



**TIANSHENG**

**常州天晟新材料股份有限公司**

**2016 年年度报告**

**2017-012**

**2017 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主管人员)薛美霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 325,984,340.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 8   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 12  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 14  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 37  |
| 第五节 重要事项.....              | 59  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 66  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 66  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 67  |
| 第九节 公司治理.....              | 73  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 78  |
| 第十一节 财务报告.....             | 79  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 180 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                            |
|-------------|---|---------------------------------|
| 本公司、公司、天晟新材 | 指 | 常州天晟新材料股份有限公司                   |
| 控股股东        | 指 | 吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生和晟衍（上海）投资管理有限公司 |
| 实际控制人       | 指 | 吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生                |
| 晟衍          | 指 | 晟衍（上海）投资管理有限公司                  |
| 常州新祺晟       | 指 | 常州新祺晟高分子科技有限公司                  |
| 常州美利晟       | 指 | 常州美利晟塑胶制品有限公司                   |
| 天晟复合        | 指 | 常州天晟复合材料有限公司                    |
| 天晟进出口       | 指 | 常州天晟进出口有限公司                     |
| 思瑞天         | 指 | 思瑞天复合材料（上海）有限公司                 |
| 常州天祺        | 指 | 常州天祺复合材料科技有限公司                  |
| 常州昊天        | 指 | 常州昊天塑胶科技有限公司                    |
| 上海新祺晟       | 指 | 上海新祺晟高分子材料有限公司                  |
| 铭晟光电        | 指 | 常州铭晟光电科技有限公司                    |
| 天晟香港        | 指 | 天晟新材料(香港)有限公司                   |
| 青岛图博        | 指 | 青岛图博板材有限公司                      |
| 青岛新祺晟       | 指 | 青岛新祺晟高分子科技有限公司                  |
| 天晟投资        | 指 | 天晟新材（常州）投资管理有限公司                |
| 新光环保        | 指 | 江苏新光环保工程有限公司                    |
| 新光股权投资      | 指 | 镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）              |
| 环境科技        | 指 | 江苏天晟环境科技有限公司                    |
| 旭日工程        | 指 | 句容市旭日环保工程有限公司                   |
| 兴岳资本        | 指 | 兴岳资本有限公司                        |
| 天晟证券        | 指 | 天晟证券有限公司                        |
| 常州艾福斯       | 指 | 常州艾福斯轨道车辆设计有限公司                 |
| 股票、A 股      | 指 | 本公司发行的人民币普通股                    |
| 保荐人、保荐机构    | 指 | 平安证券有限责任公司                      |
| 审计机构        | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                |
| 证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股东大会      | 指 | 常州天晟新材料股份有限公司股东大会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 董事会       | 指 | 常州天晟新材料股份有限公司董事会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 监事会       | 指 | 常州天晟新材料股份有限公司监事会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 元         | 指 | 人民币元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 《公司法》     | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 《证券法》     | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 《公司章程》    | 指 | 《常州天晟新材料股份有限公司章程》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PE        | 指 | 聚乙烯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PVC       | 指 | 聚氯乙烯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EVA       | 指 | 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SBR       | 指 | 丁苯橡胶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CR        | 指 | 氯丁橡胶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PUR       | 指 | 聚氨酯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PS        | 指 | 聚苯乙烯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PET       | 指 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PP        | 指 | 聚丙烯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PMI       | 指 | 聚甲基丙烯酸酯亚胺，一种侧链型酰亚胺聚合物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PI        | 指 | 聚酰亚胺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CFC       | 指 | 氯氟烃，英文名称 Chloro-fluoron-carbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tsponon   | 指 | 一种高密度、微细均匀细胞结构的高性能聚氨酯泡棉材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EPDM      | 指 | 三元乙丙橡胶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kits、成套芯材 | 指 | 成套芯材是指每一片材料都是预先切割，按需要的高公差进行定形、编号，以将其准确地放入模具中指定的位置。这种方式排除了现场成型和对平板的切割，减少了客户工艺建造周期，节省了劳动成本。                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scrim 玻纤布 | 指 | 玻璃纤维稀松平纹织物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 夹层结构      | 指 | 一种复合构造的板、壳结构，它的两个表面由很薄的板材做成，中间夹以较轻的夹芯层。前者称为面板,要求强度高；后者称为芯材，要求重量轻。夹层结构面板的材料有铝合金、不锈钢、钛合金和各种复合材料。芯材有轻质木材、泡沫塑料等，也可用金属材料或复合材料制成波纹板夹层或蜂窝型芯材。芯材与面板一般用胶粘结在一起,也可用熔焊、焊接连接，形成整体。在总体受力分析中，认为上、下两面板只承受面板面内的拉压力和剪切力，不能承受弯矩和扭矩，而中间芯材只承受垂直于夹层中面的切力。夹层结构与一般板壳结构受力分析的唯一差别在于挠度计算中除了考虑弯曲力矩产生的挠度外，还要考虑剪力的影响。夹层结构的两面板之间距离较大，所以夹层结构的弯曲刚度比一般板壳结构大得多，失稳临界应力显著提高。 |
| 芯材        | 指 | 夹层结构中，两个面板之间的材料。芯材有轻质木材、泡沫塑料等，                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |   | 也可用金属材料或复合材料制成波纹板夹层或蜂窝型芯材。                                                                                                                                                                                                                   |
| 发泡             | 指 | 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂，可以将聚合物制造成泡沫材料。                                                                                                                                                                                                              |
| 软质发泡           | 指 | 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂，可以将聚合物制造成具有一定弹性的泡沫材料的方法。                                                                                                                                                                                                    |
| 结构泡沫           | 指 | 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂，可以将聚合物制造成具有可制成结构件的泡沫材料。                                                                                                                                                                                                     |
| 铝蜂窝板           | 指 | 以表面涂覆耐候性极佳的装饰涂层之高强度合金铝板作为面、底板与铝蜂窝芯经高温高压复合制造而成的复合板材。                                                                                                                                                                                          |
| 硫化             | 指 | "硫化"一词有其历史性，因最初的天然橡胶制品用硫磺作交联剂进行交联而得名。随着橡胶工业的发展，现在可以用多种非硫磺交联剂进行交联。因此硫化的更科学的意义应是"交联"或"架桥"，即线性高分子通过交联作用而形成的网状高分子的工艺过程。从物性上即是塑性橡胶转化为弹性橡胶或硬质橡胶的过程。"硫化"的含义不仅包含实际交联的过程，还包括产生交联的方法。                                                                  |
| 开孔             | 指 | 泡沫材料泡孔之间形成联孔结构                                                                                                                                                                                                                               |
| 闭孔             | 指 | 泡沫材料泡孔之间相互隔绝的结构                                                                                                                                                                                                                              |
| 比刚度            | 指 | 材料的刚度除以密度称为比刚度。比刚度较高说明材料重量轻，而刚度大。                                                                                                                                                                                                            |
| 比强度            | 指 | 材料的强度除以密度成为比强度。比强度较高说明材料重量轻，而强度大。                                                                                                                                                                                                            |
| 船级社            | 指 | 从事船舶检验的机构。通常为民间组织。中国从事船舶检验的部门为政府的一个部门。世界上最早的船级社是 1760 年成立的英国劳氏船级社。此后航运发达的国家相继成立了船级社，并在世界主要港口设立分支机构，如美国船舶局、挪威船级社、法国船级社和日本海事协会等。船级社主要业务是对新造船舶进行技术检验，合格者给予船舶的各项安全设施并授给相应证书；根据检验业务的需要，制定相应的技术规范 and 标准；受本国或他国政府委托，代表其参与海事活动。有的船级社也接受陆上工程设施的检验业务。 |
| GL 风电认证        | 指 | GL 为德国劳氏船级社。德国劳氏船级社是世界著名的船级社之一，德国劳氏工业服务部是德国劳氏船级社在工业领域的重要业务分支。GL 风电认证是在风力发电领域，德国劳氏工业服务风能部及德国劳氏工业服务提供的从材料、部件、整机到风电场的检验、认证服务。                                                                                                                   |
| RoHS 认证        | 指 | RoHS 认证是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》（The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）的英文缩写，是欧盟进口电子产品的环保认证。                                                                                       |
| ISO/TS16949 认证 | 指 | ISO/TS 16949 是国际汽车推动小组（International Automotive Task Force ,IATF, <a href="http://www.iaob.org">http://www.iaob.org</a> ）根据 ISO9001 对汽车产业供应商所草拟的特定质量系统要求                                                                                     |
| 德国 DIN5510 认证  | 指 | 德国的铁路规范部门根据 DIN 5510 对列车用材料的燃烧性能进行规范                                                                                                                                                                                                         |

