



江苏双星彩塑新材料股份有限公司

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.

二〇一二年年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
第八节 公司治理.....	45
第九节 内部控制.....	54
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录 .....	129

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、双星新材	指	指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司
迪智成投资	指	指 宿迁市迪智成投资咨询有限公司
启恒投资	指	指 宿迁市启恒投资有限公司
《公司法》	指	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	指 《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》
保荐人、保荐机构	指	指 光大证券股份有限公司
会计师	指	指 上海众华沪银会计师事务所有限公司
元、万元	指	指 人民币元、人民币万元
报告期	指	指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
聚酯薄膜	指	指 以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜，具有优良的工业特性
聚酯切片	指	指 由聚酯经物理加工制成的切片，目前主要用于瓶级聚酯(广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片和磁带等)以及化纤用涤纶
PTA	指	指 精对苯二甲酸 (Pure Terephthalic Acid)，一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一
MEG	指	指 乙二醇 (Mono Ethylene Glycol)，一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一
μm	指	指 微米，1 微米相当于 1 米的一百万分之一

## 重大风险提示

公司主要存在市场风险、行业竞争风险、产品与原材料价格波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节八、公司未来发展的展望（五）未来发展可能面对的风险因素”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	双星新材	股票代码	002585
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏双星彩塑新材料股份有限公司		
公司的中文简称	双星新材		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SXXC		
公司的法定代表人	吴培服		
注册地址	宿迁市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		
公司网址	<a href="http://www.shuangxingcaisu.com">http://www.shuangxingcaisu.com</a>		
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	花蕾
联系地址	宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号	宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号
电话	0527-84252088	0527-84252088
传真	0527-84253042	0527-84253042
电子信箱	wudi@shuangxingcaisu.com	002585@shuangxingcaisu.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 12 月 23 日	宿迁工商行政管理	321300000005816	321300142328941	14232894-1
报告期末注册	2012 年 06 月 20 日	宿迁工商行政管理	321300000005816	321300142328941	14232894-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
签字会计师姓名	傅林生、蒯慧苡

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号	潘剑云、于荟楠	截止 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	2,104,770,874.97	1,955,922,613.32	7.61%	1,454,067,491.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,833,435.20	382,901,693.20	-68.97%	382,376,413.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,520,450.25	308,856,956.53	-66.81%	375,385,668.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,464,488.43	52,621,248.43	52.91%	508,050,122.28
基本每股收益(元/股)	0.29	1.05	-72.38%	1.2496
稀释每股收益(元/股)	0.29	1.05	-72.38%	1.2496
净资产收益率(%)	3.24%	17.71%	-14.47%	92.97%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	4,050,589,812.89	4,157,928,696.46	-2.58%	1,335,015,150.04
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	3,617,815,168.23	3,706,981,733.03	-2.41%	617,470,381.83

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	118,833,435.20	382,901,693.20	3,617,815,168.23	3,706,981,733.03
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元



	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	118,833,435.20	382,901,693.20	3,617,815,168.23	3,706,981,733.03
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	0.00	-138,883.42	
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）	19,424,000.00	94,330,315.56	8,468,476.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-232,253.00	4,396,000.00	-105,186.76	
所得税影响额	2,878,762.05	24,681,578.89	1,233,660.94	
合计	16,312,984.95	74,044,736.67	6,990,745.32	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，面对全球经济严峻复杂局面，国内经济增长放缓的客观现实，以及企业生产成本上升、市场竞争激烈等因素，公司董事会和管理层紧紧围绕公司发展战略规划，努力克服国内外经济环境复杂变化带来的不利因素，积极调整产品结构和市场布局，研发新产品、培育新市场、加强成本管控、市场开拓，稳步推进各项工作，使企业运行保持稳定，但受到由于大环境导致公司所处的聚酯薄膜行业整体低迷的影响，公司2012年度经营业绩受到一定影响。

报告期内，公司坚持先规模化、后差异化的发展战略，继续贯彻立足主业，稳步实施上下游产业链一体化的经营策略，强化企业内部管理，落实企业发展的整体规划，大力推进技术创新、品牌创建工作，强化人力资源人才队伍保障工作，有序组织募集资金项目及超募项目的实施，稳步提升产品质量及技术水平；继续实施差异化产品竞争策略。公司经受了原材料及产品价格剧烈波动、人民币升值及人工成本上涨等困难的考验，使得生产经营稳定，项目建设如期建成，确保了公司持续稳定发展。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年在公司董事会的指导下，公司稳步开展各项工作：一是以创新为动力，强化人力资源人才队伍保障工作，大力提升技术创新水平，开发新产品，不断满足市场需求。二是以市场为导向，大力实施“三足鼎立”营销战略，加快销售方式转变，倡导价值营销理念，围绕专业市场、重点客户、网点服务及国际市场开拓，市场占有率明显提升。三是以积极推行卓越绩效管理，大力实施品牌建设工程，在荣获“市长质量奖”的基础上，“双星SHUANG XING”商标2012年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。四是认真做好募项目生产运营。2012年公司主要产品聚酯薄膜的销量超过了18万吨，较2011年增长了40%以上，差异化产品的比例超过了30%，达到了计划目标。全年实现销售收入21.05亿元，较上年增长7.61%；实现净利润1.19亿元，较上年同期减少了68.97%。

#### 营业收入、成本、费用等同比变动情况

单位：万元

项目	2012年度	2012年费用占营业收入比例	2011年度	2011年费用占营业收入比例	同比增减
营业收入	210,477.09		195,592.26		7.61%
营业成本	188,468.75	89.54%	147,577.46	75.45%	27.71%
销售费用	2,637.38	1.25%	1,609.22	0.82%	63.89%
管理费用	8,848.30	4.20%	8,274.48	4.23%	6.93%
财务费用	-1,263.80	-0.60%	-1,616.01	-0.83%	21.80%
合计	10,221.88	4.86%	8,267.70	4.23%	23.64%
研发投入	6,555.10	3.11%	6,007.43	3.07%	9.12%
净利润	11,883.34	5.65%	38,290.17	19.58%	-68.97%
所得税费用	1,570.52	0.75%	11,071.39	5.66%	-85.81%

说明:

2012年度三项期间费用率合计较2011年度费用占营业收入的比例增加了0.63%。

2012年,公司受到经济下行的影响,市场竞争激烈,产品单价下降幅度较大,使得公司2012年度利润总额、所得税费用相应减少。净利润较上年同期减少了68.97%,所得税费用较上年减少-85.81%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、公司始终坚持先规模化、后差异化的发展战略,2012年公司主要产品聚酯薄膜的销量超过了18万吨,较2011年增长了40%以上,差异化产品的比例超过了30%,达到了计划目标。

2、报告期内加强营销团队建设,完善营销激励制度,培养高素质营销管理人才,加大海外市场的开拓,同时利用多种渠道加强销售服务建设。

3、强化人力资源人才队伍保障工作,认真抓好项目建设。公司于超募项目之一“年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及年产18万吨功能性膜级切片项目”已调试试车运行,公司的另一超募项目“年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目”的建设有序推进,目前公司正加大对太阳能电池封装材料背材产品和市场的研发开拓力度,通过延伸该项目的产业链以提高公司的效益。

4、公司进一步完善了企业管理制度,严格按照上市公司的标准规范运作。加强内部控制,提高规范运作水平,加强信息披露和投资者关系管理,健全信息系统,促进公司稳健发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

项目	2012年	2011年	同比增减情况
主营业务收入	2,088,609,782.41	1,944,939,559.85	7.39%
其他业务收入	16,161,092.56	10,983,053.47	47.15%
合计	2,104,770,874.97	1,955,922,613.32	7.61%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
聚酯薄膜	销售量	182,286.42	124,439.16	46.49%
	生产量	181,647.16	140,453.48	29.33%
	库存量	16,104.29	16,743.55	-3.82%
镀铝膜	销售量	17,179.74	14,286.76	20.25%
	生产量	16,418.23	15,335.64	7.06%
	库存量	503.03	1,264.55	-60.22%
PVC 功能膜	销售量	6,094.7	7,412.6	-17.78%
	生产量	6,153.51	7,358.13	-16.37%
	库存量	281.65	222.84	26.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	235,815,026.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.21%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	73,818,371.71	3.51%
2	客户二	60,567,255.48	2.88%
3	客户三	37,216,883.79	1.77%
4	客户四	37,038,452.05	1.76%
5	客户五	27,174,063.68	1.29%
合计	——	235,815,026.71	11.21%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
薄膜制造业	营业成本	1,884,687,490.26	100.00%	1,475,774,568.97	100.00%	27.71%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
聚酯薄膜	营业成本	1,607,260,586.48	85.28%	1,179,476,936.19	79.92%	36.27%
镀铝膜	营业成本	197,661,811.54	10.49%	201,453,327.24	13.65%	-1.88%
PVC 功能膜	营业成本	79,745,991.75	4.23%	94,843,202.98	6.43%	-15.92%

说明

公司按产品分类的成本占营业成本比重无重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,530,896,199.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	50.71%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	635,832,770.73	21.06%
2	供应商二	344,146,268.58	11.4%
3	供应商三	268,575,270.95	8.9%
4	供应商四	143,063,640.72	4.74%
5	供应商五	139,278,248.71	4.61%
合计	——	1,530,896,199.69	50.71%

#### 4、费用

项目	2012年度	2011年度	同比增减
销售费用	26,373,751.22	16,092,205.77	63.89%
管理费用	88,483,006.27	82,744,825.51	6.93%
财务费用	-12,637,993.37	-16,160,080.28	
所得税费用	15,705,224.98	110,713,944.51	-85.81%

说明：

销售费用增加了63.89%，主要原因系公司为开拓市场而相应增加了营销投入所致；

财务费用变动，主要原因是报告期内将暂时闲置的部分募集资金办理定期存款减少，利息收入较同期减少。

所得税费用减少了85.81%，主要原因为受到经济形势的影响，市场竞争激烈，产品单价下降幅度较大，使得公司2012年度利润总额有所下降相应所得税费用较同期减少；此外，公司2012年被评定为高新技术企业并取得认定证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2012年度执行15%的所得税税率。

#### 5、研发支出

项目	2012年	2011年
研发支出	65,551,047.82	60,074,348.91
研发支出占净资产比例（%）	1.81%	1.62%
研发支出占主营业务收入比例（%）	3.11%	3.07%

公司报告期正在从事的研发项目情况如下：

公司研发支出主要是公司开展新材料功能性聚酯薄膜发生的支出。本年与上年同比增长了9.11%，主

要是由于公司加大了功能性聚酯薄膜及原料的研发投入力度，部份产品已投放市场。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,381,732,117.36	1,861,317,439.63	27.96%
经营活动现金流出小计	2,301,267,628.93	1,808,696,191.20	27.23%
经营活动产生的现金流量净额	80,464,488.43	52,621,248.43	52.91%
投资活动现金流入小计	1,057,666,758.83	6,948,635.59	15,121.21%
投资活动现金流出小计	895,874,378.30	2,524,066,048.04	-64.51%
投资活动产生的现金流量净额	161,792,380.53	-2,517,117,412.45	-106.43%
筹资活动现金流入小计	45,234,091.39	2,858,492,595.78	-98.42%
筹资活动现金流出小计	275,446,046.36	349,831,650.07	-21.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-230,211,954.97	2,508,660,945.71	-109.18%
现金及现金等价物净增加额	12,474,079.13	43,609,948.64	-71.4%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期末现金及现金等价物净增加额为 12,474,079.13 元。其中：

1. 公司经营活动产生的现金净流量 80,464,488.43 元，较 2011 年度增加了 52.91%，主要原因是报告期内公司主营收入增加；

2. 投资活动产生的现金净流量为 161,792,380.53 元，较 2011 年度减少了 106.43%，主要原因是报告期内公司的募集资金投资项目投入，使投资活动现金流出较 2011 年同期减少所致；

