



# 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	8
第四节 重要事项 .....	24
第五节 股份变动及股东情况 .....	31
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	40
第七节 财务报告 .....	42
第八节 备查文件目录 .....	133

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、裕兴股份、裕兴科技	指	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
本期、报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
上期、去年同期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日
公司章程	指	《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公司章程》
裕创投资	指	江苏裕创投资有限公司
依索合成	指	常州依索沃尔塔合成材料有限公司
绝缘总厂	指	常州绝缘材料总厂有限公司
北京人济	指	北京人济房地产开发集团有限公司
上海佳信	指	上海佳信企业发展有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
元	指	人民币元
股权激励计划、《股权激励计划》	指	《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》
BOPET	指	双向拉伸聚酯薄膜

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	261,921,395.87	246,445,010.87	6.28%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	35,691,541.79	43,421,977.44	-17.80%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	30,793,089.30	40,947,248.11	-24.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,565,131.54	64,858,772.57	27.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2839	0.4465	-36.42%
基本每股收益（元/股）	0.1231	0.1503	-18.10%
稀释每股收益（元/股）	0.1228	0.1503	-18.30%
加权平均净资产收益率	2.63%	3.41%	-0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.27%	3.21%	-0.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,423,558,364.48	1,399,624,528.64	1.71%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,363,358,988.60	1,331,604,499.47	2.38%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.6885	9.1674	-48.86%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 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）	2,500,094.14	
委托他人投资或管理资产的损益	2,773,429.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,091.20	
减：所得税影响额	545,162.02	
合计	4,898,452.49	--

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。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

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。

## 七、重大风险提示

### 1、应收账款余额较大导致的坏账及流动性风险

报告期末，公司应收账款余额为1.17亿元，较期初增长9.98%，主要原因是重点客户销售额增加、账期延长导致应收账款余额较大。若催收不力或下游客户经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。

公司采取了多种措施来降低风险：合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的客户控制发货并加大该应收账款的催收力度。

### 2、市场竞争日趋激烈的风险

近年来，太阳能光伏电池、液晶显示和LED灯光照明产业链基本聚集到中国大陆，中国市场已成为众多国内外同行必争之地，国际知名企业已携技术和品牌优势到中国投资新的光学聚酯薄膜和太阳能光伏聚酯薄膜生产线，国内同行也加大了太阳能光伏、光学聚酯薄膜基材等功能聚酯薄膜生产线的投资，行业产能急剧增加，国内功能性聚酯薄膜产品竞争趋于白热化。

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

### 3、新品开发及实现产业化不达预期风险

近年来，公司积极抓住宏观上产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以功能聚酯为载体，以江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心为平台，积极探索功能聚酯材料的延伸加工，并已取得良好成效；但新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，期间市场变化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临技术开发人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。

公司借助人才引进和培养，专注专业技术的积累，加快技术研发和产品结构调整进度，从而提升产品毛利率，提高公司综合竞争实力，并在未来行业竞争中保持优势地位。

### 4、原材料价格变动风险

受国内外宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不确定性，如果聚酯切片价格大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施将造成较大程度的不利影响，不利于公司成本控制，进而增加公司的经营风险。为避免原材料市场波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力改善产品的性能，并提高产品的科技含量，增加公司产品的议价能力。同时加强公司内部生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司在董事会的正确决策和精心指导下，围绕“创新、品种、管理”经营方针，以“做中国最好的中厚型特种聚酯薄膜供应商”为企业愿景，管理层和全体员工群策群力，紧紧围绕市场开发、技术研发、质量改进、设备改造、完善管理五大方面开展各项工作：强化市场开拓，大力推广具有先发竞争优势的产品，如350微米及以上的薄膜，扩大销量，同时稳定太阳能背材等用途的聚酯薄膜市场的占有率；加大研发投入，围绕年度开发课题和公司的发展定位，聘用国外专家加入研发团队、与国内科研院所合作，加快推进抗紫外抗水解薄膜、高透高雾薄膜、高阻隔薄膜等产品和性能的研发进度，努力提高新品开发的效益；持续坚持产品质量改进，依托质量改进课题小组，集中资源稳定和提升产品的性能；推进设备改造，根据年度投入计划，对设备进行了适应性改造，以提升产品质量、降低不合格品率；积极完善管理体系，修订考核制度并严格执行、提高解决问题的速度、持续推进安全环保标准化工作，提升公司的运营效率，加强内部控制制度建设，确保公司规范运作。

报告期内，公司主营业务保持平稳，聚酯薄膜产销平衡。受去年同期一、二号生产线技术改造的影响，本期产量较去年同期增长13.60%，销量增长12.74%。受中厚型聚酯薄膜市场竞争及原材料聚酯切片价格较去年同期下降的影响，本期聚酯薄膜销售价格较去年同期有所下降。报告期内，公司实现营业收入2.62亿元，与上年同期相比增长6.28%；实现归属于公司普通股股东的净利润3,569万元，与上年同期相比下降17.80%；实现经营活动产生的现金流量净额8,257万元，与上年同期相比增长27.30%。

为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心业务（技术）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化，公司董事会于2014年12月推出股票期权与限制性股票激励计划，并于2015年经中国证监会备案无异议后提交公司股东大会审议获通过。报告期内，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，认为股权激励计划中规定的预留部分股票期权和限制性股票授予条件已经满足，确定2016年3月10日为预留权益的授权/授予日，向14名激励对象授予股票期权28万份、限制性股票14万股，该股票期权和限制性股票已于2016年4月15日完成登记，其中限制性股票于4月18日上市。

报告期内，公司作为高新技术企业，持续开展技术研发、知识产权保护等工作，并取得了一定的成效。1-6月，公司申报发明专利5项，获得授权发明专利2项。截至报告期末，公司累计持有30项专利，其中包括18项发明专利。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	261,921,395.87	246,445,010.87	6.28%	
营业成本	192,330,565.80	185,165,748.68	3.87%	
销售费用	3,936,638.89	4,153,297.74	-5.22%	
管理费用	32,585,496.42	25,172,593.72	29.45%	主要系研发费用、股权激励成本增加所致
财务费用	-5,339,978.05	-14,067,515.82	-62.04%	主要系本期存款利息收入减少所致
所得税费用	8,183,719.36	7,165,578.53	14.21%	



研发投入	13,301,690.74	9,297,233.63	43.07%	系本期研发费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	82,565,131.54	64,858,772.57	27.30%	
投资活动产生的现金流量净额	-97,965,987.45	-124,670,945.87	-21.42%	
筹资活动产生的现金流量净额	-18,069,118.73	-3,399,967.69	431.45%	主要系上期收到首次授予的限制性股票认购款所致
现金及现金等价物净增加额	-33,368,961.77	-63,220,177.91	-47.22%	主要系销售商品收到的现金增加、购买理财产品支出净额减少所致
资产减值损失	1,038,350.25	530,959.16	95.56%	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司聚酯薄膜业务生产、销售情况稳定。由于去年同期一&二号生产线技术改造、产销量略微下降的影响，公司报告期内聚酯薄膜产量较上年同期增长13.60%；销量较上年同期增长12.74%。受市场竞争及原材料价格下降的影响，公司产品销售价格较去年同期有所下降。报告期内公司实现营业收入2.62亿元，较去年同期增长6.28%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司是一家专注于聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要产品为中厚型功能聚酯薄膜，属于一种高性能的膜材料，广泛应用于太阳能背材、电气绝缘、光电显示以及纺织机械等工业领域，具备良好的低收缩、绝缘、耐热等性能。报告期内，公司主营业务类型、产品的产销量及营业收入等未发生重大变化。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分产品						
功能性聚酯薄膜	237,414,802.66	171,140,991.44	27.91%	5.67%	2.84%	1.98%

分行业						
塑料薄膜制造业	246,890,737.38	179,444,336.77	27.32%	2.89%	-0.60%	2.56%
分地区						
国内销售	245,217,864.05	178,119,437.08	27.36%	2.71%	-0.83%	2.59%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司向前五大供应商的采购金额合计为14,947.18万元，较上年同期上升14.58%；占当期采购总额的比例为95.15%，较上年同期上升1.82%。前五大供应商的变化，是由于根据业务需要进行采购引起的正常变化，对公司的生产经营状况未产生不利影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司向前五大客户的销售金额合计为13,574.83万元，较上年同期上升26.73%；占当期营业收入的比例为51.83%，较上年同期上升8.36%。前五大客户的变化，是由于下游客户的生产经营情况变化而导致的正常变化。前五大客户的变化对公司的正常生产经营状况未产生不利影响。

#### 6、主要参股公司分析

适用  不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	高性能复合材料	11,196,149.65

#### 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

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

### （一）行业发展趋势

国内BOPET行业经过近几年的迅猛发展，产能迅速提升，成为世界上最大的生产国，行业总体产能的空前扩展超越了目前市场的实际需要，呈现阶段性产能过剩，而光伏、光电等方面的高端产品仍需要依赖进口，呈现“低端产品过剩，高端产品不足”的结构性矛盾。市场方面，下游企业的个性化需求以及新兴领域对新材料的迫切需求给聚酯薄膜的未来应用提供了无限可能。

### （二）公司发展战略

在国家产业政策积极鼓励大力发展战略性新兴产业、产品行业需求迫切的现状下，公司将专注于功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，以市场需求为导向，创新和优化产品的功能，做强裕兴品牌，力争做中国最好的中厚型功能聚酯薄膜供应商。同时，公司将以内生增长和外延扩展相结合的方式，以聚酯薄膜为基础，整合上下游产业链的优势资源，实现公司的持续发展。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司在董事会的正确决策和精心指导下，围绕“创新、品种、管理”经营方针，以“做中国最好的中厚型特种聚酯薄膜供应商”为企业愿景，管理层和全体员工群策群力，紧紧围绕市场开发、技术研发、质量改进、设备改造、完善管理五大方面开展各项工作：强化市场开拓，大力推广具有先发竞争优势的产品，如350微米及以上的薄膜，扩大销量，同时稳定太阳能背材等用途的聚酯薄膜市场的占有率；加大研发投入，围绕年度开发课题和公司的发展定位，聘用国外专家加入研发团队、与国内科研院所合作，加快推进抗紫外抗水解薄膜、高透高雾薄膜、高阻隔薄膜等产品和性能的研发进度，努力提高新品开发的效益；持续坚持产品质量改进，依托质量改进课题小组，集中资源稳定和提升产品的性能；推进设备改造，根据年度投入计划，对设备进行了适应性改造，以提升产品质量、降低不合格品率；积极完善管理体系，修订考核制度并严格执行、提高解决问题的速度、持续推进安全环保标准化工作，提升公司的运营效率，加强内部控制制度建设，确保公司规范运作。

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

公司未来发展可能面对的主要风险包括应收账款增加导致的坏账及流动性风险、市场竞争日趋激烈的风险、新品开发及实现产业化不达预期风险及原材料价格变动风险。详见：第二节 公司基本情况简介/七、重大风险提示。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

