



TIANSHENG

常州天晟新材料股份有限公司

2014 年年度报告

2015 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司负责人吕泽伟、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主管人员)薛美霞声明：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	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 董事会报告	13
第五节 重要事项	41
第六节 股份变动及股东情况	62
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	71
第八节 公司治理	78
第九节 财务报告	81
第十节 备查文件目录	182

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、天晟新材	指	常州天晟新材料股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	吕泽伟先生、孙剑先生和吴海宙先生
常州新祺晟	指	常州新祺晟高分子科技有限公司
常州美利晟	指	常州美利晟塑胶制品有限公司
天晟复合	指	常州天晟复合材料有限公司
天晟进出口	指	常州天晟进出口有限公司
思瑞天	指	思瑞天复合材料（上海）有限公司
常州天祺	指	常州天祺复合材料科技有限公司
常州昊天	指	常州昊天塑胶科技有限公司
上海新祺晟	指	上海新祺晟高分子材料有限公司
铭晟光电	指	常州铭晟光电科技有限公司
天晟香港	指	天晟新材料(香港)有限公司
青岛图博	指	青岛图博板材有限公司
青岛新祺晟	指	青岛新祺晟高分子科技有限公司
常州高晟	指	常州高晟再生资源有限公司
新光环保	指	江苏新光环保工程有限公司
新光股权投资	指	镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）
股票、A 股	指	本公司发行的人民币普通股
保荐人、保荐机构	指	平安证券有限责任公司
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	常州天晟新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	常州天晟新材料股份有限公司董事会
监事会	指	常州天晟新材料股份有限公司监事会
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《常州天晟新材料股份有限公司章程》
PE	指	聚乙烯

PVC	指	聚氯乙烯
EVA	指	乙烯-醋酸乙烯酯共聚物
SBR	指	丁苯橡胶
CR	指	氯丁橡胶
PUR	指	聚氨酯
PS	指	聚苯乙烯
PET	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯
PP	指	聚丙烯
PMI	指	聚甲基丙烯酸酯亚胺，一种侧链型酰亚胺聚合物
PI	指	聚酰亚胺
CFC	指	氯氟烃，英文名称 Chloro-fluoron-carbon
Tsponon	指	一种高密度、微细均匀细胞结构的高性能聚氨酯泡棉材料
EPDM	指	三元乙丙橡胶
Kits、成套芯材	指	成套芯材是指每一片材料都是预先切割，按需要的高公差进行定形、编号，以将其准确地放入模具中指定的位置。这种方式排除了现场成型和对平板的切割，减少了客户工艺建造周期，节省了劳动成本。
Scrim 玻纤布	指	玻璃纤维稀松平纹织物
夹层结构	指	一种复合构造的板、壳结构，它的两个表面由很薄的板材做成，中间夹以较轻的夹芯层。前者称为面板,要求强度高;后者称为芯材,要求重量轻。夹层结构面板的材料有铝合金、不锈钢、钛合金和各种复合材料。芯材有轻质木材、泡沫塑料等,也可用金属材料或复合材料制成波纹板夹层或蜂窝型芯材。芯材与面板一般用胶粘在一起,也可用熔焊、焊接连接,形成整体。在总体受力分析中,认为上、下两面板只承受面板面内的拉压力和剪切力,不能承受弯矩和扭矩,而中间芯材只承受垂直于夹层中面的切力。夹层结构与一般板壳结构受力分析的唯一差别在于挠度计算中除了考虑弯曲力矩产生的挠度外,还要考虑剪力的影响。夹层结构的两面板之间距离较大,所以夹层结构的弯曲刚度比一般板壳结构大得多,失稳临界应力显著提高。
芯材	指	夹层结构中,两个面板之间的材料。芯材有轻质木材、泡沫塑料等,也可用金属材料或复合材料制成波纹板夹层或蜂窝型芯材。
发泡	指	通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂,可以将聚合物制造成泡沫材料。
软质发泡	指	通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂,可以将聚合物制造成具有一定弹性的泡沫材料的方法。
结构泡沫	指	通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂,可以将聚合物制造成具有可制成结构件的泡沫材料。
铝蜂窝板	指	以表面涂覆耐候性极佳的装饰涂层之高强度合金铝板作为面、底板与铝蜂窝芯经高温高压复合制造而成的复合板材。
硫化	指	"硫化"一词有其历史性,因最初的天然橡胶制品用硫磺作交联剂进行

		交联而得名。随着橡胶工业的发展，现在可以用多种非硫磺交联剂进行交联。因此硫化的更科学的意义应是"交联"或"架桥"，即线性高分子通过交联作用而形成的网状高分子的工艺过程。从物性上即是塑性橡胶转化为弹性橡胶或硬质橡胶的过程。"硫化"的含义不仅包含实际交联的过程，还包括产生交联的方法。
开孔	指	泡沫材料泡孔之间形成联孔结构
闭孔	指	泡沫材料泡孔之间相互隔绝的结构
比刚度	指	材料的刚度除以密度称为比刚度。比刚度较高说明材料重量轻，而刚度大。
比强度	指	材料的强度除以密度成为比强度。比强度较高说明材料重量轻，而强度大。
船级社	指	从事船舶检验的机构。通常为民间组织。中国从事船舶检验的部门为政府的一个部门。世界上最早的船级社是 1760 年成立的英国劳氏船级社。此后航运发达的国家相继成立了船级社，并在世界主要港口设立分支机构，如美国船舶局、挪威船级社、法国船级社和日本海事协会等。船级社主要业务是对新造船舶进行技术检验，合格者给予船舶的各项安全设施并授给相应证书；根据检验业务的需要，制定相应的技术规范 and 标准；受本国或他国政府委托，代表其参与海事活动。有的船级社也接受陆上工程设施的检验业务。
GL 风电认证	指	GL 为德国劳氏船级社。德国劳氏船级社是世界著名的船级社之一，德国劳氏工业服务部是德国劳氏船级社在工业领域的重要业务分支。GL 风电认证是在风力发电领域，德国劳氏工业服务风能部及德国劳氏工业服务提供的从材料、部件、整机到风电场的检验、认证服务。
RoHS 认证	指	RoHS 认证是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》（The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）的英文缩写，是欧盟进口电子产品的环保认证。
ISO/TS16949 认证	指	ISO/TS 16949 是国际汽车推动小组（International Automotive Task Force ,IATF,http://www.iaob.org）根据 ISO9001 对汽车产业供应商所草拟的特定质量系统要求
德国 DIN5510 认证	指	德国的铁路规范部门根据 DIN 5510 对列车用材料的燃烧性能进行规范
NFF16-101	指	法国燃烧测试标准：所有车辆-燃烧行为-材料选择
SGS 认证	指	SGS-瑞士通用公证行，成立于 1878 年，世界最大的认证机构之一。SGS 集团是全球检验、鉴定、测试和认证服务的领导者和创新者，是公认的专业、质量和诚信的最高标准。
JIS 标准	指	日本工业标准（全写为 Japan Industry Standards）
耐候性	指	材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等，应用于室外经受气候的考验，如光照、冷热、风雨、细菌等造成的综合破坏，其耐受能力称为耐候性。
交联	指	线型或支链型高分子链间以共价键连接成网状或体形高分子的过程。

		线型聚合物经适度交联后，其力学强度、弹性、尺寸稳定性、耐溶剂性等均有改善。交联常被用于聚合物的改性。
自由能	指	在热力学当中，自由能指的是在某一个热力学过程中，系统减少的内能中可以转化为对外作功的部分，它衡量的是在一个特定的热力学过程中，系统可对外输出的"有用能量"。
密炼	指	在密闭式炼胶机内进行的橡胶的塑炼和混炼。
开炼	指	在开放式炼胶机内进行的橡胶的塑炼和混炼。
模压	指	压缩模塑的简称，又称压塑。塑料或橡胶胶料在闭合模腔内借助加热、加压而成型为制品的塑料加工（也是橡胶加工）方法。一般是将粉状、粒状、团粒状、片状或与制品相似形状的料坯，放在加热的模具的型腔中，然后闭模加压,使其成型并固化或硫化,再经脱模得制品。
发泡剂	指	使对象物质成孔的物质，它可分为化学发泡剂、物理发泡剂和表面活性剂三大类。化学发泡剂是经加热分解后能释放出二氧化碳和氮气等气体，并在聚合物组成中形成细孔的化合物。物理发泡剂是指泡沫细孔是通过某一种物质的物理形态的变化，即通过压缩气体的膨胀、液体的挥发或固体的溶解而形成，这种物质就称为物理发泡剂。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	天晟新材	股票代码	300169
公司的中文名称	常州天晟新材料股份有限公司		
公司的中文简称	天晟新材		
公司的外文名称	Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	TIANSHENG		
公司的法定代表人	吕泽伟		
注册地址	常州市龙锦路 508 号		
注册地址的邮政编码	213028		
办公地址	常州市龙锦路 508 号		
办公地址的邮政编码	213028		
公司国际互联网网址	http://www.tschina.com		
电子信箱	dongmi@tschina.com		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕泽伟	王莹
联系地址	常州市龙锦路 508 号	常州市龙锦路 508 号
电话	0519-86929011	0519-86929019
传真	0519-88866091	0519-88866091
电子信箱	dongmi@tschina.com	dongmi@tschina.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	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	常州市龙锦路 508 号公司证券部

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	1998年07月27日	常州市采菱路34号	3204001103473	320400703606586	70360658-6
股份公司成立变更 注册登记	2008年07月21日	常州市中吴大道 985号	320400000003930	320400703606586	70360658-6
首次公开发行股票 变更注册登记	2011年01月31日	常州市中吴大道 985号	320400000003930	320400703606586	70360658-6
变更注册资本注册 登记	2011年05月26日	常州市中吴大道 985号	320400000003930	320400703606586	70360658-6
变更注册资本注册 登记	2012年08月31日	常州市中吴大道 985号	320400000003930	320400703606586	70360658-6
变更经营范围注册 登记	2012年09月13日	常州市中吴大道 985号	320400000003930	320400703606586	70360658-6
变更注册地址注册 登记	2013年05月20日	常州市龙锦路508 号	320400000003930	320400703606586	70360658-6
变更经营范围注册 登记	2014年08月18日	常州市龙锦路508 号	320400000003930	320400703606586	70360658-6
变更注册资本注册 登记	2014年10月21日	常州市龙锦路508 号	320400000003930	320400703606586	70360658-6

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	761,055,517.03	605,861,885.03	25.62%	519,866,778.26
营业成本（元）	565,571,332.77	482,245,490.23	17.28%	375,403,736.74
营业利润（元）	-8,299,267.77	-88,660,314.24	90.64%	1,666,080.43
利润总额（元）	29,502,525.33	-83,480,278.89	135.34%	16,647,838.41
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	25,314,186.04	-69,705,516.61	136.32%	19,590,113.21
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）	-10,700,919.48	-73,721,429.87	85.48%	6,185,517.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	141,646,219.62	-66,894,761.78	311.74%	-115,436,098.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4345	-0.2385	282.19%	-0.4115
基本每股收益（元/股）	0.0848	-0.2485	134.14%	0.0698
稀释每股收益（元/股）	0.0848	-0.2485	134.14%	0.0698
加权平均净资产收益率	2.53%	-7.74%	10.27%	2.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.07%	-8.19%	7.12%	0.66%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	325,984,340.00	280,500,000.00	16.22%	280,500,000.00
资产总额（元）	1,848,083,253.70	1,563,079,979.42	18.23%	1,372,191,773.16
负债总额（元）	628,542,117.63	687,139,083.38	-8.53%	414,910,280.10
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,212,667,376.45	864,717,963.43	40.24%	935,421,496.88
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7200	3.0828	20.67%	3.3348
资产负债率	34.01%	43.96%	-9.95%	30.24%

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	19,101,044.15	-197,035.11	-141,745.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	437,924.12			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,738,193.92	4,398,079.92	14,988,897.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,600.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	857,923.29	1,072,426.54	1,034,189.34	
减：所得税影响额	4,144,123.00	994,255.54	2,470,053.13	
少数股东权益影响额（税后）	-20,543.04	263,302.55	6,692.03	
合计	36,015,105.52	4,015,913.26	13,404,595.81	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

四、重大风险提示

1、核心技术人员流失的风险

公司作为江苏省高新技术企业，在市场竞争中具有较为明显的技术竞争优势。高分子发泡行业技术竞争的核心在于对发泡的配方工艺和总体生产工艺流程的掌握，这些核心配方、工艺及技术对公司的生产经营至关重要。随着行业竞争日趋激烈，行业内企业对核心技术人员争夺在所难免。如果公司的核心技术人员离职或核心技术外泄，将会影响公司在高分子发泡行业的技术领先地位，从而对公司的生产经营造成一定影响。因此，公司面临因核心技术人员流失带来的技术外泄风险。

对此，公司建立了完善的人力资源管理体系，通过提供有竞争力的薪酬、福利，整体培养计划，采用公平的竞争晋升机制等措施，有效的吸引和稳定人才，加强了公司的核心竞争力，巩固公司市场领先地位。

2、经营规模迅速扩大可能引致的管理风险

公司已按现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，运营良好，经营业绩稳步增长。今后，随着公司高分子结构泡沫产品的市场占有率不断提高，公司经营规模将迅速扩大。经营规模的迅速扩大，将对公司高管人员的管理和协调能力提出较高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的数量和结构若不相应进行调整，将对公司的发展构成一定的制约。公司面临能否建立与公司业务规模相适应的高效管理体系和管理团队，确保公司稳定、健康发展的风险。

对此，公司将进一步加强风险控制体系建设，增强人才队伍的建设，控制管理风险的发生。

3、新产品研发的风险

技术创新和产品不断的更新换代，是公司成立以来规模迅速扩大的重要因素。公司新产品的研发，一般要经过技术和工艺积累、实验室实验、检测、技术和工艺调整、中试和规模生产的过程。由于高分子发泡材料，特别是高分子结构泡沫材料对产品的质量、性能和稳定性有较高的要求，对产品的研发、生产的工艺设计要求较高，公司研发过程中需投入大量的人员和资金，新产品的研发成本较高。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发失败的风险，这种风险可能导致公司不能按计划开发新产品，或者开发出来的新产品在性能、质量和成本损耗方面不具有竞争优势，进而影响公司在行业内的竞争地位。

对此，公司建立了有效的研发机制、持续的研发投入、不断扩充核心研发人员，保证了公司具备持续的技术创新能力。

4、境外经营风险

加快拓展境外市场、推动公司国际化发展步伐，是本公司的重要发展战略。在报告期内公司通过对外投资，获得海外公司复合材料发泡行业内领先的技术、产品、品牌和渠道，研发能力、高端产品的生产工艺和质量控制体系，拉大公司与竞争对手的领先优势，同时实现公司的全球市场战略布局，完善公司产品在全球市场的营销渠道，加强公司在全球的品牌影响力，逐渐实现成为在复合材料领域国际领先企业的战略目标。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大，存在一定风险。

对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务管控，并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。

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

公司作为专业的高分子发泡材料生产商，自成立以来一直从事于高分子发泡材料的研发、生产和销售。经过多年的发展努力，在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品领域，均处于市场领先地位。

公司2014年实现营业收入76,105.55万元，同比增长25.62%；营业利润-829.93万元，同比增长90.64%；归属于母公司股东的净利润2,531.42万元，同比增长136.32%。

2014年公司营业收入实现了稳定的增长，毛利率较上年同期也有所提升。报告期内，公司整体经营状况和财务状况健康良好，业务战略布局进展顺利，为未来业务发展打下坚实基础。

报告期内，公司首次公开发行募投项目均已建成。经2014年3月14日公司召开的第二届董事会第三十三次会议及2014年3月31日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金专户中所有超募资金共计8,158.67万元（其中超募资金7,210.93万元，利息收入947.74万元），其中：公司使用部分超募资金7,000.00万元永久性补充流动资金；公司使用剩余超募资金及利息共计1,158.67万元（含利息收入947.74万元）增资常州昊天塑胶科技有限公司，上述事项已于报告期内实施完成。

本年度公司实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。2014年7月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]748号文核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股1,333万股，发行价格为10.00元/股，募集资金总额为13,330.00万元，扣除与本次发行相关的费用533.20万元后，实际募集资金净额为12,796.80万元。截至目前，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关的资产交割、股份登记上市事项已实施完成，本事项有关配套募集资金已按照相关规定全部使用完毕。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1) 概述

1、利润表项目变动情况与原因分析

（1）公司2014年营业收入761,055,517.03元，较上年同期增长25.62%，主要系风电行业回暖、毛利空间提升及新增声屏障产品销售收入所致；

（2）公司2014年营业成本565,571,332.77元，较上年同期增长17.28%，主要系销售总体提升及新增声屏障产品收入所相应成本增加所致；

（3）公司2014年销售费用41,048,548.38元，较上年同期减少17.84%，主要系运费、市场促销费、差旅费等下降所致；

（4）公司2014年管理费用122,853,168.59元，较上年同期增长20.07%，主要系研发费用、折旧费用、无形资产摊销、税金增加所致；

（5）公司2014年财务费用35,171,232.87元，较上年同期增长30.07%，主要系发行债券利息所致；

（6）公司2014年研发投入共计22,661,488.37元，较上年同期增长39.69%，主要系公司加大科研投入力度所致。

2、现金流量表项目变动情况与原因分析

（1）公司2014年经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加311.74%，主要原因系报告期公司经营规模扩大以及加快应收账款回收力度所致；

（2）公司2014年投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少155.51%，主要原因系投资增加所致；

（3）公司2014年筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少112.82%，主要原因系公司报告期归还贷款所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司发行股份及支付现金购买了新光环保100%股权，新光环保主要产品是应用于高速铁路、城市轨道交通等领域的声屏障，并购新光环保对公司经营及业绩的影响详见“第五节 重要事项”的第四部分“资产交易事项”之“收购资产情况”。

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	761,055,517.03	605,861,885.03	25.62%

驱动收入变化的因素

主要系报告期塑料行业及声屏障销售收入增加所致。其中，塑料行业销售收入较上年同期增长61.22%，声屏障销售收入较上年同期增长100%。

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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
塑料行业	销售量	立方米	73,252.69	50,710.03	44.45%
	生产量	立方米	72,250.24	50,851.33	42.08%
	库存量	立方米	2,796.22	3,798.67	-26.39%
橡胶行业	销售量	立方米	15,117.58	16,290.9	-7.20%
	生产量	立方米	15,830.91	16,181.32	-2.17%
	库存量	立方米	2,231.71	1,518.38	46.98%
家电行业	销售量	万片	78,440.48	79,109.67	-0.85%
	生产量	万片	78,299.65	79,198.78	-1.14%
	库存量	万片	1,891.54	2,032.37	-6.93%
汽车行业	销售量	万片	6,432.53	6,950.25	-7.45%
	生产量	万片	6,383.11	7,026.86	-9.16%
	库存量	万片	394.14	443.56	-11.14%
风电行业	销售量	吨	4,331.17	5,072.57	-14.62%
	生产量	吨	4,567.69	5,088.52	-10.24%
	库存量	吨	437.42	200.9	117.73%
声屏障制造	销售量	平方米	165,187		
	生产量	平方米	94,906.96		
	库存量	平方米	25,212.84		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

声屏障行业报告期销售量和生产量较上年同期增加100%，为天晟新增子公司。塑料行业报告期销售量和生产量较上年同期增加44.45%和42.08%。主要原因系报告期声屏障和塑料行业销售量增加所致。橡胶行业和风电行业库存量分别增长46.98%和117.73%，主要系备货需求所致。

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	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
塑料行业材料	57,093,594.03	10.38%	42,308,672.82	8.81%	1.57%
塑料行业人工	4,999,546.90	0.91%	1,581,089.74	0.33%	0.58%
塑料行业费用	14,152,611.12	2.57%	5,711,237.50	1.19%	1.38%
橡胶行业材料	45,172,449.30	8.21%	46,718,194.53	9.72%	-1.51%
橡胶行业人工	3,955,641.31	0.72%	1,609,779.26	0.34%	0.38%
橡胶行业费用	11,197,545.35	2.03%	4,532,143.52	0.94%	1.09%
家电行业材料	94,205,926.04	17.12%	100,711,837.45	20.96%	-3.84%
家电行业人工	7,766,759.53	1.41%	8,463,596.85	1.76%	-0.35%
家电行业费用	15,062,558.05	2.74%	14,706,006.81	3.06%	-0.32%
汽车行业材料	15,694,220.01	2.85%	11,284,281.79	2.35%	0.50%
汽车行业人工	2,681,650.34	0.49%	1,108,759.61	0.23%	0.26%
汽车行业费用	6,165,686.93	1.12%	3,717,935.45	0.77%	0.35%
风电行业材料	147,970,910.61	26.89%	185,628,523.52	38.64%	-11.75%
风电行业人工	14,797,091.06	2.69%	2,202,399.91	0.46%	2.23%
风电行业费用	22,195,636.59	4.03%	50,140,425.33	10.44%	-6.41%
声屏障制造行业材料	67,228,345.62	12.22%			12.22%
声屏障制造行业人工	18,919,497.95	3.44%			3.44%
声屏障制造行业费用	1,012,456.26	0.18%			0.18%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,048,548.38	49,960,863.67	-17.84%	主要系运费、市场促销费、差旅费等下降所致；
管理费用	122,853,168.59	102,319,180.25	20.07%	主要系研发费用、折旧费用、无形资

				产摊销、税金增加所致；
财务费用	35,171,232.87	27,040,424.18	30.07%	主要系发行债券利息所致。
所得税	5,324,699.39	-3,137,698.71	269.70%	主要系利润增加所致。

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

类别	项目名称	研发目标	进展情况
高分子软质发泡材料	EPDM减震垫	轨道交通	技术储备
高分子结构泡沫材料	PVC结构泡沫材料系列产品	风电, 船舶等	部分产品生产, 少部分研发中
	结构型吸波泡沫材料研发	建筑	试生产
	阻燃聚酯(PET)和聚丙烯(PP)挤出发泡的研发	轨道交通, 风电	大中试完成
	PMI结构泡沫材料	军工, 航天	大中试完成
	高性能聚酰亚胺软质泡沫的研发	航天、航空、建筑、汽车、游艇	研发中
	国产耐高温耐高湿低介电聚甲基丙烯酸酯亚胺泡沫研发	汽车、轨道交通、建材、工业包装、食品包装等	大中试
产品应用	压敏胶及其制品研发	提高昊天压敏胶制品现有性能, 拓宽其应用领域和市场	试生产
	自行及拖挂式旅行房车	结构芯材的应用	试生产
	MSFC振膜原片复合项目	扬声器新型材料	试生产
	石墨片、NFC磁性体固定用胶带	通讯设备	中试
	OGS制程用保护	通讯设备	小试
	汽车低VOC双面胶带	通讯设备	小试

