



江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 02 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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 2013 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 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

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.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第八节 公司治理.....	42
第九节 内部控制.....	49
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录.....	126

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、双星新材	指	江苏双星彩塑新材料股份有限公司
迪智成投资	指	宿迁市迪智成投资咨询有限公司
启恒投资	指	宿迁市启恒投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》
会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
聚酯薄膜	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	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	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	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	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	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
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	陆仕敏、蒯慧苒

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
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼	葛欣、汪晓东	2013 年 10 月 8 日-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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	2,454,679,888.87	2,104,770,874.97	16.62%	1,955,922,613.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,037,671.64	118,833,435.20	-24.23%	382,901,693.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,769,581.64	102,520,450.25	-36.82%	308,856,956.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,946,785.37	80,464,488.43	-71.48%	52,621,248.43
基本每股收益(元/股)	0.22	0.29	-24.14%	1.05
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.29	-24.14%	1.05
加权平均净资产收益率(%)	2.47%	3.24%	-0.77%	17.71%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	4,184,865,832.73	4,050,589,812.89	3.31%	4,157,928,696.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,666,252,839.87	3,617,815,168.23	1.34%	3,706,981,733.03

#### 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	90,037,671.64	118,833,435.20	3,666,252,839.87	3,617,815,168.23
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	90,037,671.64	118,833,435.20	3,666,252,839.87	3,617,815,168.23
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

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
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）	29,907,400.00	19,424,000.00	94,330,315.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,200.00	-232,253.00	4,396,000.00	
减：所得税影响额	4,486,110.00	2,878,762.05	24,681,578.89	
合计	25,268,090.00	16,312,984.95	74,044,736.67	--

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

2013年国内外宏观经济环境仍然复杂严峻，公司坚定稳步实施“十二五”战略规划，以创新驱动为引领，以市场为导向，以人才队伍建设为保障。内抓管理，外拓市场，生产运营稳定发展，项目建设有序推进，技术创新加快步伐，新产品市场开拓加快布局。在实现产品销量持续稳步增长的同时，新产品研发、推广取得较大突破，目前公司聚酯薄膜产品的差异化率达到了35%。公司依靠规模化生产的优势，在产品综合能耗、单位料耗、原料单体装置的差异性等方面成本控制方面表现优异，使公司常规类聚酯薄膜产品在目前市场情况下，仍保持一定盈利水平，并持续扩大产品的市场占有率。

基于对聚酯薄膜行业发展趋势的判断以及企业自身发展的实际情况，公司发展的重点正在由常规类聚酯薄膜转向差异化功能性聚酯薄膜，在实现常规类聚酯薄膜规模化生产、已取得规模效应的情况下，将包括热收缩聚酯薄膜、太阳能背材、导电膜、光学膜、电子信息材料等产品列入公司的发展规划中，并利用首次公开发行募集资金建设了热收缩聚酯薄膜项目、太阳能基材项目、12万吨功能性差异化产品项目；此外，公司结合向产业上游发展生产聚酯切片，开展切片带动特种功能性聚酯薄膜开发专用原料的研究生产，并利用首次公开发行超募资金建设了18万吨膜级切片项目，公司未来差异化产品的核心差异化切片均依靠公司自身研发生产。

截至2013年底，公司首次公开发行募集资金建设项目已全部建成进入正常运行或试生产阶段，其中：前次募集资金项目热收缩聚酯薄膜项目，公司集中力量进行该产品原材料的自主研发，通过已经建成的原料聚合设备和掌握的工艺生产原料以替代进口原材料，目前公司自主生产的原料已经成功应用于热收缩聚酯薄膜产品，产品价格更具竞争力；此外，超募资金建设的两个项目中，12万吨功能型聚酯薄膜产品及18万吨膜级切片项目全部建设完毕投入正常生产运行，太阳能基材项目基本建设完毕，开始投料试运行阶段。在项目陆续建成后，公司根据市场需求、新产品毛利率情况，有序开展差异化产品的市场推广工作，公司目前的差异化产品如热收缩聚酯薄膜等市场反应良好，将在2014年形成一定销售规模；太阳能背材产品在下游客户中进行送样评价的同时，目前正在与意向客户进行合作商谈，已经开始接受小规模订单。

同时，公司于2013年9月公告的非公开发行募集资金投资光学膜项目已经利用自有资金开始前期建设和设备采购，截至2013年底光学膜项目投资金额超过了6,000万元，目前公司的光学膜产品样品已经开始进行下游客户认证工作和市场推广工作。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

在董事会的领导下，2013年公司稳步推进各项工作：一、加强技术创新，通过持续开发新产品不断满足市场的需求；二、加大市场开拓力度，继续实施“三足鼎立”的营销战略，在巩固国内各地专业市场销售的同时，围绕重点客户做好网点服务工作，并加大国际市场开拓力度，使得公司产品的市场占有率稳步提升；三、做好项目建设，并进一步加强新产品市场推广工作，力争尽快实现规模化销售。2013年公司主要产品聚酯薄膜的销量超过了22万吨，较2012年增长了23%以上。全年实现销售收入24.54亿元，较上年增长16.63%；实现净利润0.90亿元，较上年同期减少了24.23%。

## 营业收入、成本、费用等同比变动情况

单位：万元

项目	2013年度	2013 年费用占营业 收入比例	2012年度	2012年费用占 营业收入比例	同比增减
营业收入	245,467.99	100%	210,477.09	100%	16.62%
营业成本	224,126.66	91.31%	188,468.75	89.54%	18.92%
销售费用	3,641.33	1.48%	2,637.38	1.25%	38.07%
管理费用	10,883.98	4.43%	8,848.30	4.20%	23.06%
财务费用	-476.52	-0.19%	-1,263.80	-0.60%	62.69%
合计	14,048.79	5.72%	10,221.88	4.86%	37.44%
研发投入	7685.69	3.13%	6,555.10	3.11%	17.25%
净利润	9,003.77	3.67%	11,883.34	5.65%	-24.23%
所得税费用	1,239.85	0.51%	1,570.52	0.75%	-21.05%

说明：2013年度公司三项费用占营业收入比例小幅增加，主要原因系公司为拓展市场而相应增加了营销投入导致销售费用较上年同期有所增加；财务费用减少的主要原因系公司报告期内利息收入较同期减少。2013年净利润水平较2012年有所下降，主要原因为产品单价下降，而同期各项费用支出均增加所致。

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、公司坚持先规模化、后差异化的发展战略，2013年公司主要产品聚酯薄膜的销量超过了22万吨，较2012年增长了23%以上，聚酯薄膜产品的差异化率达到了35%，达到了计划目标。

2、报告期内公司进一步加强营销团队建设，不断完善营销激励机制，加大新产品市场的开发力度，加强海外市场的开拓，同时利用多种渠道做好销售服务工作。

3、认真抓好项目建设。公司超募项目之一“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”已正常生产运行，目前正在根据市场需求情况加大差异化产品的市场推广工作；超募项目“年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目”的建设已基本完成，已投料试运行，目前正在进行对目标客户的送样评价工作。

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	2013年	2012年	同比增减情况
主营业务收入	2,448,470,748.73	2,088,609,782.41	17.23%
其他业务收入	6,209,140.14	16,161,092.56	-61.58%
合计	2,454,679,888.87	2,104,770,874.97	16.62%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
聚酯薄膜	销售量	224,451.09	182,286.42	23.13%
	生产量	250,294.48	181,647.16	37.79%
	库存量	41,947.68	16,104.29	160.48%
镀铝膜	销售量	13,956.32	17,179.74	-18.76%
	生产量	14,106.61	16,418.23	-14.08%
	库存量	653.32	503.03	29.88%
PVC 功能膜	销售量	6,908.82	6,094.7	13.36%
	生产量	6,905.17	6,153.51	12.22%
	库存量	278	281.65	-1.3%

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)	255,139,066.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	10.39%

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 1	79,061,121.03	3.22%
2	客户 2	75,850,246.97	3.09%
3	客户 3	38,527,123.04	1.57%
4	客户 4	33,042,299.86	1.35%
5	客户 5	28,658,275.81	1.17%
合计	—	255,139,066.71	10.39%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年	2012 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	2,240,369,872.05	100%	1,884,668,389.77	100%	18.87%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	1,992,347,788.62	88.93%	1,607,260,586.48	85.28%	23.96%
镀铝膜	营业成本	155,451,445.79	6.94%	197,661,811.54	10.49%	-21.35%
PVC 功能膜	营业成本	92,570,637.64	4.13%	79,745,991.75	4.23%	16.08%

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）	1,822,764,293.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	72.2%

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	599,496,364.65	23.75%
2	供应商二	441,849,413.34	17.5%
3	供应商三	336,879,840.00	13.34%
4	供应商四	269,279,010.00	10.67%
5	供应商五	175,259,665.16	6.94%
合计	——	1,822,764,293.15	72.2%

#### 4、费用

项目	2013年度	2012年度	同比增减
销售费用	36,413,321.64	26,373,751.22	38.07%
管理费用	108,839,788.71	88,483,006.27	23.01%
财务费用	-4,765,174.38	-12,637,993.37	62.29%
所得税费用	12,398,449.52	15,705,224.98	-21.06%

说明：

2013年度公司销售费用较上年同期增加较多，主要原因系公司为拓宽市场而相应增加了营销投入所致；财务费用收益减少主要原因系公司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致。