3. 筹资活动产生的现金净流量为 -230,211,954.97 元，较 2011 年度减少了 109.18%，主要是公司 2011 年公开发行股票募集资金。

报告期内公司经营现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77	9.76%	7.39%	27.71%	-59.52%
分产品						

聚酯薄膜	1,769,739,690.74	1,607,260,586.48	9.18%	12.75%	36.27%	-63.07%
镀铝膜	213,349,224.08	197,661,811.54	7.35%	-14.23%	-1.88%	-61.32%
PVC 功能膜	105,520,867.59	79,745,991.75	24.43%	-16.61%	-15.92%	-2.48%
分地区						
华东地区	1,088,516,374.10	990,438,307.52	9.01%	13.69%	36.61%	-62.89%
华北地区	155,126,896.35	141,082,627.08	9.05%	88.98%	127.88%	-63.16%
西南地区	20,303,299.87	18,505,155.89	8.86%	11.78%	34.84%	-63.77%
西北地区	5,190,467.42	4,725,875.94	8.95%	16.33%	40.46%	-63.6%
中南地区	503,574,670.78	459,200,195.46	8.81%	11%	32.05%	-62.26%
东北地区	19,766,359.63	18,011,263.06	8.88%	-59.61%	-51.14%	-64.02%
外销	296,131,714.26	252,704,964.82	14.66%	-22.1%	-12%	-40.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	427,700,674.24	10.56%	1,440,526,595.11	34.65%	-24.09%	原因系募集资金用于募投项目支出所致
应收账款	75,598,665.71	1.87%	22,887,807.04	0.55%	1.32%	原因系报告期内公司同意给部分优质客户授信所致
存货	494,324,221.77	12.2%	337,983,184.82	8.13%	4.07%	原因系随着公司产品结构调整，相应增加的原材料储备所致
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	5,194,200.00	0.13%	5,194,200.00	0.12%	0.01%	
固定资产	1,335,989,469.93	32.98%	1,264,093,828.52	30.4%	2.58%	
在建工程	515,649,203.98	12.73%	245,785,847.55	5.91%	6.82%	原因系公司本期超募项目建设未到验收完工期所致

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	26,144,552.96	0.65%	0.00	0%	0.65%	是报告期内公司外币借款的外币金额为 4,159,502.50 美元，折算汇率 6.2855，折合人民币 26,144,552.96 元所致
长期借款	0.00	0%	20,000,000.00	0.48%	-0.48%	原因系使用自有资金偿还银行贷款所致
应付账款	38,684,436.54	0.96%	26,958,345.23	0.65%	0.31%	原因系公司本期应付供应商的货款尚未到结算期所致
应交税费	-140,610,693.28	-3.47%	-18,248,744.21	-0.44%	-3.03%	主要原因系公司本期超募项目建设采购量较上年同期加大而相应增加的进项税额待抵扣额所致
其他应付款	73,298,500.69	1.81%	27,880,230.65	0.67%	1.14%	主要原因系公司本期应付设备工程款较上年同期大幅增加所致
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	0.49%	44,500,208.92	1.07%	-0.58%	主要原因系使用自有资金偿还银行贷款所致
股本	416,000,000.00	10.27%	208,000,000.00	5%	5.27%	主要原因系公司实施了资本公积转增股本所致

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							0

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## 五、核心竞争力分析

公司主要从事聚酯薄膜的研发、生产和销售，并具有生产从聚酯薄膜上游聚酯切片到下游镀铝膜产品相对完整的产业链的现代化企业，在国内同行业处于龙头地位。

## 1、产能、规模、管理优势

随着公司超募项目“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”全部顺利建成，目前公司聚酯薄膜产品年生产能力已超过20万吨/年，在产能、规模、管理方面均位于国内同行业领先地位。



## 2、先进设备集群优势及工艺优势

公司主要生产设备8.7米幅宽生产线大部分引进国际知名生产商，并且拥有配置切片法、直熔法不同工艺、生产不同品种的多条生产线形成了先进设备集群优势。

此外，公司通过对生产工艺的改造和配方的改进，具有通过调整参数和配方，用同一生产线生产不同规格、不同用途产品的核心技术优势。公司的生产线具有国际先进水平，可生产厚度在4.3~125 $\mu$ m之间的各类功能性聚酯薄膜，可满足国内不同领域对功能性聚酯薄膜的新需求。

## 3、技术研发优势

公司高度重视人才队伍建设，十分注重技术创新和新产品开发，在行业内技术水平一直处于领先地位，公司的防收缩PET辐射转移基膜、一种精密涂布复合工艺生产太阳能电池背材、宽幅7200mmPET收缩膜、平拉法PVC宽幅印刷膜、高阻隔PVC扭结膜、高阻隔真空镀铝薄膜均为江苏省高新技术产品。

公司不断优化科技创新、管理创新，重点开展工业、光学、电子、电工等聚酯差异化新品研发，完善质量控制，努力研发超薄金属化膜、离型膜、玻璃贴膜、保护膜等高附加值新产品。

## 4、营销模式优势

目前公司已形成了以市场为导向的、多渠道立体式的销售服务模式，在国内市场建立了完善的销售网络，并继续拓展国际市场，市场占有率逐步提升。

## 5、品牌优势

2012年公司的“双星SHUANG XING”商标为中国驰名商标，加强了公司的知识产权保护，进一步提高公司的品牌美誉度和知名度。

综上，公司自上市后在业内的影响力稳步提升，无论从技术装备还是人才的引进方面都取得了长足的进步，随着公司募投项目的陆续投产和达产，将进一步增强公司竞争优势。

# 六、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
江苏宿迁民丰农村	商业银行	3,000,000.00	5,194,200	1.23%	6,161,100	1.23%	5,194,200.00	924,165.00	长期股权投资	投资

合作银行										
合计		3,000,000.00	5,194,200	--	6,161,100	--	5,194,200.00	924,165.00	--	--

### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--4

持有其他上市公司股权情况的说明

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	270,660.97
报告期投入募集资金总额	89,443.32
已累计投入募集资金总额	230,686.35
募集资金总体使用情况说明	
公司实际募集资金净额为 270,660.97 万元。实际募集资金净额超过计划募集资金 204,497.97 万元。截至 2012 年 12 月 31	

日，公司募集资金承诺投资项目已累计投入资金 66,192 万元，超募资金 164,494.35 万元投入使用，募集资金累计使用 230,686.35 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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%	2011 年 9 月 28 日	5,337.35		否
承诺投资项目小计	--	66,163	66,163		66,192	--	--	5,337.35	--	--
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	13,637.9	46,499.7	70.66%	2013 年 10 月 30 日			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	138,686.55	138,686.55	75,805.42	117,994.65	85.08%	2013 年 01 月 08 日			否
超募资金投向小计	--	204,497.97	204,497.97	89,443.32	164,494.35	--	--		--	--
合计	--	270,660.97	270,660.97	89,443.32	230,686.35	--	--	5,337.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>募集资金投资项目“年产 3 万吨新型功能性聚酯薄膜项目”累计实现收益低于承诺累计收益的说明如下：            1、公司募投项目建成后，由于受到整体经济下行影响，环保型热收缩聚酯薄膜的市场开拓和市场需求的增加均需要一定的时间，为保证资产利润率，公司在项目投产初期生产的聚酯薄膜主要以市场需求为导向，根据市场情况调整聚酯薄膜的种类和规格。2、项目在达产后公司产能利用率和产销率都已达到预期，但由于全球经济持续低迷，经济增长乏力；国内经济受到大环境的影响增速下滑，市场竞争更加激烈，导致公司主要产品聚酯薄膜的价格出现了较大的波动，产品价格下降幅度超过原材料的下降幅度，项目实现效益未达预期。3、热收缩聚酯薄膜属环保材料，产品单价较高，但随着国家对食品监管政策趋严、推行绿色包装将更加紧迫，该产品未来市场空间较大。公司将进一步加快推进该产品的市场推广。</p>									
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>适用</p> <p>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，2011 年度超募资金使用了 75,051.03 万元，2012 年度超募资金使用了 89,443.32 元，截止 2012 年 12 月 31 日，超募资金累计使用了 164,494.35 万元。</p>									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年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	适用 根据2012年2月23日本公司第一届董事会第十三次会议决议,使用2亿元募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2012年2月24日起至2012年8月23日止,到期归还募集资金专用账户。本公司于2012年8月23日归还2亿元至募投资金专用账户。根据2012年8月28日本公司第一届董事会第十九次会议决议,使用2亿元募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2012年8月28日起至2013年2月27日止,到期归还募集资金专用账户。截止2012年12月31日,本公司已归还3,538万元至募集资金专用账户,2013年2月1日,公司已将其余流动资金归还并存入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	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	公司募投项目建成后,由于受到整体经济下行影响,环保型热收缩聚酯薄膜的市场开拓和市场需求的增加均需要一定的时间,为保证资产利润率,公司决定以市场需求为导向,根据市场情况调整聚酯薄膜的种类及规格。目前公司正在进一步开拓热收缩聚酯薄膜的国际、国内市场。热收缩聚酯薄膜属于环保型材料,产品的单价较高,随着国家的食品监管政策趋严,推行绿色包装更加紧迫,该产品未来的市场空间较大。公司根据市场情况一方面保证热缩膜市场持续拓展,另一方面适时的生产市场需求较大的各类功能性聚酯薄膜产品以提高资产利润率。此外,公司于2013年1月8日对超募项目之一“年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及年产18万吨功能性膜级切片项目”的调试试车运行情况进行了披露。公司的另一超募项目“年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目”的建设有序推进,目前公司正加大对太阳能电池封装材料背材产品和市场的研发开拓力度,通过延伸该项目的产业链以提高公司的效益。公司未来将根据市场需求情况,发挥设备的集群优势在各生产线上生产不同种类和规格的聚酯薄膜产品以提高设备的使用效率。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况			不适用						

说明(分具体项目)	
-----------	--

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
------	------	------	---------	------	--------	--------	---------	---------	--------

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

#### 八、公司未来发展的展望

##### (一) 行业竞争格局和发展趋势

随着工业技术的发展和消费者需求水平的提高，不同类型的食品饮料对塑料包装薄膜的性能提出了越来越高的要求，如高阻隔、防腐抗菌、保鲜、耐热等。同时，随着家庭日用品包装、药品包装等与人民生活密切相关的领域大量采用塑料包装薄膜，其安全、无毒成为用户最首要的要求，各个行业的用户均对塑料包装薄膜的材料选取、复合和印刷工艺中的溶剂残留控制提出了严格的标准，塑料包装薄膜亦正向节省资源、节约能源、环保可回收、易被环境降解等环保方向发展。

聚酯薄膜是性能全面的包装薄膜，其透明性好，具有良好的气密性和保香性，机械性能优良，抗张强度和抗冲击强度高，具有可回收再利用的环保特性，市场发展潜力巨大。

我国塑料包装薄膜行业集中度较高，目前行业的规模化和优胜劣汰的市场机制已初步形成，规模小、产品质量差的企业将逐步退出市场。目前我国大部分企业还处于在普通膜领域进行同质化的竞争，国内生产的聚酯薄膜70%以上为普通膜，大多用于食品包装等方面。而高附加值的差异性产品、特种功能性薄膜的推广将成为塑料薄膜行业发展的趋势。

##### (二) 公司发展战略

公司从保持企业持续发展的战略高度，制定了期间发展战略：科技创新战略、产品规模化战略、差别竞争战略、实施人才战略、“三足鼎立”营销战略；制定了“做优做强”的发展目标。围绕这个目标，公司理

