



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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 551,790,494 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员)邹雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	33
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	52
第十节 内部控制.....	58
第十一节 财务报告.....	60
第十二节 备查文件目录.....	129

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、双星新材	指	江苏双星彩塑新材料股份有限公司
迪智成投资	指	宿迁市迪智成投资咨询有限公司
启恒投资	指	宿迁市启恒投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》
会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
聚酯薄膜	指	以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜，具有优良的工业特性
聚酯切片	指	由聚酯经物理加工制成的切片，目前主要用于瓶级聚酯(广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片和磁带等)以及化纤用涤纶
PTA	指	精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid），一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一
MEG	指	乙二醇（Mono Ethylene Glycol），一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一
μm	指	微米，1 微米相当于 1 米的一百万分之一

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	双星新材	股票代码	002585
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏双星彩塑新材料股份有限公司		
公司的中文简称	双星新材		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SXXC		
公司的法定代表人	吴培服		
注册地址	宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号		
注册地址的邮政编码	223808		
办公地址	宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号		
办公地址的邮政编码	223808		
公司网址	http://www.shuangxingcaisu.com		
电子信箱	wudi@shuangxingcaisu.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴迪	花蕾
联系地址	宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号	宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号
电话	0527-84252088	0527-84252088
传真	0527-84253042	0527-84253042
电子信箱	wudi@shuangxingcaisu.com	002585@shuangxingcaisu.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》
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	董事会秘书办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 12 月 23 日	宿迁工商行政管理	321300000005816	321300142328941	14232894-1
报告期末注册	2014 年 10 月 08 日	宿迁工商行政管理	321300000005816	321300142328941	14232894-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 5F
签字会计师姓名	陆仕敏、蒯薏苒

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼	葛欣、汪晓东	2014 年 8 月 12 日-2015 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	2,265,477,342.41	2,454,679,888.87	-7.71%	2,104,770,874.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,384,837.64	90,037,671.64	11.49%	118,833,435.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,880,133.26	64,769,581.64	24.87%	102,520,450.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,864,701.54	22,946,785.37	104.23%	80,464,488.43
基本每股收益（元/股）	0.21	0.22	-4.55%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.22	-4.55%	0.29
加权平均净资产收益率	2.35%	2.47%	-0.12%	3.24%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	5,623,310,670.87	4,184,865,832.73	34.37%	4,050,589,812.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,124,177,054.59	3,666,252,839.87	39.77%	3,617,815,168.23

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
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）	22,946,711.00	29,907,400.00	19,424,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.04	-153,200.00	-232,253.00	
减：所得税影响额	3,442,006.66	4,486,110.00	2,878,762.05	
合计	19,504,704.38	25,268,090.00	16,312,984.95	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年度，世界经济严峻复杂，并处在一个变革时期，国内经济在推进传统产业结构调整中前行，同时在融合互联网、智能化、高端制造，培育新经济、新引擎。面对新形势，公司围绕年初制定的经营计划目标，努力克服经济下行、行业竞争加剧、市场波动等不利因素，坚持以市场为导向，积极加快转型升级步伐，优化产品结构；认真实施创新驱动发展战略，增强发展动力；狠抓自主创新，不断拓宽发展途径，依靠创新营销理念，把规模化总量突破，差异化加快发展坚定落实到位；围绕新品增量开拓多元化市场，市场拓展迈出坚实步伐，同时，强化管理，坚持稳中求进，推进挖潜增效，以提高质量效益为中心，取得了长足发展。2014年，公司实现营业收入226,547.73万元，较上年同期减少7.71%；归属于上市公司股东的净利润10,038.5万元，较上年同期增长了11.49%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司认真贯彻年度经营计划，落实发展战略，积极进行战略布局，紧紧扭住主体责任，加强组织领导，坚持稳中求进，推动创新发展，以提高发展质量效益为中心，围绕项目建设、技术创新、生产经营、市场开拓全力推进，实现基础管理更加规范，规模总量优势明显，尤以创新引领加快高附加值差异化品种开发力度走向高端发展，迈上了新台阶，保持企业平稳运行发挥了关键作用。报告期，公司实现营业收入为226,547.73万元，较上年同期减少了7.71%；归属于上市公司股东的净利润10,038.5万元，较上年同期增长了11.49%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，面对复杂多变的宏观形势，公司积极应对各种挑战，各项主营业务工作稳步推进：一是实施创新驱动发展战略，自主创新能力显著提升；二是调优结构提质量，坚定不移抓项目建设成效明显；三是继续围绕三足鼎立发展战略，创新营销模式，市场拓展能力进一步提升；四是加速推进企业规模化、差异化战略，强化提质增效，综合实力稳步提升；五是人力资源配置进一步优化，人才培养力度进一步加大，拓展人才上升通道，全方位挖掘人才潜能。2014年，公司被评为“江苏省优秀民营企业”、“江苏省优秀管理创新企业”，各项主营业务工作取得了一定进步。

(1)新品开发力度增强、自主创新能力提升。

全年开发新产品15项，其中：通过省市级新产品及科技成果鉴定5项，通过省级高新技术产品认定2项，导电膜、光学膜产品开发取得突破，市场得到拓展。同时，积极开展技术创新攻关工作，加强专利和知识产权保护工作，积极推动科技成果转化，全年授权专利8件，其中：发明专利1件，实用新型7件，申请专利5件。荣获市级科技进步奖3项，依靠创新驱动对企业支撑引领作用不断增强。

(2)市场拓展能力不断增强。

面对严峻的市场形势，公司及时调整销售策略，创新营销理念，不断优化产品结构，准确把握市场走势，围绕新品增量开拓多元化市场，加快推广力度，新客户不断增加及市场不断扩大；常规产品实现规模化，高性能产品营销取得突破性发展，电子信息材料专用膜已完

成专线批量生产销售，高清膜质量提升，赢得客户信赖；热缩膜专线生产销售持续上升，客户迅速集聚，同时，积极拓展国外市场。太阳能背材基膜通过客户评价并形成销售，光学膜系列产品客户评价及市场快速拓展之中。

(3)技术工艺和产品质量水平有序提升。

全面贯彻落实质量管理体系标准，围绕新品增量效益提升，积极强化质量管理，深入开展技术质量攻关，保证产品质量稳步提升；同时，加强内部控制管理，抓好原辅材料的进厂质量检验，做好生产全过程质量管控，全面围绕“精、细、实”深入实施，并进一步加强卓越绩效推进工作，力争质量攻关和产品质量水平取得更大突破。

(4)内部管理工作不断深化。

信息化建设不断完善，效率得到进一步提高，管理更加规范有序，实现以信息技术推动企业经营价值最大化。搭建网上采购平台，开展原辅料采购工作；安全生产责任制落实取得实效，通过安全生产标准化企业认定，全年生产经营运行持续稳定，环境保护工作得到加强；“双星SHUANGXING”商标被评为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。

(5)充分利用资本市场平台，成功完成非公开发行股票。

2014年5月30日，公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过；2014年6月18日，证监会下发《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕612号，核准了双星新材非公开发行。2014年7月28日，公司本次非公开发行募集资金净额为1,367,939,377.08元。其中：新增股本人民币135,790,494.00元；出资额溢价部分为人民币1,232,148,883.08元，全部计入资本公积。本次募集资金用于建设年产一亿平米光学膜项目，该项目进展良好，正在有序建设中。

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

适用 不适用

2、收入

说明

项目	2014年	2013年	同比增减情况
主营业务收入	2,254,802,656.29	2,448,470,748.73	-7.91%
其他业务收入	10,674,686.12	6,209,140.14	71.92%
合计	2,265,477,342.41	2,454,679,888.87	-7.71%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
聚酯薄膜行业	销售量	吨	250,966.34	238,407.41	5.27%
	生产量	吨	262,211.06	264,401.09	-0.83%
	库存量	吨	53,845.72	42,601	26.40%
PVC 功能膜行业	销售量	吨	5,581.2	6,908.82	-19.22%
	生产量	吨	5,667.9	6,905.17	-17.92%
	库存量	吨	364.7	278	31.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

PVC 功能膜库存量同比增长 31.19%，主要原因系外贸出口订舱集中发货所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	243,221,095.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.74%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	74,957,264.96	3.31%
2	客户 2	60,464,542.46	2.67%
3	客户 3	43,846,197.35	1.94%
4	客户 4	34,321,085.00	1.51%
5	客户 5	29,632,006.04	1.31%
合计	--	243,221,095.81	10.74%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	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	
薄膜制造业	营业成本	2,061,272,641.76	1.00%	2,240,369,872.05	1.00%	-7.99%

产品分类

单位：元

产品分类	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	
聚酯薄膜	营业成本	1,877,427,335.18	91.08%	1,992,347,788.62	88.93%	-5.77%
镀铝膜	营业成本	109,332,844.15	5.30%	155,451,445.79	6.94%	-29.67%
PVC 功能膜	营业成本	74,512,462.43	3.61%	92,570,637.64	4.13%	-19.51%

说明

公司按产品分类的成本占营业成本比重无重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,557,855,423.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	87.44%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	658,165,394.91	36.94%
2	供应商二	526,315,668.32	29.54%
3	供应商三	195,675,480.00	10.98%
4	供应商四	105,747,000.00	5.94%
5	供应商五	71,951,880.00	4.04%
合计	--	1,557,855,423.23	87.44%

4、费用

项目	2014年度	2013年度	同比增减
销售费用	35,748,261.02	36,413,321.64	-1.83%
管理费用	97,548,648.45	108,839,788.71	-10.37%
财务费用	-24,108,696.25	-4,765,174.38	405.94%
所得税费用	14,432,087.88	12,398,449.52	16.40%

说明：2014年公司财务费用占营业收入比例较上年同期减少了0.87%，主要原因系公司报告期内收到非公开发行募集资金，并将暂时闲置的部分募集资金办理定期存款增加存储收益，利息收入较同期增加所致。

5、研发支出

项 目	2014年	2013年
研发支出（元）	70,498,885.43	76,856,694.87
研发支出占净资产比例（%）	1.38%	2.10%
研发支出占主营业务收入比例（%）	3.11%	3.13%

公司研发支出主要是开展高性能膜材料发生的支出，报告期内经鉴定新产品5项，新技术5项等，创新项目同步发展，产品结构调整得到进一步优化，实现产品差异化率提升到40%。

报告期内，公司坚持以市场为导向，推进高性能膜的发展；坚持以创新驱动为核心战略，深入推进结构调整、转型升级；以创新引领技术质量完善提升，紧抓高性能膜发展机遇、领域延伸；集中优势资源发展优势产品，加快提升科技支撑力，增强可持续增长动力。同时，积极推动科技成果转化，加强专利和知识产权保护工作。2014年，授权专利8件，其中：发明专利1件，实用新型专利7件，申报专利5件；“双星SHUANGXING”商标被评为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，通过省、市级新产品及科技成果鉴定5项，通过省级高新技术产品认定2项，荣获市级科技进步奖3项，对企业支撑力引领作用不断增强。