## 5、研发支出

项 目	2013年	2012年
研发支出	76,856,694.87	65,551,047.82
研发支出占净资产比例 (%)	2.10%	1.81%
研发支出占主营业务收入比例 (%)	3.13%	3.11%

公司2013年研发支出较上年同期增加的主要原因系增加功能性聚酯薄膜新产品的相关研发所致。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,627,195,018.74	2,381,732,117.36	10.31%
经营活动现金流出小计	2,604,248,233.37	2,301,267,628.93	13.17%
经营活动产生的现金流量净额	22,946,785.37	80,464,488.43	-71.48%
投资活动现金流入小计	166,986,493.79	1,057,666,758.83	-84.21%
投资活动现金流出小计	165,682,590.26	895,874,378.30	-81.51%
投资活动产生的现金流量净额	1,303,903.53	161,792,380.53	-99.19%
筹资活动现金流入小计	39,092,007.81	45,234,091.39	-13.58%
筹资活动现金流出小计	107,603,795.67	275,446,046.36	-60.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-68,511,787.86	-230,211,954.97	-70.24%
现金及现金等价物净增加额	-45,683,589.31	12,474,079.13	-466.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司经营活动现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因是报告期内公司以票据形式结算货款比例较上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金净流量较上年同期大幅减少，主要原因是报告期内公司的募投项目及超募项目投入，使投资活动现金流出较上年同期减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流量较上年同期大幅减少，主要是公司报告期内自有资金偿还清一年内到期的非流动负债和筹资较同期均减少所致。

报告期内公司经营活动的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	2,448,470,748.73	2,240,369,872.05	8.5%	17.23%	18.87%	-1.3%
分产品						
聚酯薄膜	2,157,977,046.85	1,992,347,788.62	7.68%	21.9%	24%	-1.5%
镀铝膜	167,915,557.79	155,451,445.79	7.42%	-21.3%	-21.4%	0.1%
PVC 功能膜	122,578,144.09	92,570,637.64	24.48%	16.2%	16.1%	0.1%
分地区						
国内	2,123,405,396.94	1,959,873,940.47	7.7%	18.5%	20.1%	-1.3%
国外	325,065,351.79	280,495,931.58	13.71%	9.8%	11%	-1%

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

	2013 年末		2012 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	224,037,084.93	5.35%	427,700,674.24	10.56%	-5.21%	主要原因系公司募集资金用于募投项目支出所致。
应收账款	72,501,267.80	1.73%	75,598,665.71	1.87%	-0.14%	
存货	740,285,744.33	17.69%	494,324,221.77	12.2%	5.49%	主要原因系公司伴随超募项目投产产量相应增加；产品结构调整，相应增加不同规格的成品储备所致。
长期股权投资	5,194,200.00	0.12%	5,194,200.00	0.13%	-0.01%	
固定资产	1,917,315,783.71	45.82%	1,335,989,469.93	32.98%	12.84%	主要原因系公司超募项目完工转固定资产所致。
在建工程	589,543,102.39	14.09%	515,649,203.98	12.73%	1.36%	
应收票据	293,191,886.17	7.01%	199,788,935.68	4.93%	2.07%	主要原因系公司以票据形式结算货款比例较上年同期增加所致。
预付账款	235,682,991.33	5.63%	906,998,592.33	22.39%	-16.76%	主要原因系公司募投项目支出已到结算期比例较上年同期大幅增加所致。

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	20,609,467.20	0.49%	26,144,552.96	0.65%	-0.16%	
应付票据	514,436,420.00	12.29%	380,239,710.85	9.39%	2.91%	主要原因系公司以票据形式结算采购款比例较上年同期大幅增加所致。
应付账款	49,032,192.93	1.17%	38,684,436.54	0.96%	0.22%	
应交税费	-152,598,633.20	-3.65%	-140,610,693.28	-3.47%	-0.18%	
其他应付款	49,609,784.09	1.19%	73,298,500.69	1.81%	-0.62%	主要原因系公司本期应付设备工程款较上年同期大幅减少所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	0%	20,000,000.00	0.49%	-0.49%	主要原因系公司使用自有资金偿还银行贷款所致。
股本	416,000,000.00	9.94%	416,000,000.00	10.27%	-0.33%	

## 五、核心竞争力分析

### 1、聚酯薄膜产品规模化优势

公司2013年聚酯薄膜产品销量已经超过22万吨，在国内行业中处于龙头地位。规模化生产不但提高了公司产品市场占有率，而且在单位成本控制方面更具优势。规模化优势使得公司在目前市场需求不振、宏观经济形势未见明显好转、行业内新增产能不断投产的不利局面下，依然保持了一定盈利水平。同时，较高的市场占有率也带来了较高的市场知名度，为公司持续推广新产品产生了积极影响。

### 2、公司原料合成领域优势，开发差异化新品优势

公司原料合成优势与公司“先规模化，后差异化”的战略密切相关，在原料合成步骤中的原料配比和工艺参数调整均依靠公司多年经验积累和生产线反复试制取得，具有很强的实用性。主要优势包括：（1）较强的针对性。由于公司产能较大，大规模对外购买原材料成本高，周期长。具备自我原料聚合能力后，不但可以有针对性根据公司整体安排生产原料，还能根据产品品种差异进行针对性原料合成研发；（2）较强的综合能耗控制。由于公司原料合成工程集中设计，使其制热、制冷、制汽、余热利用、废气利用均实现集成化优势，综合能耗更低，这种集成优势体现出公司较高的成本控制水平；（3）单体装置在设计之初就糅合了差异产品开发功能，公司目前成功开发并量产了差异化原料。

### 3、设备优势

公司主要生产设备大部分引进自德国布鲁克纳、德国莱宝光电等国际知名生产商，是国内首个引进德国布鲁克纳公司8.7米幅宽生产线的聚酯薄膜生产企业。在超募项目及非公开募投项目光学膜的设备采购中，公司继续秉承采购最先进设备的理念，向全球多家知名设备供应商采购生产设备，因此公司的设备装备居于国内领先水平。优异的设备不但保证了公司产品的稳定性能，在设备检修维护等方面节省了大量资金。

### 4、工艺及技术优势

公司的聚酯薄膜生产技术，包括了直熔法、切片法、单螺杆、双螺杆挤出熔融等。公司预先设计布局，将这些技术应用至各个薄膜产品开发中。国内同行业竞争对手较难通过对公司生产技术单纯的模仿从而能够生产出相同品质的聚酯薄膜产品，原因在于公司在聚酯薄膜产品的生产中，掌握了大量自有技术及数据

积累的经验。因此差异化功能性聚酯薄膜产品在生产的各个环节均需要差异化控制及有针对性的专门技能，该种专门技术的掌握需要长期的生产数据的积累及产品研发经验，行业内新进入企业很难通过单纯技术模仿即可在短期内实现差异化功能性聚酯薄膜的成功量产。

#### 5、全球知名企业的技术合作支持

在公司主要立足自身研发实力进行新产品开发的前提下，为了缩短开发时间，公司与包括德国、日本和韩国等全球知名设备供应商和独立研究机构建立了合作关系，由其向公司提供设备使用、参数设定、根据设备改进工艺等方面的技术支持，以保证公司的产品质量始终可与国际同类产品保持质量保持一致。

#### 6、管理优势

公司的管理层团队具有多年聚酯薄膜行业经验、技术研发经历，熟悉行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据市场情况推陈出新，不断将新品种推向市场，使公司具备较强的竞争力和盈利能力。此外，公司根据客户需求个性化及产品品种多样化特点，应用了先进的ERP管理软件，合理安排生产，最大化利用产能，逐步提高了生产效率，降低生产损耗。同时公司注重对客户售前和售后服务的管理，将此纳入员工考核和激励的范围，使得客户满意度大幅提高。

## 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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（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（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
江苏民丰农村商业银行股份有限公司	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
合计		3,000,000.00	5,194,200	--	6,161,100	--	5,194,200.00	924,165.00	--	--

### 2、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	33,111.09
已累计投入募集资金总额	263,797.44
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 2013 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 197,605.44 万元投入使用，募集资金累计使用 263,797.44 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 10 月 01 日	2,300.59	否	否
承诺投资项目小计	--	66,163	66,163		66,192	--	--	2,300.59	--	--
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	10,323.57	56,823.27	86.34%	2014 年 06 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	22,787.52	140,782.17	101.51%	2013 年 06 月 30 日	1,620.42	否	否
超募资金投向小计	--	204,497.97	204,497.97	33,111.09	197,605.44	--	--	1,620.42	--	--
合计	--	270,660.97	270,660.97	33,111.09	263,797.44	--	--	3,921.01	--	--
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”本年度实现的效益未达到预计效益的原因为：1、公司募投项目建成后，由于受到整体宏观经济形势下行影响，下游客户普遍控制采购成本，导致性能优异但产品单价较高的环保型热收缩聚酯薄膜市场需求受到抑制，需求回暖需要一定时间。为了保证公司盈利水平和资产使用效率，公司以市场需求为导向，适当的调整了聚酯薄膜产品的种类和规格，使得公司聚酯薄膜产品产量和市场占有率持续增加；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；3、由于环保型热收缩膜原材料需要进口，导致产品单价远高于传统 PVC 收缩膜，下游客户出于控制成本的需要对环保型热收缩膜的接纳还需一定的过程，这也影响了该项</p>									

