23.6%	-21.82%	22.9%	-4.49%
合计	1,075,714,653.59	944,578,713.25	12.2%	31.28%	110.78%	-17.46%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主要产品聚酯薄膜销售收入较上年同期增长14.58%，镀铝膜及PVC功能膜销售较上年同期减少了37.82%和26.45%，上半年聚酯薄膜占公司主营业务收入的87.70%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

- 1、报告期内聚酯薄膜毛利率较上年同期有所下降，主要系行业竞争加剧，产品价格下降所致。
- 2、报告期内镀铝膜毛利率较上年同期下降的主要原因系镀铝膜市场竞争加剧，产品价格有所下降，相应毛利率下降所致。

(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(%)
内销：华东	531,124,472.87	15.32%
华北	70,621,343.26	214.15%
西南	10,141,632.96	-21.38%
西北	3,035,574.50	-27.1%
中南	276,037,987.70	25.77%
东北	21,085,837.60	-40.63%
小计	912,046,848.89	20.79%
外销	163,667,804.70	-38.9%
小计	163,667,804.70	-38.9%
合计	1,075,714,653.59	5.16%

主营业务分地区情况的说明

公司主营业务分内销和外销，以内销为主，外销为辅，内销占收入的84.79%，外销占收入的15.21%。受国际经济形势影响，公司报告期外销比例有所降低，公司将加大营销力度，稳定老客户，开拓新渠道，增加外销比例。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 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

(5) 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

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

3、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

4、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(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	270,660.97
报告期投入募集资金总额	56,969.38
已累计投入募集资金总额	198,212.41
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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 3 万吨新型功能性聚酯薄膜项目	否	66,163	66,163		66,192	100.04%	2012 年 10 月		不适用	否
承诺投资项目小计	-				-	-			-	-
超募资金投向										
年产 5 万吨太阳能电池封装材料基材项目	否	65,811.42	65,811.42	11,815.68	44,677.47	67.89%			不适用	否
年产 12 万吨新型功能性聚酯薄膜及 18 万吨功能性膜级切片项目	否	158,852.78	158,852.78	45,153.7	87,342.94	54.98%			不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	224,664.2	224,664.2	56,969.38	132,020.41	-	-		-	-
合计	-	290,827.2	290,827.2	56,969.38	198,212.41	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司于 2011 年 7 月 6 日召开了关于超募资金投资项目的临时股东大会并对超募资金的使用计划进行了公告。超募资金 204,497.97 万元将用于投资建设“年产 5 万吨太阳能电池封装材料基材项目”及“年产 12 万吨新型功能性聚酯薄膜及 18 万吨功能性膜级切片项目”，超募资金不能满足项目资金需求部分，公司将通过自筹等方式来解决。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 6 月 10 日，公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 315,102,774.23 元。上述置换资金已经保荐机构确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第 4114 号专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 2 月 23 日经第一届董事会第十三次会议审议通过，公司实际使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。目前公司已将该次用于补充流动资金的闲置募集资金归还公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率，公司将部分尚未使用的募集资金转为定期存款，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	-70%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,000	至	18,720
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	312,176,974.42		
业绩变动的原因说明	受国内外行业经济下行影响，公司预计 1-9 月公司经营业绩比上年同期会有所下降。		

(五) 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

(六) 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

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的相关规定和公司的实际情况，公司对现行的《公司章程》中的利润分配条款进行了修改。公司于 2012 年

8月12日召开了一届十八次董事会，审议通过了《关于修订章程的议案》，新章程第一百六十一条规定：（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报并兼顾公司可持续发展；每年按照规定比例以当年实现的可供分配利润向股东分配股利；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见；（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；在满足利润分配条件的前提下，公司每年至少进行一次利润分配；公司董事会可以根据公司的资金需求情况提议公司进行中期利润分配；（三）现金分红条件及比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产30%以上的事项。

（四）公司发放股票股利条件：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。（五）利润分配需履行的决策程序：公司的利润分配方案由公司总经理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，并形成有效决议；公司董事会审议通过后公司利润分配方案应当提交公司股东大会进行审议；股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式，切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。（六）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在指定媒体上披露未进行现金分红的具体原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见后提交股东大会审议。（七）公司利润分配政策的调整：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，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，公司可以调整利润分配政策。有关调整利润分配政策的方案应由董事会进行详细论证说明，并由公司独立董事发表独立意见后提交公司股东大会特别决议通过，股东大会审议利润分配政策调整事项时，应当为股东提供网络投票方式。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

修改《公司章程》的议案将于2012年8月28日的2012年第二次临时股东大会审议。上述分红的规定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，分红比例明晰，决策程序完备，独立董事职责明确，中小股东可以充分表达意见和诉求，保证了公司股东尤其是中小股东的利益。

（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）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为加强公司内幕信息的管理，规范公司内幕信息知情人的行为，保证公司信息披露的公平公正，维护广大投资者的利益，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。明确了内幕信息的范围、登记备案管理、保密管理和责任追究等内容。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕信息知情人的登记管理工作。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强了内幕信息管理，规范了信息披露行为，强化了内幕信息知情人责任意识和自律能力。

公司没有发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，也不存在被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

（十二）其他披露事项

公司不存在其他应披露而未披露的事项。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

- 1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票交易规则》、《章程》以及中国证监会有关文件的要求，规范运作，建立健全各种制度，认真做好各项治理工作，积极完善投资者关系管理，维护广大投资者的利益。为了增加公司治理透明度，通过提名增选了一位董事和一位外部独立董事。
- 2、报告期内，公司按照最新的法律法规，修订了公司《章程》，制定了《外部信息使用人管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、等各项规章制度。
- 3、公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。
- 4、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。
- 5、在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，本公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性。

（二）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

适用 不适用

2012年4月18日，公司召开2011年度股东大会，审议通过2011年度权益分派方案，具体为：以公司现有总股本20,800万股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派9.00元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。同时，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。分红前公司总股本为20,800万股，分红后公司总股本增至41,600万股，公司董事会已于2012年5月28日公司完成了上述权益分派。

（三）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。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏宿迁民丰农村合作银行	5,194,200.00	5,194,200.00	1.2322%	5,194,200.00				
合计	5,194,200.00	5,194,200.00	--	5,194,200.00			--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 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

（七）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

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）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、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、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

5、其他重大关联交易

(十) 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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
江苏禾友化工有限 公司	2010 年 04 月 16 日	500		500	保证	2010.4.16 至 2013.4.12	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			500	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				500
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批对子公司担保额				报告期内对子公司担保实际				

度合计 (B1)		发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		0.14%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东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	吴培服迪智成 投资启恒投资 雷石投资	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本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）	2011年06月02日	三十六个月	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
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					
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					
解决方式					

承诺的履行情况	
---------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
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		
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		
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额		
小计		
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		
合计		

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供
------	------	------	--------	------	------------

					的资料
2012 年 01 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金中信 证券	公司经营情况、发展状况 及对行业前景的看法
2012 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金	公司经营情况、发展状况 及对行业前景的看法
2012 年 07 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	新华资产	公司经营情况、发展状况 及对行业前景的看法