6、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	2,378,979,015.87	2,627,195,018.74	-9.45%
经营活动现金流出小计	2,332,114,314.33	2,604,248,233.37	-10.45%
经营活动产生的现金流量净额	46,864,701.54	22,946,785.37	104.23%
投资活动现金流入小计	15,699,962.07	166,986,493.79	-90.60%
投资活动现金流出小计	1,245,328,627.21	165,682,590.26	651.64%
投资活动产生的现金流量净额	-1,229,628,665.14	1,303,903.53	-94,403.65%
筹资活动现金流入小计	1,616,607,493.84	39,092,007.81	4,035.39%
筹资活动现金流出小计	282,659,890.57	107,603,795.67	162.69%
筹资活动产生的现金流量净额	1,333,947,603.27	-68,511,787.86	-2,047.03%
现金及现金等价物净增加额	155,480,391.50	-45,683,589.31	-440.34%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司经营活动产生的现金净流量同比增加 104.23%，主要原因系报告期内公司以票据形式结算货款比例较上年同期减少相应增加的经营现金净流入所致；

(2) 投资活动现金流入同比减少 90.6%，主要原因系报告期内公司前募投资项目投资进度较上年同期放缓所致；

(3) 投资活动现金流同比增加 651.64%，主要原因系报告期内公司募集资金定存及投入项目支出较上年同期增加所致；

(4) 投资活动产生的现金净流量净额同比减少 94403.65%，主要原因系公司募集资金定存及投入项目支出较上年同期增加所致；

(5) 筹资活动现金流入同比增加 4035.39%，主要原因系报告期内非公发行募集资金 13.68 亿元所致；

(6) 筹资活动现金流出同比增加 162.69%，主要原因系报告期内归还银行贷款本金和利息较上年同期增加所致；

(7) 筹资活动产生的现金净流量同比增加 2047%，主要原因系公司报告期内收到再融资募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
塑料薄膜制造业	2,254,802,656.29	2,061,272,641.76	8.58%	-7.91%	-7.99%	0.08%

分产品						
聚酯薄膜	2,036,989,996.07	1,877,427,335.18	7.83%	-5.61%	-5.77%	0.15%
镀铝膜	115,563,693.22	109,332,844.15	5.39%	-31.18%	-29.67%	-2.03%
PVC 功能膜	102,248,967.00	74,512,462.43	27.13%	-16.58%	-19.51%	2.65%
分地区						
国内	1,994,377,454.03	1,844,971,038.66	7.49%	-6.08%	-5.86%	-0.21%
国外	260,425,202.26	216,301,603.10	16.94%	-19.89%	-22.89%	3.23%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,084,997,476.38	19.29%	224,037,084.93	5.35%	13.94%	主要原因系本期非公开发行募集资金到帐所致；
应收账款	86,005,458.54	1.53%	72,501,267.80	1.73%	-0.20%	
存货	749,567,124.79	13.33%	740,285,744.33	17.69%	-4.36%	
固定资产	2,025,115,667.26	36.01%	1,917,315,783.71	45.82%	-9.81%	
在建工程	658,470,940.70	11.71%	589,543,102.39	14.09%	-2.38%	
应收票据	188,446,751.67	3.35%	293,191,886.17	7.01%	-3.66%	主要原因系以票据形式结算货款比例较上年同期减少所致；
预付款项	504,998,927.77	8.98%	235,682,991.33	5.63%	3.35%	主要原因系公司以预付货款方式结算较上年同期大幅增加所致
应收利息	4,242,197.92	0.08%	489,988.89	0.01%	0.07%	主要原因系本期公司非公开募集资金到账，募集资金定期存款较上年同期大幅增加所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	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			20,609,467.20	0.49%	-0.49%	主要原因系本期偿还了借款所致
应付账款	30,859,432.28	0.55%	49,032,192.93	1.17%	-0.62%	主要原因系本期到期货款已结算较上年同期大幅增加所致
其他应付款	77,778,542.45	1.38%	49,609,784.09	1.19%	0.19%	主要主要原因系本期应付设备工程款较上年同期大幅增加所致

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

1、聚酯薄膜全产业链布局优势

从原料合成到利用聚酯膜延伸及产品后加工全产业链布局。成为国内拥有全球领先水平的聚酯薄膜 8700mm幅宽设备产线率先集群厂家，实现一线一品一市场，依靠聚酯膜提档升级，企业已提前布局，继续在光学膜领域有很好发展空间，延续后产品替代进口。

2、产品、市场布局优势

一批新产品成功开发并出效益，后续是如何快速做强，抢占市场制高点。保护膜、离型膜、热缩膜、电子信息膜、高清膜、窗膜已批量生产；电容膜、热封膜、太阳能背材基膜市场进一步扩充，并继续完善开发，做大价值；光学膜基材已成功开发。

公司具有多年市场经营实践，在国际国内相应进行市场网络布局，使之开发一批新品就成功拓展到一批新市场。

3、技术人才优势

相聚一批优秀人才队伍，相对规模经营实力，持续推进创新能力和水平，领先于同行业。目前公司拥有专利30件，其中：发明专利11件，实用新型专利19件。报告期内授权专利8件，其中：发明专利1件，实用新型7件；申请专利5件。通过与全球知名企业的技术合作，集聚了以本土团队为主，日本团队、台湾团队、德国专家、韩国团队、美国专家多方人才汇集的双星研发团队，初步形成了人才和技术对转型升级的支撑。

4、品牌渠道优势

双星新材成为行业龙头企业，在全国有数千多家终端客户；本着为客户创造价值理念，双星产品受到客户亲睐。同时进一步发展的光学膜年产1亿平方米，为我们转型升级创造了条件；双星品牌被评为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，持续扩大品牌效应。

5、管理优势

公司的管理层团队具有多年聚酯薄膜行业经验、技术研发经历，熟悉行业发展特点和趋势，能够较好的把握市场发展动态，并根据市场情况推陈出新，不断将新品种推向市场，使公司具备较强的竞争力和盈利能力。此外，公司根据客户需求个性化及产品品种多样化特点，应用了先进的管理软件，合理安排生产，最大化利用产能，开源节流。同时公司注重对客户售前和售后服务的管理，将此纳入员工考核和激励的范

围，使得客户满意度大幅提高。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、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。

3、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	407,454.91
报告期投入募集资金总额	53,984.86
已累计投入募集资金总额	317,782.3
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、首次发行募集资金 公司实际募集资金净额为 270,660.97 万元。实际募集资金净额超过计划募集资金 204,497.97 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金承诺投资项目已累计投入资金 66,192 万元，超募资金 203,886.45 万元投入使用，募集资金累计使用 270,078.45 万元。2、2014 年度非公开发行募集资金 公司非公开发行股票实际募集资金净额为 136,793.94 万元。资金专户项目支出 47,703.85 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，定向增发募集资金专户项目支出累计 47,703.85 万元。</p>	

(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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 3 万吨新型功能性聚酯薄膜项目	否	66,163	66,163		66,192	100.04%	2011 年 10 月 01 日	1,836.69	否	否
年产 10000 万平方米光学膜项目	否	136,793.94	136,793.94	47,703.85	47,703.85	34.87%	2015 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	202,956.9	202,956.9	47,703.85	113,895.8	--	--	1,836.69	--	--

		4	4		5					
超募资金投向										
年产 5 万吨太阳能电池封装材料基材项目	否	65,811.42	65,811.42	4,215.42	61,038.69	92.75%	2014 年 06 月 30 日	730	否	否
年产 12 万吨新型功能性聚酯薄膜及 18 万吨功能性膜级切片项目	否	138,686.55	138,686.55	2,065.59	142,847.76	103.00%	2013 年 06 月 30 日	3,449.18	否	否
超募资金投向小计	--	204,497.97	204,497.97	6,281.01	203,886.45	--	--	4,179.18	--	--
合计	--	407,454.91	407,454.91	53,984.86	317,782.35	--	--	6,015.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>首次发行募集资金投资项目即“年产 3 万吨新型功能性聚酯薄膜项目”本年度实现的效益未达到预计效益的原因为：1、公司募投项目建成后，由于受到整体宏观经济形势下行影响，下游客户普遍控制采购成本，导致性能优异但产品单价较高的环保型热收缩聚酯薄膜市场需求受到抑制。虽然公司采取各种方式降低客户整体使用成本，但是限于国内对环保型聚酯薄膜性能认识不足，因此该产品的市场推广周期较长。为了保证公司盈利水平和资产使用效率，公司以市场需求为导向，调整了聚酯薄膜产品的种类和规格，使得公司聚酯薄膜产品产量和市场占有率持续增加。2、项目在达产后公司产能利用率和产销率都已达到预期，但由于全球经济持续低迷，经济增长乏力；国内经济受到大环境的影响增速下滑，市场竞争更加激烈，导致公司主要产品聚酯薄膜的价格出现了较大的波动，产品价格下降幅度超过原材料的下降幅度。</p> <p>首次发行募集资金投资项目即“年产 12 万吨新型功能性聚酯薄膜及 18 万吨功能性膜级切片项目”本年度实现的效益未达到预计效益的原因为：1、“年产 18 万吨功能性膜级切片”建成投产后主要为公司最终产品提供原材料，并不直接对外销售，需要根据公司整体产品规划、生产计划和原材料研发需要进行生产安排，因此公司阶段性主打产品的价格波动对膜级切片的效益产生较大影响。2、膜级切片上游原料为周期性大宗商品，其价格在近年出现了大幅波动，导致目前膜级切片市场价格波动也较大，因此以目前膜级切片市场价格作为效益测算依据会与项目设计之初的参考市场价格存在差异。3、“年产 12 万吨新型功能性聚酯薄膜项目”已建成投产，该项目涉及的细分产品目前正在逐步加大市场推广力度，但是由于市场推广周期较长，预计效益短期无法体现。</p> <p>首次发行募集资金投资项目即“年产 5 万吨太阳能电池封装材料基材项目”本年度实现的效益未达到预计效益的原因为：1、受到外部经济形势影响，近几年太阳能行业整体较为低迷，太阳能客户对新产品需要一定的评价周期，相应影响了公司产品效益的实现。2、近期大宗商品价格的大幅波动对新能源行业影响较大，对公司该产品的推广及销售产生了较为不利的影响。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2011 年 7 月 6 日召开了关于超募资金投资项目的临时股东大会并对超募资金的使用计划进行了公告。超募资金 204,497.97 万元将用于投资建设“年产 5 万吨太阳能电池封装材料基材项目”及“年产 12 万吨新型功能性聚酯薄膜及 18 万吨功能性膜级切片项目”，超募资金不能满足项目资金需求部分，公司将通过自筹等方式来解决，2011 年度超募资金使用了 75,051.03 万元，2012 年度超募资金使用了 89,443.32 万元，2013 年度超募资金使用了 33,111.09 万元，2014 年度超募资金使用了</p>									

	6,281.01 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，累计支付资金 203,886.45 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、首次公开发行股票：2011 年 6 月 10 日，公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 315,102,774.23 元。上述置换资金业经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第 4114 号专项鉴证报告确认。2、2014 年度非公开发行股票：2014 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第九次会议审议并通过了《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 140,652,078.81 元。上述置换资金业经保荐人确认，并经众华会计师事务所众会字(2014)第 4615 号专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2012 年 2 月 23 日本公司第一届董事会第十三次会议决议，使用 2 亿元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 2 月 24 日起至 2012 年 8 月 23 日止，到期归还募集资金专用账户。本公司于 2012 年 8 月 23 日归还 2 亿元至募投资金专用账户。根据 2012 年 8 月 28 日本公司第一届董事会第十九次会议决议，使用 2 亿元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 8 月 28 日起至 2013 年 2 月 27 日止，到期归还募集资金专用账户。本公司于 2013 年 2 月 1 日归还 2 亿元至募投资金专用账户。根据 2014 年 3 月 26 日第二届董事会第七次会议决议决议，预计使用 5,000 万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 9 个月，从 2013 年 3 月 26 日起至 2014 年 12 月 26 日止，到期归还募集资金专用账户。本公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,720.00 万元。截止至 2014 年 12 月 23 日，本公司已全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。