顺内外部市场关系，建立健全现代化的企业运营体系，实现管理优化升级，运用先进的现代企业管理手段，采取持续改进的方法，与客户实现互利共赢，以领先的技术、过硬的质量、便捷的服务创造与对手的差异化优势，扩大市场份额；重视内部挖潜革新、开源节流，向管理要效益，保持收入和利润的持续增长；根据公司的发展需求，引进高端专业的管理和技术人才，进行技术创新；根据市场的需求，发挥集群优势，合理的安排各生产线生产不同种类和规格的聚酯薄膜产品，以规模化中的差异化和差异化中的规模化满足更多的客户需求，不断提高市场占有率和企业效益。公司力争达到综合实力行业第一的战略目标。

公司自成立以来即专注于聚酯薄膜等产品的生产、研发和销售，在经营过程中公司逐步确定了以聚酯薄膜及相关差异化产品作为公司主导产品的战略。聚酯薄膜由于具有优良的性能及广阔的发展空间，在2011年3月27日国家发改委新颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中列入第一类鼓励类项目，为第十九大项“轻工”类，第“14、真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料”。因此，随着国内和国外经济形势的发展，功能性聚酯薄膜未来发展前景广阔。公司必须抓住机遇，理顺总体发展思路，以市场为导向，以科技为依托，以发展为主题，以调整结构为主线，以加大差异化产品为目标，以创新为动力，以经济效益为中心，实现资本多元化和经营专业化，深挖企业内部潜能和市场潜力，加大企业管理和技术创新力度，提高技术含量，从而满足用户现实的和潜在的需求，引领市场和行业发展，同时优化整个产业链，继续做大、做精、做强主导产业，增强产业积聚效应和企业核心竞争力，实现公司“先规模化、后差异化”的发展战略。

### （三）公司经营计划

根据公司发展战略及2013年发展目标，结合公司的实际情况，公司在2013年的主要工作目标是稳中求进，创新发展，不断提高增长质量和效益，努力开发新客户、开辟新市场、建立新的利润增长点。公司根据现有的资源，通过科学合理安排，加快剩余募投项目的建设，继续调整产品结构和客户结构，重点加大差异化产品的推广力度，大力开发高端优质客户，通过技术创新开发新品不断提高产品附加值，进一步提高产品质量和服务。公司在2013年的经营计划主要为：2013年实现销售增幅20%以上，差异化产品比例达到35%；同时继续开展节能降耗增收节支，提升企业经济效益；加强人才队伍建设，员工技能培训，全面提升企业经营管理水平。

### （四）资金需求及安排情况

公司将通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金解决公司生产经营所需资金，多采用银行承兑汇票支付货款，增强资金的流动性，在不影响募投项目进程的前提下合理使用募集资金。

公司于2012年第三次临时股东大会表决通过《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》及《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》，拟发行总额不超过人民币14亿元的可转换为本公司A股股票的可转换公司债券，公司发行可转债拟募集资金不超过140,000万元。本次募集资金净额将全部用于年产12万吨新型功能性双向拉伸聚酯薄膜项目。

### （五）未来发展可能面对的风险因素

#### 1、宏观经济与市场环境变化风险

目前，受到国内外整体经济环境低迷等不利因素影响，聚酯薄膜行业增长速度放缓，如果未来我国经济增速下滑，宏观经济景气不能持续向好或出现波动，使得聚酯薄膜行业的市场环境持续低迷，可能对公司的生产经营产生较大影响。

#### 2、行业竞争风险

由于聚酯薄膜具有优异的物理性能、化学性能和环保性能，近年来，国内聚酯薄膜企业的生产规模不

断扩张，国内聚酯薄膜行业的市场竞争日趋激烈。尽管公司凭借高质量且品种齐全的产品、强大的品牌优势位居国内聚酯薄膜生产企业龙头的位置。但如果公司不能进一步提高产品质量及经营效率，保持竞争优势，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。

### 3、主要产品及原材料价格波动的风险

目前公司销售收入主要来自聚酯薄膜产品，公司的盈利能力受聚酯薄膜价格的影响较大。由于受到国内外整体经济环境影响，2012年聚酯薄膜价格较为低迷。虽然公司聚酯切片项目的投产使得公司具有生产从聚酯薄膜上游聚酯切片到下游镀铝膜产品相对完整的产业链，可以在一定程度上减少聚酯薄膜价格波动对公司业绩的影响。但如果聚酯薄膜价格持续低迷，从而导致产品的单位毛利下降，仍将对公司盈利能力产生影响。

公司产品的主要原材料为石化产品PTA和MEG，合计占公司聚酯薄膜产品成本的比例超过70%，因此国际原油价格的波动将通过原材料采购价格直接影响产品的生产成本，从而对公司的盈利能力产生影响。

### 4、存货跌价的风险

截至2012年，公司存货金额为49432万元，不存在跌价情形，但如果聚酯薄膜产品销售价格出现大幅波动，导致存货可变现净值低于存货账面价值，存货将发生跌价损失，进而影响公司的效益。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

会计师事务所对本报告期财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和江苏证监局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014）》。《公司章程》的修改及《未来三年股东回报规划（2012-2014）》分别经公司2012年第二次、第三次临时股东大会审议通过，《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款修改为：

第一百六十一条（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。

#### 本年度利润分配预案

经上海众华沪银会计师事务所审计，公司本年度实现净利润118,833,435.20元，根据《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金11,883,343.52元；加上以前年度未分配利润646,753,177.87元，减去已分配利润208,000,000.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为545,703,269.55元。

2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本416,000,000.00股，向全体股东每10股现金派发红利1元（含税），剩余利润结转以后年度分配。

上述预案，尚需提交公司2012年度股东大会审议。

独立董事对上述利润分配预案发表意见如下：公司目前经营状况良好，且有一定赢利。我们认为该分配方案符合公司实际情况，符合公司积极稳健回报股东的分红策略，同意将该预案提请公司2012年度股东大会进行审议。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用



每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	416,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	41,600,000.00
可分配利润 (元)	545,703,269.55
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
已截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 416,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 不送红股不转增。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司 2010 年度利润分配方案为: 不分配, 不转增。

2、公司 2011 年度利润分配方案为: 以公司总股本 208,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 10.00 元 (含税), 共计派发 208,000,000 元。剩余未分配利润暂不分配, 结转入下一年度; 以公司总股本 208,000,000 股为基数, 以资本公积转增股本, 每 10 股转增 10 股, 共计转增 208,000,000 股, 转增后公司总股本增至 416,000,000 股。

3、公司 2012 年度利润分配方案为: 以公司总股本 416,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 共计派发 41,600,000 元。剩余未分配利润暂不分配, 结转入下一年度; 公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	41,600,000.00	118,833,435.20	35.01%
2011 年	208,000,000.00	382,901,693.20	54.32%
2010 年	0.00	382,376,413.50	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

(一) 本报告期公司不披露专项社会责任报告。

(二) 报告期内公司履行社会责任的情况

双星新材的企业宗旨是: 为顾客创造价值, 为股东创造利益, 为员工创造前途, 为社会创造繁荣。弘扬自加压力、争创一流、加快发展、奉献企业的企业精神。

公司积极开展公司治理工作，股东大会、董事会、监事会规范运作。及时、准确、完整披露公司信息，充分保障投资者的知情权。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，回报股东和投资者。

公司以客户为导向，不断完善和进行产品升级，诚信经营。公司与供应商在遵守国家法律法规的前提下，本着平等互利的原则，构建与供应商利益共享、合作共赢的战略合作关系。公司严格遵守商业道德和社会公德，制定了相关内控制度，严格监控和防范各类商业贿赂行为。

与员工共享发展的成果作为公司的重要理念。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》要求签订劳动合同，尊重员工各项权利。按照国家相关规定为职工缴纳各项社会保险、公积金等。建立了较为完善的绩效考核与调薪机制，提高员工积极性，绩效考核机制同时针对员工的能力合理定位，为员工发展提供了广阔的前景。公司按时、足额的发放员工工资，逢重大节日提供额外补贴，开展丰富多彩的文艺活动，丰富员工的业余生活。

### （三）报告期内环保情况

#### 1、主要污染物达标排放情况；

公司在生产经营活动中严格遵守国家有关环保的法律、法规及相关政策。公司2012年度各类污染物均能做到100%达标排放。

#### 2、一般工业固体废物和危险废物依法处理处置情况

公司严格按照有关法律法规和公司制度管理固体废物。对于可以回收循环利用的材料，设置专人负责废旧物资的回收和循环使用工作；公司生产过程中产生的一般固体废弃物主要有生产废包装材料包括包装纸箱，一般生活垃圾等。其它废包材等由废品回收公司回收；一般生活垃圾由环卫部门统一回收。

#### 3、企业环保设施的建设和运营情况；

公司环保设施总体运行情况良好，节能减排工作有序进行。

公司不断加强环保管理队伍建设，采取谁主管，谁负责；并建立环保工作领导责任追究制，以保证环保管理覆盖公司的每个部门。

## 十五、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。未提供书面资料。
2012年01月05日	宿迁	电话沟通	个人	投资者	公司基本情况；核心产品的竞争优势及市场情况；技术优势及核心竞争力；各产业竞争优势；公司未来发展规划。未提供书面资料。
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。未提供书面资料。
2012年05月22日	宿迁	电话沟通	个人	投资者	公司二季度生产经营情况；募投项目进展情况。未提供书面资料。
2012年06月07日	宿迁	电话沟通	个人	投资者	公司基本情况。未提供书面资料。
2012年06月20日	宿迁	电话沟通	个人	投资者	募投项目进展情况。未提供书面资料。
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。未提供书面资料。
2012年08月31日	宿迁	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况。未提供书面资料。
2012年10月22日	宿迁	电话沟通	个人	投资者	公司三季度生产经营情况。未提供书面资料。
2012年11月13日	宿迁	电话沟通	个人	投资者	公司三季度生产经营情况。未提供书面资料。
2012年11月27日	宿迁	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，行情的咨询。未提供书面资料。
2012年11月30日	宿迁	电话沟通	个人	投资者	公司募投项目进展情况。未提供书面资料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	-----------	------	---	--	---------------------------	---------	----------------------	------	------

收购资产情况概述

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 (万元)	出售产生的损益 (万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	-----------	-----------------------------	--------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

### 3、企业合并情况

不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励计划。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

### 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

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）
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）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

**(1) 违规对外担保情况**

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用			

**3、其他重大合同**

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

**八、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**

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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6月2日	36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				
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	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	71
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	傅林生、蒯薏苒

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十三、其他重大事项的说明

无

## 十四、公司子公司重要事项

无



## 十五、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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

#### 股份变动的原因

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。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司总股本由208,000,000股增加至416,000,000股。股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

财务指标名称	按新股本计算（元/股）	按原股本计算（元/股）
基本每股收益	0.29	0.57
稀释每股收益	0.29	0.57
加权平均每股净资产	8.80	17.61

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 05 月 25 日	55	52,000,000	2011 年 06 月 02 日	52,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]713号”文核准，公司公开发行5,200万股人民币普通股，每股发行价格55.00元，采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，经深圳证券交易所深证上[2011]166号文批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳交易所上市，股票简称“双星新材”，股票代码“002585”。新股上市后公司股本情况变动如下：

单位：万股

股东名称	持股数量	占总股本比例
吴培服	9,000.00	43.27%
宿迁市迪智成投资咨询有限公司	3,000.00	14.42%
宿迁市启恒投资有限公司	3,000.00	14.42%
天津雷石天一股权投资企业（有限合伙）	600.00	2.88%
社会公众股	5,200.00	25.00%
合计	20,800.00	100.00%

