



江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	18
第五节 股份变动及股东情况.....	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第七节 财务报告.....	31
第八节 备查文件目录.....	103

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、裕兴股份、裕兴科技	指	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
本期、报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
上期、去年同期	指	2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
公司章程	指	《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公司章程》
依索合成	指	常州依索沃尔塔合成材料有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
元	指	人民币元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	裕兴股份	股票代码	300305
公司的中文名称	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	裕兴股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU YUXING FILM TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YUXING		
公司的法定代表人	王建新		
注册地址	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号		
注册地址的邮政编码	213023		
办公地址	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号		
办公地址的邮政编码	213023		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.czyuxing.com">http://www.czyuxing.com</a>		
电子信箱	info@czyuxing.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	282,663,309.47	231,960,838.60	21.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,390,078.22	77,133,264.33	-59.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	29,731,177.74	54,672,640.07	-45.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,727,242.27	47,005,965.94	-83.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0537	0.5876	-90.86%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.61	-63.93%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.61	-63.93%
净资产收益率(%)	2.66%	10.63%	-7.97%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	2.52%	7.54%	-5.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,235,917,930.00	1,218,749,172.99	1.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,168,998,124.06	1,164,328,045.84	0.4%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.118	14.5541	-44.22%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-881.00	
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)	1,723,837.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,855.50	
减: 所得税影响额	138,911.33	
合计	1,658,900.48	--

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

## 六、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照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	31,390,078.22	77,133,264.33	1,168,998,124.06	1,164,328,045.84
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照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	31,390,078.22	77,133,264.33	1,168,998,124.06	1,164,328,045.84
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说明

不适用

## 七、重大风险提示

#### 1、经济环境严峻造成的市场风险

今年以来，国际国内经济形势仍然十分严峻，我国经济下行压力加大，生产经营环境复杂多变，行业处境更加艰难。公司积极采取措施以应对经济环境的变化。一方面，将根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会；同时将通过加强产品研发提升品质，加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。另一方面，积极加强内部管理，通过降本增效提高公司的盈利能力。

#### 2、市场竞争日趋激烈的风险

近年来，液晶显示和LED灯光照明产业链基本聚集到中国大陆，中国市场已成为众多国外同行必争之地，国际知名企业日本东丽、日本三菱、韩国SKC等都已携技术和品牌优势到中国投资新的光学聚酯薄膜生产线，同时国内同行也加大了聚酯薄膜生产线的投入，行业产能近期大幅增加。因此，国内特种功能性聚酯薄膜行业的竞争日趋激烈。

公司利用超募资金投资建设的“功能性聚酯薄膜技术研发中心项目”，将为公司的持续创新提供研发和技术方面的支持。同时公司将充分发挥光学基膜生产技术的先发优势，拓展国内市场，开发国外市场，提高光学聚酯薄膜销售比重，增强公司光学聚酯薄膜的市场竞争力，进一步优化公司的产品结构。

#### 3、光伏行业下滑带来的业绩波动风险

今年以来，受美国、欧盟对中国光伏产品“双反”等因素的影响，下游太阳能光伏等行业出现了较大波动。而前几年国内太阳能光伏电池和组件的产能大幅增长，远超全球市场需求，导致普通太阳能背材基膜的产品销售价格有较大幅度的下降。

公司将加快研发特种太阳能背材基膜的进度，这样既能满足下游客户的特殊需求也能提高太阳能背材基膜的综合毛利率。

#### 4、应收账款增加导致的坏账及流动性风险

报告期末，公司应收账款余额比期初增长67.98%，面临一定的坏账风险和流动性风险。公司下游光伏行业依然处于低谷，

主要光伏企业出现不同程度的资金周转困难。公司采取了多种措施来降低风险：合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行周期考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。同时通过合理使用承兑汇票等金融工具，提高公司的资金利用效率。

#### 5、技术研发实力与企业快速发展不相适应的风险

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

公司将加大高端科技人才的引进力度，建立内部考核激励机制以提高科研技术人员的工作积极性；充分利用“江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心”平台，加强与浙江大学、常州大学等科研院校的合作力度以适应公司上市后迅速发展的要求。

#### 6、企业管理风险

公司成功发行上市以后，随着公司净资产和总资产规模的增加，如果公司现有管理体制不能适应公司规模扩张，将对公司的生产经营造成不利影响。

针对上述可能存在的风险，公司将进一步完善法人治理结构、健全公司内部控制制度、强化风险防范和信息披露机制，使公司治理更加规范化、制度化和科学化，从而确保2013年经营目标及计划如期顺利完成。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，面对严峻的宏观经济环境和行业有效需求下滑的局面，在董事会的正确领导下，公司管理层和全体员工群策群力基本完成了上半年度经营计划。公司上半年实现营业收入28,266.33万元，比上年同期增长21.86%；净利润为3,139.01万元，比上年同期下降59.30%；经营活动产生的现金流量净额为772.72万元，比上年同期下降83.56%。

##### 1) 抓降本增效，夯实基础管理

报告期内，公司扎实开展降本增效工作，各部门通过控制预算，明确降本节支目标，把单位成本目标细化到各项开支中，从细节入手，内部挖潜，取得较好成效。

##### 2) 抓产品研发，加快结构调整

报告期内，技术部门的主要研发项目为：功能聚酯切片、功能聚酯母料、光学聚酯膜及功能聚酯薄膜等。功能聚酯切片已小批量进行合成加工，开始应用于功能聚酯薄膜的生产；功能聚酯母料在母料生产线进行批量试制，并在光学聚酯膜及功能聚酯薄膜中得到应用。这将进一步增强公司核心竞争力。

##### 3) 抓市场开发，拓展重点行业销量

报告期内，4号生产线投产，公司产能快速释放。销售部门以光电子行业、太阳能光伏和绝缘材料行业为重点市场，加大功能聚酯薄膜销售力度，开发重点客户，保障了新线稳定生产。

##### 4) 抓教育培训，提高员工素质

报告期内，按照公司年度培训计划安排，积极组织实施员工培训。新员工培训率达到100%，新生产线岗位操作规程培训全部完成。同时围绕员工道德规范、团队精神、成本控制、内控制度规范运作、TPS精细化生产管理等培训内容，公司邀请外部优秀培训师和专家学者到公司集中授课，安排骨干人员外出培训，组织所有中高层管理人员参观学习优秀企业高效管理模式，有效提高了全体员工的综合素质。

2013年下半年公司将继续执行2013年度经营计划，狠抓落实，重点做好以下工作：

- 1) 狠抓过程管控，力求降本节支工作再上新台阶；
- 2) 狠抓新品开发和短平快产品的适应性改进，实现产品结构有大的调整；
- 3) 狠抓销售提升，开发新市场和新客户，扩大新产品销量；
- 4) 狠抓人才梯队培养，培育核心骨干队伍；
- 5) 狠抓员工教育培训，提高员工整体素质。

#### 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司超募项目4号生产线于5月投产，产能和销量增加，致主营业务收入有所提高。

行业有效需求下滑，同行新增产能较多，加之太阳能光伏行业受美国和欧盟“双反”影响，公司产品价格下降明显，致毛利率较去年同期有大幅下降。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司目前的主要产品为中厚型聚酯薄膜，属于一种高性能的膜材料，广泛应用于太阳能背材、电气绝缘、光电投射以及纺织机械等工业领域，具备良好的低收缩性、绝缘性、耐热性等性能。

#### (2) 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						
聚酯薄膜行业	273,975,939.50	234,005,337.39	14.59%	25.09%	67.93%	-21.79%
分产品						
通用聚酯薄膜	30,767,822.70	31,354,502.33	-1.91%	360.7%	605.13%	-35.33%
功能性聚酯薄膜	243,208,116.80	202,650,835.06	16.68%	14.54%	50.22%	-19.79%
分地区						
国内	263,798,894.92	225,574,216.11	14.49%	42.04%	92.2%	-22.32%
国外	10,177,044.58	8,431,121.28	17.16%	-69.44%	-61.65%	-16.81%

### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

行业有效需求下滑，同行新增产能较多，加之太阳能光伏行业受美国和欧盟“双反”影响，公司产品价格下调明显，致毛利率较去年同期有大幅下降。

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

### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期前5大客户	销售金额（万元）	上期前5大客户	销售金额（万元）
F公司	4,375.78	A公司	1,709.43
G公司	2,828.07	B公司	1,370.05
A公司	1,786.36	C公司	989.98
B公司	779.91	D公司	861.98
H公司	732.01	E公司	843.30
合计	10,502.13	合计	5,774.74
占营业收入的比例	37.16%	占营业收入的比例	24.90%

前5大客户变化的主要原因：①因募投项目3号线和超募项目4号线投产，产能明显扩大，重点客户销量增大。②由于下游客户各自的经营情况不同，其购买公司产品数量出现变化属于正常情况。

前5大客户的变化情况对未来经营未构成重大影响。

## 6、主要参股公司分析

截至报告期末，公司拥有一家参股公司，持有其30%股份。其基本情况如下：

公司名称：常州依索沃尔塔合成材料有限公司

公司住所：常州市钟楼经济开发区合欢路51号

成立日期：2005年1月20日

法定代表人：HEINZ MARTIN RIEDLER

注册资本：305万美元

实收资本：305万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产高性能复合材料及其制品、耐高温绝缘材料及绝缘成型件，销售自产产品。

截至2013年6月30日，其资产总额：17,177.33万元，净资产：12,207.74万元。2013年1-6月实现营业收入：6,792.85万元，净利润：560.01万元。

## 7、研发项目情况

报告期内，公司加大技术开发和创新投入，采取自主开发与产学研联合开发的方式，着力突破原料、配方、工艺等技术关键。主要研发项目为：功能聚酯切片、功能聚酯母料、光学聚酯膜及功能聚酯薄膜等。功能聚酯切片已小批量进行合成加工，开始应用于功能聚酯薄膜的生产；功能聚酯母料在母料生产线进行批量试制，并在光学聚酯膜及功能聚酯薄膜中得到应用。这将进一步增强公司核心竞争力。

报告期内，公司新增1项“光学级聚酯薄膜”实用新型专利，申请发明专利4项；截止到报告期末，公司已获授权专利数达11项，其中发明专利7项，实用新型专利4项，另有8项发明专利受理或实质审查阶段。

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生不利变化。

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

### （1）行业发展现状和趋势

受宏观经济环境下行影响，加之行业新增产能扩大，聚酯薄膜行业通用类产品供需矛盾突出，产能利用率降低，行业整体盈利空间大幅收窄，大部分企业处于盈亏平衡点，甚至亏损。

受累于整个行业的景气度，功能性聚酯薄膜生产企业的毛利率明显降低。行业内部分企业开始高度重视技术研发工作，重视人才引进，力求通过技术研发提升产品内涵，提高赢利能力。

### （2）公司的行业地位

公司仍将专注于功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，以市场需求为导向，以产品创新为依托，强化基础管理，构筑人才高地，提升创新水平，做强裕兴品牌，力争做中国最好的功能聚酯薄膜供应商。

公司将努力保持在中厚型特种功能性聚酯薄膜行业的各项优势，充分利用募集资金投资项目的实施，着力提高光学聚酯薄膜、太阳能背材基膜、特种电气绝缘用膜、特种电子材料用膜等附加值较高的产品比重，提升公司盈利能力。加快“江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心”平台建设，早日建成BOPET行业一流的功能聚酯薄膜的研发基地。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

根据2013年初制定的年度经营计划，公司通过抓降本增效，夯实基础管理；抓品种开发，加快结构调整；抓市场开发，拓展重点行业销量；抓教育培训，提高员工素质。报告期内，各项工作有序开展，年度经营计划得到较好地贯彻执行。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

公司未来发展可能面对的风险包括：经济环境严峻造成的市场风险、市场竞争日趋激烈的风险、光伏行业下滑带来的业绩波动风险、应收账款增加导致的坏账及流动性风险、技术研发实力与企业快速发展不相适应的风险、企业管理风险，详见：第二节 公司基本情况简介/七、重大风险提示。

## 二、投资状况分析

### 1、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	77,702
报告期投入募集资金总额	13,953.5
已累计投入募集资金总额	56,173.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
2013年1-6月公司实际使用募集资金13,953.50万元，其中：直接投入募集资金项目使用的募集资金2,953.50万元，以超募资金永久性补充流动资金11,000万元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,150.68万元；累计已使用募集	

资金 56,173.56 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,619.92 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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目	否	19,034.8	19,034.8		19,034.8	100%	2012 年 05 月 10 日	1,200.38	是	否
承诺投资项目小计	--	19,034.8	19,034.8		19,034.8	--	--	1,200.38	--	--
超募资金投向										
年产 1 万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目	否	15,131.07	15,131.07	2,292.61	13,295.76	87.87%	2013 年 03 月 31 日	490.2	是	否
功能性聚脂薄膜技术研发中心建设项目	否	1,300	1,300	226.22	803.5	61.81%	2013 年 12 月 31 日			
年产 1 万吨功能性聚脂切片生产线建设项目	否	4,500	4,500	0	0	0%				
分切综合厂房及装卸平台建设项目	否	780	780	228.9	742.13	95.14%	2013 年 09 月 15 日			
分切综合厂房二期工程项目	否	800	800	190.18	281.78	35.22%	2013 年 09 月 15 日			
功能性聚脂薄膜技术研发中心二期建设项目	否	1,900	1,900	15.59	15.59	0.82%	2013 年 12 月 31 日			
补充流动资金(如有)	--	22,000	22,000	11,000	22,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	46,411.07	46,411.07	13,953.5	37,138.76	--	--	490.2	--	--
合计	--	65,445.87	65,445.87	13,953.5	56,173.56	--	--	1,690.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内，年产 1 万吨功能性聚脂切片生产线建设项目尚未开始建设，由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况出现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施，同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。除上述项目外，其他在建									

	项目均按计划建设，已完工投产的年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目和年产 1 万吨高端特种电子专用聚脂生产线建设项目报告期实现的效益达到预计效益。
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	适用 超募资金 58,667.20 万元。经公司 2012 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议及 2012 年 5 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金追加投资年产 1 万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 15,131.07 万元用于追加投资年产 1 万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目的建设；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于功能性聚脂薄膜技术研发中心建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,300 万元用于投入功能性聚脂薄膜技术研发中心建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于年产 1 万吨功能性聚脂切片生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 4,500 万元用于投入年产 1 万吨功能性聚脂切片生产线建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房及装卸平台建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 780 万元投入分切综合厂房及装卸平台建设项目；同时审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久性补充流动资金。2012 年 8 月 23 日，经公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房二期工程项目的议案》，同意使用超募资金 800 万元投入分切综合厂房二期工程项目。经公司 2013 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议决议通过《关于使用部分超募资金投资技术研发中心（二期）建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,900 万元用于投入功能性聚脂薄膜技术研发中心二期建设项目；经公司 2013 年 6 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,934.38 万元置换预先投入募集资金投资项目（年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目）的自筹资金，公司已于 2012 年 4 月底前置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户，公司将有计划的投资于相关项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

**(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说明(分具体项目)			不适用						

**2、非募集资金投资的重大项目情况**

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	--	--

**3、对外股权投资情况****(1) 持有其他上市公司股权情况**

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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用  不适用**(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、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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金
-------	------	--------	------	--------	------	------	--------	----------	----------	------	----------

								金额	(如有)		额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源	不适用										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源	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
合计	--	0	--	--	--

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

不适用。

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

由于行业有效需求下滑且同行新增产能较多，尤其是太阳能光伏行业受美国和欧盟“双反”影响，公司产品价格下调明显，致毛利率较去年同期有大幅下降。

如果宏观经济环境没有实质性改善，预计年初至下一报告期末公司净利润与上年同期相比可能发生较大幅度的下降。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。



## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

经公司2012年度股东大会审议通过的2012年度利润分配的方案为：以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.34元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利26,720,000.00元，占公司当年可供分配利润的30.02%，剩余未分配利润结转以后年度；同时以总股本80,000,000股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增64,000,000股，转增后公司总股本将增加至144,000,000股。该利润分配已于2013年6月6日实施完毕。

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
无利润分配或资本公积转增预案。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引

#### 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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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

#### 3、企业合并情况

不适用。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

## 四、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	日常交易	销售商品	市场价	12.29 元/KG	332.3	1.18%	按月结算	12.29 元/KG	2013 年 04 月 18 日	2013-014
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	日常交易	电费	市场价	0.79 元/度	64.4	0.23%	当月结算	0.79 元/度	2013 年 04 月 18 日	2013-014
合计				--	--	396.7	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2013 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《2012 年关联交易情况及 2013 年日常关联交易计划》。根据决议内容，公司 2013 年度与依索合成发生的日常关联交易内容为销售产品聚酯薄膜和代收电费，预计发生销售聚酯薄膜的关联交易的总额不超过 1000 万元，代收电费的日常关联交易总额不超过 200 万元。截至本报告期末，公司与依索合成发生的日常关联交易总金额为销售聚酯薄膜 332.30 万元，占公司营业收入的 1.18%；代收电费 64.40 万元，占公司营业收入的 0.23%。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				影响很小。							

### 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	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

### 3、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	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	------------	----------	-----------	----------

				占用			
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	应收关联方 债权	销售货物	否	25.87	464.14	72
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		影响很小。					

#### 4、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
--------	----------	------------

### 五、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

无。

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

无。

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

无。

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
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
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

无。

违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方 式	实际收益	期末余额	是否履行必要 程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询							
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用							

### 4、其他重大合同

无。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	上市前股东	公司首次公开发行前所有股东（王建新、北京人济、上海佳信、王克、刘勤学、任正泽、卞根大、刘全、刘	2012年03月29日	36个月	报告期内，上述股东履行了上述承诺。

		<p>守忠、张伯言、张静、陈长春、陈建新、陈惠琴、陈静、姚国妹、姚炯、姚维林、徐其白、徐都南、徐鹏、梅继承、韩伟嘉、王希平、孙冬萍、陈琼、朱益明、朱晓俊、顾洪林、符雄杰、宋小芬、刘敏)</p> <p>承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该股份；自上述承诺期届满后的前三十六个月内，每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五。在所述三十六个月的锁定期后，作为公司董事、监事或高级管理人员的王建新、王克、刘勤学、刘全、陈琼、宋小芬、孙冬萍等 7 名自然人股东承诺：在其任职期间每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总</p>			
--	--	---	--	--	--

		数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。			
	王建新	<p>2011年2月18日，公司控股股东、实际控制人王建新与公司签署了《避免同业竞争协议》，并于2011年2月18日和2011年12月13日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：（1）本人（包括本人控制的企业或其他关联企业，下同）目前未从事与裕兴科技所经营业务相同或类似的业务，与裕兴科技不构成同业竞争。（2）本人将不以任何方式直接或间接经营任何与裕兴科技所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与裕兴科技构成同业竞争。（3）本人今后将不以任何方式投资或参与投资与裕兴科技相同或类似的企业。（4）</p>	2011年02月18日	长期	报告期内，王建新履行了上述承诺。

		如因本人违反本承诺而给裕兴科技造成损失的，本人愿意全额赔偿裕兴科技因此遭受的所有损失。			
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（如有）	不适用。				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

无。



## 第五节 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	60,000,000	75%			48,000,000		48,000,000	108,000,000	75%
3、其他内资持股	54,492,000	68.11%			43,593,600		43,593,600	98,085,600	68.11%
其中：境内法人持股	14,442,000	18.05%			11,553,600		11,553,600	25,995,600	18.05%
境内自然人持股	40,050,000	50.06%			32,040,000		32,040,000	72,090,000	50.06%
5、高管股份	5,508,000	6.89%			4,406,400		4,406,400	9,914,400	6.89%
二、无限售条件股份	20,000,000	25%			16,000,000		16,000,000	36,000,000	25%
1、人民币普通股	20,000,000	25%			16,000,000		16,000,000	36,000,000	25%
三、股份总数	80,000,000	100%			64,000,000		64,000,000	144,000,000	25%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因资本公积转增，公司股份总数从原来的8,000万股变动为14,400万股，股本结构没有变动。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年4月16日，公司召开第二届董事会第六次会议，提议公司2012年度利润分配预案为：以截至2012年12月31日公司股份总数8,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.34元（含税），合计派发现金股利26,720,000.00元，同时以资本公积向股东每10股转增8股，合计转增股本6,400万股，转增股本后公司总股本变更为14,400万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2013年5月5日召开的2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案：以截至2012年12月31日公司股份总数8,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.34元（含税），合计派发现金股利26,720,000.00元，同时以资本公积向股东每10股转增8股，合计转增股本6,400万股，转增股本后公司总股本变更为14,400万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述利润分配方案已于2013年6月6日实施完毕。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

本次实施转股后，按新股本14,400,000股计算，2012年度基本每股收益为0.82元、稀释每股收益为0.82元，2012年末归属于公司普通股股东的每股净资产为8.09元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		12,137						
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
王建新	境内自然人	25.01%	36,007,200	资本公积转增	36,007,200	0		
北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	13.5%	19,440,000	资本公积转增	19,440,000	0		
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	4.55%	6,555,600	资本公积转增	6,555,600	0		
王克	境内自然人	3.75%	5,400,000	资本公积转增	5,400,000	0		
刘勤学	境内自然人	1.79%	2,570,400	资本公积转增	2,570,400	0		
韩伟嘉	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0		
陈建新	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0		
王希平	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0		
陈静	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0		
张伯言	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0		

徐其白	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0	
徐都南	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0	
张静	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0	
卞根大	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0	
梅继承	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0	
刘守忠	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0	
陈长春	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0	
徐鹏	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0	
刘全	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0	
任正泽	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0	
姚维林	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0	
姚国妹	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0	
姚炯	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0	
陈惠琴	境内自然人	1.34%	1,933,200	资本公积转增	1,933,200	0	

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）（参见注 3）

不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。

#### 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高艺菲	1,755,014	人民币普通股	1,755,014
张国玲	1,034,448	人民币普通股	1,034,448

重庆国际信托有限公司	720,000	人民币普通股	720,000
新华信托股份有限公司	720,000	人民币普通股	720,000
高海清	658,092	人民币普通股	658,092
全国社保基金四一八组合	540,000	人民币普通股	540,000
季品洪	491,175	人民币普通股	491,175
刘志仿	310,860	人民币普通股	310,860
桂水发	288,000	人民币普通股	288,000
石献梅	264,816	人民币普通股	264,816
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	公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售流通股股东和前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
王建新	董事长	现任	20,004,000	16,003,200	0	36,007,200	0	0	0
刘全	董事、总经理	现任	1,074,000	859,200	0	1,933,200	0	0	0
王克	董事、董事会秘书	现任	3,000,000	2,400,000	0	5,400,000	0	0	0
孙冬萍	董事、财务总监	现任	90,000	72,000	0	162,000	0	0	0
陈琼	董事	现任	90,000	72,000	0	162,000	0	0	0
章平镇	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
张燕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王如春	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁永红	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋小芬	监事会主席	现任	90,000	72,000	0	162,000	0	0	0
张洪宽	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
瞿红卿	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘守忠	副总经理	现任	1,074,000	859,200	0	1,933,200	0	0	0
朱益明	副总经理	现任	90,000	72,000	0	162,000	0	0	0
合计	--	--	25,512,000	20,409,600	0	45,921,600	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	560,152,001.25	590,031,110.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	62,610,893.40	32,866,184.82
应收账款	68,823,934.66	40,972,430.20
预付款项	3,014,541.03	8,459,485.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	89,430.11	582,479.45
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	219,180.71	277,638.00
买入返售金融资产		
存货	52,444,684.46	50,791,721.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	747,354,665.62	723,981,049.47