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额(元)	22,661,488.37	16,223,148.37	13,052,132.76
研发投入占营业收入比例	2.98%	2.68%	2.51%
研发支出资本化的金额(元)	9,403,563.89	7,378,247.95	6,101,778.96
资本化研发支出占研发投入的比例	41.50%	45.48%	46.75%
资本化研发支出占当期净利润的比重	38.89%	-9.18%	43.59%

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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,042,122,462.02	644,472,959.70	61.70%
经营活动现金流出小计	900,476,242.40	711,367,721.48	26.58%
经营活动产生的现金流量净额	141,646,219.62	-66,894,761.78	311.74%
投资活动现金流入小计	38,262,346.22		
投资活动现金流出小计	197,177,439.51	62,194,219.77	217.03%
投资活动产生的现金流量净额	-158,915,093.29	-62,194,219.77	-155.51%
筹资活动现金流入小计	393,068,000.00	653,000,000.00	-39.81%
筹资活动现金流出小计	410,900,327.17	513,882,964.90	-20.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,832,327.17	139,117,035.10	-112.82%
现金及现金等价物净增加额	-35,473,617.32	7,720,616.44	-559.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加311.74%，主要原因系报告期公司销售规模扩大以及加快应收账款回收力度所致。

2、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少155.51%，主要原因系固定资产投资、取得子公司支付增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少112.82%，主要原因系公司报告期归还贷款及支付利息增加所致。

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

报告期经营活动现金流量净额相比上一年度，有大幅度提升，主要原因系报告期公司加大了应收帐款的回收力度。

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）	263,489,127.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.62%

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）	110,881,068.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.57%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

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，公司严格按照首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划，为客户提供更轻更牢固更具竞争力的高分子发

泡材料和服务，重点在风能、轨道交通、船艇市场、建筑节能以及与之配套的服务，建立全球领先或同步的高分子发泡材料研发、检测、应用及生产基地，力争使公司成为国内实力最强的高分子发泡材料研究开发基地，填补国内、国际空白，成为国内最大、品种最全的高分子发泡材料供应商，并且逐步成为国际一流的高分子发泡材料供应商之一，使公司成为高分子发泡材料和复合夹芯技术领域的领导者，为复合夹芯结构提供材料和全面解决方案。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司基本完成了2014年度经营计划，并制定了公司未来的整体发展战略及发展规划，详见公司未来发展的展望部分。

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		
塑料行业	93,527,037.45	17,281,285.40
橡胶行业	75,167,133.64	14,841,497.69
家电行业	163,915,234.94	46,879,991.33
汽车行业	35,082,962.35	10,541,405.07
风电行业	231,493,749.40	46,530,111.14
声屏障制造	136,813,364.18	49,653,064.35
分产品		
发泡塑料	93,527,037.45	17,281,285.40
发泡橡胶	75,167,133.64	14,841,497.69
后加工产品	198,998,197.29	57,421,396.40
结构泡沫	231,493,749.40	46,530,111.14
声屏障制造	136,813,364.18	49,653,064.35
分地区		
东北地区	4,793,805.25	146,053.09
华北地区	36,812,870.11	8,616,154.49
华东地区	565,799,069.71	151,457,624.57
华南地区	41,282,768.48	6,284,194.36
华中地区	34,273,531.96	6,551,412.52
西北地区	4,778,443.55	180,686.32
西南地区	7,009,310.04	1,163,871.57
外销	41,249,682.86	11,327,358.05

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
塑料行业	93,527,037.45	76,245,752.05	18.48%	61.22%	53.72%	3.98%
橡胶行业	75,167,133.64	60,325,635.95	19.74%	17.61%	14.12%	2.45%
家电行业	163,915,234.94	117,035,243.61	28.60%	-7.38%	-5.53%	-1.40%
汽车行业	35,082,962.35	24,541,557.28	30.05%	65.03%	33.48%	16.54%
风电行业	231,493,749.40	184,963,638.26	20.10%	-17.95%	-21.52%	3.64%
声屏障制造	136,813,364.18	87,160,299.83	36.29%			36.29%
分产品						
发泡塑料	93,527,037.45	76,245,752.05	18.48%	61.22%	53.72%	3.98%
发泡橡胶	75,167,133.64	60,325,635.95	19.74%	17.61%	14.12%	2.45%
后加工产品	198,998,197.29	141,576,800.89	28.86%	0.39%	-0.49%	0.63%
结构泡沫	231,493,749.40	184,963,638.26	20.10%	-17.95%	-21.52%	3.64%
声屏障制造	136,813,364.18	87,160,299.83	36.29%			36.29%
分地区						
东北地区	4,793,805.25	4,647,752.16	3.05%	-72.84%	-72.82%	-0.09%
华北地区	36,812,870.11	28,196,715.62	23.41%	17.69%	-5.56%	18.86%
华东地区	565,799,069.71	414,341,445.14	26.77%	78.01%	70.45%	3.25%
华南地区	41,282,768.48	34,998,574.12	15.22%	-26.94%	-28.94%	2.38%
华中地区	34,273,531.96	27,722,119.44	19.12%	143.79%	135.49%	2.86%
西北地区	4,778,443.55	4,597,757.23	3.78%	-87.26%	-87.58%	2.51%
西南地区	7,009,310.04	5,845,438.47	16.60%	-9.65%	-11.63%	1.86%
外销	41,249,682.86	29,922,324.81	27.46%	-65.54%	-65.09%	-0.94%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	133,759,386.50	7.24%	158,533,584.93	10.14%	-2.90%	归还贷款所致。
应收账款	308,073,052.68	16.67%	309,292,492.23	19.79%	-3.12%	本年度新增新光环保应收帐款及其他公司应收帐款大力回收所致。
存货	289,386,452.77	15.66%	317,878,808.23	20.34%	-4.68%	存货管控加强所致。
固定资产	492,182,899.87	26.63%	499,665,402.28	31.97%	-5.34%	
在建工程	5,784,291.07	0.31%	12,029,656.83	0.77%	-0.46%	在建工程完工转入了固定资产。

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	177,150,000.00	9.59%	263,000,000.00	16.83%	-7.24%	归还贷款所致。

3) 以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	300,900.00	-900.00				303,600.00	0.00
上述合计	300,900.00	-900.00				303,600.00	0.00
金融负债	0.00	0.00				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

√ 适用 □ 不适用

(1) 核心竞争力

①技术和研发优势

本公司一直将技术创新和新产品开发作为公司发展战略的核心，采取了“预研一代、开发一代、设计一代、生产一代”的产品和技术发展模式，建立了企业技术中心，下设材料中心、应用中心、检测中心、工程中心、情报中心，已经取得了多项技术成果。

②规模优势明显

目前，公司拥有年生产78,000立方米软质发泡材料和7,000吨结构泡沫材料的生产能力。公司规模化生产可以通过大规模采购来降低原材料的采购成本，可以降低模具开发的摊销费用，可以降低单位产品的销售费用。公司规模化经营降低了生产成本和营销成本，进一步扩大了竞争优势。

③质量优势

公司建立了严格的质量控制和管理制度，确保每批产品从原材料采购到产品出库的每个环节均经过严格的检验。公司产品在执行严格的国家标准的同时，还参考执行国外领先产品标准，对质量制定了更高要求以满足高端应用领域客户的要求。对于风电领域，除需要满足本公司的质量检测要求外，还接受风电企业的现场监督检测，以确保每批产品的全程监控。

④完整的产品线优势和成套解决方案优势

公司具有完整的产品线，从各种高分子软质发泡材料、结构泡沫材料的研发到规模化生产，再到制品的精密加工，为客户提供更具成本优势的成套解决方案，同时配合客户共同完成新产品或者新应用的开发。

公司利用各专业的高端人才优势和对行业的前瞻性，打破传统高分子发泡材料生产企业只做材料供应商的模式，创新性地将从成套解决方案的理念运用到生产经营中，形成了以客户需求为起点，通过整体方案设计及产品的设计、评审、实现、验证、安装调试等一系列流程，最终满足客户需求，并为其提供持续的技术服务，构成完整的成套解决方案。

⑤相关认证的优势

公司已经通过了ISO14001环保体系的认证和ISO9000质量保证体系的认证，公司的结构泡沫材料通过了德国劳氏船级社认证（GL），轨道车辆用材料德国DIN5510认证，公司汽车类产品通过了劳氏质量认证有限公司/国际汽车特别工作组（IATF）的ISO/TS16949认证，运动休闲类产品通过了欧洲RoHS认证，使公司产品进入相关领域销售有了保障。

（2）自主研发和开发的无形资产情况

①商标

截止报告期末，公司拥有注册商标共80项，其中报告期内未有新增商标及已受理商标情况。

②专利

截止报告期末，公司拥有21项专利权（其中9项发明专利、12项实用新型专利）。

报告期内新增的专利共2项，具体如下：

序号	专利类型	名称	取得方式	专利号	生效日
1	实用新型	一种结构保温装饰一体化外墙板	自行研发	ZL 2014 2 0398098.6	2014.12.3
2	发明专利	采用交联聚氯乙烯结构泡沫废料生产复合泡沫板材的方法	自行研发	ZL 2009 1 0232399.5	2014.12.10

（5）投资状况分析

1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

适用 不适用

1.募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	81,617.43
报告期投入募集资金总额	21,433.63
已累计投入募集资金总额	83,437.11
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	0.00%

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1906号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,350万股，发行价格为32元/股。经深圳证券交易所深证上〔2011〕34号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年1月25日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司募集资金总额人民币752,000,000.00元，扣除发行费用63,793,671.90元，实际募集资金净额为人民币688,206,328.10元。以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司审验并出具天健正信验〔2011〕综字第020006号《验资报告》。募集资金项目总投资额为人民币385,897,000.00元，募集资金投资额为337,097,000.00元，其他与主营业务相关的营运资金总额为351,109,328.10元。经2014年3月14日公司召开的第二届董事会第三十三次会议及2014年3月31日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金专户中所有超募资金共计8,158.67万元（其中超募资金7,210.93万元，利息收入947.74万元），其中：公司使用部分超募资金7,000.00万元永久性补充流动资金；公司使用剩余超募资金及利息共计1,158.67万元（含利息收入947.74万元）增资常州昊天塑胶科技有限公司，截至报告期末所有首发（IPO）募集资金已经全部使用完毕，募集资金专用账户均已注销。

2、经公司2013年年度股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕748号文核准，公司采取发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。公司向高琍玲、杨志峰、镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）合计发行32,154,340股股份并以非公开方式发行13,330,000股股份募集配套资金用于购买新光环保100%股权。公司于2014年9月非公开发行人民币普通股13,330,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币10.00元，募集资金总额为人民币133,300,000.00元。扣除发行费用5,332,000.00元后，募集资金净额为人民币127,968,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况实施了验证，并出具了天健验〔2014〕6-51号《验资报告》。截至报告期末，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金已按照规定全部使用完毕，本公司在中国农业银行股份有限公司常州朝阳支行募集资金专户已注销。

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											
新型结构泡沫生产能力扩建项目	否	26,967.5	26,967.5		26,957.05	100.00%	2012年08月30日	1,565.86	5,201.86	否	是
技术中心建设项目	否	6,742.2	6,742.2		6,106.89	100.00%	2012年	0	0	是	否

							09月30日				
永久补充流动资金	否		1,517.7		1,517.7			0	0	是	否
投资新光环保	否	12,796.8	12,796.8	12,796.8	12,796.8	100.00%	2014年09月11日	3,202.66	3,202.66	是	否
承诺投资项目小计	--	46,506.5	48,024.2	12,796.8	47,378.4	--	--	4,768.52	8,404.52	--	--
超募资金投向											
出资思瑞天复合材料（上海）有限公司	否	2,505	2,505		2,505	100.00%		-114.09	-1,658.75	否	是
增资常州天晟复合材料有限公司	否	5,000	5,000		5,000	100.00%		-423.87	-1,644.76	否	否
出资常州高晟再生资源有限公司	否	1,000	1,000		1,000	100.00%		6.27	-1,009.33	否	是
收购青岛图博板材有限公司	否	1,395	1,395		1,395	100.00%		63.94	153.27	否	否
增资常州昊天塑胶科技有限公司	否	2,958.67	2,958.67	1,158.67	2,958.67	100.00%		435.78	522.74	否	否
购买二期土地使用权	否	3,200	3,200		3,200	100.00%		0	0		
其他	否	4,000	4,000	478.16	4,000	100.00%		0	0		
补充流动资金（如有）	--	16,000	16,000	7,000	16,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,058.67	36,058.67	8,636.83	36,058.67	--	--	-31.97	-3,636.83	--	--
合计	--	82,565.17	84,082.87	21,433.63	83,437.11	--	--	4,736.55	4,767.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	鉴于思瑞天复合材料（上海）有限公司难以实现设立时的宗旨与目的，经思瑞天复合材料（上海）有限公司的董事会决议，决定终止公司经营，依法进行清算资产并解散公司。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	新型结构泡沫生产能力扩建项目，公司自项目建成后，由于结构泡沫生产能力与风电行业密切相关，行业不景气，导致与项目可行性研究当时的宏观环境等发生了较大的变化，使得公司未能实现预期效益。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 35,110.93 万元。2011 年 4 月 15 日，经公司 2010 年年度股东大会审议，使用部分超募资金 5,000 万元增资全资子公司-常州天晟复合材料有限公司用于归还银行借款，使用超募资金 2,000 万元永久性补充流动资金。2011 年 4 月 16 日，经公司第一届董事会第十六次会议决议，使用超募资金 2,505 万元设立合资公司-思瑞天复合材料（上海）有限公司，截止报告期累计投入 2,505 万元。2011										

	<p>年 10 月 25 日，经公司第二届董事会第五次会议审议，使用超募资金 2,000 万元用于超临界微孔 PP 发泡材料大中试，使用超募资金 2,000 万元用于 PMI 结构泡沫材料大中试，目前已使用 4,000 万元。</p> <p>2011 年 11 月 28 日，经公司第二届董事会第六次会议审议，使用超募资金 1,000 万元投资设立全资子公司。2012 年 2 月 20 日，经公司第二届董事会第八次会议审议，使用超募资金 3,200 万元用于购买土地使用权，目前已使用 3,200 万元。2012 年 4 月 10 日，经 2011 年年度股东大会审议，使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。2012 年 8 月 15 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议，使用超募资金 1,395 万元用于收购图博，目前全部使用完毕。2012 年 11 月 30 日，经第二届董事会第十九次会议审议，使用超募资金 1,800 万元增资常州昊天塑胶科技有限公司，目前使用 1,800 万元。2014 年 3 月 31 日，经公司 2013 年年度股东大会审议，使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金，以及使用剩余超募资金及利息共计 1,158.67 万元（其中利息收入 947.74 万元）增资常州昊天塑胶科技有限公司，该项目资金已全部投入。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>天健正信审（2011）特字第 020060 号《关于常州天晟新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证，截至 2011 年 2 月 28 日止，本公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金的实际投资金额为 24,767,603.19 元，第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议通过的《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前述已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止目前已经置换完毕。天健审（2014）6-82 号《关于常州天晟新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证，截至 2014 年 8 月 22 日，公司已以自有资金 500.00 万元预先支付了部分收购新光环保 100% 股权之部分收购价款。第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金 296.80 万元置换前述部分已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止目前已经置换完毕。</p>
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	<p>适用</p> <p>项目实施出现两项募投项目的募集资金结余共计 1,517.70 万元（含利息收入 867.04 万元）；募集资金结余原因是在保证“技术中心建设项目”建设质量的前提下，本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。

3.募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	300,000.00	-900.00			303,600.00	3,600.00	0.00	自有资金
金融资产小计	300,000.00	-900.00			303,600.00	3,600.00	0.00	--

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州美利晟塑胶制品有限公司	子公司	新材料行业	塑胶制品的制造，销售；新型复合材料、新型墙体材料、保温材料、化工原	579.39 万元人民币	60,589,806.54	14,185,917.29	77,744,538.42	2,079,581.52	1,334,665.75

			料、普通机械及配件的销售；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）。						
思瑞天复合材料（上海）有限公司	子公司	新材料行业	复合材料及制品（除危险品、贵金属）的销售，货物与技术的进出口，仓储，佣金代理（拍卖除外）	5,000 万元	13,775,069.41	13,775,069.41		-2,222,383.50	-2,277,274.74
常州天晟进出口有限公司	子公司	新材料行业	自营和代理商品技术进出口、橡塑制品、化工原料、高分子材料等的销售	2,000 万元	29,109,168.46	24,124,044.36	33,280,748.73	-43,467.11	22,941.95
常州铭晟光电科技有限公司	子公司	新材料行业	光电技术的研发，精密模切件的研发、制造、销售及技术咨询；服务；光电材料、胶带、化工原料、普通机械、橡塑制品、针纺	1,200 万元	48,320,751.55	25,306,251.02	54,133,795.24	2,845,116.30	2,842,057.03

			织品、百货、服装及辅料的销售；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）。						
常州天祺复合材料科技有限公司	子公司	新材料行业	新型复合材料的研发、制造、销售，金属材料的研发、加工、销售，金属材料及新型复合材料研发的技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	450 万元	5,237,094.94	3,089,333.63	4,536,575.86	8,690.86	1,703.68
常州高晟再生资源有限公司	子公司	新材料行业	废旧橡胶塑料的回收；再生复合板材的制造、销售	1,000 万元	52,809,997.06	-1,188,404.07	1,372,902.56	-1,033,438.93	-1,032,435.57
天晟新材料(香港)有限公司	子公司	新材料行业	高端复合材料及相关设备的销售并提供相关技术服务	6,000 万元港币	48,343,709.82	45,154,595.28	27,818,987.95	238,438.31	238,438.31
青岛新祺晟高分子	子公司	新材料行业	研发；光电技术及材	1,500 万元	18,040,823.48	14,011,226.61	2,758,663.73	-1,039,149.33	-784,345.91

科技有限 公司			料；研发、 制造、销 售；模具； 加工、销 售；胶粘产 品、一般机 械设备及 辅料；裁 切、销售； 光学膜片； 货物进出 口，技术进 出口（法 律、行政法 规禁止的 项目除外， 法律、行政 法规限制 的项目须 取得许可 证后方可 经营）。						
Composites USA LLC	子公司	新材料行 业	高性能洁 净能源设 备材料研 发、制造加 工、销售及 技术咨询、 技术服务		45,688,385. 19	45,688,385. 19		-33,535.3 7	-33,535.37
常州新祺 晟高分子 科技有限 公司	子公司	新材料行 业	高分子材 料的研发 和技术咨 询、塑料制 品、橡胶制 品制造、化 工原料、普 通机械、橡 塑制品的 销售、技术 咨询服务。	2,800 万元	121,232,95 3.36	59,287,494. 09	128,471,54 0.34	16,532,10 0.35	12,133,415.9 4
上海新祺 晟高分子 材料有限	子公司	新材料行 业	销售橡塑 制品、化工 产品（除危	500 万元	11,553,020. 03	11,350,531. 44	34,605,547. 45	3,684,837 .34	2,800,666.60

公司			险品)、机械设备、针纺用品等							
常州昊天塑胶科技有限公司	子公司	新材料行业	塑胶技术开发、技术服务, 橡塑制品(除医用)、电器配件的制造、加工及销售	3,580 万元	75,053,707.11	50,251,134.66	70,830,361.11	8,372,524.15	6,718,844.34	
常州天晟复合材料有限公司	子公司	新材料行业	高性能洁净能源设备材料研发、制造加工、销售及技术咨询、技术服务	10,000 万元	419,286,822.28	73,746,371.21	202,865,716.33	-10,785,997.18	-8,477,412.97	
青岛图博板材有限公司	子公司	新材料行业	生产塑料蜂窝板材及其制品, 货物及技术进出口	672.98 万元	9,269,207.17	9,027,051.29	8,799,533.38	875,885.09	639,424.71	
Polyumac USA LLC	子公司	新材料行业	高端复合材料及相关设备的销售并提供相关技术服务		47,434,571.74	25,768,913.78	27,818,987.95	271,973.68	271,973.68	
江苏新光环保工程有限公司	子公司	新材料行业	环保型声屏障、新型建材研发、生产; 铁路建设配套设施生产; 环保工程、声屏障工程、铁路建设工程施工。	6000 万元	166,501,236.88	97,041,969.48	203,792,851.10	36,704,547.21	34,558,173.00	

主要子公司、参股公司情况说明

1、常州美利晟塑胶制品有限公司（以下简称“美利晟”）

成立时间：2002年11月7日，现注册资本579.39万元人民币，是公司全资子公司。经营范围：塑胶制品的制造，销售；新型复合材料、新型墙体材料、保温材料、化工原料、普通机械及配件的销售；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）。

截止2014年12月31日，美利晟主要财务数据如下：

单位：元

	2014年	2013年	本年比上年增减（%）
营业收入	77,744,538.42	63,937,901.64	21.59%
营业利润	2,079,581.52	-1,722,645.92	220.72%
净利润	1,334,665.75	-1,337,879.84	199.76%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	60,589,806.54	58,021,092.06	4.43%
净资产	14,185,917.29	12,851,251.54	10.39%

上表财务数据均由天健会计师事务所审计。

美利晟经营业绩出现大幅度提升主要系销售收入增加、材料成本下降、费用管控力度加大所致。

2、思瑞天复合材料（上海）有限公司（以下简称“思瑞天复合材料”）

成立时间：2011年9月7日，注册资本为5000.00万元人民币，为公司控股子公司。经营范围：复合材料及制品（除危险品、贵金属）的销售，货物与技术的进出口，仓储，佣金代理（拍卖除外）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

截止2014年12月31日，思瑞天复合材料主要财务数据如下：

单位：元

	2014年	2013年	本年比上年增减（%）
营业收入	--	185,455,545.93	-100.00%
营业利润	-2,222,383.50	-17,373,128.83	87.21%
净利润	-2,277,274.74	-20,646,480.18	88.97%
	2014年	2013年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	13,775,069.41	177,884,076.32	-92.26%
净资产	13,775,069.41	16,052,344.15	-14.19%

上表财务数据均由天健会计师事务所审计。

思瑞天复合材料经营业绩较上年同期出现大幅波动主要系拟对其进行清算，在清算过程中，已不对外进行销售运营。

3、常州天晟进出口有限公司（以下简称“天晟进出口”）

成立时间：2008年1月7日，注册资本2000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；橡塑制品、化工原料及产品、高分子材料、普通机械及配件、针纺织品、纺织原料、服装及辅料、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2014年12月31日，天晟进出口主要财务数据如下：

单位：元

	2014年	2013年	本年比上年增减（%）
营业收入	33,280,748.73	37,685,285.04	-11.69%
营业利润	-43,467.11	-116,710.42	62.76%

净利润	22,941.95	-93,424.77	124.56%
	2014年	2013年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	29,109,168.46	25,660,597.87	13.44%
净资产	24,124,044.36	24,101,102.41	0.10%