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		16,780	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		17,401			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	90,000,000	180,000,000			
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	30,000,000	60,000,000			
宿迁市启恒投资有限公司	境内非国有法人	14.42%	60,000,000	30,000,000	60,000,000			
天津雷石天一股权投资企业(有限合伙)	其他	2.88%	12,000,000	6000000	12,000,000			
新华人寿保险股份有限公司一万能一得意理财-018L-WN001 深	其他	1.01%	4,187,579	1,487,579	0	4,187,579		
新华人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-018L-CT001 深	其他	0.87%	3,624,437	1,524,437	0	3,624,437		
代玲	境内自然人	0.19%	808,718	404,359	0	808,718		
卓良冷	境内自然人	0.15%	641,425	641,425	0	641,425		
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	其他	0.14%	570,199	-2,129,801	0	570,199		
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	其他	0.13%	559,528	-1,840,472	0	559,528		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴培服为宿迁市迪智成投资咨询有限公司和宿迁市启恒投资有限公司控股股东。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财-018L-WN001 深	4,187,579	人民币普通股	4,187,579
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深	3,624,437	人民币普通股	3,624,437
代玲	808,718	人民币普通股	808,718
卓良泠	641,425	人民币普通股	641,425
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深	570,199	人民币普通股	570,199
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	559,528	人民币普通股	559,528
中国建设银行－信诚中证 500 指数分级证券投资基金	544,786	人民币普通股	544,786
詹端	513,088	人民币普通股	513,088
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	398,388	人民币普通股	398,388
刘秋良	336,230	人民币普通股	336,230
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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，除以上情况外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴培服	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事长、总经理	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

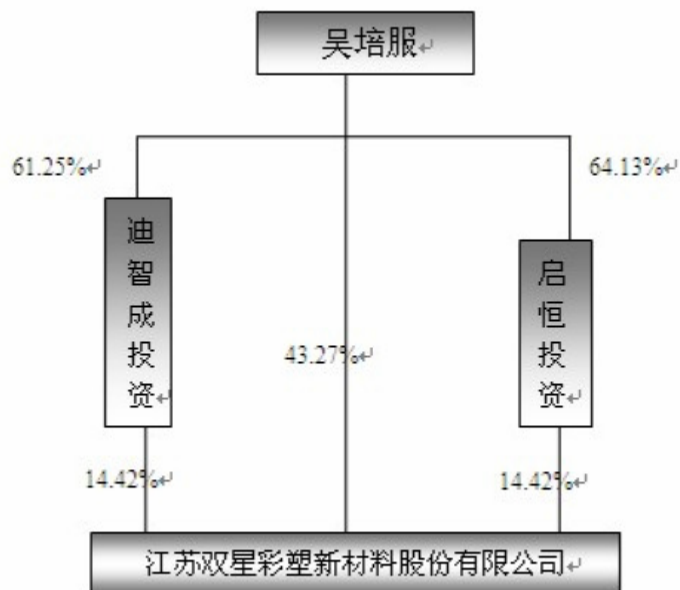
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴培服	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事长、总经理	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
迪智成投资	吴培服	2010 年 3 月 30 日	55378076-4	24000000	企业投资咨询、营销策划
启恒投资	吴培服	2010 年 3 月 30 日	55378075-6	24000000	企业投资咨询、营销策划

#### 四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
吴培服	董事长、总经理	现任	男	52	2010年05月19日	2013年05月19日	90,000,000	90,000,000		180,000,000
吴迪	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	31	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0
曹薇	董事	现任	女	45	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0
周海燕	董事、副总经理、财务总监	现任	女	38	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0
廖家河	独立董事	现任	男	44	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0
陈强	独立董事	现任	男	42	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0
吕忆农	独立董事	现任	男	50	2012年06月28日	2013年05月19日	0	0		0
金叶	监事会主席	现任	女	26	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0
李平	监事	现任	女	27	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0
郑卫	监事	现任	男	30	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0
潘建忠	副总经理	现任	男	41	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0
邹兆云	副总经理	现任	男	47	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0
杨淑侠	副总经理	现任	女	47	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0
葛林	副总经理	现任	男	38	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0
葛俊生	副总经理	现任	男	46	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0
陆敬潮	副总经理	现任	男	55	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	90,000,000	90,000,000	0	180,000,000

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1、董事

(1) 吴培服：请参见“第三节第三（二）控股股东和实际控制人情况”。

(2) 吴迪：男，1982年9月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年2月至2010年5月担任宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

(3) 曹薇：女，1968年3月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司监事，现任本公司董事。

(4) 周海燕：女，1975年1月出生，中国籍，专科学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司副总经理、财务经理。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

(5) 廖家河：男，1969年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任北京有机化工厂职工、中天信会计师事务所部门经理、北京天华会计事务所经理、北京东湖会计师事务所合伙人，现任立信会计师事务所合伙人。2009年10月至今担任河南中原内配股份有限公司独立董事、南京光一科技股份有限公司独立董事，2009年11月至今担任北京中关村科技发展股份有限公司独立董事，2012年12月至今担任江苏佳宇资源利用股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

(6) 陈强：男，1971年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任南京大学高分子材料研究中心助工、工程师、主任助理，南京大学表面和界面化学工程技术研究中心研发部副主任、主任，南京大学化学化工学院办公室主任。2010年1月获得“江苏省十大青年科技之星”称号。现任本公司独立董事。

(7) 吕忆农：男，1962年7月出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。毕业于南京化工学院，历任南京化工学院助教、讲师、副教授，现任南京工业大学教授。2010年12月至今担任四川金顶（集团）股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

## 2、监事

(1) 金叶：女，1987年1月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年2月至2010年5月为宿迁市彩塑包装有限公司员工。现任本公司监事会主席。

(2) 李平：女，1983年6月出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历。2004年2月至2010年5月担任宿迁市彩塑包装有限公司人力资源部部长。现任本公司监事。

(3) 郑卫：男，1986年6月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年12月至2010年5月为宿迁市彩塑包装有限公司员工。现任本公司监事。

## 3、高级管理人员

(1) 吴培服：请参见“第三节第三（二）控股股东和实际控制人情况”。

(2) 吴迪：“第四节第一（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历”。

(3) 周海燕：“第四节第一（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历”。

(4) 潘建忠：男，1972年11月出生，中国籍，本科学历。历任宁波包装材料有限公司技术部副经理、江苏琼花集团副总经理、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

(5) 邹兆云：男，1966年4月出生，中国籍，高中学历。历任宿迁市卫生局员工、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理、营销部主管。现任本公司副总经理。

(6) 杨淑侠：女，1966年1月出生，中国籍，高中学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

(7) 葛林：男，1975年10月出生，中国籍，专科学历。历任宿迁市制鞋总厂车间主任、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。现任本公司副总经理。



(8) 葛俊生：男，1967年9月出生，中国籍，高中学历。历任井头乡副食品厂工人、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理、技术部主管。现任本公司副总经理。

(9) 陆敬潮：男，1958年12月出生，中国籍，初中学历。历任宿迁市水利局职工、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

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	启恒投资	执行董事	2010年05月19日	2013年05月19日	否
吴培服	迪智成投资	执行董事	2010年05月19日	2013年05月19日	否
周海燕	启恒投资	监事	2010年05月19日	2013年05月19日	否
吴迪	迪智成投资	监事	2010年05月19日	2013年05月19日	否

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			是
廖家河	河南中原内配股份有限公司	独立董事			是
廖家河	南京光一科技股份有限公司	独立董事			是
廖家河	北京中关村科技发展股份有限公司	独立董事			是
廖家河	江苏佳宇资源利用股份有限公司	独立董事			是
陈强	南京大学常州高新技术研究院	院长			是
吕忆农	南京工业大学	教授			是
吕忆农	四川金顶（集团）股份有限公司	独立董事			是

### 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、确定依据

公司独立董事的津贴为每年6万元/人（税前），根据公司《公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》等相关规定，公司按不同的职务、不同的岗位职责，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确认公司高管人员的报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
吴培服	董事长、总经理	男	52	现任	18.00	0.00	18.00
吴迪	董事、董事会秘书、副总经理	男	31	现任	15.00	0.00	15.00

周海燕	董事、副总经理、财务总监	女	38	现任	15.50	0.00	15.50
曹 薇	董事	女	45	现任	15.50	0.00	15.50
廖家河	独立董事	男	44	现任	6.00	0.00	6.00
陈 强	独立董事	男	42	现任	6.00	0.00	6.00
吕忆农	独立董事	男	50	现任	3.00	0.00	3.00
金 叶	监事会主席	女	26	现任	3.85	0.00	3.85
郑 卫	监事	男	27	现任	5.95	0.00	5.95
李 平	监事	女	30	现任	4.28	0.00	4.28
潘建忠	副总经理	男	41	现任	35.40	0.00	35.40
邹兆云	副总经理	男	47	现任	34.46	0.00	34.46
杨淑侠	副总经理	女	47	现任	15.50	0.00	15.50
葛 林	副总经理	男	38	现任	16.00	0.00	16.00
葛俊生	副总经理	男	46	现任	15.50	0.00	15.50
陆敬潮	副总经理	男	55	现任	15.30	0.00	15.30
合计	--	--	--	--	225.24	0.00	225.24

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

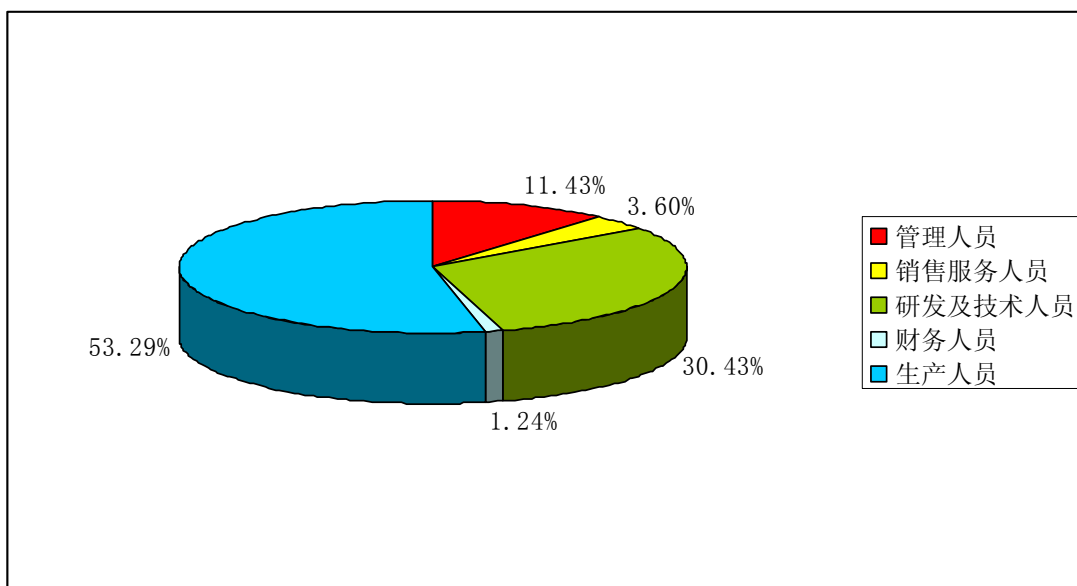
#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在职员工为805人。公司员工的专业结构、受教育程度和年龄分布如下：