	<p>目预计效益实现。公司在 2013 年开始研发环保热收缩膜原材料用于替代进口原材料以降低生产成本，成本降低后公司将加大环保型热收缩薄膜的市场推广力度。</p> <p>募集资金投资项目“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”本年度实现的效益未达到预计效益的原因为：1、该项目分两期建设，虽然“年产 18 万吨功能性膜级切片”于 2012 年完成并投产，但是膜级切片项目主要为公司所有最终产品提供原材料，并不直接对外销售，需要根据公司整体产品规划、生产计划和原材料研发的需要进行生产安排，因此公司主要产品聚酯薄膜的价格波动对膜级切片的效益产生较大影响；2、膜级切片上游原料为周期性大宗商品，其价格在近年出现了大幅波动，导致目前膜级切片市场价格波动也较大；3、“12 万吨功能性聚酯薄膜产品”于 2013 年初投料试运行，2013 年 6 月达到预定可使用状态，该项目涉及的细分产品需要根据市场需求状况逐步进行市场推广，因此在项目建成初期，预计效益无法体现。</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 万元，2013 年度超募资金使用了 33,111.09 万元，截止 2013 年 12 月 31 日，累计支付资金 197,605.44 万元。</p>
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	<p>适用</p> <p>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人确认，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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。本公司于 2013 年 2 月 1 日归还 2 亿元至募投资金专用账户。</p>
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，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

### (3) 募集资金变更项目情况

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						

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	---------	------	-----	-----	------	------	-----

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

### 4、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	--	--

### 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,塑料包装薄膜正向节省资源、节约能源、环保可回收、易被环境降解等方向发展,因此聚酯薄膜用包装材料正逐步替代非环保的PVC等包装材料。

目前聚酯薄膜行业存在一定的结构性矛盾,常规类聚酯薄膜产品供大于求,而对于光学膜、电子信息材料等特种功能性聚酯薄膜产品而言,由于下游应用领域的精密性特点,导致相应厂商对产品的厚度、拉伸强度、绝缘性、耐热性、透光性以及耐磨性等性能均有较高的要求,因此该类聚酯薄膜同时兼备技术密集型、资金密集型、人才密集型的特性,存在着较高的进入壁垒,长期以来被国外企业所垄断,呈现供不应求的状态。综上所述,国内聚酯薄膜行业目前存在结构性矛盾,功能性差异化薄膜产品、光学膜等应用领域产品供应严重不足。

通过对行业未来发展趋势分析,聚酯薄膜行业是未来国家重点发展的新材料行业,也是国际上主流的塑料薄膜产品。目前国内生产的聚酯薄膜厚度大多为8um-75um,约60%应用于包装材料,随着新投资生产线的不断建成,使该类聚酯薄膜产品呈现供给大于需求的局面,因此未来此类应用领域发展趋势表现为竞争较为激烈,过剩产能需要通过兼并收购等方式进行整合,促使相关聚酯薄膜产品毛利率水平恢复到正常水平。

在高性能聚酯薄膜,如电子信息材料、显示器材料、新能源材料等应用领域,由于工艺技术和设备壁垒较高,国内仍以进口为主,虽然在进口替代的驱动下国内一些企业正在通过直接投资、参股、技术合作等方式进入该领域,但是具有一定规模的参与企业数量较少,产品毛利率水平一直处于较高水平。由于该领域设备供应周期、技术转化周期均较长,要求生产企业具备大量实际生产的数据存储,因此较高毛利率水平将维持一段时间。

## (二) 公司发展战略

“十二五”期间,公司实施六大发展战略,这些战略在逐年工作中起到引领作用。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。公司的业务发展战略主要通过公司相关长期发展计划体现,在《十一五规划》中,公司即提出要发展包括热收缩聚酯薄膜在内的功能性聚酯薄膜。《十二五规划》中,公司基于对十一五规划的完成情况、聚酯薄膜行业发展趋势以及企业自身发展水平的判断,将公司发展的重点由常规类聚酯薄膜转向差异化功能性聚酯薄膜,在实现常规类聚酯薄膜大规模生产、已取得规模效应的情况下,将包括太阳能背膜基材、导电膜、光学膜等产品列入公司2010年至2015年的发展规划中,在《十二五规划》中还提出向聚酯薄膜原材料延伸的战略,结合向产业上游发展聚酯切片带动特种功能性聚酯薄膜开发专用原料的研究生产开发。

前次募投项目及本次募投项目生产的产品分别为环保型热收缩聚酯薄膜、太阳能基材背膜、包括电子信息类聚酯薄膜在内的新型功能性聚酯薄膜、功能性膜级聚酯切片、以及光学膜基材及光学膜下游应用产品。前次募投项目及本次募投项目生产的产品均为差异化功能性聚酯薄膜或者其上游原材料膜级聚酯切片,丰富了公司聚酯薄膜的产品结构,分散了经营风险,有利于平滑公司不同产品所处不同周期的毛利率,并且差异化原材料的自我供应不但从源头保证了产品质量,还能够降低公司聚酯薄膜生产成本。

## (三) 公司经营计划

根据公司发展战略及2014年发展目标,结合公司的实际情况,公司在2014年的经营计划主要为:2014年实现销售增幅20%以上,差异化产品比例提升到40%。2014年公司将根据现有的资源,通过科学合理安排,加快已建成项目涉及产品的市场推广工作,在保持原有常规类薄膜产品规模的前提下,新产品的销售

加快突破，形成一定规模；光学膜项目加快推进建设速度，争取在2014年即可实现部分产能投产和产品销售。

#### （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。

公司于2013年第二次临时股东大会表决通过《关于公司非公开发行股票的议案》，拟募集资金不超过人民币14亿元用于光学膜项目的建设。截止2013年底，公司已经使用部分自有资金进行光学膜项目相关设备的采购及前期建设工作。

#### （五）未来发展可能面对的风险因素

##### 1、行业及市场风险

###### （1）宏观经济与市场环境变化风险

公司的主要产品为聚酯薄膜等新型功能性薄膜，产品广泛应用于各类食品、饮料、医药和日用品的包装，并已逐步拓展至建筑、电子、电气、光学和光伏发电等应用领域。上述领域与宏观经济运行状况密切相关，宏观经济的波动对公司主要产品的价格和需求有较大影响，聚酯薄膜行业呈现较为明显的周期性。目前，国内外整体经济正缓慢复苏，公司所面临的市场环境逐渐好转，但如果未来国内外经济水平趋于恶化或长期保持低位，将会对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。

###### （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，市场集中度不断提高。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，但如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客户需求变化及时推出新产品、优化产品结构，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。报告期内，由于受到国内外整体经济环境影响，聚酯薄膜价格波动较大。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应用产品相对完整的产业链，聚酯切片均为内部使用，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将直接影响产品的毛利率，公司存在盈利能力下降的风险。

###### （4）主要原材料价格波动的风险

公司采购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%，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。如果PTA和MEG的价格发生波动，将导致公司生产成本的波动，进而影响公司的效益。

##### 2、募集资金投资项目风险

###### （1）产能扩张引致的市场拓展风险

公司近年来主要产品聚酯薄膜的产能扩张较快，截止至2013年底，产能已经达到24万吨。非公开项目投产后，公司将形成合计年产一亿平米的光学膜系列产品的产能，产能居于国内领先地位。

尽管随着消费品市场对包装材料需求的增长和聚酯薄膜自身优异性能带动其应用领域的不断拓展，聚酯薄膜产品具有良好的市场前景。公司也凭借优良的产品性能、多样的产品种类、良好的企业品牌获得了市场的认同，建立了广泛的客户基础和客户资源；同时，公司的募投项目市场前景较好，毛利水平较高。但随着项目的建成，如果市场容量增长未达到预期，或者公司在产能提高的同时新市场开拓等方面不能达

到预期目标消化新增产能，则存在公司产能利用不足的风险。

#### (2) 募投项目未能顺利实施的风险

非公开募集资金投资项目为“年产一亿平米光学膜项目”，项目的可行性相关结论均是基于当前市场环境、国家产业政策、公司发展战略、国内外市场环境和技术水平等条件做出的。该类聚酯薄膜生产同时兼备技术密集型、资金密集型及人才密集型的特性，存在着较高的进入壁垒。虽然公司依托自身人才优势和技术积累并结合强有力第三方机构支持，为该类产品的研发及批量生产提供了可操作性及可行性，但是如果项目实施过程中原有条件发生不可预见的变化，项目的建设计划和实施过程将可能受到影响。

#### (3) 募投项目能否达到预期收益的风险

公司历次募投项目经过了充分的调查论证，具备良好的技术和市场基础。但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、发展趋势等因素作出的合理判断。如果未来市场环境、国际贸易争端、技术水平出现重大不利变化，或者整体宏观经济形势出现大幅度下滑，导致产品单价大幅下降或产能利用率不足的情况，可能在一段时间内对公司募投项目预期的盈利水平产生影响。

#### (4) 新增固定资产折旧影响未来经营业绩的风险

公司募集资金投资项目建成后，固定资产将大幅增加，主要包括厂房和机器设备等，导致每年新增折旧金额也较大。在募投项目完全达产前或不能如期达产并发挥经济效益的情况下，公司存在因折旧增加而导致利润下降的风险。