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	77,702
报告期投入募集资金总额	9,839.51
已累计投入募集资金总额	80,511.1
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	5,622.92
累计变更用途的募集资金总额比例	7.24%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，经公司 2016 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会及 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年年度股东大会审议过，公司将剩余超募资金 9,839.51 万元（含利息收入 2,809.10 万元）永久补充流动资金。募集资金已使用完毕。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目	否	19,034.8	19,034.8	0	19,034.8	100.00%	2012 年 05 月 10 日	1,119.42	10,614.47	否	否
承诺投资项目小计	--	19,034.8	19,034.8	0	19,034.8	--	--	1,119.42	10,614.47	--	--
超募资金投向											
年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目	否	15,131.07	15,131.07	0	15,130.9	100.00%	2013 年 03 月 31 日	1,015.38	7,205.27	否	否
功能性聚酯薄膜技术研发中心一期项目	否	1,300	1,300	0	1,197.13	92.09%	2014 年 05 月 15 日				否
年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目	是	4,500	0								是
分切综合厂房及装卸平台建设项目	否	780	780	0	780	100.00%	2013 年 10 月 31 日				否

分切综合厂房二期工程项目	否	800	800	0	790.36	98.80%	2013年10月31日					否
功能性聚酯薄膜技术研发中心二期项目	是	1,900	777.08	0	738.4	95.02%	2014年05月15日					是
补充流动资金（如有）	--	42,839.51	42,839.51	9,839.51	42,839.51	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	67,250.58	61,627.66	9,839.51	61,476.3	--	--	1,015.38	7,205.27	--	--	--
合计	--	86,285.38	80,662.46	9,839.51	80,511.1	--	--	2,134.8	17,819.74	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目终止实施。由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况出现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施，同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。经公司2013年度股东大会决议审议通过，决定终止该项目的实施。2、年产1.5万吨高端厚规格BOPET薄膜生产线建设项目未达到预计效益。报告期内，由于市场竞争激烈，公司产品销售价格下滑，实际效益未达到可研报告预计效益。3、年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目未达到预计效益。报告期内，由于市场竞争激烈，销售价格下滑，实际效益未达到可研报告预计效益。4、功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目终止实施。为积极应对市场行情的变化，公司积极调整技术研发的方向和研发项目进度，根据目前的市场情况，公司在本项目可行性研究阶段根据当时的研发状况和目标确定购买的研发设备、仪器，已与当前的研发现状不匹配，可行性报告内列明的部分研发仪器和设备目前尚不需用，为避免设备闲置和超募资金的浪费，经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，决定终止该项目的实施。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目。由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况出现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目，同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。经公司2013年度股东大会决议审议通过，决定终止该项目的实施。2、功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目。为积极应对市场行情的变化，公司积极调整技术研发的方向和研发项目进度，根据目前的市场情况，公司在本项目可行性研究阶段根据当时的研发状况和目标确定购买的研发设备、仪器，已与当前的研发现状不匹配，可行性报告内列明的部分研发仪器和设备目前尚不需用，为避免设备闲置和超募资金的浪费，经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，决定终止该项目的实施。</p>											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金共58,667.20万元。经公司2012年4月24日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议及2012年5月12日召开的2012年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金15,131.07万元用于追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的建设；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于功能性聚酯薄膜技术研发中心建设项目的议案》，同意公司使用超募资金1,300万元用于投入功能性聚酯薄膜技术研发中心建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金4,500万元用于投入年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募</p>											

	<p>资金用于分切综合厂房及装卸平台建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 780 万元投入分切综合厂房及装卸平台建设项目；同时审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久性补充流动资金。2012 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房二期工程项目的议案》，同意使用超募资金 800 万元投入分切综合厂房二期工程项目。经公司 2013 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议决议通过《关于使用部分超募资金投资技术研发中心（二期）建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,900 万元用于投入功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目；经公司 2013 年 6 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久性补充流动资金。经公司 2014 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及 2014 年 5 月 16 日召开的 2013 年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久性补充流动资金；同时审议通过《关于终止超募资金项目&lt;年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线&gt;的议案》，同意公司终止实施使用超募资金 4,500 万元的年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目。经公司 2015 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议及 2015 年 6 月 29 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于终止超募资金项目&lt;功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目&gt;的议案》，同意该项目未使用的超募资金 1,122.92 万元不再投入。经公司 2016 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议及 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年年度股东大会审议过《关于部分超募资金投资项目结项并将剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金投资项目“功能性聚酯薄膜技术研发中心一期建设项目”、“分切综合厂房二期工程项目”和“功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目”等 3 个项目结项，并将剩余超募资金 9,839.51 万元（含利息收入 2,809.10 万元）永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,934.38 万元置换预先投入募集资金投资项目（年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目）的自筹资金，公司已于 2012 年 4 月底前置换完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>项目实施过程中，由于：公司在保证质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理，降低项目开支，有效的使用募集资金，从而节省了一部分资金；少量的项目建设质保金尚未支付等原因，部分项目募集资金出现结余。其中，“功能性聚酯薄膜技术研发中心一期建设项目”结余 102.87 万元、“分切综合厂房二期工程项目”结余 9.64 万元、“功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建</p>

	设项目“结余 38.68 万元，共计结余 151.19 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，公司已将剩余募集资金及利息全部补充流动资金，募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目	0	0	0			0	否	否
无	功能性聚酯薄膜技术研发中心二期项目	0	0	0			0	否	否
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况出现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施，同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。经公司 2013 年度股东大会决议审议通过，决定终止该项目的实施。具体情况，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的编号为 2013-021、2014-010 的公告。</p> <p>2、为积极应对市场行情的变化，公司积极调整技术研发的方向和研发项目进度，根据目前的市场情况，公司在本项目可行性研究阶段根据当时的研发状况和目标确定购买的研发设备、仪器，已与当前的研发现状不匹配，可行性报告内列明的部分研发仪器和设备目前尚不需，为避免设备闲置和超募资金的浪费，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，决定终止该项目的实施，尚未使用的超募资金 1,122.92 万元不再投入。具体情况，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的编号为 2015-043 的公告。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无。							

## 2、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。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行常州分行营业部	无	否	"蕴通财富·日增利 S 款" 集合理财计划	600	2015 年 05 月 22 日	2016 年 01 月 08 日	保本浮动收益型	600	是		12.99	12.99
紫金信托有限责任公司	无	否	紫金信托·恒盈 1 号集合资金信托计划	2,000	2015 年 05 月 26 日	2016 年 06 月 06 日	非保本浮动收益型	2,000	是		203	203
植瑞投资管理有限公司	无	否	植瑞-长青 2 号投资基金	1,000	2015 年 05 月 29 日	2016 年 05 月 25 日	非保本浮动收益型	1,000	是		77.37	77.37
中信银行钟楼支行	无	否	天天快车道流动管家	500	2015 年 07 月 01 日	2016 年 01 月 07 日	非保本浮动收益型	500	是		9.36	9.36



江苏银行钟楼支行	无	否	聚宝财富天添鑫溢	550	2015年07月02日	2016年05月13日	非保本浮动收益型	550	是		12.55	12.55
江苏银行钟楼支行	无	否	聚宝财富天添鑫溢	600	2015年11月12日	2016年01月07日	非保本浮动收益型	600	是		14.36	14.36
中国光大银行新北支行	无	否	阳光理财"定活宝"(机构)	500	2015年11月18日	2016年03月02日	非保本浮动收益型	500	是		5.75	5.75
华夏银行常州天宁支行	无	否	增盈 51 号 92 天 期机构理财产品	500	2015年11月25日	2016年02月25日	非保本浮动收益型	500	是		4.66	4.66
江南农商行常州礼河支行	无	否	鸿富 H1569 期 43	1,100	2015年11月30日	2016年05月25日	非保本浮动收益型	1,100	是		27.74	27.74
交通银行常州分行营业部	无	否	"蕴通财富.日增利 S 款" 集合理财计划	1,000	2015年12月01日	2016年01月08日	保本浮动收益型	1,000	是		3.28	3.28
招商银行常州新北支行	无	否	招商银行日日盈分级理财计划 A 份额	800	2015年12月02日	2016年12月31日	非保本浮动收益型	0	是		26.87	13.04
华夏银行常州天宁支行	无	否	增盈 56 号 99 天 期机构理财产品	300	2015年12月30日	2016年04月07日	非保本浮动收益型	300	是		3.17	3.17
工商银行钟楼支行	无	否	无固定期限超短期人民币理财产品-0701CD QB	2,000	2015年12月30日	2016年01月07日	非保本浮动收益型	2,000	是		1.01	1.01

工商银行钟楼支行	无	否	中国工商银行"周周分红"超短期法人人民币理财产品	2,000	2015年12月31日	2016年12月31日	非保本浮动收益型	1,000	是		39.57	16.57
上海浦东发展银行常州支行	无	否	公司14开放式001期	5,600	2015年12月31日	2016年01月04日	非保本浮动收益型	5,600	是		1.14	1.14
植瑞投资管理有限公司	无	否	植瑞-长青16号投资基金	4,000	2016年01月15日	2017年01月15日	非保本浮动收益型	0	是		340	0
植瑞投资管理有限公司	无	否	植瑞现金管理1号投资基金	2,000	2016年02月02日	2016年02月16日	非保本浮动收益型	2,000	是		2.65	2.65
中信银行钟楼支行	无	否	天天快车道流动管家	500	2016年03月01日	2016年12月31日	非保本浮动收益型	0	是		13.33	0
植瑞投资管理有限公司	无	否	植瑞-长青22号投资基金	2,000	2016年03月04日	2016年09月04日	非保本浮动收益型	0	是		75	0
工商银行钟楼支行	无	否	无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB	1,000	2016年03月04日	2016年03月14日	非保本浮动收益型	1,000	是		0.63	0.63
工商银行钟楼支行	无	否	如意人生III(D款)	1,000	2016年03月16日	2016年12月31日	非保本浮动收益型	0	是		26.52	0
江南农商行常州礼河支行	无	否	"鸿富H1607期43"人民币理财产品	1,000	2016年04月01日	2016年10月11日	非保本浮动收益型	0	是		25.91	0