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	36,012,309.81	38,832,285.81
投资性房地产	1,651,981.72	1,696,106.79
固定资产	408,104,316.62	272,164,173.83
在建工程	27,094,608.55	165,538,763.99
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		
无形资产	14,191,948.44	14,360,126.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	710,526.35	1,421,052.65
递延所得税资产	797,572.89	755,614.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	488,563,264.38	494,768,123.52
资产总计	1,235,917,930.00	1,218,749,172.99
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	15,600,000.00	6,000,000.00
应付账款	31,013,577.85	33,844,554.99
预收款项	4,349,933.98	11,263,466.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,614.64	67,158.16
应交税费	-3,135,175.73	-15,654,360.10



应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	40,800.00	67,634.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	47,909,750.74	35,588,454.64
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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	17,010,055.20	16,832,672.51
非流动负债合计	19,010,055.20	18,832,672.51
负债合计	66,919,805.94	54,421,127.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	144,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	701,491,273.34	765,491,273.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,738,896.62	72,738,896.62
一般风险准备		
未分配利润	250,767,954.10	246,097,875.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,168,998,124.06	1,164,328,045.84
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,168,998,124.06	1,164,328,045.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,235,917,930.00	1,218,749,172.99

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：孙冬萍

会计机构负责人：孙冬萍

## 2、利润表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	282,663,309.47	231,960,838.60
其中：营业收入	282,663,309.47	231,960,838.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,225,453.00	170,612,672.77
其中：营业成本	241,468,998.64	148,037,177.85
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	7,879.22	201,753.97
销售费用	4,894,012.37	3,824,765.56
管理费用	16,214,204.40	19,088,928.90
财务费用	-13,639,365.86	-870,733.03
资产减值损失	279,724.23	330,779.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,680,024.00	2,872,626.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,680,024.00	2,872,626.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,117,880.47	64,220,792.68
加：营业外收入	1,814,580.81	26,470,759.90

减：营业外支出	299,432.31	453,469.87
其中：非流动资产处置损失	881.00	2,341.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,633,028.97	90,238,082.71
减：所得税费用	5,242,950.75	13,104,818.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,390,078.22	77,133,264.33
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	31,390,078.22	77,133,264.33
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.61
（二）稀释每股收益	0.22	0.61
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,390,078.22	77,133,264.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,390,078.22	77,133,264.33
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：孙冬萍

会计机构负责人：孙冬萍

### 3、现金流量表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

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	136,132,734.79	212,085,063.29
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	1,246,286.70	5,740,460.36
收到其他与经营活动有关的现金	20,810,322.71	37,272,285.99
经营活动现金流入小计	158,189,344.20	255,097,809.64
购买商品、接受劳务支付的现金	128,580,934.79	178,389,203.03
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	12,956,997.20	9,586,076.79
支付的各项税费	3,763,639.19	9,987,647.17
支付其他与经营活动有关的现金	5,160,530.75	10,128,916.71
经营活动现金流出小计	150,462,101.93	208,091,843.70
经营活动产生的现金流量净额	7,727,242.27	47,005,965.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,500,000.00	7,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,554,197.57	29,350,000.00
投资活动现金流入小计	12,054,197.57	36,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,474,633.18	122,932,492.34
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		8,300,000.00

投资活动现金流出小计	16,474,633.18	131,232,492.34
投资活动产生的现金流量净额	-4,420,435.61	-94,382,492.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		777,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	779,020,000.00
偿还债务支付的现金		192,130,332.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,198,362.80	31,657,557.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,198,362.80	223,787,890.13
筹资活动产生的现金流量净额	-25,198,362.80	555,232,109.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-400,198.53	48,509.32
五、现金及现金等价物净增加额	-22,291,754.67	507,904,092.79
加：期初现金及现金等价物余额	571,437,113.86	63,354,434.31
六、期末现金及现金等价物余额	549,145,359.19	571,258,527.10

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：孙冬萍

会计机构负责人：孙冬萍

#### 4、所有者权益变动表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

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	80,000,	765,491,			72,738,		246,097,			1,164,328,

	000.00	273.34			896.62		875.88		045.84
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	80,000,000.00	765,491,273.34			72,738,896.62		246,097,875.88		1,164,328,045.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,000,000.00	-64,000,000.00					4,670,078.22		4,670,078.22
（一）净利润							31,390,078.22		31,390,078.22
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							31,390,078.22		31,390,078.22
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-26,720,000.00		-26,720,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,720,000.00		-26,720,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	64,000,000.00	-64,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	64,000,000.00	-64,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									

四、本期期末余额	144,000,000.00	701,491,273.34			72,738,896.62		250,767,954.10			1,168,998,124.06
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	--	------------------

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	60,000,000.00	8,471,273.34			50,489,050.10		183,898,489.83			302,858,813.27
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	60,000,000.00	8,471,273.34			50,489,050.10		183,898,489.83			302,858,813.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00	757,020,000.00					50,333,264.33			827,353,264.33
（一）净利润							77,133,264.33			77,133,264.33
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							77,133,264.33			77,133,264.33
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	757,020,000.00								777,020,000.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	757,020,000.00								777,020,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-26,800,000.00			-26,800,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分							-26,800,000.00			-26,800,000.00

配							000.00			0.00
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	80,000,000.00	765,491,273.34			50,489,050.10		234,231,754.16			1,130,212,077.60

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：孙冬萍

会计机构负责人：孙冬萍

### 三、公司基本情况

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

企业法人营业执照注册号：320404000035965

注册资本：14,400万元人民币

法定代表人：王建新

注册地址：常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号

所处行业：塑料薄膜制造业

经营范围：塑料聚酯薄膜制造、销售；机械零件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

主要产品：中厚型特种聚酯薄膜

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

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

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2013年6月30日的财务状况、2013年1-6月的



经营成果和现金流量，公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

### 3、会计期间

本公司会计年采用公历年，自一月一日起至十二月三十一日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

##### I、合并范围

本公司合并报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

- i、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位50%以上的表决权；
- ii、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- iii、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- iv、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

##### II、合并程序

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

- ii、在编制合并财务报表时，母公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。
- iii、将母公司与子公司及各子公司之间的重大交易和往来余额予以抵销。
- iv、子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

无。

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

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

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

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

### **(2) 外币财务报表的折算**

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

## **9、金融工具**

### **(1) 金融工具的分类**

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

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

I、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

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

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

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

I、本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

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

- i、所转移金融资产的账面价值；
- ii、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

- i、终止确认部分的账面价值；
- ii、终止确认部分的对价，与原值直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

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

### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

- I、本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：
  - i、发行方或债务人发生严重财务困难；
  - ii、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

- iii、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- iv、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- v、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- vi、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- vii、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- viii、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ix、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

II、本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产（不含应收款项），采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- i、交易性金融资产在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
- ii、持有至到期投资。资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失，持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失的计量规定办理。
- iii、可供出售金融资产。资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄组合	账龄分析法	对于单项金额非重大的应收款项（50 万元以下）与经单独测

		试后未减值的重大应收款项一起，按类似信用风险特征划分为若干组合，然后按这些应收款项组合在资产负债表日余额一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，该部分坏账准备应反映各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。
--	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

I、产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费

用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

II、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

III、资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

IV、为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

公司的存货盘存实行永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## **12、长期股权投资**

### **(1) 投资成本的确定**

本公司分别两种情况对长期股权投资进行初始计量。

I、合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

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

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

i、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

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

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

## (2) 后续计量及损益确认

本公司根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整；如果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。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

无。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

无。

## 13、投资性房地产

1、本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产单独计量和出售。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

2、本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

3、本公司对投资性房地产以成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限（20-30年）计算折旧，计入当期损益。

4、本公司在资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

II、融资租入固定资产的计价方法：在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (5) 其他说明

无。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程按不同的工程项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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



## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

I、资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

II、借款费用已经发生;

III、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益,计入发生当期的损益。

### (2) 借款费用资本化期间

从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

II、投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值计价;

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

为无形资产成本入账：

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

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	土地使用权证
软件	1-10 年	预计使用年限
专利权	3-10 年	合同约定使用年限