##### 1、员工专业结构

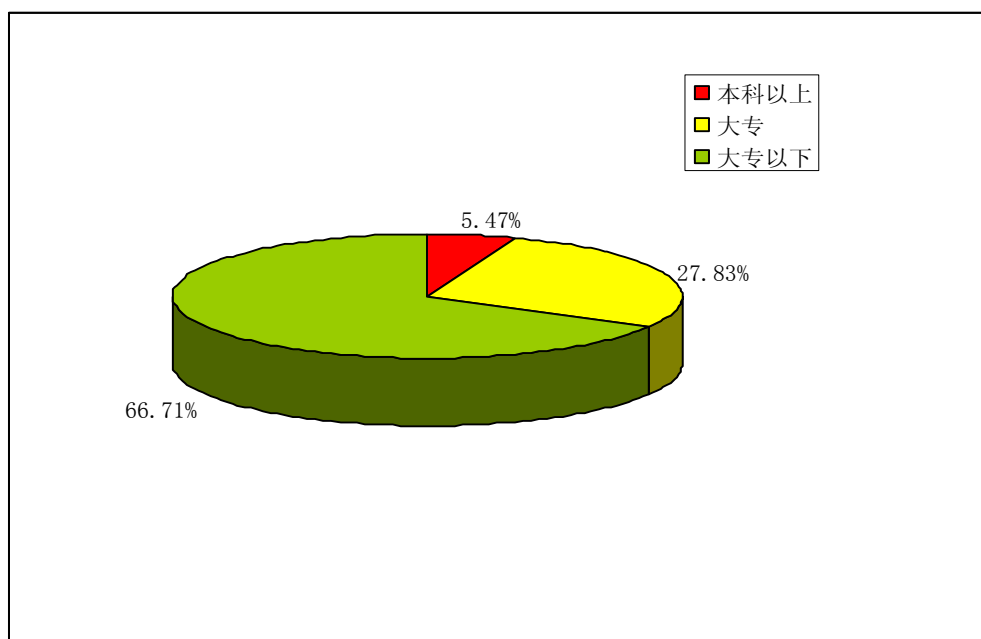
岗位类别	员工人数（人）	所占比例
管理人员	92	11.43%
销售服务人员	29	3.60%
研发及技术人员	245	30.43%
财务人员	10	1.24%

生产人员	429	53.29%
合计	805	100.00%



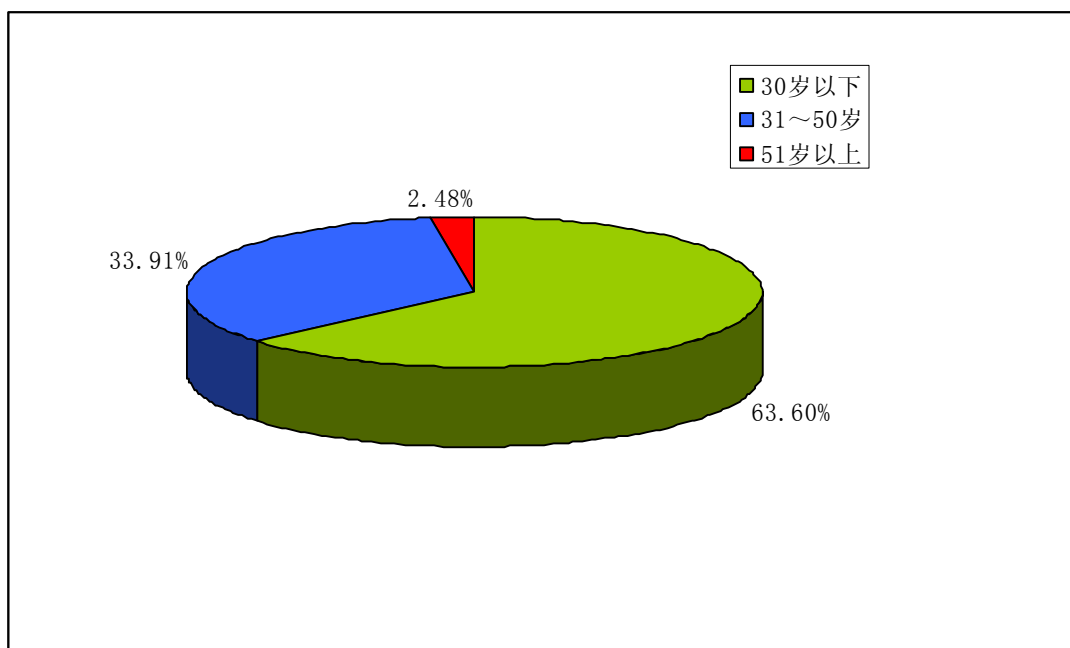
## 2、员工受教育程度

学历	员工人数 (人)	所占比例 (%)
本科以上	44	5.47%
大专	224	27.83%
大专以下	537	66.71%
合计	805	100.00%



## 3、员工年龄分布

年龄	员工人数 (人)	所占比例 (%)
30岁以下	512	65.54%
31~50岁	273	31.64%
51岁以上	20	2.82%
合计	805	100.00%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

自公司上市以来截至报告期末，公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

公司已建立制度	披露时间	信息披露载体
信息披露管理办法	2012年8月28日	巨潮资讯网
对外提供财务资助管理制度	2012年6月13日	巨潮资讯网
董事会秘书工作细则	2011年12月7日	巨潮资讯网
董事会提名委员会实施细则	2011年12月7日	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2011年12月7日	巨潮资讯网
董事会战略委员会实施细则	2011年12月7日	巨潮资讯网
董事会审计委员会实施细则	2011年12月7日	巨潮资讯网
内部审计制度	2011年12月7日	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记管理制度	2011年12月7日	巨潮资讯网
董事会薪酬与考核委员会实施细则	2011年12月7日	巨潮资讯网
董事会审计委员会年报工作规程	2011年12月7日	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度	2011年12月7日	巨潮资讯网
防范控股股东及其关联方资金占用制度	2011年10月28日	巨潮资讯网
投资者调研接待工作管理办法	2011年6月14日	巨潮资讯网

独立董事年报工作制度	2011年6月14日	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年6月14日	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记管理制度	2011年6月14日	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2011年6月14日	巨潮资讯网

### （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

报告期内，公司共召开了4次股东大会：2011年度股东大会、2012年第一次临时股东大会、2012年第二次临时股东大会、2012年第三次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议具体情况如下：

#### （1）2012年4月18日，公司召开了2011年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2011年度董事会工作报告》；
- 2、《2011年度监事会工作报告》；
- 3、《2011年年度报告及摘要》；
- 4、《2011年利润分配和资本公积转增股本预案》；
- 5、《2011年度财务决算报告》；
- 6、《2011年度内部控制自我评价报告》；
- 7、《2011年度募集资金使用情况专项报告》；
- 8、《关于续聘公司2012年财务审计机构的议案》；

9、《关于修改<公司章程>的议案》。

会议决议公告刊登在2012年4月19日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

**(2) 2012年6月28日，公司召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：**

- 1、《关于选举周海燕为公司第一届董事会董事的议案》；
- 2、《关于选举吕忆农为公司第一届董事会独立董事的议案》；
- 3、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 4、《关于向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案》；

会议决议公告刊登在2012年6月29日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

**(3) 2012年8月28日，公司召开了2012年第二次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：**

- 1、《关于修改<公司章程>的议案》；

会议决议公告刊登在2012年8月29日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

**(4) 2012年11月29日，公司召开了2012年第三次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：**

- 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- 2、《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》；
- 3、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》；
- 4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 5、《关于授权董事会全权办理本次可转换公司债券发行具体事宜的议案》；
- 6、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。

会议决议公告刊登在2012年11月30日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

## **(二) 公司与控股股东**

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

### （三）董事与董事会

公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律、法规。为进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》成立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

### （四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、收购兼并、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表独立意见。

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，监事会在报告期内的监督事项无异议。

### （五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

### （六）信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

### （七）内部审计制度

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计负责人，对公司的日常运行、内控制度和公司重大关联交易等进行有效控制。

### （八）关于公司与投资者

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过电话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。



### （九）上市公司治理专项活动开展情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）精神和中国证监会江苏监管局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字〔2012〕118号）精神，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》的要求，公司深入开展上市公司治理专项活动，先后完成了自查整改、公众评议和中国证监会江苏监管局现场检查整改等工作，具体情况请见公司如下公告：

公告文件	披露日期	信息披露载体
关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告	2012年5月15日	巨潮资讯网
上市公司治理专项活动自查报告和整改计划	2012年5月15日	巨潮资讯网
公司治理专项活动整改报告	2012年11月27日	巨潮资讯网

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司针对董事会各专门委员职能、内部管理制度及信息披露和投资者关系管理情况进行了认真的自查与总结。根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）精神和中国证监会江苏监管局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字〔2012〕118号）精神，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》的要求，公司进行了认真的自查与整改。公司于2012年4月26日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

江苏证监局于2012年5月22日至5月24日对公司治理情况进行了现场检查，并于2012年6月29日向本公司出具了苏证监函〔2012〕280号《关于对江苏双星彩塑新材料股份有限公司治理状况综合评价和整改意见的函》（以下简称《整改意见函》）。公司收到江苏证监局下达的《整改意见函》后，立即组织全体董事、监事和高级管理人员进行认真学习讨论，针对《整改意见函》中指出的问题，深入分析研究，并组织相关部门成立了整改工作小组，对照有关法律法规及《公司章程》、部门规章制度的规定，结合公司实际情况，制定了相应的整改措施并开始实施。

报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 18 日	1、《2011 年度董事会工作报告》2、《2011 年度监事会工作报告》3、《2011 年年度报告及摘要》4、《2011 年利润分配和资本公积转增股本预案》5、《2011 年度财务决算报告 6、《2011 年度内部控制自我评价报告》7、《2011 年度募集资金使用情况专项报告》8、《关于续聘公司 2012 年财务审计机构的议案》9、《关于修改<公司章程>的议案》	15,600 万股同意，占与会有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。	2012 年 04 月 19 日	公告名称：《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》公告编号：2012-014.信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 28 日	1、《关于选举周海燕为公司第一届董事会董事的议案》2、《关于选举吕忆农为公司第一届董事会独立董事的议案》3、《关于修改<公司章程>的议案》4、《关于向银行申请不超过人民币 30 亿元授信额度的议案》	30,000 万股同意，占与会有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。	2012 年 06 月 29 日	公告名称：《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2012-021.信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 28 日	《关于修改<公司章程>的议案》	300,028,500 股同意，占与会有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。	2012 年 08 月 29 日	公告名称：《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2012-030.信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 29 日	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》2、《关于公司公开发行可转换	1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》表决结果：300,029,700 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.871%；	2012 年 11 月 30 日	公告名称：《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会

		<p>公司债券的议案》3、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》5、《关于授权董事会全权办理本次可转换公司债券发行具体事宜的议案》6、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》</p>	<p>363,897 股反对，占与会有表决权股份总数的 0.121%；25,100 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0.008%。 2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》表决结果：300,029,700 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.871%；378,197 股反对，占与会有表决权股份总数的 0.126%；10,800 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0.003%。 3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》表决结果：300,029,700 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.871%；357,797 股反对，占与会有表决权股份总数的 0.119%；31,200 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0.01%。 4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果：300,029,700 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.871%；357,797 股反对，占与会有表决权股份总数的 0.119%；31,200 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0.01%。 5、审议通过《关于授权董事会全权办理本次可转换公司债券发行具体事宜的议案》表决结果：300,029,700 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.871%；357,797 股反对，占与会有表决权股份总数的 0.119%；31,200 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0.01%。 6、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》表决结果：300,029,700 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.871%；357,797 股反对，占与会有表决权股份总数的 0.119%；31,200 股弃权，占与会有表决权股份总数的 0.01%。</p>		<p>决议公告》公告编号：2012-014.信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。</p>
--	--	---	--	--	---

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈强	8	8	0	0	0	否
廖家河	8	8	0	0	0	否
吕忆农	3	3	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》赋予的职责和权限，认真履行职责，切实发挥了审计委员会的专业职能。

日常工作：审议公司审计部提交的审计计划和工作报告、审核公司的财务信息及其披露、监督公司的内部审计制度及实施、负责内部审计与外部审计沟通。

2012年年报审计工作：在与2012年年度审计机构上海众华沪银会计师事务所充分沟通的基础上，确定2012年度财务报告审计工作的进度安排；审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报告后，同意将公司按照《企业会计准则》及有关补充规定编制的财务报告提交会计师事务所审计；审计委员会审阅了注册会计师出具的初步审计意见后形成书面审核意见：经会计师事务所初步审计，同意审计结果，确保了审计的独立性和审计工作的如期完成。