上表财务数据均由天健会计师事务所审计。

4、常州铭晟光电科技有限公司（以下简称“铭晟光电”）

成立时间：2008年10月10日，注册资本1200万元人民币，为公司全资子公司。经营范围：光电技术的研发，精密模切件的研发、制造、销售及技术咨询服务；光电材料、胶带、化工原料、普通机械、橡塑制品、针纺织品、百货、服装及辅料的销售；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）。

截止2014年12月31日，铭晟光电主要财务数据如下：

单位：元

	2014年	2013年	本年比上年增减(%)
营业收入	54,133,795.24	61,932,099.09	-12.59%
营业利润	2,845,116.30	7,223,819.26	-60.61%
净利润	2,842,057.03	6,440,049.98	-55.87%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	48,320,751.55	56,306,385.48	-14.18%
净资产	25,306,251.02	22,464,193.99	12.65%

上表财务数据均由天健会计师事务所审计。

铭晟经营业绩较上年出现大幅度波动，主要系市场竞争加剧，加大市场和产品转型所致。

5、常州天祺复合材料科技有限公司（以下简称“常州天祺”）

成立时间：2012年4月28日，注册资本450万元人民币，为公司全资子公司。经营范围：新型复合材料的研发、制造、销售，金属材料的研发、加工、销售，金属材料及新型复合材料研发的技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截止2014年12月31日，常州天祺主要财务数据如下：

单位：元

	2014年	2013年	本年比上年增减(%)
营业收入	4,536,575.86	3,214,138.06	41.14%
营业利润	8,690.86	-719,820.05	101.21%
净利润	1,703.68	-690,674.62	100.25%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	5,237,094.94	3,190,029.55	64.17%
净资产	3,089,333.63	3,087,629.95	0.06%

上表财务数据均由天健会计师事务所审计。

6、常州高晟再生资源有限公司（以下简称“高晟再生”）

成立时间：2012年8月20日，注册资本1000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围：废旧橡胶塑料的回收；再生复合板材的制造、销售。

截止2014年6月30日，高晟再生主要财务数据如下：

单位：元

	2014年6月止	2013年	本年比上年增减（%）
营业收入	1,372,902.56	5,488,188.37	-74.98%
营业利润	-1,033,438.93	-9,439,391.81	89.05%
净利润	-1,032,435.57	-9,597,287.72	89.24%
	2014年6月末	2013年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	52,809,997.06	52,841,650.75	-0.06%
净资产	-1,188,404.07	-155,968.50	-661.95%

上表财务数据均由天健会计师事务所审计。

高晟再生经营业绩较上年同期出现大幅波动主要系2014年6月末已转让。

7、天晟新材料(香港)有限公司（以下简称“天晟香港”）

成立时间：2012年10月29日，注册资本6,000万元港币，为公司全资子公司。经营范围：高端复合材料及相关设备的销售并提供相关技术服务。

截止2014年12月31日，天晟香港主要财务数据如下：

单位：元

	2014年	2013年	本年比上年增减（%）
营业收入	27,818,987.95	20,802,857.47	33.73%
营业利润	238,438.31	-3,508,171.11	106.80%
净利润	238,438.31	-3,508,171.11	106.80%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	48,343,709.82	46,805,562.76	3.29%
净资产	45,154,595.28	46,289,023.21	-2.45%

上表财务数据均由天健会计师事务所审计。

天晟香港经营业绩较上年同期出现大幅波动，主要系销售提升及成本费用下降所致。

8、青岛新祺晟高分子科技有限公司（以下简称“青岛新祺晟”）

成立时间：2013年10月24日，注册资本1500万元人民币，为公司全资子公司。经营范围：一般经营项目：研发；光电技术及材料；研发、制造、销售：模具；加工、销售：胶粘产品、一般机械设备及辅料；裁切、销售：光学膜片；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

截止2014年12月31日，青岛新祺晟主要财务数据如下：

单位：元

	2014年	2013年	本年比上年增减（%）
营业收入	2,758,663.73	--	--
营业利润	-1,039,149.33	-273,285.25	-280.24%
净利润	-784,345.91	-204,427.48	-283.68%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	18,040,823.48	15,173,213.58	18.90%

净资产	14,011,226.61	14,795,572.52	-5.30%
-----	---------------	---------------	--------

上表财务数据均由天健会计师事务所审计。

青岛新祺晟经营业绩相比上年度出现较大幅度波动，主要系业务启动所致。

9、常州新祺晟高分子科技有限公司（以下简称“常州新祺晟”）

成立时间：1999年1月29日，现注册资本2800万元，是公司全资子公司。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：高分子材料的研发和技术咨询；塑料制品、橡胶制品制造；化工原料、普通机械、橡塑制品、针纺织品、百货、服装及辅料的销售；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截止2014年12月31日，常州新祺晟主要财务数据如下：

单位：元

	2014年	2013年	本年比上年增减（%）
营业收入	128,471,540.34	131,792,587.32	-2.52%
营业利润	16,532,100.35	15,376,586.52	7.51%
净利润	12,133,415.94	11,112,688.64	9.19%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	121,232,953.36	132,737,823.20	-8.67%
净资产	59,287,494.09	47,154,078.15	25.73%

上表财务数据均由天健会计师事务所审计。

10、上海新祺晟高分子材料有限公司（以下简称“上海新祺晟”）

成立时间：2005年3月30日，现注册资本500万元，是公司全资子公司。经营范围：销售橡塑制品、化工产品（除危险品）、机械设备、针纺织品、日用百货、服装及辅料、商务咨询（除经纪）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

截止2014年12月31日，上海新祺晟主要财务数据如下：

单位：元

	2014年	2013年	本年比上年增减（%）
营业收入	34,605,547.45	32,930,080.84	5.09%
营业利润	3,684,837.34	2,575,042.48	43.10%
净利润	2,800,666.60	1,960,526.85	42.85%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	11,553,020.03	9,988,836.30	15.66%
净资产	11,350,531.44	8,549,864.84	32.76%

上表财务数据均由天健会计师事务所审计。

上海新祺晟经营业绩相比上年度出现较大幅度波动，主要系销售价格提升与成本控制进一步加强所致。

11、常州昊天塑胶科技有限公司（以下简称“昊天塑胶”）

成立时间：1997年10月15日，现注册资本3580万元人民币，是公司全资子公司。经营范围：塑胶技术开发、技术服务，橡塑制品（除医用）、电器配件的制造、加工及销售；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）；功能性聚酯薄膜包装材料的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2014年12月31日，昊天塑胶主要财务数据如下：

单位：元

	2014年	2013年	本年比上年增减(%)
营业收入	70,830,361.11	47,272,427.72	49.83%
营业利润	8,372,524.15	2,084,209.15	301.71%
净利润	6,718,844.34	1,389,037.44	383.71%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	75,053,707.11	51,057,460.08	47.00%
净资产	50,251,134.66	31,932,290.32	57.37%

上表财务数据均由天健会计师事务所审计。

昊天塑胶经营业绩较上年同期出现大幅波动，主要系业绩提升，成本费用下降所致。

12、常州天晟复合材料有限公司（以下简称“天晟复合”）

成立时间：2003年11月18日，现注册资本10000万元，是公司全资子公司。经营范围：高性能清洁能源设备材料研发、制造加工、销售及技术咨询、技术服务；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2014年12月31日，天晟复合主要财务数据如下：

单位：元

	2014年	2013年	本年比上年增减(%)
营业收入	202,865,716.33	246,525,481.11	-17.71%
营业利润	-10,785,997.18	-24,601,230.38	56.16%
净利润	-8,477,412.97	-18,957,893.03	55.28%
	2014年末	2013年末	本年比上年增减(%)
总资产	419,286,822.28	454,810,568.55	-7.81%
净资产	73,746,371.21	82,223,784.18	-10.31%

上表财务数据均由天健会计师事务所审计。

天晟复合经营业绩较上年同期出现大幅波动，主要系风电行业复苏，生产效率提升所致。

13、青岛图博板材有限公司（以下简称“青岛图博”）

成立时间：2000年7月5日，现注册资本6,729,800元人民币，是公司全资子公司。经营范围：生产塑料蜂窝板材及其制品；货物及技术进出口（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

截止2014年12月31日，青岛图博主要财务数据如下：

单位：元

	2014年	2013年	本年比上年增减(%)
营业收入	8,799,533.38	9,013,855.54	-2.38%
营业利润	875,885.09	-352,225.32	348.67%
净利润	639,424.71	-291,977.78	319.00%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	9,269,207.17	8,614,145.90	7.60%
净资产	9,027,051.29	8,387,626.58	7.62%

上表财务数据均由天健会计师事务所审计。

青岛图博经营业绩较上年同期出现大幅度波动，主要系成本费用控制加强所致。

14、江苏新光环保工程有限公司（以下简称“新光环保”）

成立时间：2002年04月15日，现注册资本6,000万元人民币，是公司全资子公司。经营范围：环保型声屏障、新型建材研发、生产；铁路建设配套设施生产；环保工程、声屏障工程、铁路建设工程施工；钢结构、机电产品的制作安装；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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2014年12月31日，新光环保主要财务数据如下：

单位：元

	2014年	2013年	本年比上年增减（%）
营业收入	203,792,851.10	--	--
营业利润	36,704,547.21	--	--
净利润	34,558,173.00	--	--
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	166,501,236.88	--	--
净资产	97,041,969.48	--	--

上表财务数据均由天健会计师事务所审计。

新光环保经营业绩较上年同期出现大幅度波动，主要系新收购子公司，只有本报告期8月到12月的数据所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江苏新光环保工程有限公司		收购股权	
常州高晟再生资源有限公司		企业整体转让	

（7）公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

（一）公司现在业务及未来发展前景

公司主营高分子发泡材料的研发、生产和销售。主要生产软质发泡材料和结构泡沫材料，属于新材料行业，公司自行开发的Strucell结构泡沫材料是目前国内唯一投入批量生产的该类型新材料产品。2008年4月，科学技术部、财政部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》中将一系列高分子新材料相关技术列入《国家重点支持的高新技术领域》中。

1、软质泡沫材料发展状况及未来发展前景

软质发泡材料是由塑料（PE、EVA等）和橡胶（CR、SBR等）等原材料，加以催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂等原料通过物理发泡或交联发泡使塑胶材料发泡（开孔或闭孔型）达到使塑料、橡胶等原材料中产生大量的微孔，体积增加，密度降低，软质发泡材料是具有缓冲、吸音、吸震、保温、过滤等特性的聚合物，广泛应用于电子产品、家电、汽车、体育休闲等领域。随着软质发泡产品在体育用品、汽车、家电、精密仪器等领域更广泛的应用，2014年至2015年我国软质发泡行业处于稳定发展阶段。

2、结构泡沫材料发展状况及未来发展前景

结构泡沫材料目前市场上主要有PVC结构泡沫材料和PET结构泡沫材料。其中PVC结构泡沫材料由于其行业应用比较成熟，是目前使用量最大的一种结构泡沫材料。

结构泡沫材料作为各种复合材料的夹芯结构主要用来增加刚度、减轻重量。结构泡沫材料还具有吸水性低、隔音绝热效果好等特性，使其成为要求具有高强度和低密度领域的理想材料，被广泛应用于风力发电、轨道交通、船舶、航空航天、建筑节能等领域。

随着复合材料行业的发展，越来越多的领域都对结构泡沫的芯材种类和应用技术产生了需求，但结构泡沫芯材行业的高投入和高技术含量及长研发周期，使目前全球结构泡沫芯材市场仍被少数公司垄断经营，虽然风能叶片芯材市场目前正趋激烈竞争，海外市场的低迷促使结构芯材的流入而导致竞争加剧，但公司凭着立足本地化生产而取得的成本优势，在未来风能市场和其他应用市场，通过为客户提供成套解决方案及服务，将会更稳固地占据国内市场的领先地位。

公司未来将继续致力于各项高分子发泡技术的研究，增厚技术和产品的储备，持续保持技术的领先，加强替代性市场和新的应用市场的开发力度，适时地推出其他新型结构泡沫材料，加强与国际领先企业的合作及优势互补，并通过不断创新的理念，保持高分子发泡技术的市场领先地位，寻求企业持续增长之路。

3、后加工品的发展状况及未来发展前景

公司后加工品业务一直处于稳定增长中，从外部来看是得益于中国制造业大国的地位，从内部来看是公司依托自身的发泡材料制造，对发泡材料的理解深度增强了公司对材料的应用能力及成套解决方案的设计能力，并转化为竞争优势。

后加工业务承载了公司系列结构芯材在市场中的应用及推广，过去一个年度仍旧是积累阶段，但后加工产品已经实现了从小件模切到大结构部件制造的飞跃，将成为公司未来重要的增长来源。

（二）公司未来发展战略规划及2015年经营计划

1、未来发展战略规划

公司发展战略为：坚持以高分子发泡理论为指导，现代科学技术为手段，以产学研合作的科研院所为技术依托，开发轻质、高强、质量可控、市场空白或紧缺、有独立知识产权的高分子发泡新材料；针对高分子发泡新材料的特点，紧紧围绕市场发展趋势，在替代性和创新性应用上加大研发的力度，开放性地推广应用技术，从而带动行业和社会投资，形成公司控制核心技术和目标市场、行业投资带动制造规模之产业链。

2、2015年公司计划

为了贯彻公司的发展战略，顺利实现业务经营目标，公司制定了具体的业务发展计划，主要有：

（1）生产能力扩建计划

公司为了保持营业收入和利润的持续增长能力，扩大优势产品的市场占有率，有如下产能扩建计划：

①2014年，公司新增加投资的一条高速功能性聚酯薄膜涂布生产线已建成，为进一步满足市场需求，2015年，公司将继续加大光学薄膜研发投入，力争光学薄膜涂布产品销售额较2014年同期达到50%的增长。

②2014年，公司投资建设“超薄发泡材料”生产线，公司研发的软质“超薄高分子发泡材料”获得光电、智能手机产品市场认可，新产品将是光学模组生产的必备原材料，拥有广阔的市场需求前景。

③公司2013年8月投资建设的“青岛新祺晟”工厂已经建成，2014年已投入生产，公司在光电模切行业具备了多个生产基地，满足了客户快速供货的需求，也必将扩大公司的市场竞争能力和市场占有率。2015年，公司力争在光学模切加工的生产能力和销售额均增加100%以上。

④2015年，公司在已建成的“烤瓷漆涂装生产线”基础上，继续加强轨道交通市场开拓，大力加强烤瓷铝板及相关产品的市场开拓，力争与江苏新光相关产品形成轨道行业的集成竞争优势。

⑤2015年公司加快结构泡沫应用市场的开发工作，将继续拓展结构芯材在房车上的应用项目，并与江苏新光联手推出非金属材料的环保声屏障系统。

（2）市场开发与营销网络建设计划

①对于PVC结构泡沫材料，随着扩产计划的完成及风电行业的复苏，公司授予思瑞安（中国）PVC结构泡沫的全球独家代理权，并对轻木产品仅提供加工服务，由此进一步扩大海外市场并降低轻木价格波动带来的风险，稳定风能叶片成套芯材的市场占有率。2015年度公司会继续在轨道交通和船舶行业拓展PVC结构泡沫的销售，并通过CIM车辆部件的成套供应，提升结构泡沫的应用点，为车辆轻量化做出贡献。

②软质发泡材料在原有的市场基础上,要进一步做强优势产品的市场规模,扩大优势产品在销售额中的比例,提升后加工品和最终成品在营业收入中的比重。

a.加大家电产品市场开拓力度,争取更多优质客户资源,同时在电子光学、汽车配件领域继续拓展。家电产业随着下游行业竞争的激烈以及客户的整合,公司将持续为优质客户提供贴心的服务,保持公司在此领域的市场地位,并紧跟市场,发展新的成长型客户。

b.为保持塑胶发泡地板在国内企业中领先地位,公司将调整软质发泡事业部的销售资源配置,提升体育休闲用品在软质发泡材料营业额中的比重,适时建立体育休闲用品电子商务销售平台,展开B2C营销模式。

(3) 技术开发与创新计划

公司计划进一步加大研发投入,增强企业的发展动力和技术创新能力,促进科研与生产相结合,将科技成果迅速转化为生产力。通过合作,提高企业的新产品研发能力,提高企业科研人员的科研能力,利用高校的人才优势和技术优势加快结构泡沫材料及橡塑发泡材料的研究开发,提高产品的性能,构建以技术创新为中心的研发体系。并在现有公司技术中心的基础上,配备先进的试验室设备和检测仪器,聘任高级专业人员,使其测试仪器与方法与国际接轨,达到国内最先进水平,成为拥有国内唯一一家专门测试结构泡沫材料的测试中心。使该技术中心逐步发展成为国家级技术中心。

目前公司技术中心正在研发的新技术可归结为以下三大核心技术:

a.高分子材料发泡技术

由材料中心的6个实验室承担。

b.泡沫材料应用技术

由结构泡沫材料应用技术和软泡沫材料应用技术两部分构成,前者侧重于对泡沫材料的力学机械性能、耐老化性能的应用研究,后者侧重于对泡沫材料的吸音、防震、过滤、密封、保温、粘接等性能的应用研究。

c.专项应用成套体系技术

在前两个核心技术的基础上形成风能领域、轨道交通领域、绿色节能建筑等领域独有的成套体系,将研发、生产、销售、应用、售后服务等更有效地衔接起来,形成良好的循环,进一步促进研发。

(4) 人力资源发展计划

公司在不断扩大规模和产能的同时,必然大力发展人力资源。公司高度重视人才,并注重引进人才、培养人才、开发人才相结合,创造良好的工作环境,激发人才活力,着力建设一支开拓进取、充满活力的管理队伍,不断提高企业的核心竞争力,满足企业可持续发展的需要。

公司计划重点发展以下几类人才,一是研发技术人才,提高公司的科研能力,除了高薪聘请相关的技术专家,公司计划和相关高校进行合作,努力吸引国内高校优秀的毕业生来公司工作。二是管理人才,随着公司成为公众,需不断完善公司治理结构,需要大量具有管理经验的人才。三是高级市场人才,随着公司结构泡沫产品投入市场,公司急需各应用领域的高级市场筹划人员。四是销售人才和基层一线员工,加强公司销售人员的职业培训,强化一线员工的专业技能和职业素质。

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

适用 不适用

1、董事会关于2014年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明

(1)对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段无保留意见的审计报告,公司董事会予以理解和认可。公司2014年度实现净利润为2,417.78万元,归属于母公司所有者的净利润为2,531.42万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1,070.09万元,2014年度非经常性损益主要来源于土地使用权和附属建筑物征收补偿及政府补助,计3,601.51万元。

公司拟采取的改善主营业务的措施:

第一、通过技术改造和产品研发,进一步加强质量和成本管控,扩大毛利空间,增强产品的市场竞争力,稳固市场地位。

第二、对部分业务版块进行细分调整,加大市场开拓力度,扩大市场占有率,扩展产品应用领域。

第三、在管理方面,进行精简高效,提倡成本领先,提升人均价值创造。

2、针对审计意见中的强调事项,监事会对该事项的意见

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司监事会对2014年度的财务报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

我们认可审计报告的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层加大变革力度，积极提高公司经营业绩，切实维护广大投资者利益。

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

适用 不适用

2014年，财政部修订了《企业会计准则-基本准则》，并新发布或修订了8项具体企业会计准则。公司已于2014年7月1日起执行了这些新发布或修订的企业会计准则。

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

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）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	325,984,340
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	-108,536.08
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天健会计师事务所审计，截止 2014 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 25,314,186.04 元。公司 2014 年度实现归属母公司股东净利润 -28,641,073.45 元，加上年初未分配利润 28,532,537.37 元，截至 2014 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为-108,536.08 元。根据公司 2015 年的经营计划，以及根据《公司章程》关于现金分红的条件，公司当年实现的可供分配利润为负值（按母公司报表口径），为保证公司经营对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，2014 年不进行现金分红，也不实施资本公积金转增股本。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年度利润分配方案为：2012年度实现利润不作现金分红，也不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

2、2013年度利润分配方案为：2013年度实现利润不作现金分红，也不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润

将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

3、2014年度利润分配方案为：根据公司2015年的经营计划，以及根据《公司章程》关于现金分红的条件，公司当年实现的可供分配利润为负值（按母公司报表口径），为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，2014年不作现金分红，也不实施资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司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
2014年	0.00	25,314,186.04	0.00%
2013年	0.00	-69,705,516.61	0.00%
2012年	0.00	19,590,113.21	0.00%

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

1、为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人报备制度》。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告（2011）30号）的规定及江苏证监局要求，为了进一步完善内幕信息管理制度，公司逐条对照《规定》要求，对现有《内幕信息知情人报备制度》进行了修订，并经2011年11月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过并正式生效。详细内容请见公司公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《〈内幕信息知情人报备制度〉（2011年11月）》。

2、公司严格执行内幕信息知情人登记制度，针对年度报告、季度报告及重大事项等均及时向证监局及深交所报备内幕知情人情况表。

3、公司经过自查，报告期内没有发现内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也不存在监管部门的查处及整改情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年02月26日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券；上海东尚投资集团；海通证券；华泰资管；富安达基金；兴业全球基金；景林资产；汇丰晋信基金；万家基金；华创证券；上投摩	公司未来发展趋势；各产品的市场占有率、利润、产能情况；项目进展；并购公司的产品及市场发展状况。

				根	
2014年03月04日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券；东北证券；山西证券；国联证券；融通基金；齐鲁证券；光大证券；中银基金	PVC 泡沫销售形势及市场份额；风电行业现状；新光环保公司简介、订单及产品情况。
2014年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券；浙商基金；国信证券；建信人寿；凯石投资；海通证券；浙商资管；华泰柏瑞；银河基金；中投证券；兴业证券；光大证券；富国基金；安信基金；国泰基金；平安资产	风能发展变化；风电叶片客户、产品用量、成本及价格情况；新光环保公司的优势及订单情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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
高琰玲、杨志峰、杨生哲、高润之、镇江新光股权投资基金企业(有限合伙)	江苏新光环保工程有限公司	40,000	已完成	本次收购不影响公司的业务连续性和管理层稳定性	3,218.40万元	133.11%	否	不适用	2014年09月09日	http://www.cninfo.com.cn/
美国北美思明国际有限公司	常州美利晟塑胶制品有限公司25%股	420	已完成	本次收购不影响公司的业务连续性和	133.47万元	5.52%	否	不适用	2014年01月10日	http://www.cninfo.com.cn/

	权			管理层稳定性						
--	---	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

收购资产情况说明

因筹划重大事项涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，公司股票自2013年11月5日起按筹划重大资产重组事项停牌。停牌期间公司根据相关规定每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。

2014年1月20日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次发行股份购买资产事项相关的议案。

2014年1月22日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及与本次发行股份购买资产事项相关的公告文件，公司股票于2014年1月22日开市起复牌。

