



江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第八节 公司治理	47
第九节 财务报告	50
第十节 备查文件目录	124

释义

释义项	指	释义内容
公司、裕兴股份、裕兴科技	指	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
本期、报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
上期、去年同期	指	2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日
公司章程	指	《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公司章程》
依索合成	指	常州依索沃尔塔合成材料有限公司
绝缘总厂	指	常州绝缘材料总厂有限公司
北京人济	指	北京人济房地产开发集团有限公司
上海佳信	指	上海佳信企业发展有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
元	指	人民币元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	裕兴股份	股票代码	300305
公司的中文名称	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司		
公司的中文简称	裕兴股份		
公司的外文名称	JIANGSU YUXING FILM TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写	YUXING		
公司的法定代表人	王建新		
注册地址	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号		
注册地址的邮政编码	213023		
办公地址	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号		
办公地址的邮政编码	213023		
公司国际互联网网址	http://www.czyuxing.com		
电子信箱	info@czyuxing.com		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	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	2004 年 12 月 10 日	常州市钟楼经济开发区 A15 地块	3204002103029	320400769102807	76910280-7
增资	2008 年 09 月 24 日	常州市钟楼经济开发区 A15 地块	3204002103029	320400769102807	76910280-7
股份公司成立变更 注册登记	2009 年 06 月 09 日	常州市钟楼经济开发区水杉路 52 号	320404000035965	320400769102807	76910280-7
首次公开发行股票 变更注册登记	2012 年 04 月 19 日	常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号	320404000035965	320400769102807	76910280-7
资本公积转增股本 变更登记	2013 年 07 月 11 日	常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号	320404000035965	320400769102807	76910280-7

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）	569,839,285.42	472,522,939.34	20.6%	462,459,295.09
营业成本（元）	477,990,451.27	330,495,801.19	44.63%	295,220,291.28
营业利润（元）	63,588,363.92	100,427,734.19	-36.68%	129,343,939.73
利润总额（元）	66,624,218.96	128,475,468.97	-48.14%	128,984,175.35
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	58,475,387.87	111,249,232.57	-47.44%	111,373,889.88
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	55,008,417.71	86,837,656.98	-36.65%	110,629,735.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,251,787.18	71,870,584.52	8.88%	106,122,833.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5434	0.8984	-39.51%	1.7687
基本每股收益（元/股）	0.41	0.82	-50%	1.03
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.82	-50%	1.03
加权平均净资产收益率（%）	4.95%	12.02%	-7.07%	44.7%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.66%	9.38%	-4.72%	44.4%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	144,000,000.00	80,000,000.00	80%	60,000,000.00
资产总额（元）	1,259,674,149.80	1,218,749,172.99	3.36%	531,808,097.01
负债总额（元）	63,590,716.09	54,421,127.15	16.85%	228,949,283.74
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,196,083,433.71	1,164,328,045.84	2.73%	302,858,813.27
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.3061	14.5541	-42.93%	5.0476
资产负债率（%）	5.05%	4.47%	0.58%	43.05%

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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	58,475,387.87	111,249,232.57	1,196,083,433.71	1,164,328,045.84
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	58,475,387.87	111,249,232.57	1,196,083,433.71	1,164,328,045.84
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-15,937.27	-6,917.72	-960.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,583,936.33	3,245,827.49	101,070.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			705,790.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,245.27	25,368,147.95	69,744.91	
减：所得税影响额	255,274.17	4,195,482.13	131,490.74	
合计	3,466,970.16	24,411,575.59	744,154.17	--

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

四、重大风险提示

1、市场竞争日趋激烈的风险

近年来，太阳能光伏电池、液晶显示和LED灯光照明产业链基本聚集到中国大陆，中国市场已成为众多国外同行必争之地，国际知名企业日本东丽、日本三菱、韩国SKC等都已携技术和品牌优势到中国投资新的光学聚酯薄膜生产线，国内同行也加大了功能聚酯薄膜生产线的投入，行业产能大幅增加，国内功能性聚酯薄膜产品竞争日趋激烈。

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

2、应收账款增加导致的坏账及流动性风险

报告期末，公司应收账款余额比期初增长50.55%，面临一定的坏账风险和流动性风险。公司采取了多种措施来降低风险：合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行周期考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。同时通过合理使用承兑汇票等金融工具，提高公司的资金利用效率。

3、技术研发实力与企业快速发展不相适应的风险

随着募投和超募项目投产，公司产销规模扩大，产品定位逐步转向中高端，公司研发能力和水平与公司的快速发展可能存在不相匹配的风险。

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

4、企业管理风险

随着公司净资产和总资产规模的增加，如果公司现有管理体制不能适应公司规模扩张，将对公司的生产经营造成不利影响。针对上述可能存在的风险，公司将进一步完善法人治理结构、健全公司内部控制制度、强化风险防范和信息披露机制，使公司治理更加规范化、制度化和科学化，从而确保公司经营目标及计划如期顺利完成。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年,面对国内聚酯薄膜行业新投产生产线较多,市场过度竞争,导致行业整体效益严重下滑的局面,公司在董事会的正确决策和精心指导下,围绕“创新、品种、管理”经营方针,以“做中国最好的中厚型特种聚酯薄膜供应商”为企业愿景,管理层和全体员工群策群力,按照年初制定的经营计划,努力开展各项工作。

报告期,公司业绩情况如下:实现营业收入56,983.93万元,比上年同期上升20.60%;利润总额为6,662.42万元,比上年同期下降48.14%;实现归属于上市公司股东的净利润为5,847.54万元,比上年同期下降47.44%。

报告期内,公司主要业务回顾如下:

(1) 内部管理方面:

报告期内,扎实推进降本增效工作。通过制订和分解绩效目标,并将其与部门考核挂钩,产品良品率,产量得到了有效提高,完成了年初制定的经营目标;通过开展节能改造工作,费用明显降低,内部成本控制取得较好成效。

报告期内,重视过程管控,基础管理有较大提高。从加强现场管理入手,完善设备操作规程和员工岗位操作标准,做好安全隐患排查和整改工作,规范半成品和成品检验,重新修订原辅材料标准和产品内控标准,进一步完善装备日常巡检保养制度、月度和季度设备维护保养制度,加强过程管控取得较好成效,产品良品率和装备故障率均达到公司历史最好水平。

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

报告期内,公司注重商标的管理,经公司申报、江苏省工商行政管理局认定,“裕兴”商标被认定为“江苏省著名商标”。

(2) 市场开拓方面:

报告期内,超募项目4号生产线下半年达产,公司产能快速释放。销售部门以光电子行业、太阳能光伏行业为重点市场,加大功能聚酯薄膜销售力度,开发重点客户,保障了新线稳定生产。面对高端客户的质量要求和老客户提高产品品质要求,公司采取从原料改进、装备改造、加强检测等多方面措施适应客户要求,销售部门大力开拓优势产品市场,光学聚酯膜、耐水解太阳能背材基膜、彩色薄膜销量同比均有较大幅度增长。

(3) 新品开发方面:

报告期内,公司以“反射膜、在线涂布基膜、低萃取膜”作为新品开发重点,同时加快“阻燃膜、抗紫外膜、增白母料”三项新品研发进度,在产品开发与改进、功能母料产业化方面取得进展。

报告期内,聚酯反射膜经过多次扩试生产,配方已定型,产品已批量投放市场形成销售,产品性能满足客户要求;在线涂布项目组开展涂布配方的研制、小试和扩试工作,寻找涂布光学基膜生产中遇到的“表面缺陷”和客户试用“附着力”解决方案,并对涂布装备进行了改进,但与国外同行的高端光学基膜相比尚存在一定差距;低萃取膜经过数次加工和扩试,产品主要技术指标基本达到客户要求,产品已送认证机构测试中。报告期内,阻燃聚酯薄膜及专用合成聚酯切片、抗紫外膜及专用母料、增白母料项目均按计划进度开发,为2014年推向市场做好准备。

报告期内,公司新上一条功能母料生产线,上半年开始进行设计、安装、调试,四季度已实现稳定生产,达到预期建设效果,为开发功能聚酯薄膜提供了有效手段。

(4) 科技管理方面:

报告期内,公司做好开发项目立项、备案及管理,成功申报市级项目两项:科技支撑计划(工业)项目“改性聚酯及LED用聚酯反射膜的研究与开发”、产学研合作经费补助项目“阻燃聚酯薄膜专用聚酯树脂的合成技术”;申报省级新材料推广项目一项:光学聚酯基膜;成功申报市级高新技术产品2个:“阻燃聚酯薄膜”、“开关用聚酯薄膜”;获授权实用新型专利1项,申

请发明专利8项，实用新型专利3项。

报告期内，公司申请、授权专利详见下表：

专利名称	类型	申请时间	状态
光学级聚酯薄膜	实用新型	2013. 3.27	授权
一种光学用聚酯薄膜表面涂覆剂及其制备方法与涂覆工艺	发明	2013. 1.23	实质审查
含聚合物微球的聚酯反射膜及其制备方法	发明	2013. 5.2	实质审查
聚酯反射膜及其制备方法	发明	2013. 5.2	实质审查
用于聚酯反射膜的核壳结构聚合物微球及其制备方法	发明	2013. 5.2	实质审查
在线涂布制备聚酯薄膜的方法	发明	2013. 11.18	受理
无卤阻燃聚酯薄膜及其制备方法	发明	2013. 11.22	受理
含磷阻燃单体和含该单体的无卤阻燃聚酯及其制备方法	发明	2013. 11.22	受理
低萃取聚酯的制备方法	发明	2013. 11.22	受理
螺杆挤出机的真空冷凝机构	实用新型	2013. 9.17	受理
收卷切割刀组	实用新型	2013. 9.17	受理
薄膜拉伸夹子的除油机构	实用新型	2013. 9.17	受理

(5) 规范运作方面：

加强内部控制建设始终是公司的工作重点。报告期内，根据《企业内部控制基本规范》及《内控规范配套指引》规定，结合公司经营实际和监管要求，对公司现行内部控制制度进行持续梳理优化，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性。报告期内，公司修订了《股东大会议事规则》、《累积投票实施细则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《控股股东和实际控制人行为规范管理办法》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易内部决策管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《重大信息内部报告制度》、《重大合同法律审查制度》、《突发事件处理制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《会计师事务所选聘制度》等一系列规章制度。

公司高度重视法人治理结构的完善，通过建立科学的董事会运作程序及总经理工作制度，进一步明确了董事会和管理层的职责，为董事会和管理层规范运作、科学决策提供了可靠保障。同时，通过严格执行公司治理的相关规定和及时、高效地披露信息，提高公司运作的透明度，真诚接受监管部门和广大投资者的监督，不断改进工作质量。公司始终坚持以保护广大投资者的合法权益为原则，不断完善利润分配制度和股东大会议事规则，充分尊重股东的知情权和表达权，维护股东尤其是中小股东的正当利益。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

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

报告期内，公司实现营业收入56,983.93万元，比去年同期增长20.60%；营业成本47,799.05万元，同比增长44.63%，主要是由于本期产品销售数量增加所致。期间费用共2,876.06万元，同比减少28.25%，主要系本期利息收入增加所致。现金及现金

等价物净增加额4,511.46万元，同比减少91.12%，主要系上期公司公开发行股票吸收投资所致。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

公司报告期利润构成和来源未发生重大变动。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	569,839,285.42	472,522,939.34	20.6%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司营业收入同比增长20.60%，主要是由于产品销量增长50.31%所致。

受益于上年度完工的募投项目3#生产线的产能释放和超募资金投建项目4#生产线本年度的完工投产，公司产能扩大，报告期公司的产量实现了大幅增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
聚酯薄膜 (吨)	销售量	39,154	26,049	50.31%
	生产量	38,344	28,178	36.08%
	库存量	2,552	3,363	-24.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内公司聚酯薄膜产量增长36.08%，销量增长50.31%，主要系受益于上年度完工的募投项目3#生产线的产能释放和超募资金投资项目4#生产线本年度完工投产，产能扩大，同时加大营销力度，致公司产销规模同步增长。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