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

### （4）无形资产减值准备的计提

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

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无。

### （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业

务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

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

I、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

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

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

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

I、以现金结算的股份支付，按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

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

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

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

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

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

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

## 24、回购本公司股份

无。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，公司予以确认：

- I、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- II、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- III、收入的金额能够可靠地计量；
- IV、相关的经济利益很可能流入公司；
- V、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- I、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- II、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

### (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

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别以下两种情况处理：

I、用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。

II、用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

i、该项交易不是企业合并;

ii、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

i、暂时性差异在可预见的未来很可能转回;

ii、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

I、商誉的初始确认;

II、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:

i、该项交易不是企业合并;

ii、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

i、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;

ii、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日,本公司将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

### (3) 售后租回的会计处理

无。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

## 30、资产证券化业务

无。

## 31、套期会计

无。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

### (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**

无。

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用。

**2、税收优惠及批文**

2009年3月4日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）的规定，本公司被认定为高新技术企业，并取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合下发的编号为GR200932000157的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）等文件规定，自2009年1月1日起本公司执行15%的企业所得税税率。2012年5月21日，本公司再次被认定为高新技术企业，证书编号为GF201232000169，有效期三年，本公司从2012年度至2014年度仍执行15%的企业所得税税率。

**3、其他说明**

无。

## 六、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：	--	--	5,455.32	--	--	6,236.84
人民币	--	--	5,455.32	--	--	6,236.84
银行存款：	--	--	533,539,903.87	--	--	564,430,877.02
人民币	--	--	533,391,961.52	--	--	547,744,626.86
美元	16,583.02	6.1787	102,461.50	2,664,721.21	6.2856	16,686,250.16
欧元	5,647.27	8.0536	45,480.85			
其他货币资金：	--	--	26,606,642.06	--	--	25,593,996.20
人民币	--	--	21,900,279.45	--	--	20,222,000.00
欧元	584,379.98	8.0536	4,706,362.61	646,099.38	8.3176	5,373,996.20
合计	--	--	560,152,001.25	--	--	590,031,110.06

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

期末货币资金余额中其他货币资金余额26,606,642.06元，其中3个月以内的承兑汇票保证金15,600,000.00元、信用证保证金9,922,194.86元和履约保函保证金1,084,447.20元。除此之外，不存在其他抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外或有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

#### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无。



### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	62,610,893.40	32,866,184.82
合计	62,610,893.40	32,866,184.82

#### (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

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁波激智新材料科技有限公司	2013年03月11日	2013年09月11日	2,000,000.00	
中利腾晖光伏科技有限公司	2013年02月04日	2013年08月04日	2,000,000.00	
特变电工新疆新能源股份有限公司	2013年03月07日	2013年09月03日	2,000,000.00	
特变电工新疆新能源股份有限公司	2013年03月07日	2013年09月03日	2,000,000.00	
明冠能源（江西）有限公司	2013年04月12日	2013年08月23日	1,025,000.00	
合计	--	--	9,025,000.00	--

说明

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无已贴现或质押的商业承兑票据。

#### 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
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

无。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
计提存款利息	582,479.45	493,744.61	986,793.95	89,430.11
合计	582,479.45	493,744.61	986,793.95	89,430.11

##### (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

以上应收利息为计提的定期存款从起息日至报告期末的利息。

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计	5,067,594.8	6.94%	3,500,000.0	83.32%	5,067,594	11.29%	3,500,000.00	89.72%

计提坏账准备的应收账款	8		0		.88			
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	67,956,847.56	93.06%	700,507.78	16.68%	39,805,688.62	88.71%	400,853.30	10.28%
组合小计	67,956,847.56	93.06%	700,507.78	16.68%	39,805,688.62	88.71%	400,853.30	10.28%
合计	73,024,442.44	--	4,200,507.78	--	44,873,283.50	--	3,900,853.30	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
常熟市宝隆化工贸易有限公司	5,067,594.88	3,500,000.00	69%	法院已判决，尚未收到款项。
合计	5,067,594.88	3,500,000.00	--	--

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	67,850,961.82	92.92%	678,509.62	39,792,598.88	88.68%	397,925.99
1 年以内小计	67,850,961.82	92.92%	678,509.62	39,792,598.88	88.68%	397,925.99
1 至 2 年	104,854.54	0.14%	20,970.91	12,058.54	0.03%	2,411.71
2 至 3 年	7.90	0%	3.95	1,031.20	0%	515.60
3 年以上	1,023.30	0%	1,023.30			
合计	67,956,847.56	--	700,507.78	39,805,688.62	--	400,853.30

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

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

无。

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

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（%）
第一名	非关联方	13,318,626.78	1 年以内	18.24%
第二名	非关联方	12,373,542.29	1 年以内	16.94%
第三名	非关联方	5,555,745.80	1 年以内	7.61%
第四名	非关联方	5,067,594.88	1 年以内	6.94%
第五名	非关联方	3,097,592.18	1 年以内	4.24%
合计	--	39,413,101.93	--	53.97%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	720,019.30	0.99%
合计	--	720,019.30	0.99%

## (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
资产：	
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								
账龄分析法	230,909.00	72.07%	11,728.29	11.59%	289,880.00	76.41%	12,242.00	12.03%
组合小计	230,909.00	72.07%	11,728.29	11.59%	289,880.00	76.41%	12,242.00	12.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	89,500.00	27.93%	89,500.00	88.41%	89,500.00	23.59%	89,500.00	87.97%
合计	320,409.00	--	101,228.29	--	379,380.00	--	101,742.00	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	196,829.00	61.43%	1,968.29	256,200.00	67.53%	2,562.00
1 年以内小计	196,829.00	61.43%	1,968.29	256,200.00	67.53%	2,562.00
1 至 2 年	30,400.00	9.49%	6,080.00	119,500.00	31.5%	95,500.00
3 年以上	3,680.00	1.15%	3,680.00	3,680.00	0.97%	3,680.00
合计	230,990.00	--	11,728.29	289,880.00	--	12,242.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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

## (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

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无。

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

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

无。

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江精诚模具机械有限公司	非关联方	82,000.00	2-3 年	25.59%
江苏省人力资源和社会保障厅	非关联方	58,000.00	1 年以内	18.1%
住房公积金	员工	52,321.00	1 年以内	16.33%
戴文华	员工	50,500.00	1 年以内	15.76%
姜轶宇	员工	31,000.00	1-2 年	9.68%
合计	--	273,821.00	--	85.46%

#### (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的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
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	3,014,541.03	100%	8,459,485.60	100%
合计	3,014,541.03	--	8,459,485.60	--

预付款项账龄的说明

无。

## (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
江苏省电力公司常州供电公司	非关联方	1,229,005.29	2013 年 6 月 27 日	预交电费
江阴华怡聚合有限公司	非关联方	715,638.00	2013 年 6 月 24 日	预付原材料款
扬州普立特科技发展有限公司	非关联方	240,000.00	2013 年 6 月 17 日	预付设备款
莎哈利本贸易(上海)有限公司	非关联方	175,000.00	2013 年 6 月 25 日	预付原材料款
江苏省纺织工业设计研究院有限公司	非关联方	100,000.00	2013 年 3 月 29 日	预付设计费
合计	--	2,459,643.29	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

## (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**

无。

**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	9,841,201.22		9,841,201.22	9,104,845.64		9,104,845.64
在产品	9,073,105.99		9,073,105.99	4,607,499.14		4,607,499.14
库存商品	34,545,793.81	1,015,416.56	33,530,377.25	38,114,209.66	1,034,833.10	37,079,376.56
合计	53,460,101.02	1,015,416.56	52,444,684.46	51,826,554.44	1,034,833.10	50,791,721.34

**(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	
库存商品	1,034,833.10		19,416.54		1,015,416.56
合计	1,034,833.10	0.00	19,416.54	0.00	1,015,416.56

**(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（%）
库存商品	可变现净值与账面价值的差额	期末可变现净值与账面价值的差额小于账面存货跌价准备余额	1.91%

存货的说明

无。

**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

无。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

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

可供出售金融资产的说明

无。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无。

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无。

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	30%	30%	171,773,293.59	49,695,913.67	122,077,379.92	67,928,531.89	5,600,080.01