### 3、快速发展导致的管理风险

公司经过多年发展，产品已基本覆盖聚酯薄膜上下游的主要环节和主要产品领域，募投项目将使公司进一步提升聚酯薄膜生产能力，丰富聚酯薄膜产品品种，扩大高端市场产品产能，提高国内外市场地位。伴随着公司业务的快速发展，如公司不能进一步提升管理水平，组织模式、管理制度和管理人员不能适应公司内外环境的变化，将给公司带来不利影响。

### 4、技术风险

#### (1) 核心技术人员流失风险

公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司技术领先、产品创新的主要因素之一。公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定了向技术人员倾斜的收入分配制度。随着市场竞争的加剧，如果公司不能持续完善各类激励机制，可能面临核心技术人员流失的风险。

#### (2) 技术泄密的风险

工艺流程设计和原材料配比是公司技术实力的主要体现，经过多年的研发与生产，公司积累了大量聚酯薄膜生产的技术诀窍，掌握了一整套与薄膜制造相关的关键技术和工艺流程、设备参数调试等方面的非专利技术，这些专利技术及非专利技术均为公司拥有，但其转化为生产力与技术人员和生产人员的熟练掌握程度密切相关。虽然目前公司已采取了多项措施以稳定员工队伍，包括主要技术人员持有公司股份等方式使其切身利益与公司的长远发展紧密相连，但随着国内聚酯薄膜行业的快速发展，聚酯薄膜企业对专业技术人才的竞争将趋于激烈，如果管理不善或核心技术人员流失，仍存在技术泄密的风险。

## 九、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

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

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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。

4、公司2013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0.25元（含税），共计派发10,400,000元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2013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（%）
2013 年	10,400,000.00	90,037,671.64	11.55%
2012 年	41,600,000.00	118,833,435.20	35.01%
2011 年	208,000,000.00	382,901,693.20	54.32%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.25
分配预案的股本基数 (股)	416,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	10,400,000.00
可分配利润 (元)	585,137,174.03
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2013 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 0.25 元 (含税), 共计派发 10,400,000 元。剩余未分配利润暂不分配, 结转入下一年度; 公司 2013 年度不进行资本公积金转增股本。	

#### 十五、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

公司股东大会、董事会、监事会运作规范, 真实、准确、完整、及时的披露各项可能对股价有影响的各类信息, 同时, 公司设置专门人员接受投资者的问询, 对相关质疑均及时回复, 确保中小投资者的知情权。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。

公司以市场为导向, 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。

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》的要求与员工签订劳动合同, 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。公司建立了较为完善的绩效考核与调薪机制, 充分提高员工积极性, 为员工发展提供了广阔的前景。

(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2013年度各类污染物均做到达标排放。

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，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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十六、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
2013年11月14日	宿迁	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、广州凤凰源股权投资管理合伙企业（有限合伙）、融通基金管理有限公司、光大证券资产管理有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司研究所	公司基本情况及光学膜项目情况。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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 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(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

### 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、承诺事项履行情况

#### 1、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	吴培服、迪智成投资、启恒投资、雷石投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。	2011年06月02日	36个月	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	吴培服	公司实际控制人吴培服先生计划在未来6个月内（自2013年11月11日起计算）以自身名义，根据市场情况陆续增持不超过占公司总股本2%的股份，且最少不低于100万股（含此次已增持股份在内）。	2013年11月11日	6个月	履行承诺
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
--------------------------	-----

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

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
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	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	陆仕敏、蒯慧改

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

## 八、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

## 九、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

适用  不适用

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十一、其他重大事项的说明

无

## 十二、公司子公司重要事项

无

## 十三、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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

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

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、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

报告期末股东总数	16,512	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,811					
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	43.52%	181,048,246	1,048,246	180,000,000	1,048,246		
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		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		60,000,000			
天津雷石天一股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	12,000,000		12,000,000			

中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.38%	1,599,762			1,599,762		
代玲	境内自然人	0.18%	738,718			738,718		
詹端	境内自然人	0.14%	580,000			580,000		
宋锦程	境内自然人	0.14%	580,000			580,000		
杨振南	境内自然人	0.12%	501,200			501,200		
钟焕雄	境内自然人	0.09%	383,200			383,200		
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	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	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					
中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	1,599,762	人民币普通股	1,599,762					
吴培服	1,048,246	人民币普通股	1,048,246					
代玲	738,718	人民币普通股	738,718					
詹端	580,000	人民币普通股	580,000					
宋锦程	580,000	人民币普通股	580,000					
杨振南	501,200	人民币普通股	501,200					
钟焕雄	383,200	人民币普通股	383,200					
余舟	370,000	人民币普通股	370,000					
中融国际信托有限公司-中融增强 58 号	370,000	人民币普通股	370,000					
刘秋良	367,864	人民币普通股	367,864					
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。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

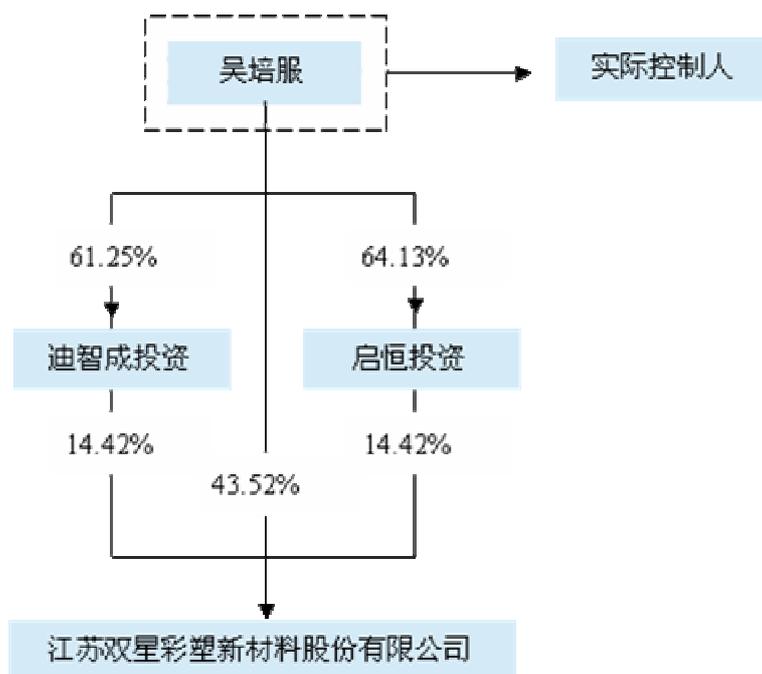
自然人

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	

实际控制人报告期内变更

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03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03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
吴培服			1,048,246	0.25%	2013年11月11日	

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	53	2013年05月17日	2016年05月17日	180,000,000	1,048,246		181,048,246
合计	--	--	--	--	--	--	180,000,000	1,048,246	0	181,048,246

### 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：男，1961年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任井头综合厂钳工、井头乡井头村村长、宿迁市新型包装材料厂厂长、宿迁市铝型材厂厂长、宿迁市电池配件厂厂长、宿迁市彩塑包装有限公司执行董事，现任本公司董事长、总经理。

(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。历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，无永久境外居留权，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。现任本公司独立董事。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，2011年7月至今，立信会计师事务所合伙人。现任河南中原内配股份有限公司、南京光一科技股份有限公司、北京中关村科技发展股份有限公司、江苏佳宇资源利用股份有限公司独立董事。

(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) 池卫，女，1985年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年至2010年5月为宿迁市彩塑包装有限公司员工。现任本公司知识产权部部长、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：男，1961年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任井头综合厂钳工、井头乡井头村村长、宿迁市新型包装材料厂厂长、宿迁市铝型材厂厂长、宿迁市电池配件厂厂长、宿迁市彩塑包装有限公司执行董事，现任本公司董事长、总经理。

(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。历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) 周海燕：女，1975年1月出生，中国籍，无永久境外居留权，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。

(4) 潘建忠：男，1972年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，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，无永久境外居留权，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，无永久境外居留权，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，无永久境外居留权，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，无永久境外居留权，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) 钱后相：男，1967年6月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任中国石化仪征化纤股份有限公司技术质量监督科科长、江苏倪家巷集团常盛化纤有限公司副总经理、青岛三盛钛业商贸有限公司技术总监、现任现任本公司副总经理。

(10) 陆敬权：男，1980年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司项目经理。现任本公司副总经理。

(11) 孙化斌：男，1965年9月出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。历任宿迁市铝合金厂电工、宿迁市彩塑包装有限公司车间主任、项目经理。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	2013年05月17日	2016年05月17日	否
吴培服	迪智成投资	执行董事	2013年05月17日	2016年05月17日	否
周海燕	启恒投资	监事	2013年05月17日	2016年05月17日	否
吴迪	迪智成投资	监事	2013年05月17日	2016年05月17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
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、实际支付情况

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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吴培服	董事长、总经理	男	53	现任	18		18
吴迪	董事、董事会秘书、副总经理	男	32	现任	16		16
周海燕	董事、财务总监、副总经理	女	39	现任	16.8		16.8
曹薇	董事	女	46	现任	16		16
廖家河	独立董事	男	45	现任	6.06		6.06
陈强	独立董事	男	43	现任	6.06		6.06
吕忆农	独立董事	男	51	现任	6.06		6.06
金叶	监事会主席	女	27	现任	6		6
郑卫	监事	男	28	现任	6		6
池卫	监事	女	29	现任	8.8		8.8
潘建忠	副总经理	男	42	现任	24.9		24.9
邹兆云	副总经理	男	48	现任	31		31
杨淑侠	副总经理	女	48	现任	15.5		15.5
葛林	副总经理	男	39	现任	16		16
葛俊生	副总经理	男	47	现任	15.5		15.5