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

4)成本

单位：元

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 (%)	
直接材料	367,021,490.34	78.56%	250,560,979.36	80.61%	-2.05%
能源	36,283,308.65	7.77%	23,071,226.32	7.42%	0.35%
折旧	39,769,156.91	8.51%	19,776,332.70	6.36%	2.15%
人工	13,919,724.45	2.98%	9,632,601.96	3.1%	-0.12%
其他	10,204,935.07	2.18%	7,781,906.01	2.51%	-0.33%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	9,699,662.95	7,715,491.06	25.72%	
管理费用	36,548,902.71	38,630,193.28	-5.39%	
财务费用	-17,487,966.75	-6,263,891.68	179.19%	主要系存款利息增加所致
所得税	8,148,831.09	17,226,236.40	-52.7%	

6)研发投入

报告期内，公司研发投入共计1,958.76万元，占营业收入的3.44%。主要用于公司经营范围内新产品研发、原有工艺路线改进。目前，研发项目按计划进行中，项目成功后，将对公司产业链完善、产品竞争力提升以及成本降低起到重要作用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	19,587,550.13	22,470,123.48	18,726,397.30
研发投入占营业收入比例 (%)	3.44%	4.76%	4.05%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7)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	356,901,921.77	540,941,902.22	-34.02%
经营活动现金流出小计	278,650,134.59	469,071,317.70	-40.6%
经营活动产生的现金流量净额	78,251,787.18	71,870,584.52	8.88%
投资活动现金流入小计	24,322,866.52	52,615,299.23	-53.77%
投资活动现金流出小计	30,275,530.49	172,095,649.87	-82.41%
投资活动产生的现金流量净额	-5,952,663.97	-119,480,350.64	-95.02%
筹资活动现金流入小计		787,000,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	26,720,000.00	231,632,335.21	-88.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,720,000.00	555,367,664.79	-104.81%
现金及现金等价物净增加额	45,114,599.92	508,082,679.55	-91.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入比去年同期减少34.02%，主要是本期销售商品收到的货款中银行承兑汇票占比较大所致；
 经营活动现金流出比去年同期减少40.60%，主要是本期用银行承兑汇票背书支付买原辅材料款较多所致；
 投资活动现金流入比去年同期减少53.77%，主要是本期解冻的为购置固定资产的保证金减少所致；
 投资活动现金流出比去年同期减少82.41%，主要系本期购建固定资产支出大幅减少及用银行承兑汇票背书支付工程款所致；
 筹资活动现金流入比去年同期减少100%，是由于本期无发行股票和借款；
 筹资活动现金流出比去年同期减少88.46%，是由于本期未偿还银行借款；
 现金及现金等价物净增加额较去年同期下降91.12%，主要是去年公开发行股票收到募集资金所致。

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

报告期经营活动产生的现金流量净额7,825.18万元，较本年度净利润5,847.54万元超出1,977.64万元，超出幅度为33.82%，主要系报告期固定资产折旧较多所致。

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	200,684,067.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	35.22%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	349,185,431.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	89.45%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

√ 适用 □ 不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）	采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
江阴华怡聚合有限公司	138,033,776.28	35.46%	本期采购金额较上年度增加3,130.44万元，增长29.33%，主要是本期产量大幅增长，原材料采购量亦随之增长。
合计	138,033,776.28	35.46%	--

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的未来发展与规划，坚持自主创新原则，立足于中厚型特种功能性聚酯薄膜领域，充分利用已经积累的各种工艺、技术优势和品牌优势，加大研发投入，积极进行创新，推出更多优异性能的差异化聚酯薄膜产品，满足我国工业快速发展所需的新型工业材料的需求，力争成为中国规模最大、品种最全的中厚型特种功能性聚酯薄膜制造商。

报告期，公司实现聚酯薄膜产量38,344吨，同比增长36%；实现销量39,154吨，同比增长50%。公司充分利用募集资金项目的实施，扩大公司在中厚型特种聚酯薄膜的业务规模，稳步提高市场份额。进一步调整产品结构，压缩珠片膜和护卡膜的比重，大力提高太阳能背材基膜、光学基膜、电气绝缘用膜、电子材料用膜比重。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详情请见本报告“第四节董事会报告”之“一、管理层讨论与分析”。

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) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
塑料薄膜制造业	556,896,585.57	89,697,970.15
分产品		
通用聚酯薄膜	59,111,741.21	335,426.45
功能性聚酯薄膜	497,784,844.36	89,362,543.70
分地区		
国内	537,654,723.23	86,395,810.50
国外	19,241,862.34	3,302,159.65

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	556,896,585.57	467,198,615.42	16.11%	25.1%	50.31%	-14.07%
分产品						
通用聚酯薄膜	59,111,741.21	58,776,314.76	0.57%	14.81%	37.91%	-16.65%
功能性聚酯薄膜	497,784,844.36	408,422,300.66	17.95%	26.45%	52.28%	-13.92%
分地区						
国内	537,654,723.23	451,258,912.73	16.07%	37.04%	64.2%	-13.88%

3) 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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
分地区									

(3) 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	621,770,643.46	49.36%	590,031,110.06	48.41%	0.95%	
应收账款	61,841,768.69	4.91%	40,972,430.20	3.36%	1.55%	
存货	48,194,595.52	3.83%	50,791,721.34	4.17%	-0.34%	
投资性房地产	1,607,856.68	0.13%	1,696,106.79	0.14%	-0.01%	
长期股权投资	32,413,491.85	2.57%	38,832,285.81	3.19%	-0.62%	
固定资产	404,619,229.34	32.12%	272,164,173.83	22.33%	9.79%	
在建工程	14,673,917.19	1.16%	165,538,763.99	13.58%	-12.42%	主要系报告期内 4#生产线结转固定资产所致

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	0.00		0.00			
长期借款	2,000,000.00	0.16%	2,000,000.00	0.16%	0%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

(5) 投资状况分析

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 (%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉

2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	77,702
报告期投入募集资金总额	16,331.29
已累计投入募集资金总额	58,551.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
2013 年度实际使用募集资金 16,331.29 万元，其中：公司直接投入募集资金项目使用的募集资金 5,331.29 万元，以超募资金永久性补充流动资金 11,000 万元；2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,236.82 万元；累计已使用募集资金 58,551.36 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1706.07 万元。	

3) 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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目	否	19,034.8	19,034.8	0	19,034.8	100%	2012 年 05 月 10 日	2,031.31	4,809.59	否	否
承诺投资项目小计	--	19,034.8	19,034.8	0	19,034.8	--	--	2,031.31	4,809.59	--	--
超募资金投向											
年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目	否	15,131.07	15,131.07	3,372.39	14,375.55	95.01%	2013 年 03 月 31 日	1,339.11	1,339.11	否	否
功能性聚酯薄膜技术研发中心一期项目	否	1,300	1,300	604.76	1,182.04	90.93%	2014 年 05 月 15 日	0	0		否

目							日				
年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目	否	4,500	4,500	0	0	0%		0	0		是
分切综合厂房及装卸平台建设项目	否	780	780	266.77	780	100%	2013年10月31日	0	0		否
分切综合厂房二期工程项目	否	800	800	698.76	790.36	98.8%	2013年10月31日	0	0		否
功能性聚酯薄膜技术研发中心二期项目	否	1,900	1,900	388.61	388.61	20.45%	2014年05月15日	0	0		否
补充流动资金（如有）	--	22,000	22,000	11,000	22,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	46,411.07	46,411.07	16,331.29	39,516.56	--	--	1,339.11	1,339.11	--	--
合计	--	65,445.87	65,445.87	16,331.29	58,551.36	--	--	3,370.42	6,148.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目未按计划实施。报告期内，年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目尚未开始建设，由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况出现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施，同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。2、年产1.5万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目未达到预计效益。报告期内，由于市场竞争激烈，公司产品销售价格下滑，实际效益未达到可研报告预计效益。3、年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目未达到预计效益。报告期内，公司超募项目年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线完工投产，产能达到设计目标，但由于市场竞争激烈，销售价格下滑，实际效益未达到可研报告预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况出现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目，同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 58,667.20 万元。经公司 2012 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议及 2012 年 5 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金追加投资年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 15,131.07 万元用于追加投资年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的建设；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于功能性聚酯薄膜技术研发中心建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,300 万元用于投入功能性聚酯薄膜技术研发中心建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 4,500 万元用于投入年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募										

	资金用于分切综合厂房及装卸平台建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 780 万元投入分切综合厂房及装卸平台建设项目；同时审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久性补充流动资金。2012 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房二期工程项目的议案》，同意使用超募资金 800 万元投入分切综合厂房二期工程项目。经公司 2013 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议决议通过《关于使用部分超募资金投资技术研发中心（二期）建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,900 万元用于投入功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目；经公司 2013 年 6 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,934.38 万元置换预先投入募集资金投资项目（年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目）的自筹资金，公司已于 2012 年 4 月底前置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户，公司将有计划的投资于相关项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

4) 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						

5) 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	截止报告期末累计实现的收益
合计	0	0	0	--	0

6)持有其他上市公司股权情况

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

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

7)持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

8)买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入出股份数量(股)	报告期买卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用。

9)以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	制造业	高性能复合材料	547.53 万美元	144,170,373.41	126,269,933.20	145,288,974.57	12,688,165.81	9,093,727.95

主要子公司、参股公司情况说明

截至报告期末，公司拥有一家参股公司，持有其25.67%股份。其基本情况如下：

公司名称：常州依索沃尔塔合成材料有限公司

公司住所：常州市钟楼经济开发区合欢路51号

成立日期：2005年1月20日

法定代表人：HEINZ MARTIN RIEDLER

注册资本：547.53万美元

实收资本：547.53万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产高性能复合材料及其制品（含电器复合绝缘材料）、耐高温绝缘材料及绝缘成型件，分切加工绝缘材料。

截至2013年12月31日，其资产总额：14,417.04万元，净资产：12,626.99万元。2013年度实现营业收入：14,528.90万元，净利润：909.37万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

（7）公司控制的特殊目的主体情况

不适用

二、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

塑料行业是未来材料技术革命的重要领域。工信部在2012年2月22日发布的《新材料产业“十二五”发展规划》中明确，先进高分子材料是发展重点之一，加快光学聚酯膜的技术开发及产业化进程，“十二五”期间，集中力量组织实施一批重大工程，其中之一是高性能膜材料专项工程，要积极开发光学聚酯膜等自主化，提高自给率，实现产业化。

功能聚酯薄膜是新材料的重要组成部分，在太阳能光伏发电中的背板膜、在平板显示器中使用的光学膜、半导体及微电子用膜等，都是当前我国急需并得到广泛应用的新材料。薄膜行业需要紧紧抓住国家重点支持新兴战略产业的发展机遇，依靠技术进步，加快新技术、新工艺和功能化产品开发，大力开展“功能化”技术研究。当前需在特种原材料、杂质去除、产品在线检测，膜材料的超厚、超薄化，复合化等方面进行攻关，其目标是通过技术进步、科技创新向产业链高端发展，提高中、高档产品比重，进一步缩小同国外先进水平差距。

（二）公司发展战略

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

（1）继续保持公司在中厚型特种功能性聚酯薄膜行业的各项优势，充分利用募集资金项目的实施，扩大公司具有高品质、高附加值、高科技含量的中厚型特种聚酯薄膜的业务规模，稳步提高市场份额。进一步调整产品结构，着力提高特种太阳能背材基膜、光学聚酯薄膜、特种电气绝缘用膜、特种电子材料用膜比重，不断提升公司盈利能力。

（2）加快技术研发进度和科技成果转化步伐，实现科技成果工程化和产业化。充分发挥募投资金已建成的生产线，加快推进光学级系列化聚酯基膜产业化步伐，扩大产销规模，抢占市场份额。实现共混改性聚酯特种母料产业化，促进自我开发共混改性聚酯特种母料的成果转化，增强自我配套能力，稳定质量，扩大市场，提高功能聚酯薄膜核心竞争力。

（3）加快“江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心”平台建设，以建成BOPET行业一流的功能聚酯薄膜的研发基地。公司依托目前建有“常州市（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心”、与浙江大学共建的“裕兴-浙江大学聚合物膜联合重点实验室”、与常州大学共建的“裕兴—常州大学新材料联合实验室”，继续加大科技投入，推进和深化产学研合作。形成一批具有自主知识产权、国内领先的新产品和新技术；凝聚和造就一支结构合理、学术水平高、研发能力强的公司研发团队。持续提高企业核心竞争力，做强裕兴品牌。