2014年3月10日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等与本次发行股份购买资产事项相关的议案，并于2014年3月11日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等与本次发行股份购买资产事项相关的公告文件。

2014年3月31日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》、《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产事项相关的议案。

2014年4月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140309号），中国证监会对公司提交的《常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》行政许可申请予以受理。

2014年6月17日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第26次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

2014年7月29日，公司收到中国证监会证监许可〔2014〕748号《关于核准常州天晟新材料股份有限公司向高珺玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及相关文件。

2014年7月31日，公司完成标的资产新光环保100%股权过户手续及相关工商登记。

2014年8月28日，公司申请办理了本次发行股份购买资产的新增股份登记事宜，公司收到了中国登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

2014年9月9日，经由公司申请办理，本次发行股份购买资产及募集配套资金发行新增股份正式上市。

关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

收购常州美利晟塑胶制品有限公司25%股权事项相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）2014年1月10日刊登的内容。

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
霍文勋、常州高		2014年	10	-103.24	本次出	-4.27%	根据上	否	不适用	是	是	2014	http://w

郑志农	晟再生资源有限公司	6月16日			售不影响公司的业务连续性和管理层稳定性		海众华资产评估有限公司于2014年5月30日出具的沪众评报字[2014]第307号《常州高晟再生资源有限公司拟股权转让项目涉及的股东全部权益价值评估报告》，标的股权在评估基准日2014年4月30日的股东全部权益评估值为-897,952.11元，确定标的股权转让价款为人民币100,000元。					年06月24日	www.cninfo.com.cn/
常州市天宁区	公司坐落在中	2014年4月30	3,058	1,809.37	本次出售不影	74.84%	市场公允价	否	不适用	是	是	2014年08	http://www.cn

雕庄街道房屋征收与补偿服务中心、常州天宁建设局、	吴大道985号房屋及其附属物	日			响公司的业务连续性和管理层稳定性							月 26 日	nfo.com.cn/
--------------------------	----------------	---	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--------	-------------

出售资产情况说明

本公司将其持有的常州高晟再生资源有限公司（以下简称“高晟再生”）100%股权转让给自然人霍文勋、郑志农，按照经评估估计后的协议约定股权总价款100,000元进行转让，其中：霍文勋出资人民币90,000元购买高晟再生90%股权；郑志农出资人民币10,000元购买高晟再生10%股权。本交易完成后，公司不再持有高晟再生股权。

详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于出售全资子公司全部股权的公告》（公告编号：2014-061）

3、企业合并情况

适用 不适用

经公司2013年年度股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]748号文核准，公司采取发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。公司向高琰玲、杨志峰、镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）合计发行32,154,340股股份，并以非公开方式发行13,330,000股股份募集配套资金用于购买新光环保100%股权。

2014年7月31日，高琰玲、杨志峰、杨生哲、高润之、镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）合计持有的100%股权过户至本公司名下，镇江市句容工商行政管理局为此进行了工商变更登记手续，并向新光环保核发了变更后的《营业执照》，至此，标的资产过户手续已办理完成，天晟新材已持有新光环保100%的股权。公司于2014年9月5日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。

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

适用 不适用

报告期内，公司通过发行股份及支付现金于2014年7月31日取得新光环保100%股权并完成了相关工商变更登记手续。新光环保成立于2002年4月，是我国最早从事铁路、城市轨道交通环保降噪新型材料的生产、安装的企业之一。新光环保主要产品是应用于高速铁路、城市轨道交通等领域的声屏障，有鉴于此，公司产品将在高速铁路城市轨道交通等领域得到运用，并且将获取丰富的产品实践信息，有助于提升本公司新型材料的研究水平，进一步增强本公司竞争能力。公司本次收购新光环保符合公司的发展战略，优化了上市公司现有业务体系，提高了抗风险能力。报告期内新光环保实现归属于母公司的净利润为3,455.82万元，提高了公司盈利水平。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
常州昊天塑胶科技有限公司	2014年11月12日	1,500			连带责任保证	一年	否	是
常州铭晟光电科技有限公司	2014年11月12日	1,910			连带责任保证	一年	否	是
江苏新光环保工程有限公司	2014年12月31日	1,500			连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			4,910	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			4,910	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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
常州天晟复合材料有限公司	2014年03月31日	5,000	2014年07月22日	2,850	连带责任保证	一年	否	是
常州铭晟光电科技有限公司	2014年02月24日	4,000	2014年09月05日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
常州昊天塑胶科技有限公司	2014年02月24日	2,000						
常州美利晟塑胶制品有限公司	2014年03月31日	2,000						
江苏新光环保工程有限公司	2014年12月31日	5,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			18,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,850
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			18,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,850
公司担保总额（即前两大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	22,910	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	3,850
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	22,910	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	3,850
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例	3.17%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	7,000		
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)	0		
上述三项担保金额合计(C+D+E)	7,000		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	天晟新材和交易对方高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之、镇江新光股权投资合伙企业（有限合伙）	根据交易双方签署的《发现股份及支付现金购买资产协议》的约定，标的公司新光环保在过渡期内产生的盈利或因其他原因而增加的净资产部分归本公司享有；标的公司新光环保在过渡期内产生的亏损或因其他原因而减少的净资产部分由新光环保全体股东以现金方式补足，新光环保全体股东应按照其在交易合同签署日对新光环保的持股比例（即高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之、镇江新光股权投资合伙企业（有限合伙）股权比例分别为：46.3787%、27.5296%、13.7648%、	2014年01月20日	过渡期间损益分配完成前	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		6.8824%、5.4445%) 予以分担。交易各方一致同意, 标的公司新光环保过渡期内的损益由本公司聘请的具有证券期货相关业务从业资格的会计师事务所于交割日后 30 个工作日内进行审计确认。			
	交易对方: 高珺玲、杨志峰、杨生哲、高润之、镇江新光股权投资基金企业(有限合伙)	根据交易双方签署的《发现股份及支付现金购买资产协议》的约定和交易对方出具的股份锁定的相关承诺, 镇江新光股权投资基金企业(有限合伙)以所持新光环保股权所认购天晟新材股份自该股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。高珺玲、杨志峰以所持新光环保股权所认购天晟新材股份自该股份发行结束之日起二十四个月内不得转让, 自股份发行结束之日起二十四个月后, 前述股东可在天晟新材依法公布 2015 年财务	2014 年 01 月 20 日	自本次发行完成之日起至三十六个月内且天晟新材 2015 年《审计报告》及新光环保 2015 年年度《专项审核报告》出具日前	截止到报告期末, 上述承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况发生。

		<p>报表和新光环保 2015 年年度《专项审核报告》后，转让其以所持新光环保股权认购的天晟新材股份份额的 50%，但前述股东按照《盈利预测补偿协议》应补偿股份数应在解禁时相应扣除。自股份发行结束之日起三十六个月后，前述股东扣除按照《盈利预测补偿协议》应补偿股份数后的剩余股份可以转让。本次发行完成后，由于天晟新材转增股本或股票股利分配等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定，待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深交所的相关规定在深交所交易。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定或要求，交易对方同意按照中国证监会的相关要求承诺锁定</p>			
	交易对方：高珺玲、杨志峰、杨	根据本公司与高珺玲、杨志	2014 年 01 月 20 日	2016 年 12 月 31 日	截止到报告期末，上述承诺人

	生哲、高润之、镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）	峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）等交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，交易对方承诺新光环保2014年、2015年、2016年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2,600万元、3,600万元、5,800万元。该承诺高于具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告所列各年净利润数。交易各方同意，若本次交易未在2014年交割完毕，则业绩承诺期将相应顺延。如新光环保在承诺期内未能实现承诺净利润，则交易对方需向上市公司进行补偿。			严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	交易对方：高珺玲	作为新光环保目前主要的经营管理负责人，高珺玲承诺：自天晟新材本次发行股份及支付现金购买资	2014年01月20日	(1) 本次发行股份和支付现金购买资产实施完毕后48个月内；(2) 竞业限制：服务期满后若离职，离职	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		<p>产完成日起,其将在新光环保持续服务不少于 48 个月; 现有高级管理人员及核心技术人员(包括吴章桥、朱文浩、张玉岁、谭伟良、蒋立新)已经签署了服务期及竞业禁止承诺,承诺在本次交易完成后在新光环保至少服务 48 个月,服务期满后若离职,离职后的两年内不得从事与天晟新材及新光环保相同或类似的业务。</p>		<p>后的两年内。</p>	
	<p>天晟新材</p>	<p>本次交易完成后,天晟新材将对新光环保核心管理人员实施股权激励方案。天晟新材已承诺在本次发行股份和支付现金购买资产实施完毕后 12 个月内启动股权激励计划,制定向包括新光环保管理层团队在内的公司管理层和核心技术人员授予股票期权的草案,具体事宜以天晟新材内部决策机构通过,并经中国证监</p>	<p>2014 年 01 月 20 日</p>	<p>本次发行股份和支付现金购买资产实施完毕后 12 个月内</p>	<p>截止到报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。</p>

		会备案通过的股权激励计划（草案）为准。			
	新光环保实际控制人高珺玲、杨志峰	"（1）为避免本人及本人下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称"本人及其控制的公司"）与上市公司的潜在同业竞争，本人及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。（2）如本人及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。（3）本人保证将努力	2014年01月20日	长期有效	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		<p>促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与上市公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。</p> <p>(4) 本人将不利用对上市公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。</p>			
	<p>新光环保实际控制人高珺玲、杨志峰</p>	<p>"(1) 本次交易完成后, 本人及本人下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称"本人及其控制的公司")与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务, 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本人承诺不利用上市公</p>	<p>2014年01月20日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止到报告期末, 上述承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况发生。</p>

	<p>司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。本人因违反本承诺而致使本次交易完成后的上市公司及其控股子公司遭受损失，本人将承担相应的赔偿责任。本人和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自本次交易事项获得中国证监会核准之日起对本人及</p>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		本人控制的企业具有法律约束力。"			
	本次发行股份募集配套资金的认购人--东海基金管理有限责任公司、华宝信托有限责任公司、财通基金管理有限公司、霍建勋、张润发、东吴证券股份有限公司	根据公司与本次发行股份募集配套资金的认购人签订的《股份认购合同》，本次发行股份募集配套资金的认购人--东海基金管理有限责任公司、华宝信托有限责任公司、财通基金管理有限公司、霍建勋、张润发、东吴证券股份有限公司承诺：本次认购的上市公司股票的上市锁定期为12个月，自发行结束之日起开始计算。	2014年09月09日	2015年9月9日	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	常州天晟新材料股份有限公司;吕泽伟;孙剑;吴海宙;徐奕	公司及主要股东吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕承诺未来三个月内不进行重大事项的筹划，包括但不限于发行股份、股权协议转让及重组。	2014年12月18日	2015年3月18日	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙；在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东吕泽伟先生、孙剑	(一) 避免同业竞争的承诺 2009年12月1日，公司控股股东、实际控制人吕泽伟、孙剑、吴海宙向本公司出具了《避免	2009年12月01日		截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

	先生、吴海宙先生、徐奕先生、宋越先生	<p>同业竞争协议》，内容如下：“本人作为常州天晟新材料股份有限公司的实际控制人之一，就避免同业竞争事项，特做出如下承诺：截止本承诺函出具之日，本人及本人直接或间接控制的公司或能够施加重大影响的企业不从事与天晟新材构成实质性同业竞争的业务和经营，并保证将来亦不在天晟新材以外的公司、企业增加投资，从事与天晟新材构成实质性同业竞争的业务和经营。若本人及相关公司、企业与天晟新材产品或业务出现相竞争的情况，则本人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到天晟新材经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采</p>			
--	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>取其他方式避免同业竞争。本人愿意承担由于违反上述承诺给天晟新材造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p> <p>"（二）首次公开发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺</p> <p>1、控股股东及实际控制人吕泽伟先生、孙剑先生和吴海宙先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生、徐奕先生、宋越先生承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的百分之</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		二十五：离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。（三）关于代上海新祺晟承担补交税款责任的承诺为消除上海新祺晟可能出现的补缴税款事项对本公司的影响，本公司实际控制人吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生承诺：“如以后上海市虹口区国家税务局或其他政府有关部门要求上海新祺晟高分子材料有限公司补缴因上述核定征收企业所得税而少缴的税款，我们将代为承担补缴责任，确保上海新祺晟高分子材料有限公司及常州天晟新材料股份有限公司不会因此受到损失”。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

适用 不适用

盈利预测资产	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩	当期实际业绩	未达预测的原	原预测披露日	原预测披露
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

或项目名称			(万元)	(万元)	因(如适用)	期	索引
江苏新光环保 工程有限公司	2014年01月 01日	2014年12月 31日	2,544.18	3,455.82		2014年03月 11日	http://www.cninfo.com.cn

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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张建华、李勤

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

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

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

适用 不适用

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
吕泽伟、孙剑、吴海宙	自 2014 年 12 月 19 日至 2014 年 12 月 26 日, 吕泽伟、孙剑、吴海宙通			本次事件的发生属于对规则理解不透彻, 不存在主观恶意减持情

	<p>过大宗交易方式累计减持所持公司股份 18,780,000 股，合计 5.77%。三股东在减持达到 5%时，没有及时向中国证监会和深交所提交书面报告并披露权益变动报告书，在履行报告和披露义务前也没有停止卖出所持公司股份。</p>			<p>形，在减持期间公司经营未发生重大变化，不存在未公开的内幕信息，不属于利用职务之便获取内部信息进行买卖公司股票，未涉及内幕交易。董事会将继续进一步加强对董监高、持股 5% 以上股东等相关人士的培训学习，并积极邀请专业人士进行规则解读培训，以免自行解读出现对规则理解的偏差导致违规，杜绝此类事件再次发生。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司2014年9月9日发布《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自2014年9月9日上午开市起停牌；2014年9月16日，公司发布《关于重大事项停牌进展公告》，确定本次重大事项为拟引进战略投资者，但具体事项有待与各有关方进一步商议确认，公司股票自2014年9月16日起继续停牌；2014年10月22日，公司发布《关于股东权益变动及控股股东、实际控制人可能变更的提示性公告暨继续停牌公告》，公司主要股东吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕将合计持有的20,000,000股股票转让给杭州顺成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州顺成”）持有，同时将合计77,632,309股公司股份（占公司总股本的23.81%）所对应的股东投票权及相关权利委托给杭州顺成行使，公司拟与杭州顺成进行合作，且本次合作事项可能使公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股票自2014年10月22日起继续停牌；2014年10月27日，公司发布《关于股东取消委托投票权的提示性公告》，经过慎重考虑，决定取消公司主要股东吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕与杭州顺成签署的《股份转让协议》、《投票权委托协议》及《补充协议》中约定的有关股东投票权委托的所有条款，上述协议条款取消后，公司控股股东及实际控制人将不会发生变化，公司股票继续停牌；2014年10月28日，公司发布《关于重大事项停牌进展公告》，鉴于已取消本次有关股东委托投票权的所有条款，相关协议需要进行修订并重新签署。公司股票自2014年10月28日起继续停牌。鉴于后续各方未就协议转让相关条款达成一致意见，经各方商议后审慎决定，公司决定与杭州顺成所签署并公告的全部事项均终止。公司及主要股东吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕承诺自该事项终止后未来三个月内不进行重大事项的筹划，包括但不限于发行股份、股权协议转让及重组。

十五、控股子公司重要事项

适用 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	138,026,222	49.21%	45,484,340	0	0	-29,881,212	15,603,128	153,629,350	47.13%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	3,530,000	0	0	0	3,530,000	3,530,000	1.08%
3、其他内资持股	138,026,222	49.21%	41,954,340	0	0	-29,881,212	12,073,128	150,099,350	46.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%	8,701,286	0	0	0	8,701,286	8,701,286	2.67%
境内自然人持股	138,026,222	49.21%	33,253,054	0	0	-29,881,212	3,371,842	141,398,064	43.38%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	142,473,778	50.79%	0	0	0	29,881,212	29,881,212	172,354,990	52.87%
1、人民币普通股	142,473,778	50.79%	0	0	0	29,881,212	29,881,212	172,354,990	52.87%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	280,500,000	100.00%	45,484,340	0	0	0	45,484,340	325,984,340	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2014年4月25日，公司股东吕泽伟、孙剑和吴海宙首发前个人类限售股解禁。
- 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买新光环保100%股权，共计发行45,484,340股股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2014年7月28日，公司取得中国证监会证监许可【2014】748号《关于核准常州天晟新材料股份有限公司向高琍玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准天晟新材发行股份及支付现金向高琍玲等购买相关资产并募集配套资金事宜。详情请见公司2014年7月29日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（公告编号：2014-073）

股份变动的过户情况

适用 不适用

2014年8月28日，公司申请办理了发行股份购买资产的新增股份登记事宜，公司收到了中国登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》。2014年9月9日，经由公司申请办理，本次发行股份购买资产及募集配套资金发行新增股份正式上市，性质为有限售条件流通股。

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

适用 不适用

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，总股本由280,500,000股增至325,984,340股。股份变动使得近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的变化情况，具体指标详见“第三节主要会计数据和财务指标”。

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

适用 不适用

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
吕泽伟	39,896,614	9,959,154	0	29,937,460	高管锁定	2014-04-25; 在任期间，每年按持股总数的 75% 锁定
孙剑	39,896,614	9,962,904	0	29,933,710	高管锁定	2014-04-25; 在任期间，每年按持股总数的 75% 锁定
吴海宙	39,896,614	9,959,154	0	29,937,460	高管锁定	2014-04-25; 在任期间，每年按持股总数的 75% 锁定
杨志峰	0	0	17,703,922	17,703,922	首发后个人类限售	2016-09-09
徐奕	15,783,709	0	0	15,783,709	高管锁定	在任期间，每年按持股总数的

						75% 锁定
高琍玲	0	0	10,949,132	10,949,132	首发后个人类限售	2016-09-09
镇江新光股权投资 基金企业（有 限合伙）	0	0	3,501,286	3,501,286	首发后机构类限售	2017-09-09
张润发	0	0	2,600,000	2,600,000	首发后个人类限售	2015-09-09
华宝信托有限责 任公司	0	0	2,600,000	2,600,000	首发后机构类限售	2015-09-09
宋越	2,508,497	0	0	2,508,497	高管锁定	在任期间，每年 按持股总数的 75% 锁定
东海基金-工商 银行-东海基金- 工行-鑫龙 59 号 资产管理计划	0	0	2,000,000	2,000,000	首发后机构类限售	2015-09-09
霍建勋	0	0	2,000,000	2,000,000	首发后个人类限售	2015-09-09
东吴证券股份有 限公司	0	0	930,000	930,000	首发后机构类限售	2015-09-09
东海基金-光大 银行-鑫龙 48 号 资产管理计划	0	0	600,000	600,000	首发后机构类限售	2015-09-09
财通基金-光大 银行-富春定增 82 号资产管理计 划	0	0	550,000	550,000	首发后机构类限售	2015-09-09
财通基金-工商 银行-财通基金- 富春定增 3 号资 产管理计划	0	0	500,000	500,000	首发后机构类限售	2015-09-09
财通基金公司- 工行-杭州新天 地集团有限公司	0	0	500,000	500,000	首发后机构类限售	2015-09-09
财通基金-上海 银行-龚晓岚	0	0	400,000	400,000	首发后机构类限售	2015-09-09
财通基金-上海 银行-李宏伟	0	0	400,000	400,000	首发后机构类限售	2015-09-09
财通基金-兴业	0	0	200,000	200,000	首发后机构类限售	2015-09-09

银行-白石复利 1 号资产管理计划					售	
财通基金-光大银行-财通基金-富春 62 号资产管理计划	0	0	50,000	50,000	首发后机构类限售	2015-09-09
钱斌	44,174	0	0	44,174	高管锁定	在任期间，每年按持股总数的 75% 锁定
合计	138,026,222	29,881,212	45,484,340	153,629,350	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（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						
股票（发行股份）	2014 年 08 月 28 日	6.22	32,154,340	2014 年 09 月 09 日	32,154,340	
股票（配套融资）	2014 年 08 月 28 日	10.00	13,330,000	2014 年 09 月 09 日	13,330,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

因筹划重大事项涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，公司股票自2013年11月5日起按筹划重大资产重组事项停牌。停牌期间公司根据相关规定每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。

2014年1月20日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于〈常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》等与本次发行股份购买资产事项相关的议案。

2014年1月22日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及与本次发行股份购买资产事项相关的公告文件，公司股票于2014年1月22日开市起复牌。

2014年3月10日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等与本次发行股份购买资产事项相关的议案，并于2014年3月11日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等与本次发行股份购买资产事项相关的公告文件。

2014年3月31日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于〈常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》、《关于〈常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产事项相关的议案。

2014年4月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140309号），中国证监会对公司提交的《常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》行政许可申请予以受理。

2014年6月17日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第26次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金事项获得有条件通过。

2014年7月29日，公司收到中国证监会证监许可〔2014〕748号《关于核准常州天晟新材料股份有限公司向高珺玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及相关文件。

2014年7月31日，公司完成标的资产新光环保100%股权过户手续及相关工商登记。

2014年8月28日，公司申请办理了本次发行股份购买资产的新增股份登记事宜，公司收到了中国登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

2014年9月9日，经由公司申请办理，本次发行股份购买资产及募集配套资金发行新增股份正式上市。

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

√ 适用 □ 不适用

2014年9月9日，公司实施完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本次发行新增股份共计45,484,340股，发行后公司的总股本变更为325,984,340股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,176		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		10,834		
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
吕泽伟	境内自然人	11.16%	36,386,614	-3,530,000	29,937,460	6,449,154	质押	18,700,000
孙剑	境内自然人	9.94%	32,391,614	-7,520,000	29,933,710	2,457,904	质押	21,520,000
吴海宙	境内自然人	9.87%	32,186,614	-7,730,000	29,937,460	2,249,154	质押	29,880,000
杨志峰	境内自然人	5.43%	17,703,922	17,703,922	17,703,922	0		
徐奕	境内自然人	5.13%	16,714,946	-4,330,000	15,783,709	931,237	质押	4,920,000
高珺玲	境内自然人	3.36%	10,949,132	10,949,132	10,949,132	0		
阎博	境内自然人	1.44%	4,710,000	4,710,000	0	4,710,000		
霍建勋	境内自然人	1.25%	4,073,100	2,458,351	2,000,000	2,073,100	质押	2,073,100
赵爱立	境内自然人	1.11%	3,616,520	3,282,620	0	3,616,520		