|           |   |                                                                                                                                                     |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFF16-101 | 指 | 法国燃烧测试标准：所有车辆-燃烧行为-材料选择                                                                                                                             |
| SGS 认证    | 指 | SGS-瑞士通用公证行，成立于 1878 年，世界最大的认证机构之一。SGS 集团是全球检验、鉴定、测试和认证服务的领导者和创新者，是公认的专业、质量和诚信的最高标准。                                                                |
| JIS 标准    | 指 | 日本工业标准（全写为 Japan Industry Standards）                                                                                                                |
| 耐候性       | 指 | 材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等，应用于室外经受气候的考验，如光照、冷热、风雨、细菌等造成的综合破坏，其耐受能力称为耐候性。                                                                                     |
| 交联        | 指 | 线型或支链型高分子链间以共价键连接成网状或体形高分子的过程。线型聚合物经适度交联后，其力学强度、弹性、尺寸稳定性、耐溶剂性等均有改善。交联常被用于聚合物的改性。                                                                    |
| 自由能       | 指 | 在热力学当中，自由能指的是在某一个热力学过程中，系统减少的内能中可以转化为对外作功的部分，它衡量的是在一个特定的热力学过程中，系统可对外输出的"有用能量"。                                                                      |
| 密炼        | 指 | 在密闭式炼胶机内进行的橡胶的塑炼和混炼。                                                                                                                                |
| 开炼        | 指 | 在开放式炼胶机内进行的橡胶的塑炼和混炼。                                                                                                                                |
| 模压        | 指 | 压缩模塑的简称，又称压塑。塑料或橡胶胶料在闭合模腔内借助加热、加压而成型为制品的塑料加工（也是橡胶加工）方法。一般是将粉状、粒状、团粒状、片状或与制品相似形状的料坯，放在加热的模具的型腔中，然后闭模加压,使其成型并固化或硫化,再经脱模得制品。                           |
| 发泡剂       | 指 | 使对象物质成孔的物质，它可分为化学发泡剂、物理发泡剂和表面活性剂三大类。化学发泡剂是经加热分解后能释放出二氧化碳和氮气等气体，并在聚合物组成中形成细孔的化合物。物理发泡剂是指泡沫细孔是通过某一种物质的物理形态的变化，即通过压缩气体的膨胀、液体的挥发或固体的溶解而形成，这种物质就称为物理发泡剂。 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                             |      |        |
|---------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 天晟新材                                        | 股票代码 | 300169 |
| 公司的中文名称       | 常州天晟新材料股份有限公司                               |      |        |
| 公司的中文简称       | 天晟新材                                        |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TIANSHENG                                   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 吴海宙                                         |      |        |
| 注册地址          | 常州市龙锦路 508 号                                |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 213028                                      |      |        |
| 办公地址          | 常州市龙锦路 508 号                                |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 213028                                      |      |        |
| 公司国际互联网网址     | http://www.tschina.com                      |      |        |
| 电子信箱          | dongmi@tschina.com                          |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 李桦                 | 张艳松                |
| 联系地址 | 常州市龙锦路 508 号       | 常州市龙锦路 508 号       |
| 电话   | 0519—86929011      | 0519—86929019      |
| 传真   | 0519—88866091      | 0519—88866091      |
| 电子信箱 | dongmi@tschina.com | dongmi@tschina.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《证券时报》            |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 常州市龙锦路 508 号公司证券部 |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| 签字会计师姓名    | 张建华、李勤                      |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

| 财务顾问名称     | 财务顾问办公地址                                       | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间           |
|------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 广发证券股份有限公司 | 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） | 钟得安、吴其明   | 2014 年度至 2016 年度 |

## 五、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

|                           | 2016 年           | 2015 年           | 本年比上年增减   | 2014 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 822,425,253.45   | 761,186,111.45   | 8.05%     | 761,055,517.03   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 18,191,842.80    | 23,448,695.98    | -22.42%   | 25,314,186.04    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,095,420.51    | 22,675,079.85    | -29.02%   | -10,700,919.48   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -18,450,074.99   | 138,267,365.89   | -113.34%  | 141,646,219.62   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0558           | 0.0719           | -22.39%   | 0.0848           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0558           | 0.0719           | -22.39%   | 0.0848           |
| 加权平均净资产收益率                | 1.46%            | 1.91%            | -0.45%    | 2.53%            |
|                           | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年末增减 | 2014 年末          |
| 资产总额（元）                   | 2,045,819,799.47 | 1,820,865,120.05 | 12.35%    | 1,848,083,253.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,259,667,856.38 | 1,238,320,321.48 | 1.72%     | 1,212,667,376.45 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|               | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入          | 141,688,444.56 | 200,199,155.48 | 211,105,508.27 | 269,432,145.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,328,403.74  | 13,155,215.09  | 8,608,039.36   | 5,756,992.09   |

|                        |                |               |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,113,756.86 | 12,324,818.89 | 7,695,042.77   | 6,189,315.71  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -25,062,505.23 | 23,827,968.65 | -33,401,315.56 | 16,185,777.15 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 2016 年金额      | 2015 年金额      | 2014 年金额      | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                             | -1,463,576.12 | -2,952,447.42 | 19,101,044.15 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    | 295,471.07    | 501,281.04    | 437,924.12    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 4,227,728.72  | 3,614,112.53  | 19,738,193.92 |    |
| 债务重组损益                                                                                  |               | -590,854.66   |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 314,093.68    | 608,964.85    | 3,600.00      |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -850,277.90   | -135,789.24   | 857,923.29    |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 399,029.71    | 271,650.97    | 4,144,123.00  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 27,987.45     |               | -20,543.04    |    |
| 合计                                                                                      | 2,096,422.29  | 773,616.13    | 36,015,105.52 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商，一直致力于高分子发泡材料的研究、开发、生产和销售，是高新技术企业。公司在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品、声屏障制造领域，均处于市场领先地位。

（二）公司的PE、EVA、SBR、CR等软质发泡产品品种齐全，运动用品系列设计新颖，市场覆盖面广，并与国内外知名客户建立了长期合作关系。公司加工成套事业部拥有10万级和1万级净化中心，所生产的高分子材料加工品主要为国内外知名家电、通讯、IT、汽车等品牌进行配套。近年来，公司自主研发的高新技术产品——结构泡沫材料Strucell系列产品，已成功跨入风力发电、轨道交通、房车营地车、船舶制造、节能建筑等领域，填补了国内空白。

（三）公司通过了ISO14001环保体系认证和ISO9001质量保证体系认证。公司的高性能清洁能源设备材料[结构泡沫芯材]，被批准为江苏省重大科技成果转化项目。同时，该材料通过了德国劳氏船级社GL认证；轨道交通用结构泡沫材料通过了德国DIN5510燃烧性能认证、法国NFF16-101燃烧测试认证；运动休闲类产品通过了欧洲ROHS认证、瑞士SGS认证；汽车配套类产品，通过了劳氏质量认证有限公司/国际汽车特别工作组（IATF）的ISO/TS16949认证；家电配套类产品通过了JIS标准认证。公司将精益化生产、闭环管理及JIT等先进的管理理念和模式，科学地运用于生产经营，使公司近年来核心竞争优势凸现，发展迅速。

（四）公司拥有独立的研发机构。公司的技术中心，是江苏省高分子泡沫材料工程技术研究中心、省级企业技术中心、GL认证的独立实验室。技术中心包含项目实验室、分析室、测试室、应用室、情报室、会议室、培训室等部门，配备了先进的试验室设备和检测仪器。此外，公司还拥有先进的结构泡沫材料测试技术和专业人员，测试仪器与测试技术已与国际接轨，达到国内领先水平。公司技术中心检测实验室已通过国家认可委员会（CNAS）认定。这两年重点研发的部分项目，分别纳入了国家863重点项目和江苏省重点项目。