5、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。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

当前，全球经济严峻复杂进入一个变革时代，国内经济持续下行和推进结构调整中，改革蕴含着新机。行业市场竞争加剧、日趋激烈，但刚性需求增长。由于全球聚酯薄膜的需求增长，聚酯薄膜产业处于高速成长期，国际大公司纷纷加大产业投入争夺市场份额，我国的聚酯薄膜产业融合其中也迅速扩大规模。当今的中国聚酯薄膜产能已高居世界首位，已成为全球聚酯薄膜产品重要生产基地及消费市场。

目前国内聚酯薄膜需求持续增长，年增长率达15%，但聚酯薄膜产品结构性的矛盾问题突出，聚酯薄膜行业产品结构转型要体现功能化、差异化和高端化，提高我国BOPET薄膜的整体竞争实力；加强专用功能化原料、专用成套设备和工艺技术的研发；加强产学研合作，与大专院校及研究机构建立行业公共实验测试平台，为行业技术创新服务，同时也为行业培养专业技术人才；规范市场秩序，促进行业良性发展。

目前高端聚酯薄膜的生产原材料基本依靠进口，严重牵制了我国高端功能聚酯薄膜产品的发展，因此发展拥有自主知识产权的专用原料是亟待解决的问题，此现状，需进一步加强特种功能性聚酯薄膜的专用聚酯切片的研究，重点研究添加剂、原材料提纯、合成技术及薄膜表面涂层材料等，提高我国BOPET薄膜市场的产业源头技术水平。

在国外，目前生产先进装置的企业按照薄膜生产商需要走各自的差异化路线，提供不同设备，已经度过了产品雷同的转型期。在产品结构方面，国外膜企业根据新兴产业的需求，满足差异化需要，占领了高端薄膜的国际市场。现有国内聚酯薄膜生产企业受技术管理滞后的限制而忽视了生产装备的差异性；储备资金和研发周期的限制而无力加快提高生产技术水平。所以，需要从生产工艺参数到设备合理设计/配置好生产设备并加大前期工艺技术的研发力度。

当前，高档光学基膜产品的国内、国际市场被国外企业垄断，国内对光学基膜的进口依存度较高。未来，国内包括液晶电视在内的电子产品将持续地快速增长，国产的光学膜供给迫切需要加快步伐实现替代，为此，增加光学膜项目的开发研究对提升下游的液晶显示器材等产业的国产化有着积极作用。重点突破LCD用、窗膜用光学级聚酯薄膜及MLCC电容器用聚酯离子膜等，需要重点研究原辅材料的精制提纯、添加剂、原料合成工艺、拉伸工艺、设

备设计和配置、在线涂层原料和涂布工艺技术以及表面处理技术等。

用于制造工业的聚酯薄膜是一项市场前景非常广阔的新技术、高阻隔性聚酯薄膜是通过填料改性、多层复合、溅射等技术方式赋予聚酯薄膜优良的水蒸气、氧气阻隔性，可以应用于节能、医疗和光电领域，市场前景广阔。

聚酯热缩膜是近几年由国外引进，并在一些高端产品（出口产品）和领域中应用。当前国内市场上，聚酯热收缩膜主要应用在电容器（热缩膜套管膜）、电池商标（纵向拉伸膜）、PET瓶收缩标签（横向拉伸膜）等产品上，具有方便、环保、有利于回收等特点，未来将逐步替代PVC热收缩膜。

智能窗膜是实现智能调控光热透反射特性的节能材料，它的调节仅利用自然环境的温度变化就能实现对太阳能的自动调控的功能。夏天最大限度的控制的减少热量的侵袭，冬天积极导入太阳光特别是其中的红外部分，减少资源和能源的消耗。同时，玻璃窗膜在维护物玻璃的安全性、有效控制和减少玻璃爆裂及高空坠落伤害等方面有着重要的作用。

加强企业为主体，一方面围绕行业重点发展产品与上下游产业链的诸多环节（包括原料、装备、辅助材料等）的联合协作、与科研院所的协同创新、联合攻关，能有效地实现重点产品的技术突破。还要对重点发展聚酯薄膜产品以及配套原料、设备的研究；一方面，要加强自主创新，从而使我国尽早具备具有自主知识产权的高端聚酯薄膜的生产能力，打破国外长期垄断的局面，实现产业升级高端发展。

公司坚定不移贯彻“创新、转型、提升”的发展思路，立足“高起点、高质量、高效益”，做强做精聚酯新材料产业，走专业化发展之路，积极推广应用新工艺、新技术、新材料，加快企业自主创新力度，努力提高企业核心技术水平，提升综合竞争力，围绕高端产业，做好产业高端，实现创新引领加快高附加值差异化品种开发力度，重点开发光学膜、ITO导电膜、磁控溅射膜、智能膜等高质量、高附加值产品，走向高端发展、差异化发展格局。

通过对行业未来发展趋势分析，聚酯薄膜行业是未来国家重点发展的新材料行业，我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015年）》提出：“积极推动重点领域跨越发展，大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业”；2011年6月，国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局等五部门联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》（2011年第10号公告），其中“四、新材料”“42、特种功能材料”中包括“功能薄膜”。聚酯薄膜行业也是国际上主流的塑料薄膜产品。目前国内随着新投资生产线的不断建成，因此未来发展趋势表现为常规产品竞争较为激烈；在高性能聚酯薄膜，如电子信息材料、显示器材料、新能源材料等应用领域，由于工艺技术和设备壁垒较高，国内仍以进口为主，虽然在进口替代的驱动下国内一些企业正在通过直接投资、参股、技术合作等方式进入该领域，但是具有一定规模的参与企业数量较少，产品毛利率水平一直处于较高水平。由于该领域设备供应周期、技术转化周期均较长，要求生产企业具备大量实际生产的数据存储，因此较高毛利率水平将维持一段时间。

（二）公司发展战略

围绕“三大战略”推进：即创新驱动战略、高端发展战略、人才智力战略；抓好“三项措施”落实：即以市场营销为先行，技术领先为主导，重点突破为带动。实现“四个突破”：即新品增量突破、技术质量突破、成本效益突破、市场营销突破；全力推进企业转型升级，坚持绿色发展，智力发展，加速人才集聚、技术进步、品牌辐射，以更加注重质量和效益，更加注重精细化管理、规范运行为着力点，推动企业健康、有质量、有效益的可持续发展，为实现

全年目标任务而努力。

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

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

（三）公司经营计划

根据公司发展战略及2015年发展目标，结合公司的实际情况，公司在2015年的经营计划：将围绕保持企业持续稳定发展，创新能力水平始终走在行业前列，实现高性能产品、功能性产品销售占比达到65%以上，全年销售收入增长20%以上，通过科学合理安排，加快已建成项目涉及产品的市场推广工作，坚持高端发展导向，筑牢发展支撑，大力推进光学膜集聚项目，年内完成项目建设16项，以创新培育新的增长点，年内落实技术创新、技术改造新品开发23项，同时，创新价值营销理念，加速推进销售总量突破，差异化重点新品加快步伐，提高市场占有率，为企业长远发展强功底、添动力。

（四）资金需求及安排情况

近几来，公司规模化发展战略及差异化发展战略实施均保持稳步增长，对资金需求也是越来越大，2015年，公司将继续加大高端产品、高附加值新品的研发与生产，增强企业自主创新能力，提高核心竞争力，围绕技术创新、管理创新、营销模式创新开展一系列工作；根据企业经营发展需要，合理筹集、安排和使用资金。一方面，多渠道拓展融资渠道，保证公司项目建设资金的投入；另一方面，通过合理的财务管理和资金管理，在完成现有产品和生产规模上，将通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金解决公司生产经营所需资金，保证企业发展需要。

（五）未来发展可能面对的风险因素

1、行业及市场风险

（1）宏观经济与市场环境变化风险

公司的主要产品为光学膜、聚酯薄膜等新型功能性薄膜，产品广泛应用于各类食品、饮料、医药和日用品的包装，并已逐步拓展至建筑、电子、电气、光学和光伏发电等应用领域。上述领域与宏观经济运行状况密切相关，宏观经济的波动对公司主要产品的价格和需求有较大影响，聚酯薄膜行业呈现较为明显的周期性。目前，国内外整体经济正缓慢复苏，公司所

面临的市场环境逐渐好转，但如果未来国内外经济水平趋于恶化或长期保持低位，将会对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。

（2）行业竞争风险

由于聚酯薄膜具有优异的物理性能、化学性能和环保性能，近年来，国内聚酯薄膜企业的生产规模不断扩张，国内聚酯薄膜行业的市场竞争日趋激烈，市场集中度不断提高。尽管公司凭借高质量且品种齐全的产品、强大的品牌优势位居国内聚酯薄膜生产企业龙头的位置，但如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客户需求变化及时推出新产品、优化产品结构，不能进一步提高产品质量及经营效率，保持竞争优势，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。

（3）主要产品价格波动的风险

目前公司销售收入主要来自聚酯薄膜产品。报告期内，由于受到国内外整体经济环境影响，聚酯薄膜价格仍持续波动。公司聚酯切片项目的投产使得公司具有生产从聚酯薄膜上游聚酯切片到下游应用产品相对完整的产业链，聚酯切片均为内部使用，可以在一定程度上减少聚酯薄膜价格波动对公司业绩的影响。但如果聚酯薄膜价格持续低迷将直接影响产品的毛利率，公司存在盈利能力下降的风险。

（4）主要原材料价格波动的风险

公司采购的主要原材料为石化产品PTA和MEG，合计占公司聚酯薄膜产品成本的比例超过70%，国际原油价格的波动将通过原材料采购价格直接影响产品的生产成本，从而对公司的盈利能力产生影响。如果PTA和MEG的价格发生波动，将导致公司生产成本的波动，进而影响公司的效益。

2、募集资金投资项目风险

（1）产能扩张引致的市场拓展风险

公司近年来主要产品聚酯薄膜的产能扩张较快，截止至2014年底，产能已经达到25万吨。非公开发行募集资金项目投产后，公司将形成合计年产一亿平米的光学膜系列产品的产能，产能居于国内领先地位。

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

（2）募投项目未能顺利实施的风险

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

（3）募投项目能否达到预期收益的风险

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

（4）新增固定资产折旧影响未来经营业绩的风险

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

3、快速发展导致的管理风险

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

4、技术风险

（1）核心技术人员流失风险

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

（2）技术泄密的风险

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

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）会计政策变更概况

- 1、会计政策变更日期：2014年7月1日
- 2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司是按照财政部自2006年02月15日起发布的《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第1号--存货》等38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部自2014年01月26日起陆续发布的《企业会计准则》第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》的执行。其余未变更部分，公司仍执行财政部自2006年02月15日起发布的相关准则及有关规定。