广发银行常州分行	无	否	"益满钵盈"日日赢人民币理财计划	4,000	2016年04月01日	2016年04月06日	非保本浮动收益型	4,000	是		1.37	1.37
交通银行常州分行营业部	无	否	"蕴通财富.日增利S款"集合理财计划	4,000	2016年04月08日	2016年04月11日	保本浮动收益型	4,000	是		0.59	0.59
上海财通资产管理有限公司	无	否	财通资产-苏南高新发展特定多个客户专项资产管理计划六期	5,000	2016年04月15日	2017年04月15日	非保本浮动收益型	0	是		400	0
上海银行常州分行	无	否	赢家易精灵GKF12001期	1,000	2016年04月14日	2016年04月29日	非保本浮动收益型	1,000	是		1.15	1.15
交通银行常州分行营业部	无	否	"蕴通财富.日增利B款"集合理财计划	9,500	2016年04月18日	2016年04月20日	保本浮动收益型	9,500	是		0.72	0.72
交通银行常州分行营业部	无	否	"蕴通财富.日增利S款"集合理财计划	1,100	2016年04月18日	2016年06月07日	保本浮动收益型	1,100	是		4.37	4.37
交通银行常州分行营业部	无	否	"蕴通财富.日增利S款"集合理财计划	1,000	2016年04月20日	2016年05月05日	保本浮动收益型	1,000	是		1.15	1.15
植瑞投资管理有限公司	无	否	植瑞现金管理2号投资基金	3,000	2016年04月22日	2016年12月31日	非保本浮动收益型	2,000	是		43.98	0

植瑞投资管理 有限公司	无	否	植瑞现 金管理 2 号投资 基金	1,000	2016 年 05 月 06 日	2016 年 12 月 31 日	非保本 浮动收 益型	500	是		20.14	0
交通银 行常州 分行营 业部	无	否	"蕴通财 富.日增 利 S 款" 集合理 财计划	1,500	2016 年 04 月 22 日	2016 年 06 月 03 日	保本浮 动收益 型	1,500	是		2.96	2.96
上海银 行常州 分行	无	否	赢家易 精灵 GKF120 01 期	2,000	2016 年 04 月 28 日	2016 年 05 月 17 日	非保本 浮动收 益型	2,000	是		3.17	3.17
交通银 行常州 分行营 业部	无	否	"蕴通财 富.日增 利 S 款" 集合理 财计划	1,300	2016 年 04 月 29 日	2016 年 05 月 05 日	保本浮 动收益 型	1,300	是		0.36	0.36
植瑞投 资管理 有限公司	无	否	植瑞-聚 鑫 3 号 6 型投资 基金	2,000	2016 年 05 月 10 日	2016 年 10 月 29 日	非保本 浮动收 益型	0	是		80.11	0
交通银 行常州 分行营 业部	无	否	"蕴通财 富.日增 利 S 款" 集合理 财计划	1,000	2016 年 05 月 25 日	2016 年 05 月 30 日	保本浮 动收益 型	1,000	是		0.25	0.25
交通银 行常州 分行营 业部	无	否	"蕴通财 富.日增 利 S 款" 集合理 财计划	2,000	2016 年 05 月 26 日	2016 年 06 月 22 日	保本浮 动收益 型	2,000	是		1.77	1.77
江南农 商行常 州礼河 支行	无	否	富江南. 瑞富添 盈 A 计 划 R1602 期 91	1,100	2016 年 06 月 01 日	2016 年 12 月 27 日	非保本 浮动收 益型	0	是		28.88	0
植瑞投 资管理 有限公司	无	否	植瑞-长 青 30 号 投资基 金	1,000	2016 年 06 月 03 日	2016 年 12 月 03 日	非保本 浮动收 益型	0	是		37.5	0

上海浦东发展银行常州支行	无	否	财富班车进取 4 号 (180 天)	2,000	2016 年 06 月 07 日	2016 年 12 月 04 日	非保本浮动收益型	0	是		37	0
江南农商行常州礼河支行	无	否	富江南之瑞富添盈 A 计划 R1606 期 17	2,000	2016 年 06 月 07 日	2016 年 12 月 27 日	非保本浮动收益型	0	是		49.5	0
交通银行常州分行营业部	无	否	"蕴通财富.日增利 S 款" 集合理财计划	2,000	2016 年 06 月 06 日	2016 年 12 月 13 日	保本浮动收益型	500	是		21.6	0.23
交通银行常州分行营业部	无	否	"蕴通财富.日增利 S 款" 集合理财计划	800	2016 年 06 月 07 日	2016 年 06 月 17 日	保本浮动收益型	800	是		0.5	0.5
合计				78,850	--	--	--	52,450	--		1,663.93	427.86
委托理财资金来源	2016 年 4 月 18 日在交通银行常州分行购买的"蕴通财富.日增利 S 款"集合理财计划"金额 1,100 万元为暂时闲置的超募资金, 其他购买资金均为公司自有资金。											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况 (如适用)	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)	2015 年 04 月 18 日 2016 年 04 月 22 日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期 (如有)	2015 年 05 月 06 日 2016 年 05 月 18 日											
委托理财情况及未来计划说明	公司将在股东大会审议通过的额度范围内, 择机购买理财产品。											

## (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。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽责履职并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期期间，经公司2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司现有总股本14,539.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.36元（含税），共计派发现金股利人民币1,977.37万元；同时以现有总股本14,539.50万股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增14,539.50万股，转增后公司总股本增加至29,079万股；剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配方案已于2016年6月3日实施完毕。

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

公司报告期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

## 八、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

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。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### 1、股权激励的实施情况：

报告期内，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》的规定，经公司2016年3月10日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，因公司实施2014年度权益分派，首次授予的251万份股权激励的行权价格由23.06元/股调整为22.95元/股，首次授予的125.50万股限制性股票回购价格由11.63元/股调整为11.52元/股；同时，向14名激励对象授予预留股票期权28万份，行权价格为22.58元/股，授予预留限制性股票14万股，授予价格为11.47元/股，授权日/授予日为2016年3月10日。

2016年4月22日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，公司股权激励计划首次授予的19名激励对象在第一个行权期可行权753,000份股票期权，在第一个解锁期可解锁376,500股限制性股票。截至报告期末，可行权的股票期权尚未行权，可解锁的限制性股票已解锁完毕。

经公司2016年8月8日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，因公司实施2015年度权益分派，首次授予的251万份股票期权的数量调整为502万股，行权价格调整为11.41元/股；预留授予的28万份股票期权的数量调整为56万份，行权价格调整为11.22元/股。首次授予且尚未解锁的限制性股票回购数量由87.85万股调整为175.70万股，回购价格由11.52元/股调整为5.69元/股；预留授予且尚未解锁的限制性股票的回购数量由14万股调整为28万股，回购价格调整为5.67元/股。

#### 2、股权激励的影响

公司本次股权激励计划的激励对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，本次股权激励有利于激发公司核心人员的热情及积极性，为公司创造更多价值。从财务角度来看，一方面增加了注册资本及



货币资金，另一方面股权激励成本将按照《企业会计准则第11号—股份支付》按年进行分摊，计入相关费用和资本公积，将主要影响2015年、2016年、2017年及2018年4个会计年度的财务状况和经营成果。

#### 四、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交 易金额 (万 元)	占同类 交易金 额的比例	获批的 交易额 度(万 元)	是否超 过获批 额度	关联交 易结算 方式	可获得 的同类 交易市 价	披露日 期	披露索 引
常州依 索沃尔 塔合成 材料有 限公司	参股公 司	日常交 易	销售商 品	协议价	协议价	318.06	1.21%	1,200	否	按月结 算	318.06 万元	2016年 04月26 日	巨潮资 讯网, 公告编 号: 2016-01 9;公告 名称: 2016年 日常关 联交易 预计公 告
常州依 索沃尔 塔合成 材料有 限公司	参股公 司	日常交 易	电费	市场价	市场价	91.34	0.35%	260	否	按月结 算	91.34万 元	2016年 04月26 日	巨潮资 讯网, 公告编 号: 2016-01 9;公告 名称: 2016年 日常关 联交易 预计公 告
合计				--	--	409.4	--	1,460	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《2015年关联交易情况及2016年日常关联交易计划》。根据决议内容，公司2016年度与依索合成发生的日常关联交易内容为销售产品聚酯薄膜和代收电费，预计发生销售聚酯薄膜的关联交易的总额不超过1,200万元（不含税），代收电费的日常关联交易总额不超过260万元（不含税）。截至报告期末，公司与依索合成发生的日常关联交易总金额为销售聚酯									

	薄膜 318.06 万元（不含税），占公司营业收入的 1.21%；代收电费 91.34 万元（不含税），占公司营业收入的 0.35%。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。
关联交易事项对公司利润的影响	影响很小。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

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、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	应收关联方债权	否	63.76	372.13	394.52			41.37
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	参股公司	应收关联方债权	是	0	106.86	106.86			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		影响很小。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

## 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询							

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	裕兴股份	公司承诺不向公司《股票期权	2014年12月12日	2019年4月9日	正在履行，遵守承诺

		与限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助。			
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	王建新;刘全;王克;刘守忠;姚炯;刘勤学;陈建新;王希平;陈静;张伯言;徐其白;徐都南;张静;卞根大;梅继承;韩伟嘉;陈长春;徐鹏;任正泽;姚维林;姚国妹;陈惠琴;宋小芬;陈琼;孙冬萍;朱益明;朱晓俊;顾洪林;符雄杰;刘敏	公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该股份；自上述承诺期届满后的前三十六个月内，每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五。在前述三十六个月的锁定期后，作为公司董事、监事或高级管理人员的王建新、刘全、陈琼、孙冬萍等 7 名自然人股东承诺：在其任职期间每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其	2012年03月29日	72个月	正在履行，承诺人遵守承诺

		所持有的公司股份。			
	北京人济房地产开发集团有限公司;上海佳信企业发展有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其公开发行前持有的公司股份,也不由公司回购该股份;自上述承诺期届满后的前三十六个月内,每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五。	2012年03月29日	72个月	正在履行,承诺人遵守承诺
	王建新	(1) 本人(包括本人控制的企业或其他关联企业,下同)目前未从事与裕兴科技所经营业务相同或类似的业务,与裕兴科技不构成同业竞争。 (2) 本人将不以任何方式直接或间接经营任何与裕兴科技所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与裕兴科技构成同业竞争。(3) 本人今后将不以任何方式投资或参与投资与裕兴科技相同或类似的企业。	2011年02月18日	长期	正在履行,承诺人遵守承诺

		(4) 如因本人违反本承诺而给裕兴科技造成损失的, 本人愿意全额赔偿裕兴科技因此遭受的所有损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	裕兴股份	剩余超募资金及利息补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助。	2016年04月22日	2017年5月18日	正在履行, 承诺人遵守承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、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。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	82,563,097	56.84%	140,000		69,708,632	-12,994,465	56,854,167	139,417,264	47.94%
3、其他内资持股	82,563,097	56.84%	140,000		69,708,632	-12,994,465	56,854,167	139,417,264	47.94%
其中：境内法人持股	19,496,700	13.42%			14,622,525	-4,874,175	9,748,350	29,245,050	10.06%
境内自然人持股	63,066,397	43.42%	140,000		55,086,107	-8,120,290	47,105,817	110,172,214	37.88%
二、无限售条件股份	62,691,903	43.16%			75,686,368	12,994,465	88,680,833	151,372,736	52.06%
1、人民币普通股	62,691,903	43.16%			75,686,368	12,994,465	88,680,833	151,372,736	52.06%
三、股份总数	145,255,000	100.00%	140,000		145,395,000	0	145,535,000	290,790,000	100.00%