（十五）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

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

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

（十九）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
第一届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第一届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度业绩快报	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第一届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

第一届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年募集资金年度使用情况专项报告	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年报摘要	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第一届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第一届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年一季报正文	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第一届董事会第十六次会议	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
上市公司治理专项活动自查报告和整改计划	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第一届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
工商变更公告	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一次临时股东大会	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于取得实用新型专利的公告	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

八、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

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		619,705,454.09	1,440,526,595.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		228,337,861.88	200,066,294.22
应收账款		78,402,934.70	22,887,807.04
预付款项		760,036,494.82	535,119,217.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		8,427,650.00	18,388,228.33
应收股利			
其他应收款		1,120,086.77	873,002.18
买入返售金融资产			
存货		548,093,925.63	337,983,184.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		2,244,124,407.89	2,555,844,328.73
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,194,200.00	5,194,200.00
投资性房地产			
固定资产		1,366,423,563.52	1,264,093,828.52
在建工程		328,611,653.26	245,785,847.55
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		84,936,277.16	86,504,018.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		506,473.30	506,473.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,785,672,167.24	1,602,084,367.73
资产总计		4,029,796,575.13	4,157,928,696.46
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		254,211,520.00	314,525,500.00
应付账款		140,284,157.98	26,958,345.23
预收款项		23,271,950.32	29,044,580.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,206,660.86	6,164,051.01

应交税费		-103,213,351.81	-18,248,744.21
应付利息		12,564.22	122,791.06
应付股利		57,000,000.00	
其他应付款		25,812,642.22	27,880,230.65
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		44,500,208.92	44,500,208.92
其他流动负债			
流动负债合计		447,086,352.71	430,946,963.43
非流动负债：			
长期借款		5,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,000,000.00	20,000,000.00
负债合计		452,086,352.71	450,946,963.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		416,000,000.00	208,000,000.00
资本公积		2,570,126,816.24	2,778,126,816.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		74,101,738.92	74,101,738.92
一般风险准备			
未分配利润		517,481,667.26	646,753,177.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,577,710,222.42	3,706,981,733.03
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		3,577,710,222.42	3,706,981,733.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,029,796,575.13	4,157,928,696.46

法定代表人：吴培服

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：邹雪梅

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		619,705,454.09	1,440,526,595.11
交易性金融资产			
应收票据		228,337,861.88	200,066,294.22
应收账款		78,402,934.70	22,887,807.04
预付款项		760,036,494.82	535,119,217.03
应收利息		8,427,650.00	18,388,228.33
应收股利			
其他应收款		1,120,086.77	873,002.18
存货		548,093,925.63	337,983,184.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,244,124,407.89	2,555,844,328.73
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		5,194,200.00	5,194,200.00
投资性房地产			
固定资产		1,366,423,563.52	1,264,093,828.52
在建工程		328,611,653.26	245,785,847.55
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		84,936,277.16	86,504,018.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		506,473.30	506,473.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,785,672,167.24	1,602,084,367.73
资产总计		4,029,796,575.13	4,157,928,696.46
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		254,211,520.00	314,525,500.00
应付账款		140,284,157.98	26,958,345.23
预收款项		23,271,950.32	29,044,580.77
应付职工薪酬		5,206,660.86	6,164,051.01
应交税费		-103,213,351.81	-18,248,744.21
应付利息		12,564.22	122,791.06
应付股利		57,000,000.00	
其他应付款		25,812,642.22	27,880,230.65
一年内到期的非流动负债		44,500,208.92	44,500,208.92
其他流动负债			
流动负债合计		447,086,352.71	430,946,963.40
非流动负债：			
长期借款		5,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,000,000.00	20,000,000.00
负债合计		452,086,352.71	450,946,963.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		416,000,000.00	208,000,000.00
资本公积		2,570,126,816.24	2,778,126,816.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		74,101,738.92	74,101,738.92

一般风险准备			
未分配利润		517,481,667.26	646,753,177.87
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		3,577,710,222.42	3,706,981,733.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,029,796,575.13	4,157,928,696.46

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		1,082,362,479.75	1,028,234,051.82
其中：营业收入		1,082,362,479.75	1,028,234,051.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		944,597,813.74	719,510,629.51
其中：营业成本		944,597,813.74	719,510,629.51
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		679,207.96	2,618,836.15
销售费用		9,445,261.30	5,091,277.55
管理费用		38,922,709.44	33,878,966.96
财务费用		-7,929,227.04	8,866,792.29
资产减值损失			
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）		924,165.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		97,570,879.35	258,267,549.36

加：营业外收入		2,892,747.00	39,071,333.36
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,463,626.35	297,338,882.72
减：所得税费用		21,735,136.96	44,600,832.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,728,489.39	252,738,050.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		78,728,489.39	252,738,050.32
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.19	0.81
（二）稀释每股收益		0.19	0.81
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		78,728,489.39	252,738,050.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,728,489.39	252,738,050.32
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：吴培服

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：邹雪梅

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		1,082,362,479.75	1,028,234,051.82
减：营业成本		944,597,813.74	719,510,629.51
营业税金及附加		679,207.96	2,618,836.15
销售费用		9,445,261.30	5,091,277.55
管理费用		38,922,709.44	33,878,966.96
财务费用		-7,929,227.04	8,866,792.29
资产减值损失			
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）		924,165.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,570,879.35	258,267,549.36

加：营业外收入		2,892,747.00	39,071,333.36
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,463,626.35	297,338,882.72
减：所得税费用		21,735,136.96	44,600,832.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,728,489.39	252,738,050.32
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.19	0.81
（二）稀释每股收益		0.19	0.81
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		78,728,489.39	252,738,050.32

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	1,148,799,962.86	1,010,153,009.05
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	3,497,838.28	2,242,343.19
收到其他与经营活动有关的现金	207,991,429.90	66,189,886.23
经营活动现金流入小计	1,360,289,231.04	1,078,585,238.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,138,666,434.60	758,556,308.77
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	21,441,750.75	16,288,485.26
支付的各项税费	79,042,133.97	74,803,579.36
支付其他与经营活动有关的现金	26,334,581.24	60,419,159.74
经营活动现金流出小计	1,265,484,900.56	910,067,533.13
经营活动产生的现金流量净额	94,804,330.48	168,517,705.34
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	924,165.00	
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	1,321,449,030.51	
投资活动现金流入小计	1,322,373,195.51	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569,483,614.61	419,266,435.14
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	750,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,319,483,614.61	419,266,435.14
投资活动产生的现金流量净额	2,889,580.90	-419,266,435.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,706,609,658.00
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		152,215,417.78
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	0.00	2,858,825,075.78
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	287,932,538.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,280,052.60	9,223,263.33
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		
筹资活动现金流出小计	168,280,052.60	297,155,802.31