#### 2、薪酬与考核委员会

严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，对公司董事、监事和高级管理人员2012

年度的薪酬进行了核查，认为：薪酬数据合理、真实，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬符合规定，与其履职尽责情况匹配。

### 3、提名委员会

严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》开展工作，对公司管理层成员的选聘提交了方案，为公司提供了业务素质与职业道德高且任职资格合法合规的管理层人选。

### 4、战略委员会

严格按照公司《董事会战略委员会实施细则》开展工作，对公司的发展战略提交了方案，为公司提供了适应公司发展的有效战略。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立情况：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。公司股东及其他关联方目前业务均与本公司不同，而且向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。（二）人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任职务和领取报酬。（三）资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。（四）机构独立情况：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。（五）财务独立情况：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

## 七、同业竞争情况

无

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善。公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法规的要求和本公司章程的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司设置股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经理层。股东大会是公司的决策机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。股东大会依法每年至少召开一次，在符合法规规定的情况下可召开临时股东会。

董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施，制定公司经营计划和投资方案、财务预决算方案，制定基本管理制度等。董事会下设审计委员会，审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。

监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，对董事会建立与实施内部控制进行监督。监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工监事。

经理层负责实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作，制定具体的工作计划，并及时取得经营、财务信息，并根据实际执行结果对计划作出适当修订，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证财务报告及相关信息真实完整、经营合法合规、资产安全，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现重大内部控制缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 27 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
上海众华沪银会计师事务所有限公司认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于公司 2012 年度内部控制的审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，公司制定了《年报信息披露重大责任追究制度》。报告期内，公司年报信息披露工作中未出现有关人员不履行或者未正确履行职责、义务而导致年报披露信息出现重大差错的情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
审计报告文号	沪众会字(2013)第 0039 号

审计报告正文

# 审计报告

沪众会字(2013)第0039号

### 江苏双星彩塑新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“双星新材”)财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，双星新材财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双星新材2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	427,700,674.24	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	199,788,935.68	200,066,294.22
应收账款	75,598,665.71	22,887,807.04
预付款项	906,998,592.33	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	2,847,500.00	18,388,228.33
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,562,343.64	873,002.18
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	494,324,221.77	337,983,184.82
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,108,820,933.37	2,555,844,328.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		0.00
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	5,194,200.00	5,194,200.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,335,989,469.93	1,264,093,828.52
在建工程	515,649,203.98	245,785,847.55
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	84,217,721.96	86,504,018.36
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	718,283.65	506,473.30
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,941,768,879.52	1,602,084,367.73
资产总计	4,050,589,812.89	4,157,928,696.46
流动负债：		
短期借款	26,144,552.96	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	380,239,710.85	314,525,500.00
应付账款	38,684,436.54	26,958,345.23
预收款项	27,812,746.81	29,044,580.77
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,118,575.33	6,164,051.01
应交税费	-140,610,693.28	-18,248,744.21
应付利息	86,814.76	122,791.06
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	73,298,500.69	27,880,230.65
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	44,500,208.92
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	432,774,644.66	430,946,963.43
非流动负债：		
长期借款	0.00	20,000,000.00
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	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	20,000,000.00
负债合计	432,774,644.66	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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	85,985,082.44	74,101,738.92

一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	545,703,269.55	646,753,177.87
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	3,617,815,168.23	3,706,981,733.03
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,617,815,168.23	3,706,981,733.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,050,589,812.89	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、利润表

编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,104,770,874.97	1,955,922,613.32
其中：营业收入	2,104,770,874.97	1,955,922,613.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,990,348,126.79	1,561,033,291.17
其中：营业成本	1,884,687,490.26	1,475,774,568.97
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	3,509,574.34
销售费用	26,373,751.22	16,092,205.77
管理费用	88,483,006.27	82,744,825.51
财务费用	-12,637,993.37	-16,160,080.28
资产减值损失	2,762,664.45	-927,803.14
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）	924,165.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,346,913.18	394,889,322.15
加：营业外收入	19,441,747.00	98,856,315.56
减：营业外支出	250,000.00	130,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,538,660.18	493,615,637.71
减：所得税费用	15,705,224.98	110,713,944.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,833,435.20	382,901,693.20
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	118,833,435.20	382,901,693.20
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	1.05
（二）稀释每股收益	0.29	1.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	118,833,435.20	382,901,693.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,833,435.20	382,901,693.20
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：元。

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

### 3、现金流量表

编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司

单位：元

项目	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	2,290,286,857.89	1,736,434,613.22
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	8,146,307.72	18,723,645.49
收到其他与经营活动有关的现金	83,298,951.75	106,159,180.92
经营活动现金流入小计	2,381,732,117.36	1,861,317,439.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,027,753,181.51	1,597,918,526.38
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	42,060,766.68	30,898,911.53
支付的各项税费	85,164,605.50	107,550,565.05
支付其他与经营活动有关的现金	146,289,075.24	72,328,188.24
经营活动现金流出小计	2,301,267,628.93	1,808,696,191.20
经营活动产生的现金流量净额	80,464,488.43	52,621,248.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	924,165.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,056,742,593.83	6,948,635.59
投资活动现金流入小计	1,057,666,758.83	6,948,635.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	895,874,378.30	1,223,766,048.04
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,300,300,000.00
投资活动现金流出小计	895,874,378.30	2,524,066,048.04
投资活动产生的现金流量净额	161,792,380.53	-2,517,117,412.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	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	45,234,091.39	151,882,937.78
发行债券收到的现金	0.00	0.00
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	45,234,091.39	2,858,492,595.78
偿还债务支付的现金	63,404,649.48	337,932,538.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,041,396.88	11,899,111.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
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	275,446,046.36	349,831,650.07
筹资活动产生的现金流量净额	-230,211,954.97	2,508,660,945.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	429,165.14	-554,833.05
五、现金及现金等价物净增加额	12,474,079.13	43,609,948.64
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	152,700,674.24	140,226,595.11

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、所有者权益变动表

编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司

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										0.00
前期差错更正										0.00
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			11,883,343.52		-101,049,908.32			-89,166,564.80
(一) 净利润							118,833,435.20			118,833,435.20
(二) 其他综合收益	0.00	0.00			0.00		0.00			0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00			0.00		118,833,435.20			118,833,435.20
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00			0.00
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00			11,883,343.52		-219,883,343.52			-208,000,000.00
1. 提取盈余公积					11,883,343.52		-11,883,343.52			0.00
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										0.00
(五) 所有者权益内部结转	208,000,000.00	-208,000,000.00			0.00		0.00			0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	208,000,000.00	-208,000,000.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)					0.00					0.00
3. 盈余公积弥补亏损					0.00		0.00			0.00
4. 其他										0.00
(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	416,000,000.00	2,570,126,816.24			85,985,082.44		545,703,269.55			3,617,815,168.23

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	156,000,000.00	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

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

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

注册地址：江苏省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（上市公司）

总部地址：江苏省宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号

注册资本：41,600万元

#### (二) 公司设立情况

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）。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》。

2012年4月18日，根据2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请转增注册资本人民币208,000,000元，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。双星新材于2012年6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》。

#### (三) 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。

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。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项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、现金流量和股东权益变动等有关信息，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。

### 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。

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。

### **(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。初始确认金融资产或金融负债时，

以公允价值计量且其变动计入当期损益。

金融资产的计量：

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。

金融负债的计量：

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。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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。

#### (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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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%

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

组合名称	方法说明
性质组合	不计提坏账准备

### (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

计价方法: 加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

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

**(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法****(3) 各类固定资产的折旧方法**

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	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%
办公及其他设备	5	5%	19%

**(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。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。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。

## (2) 借款费用资本化期间

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。

## (3) 暂停资本化期间

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 18、油气资产

## 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。

### (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
土地使用权	50	

### (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

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

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

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

## 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。

### (2) 预计负债的计量方法

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

### (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

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿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

**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

(3) 售后租回的会计处理

**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**

**31、套期会计**

**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

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**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

本报告期未发现前期会计差错

**(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

## (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

## 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%
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	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

#### 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。

本公司于2012年8月被评定为高新技术企业并取得认定证书,按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,2012年度执行15%的所得税税率。

#### 3、其他说明

### 六、企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公 司全	子公 司类	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末 实际	实质上构 成对子公	持股比 例(%)	表决 权比	是否 合并	少数股 东权益	少数股 东权益	从母公司所有者权 益冲减子公司少数
----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	--------------	-------------	----------	----------	------------	------------	----------------------

称	型					投资 额	司净投资 的其他项 目余额		例(%)	报表		中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司年初所有 者权益中所享有份 额后的余额
---	---	--	--	--	--	---------	---------------------	--	------	----	--	--------------------------------	---

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公 司全 称	子公 司类 型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
---------------	---------------	---------	----------	----------	----------	---------------------------------	---	-------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	--	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公 司全 称	子公 司类 型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
---------------	---------------	---------	----------	----------	----------	---------------------------------	---	-------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	--	---

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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**

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

**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

**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

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

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

反向购买的其他说明

**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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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

## 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：	--	--	35,330.33	--	--	66,742.77
人民币	--	--	35,330.33	--	--	66,742.77
银行存款：	--	--	372,985,468.19	--	--	1,353,460,637.13
人民币	--	--	368,482,737.72	--	--	1,346,060,796.67
美元	716,067.04	6.29%	4,500,839.37	1,174,115.83	6.3%	7,397,986.43
欧元	227.36	8.32%	1,891.10	227.14	8.16%	1,854.03
其他货币资金：	--	--	54,679,875.72	--	--	86,999,215.21
人民币	--	--	51,931,971.09	--	--	80,002,700.50
美元	437,181.55	6.29%	2,747,904.63	1,110,399.26	6.3%	6,996,514.70
合计	--	--	427,700,674.24	--	--	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

## (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) 套期工具及对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	199,788,935.68	200,066,294.22
合计	199,788,935.68	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
------	------	-----	----	----

## (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
佛山正一包装材料有限公司	2012年07月26日	2013年01月26日	3,050,000.00	支付采购货款
露友(中国)有限公司	2012年07月03日	2013年01月03日	1,000,000.00	支付采购货款
无锡新得复合材材料有限公司	2012年07月17日	2013年01月17日	1,000,000.00	支付采购货款
广西贵港钢铁集团有限公司	2012年07月05日	2013年01月05日	1,000,000.00	支付采购货款
邹平县第二建筑有限责任公司	2012年07月12日	2013年01月12日	1,000,000.00	支付采购货款

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
合计	0.00			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	15,912,459.03	31,453,187.36	2,847,500.00
合计	18,388,228.33	15,912,459.03	31,453,187.36	2,847,500.00

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额

## (3) 应收利息的说明

应收利息期末数比期初数减少15,540,728.33元，减少比例为84.51%，减少原因系超募资金定期存款较上年同期大幅减少所致。

## 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1) 按款项性质的组合								
(2) 按款项账龄的组合	80,086,643.05	100%	4,487,977.34	5.6%	24,677,591.42	100%	1,789,784.38	7.25%
组合小计	80,086,643.05	100%	4,487,977.34	5.6%	24,677,591.42	100%	1,789,784.38	7.25%
合计	80,086,643.05	--	4,487,977.34	--	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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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	79,302,028.96	99.02%	3,965,101.45	23,293,974.88	94.39%	1,164,698.75
1至2年	191,146.55	0.24%	38,229.31	866,643.86	3.51%	173,328.77
2至3年	217,641.93	0.27%	108,820.97	130,431.64	0.53%	65,215.82
3年以上	375,825.61	0.47%	375,825.61	386,541.04	1.57%	386,541.04
合计	80,086,643.05	--	4,487,977.34	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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 (%)
雄县米南镀铝厂	客户	18,080,508.52	1 年以内	22.58%
浙江天裕包装新材料有限公司	客户	11,870,000.06	1 年以内	14.82%
青州天琦超兰新材料有限公司	客户	8,200,000.00	1 年以内	10.24%
上海中圆环保科技有限公司	客户	7,496,694.60	1 年以内	9.36%
Plastic Films Internacional S.A.	客户	2,821,277.98	1 年以内	3.52%