镇江新光股权投资 基金企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	3,501,286	3,501,286	3,501,286	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	上述股东镇江新光股权投资基金企业(有限合伙)为公司在本报告期内实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目中公司所购买的标的的股东,其约定持股期间的起止日期为 2014 年 9 月 9 日至 2017 年 9 月 9 日。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	吕泽伟、孙剑、吴海宙于 2009 年 11 月 9 月签订了一致行动协议,承诺:“协议各方同意在行使常州天晟董事权利、股东权利时,除资产收益权、知情权、股权处置权外,将采取一致行动,协议各方同意在常州天晟重大问题决策上应事先沟通,取得一致意见。自协议各方签字之日起生效,在协议各方为常州天晟股东时均对其有法律约束力。”杨志峰、高珺玲为夫妻关系,同为镇江新光股权投资基金企业(有限合伙)的实际控制人。						
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				
吕泽伟	6,449,154	人民币普通股	6,449,154				
阎博	4,710,000	人民币普通股	4,710,000				
赵爱立	3,616,520	人民币普通股	3,616,520				
中国建设银行股份有限公司—汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	3,256,429	人民币普通股	3,256,429				
李伟	3,168,515	人民币普通股	3,168,515				
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	2,535,777	人民币普通股	2,535,777				
孙剑	2,457,904	人民币普通股	2,457,904				
吴海宙	2,249,154	人民币普通股	2,249,154				
封韵	2,200,000	人民币普通股	2,200,000				
杨宗芬	2,200,000	人民币普通股	2,200,000				
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	吕泽伟、孙剑、吴海宙于 2009 年 11 月 9 月签订了一致行动协议,承诺:“协议各方同意在行使常州天晟董事权利、股东权利时,除资产收益权、知情权、股权处置权外,将采取一致行动,协议各方同意在常州天晟重大问题决策上应事先沟通,取得一致意见。自协议各方签字之日起生效,在协议各方为常州天晟股东时均对其有法律约束力。”						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
吕泽伟	中国	否
孙剑	中国	是
吴海宙	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>1、吕泽伟：男，中国国籍，无境外居留权，1962 年 9 月出生，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长。1983 年至 1987 年，任职于常州市机械工业局科技情报站，1987 年至 1993 年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部经理，1993 年至 1998 年，任常州市青龙塑料制品厂副厂长，1998 年至 2008 年 6 月，任常州市天晟塑胶化工有限公司董事长兼总经理，2008 年 7 月至今担任公司董事长、总裁。吕泽伟先生为常州市政协第十一届、第十二届、第十三届委员，天宁区政协第五届委员、第七届常委，常州市工商联副主席、天宁区工商联副主席，常州包装协会副会长。截止报告期末，持有本公司股份 36,386,614 股，占公司总股本的 11.16%。其中 12,500,000 股质押给东海证券股份有限公司，6,200,000 股质押给海通证券股份有限公司。2、孙剑：男，中国国籍，有新西兰居留权，1964 年 8 月出生，本科学历，现任本公司董事兼副总裁。1987 年至 1993 年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部科长，1993 年至 1998 年，任常州市青龙塑料制品厂塑料经营部经理，1998 年至 2008 年 6 月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事兼副总经理，2008 年 7 月至今担任公司董事、副总裁。截止报告期末，持有本公司股份 32,391,614 股，占公司总股本的 9.94%。其中 21,520,000 股质押给海通证券股份有限公司。3、吴海宙：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 5 月出生，本科学历，工程师，现任本公司董事兼副总裁。1991 年至 1993 年，任职于常州兰和塑料化工有限公司，1993 年至 1998 年，任职于常州市青龙塑料制品厂，1998 年至 2008 年 6 月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理及技术中心主任，2008 年 7 月至今担任公司董事、副总裁。截止报告期末，持有本公司股份 32,186,614 股，占公司总股本的 9.87%。其中 29,880,000 股质押给海通证券股份有限公司。</p>	
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

公司报告期控股股东未发生变更。

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
吕泽伟	中国	否
孙剑	中国	是
吴海宙	中国	否

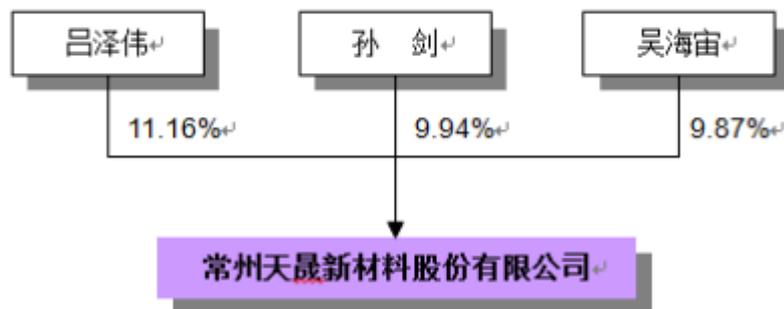
最近 5 年内的职业及职务	<p>1、吕泽伟：男，中国国籍，无境外居留权，1962 年 9 月出生，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长。1983 年至 1987 年，任职于常州市机械工业局科技情报站，1987 年至 1993 年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部经理，1993 年至 1998 年，任常州市青龙塑料制品厂副厂长，1998 年至 2008 年 6 月，任常州市天晟塑胶化工有限公司董事长兼总经理，2008 年 7 月至今担任公司董事长、总裁。吕泽伟先生为常州市政协第十一届、第十二届、第十三届委员，天宁区政协第五届委员、第七届常委，常州市工商联副主席、天宁区工商联副主席，常州包装协会副会长。截止报告期末，持有本公司股份 36,386,614 股，占公司总股本的 11.16%。其中 12,500,000 股质押给东海证券股份有限公司，6,200,000 股质押给海通证券股份有限公司。</p> <p>2、孙剑：男，中国国籍，有新西兰居留权，1964 年 8 月出生，本科学历，现任本公司董事兼副总裁。1987 年至 1993 年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部科长，1993 年至 1998 年，任常州市青龙塑料制品厂塑料经营部经理，1998 年至 2008 年 6 月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事兼副总经理，2008 年 7 月至今担任公司董事、副总裁。截止报告期末，持有本公司股份 32,391,614 股，占公司总股本的 9.94%。其中 21,520,000 股质押给海通证券股份有限公司。</p> <p>3、吴海宙：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 5 月出生，本科学历，工程师，现任本公司董事兼副总裁。1991 年至 1993 年，任职于常州兰和塑料化工有限公司，1993 年至 1998 年，任职于常州市青龙塑料制品厂，1998 年至 2008 年 6 月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理及技术中心主任，2008 年 7 月至今担任公司董事、副总裁。截止报告期末，持有本公司股份 32,186,614 股，占公司总股本的 9.87%。其中 29,880,000 股质押给海通证券股份有限公司。</p>
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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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
吕泽伟	29,937,460	2014 年 01 月 25 日		高管锁定
吴海宙	29,937,460	2014 年 01 月 25 日		高管锁定
孙剑	29,933,710	2014 年 01 月 25 日		高管锁定
杨志峰	17,703,922	2016 年 09 月 09 日		首发后个人类限售
徐奕	15,783,709	2012 年 01 月 25 日		高管锁定
高珺玲	10,949,132	2016 年 09 月 09 日		首发后个人类限售
镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）	3,501,286	2017 年 09 月 09 日		首发后机构类限售
张润发	2,600,000	2015 年 09 月 09 日		首发后个人类限售
华宝信托有限责任公司	2,600,000	2015 年 09 月 09 日		首发后机构类限售
宋越	2,508,497	2012 年 01 月 25 日		高管锁定

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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
吕泽伟	董事长	男	53	现任	39,916,614		3,530,000	36,386,614					大宗交易减持
孙剑	董事; 副总裁	男	51	现任	39,911,614		7,520,000	32,391,614					大宗交易减持
吴海宙	董事; 副总裁	男	46	现任	39,916,614		7,730,000	32,186,614					大宗交易减持
徐奕	董事; 总裁	男	44	现任	21,044,946		4,330,000	16,714,946					大宗交易减持、二级市场减持
李凤杰	独立董事	女	62	现任									
姚琪	独立董事	女	44	现任									
钱炳	独立董事	男	42	现任									
郭荣健	监事会主席	男	56	现任									
盛晓光	监事	女	58	现任									
李仁芳	监事	女	55	现任									

宋越	副总裁;董 事会 秘书	男	46	现任	3,344,6 63		827,000	2,517,6 63						大宗交 易减 持、二 级市场 减持
薛美霞	财务 总监	女	46	现任										
王朝军	副总 裁	男	46	现任										
钱斌	副总 裁	男	45	现任										
王健	技术 总监	男	46	现任										
周光远	董事	男	43	离任										
杜昌焘	独立 董事	男	73	离任										
孙永平	独立 董事	男	63	离任										
应可福	独立 董事	男	53	离任										
王朝军	监事 会主 席	男	46	离任										
贾东升	财务 总监	男	40	离任										
合计	--	--	--	--	144,134 ,451	0	23,937, 000	120,197 ,451	0	0	0	0	--	

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

吕泽伟：男，中国国籍，无境外居留权，1962年9月出生，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长。1983年至1987年，任职于常州市机械工业局科技情报站，1987年至1993年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部经理，1993年至1998年，任常州市青龙塑料制品厂副厂长，1998年至2008年6月，任常州市天晟塑胶化工有限公司董事长兼总经理。吕泽伟先生为常州市政协第十一届、第十二届委员、第十三届委员，天宁区政协第五届委员、第七届常委，常州市工商联副主席、天宁区工商联副主席，常州包装协会副会长。

孙剑：男，中国国籍，有新西兰居留权，1964年8月出生，本科学历，现任本公司董事兼副总裁。1987年至1993年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部科长，1993年至1998年，任常州市青龙塑料制品厂塑料经营部经理，1998年至2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事兼副总经理。

吴海宙：男，中国国籍，无境外居留权，1969年5月出生，本科学历，工程师，现任本公司董事兼副总裁。1991年至1993年，任职于常州兰和塑料化工有限公司，1993年至1998年，任职于常州市青龙塑料制品厂，1998年至2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理及技术中心主任。

徐奕：男，中国国籍，无境外居留权，1971年2月出生，南京理工大学，CEIBS工商管理硕士研究生，高级经济师，现任本公司董事、总裁。1992年至1998年在常州兰和塑料化工有限公司工作，1998年至2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理。徐奕先生为江苏省青联委员，江苏省青商会理事。常州市天宁区政协委员。

李凤杰：女，中国国籍，无境外居留权，1953年7月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，现任本公司独立董事，现任职于上海沪港金茂会计师事务所有限公司。曾任桦林集团财务处长、主任会计师；桦林轮胎股份有限公司计划资金部副部长、兼预算处处长，资金计划部部长、计划发展部部长、副总经济师；中国华源集团事业部副总会计师；上海天懋集团总会计师等职。

姚琪：女，中国国籍，无境外居留权，1971年3月出生，西南政法大学法学学士，厦门大学国际经济法在职研究生，中欧国际工商学院工商管理硕士，现任本公司独立董事，现为泰和泰（深圳）律师事务所合伙人。曾任重庆市重点工程拆迁办公室法律部干部，《求是》杂志下属的红旗出版社深圳办事处专职法律顾问，深圳市律师协会物流专业委员会副主任。

钱炳：男，中国国籍，无境外居留权，1973年1月出生，副教授。1995年毕业于常州工学院应用中文专业；2004年毕业于南京理工大学工商管理专业，获工商管理硕士学位；2013年毕业于东南大学，获产业经济学博士学位。2014年起在中国社会科学院从事博士后研究，现任本公司独立董事，为常州工学院工商管理系主任。历任常州市党员电教中心科员、大通国际运输有限公司常州分公司总经理、天津大田运输有限公司常州分公司销售总经理、常州工学院经济与管理学院教师。江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师。近年来发表论文8篇，主持和参与国家、省市级课题7项。

2、监事会成员

郭荣健：男，中国国籍，无境外居留权，1959年12月出生，大专学历，经济师，现任本公司办公室主任、监事会主席。曾先后担任东风农机集团公司（常州拖拉机厂）技术员、行业企管协会专职干事、技术支部副书记、组织人事科副科长、科长、党委书记兼车间书记、党委副书记兼纪委书记、副总经理，天晟有限行政部经理、办公室主任等职。

盛晓光：女，中国国籍，无境外居留权，1957年12月出生，大专文化、助理会计师，现任本公司职工代表监事、审计部经理、工会主席。1979年12月至1994年4月在常州服装一厂财务科工作，1994年5月至2002年12月曾先后任常州矿务局（黎明服装公司）财务科长、局审计处主持内审工作。2003年1月至2004年2月，任常州联信纺织染整有限公司财务部经理，2004年4月至2004年12月，任常州新祺晟高分子科技有限公司财务部长。2005年1月至2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司公司审计部经理、工会主席。2008年7月起任公司监事。

李仁芳：女，中国国籍，无境外居留权。1960年4月出生，大专学历，档案助理馆员职称，现为本公司档案主管、职工代表监事。1979年6月至1985年1月就职于常州矿山机械厂。1985年2月至2000年8月常州兰和塑料化工有限公司档案室。2000年9月至2008年6月常州市天晟塑胶化工有限公司档案主管。

3、其他高级管理人员

宋越：男，中国国籍，无境外居留权，1969年1月出生，本科学历，中欧工商管理学院EMBA，现任本公司副总裁、董事会秘书。曾任常州华利达服装有限公司生产课长，常州好特曼时装有限公司人事总务课长，总务部长，常州宝驰服饰有限公司副总经理，常州旭东服饰有限公司贸易部经理，常州市康岚服饰有限公司总经理，常州市天晟塑胶化工有限公司总经理助理等职。2008年10月考取深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证。

薛美霞：女，中国国籍，无境外居留权，1969年11月出生，会计师。南京财经大学会计学专业本科，之后在复旦大学财务高级研修班及上海中欧国际工商学院CFO研修班进行深造；2001年5月至2014年6月，担任江苏普灵仕集团有限公司财务总监。现任公司财务总监。

钱斌：男，中国国籍，无境外居留权，1970年4月出生，1991年哈尔滨工业大学本科毕业，2007年电子科技大学工程硕士毕业，2010年中欧工商学院EMBA毕业。现任本公司副总裁。曾任中国卫星海上测控部新测量船工程办公室主任，无锡太湖科技园经济发展处副处长。

王朝军：男，中国国籍，无境外居留权，1969年11月出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。现任本公司副总裁，2008年6月至2011年6月担任本公司财务总监，2011年7月至2014年7月担任本公司第二届监事会主席。曾任江苏常隆化工有限公司成本核算主管，常州常申会计师事务所项目经理，常州市天晟塑胶化工有限公司财务负责人等职。

王健：男，中国国籍，无境外居留权，1969年6月出生，本科学历，现任本公司技术总监。曾担任常州化工研究所团总支书记，常州化工研究所实验工厂厂长助理、副厂长、常务副厂长、厂长，常州化工研究所科研副所长、常务副所长、所务委员，常州科技生产力促进中心咨询专家。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
宋越	常州涵源新印花有限公司	董事	2011年01月01日		否
李凤杰	上海沪港金茂会计师事务所有限公司	项目经理	2009年01月01日		是
姚琪	泰和泰（深圳）律师事务所	合伙人	2013年01月01日		是
钱炳	常州工学院	工商管理系主任	2007年09月01日		是
在其他单位任职情况的说明	宋越现任常州涵源新印花有限公司董事；李凤杰现任职于上海沪港金茂会计师事务所有限公司；姚琪现任职于泰和泰（深圳）律师事务所；钱炳现任职于常州工学院。				

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、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。
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职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 15 人，2014 年实际支付详见下表。

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
吕泽伟	董事长	男	53	现任	39		39
孙剑	董事;副总裁	男	51	现任	39		39
吴海宙	董事;副总裁	男	46	现任	39		39

徐奕	董事;总裁	男	44	现任	39		39
李凤杰	独立董事	女	62	现任	4		4
姚琪	独立董事	女	44	现任	4		4
钱炳	独立董事	男	42	现任	4		4
郭荣健	监事会主席	男	56	现任	15.6		15.6
盛晓光	监事	女	58	现任	9.8		9.8
李仁芳	监事	女	55	现任	7.4		7.4
宋越	副总裁;董事会 秘书	男	46	现任	32.5		32.5
薛美霞	财务总监	女	46	现任	34.6		34.6
王朝军	副总裁	男	46	现任	32.5		32.5
钱斌	副总裁	男	45	现任	32.5		32.5
王健	技术总监	男	46	现任	16		16
周光远	董事	男	43	离任	0		0
杜昌焘	独立董事	男	73	离任	3		3
孙永平	独立董事	男	63	离任	3		3
应可福	独立董事	男	53	离任	3		3
贾东升	财务总监	男	40	离任	10.8		10.8
合计	--	--	--	--	368.7	0	368.7

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
周光远	董事	离职	2014年04月23日	个人工作原因
杜昌焘	独立董事	任期满离任	2014年07月05日	任期届满
孙永平	独立董事	任期满离任	2014年07月05日	任期届满
应可福	独立董事	任期满离任	2014年07月05日	任期届满
王朝军	监事会主席	任期满离任	2014年07月05日	任期届满
贾东升	财务总监	任期满离任	2014年07月05日	任期届满

李凤杰	独立董事	被选举	2014年07月28日	董事会换届选举
姚琪	独立董事	被选举	2014年07月28日	董事会换届选举
钱炳	独立董事	被选举	2014年07月28日	董事会换届选举
郭荣健	监事会主席	被选举	2014年07月28日	监事会换届选举
薛美霞	财务总监	聘任	2014年07月28日	董事会聘任为财务总监
王朝军	副总裁	聘任	2014年07月28日	董事会聘任为副总裁

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，核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

六、公司员工情况

（一）截至2014年12月31日，公司在册员工人数为1398人（含子公司、分公司），其中各类员工的构成情况如下：

1、专业结构

专业类别	人数	比例（%）
生产人员	1010	72.25%
技术人员	140	10.01%
营销人员	75	5.36%
管理人员	142	10.16%
其他	31	2.22%
合计	1398	100%

2、受教育程度

学历	人数	比例（%）
博士	1	0.07%
硕士	37	2.65%
本科	198	14.16%
大专	298	21.32%
专科以下	864	61.80%
合计	1398	100%

3、年龄分布

年龄区间	人数	比例 (%)
30岁以下	627	44.85%
31—40岁	452	32.33%
41—50岁	269	19.24%
51岁以上	50	3.58%
合计	1398	100%

(二) 报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和有关的法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。对公司的相关事项做出的决策程序规范，决策科学，效果良好。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为吕泽伟、孙剑和吴海宙三位自然人。吕泽伟先生担任公司董事长；孙剑先生和吴海宙先生均担任公司董事、副总裁；在担任公司职务期间，控股股东严格规范自己的行为，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。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7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》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，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，对公司重大交易、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。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了经营管理任务。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者权益保护制度》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，接待股东来访，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》为公司定期报告摘要披露的指定报刊。确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）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，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，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
2013 年年度股东大会	2014 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 01 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 29 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 09 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 26 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
第二届董事会第二十九次会议	2014 年 01 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 01 月 10 日
第二届董事会第三十次会议	2014 年 01 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 01 月 22 日
第二届董事会第三十一次会议	2014 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 02 月 25 日
第二届董事会第三十二次会议	2014 年 03 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 11 日
第二届董事会第三十三次会议	2014 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 15 日
第二届董事会第三十四次会议	2014 年 04 月 23 日		
第二届董事会第三十五次会议	2014 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 20 日
第二届董事会第三十六次会议	2014 年 06 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 24 日
第二届董事会第三十七次会议	2014 年 07 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 08 日
第三届董事会第一次会议	2014 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 29 日
第三届董事会第二次会议	2014 年 08 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 26 日
第三届董事会第三次会议	2014 年 09 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 09 日

第三届董事会第四次会议	2014 年 10 月 23 日		
第三届董事会第五次会议	2014 年 11 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 11 月 12 日
第三届董事会第六次会议	2014 年 12 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 31 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法规、规范性文件及有关规定并结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经2010年11月15日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过。报告期内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	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2015）6-75 号
注册会计师姓名	张建华、李勤

审计报告正文

常州天晟新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的常州天晟新材料股份有限公司（以下简称天晟新材公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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天晟新材公司管理层的责任，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，天晟新材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，公允反映了天晟新材公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二其他重要事项所述，天晟新材2014年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1,070.09万元，未来经营业绩的好转仍存在不确定性。2014年度非经常性损益主要来源于土地使用权和附属建筑物征收补偿及政府补助，计3,601.51万元，是归属于母公司所有者的净利润的1.42倍。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：常州天晟新材料股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,759,386.50	158,533,584.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		300,900.00
衍生金融资产		
应收票据	63,262,299.62	55,570,365.65
应收账款	308,073,052.68	309,292,492.23
预付款项	20,363,866.34	15,012,181.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,411,131.29	2,722,491.23
买入返售金融资产		
存货	289,386,452.77	317,878,808.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	42,251.57	
其他流动资产	7,883,192.04	21,578,042.27
流动资产合计	829,181,632.81	880,888,865.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	492,182,899.87	499,665,402.28
在建工程	5,784,291.07	12,029,656.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,347,106.95	104,066,009.24
开发支出	26,177,050.97	27,696,722.26
商誉	317,982,270.80	12,656,871.11
长期待摊费用	5,088,806.13	2,685,310.94
递延所得税资产	32,339,195.10	23,106,711.10
其他非流动资产		284,430.00
非流动资产合计	1,018,901,620.89	682,191,113.76
资产总计	1,848,083,253.70	1,563,079,979.42
流动负债：		
短期借款	177,150,000.00	263,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,583,866.52	15,558,933.13
应付账款	114,256,628.93	167,259,195.51
预收款项	2,381,958.04	3,736,881.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,007,154.95	10,286,827.89
应交税费	22,260,073.32	5,756,728.42
应付利息	4,198,325.79	4,252,829.67
应付股利		
其他应付款	71,838,640.73	3,083,822.42
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	411,676,648.28	472,935,218.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	189,393,007.20	189,083,333.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,034,637.39	25,120,531.31
递延所得税负债	4,437,824.76	
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,865,469.35	214,203,864.64
负债合计	628,542,117.63	687,139,083.38
所有者权益：		
股本	325,984,340.00	280,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	828,938,735.94	551,442,263.06
减：库存股		
其他综合收益	-1,372,866.24	-1,027,280.34
专项储备		
盈余公积	13,228,701.70	13,228,701.70
一般风险准备		
未分配利润	45,888,465.05	20,574,279.01
归属于母公司所有者权益合计	1,212,667,376.45	864,717,963.43
少数股东权益	6,873,759.62	11,222,932.61

所有者权益合计	1,219,541,136.07	875,940,896.04
负债和所有者权益总计	1,848,083,253.70	1,563,079,979.42