筹资活动产生的现金流量净额	-168,280,052.60	2,561,669,273.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,000.20	-330,721.92
五、现金及现金等价物净增加额	-70,521,141.02	2,310,589,821.75
加：期初现金及现金等价物余额	140,226,595.11	96,616,646.47
六、期末现金及现金等价物余额	69,705,454.09	2,407,206,468.22

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	1,148,799,962.86	1,010,153,009.05
收到的税费返还	3,497,838.28	2,242,343.19
收到其他与经营活动有关的现金	207,991,429.90	66,189,886.23
经营活动现金流入小计	1,360,289,231.04	1,078,585,238.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,138,666,434.60	758,556,308.77
支付给职工以及为职工支付的现金	21,441,750.75	16,288,485.26
支付的各项税费	79,042,133.97	74,803,579.36
支付其他与经营活动有关的现金	26,334,581.24	60,419,159.74
经营活动现金流出小计	1,265,484,900.56	910,067,533.13
经营活动产生的现金流量净额	94,804,330.48	168,517,705.34
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	924,165.00	
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	1,321,449,030.51	
投资活动现金流入小计	1,322,373,195.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569,483,614.61	419,266,435.14
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	750,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,319,483,614.61	419,266,435.14
投资活动产生的现金流量净额	2,889,580.90	-419,266,435.14

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,706,609,658.00
取得借款收到的现金		152,215,417.78
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		2,858,825,075.78
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	287,932,538.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,280,052.60	9,223,263.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	168,280,052.60	297,155,802.31
筹资活动产生的现金流量净额	-168,280,052.60	2,561,669,273.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,000.20	-330,721.92
五、现金及现金等价物净增加额	-70,521,141.02	2,310,589,821.75
加：期初现金及现金等价物余额	140,226,595.11	96,616,646.47
六、期末现金及现金等价物余额	69,705,454.09	2,407,206,468.22

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	208,000,000.00	2,778,126,816.24			74,101,738.92		646,753,177.87		3,706,981,733.03	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	208,000,000.00	2,778,126,816.24			74,101,738.92		646,753,177.87		3,706,981,733.03	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	208,000,000.00	-208,000,000.00					-129,271,510.61		-129,271,510.61	
（一）净利润							78,728,489.39		78,728,489.39	
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							78,728,489.39			78,728,489.39
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-208,000.00			-208,000.00
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							-208,000.00			-208,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	208,000.00	-208,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	208,000.00	-208,000.00								
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	416,000.00	2,570,126.816.24			74,101,738.92		517,481,667.26			3,577,710,222.42

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	156,000.00	123,517,158.24			35,811,569.60		302,141,653.99			617,470,381.83

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	156,000,000.00	123,517,158.24			35,811,569.60		302,141,653.99		617,470,381.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,000,000.00	2,654,609,658.00			38,290,169.32		344,611,523.88		3,089,511,351.20
（一）净利润							382,901,693.20		382,901,693.20
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							382,901,693.20		382,901,693.20
（三）所有者投入和减少资本	52,000,000.00	2,654,609,658.00							2,706,609,658.00
1. 所有者投入资本	52,000,000.00	2,654,609,658.00							2,706,609,658.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					38,290,169.32		-38,290,169.32		
1. 提取盈余公积					38,290,169.32		-38,290,169.32		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	208,000,000.00	2,778,126,816.24			74,101,738.92		646,753,177.87		3,706,981,733.03

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	208,000,000.00	2,778,126,816.24			74,101,738.92		646,753,177.87	3,706,981,733.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	208,000,000.00	2,778,126,816.24			74,101,738.92		646,753,177.87	3,706,981,733.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	208,000,000.00	-208,000,000.00					-129,271,510.61	-129,271,510.61
（一）净利润							78,728,489.39	78,728,489.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							78,728,489.39	78,728,489.39
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-208,000,000.00	-208,000,000.00
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							-208,000,000.00	-208,000,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	208,000,00 0.00	-208,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	208,000,00 0.00	-208,000,0 00.00						
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	416,000,00 0.00	2,570,126, 816.24			74,101,738 .92		517,481,66 7.26	3,577,710, 222.42

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	156,000,00 0.00	123,517,15 8.24			35,811,569 .60		302,141,65 3.99	617,470,38 1.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	156,000,00 0.00	123,517,15 8.24			35,811,569 .60		302,141,65 3.99	617,470,38 1.83
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	52,000,000 .00	2,654,609, 658.00			38,290,169 .32		344,611,52 3.88	3,089,511, 351.20
(一) 净利润							382,901,69 3.20	382,901,69 3.20
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							382,901,69 3.20	382,901,69 3.20
(三) 所有者投入和减少资本	52,000,000 .00	2,654,609, 658.00						2,706,609, 658.00
1. 所有者投入资本	52,000,000 .00	2,654,609, 658.00						2,706,609, 658.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					38,290,169.32		-38,290,169.32	
1. 提取盈余公积					38,290,169.32		-38,290,169.32	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	208,000,000.00	2,778,126,816.24			74,101,738.92		646,753,177.87	3,706,981,733.00

(三) 公司基本情况

1、 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

注册地址：宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号

组织形式：股份有限公司（上市）

总部地址：宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号

注册资本：41,600万

2、 公司设立情况

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“双星新材”)前身为宿迁市彩塑包装有限公司(以下简称“彩塑有限”),由自然人吴培服与曹薇于1997年12月17日共同出资组建,并于1997年12月23日取得宿迁市工商行政管理局核发的0000010025号《企业法人营业执照》。彩塑有限注册资本为人民币80万元,其中:由自然人吴培服出资76万元,占注册资本的95.00%;自然人曹薇出资4万元,占注册资本的5.00%。此次出资业经宿迁市宿城区审计事务所出具的宿区审所(1997)21号《验资报告》验证。

2002年4月,彩塑有限申请增加注册资本人民币420万元,增加的注册资本由自然人吴培服、曹薇一次缴足。此次增资后,彩塑有限注册资本变更为人民币500万元,其中:自然人吴培服出资490万元,占注册资本的98.00%;自然人曹薇出资10万元,占注册资本的2.00%。此次增资业经宿迁信德联合会计师事务所出具的信德会所验(2002)39号《验资报告》验证。彩塑有限于2002年4月4日取得宿迁市工商行政管理局核发的3213002100035号《企业法人营业执照》。

2006年4月，彩塑有限申请增加注册资本人民币2080万元，增加的注册资本由自然人吴培服一次缴足。此次增资后，彩塑有限注册资本变更为人民币2580万元，其中：自然人吴培服出资2570万元，占注册资本的99.61%，自然人曹薇出资10万元，占注册资本的0.39%，此次增资业经宿迁信德联合会计师事务所出具的信德会所验（2006）86号《验资报告》验证。彩塑有限于2006年5月12日取得宿迁市工商行政管理局核发的3213002100035号《企业法人营业执照》。