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

根据公司《股权激励计划》方案，报告期内完成了预留限制性股票的授予和登记，股本增加140,000股，由145,255,000股变更为145,395,000股。根据公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，报告期内权益分派实施完成后，公司股本由145,395,000股变更为290,790,000股。公司股份总数的变动不影响公司资产和负债结构的变动。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据公司《股权激励计划》方案，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，确定于2016年3月10日向激励对象授予预留的140,000股限制性股票，并于2016年4月15日完成授予登记。登记完成后，公司股本增加140,000股，由145,255,000股变更为145,395,000股。
- 2、根据公司首开公开发行股票并上市前所有股东的承诺，报告期内，其上年末所持有公司股份总数的25%解除限售并上市流通。
- 3、根据公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，6月3日权益分派实施完成后，公司股本由145,395,000股变更为290,790,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

根据2015年第一次临时股东大会的授权，公司于2016年3月10日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于股权激励计划预留权益授予相关事项的议案》，确定2016年3月10日为预留权益的授权/授予日，向14名激励对象授予28万份股票期权与14万股限制性股票，并于2016年4月15日完成授予登记。

根据公司2015年年度股东大会决议通过的2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司于6月3日完成权益分派实施。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司完成股权激励计划所涉及的预留权益的授予登记工作，将14万股限制性股票授予激励对象，限制性股票的上市日期为2016年4月18日。

2015年度权益分配实施完毕后由资本公积转增的股本于6月3日计入股东账户并上市流通。

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

按照公司报告期末总股本290,790,000股计算，公司2015年度基本每股收益为0.28元，稀释每股收益为0.28元，2015年末归属于公司普通股股东的每股净资产为4.58元；2016年第一季度基本每股收益为0.06元，稀释每股收益为0.06元，2016年第一季度末归属于公司普通股股东的每股净资产为4.65元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王建新	27,267,525		27,267,525	54,535,050	承诺、高管锁定	自2015年3月29日起36个月内，每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的25%
北京人济房地产开发集团有限公司	14,580,000	3,645,000	10,935,000	21,870,000	承诺	自2015年3月29日起36个月内，每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的25%
上海佳信企业发展有限公司	4,916,700	1,229,175	3,687,525	7,375,050	承诺	自2015年3月29日起36个月内，每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的



						25%
王克	4,050,000	1,012,500	3,043,050	6,080,550	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
刘勤学	1,927,800	481,950	1,448,850	2,894,700	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
韩伟嘉	1,449,900	362,475	1,087,425	2,174,850	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
陈建新	1,449,900	362,475	1,087,425	2,174,850	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
王希平	1,449,900	362,475	1,090,425	2,177,850	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
陈静	1,449,900	362,475	1,087,425	2,174,850	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
张伯言	1,449,900	362,475	1,087,425	2,174,850	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的

						25%
徐其白	1,456,200	364,050	1,092,150	2,184,300	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
徐都南	1,449,975	362,500	1,087,525	2,175,000	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
张静	1,449,900	362,475	1,087,425	2,174,850	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
卞根大	1,449,900	362,475	1,087,425	2,174,850	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
梅继承	1,449,900	362,475	1,087,425	2,174,850	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
刘守忠	1,449,900		1,454,900	2,904,800	承诺、高管锁定	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
陈长春	1,449,900	362,475	1,087,425	2,174,850	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的

						25%
徐鹏	1,449,900	362,475	1,087,425	2,174,850	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
刘全	1,449,900		1,474,900	2,924,800	承诺、高管锁定	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
任正泽	1,449,900	362,475	1,087,425	2,174,850	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
姚维林	1,449,900	362,475	1,087,425	2,174,850	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
姚国妹	1,485,372	371,343	1,129,029	2,243,058	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
姚炯	1,449,900	333,297	1,116,603	2,233,206	承诺、高管锁定	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
陈惠琴	1,449,900	362,475	1,087,425	2,174,850	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的

						25%
陈琼	121,500		130,500	252,000	承诺、高管锁定	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内，每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
刘敏	121,500	30,375	91,125	182,250	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内，每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
宋小芬	121,500	30,475	91,825	182,850	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内，每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
符雄杰	121,500	30,375	91,125	182,250	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内，每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
朱晓俊	125,250	31,475	95,075	188,850	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内，每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
顾洪林	121,875	30,469	91,594	183,000	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内，每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
孙冬萍	121,500		130,500	252,000	承诺、高管锁定	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内，每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的

						25%
朱益明	121,500		132,500	254,000	承诺、高管锁定	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内，每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
缪敬昌	0		6,500	6,500	高管锁定	每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
刘全等 33 名股权激励对象	1,255,000	376,500	1,158,500	2,037,000	股权激励限售	2016 年 4 月 10 日起分 3 期解锁 / 2017 年 3 月 10 日起分 2 期解锁
合计	82,563,097	13,041,659	69,895,826	139,417,264	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,032							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王建新	境内自然人	25.01%	72,713,400	36,356,700	54,535,050	18,178,350	质押	7,950,079
北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	10.03%	29,160,000	14,580,000	21,870,000	7,290,000		
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	3.38%	9,833,400	4,916,700	7,375,050	2,458,350		
王克	境内自然人	2.58%	7,500,550	3,450,550	6,080,550	1,420,000		
刘全	境内自然人	1.50%	4,366,400	2,183,200	3,274,800	1,091,600	质押	158,558
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.42%	4,138,000	2,069,000	0	4,138,000		
刘守忠	境内自然人	1.36%	3,966,400	1,983,200	2,974,800	991,600	质押	416,206

			00	00	00			
刘勤学	境内自然人	1.16%	3,359,600	1,429,800	2,894,700	464,900	质押	2,855,600
姚炯	境内自然人	1.02%	2,977,608	1,488,804	2,233,206	744,402		
王希平	境内自然人	1.02%	2,959,800	1,479,900	2,219,850	739,950		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王建新	18,178,350	人民币普通股	18,178,350					
北京人济房地产开发集团有限公司	7,290,000	人民币普通股	7,290,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,138,000	人民币普通股	4,138,000					
上海佳信企业发展有限公司	2,458,350	人民币普通股	2,458,350					
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	2,303,000	人民币普通股	2,303,000					
王克	1,420,000	人民币普通股	1,420,000					
邱建慈	1,200,200	人民币普通股	1,200,200					
吕民选	1,150,239	人民币普通股	1,150,239					
刘全	1,091,600	人民币普通股	1,091,600					
刘守忠	991,600	人民币普通股	991,600					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东中王建新、北京人济、上海佳信、王克、刘全、刘守忠、刘勤学、王希平和姚炯之间不存在关联关系，与其他股东也不存在关联关系，不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无。							

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
王建新	董事;董事长	现任	36,356,700			72,713,400				
刘守忠	董事;副董事长	现任	1,983,200			3,966,400	50,000			70,000
刘全	董事;总经理	现任	2,183,200			4,366,400	250,000			350,000
孙冬萍	董事;财务总监	现任	252,000			504,000	90,000			126,000
陈琼	董事;董事会秘书	现任	252,000			504,000	90,000			126,000
章平镇	董事	现任	0							
彭懋	独立董事	现任	0							
戴伟忠	独立董事	现任	0							
杨佳文	独立董事	现任	0							
瞿红卿	监事会主席	现任	0							
张洪宽	监事	现任	0							
姚炯	监事	现任	1,488,804			2,977,608				
朱益明	副总经理	现任	272,000			544,000	110,000			154,000
缪敬昌	副总经理	现任	65,000		6,200	123,800	65,000			91,000
合计	--	--	42,852,904	0	6,200	85,699,608	655,000	0	0	917,000



## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量(份)	本期被授予股 票期权数量 (份)	本期已行权股 票期权数量 (份)	本期注销的股 票期权数量 (份)	期末持有股票 期权数量(份)
刘全	董事;总经理	现任	500,000	0	0	0	1,000,000
刘守忠	董事;副董事长	现任	100,000	0	0	0	200,000
孙冬萍	董事;财务总监	现任	180,000	0	0	0	360,000
陈琼	董事;董事会秘 书	现任	180,000	0	0	0	360,000
朱益明	副总经理	现任	220,000	0	0	0	440,000
缪敬昌	副总经理	现任	130,000	0	0	0	260,000
合计	--	--	1,310,000	0	0	0	2,620,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
缪敬昌	副总经理	聘任	2016年01月09日	三届四次董事会聘任缪敬昌为公司副总经理

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	457,102,428.99	486,341,390.76
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	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	110,992,672.98	136,484,462.66
应收账款	116,983,350.39	106,363,271.33
预付款项	29,948,603.87	29,529,767.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	473,854.46	161,665.00
应收股利		0.00
其他应收款	69,855.62	3,854.61
买入返售金融资产		
存货	41,631,814.94	45,840,211.77

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	264,000,000.00	190,500,000.00
流动资产合计	1,021,202,581.25	995,224,623.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,200,000.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,451,450.04	28,577,398.42
投资性房地产	1,387,231.38	1,431,356.46
固定资产	333,544,616.43	358,598,767.67
在建工程	1,793,938.12	211,500.00
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	13,244,284.03	13,494,228.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,698.73	77,937.19
递延所得税资产	1,705,564.50	2,008,716.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	402,355,783.23	404,399,904.97
资产总计	1,423,558,364.48	1,399,624,528.64
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,800,000.00	0.00

应付账款	12,487,382.10	19,256,710.96
预收款项	2,503,202.28	1,432,870.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,215.48	775,467.58
应交税费	7,777,886.96	6,503,505.68
应付利息		
应付股利	231,183.58	132,382.31
其他应付款	11,798,704.22	14,490,196.56
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		0.00
其他流动负债		
流动负债合计	36,642,574.62	42,591,133.77
非流动负债：		
长期借款		0.00
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	23,556,801.26	25,428,895.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	23,556,801.26	25,428,895.40
负债合计	60,199,375.88	68,020,029.17
所有者权益：		
股本	290,790,000.00	145,255,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,946,783.34	731,514,723.34
减：库存股	11,586,697.12	14,456,304.46
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,221,758.24	114,221,758.24
一般风险准备		
未分配利润	370,987,144.14	355,069,322.35
归属于母公司所有者权益合计	1,363,358,988.60	1,331,604,499.47
少数股东权益		
所有者权益合计	1,363,358,988.60	1,331,604,499.47
负债和所有者权益总计	1,423,558,364.48	1,399,624,528.64

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：孙冬萍

会计机构负责人：孙冬萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	426,059,445.39	486,341,390.76
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	110,992,672.98	136,484,462.66
应收账款	116,983,350.39	106,363,271.33
预付款项	29,948,603.87	29,529,767.54
应收利息	454,868.15	161,665.00
应收股利		
其他应收款	69,855.62	3,854.61
存货	41,631,814.94	45,840,211.77
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	264,000,000.00	190,500,000.00
流动资产合计	990,140,611.34	995,224,623.67