（五）公司将一如既往地秉承“诚信、创新、荣誉、务实”之企业精神，为国家产业升级奉献企业更多的价值，为广大客户提供优质的服务，共创美好未来。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| 股权资产 | 无重大变化  |
| 固定资产 | 无重大变化  |
| 无形资产 | 无重大变化  |
| 在建工程 | 无重大变化  |

#### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）核心竞争力优势表现

##### ①技术和研发优势

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

##### ②规模优势明显

公司目前已拥有软质发泡材料和结构泡沫材料规模化的生产能力。公司通过规模化生产合理降低单位生产成本，降低模具开发的摊销费用，降低单位产品的销售费用，进一步扩大了竞争优势。

##### ③质量优势

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

##### ④完整的产品线优势和成套解决方案优势

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

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

##### ⑤相关认证的优势

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

#### （二）自主研发和开发的无形资产情况

##### ①商标

截止报告期末，公司拥有注册商标共82项，报告期内无新增商标。

##### ②专利

截止报告期末，公司拥有31项专利权（其中13项发明专利、16项实用新型专利、2项外观专利）。

报告期内新增的专利共3项，具体如下：

| 序号 | 专利类型 | 名称     | 取得方式 | 专利号               | 生效日        |
|----|------|--------|------|-------------------|------------|
| 1  | 实用新型 | PVC拼接板 | 自行研发 | ZL 201520937226.4 | 2016.05.11 |
| 2  | 实用新型 | 皮卡旅居房车 | 自行研发 | ZL 201620088881.1 | 2016.06.29 |
| 3  | 外观专利 | 房车     | 自行研发 | ZL 201630032007.1 | 2016.08.24 |

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

(一) 公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商，一直致力于高分子发泡材料的研究、开发、生产和销售，是高新技术企业。公司在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品、声屏障制造领域，均处于市场领先地位；

(二) 报告期利润表项目变动情况与原因分析

- (1) 公司2016年营业收入822,425,253.45元，较上年同期增长8.05%，主要系大力促进销售所致；
- (2) 公司2016年营业成本587,733,353.59元，较上年同期增长8.81%，主要系销售增长所致；
- (3) 公司2016年毛利率28.54%，上年毛利率29.04%，同期对比，基本持平；
- (4) 公司2016年销售费用45,820,256.00元，较上年同期下降7.60%，主要系严控费用所致；
- (5) 公司2016年管理费用117,424,126.68元，较上年同期增长8.27%，主要系中介费用增加所致；
- (6) 公司2016年财务费用19,910,186.61元，较上年同期下降22.46%，主要系严格控制贷款规模和合作条件及债券提前回售大幅下降资金成本所致；
- (7) 公司2016年资产减值损失24,957,114.36元，较上年同期上升325.37%，主要系应收账款坏账准备计提和存货跌价准备计提增加所致；
- (8) 公司2016年营业利润17,177,408.91元，较上年同期下降27.72%，主要系资产减值损失计提增加所致；

(三) 报告期现金流量表项目变动情况与原因分析

- (1) 公司2016年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少113.34%，主要原因系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少所致；
- (2) 公司2016年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.49%，主要原因系报告期比上年同期投资净流出减少所致；
- (3) 公司2016年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加493.70%，主要原因系报告期比上年同期筹资增加所致；

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|--|--------|--------|------|
|--|--------|--------|------|

|            | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |           |
|------------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
| 营业收入合计     | 822,425,253.45 | 100%    | 761,186,111.45 | 100%    | 8.05%     |
| 分行业        |                |         |                |         |           |
| 塑料行业       | 110,097,086.46 | 13.39%  | 109,846,726.21 | 14.43%  | 0.23%     |
| 橡胶行业       | 88,231,318.94  | 10.73%  | 76,255,344.63  | 10.02%  | 15.71%    |
| 家电行业       | 167,561,569.29 | 20.37%  | 161,674,812.21 | 21.24%  | 3.64%     |
| 交通行业       | 29,000,089.00  | 3.53%   | 25,256,862.84  | 3.32%   | 14.82%    |
| 风电行业       | 243,739,244.69 | 29.64%  | 216,807,928.77 | 28.48%  | 12.42%    |
| 声屏障制造行业    | 182,192,779.28 | 22.15%  | 171,344,436.79 | 22.51%  | 6.33%     |
| 金融服务业      | 238,389.37     | 0.03%   |                |         |           |
| 生态保护和环境治理业 | 1,364,776.42   | 0.17%   |                |         |           |
| 分产品        |                |         |                |         |           |
| 发泡塑料       | 110,097,086.46 | 13.39%  | 109,846,726.21 | 14.43%  | 0.23%     |
| 发泡橡胶       | 88,231,318.94  | 10.73%  | 76,255,344.63  | 10.02%  | 15.71%    |
| 后加工产品      | 196,561,658.29 | 23.90%  | 186,931,675.05 | 24.56%  | 5.15%     |
| 结构泡沫       | 243,739,244.69 | 29.64%  | 216,807,928.77 | 28.48%  | 12.42%    |
| 声屏障制造      | 182,192,779.28 | 22.15%  | 171,344,436.79 | 22.51%  | 6.33%     |
| 金融服务       | 238,389.37     | 0.03%   |                |         |           |
| 生态保护和环境治理  | 1,364,776.42   | 0.17%   |                |         |           |
| 分地区        |                |         |                |         |           |
| 东北地区       | 15,375,938.97  | 1.87%   | 678,519.68     | 0.09%   | 2,166.10% |
| 华北地区       | 42,567,804.53  | 5.18%   | 24,976,375.80  | 3.28%   | 70.43%    |
| 华东地区       | 482,998,023.14 | 58.73%  | 436,924,416.55 | 57.40%  | 10.54%    |
| 华南地区       | 124,050,837.42 | 15.08%  | 87,026,084.54  | 11.43%  | 42.54%    |
| 华中地区       | 27,712,768.54  | 3.37%   | 6,962,795.53   | 0.91%   | 298.01%   |
| 西北地区       | 3,103,542.72   | 0.38%   | 2,101,015.19   | 0.28%   | 47.72%    |
| 西南地区       | 47,404,666.43  | 5.76%   | 129,192,021.92 | 16.97%  | -63.31%   |
| 外销         | 79,211,671.70  | 9.63%   | 73,324,882.24  | 9.63%   | 8.03%     |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|                | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业            |                |                |        |                 |                 |                |
| 塑料行业           | 110,097,086.46 | 87,093,863.35  | 20.89% | 0.23%           | 1.19%           | -0.75%         |
| 橡胶行业           | 88,231,318.94  | 67,231,893.08  | 23.80% | 15.71%          | 12.94%          | 1.87%          |
| 家电行业           | 167,561,569.29 | 117,990,814.12 | 29.58% | 3.64%           | 1.31%           | 1.62%          |
| 交通行业           | 29,000,089.00  | 18,908,058.03  | 34.80% | 14.82%          | 13.76%          | 0.61%          |
| 风电行业           | 243,739,244.69 | 204,586,843.43 | 16.06% | 12.42%          | 23.13%          | -7.30%         |
| 声屏障制造行业        | 182,192,779.28 | 91,272,542.78  | 49.90% | 6.33%           | -4.20%          | 5.51%          |
| 金融服务业          | 238,389.37     | 19,481.34      | 91.83% |                 |                 | 91.83%         |
| 生态保护和环境<br>治理业 | 1,364,776.42   | 629,857.46     | 53.85% |                 |                 | 53.85%         |
| 分产品            |                |                |        |                 |                 |                |
| 发泡塑料           | 110,097,086.46 | 87,093,863.35  | 20.89% | 0.23%           | 1.19%           | -0.75%         |
| 发泡橡胶           | 88,231,318.94  | 67,231,893.08  | 23.80% | 15.71%          | 12.94%          | 1.87%          |
| 后加工产品          | 196,561,658.29 | 136,898,872.15 | 30.35% | 5.15%           | 2.86%           | 1.55%          |
| 结构泡沫           | 243,739,244.69 | 204,586,843.43 | 16.06% | 12.42%          | 23.13%          | -7.30%         |
| 声屏障制造          | 182,192,779.28 | 91,272,542.78  | 49.90% | 6.33%           | -4.20%          | 5.51%          |
| 金融服务           | 238,389.37     | 19,481.34      | 91.83% |                 |                 | 91.83%         |
| 生态保护和环境<br>治理  | 1,364,776.42   | 629,857.46     | 53.85% |                 |                 | 53.85%         |
| 分地区            |                |                |        |                 |                 |                |
| 东北地区           | 15,375,938.97  | 11,539,010.11  | 24.95% | 2,166.10%       | 1,995.40%       | 6.11%          |
| 华北地区           | 42,567,804.53  | 33,501,775.19  | 21.30% | 70.43%          | 86.59%          | -6.81%         |
| 华东地区           | 482,998,023.14 | 360,682,821.24 | 25.32% | 10.54%          | 14.59%          | -2.64%         |
| 华南地区           | 124,050,837.42 | 69,873,073.40  | 43.67% | 42.54%          | 4.26%           | 20.68%         |
| 华中地区           | 27,712,768.54  | 23,496,501.00  | 15.21% | 298.01%         | 317.93%         | -4.05%         |
| 西北地区           | 3,103,542.72   | 1,162,206.70   | 62.55% | 47.72%          | -30.56%         | 42.21%         |
| 西南地区           | 47,404,666.43  | 30,792,975.70  | 35.04% | -63.31%         | -61.29%         | -3.38%         |
| 外销             | 79,211,671.70  | 56,684,990.25  | 28.44% | 8.03%           | 6.95%           | 0.72%          |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类    | 项目  | 单位  | 2016 年     | 2015 年     | 同比增减    |
|---------|-----|-----|------------|------------|---------|
| 塑料行业    | 销售量 | 立方米 | 67,388.86  | 67,534.6   | -0.22%  |
|         | 生产量 | 立方米 | 67,153     | 66,209.24  | 1.43%   |
|         | 库存量 | 立方米 | 1,235      | 1,470.86   | -16.04% |
| 橡胶行业    | 销售量 | 立方米 | 18,621.61  | 17,975.29  | 3.60%   |
|         | 生产量 | 立方米 | 18,635     | 18,365.69  | 1.47%   |
|         | 库存量 | 立方米 | 2,635.5    | 2,622.11   | 0.51%   |
| 家电行业    | 销售量 | 万片  | 87,523.55  | 76,739.07  | 14.05%  |
|         | 生产量 | 万片  | 85,336     | 89,040.57  | -4.16%  |
|         | 库存量 | 万片  | 12,005.5   | 14,193.05  | -15.41% |
| 交通行业    | 销售量 | 万片  | 3,842.45   | 4,038.54   | -4.86%  |
|         | 生产量 | 万片  | 3,778      | 3,868.85   | -2.35%  |
|         | 库存量 | 万片  | 160        | 224.45     | -28.71% |
| 风电行业    | 销售量 | 吨   | 6,590.93   | 4,619.47   | 42.68%  |
|         | 生产量 | 吨   | 6,532      | 5,785.98   | 12.89%  |
|         | 库存量 | 吨   | 1,545      | 1,603.93   | -3.67%  |
| 声屏障制造行业 | 销售量 | 平米  | 187,898.21 | 193,841.19 | -3.07%  |
|         | 生产量 | 平米  | 189,250    | 188,536.55 | 0.38%   |
|         | 库存量 | 平米  | 21,260     | 19,908.21  | 6.79%   |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