2008年12月，彩塑有限申请增加注册资本人民币4300万元，增加的注册资本由自然人吴培服分次缴足。此次增资后，彩塑有限注册资本变更为人民币6880万元，其中：自然人吴培服出资6870万元，占注册资本的99.85%，自然人曹薇出资10万元，占注册资本的0.15%。此次增资业经宿迁信德联合会计师事务所出具的信德会所验（2008）249号《验资报告》验证。彩塑有限于2009年2月20日取得宿迁市工商行政管理局核发的32130000005816号《企业法人营业执照》。

2010年3月，彩塑有限的股东吴培服、曹薇分别将其在彩塑有限的19.85%股权、0.15%股权转让给宿迁市启恒投资有限公司（以下简称“启恒投资”），同时股东吴培服将其在彩塑有限的20%股权转让给宿迁市迪智成投资咨询有限公司（以下简称“迪智成投资”）。此次股权转让后，彩塑有限注册资本仍为人民币6880万元，其中：自然人吴培服出资4128万元，占注册资本的60.00%；宿迁市启恒投资有限公司出资1376万元，占注册资本的20.00%；宿迁市迪智成投资咨询有限公司出资1376万元，占注册资本的20.00%。彩塑有限于2010年3月31日完成股权变更并取得宿迁市工商行政管理局核发的32130000005816号《企业法人营业执照》。

2010年4月，彩塑有限股东会决议申请设立股份公司，将公司截至2010年3月31日的经审计净资产人民币249,517,158.24元为依据，折合股份有限公司股本总数150,000,000股，每股面值1元，其余净资产99,517,158.24元转作资本公积。此次改制业经上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会验字（2010）第3173号《验资报告》验证。彩塑有限改制后更名为“江苏双星彩塑新材料股份有限公司”（以下简称“双星新材”），并于2010年5月26日取得江苏省宿迁工商行政管理局核发的32130000005816号《企业法人营业执照》。

改制后各出资人以其拥有净资产折股及股份比例的情况如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
吴培服	90,000,000	60.00
宿迁市启恒投资有限公司	30,000,000	20.00
宿迁市迪智成投资咨询有限公司	30,000,000	20.00
	150,000,000	100.00

2010年6月，双星新材股东会决议申请增加注册资本人民币600万元，增加的注册资本由天津雷石天一股权投资企业（有限合伙）（以下简称“雷石投资”）一次缴足。此次增资后，双星新材注册资本变更为人民币15,600万元，此次增资业经上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会验字（2010）第3591号《验资报告》验证。双星新材于2010年6月30日取得宿迁市工商行政管理局核发的32130000005816号《企业法人营业执照》。

2010年8月，根据2010年度第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]713号）的核准，并经深圳证券交易所同意，双星新材向社会公开发行人民币普通股股票5,200万股，每股面值壹元（CNY 1.00），每股发行价为人民币伍拾伍元（CNY 55.00），可募集资金总额为人民币贰拾捌亿陆仟万元整（CNY 2,860,000,000.00），扣除公开发行股票发生的费用153,390,342元后，实际募集资金净额为2,706,609,658元。此次募集资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并于2011年5月30日出具了沪众会验字（2011）第3935号《验资报告》。双星新材于2011年7月8日取得宿迁市工商行政管理局核发的32130000005816号《企业法人营业执照》。

此次发行新股后各出资人拥有股份比例的情况如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
------	--------	---------

吴培服	90,000,000	43.269
宿迁市启恒投资有限公司	30,000,000	14.423
宿迁市迪智成投资咨询有限公司	30,000,000	14.423
天津雷石天一股权投资企业（有限合伙）	6,000,000	2.885
社会公众股	52,000,000	25.000
	208,000,000	100.000

2012年6月，根据2012年4月18日召开的 2011年度股东大会审议，公司以2012年5月25日的总股本 208,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增208,000,000股。资本公积金转增股本实施后，公司股本总数为416,000,000股，每股面值1元，共计416,000,000元。此次转增股本业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并于2012年5月28日出具了沪众会验字(2012)第2514号《验资报告》。双星新材于2011年6月20日取得宿迁市工商行政管理局核发的321300000005816号《企业法人营业执照》。此次资本公积转增股本后各出资人拥有股份比例的情况如下

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
吴培服	180,000,000	43.269
宿迁市启恒投资有限公司	60,000,000	14.423
宿迁市迪智成投资咨询有限公司	60,000,000	14.423
天津雷石天一股权投资企业（有限合伙）	12,000,000	2.885
社会公众股	104,000,000	25.000
	416,000,000	100.000

3、公司的业务性质和主要经营活动

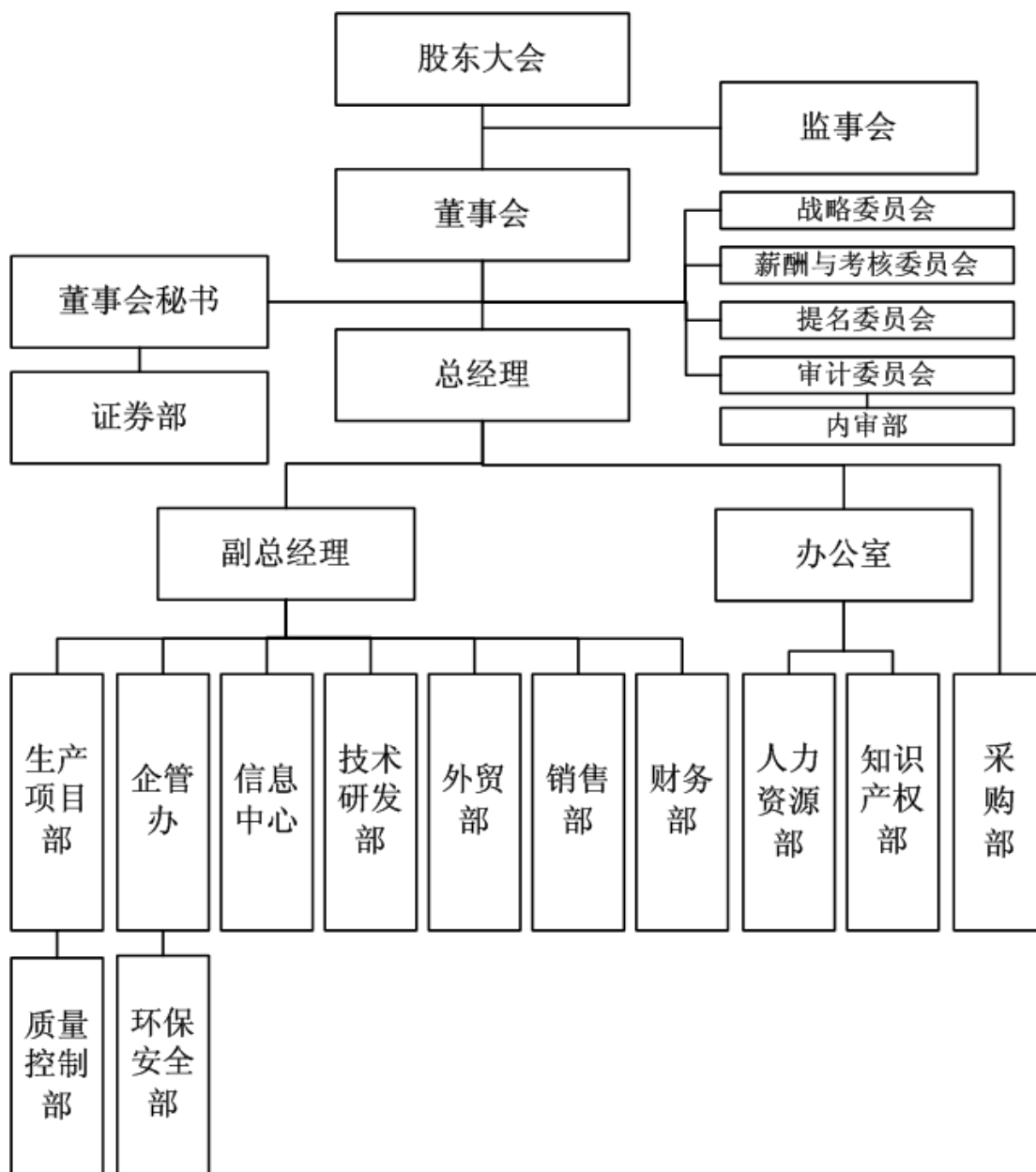
业务性质：本公司从事新型塑料包装薄膜的研发、生产和销售，主要产品为聚酯薄膜等新型塑料薄膜。