法定代表人：吕泽伟

主管会计工作负责人：薛美霞

会计机构负责人：薛美霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,990,114.98	95,277,914.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		300,900.00
衍生金融资产		
应收票据	11,883,732.82	22,380,175.79
应收账款	416,472,669.37	570,315,447.34
预付款项	9,797,137.84	3,257,425.80
应收利息		
应收股利	14,368,202.57	35,868,202.57
其他应收款	15,824,177.76	11,391,063.06
存货	18,089,150.95	23,514,965.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,445,195.57
流动资产合计	508,425,186.29	764,751,290.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	712,576,057.38	306,776,057.38
投资性房地产		
固定资产	340,318,423.59	346,336,144.53
在建工程	1,953,455.24	11,228,052.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	84,099,761.17	85,445,070.65
开发支出	21,997,459.68	27,696,722.26
商誉		
长期待摊费用	660,092.99	845,000.39
递延所得税资产	15,977,802.80	10,884,817.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,177,583,052.85	789,211,865.13
资产总计	1,686,008,239.14	1,553,963,156.01
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	203,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款	109,159,108.14	241,254,443.00
预收款项	925,079.84	1,424,397.62
应付职工薪酬	1,973,473.15	3,199,322.17
应交税费	3,079,414.01	1,233,470.13
应付利息	4,029,683.92	4,134,825.68
应付股利		
其他应付款	90,164,050.74	1,389,974.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	304,330,809.80	465,636,433.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	189,393,007.20	189,083,333.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	22,834,637.39	25,120,531.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,227,644.59	214,203,864.64
负债合计	516,558,454.39	679,840,297.81
所有者权益：		
股本	325,984,340.00	280,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	830,345,279.13	551,861,619.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,228,701.70	13,228,701.70
未分配利润	-108,536.08	28,532,537.37
所有者权益合计	1,169,449,784.75	874,122,858.20
负债和所有者权益总计	1,686,008,239.14	1,553,963,156.01

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	761,055,517.03	605,861,885.03
其中：营业收入	761,055,517.03	605,861,885.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	770,645,888.87	694,523,099.27
其中：营业成本	565,571,332.77	482,245,490.23
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	5,073,313.67	2,747,506.61
销售费用	41,048,548.38	49,960,863.67
管理费用	122,853,168.59	102,319,180.25
财务费用	35,171,232.87	27,040,424.18
资产减值损失	928,292.59	30,209,634.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-900.00	900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,292,004.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,299,267.77	-88,660,314.24
加：营业外收入	39,561,614.88	6,356,266.33
其中：非流动资产处置利得	18,126,709.00	
减：营业外支出	1,759,821.78	1,176,230.98
其中：非流动资产处置损失	314,068.92	197,035.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,502,525.33	-83,480,278.89
减：所得税费用	5,324,699.39	-3,137,698.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,177,825.94	-80,342,580.18
归属于母公司所有者的净利润	25,314,186.04	-69,705,516.61
少数股东损益	-1,136,360.10	-10,637,063.57
六、其他综合收益的税后净额	-345,585.90	-998,016.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-345,585.90	-998,016.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他	-345,585.90	-998,016.84

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-345,585.90	-998,016.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,832,240.04	-81,340,597.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,968,600.14	-70,703,533.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,136,360.10	-10,637,063.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0848	-0.2485
（二）稀释每股收益	0.0848	-0.2485

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吕泽伟

主管会计工作负责人：薛美霞

会计机构负责人：薛美霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	306,506,992.01	412,233,600.62
减：营业成本	283,258,499.28	389,092,453.72
营业税金及附加	798,739.47	851,539.64
销售费用	3,445,517.67	6,526,748.21
管理费用	56,398,429.64	43,794,010.25
财务费用	26,152,883.03	19,317,136.02
资产减值损失	-2,781,587.07	9,140,296.57
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-900.00	900.00

投资收益（损失以“－”号填列）	-9,896,400.00	35,868,202.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-70,662,790.01	-20,619,481.22
加：营业外收入	37,589,985.55	3,605,337.32
其中：非流动资产处置利得	18,133,565.35	
减：营业外支出	521,412.25	364,214.52
其中：非流动资产处置损失	13,212.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,594,216.71	-17,378,358.42
减：所得税费用	-4,953,143.26	-8,655,573.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,641,073.45	-8,722,785.22
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-28,641,073.45	-8,722,785.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	900,260,757.66	625,617,384.92
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,273,239.44	13,144,002.22
收到其他与经营活动有关的现金	135,588,464.92	5,711,572.56
经营活动现金流入小计	1,042,122,462.02	644,472,959.70
购买商品、接受劳务支付的现金	545,631,571.47	520,461,784.42
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	119,850,432.26	86,281,124.02
支付的各项税费	46,918,430.04	34,777,808.97
支付其他与经营活动有关的现金	188,075,808.63	69,847,004.07
经营活动现金流出小计	900,476,242.40	711,367,721.48

经营活动产生的现金流量净额	141,646,219.62	-66,894,761.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,958,746.22	
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	300,000.00	
投资活动现金流入小计	38,262,346.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,381,691.76	57,709,219.77
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	132,669,755.99	4,185,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,125,991.76	300,000.00
投资活动现金流出小计	197,177,439.51	62,194,219.77
投资活动产生的现金流量净额	-158,915,093.29	-62,194,219.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	127,968,000.00	
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	265,100,000.00	463,000,000.00
发行债券收到的现金		190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	393,068,000.00	653,000,000.00
偿还债务支付的现金	360,950,000.00	479,990,528.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,025,479.67	21,484,340.59
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	13,924,847.50	12,408,096.25
筹资活动现金流出小计	410,900,327.17	513,882,964.90
筹资活动产生的现金流量净额	-17,832,327.17	139,117,035.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-372,416.48	-2,307,437.11

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,473,617.32	7,720,616.44
加：期初现金及现金等价物余额	142,974,651.80	135,254,035.36
六、期末现金及现金等价物余额	107,501,034.48	142,974,651.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	418,289,581.14	188,700,842.32
收到的税费返还	2,305,353.12	8,488,187.58
收到其他与经营活动有关的现金	406,080,089.64	1,319,443.40
经营活动现金流入小计	826,675,023.90	198,508,473.30
购买商品、接受劳务支付的现金	341,497,889.96	197,890,825.89
支付给职工以及为职工支付的现金	27,934,529.48	24,449,291.74
支付的各项税费	9,754,315.77	14,378,997.31
支付其他与经营活动有关的现金	374,157,512.44	32,141,574.22
经营活动现金流出小计	753,344,247.65	268,860,689.16
经营活动产生的现金流量净额	73,330,776.25	-70,352,215.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	21,503,600.00	2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,709,635.96	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	300,000.00	
投资活动现金流入小计	52,613,235.96	2,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,028,193.38	47,945,591.84
投资支付的现金		44,522,952.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	149,524,847.50	4,185,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		300,000.00

投资活动现金流出小计	182,553,040.88	96,953,543.94
投资活动产生的现金流量净额	-129,939,804.92	-94,453,543.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	127,968,000.00	
取得借款收到的现金	139,000,000.00	363,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		191,218,517.09
筹资活动现金流入小计	266,968,000.00	554,218,517.09
偿还债务支付的现金	247,000,000.00	359,990,528.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,646,771.28	14,221,583.35
支付其他与筹资活动有关的现金		12,479,064.19
筹资活动现金流出小计	273,646,771.28	386,691,175.60
筹资活动产生的现金流量净额	-6,678,771.28	167,527,341.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-711,129.88
五、现金及现金等价物净增加额	-63,287,799.95	2,010,451.81
加：期初现金及现金等价物余额	85,277,914.93	83,267,463.12
六、期末现金及现金等价物余额	21,990,114.98	85,277,914.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	280,500,000.00				551,442,263.06		-1,027,280.34			13,228,701.70		20,574,279.01	11,222,932.61	875,940,896.04
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	280,500,000.00				551,442,263.06		-1,027,280.34		13,228,701.70		20,574,279.01	11,222,932.61	875,940,896.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	45,484,340.00				277,496,472.88		-345,585.90				25,314,186.04	-4,349,172.99	343,600,240.03
(一)综合收益总额							-345,585.90				25,314,186.04	-1,136,360.10	23,832,240.04
(二)所有者投入和减少资本	45,484,340.00				278,483,660.00								323,968,000.00
1. 股东投入的普通股	45,484,340.00				278,483,660.00								323,968,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)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													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-987,187.12							-3,212,812.89	-4,200,000.01
四、本期期末余额	325,984,340.00				828,938,735.94		-1,372,866.24		13,228,701.70		45,888,465.05	6,873,759.62	1,219,541,136.07

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	280,500,000.00				551,442,263.06		-29,263.50		13,228,701.70		90,279,795.62	21,859,996.18	957,281,493.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	280,500,000.00				551,442,263.06		-29,263.50		13,228,701.70		90,279,795.62	21,859,996.18	957,281,493.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-998,016.84				-69,705,516.61	-10,637,063.57	-81,340,597.02
（一）综合收益总额							-998,016.84				-69,705,516.61	-10,637,063.57	-81,340,597.02
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具													

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	280,500,000.00				551,442,263.06		-1,027,280.34		13,228,701.70		20,574,279.01	11,222,932.61	875,940,896.04

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	280,500,000.00				551,861,619.13				13,228,701.70	28,532,537.37	874,122,858.20

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	280,500,000.00				551,861,619.13				13,228,701.70	28,532,537.37	874,122,858.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,484,340.00				278,483,660.00					-28,641,073.45	295,326,926.55
（一）综合收益总额										-28,641,073.45	-28,641,073.45
（二）所有者投入和减少资本	45,484,340.00				278,483,660.00						323,968,000.00
1. 股东投入的普通股	45,484,340.00				278,483,660.00						323,968,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	325,984,340.00				830,345,279.13				13,228,701.70	-108,536.08	1,169,449,784.75

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	280,500,000.00				549,754,825.90				13,228,701.70	37,255,322.59	880,738,850.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	280,500,000.00				549,754,825.90				13,228,701.70	37,255,322.59	880,738,850.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,106,793.23					-8,722,785.22	-6,615,991.99
（一）综合收益总额										-8,722,785.22	-8,722,785.22
（二）所有者投入和减少资本					2,106,793.23						2,106,793.23
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					2,106,793.23						2,106,793.23
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	280,500,000.00				551,861,619.13				13,228,701.70	28,532,537.37	874,122,858.20

三、公司基本情况

常州天晟新材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系常州市天晟塑胶化工有限公司，成立于1998年7月，由自然人股东吕泽伟、孙剑、吴海宙和法人股东常州市天宁区水门经济发展公司投资设立。公司以2008年5月31日为基准日，整体变更设立为股份有限公司，2008年7月21日在江苏省常州工商行政管理局登记注册，取得注册号为320400000003930的《企业法人营业执照》。

公司现有注册资本325,984,340.00元，股份总数325,984,340.00股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份(A股)153,629,350.00股，无限售条件的流通股份(A股)172,354,990.00股。公司股票已于2011年1月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属C49 塑料制造业。经营范围为：塑料制品、橡胶制品制造(限分支机构经营)；新型复合材料、新型墙体材料、保温材料、建筑用隔热及吸声材料的研发、制造和销售；轨道车辆配件、船舶配件、机械零部件加工；化工原料、普通机械销售；技术咨询服务；机电设备及金属制品生产、加工及销售；胶粘制品、光电材料的研发和销售；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)。

一、本集团合并财务报表范围包括如下公司：

常州天晟进出口有限公司

常州铭晟光电科技有限公司

常州天祺复合材料科技有限公司

常州高晟再生资源有限公司

天晟新材料(香港)有限公司

青岛新祺晟高分子科技有限公司

Composites USA LLC

常州新祺晟高分子科技有限公司

上海新祺晟高分子材料有限公司

常州昊天塑胶科技有限公司

常州天晟复合材料有限公司
青岛图博板材有限公司
Polyumac USA LLC
江苏新光环保工程有限公司

二、与上年相比，本年因非同一控制下购买子公司增加江苏新光环保工程有限公司1家。因转让常州高晟再生资源有限公司减少通过设立或投资等方式取得的子公司1家。

三、详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括存货可变现净值的确定、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产预计使用寿命与净残值、固定资产分类及折旧方法、无形资产预计使用寿命及摊销、建造合同业务相关的存货和收入成本的确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 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。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原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。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

- (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
- (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大

的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 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；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将应收单个客户金额在人民币 200 万元以上(含)的应收账款、应收单个客户金额在人民币 50 万元以上(含)的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
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，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。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
个别认定法组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，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估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产**(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	4.75-2.375
机器设备	年限平均法	10-15	5.00%	9.50-6.33
运输工具	年限平均法	8-10	5.00%	11.875-9.5
电子设备	年限平均法	5-8	5.00%	19.00-11.875
其他设备	年限平均法	5-8	5.00%	19.00-11.875

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**17、在建工程**

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专有技术	5-10
财务及管理类软件	5
商标注册费	5

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

(1) 研究支出与开发支出的划分依据

本公司对自行进行的研究开发项目区分研究阶段和开发阶段：由公司技术中心在有计划调查的基础上提出研发方向，经管理层批准后进入收集资料、市场调查阶段，并形成研究报告，在此阶段中发生的人工费、差旅费、资料费等作为研究费用予以费用化计入当期损益；在研究阶段的基础上确定具体研发项目，判断能形成具体成果且开发阶段的成功率较高，风险较小，形成一项新产品、新技术的条件已基本具备，则正式提出立项报告，经管理层批准后进入开发阶段，在此阶段发生的人工费、材料费、差旅费等计入开发支出。

(2) 判断开发支出符合资本化的条件

本公司依据以下条件判断有关支出是否资本化计入无形资产：

- 1) 技术上可行。技术中心在目前开发阶段形成成果的基础上，提供相关的证据和材料证明进一步开发的技术条件等已经具备，基本上不存在技术上的障碍或其他不确定性；
- 2) 完成该无形资产的目的。说明持有拟开发无形资产是为使用或出售的可能性；
- 3) 产生利益的方式。证明运用无形资产生产的产品存在市场，并能带来经济效益；
- 4) 技术、财务资源和其他资源支持。技术中心证明开发无形资产有足够的技术支持和技术能力；财务资源和其他资源能确保支持完成无形资产的开发；
- 5) 开发阶段支出能够可靠计量。对开发项目支出单独核算。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

- 1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务

的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售新型复合材料等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	本次变更经公司 3 届 7 次董事会审议通过。	

受重要影响的报表项目	影响金额（元）	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
递延收益	25,120,531.31	
其他非流动负债	-25,120,531.31	
交易性金融资产	-300,900.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"	300,900.00	
外币报表折算差额	1,027,280.34	
其他综合收益	-1,027,280.34	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%；出口货物实行“免、抵、退”税办法，出口退税率主要为 11%、13%；6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、6.5%等
土地使用税	以实际占用的土地面积为计税依据	6.00 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10%~30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
常州天晟新材料股份有限公司	15%
江苏新光环保工程有限公司	15%
天晟新材料(香港)有限公司	6.5%
Composites USA LLC	按美国当地政府的規定繳納
Polyumac USA LLC	按美国当地政府的規定繳納
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

本公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局于2009年5月27日联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，适用企业所得税税率为15%；2012 年公司通过高新技术企业资格复审，证书编号：

GF201232000224，发证时间：2012 年8 月6 日，有效期：三年。2014年按15%计缴企业所得税。

江苏新光环保工程有限公司于2014年6月30日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局以及江苏省地方税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201432000585，有效期限：3年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	184,115.57	105,169.76
银行存款	107,316,918.91	142,869,482.04
其他货币资金	26,258,352.02	15,558,933.13
合计	133,759,386.50	158,533,584.93
其中：存放在境外的款项总额	2,053,763.12	1,452,486.01

其他说明

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金11,583,866.52元；保函保证金4,674,485.50元；贷款保证金10,000,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		300,900.00
合计		300,900.00

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	57,234,856.14	35,784,865.65
商业承兑票据	6,027,443.48	19,785,500.00
合计	63,262,299.62	55,570,365.65

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	132,394,966.86	
合计	132,394,966.86	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,440,000.00	0.98%	3,440,000.00	100.00%	0.00	3,440,000.00	1.00%	3,440,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	341,056,123.31	97.45%	32,983,070.63	9.67%	308,073,052.68	335,683,358.82	97.72%	26,390,866.59	7.86%	309,292,492.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,495,095.60	1.57%	5,495,095.60	100.00%	0.00	4,390,916.33	1.28%	4,390,916.33	100.00%	0.00
合计	349,991,218.91	100.00%	41,918,166.23	11.98%	308,073,052.68	343,514,275.15	100.00%	34,221,782.92	9.96%	309,292,492.23

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
德州世纪威能风电设备有限公司	3,440,000.00	3,440,000.00	100.00%	账龄长预计难以收回
合计	3,440,000.00	3,440,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	225,704,114.43	11,285,207.98	5.00%
1 至 2 年	69,336,925.99	6,933,692.60	10.00%
2 至 3 年	34,181,463.51	6,836,412.70	20.00%
3 至 4 年	7,106,198.10	3,553,099.06	50.00%
4 至 5 年	705,525.98	352,762.99	50.00%
5 年以上	4,021,895.30	4,021,895.30	100.00%
合计	341,056,123.31	32,983,070.63	9.67%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,193,597.41 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
广东明阳风电产业集团有限公司	443,486.01
上海玻璃钢研究院东台有限公司	31,965.81

475,451.82

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

应收帐款核销的原因系款项无法收回，已经管理层审核，非关联交易。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	31,287,017.12	0-2年	8.94%
第二名	非关联方	22,695,922.29	0-2年	6.48%
第三名	非关联方	19,139,178.65	0-3年	5.47%
第四名	非关联方	15,990,903.55	0-3年	4.57%
第五名	非关联方	15,127,976.20	0-3年	4.32%
合计	--	104,240,997.81	--	29.78%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	19,347,519.81	95.01%	14,196,023.16	94.57%
1至2年	270,877.80	1.33%	604,006.52	4.02%
2至3年	546,566.52	2.68%	20,081.99	0.13%
3年以上	198,902.21	0.98%	192,069.45	1.28%
合计	20,363,866.34	--	15,012,181.12	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额（元）	占预付款项
		余额的比例(%)
上海康欣科技发展有限公司	6,000,000.00	29.46
Ubright Optronics Corporation	3,245,902.36	15.94
上海亚基化工有限公司	763,085.70	3.75
青岛海关	708,165.63	3.48
江苏港峰亚太投资管理有限公司	667,408.50	3.28
小 计	11,384,562.19	55.91

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,014,000.00	28.81%			2,014,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,568,946.80	51.05%	579,285.10	16.23%	2,989,661.70	3,158,303.46	100.00%	435,812.23	13.80%	2,722,491.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,407,469.59	20.14%			1,407,469.59					
合计	6,990,416.39	100.00%	579,285.10	8.31%	6,411,131.29	3,158,303.46	100.00%	435,812.23	13.80%	2,722,491.23

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京铁路局张家口至唐山铁路工程建设指挥部	974,000.00			保证金，不计提
江苏苏咨工程咨询有限责任公司常熟分公司	530,000.00			保证金，不计提
湖北省公共资源交易中心	510,000.00			保证金，不计提
合计	2,014,000.00		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	2,822,278.72	141,113.96	5.00%
1 至 2 年	22,727.74	2,272.77	10.00%
2 至 3 年	263,400.00	52,680.00	20.00%
3 至 4 年	2,000.00	1,000.00	50.00%
4 至 5 年	152,643.94	76,321.97	50.00%
5 年以上	305,896.40	305,896.40	100.00%
合计	3,568,946.80	579,285.10	16.23%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-181,523.12 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,255,116.39	1,061,421.57
备用金	586,623.04	850,967.84
出口退税款	904,587.84	612,982.65
暂估保险理赔	1,109,259.65	

其他	134,829.47	632,931.40
合计	6,990,416.39	3,158,303.46

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
永诚财产保险股份有限公司常州中心支公司	非关联方	1,109,259.65	1 年以内	15.87%	55,462.98
北京铁路局张家口至唐山铁路工程建设指挥部	非关联方	974,000.00	1 年以内	13.93%	
江苏苏咨工程咨询有限责任公司常熟分公司	非关联方	530,000.00	1 年以内	7.58%	
湖北省公共资源交易中心	非关联方	510,000.00	1 年以内	7.30%	
中铁二局一局集团白云至龙里北铁路工程指挥部	非关联方	300,000.00	1 年以内	4.29%	
合计	--	3,423,259.65	--	48.97%	55,462.98

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	73,062,930.54	466,109.65	72,596,820.89	135,315,393.86	8,503,558.31	126,811,835.55
在产品	9,970,384.48	149,358.50	9,821,025.98	5,633,378.88	214,083.98	5,419,294.90
库存商品	209,363,624.35	2,802,832.00	206,560,792.35	191,466,225.15	12,049,222.68	179,417,002.47
周转材料	321,264.89		321,264.89	428,642.78		428,642.78
自制半成品				4,368,570.81		4,368,570.81
委托加工物资	86,548.66		86,548.66	1,433,461.72		1,433,461.72
合计	292,804,752.92	3,418,300.15	289,386,452.77	338,645,673.20	20,766,864.97	317,878,808.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,503,558.31	466,109.64		6,884,933.85	1,618,624.46	466,109.65
在产品	214,083.98			64,725.48		149,358.50
库存商品	12,049,222.68	2,792,224.16		7,423,818.56	4,614,796.27	2,802,832.00
合计	20,766,864.97	3,258,333.80		14,373,477.89	6,233,420.73	3,418,300.15

1) 本期存货跌价准备的减少, 因存货价值回升转回存货跌价准备955,324.83元, 因处置子公司常州高晟再生资源有限公司减少存货跌价准备6,233,420.73元。

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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; 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估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。对于子公司天晟复合材料有限公司持有的结构泡沫材料, 上海众华资产评估有限公司对该类存货的价值进行了评估并出具了《评估报告书》(沪众评报字(2015)第F231号), 评估结果为该类存货的估计售价提供了依据。

对已领用或出售的存货对应的存货跌价准备, 相应结转存货跌价准备。对于期末可变现净值回升的存货, 相应转回存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中不包含借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明:

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	42,251.57	
合计	42,251.57	

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,883,096.37	18,359,242.22
预交企业所得税	95.67	3,218,800.05
合计	7,883,192.04	21,578,042.27

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
------------	-----------	------	--------------	------	---------------	-----------

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	342,993,783.03	211,040,396.10	14,938,965.91	3,298,790.58	32,949,520.04	605,221,455.66