风电行业：市场竞争激烈，通过大力促进销售，合理摊薄固定费用，以减少利润下行压力。

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

2016年度-重大销售合同执行情况 单位：元

| 项目名称             | 订立合同金额        | 合同已执行金额       | 合同未执行金额       | 合同完成率  |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 广州铁路公司深圳工程建设指挥部  | 13,942,338.00 | -             | 13,942,338.00 | 0.00%  |
| 中铁四局集团有限公司市政工程公司 | 14,292,418.00 | -             | 14,292,418.00 | 0.00%  |
| 成都市域铁路有限责任公司     | 16,935,744.00 | 10,912,289.40 | 6,023,454.60  | 64.43% |
| 安徽杰盟物流有限公司       | 30,647,413.90 | 20,589,296.32 | 10,058,117.58 | 67.18% |
| 京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司 | 31,783,812.00 | 17,005,864.22 | 14,777,947.78 | 53.50% |

|              |                |               |               |        |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| 广东深茂铁路有限责任公司 | 115,021,470.00 | 86,045,997.82 | 28,975,472.18 | 74.81% |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------|

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类       | 项目 | 2016 年         |         | 2015 年         |         | 同比增减   |
|------------|----|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|            |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 塑料行业       | 材料 | 64,681,820.69  | 11.01%  | 64,417,752.87  | 11.93%  | -0.92% |
| 塑料行业       | 人工 | 6,998,587.22   | 1.19%   | 6,372,996.24   | 1.18%   | 0.01%  |
| 塑料行业       | 费用 | 15,413,455.43  | 2.62%   | 15,282,191.26  | 2.83%   | -0.21% |
| 橡胶行业       | 材料 | 46,015,010.33  | 7.83%   | 38,497,554.34  | 7.13%   | 0.70%  |
| 橡胶行业       | 人工 | 6,950,348.42   | 1.18%   | 5,808,560.86   | 1.08%   | 0.10%  |
| 橡胶行业       | 费用 | 14,266,534.33  | 2.43%   | 15,223,963.16  | 2.82%   | -0.39% |
| 家电行业       | 材料 | 95,928,011.37  | 16.32%  | 94,212,182.94  | 17.44%  | -1.12% |
| 家电行业       | 人工 | 9,526,978.72   | 1.62%   | 8,562,256.34   | 1.59%   | 0.03%  |
| 家电行业       | 费用 | 12,535,824.03  | 2.13%   | 13,692,447.83  | 2.54%   | -0.41% |
| 交通行业       | 材料 | 10,738,102.29  | 1.83%   | 9,175,250.96   | 1.70%   | 0.13%  |
| 交通行业       | 人工 | 3,402,526.23   | 0.58%   | 2,990,872.40   | 0.55%   | 0.03%  |
| 交通行业       | 费用 | 4,767,429.51   | 0.81%   | 4,454,347.75   | 0.82%   | -0.01% |
| 风电行业       | 材料 | 162,525,154.76 | 27.65%  | 132,456,944.95 | 24.52%  | 3.13%  |
| 风电行业       | 人工 | 19,952,876.97  | 3.39%   | 16,143,720.85  | 2.99%   | 0.40%  |
| 风电行业       | 费用 | 22,108,811.70  | 3.76%   | 17,554,216.42  | 3.25%   | 0.51%  |
| 声屏障制造行业    | 材料 | 67,681,919.55  | 11.52%  | 70,651,848.16  | 13.08%  | -1.56% |
| 声屏障制造行业    | 人工 | 20,528,217.30  | 3.49%   | 21,429,009.42  | 3.97%   | -0.48% |
| 声屏障制造行业    | 费用 | 3,062,405.93   | 0.52%   | 3,196,786.38   | 0.59%   | -0.07% |
| 金融服务业      | 材料 |                | 0.00%   |                |         | 0.00%  |
| 金融服务业      | 人工 |                | 0.00%   |                |         | 0.00%  |
| 金融服务业      | 费用 | 19,481.34      | 0.00%   |                |         | 0.00%  |
| 生态保护和环境治理业 | 材料 |                | 0.00%   |                |         | 0.00%  |
| 生态保护和环境治理业 | 人工 |                | 0.00%   |                |         | 0.00%  |
| 生态保护和环境治理业 | 费用 | 629,857.46     | 0.11%   |                |         | 0.11%  |