经营范围：本公司经营范围为：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。（印刷经营许可证有效期至2014年3月1日）包装材料生产，化工材料（除化学危险品）销售；聚酯新材料技术研发。经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口的业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

主要经营活动：本公司主要产品包括聚酯薄膜、真空镀铝膜、PVC功能薄膜等。

4、公司组织架构

公司内部按经营、管理职能设立职能部门，组织架构如下图：



(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

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

会计期间为公历1月1日起至12月31日止

4、记账本位币

记账本位币为人民币

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业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性的，认定为同一控制下的企业合并。

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股东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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

(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，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公

司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债

时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(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
性质组合	其他方法	对于单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
账龄组合	账龄分析法	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组

		合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
--	--	--

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)	5%	5%
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：

对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。

坏账准备的计提方法：

根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

(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

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

(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

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物

摊销方法：其他

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；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，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- 2) 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。
- 3) 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。
- 4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金

股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
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

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相

关税费后的金额计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整

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	5-10 年	5%	9.5%-19%
电子设备	5 年	5%	19%
运输设备	5 年	5%	19%
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

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。

(2) 借款费用资本化期间

当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

无形资产包括土地使用权等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限50平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配

的，全部作为固定资产。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(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

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出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。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

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

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

本公司无股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

本公司无回购股份情况

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(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

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司股东投入的资本。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。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当确认为其他非流动负债，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为其他非流动负债，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税

所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

无资产证券化业务

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

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售 额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的 进项税后的余额计算)	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	当期应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	当期应纳流转税额	3%
地方教育费附加	当期应纳流转税额	2%

2、税收优惠及批文

本公司根据《国家税务总局关于出口货物退（免）税管理有关问题的通知》（国税发[2004]64号）、《财政部国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》（财税[2007]90号）以及《财政部国家税务总局关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财税〔2009〕88号）的相关规定，免征出口销售环节的增值税，并对采购环节的增值税额，按规定的退税率计算后予以抵免退还。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司无子公司

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

3、合并范围发生变更的说明

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

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

单位：元

被合并方	属于同一控制下企	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日

	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	的经营活动现金流

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

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：

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

9、本报告期发生的吸收合并

无

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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(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：	--	--	23,950.94	--	--	66,742.77
人民币	--	--	23,950.94	--	--	66,742.77
银行存款：	--	--	562,398,967.93	--	--	1,353,460,637.13
人民币	--	--	559,716,600.77	--	--	1,346,060,796.67
USD	423,813.52	6.3249	2,680,578.32	1,174,115.80	6.3009	7,397,986.43
EUR	227.27	7.871	1,788.84	227.14	8.1625	1,854.03
其他货币资金：	--	--	57,282,535.22	--	--	86,999,215.21
人民币	--	--	50,779,952.97	--	--	80,002,700.51
USD	1,028,092.50	6.3249	6,502,582.25	1,110,399.26	6.3009	6,996,514.70
EUR						
合计	--	--	619,705,454.09	--	--	1,440,526,595.11

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：

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		
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		

(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**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	228,337,861.88	200,066,294.22
合计	228,337,861.88	200,066,294.22

(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	--	--		--

说明：

(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	--	--		--

说明：

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

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

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	0.00			

说明：

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
募集资金定期利息	18,388,228.33	8,897,157.80	18,857,736.13	8,427,650.00
合 计	18,388,228.33	8,897,157.80	18,857,736.13	8,427,650.00

(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	--	

(3) 应收利息的说明

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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	80,192,719.08	100%	1,789,784.38	2.23%	24,677,591.42	100%	1,789,784.38	7.25%
组合小计	80,192,719.08	100%	1,789,784.38	2.23%	24,677,591.42	100%	1,789,784.38	7.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	80,192,719.08	--	1,789,784.38	--	24,677,591.42	--	1,789,784.38	--

应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为应收账款余额前五名中单项计提坏账准备的应收账款；

按组合计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备外的应收款项（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款）；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	79,112,814.39	98.65%	1,164,698.75	23,293,974.88	94.39%	1,164,698.75
1 年以内小计	79,112,814.39	98.65%	1,164,698.75	23,293,974.88	94.39%	1,164,698.75
1 至 2 年	304,067.31	0.38%	173,328.77	866,643.86	3.51%	173,328.77
2 至 3 年	389,296.34	0.49%	65,215.82	130,431.64	0.53%	65,215.82
3 年以上	386,541.04	0.48%	386,541.04	386,541.04	1.57%	386,541.04
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	80,192,719.08	--	1,789,784.38	24,677,591.42	--	1,789,784.38

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

应收账款核销说明：

(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 (%)
客户一	客户	3,295,455.32	1 年以内	4.11%
客户二	客户	2,120,525.90	1 年以内	2.64%
客户三	客户	2,034,497.51	1 年以内	2.54%
客户四	客户	2,023,471.87	1 年以内	2.52%
客户五	客户	1,770,151.20	1 年以内	2.21%
合计	--	11,244,101.80	--	14.02%

(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 (%)
合计	--		

(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		

(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
资产：	

资产小计	
负债:	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,356,195.60	100%	236,108.83	17.41%	1,109,111.01	100%	236,108.83	21.29%
组合小计	1,356,195.60	100%	236,108.83	17.41%	1,109,111.01	100%	236,108.83	21.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,356,195.60	--	236,108.83	--	1,109,111.01	--	236,108.83	--

其他应收款种类的说明:

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为其他应收款余额前五名中单项计提坏账准备的其他应收款;

按组合计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备外的应收款项(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值,包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款);