(二) 会计政策变更的具体情况对公司的影响

- 1、公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
- 2、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
- 3、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
- 4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
- 5、公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》，该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
- 6、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对“投资方持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中无报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资”，按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》核算，对被投资企业的投资采用成本法核算。
- 7、公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
- 8、公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

本次会计政策变更的实施不会对公司2013年度和2014年已披露的财务报表项目金额产生重大影响。

本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会关于上市公司利润分配政策的要求，现对《公司章程》第一百六十一条内容予以修订。

《公司章程》第一百六十一条：公司利润分配政策

原为：

(一) 利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报并兼顾公司可持续发展；每年按照规定比例以当年实现的可供分配利润向股东分配股利；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见；

(二) 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；在满足利润分配条件的前提下，公司每年至少进行1次利润分配；公司董事会可以根据公司的资金需求情况提议公司进行中期利润分配；

(三) 现金分红条件及比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产30%以上的事项。

(四) 公司发放股票股利条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(五) 利润分配需履行的决策程序：公司董事会、监事会应当对利润分配方案的合理性进行充分讨论，并形成有效决议；公司董事会审议通过后公司利润分配方案应当提交公司股东大会进行审议；股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式，切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。

(六) 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在指定媒体上披露未进行现金分红的具体原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见后提交股东大会审议。

(七) 公司利润分配政策的调整：如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，公司可以调整利润分配政策。有关调整利润分配政策的方案应由董事会进行详细论证说明，并由公司独立董事发表独立意见后提交公司股东大会特别决议通过，股东大会审议利润分配政策调整事项时，应当为股东提供网络投票方式。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

修订为：

(一) 利润分配原则：公司实行持续、稳定、一致的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报并兼顾公司可持续发展；每年按照规定比例以当年实现的可供分配利润向股东分配股利；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，并如实披露公司利润分配特别是现金分红信息。

(二) 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；在满足利润分配条件的前提下，公司每年至少进行1次利润分配；公司董事会可以根据公司的资金需求情况提议公司进行中期利润分配。

(三) 现金分红条件及比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，如无重大资金支出安排等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司实行差异化的现金分红政策，公司董事会对利润分配方案进行讨论时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 当公司发展阶段属成长期或公司发展阶段不易区分，且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

重大资金支出安排是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产30%以上的事项。

鉴于公司目前的发展阶段尚属于成长期，因此，公司在进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%。公司董事会应根据公司的经营发展情况根据前项规定适时修改本条关于公司发展阶段的规定。

(四) 公司发放股票股利条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(五) 现金分红与股票股利在利润分配中的顺序：公司在进行利润分配时，现金分红优先于股票股利。当公司满足前述现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。公司董事会讨论利润分配方案时，需就采用股票股利进行利润分配的合理因素进行说明。

(六) 利润分配需履行的决策程序：公司董事会、监事会应当对利润分配方案的合理性进行充分讨论，并形成有效决议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；公司董事会审议通过后公司利润分配方案应当提交公司股东大会进行审议；股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于【董秘邮箱、专线电话】等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式，切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。公司应当采取有效措施鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与公司利润分配事项的决策，充分发挥中介机构的专业引导作用。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(七) 公司在定期报告中的说明：公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- (1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- (2) 分红标准和比例是否明确和清晰；
- (3) 相关的决策程序和机制是否完备；
- (4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- (5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
- (6) 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
- (八) 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在指定媒体上披露未进行现金分红的具体原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见后提交股东大会审议。

(九) 公司利润分配政策的调整：如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，公司可以调整利润分配政策。有关调整利润分配政策的方案应由董事会进行详细论证说明，并由公司独立董事发表独立意见后提交公司股东大会特别决议通过，股东大会审议利润分配政策调整事项时，应当为股东提供网络投票方式。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

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

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

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

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

3、公司2013年度利润分配方案为：以公司总股本416,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发10,400,000元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2013年度不进行资本公积金转增股本。

4、公司2014年度利润分配方案为：以公司总股本551,790,494股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发16,553,714.82元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；以公司总股本551,790,494股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增165,537,148股，转增后公司总股本增至717,327,642股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	16,553,714.82	100,384,837.64	16.49%		
2013年	10,400,000.00	90,037,671.64	11.55%		
2012年	41,600,000.00	118,833,435.20	35.01%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.30
每10股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	551,790,494
现金分红总额（元）（含税）	16,553,714.82
可分配利润（元）	665,083,527.91
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司2014年度利润分配方案为：以公司总股本551,790,494股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发16,553,714.82元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；以公司总股本551,790,494股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增165,537,148股，转增后公司总股本增至717,327,642股。	

十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 本报告期公司不披露专项社会责任报告。

(二) 报告期内公司履行社会责任的情况

公司股东大会、董事会、监事会运作规范，真实、准确、完整、及时的披露各项可能对股价有影响的各类信息，同时，公司设置专门人员接受投资者的问询，对相关质疑均及时回复，确保中小投资者的知情权。公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报并兼顾公司可持续发展，每年按照比例以当年实现的可供分配利润向股东分配股利，回报股东和投资者。

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

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》的要求与员工签订劳动合同，尊重员工各项权利。按照国家相关规定为职工缴纳各项社会保险、公积金等。公司建立了较为完善的绩效考核与调薪机制，充分提高员工积极性，为员工发展提供了广阔的前景。

(三) 报告期内环保情况

1、主要污染物达标排放情况；

公司在生产经营活动中严格遵守国家有关环保的法律、法规及相关政策。公司2014年度各类污染物均做到达标排放。

2、一般工业固体废物和危险废物依法处理处置情况

公司严格按照有关法律法规和公司制度管理固体废物。对于可以回收循环利用的材料，设置专人负责废旧物资的回收和循环使用工作，公司生产过程中产生的固体废弃物交由专业公司回收处理；一般生活垃圾由环卫部门统一回收处理。

3、企业环保设施的建设和运营情况

公司环保设施总体运行情况良好，节能减排工作有序进行。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 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

十六、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05月13日	公司第一会议室	实地调研	机构	华创证券，基础化工分析师，曹令；益民基金管理有限公司，研究员，牛明俊	调研人对公司业绩、募集资金项目和光学膜项目的相关情况进行了询问和了解。公司一一进行了解答与沟通。调研员对承诺书的内容也进行了签字承诺。未提供书面资料。
2014年05月16日	公司第一会议室	实地调研	机构	华创证券，基础化工分析师，周铮；中国证券报有限责任公司，证券研究中心，研究员，季巍；方正证券，吴钊华；招商证券，研究发展中心，高级经理，基础化工行业研究员，李辉；招商证券，研究发展中心，经理，化工行业分析师，马太	调研人对公司光学膜项目的相关情况进行了询问和了解。公司一一进行了解答与沟通。调研员对承诺书的内容也进行了签字承诺。未提供书面资料。
2014年06月16日	公司第一会议室	实地调研	机构	云祥东方（北京）资产管理有限公司，孙旭东；浙江嘉远实业发展有限公司，投资部经理，鲍昕；浙江嘉远实业发展有限公司，投资经理，翁卿瑜。	来访者参观公司产品展厅、实地观看公司，感受企业文化，了解公司发展历程，公司在社会各个方面的突出贡献。未提供书面资料。
2014年06月21日	公司第一会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司，高级副总裁，张朝晖；上海清科凯盛投资管理有限公司，副总裁，孙峰；中和资本，投资总监，张喆；和君资本，投资经理，陈立欣。	来访者参观公司产品展厅、实地观看公司，来访者对承诺书的内容也进行了签字承诺。未提供书面资料。
2014年06月24日	公司第一会议室	实地调研	机构	广州财子金投资顾问有限公司，执行总经理，罗婧琪	来访者参观公司产品展厅、实地观看公司，来访者对承诺书的内容也进行了签字承诺。未提供书面资料。
2014年07月02日	公司第三会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司，执行总经理，万新平；中信证券股份有限公司，副总裁，唐雷；万家基金管理有限公司，专户高级经理，罗定超；中国银河投资管理有限公司，投资总监，张恒；中国银河投资管理有限公司，投资部总经理，孙学林；中国银河证券股份有限公司，	来访者参观公司产品展厅、实地观看公司，来访者对承诺书的内容也进行了签字承诺。未提供书面资料。

				证券投资部总监，尤涛；首善财富投资管理有限公司，金融事业部经理，唐杰；兴业证券股份有限公司，卓佳亮；东海证券股份有限公司，研究员，刘阳；华宝证券有限责任公司，陆方；天首投资，张祺；工行资管，黄云火；中国对外经济贸易信托有限公司，投资经理，王太鹏；华富基金管理有限公司，助理行业研究员，许一；海通证券股份有限公司研究所，分析师，张瑞；海通证券股份有限公司，投资经理，高鹏飞。	
--	--	--	--	--	--

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、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。

七、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、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴培服、迪智成投资、启恒投资、雷石投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。	2011年06月02日	36个月	严格履行
	平安大华基金管理有限公司	本次发行认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内不转让，也不由公司回购该部分股份	2014年08月12日	自新增股份上市首日起十二个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	吴培服	在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、超计划增持等行为。	2013年11月11日	6个月	严格履行

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	陆仕敏、蒯蕊苡

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	135,786,184	32.64%	135,790,494				135,790,494	271,576,678	49.22%
2、国有法人持股			13,676,042				13,676,042	13,676,042	2.48%
3、其他内资持股	135,786,184	32.64%	122,114,452				122,114,452	257,900,636	46.74%
其中：境内法人持股			122,114,452				122,114,452	122,114,452	22.13%
境内自然人持股	135,786,184	32.64%						135,786,184	24.61%
二、无限售条件股份	280,213,816	67.36%						280,213,816	50.78%
1、人民币普通股	280,213,816	67.36%						280,213,816	50.78%
三、股份总数	416,000,000	100.00%	135,790,494				135,790,494	551,790,494	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、报告期内，公司向平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、山东省农村经济开发投资公司、兴业证券资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司七名认购对象非公开发行135,790,494股股票。新增股份上市时间为2014年8月12日，锁定期为本次新增股份上市之日起12个月。

2、报告期内高管锁定股按规定比例自动解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2014年6月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕612号），核准公司非公开发行不超过16,000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内非公开发行所发新股于2014年7月在中国登记结算有限公司深圳分公司完成全部股份的股权登记、托管等工作，并于2014年8月12日在深圳证券交易所上市。2014年10月已完成了新增股份的工商变更登记工作。

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

适用 不适用

报告期内，公司非公开发行股票135,790,494股，公司总股本变更为551,790,494股。由于总股本增加摊薄了每股收益，对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产均产生一定影响。若按目前的总股本全年摊薄计算，经模拟测算，公司非公开发行完成后，2013年度的基本每股收益和稀释每股收益由0.22元/股调整为0.16元/股，2013年12月31日归属于上市公司股东的每股净资产由8.81元/股调整为6.59元/股。2014年度的每股收益已按相关规定以加权平均股本计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