钱后相	副总经理	男	47	现任	40		40
陆敬权	副总经理	男	34	现任	12		12
孙化斌	副总经理	男	49	现任	12		12
合计	--	--	--	--	272.68	0	272.68

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李平	监事	任期满离任	2013年05月17日	换届选举
陆敬潮	副总经理	任期满离任	2013年05月17日	换届选举
钱后相	副总经理	聘任	2013年05月17日	换届选举
陆敬权	副总经理	聘任	2013年05月17日	换届选举
孙化斌	副总经理	聘任	2013年05月17日	换届选举

#### 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）

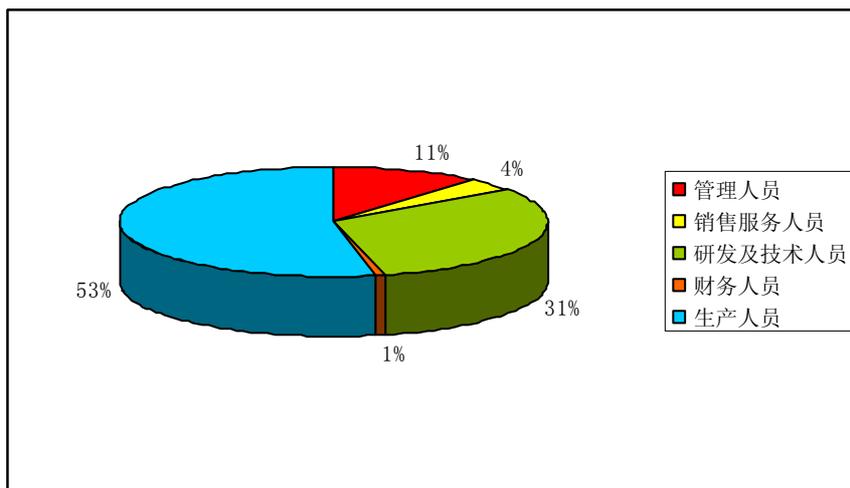
无

#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司在职员工为850人。公司员工的专业结构、受教育程度和年龄分布如下：

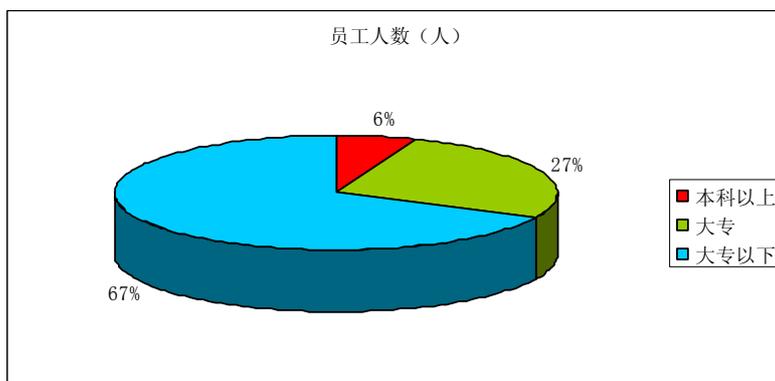
##### 1、员工专业结构

岗位类别	员工人数（人）	所占比例
管理人员	96	11%
销售服务人员	35	4%
研发及技术人员	260	31%
财务人员	9	1%
生产人员	450	53%
合计	850	100%



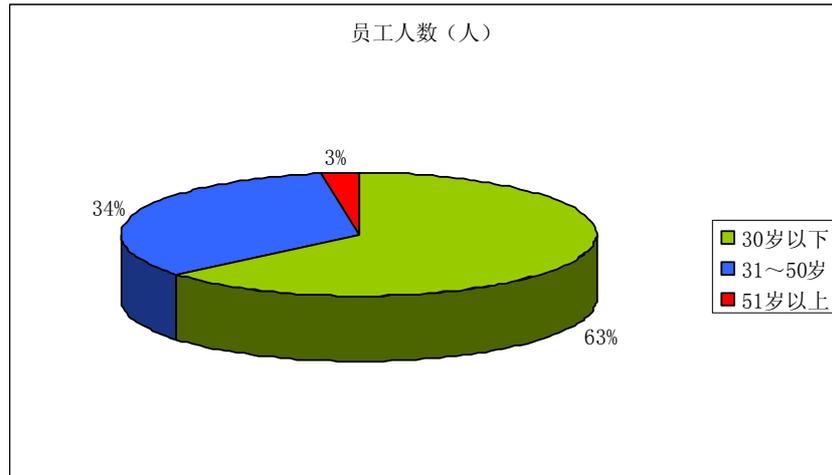
## 2、员工受教育程度

学历	员工人数 (人)	所占比例 (%)
本科以上	49	6%
大专	226	27%
大专以下	575	67%
合计	850	100%



## 3、员工年龄分布

年龄	员工人数 (人)	所占比例 (%)
30岁以下	542	63%
31~50岁	286	34%
51岁以上	22	3%
合计	850	100%



## 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。

#### （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3次股东大会：2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会。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）2013年4月18日，公司召开了2013年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
- 2、《公司2012年度监事会工作报告》；
- 3、《公司2012年年度报告及摘要》；
- 4、《公司2012年利润分配预案》；
- 5、《公司2012年度财务决算报告》；
- 6、《公司2013年度财务预算报告》；
- 7、《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》；
- 8、《公司募集资金2012年度使用情况专项报告》；
- 9、《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
- 10、《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》；
- 11、《公司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2013年4月19日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

#### （2）2013年5月17日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

- (1) 非独立董事候选人吴培服先生
- (2) 非独立董事候选人曹薇女士
- (3) 非独立董事候选人吴迪先生
- (4) 非独立董事候选人周海燕女士

2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

- (1) 独立董事候选人廖家河先生
- (2) 独立董事候选人陈强先生
- (3) 独立董事候选人吕忆农先生

3、审议《关于选举公司第二届监事会成员的议案》；

- (1) 非职工代表监事候选人金叶女士
- (2) 非职工代表监事候选人池卫女士

4、审议《关于<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

5、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

会议决议公告刊登在2013年5月20日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

**(3) 2013年10月10日，公司召开了2013年第二次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：**

1、审议《关于终止实施2012年可转债发行方案的议案》；

2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

3、逐项审议《非公开发行股票的议案》；

- (1) 终止实施2012年可转债发行方案
- (2) 本次发行证券的种类和面值
- (3) 发行方式及时间
- (4) 发行数量
- (5) 发行对象及认购方式
- (6) 发行价格与定价方式
- (7) 本次非公开发行股票锁定期
- (8) 募集资金用途
- (9) 股票上市地点
- (10) 本次非公开发行前的滚存利润安排

#### (11) 决议有效期

- 4、审议《2013年度非公开发行股票预案》；
- 5、审议关于公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案；
- 6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》；
- 7、审议关于公司《募集资金管理制度》的议案。

会议决议公告刊登在2013年10月11日的《证券日报》、《证券时报》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进行有效监督并发表独立意见。

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，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、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《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，公司充分尊重和维  
护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡。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）关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准以及激励约束机制，  
公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

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
2012 年度股东 大会	2013 年 04 月 18 日	1、《公司 2012 年度董事会工作报告》2、 《公司 2012 年度监事会工作报告》3、 《公司 2012 年年度报告及摘要》4、《公 司 2012 年度利润分配预案》5、《公司 2012 年度财务决算报告》6、《公司 2013 年度财务预算报告》7、《公司前次募集 资金使用情况鉴证报告》8、《公司 2012 年度募集资金使用情况专项报告》9、 《公司 2012 年度内部控制自我评价报 告》10、续聘 2013 年度审计机构 11、 关于公司向银行申请不超过人民币 30 亿元授信额度的议案。	表决全部通过。	2013 年 04 月 19 日	公告名称：《江苏双 星彩塑新材料股份 有限公司 2012 年度 股东大会决议公 告》公告编号： 2013-012.信息披露 媒体：《证券时报》、 《证券日报》、《上海 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
2013 年第一次 临时股东大会	2013 年 05 月 17 日	1、《关于选举公司第二届董事会非 独立董事的议案》2、《关于选举公 司第二届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举公司第二届监事会成	表决全部通过	2013 年 05 月 20 日	公告名称：《江苏双星 彩塑新材料股份有 限公司 2013 年第一次临 时股东大会决议公

		员的议案》4、审议《关于<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》5、《关于公司董事、监事薪酬的议案》。			告》公告编号：2013-018.信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 10 日	1、《关于终止实施 2012 年可转债发行方案的议案》2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》3、逐项表决《非公开发行股票的议案》4、《2013 年度非公开发行股票预案》5、《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》6、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》7、《募集资金管理制度》8、《前次募集资金使用情况报告》9、《董事会议事规则》。	表决全部通过	2013 年 10 月 11 日	公告名称：《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2013-031.信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

### 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	6	6	0	0	0	否
廖家河	6	6	0	0	0	否
吕忆农	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 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。