单位：元

| 产品分类      | 项目 | 2016 年         |         | 2015 年         |         | 同比增减   |
|-----------|----|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|           |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 发泡塑料      | 材料 | 64,681,820.69  | 11.01%  | 64,417,752.87  | 11.93%  | -0.92% |
| 发泡塑料      | 人工 | 6,998,587.22   | 1.19%   | 6,372,996.24   | 1.18%   | 0.01%  |
| 发泡塑料      | 费用 | 15,413,455.43  | 2.62%   | 15,282,191.26  | 2.83%   | -0.21% |
| 发泡橡胶      | 材料 | 46,015,010.33  | 7.83%   | 38,497,554.34  | 7.13%   | 0.70%  |
| 发泡橡胶      | 人工 | 6,950,348.42   | 1.18%   | 5,808,560.86   | 1.08%   | 0.10%  |
| 发泡橡胶      | 费用 | 14,266,534.33  | 2.43%   | 15,223,963.16  | 2.82%   | -0.39% |
| 后加工产品     | 材料 | 106,666,113.66 | 18.15%  | 103,387,433.90 | 19.14%  | -0.99% |
| 后加工产品     | 人工 | 12,929,504.95  | 2.20%   | 11,553,128.75  | 2.14%   | 0.06%  |
| 后加工产品     | 费用 | 17,303,253.54  | 2.94%   | 18,146,795.58  | 3.36%   | -0.42% |
| 结构泡沫      | 材料 | 162,525,154.76 | 27.65%  | 132,456,944.95 | 24.52%  | 3.13%  |
| 结构泡沫      | 人工 | 19,952,876.97  | 3.39%   | 16,143,720.85  | 2.99%   | 0.40%  |
| 结构泡沫      | 费用 | 22,108,811.70  | 3.76%   | 17,554,216.42  | 3.25%   | 0.51%  |
| 声屏障制造     | 材料 | 67,681,919.55  | 11.52%  | 70,651,848.16  | 13.08%  | -1.56% |
| 声屏障制造     | 人工 | 20,528,217.30  | 3.49%   | 21,429,009.42  | 3.97%   | -0.48% |
| 声屏障制造     | 费用 | 3,062,405.93   | 0.52%   | 3,196,786.38   | 0.59%   | -0.07% |
| 金融服务      | 材料 |                | 0.00%   |                |         | 0.00%  |
| 金融服务      | 人工 |                | 0.00%   |                |         | 0.00%  |
| 金融服务      | 费用 | 19,481.34      | 0.00%   |                |         | 0.00%  |
| 生态保护和环境治理 | 材料 |                | 0.00%   |                |         | 0.00%  |
| 生态保护和环境治理 | 人工 |                | 0.00%   |                |         | 0.00%  |
| 生态保护和环境治理 | 费用 | 629,857.46     | 0.11%   |                |         | 0.11%  |

说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围增加：本期发生的非同一控制下企业合并 单位：港币元

| 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 |
|----------|---------|---------------|--------|--------|
| 兴岳资本有限公司 | 2016年7月 | 36,100.00     | 100%   | 现金收购   |
| 天晟证券有限公司 | 2016年9月 | 26,842,991.08 | 100%   | 现金收购   |

合并范围增加：其他原因的合并范围变动 单位：元

| 公司名称          | 股权取得时点   | 出资额          | 实际出资比例 | 股权取得方式 |
|---------------|----------|--------------|--------|--------|
| 江苏天晟环境科技有限公司  | 2016年2月  | 5,000,000.00 | 100%   | 新设子公司  |
| 句容市旭日环保工程有限公司 | 2016年12月 | 暂未出资         |        | 新设子公司  |

合并范围减少：处置子公司 单位：元

| 公司名称           | 股权处置时点      | 股权处置方式 | 股权处置价款        | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|----------------|-------------|--------|---------------|------------------------------------|
| 青岛新祺晟高分子科技有限公司 | 2016年11月30日 | 股权转让   | 12,480,000.00 | -1,080,045.12                      |

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 280,417,027.21 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 34.10%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 124,080,567.54 | 15.09%    |
| 2  | 第二名  | 73,543,587.88  | 8.94%     |
| 3  | 第三名  | 31,223,345.18  | 3.80%     |
| 4  | 第四名  | 26,008,947.70  | 3.16%     |
| 5  | 第五名  | 25,560,578.91  | 3.11%     |
| 合计 | --   | 280,417,027.21 | 34.10%    |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 88,164,269.05 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 21.81%        |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
|---------------------------|-------|

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 22,522,322.56 | 5.57%     |
| 2  | 第二名   | 21,674,384.79 | 5.36%     |
| 3  | 第三名   | 15,833,823.81 | 3.92%     |
| 4  | 第四名   | 14,500,296.58 | 3.59%     |
| 5  | 第五名   | 13,633,441.31 | 3.37%     |
| 合计 | --    | 88,164,269.05 | 21.81%    |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2016 年         | 2015 年         | 同比增减    | 重大变动说明                         |
|------|----------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 销售费用 | 45,820,256.00  | 49,590,245.71  | -7.60%  | 主要系严控费用所致；                     |
| 管理费用 | 117,424,126.68 | 108,455,584.57 | 8.27%   | 主要系中介费增加所致；                    |
| 财务费用 | 19,910,186.61  | 25,675,861.83  | -22.46% | 主要系严控贷款规模和合作条件及债券提前回售下降资金成本所致； |

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

| 类别   | 项目名称                    | 研发目标                              | 进展情况    |
|------|-------------------------|-----------------------------------|---------|
| 材料研发 | 863高强度耐高温型结构泡沫材料树脂合金    | 风电、船舶等                            | 产品持续改进中 |
|      | 阻燃聚酯（PET）和聚丙烯（PP）挤出发泡   | 轨道交通、风电                           | 已完成     |
|      | 国产耐高温耐高湿低介电聚甲基丙烯酰亚胺泡沫研发 | 军工、航天                             | 已完成     |
|      | 863模压超临界微孔发泡板材制备技术      | 航天、航空、建筑、汽车、游艇                    | 研发中     |
|      | 高性能低成本吸音隔热发泡材料          | 汽车、轨道交通、建材、军工、航空航天、战术武器、电子、通讯和舰船等 | 研发中     |
| 产品应用 | 自行及拖挂式旅行房车              | 结构芯材的应用                           | 已完成     |
|      | MSFC振膜原片复合项目            | 扬声器新型材料                           | 已完成     |

|                          |      |      |
|--------------------------|------|------|
| OGS制程用保护膜                | 通讯设备 | 研发结束 |
| 汽车低VOC双面胶带               | 通讯设备 | 大、中试 |
| TP制程用聚氨酯保护膜              | 通讯设备 | 研发结束 |
| 聚酰亚胺泡沫材料的复合及其在应用中的表面性能研究 | 通讯设备 | 研发中  |
| 新型轻质高强金属复合降噪装置           | 环保降噪 | 已完成  |
| 轨面吸声材料                   | 降噪材料 | 已完成  |
| 太阳能光伏声屏障                 | 节能环保 | 研发中  |
| 非金属复合吸声板                 | 环保降噪 | 已完成  |
| 非金属隔声板                   | 环保降噪 | 已完成  |
| 尖劈型非金属吸声板                | 环保降噪 | 研发中  |
| 金属复合声屏障                  | 环保降噪 | 研发中  |
| 微穿孔金属吸声板                 | 环保降噪 | 研发中  |
| 陶粒混凝土吸声砖                 | 环保降噪 | 研发中  |
| 聚酰亚胺泡沫声屏障                | 环保降噪 | 研发中  |
| 路基非金属声屏障                 | 环保降噪 | 研发中  |
| 桥梁金属声屏障                  | 环保降噪 | 研发中  |
| 热脱附修复技术                  | 土壤修复 | 研发中  |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2016 年        | 2015 年        | 2014 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）        | 71            | 52            | 62            |
| 研发人员数量占比         | 6.87%         | 4.43%         | 4.43%         |
| 研发投入金额（元）        | 34,753,972.83 | 26,408,520.71 | 22,661,488.37 |
| 研发投入占营业收入比例      | 4.23%         | 3.47%         | 2.98%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 10,936,549.18 | 17,538,502.57 | 9,403,563.89  |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 31.47%        | 66.41%        | 41.50%        |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 61.37%        | 74.80%        | 38.89%        |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目         | 2016 年         | 2015 年         | 同比增减    |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 750,719,537.35 | 962,350,710.34 | -21.99% |

|               |                |                 |          |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流出小计    | 769,169,612.34 | 824,083,344.45  | -6.66%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,450,074.99 | 138,267,365.89  | -113.34% |
| 投资活动现金流入小计    | 303,939,591.80 | 331,423,994.33  | -8.29%   |
| 投资活动现金流出小计    | 359,644,234.46 | 437,510,957.48  | -17.80%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,704,642.66 | -106,086,963.15 | 47.49%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 746,302,169.44 | 528,100,000.00  | 41.32%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 653,216,344.78 | 551,744,132.20  | 18.39%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,085,824.66  | -23,644,132.20  | 493.70%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 24,057,797.57  | 13,301,360.17   | 80.87%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 公司2016年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少113.34%，主要原因系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少所致；