## (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 (%)
------	--------	----	----------------

## (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
----	--------	---------------

## (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
负债：	

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 按款项性质的组合								
(2) 按款项账龄的组合	1,862,923.96	100%	300,580.32	16.13%	1,109,111.01	100%	236,108.83	21.29%
组合小计	1,862,923.96	100%	300,580.32	16.13%	1,109,111.01	100%	236,108.83	21.29%
合计	1,862,923.96	--	300,580.32	--	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	1,373,434.65	73.72%	68,671.73	720,309.93	64.95%	36,015.50
1 至 2 年	287,374.46	15.43%	57,474.89	145,624.90	13.13%	29,124.98
2 至 3 年	55,362.30	2.97%	27,681.15	144,415.66	13.02%	72,207.83
3 年以上	146,752.55	7.88%	146,752.55	98,760.52	8.9%	98,760.52

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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(%)

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(%)
员工暂支款		1,862,923.96	0-4 年	100%

## (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(%)
------	--------	----	----------------

## (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
----	--------	---------------

## (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	期末数
负债：	

## 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	766,304,661.96	84.49%	534,066,706.17	99.8%
1至2年	140,693,930.37	15.51%	1,052,510.86	0.2%
合计	906,998,592.33	--	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
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	代理进口商	541,300,410.30		尚未到结算期
恒力石化（大连）有限公司	材料供应商	68,516,448.00		尚未到结算期
中国石油化工股份有限公司化工销售华东分公司	材料供应商	66,800,170.71		尚未到结算期
逸盛大化石化有限公司	材料供应商	41,513,201.73		尚未到结算期
宿迁市通和建筑工程有限公司	工程供应商	22,780,000.00		尚未到结算期
合计	--	740,910,230.74	--	--



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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

预付款项期末数比期初数增加371,879,375.30元，增加比例为69.49%，增加原因系公司募投项目支出尚未到结算期所致。

## 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	317,722,668.79		317,722,668.79	163,800,456.90		163,800,456.90
在产品	175,050,749.14		175,050,749.14	172,352,828.46		172,352,828.46
周转材料	1,550,803.84		1,550,803.84	1,829,899.46		1,829,899.46
合计	494,324,221.77		494,324,221.77	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	

(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（%）

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	0.00	0.00

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
合计		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

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		0.00

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 (%)

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
合计		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	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	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	1.23%	1.23%				924,165.00
合计	--	5,194,200.00	5,194,200.00		5,194,200.00	--	--	--			924,165.00

### (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		

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

	本期
--	----

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

## 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	216,669,438.64			1,837,432,940.85
其中：房屋及建筑物	251,209,350.40	3,847,124.86			255,056,475.26
机器设备	1,362,136,298.33	210,528,980.19			1,572,665,278.52
运输工具	5,801,000.12	375,111.97			6,176,112.09
办公设备及其他	1,616,853.36	1,918,221.62			3,535,074.98
--	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	144,773,797.23			501,443,470.92
其中：房屋及建筑物	20,467,271.83	12,006,662.02			33,056,015.48
机器设备	332,372,251.77	131,801,142.96			463,591,313.10
运输工具	2,993,553.53	635,901.48			3,629,455.01
办公设备及其他	836,596.56	330,090.77			1,166,687.33
--	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	--			1,335,989,469.93
其中：房屋及建筑物	230,742,078.57	--			222,000,459.78
机器设备	1,029,764,046.56	--			1,109,073,965.42
运输工具	2,807,446.59	--			2,546,657.08
办公设备及其他	780,256.80	--			2,368,387.65
办公设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	1,264,093,828.52	--			1,335,989,469.93
其中：房屋及建筑物	230,742,078.57	--			222,000,459.78
机器设备	1,029,764,046.56	--			1,109,073,965.42
运输工具	2,807,446.59	--			2,546,657.08
办公设备及其他	780,256.80	--			2,368,387.65

本期折旧额元：本期由在建工程转入固定资产原价为 144,391,617.75 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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (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) 在建工程情况

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	38,861,423.82		38,861,423.82	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	110,089,141.87		110,089,141.87	12,137,171.62		12,137,171.62
聚酯薄膜生产线	350,580,623.43		350,580,623.43	50,538,717.30		50,538,717.30
聚酯切片生产线				126,411,332.95		126,411,332.95
合计	515,649,203.98		515,649,203.98	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			3,181,054.30						资本市场融资	38,861,423.82
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		12,137,171.62	97,951,970.25								资本市场融资	110,089,141.87
聚酯薄膜生产线		50,538,717.30	300,041,906.13								资本市场融资	350,580,623.43
聚酯切片生产线		126,411,332.95	17,980,284.80	144,391,617.75							资本市场融资	
合计		245,785,847.55	417,436,028.48	144,391,617.75	3,181,054.30	--	--			--	--	515,649,203.98

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269,863,356.43元，增加比例为109.80%，增加原因系公司本期超募项目建设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

## (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	0.00			0.00

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	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

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**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
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

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	1,000,000.00		93,985,810.06
土地使用权	85,985,810.06			85,985,810.06
专有技术使用权	7,000,000.00	1,000,000.00		8,000,000.00
二、累计摊销合计	6,481,791.70	3,286,296.40		9,768,088.10
土地使用权	3,681,792.00	1,748,796.36		5,430,588.36
专有技术使用权	2,799,999.70	1,537,500.04		4,337,499.74
三、无形资产账面净值合计	86,504,018.36	-2,286,296.40		84,217,721.96
土地使用权	82,304,018.06	-1,748,796.36		80,555,221.70
专有技术使用权	4,200,000.30	-537,500.04		3,662,500.26
土地使用权				
专有技术使用权				
无形资产账面价值合计	86,504,018.36	-2,286,296.40		84,217,721.96
土地使用权	82,304,018.06	-1,748,796.36		80,555,221.70
专有技术使用权	4,200,000.30	-537,500.04		3,662,500.26

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	

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



## 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
-----------------	------	------	------	------	--------

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
合计	0.00				0.00	--

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

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	718,283.65	506,473.30
小计	718,283.65	506,473.30
递延所得税负债：		
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
----	-----	-----

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

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		
可抵扣差异项目		

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	718,283.65		506,473.30	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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			4,788,557.66
合计	2,025,893.21	2,025,893.21			4,788,557.66

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	0.00	0.00

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
信用借款	26,144,552.96	0.00
合计	26,144,552.96	0.00

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

资产负债表日后已偿还金额元。

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
合计	0.00	0.00

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
银行承兑汇票	380,239,710.85	314,525,500.00
合计	380,239,710.85	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) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	37,196,242.92	25,512,646.14
1-2 年	443,313.73	1,445,699.09
2-3 年	1,044,879.89	
合计	38,684,436.54	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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

单位名称	2012年12月31日	未偿付原因
珠海市智明有限公司	1,000,000.00	未到结算期

应付账款年末数比年初数增加11,726,091.31元，增加比例为43.50%，增加原因系公司本期应付供应商的货款尚未到结算期所致。

**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	26,679,867.25	28,293,628.69
1-2年	730,246.07	750,952.08
2-3年	402,633.49	
合计	27,812,746.81	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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

单位名称	金额	未结转原因
潍坊乐港食品股份有限公司	295,231.39	未到结算期

**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	36,223,730.95	35,396,847.50	6,875,619.87
二、职工福利费		3,144,474.08	3,144,474.08	
三、社会保险费	111,174.59	3,042,661.99	2,655,461.12	498,375.46
四、住房公积金	4,140.00	259,560.00	519,120.00	-255,420.00
六、其他		344,863.98	344,863.98	
合计	6,164,051.01	43,015,291.00	42,060,766.68	7,118,575.33

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 344,863.98 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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	-134,700,375.71	-75,651,466.03
营业税		158,500.00
企业所得税	-7,034,974.32	55,687,309.03
个人所得税	8,903.33	-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	47,634.00	43,577.30
合计	-140,610,693.28	-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122,361,949.07元，减少比例为670.52%，减少原因系公司本期超募项目建设采购量较上年同期加大而相应增加的进项税待抵扣额所致

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	21,663.67	
长期借款利息		38,208.33
一年内到期的长期借款利息	65,151.09	84,582.73
合计	86,814.76	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
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	71,556,496.78	27,880,230.65
1-2 年	1,742,003.91	
2-3 年		
3 年以上		
合计	73,298,500.69	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (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

单位名称	金额	性质或内容
江苏金土木建设集团有限公司钢结构工程公司	20,147,295.30	工程款
宿迁市恒星建筑工程有限公司	10,769,700.00	工程款
南通华荣建设集团有限公司	10,408,000.00	工程款
无锡北人协民印刷机械有限公司	6,033,478.18	设备款
江苏东源电器集团有限公司	2,866,854.23	设备款

其他应付款期末数与期初数增加45,418,270.04元，增加比例为162.90%，增加主要原因系公司本期应付设备工程款较上年同期大幅增加所致。

### 39、预计负债

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

预计负债说明

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	44,500,208.92
合计	20,000,000.00	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		14,500,208.92
保证借款	20,000,000.00	30,000,000.00
合计	20,000,000.00	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	2013年09月26日	人民币元	7%		20,000,000.00		44,500,208.92

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

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	0.00	0.00

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
信用借款		20,000,000.00
合计	0.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明

**(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

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

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	0.00			0.00	--

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
合计	0.00	0.00

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

#### 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

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

2012年4月18日，根据2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，双星新材申请转增注册资本人民币208,000,000元，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。此次转增资本业经上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会验字(2012)第2514号《验资报告》验证。双星新材于2012年6月20日取得江苏省宿迁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	2,570,126,816.20
合计	2,778,126,816.24		208,000,000.00	2,570,126,816.24

资本公积说明

本期资本公积变动系公司资本公积金转增股本所致。

#### 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	66,385,915.00	11,883,343.52		78,269,258.52
任意盈余公积	7,715,823.92			7,715,823.92
合计	74,101,738.92	11,883,343.52		85,985,082.44

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  
公司盈余公积按照税后利润的10%计提。

#### 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	--
调整后年初未分配利润	646,753,177.87	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,833,435.20	--
减：提取法定盈余公积	11,883,343.52	
其他	208,000,000.00	
期末未分配利润	545,703,269.55	--

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、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	2,088,609,782.41	1,944,939,559.85
其他业务收入	16,161,092.56	10,983,053.47
营业成本	1,884,687,490.26	1,475,774,568.97

### (2) 主营业务（分行业）

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	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77	1,944,939,559.85	1,475,773,466.41
合计	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77	1,944,939,559.85	1,475,773,466.41

### (3) 主营业务（分产品）

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	1,769,739,690.74	1,607,260,586.48	1,569,660,859.85	1,179,476,936.19
镀铝膜	213,349,224.08	197,661,811.54	248,741,159.71	201,453,327.24
PVC 功能膜	105,520,867.59	79,745,991.75	126,537,540.29	94,843,202.98
合计	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77	1,944,939,559.85	1,475,773,466.41

**(4) 主营业务（分地区）**

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
华东地区	1,088,516,374.10	990,438,307.52	957,473,011.49	724,994,105.68
华北地区	155,126,896.35	141,082,627.08	82,086,116.69	61,912,093.35
西南地区	20,303,299.87	18,505,155.89	18,163,760.57	13,723,788.57
西北地区	5,190,467.42	4,725,875.94	4,461,944.27	3,364,625.30
中南地区	503,574,670.78	459,200,195.46	453,659,343.04	347,747,006.36
东北地区	19,766,359.63	18,011,263.06	48,939,869.51	36,862,013.52
外销	296,131,714.26	252,704,964.82	380,155,514.28	287,169,833.63
合计	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77	1,944,939,559.85	1,475,773,466.41