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款

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	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	1,070,908.90	78.96%	36,015.50	720,309.93	64.94%	36,015.50
1 年以内小计	1,070,908.90	78.96%	36,015.50	720,309.93	64.94%	36,015.50
1 至 2 年	19,605.71	1.45%	29,124.98	145,624.90	13.13%	29,124.98
2 至 3 年	168,724.80	12.44%	72,207.83	144,415.66	13.02%	72,207.83
3 年以上	96,956.19	7.15%	98,760.52	98,760.52	8.9%	98,760.52
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,356,195.60	--	236,108.83	1,109,111.01	--	236,108.83

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

(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：

(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	--	--		--	--

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		--	

说明：

(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(%)
合计	--		--	

(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	--		

(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		
----	--	--

(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	
负债：	
负债小计	

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	752,425,843.17	99%	534,066,706.17	99.8%
1 至 2 年	7,610,651.65	1%	1,052,510.86	0.2%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	760,036,494.82	--	535,119,217.03	--

预付款项账龄的说明：

(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
合计	--		--	--

预付款项主要单位的说明：

(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

预付款项期末数比期初数增加224,917,277.79元，增加比例为42.03%，增加原因为：系本期公司预付设备款大幅增加且未到结算期所致。

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	274,287,366.25		274,287,366.25	163,800,456.90		163,800,456.90
在产品						
库存商品	271,503,338.52		271,503,338.52	172,352,828.46		172,352,828.46
周转材料	2,303,220.86		2,303,220.86	1,829,899.46		1,829,899.46
消耗性生物资产						
合计	548,093,925.63		548,093,925.63	337,983,184.82		337,983,184.82

(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					

(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：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

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		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

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

可供出售金融资产的说明

(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	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

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		

持有至到期投资的说明：

(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		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
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		

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													

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：

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
江苏宿迁民丰 农村合作银行	成本法	5,194,200.00	5,194,200.00		5,194,200.00	1.2322%	1.2322%				
合计	--	5,194,200.00	5,194,200.00		5,194,200.00	--	--	--			

(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：

2012年被投资单位江苏宿迁民丰农村合作银行以未分配利润分配2011年度现金红利924,165.00元

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

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：	1,620,763,502.21	172,804,323.90			1,793,567,826.11
其中：房屋及建筑物	251,209,350.40	2,450,000.00			253,659,350.40
机器设备	1,362,136,298.33	168,021,724.48			1,530,158,022.81
运输工具	5,801,000.12	419,540.23			6,220,540.35
办公设备及其他	1,616,853.36	1,913,059.19			3,529,912.55
--	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：	356,669,673.69		70,474,588.90		427,144,262.59
其中：房屋及建筑物	20,467,271.83		5,856,410.16		26,323,681.99
机器设备	332,372,251.77		63,886,389.33		396,258,641.10
运输工具	2,993,553.53		316,378.14		3,309,931.67
办公设备及其他	836,596.56		415,411.27		1,252,007.83
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	1,264,093,828.52	--	1,366,423,563.52
其中：房屋及建筑物	230,742,078.57	--	227,335,668.41
机器设备	1,029,764,046.56	--	1,133,899,381.71
运输工具	2,807,446.59	--	2,910,608.68
办公设备及其他	780,256.80	--	2,277,904.72
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	1,264,093,828.52	--	1,366,423,563.52
其中：房屋及建筑物	230,742,078.57	--	227,335,668.41
机器设备	1,029,764,046.56	--	1,133,899,381.71
运输工具	2,807,446.59	--	2,910,608.68
办公设备及其他	780,256.80	--	2,277,904.72

(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					
机器设备					
运输工具					

(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：

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
B 区厂房	49,641,423.82		49,641,423.82	42,042,478.12		42,042,478.12
C 区厂房	16,118,014.86		16,118,014.86	14,656,147.56		14,656,147.56
D 区厂房及土地整平	23,957,908.86		23,957,908.86	12,137,171.62		12,137,171.62
生产线一	207,902,038.57		207,902,038.57	50,538,717.30		50,538,717.30
生产线二	30,992,267.15		30,992,267.15	126,411,332.95		126,411,332.95
合计	328,611,653.26		328,611,653.26	245,785,847.55		245,785,847.55

(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
B 区厂房		42,042,478.12	7,598,945.70								资本市场融 资	49,641,423.82
C 区厂房		14,656,147.56	1,461,867.30								资本市场融 资	16,118,014.86
D 区厂房及土 地整平		12,137,171.62	11,820,737.24								资本市场融 资	23,957,908.86
生产线一		50,538,717.30	177,391,859.3 0	20,028,538.03							资本市场融 资	207,902,038.5 7
生产线二		126,411,332.9 5	26,000,479.31	121,419,545.1 1							资本市场融 资	30,992,267.15
合计		245,785,847.5 5	224,273,888.8 5	141,448,083.1 4		--	--			--	--	328,611,653.2 6

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程期末数比期初数增加82,825,805.71元，增加比例为33.70%，增加原因为：公司本期募投项目和超募项目陆续开工未到验收完工期所致。

(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					--

(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**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				

工程物资的说明：

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			--

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：

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				
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				
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				
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				
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：

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	92,985,810.06	6,657.00		92,992,467.06
其中：土地使用权	85,985,810.06	6,657.00		85,992,467.06
膜级聚酯专有技术使用权	7,000,000.00			7,000,000.00
二、累计摊销合计	6,481,791.70	1,574,398.20		8,056,189.90

其中：土地使用权	3,681,792.00	874,398.18		4,556,190.18
膜级聚酯专有技术使用权	2,799,999.70	700,000.02		3,499,999.72
三、无形资产账面净值合计	86,504,018.36	-1,567,741.20		84,936,277.16
其中：土地使用权	82,304,018.06	-867,741.18		81,436,276.88
膜级聚酯专有技术使用权	4,200,000.30	-700,000.02		3,500,000.28
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
膜级聚酯专有技术使用权				
无形资产账面价值合计	86,504,018.36	-1,567,741.20		84,936,277.16
其中：土地使用权	82,304,018.06	-867,741.18		81,436,276.88
膜级聚酯专有技术使用权	4,200,000.30	-700,000.02		3,500,000.28

本期摊销额元。

(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					

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：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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						--

长期待摊费用的说明：

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	506,473.30	506,473.30
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	506,473.30	506,473.30
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		

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	2,025,893.21	2,025,893.21
小计	2,025,893.21	2,025,893.21
可抵扣差异项目		
小计		

(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：

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	2,025,893.21				2,025,893.21
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	2,025,893.21				2,025,893.21

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

(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		--	--	--	--

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：

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		

交易性金融负债的说明：

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	254,211,520.00	314,525,500.00
合计	254,211,520.00	314,525,500.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	138,627,414.64	25,512,646.14
1-2 年	1,656,743.34	1,445,699.09
合计	140,284,157.98	26,958,345.23

(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

应付账款期末数比期初数增加113,325,812.75元，增加比例为420%，增加原因为：公司本期以信用证结算方式采购尚未到付款期所致

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,702,858.25	28,293,628.69
1-2 年	569,092.07	750,952.08
2-3 年		
3 年以上		
合计	23,271,950.32	29,044,580.77