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

联营企业重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

**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
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	权益法	7,197,808.24	38,832,285.81	-2,819,976.00	36,012,309.81	30%	30%	一致			4,500,000.00
合计	--	7,197,808.24	38,832,285.81	-2,819,976.00	36,012,309.81	--	--	--			4,500,000.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

无。

## 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
一、账面原值合计	1,857,898.66			1,857,898.66
1.房屋、建筑物	1,857,898.66			1,857,898.66
二、累计折旧和累计摊销合计	161,791.87	44,125.07		205,916.94
1.房屋、建筑物	161,791.87	44,125.07		205,916.94
三、投资性房地产账面净值合计	1,696,106.79	-44,125.07		1,651,981.72
1.房屋、建筑物	1,696,106.79	-44,125.07		1,651,981.72
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	1,696,106.79	-44,125.07		1,651,981.72
1.房屋、建筑物	1,696,106.79	-44,125.07		1,651,981.72

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	44,125.07
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (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

无。

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	349,324,818.33	155,060,923.15		17,620.00	504,368,121.48
其中：房屋及建筑物	59,755,915.28				59,755,915.28
机器设备	282,572,133.05	154,930,081.27			437,502,214.32
运输工具	2,835,902.01				2,835,902.01
电子及其他设备	4,160,867.99	130,841.88		176,200.00	4,274,089.87
--	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：	77,160,644.50		19,119,899.36	16,739.00	96,263,804.86
其中：房屋及建筑物	9,424,187.65		1,408,176.73		10,832,364.38
机器设备	65,391,510.12		17,123,562.60		82,515,072.72
运输工具	1,015,347.02		217,471.26		1,232,818.28
电子及其他设备	1,329,599.71		370,688.77	16,739.00	1,683,549.48
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	272,164,173.83	--			408,104,316.62
其中：房屋及建筑物	50,331,727.63	--			48,923,550.90
机器设备	217,180,622.93	--			354,987,141.60
运输工具	1,820,554.99	--			1,603,083.73
电子及其他设备	2,831,268.28	--			2,590,540.39
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
电子及其他设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	272,164,173.83	--			408,104,316.62
其中：房屋及建筑物	50,331,727.63	--			48,923,550.90
机器设备	217,180,622.93	--			354,987,141.60
运输工具	1,820,554.99	--			1,603,083.73
电子及其他设备	2,831,268.28	--			2,590,540.39

本期折旧额 19,103,160.36 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 144,283,626.06 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

(1) 本期固定资产增加额155,060,923.15元，其中在建工程转入144,283,626.06元；本期固定资产减少额17,620.00元，为本期报废处置的固定资产。

(2) 公司本会计期间内无闲置或暂时闲置的固定资产，不存在固定资产减值的情形，无需提取减值准备。

## 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
4#生产线	0.00	0.00	0.00	141,544,218.30	0.00	141,544,218.30
分切车间	16,991,943.41	0.00	16,991,943.41	16,623,781.41	0.00	16,623,781.41
研发中心一期	9,402,442.22	0.00	9,402,442.22	7,370,764.28	0.00	7,370,764.28

研发中心二期	155,900.00	0.00	155,900.00	0.00	0.00	0.00
功能母料线	544,322.92	0.00	544,322.92	0.00		0.00
合计	27,094,608.55	0.00	27,094,608.55	165,538,763.99	0.00	165,538,763.99

## (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
4#生产线	184,350,000.00	141,544,218.30	2,638,501.78	144,182,720.08	0.00	78.21%	100%	1,930,826.76	0.00		超募资金	0.00
分切车间	15,800,000.00	16,623,781.41	368,162.00	0.00	0.00	107.54%	95%	0.00	0.00		超募资金	16,991,943.41
研发中心一期	13,000,000.00	7,370,764.28	2,132,583.92	100,905.98	0.00	72.33%	65%	0.00	0.00		超募资金	9,402,442.22
研发中心二期	19,000,000.00	0.00	155,900.00	0.00	0.00	1%	20%	0.00	0.00		超募资金	155,900.00
合计	232,150,000.00	165,538,763.99	5,295,147.70	144,283,626.06	0.00	--	--	1,930,826.76	0.00	--	--	26,550,285.63

在建工程项目变动情况的说明

本期在建工程增加主要是4#生产线、研发中心和分切车间建设支出；在建工程减少主要是4#生产线等工程完工转入固定资产所致。

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

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

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

## (5) 在建工程的说明

无。

**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

无。

**20、固定资产清理**

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无。

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

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

无。



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

油气资产的说明

无。

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,397,100.33	65,000.00		16,462,100.33
土地使用权	16,107,239.39			16,107,239.39
专利	30,000.00			30,000.00
软件	259,860.94	65,000.00		324,860.94
二、累计摊销合计	2,036,974.15	233,177.74		2,270,151.89
土地使用权	1,897,610.76	161,167.80		2,058,778.56
专利	24,000.00	3,000.00		27,000.00
软件	115,363.39	69,009.94		184,373.33
三、无形资产账面净值合计	14,360,126.18	-168,177.74		14,191,948.44
土地使用权	14,209,628.63	-161,167.80		14,048,460.83
专利	6,000.00	-3,000.00		3,000.00
软件	144,497.55	-4,009.94		140,487.61
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
专利	0.00			0.00
软件	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	14,360,126.18	-168,177.74		14,191,948.44
土地使用权	14,209,628.63	-161,167.80		14,048,460.83
专利	6,000.00	-3,000.00		3,000.00
软件	144,497.55	-4,009.94		140,487.61

本期摊销额 233,177.74 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、评估方法无。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	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
技术合作费	1,421,052.65		710,526.30		710,526.35	
合计	1,421,052.65		710,526.30		710,526.35	--

长期待摊费用的说明

无。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	797,572.89	755,614.27
小计	797,572.89	755,614.27
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		
资产减值准备	5,317,152.63	5,037,428.40
小计	5,317,152.63	5,037,428.40

## (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	797,572.89		755,614.27	
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

无。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,002,595.30	299,140.77			4,301,736.07
二、存货跌价准备	1,034,833.10	0.00	19,416.54	0.00	1,015,416.56
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00

十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	5,037,428.40	299,140.77	19,416.54	0.00	5,317,152.63

资产减值明细情况的说明

无。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

无。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

无。

### (2) 已逾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

无。

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

无。

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,600,000.00	6,000,000.00
合计	15,600,000.00	6,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 15,600,000.00 元。

应付票据的说明

无。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	29,781,264.73	33,716,958.99
一至两年	1,192,713.12	41,131.00
两至三年	39,600.00	86,465.00
合计	31,013,577.85	33,844,554.99

#### (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

本期末，账龄超过一年的大额应付账款主要是应付浙江大学技术合作费，余额 1,100,000.00 元，公司按照合同约定支付该款项。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	4,316,339.86	11,219,011.05
一至两年	28,186.56	40,561.75
两至三年	2,197.66	3,894.16

三年以上	3,209.90	
合计	4,349,933.98	11,263,466.96

## (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

无。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		9,506,683.86	9,506,683.86	
二、职工福利费		545,284.96	545,284.96	
三、社会保险费		1,589,972.97	1,589,972.97	
四、住房公积金		463,934.00	463,934.00	
六、其他	67,158.16	564,041.97	590,585.49	40,614.64
工会经费	67,158.16	221,251.97	247,795.49	40,614.64
职工教育经费		339,190.00	339,190.00	
其他		3,600.00	3,600.00	
合计	67,158.16	12,669,917.76	12,696,461.28	40,614.64

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 560,441.97 元，非货币性福利金额 0.00 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

公司于每月10号，通过银行转账方式发放工资。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-8,440,933.21	-17,221,739.58
企业所得税	2,967,616.38	489,334.26
个人所得税	1,880,751.79	683,564.82

应交房产税	139,523.07	126,525.94
应交城镇土地使用税	145,173.90	145,173.90
应交防洪保安基金	160,616.34	114,492.46
其他税金	12,076.00	8,288.10
合计	-3,135,175.73	-15,654,360.10