(2) 公司2016年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.49%，主要原因系报告期比上年同期投资净流出减少所致；

(3) 公司2016年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加493.70%，主要原因系报告期比上年同期筹资增加所致；

(4) 公司2016年现金及现金等价物净增加额较上年同期增加80.87%，主要原因系报告期筹资增加所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2016 年末        |        | 2015 年末        |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金 | 196,543,135.59 | 9.61%  | 152,140,221.72 | 8.36%  | 1.25%  |        |
| 应收账款 | 411,874,196.10 | 20.13% | 266,464,397.18 | 14.63% | 5.50%  |        |
| 存货   | 304,900,597.09 | 14.90% | 296,049,951.05 | 16.26% | -1.36% |        |

|        |                |        |                |        |        |  |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 长期股权投资 | 96,657.44      | 0.00%  |                |        | 0.00%  |  |
| 固定资产   | 436,056,150.17 | 21.31% | 471,010,697.14 | 25.87% | -4.56% |  |
| 在建工程   | 9,378,912.64   | 0.46%  | 3,172,258.23   | 0.17%  | 0.29%  |  |
| 短期借款   | 436,500,000.00 | 21.34% | 347,700,000.00 | 19.10% | 2.24%  |  |
| 长期借款   | 30,000,000.00  | 1.47%  |                |        | 1.47%  |  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目  | 期末账面价值         | 受限原因                  |
|------|----------------|-----------------------|
| 货币资金 | 51,682,943.37  | 用于开立银行承兑汇票、保函和短期借款保证金 |
| 应收票据 | 27,096,230.00  | 用于短期借款的质押             |
| 固定资产 | 16,477,194.70  | 用于短期借款的抵押             |
| 无形资产 | 10,019,800.60  | 用于短期借款的抵押             |
| 合计   | 105,276,168.67 |                       |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务                                                                                                                      | 注册资本      | 总资产           | 净资产           | 营业收入          | 营业利润         | 净利润        |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 常州美利晟塑胶制品有限公司 | 子公司  | 塑胶制品的制造、销售；胶粘制品、针纺织品、箱包、服装、潜水橡塑材料、体育用品的加工、销售；新型复合材料、新型墙体材料、保温材料、化工原料（除危险品）、普通机械及配件、日用百货的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁 | 579.39 万元 | 73,485,818.75 | 17,552,378.43 | 88,829,920.04 | 1,230,591.18 | 674,548.88 |

|              |     |                                                                                                                                                         |          |               |               |               |               |             |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|              |     | 止进出口的商品和技术除外。                                                                                                                                           |          |               |               |               |               |             |
| 常州天晟进出口有限公司  | 子公司 | 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）；橡塑制品（除医用）、化工原料及产品（除危险品及第一类易制毒化学品）、高分子材料、普通机械及配件、针纺织品、纺织原料（除专项规定）、服装及辅料、日用百货的销售。（以上范围凡涉及国家专项审批的，取得专项许可后方可经营）。 | 2,000 万元 | 64,630,805.74 | 24,479,968.00 | 39,853,703.68 | 180,227.80    | 167,453.55  |
| 常州铭晟光电科技有限公司 | 子公司 | 光电技术的研发，精密模切件的研发、制造、销售及技术咨询；光电材料、胶带、化工原料、普通机械、橡塑制品、针纺                                                                                                   | 1,200 万元 | 24,588,810.68 | 20,363,524.39 | 15,811,928.89 | -1,189,410.28 | -892,465.98 |

|                |     |                                                                        |          |                |               |                |               |               |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                |     | 织品、百货、服装及辅料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。             |          |                |               |                |               |               |
| 常州新祺晟高分子科技有限公司 | 子公司 | 高分子材料的研发和技术咨询、塑料制品、橡胶制品制造、化工原料、普通机械、橡塑制品的销售、技术咨询服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 2,800 万元 | 156,633,823.17 | 66,349,820.54 | 90,775,394.05  | 18,130,716.36 | 15,461,171.74 |
| 上海新祺晟高分子材料有限公司 | 子公司 | 销售橡塑制品、化工产品（除危险品）、机械设备、针纺等织品、日用百货、服装及辅料，商务咨询（除经纪）。                     | 500 万元   | 8,594,484.90   | 7,577,971.99  | 22,688,619.57  | 1,789,536.35  | 1,352,218.60  |
| 常州昊天塑胶科技有限公司   | 子公司 | 塑胶技术开发、技术服务；橡塑制品（除医用）、电器配件的制造、                                         | 3,580 万元 | 98,517,089.95  | 46,045,863.37 | 107,317,408.97 | 16,139,839.91 | 13,997,272.61 |

|              |     |                                                                                                               |           |                |               |                |               |               |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|              |     | 加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；功能性聚酯薄膜包装材料的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。              |           |                |               |                |               |               |
| 常州天晟复合材料有限公司 | 子公司 | 高性能清洁能源设备材料研发、制造加工、销售及技术咨询、技术服务；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 10,000 万元 | 360,179,353.10 | 78,160,849.19 | 203,950,670.96 | -4,133,798.85 | -2,971,592.39 |
| 青岛图博板材有限公司   | 子公司 | 生产塑料蜂窝板材及其制品，货物                                                                                               | 672.98 万元 | 10,787,925.15  | 10,339,761.10 | 9,713,812.46   | 909,910.58    | 507,421.11    |

|                  |     |                                                                                                                                        |            |                |                |                |               |               |
|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                  |     | 及技术进出口                                                                                                                                 |            |                |                |                |               |               |
| 江苏新光环保工程有限公司     | 子公司 | 环保型声屏障、新型建材研发、生产；铁路建设配套设施生产；环保工程、声屏障工程、铁路建设工程施工；钢结构、机电产品的制作安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 10,000 万元  | 307,361,459.17 | 105,546,612.21 | 183,063,177.41 | 54,851,884.17 | 47,761,322.94 |
| Polyumac USA LLC | 子公司 | 高端复合材料及相关设备的销售并提供相关技术服务                                                                                                                |            | 53,426,513.21  | 33,390,928.21  | 35,347,590.26  | 1,172,296.87  | 1,173,684.27  |
| 天晟新材料(香港)有限公司    | 子公司 | 高端复合材料及相关设备的销售并提供相关技术服务                                                                                                                | 10,000 万港币 | 85,933,698.36  | 75,213,596.16  | 35,585,979.63  | -1,663,219.08 | -1,661,831.68 |
| 兴岳资本有限公司         | 子公司 | 投资控股活动                                                                                                                                 | 3.61 万港币   | 23,556,339.98  | -2,293,489.03  |                | -2,437,460.28 | -2,437,460.28 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 兴岳资本有限公司       | 现金收购           | 影响小；          |
| 天晟证券有限公司       | 现金收购           | 影响小；          |
| 江苏天晟环境科技有限公司   | 新设子公司          | 影响小；          |
| 句容市旭日环保工程有限公司  | 新设子公司          | 影响小；          |
| 青岛新祺晟高分子科技有限公司 | 股权转让           | 影响小；          |

#### 主要控股参股公司情况说明

##### 1、常州美利晟塑胶制品有限公司（以下简称“美利晟”）

成立时间：2002年11月7日，现注册资本579.39万元人民币，是公司全资子公司。经营范围：塑胶制品的制造、销售；胶粘制品、针纺织品、箱包、服装、潜水橡塑材料、体育用品的加工、销售；新型复合材料、新型墙体材料、保温材料、化工原料（除危险品）、普通机械及配件、日用百货的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止2016年12月31日，美利晟主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2016年         | 2015年         | 本年比上年增减（%）   |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 营业收入 | 88,829,920.04 | 75,389,892.54 | 17.83%       |
| 营业利润 | 1,230,591.18  | 3,682,180.44  | -66.58%      |
| 净利润  | 674,548.88    | 2,691,912.26  | -74.94%      |
| 项目   | 2016年末        | 2015年末        | 本年末比上年末增减（%） |
| 总资产  | 73,485,818.75 | 59,245,861.03 | 24.04%       |
| 净资产  | 17,552,378.43 | 16,877,829.55 | 4.00%        |