(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

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	6,048,736.42	19,692,658.46	20,828,427.49	4,912,967.39
二、职工福利费				
三、社会保险费	111,174.59	634,348.92	455,970.04	289,553.47
社会保险费	111,174.59	634,348.92	455,970.04	289,553.47

四、住房公积金	4,140.00			4,140.00
五、辞退福利				
六、其他				
合计	6,164,051.01	20,327,007.38	21,284,397.53	5,206,660.86

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-119,624,774.19	-75,651,466.03
消费税		
营业税	158,500.00	158,500.00
企业所得税	1,976,458.56	55,687,309.03
个人所得税	13,177,013.60	-63,021.33
城市维护建设税		427,138.94
教育费附加		305,099.25
土地使用税	493,760.15	484,119.23
房产税	574,359.27	359,999.40
其他	31,330.80	43,577.30
合计	-103,213,351.81	-18,248,744.21

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：

应交税费期末数比期初数减少84,964,607.60元，减少比例为465.59%，减少原因为：本期公司购置固定资产进项税额抵减增加所致。

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		
长期借款利息	12,564.22	122,791.06

合计	12,564.22	122,791.06
----	-----------	------------

应付利息说明：

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
应付股利	57,000,000.00		
合计	57,000,000.00		--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	25,812,642.22	27,880,230.65
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	25,812,642.22	27,880,230.65

(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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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				

预计负债说明：

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	44,500,208.90	44,500,208.92
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	44,500,208.92	44,500,208.92

(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	14,500,208.92	14,500,208.92
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		
合计	44,500,208.92	44,500,208.92

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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
中国工商银行宿迁分行	2009年10月16日		CNY			30,000,000.00		30,000,000.00

中国农业银行 宿迁市营 业部	2010年1月 11日		CNY			14,500,208.9 2		14,500,208.9 2
合计	--	--	--	--	--	44,500,208.9 0	--	44,500,208.9 0

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		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(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：

(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：

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		

其他流动负债说明：

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	5,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
合计	5,000,000.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款5,000,000.00元系由江苏芬那丝企业有限公司提供保证担保

(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
中国工商银行宿迁分行	2009年10月16日		CNY	6.9%		5,000,000.00		20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	5,000,000.00	--	20,000,000.00

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：

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：

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				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

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
一年内到期的长期借款		
合计		

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：

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	208,000,000.00		208,000,000.00			208,000,000.00	416,000,000.00

2012年6月，根据2012年4月18日召开的 2011年度股东大会决议，公司以2012年5月25日的总股本 208,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增208,000,000股。资本公积金转增股本实施后，公司股本总数为416,000,000股，每股面值1元，共计416,000,000元。此次转增股本业经上海

众华沪银会计师事务所有限公司验证，并于2012年5月28日出具了沪众会验字(2012)第2514号《验资报告》。双星新材于2011年6月20日取得宿迁市工商行政管理局核发的321300000005816号《企业法人营业执照》。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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）	2,778,126,816.24		208,000,000.00	2,570,126,816.24
其他资本公积				
合计	2,778,126,816.24		208,000,000.00	2,570,126,816.24

资本公积说明：

2012年6月，根据2012年4月18日召开的 2011年度股东大会审议，公司以2012年5月25日的总股本208,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增208,000,000股。

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	74,101,738.92			74,101,738.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	74,101,738.92			74,101,738.92

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

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	646,753,177.87	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	517,481,667.26	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	78,728,489.39	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
利润分配	208,000,000.00	
期末未分配利润	517,481,667.26	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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:

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	1,075,714,653.59	1,022,975,049.18
其他业务收入	6,647,826.16	5,259,002.64
营业成本	944,597,813.74	719,510,629.51

(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	1,075,714,653.59	944,578,713.25	1,022,975,049.18	719,509,526.95
合计	1,075,714,653.59	944,578,713.25	1,022,975,049.18	719,509,526.95

(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
聚酯薄膜	943,377,272.66	831,309,323.92	823,368,880.80	570,546,047.83
镀铝膜	79,123,077.69	72,593,760.53	127,253,173.95	96,933,920.99
PVC 功能膜	53,214,303.24	40,675,628.80	72,352,994.43	52,029,558.13
合计	1,075,714,653.59	944,578,713.25	1,022,975,049.18	719,509,526.95

(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
内销：华东	531,124,472.87	466,374,881.20	460,556,997.18	320,406,415.05
华北	70,621,343.26	63,054,451.26	22,480,401.62	15,456,921.09
西南	10,141,632.96	8,940,828.85	12,899,742.80	8,907,785.27
西北	3,035,574.50	2,713,004.12	4,163,963.86	2,870,219.53
中南	276,037,987.70	246,705,261.17	219,472,805.08	154,590,869.20
东北	21,085,837.60	18,472,382.59	35,517,707.29	23,935,369.16
外销	163,667,804.70	138,317,904.06	267,883,431.35	193,341,947.65
合计	1,075,714,653.59	944,578,713.25	1,022,975,049.18	719,509,526.95

(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(%)
客户一	39,642,653.16	3.69%
客户二	31,009,600.46	2.88%
客户三	30,732,024.91	2.86%

客户四	25,549,014.81	2.38%
客户五	18,121,244.41	1.68%
合计	145,054,537.75	13.49%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

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	396,204.64	1,562,632.93	
教育费附加	283,003.32	1,056,203.22	
资源税			
合计	679,207.96	2,618,836.15	--

营业税金及附加的说明：

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		
合计		

公允价值变动收益的说明：

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	924,165.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	924,165.00	

(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
江苏宿迁民丰农村合作银行	924,165.00		
合计	924,165.00		--

(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
合计			--

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：

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		
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		

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	2,875,000.00	39,045,333.36
其他	17,747.00	26,000.00
合计	2,892,747.00	39,071,333.36

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年度省商务发展专项资金	200,000.00		宿财工贸〔2011〕70 号
2011 年度特别贡献奖	200,000.00		宿豫委〔2012〕5 号
宿迁名牌产品称号奖励资金	30,000.00		宿名推委发〔2011〕2 号
2011 年市区工业发展专项资金奖励	945,000.00		宿政发〔2012〕7 号
2011 年度市级金融业发展引导资金奖励补助	1,500,000.00		宿政发〔2011〕171 号
上年同期政府补助		39,045,333.36	
合计	2,875,000.00	39,045,333.36	--

营业外收入说明

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		
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		
合计		

营业外支出说明：

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	21,735,136.96	44,600,832.40
递延所得税调整		
合计	21,735,136.96	44,600,832.40

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**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		
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		
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		
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		
合计		

其他综合收益说明：

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
----	----

收到的其他与经营活动有关的现金	207,991,429.90
合计	207,991,429.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	26,334,581.24
合计	26,334,581.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	1,321,449,030.51
合计	1,321,449,030.51