2.本期增加金额	8,926,155.48	31,931,961.56	2,866,516.29	969,985.57	1,135,892.97	45,830,511.87
(1) 购置		12,498,807.69	2,866,516.29	807,599.57	1,056,613.00	17,229,536.55
(2) 在建工程转入	8,926,155.48	12,055,175.13				20,981,330.61
(3) 企业合并增加		7,377,978.74		162,386.00	79,279.97	7,619,644.71
3.本期减少金额	11,588,269.53	5,512,929.38	398,834.75	414,049.75	884,686.13	18,798,769.54
(1) 处置或报废	11,588,269.53	2,886,387.49	277,117.54	352,649.75	264,772.78	15,369,197.09
处置子公司减少		2,626,541.89	121,717.21	61,400.00	619,913.35	3,429,572.45
4.期末余额	340,331,668.98	237,459,428.28	17,406,647.45	3,854,726.40	33,200,726.88	632,253,197.99
二、累计折旧						
1.期初余额	28,512,336.71	57,934,681.82	7,913,716.05	2,005,514.84	8,952,730.93	105,318,980.35
2.本期增加金额	13,636,664.37	21,475,625.99	2,168,732.67	568,490.47	5,874,235.62	43,723,749.12
(1) 计提	13,636,664.37	20,765,524.99	2,168,732.67	445,807.88	5,853,974.29	42,870,704.20
企业合并增加		710,101.00		122,682.59	20,261.33	853,044.92
3.本期减少金额	5,389,333.16	2,800,851.02	251,076.84	314,782.69	402,820.29	9,158,864.00
(1) 处置或报废	5,389,333.16	1,820,732.69	160,753.59	292,908.91	241,355.00	7,905,083.35
处置子公司减少		980,118.33	90,323.25	21,873.78	161,465.29	1,253,780.65
4.期末余额	36,759,667.92	76,609,456.79	9,831,371.88	2,259,222.62	14,424,146.26	139,883,865.47
三、减值准备						
1.期初余额		235,476.92	1,596.11			237,073.03
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		50,640.38				50,640.38
(1) 处置或报废		50,640.38				50,640.38
4.期末余额		184,836.54	1,596.11			186,432.65
四、账面价值						
1.期末账面价值	303,572,001.06	160,665,134.95	7,573,679.46	1,595,503.78	18,776,580.62	492,182,899.87
2.期初账面价值	314,481,446.32	152,870,237.36	7,023,653.75	1,293,275.74	23,996,789.11	499,665,402.28

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

用于抵押的资产包括土地使用权、房屋建筑物及机器设备，详见本附注十之重要承诺事项、其他重要财务承诺。

新型结构泡沫生产能力扩建项目上期已暂估并全部转入固定资产，本期增加系对前期暂估金额的调整。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	5,784,291.07		5,784,291.07	12,029,656.83		12,029,656.83
合计	5,784,291.07		5,784,291.07	12,029,656.83		12,029,656.83

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
新型结构泡沫生产能力扩建	269,675,000.00	0.00	8,926,155.48	8,926,155.48				100%				募股资金

项目												
设备安装	18,000,000.00	12,029,656.83	5,809,809.37	12,055,175.13		5,784,291.07		99%				其他
合计	287,675,000.00	12,029,656.83	14,735,964.85	20,981,330.61		5,784,291.07	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	95,525,751.66	21,602,241.66	2,463,026.40	141,512.40	119,732,532.12
2.本期增加金额		50,410,362.18	235,423.35		50,645,785.53
(1) 购置		4,487,127.00	176,383.77		4,663,510.77
(2) 内部研发		10,923,235.18			10,923,235.18
(3) 企业合并增加					
企业合并增加		35,000,000.00	59,039.58		35,059,039.58
3.本期减少金额	7,613,187.24				7,613,187.24
(1) 处置	7,613,187.24				7,613,187.24
4.期末余额	87,912,564.42	72,012,603.84	2,698,449.75	141,512.40	162,765,130.41
二、累计摊销					
1.期初余额	7,959,082.98	6,334,532.72	1,299,194.63	73,712.55	15,666,522.88
2.本期增加金额	1,864,716.12	6,602,378.37	482,068.31	14,151.24	8,963,314.04
(1) 计提	1,864,716.12	6,019,045.04	475,982.10	14,151.24	8,373,894.50
企业合并增加		583,333.33	6,086.21		589,419.54
3.本期减少金额	1,211,813.46				1,211,813.46
(1) 处置	1,211,813.46				1,211,813.46
4.期末余额	8,611,985.64	12,936,911.09	1,781,262.94	87,863.79	23,418,023.46
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	79,300,578.78	59,075,692.75	917,186.81	53,648.61	139,347,106.95
2.期初账面价值	87,566,668.68	15,267,708.94	1,163,831.77	67,799.85	104,066,009.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 19.98%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

用于抵押的资产包括土地使用权、房屋建筑物及机器设备，详见本附注十之重要承诺事项、其他重要财务承诺。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
PVC 结构泡沫材料的研发与开发	9,482,624.87						9,482,624.87
高强度耐高温型结构泡沫材料树脂合金的研发	7,290,862.21	1,106,363.00					8,397,225.21
高性能聚酰亚胺软质泡沫的研发		1,194,437.64					1,194,437.64
自行及拖挂式旅行房车		2,923,171.96					2,923,171.96
丁苯橡胶泡沫材料	3,133,585.21			3,133,585.21			
高性能结构泡沫体 PMI 的研究与开发	2,192,539.46			2,192,539.46			
JF-60 高阻燃海绵技术开发	2,244,928.62			2,244,928.62			
超临界发泡	1,857,042.07			1,857,042.07			

多功能芯材构件及系统在建筑领域的应用研发	909,847.35			909,847.35			
MCR 在 LCD 中的创新应用研发	585,292.47			585,292.47			
复合材料设计及加工性能数据库研发		985,465.17			985,465.17		
压敏胶及其制品研发		2,160,216.19			2,160,216.19		
国产耐高温耐高湿低介电聚甲基丙烯酸酰胺泡沫研发		1,061,834.41			1,061,834.41		
阻燃聚酯 (PET) 和聚丙烯 (PP) 挤出发泡的研发		1,218,717.81			1,218,717.81		
无卤阻燃 EPDM 橡胶泡沫继续研究		985,047.80			985,047.80		
结构型吸波泡沫材料研发		1,246,034.38			1,246,034.38		
MSFC 振膜原片复合项目		2,073,474.49			2,073,474.49		
石墨片、NFC 磁性体固定用胶带		5,735,309.18			1,555,717.89		4,179,591.29
OGS 制程用保护		958,599.04			958,599.04		
汽车低 VOC 双面胶带		1,012,817.30			1,012,817.30		
合计	27,696,722.26	22,661,488.37		10,923,235.18	13,257,924.48		26,177,050.97

其他说明

截至期末，根据已发生的开发支出占项目预算的比例，各项目的研发进度如下：

项 目	期末数（元）	研发进度
PVC结构泡沫材料的研发与开发	9,482,624.87	87.00%
高强度耐高温型结构泡沫材料树脂合金的研发	8,397,225.21	87.07%

高性能聚酰亚胺软质泡沫的研发	1,194,437.64	38.07%
自行及拖挂式旅行房车	2,923,171.96	44.16%
石墨片、NFC磁性体固定用胶带	4,179,591.29	96.33%

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
常州天晟复合材 料有限公司	1,541,801.50					1,541,801.50
青岛图博板材有 限公司	6,455,696.69					6,455,696.69
Polyumac USA LLC	4,659,372.92					4,659,372.92
江苏新光环保工 程有限公司		305,325,399.69				305,325,399.69
合计	12,656,871.11	305,325,399.69				317,982,270.80

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司将因企业合并形成的商誉的账面价值，分摊至被合并公司资产组，并采用未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据被合并公司过往表现及其对市场发展情况等预计未来经营期限内现金流量，并按照折现率计算上述资产组的未来现金流量的现值。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
原辅料库、仓库等改	1,840,310.55	2,469,870.00	518,932.99		3,791,247.56

建修理				
固定资产改良	119,304.22		39,768.12	79,536.10
朝阳车间改建	725,696.17		145,139.28	580,556.89
其他待摊费用		684,183.12	46,717.54	637,465.58
合计	2,685,310.94	3,154,053.12	750,557.93	5,088,806.13

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,102,715.42	8,218,416.03	46,541,298.93	9,319,116.80
可抵扣亏损	131,443,836.73	24,075,765.78	74,731,671.19	13,742,581.01
其他（被收购企业资产公允价值大于账面值的差额）	180,053.15	45,013.29	180,053.15	45,013.29
合计	175,726,605.30	32,339,195.10	121,453,023.27	23,106,711.10

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	29,585,498.38	4,437,824.76		
合计	29,585,498.38	4,437,824.76		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		32,339,195.10		23,106,711.10
递延所得税负债		4,437,824.76		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		3,707,008.76
存货跌价准备		6,337,946.89
合计		10,044,955.65

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2014 年		3,707,008.76	
合计		3,707,008.76	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		284,430.00
合计		284,430.00

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,700,000.00	
抵押借款	33,950,000.00	20,000,000.00
保证借款	133,500,000.00	153,000,000.00
信用借款		90,000,000.00
有追索权的国内保理借款		
合计	177,150,000.00	263,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、抵押借款：期末数2395万元系子公司常州新祺晟高分子科技有限公司以土地使用权和房产作为抵押担保取得；1000万系子公司江苏新光环保工程有限公司以房产作为抵押担保取得；

2、保证借款：期末数8500万元系本公司由自然人股东吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕作为担保取得；1000万元系本公司由自然人股东吕泽伟、孙剑、吴海宙作为担保取得；2850万元系常州天晟复合材料有限公司由自然人股东吕泽伟作为担保取得；1,000.00万元系常州铭晟光电科技有限公司由本公司作为担保取得。

3、质押借款：期末数970万系子公司常州天晟复合新材料有限公司以存款作为质押担保取得。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,583,866.52	15,558,933.13
合计	11,583,866.52	15,558,933.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	94,313,440.44	147,821,754.25
工程设备款	14,558,328.30	19,437,441.26
无形资产购置款	2,974,707.80	
其他	2,410,152.39	

合计	114,256,628.93	167,259,195.51
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏港峰亚太投资管理有限公司	16,577,132.16	材料款未结算
常州通顺安装工程有限公司	528,435.00	设备款未结算
咸阳威迪机电设备科技有限公司	392,672.00	设备款未结算
江苏景中景工业涂装设备有限公司	173,240.00	设备款未结算
常州恒润建筑安装工程有限公司	130,000.00	工程款未结算
西安龙德科技发展有限公司	125,000.00	设备款未结算
深圳蔷薇科技有限公司	110,000.00	设备款未结算
合计	18,036,479.16	--

其他说明：

注：对江苏港峰亚太投资管理有限公司的期末数包含1年以内的金额，其中1年以上的金额为6,609,024.11元。

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,381,958.04	3,736,881.70
合计	2,381,958.04	3,736,881.70

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,255,633.57	109,912,008.77	112,184,518.01	7,983,124.33
二、离职后福利-设定提存计划	31,194.32	7,658,750.55	7,665,914.25	24,030.62
合计	10,286,827.89	117,570,759.32	119,850,432.26	8,007,154.95

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,949,955.45	97,018,320.38	99,160,749.10	5,807,526.73
2、职工福利费	1,646,535.84	6,281,191.29	6,281,191.29	1,646,535.84
3、社会保险费	7,833.80	2,001,135.36	1,999,832.82	9,136.34
其中：医疗保险费	7,833.80	1,657,126.82	1,655,824.28	9,136.34
工伤保险费		223,775.22	223,775.22	
生育保险费		120,233.32	120,233.32	
4、住房公积金	4,284.00	1,660,893.00	1,664,020.00	1,157.00
5、工会经费和职工教育经费	647,024.48	2,950,468.74	3,078,724.80	518,768.42
其他				
合计	10,255,633.57	109,912,008.77	112,184,518.01	7,983,124.33

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	25,177.79	7,352,172.68	7,354,989.41	22,361.06
2、失业保险费	6,016.53	306,577.87	310,924.84	1,669.56
合计	31,194.32	7,658,750.55	7,665,914.25	24,030.62

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,295,409.47	1,317,745.73
营业税	212,424.74	
企业所得税	7,875,874.96	2,577,200.44
个人所得税	195,133.94	125,924.27
城市维护建设税	615,142.95	102,903.42
土地使用税	286,051.89	309,882.25
房产税	892,681.89	649,782.51
教育费附加	544,746.02	73,477.85
防洪基金	276,302.72	427,226.01
印花税	52,804.74	172,308.72
其他税费	13,500.00	277.22
合计	22,260,073.32	5,756,728.42

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	3,842,222.22	3,842,222.22
短期借款应付利息	356,103.57	410,607.45
合计	4,198,325.79	4,252,829.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	46,026.00	72,226.00
股权收购款	70,000,000.00	
运费	715,201.14	478,931.83
其他费用	1,077,413.59	2,532,664.59
合计	71,838,640.73	3,083,822.42

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

股权收购款支付情况详见本财务报表附注合并范围变更之说明。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
13 天晟 01	189,393,007.20	189,083,333.33
合计	189,393,007.20	189,083,333.33

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
13 天晟 01	190,000,000.00	2013 年 09 月 30 日	2016 年 09 月 03 日	189,000,000.00	189,083,333.33		15,200,000.00	309,673.87			189,393,007.20
合计	--	--	--	189,000,000.00	189,083,333.33		15,200,000.00	309,673.87			189,393,007.20

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,120,531.31	200,000.00	2,285,893.92	23,034,637.39	与资产相关
合计	25,120,531.31	200,000.00	2,285,893.92	23,034,637.39	--

涉及政府补助的项目：

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
泡沫产能扩建专项资金	17,070,297.96		926,893.92		16,143,404.04	与资产相关
"结构型树脂合金泡沫研发及产业化"专项引导资金	8,050,233.35		1,359,000.00		6,691,233.35	与资产相关
句容市高效隔声材料工程技术研究中心		200,000.00			200,000.00	与资产相关
合计	25,120,531.31	200,000.00	2,285,893.92		23,034,637.39	--

其他说明：

1) 泡沫产能扩建专项资金系根据常州市天宁区科学技术局、常州市天宁区财政局“常天科〔2009〕16号”、“常天财〔2009〕59号”文批复，给予公司关于补助“新型结构泡沫产能扩建项目”的专项拨款。

截至2014年12月31日，本公司实际收到常州市青龙街道财政所关于补助“新型结构泡沫产能扩建项目”的专项拨款1,552.94万元，收到常州市天宁区科学技术局关于“振兴五大产业行动计划”专项资金300.85万元，本公司作为与固定资产相关的政府补助处理，按照20年进行摊销并转入相关损益。

2) “结构型树脂合金泡沫研发及产业化”专项引导资金系根据常州市科学技术局、常州市财政局“常科发〔2008〕124号”、“常财教〔2008〕33号”文批复，给予公司“年产5万立方米兆瓦级风叶骨架钢材—结构型树脂合金泡沫研发及产业化”项目的“省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）”专项引导资金。

截至2014年12月31日，本公司实际收到省资助设备经费700.00万元、地方匹配资金159.00万元、收到贴息285.00万元，收到江苏省财政厅江苏省科技厅关于“2011年省级科技创新与成果转化”专项资金215.00万元，本公司分别作为与固定资产和开发支出相关的政府补助处理，都按照10年进行摊销并转入相关损益。

3) 句容市高效隔声材料工程技术研究中心系本公司2014年启动科技创新项目，项目期限自2014年6月至2016年5月，项目经费预算900万元，企业自筹880万元，财政拨款20万元，2014年一次性收到财政局科技创新专项经费20万元。依据企业与科技局签订的项目合同，该笔财政拨款专用于购置设备，截至2014年12月31日，设备尚未购置。公司作为与固定资产相关的政府补助处理，待购买设备后按照设备受益期进行摊销并转入相关损益。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助		

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	280,500,000.00	45,484,340.00				45,484,340.00	325,984,340.00

其他说明：

经公司第二届第三十次董事会并2013年年度股东大会审议通过的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业(有限合伙)合法持有的江苏新光环保工程有限公司合计100%股权，股份支付对价和现金支付对价比例各为50%。同时，公司拟向不超过10名(含10名)其他特定投资者发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价，募集配套资金总额不超过交易总额的25%。

1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州天晟新材料股份有限公司向高琍玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕748号)核准，公司获准向高琍玲发行10,949,132股股份、向杨志峰发行17,703,922股股份、向镇江新光股权投资基金企业(有限合伙)发行3,501,286股股份购买相关资产，每股发行价格为人民币6.22元，扣除发行费用4,000,000.00元，增加实收资本32,154,340.00元，增加资本公积163,845,660.00元。本次新股发行经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验〔2014〕6-50号《验资报告》审验。

2) 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州天晟新材料股份有限公司向高琍玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕748号)核准，公司获准非公开发行不超过23,803,571股新股募集发行股份购买资产的配套资金，实际发行13,330,000股新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.00元，扣除发行费用5,332,000.00元，增加实收资本13,330,000.00元，增加资本公积114,638,000.00元。本次新股发行经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验〔2014〕6-51号《验资报告》审验。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	551,442,263.06	278,483,660.00	987,187.12	828,938,735.94
合计	551,442,263.06	278,483,660.00	987,187.12	828,938,735.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 公司发行新股本年资本公积增加278,483,660.00元，增资情况详见本财务报表附注28. 股本(2)之说明。
- 2) 公司本期收购常州美利晟塑胶制品有限公司少数股东股权，持股比例由原75%增加至100%，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调减资本公积987,187.12元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,027,280.34	-345,585.90			-345,585.90		-1,372,866.24
外币财务报表折算差额	-1,027,280.34	-345,585.90			-345,585.90		-1,372,866.24
其他综合收益合计	-1,027,280.34	-345,585.90			-345,585.90		-1,372,866.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,228,701.70			13,228,701.70
合计	13,228,701.70			13,228,701.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	20,574,279.01	90,279,795.62
调整后期初未分配利润	20,574,279.01	90,279,795.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,314,186.04	-69,705,516.61
期末未分配利润	45,888,465.05	20,574,279.01

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	735,999,481.96	550,272,126.99	602,304,806.65	480,424,884.07
其他业务	25,056,035.07	15,299,205.78	3,557,078.38	1,820,606.16
合计	761,055,517.03	565,571,332.77	605,861,885.03	482,245,490.23

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	782,555.13	16,549.34
城市维护建设税	2,432,253.42	1,202,339.71

教育费附加	1,844,507.66	858,814.02
防洪费	13,997.46	669,803.54
合计	5,073,313.67	2,747,506.61

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,308,169.94	11,439,111.52
差旅费	2,028,900.28	3,011,652.38
业务招待费及会务费	2,318,395.39	2,873,966.43
运输费及装卸费	19,981,321.11	26,312,088.46
办公费	327,157.25	605,579.19
保险费	74,666.69	68,190.45
展览费和广告费	1,048,003.59	2,692,698.06
佣金		1,827,272.62
试验检测费	2,195,273.62	
其他	766,660.51	1,130,304.56
合计	41,048,548.38	49,960,863.67

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,396,782.60	39,980,255.64
折旧和无形资产摊销	19,568,879.79	12,421,404.87
差旅费和交通费	2,968,001.20	1,949,374.96
业务招待费、会务费、咨询费	7,019,068.14	7,008,663.95
办公费	10,001,869.51	8,164,775.34
税金和财产保险	7,243,944.76	5,962,090.55
修理费和运输费	3,938,703.62	2,440,157.18
租赁费	5,872,227.02	8,733,894.60
研发费用	21,820,512.79	9,061,297.75
劳务费	2,365,020.85	3,611,540.64

其他	3,658,158.31	2,985,724.77
合计	122,853,168.59	102,319,180.25

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,405,957.40	25,316,192.44
利息收入	-4,223,437.27	-1,705,366.89
汇兑损失	246,466.79	1,349,263.05
汇兑收益	-318,431.77	-39,842.78
手续费及其他	2,060,677.72	2,120,178.36
合计	35,171,232.87	27,040,424.18

其他说明：

66、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	-1,374,716.38	15,750,156.62
二、存货跌价损失	2,303,008.97	14,459,477.71
合计	928,292.59	30,209,634.33

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-900.00	900.00
合计	-900.00	900.00

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置长期股权投资产生的投资收益	1,288,404.07	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	3,600.00	
合计	1,292,004.07	

其他说明：

69、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	18,126,709.00		18,126,709.00
政府补助	19,738,193.92	4,398,079.92	19,738,193.92
税收返还	437,924.12	64,166.74	437,924.12
违约赔偿收入	1,178,731.00	1,520,538.85	1,178,731.00
个税手续费返还	10,344.51	8,168.50	10,344.51
其他	69,712.33	365,312.32	69,712.33
合计	39,561,614.88	6,356,266.33	39,561,614.88

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
检测中心一次性奖励	8,000,000.00		与收益相关
产学研合作项目政府补助	8,000,000.00		与收益相关
泡沫产能扩建专项资金	926,893.92	926,893.92	与资产相关
结构型树脂合金泡沫研发及产业化专项引导资金	1,359,000.00	1,359,000.00	与资产相关
科技专项资金拨款收入	500,000.00		与收益相关
13 年市第二十二、二十四批科技计划项目		700,000.00	与收益相关
增值税补贴		690,000.00	与收益相关
合计	18,785,893.92	3,675,893.92	--

其他说明：

70、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	314,068.92	197,035.11	314,068.92
其中：固定资产处置损失	314,068.92	197,035.11	314,068.92
税费基金	1,286,573.49	708,159.78	241,685.18
其他	159,179.37	271,036.09	159,179.37
合计	1,759,821.78	1,176,230.98	714,933.47

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,914,061.28	12,586,813.67
递延所得税费用	-8,589,361.89	-15,724,512.38
合计	5,324,699.39	-3,137,698.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	29,502,525.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,425,378.80
子公司适用不同税率的影响	1,974,373.80
调整以前期间所得税的影响	647,840.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	778,470.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	824.61
处置子公司的影响	-1,678,260.61
存货评估增值转销的影响	-636,428.47
单独确认的无形资产的摊销的影响	-187,500.00
结存的存货评估增值的影响	
所得税费用	5,324,699.39

其他说明

72、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	80,481,032.56	
收回其他保证金	4,432,399.51	
收回应收暂付款	17,196,136.09	
收到政府补助款	17,452,300.00	2,112,186.00
租赁收入	7,954,615.44	
利息收入	4,223,437.27	1,705,366.89
其他	3,848,544.05	1,894,019.67
合计	135,588,464.92	5,711,572.56

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	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	76,505,965.95	
支付其他保证金	17,003,326.96	
支付应收暂付款	16,610,599.51	
支付各项销售费用、管理费用	75,206,642.62	61,070,448.35
支付银行手续费	749,461.04	2,120,178.36
其他	1,999,812.55	6,656,377.36
合计	188,075,808.63	69,847,004.07

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	本期发生额	上期发生额
赎回“上投双债增利债券 C”基金	300,000.00	
合计	300,000.00	

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	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的现金负净额	1,125,991.76	
购买“上投双债增利债券 C”基金		300,000.00
合计	1,125,991.76	300,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的贷款保证金	10,000,000.00	
收购少数股东权益支付金额	3,924,847.50	
支付债权发行费用		1,000,000.00
支付票据保证金等		11,408,096.25
合计	13,924,847.50	12,408,096.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	24,177,825.94	-80,342,580.18
加：资产减值准备	928,716.16	30,209,634.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,870,704.20	27,894,264.18
无形资产摊销	8,373,894.50	4,564,711.75