（三）2014年的工作重点

1、技术研发上台阶

（1）、持续加大研发投入，持续推进在线涂布光学膜、聚酯反射膜、压缩机膜、阻燃聚酯膜、抗紫外耐水解膜等项目的开

发。

(2)、发挥研发平台优势，寻求多方资源加快技术创新。深化与浙江大学合作，反射膜批量销售，进入一线品牌电视厂家；阻燃膜批量投放市场；抗紫外薄膜投放市场；加强与科研院所合作，改进在线涂布基膜关键指标，实现年度目标；聘请专家（团队），提升公司技术和管理水平；引进人才，充实研发队伍，推进江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心的建设；调整新品研发机制，加快新品投放市场的速度。

2、提质稳产调结构

(1)、根据公司发展战略和产品定位，成立重大质量攻关课题组，明确项目负责人和完成时间，攻克重点开发产品质量难关。

(2)、围绕提高产品良品率，设立质量改进项目组，通过开展员工创新提案，减少浪费，减少不合格品。

(3)、根据公司现有生产线及配套设施状况，结合2014年新品开发和质量改进计划，对部分装备进行适应性改造，为提质稳产提供保障。

3、新品扩销增效益

(1)、利用现有品种结构优势，拓展细分市场。做好销售渠道建设，大力扩大光电子材料用膜和特种太阳能背材基膜销量；细分市场的优势品种，坚持“以我为主”策略。

(2)、细化客户要求，全力扩销新品，提升销售毛利率。全力推广光学聚酯薄膜，销售考核向毛利率高的产品和新品倾斜，技术人员和销售员共同面向市场；在光学膜和模内装饰用途上，选定目标客户，密切配合客户做好匹配性试用，扩大销量；发挥厚膜工艺优势，形成反射膜规格系列化，批量进入国内一线品牌电视厂家；充分利用公司进入太阳能光伏行业的先发优势，用性价比优势推广特种太阳能背材基膜---耐水解膜和抗紫外聚酯薄膜；充分利用现有渠道，扩销压缩机膜和阻燃薄膜。

(3)、保持产销规模，调整客户结构，降低经营风险。通过公司在市场上树立的品牌、质量、服务和融洽的长期合作客户关系，保持公司产销平衡；强化客户风险评定，选择各细分行业有技术发展优势和品牌口碑的客户作为公司的重点客户、形成长期合作关系。

4、细节管理降成本

(1)、以降本增效为抓手，持续开展全员参与的降本节支活动。按照2014年降本增效实施意见制订的目标、措施、考核和要求，狠抓落实；鼓励员工积极参与“创新提案”，为降本增效出谋划策。

(2)、以现场管理为抓手，提升现场管理能力，做好检查和考核，夯实各项基础管理。

5、素质教育建团队：

(1)、倡导“责任、勤奋、求实、创新”的企业文化氛围，把“好的产品，廉价制造，精细管理，培养做到以上三个方面的员工”作为公司追求的愿景目标。

(2)、继续加大员工教育和培训力度，一线员工以岗位操作技能培训为主，管理岗位培训重点放在管理理念、工具、方法上。

(3)、鼓励员工围绕个人岗位知识在职学习，出台内部员工职称评定办法和员工在岗学习奖励规定，积极为员工办理各类初、中、高级职称评定。

(4)、继续加强人才梯队培养，造就一支核心骨干队伍。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

五、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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。2013年5月15日，经公司2012年度股东大会审议批准，公司2012年度利润分配方案为：以公司2012年12月31日的总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.34元(含税)，共计派发现金股利人民币2,672万元，同时以资本公积向股东每10股转增8股，合计转增股本6,400万股，转增股本后公司总股本变更为14,400万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配方案于2013年6月6日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度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)	0.98
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	144,000,000
现金分红总额(元)(含税)	14,112,000.00
可分配利润(元)	46,780,310.29
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	
<p>公司2013年实现的净利润为58,475,387.87元，按10%提取法定盈余公积5,847,538.79元、按10%提取任意盈余公积5,847,538.79元后，公司2013年度可供股东分配的利润为46,780,310.29元。为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.98元人民币现金红利(含税)，共计派发现金股利14,112,000.00元，占公司当年可供分配利润的30.17%，剩余未分配利润结转以后年度。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。</p>	

公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

根据2011年度股东大会决议，公司向全体股东按每10股分配红利3.35元(含税)，共分派现金红利2,680万元，占公司当年可

供分配利润的30.08%。

根据2012年度股东大会决议，公司向全体股东按每10股分配红利3.34元人民币（含税），共计派发现金股利2,672万元，占公司当年可供分配利润的30.02%；同时以总股本8,000万股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增6400万股，转增后公司总股本将增加至14,400万股。

2013年度利润分配的预案为：公司拟以总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.98元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利14,112,000.00元，占公司当年可供分配利润的30.17%，剩余未分配利润结转以后年度。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	14,112,000.00	58,475,387.87	24.13%
2012年	26,720,000.00	111,249,232.57	24.02%
2011年	26,800,000.00	111,373,889.88	24.06%

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

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司为加强内幕信息管理，根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。内幕信息知情人管理制度的建立和执行，维护了信息披露公平原则，进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障公司规范运作，进一步完善公司内部控制制度，维护了公司及股东利益。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，做好公司定期报告及重大事项等在商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的信息管理，依法维护公司及股东利益。

报告期内，公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，亦不存在监管部门查处和要求整改的情形。

七、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27日	公司会议室	实地调研	机构	王克	光伏市场的需求状况、光学基膜的市场拓展情况；募投项目的进展情况；公司发展的战略思路。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

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

三、破产重整相关事项

不适用

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

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

收购资产情况说明

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	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	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)	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
------	-------	-----	----------	------------------	--------------	-----------------	----------	---------	------------------	-----------------	-----------------	------	------

				司贡献的净利润(万元)		占净利润总额的比例(%)			交易情形)				
--	--	--	--	-------------	--	--------------	--	--	-------	--	--	--	--

出售资产情况说明

3、企业合并情况

不适用

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

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	日常交易	销售商品	市场价	12.10 元/KG	664.81	1.17%	按月结算	影响很小	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号：2013-014；公告名称：2013 年日常关联较易预计公告
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	日常交易	电费	市场价	0.79 元/度	153.93	0.27%	按月结算	影响很小	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号：2013-014；公告名称：2013 年日常关联较易预

											计公告
合计				--	--	818.74	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无。										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2013年4月16日召开的第二届董事会第六次会议和2013年5月15日召开的2012年度股东大会，审议通过了《2012年关联交易情况及2013年日常关联交易计划》。根据决议内容，公司2013年度与依索合成发生的日常关联交易内容为销售产品聚酯薄膜和代收电费，预计发生销售聚酯薄膜的关联交易的总额不超过1000万元，代收电费的日常关联交易总额不超过200万元。截至报告期末，公司与依索合成发生的日常关联交易总金额为销售聚酯薄膜664.81万元，占公司营业收入的1.17%；水电费153.93万元，占公司营业收入的0.27%。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用										
关联交易事项对公司利润的影响	关联交易对公司利润的影响很小。										

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	818.74	1.44%	0	0%
合计	818.74	1.44%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

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

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	应收关联方债权	销售聚酯薄膜	否	10.21	777.83	75.04
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	应收关联方债权	代收电费	是	15.66	180.09	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		影响很小。					

5、其他重大关联交易

报告期内，公司原持股30%股份的参股公司依索合成吸收合并了绝缘总厂持股30%股份的参股公司依索电气。吸收合并完成后，公司拥有依索合成25.67%的股份，绝缘总厂拥有依索合成4.33%的股份。详细情况见公司在巨潮资讯网的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2013-007 关联交易公告	2013 年 04 月 01 日	巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人 名称	关联关 系	是否关 联交易	产品类 型	委托理 财金额	起始日 期	终止日 期	报酬确 定方式	本期实 际收回 本金金 额	是否经 过规定 程序	计提减 值准备 金额（如 有）	预计收 益	报告期 实际损 益金额
合计				0	--	--	--	0	--		0	0
委托理财资金来源				不适用								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况（如适用）				不适用								
审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有）												

审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	
-----------------------	--

（2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有）											
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有）											

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）					

4、其他重大合同

不适用

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	上市前股东	<p>公司首次公开发行前所有股东（王建新、北京人济、上海佳信、王克、刘勤学、任正泽、卞根大、刘全、刘守忠、张伯言、张静、陈长春、陈建新、陈惠琴、陈静、姚国妹、姚炯、姚维林、徐其白、徐都南、徐鹏、梅继承、韩伟嘉、王希平、孙冬萍、陈琼、朱益明、朱晓俊、顾洪林、符雄杰、宋小芬、刘敏）</p> <p>承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该股份；自上述承诺期届满后的前三十六个月内，每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五。在前述三十六个月的锁定期后，作为公司董事、监事或高级管理人员的王建新、王克、刘勤学、刘全、陈琼、宋</p>	2012年03月29日	72个月	报告期内，上述股东履行了上述承诺。
-----------------	-------	---	-------------	------	-------------------

		小芬、孙冬萍等 7 名自然人股东 承诺：在其任职 期间每年转让 的股份将不超 过其年初所持 有公司股份总 数的百分之二 十五，且在其从 公司离职后半 年内，不转让其 所持有的公司 股份。			
	王建新	2011 年 2 月 18 日，公司控股股 东、实际控制人 王建新与公司 签署了《避免同 业竞争协议》， 并于 2011 年 2 月 18 日和 2011 年 12 月 13 日出 具了《关于避免 同业竞争的承 诺函》，作出如 下承诺：（1） 本人（包括本人 控制的企业或 其他关联企业， 下同）目前未从 事与裕兴科技 所经营业务相 同或类似的业 务，与裕兴科技 不构成同业竞 争。（2）本人 将不以任何方 式直接或间接 经营任何与裕 兴科技所经营 业务有竞争或 可能构成竞争 的业务，以避免 与裕兴科技构	2011 年 02 月 18 日	长期	报告期内，王建 新履行了上述 承诺。

		成同业竞争。 (3) 本人今后将不以任何方式投资或参与投资与裕兴科技相同或类似的企业。(4) 如因本人违反本承诺而给裕兴科技造成损失的, 本人愿意全额赔偿裕兴科技因此遭受的所有损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

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

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	殷明 朱永华

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

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 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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

其他情况说明

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额 (元)	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	-------------------	------------

十三、违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

报告期内，公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十六、控股子公司重要事项

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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(%)
一、有限售条件股份	60,000,000	75%			48,000,000		48,000,000	108,000,000	75%
3、其他内资持股	60,000,000	75%			48,000,000		48,000,000	108,000,000	75%
其中：境内法人持股	14,442,000	18.05%			11,553,600		11,553,600	25,995,600	18.05%
境内自然人持股	45,558,000	56.95%			36,446,400		36,446,400	82,004,400	56.95%
二、无限售条件股份	20,000,000	25%			16,000,000		16,000,000	36,000,000	25%
1、人民币普通股	20,000,000	25%			16,000,000		16,000,000	36,000,000	25%
三、股份总数	80,000,000	100%			64,000,000		64,000,000	144,000,000	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年4月16日，公司召开第二届董事会第六次会议，提议公司2012年度利润分配预案为：以截至2012年12月31日公司股份总数8,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.34元（含税），合计派发现金股利2,672万元，同时以资本公积向股东每10股转增8股，合计转增股本6,400万股，转增股本后公司总股本变更为14,400万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案：以截至2012年12月31日公司股份总数8,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.34元（含税），合计派发现金股利2,672万元，同时以资本公积向股东每10股转增8股，合计转增股本6,400万股，转增股本后公司总股本变更为14,400万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王建新	20,004,000	0	16,003,200	36,007,200	首发承诺	2015.3.28
北京人济房地产开发集团有限公司	10,800,000	0	8,640,000	19,440,000	首发承诺	2015.3.28
上海佳信企业发展有限公司	3,642,000	0	2,913,600	6,555,600	首发承诺	2015.3.28
王克	3,000,000	0	2,400,000	5,400,000	首发承诺	2015.3.28
刘勤学	1,428,000	0	1,142,400	2,570,400	首发承诺	2015.3.28
韩伟嘉	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
陈建新	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
王希平	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
陈静	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
张伯言	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
徐其白	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
徐都南	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
张静	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
卞根大	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
梅继承	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
刘守忠	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
陈长春	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
徐鹏	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
刘全	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
任正泽	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
姚维林	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
姚国妹	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28