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,451,450.04	28,577,398.42
投资性房地产	1,387,231.38	1,431,356.46
固定资产	333,544,616.43	358,598,767.67
在建工程	1,793,938.12	211,500.00
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	13,244,284.03	13,494,228.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,698.73	77,937.19
递延所得税资产	1,705,564.50	2,008,716.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,155,783.23	404,399,904.97
资产总计	1,423,296,394.57	1,399,624,528.64
流动负债：		
短期借款		
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	1,800,000.00	
应付账款	12,487,382.10	19,256,710.96
预收款项	2,503,202.28	1,432,870.68
应付职工薪酬	44,215.48	775,467.58
应交税费	7,712,394.48	6,503,505.68
应付利息		
应付股利	231,183.58	132,382.31
其他应付款	11,798,704.22	14,490,196.56
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	36,577,082.14	42,591,133.77
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	23,556,801.26	25,428,895.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,556,801.26	25,428,895.40
负债合计	60,133,883.40	68,020,029.17
所有者权益：		
股本	290,790,000.00	145,255,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,946,783.34	731,514,723.34
减：库存股	11,586,697.12	14,456,304.46
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,221,758.24	114,221,758.24
未分配利润	370,790,666.71	355,069,322.35
所有者权益合计	1,363,162,511.17	1,331,604,499.47
负债和所有者权益总计	1,423,296,394.57	1,399,624,528.64

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	261,921,395.87	246,445,010.87
其中：营业收入	261,921,395.87	246,445,010.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,365,609.07	202,694,719.04
其中：营业成本	192,330,565.80	185,165,748.68
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	1,814,535.76	1,739,635.56
销售费用	3,936,638.89	4,153,297.74
管理费用	32,585,496.42	25,172,593.72
财务费用	-5,339,978.05	-14,067,515.82
资产减值损失	1,038,350.25	530,959.16
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）	5,649,289.01	4,749,140.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,874,051.62	4,498,409.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,205,075.81	48,499,432.42
加：营业外收入	2,700,263.34	2,330,346.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,078.00	242,222.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,875,261.15	50,587,555.97
减：所得税费用	8,183,719.36	7,165,578.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,691,541.79	43,421,977.44
归属于母公司所有者的净利润	35,691,541.79	43,421,977.44



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	35,691,541.79	43,421,977.44
归属母公司所有者的综合收益总额	35,691,541.79	43,421,977.44
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	0.1231	0.1503
（二）稀释每股收益	0.1228	0.1503

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：孙冬萍

会计机构负责人：孙冬萍

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	261,921,395.87	246,445,010.87
减：营业成本	192,330,565.80	185,165,748.68
营业税金及附加	1,814,535.76	1,739,635.56
销售费用	3,936,638.89	4,153,297.74
管理费用	32,559,600.42	25,172,593.72
财务费用	-5,053,920.36	-14,067,515.82
资产减值损失	1,038,350.25	530,959.16
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）	5,647,480.79	4,749,140.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,874,051.62	4,498,409.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,943,105.90	48,499,432.42
加：营业外收入	2,700,263.34	2,330,346.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,078.00	242,222.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,613,291.24	50,587,555.97
减：所得税费用	8,118,226.88	7,165,578.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,495,064.36	43,421,977.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,495,064.36	43,421,977.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1224	0.1503
（二）稀释每股收益	0.1221	0.1503

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	236,225,967.67	181,424,781.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,116,030.87	16,268,693.08
经营活动现金流入小计	245,341,998.54	197,693,474.87

购买商品、接受劳务支付的现金	116,729,616.53	91,934,443.19
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	15,391,446.05	14,919,150.98
支付的各项税费	23,586,661.49	19,337,594.03
支付其他与经营活动有关的现金	7,069,142.93	6,643,514.10
经营活动现金流出小计	162,776,867.00	132,834,702.30
经营活动产生的现金流量净额	82,565,131.54	64,858,772.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	554,500,000.00	155,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,775,237.39	3,844,530.68
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	2,260,615.00	800,186.67
投资活动现金流入小计	559,535,852.39	160,144,717.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,041,263.84	2,315,663.22
投资支付的现金	647,200,000.00	282,500,000.00
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	6,260,576.00	
投资活动现金流出小计	657,501,839.84	284,815,663.22
投资活动产生的现金流量净额	-97,965,987.45	-124,670,945.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,605,800.00	14,595,650.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

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	1,605,800.00	14,595,650.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,674,918.73	15,995,617.69
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	19,674,918.73	17,995,617.69
筹资活动产生的现金流量净额	-18,069,118.73	-3,399,967.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,012.87	-8,036.92
五、现金及现金等价物净增加额	-33,368,961.77	-63,220,177.91
加：期初现金及现金等价物余额	486,341,390.76	609,774,897.51
六、期末现金及现金等价物余额	452,972,428.99	546,554,719.60

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	236,225,967.67	181,424,781.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,848,554.49	16,268,693.08
经营活动现金流入小计	245,074,522.16	197,693,474.87
购买商品、接受劳务支付的现金	116,729,616.53	91,934,443.19
支付给职工以及为职工支付的现金	15,391,446.05	14,919,150.98
支付的各项税费	23,561,661.49	19,337,594.03
支付其他与经营活动有关的现金	7,067,841.93	6,643,514.10
经营活动现金流出小计	162,750,566.00	132,834,702.30
经营活动产生的现金流量净额	82,323,956.16	64,858,772.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	524,500,000.00	155,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,773,429.17	3,844,530.68

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	2,260,615.00	800,186.67
投资活动现金流入小计	529,534,044.17	160,144,717.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,041,263.84	2,315,663.22
投资支付的现金	648,000,000.00	282,500,000.00
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	6,260,576.00	
投资活动现金流出小计	658,301,839.84	284,815,663.22
投资活动产生的现金流量净额	-128,767,795.67	-124,670,945.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,605,800.00	14,595,650.00
取得借款收到的现金		
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	1,605,800.00	14,595,650.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,674,918.73	15,995,617.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,674,918.73	17,995,617.69
筹资活动产生的现金流量净额	-18,069,118.73	-3,399,967.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,012.87	-8,036.92
五、现金及现金等价物净增加额	-64,411,945.37	-63,220,177.91
加：期初现金及现金等价物余额	486,341,390.76	609,774,897.51
六、期末现金及现金等价物余额	421,929,445.39	546,554,719.60

## 7、合并所有者权益变动表

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	145,255,000.00				731,514,723.34	14,456,304.46			114,221,758.24		355,069,322.35		1,331,604,499.47
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	145,255,000.00				731,514,723.34	14,456,304.46			114,221,758.24		355,069,322.35		1,331,604,499.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	145,535,000.00				-132,567,940.00	-2,869,607.34					15,917,821.79		31,754,489.13
（一）综合收益总额											35,691,541.79		35,691,541.79
（二）所有者投入和减少资本	140,000.00				12,827,060.00	-2,869,607.34							15,836,667.34
1. 股东投入的普通股	140,000.00				1,465,800.00								1,605,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,361,260.00	-2,869,607.34							14,230,867.34
4. 其他													
（三）利润分配											-19,773,720.00		-19,773,720.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-19,773,720.00		-19,773,720.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	145,395,000.00				-145,395,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	145,395,000.00				-145,395,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(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	290,790,000.00				598,946,783.34	11,586,697.12			114,221,758.24		370,987,144.14		1,363,358,988.60

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	144,000,000.00				701,491,273.34				97,813,027.06		305,562,397.63		1,248,866,698.03	
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	144,000,000.00				701,491,273.34					97,813,027.06		305,562,397.63		1,248,866,698.03
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	1,255,000.00				18,964,150.00							27,293,977.44		47,513,127.44
(一)综合收益总额												43,421,977.44		43,421,977.44
(二)所有者投入和减少资本	1,255,000.00				18,964,150.00									20,219,150.00
1. 股东投入的普通股	1,255,000.00				13,340,650.00									14,595,650.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,623,500.00									5,623,500.00
4. 其他														
(三)利润分配												-16,128,000.00		-16,128,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-16,128,000.00		-16,128,000.00
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	145,255,000.00				720,455,423.34				97,813,027.06		332,856,375.07	1,296,379,825.47

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	145,255,000.00				731,514,723.34	14,456,304.46			114,221,758.24	355,069,322.35	1,331,604,499.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	145,255,000.00				731,514,723.34	14,456,304.46			114,221,758.24	355,069,322.35	1,331,604,499.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	145,535,000.00				-132,567,940.00	-2,869,607.34				15,721,344.36	31,558,011.70
（一）综合收益总额										35,495,064.36	35,495,064.36
（二）所有者投入和减少资本	140,000.00				12,827,060.00	-2,869,607.34					15,836,667.34
1. 股东投入的普通股	140,000.00				1,465,800.00						1,605,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,361,260.00	-2,869,607.34					14,230,867.34
4. 其他											
（三）利润分配										-19,773,720.00	-19,773,720.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-19,773,720.00	-19,773,720.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	145,395,000.00				-145,395,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	145,395,000.00				-145,395,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（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	290,790,000.00				598,946,783.34	11,586,697.12			114,221,758.24	370,790,666.71	1,363,162,511.17

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	144,000,000.00				701,491,273.34				97,813,027.06	305,562,397.63	1,248,866,698.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	144,000,000.00				701,491,273.34				97,813,027.06	305,562,397.63	1,248,866,698.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,255,000.00				18,964,150.00					27,293,977.44	47,513,127.44
（一）综合收益总额										43,421,977.44	43,421,977.44

(二)所有者投入和减少资本	1,255,000.00				18,964,150.00						20,219,150.00
1. 股东投入的普通股	1,255,000.00				13,340,650.00						14,595,650.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,623,500.00						5,623,500.00
4. 其他											
(三)利润分配										-16,128,000.00	-16,128,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,128,000.00	-16,128,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	145,255,000.00				720,455,423.34				97,813,027.06	332,856,375.07	1,296,379,825.47

### 三、公司基本情况

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司原名常州裕兴绝缘材料有限公司，成立于2004年12月10日，企业统一社会信用代码号：91320400769102807C，法定代表人：王建新。

所处行业：塑料薄膜制造业。

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

止进出口的商品和技术除外)。

主要产品：中厚型特种聚酯薄膜的生产与销售。

注册地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号。

财务报告批准报出日：2016年8月8日。

根据公司第三次董事会第三次会议决议，公司计划使用自有资金5,000万元投资设立全资子公司江苏裕创投资有限公司。公司于报告期内完成了出资，将裕创投资纳入本期的合并财务报表范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、收入确认和计量。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年采用公历年，自一月一日起至十二月三十一日止。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时的，为同一控制下企业合并。合并方支付的合并对价和取得的资产、负债按账面价值计量。合并方取得的资产、负债账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整