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
普通股股票类						
A 股	2011 年 05 月 25 日	55	52,000,000	2011 年 06 月 02 日	52,000,000	
非公开发行 A 股股票	2014 年 07 月 28 日	10.31	135,790,494	2014 年 08 月 12 日	135,790,494	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]612号）的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售的方式非公开发行人民币普通股（A股）股票135,790,494股，发行价格为每股10.31元。截止2014年7月28日止，本公司募集资金总额为1,399,999,993.14元，扣除非公开发行股票发生的费用32,060,616.06元后，实际募集资金净额为1,367,939,377.08元，本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于2014年7月28日存入本公司在中国工商银行股份有限公司宿迁分行（账号：1116020029300888808）和中国建设银行股份有限公司宿迁分行（账号：32001778636059668888）开立的募集资金专户中。上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年7月28日出具了众会验字(2014)第4614号《验资报告》。

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

1、2012年4月18日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以2011年末总股本208,000,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东，按每10股派发现金股利10.00元（含税），派发现金股利共计208,000,000元，剩余未分配利润结转下一年度；公司以2011年末总股本208,000,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东以资本公积每10股转增10股，转增后总股本为416,000,000股。2012年5月28日公司完成了上述权益分派。

2、报告期内，公司向平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、山东省农村经济开发投资公司、兴业证券资产管理有限公司、东海基金管理有限公司七名认购对象非公开发行135,790,494股股票。新增股份上市时间为2014年8月12日，锁定期为本次新增股份上市之日起12个月。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	21,477	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	19,861	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴培服	境内自然人	32.81%	181,048,246		135,786,184	45,262,062		
平安大华基金—平安银行—平安大华广州汇垠澳丰资产管理计划	其他	9.84%	54,316,197	54,316,197	54,316,197			
宿迁市迪智成投资咨询有限公司	境内非国有法人	6.52%	36,000,000	24,000,000		36,000,000		
宿迁市启恒投资有限公司	境内非国有法人	6.52%	36,000,000	24,000,000		36,000,000		
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 15 号资产管理计划	其他	2.64%	14,548,981	14,548,981	14,548,981			
山东省农村经济开发投资公司	国有法人	2.48%	13,676,042	13,676,042	13,676,042			
金鹰基金—民生银行—金鹰财子金定增 1 号资产管理计划	其他	2.48%	13,676,042	13,676,042	13,676,042			

天津雷石天一股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	12,000,000			12,000,000		
兴业全球基金—光大银行—定增7号(分级)特定多客户资产管理计划	其他	2.11%	11,640,000	11,640,000	11,640,000			
兴业证券—光大银行—兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划	其他	1.61%	8,876,042	8,876,042	8,876,042			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴培服为宿迁市迪智成投资咨询有限公司和宿迁市启恒投资有限公司控股股东。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吴培服	45,262,062	人民币普通股	45,262,062					
宿迁市迪智成投资咨询有限公司	36,000,000	人民币普通股	36,000,000					
宿迁市启恒投资有限公司	36,000,000	人民币普通股	36,000,000					
天津雷石天一股权投资企业(有限合伙)	12,000,000	人民币普通股	12,000,000					
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	1,388,721	人民币普通股	1,388,721					
张伟斌	1,230,000	人民币普通股	1,230,000					
王钺涵	1,018,300	人民币普通股	1,018,300					
李广明	787,700	人民币普通股	787,700					
鲍晓薇	737,700	人民币普通股	737,700					
蔡淑忍	737,416	人民币普通股	737,416					
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东及实际控制人吴培服系迪智成投资和启恒投资的控股股东,除以上情况外,公司未知其他前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)	上述前10名无限售条件股东中:1、张伟斌的投资者信用账户(中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户)持股1,230,000股;2、蔡淑忍的投资者信用账户							

	(中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户) 持股 737,416 股。
--	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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
吴培服	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事长、总经理	
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

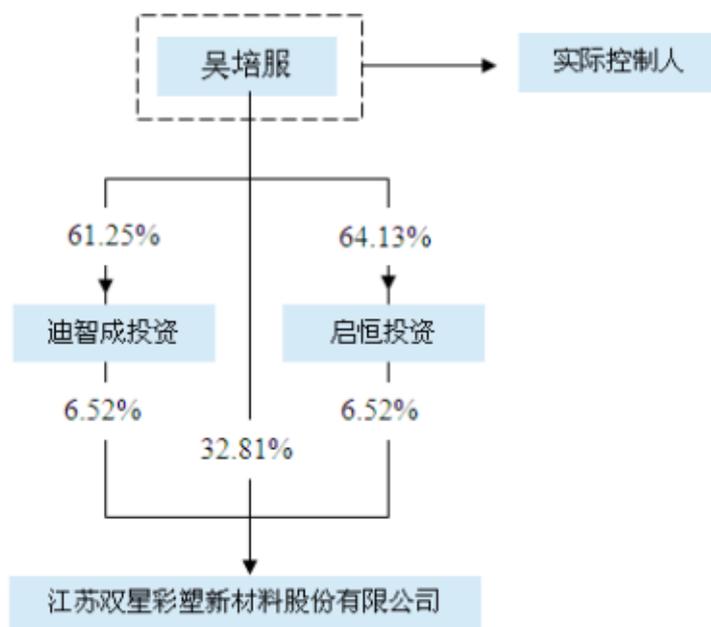
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴培服	中国	
最近 5 年内的职业及职务	江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
吴培服	董事长、总经理	现任	男	54	2013年05月17日	2016年05月17日	181,048,246			181,048,246
吴迪	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	33	2013年05月17日	2016年05月17日				
周海燕	董事、财务总监、副总经理	现任	女	40	2013年05月17日	2016年05月17日				
曹薇	董事	现任	女	47	2013年05月17日	2016年05月17日				
廖家河	独立董事	现任	男	46	2013年05月17日	2016年05月17日				
陈强	独立董事	现任	男	44	2013年05月17日	2016年05月17日				
吕忆农	独立董事	现任	男	52	2013年05月17日	2016年05月17日				
金叶	监事会主席	现任	女	28	2013年05月17日	2016年05月17日				
池卫	监事	现任	女	30	2013年05月17日	2016年05月17日				
郑卫	监事	现任	男	29	2013年05月17日	2016年05月17日				
潘建忠	副总经理	现任	男	43	2013年05月17日	2016年05月17日				
邹兆云	副总经理	现任	男	49	2013年05月17日	2016年05月17日				
杨淑侠	副总经理	现任	女	49	2013年05月17日	2016年05月17日				
葛林	副总经理	现任	男	40	2013年05月17日	2016年05月17日				

葛俊生	副总经理	现任	男	48	2013年05月17日	2016年05月17日				
钱后相	副总经理	现任	男	48	2013年05月17日	2016年05月17日				
陆敬权	副总经理	现任	男	35	2013年05月17日	2016年05月17日				
孙化斌	副总经理	现任	男	50	2013年05月17日	2016年05月17日				
合计	--	--	--	--	--	--	181,048,246	0	0	181,048,246

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

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

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

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

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

(5) 廖家河：男，1969年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任本公司独立董事。历任北京有机化工厂职工、中天信会计师事务所部门经理、北京天华会计事务所经理、北京东湖会计师事务所合伙人，2011年7月至今，立信会计师事务所合伙人。兼任河南中原内配股份有限公司、南京光一科技股份有限公司、北京中关村科技发展股份有限公司、江苏佳宇资源利用股份有限公司独立董事。

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

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

2、监事

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

(2) 池卫，女，1985年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年至2010年5月为宿迁市彩塑包装有限公司员工。现任本公司知识产权部部长、监事。

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

3、高级管理人员

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) 孙化斌：男，1965年9月出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。历任宿迁市铝合金厂电工、宿迁市彩塑包装有限公司车间主任、项目经理。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴培服	启恒投资	执行董事	2013年05月17日	2016年05月17日	否
吴培服	迪智成投资	执行董事	2013年05月17日	2016年05月17日	否
周海燕	启恒投资	监事	2013年05月17日	2016年05月17日	否
吴迪	迪智成投资	监事	2013年05月17日	2016年05月17日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
廖家河	立信会计师事务所合伙人	合伙人			是
廖家河	河南中原内配股份有限公司	独立董事			是
廖家河	南京光一科技股份有限公司	独立董事			是
廖家河	北京中关村科技发展股份有限公司	独立董事			是
陈强	南京大学常州高新技术研究院	院长			是
陈强	江苏亚邦染料股份有限公司	独立董事			是
吕忆农	南京工业大学	教授			是
吕忆农	四川金顶（集团）股份有限公司	独立董事			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

根据公司《公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》等相关规定，公司按不同的职务、不同的岗位职责，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确认公司高管人员的报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
吴培服	董事长、总经理	男	54	现任	20		20
吴迪	董事、董事会秘书、副总经理	男	33	现任	16.8		16.8
周海燕	董事、财务总监、副总经理	女	40	现任	17.6		17.6
曹薇	董事	女	47	现任	16.8		16.8
廖家河	独立董事	男	46	现任	6.06		6.06
陈强	独立董事	男	44	现任	6.06		6.06
吕忆农	独立董事	男	52	现任	6.06		6.06
金叶	监事会主席	女	28	现任	6		6
池卫	监事	女	30	现任	8.8		8.8
郑卫	监事	男	29	现任	6		6
潘建忠	副总经理	男	43	现任	26.1		26.1
邹兆云	副总经理	男	49	现任	32.55		32.55
杨淑侠	副总经理	女	49	现任	16.28		16.28

葛林	副总经理	男	40	现任	16.8		16.8
葛俊生	副总经理	男	48	现任	16.28		16.28
钱后相	副总经理	男	48	现任	5.69		5.69
陆敬权	副总经理	男	35	现任	12.6		12.6
孙化斌	副总经理	男	50	现任	12.6		12.6
合计	--	--	--	--	249.08	0	249.08

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

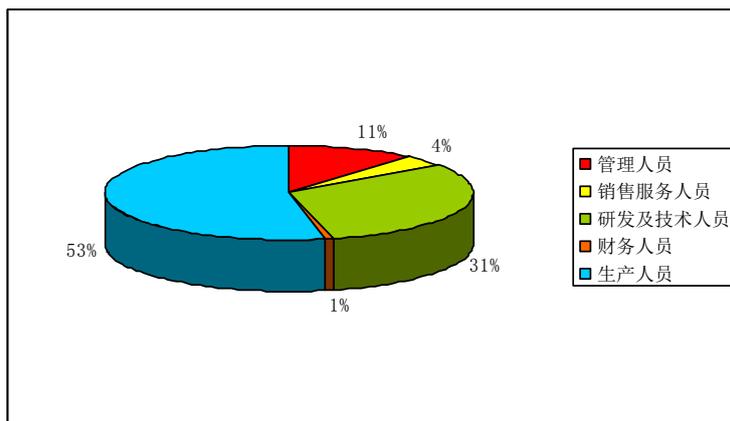
无

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司在职员工为850人。公司员工的专业结构、受教育程度和年龄分布如下：