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与投资活动有关的现金	750,000,000.00
合计	750,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	78,728,489.39	252,738,050.32
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,474,588.90	41,472,063.57
无形资产摊销	1,574,398.20	1,358,739.26
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,083,626.62	9,519,866.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-924,165.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-210,110,740.81	-24,746,436.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	204,895,770.30	-82,708,058.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,750,383.88	-35,236,519.73
其他		6,120,000.00
经营活动产生的现金流量净额	94,804,330.48	168,517,705.34
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	69,705,454.09	2,407,206,468.22

减：现金的期初余额	140,226,595.11	96,616,646.47
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	-70,521,141.02	2,310,589,821.75

(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	0
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	0
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	69,705,454.09	140,226,595.11
其中：库存现金	23,950.94	66,742.77
可随时用于支付的银行存款	12,398,967.93	53,160,637.13
可随时用于支付的其他货币资金	57,282,535.22	86,999,215.21
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	550,000,000.00	1,300,300,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	69,705,454.09	140,226,595.11

现金流量表补充资料的说明

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：

（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

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

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

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

本企业的其他关联方情况的说明

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 (%)

(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

								费	

关联托管/承包情况说明

(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

(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

(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**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

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

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

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

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

(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

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

被担保单位关联方	担保金额	期限
江苏禾友化工有限公司	5,000,000.00	2011年4月16日-2013年4月15日

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本公司以财产作质（抵）押担保的清单如下：

财产名称	产权证号	财产净值	质（抵）押权人
B区1号	宿房权证宿豫字第201000252号	26,013,872.10	中国农业银行宿迁分行
B区2号	宿房权证宿豫字第201000254号	12,241,822.16	中国农业银行宿迁分行
		38,255,694.26	
A区土地使用权	宿国用(2010)第8438号	192,653.13	中国农业银行宿迁分行
B区土地使用权	宿国用(2010)第8445号	1,927,678.89	中国农业银行宿迁分行
B区土地使用权	宿国用(2010)第8437号	1,546,444.01	中国农业银行宿迁分行
		3,666,776.03	

截至2012年6月30日，本公司以财产作质（抵）押担保的清单（续）

财产名称	财产净值	质（抵）押权人
其他机器设备	- 62,332,901.96	中国农业银行宿迁分行

2、前期承诺履行情况

(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

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	80,192,719.08	100%	1,789,784.38	2.23%	24,677,591.42	100%	1,789,784.38	7.25%
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	80,192,719.08	--	1,789,784.38	--	24,677,591.42	--	1,789,784.38	--

应收账款种类的说明：

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	79,112,814.39	98.65%	1,164,698.75	23,293,974.88	94.39%	1,164,698.75
1 至 2 年	304,067.31	0.38%	173,328.77	866,643.86	3.51%	173,328.77
2 至 3 年	389,296.34	0.49%	65,215.82	130,431.64	0.53%	65,215.82
3 年以上	386,541.04	0.48%	386,541.04	386,541.04	1.57%	386,541.04
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	80,192,719.08	--	1,789,784.38	24,677,591.42	--	1,789,784.38

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	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(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

(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（%）

客户一	客户	3,295,455.32	1 年以内	4.11%
客户二	客户	2,120,525.90	1 年以内	2.64%
客户三	客户	2,034,497.51	1 年以内	2.54%
客户四	客户	2,023,471.87	1 年以内	2.52%
客户五	客户	1,770,151.20	1 年以内	2.21%
合计	--	11,244,101.80	--	14.02%

(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(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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**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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,356,195.60	100%	236,108.83	17.41%	1,109,111.01	100%	236,108.83	21.29%
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收								

款								
合计	1,356,195.60	--	236,108.83	--	1,109,111.01	--	236,108.83	--

其他应收款种类的说明：

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,070,908.90	78.96%	36,015.50	720,309.93	64.94%	36,015.50
1 至 2 年	19,605.71	1.45%	29,124.98	145,624.90	13.13%	29,124.98
2 至 3 年	168,724.80	12.44%	72,207.83	144,415.66	13.02%	72,207.83
3 年以上	96,956.19	7.15%	98,760.52	98,760.52	8.9%	98,760.52
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,356,195.60	--	236,108.83	1,109,111.01	--	236,108.83

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

(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:

(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	--	--		--	--

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

(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(%)
合 计	--		--	

(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	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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**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
江苏宿迁民丰农村合作银行	成本法	5,194,200.00	5,194,200.00		5,194,200.00	1.2322%	1.2322%				
合计	--	5,194,200.00	5,194,200.00		5,194,200.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	1,075,714,653.59	1,022,975,049.18
其他业务收入	6,647,826.16	5,259,002.64
营业成本	944,597,813.74	719,510,629.51
合计		

(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	1,075,714,653.59	944,578,713.25	1,022,975,049.18	719,509,526.95
合计	1,075,714,653.59	944,578,713.25	1,022,975,049.18	719,509,526.95

(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
聚酯薄膜	943,377,272.66	831,309,323.92	823,368,880.80	570,546,047.83
镀铝膜	79,123,077.60	72,593,760.53	127,253,173.95	96,933,920.99
PVC 功能膜	53,214,303.24	40,675,628.80	72,352,994.43	52,029,558.13
合计	1,075,714,653.59	944,578,713.25	1,022,975,049.18	719,509,526.95

(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
内销：华东	531,124,472.87	466,374,881.20	460,556,997.18	320,406,415.05
华北	70,621,343.26	63,054,451.26	22,480,401.62	15,456,921.08
西南	10,141,632.96	8,940,828.85	12,899,742.80	8,907,785.27
西北	3,035,574.50	2,713,004.12	4,163,963.86	2,870,219.53
中南	276,037,987.70	246,705,261.17	219,472,805.08	154,590,869.20
东北	21,085,837.60	18,472,382.59	35,517,707.29	23,935,369.16
外销	163,667,804.70	138,317,904.06	267,883,431.35	193,341,947.64
合计	1,075,714,653.59	944,578,713.25	1,022,975,049.18	719,509,526.95

(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(%)
客户一	39,642,653.16	3.69%
客户二	31,009,600.46	2.88%

客户三	30,732,024.91	2.86%
客户四	25,549,014.81	2.38%
客户五	18,121,244.41	1.68%
合计	145,054,537.75	13.49%

营业收入的说明

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	924,165.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	924,165.00	

(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	924,165.00		--

(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

合计			--
----	--	--	----

投资收益的说明：

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	78,728,489.39	252,738,050.32
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,474,588.90	41,472,063.57
无形资产摊销	1,574,398.20	1,358,739.26
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,083,626.62	9,519,866.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-924,165.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-210,110,740.81	-24,746,436.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	204,895,770.30	-82,708,058.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,750,383.88	-35,236,519.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	94,804,330.48	168,517,705.34
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	69,705,454.09	2,407,206,468.22
减：现金的期初余额	140,226,595.11	96,616,646.47
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	-70,521,141.02	2,310,589,821.75
--------------	----------------	------------------

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	2.12%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.06%	0.18	0.18

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签署的公司 2012 年半年度报告全文。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内所有在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：董事会秘书办公室

董事长：

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 27 日