资本公积，资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

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

### （2）外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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直接计入股东权益，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的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：发行方或债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；债务人可能倒闭或进行其他财务重组；因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产，采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：交易性金融资产在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；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；本公司对资产负债表日可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债的分类、确认依据和计量方法

本公司的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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

## 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	50 万元及其以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，对有客观证据表明其发生了减值的，根据该应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，按个别认定法计提坏账准备。



**(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
按账龄组合	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）	1.00%	1.00%
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的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12、存货**

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

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

(3) 存货的盘存制：存货实行永续盘存制。

(4) 低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

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

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

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

3) 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相

对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4) 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。

### 13、划分为持有待售资产

无。

### 14、长期股权投资

#### (1) 初始计量

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

本公司分别以下情况对长期股权投资进行初始计量。

1) 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①同一控制下的企业合并，公司（合并方）以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额，作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②公司（合并方）以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性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投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

#### (2) 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

1) 采用成本法核算的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。

2) 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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。投资企业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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

### (3) 处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 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	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.5%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1) 本公司的融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司将符合下列一项的，认定为融资租赁：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产的使用寿命的大部分；④ 在租赁开始日，最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造，只有承租人才能使用。2) 融资租入固定资产的计价方法：在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

## 17、在建工程

本公司在建工程按实际成本计价，按不同的工程项目分类核算。

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

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

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益，计入发生当期的损益。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化；以后所发生的借款费用于发生时计入当期损益。

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

### （2）借款费用资本化的计算方法

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

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

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

- 1) 计价方法：

- ①外购的无形资产，按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；
- ②投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值计价；
- ③企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：
- i 开发的无形资产在完成时，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。
- ii 该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

## 2) 使用寿命估计情况：

### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

## 3) 减值测试：

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。可收回金额根据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较高者确定。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

有迹象表明一项资产发生减值的，本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。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为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，账面价值包括商誉的分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导

致资产可收回金额大幅降低。

- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

公司短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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) 企业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) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

## 25、预计负债

### (1) 确认原则

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

企业；该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 计量方法

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

- 1) 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;
- 2) 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

## 26、股份支付

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### (1) 以现金结算的股份支付

- 1) 以现金结算的股份支付,按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
- 2) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。
- 3) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照企业承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

#### (2) 以权益结算的股份支付

- 1) 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。
- 2) 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
- 3) 存在等待期的以权益结算的股份支付,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

#### (1) 销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的,公司予以确认:

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

本公司销售商品收入确认的具体政策或条件为:按销售区域划分为境内和境外。境内销售,根据合同约定,公司将产品交付客户指定地点,并根据合同约定已收取货款或取得收款的权利时确认收入;境外销售,一般按合同约定采用FOB、CIF等方式,风险义务转移的同时公司确认收入,具体为取得出库单、出口报关单、海运提单等并根据合同约定已收取货款或取得合

同约定的收款权利时确认收入。

#### (2) 提供劳务

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

- ① 收入的金额能够可靠地计量;
- ② 相关的经济利益很可能流入公司;
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定;
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

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

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

## 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, 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。

### (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, 会计处理分别以下两种情况处理:

- 1) 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益。
- 2) 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理

### (1) 递延所得税资产的确认

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

- ① 该项交易不是企业合并;
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。



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

① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回;

② 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

#### (2) 递延所得税负债的确认

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

① 商誉的初始确认;

② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该项交易不是企业合并;交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异,同时满足下列条件的:投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	应纳营业税额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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
江苏裕创投资有限公司	25%

### 2、税收优惠

2009年3月4日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）的规定，本公司被认定为高新技术企业，并取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合下发的编号为GR200932000157的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）等文件规定，自2009年1月1日起本公司执行15%的企业所得税税率。2012年5月21日，本公司再次被认定为高新技术企业，证书编号为GF201232000169，有效期三年，本公司从2012年度至2014年度仍执行15%的企业所得税税率。2015年7月6日，本公司再次被认定为高新技术企业，证书编号为GR201532000500，有效期三年，本公司从2015年度至2017年度仍执行15%的企业所得税税率。

### 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,893.29	4,984.79
银行存款	452,963,535.70	486,336,405.97
其他货币资金	4,130,000.00	
合计	457,102,428.99	486,341,390.76

其他说明

其他货币资金413万元，是开立信用证而存入的保证金。

## 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
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	102,780,832.98	136,484,462.66
商业承兑票据	8,211,840.00	
合计	110,992,672.98	136,484,462.66

### (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
银行承兑票据	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	86,010,744.51	
合计	86,010,744.51	

### (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
商业承兑票据	0.00

其他说明

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,971,165.44	4.01%	4,971,165.44	100.00%	0.00	4,971,165.44	4.39%	4,971,165.44	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	118,675,971.91	95.68%	1,692,621.52	1.43%	116,983,350.39	107,977,295.28	95.27%	1,614,023.95	1.49%	106,363,271.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	390,352.80	0.31%	390,352.80	100.00%	0.00	390,352.80	0.34%	390,352.80	100.00%	0.00
合计	124,037,490.15	100.00%	7,054,139.76	5.69%	116,983,350.39	113,338,813.52	100.00%	6,975,542.19	6.15%	106,363,271.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
常熟市宝隆化工贸易有限公司	4,971,165.44	4,971,165.44	100.00%	诉讼后，对方暂无财产可供执行。
合计	4,971,165.44	4,971,165.44	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	117,394,254.15	1,173,942.54	1.00%
1 年以内小计	117,394,254.15	1,173,942.54	1.00%
1 至 2 年	841,285.89	168,257.18	20.00%
2 至 3 年	180,020.14	90,010.07	50.00%
3 年以上	260,411.73	260,411.73	100.00%
合计	118,675,971.91	1,692,621.52	1.43%

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：

无。

### (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 78,597.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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（元）	占应收账款总额的比例	计提的坏账准备
第一名	非关联方	34,178,972.58	27.56%	341,789.73
第二名	非关联方	15,467,569.24	12.47%	154,675.69
第三名	非关联方	13,175,803.28	10.62%	131,758.03
第四名	非关联方	7,556,618.09	6.09%	75,566.18
第五名	非关联方	5,667,681.20	4.57%	56,676.81
合计：		76,046,644.39	61.31%	760,466.44

## (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	29,904,300.25	99.85%	29,485,463.92	99.85%
3年以上	44,303.62	0.15%	44,303.62	0.15%
合计	29,948,603.87	--	29,529,767.54	--

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：

无。

## (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(元)	占与预付账款总额的比例
第一名	非关联方	27,381,750.00	91.43%
第二名	非关联方	1,345,398.05	4.49%
第三名	非关联方	688,591.57	2.30%
第四名	非关联方	217,337.21	0.73%
第五名	非关联方	80,000.00	0.27%
合计:		29,713,076.83	99.21%

其他说明:

无。

## 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
定期存款	473,854.46	161,665.00
合计	473,854.46	161,665.00

## (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
合计		0.00

## (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	104,318.00	53.82%	34,462.38	33.04%	69,855.62	37,573.55	29.57%	33,718.94	89.74%	3,854.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	89,500.00	46.18%	89,500.00	100.00%	0.00	89,500.00	70.43%	89,500.00	100.00%	0.00
合计	193,818.00	100.00%	123,962.38	63.96%	69,855.62	127,073.55	100.00%	123,218.94	96.97%	3,854.61

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	70,238.00	702.38	1.00%
1 年以内小计	70,238.00	702.38	1.00%
1 至 2 年	400.00	80.00	20.00%
3 年以上	33,680.00	33,680.00	100.00%
合计	104,318.00	34,462.38	33.04%

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 743.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
应收往来单位款	118,738.00	92,993.55
应收个人欠款	75,080.00	34,080.00
合计	193,818.00	127,073.55

**(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
浙江精诚模具机械有限公司	无法收回的预付款	82,000.00	3 年以上	42.31%	82,000.00
姜轶宇	个人欠款、备用金	31,000.00	3 年以上、1 年以内	15.99%	30,010.00
仇爱华	备用金	30,400.00	2 年以内	15.68%	380.00
常州非税专户	代付款项	24,238.00	1 年以内	12.51%	242.38
黄跃武	个人欠款	10,000.00	1 年以内	5.16%	100.00
合计	--	177,638.00	--	91.65%	112,732.38

## (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	13,946,924.73	1,579,572.51	12,367,352.22	17,347,339.81	1,730,909.38	15,616,430.43
在产品	3,252,821.06		3,252,821.06	2,678,277.02		2,678,277.02
库存商品	27,880,162.23	1,868,520.57	26,011,641.66	31,300,148.90	3,754,644.58	27,545,504.32
合计	45,079,908.02	3,448,093.08	41,631,814.94	51,325,765.73	5,485,553.96	45,840,211.77

## (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	1,730,909.38	8,764.44		160,101.31		1,579,572.51
库存商品	3,754,644.58	1,679,992.60		3,566,116.61		1,868,520.57
合计	5,485,553.96	1,688,757.04		3,726,217.92		3,448,093.08

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

## (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：

不适用。

### 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：

无。

### 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：

无。

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	264,000,000.00	190,500,000.00
合计	264,000,000.00	190,500,000.00

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：	19,200,000.00		19,200,000.00			
按成本计量的	19,200,000.00		19,200,000.00			
合计	19,200,000.00		19,200,000.00			0.00

#### (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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (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		
浙江海丰花卉有限公司	0.00	19,200,000.00		19,200,000.00					12.80%	0.00
合计	0.00	19,200,000.00		19,200,000.00					--	0.00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
常州依索 沃尔塔合 成材料有 限公司	28,577,39 8.42			2,874,051 .62						31,451,45 0.04	
小计	28,577,39 8.42			2,874,051 .62						31,451,45 0.04	
合计	28,577,39 8.42			2,874,051 .62						31,451,45 0.04	

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,857,898.66			1,857,898.66
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,857,898.66			1,857,898.66
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	426,542.20			426,542.20
2.本期增加金额	44,125.08			44,125.08
(1) 计提或摊销	44,125.08			44,125.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	470,667.28			470,667.28
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				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,387,231.38			1,387,231.38
2.期初账面价值	1,431,356.46			1,431,356.46

### (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

无。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	电子及其他设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	90,956,009.76	441,222,651.64	6,201,460.25	3,294,390.01	541,674,511.66
2.本期增加金额	0.00	395,555.55	125,299.14	0.00	520,854.69
(1) 购置		395,555.55	125,299.14		520,854.69
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废					
4.期末余额	90,956,009.76	441,618,207.19	6,326,759.39	3,294,390.01	542,195,366.35
二、累计折旧					
1.期初余额	20,713,378.14	156,164,116.72	3,884,221.10	2,314,028.03	183,075,743.99