**(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(%)
海宁市天裕包装材料有限公司	73,818,371.71	3.51%
S.E.Holdings Limited	60,567,255.48	2.88%
昆山市张浦彩印厂	37,216,883.79	1.77%
惠州艺都文化用品有限公司	37,038,452.05	1.76%
宜兴市宇龙塑胶包装制品有限公司	27,174,063.68	1.29%
合计	235,815,026.71	11.21%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税		158,500.00	
城市维护建设税	396,204.64	1,989,771.87	
教育费附加	283,003.32	1,361,302.47	
合计	679,207.96	3,509,574.34	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本年发生数比上年发生数减少2,830,366.38元，减少比例为80.65%，减少原因系本期可抵扣进项税额增加比例远大于销项税额增加的比例，应纳流转税额下降与附加税同向下降所致。

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	26,373,751.22	16,092,205.77
合计	26,373,751.22	16,092,205.77

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	88,483,006.27	82,744,825.51
合计	88,483,006.27	82,744,825.51

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,668,588.69	11,809,022.40
减：利息收入	-18,351,076.43	-30,368,806.95
利息净支出		
加：汇兑净损失	-2,314,495.64	1,292,212.08
其他(手续费)	1,358,990.01	1,107,492.19
合计	-12,637,993.37	-16,160,080.28

## 60、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
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

## 61、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	
合计	924,165.00	0.00

### (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

### (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

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

## 62、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	2,762,664.45	-927,803.14
合计	2,762,664.45	-927,803.14

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的

			金额
政府补助	19,424,000.00	94,330,315.56	19,424,000.00
其他	17,747.00	4,526,000.00	17,747.00
合计	19,441,747.00	98,856,315.56	19,441,747.00

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
综合性项目相关的政府补助		19,340,555.56	主要收到技术研发等补助
专项补助	18,249,000.00	73,195,760.00	成果转化、产业振兴等政府补助
科技奖励及其他	1,175,000.00	1,794,000.00	
合计	19,424,000.00	94,330,315.56	--

营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00	
对外捐赠	250,000.00	130,000.00	250,000.00
合计	250,000.00	130,000.00	250,000.00

营业外支出说明

## 65、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	15,917,035.33	110,777,363.34
递延所得税调整	-211,810.35	-63,418.83
合计	15,705,224.98	110,713,944.51

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2012年度基本每股收益计算过程

项目	序号	本期数	
归属于本公司普通股股东的净利润	1		118,833,435.20
扣除所得税影响后归属于母公司普通股 股东净利润的非经常性损益	2		16,312,984.95
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性 损益后的净利润	3=1-2		102,520,450.25
年初股份总数	4		208,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	5-1		
发行新股或债转股等增加股份下一月份 起至报告期年末的月份数	6-1		-
发行新股或债转股等增加股份数	5-2		
发行新股或债转股等增加股份下一月份 起至报告期年末的月份数	6-2		
报告期因回购或缩股等减少股份数	7		
减少股份下一月份起至报告期年末的月 份数	8		
公积金转增股本或股票股利分配等增加 股份数	9		208,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等的比 例	10		
报告期月份数	11		12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4*10+5*6*10\div 11-7*8\div 11$		416,000,000.00
基本每股收益	$12=1\div 11$		0.29
扣除非经常性损益基本每股收益	$13=3\div 11$		0.25

稀释每股收益的计算过程同上。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明



**68、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
利息收入	2,438,617.40
营业外收入	19,441,747.00
其他款项往来	61,418,587.35
合计	83,298,951.75

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
支付的各项费用	75,086,422.47
其他款项往来	70,952,652.77
营业外支出	250,000.00
合计	146,289,075.24

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
募集资金定期存款	1,025,300,000.00
募集资金利息净收入	31,442,593.83
合计	1,056,742,593.83

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
合计	0.00

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	0.00

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	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	118,833,435.20	382,901,693.20
加：资产减值准备	2,762,664.45	-927,803.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,773,797.23	88,097,941.30
无形资产摊销	3,286,296.40	2,784,734.41
财务费用（收益以“-”号填列）	-12,510,707.93	-13,305,488.47
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）	-211,810.35	-63,418.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-156,341,036.95	-205,258,734.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,677,262.29	-188,387,600.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	80,473,277.67	-22,340,075.28
其他		9,120,000.00
经营活动产生的现金流量净额	80,464,488.43	52,621,248.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	152,700,674.24	140,226,595.11
减：现金的期初余额	140,226,595.11	96,616,646.47
现金及现金等价物净增加额	12,474,079.13	43,609,948.64

**(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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

**(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	152,700,674.24	140,226,595.11
其中：库存现金	35,330.33	66,742.77
可随时用于支付的银行存款	372,985,468.19	1,353,460,637.13
可随时用于支付的其他货币资金	54,679,875.72	86,999,215.21
三、期末现金及现金等价物余额	152,700,674.24	140,226,595.11

现金流量表补充资料的说明

**70、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	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码

							持股比例 (%)	表决权比 例(%)		
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	--	--

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	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	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	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

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	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

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

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

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	关联交易定价原则	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**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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**

单位：元

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

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

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

## 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

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

## 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

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

## 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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1) 按款项性质的组合								
(2) 按款项账龄的组合	80,086,643.05	100%	4,487,977.34	5.6%	24,677,591.42	100%	1,789,784.38	7.25%
组合小计	80,086,643.05	100%	4,487,977.34	5.6%	24,677,591.42	100%	1,789,784.38	7.25%
合计	80,086,643.05	--	4,487,977.34	--	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 年以内小计	79,302,028.96	99.02%	3,965,101.45	23,293,974.88	94.39%	1,164,698.75
1 至 2 年	191,146.55	0.24%	38,229.31	866,643.86	3.51%	173,328.77
2 至 3 年	217,641.93	0.27%	108,820.97	130,431.64	0.53%	65,215.82
3 年以上	375,825.61	0.47%	375,825.61	386,541.04	1.57%	386,541.04
合计	80,086,643.05	--	4,487,977.34	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(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 (%)
雄县米南镀铝厂	客户	18,080,508.52	1 年以内	22.58%
浙江天裕包装新材料有限公司	客户	11,870,000.06	1 年以内	14.82%
青州天琦超兰新材料有限公司	客户	8,200,000.00	1 年以内	10.24%
上海中圆环保科技有限公司	客户	7,496,694.60	1 年以内	9.36%
Plastic Films Internacional S.A.	客户	2,821,277.98	1 年以内	3.52%
合计	--	48,468,481.16	--	

**(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 (%)

**(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 按款项性质的组合								
(2) 按款项账龄的组合	1,862,923.96	100%	300,580.32	16.13%	1,109,111.01	100%	236,108.83	21.29%
组合小计	1,862,923.96	100%	300,580.32	16.13%	1,109,111.01	100%	236,108.83	21.29%
合计	1,862,923.96	--	300,580.32	--	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	1,373,434.65	73.72%	68,671.73	720,309.93	64.95%	36,015.50
1 至 2 年	287,374.46	15.43%	57,474.89	145,624.90	13.13%	29,124.98
2 至 3 年	55,362.30	2.97%	27,681.15	144,415.66	13.02%	72,207.83
3 年以上	146,752.55	7.88%	146,752.55	98,760.52	8.9%	98,760.52
合计	1,862,923.96	--	300,580.32	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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(%)

## (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(%)

员工暂支款		1,862,923.96	100%
-------	--	--------------	------

## (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	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	1.23%	1.23%				924,165.00
合计	--	5,194,200.00	5,194,200.00		5,194,200.00	--	--	--			924,165.00

长期股权投资的说明

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,088,609,782.41	1,944,939,559.85
其他业务收入	16,161,092.56	10,983,053.47
合计	2,104,770,874.97	1,955,922,613.32
营业成本	1,884,687,490.26	1,475,774,568.97

## (2) 主营业务(分行业)

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	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77	1,944,939,559.85	1,475,773,466.41
合计	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77	1,944,939,559.85	1,475,773,466.41

**(3) 主营业务（分产品）**

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	1,769,739,690.74	1,607,260,586.48	1,569,660,859.85	1,179,476,936.19
聚酯薄膜	213,349,224.08	197,661,811.54	248,741,159.71	201,453,327.24
PVC 功能膜	105,520,867.59	79,745,991.75	126,537,540.29	94,843,202.98
合计	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77	1,944,939,559.85	1,475,773,466.41

**(4) 主营业务（分地区）**

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
华东地区	1,088,516,374.10	990,438,307.52	957,473,011.49	724,994,105.68
华北地区	155,126,896.35	141,082,627.08	82,086,116.69	61,912,093.35
西南地区	20,303,299.87	18,505,155.89	18,163,760.57	13,723,788.57
西北地区	5,190,467.42	4,725,875.94	4,461,944.27	3,364,625.30
中南地区	503,574,670.78	459,200,195.46	453,659,343.04	347,747,006.36
东北地区	19,766,359.63	18,011,263.06	48,939,869.51	36,862,013.52
外销	296,131,714.26	252,704,964.82	380,155,514.28	287,169,833.63
合计	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77	1,944,939,559.85	1,475,773,466.41

**(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(%)
海宁市天裕包装材料有限公司	73,818,371.71	3.51%
S.E.Holdings Limited	60,567,255.48	2.88%
昆山市张浦彩印厂	37,216,883.79	1.77%
惠州艺都文化用品有限公司	37,038,452.05	1.76%
宜兴市宇龙塑胶包装制品有限公司	27,174,063.68	1.29%
合计	235,815,026.71	11.21%

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

### (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
-------	-------	-------	--------------

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	118,833,435.20	382,901,693.20
加：资产减值准备	2,762,664.45	-927,803.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,773,797.23	88,097,941.30
无形资产摊销	3,286,296.40	2,784,734.41
财务费用（收益以“-”号填列）	-12,510,707.93	-13,305,488.47
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）	-211,810.35	-63,418.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-156,341,036.95	-205,258,734.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,677,262.29	-188,387,600.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	80,473,277.67	-22,340,075.28
其他		9,120,000.00
经营活动产生的现金流量净额	80,464,488.43	52,621,248.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	152,700,674.24	140,226,595.11
减：现金的期初余额	140,226,595.11	96,616,646.47
现金及现金等价物净增加额	12,474,079.13	43,609,948.64

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	3.24%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.8%	0.25	0.25

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

项目	2012年度	2012年费用占营业收入比例	2011年度	2011年费用占营业收入比例	同比增减
营业收入	210,477.09		195,592.26		7.61%
营业成本	188,468.75	89.54%	147,577.46	75.45%	27.71%
销售费用	2,637.38	1.25%	1,609.22	0.82%	63.89%
净利润	11,883.34	5.65%	38,290.17	19.58%	-68.97%

变动原因说明：

公司主要生产聚酯薄膜等新型功能性薄膜产品，随着公司产能的增加，营业收入同比增长7.61%；公司重点开发差异化聚酯薄膜产品，以调整客户结构和产品结构，提升公司的盈利能力。由于经济下行，行业竞争激烈等影响产品及原材料价格波动较大，导致营业成本同比增长27.71%；公司受到经济下行的影响，市场竞争激烈，产品单价下降幅度较大，使得公司净利润较上年同期减少了68.97%。



## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司全体董事、高级管理人员签名确认的2012年度报告正本。
- 2、载有公司法定代表人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人邹雪梅签名并盖章的会计报表。
- 3、载有上海众华沪银会计师事务所有限公司所盖章，注册会计师傅林生、蒯薏苒签名并盖章的公司2012 年度审计报告原件。
- 4、报告期内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的原稿。
- 5、备查文件备置地点：董事会办公室。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事长：吴培服

二〇一三年三月二十七日