上表财务数据均由会计师事务所审计。

##### 2、常州天晟进出口有限公司（以下简称“天晟进出口”）

成立时间：2008年1月7日，注册资本2000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡塑制品（除医用）、化工原料及产品（除危险品及第一类易制毒化学品）、高分子材料、普通机械及配件、针纺织品、纺织原料（除专项规定）、服装及辅料、日用百货的销售。（以上范围凡涉及国家专项审批的，取得专项许可后方可经营）。

截止2016年12月31日，天晟进出口主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2016年         | 2015年         | 本年比上年增减（%）   |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 营业收入 | 39,853,703.68 | 38,663,636.89 | 3.08%        |
| 营业利润 | 180,227.80    | 286,202.82    | -37.03%      |
| 净利润  | 167,453.55    | 188,470.09    | -11.15%      |
| 项目   | 2016年末        | 2015年末        | 本年末比上年末增减（%） |
| 总资产  | 64,630,805.74 | 29,788,854.42 | 116.96%      |
| 净资产  | 24,479,968.00 | 24,312,514.45 | 0.69%        |

上表财务数据均由会计师事务所审计。

## 3、常州铭晟光电科技有限公司（以下简称“铭晟光电”）

成立时间：2008年10月10日，注册资本1200万元人民币，为公司全资子公司。经营范围：光电技术的研发，精密模切件的研发、制造、销售及技术咨询服务；光电材料、胶带、化工原料、普通机械、橡塑制品、针纺织品、百货、服装及辅料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2016年12月31日，铭晟光电主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2016年         | 2015年         | 本年比上年增减（%）   |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 营业收入 | 15,811,928.89 | 16,137,702.55 | -2.02%       |
| 营业利润 | -1,189,410.28 | -5,456,477.89 | 78.20%       |
| 净利润  | -892,465.98   | -4,050,260.65 | 77.97%       |
| 项目   | 2016年末        | 2015年末        | 本年末比上年末增减（%） |
| 总资产  | 24,588,810.68 | 38,971,470.49 | -36.91%      |
| 净资产  | 20,363,524.39 | 21,255,990.37 | -4.20%       |

上表财务数据均由会计师事务所审计。

## 4、常州新祺晟高分子科技有限公司（以下简称“常州新祺晟”）

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

截止2016年12月31日，常州新祺晟主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2016年          | 2015年          | 本年比上年增减（%）   |
|------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入 | 90,775,394.05  | 84,929,893.59  | 6.88%        |
| 营业利润 | 18,130,716.36  | 17,590,295.14  | 3.07%        |
| 净利润  | 15,461,171.74  | 15,288,354.71  | 1.13%        |
| 项目   | 2016年末         | 2015年末         | 本年末比上年末增减（%） |
| 总资产  | 156,633,823.17 | 143,510,577.08 | 9.14%        |
| 净资产  | 66,349,820.54  | 65,888,648.80  | 0.70%        |

上表财务数据均由会计师事务所审计。

## 5、上海新祺晟高分子材料有限公司（以下简称“上海新祺晟”）

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

截止2016年12月31日，上海新祺晟主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2016年         | 2015年         | 本年比上年增减（%） |
|------|---------------|---------------|------------|
| 营业收入 | 22,688,619.57 | 22,509,081.09 | 0.80%      |
| 营业利润 | 1,789,536.35  | 1,819,941.25  | -1.67%     |
| 净利润  | 1,352,218.60  | 1,375,221.95  | -1.67%     |

| 项目  | 2016年末       | 2015年末       | 本年末比上年末增减（%） |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| 总资产 | 8,594,484.90 | 8,871,680.33 | -3.12%       |
| 净资产 | 7,577,971.99 | 7,725,753.39 | -1.91%       |

上表财务数据均由会计师事务所审计。

#### 6、常州昊天塑胶科技有限公司（以下简称“昊天塑胶”）

成立时间：1997年10月15日，现注册资本3580万元人民币，是公司全资子公司。经营范围：塑胶技术开发、技术服务；橡塑制品（除医用）、电器配件的制造、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；功能性聚酯薄膜包装材料的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2016年12月31日，昊天塑胶主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2016年          | 2015年         | 本年比上年增减（%）   |
|------|----------------|---------------|--------------|
| 营业收入 | 107,317,408.97 | 88,889,356.46 | 20.73%       |
| 营业利润 | 16,139,839.91  | 14,168,492.06 | 13.91%       |
| 净利润  | 13,997,272.61  | 12,297,456.10 | 13.82%       |
| 项目   | 2016年末         | 2015年末        | 本年末比上年末增减（%） |
| 总资产  | 98,517,089.95  | 89,150,603.67 | 10.51%       |
| 净资产  | 46,045,863.37  | 51,548,590.76 | -10.67%      |

上表财务数据均由会计师事务所审计。

#### 7、常州天晟复合材料有限公司（以下简称“天晟复合”）

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

截止2016年12月31日，天晟复合主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2016年          | 2015年          | 本年比上年增减（%）   |
|------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入 | 203,950,670.96 | 175,346,891.14 | 16.31%       |
| 营业利润 | -4,133,798.85  | 10,077,462.70  | -141.02%     |
| 净利润  | -2,797,592.39  | 7,386,070.37   | -140.23%     |
| 项目   | 2016年末         | 2015年末         | 本年末比上年末增减（%） |
| 总资产  | 360,179,353.10 | 328,187,912.57 | 9.75%        |
| 净资产  | 78,160,849.19  | 81,132,441.58  | -3.66%       |

上表财务数据均由会计师事务所审计。

#### 8、青岛图博板材有限公司（以下简称“青岛图博”）

成立时间：2000年7月5日，现注册资本672.98万元人民币，是公司全资子公司。经营范围：生产塑料蜂窝板材及其制品；货物及技术进出口（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

截止2016年12月31日，青岛图博主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2016年         | 2015年         | 本年比上年增减（%）   |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 营业收入 | 9,713,812.46  | 8,401,509.94  | 15.62%       |
| 营业利润 | 909,910.58    | 1,060,043.96  | -14.16%      |
| 净利润  | 507,421.11    | 805,288.70    | -36.99%      |
| 项目   | 2016年末        | 2015年末        | 本年末比上年末增减（%） |
| 总资产  | 10,787,925.15 | 10,054,938.29 | 7.29%        |
| 净资产  | 10,339,761.10 | 9,832,339.99  | 5.16%        |

上表财务数据均由会计师事务所审计。

## 9、江苏新光环保工程有限公司（以下简称“新光环保”）

成立时间：2002年04月15日，现注册资本10,000万元人民币，是公司全资子公司。经营范围：环保型声屏障、新型建材研发、生产；铁路建设配套设施生产；环保工程、声屏障工程、铁路建设工程施工；钢结构、机电产品的制作安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2016年12月31日，新光环保主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2016年          | 2015年          | 本年比上年增减（%）   |
|------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入 | 183,063,177.41 | 171,344,436.79 | 6.84%        |
| 营业利润 | 54,851,884.17  | 53,512,775.68  | 2.50%        |
| 净利润  | 47,761,322.94  | 45,743,319.79  | 4.41%        |
| 项目   | 2016年末         | 2015年末         | 本年末比上年末增减（%） |
| 总资产  | 307,361,459.17 | 190,307,357.74 | 61.51%       |
| 净资产  | 105,546,612.21 | 87,785,289.27  | 20.23%       |

上表财务数据均由会计师事务所审计。

## 10、天晟新材料(香港)有限公司（以下简称“天晟香港”）

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

截止2016年12月31日，天晟香港主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2016年         | 2015年         | 本年比上年增减（%）   |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 营业收入 | 35,585,979.63 | 31,341,727.09 | 13.54%       |
| 营业利润 | -1,663,219.08 | 717,400.61    | -331.84%     |
| 净利润  | -1,661,831.68 | 717,400.61    | -331.65%     |
| 项目   | 2016年末        | 2015年末        | 本年末比上年末增减（%） |
| 总资产  | 85,933,698.36 | 49,974,759.62 | 71.95%       |
| 净资产  | 75,213,596.16 | 48,076,244.94 | 56.45%       |

上表财务数据均由会计师事务所审计。

## 11、兴岳资本有限公司

成立时间：2016年1月13日，现注册资本3.61万元港币，是公司全资子公司。经营范围：投资控股活动。

截止2016年12月31日，兴岳资本主要财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2016年         | 2015年  | 本年比上年增减（%）   |
|------|---------------|--------|--------------|
| 营业收入 | -             |        |              |
| 营业利润 | -2,437,460.28 |        |              |
| 净利润  | -2,437,460.28 |        |              |
| 项目   | 2016年末        | 2015年末 | 本年末比上年末增减（%） |
| 总资产  | 23,556,339.98 |        |              |
| 净资产  | -2,293,489.03 |        |              |