2013年年报审计工作：在与2013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2013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2013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，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了其议事规则，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，保障了“三会一层”的规范运作。股东大会是公司的最高权力机构，依法行使如决定公司的经营方针和投资计划，审批公司的年度财务决算方案、年度利润分配方案、股权激励计划、定向增发等公司重大事项。股东大会能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。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。董事会是公司的决策管理机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，确定内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会，依法设置了规范的人员结构，并制定了相应的实施细则。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，公司独立董事均已获得独立董事资格证书，具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验，诚信勤勉，踏实尽责，在审议募集资金使用、股权激励计划、发展战略与决策机制等重大事项决策中独立客观地做出判断，有效发挥独立董事作用。监事会是公司的监督机构，对公司的经营管理活动以及董事会、经理层执行职务的行为进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。公司经理层在董事会的领导下，负责执行股东大会、董事会的决议，总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作，各高级管理人员分别主管公司的销售、采购、计划、生产、财务和人力资源等业务环节。

### 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	2014 年 02 月 28 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 2013 年度内部控制评价报告》

## 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	
我们认为，双星新材按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 02 月 28 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《关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日的内部控制鉴证报告》

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	2014 年 02 月 26 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2014)第 0042 号
注册会计师姓名	陆仕敏、蒯意苒

审计报告正文

# 审计报告

众会字(2014)第0042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2013年12月31日的资产负债表，2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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	224,037,084.93	427,700,674.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	293,191,886.17	199,788,935.68
应收账款	72,501,267.80	75,598,665.71
预付款项	235,682,991.33	906,998,592.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	489,988.89	2,847,500.00
应收股利		
其他应收款	3,182,210.61	1,562,343.64
买入返售金融资产		
存货	740,285,744.33	494,324,221.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,569,371,174.06	2,108,820,933.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,194,200.00	5,194,200.00
投资性房地产		
固定资产	1,917,315,783.71	1,335,989,469.93

在建工程	589,543,102.39	515,649,203.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,675,028.07	84,217,721.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	766,544.50	718,283.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,615,494,658.67	1,941,768,879.52
资产总计	4,184,865,832.73	4,050,589,812.89
流动负债：		
短期借款	20,609,467.20	26,144,552.96
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	514,436,420.00	380,239,710.85
应付账款	49,032,192.93	38,684,436.54
预收款项	22,068,532.26	27,812,746.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,455,229.58	7,118,575.33
应交税费	-152,598,633.20	-140,610,693.28
应付利息		86,814.76
应付股利		
其他应付款	49,609,784.09	73,298,500.69
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		20,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	518,612,992.86	432,774,644.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	518,612,992.86	432,774,644.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	416,000,000.00	416,000,000.00
资本公积	2,570,126,816.24	2,570,126,816.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,988,849.60	85,985,082.44
一般风险准备		
未分配利润	585,137,174.03	545,703,269.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,666,252,839.87	3,617,815,168.23
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,666,252,839.87	3,617,815,168.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,184,865,832.73	4,050,589,812.89

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	2,454,679,888.87	2,104,770,874.97
其中：营业收入	2,454,679,888.87	2,104,770,874.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,382,922,132.71	1,990,348,126.79
其中：营业成本	2,241,266,624.40	1,884,687,490.26
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
销售费用	36,413,321.64	26,373,751.22
管理费用	108,839,788.71	88,483,006.27
财务费用	-4,765,174.38	-12,637,993.37
资产减值损失	1,167,572.34	2,762,664.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	924,165.00	924,165.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,681,921.16	115,346,913.18
加：营业外收入	29,907,400.00	19,441,747.00
减：营业外支出	153,200.00	250,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,436,121.16	134,538,660.18
减：所得税费用	12,398,449.52	15,705,224.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,037,671.64	118,833,435.20
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	90,037,671.64	118,833,435.20
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.29
（二）稀释每股收益	0.22	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	90,037,671.64	118,833,435.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,037,671.64	118,833,435.20
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴培服

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：邹雪梅

### 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	2,576,005,776.32	2,290,286,857.89
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	18,264,690.73	8,146,307.72
收到其他与经营活动有关的现金	32,924,551.69	83,298,951.75
经营活动现金流入小计	2,627,195,018.74	2,381,732,117.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,454,609,266.38	2,027,753,181.51

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	43,136,149.76	42,060,766.68
支付的各项税费	8,902,777.19	85,164,605.50
支付其他与经营活动有关的现金	97,600,040.04	146,289,075.24
经营活动现金流出小计	2,604,248,233.37	2,301,267,628.93
经营活动产生的现金流量净额	22,946,785.37	80,464,488.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	924,165.00	924,165.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	166,062,328.79	1,056,742,593.83
投资活动现金流入小计	166,986,493.79	1,057,666,758.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,682,590.26	895,874,378.30
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		
投资活动现金流出小计	165,682,590.26	895,874,378.30
投资活动产生的现金流量净额	1,303,903.53	161,792,380.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	39,092,007.81	45,234,091.39
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	39,092,007.81	45,234,091.39
偿还债务支付的现金	65,165,058.51	63,404,649.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,438,737.16	212,041,396.88
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	107,603,795.67	275,446,046.36
筹资活动产生的现金流量净额	-68,511,787.86	-230,211,954.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,422,490.35	429,165.14
五、现金及现金等价物净增加额	-45,683,589.31	12,474,079.13
加：期初现金及现金等价物余额	152,700,674.24	140,226,595.11
六、期末现金及现金等价物余额	107,017,084.93	152,700,674.24

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	416,000,000.00	2,570,126,816.24			85,985,082.44		545,703,269.55		3,617,815,168.23	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	416,000,000.00	2,570,126,816.24			85,985,082.44		545,703,269.55		3,617,815,168.23	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					9,003,671.16		39,433,904.48		48,437,671.64	
(一) 净利润							90,037,6		90,037,671	

							71.64			.64
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							90,037,671.64			90,037,671.64
(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					9,003,767.16		-50,603,767.16			-41,600,000.00
1. 提取盈余公积					9,003,767.16		-9,003,767.16			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-41,600,000.00			-41,600,000.00
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	416,000,000.00	2,570,126,816.24			94,988,849.60		585,137,174.03			3,666,252,839.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			

一、上年年末余额	208,000,000.00	2,778,126,816.24			74,101,738.92		646,753,177.87			3,706,981,733.03
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	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										
上述（一）和（二）小计							118,833,435.20			118,833,435.20
（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					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			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-208,000,000.00			-208,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	208,000,000.00	-208,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	208,000,000.00	-208,000,000.00								
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	416,000,000.00	2,570,126,816.24			85,985,082.44		545,703,269.55		3,617,815,168.23

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321300000005816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321300000005816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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、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

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

## 11、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。

## 12、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

### (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：其他

### 13、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，当长期股权投资的账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。

## 14、投资性房地产

## 15、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 年	5%	4.75%
机器设备	5-10 年	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

## 16、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。

## 17、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。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、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、专有技术使用权等。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
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

专有技术使用权按实际受益期限摊销。

### (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。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、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。

## 24、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

## 25、回购本公司股份

## 26、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

## 27、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计政策

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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。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。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性

差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 29、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

## 30、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

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、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%
教育费附加	当期应纳流转税额	3%
地方教育费附加	当期应纳流转税额	2%

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，2013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 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的



## 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 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	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、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：	--	--	14,350.01	--	--	35,330.33
人民币	--	--	14,350.01	--	--	35,330.33
银行存款：	--	--	135,247,295.60	--	--	372,985,468.19
人民币	--	--	130,205,998.07	--	--	368,482,737.70
美元	826,852.54	6.0969	5,041,237.25	716,067.04	6.2855	4,500,839.38
欧元	7.16	8.4190	60.28	227.36	8.3176	1,891.09
其他货币资金：	--	--	88,775,439.32	--	--	54,679,875.72
人民币	--	--	67,051,282.97	--	--	51,931,971.09
美元	182,828.84	6.0969	1,114,689.15	437,181.55	6.2855	2,747,904.63

欧元	2,448,000.00	8.4190	20,609,467.20			
合计	--	--	224,037,084.93	--	--	427,700,674.24

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	293,191,886.17	199,788,935.68
合计	293,191,886.17	199,788,935.68

### (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
客户一	2013年09月17日	2014年03月17日	1,200,000.00	支付采购货款
客户二	2013年09月26日	2014年03月26日	1,040,000.00	支付采购货款
客户三	2013年08月08日	2014年02月08日	1,000,000.00	支付采购货款
客户四	2013年12月11日	2014年03月10日	1,000,000.00	支付采购货款
客户五	2013年09月11日	2014年03月11日	1,000,000.00	支付采购货款
合计	--	--	5,240,000.00	--

说明

应收票据期末数比年初数增加93,402,950.49元，增加比例为46.75%，增加原因系以票据形式结算货款比例较上年同期增加所致。

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
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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	2,847,500.00	5,725,840.79	8,083,351.90	489,988.89
合计	2,847,500.00	5,725,840.79	8,083,351.90	489,988.89

##### (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2,357,511.11元，减少比例为82.79%，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	77,188,781.86	100%	4,687,514.06	6.07%	80,086,643.05	100%	4,487,977.34	5.6%
组合小计	77,188,781.86	100%	4,687,514.06	6.07%	80,086,643.05	100%	4,487,977.34	5.6%
合计	77,188,781.86	--	4,687,514.06	--	80,086,643.05	--	4,487,977.34	--