姚炯	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
陈惠琴	1,074,000	0	859,200	1,933,200	首发承诺	2015.3.28
陈琼	90,000	0	72,000	162,000	首发承诺	2015.3.28
刘敏	90,000	0	72,000	162,000	首发承诺	2015.3.28
宋小芬	90,000	0	72,000	162,000	首发承诺	2015.3.28
符雄杰	90,000	0	72,000	162,000	首发承诺	2015.3.28
朱晓俊	90,000	0	72,000	162,000	首发承诺	2015.3.28
顾洪林	90,000	0	72,000	162,000	首发承诺	2015.3.28
孙冬萍	90,000	0	72,000	162,000	首发承诺	2015.3.28
朱益明	90,000	0	72,000	162,000	首发承诺	2015.3.28
合计	60,000,000	0	48,000,000	108,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

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						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

证券发行情况的说明

报告期公司内未发行证券。

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

根据2013年5月15日召开的2012年度股东大会的决议，公司于2013年6月6日实施了由资本公积每10股转增8股的利润分配方案，转增完成后公司股本增加至14,400万股。除上述披露外，报告期内未发生其他因送股、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起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。

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	12,294	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,790
----------	--------	---------------------	--------

持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王建新	境内自然人	25.01%	36,007,200	+16,003,200	36,007,200	0		
北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	13.5%	19,440,000	+8,640,000	19,440,000	0		
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	4.55%	6,555,600	+2,913,600	6,555,600	0		
王克	境内自然人	3.75%	5,400,000	+1,800,000	5,400,000	0		
刘勤学	境内自然人	1.79%	2,570,400	+1,142,400	2,570,400		质押	696,400
韩伟嘉	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
陈建新	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
王希平	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
陈静	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
张伯言	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
徐其白	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
徐都南	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
张静	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
卞根大	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
梅继承	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
刘守忠	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
陈长春	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
徐鹏	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
刘全	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
任正泽	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
姚维林	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
姚国妹	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
姚炯	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
陈惠琴	境内自然人	1.34%	1,933,200	+859,200	1,933,200			
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)	不适用							

(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高艺菲	1,756,114	人民币普通股	1,756,114
张国玲	1,034,448	人民币普通股	1,034,448
白璐	918,466	人民币普通股	918,466
深圳市明喆物业管理有限公司	907,939	人民币普通股	907,939
新华信托股份有限公司	720,000	人民币普通股	720,000
高海清	634,800	人民币普通股	634,800
桂水发	387,900	人民币普通股	387,900
周宏	382,671	人民币普通股	382,671
石献梅	268,316	人民币普通股	267,316
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	206,199	人民币普通股	206,199
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	前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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
王建新	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2009 年 5 月至今任裕兴股份董事长，兼任依索合成副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

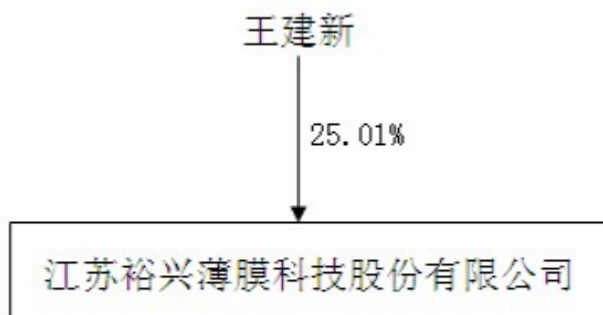
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

王建新	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2009 年 5 月至今任裕兴股份董事长，兼任依索合成副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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
北京人济房地产开发集团有限公司	章涛	1999 年 10 月 20 日	70023411-5	30,000 万元	房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；自有房屋的物业管理；酒店管理；出租商业用房；项目投资等

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
王建新	36,007,200	2015 年 03 月 29 日	9,001,800	首发承诺
北京人济房地产开发集团有限公司	19,440,000	2015 年 03 月 29 日	4,860,000	首发承诺
上海佳信企业发展有限	6,555,600	2015 年 03 月 29 日	1,638,900	首发承诺

公司				
王克	5,400,000	2015年03月29日	13,500,000	首发承诺
刘勤学	2,570,400	2015年03月29日	642,600	首发承诺
韩伟嘉	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
陈建新	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
王希平	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
陈静	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
张伯言	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
徐其白	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
徐都南	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
张静	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
卞根大	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
梅继承	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
刘守忠	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
陈长春	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
徐鹏	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
刘全	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
任正泽	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
姚维林	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
姚国妹	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
姚炯	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺
陈惠琴	1,933,200	2015年03月29日	493,300	首发承诺

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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
王建新	董事;董事长	男	58	现任	20,004,000	16,003,200	0	36,007,200					资本公积转增
王克	董事;董事会秘书	男	57	现任	3,000,000	2,400,000	0	5,400,000					资本公积转增
孙冬萍	董事;财务总监	女	46	现任	90,000	72,000	0	162,000					资本公积转增
刘全	董事;总经理	男	44	现任	1,074,000	859,200	0	1,933,200					资本公积转增
陈琼	董事	女	46	现任	90,000	72,000	0	162,000					资本公积转增
丁永红	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0					
王如春	独立董事	男	44	现任	0	0	0	0					
张燕	独立董事	女	43	现任	0	0	0	0					
宋小芬	监事会主席	女	43	现任	90,000	72,000	0	162,000					资本公积转增
瞿红卿	监事	男	45	现任	0	0	0	0					
张洪宽	监事	男	51	现任	0	0	0	0					
章平镇	董事;副董事长	男	65	现任	0	0	0	0					
刘守忠	副总经理	男	53	现任	1,074,000	859,200	0	1,933,200					资本公积转增

朱益明	副总经理	男	36	现任	90,000	72,000	0	162,000					资本公 积转增
合计	--	--	--	--	25,512,000	20,409,600	0	45,921,600	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量（份）	本期获授予股 票期权数量 （份）	本期已行权股 票期权数量 （份）	本期注销的股 票期权数量 （份）	期末持有股票 期权数量（份）
合计	--	--	0	0	0	0	0

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

（一）公司董事任职情况

王建新先生，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。1971年5月至1997年3月，就职于常州江南机具厂，先后担任科长、副厂长、厂长等职务；1997年3月至2002年3月，任常州绝缘材料总厂厂长；2002年3月至2010年12月，任常州绝缘材料总厂有限公司董事长兼总经理；1997年5月至2010年10月，任常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司副董事长兼总经理；2004年6月至2010年9月，任常州欧龙绝缘材料有限公司董事长；2010年9月至2010年10月，任艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司副董事长；2009年10月至2010年10月任常州迅腾电子科技有限公司监事；2004年12月至2009年5月，任常州裕兴绝缘材料有限公司执行董事。2009年5月至今任裕兴股份董事长，兼任常州依索沃尔塔合成材料有限公司副董事长。

章平镇先生，1949年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1968年至1986年高中毕业上山下乡务农；1986年至1988年，江苏省电大经济系毕业。1988年至1996年，就职武进进协协作公司；1996年至今任北京人济房地产开发集团有限公司副总裁。2012年9月至今，任裕兴股份副董事长。

刘全先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。1992年8月至2008年12月就职于常州绝缘材料总厂、常州绝缘材料总厂有限公司，先后任团委书记、广州办事处主任、副总经理等职务；2009年1月至2009年5月任常州裕兴绝缘材料有限公司销售副总经理。2009年5月至2012年9月任裕兴股份董事、副总经理。2012年9月至今任裕兴股份董事、总经理。

孙冬萍女士，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1988年8月至1999年10月就职于常州江南机具厂历任会计、副科长；1999年11月至2004年11月就职于常州中新时装有限公司历任财务部经理、总经理助理；2004年12月至2009年5月任裕兴有限财务部经理。2009年5月至2012年9月任裕兴股份财务总监。2012年9月至今任裕兴股份董事、财务总监。

王克先生，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学经济学硕士，高级经济师。曾任职于常州柴油机厂（任工程师）、上海大陆期货有限公司（任副总经理）、东海证券上海营业部（任总经理）、常州华丽达服装（集团）有限公司（任投资部总经理）等。2009年5月至今任裕兴股份董事、董事会秘书。

陈琼女士，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1989年9月至2004年11月就职于常州绝缘材料总厂、常州绝缘材料总厂有限公司，2004年12月至2009年5月任常州裕兴绝缘材料有限公司办公室主任。现任裕兴股份董事、证券事务代表和行政总监。

张燕女士，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1992年8月-1993年10月就职于常州会计师事务所；1993年11月-1997年4月就职于常州市财政局团委，担任副书记职务；1997年5

月至1998年12月就职于常州会计师事务所工作，先后担任副所长、所长等职务；1999年1月至2000年12月任常州正大会计师事务所有限公司董事长、主任会计师；2001年1月至2008年8月任江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长。2008年8月至今任江苏理工学院商学院教师。2009年5月至今任裕兴股份独立董事。

丁永红先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京化工大学硕士学位，副教授。1985年9月至1991年8月，就职于江苏工业学院（现更名为常州大学）从事高分子材料成型加工的教学和科研工作；1995年至今就职于常州大学，主要从事高分子材料成型加工原理及高分子材料改性方面的科研和教学工作，主持和参与科研项目10多项，取得5项省部级科技成果；获得国家科技进步三等奖、江苏省科技进步二等奖、中石化科技进步三等奖和中国包装总公司科技进步三等奖各一项；在国内外发表学术论文20余篇。现任常州大学材料科学与工程学院副院长兼高分子材料系主任。2009年5月至今任裕兴股份独立董事。

王如春先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师，国家注册企业管理顾问师，常州市律师协会理事。1994年取得律师资格并执业、国家注册企业管理顾问师。1999年与另两位律师发起组建了江苏律邦律师事务所。现任江苏律邦律师事务所律师、常州市律师协会理事。2009年5月至今任裕兴股份独立董事。

（二）公司监事任职情况

宋小芬女士，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993年8月至2009年7月就职于常州绝缘材料总厂、常州绝缘材料总厂有限公司，2009年7月任裕兴股份市场部副经理。现任裕兴股份市场部经理、监事会主席。

张洪宽先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1980年11月至2008年7月曾就职于北京城建集团，历任主管会计、总会计师。现任北京人济房地产开发集团有限公司总会计师。2009年5月至今任裕兴股份监事会监事。

瞿红卿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历。1986年-2008年就职于常州绝缘材料总厂有限公司。2008年8月至2009年5月任裕兴有限生产部副经理。2009年5月至今任裕兴股份物流采购部经理、监事会职工代表监事。

（三）公司高级管理人员任职情况

刘全先生，公司总经理（详见董事简历）。

孙冬萍女士，公司财务总监（详见董事简历）。

王克先生，公司董事会秘书（详见董事简历）。

刘守忠先生，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，有机高分子专业，工程师。1982年至2011年12月就职于常州绝缘材料总厂有限公司，任技术副总经理。2009年5月至2010年10月曾任裕兴股份监事会主席。2012年1月至2012年5月任裕兴股份技术部经理。2012年9月至今任裕兴股份副总经理。

朱益明先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，常州市功能聚酯薄膜工程技术研究中心副主任。1999年至2001年就职于常州江南机具厂任技术员；2001年至2002年就职于江南运输机械有限公司任工程师；2002年至2004年12月就职于常州绝缘材料总厂有限公司任工程师；2004年12月至2008年8月就职于常州裕兴绝缘材料有限公司任生产部经理助理；2008年9月至2009年4月任常州裕兴绝缘材料有限公司总经理助理兼设备部经理；2009年5月至2012年9月任裕兴股份总经理助理兼生产部经理。2012年9月至今任裕兴股份副总经理。

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
章平镇	北京人济房地产开发集团有限公司	副总裁	1996年01月01日		是
张洪宽	北京人济房地产开发集团有限公司	总会计师	2008年08月01日		是

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
张燕	江苏理工学院	教师	2008年08月01日		是
丁永红	常州大学	副教授	1995年07月01日		是
王如春	江苏律邦律师事务所	律师	1999年01月01日		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	公司董事、监事报酬按照股东大会制定的薪酬方案执行，高级管理人员报酬由董事会根据绩效考核决定；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已向全体董事、监事和高级管理人员全额支付报酬。