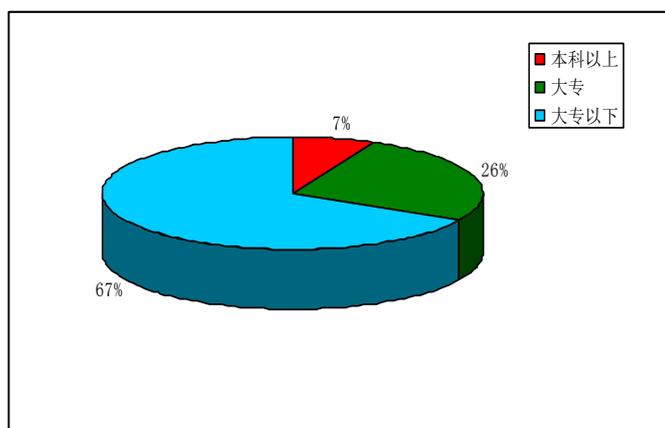
1、员工专业结构

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



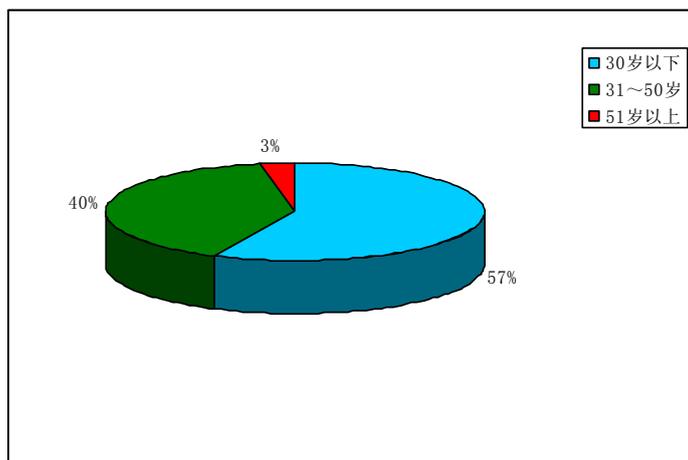
2、员工受教育程度

学历	员工人数 (人)	所占比例 (%)
本科以上	60	7%
大专	221	26%
大专以下	569	67%
合计	850	100%



3、员工年龄分布

年龄	员工人数 (人)	所占比例 (%)
30岁以下	485	57%
31~50岁	339	40%
51岁以上	26	3%
合计	850	100%



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

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

报告期内，公司共召开了2次股东大会：2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议具体情况如下：

（1）2014年3月20日，公司召开了2013年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

- 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2013年度报告及摘要》；
- 4、审议《公司2013年利润分配预案》
- 5、审议《公司2013年度财务决算报告》；
- 6、审议《公司2014年度财务预算报告》；
- 7、审议《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》；
- 8、审议《公司2013年募集资金年度使用情况专项报告》；
- 9、审议《公司2013年度内部控制评价报告》；
- 10、审议《修改<公司章程>的议案》；
- 11、审议《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》；
- 12、审议《公司关于向银行申请不超过人民币22亿元授信额度的议案》。

会议决议公告刊登在2014年3月21日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

(2) 2014年9月17日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：**1、审议通过关于《修改<公司章程>》的议案。**

会议决议公告刊登在2014年9月17日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

(二) 公司与控股股东

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

(三) 董事与董事会

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

报告期内，公司董事会共召开了九次会议。

(四) 监事与监事会

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

报告期内，公司监事会共召开了八次会议，监事会在报告期内的监督事项无异议。

(五) 关于相关利益者

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

(六) 信息披露与透明度

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

(七) 内部审计制度

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

(八) 关于公司与投资者

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡。报告期内，公司通过电

话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

（九）关于绩效评价和激励约束机制

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 03 月 20 日	1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2013 年度报告及摘要》；4、审议《公司 2013 年利润分配预案》5、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；6、审议《公司 2014 年度财务预算报告》；7、审议《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》；8、审议《公司 2013 年募集资金年度使用情况专项报告》；9、审议《公司 2013 年度内部控制评价报告》；10、审议《修改〈公司章程〉的议案》；11、审议《公司关于续聘 2014 年度审计机构的议案》；12、审议《公司关于向银行申请不超过人民币 22 亿元授信额度的议案》。	表决全部通过。	2014 年 03 月 21 日	公告名称：《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》公告编号：2014-015.信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 16 日	1、审议通过关于《修改<公司章程>》的议案。	表决全部通过。	2014 年 09 月 17 日	公告名称：《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2014-040.信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈强	9	9	0	0	0	否
廖家河	9	9	0	0	0	否
吕忆农	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况

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

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

2014年年报审计工作：在与2014年年度审计机构上海众华沪银会计师事务所充分沟通的基础上，确定2014年度财务报告审计工作的进度安排；审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报告后，同意将公司按照《企业会计准则》及有关补充规定编制的财务报告提交会计师事务所审计；审计委员会审阅了注册会计师出具的初步审计意见后形成书面审核意见；经会计师事务所初步审计，同意审计结果，确保了审计的独立性和审计工作的如期完成。

2、薪酬与考核委员会

严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，对公司董事、监事和高级管理人员2013年度的薪酬进行了核查，认为：薪酬数据合理、真实，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬符合规定，与其履职尽责情况匹配。

3、提名委员会

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

4、战略委员会

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

的从属关系。（五）财务独立情况：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法规的要求和本公司章程的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了其议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，保障了“三会一层”的规范运作。股东大会是公司的最高权力机构，依法行使如决定公司的经营方针和投资计划，审批公司的年度财务决算方案、年度利润分配方案、股权激励计划、定向增发等公司重大事项。股东大会能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。股东大会依法每年至少召开一次，在符合法规规定的情况下可召开临时股东会。董事会是公司的决策管理机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，确定内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会，依法设置了规范的人员结构，并制定了相应的实施细则。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，公司独立董事均已获得独立董事资格证书，具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验，诚信勤勉，踏实尽责，在审议募集资金使用、股权激励计划、发展战略与决策机制等重大事项决策中独立客观地做出判断，有效发挥独立董事作用。监事会是公司的监督机构，对公司的经营管理活动以及董事会、经理层执行职务的行为进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。公司经理层在董事会的领导下，负责执行股东大会、董事会的决议，总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作，各高级管理人员分别主管公司的销售、采购、计划、生产、财务和人力资源等业务环节。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月28日
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2014年度内部控制评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，双星新材按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司于 2014 年 12 月 31 日的内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 26 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2015)第 0156 号
注册会计师姓名	陆仕敏、蒯薏苒

审计报告正文

审计报告

众会字(2015)第0156号

江苏双星彩塑新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“双星新材”)财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、现金流量表和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双星新材管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，双星新材财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双星新材2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司

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	1,084,997,476.38	224,037,084.93
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		
衍生金融资产		
应收票据	188,446,751.67	293,191,886.17
应收账款	86,005,458.54	72,501,267.80
预付款项	504,998,927.77	235,682,991.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,242,197.92	489,988.89
应收股利		
其他应收款	2,438,428.74	3,182,210.61
买入返售金融资产		
存货	749,567,124.79	740,285,744.33
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		
流动资产合计	2,620,696,365.81	1,569,371,174.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,194,200.00	5,194,200.00
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	2,025,115,667.26	1,917,315,783.71
在建工程	658,470,940.70	589,543,102.39
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	99,230,853.49	102,675,028.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,370,397.43	766,544.50
其他非流动资产	213,232,246.18	
非流动资产合计	3,002,614,305.06	2,615,494,658.67
资产总计	5,623,310,670.87	4,184,865,832.73
流动负债：		
短期借款		20,609,467.20
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	497,210,100.00	514,436,420.00
应付账款	30,859,432.28	49,032,192.93
预收款项	23,300,054.95	22,068,532.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,097,948.87	15,455,229.58
应交税费	-143,112,462.27	-152,598,633.20
应付利息		
应付股利		

其他应付款	77,778,542.45	49,609,784.09
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	499,133,616.28	518,612,992.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	499,133,616.28	518,612,992.86
所有者权益：		
股本	551,790,494.00	416,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,802,275,699.32	2,570,126,816.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,027,333.36	94,988,849.60
一般风险准备		

未分配利润	665,083,527.91	585,137,174.03
归属于母公司所有者权益合计	5,124,177,054.59	3,666,252,839.87
少数股东权益		
所有者权益合计	5,124,177,054.59	3,666,252,839.87
负债和所有者权益总计	5,623,310,670.87	4,184,865,832.73

法定代表人：吴培服

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：邹雪梅

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,265,477,342.41	2,454,679,888.87
其中：营业收入	2,265,477,342.41	2,454,679,888.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,174,531,292.93	2,382,922,132.71
其中：营业成本	2,061,272,641.76	2,241,266,624.40
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	44,751.77	
销售费用	35,748,261.02	36,413,321.64
管理费用	97,548,648.45	108,839,788.71
财务费用	-24,108,696.25	-4,765,174.38
资产减值损失	4,025,686.18	1,167,572.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	924,165.00	924,165.00
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,870,214.48	72,681,921.16
加：营业外收入	22,946,711.04	29,907,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		153,200.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,816,925.52	102,436,121.16
减：所得税费用	14,432,087.88	12,398,449.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,384,837.64	90,037,671.64
归属于母公司所有者的净利润	100,384,837.64	90,037,671.64
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		

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	100,384,837.64	90,037,671.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,384,837.64	90,037,671.64
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.22
（二）稀释每股收益	0.21	0.22

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：吴培服

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：邹雪梅

3、现金流量表

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	2,336,845,535.07	2,576,005,776.32
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	11,674,763.92	18,264,690.73
收到其他与经营活动有关的现金	30,458,716.88	32,924,551.69
经营活动现金流入小计	2,378,979,015.87	2,627,195,018.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,176,386,137.36	2,454,609,266.38
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,300,061.40	43,136,149.76
支付的各项税费	24,220,152.21	8,902,777.19
支付其他与经营活动有关的现金	71,207,963.36	97,600,040.04
经营活动现金流出小计	2,332,114,314.33	2,604,248,233.37
经营活动产生的现金流量净额	46,864,701.54	22,946,785.37
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	924,165.00	924,165.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,775,797.07	166,062,328.79
投资活动现金流入小计	15,699,962.07	166,986,493.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	539,848,627.26	165,682,590.26
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	705,479,999.95	
投资活动现金流出小计	1,245,328,627.21	165,682,590.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,229,628,665.14	1,303,903.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,367,939,377.08	
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	248,668,116.76	39,092,007.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,616,607,493.84	39,092,007.81
偿还债务支付的现金	269,277,583.96	65,165,058.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,382,306.61	42,438,737.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	282,659,890.57	107,603,795.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,333,947,603.27	-68,511,787.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,296,751.83	-1,422,490.35
五、现金及现金等价物净增加额	155,480,391.50	-45,683,589.31
加：期初现金及现金等价物余额	107,017,084.93	152,700,674.24
六、期末现金及现金等价物余额	262,497,476.43	107,017,084.93

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	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	416,000,000.00				2,570,126,816.24					94,988,849.60		585,137,174.03		3,666,252,839.87
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	416,000,000.00				2,570,126,816.24					94,988,849.60		585,137,174.03		3,666,252,839.87
三、本期增减变动	135,79				1,232,1					10,038,		79,946,		1,457,9

金额(减少以“－”号填列)	0,494.00			48,883.08			483.76		353.88		24,214.72
(一) 综合收益总额									100,384,837.64		100,384,837.64
(二) 所有者投入和减少资本	135,790,494.00			1,232,148,883.08							1,367,939,377.08
1. 股东投入的普通股	135,790,494.00			1,232,148,883.08							1,367,939,377.08
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							10,038,483.76		-20,438,483.76		-10,400,000.00
1. 提取盈余公积							10,038,483.76		-10,038,483.76		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-10,400,000.00		-10,400,000.00
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	551,790,494.00				3,802,275,699.32				105,027,333.36		665,083,527.91		5,124,177,054.59
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	------------------