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	74,419,646.37	96.42%	3,720,982.32	79,302,028.96	99.02%	3,965,101.45
1 至 2 年	2,232,472.78	2.89%	446,494.56	191,146.55	0.24%	38,229.31
2 至 3 年	33,251.07	0.04%	16,625.54	217,641.93	0.27%	108,820.97
3 年以上	503,411.64	0.65%	503,411.64	375,825.61	0.47%	375,825.61

合计	77,188,781.86	--	4,687,514.06	80,086,643.05	--	4,487,977.34
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

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（%）
客户一	客户	10,365,903.51	1 年以内	13.43%
客户二	客户	5,000,000.00	1 年以内	6.48%
客户三	客户	4,895,996.80	1 年以内	6.34%

客户四	客户	4,531,088.31	1 年以内	5.87%
客户五	客户	3,302,710.00	1 年以内	4.28%
合计	--	28,095,698.62	--	36.4%

**(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
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								
(1) 按款项性质的组合								
(2) 按款项账龄的组合	3,604,993.21	100%	422,782.60	11.73%	1,862,923.96	100%	300,580.32	16.13%
组合小计	3,604,993.21	100%	422,782.60	11.73%	1,862,923.96	100%	300,580.32	16.13%
合计	3,604,993.21	--	422,782.60	--	1,862,923.96	--	300,580.32	--

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	2,577,401.36	71.49%	128,870.07	1,373,434.65	73.72%	68,671.73
1 至 2 年	825,215.16	22.89%	165,043.03	287,374.46	15.43%	57,474.89
2 至 3 年	147,014.39	4.08%	73,507.20	55,362.30	2.97%	27,681.15
3 年以上	55,362.30	1.54%	55,362.30	146,752.55	7.88%	146,752.55
合计	3,604,993.21	--	422,782.60	1,862,923.96	--	300,580.32

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		3,260,653.59		90.45%
合计	--	3,260,653.59	--	90.45%

**(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
资产：	
负债：	

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

**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	226,866,558.47	96.26%	766,304,661.96	84.49%
1至2年	8,816,432.86	3.74%	140,693,930.37	15.51%
合计	235,682,991.33	--	906,998,592.33	--

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
供应商一	供应商	61,512,107.29	1年以内	尚未到结算期
供应商二	供应商	58,824,420.43	1年以内	尚未到结算期
供应商三	供应商	38,989,397.89	1年以内	尚未到结算期
供应商四	供应商	15,520,346.52	1年以内	尚未到结算期
供应商五	供应商	15,075,060.00	1年以内	尚未到结算期
合计	--	189,921,332.13	--	--

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减少671,315,601.00元，减少比例为74.02%，减少原因系公司募投项目支出已到结算期比例较上年同期大幅增加所致。

### 9、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	341,596,829.44		341,596,829.44	317,722,668.79		317,722,668.79
周转材料	1,837,263.09		1,837,263.09	1,550,803.84		1,550,803.84
产成品	396,851,651.80		396,851,651.80	175,050,749.14		175,050,749.14
合计	740,285,744.33		740,285,744.33	494,324,221.77		494,324,221.77

#### (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

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

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

## (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位: 元

可供出售权益工具(分项)	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

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

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

## 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
江苏民丰农村商业银行股份有限公司	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：	1,837,432,940.85	760,618,764.42			2,598,051,705.27
其中：房屋及建筑物	255,056,475.26	134,660,329.80			389,716,805.06
机器设备	1,572,665,278.52	624,975,897.31			2,197,641,175.83
运输工具	6,176,112.09	223,931.62			6,400,043.71
办公设备及其他	3,535,074.98	758,605.69			4,293,680.67
--	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：	501,443,470.92	179,292,450.64			680,735,921.56
其中：房屋及建筑物	33,056,015.48	14,651,657.63			47,707,673.11
机器设备	463,591,313.10	163,354,357.10			626,945,670.20
运输工具	3,629,455.01	656,972.29			4,286,427.30
办公设备及其他	1,166,687.33	629,463.62			1,796,150.95
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,335,989,469.93	--			1,917,315,783.71
其中：房屋及建筑物	222,000,459.78	--			342,009,131.95

机器设备	1,109,073,965.42	--	1,570,695,505.63
运输工具	2,546,657.08	--	2,113,616.41
办公设备及其他	2,368,387.65	--	2,497,529.72
办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	1,335,989,469.93	--	1,917,315,783.71
其中：房屋及建筑物	222,000,459.78	--	342,009,131.95
机器设备	1,109,073,965.42	--	1,570,695,505.63
运输工具	2,546,657.08	--	2,113,616.41
办公设备及其他	2,368,387.65	--	2,497,529.72

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为 333,058,125.14 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	87,247,863.26		87,247,863.26	38,861,423.82		38,861,423.82
C 区厂房				16,118,014.86		16,118,014.86
D 区厂房	11,718,693.86		11,718,693.86	110,089,141.87		110,089,141.87
聚酯薄膜生产线	456,217,630.07		456,217,630.07	350,580,623.43		350,580,623.43
光学薄膜生产线	34,358,915.20		34,358,915.20			
合计	589,543,102.39		589,543,102.39	515,649,203.98		515,649,203.98

## (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		38,861,423.82	52,405,419.01	4,018,979.57							资本市场融资	87,247,863.26
C 区厂房		16,118,014.86			16,118,014.86						资本市场融资	
D 区厂房		110,089,141.87	1,513,416.22	99,883,864.23							资本市场融资	11,718,693.86
聚酯薄膜生产线		350,580,623.43	334,792,287.98	229,155,281.34							资本市场融资	456,217,630.07
光学薄膜生产线			34,358,915.20								自有资金	34,358,915.20
合计		515,649,203.98	423,070,038.41	333,058,125.14	16,118,014.86	--	--			--	--	589,543,102.39

在建工程项目变动情况的说明

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

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

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

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	93,985,810.06	22,660,183.52		116,645,993.58
土地使用权	85,985,810.06	22,660,183.52		108,645,993.58
专有技术使用权	8,000,000.00			8,000,000.00
二、累计摊销合计	9,768,088.10	3,357,044.07		13,125,132.17
土地使用权	5,430,588.36	1,940,376.93		7,370,965.29
专有技术使用权	4,337,499.74	1,416,667.14		5,754,166.88
三、无形资产账面净值合计	84,217,721.96	19,303,139.45		103,520,861.41
土地使用权	80,555,221.70	20,719,806.59		101,275,028.29
专有技术使用权	3,662,500.26	1,416,667.14		2,245,833.12
四、减值准备合计		845,833.34		845,833.34
土地使用权				
专有技术使用权		845,833.34		845,833.34
无形资产账面价值合计	84,217,721.96	18,457,306.11		102,675,028.07
土地使用权	80,555,221.70	20,719,806.59		101,275,028.29
专有技术使用权	3,662,500.26	-2,262,500.48		1,399,999.78

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

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	766,544.50	718,283.65
小计	766,544.50	718,283.65
递延所得税负债：		

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	766,544.50		718,283.65	

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	4,788,557.66	321,739.00			5,110,296.66
十二、无形资产减值准备		845,833.34			845,833.34
合计	4,788,557.66	1,167,572.34			5,956,130.00

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

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
保证金借款	20,609,467.20	
合计	20,609,467.20	26,144,552.96

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

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	514,436,420.00	380,239,710.85
合计	514,436,420.00	380,239,710.85

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

应付票据期末数比期初数增加134,196,709.15元，增加比例为35.29%，增加原因系公司以票据形式结算采购款比例较上年同期大幅增加所致。

**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	48,111,609.95	37,196,242.92
1-2 年	633,371.73	443,313.73
2-3 年	287,211.25	1,044,879.89
合计	49,032,192.93	38,684,436.54

**(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	2013年12月31日	未偿付原因
上海凯兰达实业有限公司	435,448.64	未到结算期

**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	20,017,934.21	26,679,867.25
1-2年	1,336,860.12	730,246.07
2-3年	713,737.93	402,633.49
合计	22,068,532.26	27,812,746.81

**(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****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	6,875,619.87	49,469,714.32	41,092,667.52	15,252,666.67
三、社会保险费	498,375.46	1,547,779.69	1,903,172.24	142,982.91
四、住房公积金	-255,420.00	455,310.00	140,310.00	59,580.00
合计	7,118,575.33	51,472,804.01	43,136,149.76	15,455,229.58

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

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

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	-155,763,091.49	-134,700,375.71
企业所得税	1,803,554.60	-7,034,974.32
个人所得税	42,050.36	8,903.33
土地使用税	493,760.15	493,760.15
房产税	759,866.98	574,359.27
其他	65,226.20	47,634.00
合计	-152,598,633.20	-140,610,693.28

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

### 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
一年内到期的长期借款利息		65,151.09
合计		86,814.76

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 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	34,569,285.72	71,556,496.78
1-2 年	14,410,085.41	1,742,003.91
2-3 年	630,412.96	
3 年以上		
合计	49,609,784.09	73,298,500.69

#### (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
工程供应商一	14,387,266.87	工程款
工程供应商二	9,607,732.19	设备款
工程供应商三	6,744,297.85	工程款
工程供应商四	2,880,000.00	工程款
工程供应商五	2,190,700.00	设备款
合计	35,809,996.91	

其他应付款期末数与期初数减少23,688,716.60元，减少比例为32.32%，减少主要原因系公司本期应付设备工程款较上年同期大幅减少所致。

**39、预计负债**

单位：元

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

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
合计		20,000,000.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

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

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

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

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

其他非流动负债说明说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

## 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	416,000,000.00						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