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
王建新	董事;董事长	男	58	现任	80		80
王克	董事;董事会秘书	男	57	现任	36		36
孙冬萍	董事;财务总监	女	46	现任	36		36
刘全	董事;总经理	男	44	现任	63		63
陈琼	董事	女	46	现任	36		36
丁永红	独立董事	男	49	现任	5.4		5.4
王如春	独立董事	男	44	现任	5.4		5.4
张燕	独立董事	女	43	现任	5.4		5.4
宋小芬	监事会主席	女	43	现任	20		20
瞿红脚	监事	男	45	现任	19		19
张洪宽	监事	男	51	现任		30	30
章平镇	董事;副董事长	男	65	现任		31	31
刘守忠	副总经理	男	54	现任	36		36

朱益明	副总经理	男	37	现任	36		36
合计	--	--	--	--	378.2	61	439.2

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

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）

报告期内，公司原品管部经理顾洪林先生，因个人原因向公司提出辞职，公司于2013年8月批准其离职。该同志离职对公司技术团队和核心竞争力未造成重大影响。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工总数为 332人。其构成情况如下：

1、专业结构

专业	人数	比例
技术研发人员	51	15.36%
市场人员	15	4.52%
管理人员	61	18.37%
生产人员及辅助人员	191	57.53%
其他人员	14	4.22%
合计	332	100.00%

2、员工受教育程度

学历	人数	比例
硕士及以上	9	2.71%
大学本科	50	15.06%
大学专科	58	17.47%
中专及以下	215	64.76%
合计	332	100.00%

3、年龄结构

年龄	人数	比例
35岁及以下	180	54.21%
36~45岁	93	28.01%
46岁及以上	59	17.78%
合计	332	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，切实维护了广大投资者利益。截至本报告期末，公司治理实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在重大差异。

1、关于股东与股东大会：

公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规和公司规定，公司平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时公司聘请律师见证股东大会，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东：

公司控股股东严格按照《控股股东和实际控制人行为规范管理办法》规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，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。

3、关于董事和董事会：

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专业委员会依据公司董事会所制定的专门委员会议事规则的职权范围运作，根据各自职责对本公司发展的专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

4、关于监事和监事会：

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：

公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够平等的机会获得信息。

7、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，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

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	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 16 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 17 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 06 月 06 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 06 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第五次会议	2013 年 03 月 30 日	2013-005 第二届第五次董事会决议公告 (http://www.cninfo.com.cn/)	2013 年 04 月 01 日
第二届董事会第六次会议	2013 年 04 月 16 日	2013-009 第二届第六次董事会决议公告 (http://www.cninfo.com.cn/)	2013 年 04 月 18 日
第二届董事会第七次会议	2013 年 04 月 19 日	审议 2013 年第一季度报告，未单独公告	
第二届董事会第八次会议	2013 年 05 月 15 日	2013-019 第二届第八次董事会决议公告 (http://www.cninfo.com.cn/)	2013 年 05 月 16 日
第二届董事会第九次会议	2013 年 05 月 29 日	2013-024 第二届第九次董事会决议公告 (http://www.cninfo.com.cn/)	2013 年 05 月 30 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 08 月 16 日	2013-031 第二届第十次董事会决议公告 (http://www.cninfo.com.cn/)	2013 年 08 月 20 日
第二届董事会第十一次会议	2013 年 10 月 18 日	审议 2013 年第三季度报告，未单独公告	

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露工作中有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响等情况时，规定了具体的责任追究与处理方式。本制度制定之后，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 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 04 月 18 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013NJA3029
注册会计师姓名	殷明 朱永华

审计报告正文

审计报告

XYZH/2013NJA3029

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称裕兴股份公司)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裕兴股份公司管理层的责任。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，裕兴股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了裕兴股份公司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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：殷明

中国注册会计师：朱永华

中国 北京

二〇一四年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	621,770,643.46	590,031,110.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	54,142,406.13	32,866,184.82
应收账款	61,841,768.69	40,972,430.20
预付款项	3,825,132.00	8,459,485.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	423,559.17	582,479.45
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	119,329.69	277,638.00
买入返售金融资产		
存货	48,194,595.52	50,791,721.34
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	790,317,434.66	723,981,049.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	32,413,491.85	38,832,285.81
投资性房地产	1,607,856.68	1,696,106.79
固定资产	404,619,229.34	272,164,173.83
在建工程	14,673,917.19	165,538,763.99
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,007,499.27	14,360,126.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	710,526.36	1,421,052.65
递延所得税资产	1,324,194.45	755,614.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	469,356,715.14	494,768,123.52
资产总计	1,259,674,149.80	1,218,749,172.99
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,500,000.00	6,000,000.00
应付账款	19,950,809.35	33,844,554.99
预收款项	3,278,083.84	11,263,466.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	160,259.13	67,158.16
应交税费	3,893,007.59	-15,654,360.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,600.00	67,634.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	30,799,759.91	35,588,454.64
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,790,956.18	16,832,672.51
非流动负债合计	32,790,956.18	18,832,672.51
负债合计	63,590,716.09	54,421,127.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	144,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	701,491,273.34	765,491,273.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,433,974.20	72,738,896.62
一般风险准备		
未分配利润	266,158,186.17	246,097,875.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,196,083,433.71	1,164,328,045.84
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,196,083,433.71	1,164,328,045.84

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,259,674,149.80	1,218,749,172.99
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：孙冬萍

会计机构负责人：孙冬萍

2、利润表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	569,839,285.42	472,522,939.34
其中：营业收入	569,839,285.42	472,522,939.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	510,749,627.54	375,644,877.71
其中：营业成本	477,990,451.27	330,495,801.19
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	419,736.03	221,451.98
销售费用	9,699,662.95	7,715,491.06
管理费用	36,548,902.71	38,630,193.28
财务费用	-17,487,966.75	-6,263,891.68
资产减值损失	3,578,841.33	4,845,831.88
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）	4,498,706.04	3,549,672.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,498,706.04	3,549,672.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,588,363.92	100,427,734.19
加：营业外收入	3,754,069.60	29,009,204.58
减：营业外支出	718,214.56	961,469.80
其中：非流动资产处置损失	15,937.27	6,917.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,624,218.96	128,475,468.97
减：所得税费用	8,148,831.09	17,226,236.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,475,387.87	111,249,232.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	58,475,387.87	111,249,232.57
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.82
（二）稀释每股收益	0.41	0.82
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	58,475,387.87	111,249,232.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,475,387.87	111,249,232.57
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：孙冬萍

会计机构负责人：孙冬萍

3、现金流量表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	317,914,993.20	481,094,132.31
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	2,740,404.32	10,230,329.65
收到其他与经营活动有关的现金	36,246,524.25	49,617,440.26
经营活动现金流入小计	356,901,921.77	540,941,902.22
购买商品、接受劳务支付的现金	219,675,127.45	405,892,125.89
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	29,657,994.15	24,746,692.85
支付的各项税费	12,560,173.76	23,233,789.04
支付其他与经营活动有关的现金	16,756,839.23	15,198,709.92
经营活动现金流出小计	278,650,134.59	469,071,317.70
经营活动产生的现金流量净额	78,251,787.18	71,870,584.52
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	10,917,500.00	15,441,033.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,300.00	427.35
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	13,375,066.52	37,173,838.17
投资活动现金流入小计	24,322,866.52	52,615,299.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,275,530.49	172,095,649.87
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	30,275,530.49	172,095,649.87
投资活动产生的现金流量净额	-5,952,663.97	-119,480,350.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		785,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		787,000,000.00
偿还债务支付的现金		192,130,332.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,720,000.00	31,842,002.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,660,000.00
筹资活动现金流出小计	26,720,000.00	231,632,335.21
筹资活动产生的现金流量净额	-26,720,000.00	555,367,664.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-464,523.29	324,780.88
五、现金及现金等价物净增加额	45,114,599.92	508,082,679.55
加：期初现金及现金等价物余额	571,437,113.86	63,354,434.31
六、期末现金及现金等价物余额	616,551,713.78	571,437,113.86

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：孙冬萍

会计机构负责人：孙冬萍

4、所有者权益变动表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		

	本（或 股本）	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	80,000,000.00	765,491,273.34			72,738,896.62		246,097,875.88			1,164,328,045.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	80,000,000.00	765,491,273.34			72,738,896.62		246,097,875.88			1,164,328,045.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,000,000.00	-64,000,000.00			11,695,077.58		20,060,310.29			31,755,387.87
（一）净利润							58,475,387.87			58,475,387.87
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							58,475,387.87			58,475,387.87
（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					11,695,077.58		-38,415,077.58			-26,720,000.00
1. 提取盈余公积					11,695,077.58		-11,695,077.58			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,720,000.00			-26,720,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	64,000,000.00	-64,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	64,000,000.00	-64,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	144,000,000.00	701,491,273.34			84,433,974.20		266,158,186.17		1,196,083,433.71

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	8,471,273.34			50,489,050.10		183,898,489.83		302,858,813.27	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	8,471,273.34			50,489,050.10		183,898,489.83		302,858,813.27	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000,000.00	757,020,000.00			22,249,846.52		62,199,386.05		861,469,232.57	
(一) 净利润							111,249,232.57		111,249,232.57	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							111,249,232.57		111,249,232.57	
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	757,020,000.00							777,020,000.00	
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	757,020,000.00							777,020,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					22,249,846.52		-49,049,846.52		-26,800,000.00	

					846.52		846.52			0.00
1. 提取盈余公积					22,249,846.52		-22,249,846.52			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,800,000.00			-26,800,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	80,000,000.00	765,491,273.34			72,738,896.62		246,097,875.88			1,164,328,045.84

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：孙冬萍

会计机构负责人：孙冬萍

三、公司基本情况

1、历史沿革

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称公司)原名常州裕兴绝缘材料有限公司,成立于2004年12月10日,企业法人营业执照注册号:320404000035965,注册资本14,400万元,法定代表人:王建新。

本公司原系王建新、王希平、任正泽、卞根大、刘全、刘守忠、刘志平、张伯言、张静、陈长春、陈建新、陈惠琴、陈静、姚国妹、姚炯、姚维林、徐其白、徐都南、徐鹏、梅继承、韩伟嘉、张建明等22位自然人和常州市钟楼区怀德路街道资产管理经营公司共同出资组建的有限责任公司,初始注册资本168万元。其中,王建新货币出资76万元,占注册资本的45.24%;王希平、任正泽等21人分别货币出资4万元,合计占注册资本的50%;常州市钟楼区怀德路街道资产管理经营公司货币出资8万元,占注册资本的4.76%。上述出资业经常州常申会计师事务所有限公司审验,并于2004年12月9日出具常申验(2004)第132号验资报告。

根据本公司2005年3月5日股东会决议,自然人股东刘志平将其持有的本公司4万元股份转让,由其余21位自然人股东按比例受让。刘志平分别与王建新等21位自然人签订了股权转让协议,股权转让后,王建新出资77.95万元,占注册资本的46.40%;王希平等其余20位自然人分别出资4.1025万元,合计占注册资本的48.84%;常州市钟楼区怀德路街道资产管理经营公司仍出资8万元,占注册资本的4.76%;刘志平不再拥有本公司股份。该股权变更事项已经常州市工商行政管理局钟楼分局于2005年4月11日核准登记。

根据本公司2006年4月13日股东会决议，自然人股东王建新转让其持有的77.95万元股份中的4.1025万元，由自然人刘勤学受让。双方签订了股权转让协议，股权转让后，王建新出资73.8475万元，占注册资本的43.96%；王希平、刘勤学等其余21位自然人分别出资4.1025万元，合计占注册资本的51.28%；常州市钟楼区怀德路街道资产管理经营公司仍出资8万元，占注册资本的4.76%。上述股权变更事项已经常州市工商行政管理局钟楼分局于2006年4月25日核准登记。

根据本公司2008年5月12日股东会决议，法人股东常州市钟楼区怀德路街道资产管理经营公司将其持有的本公司股份8万元全部转让给其他股东，其中：3.6929万元股份转让给自然人王建新；其余4.3071万元股份平均转让给王希平、刘勤学等其他21位自然人。常州市钟楼区怀德路街道资产管理经营公司分别与王建新等22位自然人签订了股权转让协议，股权转让后，王建新出资77.5404万元，占注册资本的46.16%；王希平、刘勤学等其他21位自然人分别出资4.3076万元，合计占注册资本的53.84%，常州市钟楼区怀德路街道资产管理经营公司不再拥有本公司股份。上述股权变更事项已经常州市工商行政管理局钟楼分局于2008年5月30日核准登记。