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	416,000,000.00				2,570,126,816.24					85,985,082.44		545,703,269.55		3,617,815,168.23
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	416,000,000.00				2,570,126,816.24					85,985,082.44		545,703,269.55		3,617,815,168.23
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										9,003,671.16		39,433,904.48		48,437,671.64
(一)综合收益总额												90,037,671.64		90,037,671.64
(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								9,003,767.16		-50,603,767.16		-41,600,000.00
1. 提取盈余公积								9,003,767.16		-9,003,767.16		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-41,600,000.00		-41,600,000.00
4. 其他												
(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	416,000.00				2,570,126,816.24			94,988,849.60		585,137,174.03		3,666,252,839.87

三、公司基本情况

（一）公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

注册地址：江苏省宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号

组织形式：股份有限公司（上市公司）

总部地址：江苏省宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号

注册资本：55,179.05万元

（二）公司设立情况

2010年8月，根据2010年度第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]713号)的核准，并经深圳证券交易所同意，双星新材向社会公开发行人民币普通股股票5,200万股，每股面值壹元（CNY 1.00），每股发行价为人民币伍拾伍元（CNY 55.00），可募集资金总额为人民币贰拾捌亿陆仟万元整（CNY 2,860,000,000.00）。

双星新材于2011年7月8日取得宿迁市工商行政管理局核发的32130000005816号《企业法人营业执照》。

2012年4月18日，根据2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请转增注册资本人民币208,000,000元，公司以2012年5月25日的总股本208,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增208,000,000股。资本公积金转增股本实施后，公司股本总数为416,000,000股，每股面值1元，共计416,000,000元。双星新材于2012年6月20日取得宿迁市工商行政管理局核发的32130000005816号《企业法人营业执照》。

根据公司2013年10月10日2013年度第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]612号），同意公司非公开发行人民币普通股，增加注册资本人民币135,790,494.00元，变更后的注册资本为人民币551,790,494元。此次非公开发行股票募集资金净额为人民币1,367,939,377.08元，其中：新增股本人民币135,790,494.00元；出资额溢价部分为人民币1,232,148,883.08元，全部计入资本公积。此次发行新股业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会验字(2014)第4614号《验资报告》验证。双星新材于2014年10月8日取得江苏省宿迁工商行政管理局核发的32130000005816号《企业法人营业执照》。

（三）公司的业务性质和主要经营活动

业务性质：本公司从事新型塑料包装薄膜以及光学膜的研发、生产和销售，主要产品为聚酯薄膜等新型塑料薄膜。

本公司经营范围：光电新材料、光学膜、太阳能电池背材膜、聚酯电容膜、聚酯工业基材生产、销售；高分子复合材料技术研发；包装材料生产；化工材料（除危险化学品）销售；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（印刷经营许可证有效期至2018年3月31日）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（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）

本公司主要产品包括聚酯薄膜、真空镀铝膜、PVC功能薄膜、光学膜等。

本财务报告的批准报出日：2015年4月26日。

无

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》等7项通知（财会[2014]6~8号、10~11号、14号、16号）等规定，本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的前述7项企业会计准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，本公司自2014年7月23日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第37号--金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号的规定，本公司自2014年度起执行该规定。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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：

本公司的主要产品为聚酯薄膜，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干具体会计政策和会计估计，详见附注各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注。

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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间为自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

营业周期为12个月。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出

的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
 - 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
- 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

10.4 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，不终止确认该金融资产。

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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

10.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10.8 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

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	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按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
性质组合	其他方法
账龄组合	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	20.00%	20.00%

2-3 年	50.00%	50.00%
3 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	对于单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

12、存货

12.1 存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

12.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

14.1 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

14.3后续计量及损益确认方法

14.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

14.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的会计处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损

益。

14.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

14.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 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 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.5%-19%
运输工具	年限平均法	5 年	5.00%	19%
办公及其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%

(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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限年平均摊销。通过BOT方式取得的资产按基础设施经营权期限年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益;
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出, 于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出, 自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。

22、长期资产减值

在财务报表中单独列示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, 至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认, 如果在以后期间价值得以恢复, 也不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用, 按预计受益期间分期平均摊销, 并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24、职工薪酬

(1) 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。发生的职工福利费, 在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的, 按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金, 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工为公司提供服务的会计期间, 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额, 并确认相应负债, 计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时, 确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬, 并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时, 公司确认相关的应付职工薪酬:

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间, 将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将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，公司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，公司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)确定应当计入当期损益的金额。

(4)确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司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。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1)服务成本。
- (2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- (3)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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

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

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税

所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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
财政部于 2014 年 1 月 26 日起相继修订和发布了《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 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等八项具体准则，要求自 2014 年 07 月 01 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。	2014 年 11 月 10 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	

1、公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

2、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

3、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

5、公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》，该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

6、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对“投资方持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中无报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资”，按《企业

会计准则第22号—金融资产的确认和计量》核算，对被投资企业的投资采用成本法核算。

7、公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

8、公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

本次会计政策变更的实施不会对公司2013年度和2014年已披露的财务报表项目金额产生重大影响。

（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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳税所得额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	当期应纳流转税额	3%
地方教育费附加	当期应纳流转税额	2%

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

2、税收优惠

3、其他

七、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	4,304.91	14,350.01
银行存款	1,019,094,023.51	135,247,295.60

其他货币资金	65,899,147.96	88,775,439.32
合计	1,084,997,476.38	224,037,084.93

其他说明

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

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	188,446,751.67	293,191,886.17
合计	188,446,751.67	293,191,886.17

(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
----	----------	-----------

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,655,389.41	100.00%	5,649,930.87	6.16%	86,005,458.54	77,188,781.86	100.00%	4,687,514.06	6.07%	72,501,267.80
合计	91,655,389.41	100.00%	5,649,930.87	6.16%	86,005,458.54	77,188,781.86	100.00%	4,687,514.06	6.07%	72,501,267.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	88,854,672.42	4,442,733.62	96.94%
1 至 2 年	1,530,629.35	306,125.87	1.67%
2 至 3 年	738,032.52	369,016.26	0.81%
3 年以上	532,055.12	532,055.12	0.58%
合计	91,655,389.41	5,649,930.87	100.00%

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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
客户一	客户	14,224,162.88	1年以内	15.52%
客户二	客户	6,660,000.00	1年以内	7.27%
客户三	客户	5,570,359.20	1年以内	6.08%
客户四	客户	5,255,776.40	1年以内	5.73%
客户五	客户	4,799,632.01	1年以内	5.24%
		36,509,930.49		

(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	479,273,374.07	94.91%	226,866,558.47	96.26%
1至2年	17,885,072.59	3.54%	8,816,432.86	3.74%
2至3年	7,840,481.11	1.55%		
合计	504,998,927.77	--	235,682,991.33	--

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：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
供应商一	供应商	13,298,940.43	1-2年	尚未到结算期
供应商二	供应商	7,443,724.49	2-3年	尚未到结算期
供应商三	供应商	1,139,939.67	1-2年	尚未到结算期
		21,882,604.59		

(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	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
供应商一	供应商	156,247,619.57	1年以内	尚未到结算期
供应商二	供应商	83,805,000.00	1年以内	尚未到结算期
供应商三	供应商	63,032,970.00	1年以内	尚未到结算期
供应商四	供应商	55,901,999.98	1年以内	尚未到结算期
供应商五	供应商	28,028,000.00	1年以内	尚未到结算期
		387,015,589.55		

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
募集资金定期利息	4,242,197.92	489,988.89
合计	4,242,197.92	489,988.89

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,924,480.71	100.00%	486,051.97	16.62%	2,438,428.74	3,604,993.21	100.00%	422,782.60	11.73%	3,182,210.61
合计	2,924,480.71	100.00%	486,051.97	16.62%	2,438,428.74	3,604,993.21	100.00%	422,782.60	11.73%	3,182,210.61

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	1,676,786.43	83,839.32	57.34%
1 至 2 年	1,014,327.15	202,865.43	34.68%
2 至 3 年	102,933.76	68,913.85	3.52%
3 年以上	130,433.37	130,433.37	4.46%
合计	2,924,480.71	486,051.97	100.00%

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
员工暂支款	2,255,758.48	3,260,653.59
备用金	668,722.23	344,339.62
合计	2,924,480.71	3,604,993.21

(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

(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	299,683,603.39	3,000,000.00	296,683,603.39	341,596,829.44		341,596,829.44
周转材料	2,753,830.06		2,753,830.06	1,837,263.09		1,837,263.09
产成品	450,129,691.34		450,129,691.34	396,851,651.80		396,851,651.80
合计	752,567,124.79	3,000,000.00	749,567,124.79	740,285,744.33		740,285,744.33

(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		3,000,000.00				3,000,000.00
合计		3,000,000.00				3,000,000.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
可供出售权益工具：	5,194,200.00		5,194,200.00	5,194,200.00		5,194,200.00
按公允价值计量的	5,194,200.00		5,194,200.00	5,194,200.00		5,194,200.00
合计	5,194,200.00		5,194,200.00	5,194,200.00		5,194,200.00

(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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
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		

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	389,716,805.06	2,197,641,175.83		6,400,043.71	4,293,680.67	2,598,051,705.27
2.本期增加金额	115,728,056.15	426,765,845.82			617,952.28	543,111,854.25
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		418,670,330.21				418,670,330.21
(1) 处置或报废						

4.期末余额	505,444,861.21	2,205,736,691.44		6,400,043.71	4,911,632.95	2,722,493,229.31
二、累计折旧						
1.期初余额	47,707,673.11	626,945,670.20		4,286,427.30	1,796,150.95	680,735,921.56
2.本期增加金额	18,611,651.22	201,158,395.63		648,482.00	745,031.10	221,163,559.95
(1) 计提						
3.本期减少金额		204,521,919.46				204,521,919.46
(1) 处置或报废						
4.期末余额	66,319,324.33	623,582,146.37		4,934,909.30	2,541,182.05	697,377,562.05
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	439,125,536.88	1,582,154,545.07		1,465,134.41	2,370,450.90	2,025,115,667.26
2.期初账面价值	342,009,131.95	1,570,695,505.63		2,113,616.41	2,497,529.72	1,917,315,783.71

(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

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
B 区厂房	27,000,000.00		27,000,000.00	87,247,863.26		87,247,863.26
D 区厂房	3,394,158.00		3,394,158.00	11,718,693.86		11,718,693.86
职工服务中心	150,000.00		150,000.00			
聚酯薄膜生产线				456,217,630.07		456,217,630.07
聚酯薄膜线技术改良	218,078,265.58		218,078,265.58			
光学薄膜生产线	409,848,517.12		409,848,517.12	34,358,915.20		34,358,915.20
合计	658,470,940.70		658,470,940.70	589,543,102.39		589,543,102.39

(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
B 区厂房		87,247,863.26	38,037,784.17	98,285,647.43		27,000,000.00						募股资金
D 区厂房		11,718,693.86	1,002,758.00	9,327,293.86		3,394,158.00						募股资金
职工服			150,000.00			150,000.00						其他

务中心			00			00						
聚酯薄膜生产线		456,217,630.07	1,038,573.39	419,383,858.81	37,872,344.65							募股资金
聚酯薄膜线技术改良			218,078,265.58			218,078,265.58						其他
光学薄膜生产线		34,358,915.20	375,489,601.92			409,848,517.12						募股资金
合计		589,543,102.39	633,796,983.06	526,996,800.10	37,872,344.65	658,470,940.70	--	--				--