长期待摊费用摊销	750,557.93	568,687.12
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）	-17,812,640.08	197,035.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	900.00	-900.00
财务费用（收益以“-”号填列）	36,307,480.24	26,625,612.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,292,004.07	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,765,433.42	-11,651,475.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-823,928.47	
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,554,534.83	9,089,357.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	96,104,436.32	-125,230,758.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-106,728,824.46	51,181,648.39
经营活动产生的现金流量净额	141,646,219.62	-66,894,761.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	107,501,034.48	142,974,651.80
减：现金的期初余额	142,974,651.80	135,254,035.36
现金及现金等价物净增加额	-35,473,617.32	7,720,616.44

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	134,000,000.00
其中：	--
江苏新光环保工程有限公司	134,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,330,244.01
其中：	--
江苏新光环保工程有限公司	1,330,244.01
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	132,669,755.99

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	100,000.00
其中：	--
常州高晟再生资源有限公司	100,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,225,991.76
其中：	--
常州高晟再生资源有限公司	1,225,991.76
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-1,125,991.76

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	107,501,034.48	142,974,651.80
其中：库存现金	184,115.57	105,169.76
可随时用于支付的银行存款	107,316,918.91	142,869,482.04
三、期末现金及现金等价物余额	107,501,034.48	142,974,651.80

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,258,352.02	质押用于开立银行承兑汇票、保函和贷款
固定资产	238,830,324.87	用于短期借款、应付债券的抵押
无形资产	79,300,578.78	用于短期借款、应付债券的抵押
合计	344,389,255.67	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	8,134,794.01
其中：美元	1,324,197.48	6.1190	8,102,764.38
欧元	4,296.05	7.4556	32,029.63
应收账款	--	--	7,538,756.61
其中：美元	1,226,838.63	6.1190	7,507,025.58
欧元	4,256.00	7.4556	31,731.03
其他应收款			576,769.05
其中：美元	94,258.71	6.1190	576,769.05
应付账款			1,537,168.50
其中：美元	251,212.37	6.1190	1,537,168.50
应付职工薪酬			304,639.98
其中：美元	49,785.91	6.1190	304,639.98
应交税费			84,189.79
其中：美元	13,758.75	6.1190	84,189.79
其他应付款			1,355,361.92
其中：美元	221,500.56	6.1190	1,355,361.92

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司天晟新材料(香港)有限公司、Composites USA LLC、Polyumac USA LLC分别系注册于香港、美国特拉华州和美国佛罗里达州的子公司，前两者为控股公司，后者为生产及销售混合聚氨酯/聚酯发泡产品的生产型公司，主要经营地位于美国佛罗里达州，其业务收支均是以美元进行计价和结算，选择以美元为记账本位币。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏新光环保工程有限公司	2014年07月31日	400,000,000.00	100.00%	发行股份及支付现金	2014年07月31日	控制权的转移	138,823,145.88	32,183,970.80

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州天晟新材料股份有限公司向高珺玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕748号）核准，公司本期向江苏新光环保工程有限公司(以下简称新光环保)的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的新光环保100%的股权，并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付部分现金对价。其中，以现金支付20,000.00万元，剩余部分20,000.00万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为6.22元/股，共计发行32,154,340股。根据相关协议，公司本期已按付款进度支付现金13,000.00万元，尚余7,000.00万元待以后年度支付，其中于具有证券期货相关从业资格的会计师事务所完成对新光环保2014年度的财务报表审计，并出具2014年度实际盈利情况的《专项审核报告》后10个工作日内支付2,000.00万元，于具有证券期货相关从业资格的会计师事务所完成对新光环保2015年度的财务报表审计，并出具2015年度实际盈利情况的《专项审核报告》后10个工作日内支付5,000.00万元。

新光环保原股东承诺，新光环保2014至2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2,600万元、3,600万元和5,800万元。

(2) 合并成本及商誉

项目	新光环保（元）
合并成本	
现金	200,000,000.00
非现金资产的公允价值	
发行或承担的债务的公允价值	
发行的权益性证券的公允价值	200,000,000.00
或有对价的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
其他	
合并成本合计	400,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	94,674,600.31
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	305,325,399.69

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司发行股份购买资产的股份定价基准日为公司第二届董事会第三十次会议决议公告日，定价基准日前20个交易日的股票交易均价为6.22元/股。经交易各方友好协商，发行股份购买资产的发行价格为6.22元/股。

大额商誉形成的主要原因：

江苏新光环保工程有限公司经过多年的发展，拥有较强的获利能力及现金流控制能力，在同行业中形成的较强的竞争优势，其整体价值体现于未来预期收益能力。按照双方在评估基础上协商的交易价格扣除可辨认净资产公允价值确认合并形成的商誉金额。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	新光环保	
	购买日	购买日
	公允价值（元）	账面价值（元）
资产	239,350,986.24	204,272,631.38
货币资金	3,747,991.01	3,747,991.01
应收票据	2,700,000.00	2,700,000.00
应收款项	72,050,605.89	72,050,605.89
预付账款	32,184,751.38	32,184,751.38
其他应收款	4,720,799.39	4,720,799.39
存货	81,243,568.16	76,165,213.30
固定资产	6,766,599.79	6,766,599.79
无形资产	34,469,620.04	4,469,620.04
递延所得税资产	1,467,050.58	1,467,050.58
负债	144,676,385.93	139,414,632.70
借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付款项	79,806,807.30	79,806,807.30
预收款项	43,921,244.00	43,921,244.00
应付职工薪酬	407,839.71	407,839.71
应交税费	2,520,084.55	2,520,084.55
其他应付款	2,758,657.14	2,758,657.14
递延所得税负债	5,261,753.23	
净资产	94,674,600.31	64,857,998.68
减：少数股东权益		
取得的净资产	94,674,600.31	64,857,998.68

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《常州天晟新材股份有限公司拟发行股份及支付现金购买江苏新光环保工程有限公司股权项目评估报告》（苏中资评报字（2014）第15号），以2013年12月31日为评估基准日，采用资产基础法评估的股东全部权益为7,582.19万元（不含账外无形资产）；根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《无形资产评估咨询说明》，江苏新光环保工程有限公司账外无形资产的公允价值为3,000.00万元。以上述评估的公允价值为基础，按照截止合并日资产

负债的变动情况，对相关资产和负债的公允价值分别予以确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
常州高晟再生资源有限公司	100,000.00	100.00%	转让	2014年06月30日	控制权的转移	1,288,404.07						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期未发生其他原因的合并范围变动。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常州美利晟塑胶制品有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		设立
常州天晟进出口有限公司	常州	常州	贸易	100.00%		设立

常州铭晟光电科技有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		设立
常州天祺复合材料科技有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		设立
天晟新材料(香港)有限公司	香港	香港	控股	100.00%		设立
青岛新祺晟高分子科技有限公司	青岛	青岛	制造业	100.00%		设立
Composites USA LLC	美国	美国	控股	100.00%		设立
常州新祺晟高分子科技有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		同一控制下的企业合并
上海新祺晟高分子材料有限公司	上海	上海	制造业		100.00%	同一控制下的企业合并
常州昊天塑胶科技有限公司	常州	常州	制造业	66.48%	33.52%	非同一控制下的企业合并
常州天晟复合材料有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		非同一控制下的企业合并
青岛图博板材有限公司	青岛	青岛	制造业	100.00%		非同一控制下的企业合并
Polyumac USA LLC	美国	美国	制造业	100.00%		非同一控制下的企业合并
江苏新光环保工程有限公司	江苏句容	江苏句容	制造业	100.00%		非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
思瑞天复合材料(上海)有限公司	49.90%	-1,136,360.10		6,873,759.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
思瑞天复合材料（上海）有限公司	13,602,955.87	172,113.54	13,775,069.41				177,304,746.68	579,329.64	177,884,076.32	161,831,732.17		161,831,732.17

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
思瑞天复合材料（上海）有限公司		-2,277,274.74	-2,277,274.74	3,978,519.53	185,455,545.93	-20,646,480.18	-20,646,480.18	-1,425,582.16

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
常州美利晟塑胶制品有限公司	2014年1月	75.00%	100.00%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	美利晟（元）
购买成本/处置对价	
现金	4,200,000.00

购买成本/处置对价合计	4,200,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,212,812.88
差额	987,187.12
其中：调整资本公积	987,187.12

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款的29.78%(2013年12月31日：34.85%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数（元）
-----	--------

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	63,262,299.62				63,262,299.62
其他应收款	3,421,469.59				3,421,469.59
小 计	66,683,769.21				66,683,769.21

(续上表)

项 目	期初数 (元)				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	55,570,365.65				55,570,365.65
其他应收款					
小 计	55,570,365.65				55,570,365.65

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类：

项 目	期末数 (元)				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	177,150,000.00	177,150,000.00	177,150,000.00		
应付票据	11,583,866.52	11,583,866.52	11,583,866.52		
应付账款	114,256,628.93	114,256,628.93	114,256,628.93		
其他应付款	71,838,640.73	71,838,640.73	21,838,640.73	50,000,000.00	
应付利息	4,198,325.79	4,198,325.79	4,198,325.79		
应付债券	189,393,007.20	190,000,000.00		190,000,000.00	
小 计	568,420,469.17	569,027,461.97	329,027,461.97	240,000,000.00	

(续上表)

项 目	期初数 (元)				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	263,000,000.00	263,000,000.00	263,000,000.00		
应付票据	15,558,933.13	15,558,933.13	15,558,933.13		
应付账款	167,259,195.51	167,259,195.51	167,259,195.51		
其他应付款	3,083,822.42	3,083,822.42	3,083,822.42		
应付利息	4,252,829.67	4,252,829.67	4,252,829.67		
应付债券	189,083,333.33	190,000,000.00		190,000,000.00	
小 计	642,238,114.06	643,154,780.73	453,154,780.73	190,000,000.00	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至2014年12月31日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款，利率变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吕泽伟、吴海宙、孙剑。

其他说明：

本公司最终控制方的持股情况：

自然人姓名	持股比例(%)	表决权比例(%)
吕泽伟	11.16	11.16
吴海宙	9.94	9.94
孙剑	9.87	9.87

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杨志峰、高琍玲	持股 5% 以上的关联方
江苏港峰亚太科技有限公司	本公司股东高琍玲实际控制的公司

其他说明

杨志峰、高琍玲系夫妻关系，在本公司的持股情况为：杨志峰持股5.43%，高琍玲持股3.36%，二人实际控制的镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）持股1.07%。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏港峰亚太科技有限公司	厂房	333,704.25	

关联租赁情况说明

2013年11月江苏港峰亚太科技有限公司与江苏新光环保工程有限公司签订厂房租赁协议,协议约定江苏港峰亚太科技有限公司将其坐落于句容市边城镇大华村06栋厂房等出租给江苏新光环保工程有限公司使用,面积12,134.7平方米,租赁期2013年11月1日起至2018年10月31日,年租金800,890.20元,本年收购日后8月至12月租赁费金额为333,704.25元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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
杨志峰、高琍玲、江苏港峰亚太科技有限公司	10,000,000.00	2014年02月24日	2015年02月20日	否
吕泽伟	9,500,000.00	2014年07月22日	2015年06月21日	否
吕泽伟	9,500,000.00	2014年09月17日	2015年05月16日	否

吕泽伟	9,500,000.00	2014 年 09 月 17 日	2015 年 05 月 16 日	否
吕泽伟	9,700,000.00	2014 年 07 月 30 日	2015 年 01 月 29 日	否
吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕	10,000,000.00	2014 年 12 月 19 日	2015 年 12 月 18 日	否
吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕	10,000,000.00	2014 年 12 月 10 日	2015 年 10 月 09 日	否
吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕	7,000,000.00	2014 年 11 月 26 日	2015 年 11 月 25 日	否
吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕	20,000,000.00	2014 年 08 月 15 日	2015 年 08 月 14 日	否
吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕	10,000,000.00	2014 年 08 月 08 日	2015 年 08 月 07 日	否
吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕	10,000,000.00	2014 年 07 月 16 日	2015 年 07 月 15 日	否
吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕	18,000,000.00	2014 年 02 月 24 日	2015 年 02 月 23 日	否
吕泽伟、吴海宙、孙剑	10,000,000.00	2014 年 12 月 15 日	2015 年 12 月 04 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
高琍玲	12,000,000.00	2014 年 10 月 24 日	2014 年 10 月 30 日	投标开具资信证明存款 限额借款。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,687,000.00	2,923,400.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	江苏港峰亚太投资管理有限公司	667,408.50			
小 计		667,408.50			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏港峰亚太投资管理有限公司	16,577,132.16	
小计		16,577,132.16	
其他应付款	高琍玲、杨生哲、高润之	70,000,000.00	
其他应付款	高琍玲	13,167.32	
小计		70,013,167.32	

7、关联方承诺

根据2014年1月20日签署的《常州天晟新材料股份有限公司与高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》以及2014年3月10日签署的《常州天晟新材料股份有限公司与高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议之补充协议》，高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）承诺江苏新光环保工程有限公司2014年度、2015年度与2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2,600万元、3,600万元以及5,800万元。

8、其他**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截止资产负债表日，公司应付债券账面余额1.9亿元，票面利率8%，发行日期为2013年9月30日，期限为3年，附第2年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2. 公司全资子公司江苏新光环保工程有限公司签订了承接有关声屏障工程项目合同，合同金额共计4,915.25万元，预计2015年正式施工，合同情况如下：

序号	客户名称	项目名称	合同金额（万元）
1	中铁十一局集团湖北城际铁路工程指挥部	新建汉孝城际铁路声屏障工程	846.15
2	海南高速铁路有限公司	新建海南西环铁路声屏障工程	2,034.50
3	郑州铁路局洛阳工程指挥部	宁西铁路西安至合肥段增建第二线声屏障工程（郑州局管段）	2,034.60
	合计		4,915.25

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息；

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配；

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项 目	复合材料	声屏障	分部间抵销	合 计
主营业务收入	599,186,117.78	136,813,364.18		735,999,481.96
主营业务成本	463,111,827.16	87,160,299.83		550,272,126.99
资产总额	1,681,582,016.82	166,501,236.88		1,848,083,253.70
负债总额	559,082,850.23	69,459,267.40		628,542,117.63

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司2014年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1,070.09万元，未来经营业绩的好转仍存在不确定性。2014年度非经常性损益主要来源于土地使用权和附属建筑物征收补偿及政府补助，计3,601.51万元，是归属于母公司所有者的净利润的1.42倍。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	320,121,359.70	73.64%	3,440,000.00	1.07%	316,681,359.70	399,750,999.31	67.65%	3,440,000.00	0.86%	396,310,999.31
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,605,804.28	26.36%	14,814,494.61	12.93%	99,791,309.67	191,133,007.76	32.35%	17,128,559.73	8.96%	174,004,448.03
合计	434,727,163.98	100.00%	18,254,494.61	4.20%	416,472,669.37	590,884,007.07	100.00%	20,568,559.73	3.48%	570,315,448.34

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
德州世纪威能风电设备有限公司	3,440,000.00	3,440,000.00	100.00%	超过信用期，全额计提坏账
常州天晟复合材料有限公司	293,275,002.42			合并范围内关联方
常州美利晟塑胶制品有	17,940,438.05			合并范围内关联方

限公司				
常州天晟进出口有限公司	4,465,919.23			合并范围内关联方
常州天祺复合材料科技有限公司	1,000,000.00			合并范围内关联方
合计	320,121,359.70	3,440,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	38,802,437.76	1,940,121.89	5.00%
1 至 2 年	40,109,630.92	4,010,963.09	10.00%
2 至 3 年	31,998,338.84	6,399,787.77	20.00%
3 至 4 年	2,445,846.56	1,222,923.28	50.00%
4 至 5 年	17,703.24	8,851.62	50.00%
5 年以上	1,231,846.96	1,231,846.96	100.00%
合计	114,605,804.28	14,814,494.61	12.93%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 2,314,065.12 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备（元）
第一名	293,275,002.42	67.46	
第二名	22,695,922.29	5.22	3,313,047.97
第三名	19,139,178.65	4.40	3,457,586.86
第四名	17,940,438.05	4.13	
第五名	15,127,976.20	3.48	756,398.81
小 计	368,178,517.61	84.69	7,527,033.64

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,503,751.09	90.68%			14,503,751.09	10,322,329.57	89.62%			10,322,329.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,491,019.65	9.32%	170,592.98	11.44%	1,320,426.67	1,195,009.60	10.38%	126,276.11	10.57%	1,068,733.49
合计	15,994,770.74	100.00%	170,592.98	1.07%	15,824,177.76	11,517,339.17	100.00%	126,276.11	1.10%	11,391,063.06

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,144,659.65	57,232.98	5.00%
2 至 3 年	260,000.00	52,000.00	20.00%
4 至 5 年	50,000.00	25,000.00	50.00%
5 年以上	36,360.00	36,360.00	100.00%
合计	1,491,019.65	170,592.98	11.44%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 44,316.87 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	325,000.00	310,000.00
拆借款	14,503,751.09	10,367,585.50
其他	1,166,019.65	839,753.67

合计	15,994,770.74	11,517,339.17
----	---------------	---------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
常州美利晟塑胶制品有限公司	拆借款	14,476,316.62	1 年以内	90.51%	
永诚财产保险股份有限公司	保险理赔	1,109,259.65	1 年以内	6.94%	55,462.98
常州日村电池科技有限公司	保证金	260,000.00	2-3 年	1.63%	52,000.00
雕庄乡	保证金	50,000.00	4-5 年	0.31%	25,000.00
常州天晟进出口有限公司	拆借款	27,434.47	1 年以内	0.17%	
合计	--	15,923,010.74	--	99.56%	132,462.98

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	712,576,057.38		712,576,057.38	306,776,057.38		306,776,057.38
合计	712,576,057.38		712,576,057.38	306,776,057.38		306,776,057.38

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州美利晟塑胶制品有限公司	4,345,425.00	4,200,000.00		8,545,425.00		
常州新祺晟高分子科技有限公司	29,503,930.77			29,503,930.77		
常州天晟复合材料有限公司	100,600,000.00			100,600,000.00		
常州天晟进出口有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
思瑞天复合材料(上海)有限公司	25,050,000.00			25,050,000.00		
常州天祺复合材料科技有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
常州高晟再生资源有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00		
青岛图博板材有限公司	13,950,000.00			13,950,000.00		
天晟新材料(香港)有限公司	49,802,557.60			49,802,557.60		
常州昊天塑胶科技有限公司	18,000,000.00	11,600,000.00		29,600,000.00		
常州铭晟光电科技有限公司	16,024,144.01			16,024,144.01		
青岛新祺晟高分子科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
江苏新光环保工程有限公司		400,000,000.00		400,000,000.00		
合计	306,776,057.38	415,800,000.00	10,000,000.00	712,576,057.38		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	232,880,950.57	216,437,841.05	402,467,471.29	380,471,251.33
其他业务	73,626,041.44	66,820,658.23	9,766,129.33	8,621,202.39
合计	306,506,992.01	283,258,499.28	412,233,600.62	389,092,453.72

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		35,868,202.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,900,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,600.00	
合计	-9,896,400.00	35,868,202.57

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	19,101,044.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	437,924.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	19,738,193.92	

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)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	857,923.29	
减：所得税影响额	4,144,123.00	
少数股东权益影响额	-20,543.04	
合计	36,015,105.52	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.53%	0.0848	0.0848
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.07%	-0.0359	-0.0359

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	139,404,872.24	158,533,584.93	133,759,386.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		300,900.00	
应收票据	17,624,913.83	55,570,365.65	63,262,299.62
应收账款	229,528,609.37	309,292,492.23	308,073,052.68
预付款项	7,664,608.03	15,012,181.12	20,363,866.34
其他应收款	3,593,993.60	2,722,491.23	6,411,131.29
存货	333,626,327.25	317,878,808.23	289,386,452.77
一年内到期的非流动资产			42,251.57
其他流动资产	37,931,221.17	21,578,042.27	7,883,192.04
流动资产合计	769,374,545.49	880,888,865.66	829,181,632.81
非流动资产：			
固定资产	239,500,782.98	499,665,402.28	492,182,899.87
在建工程	184,724,481.28	12,029,656.83	5,784,291.07
无形资产	107,802,476.35	104,066,009.24	139,347,106.95
开发支出	20,318,474.31	27,696,722.26	26,177,050.97
商誉	7,997,498.19	12,656,871.11	317,982,270.80
长期待摊费用	2,178,424.98	2,685,310.94	5,088,806.13
递延所得税资产	11,455,236.07	23,106,711.10	32,339,195.10
其他非流动资产	28,839,853.51	284,430.00	
非流动资产合计	602,817,227.67	682,191,113.76	1,018,901,620.89
资产总计	1,372,191,773.16	1,563,079,979.42	1,848,083,253.70
流动负债：			
短期借款	279,990,528.06	263,000,000.00	177,150,000.00
应付票据	3,903,535.59	15,558,933.13	11,583,866.52
应付账款	82,650,247.44	167,259,195.51	114,256,628.93
预收款项	2,871,132.48	3,736,881.70	2,381,958.04
应付职工薪酬	6,986,258.06	10,286,827.89	8,007,154.95
应交税费	4,013,283.24	5,756,728.42	22,260,073.32
应付利息	504,311.15	4,252,829.67	4,198,325.79

其他应付款	6,584,558.85	3,083,822.42	71,838,640.73
流动负债合计	387,503,854.87	472,935,218.74	411,676,648.28
非流动负债：			
应付债券		189,083,333.33	189,393,007.20
递延收益	27,406,425.23	25,120,531.31	23,034,637.39
递延所得税负债			4,437,824.76
非流动负债合计	27,406,425.23	214,203,864.64	216,865,469.35
负债合计	414,910,280.10	687,139,083.38	628,542,117.63
所有者权益：			
股本	280,500,000.00	280,500,000.00	325,984,340.00
资本公积	551,442,263.06	551,442,263.06	828,938,735.94
其他综合收益	-29,263.50	-1,027,280.34	-1,372,866.24
盈余公积	13,228,701.70	13,228,701.70	13,228,701.70
未分配利润	90,279,795.62	20,574,279.01	45,888,465.05
归属于母公司所有者权益合计	935,421,496.88	864,717,963.43	1,212,667,376.45
少数股东权益	21,859,996.18	11,222,932.61	6,873,759.62
所有者权益合计	957,281,493.06	875,940,896.04	1,219,541,136.07
负债和所有者权益总计	1,372,191,773.16	1,563,079,979.42	1,848,083,253.70

5、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、经公司法定代表人签名的2014年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

常州天晟新材料股份有限公司

法定代表人：_____

2015年4月22日