根据本公司2008年9月20日股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本72万元，变更后的注册资本为240万元。新增注册资本由新股东认缴，其中，北京人济房地产开发集团有限公司认缴43.20万元，上海佳信企业发展有限公司认缴16.80万元，自然人胡小荣认缴12.00万元；新股东实际缴纳新增出资额超过其认缴的新增注册资本部分2018.90万元计入资本公积。本次注册资本变更后，王建新出资77.5404万元，占注册资本的32.41%；北京人济房地产开发集团有限公司出资43.20万元，占注册资本的18%；上海佳信企业发展有限公司出资16.80万元，占注册资本的7%；胡小荣等其他22位自然人股东共出资102.4596万元，合计占注册资本的42.59%。上述出资业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏天会验[2008]20号验资报告验证，常州市工商行政管理局钟楼分局已于2008年9月24日核准变更登记。

2008年10月8日，法人股东上海佳信企业发展有限公司与王建新签订股权转让协议，上海佳信企业发展有限公司将其持有的本公司股份2.232万元转让给王建新，转让后王建新出资额占注册资本的比例由32.41%变为33.34%，上海佳信企业发展有限公司出资额占注册资本的比例由7%变为6.07%，其余股东出资额占注册资本的比例不变。上述股权变更事项已经常州市工商行政管理局钟楼分局于2008年10月16日核准登记。

根据本公司2008年12月8日股东会决议，自然人股东张建明转让其持有的本公司股份4.3076万元给刘勤学和孙冬萍、陈琼、朱益明、朱晓俊、顾洪林、符雄杰、宋小芬、刘敏等其他8位新增的自然人股东，自然人股东胡小荣转让其持有的12万元股份给新增自然人股东王克。各方分别签订了股权转让协议，股权转让后，张建明和胡小荣不再拥有本公司股份。上述股权变更事项已经常州市工商行政管理局钟楼分局于2009年2月11日核准登记。

2009年4月28日，经原常州裕兴绝缘材料有限公司临时股东会决议通过，拟以常州裕兴绝缘材料有限公司经审计确认的截至2009年4月30日的净资产值为基础，将公司整体变更为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司。2009年5月20日，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议通过由全部股东作为发起人将原有限公司整体变更为股份有限公司，股本金额按2009年4月30日经审计后的净资产68,471,273.34元，折合为30,000,000.00股，每股面值1元，超出股本面值部分38,471,273.34元作为资本公积。各发起人所享有的股份按原有限公司股东出资比例折算。本次净资产折股设立股份有限公司事项业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司以苏天会验[2009]10号验资报告验证。2009年6月9日，江苏省常州市工商行政管理局核准变更登记，公司更名为“江苏裕兴薄膜科技股份有限公司”，并领取了新营业执照。

根据2011年2月20日股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2010年12月31日的股本总数3,000万股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股本，转增基准日为2010年12月31日，变更后注册资本为6,000万元。本次资本公积转增股本事项业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司以苏天会验[2011]2号验资报告验证。2011年3月14日，江苏省常州市工商行政管理局核准变更登记，并领取了新营业执照。

根据公司2011年4月25日召开的第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]301号”文件的核准以及本公司章程规定，本公司向社会公开发行人民币普通股股票2,000万股，增加股本人民币2,000万元，变更后的注册资本（股本）为人民币8,000万元。上述募集资金已经江苏天华大彭会计师事务所有限公司审验并出具苏天会验[2012]4号验资报告。2012年4月23日，江苏省常州市工商行政管理局核准变更登记，并领取了新营业执照。

根据公司2013年5月15日召开的2012年度股东大会的决议，公司以2012年12月31日的股本总数8,000万股为基数，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股本，变更后注册资本为14,400万元。本次资本公积转增股本事项业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司以苏天会验[2013]17号验资报告验证。2013年7月11日，江苏省常州市工商行政管理局核

准变更登记，并领取了新营业执照。

2、公司所处行业、经营范围、主要产品和注册地址

所处行业：塑料薄膜制造业。

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

主要产品：中厚型特种聚酯薄膜的生产与销售。

注册地址：常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号。

3、公司组织机构

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设人力资源部、行政部、财务部、内审部、技术部、物流采购部、品管部、生产部、设备部、市场部、外贸部、工艺部等职能部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年采用公历年，自一月一日起至十二月三十一日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

6、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

无。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

I、合并范围

本公司合并报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

II、合并程序

- i、合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
- ii、在编制合并财务报表时，母公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。
- iii、将母公司与子公司及各子公司之间的重大交易和往来余额予以抵销。
- iv、子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

i、所转移金融资产的账面价值；

ii、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

i、终止确认部分的账面价值；

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

I、存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

II、金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

I、本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

i、发行方或债务人发生严重财务困难；

ii、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

iii、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

iv、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

v、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

vi、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

vii、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

viii、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

ix、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

i、交易性金融资产在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

ii、持有至到期投资。资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失，持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失的计量规定办理。

iii、可供出售金融资产。资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

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

无。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

		备应反映各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。
--	--	------------------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

I、产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

公司的存货盘存实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司分别两种情况对长期股权投资进行初始计量。I、合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：i、同一控制下的企业合并，公司（合并方）以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额，作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。ii、公司（合并方）以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。iii、非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。II、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：i、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。ii、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。iii、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。iv、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。v、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

无。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

无。

14、投资性房地产

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

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

2、本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

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

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

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

I、本公司的融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司将符合下列一项的，认定为融资租赁：i、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；ii、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；iii、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产的使用寿命的大部分；iv、在租赁开始日，最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；v、租赁资产性质特殊，如不作较大改造，只有承租人才能使用。II、融资租入固定资产的计价方法：在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%

机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

无。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按不同的工程项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- I、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- II、借款费用已经发生；
- III、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益，计入发生当期的损益。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

18、生物资产

无。

19、油气资产

无。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

II、投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值计价；

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

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

ii、该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目的支出，在发生时计入当期损益。

21、长期待摊费用

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

22、附回购条件的资产转让

无。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

I、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

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

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

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

- I、以现金结算的股份支付，按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
- i、授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。
- ii、完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
- II、以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。
- i、授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
- ii、存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

25、回购本公司股份

无。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

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

27、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计政策

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

I、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：i、该项交易不是企业合并；ii、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。II、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：i、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；ii、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。III、本公司对于能够结转以后年的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：I、商誉的初始确认；II、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：i、该项交易不是企业合并；ii、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。III、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：i、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；ii、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

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

(3) 售后租回的会计处理

无。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

31、资产证券化业务

无。

32、套期会计

无。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用。

2、税收优惠及批文

2009年3月4日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）的规定，公司被认定为高新技术企业，并取

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

3、其他说明

无。

六、财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	5,305.34	--	--	6,236.84
人民币	--	--	5,305.34	--	--	6,236.84
银行存款：	--	--	612,546,408.44	--	--	564,430,877.02
人民币	--	--	606,723,569.71	--	--	547,744,626.86
美元	947,702.70	6.0969	5,778,048.59	2,654,721.21	6.2855	16,686,250.16
欧元	5,320.19	8.4189	44,790.14			
其他货币资金：	--	--	9,218,929.68	--	--	25,593,996.20
人民币	--	--	9,218,929.68	--	--	20,220,000.00
欧元				646,099.38	8.3176	5,373,996.20
合计	--	--	621,770,643.46	--	--	590,031,110.06

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

期末货币资金余额中其他货币资金余额9,218,929.68元，其中3个月以内的承兑汇票保证金4,000,000.00元、信用证保证金5,218,929.68元。除此之外，不存在其他抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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

产		
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

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	54,142,406.13	32,866,184.82
合计	54,142,406.13	32,866,184.82

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

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

大唐电信科技股份有限公司	2013 年 09 月 13 日	2014 年 03 月 13 日	10,000,000.00	
英利能源（中国）有限公司	2013 年 07 月 05 日	2014 年 01 月 03 日	5,000,000.00	
英利能源（中国）有限公司	2013 年 07 月 05 日	2014 年 01 月 03 日	5,000,000.00	
青岛卓英社科技有限公司	2013 年 07 月 31 日	2014 年 01 月 31 日	3,500,000.00	
惠州市粤泰翔科技有限公司	2013 年 09 月 12 日	2014 年 03 月 12 日	2,570,866.72	
合计	--	--	26,070,866.72	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

报告期内，公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

报告期末，公司无应收未收的应收股利。

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
定期存款利息	582,479.45	1,044,909.93	1,203,830.21	423,559.17
合计	582,479.45	1,044,909.93	1,203,830.21	423,559.17

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

以上应收利息为计提的定期存款从起息日至报告期末的利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,971,165.44	7.36%	4,971,165.44	100%	5,067,594.88	11.29%	3,500,000.00	69.07%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	62,587,475.10	92.64%	745,706.41	1.19%	39,805,688.62	88.71%	400,853.30	1.01%
组合小计	62,587,475.10	92.64%	745,706.41	1.19%	39,805,688.62	88.71%	400,853.30	1.01%
合计	67,558,640.54	--	5,716,871.85	--	44,873,283.50	--	3,900,853.30	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
常熟市宝隆化工贸易有限公司	4,971,165.44	4,971,165.44	100%	诉讼。详见报告“第九节 财务报告/十三、其他重要事项/9、其他”
合计	4,971,165.44	4,971,165.44	--	--

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	61,977,949.36	99.03%	619,779.49	39,792,598.88	99.97%	397,925.99
1 至 2 年	597,838.50	0.96%	119,567.70	12,058.54	0.03%	2,411.71
2 至 3 年	10,656.04	0.01%	5,328.02	1,031.20	0%	515.60
3 年以上	1,031.20	0%	1,031.20			
合计	62,587,475.10	--	745,706.41	39,805,688.62	--	400,853.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

报告期末，公司没有单项金额不重大但按风险特征组合后风险较大的应收账款。

(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

报告期内，公司未有应收账款核销。

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	16,015,491.40	1年以内	23.71%
第二名	非关联方	7,087,138.40	1年以内	10.49%
第三名	非关联方	4,971,165.44	1-2年	7.36%
第四名	非关联方	4,117,635.19	1年以内	6.09%
第五名	非关联方	3,453,645.18	1年以内	5.11%
合计	--	35,645,075.61	--	52.76%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	750,417.01	1.11%
合计	--	750,417.01	1.11%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	139,140.30	60.86%	19,810.61	14.24%	289,880.00	76.41%	12,242.00	4.22%
组合小计	139,140.30	60.86%	19,810.61	14.24%	289,880.00	76.41%	12,242.00	4.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	89,500.00	39.14%	89,500.00	100%	89,500.00	23.59%	89,500.00	100%
合计	228,640.30	--	109,310.61	--	379,380.00	--	101,742.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	105,060.30	75.51%	1,050.61	256,200.00	88.38%	2,562.00
1 至 2 年	400.00	0.29%	80.00	30,000.00	10.35%	6,000.00
2 至 3 年	30,000.00	21.56%	15,000.00			
3 年以上	3,680.00	2.64%	3,680.00	3,680.00	1.27%	3,680.00
合计	139,140.30	--	19,810.61	289,880.00	--	12,242.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
往来款	82,000.00	82,000.00	100%	向对方订购的模具有质量分歧，未能协商解决，预计预付的款项无法收回

往来款	7,500.00	7,500.00	100%	对方为公司修缮厂房的效果存在分歧, 未能协商解决, 预计预付的款项无法收回
合计	89,500.00	89,500.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

报告期末, 公司没有单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款。

(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

报告期内, 公司未发生其他应收款核销。

(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(%)
浙江精诚模具机械有限公司	非关联方	82,000.00	2-3 年	35.86%
住房公积金	员工	52,786.00	1 年以内	23.09%
戴文华	员工	48,654.60	1 年以内	21.28%
姜轶宇	员工	30,000.00	2-3 年	13.12%
溧阳市建筑装潢工程总公司	非关联方	7,500.00	2-3 年	3.28%
合计	--	220,940.60	--	96.63%

(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	3,780,828.38	98.84%	8,459,485.60	100%
1 至 2 年	44,303.62	1.16%		
合计	3,825,132.00	--	8,459,485.60	--