(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	108,645,993.58	8,000,000.00			116,645,993.58
2.本期增加金额	160,205.84				160,205.84
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	108,806,199.42	8,000,000.00			116,806,199.42
二、累计摊销					
1.期初余额	7,370,965.29	5,754,166.88			13,125,132.17
2.本期增加金额	2,204,380.64	1,399,999.78			3,604,380.42
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,575,345.93	7,154,166.66			16,729,512.59
三、减值准备					
1.期初余额		845,833.34			845,833.34
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		845,833.34			845,833.34
四、账面价值					
1. 期末账面价值	99,230,853.49				99,230,853.49
2. 期初账面价值	101,275,028.29	1,399,999.78			102,675,028.07

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。

(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：

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	

其他说明

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	

(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：

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

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

(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

(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		1,370,397.43		766,544.50

(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
----	------	------

(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
----	------	------	----

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
预付设备工程款	213,232,246.18	
合计	213,232,246.18	

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
保证金借款		20,609,467.20
合计		20,609,467.20

短期借款分类的说明：

(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	497,210,100.00	514,436,420.00
合计	497,210,100.00	514,436,420.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
1 年以内	30,144,448.30	48,111,609.95
1-2 年	154,943.64	633,371.73
2-3 年	560,040.34	287,211.25
合计	30,859,432.28	49,032,192.93

(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
----	------	-----------

其他说明：

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
1 年以内	21,391,447.98	20,017,934.21
1-2 年	743,485.81	1,336,860.12
2-3 年	1,165,121.16	713,737.93
合计	23,300,054.95	22,068,532.26

(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	15,312,246.67	54,197,881.97	56,412,179.77	13,097,948.87
二、离职后福利-设定提存计划	142,982.91	3,628,898.72	3,771,881.63	
三、辞退福利		116,000.00	116,000.00	
合计	15,455,229.58	57,942,780.69	60,300,061.40	13,097,948.87

(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	15,252,666.67	48,330,530.11	51,772,427.91	11,810,768.87
2、职工福利费		1,908,541.98	1,908,541.98	
3、社会保险费		1,578,485.78	1,578,485.78	
其中：医疗保险费		1,220,980.15	1,220,980.15	
工伤保险费		188,630.44	188,630.44	
生育保险费		168,875.19	168,875.19	
4、住房公积金	59,580.00	1,987,506.00	759,906.00	1,287,180.00
5、工会经费和职工教育经费		392,818.10	392,818.10	
合计	15,312,246.67	54,197,881.97	56,412,179.77	13,097,948.87

(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	142,982.91	3,375,682.99	3,518,665.90	
2、失业保险费		253,215.73	253,215.73	
合计	142,982.91	3,628,898.72	3,771,881.63	

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	-143,830,784.25	-155,763,091.49
企业所得税	-853,680.18	1,803,554.60
个人所得税	36,019.34	42,050.36
土地使用税	608,011.65	493,760.15
房产税	876,898.47	759,866.98
其他	51,072.70	65,226.20
合计	-143,112,462.27	-152,598,633.20

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
1 年以内	52,885,302.18	34,569,285.72
1-2 年	24,227,487.83	14,410,085.41
2-3 年	360,341.19	630,412.96
3 年以上	305,411.25	

合计	77,778,542.45	49,609,784.09
----	---------------	---------------

(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
江苏金土木建设集团有限公司钢结构工程公司	14,387,266.87	
无锡北人协民印刷机械有限公司	6,607,732.19	
南通华荣建设集团有限公司	1,680,000.00	
保定三伊电力有限公司	340,800.00	
合计	23,015,799.06	--

其他说明

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

(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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(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
----	------	------	------	------	------

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	416,000,000.00				135,790,494.00	135,790,494.00	551,790,494.00

其他说明：

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）	2,570,126,816.24	1,232,148,883.08		3,802,275,699.32
合计	2,570,126,816.24	1,232,148,883.08		3,802,275,699.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	

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	87,273,025.68	10,038,483.76		97,311,509.44
任意盈余公积	7,715,823.92			7,715,823.92
合计	94,988,849.60	10,038,483.76		105,027,333.36

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	585,137,174.03	545,703,269.55
调整后期初未分配利润	585,137,174.03	545,703,269.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,384,837.64	90,037,671.64
减：提取法定盈余公积	10,038,483.76	9,003,767.16
转作股本的普通股股利	10,400,000.00	41,600,000.00

期末未分配利润	665,083,527.91	585,137,174.03
---------	----------------	----------------

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	2,254,802,656.29	2,061,272,641.76	2,448,470,748.73	2,240,369,872.05
其他业务	10,674,686.12		6,209,140.14	896,752.35
合计	2,265,477,342.41	2,061,272,641.76	2,454,679,888.87	2,241,266,624.40

62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,105.20	
教育费附加	18,646.57	
合计	44,751.77	

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	35,748,261.02	36,413,321.64
合计	35,748,261.02	36,413,321.64

其他说明:

64、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	97,548,648.45	108,839,788.71

合计	97,548,648.45	108,839,788.71
----	---------------	----------------

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	4,065,883.12	1,458,477.99
减：利息收入	25,198,678.55	8,482,947.03
利息净支出	-21,132,795.43	-7,024,469.04
加：汇兑净损失	-4,190,453.78	875,003.99
其他(手续费)	1,214,552.96	1,384,290.67
合计	-24,108,696.25	-4,765,174.38

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	1,025,686.18	321,739.00
二、存货跌价损失	3,000,000.00	
十二、无形资产减值损失		845,833.34
合计	4,025,686.18	1,167,572.34

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	924,165.00	924,165.00
合计	924,165.00	924,165.00

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
政府补助	22,946,711.00	29,907,400.00	22,946,711.00
其他	0.04		0.04
合计	22,946,711.04	29,907,400.00	22,946,711.04

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
专项补助资金	9,000,000.00	9,600,000.00	
2011 年和 2012 年度市级专利 专项资助经费	9,000.00	3,000.00	
商务发展专项资金	732,400.00	700,000.00	
科技创新券	150,000.00		
创新创业领军奖励	300,000.00	150,000.00	
省级科技创新与成果转化专 项引导资金专项补助资金 及贷款贴息	2,000,000.00	3,000,000.00	
2013 年度省、市专利资助	22,000.00		
专项补助资金	6,078,111.00	16,454,400.00	
专项补助资金	4,655,200.00		
合计	22,946,711.00	29,907,400.00	--

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
对外捐赠		153,200.00	
合计		153,200.00	

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	15,035,940.81	12,446,710.37
递延所得税费用	-603,852.93	-48,260.85
合计	14,432,087.88	12,398,449.52

(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	114,816,925.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,222,538.83
调整以前期间所得税的影响	292,747.69
非应税收入的影响	-138,624.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	626,521.42
其他	-2,967,242.38
所得税费用	14,432,087.88

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

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
利息收入	6,670,672.45	2,753,802.45
营业外收入	22,946,711.04	29,907,400.00
其他款项往来	841,333.39	263,349.24
合计	30,458,716.88	32,924,551.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	71,201,932.34	91,663,761.11
其他款项往来	6,031.02	5,783,078.93
营业外支出		153,200.00
合计	71,207,963.36	97,600,040.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金定期存款		157,980,000.00
募集资金利息净收入	14,775,797.07	8,082,328.79
合计	14,775,797.07	166,062,328.79

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金定期存款	705,479,999.95	
合计	705,479,999.95	

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	100,384,837.64	90,037,671.64
加：资产减值准备	4,025,686.18	1,167,572.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	221,163,559.95	179,292,450.64
无形资产摊销	3,604,380.42	3,357,044.07
财务费用（收益以“-”号填列）	-19,842,451.32	-3,012,439.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-924,165.00	-924,165.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-603,852.93	-48,260.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,849,000.46	-245,961,522.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-582,653,853.90	-147,615,614.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	379,559,560.96	146,654,049.21
经营活动产生的现金流量净额	46,864,701.54	22,946,785.37
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	262,497,476.43	107,017,084.93
减：现金的期初余额	107,017,084.93	152,700,674.24
现金及现金等价物净增加额	155,480,391.50	-45,683,589.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	262,497,476.43	107,017,084.93
三、期末现金及现金等价物余额	262,497,476.43	107,017,084.93

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

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

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

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、与金融工具相关的风险

九、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、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**5、其他****十一、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

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**十二、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

十三、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

(2) 报告分部的财务信息

(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

8、其他

十四、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,655,389.41	100.00%	5,649,930.87	6.16%	86,005,458.54	77,188,781.86	100.00%	4,687,514.06	6.07%	72,501,267.80
合计	91,655,389.41	100.00%	5,649,930.87	6.16%	86,005,458.54	77,188,781.86	100.00%	4,687,514.06	6.07%	72,501,267.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	88,854,672.42	4,442,733.62	96.94%
1 至 2 年	1,530,629.35	306,125.87	1.67%

2至3年	738,032.52	369,016.26	0.81%
3年以上	532,055.12	532,055.12	0.58%
合计	91,655,389.41	5,649,930.87	100.00%

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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
客户一	客户	14,224,162.88	1年以内	15.52%
客户二	客户	6,660,000.00	1年以内	7.27%
客户三	客户	5,570,359.20	1年以内	6.08%
客户四	客户	5,255,776.40	1年以内	5.73%
客户五	客户	4,799,632.01	1年以内	5.24%
		36,509,930.49		

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,924,480.71	100.00%	486,051.97	16.62%	2,438,428.74	3,604,993.21	100.00%	422,782.60	11.73%	3,182,210.61
合计	2,924,480.71	100.00%	486,051.97	16.62%	2,438,428.74	3,604,993.21	100.00%	422,782.60	11.73%	3,182,210.61

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	1,676,786.43	83,839.32	57.34%
1 至 2 年	1,014,327.15	202,865.43	34.68%
2 至 3 年	102,933.76	68,913.85	3.52%
3 年以上	130,433.37	130,433.37	4.46%
合计	2,924,480.71	486,051.97	100.00%

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
员工暂支款	2,255,758.48	3,260,653.59
备用金	668,722.23	344,339.62
合计	2,924,480.71	3,604,993.21

(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

(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

(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
-------	------	------	------	------	----------	----------

(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											

(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	2,254,802,656.29	2,061,272,641.76	2,448,470,748.73	2,240,369,872.05
其他业务	10,674,686.12		6,209,140.14	896,752.35
合计	2,265,477,342.41	2,061,272,641.76	2,454,679,888.87	2,241,266,624.40

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	924,165.00	924,165.00
合计	924,165.00	924,165.00

6、其他

十五、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
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）	22,946,711.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.04	
减：所得税影响额	3,442,006.66	
合计	19,504,704.38	--

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	2.35%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.89%	0.17	0.17

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

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司全体董事、高级管理人员签名确认的2014年年度报告正本。
- 2、载有公司法定代表人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人邹雪梅签名并盖章的会计报表。
- 3、载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章，注册会计师陆仕敏、蒯薏苒签名并盖章的公司2014年度审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 5、备查文件备置地点：董事会办公室。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事长：吴培服

二〇一五年四月二十六日