2.本期增加金额	2,149,178.34	22,742,766.21	465,997.16	217,064.22	25,575,005.93
(1) 计提	2,149,178.34	22,742,766.21	465,997.16	217,064.22	25,575,005.93
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	22,862,556.48	178,906,882.93	4,350,218.26	2,531,092.25	208,650,749.92
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	68,093,453.28	262,711,324.26	1,976,541.13	763,297.76	333,544,616.43
2.期初账面价值	70,242,631.62	285,058,534.92	2,317,239.15	980,361.98	358,598,767.67

## (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

无。

## 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
清洗间改造	930,712.14		930,712.14	211,500.00		211,500.00
造粒机	863,225.98		863,225.98			
合计	1,793,938.12		1,793,938.12	211,500.00		211,500.00

## (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
清洗间改造	3,000,000.00	211,500.00	719,212.14			930,712.14	31.02%	40%	0.00	0.00	0.00%	其他
造粒机	6,000,000.00	0.00	863,225.98			863,225.98	14.39%	10%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	9,000,000.00	211,500.00	1,582,438.12			1,793,938.12	--	--				--

## (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

无。

**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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	16,107,239.39	30,000.00		749,968.50	16,887,207.89
2.本期增加金额					
(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	16,107,239.39	30,000.00		749,968.50	16,887,207.89
二、累计摊销					
1.期初余额	2,864,617.56	30,000.00		498,361.54	3,392,979.10
2.本期增加金额	161,167.80			88,776.96	249,944.76
(1) 计提	161,167.80			88,776.96	249,944.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,025,785.36	30,000.00		587,138.50	3,642,923.86
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,081,454.03	0.00		162,830.00	13,244,284.03
2.期初账面价值	13,242,621.83	0.00		251,606.96	13,494,228.79

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 0.00%。

## (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：

无。

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

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

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

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
英文网站宣传费	21,583.34		18,500.00		3,083.34
外贸营销网站宣传 费	56,353.85		30,738.46		25,615.39
合计	77,937.19		49,238.46		28,698.73

其他说明

1、公司与常州市中环互联网信息技术有限公司签订中国制造网英文站服务合同，总价7.40万元，服务时间为2014年8月19日至2016年8月18日，摊销期限为24个月。

2、公司与常州市中环互联网信息技术有限公司签订建立外贸营销网站的合同，总价13.32万元，服务时间为2014年10月11日

至2016年12月10日，摊销期限共26个月。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,626,195.22	1,593,929.28	12,584,315.09	1,887,647.26
递延收益	744,234.80	111,635.22	807,127.89	121,069.18
合计	11,370,430.02	1,705,564.50	13,391,442.98	2,008,716.44

### (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		1,705,564.50		2,008,716.44

### (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：

无。

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

### 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
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	5,195,234.11	7,351,984.25
应付设备款	1,142,725.22	5,978,333.72
应付工程款	2,157,134.66	942,810.35
其他	3,992,288.11	4,983,582.64
合计	12,487,382.10	19,256,710.96

#### (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：

无。

### 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	2,430,018.79	1,344,101.37
1-2 年	13,671.30	16,876.51
2-3 年	36,082.63	55,876.94
3 年以上	23,429.56	16,015.86
合计	2,503,202.28	1,432,870.68

#### (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	775,467.58	12,841,301.07	13,572,553.17	44,215.48
二、离职后福利-设定提存计划		1,359,006.16	1,359,006.16	
三、辞退福利		109,131.84	109,131.84	
合计	775,467.58	14,309,439.07	15,040,691.17	44,215.48

#### (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	700,000.00	10,918,104.11	11,618,104.11	
2、职工福利费		457,028.58	457,028.58	
3、社会保险费		696,996.40	696,996.40	
其中：医疗保险费		511,556.99	511,556.99	
工伤保险费		153,467.10	153,467.10	
生育保险费		31,972.31	31,972.31	
4、住房公积金		586,969.00	586,969.00	
5、工会经费和职工教育经费	75,467.58	152,202.98	183,455.08	44,215.48
8、其他		30,000.00	30,000.00	
合计	775,467.58	12,841,301.07	13,572,553.17	44,215.48

#### (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		1,278,892.47	1,278,892.47	
2、失业保险费		80,113.69	80,113.69	



合计		1,359,006.16	1,359,006.16	
----	--	--------------	--------------	--

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	2,030,218.09	1,532,918.60
企业所得税	5,074,030.71	3,740,022.43
个人所得税	63,676.53	609,848.77
城市维护建设税	142,115.27	110,284.39
教育费附加	101,510.90	78,774.57
应交房产税	211,096.86	209,427.60
应交城镇土地使用税	145,173.90	145,173.90
应交防洪保安基金		65,988.02
其他税金	10,064.70	11,067.40
合计	7,777,886.96	6,503,505.68

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
普通股股利	231,183.58	132,382.31
合计	231,183.58	132,382.31

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：

应付股利余额为公司代为收取的未解锁的限制性股票对应的股利。

**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
保证金和押金	22,000.00	22,000.00
其他	11,776,704.22	14,468,196.56
合计	11,798,704.22	14,490,196.56

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**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
合计		0.00

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	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
合计		0.00

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,428,895.40		1,872,094.14	23,556,801.26	与资产相关的政府补助

合计	25,428,895.40		1,872,094.14	23,556,801.26	--
----	---------------	--	--------------	---------------	----

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
1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线补助	5,254,039.57		407,457.63		4,846,581.94	与资产相关
平板显示用高透光光学级聚酯薄膜的研发与产业化补助	7,346,109.56		572,424.12		6,773,685.44	与资产相关
年产 3 万吨光学用聚酯薄膜、太阳能背材基膜等高端中厚规格高性能膜材料自助生产线技术改造项目	1,341,666.67		100,000.00		1,241,666.67	与资产相关
年产 1 万吨高端光学膜自动生产线技术改造项目	11,487,079.60		792,212.39		10,694,867.21	与资产相关
合计	25,428,895.40		1,872,094.14		23,556,801.26	--

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
合计		0.00

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	145,255,000.00	140,000.00		145,395,000.00		145,535,000.00	290,790,000.00

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）	714,831,923.34	10,174,260.00	145,395,000.00	579,611,183.34
其他资本公积	16,682,800.00	11,361,260.00	8,708,460.00	19,335,600.00
合计	731,514,723.34	21,535,520.00	154,103,460.00	598,946,783.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价增加是由于：（1）收到预留限制性股票的认购款确认的资本溢价；（2）报告期内首次授予的限制性股票第一期实现解锁，对应的其他资本公积确认为资本溢价。本期资本溢价减少，是由于资本公积转增股本所致。

其他资本公积增加，是本期确认的股权激励费用。其他资本公积减少，是由于报告期内首次授予的限制性股票第一期实现解锁，对应的其他资本公积确认为资本溢价。

## 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
限制性股票回购库存股	14,456,304.46	1,605,800.00	4,475,407.34	11,586,697.12
合计	14,456,304.46	1,605,800.00	4,475,407.34	11,586,697.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照股权激励计划授予的期末未解锁的限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的“库存股”及“其他应付款——限制性股票回购义务”。报告期内，因授予预留14万股限制性股票，增加确认库存股1,605,800.00元；因2015年度利润分配实施后对限制性股票回购价格的调整、首次授予的限制性股票第一期解锁，减少确认库存股4,475,407.34元。

## 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	57,110,879.12			57,110,879.12
任意盈余公积	57,110,879.12			57,110,879.12
合计	114,221,758.24			114,221,758.24

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	355,069,322.35	305,562,397.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	355,069,322.35	305,562,397.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,691,541.79	43,421,977.44
应付普通股股利	19,773,720.00	16,128,000.00
期末未分配利润	370,987,144.14	332,856,375.07

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	246,890,737.38	179,444,336.77	239,950,522.24	180,528,220.79
其他业务	15,030,658.49	12,886,229.03	6,494,488.63	4,637,527.89
合计	261,921,395.87	192,330,565.80	246,445,010.87	185,165,748.68

**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	1,052,122.44	1,008,550.63
教育费附加	450,909.61	432,235.99
地方教育费附加	300,606.41	288,157.32
房产税	10,349.40	10,516.32
其他	547.90	175.30
合计	1,814,535.76	1,739,635.56

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,648,517.00	3,802,595.20
差旅费	56,345.60	102,149.40
邮电费	28,770.95	50,474.72
办公费		5,165.43
宣传费	161,427.58	169,657.99
其他	41,577.76	23,255.00
合计	3,936,638.89	4,153,297.74

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



职工薪酬	3,187,928.04	3,019,425.33
差旅费	16,256.40	276,479.20
业务招待费	226,874.47	639,772.48
折旧费	1,002,554.52	1,052,932.29
税金	806,187.70	768,328.90
财产保险费	205,956.02	214,567.49
办公费	168,453.09	286,275.99
无形资产摊销	249,944.76	223,441.79
技术开发费	13,301,690.74	9,297,233.63
维修费	367,497.17	951,458.73
股权激励	11,361,260.00	5,623,500.00
其他	1,690,893.51	2,819,177.89
合计	32,585,496.42	25,172,593.72

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	301,391.16	477,567.79
利息收入	-5,564,698.00	-14,571,379.87
汇兑损益	-104,314.31	10,938.32
手续费	27,643.10	15,357.94
合计	-5,339,978.05	-14,067,515.82

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	79,341.01	216,178.55
二、存货跌价损失	959,009.24	314,780.61
合计	1,038,350.25	530,959.16

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
权益法核算的长期股权投资收益	2,874,051.62	4,498,409.91
理财产品投资收益	2,775,237.39	250,730.68
合计	5,649,289.01	4,749,140.59

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	2,500,094.14	2,269,094.14	2,500,094.14
其他	200,169.20	61,251.90	200,169.20
合计	2,700,263.34	2,330,346.04	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
专利申请资助	常州市知识产权局	补助		否	否	8,000.00	4,000.00	与收益相关
财政拨款(中 小企业国际 市场开拓资 金)	江苏省财政厅	补助		否		60,000.00		与收益相关
技改拨款	常州市发改 委、经信委、 科技局、财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	560,000.00	310,000.00	与收益相关
能源节约利 用拨款	常州市经信 委、财政局	奖励		否	否		50,000.00	与收益相关

其他涉外发展服务支出拨款	江苏省财政厅	补助		否	否		33,000.00	与收益相关
摊销与资产相关的政府补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,872,094.14	1,872,094.14	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	2,500,094.14	2,269,094.14	--

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	30,000.00		30,000.00
地方基金		242,222.49	
其他	78.00		78.00
合计	30,078.00	242,222.49	

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	7,880,567.42	6,913,371.91
递延所得税费用	303,151.94	252,206.62
合计	8,183,719.36	7,165,578.53

### (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	43,875,261.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,581,289.17
子公司适用不同税率的影响	26,196.99
非应税收入的影响	-431,107.74

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,704,189.00
递延收益等形成可抵扣暂时性差异	303,151.94
所得税费用	8,183,719.36

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

## 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
往来款项	3,021,301.83	721,092.29
政府补助	806,000.00	397,000.00
利息收入	5,252,484.34	15,089,203.59
其他收入	400.00	1,000.00
返还个税手续费	35,844.70	60,397.20
合计	9,116,030.87	16,268,693.08