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

无。

### 37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

无。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	32,200.00	65,634.63
一至两年	6,600.00	
两至三年		2,000.00
三年以上	2,000.00	
合计	40,800.00	67,634.63

#### (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**

无。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无。

**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

无。

**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
----	-----	-----

**(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
----	-----	-----

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

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



无。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

无。

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

无。

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

无。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

长期借款分类的说明

无。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江苏省国际信托有限责任公司	2012年02月10日	2015年02月09日	人民币元	0%		2,000,000.00		2,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	2,000,000.00	--	2,000,000.00

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

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

### 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无。

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

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

无。

### 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

专项应付款说明

无。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	17,010,055.20	16,832,672.51
合计	17,010,055.20	16,832,672.51

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

1、公司于2013年6月6日收到常州市财政局拨付的专项资金75万元，该款系根据常州市科技技术局和常州市财政局《关于下达2013年常州市第五批科技计划（上级科技项目匹配）项目的通知》（常科发[2013]84号 常财工贸[2013]27号）拨付给公司，用于公司“平板显示用高透光光学级聚酯基膜的研发与产业化”项目，根据与江苏省科学技术厅签订的《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，该笔款项主要用于购置与该项目相关的研发设备，公司认定该项补助为与资产相关的政府补助。

2、公司于2013年6月6日收到常州市财政局拨付的专项资金30万元，该款系根据常州市科技技术局和常州市财政局《关于下达2013年常州市第二批科技奖励资金（省级以上创新平台奖励）的通知》（常科发[2013]82号 常财工贸[2013]25号）拨付给公司，用于公司“江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心”项目，根据与江苏省科学技术厅签订的《江苏省科技项目合同》，该笔款项主要用于购置与工程技术中心相关的设备，公司认定该项补助为与资产相关的政府补助。

3、报告期内与资产相关的政府补助摊销计入当期损益的金额为872,617.31元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00			64,000,000.00		64,000,000.00	144,000,000.00

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

2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议通过了公司《2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，确定公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.34元人民币现金红利（含税）；同时以总股本80,000,000股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增64,000,000股，转增后公司总股本将增加至144,000,000股。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无。

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无。

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	765,491,273.34		64,000,000.00	701,491,273.34
合计	765,491,273.34		64,000,000.00	701,491,273.34

### 资本公积说明

2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议通过了公司《2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，确定公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.34元人民币现金红利（含税）；同时以总股本80,000,000股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增64,000,000股，转增后公司总股本将增加至144,000,000股。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,369,448.31			36,369,448.31
任意盈余公积	36,369,448.31			36,369,448.31
合计	72,738,896.62			72,738,896.62

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	246,097,875.88	--
调整后年初未分配利润	246,097,875.88	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,390,078.22	--
应付普通股股利	26,720,000.00	
期末未分配利润	250,767,954.10	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

## 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	273,975,939.50	219,022,279.91
其他业务收入	8,687,369.97	12,938,558.69
营业成本	241,468,998.64	148,037,177.85

### (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	273,975,939.50	234,005,337.39	219,022,279.91	139,349,551.59
合计	273,975,939.50	234,005,337.39	219,022,279.91	139,349,551.59

### (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
通用聚酯薄膜	30,767,822.70	31,354,502.33	6,678,547.71	4,446,618.89
功能性聚酯薄膜	243,208,116.80	202,650,835.06	212,343,732.20	134,902,932.70
合计	273,975,939.50	234,005,337.39	219,022,279.91	139,349,551.59

### (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
国内	263,798,894.92	225,574,216.11	185,724,726.27	117,362,918.76
国外	10,177,044.58	8,431,121.28	33,297,553.64	21,986,632.83
合计	273,975,939.50	234,005,337.39	219,022,279.91	139,349,551.59

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	43,757,759.51	15.48%
第二名	28,280,664.87	10.01%
第三名	17,863,609.06	6.32%
第四名	7,799,131.54	2.76%
第五名	7,320,086.55	2.59%
合计	105,021,251.53	37.16%

营业收入的说明

公司主营业务收入全部为聚酯薄膜销售收入。

#### 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

无。

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	7,035.00		5%
城市维护建设税	492.46	117,689.82	7%
教育费附加	211.06	50,438.49	3%
地方教育费附加	140.70	33,625.66	2%
合计	7,879.22	201,753.97	--

营业税金及附加的说明

无。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,831,414.10	3,385,758.60
差旅费	130,542.35	112,568.20
邮电费	35,084.00	27,204.78
办公费	3,511.51	26,983.98
宣传费	893,260.41	272,250.00
其他	200.00	
合计	4,894,012.37	3,824,765.56

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,392,729.24	2,684,574.76
差旅费	34,788.70	57,063.50
业务招待费	398,356.73	664,618.64
折旧费	721,534.16	597,403.18
税金	662,083.34	1,011,756.40
财产保险费	197,139.43	186,072.84
办公费	145,451.39	267,366.98
无形资产摊销	230,177.74	192,361.76
技术开发费	8,112,896.72	11,795,602.48
其他	2,319,046.95	1,632,108.36
合计	16,214,204.40	19,088,928.90

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,805,148.01
利息收入	-14,074,436.15	-2,715,110.91
汇兑损益	411,565.12	11,955.35

手续费	23,505.17	27,274.52
合计	-13,639,365.86	-870,733.03

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

公允价值变动收益的说明

无。

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	1,680,024.00	2,872,626.85
合计	1,680,024.00	2,872,626.85

### (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

无。

## 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	299,140.77	330,779.52
二、存货跌价损失	-19,416.54	
合计	279,724.23	330,779.52



## 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	1,723,837.31	2,538,666.67	1,723,837.31
业务补偿款		23,896,541.58	
其他	90,743.50	35,551.65	90,743.50
合计	1,814,580.81	26,470,759.90	1,814,580.81

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2012 年常州市第二批专利资助	1,220.00		
企业上市融资奖励资金	850,000.00		
引智专项经费		15,000.00	
2011 年钟楼区第二批科技计划		4,000.00	
2011 年钟楼区第四批科技计划		500,000.00	
2011 年钟楼区第五批科技计划		90,000.00	
2011 年钟楼区第六批科技计划		100,000.00	
钟楼区政府上市奖励		1,000,000.00	
住房公积金制度执行先进企业		3,000.00	
2012 年常州市第二批科技计划		750,000.00	
递延收益摊销	872,617.31	76,666.67	
合计	1,723,837.31	2,538,666.67	--

营业外收入说明

无。

## 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	881.00	2,341.18	881.00
对外捐赠		20,000.00	

地方基金	282,663.31	330,664.84	
其他	15,888.00	100,463.85	15,888.00
合计	299,432.31	453,469.87	16,769.00

营业外支出说明

无。

## 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	5,284,909.37	13,154,435.31
递延所得税调整	-41,958.62	-49,616.93
合计	5,242,950.75	13,104,818.38

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，净资产收益率和每股收益按以下公式计算得出：

加权平均净资产收益率

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

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

## 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

无。

**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
往来款项	4,335,217.59
政府补助	1,901,220.00
利息收入	14,460,777.61
其他收入	113,107.51
合计	20,810,322.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明  
无。

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
付现期间费用	4,425,954.59
往来款项	734,576.16
合计	5,160,530.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明  
无。

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
为购建固定资产质押冻结款项解冻	7,554,197.57
合计	7,554,197.57

收到的其他与投资活动有关的现金说明  
无。

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明  
无。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

**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	31,390,078.22	77,133,264.33
加：资产减值准备	279,724.23	330,779.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,164,024.43	8,458,018.19
无形资产摊销	233,177.74	195,361.76
长期待摊费用摊销	710,526.30	284,356.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	881.00	2,341.18
财务费用（收益以“-”号填列）	411,565.12	-870,733.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,680,024.00	-2,872,626.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-41,958.62	-49,616.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,652,963.12	-5,748,518.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,257,380.16	-54,394,106.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,169,591.13	24,537,446.82
经营活动产生的现金流量净额	7,727,242.27	47,005,965.94
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	549,145,359.19	571,258,527.10