## 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）	2,570,126,816.24			2,570,126,816.24
合计	2,570,126,816.24			2,570,126,816.24

资本公积说明

## 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	78,269,258.52	9,003,767.16		87,273,025.68
任意盈余公积	7,715,823.92			7,715,823.92
合计	85,985,082.44	9,003,767.16		94,988,849.60

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	545,703,269.55	--
调整后年初未分配利润	545,703,269.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,037,671.64	--
减：提取法定盈余公积	9,003,767.16	
其他	41,600,000.00	
期末未分配利润	585,137,174.03	--

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	2,448,470,748.73	2,088,609,782.41
其他业务收入	6,209,140.14	16,161,092.56
营业成本	2,241,266,624.40	1,884,687,490.26

#### (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	2,448,470,748.73	2,240,369,872.05	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77
合计	2,448,470,748.73	2,240,369,872.05	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77

**(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	2,157,977,046.85	1,992,347,788.62	1,769,739,690.74	1,607,260,586.48
镀铝膜	167,915,557.79	155,451,445.79	213,349,224.08	197,661,811.54
PVC 功能膜	122,578,144.09	92,570,637.64	105,520,867.59	79,745,991.75
合计	2,448,470,748.73	2,240,369,872.05	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77

**(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	2,123,405,396.94	1,959,873,940.47	1,792,478,068.15	1,631,963,424.95
国外	325,065,351.79	280,495,931.58	296,131,714.26	252,704,964.82
合计	2,448,470,748.73	2,240,369,872.05	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77

**(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(%)
客户一	79,061,121.03	3.22%
客户二	75,850,246.97	3.09%
客户三	38,527,123.04	1.57%
客户四	33,042,299.86	1.35%
客户五	28,658,275.81	1.17%
合计	255,139,066.71	10.4%

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
城市维护建设税		396,204.64	
教育费附加		283,003.32	
合计		679,207.96	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	36,413,321.64	26,373,751.22
合计	36,413,321.64	26,373,751.22

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	108,839,788.71	88,483,006.27
合计	108,839,788.71	88,483,006.27

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,458,477.99	6,668,588.69
减：利息收入	-8,482,947.03	-18,351,076.43
加：汇兑净损失	875,003.99	-2,314,495.64
其他(手续费)	1,384,290.67	1,358,990.01
合计	-4,765,174.38	-12,637,993.37

**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

## 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	924,165.00
合计	924,165.00	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，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	321,739.00	2,762,664.45
十二、无形资产减值损失	845,833.34	
合计	1,167,572.34	2,762,664.45

## 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	29,907,400.00	19,424,000.00	29,907,400.00
其他		17,747.00	
合计	29,907,400.00	19,441,747.00	29,907,400.00

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
------	-------	-------	-------------	------------

## 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
对外捐赠	153,200.00	250,000.00	
合计	153,200.00	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	12,446,710.37	15,917,035.33
递延所得税调整	-48,260.85	-211,810.35
合计	12,398,449.52	15,705,224.98

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	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	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	0.16	0.16

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub>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期初净资产；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>为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub>为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub>为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为

发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 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	2,753,802.45
营业外收入	29,907,400.00
其他款项往来	263,349.24
合计	32,924,551.69

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	91,663,761.11
其他款项往来	5,783,078.93
营业外支出	153,200.00
合计	97,600,040.04

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	157,980,000.00
募集资金利息净收入	8,082,328.79
合计	166,062,328.79

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

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
----	----

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	90,037,671.64	118,833,435.20
加：资产减值准备	1,167,572.34	2,762,664.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	179,292,450.64	144,773,797.23
无形资产摊销	3,357,044.07	3,286,296.40
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,012,439.99	-12,510,707.93

投资损失（收益以“-”号填列）	-924,165.00	-924,165.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-48,260.85	-211,810.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-245,961,522.56	-156,341,036.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-147,615,614.13	-99,677,262.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	146,654,049.21	80,473,277.67
经营活动产生的现金流量净额	22,946,785.37	80,464,488.43
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	107,017,084.93	152,700,674.24
减：现金的期初余额	152,700,674.24	140,226,595.11
现金及现金等价物净增加额	-45,683,589.31	12,474,079.13

## （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	107,017,084.93	152,700,674.24
其中：库存现金	14,350.01	35,330.33
可随时用于支付的银行存款	135,247,295.60	372,985,468.19
可随时用于支付的其他货币资金	88,775,439.32	54,679,875.72
三、期末现金及现金等价物余额	107,017,084.93	152,700,674.24

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

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

### 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									

### 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**

正在履行。

**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

无。

## 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、年金计划主要内容及重大变化

### 7、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	77,188,781.86	100%	4,687,514.06	6.07%	80,086,643.05	100%	4,487,977.34	5.6%
组合小计	77,188,781.86	100%	4,687,514.06	6.07%	80,086,643.05	100%	4,487,977.34	5.6%
合计	77,188,781.86	--	4,687,514.06	--	80,086,643.05	--	4,487,977.34	--

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	74,419,646.37	96.42%	3,720,982.32	79,302,028.96	99.02%	3,965,101.45
1 至 2 年	2,232,472.78	2.89%	446,494.56	191,146.55	0.24%	38,229.31
2 至 3 年	33,251.07	0.04%	16,625.54	217,641.93	0.27%	108,820.97
3 年以上	503,411.64	0.65%	503,411.64	375,825.61	0.47%	375,825.61
合计	77,188,781.86	--	4,687,514.06	80,086,643.05	--	4,487,977.34

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 (%)
客户一	客户	10,365,903.51	1 年以内	13.43%
客户二	客户	5,000,000.00	1 年以内	6.48%
客户三	客户	4,895,996.80	1 年以内	6.34%
客户四	客户	4,531,088.31	1 年以内	5.87%
客户五	客户	3,302,710.00	1 年以内	4.28%
合计	--	28,095,698.62	--	36.4%

(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	3,604,993.21	100%	422,782.60	11.73%	1,862,923.96	100%	300,580.32	16.13%
组合小计	3,604,993.21	100%	422,782.60	11.73%	1,862,923.96	100%	300,580.32	16.13%
合计	3,604,993.21	--	422,782.60	--	1,862,923.96	--	300,580.32	--

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	2,577,401.36	71.49%	128,870.07	1,373,434.65	73.72%	68,671.73
1 至 2 年	825,215.16	22.89%	165,043.03	287,374.46	15.43%	57,474.89
2 至 3 年	147,014.39	4.08%	73,507.20	55,362.30	2.97%	27,681.15
3 年以上	55,362.30	1.54%	55,362.30	146,752.55	7.88%	146,752.55
合计	3,604,993.21	--	422,782.60	1,862,923.96	--	300,580.32

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(%)
员工暂支款		3,260,653.59	0-4 年	90.45%

## (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)

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
江苏民丰农村商业银行股份有限公司	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	2,448,470,748.73	2,088,609,782.41
其他业务收入	6,209,140.14	16,161,092.56
营业成本	2,240,369,872.05	1,884,668,389.77
其他业务成本	896,752.35	19,100.49

## (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	2,448,470,748.73	2,240,369,872.05	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77

合计	2,448,470,748.73	2,240,369,872.05	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77
----	------------------	------------------	------------------	------------------

**(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	2,157,977,046.85	1,992,347,788.62	1,769,739,690.74	1,607,260,586.48
镀铝膜	167,915,557.79	155,451,445.79	213,349,224.08	197,661,811.54
PVC 功能膜	122,578,144.09	92,570,637.64	105,520,867.59	79,745,991.75
合计	2,448,470,748.73	2,240,369,872.05	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77

**(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	2,123,405,396.94	1,959,873,940.47	1,792,478,068.15	1,631,963,424.95
国外	325,065,351.79	280,495,931.58	296,131,714.26	252,704,964.82
合计	2,448,470,748.73	2,240,369,872.05	2,088,609,782.41	1,884,668,389.77

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	79,061,121.03	3.22%
客户二	75,850,246.97	3.09%
客户三	38,527,123.04	1.57%
客户四	33,042,299.86	1.35%
客户五	28,658,275.81	1.17%
合计	255,139,066.71	10.39%

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	924,165.00
合计	924,165.00	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	90,037,671.64	118,833,435.20
加：资产减值准备	1,167,572.34	2,762,664.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	179,292,450.64	144,773,797.23
无形资产摊销	3,357,044.07	3,286,296.40
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,012,439.99	-12,510,707.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-924,165.00	-924,165.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-48,260.85	-211,810.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-245,961,522.56	-156,341,036.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-147,615,614.13	-99,677,262.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	146,654,049.21	80,473,277.67
经营活动产生的现金流量净额	22,946,785.37	80,464,488.43
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	107,017,084.93	152,700,674.24
减：现金的期初余额	152,700,674.24	140,226,595.11
现金及现金等价物净增加额	-45,683,589.31	12,474,079.13

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	29,907,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,200.00	
减：所得税影响额	4,486,110.00	
合计	25,268,090.00	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	90,037,671.64	118,833,435.20	3,666,252,839.87	3,617,815,168.23
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	90,037,671.64	118,833,435.20	3,666,252,839.87	3,617,815,168.23

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****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	2.47%	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	1.78%	0.16	0.16

**4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

无。

## 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2013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、载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章，注册会计师陆仕敏、蒯薏苡签名并盖章的公司2013 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

二〇一四年二月二十七日