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
付现期间费用	3,968,934.76	6,604,550.09
往来款项	3,070,208.17	38,964.01
其他支出	30,000.00	
合计	7,069,142.93	6,643,514.10

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
为购置固定资产质押冻结款项解冻	2,260,615.00	800,186.67

合计	2,260,615.00	800,186.67
----	--------------	------------

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
为购置固定资产质押冻结款项	6,260,576.00	
合计	6,260,576.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的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	35,691,541.79	43,421,977.44
加：资产减值准备	1,038,350.25	530,959.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,619,131.01	22,798,945.51
无形资产摊销	249,944.76	223,441.79
长期待摊费用摊销	49,238.46	49,238.46
财务费用（收益以“-”号填列）	328,629.26	492,925.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,649,289.01	-4,749,140.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	303,151.94	252,206.62

存货的减少（增加以“-”号填列）	6,245,857.71	15,464,860.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,484,510.74	-11,036,871.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,204,064.63	-2,589,771.34
经营活动产生的现金流量净额	82,565,131.54	64,858,772.57
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	452,972,428.99	546,554,719.60
减：现金的期初余额	486,341,390.76	609,774,897.51
现金及现金等价物净增加额	-33,368,961.77	-63,220,177.91

## （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	452,972,428.99	486,341,390.76
其中：库存现金	8,893.29	4,984.79
可随时用于支付的银行存款	452,963,535.70	486,336,405.97

三、期末现金及现金等价物余额	452,972,428.99	486,341,390.76
----------------	----------------	----------------

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
货币资金	--	--	7,452,477.23
其中：美元	1,123,850.47	6.6312	7,452,477.23
预付账款			7,160.44
其中：美元	1,079.81	6.6312	7,160.44
应付账款			313,142.33
其中：美元	47,222.70	6.6312	313,142.33
预收账款			184,717.85
其中：美元	27,855.87	6.6312	184,717.85

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、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否



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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

经公司第三届董事会第三次会议决议通过，公司投资5,000万元设立全资子公司江苏裕创投资有限公司，于报告期内完成出资，报告期内纳入合并报表范围。

## 6、其他

无。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏裕创投资有限公司	常州市	常州市	对外投资	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	常州市	常州市	生产高性能复合材料及其制品（含电气复合绝缘材料）、耐高温绝缘材料及绝缘成型件，分切加工绝缘材料。	25.67%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

在联营企业依索合成的持股比例和表决权比例相同。

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

不适用。

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	常州依索沃尔塔合成材料有限公司	常州依索沃尔塔合成材料有限公司
流动资产	102,383,434.36	110,959,656.34
非流动资产	50,534,044.63	49,721,415.88
资产合计	152,917,478.99	160,681,072.22
流动负债	30,395,273.96	49,355,016.84
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	30,395,273.96	49,355,016.84
归属于母公司股东权益	122,522,205.03	111,326,055.38
按持股比例计算的净资产份额	31,451,450.04	28,577,398.42
对联营企业权益投资的账面价值	31,451,450.04	28,577,398.42
营业收入	102,704,294.24	107,473,954.31
净利润	11,196,149.65	17,523,996.52
综合收益总额	11,196,149.65	17,523,996.52
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	3,593,800.00

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

## 6、其他

无。

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

量				
---	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王建新先生。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

王建新	本公司实际控制人
常州绝缘材料总厂有限公司	本公司实际控制人控制的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	销售聚酯薄膜	3,180,628.21	4,318,389.40
常州依索沃尔塔合成材料有限公司	代收电费	913,372.31	910,520.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《2015年关联交易情况及2016年日常关联交易计划》。根据决议内容，公司2016年度与依索合成发生的日常关联交易内容为销售产品聚酯薄膜和代收电费，预计发生销售聚酯薄膜的关联交易的总额不超过1,200万元（不含税），代收电费的日常关联交易总额不超过260万元（不含税）。截至报告期末，公司与依索合成发生的日常关联交易总金额为销售聚酯薄膜318.06万元（不含税），占公司营业收入的1.21%；代收电费91.34万元（不含税），占公司营业收入的0.35%。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,043,507.18	1,148,450.00



## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	常州依索沃尔塔合成材料有限公司	413,709.53	4,137.10	637,610.87	6,376.11

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	420,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司于 2015 年 4 月 10 日首次授予 251 万份期权，行权价格每股 23.06 元，等待期 12 个月，分三期行权。于 2016 年 3 月 10 日授予预留期权 28 万份，行权价格每股 22.58 元，等待期 12 个月，分两期行权。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司于 2015 年 4 月 10 日首次授予 125.50 万股限制性股票，授予价格每股 11.63 元，锁定期 12 个月，分三期解锁，第一期 37.65 万股已于 2016 年 5 月 10 日解锁并上市流通。公司于 2016 年 3 月 10 日授予预留限制性股票 14 万份，授予价格每股 11.47 元，锁定期 12 个月，分两期解锁。

其他说明

1、经公司2016年3月10日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，因公司实施2014年度权益分派，首次授予的251万份股票期权的行权价格由23.06元/股调整为22.95元/股。经公司2016年8月8日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，因公司实施2015年度权益分派，首次授予的251万份股票期权数量调整为502万股，行权价格调整为11.41元/股；预留授予的28万份股票期权数量调整为56万份，行权价格调整为11.22元/股。

2、经公司2016年3月10日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，因公司实施2014年度权益分派，首次授予的125.50万股限制性股票的回购价格由11.63元/股调整为11.52元/股。经公司2016年8月8日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，因公司实施2015年度权益分派，首次授予且尚未解锁的限制性股票回购数量由87.85万股调整为175.70万股，回购价格由11.52元/股调整为5.69元/股；预留授予且尚未解锁的限制性股票的回购数量由14万股调整为28万股，回购价格由11.47元/股调整为5.67元/股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）
可行权权益工具数量的确定依据	综合被激励对象的离职情况、是否满足可行权条件等，估计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	28,044,060.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,361,260.00

其他说明

根据公司股东大会的授权，董事会确定2015年4月10日为股权激励计划的首次授权/授予日，确定2016年3月10日作为预留权益的授权/授予日，根据公司《股票期权与限制性股票股权激励计划》的相应内容，公司的股权激励成本将按照《企业会计准则第11号—股份支付》按年进行分摊，记入相关费用和资本公积，主要影响2015年、2016年、2017年及2018年4个会计年度的财务状况和经营成果。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

### (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

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,971,165.44	4.01%	4,971,165.44	100.00%	0.00	4,971,165.44	4.39%	4,971,165.44	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	118,675,971.91	95.68%	1,692,621.52	1.43%	116,983,350.39	107,977,295.28	95.27%	1,614,023.95	1.49%	106,363,271.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	390,352.80	0.31%	390,352.80	100.00%	0.00	390,352.80	0.34%	390,352.80	100.00%	0.00
合计	124,037,490.15	100.00%	7,054,139.76	5.69%	116,983,350.39	113,338,813.52	100.00%	6,975,542.19	6.15%	106,363,271.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
常熟市宝隆化工贸易有限公司	4,971,165.44	4,971,165.44	100.00%	诉讼后，对方暂无财产可供执行。
合计	4,971,165.44	4,971,165.44	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	117,394,254.15	1,173,942.54	1.00%
1 年以内小计	117,394,254.15	1,173,942.54	1.00%
1 至 2 年	841,285.89	168,257.18	20.00%
2 至 3 年	180,020.14	90,010.07	50.00%
3 年以上	260,411.73	260,411.73	100.00%
合计	118,675,971.91	1,692,621.52	1.43%

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 78,597.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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(元)	占应收账款总额的比例	计提的坏账准备
第一名	非关联方	34,178,972.58	27.56%	341,789.73
第二名	非关联方	15,467,569.24	12.47%	154,675.69
第三名	非关联方	13,175,803.28	10.62%	131,758.03
第四名	非关联方	7,556,618.09	6.09%	75,566.18
第五名	非关联方	5,667,681.20	4.57%	56,676.81
合计:		76,046,644.39	61.31%	760,466.44

## (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	104,318.00	53.82%	34,462.38	33.04%	69,855.62	37,573.55	29.57%	33,718.94	89.74%	3,854.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	89,500.00	46.18%	89,500.00	100.00%	0.00	89,500.00	70.43%	89,500.00	100.00%	0.00
合计	193,818.00	100.00%	123,962.38	63.96%	69,855.62	127,073.55	100.00%	123,218.94	96.97%	3,854.61

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	70,238.00	702.38	1.00%
1 年以内小计	70,238.00	702.38	1.00%
1 至 2 年	400.00	80.00	20.00%
3 年以上	33,680.00	33,680.00	100.00%
合计	104,318.00	34,462.38	33.04%

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 743.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
应收往来单位款	118,738.00	92,993.55
应收个人欠款	75,080.00	34,080.00
合计	193,818.00	127,073.55



## (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
浙江精诚模具机械有限公司	无法收回的预付款	82,000.00	3 年以上	42.31%	82,000.00
姜铁宇	个人欠款、备用金	31,000.00	3 年以上, 1 年以内	15.99%	30,010.00
仇爱华	备用金	30,400.00	2 年以内	15.68%	380.00
常州非税专户	代付款项	24,238.00	1 年以内	12.51%	242.38
黄跃武	个人欠款	10,000.00	1 年以内	5.16%	100.00
合计	--	177,638.00	--	91.65%	112,732.38

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
对联营、合营企业投资	31,451,450.04	0.00	31,451,450.04	28,577,398.42	0.00	28,577,398.42
合计	81,451,450.04	0.00	81,451,450.04	28,577,398.42	0.00	28,577,398.42

## (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

江苏裕创投资有 限公司	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
合计	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00

**(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											
常州依索 沃尔塔合 成材料有 限公司	28,577,39 8.42			2,874,051 .62						31,451,45 0.04	0.00
小计	28,577,39 8.42			2,874,051 .62						31,451,45 0.04	
合计	28,577,39 8.42			2,874,051 .62						31,451,45 0.04	0.00

**(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	246,890,737.38	179,444,336.77	239,950,522.24	180,528,220.79
其他业务	15,030,658.49	12,886,229.03	6,494,488.63	4,637,527.89
合计	261,921,395.87	192,330,565.80	246,445,010.87	185,165,748.68

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,874,051.62	4,498,409.91

理财产品投资收益	2,773,429.17	250,730.68
合计	5,647,480.79	4,749,140.59

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	2,500,094.14	
委托他人投资或管理资产的损益	2,773,429.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,091.20	
减：所得税影响额	545,162.02	
合计	4,898,452.49	--

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	2.63%	0.1231	0.1228
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.27%	0.1062	0.1059

### 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、其他

无。

## 第八节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有董事长签名的2016年半年度报告文本原件。
- 4、其他相关资料。