减：现金的期初余额	571,437,113.86	63,354,434.31
现金及现金等价物净增加额	-22,291,754.67	507,904,092.79

## (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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (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	549,145,359.19	571,437,113.86
其中：库存现金	5,455.32	6,236.84
可随时用于支付的银行存款	533,539,903.87	564,430,877.02
可随时用于支付的其他货币资金	15,600,000.00	7,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	549,145,359.19	571,437,113.86

现金流量表补充资料的说明

无。

## 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无。

## 七、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

公司实际控制人为自然人王建新先生。

### 2、本企业的子公司情况

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

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									
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	有限责任公司 (中外合资)	江苏常州	HEINZ MARTIN RIEDLER	生产高性能复合材料及其制品、耐高温绝缘材料及绝缘成型件, 销售自产产品。	USD3,050,000.00	30%	30%	联营企业	76910481-0

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
常州绝缘材料总厂有限公司	实际控制人控制的企业	13715169-4
北京人济房地产开发集团有限公司	持有本公司 13.50% 股份的法人股东	70023411-5

本企业的其他关联方情况的说明

无。

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	出售商品	市场价	3,323,015.38	1.18%	3,964,010.45	1.71%
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	代收电费	市场价	644,018.12	0.23%	797,844.94	0.34%

### (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

无。

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	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

无。

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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**

无。

**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



货款	常州依索沃尔塔合 成材料有限公司	720,019.30	7,200.19	258,672.73	2,586.73
----	---------------------	------------	----------	------------	----------

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

## 九、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

无。

### 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

无。

### 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

无。

### 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

无。

## 十、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响  
无。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无。

### 2、前期承诺履行情况

无。

## 十二、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

无。

## 十三、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、企业合并

无。

#### 4、租赁

无。

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

#### 6、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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

#### 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					
3.贷款和应收款	5,977,829.74			7,255.72	725,571.54
金融资产小计	5,977,829.74			7,255.72	725,571.54
金融负债	5,644,859.55				11,728,262.12

#### 8、年金计划主要内容及重大变化

无。

#### 9、其他

##### (1) 关于常州依索沃尔塔合成材料有限公司吸收合并常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司事宜

本公司于2012年11月20日收到常州依索沃尔塔合成材料有限公司(以下简称“依索合成”)关于依索合成吸收合并常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司(以下简称“依索电气”)(以下简称“本次吸收合并”)事项的“合并通知函”,要求本公司尽快召开股东大会讨论本次吸收合并事项并作出决议。本次吸收合并主要系依索合成和依索电气的外方控股股东奥地利依索沃尔塔股份公司整合其在华业务。本次吸收合并尚待依索合成、依索电气董事会审议通过。本公司董事会、股东大会已审议通过本次吸收合并,本次吸收合并完成后,本公司持有的依索合成的股权比例将发生变化,依索电气的股东将成为依索合成的股东。

##### (2) 关于诉讼事项

2013年3月6日,江苏省常州市中级人民法院下达了(2013)常商初字第3号民事判决书,对常熟市宝隆化工贸易有限公司、常熟市邦杰塑料工业设备有限公司拖欠公司货款的诉讼案件进行了判决,判决两被告自判决生效之日起十日内向本公司支付

货款5,067,594.88元及相应的利息，如果未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息。截止本财务报告报出日，本公司尚未收到两被告支付的货款及相应的利息。

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-881.00	
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）	1,723,837.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,855.50	
减：所得税影响额	138,911.33	
合计	1,658,900.48	--

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

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	31,390,078.22	77,133,264.33	1,168,998,124.06	1,164,328,045.84
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	31,390,078.22	77,133,264.33	1,168,998,124.06	1,164,328,045.84
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**

不适用

**3、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.66%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.52%	0.21	0.21

**4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

- 1、应收票据：期末余额比期初增加2,974万元，增幅91%，主要系本期收到的银行承兑汇票未到期较多所致。
- 2、应收利息：期末余额比期初减少49万元，降幅85%，系报告期内计提利息的定期存款期间较短所致。
- 3、应收账款：期末余额比期初增加2,785万元，增幅68%，主要系部分客户信用额度增加及信用期限延长所致。
- 4、预付账款：期末余额比期初减少544万元，降幅64%，主要系本期预付的原材料款减少所致。
- 5、固定资产：期末余额比期初增加13,594万元，增幅50%，主要系本期4#生产线在建工程完工转入所致。
- 6、在建工程：期末余额比期初减少13,844万元，降幅84%，主要系本期4#生产线在建工程完工转出所致。
- 7、长期待摊费用：期末余额比期初减少71万元，降幅50%，系本期摊销所致。
- 8、应付票据：期末余额比期初增加960万元，增幅160%，系本期开具的未到期的银行承兑汇票增加所致。
- 9、预收账款：期末余额比期初减少691万元，降幅61%，主要系本期发货确认销售收入结转预收款项较多所致。
- 10、应付职工薪酬：期末余额比期初减少3万元，降幅40%，系本期发生的工会费减少所致。
- 11、应交税费：期末余额比期初减少-1,252万元，降幅80%，主要系本期末留抵的增值税减少所致。
- 12、其他应付款：期末余额比期初减少3万元，降幅40%，主要系本期支付部分款项所致。
- 13、股本：期末余额比期初增加6,400万元，增幅80%，系本期实施了资本公积每10转增8股的利润分配方案所致。
- 14、营业成本：本期金额比上期增加9,343万元，增幅63%，主要系本期产品销售的数量增加所致。
- 15、营业税费：本期金额比上期减少19万元，降幅96%，主要系本期上缴的流转税减少所致。
- 16、财务费用：本期金额比上期减少1,277万元，降幅1466%，主要系本期存款利息增加所致。
- 17、投资收益：本期金额比上期减少119万元，降幅42%，系本期权益法核算的联营企业利润减少所致。
- 18、营业外收入：本期金额比上期减少2,466万元，降幅93%，主要系本期政府补助减少及无业务补偿款。
- 19、营业外支出：本期金额比上期减少15万元，降幅34%，主要系本期计提的地方基金减少所致。
- 20、所得税费用：本期金额比上期减少786万元，降幅60%，主要系当期所得税减少。
- 21、销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额比上期减少7,595万元，降幅36%，主要系本期销售回笼收到的承兑汇票较多。
- 22、收到的税费返还：本期金额比上期减少449万元，降幅78%，主要系本期收到的出口退税减少所致。
- 23、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额比上期减少1,646万元，降幅44%，主要系本期无业务补偿款及收到的利息收入增加所致。
- 24、支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额比上期增加337万元，增幅35%，主要系本期支付的职工薪酬增加所致。
- 25、支付的各项税费：本期金额比上期减少622万元，降幅62%，主要系本期上缴的企业所得税减少所致。
- 26、支付其他与经营活动有关的现金：本期金额比上期减少497万元，降幅49%，主要系本期付现期间费用减少及支付的保

证金减少所致。

27、取得投资收益收到的现金：本期金额比上期减少300万元，降幅40%，系本期收到的参股公司分配的股利减少。

28、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额比上期减少2,180万元，降幅74%，主要系本期解冻的为购进固定资产存入的保证金减少。

29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额比上期减少10,646万元，降幅87%，主要系本期在建工程支出减少。

30、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额比上期减少830万元，降幅100%，本期无为购入固定资产冻结的保证金。

31、吸收投资收到的现金：本期金额比上期减少77,702万元，降幅100%，本期未收到投入的资金。

32、取得借款收到的现金：本期金额比上期减少200万元，降幅100%，本期未取得借款。

33、偿还债务支付的现金：本期金额比上期减少19,213万元，降幅100%，本期未偿还债务。

34、汇率变动对现金的影响：本期金额比上期减少45万元，降幅925%，主要系本期美元利率变动较大所致。

## 第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人王建新先生签名的2013年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司负责人王建新先生、主管会计工作负责人孙冬萍女士及会计机构负责人孙冬萍女士签名并盖章的财务报告文本原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他相关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。