预付款项账龄的说明

报告期末，公司预付款项的账龄主要是1年以内。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏三江化纤工业有限公司	非关联方	2,076,055.42	1 年以内	预交原材料款
江苏省电力公司常州供电公司	非关联方	1,517,237.42	1 年以内	预交电费
苏州 UL 美华认证有限公司	非关联方	72,080.00	1 年以内	预交认证费
Interfilm Materials CO.,Ltd	非关联方	44,303.62	1-2 年	预付咨询费
中华联合财产保险股份有限公司	非关联方	31,865.82	1 年以内	预付保险费
合计	--	3,741,542.28	--	--

预付款项主要单位的说明

报告期末，公司预付款项的主要单位是原材料供应商和电力能源供应商。

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,857,367.25		14,857,367.25	9,104,845.64		9,104,845.64
在产品	3,561,413.35		3,561,413.35	4,607,499.14		4,607,499.14
库存商品	31,718,895.21	1,943,080.29	29,775,814.92	38,114,209.66	1,034,833.10	37,079,376.56
合计	50,137,675.81	1,943,080.29	48,194,595.52	51,826,554.44	1,034,833.10	50,791,721.34

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	1,034,833.10	1,755,254.17		847,006.98	1,943,080.29
合计	1,034,833.10	1,755,254.17		847,006.98	1,943,080.29

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	账面余额和可变现净值的差额		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

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

可供出售金融资产的说明

无可供出售金融资产。

(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
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无持有至到期投资。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	25.67%	25.67%	144,170,373.41	17,900,440.21	126,269,933.20	145,288,974.57	9,093,727.95

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

联营企业的会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	权益法	6,158,924.58	38,832,285.81	-6,418,793.96	32,413,491.85	25.67%	25.67%				10,917,500.00
合计	--	6,158,924.58	38,832,285.81	-6,418,793.96	32,413,491.85	--	--	--			10,917,500.00

(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
一、账面原值合计	1,857,898.66			1,857,898.66
1.房屋、建筑物	1,857,898.66			1,857,898.66
二、累计折旧和累计摊销合计	161,791.87	88,250.11		250,041.98
1.房屋、建筑物	161,791.87	88,250.11		250,041.98
三、投资性房地产账面净值合计	1,696,106.79	-88,250.11		1,607,856.68
1.房屋、建筑物	1,696,106.79	-88,250.11		1,607,856.68
五、投资性房地产账面价值合计	1,696,106.79	-88,250.11		1,607,856.68
1.房屋、建筑物	1,696,106.79	-88,250.11		1,607,856.68

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	88,250.11

(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：	349,324,818.33	174,614,143.33		131,196.06	523,807,765.60
其中：房屋及建筑物	59,755,915.28	17,278,747.41			77,034,662.69
机器设备	282,572,133.05	156,352,904.00		16,000.00	438,909,037.05
运输工具	2,835,902.01	531,635.00		73,147.00	3,294,390.01
电子及其他设备	4,160,867.99	450,856.92		42,049.06	4,569,675.85
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	77,160,644.50		42,112,850.55	84,958.79	119,188,536.26
其中：房屋及建筑物	9,424,187.65		2,966,093.32		12,390,280.97
机器设备	65,391,510.12		37,928,384.06	7,600.19	103,312,293.99
运输工具	1,015,347.02		451,662.30	41,693.76	1,425,315.56
电子及其他设备	1,329,599.71		766,710.87	35,664.84	2,060,645.74
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	272,164,173.83		--		404,619,229.34
其中：房屋及建筑物	50,331,727.63		--		64,644,381.72
机器设备	217,180,622.93		--		335,596,743.06
运输工具	1,820,554.99		--		1,869,074.45
电子及其他设备	2,831,268.28		--		2,509,030.11
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	272,164,173.83		--		404,619,229.34
其中：房屋及建筑物	50,331,727.63		--		64,644,381.72
机器设备	217,180,622.93		--		335,596,743.06
运输工具	1,820,554.99		--		1,869,074.45
电子及其他设备	2,831,268.28		--		2,509,030.11

本期折旧额 42,112,850.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 173,243,429.42 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
4#生产线				141,544,218.30	0.00	141,544,218.30
研发中心一期	10,464,934.18	0.00	10,464,934.18	7,370,764.28	0.00	7,370,764.28
研发中心二期	4,208,983.01	0.00	4,208,983.01			
分切车间				16,623,781.41	0.00	16,623,781.41
合计	14,673,917.19	0.00	14,673,917.19	165,538,763.99	0.00	165,538,763.99

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------------	------	-----------	--------------	-------------	------	-----

4#生产线	184,350,000.00	141,544,218.30	13,385,862.97	154,930,081.27		84%	100%	1,930,826.76	0.00	0%	募集资金	0.00
研发中心一期	13,000,000.00	7,370,764.28	3,421,127.15	326,957.25		83%	65%				募集资金	10,464,934.18
研发中心二期	19,000,000.00		4,208,983.01			22%	65%				募集资金	4,208,983.01
分切车间	15,800,000.00	16,623,781.41	685,466.00	17,309,247.41		110%	100%				募集资金	0.00
合计	232,150,000.00	165,538,763.99	21,701,439.13	172,566,285.93		--	--	1,930,826.76	0.00	--	--	14,673,917.19

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
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

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

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

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	16,397,100.33	104,000.00		16,501,100.33
土地使用权	16,107,239.39			16,107,239.39
专利权	30,000.00			30,000.00
软件	259,860.94	104,000.00		363,860.94
二、累计摊销合计	2,036,974.15	456,626.91		2,493,601.06

土地使用权	1,897,610.76	322,335.60		2,219,946.36
专利权	24,000.00	6,000.00		30,000.00
软件	115,363.39	128,291.31		243,654.70
三、无形资产账面净值合计	14,360,126.18	-352,626.91		14,007,499.27
土地使用权	14,209,628.63	-322,335.60		13,887,293.03
专利权	6,000.00	-6,000.00		0.00
软件	144,497.55	-24,291.31		120,206.24
土地使用权				
专利权				
软件				
无形资产账面价值合计	14,360,126.18	-352,626.91		14,007,499.27
土地使用权	14,209,628.63	-322,335.60		13,887,293.03
专利权	6,000.00	-6,000.00		0.00
软件	144,497.55	-24,291.31		120,206.24

本期摊销额 456,626.91 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
技术合作费	1,421,052.65	0.00	710,526.29		710,526.36	
合计	1,421,052.65	0.00	710,526.29		710,526.36	--

长期待摊费用的说明

2012年6月份，公司与浙江大学签订三份技术开发合作协议，总价225万元，原计划项目完成时间为2013年12月31日，2012年按照19个月进行摊销。项目未在约定的有效期限内未能完成，双方协商达成补充协议，继续进行技术开发，补充协议的有效期限至2014年12月止。

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	1,165,389.42	755,614.27
递延收益	158,805.03	
小计	1,324,194.45	755,614.27
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		

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			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	7,769,262.75	5,037,428.40
递延收益	1,058,700.20	
小计	8,827,962.95	5,037,428.40

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	1,324,194.45		755,614.27	

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	4,002,595.30	1,823,587.16			5,826,182.46
二、存货跌价准备	1,034,833.10	1,755,254.17		847,006.98	1,943,080.29
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	5,037,428.40	3,578,841.33	0.00	847,006.98	7,769,262.75

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
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

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	3,500,000.00	6,000,000.00
合计	3,500,000.00	6,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 3,500,000.00 元。

应付票据的说明

公司以存放在交通银行股份有限公司常州分行的银行存款作为承兑汇票保证金。

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	17,866,624.74	33,716,958.99
1-2 年	2,044,584.61	41,131.00
2-3 年		86,465.00
3 年以上	39,600.00	
合计	19,950,809.35	33,844,554.99

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄1-2年的应付账款中，包含应付常州宏城建筑工程有限公司工程款172万元，因其承建的研发大楼尚未完工，故未支付。

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	3,233,920.62	11,219,011.05
1-2 年	44,163.22	40,561.75
2-3 年		3,894.16
合计	3,278,083.84	11,263,466.96

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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		22,964,319.47	22,964,319.47	
二、职工福利费		1,095,630.77	1,095,630.77	
三、社会保险费		3,242,480.11	3,242,480.11	
四、住房公积金		932,890.00	932,890.00	
五、辞退福利		108,526.00	108,526.00	
六、其他	67,158.16	1,205,748.06	1,112,647.09	160,259.13
工会经费	67,158.16	456,033.06	362,932.09	160,259.13
职工教育经费		489,082.00	489,082.00	
其他支出		260,633.00	260,633.00	
合计	67,158.16	29,549,594.41	29,456,493.44	160,259.13

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 945,115.06 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 108,526.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司于每月10号，通过银行转账方式发放工资。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,385,435.23	-17,221,739.58
企业所得税	1,371,487.37	489,334.26
个人所得税	482,064.11	683,564.82
城市维护建设税	105,536.85	
教育费附加	75,383.46	
应交房产税	168,438.10	126,525.94
应交城镇土地使用税	145,173.90	145,173.90
应交防洪保安基金	147,260.57	114,492.46
其他税金	12,228.00	8,288.10
合计	3,893,007.59	-15,654,360.10

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	17,600.00	65,634.63
1-2年		
2-3年		2,000.00

合计	17,600.00	67,634.63
----	-----------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

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

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

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(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
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

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
与资产相关的政府补助	30,790,956.18	16,832,672.51
合计	30,790,956.18	16,832,672.51

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
1.5万吨高端中厚规	7,673,785.31		789,915.24		6,883,870.07	与资产相关

格 BOPET 薄膜生产线补助						
平板显示用高透光光学级聚酯薄膜的研发与产业化	7,217,220.53	1,125,000.00	832,730.29		7,509,490.24	与资产相关
年产 3 万吨光学用聚酯薄膜、太阳能背材基膜等高端中厚规格高性能膜材料自助生产线技术改造	1,941,666.67		200,000.00		1,741,666.67	与资产相关
年产 1 吨高端光学膜自动生产线技术改造项目		14,920,000.00	264,070.80		14,655,929.20	与资产相关
合计	16,832,672.51	16,045,000.00	2,086,716.33		30,790,956.18	--

47、股本

单位：元

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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。根据 2012 年度股东会决议和修改后的章程规定，公司以总股本 8,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 6,400 万股，公司股份总数增至 14,400 万股。

48、库存股

库存股情况说明

无库存股。

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）	765,491,273.34		64,000,000.00	701,491,273.34
合计	765,491,273.34		64,000,000.00	701,491,273.34

资本公积说明

根据2012年度股东会决议和修改后的章程规定，公司以总股本8,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增6,400万股，公司股份总数增至14,400万股。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,369,448.31	5,847,538.79		42,216,987.10
任意盈余公积	36,369,448.31	5,847,538.79		42,216,987.10
合计	72,738,896.62	11,695,077.58		84,433,974.20

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	246,097,875.88	--
调整后年初未分配利润	246,097,875.88	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,475,387.87	--
减：提取法定盈余公积	5,847,538.79	10%
提取任意盈余公积	5,847,538.79	10%
应付普通股股利	26,720,000.00	
期末未分配利润	266,158,186.17	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

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	556,896,585.57	445,145,875.26
其他业务收入	12,942,699.85	27,377,064.08
营业成本	477,990,451.27	330,495,801.19

(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	556,896,585.57	467,198,615.42	445,145,875.26	310,823,046.35
合计	556,896,585.57	467,198,615.42	445,145,875.26	310,823,046.35

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用聚酯薄膜	59,111,741.21	58,776,314.76	51,487,293.52	42,620,232.67
功能性聚酯薄膜	497,784,844.36	408,422,300.66	393,658,581.74	268,202,813.68
合计	556,896,585.57	467,198,615.42	445,145,875.26	310,823,046.35

(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	537,654,723.23	451,258,912.73	392,348,029.98	274,830,462.12
国外	19,241,862.34	15,939,702.69	52,797,845.28	35,992,584.23
合计	556,896,585.57	467,198,615.42	445,145,875.26	310,823,046.35

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	92,945,317.13	16.31%
第二名	58,670,117.73	10.3%
第三名	19,484,506.08	3.42%
第四名	15,128,247.21	2.65%
第五名	14,455,878.96	2.54%
合计	200,684,067.11	35.22%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	14,070.00	17,587.50	5%
城市维护建设税	236,638.51	118,920.95	7%
教育费附加	101,416.51	50,966.12	3%
地方教育费附加	67,611.01	33,977.41	2%
合计	419,736.03	221,451.98	--

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
运输费	8,292,599.12	7,005,348.05
差旅费	270,207.57	214,872.70
邮电费	113,585.16	107,043.00
办公费	70,294.51	35,587.31
宣传费	950,058.14	351,860.00

其他	2,918.45	780.00
合计	9,699,662.95	7,715,491.06

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,430,408.12	7,603,396.76
差旅费	130,595.90	258,166.46
业务招待费	1,021,903.65	1,217,462.62
折旧费	1,483,201.34	1,256,298.06
税金	1,346,164.71	1,673,049.69
财产保险费	423,697.42	354,444.42
办公费	341,057.96	603,083.78
无形资产摊销	450,626.91	408,705.68
技术开发费	19,587,550.13	22,470,123.48
其他	3,333,696.57	2,785,462.33
合计	36,548,902.71	38,630,193.28

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,805,148.01
利息收入	-18,224,511.00	-8,171,763.92
汇兑损益	697,228.28	46,187.57
手续费	39,315.97	56,536.66
合计	-17,487,966.75	-6,263,891.68

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
权益法核算的长期股权投资收益	4,498,706.04	3,549,672.56
合计	4,498,706.04	3,549,672.56

(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
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	4,498,706.04	3,549,672.56	系联营企业本期净利润增长所致
合计	4,498,706.04	3,549,672.56	--

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	1,823,587.16	3,810,998.78
二、存货跌价损失	1,755,254.17	1,034,833.10
合计	3,578,841.33	4,845,831.88

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	3,583,936.33	3,245,827.49	3,583,936.33
补偿款		23,896,541.58	

三年以上应付款项转收入		1,616,791.88	
其他	170,133.27	250,043.63	170,133.27
合计	3,754,069.60	29,009,204.58	3,754,069.60

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
专利申请资助资金	1,220.00		与收益相关	是
融资奖励资金	850,000.00	1,000,000.00	与收益相关	是
省级专利资助	5,000.00	4,000.00	与收益相关	是
产学研合作奖励企业拨款	50,000.00	100,000.00	与收益相关	是
省级工业技术研究企业拨款	40,000.00		与收益相关	是
专利奖励拨款	1,000.00		与收益相关	是
科技专项拨款	250,000.00		与收益相关	是
PET 薄膜系列化技术和改性 PET 及 LCD 用 PET 反射膜的研制项目补贴		100,000.00	与收益相关	是
企业上市政策兑现补贴		1,084,500.00	与收益相关	是
高新产品项目奖励经费		90,000.00	与收益相关	是
项目奖励经费		100,000.00	与收益相关	是
摊销与资产相关的支付补助	2,086,716.33	767,327.49	与资产相关	是
省工程中心创新平台奖励拨款	300,000.00		与收益相关	是
合计	3,583,936.33	3,245,827.49	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,937.27	6,917.72	15,937.27
对外捐赠		270,000.00	
地方基金	686,389.29	559,322.94	

滞纳金		12,250.89	
其他	15,888.00	112,978.25	15,888.00
合计	718,214.56	961,469.80	31,825.27

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	8,717,411.27	17,953,111.19
递延所得税调整	-568,580.18	-726,874.79
合计	8,148,831.09	17,226,236.40

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

加权平均净资产收益率

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

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E_i 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_j 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；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = \frac{P}{S}$$

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

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
往来款项	150,739.70
政府补助	17,542,220.00
利息收入	18,383,431.28
其他收入	90,743.50
代扣代缴个税手续费	79,389.77
合计	36,246,524.25

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
付现期间费用	16,706,804.60
往来款项	50,034.63
合计	16,756,839.23

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
为购置固定资产质押冻结款项解冻	13,375,066.52
合计	13,375,066.52

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	58,475,387.87	111,249,232.57
加：资产减值准备	3,578,841.33	4,845,831.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,201,100.66	23,889,271.25
无形资产摊销	456,626.91	414,705.68
长期待摊费用摊销	710,526.29	828,947.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		3,587.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,937.27	3,330.27
财务费用（收益以“-”号填列）	464,523.29	1,822,453.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,498,706.04	-3,549,672.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-568,580.18	-726,874.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,688,878.63	-31,152,645.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,750,388.88	-62,717,339.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,477,640.03	26,959,756.84
经营活动产生的现金流量净额	78,251,787.18	71,870,584.52
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	616,551,713.78	571,437,113.86
减：现金的期初余额	571,437,113.86	63,354,434.31
现金及现金等价物净增加额	45,114,599.92	508,082,679.55

(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	616,551,713.78	571,437,113.86
其中：库存现金	5,305.34	6,236.84
可随时用于支付的银行存款	612,546,408.44	564,430,877.02
可随时用于支付的其他货币资金	4,000,000.00	7,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	616,551,713.78	571,437,113.86

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无。

七、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

不适用

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	有限责任公司 (中外合资)	江苏常州	HEINZ MARTIN RIEDLER	生产高性能复合材料及其制品、耐高温绝缘材料及绝缘成型件, 销售自产产品。	USD5,475,300.00	25.67%	25.67%	联营企业	76910481-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
常州绝缘材料总厂有限公司	实际控制人控制的企业	15715169-4

本企业的其他关联方情况的说明

公司关联方常州绝缘材料总厂有限公司, 是公司控股股东、实际控制人王建新先生控制的企业。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	出售商品	合同定价	8,187,392.64	1.44%	8,153,593.78	1.73%

(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

不适用

(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

不适用

(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

不适用

(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(%)
常州绝缘材料总厂有限公司	资产转让	购入汽车	评估价	520,000.00	0.3%	0.00	0%

(7) 其他关联交易

不适用

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

应收账款	常州依索沃尔塔合 成材料有限公司	750,417.01	7,504.17	258,672.73	2,586.73
------	---------------------	------------	----------	------------	----------

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

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

不适用

其他或有负债及其财务影响

不适用

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

不适用

2、前期承诺履行情况

不适用

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	14,112,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

2014年4月18日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了公司2013年度利润分配预案：以截至2013年12月31日公司股份总数14,400万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.98元（含税），合计派发现金股利14,112,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	5,977,829.74			6,598.56	659,856.39
金融资产小计	5,977,829.74			6,598.56	659,856.39
金融负债	6,704,227.84				5,108,058.04

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

(1) 关于诉讼事项

2012年度，公司与常熟市宝隆化工贸易有限公司、常熟市邦杰塑料工业设备有限公司签定了产品购销合同，公司向以上两公司销售产品，合同中约定，如果常熟市宝隆化工贸易有限公司付款违约，由常熟市邦杰塑料工业设备有限公司付款。截止2012年12月31日，常熟市宝隆化工贸易有限公司尚欠本公司货款5,067,594.88元。公司已于2012年12月向法院提起诉讼，要求法院判令两被告常熟市宝隆化工贸易有限公司、常熟市邦杰塑料工业设备有限公司支付货款5,067,594.88元及相应的利

息（按银行同期贷款利率计算）。2013年3月6日，江苏省常州市中级人民法院下达了（2013）常商初字第3号民事判决书，判决两被告常熟市宝隆化工贸易有限公司、常熟市邦杰塑料工业设备有限公司自判决生效之日起十日内向本公司支付货款5,067,594.88元及相应的利息，如果未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本年度公司仅收到法院执行款96,429.44元，尚有4,971,165.44元没有收回。

2012年公司基于谨慎性原则，并咨询律师意见，对该项应收款已计提了3,500,000.00元的坏账准备；本年度，公司考虑收回款项可能性，决定对剩余款项全额计提坏账准备，本期补提坏账准备1,471,165.44元。

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

2013年4月16日，公司2013年第一次临时股东大会审议批准了《关于同意常州依索沃尔塔合成材料有限公司(以下简称“依索合成”)吸收合并常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司(以下简称“依索电气”)》(以下简称“吸收合并”)及上述两公司拟签署的《合并协议》的议案》，同意上述吸收合并事项的具体方案及吸收合并双方拟签署的《合并协议》。本次吸收合并主要系依索合成和依索电气的外方控股股东奥地利依索沃尔塔股份公司整合其在华业务。2013年9月，依索合成取得了新的外商投资企业批准证书，2013年10月依索合成完成了本次吸收合并的验资及工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。本次吸收合并完成后，本公司持有的依索合成的股权比例由原来的30%变为25.67%。依索合成股东由原来的依索沃尔塔股份公司（原持股70%）和本公司（原持股30%）变更为依索沃尔塔股份公司（持股70%）、本公司（持股25.67%）和常州绝缘材料总厂有限公司（持股4.33%）。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-15,937.27	
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）	3,583,936.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,245.27	
减：所得税影响额	255,274.17	
合计	3,466,970.16	--

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	58,475,387.87	111,249,232.57	1,196,083,433.71	1,164,328,045.84
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	58,475,387.87	111,249,232.57	1,196,083,433.71	1,164,328,045.84
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.95%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.66%	0.38	0.38

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末金额 (或本期金额)	期初金额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	54,142,406.13	32,866,184.82	64.74	本期收到的承兑汇票未到期较多
应收账款	61,841,768.69	40,972,430.20	50.94	主要系部分客户信用额度增加及信用期限延长
预付款项	3,825,132.00	8,459,485.60	-54.78	期末预付原材料款项减少
固定资产	404,619,229.34	272,164,173.83	48.67	四号生产线设备及分切车间工程完工转入
在建工程	14,673,917.19	165,538,763.99	-91.14	四号生产线设备及分切车间工程完工转入固定资产
长期待摊费用	710,526.36	1,421,052.65	-50.00	本期摊销
递延所得税资产	1,324,194.45	755,614.27	75.25	本期计提的资产减值准备增加致递延所得税资产增加
应付票据	3,500,000.00	6,000,000.00	-41.67	期末开具的承兑汇票减少
应付账款	19,950,809.35	33,844,554.99	-41.05	本期支付上期应付施工单位工程款
预收款项	3,278,083.84	11,263,466.96	-70.90	本期发货确认销售收入结转预收款项所致
应交税费	3,893,007.59	-15,654,360.10	-124.87	本期采购生产线设备款项减少,导致增值税进项税及期末留抵税额大幅减少

其他非流动负债	30,790,956.18	16,832,672.51	82.92	本期收到政府补助增加所致
股本	144,000,000.00	80,000,000.00	80.00	本期资本公积转增股本所致
营业收入	569,839,285.42	472,522,939.34	20.60	本期产品销售数量增加导致营业收入增加
营业成本	477,990,451.27	330,495,801.19	44.63	本期产品销售数量增加导致营业成本增加
营业税金及附加	419,736.03	221,451.98	89.54	本期应交流转税增加所致
财务费用	-17,487,966.75	-6,263,891.68	-179.19	存款利息收入增加所致
营业外收入	3,754,069.60	29,009,204.58	-87.06	本期没有收到类似上期的业务补偿款
所得税费用	8,148,831.09	17,226,236.40	-52.70	本期实现的利润同比大幅减少导致应纳税所得税额减少
销售商品、提供劳务收到的现金	317,914,993.20	481,094,132.31	-33.92	本期收到的银行承兑汇票增加较多，客户背书转让支付货款比例较大，导致本期销售商品收到的现金大幅减少
收到的税费返还	2,740,404.32	10,230,329.65	-73.21	本期收到的出口退税款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	36,246,524.25	49,617,440.26	-26.95	本期没有收到与上期类似的业务补偿款
购买商品、接受劳务支付的现金	219,675,127.45	405,892,125.89	-45.88	本期使用银行承兑汇票背书支付原材料等货款大幅增加所致
支付的各项税费	12,560,173.76	23,233,789.04	-45.94	本期支付的企业所得税款减少所致
取得投资收益收到的现金	10,917,500.00	15,441,033.71	-29.30	本期收到联营企业分红减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	13,375,066.52	37,173,838.17	-64.02	本期解冻的为购置固定资产的保证金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,275,530.49	172,095,649.87	-82.41	本期购建固定资产支出大幅减少及用银行承兑汇票背书支付工程款所致
吸收投资收到的现金		785,000,000.00	-100.00	上期公开发行吸收投资
取得借款收到的现金		2,000,000.00	-100.00	本期无借款
偿还债务支付的现金		192,130,332.40	-100.00	本期无偿还银行借款
支付其他与筹资活动有关的现金		7,660,000.00	-100.00	上期支付发行费用
汇率变动对现金的影响	-464,523.29	324,780.88	-243.03	本期美元汇率变动较大所致

第十节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有董事长签名的2013年年度报告文本原件。
- 4、其他相关资料。