上表财务数据均由会计师事务所审计。

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

## 一、公司业务与行业、市场发展前景

## 1、软质泡沫材料发展状况及未来发展前景

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

## 2、结构泡沫材料发展状况及未来发展前景

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

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

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

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

## 3、后加工品的发展状况及未来发展前景

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

工业业务承载了公司系列结构芯材在市场中的应用及推广，经过过去一个时期的经验积累，后加工产品已经实现了从小件模切到大结构部件制造的拓展以及跨越不同产业的应用，是公司未来重要的收入增长来源。

4、轨道交通业务：声屏障产品、车身轻量化材料、整车设计制造等的发展状况及未来发展前景。

随着人们环保意识和生活水平的提高，对城市道路、轨道交通、高速铁路等产生噪声的敏感度越来越大，要求进行声屏障治理的诉求越来越迫切，同时要求在布置形式、材料、结构、构造以及外观装饰等方面的选择都必须满足局部景观的需要，并要保证经济性、实用性及耐用性。公司生产的声屏障产品广泛应用于高速铁路，地铁等城市轨道交通领域。

近年来我国轨道交通行业飞速发展，在全球处于领先地位。速度是衡量一个国家轨道交通研发水平的重要指标，追求更高的速度更安全的运行也是未来轨道交通发展的必然趋势。而车身轻量化设计是提高安全运行速度最核心的要素之一。公司在轨道交通车身轻量化材料研发制造上已经取得了突破性的成果，产品也在高铁，磁悬浮列车等相关项目中得到广泛应用。

公司拥有全球为数不多的具有轨道交通整车设计制造能力的技术团队，特别在牵引系统设计制造上有着很强的技术实力及经验，有能力为客户提供先进及成熟可靠的系统解决方案。

2016年3月，国务院发布《十三五规划纲要》提出：要完善现代综合交通运输体系。坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展，建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系。构建内通外联的运输通道网络，建设现代高效的城际城市交通，打造一体衔接的综合交通枢纽，推动运输服务低碳智能安全发展。作为现代综合交通运输体系的重要组成部分，我国轨道交通事业飞速发展将带来巨大市场空间及非常广阔的市场前景，公司将努力拓宽自身产品在相关领域的应用，抓住机遇，提升公司的盈利能力和市场竞争力。

## 二、公司未来发展战略规划

公司发展战略：坚持开发轻质、高强等不同特性的拥有自主知识产权的新材料；坚持拓展新材料在水土、大气、噪声等环境污染治理的应用；坚持轻量化技术在风电、轨道交通、新能源汽车、军工等领域的推广，同时形成现代城市轻轨体系的整体设计、制造及项目运营能力。适度发展能互补主业即制造业的金融服务业务，加速环境治理和轨道交通PPP项目落地，最终形成以新材料为核心竞争力的创新型产融发展模式。

## 三、2017年经营计划

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

### （一）市场开发、新产品、新业务拓展

- 1、软质发泡：营销方面，进一步扩大市场份额，适当平衡毛利空间，以年度利润目标实现为重；
- 2、结构泡沫：进一步扩大市场份额，通过销售规模提升，摊薄固定费用负担，提升利润空间；
- 3、后加工产品：产品方面，推陈出新，要在新品方面，扩大市场占有率，提升利润空间；
- 4、声屏障产品：积极扩大市场份额，研发新品，完成全年销售和利润指标；
- 5、轨道交通：积极提升研发生产水平，形成现代城市轻轨体系的整体设计、制造及项目运营能力；
- 6、新的业务版块发展与提升：土壤修复、房车营地车、金融服务等方面，经过2016年度的准备，期望在2017年度实现质的提升；

### （二）技术开发与创新计划

公司更加关注促进科研与生产相结合，将科技成果迅速转化为生产力。加强外部合作，提高企业的新产品研发能力，提高企业科研人员的科研能力，利用高校的人才优势和技术优势加快结构泡沫材料及橡塑发泡材料的研究开发，提高产品的性能，构建以技术创新为中心的研发体系。

2017年度，重点加快推进国家863项目和省重点项目研发目标实现，并积极有效提升相关产品的技术性能提升。

### （三）人力资源发展计划

公司高度重视人才，并注重引进人才、培养人才、开发人才相结合，创造良好的工作环境，激发人才活力，着力建设一支开拓进取、充满活力的管理队伍，不断提高企业的核心竞争力，满足企业可持续发展的需要。

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

## 四、公司经营中可能存在的风险及应对措施

### 1、核心技术人员流失的风险

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

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

### 2、经营规模迅速扩大可能引致的管理风险

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

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

### 3、新产品研发的风险

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

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

### 4、境外经营风险

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

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                         |
|------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 2016 年 07 月 15 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|                                                                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                       | 0             |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                    | 0.21          |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                        | 0             |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                        | 325,984,340   |
| 现金分红总额（元）（含税）                                                                                                                       | 6,845,671.14  |
| 可分配利润（元）                                                                                                                            | 15,959,703.78 |
| 现金分红占利润分配总额的比例                                                                                                                      | 100.00%       |
| 本次现金分红情况                                                                                                                            |               |
| 其他                                                                                                                                  |               |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                               |               |
| 2016 年利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 325,984,340 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.21 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 6,845,671.14 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 |               |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014 年度利润分配方案为：根据公司 2015 年的经营计划，以及根据《公司章程》关于现金分红的条件，公司当年实现的可供分配利润为负值（按母公司报表口径），为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，2014 年不作现金分红，也不实施资本公积金转增股本。

2、2015 年度利润分配方案为：根据《公司章程》关于现金分红的条件，根据公司 2016 年的经营计划，考虑公司资金现状，盈利水平和现金流量对经营发展的支持，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，2015 年不作现金分红，也不实施资本公积金转增股本。

3、2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 325,984,340 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.21 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 6,845,671.14 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|

|        |              |               |        |      |       |
|--------|--------------|---------------|--------|------|-------|
| 2016 年 | 6,845,671.14 | 18,191,842.80 | 37.63% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 0.00         | 23,448,695.98 | 0.00%  | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00         | 25,314,186.04 | 0.00%  | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方                                     | 承诺类型   | 承诺内容                                                                                                                                          | 承诺时间             | 承诺期限                                                          | 履行情况                              |
|--------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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          | 交易对方：高琰玲、杨志峰、杨生哲、高润之、镇江新光股权投资基金企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 根据交易双方签署的《发现股份及支付现金购买资产协议》的约定和交易对方出具的股份锁定的相关承诺，镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）以所持新光环保股权所认购天晟新材股份自该股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。高琰玲、杨志峰以所持新光环保股权所认购天晟新材股份自该股份发行结束之日起 | 2014 年 01 月 20 日 | 自本次发行完成之日起至三十六个月内且天晟新材 2015 年《审计报告》及新光环保 2015 年年度《专项审核报告》出具日前 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>二十四个月内不得转让，自股份发行结束之日起二十四个月后，前述股东可在天晟新材依法公布 2015 年财务报表和新光环保 2015 年年度《专项审核报告》后，转让其以所持新光环保股权认购的天晟新材股份份额的 50%，但前述股东按照《盈利预测补偿协议》应补偿股份数应在解禁时相应扣除。自股份发行结束之日起三十六个月后，前述股东扣除按照《盈利预测补偿协议》应补偿股份数后的剩余股份可以转让。本次发行完成后，由于天晟新材转增股本或股票股利分配等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定，待股份锁定期届满</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                         |           |                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                                   |
|--|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|  |                                         |           | 后，本次发行的股份将依据中国证监会和深交所的相关规定在深交所交易。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定或要求，交易对方同意按照中国证监会的相关要求承诺锁定                                                                                                   |                  |                  |                                   |
|  | 交易对方：高琰玲、杨志峰、杨生哲、高润之、镇江新光股权投资基金企业（有限合伙） | 业绩承诺及补偿安排 | 根据本公司与高琰玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）等交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，交易对方承诺新光环保 2014 年、2015 年、2016 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 2,600 万元、3,600 万元、5,800 万元。该承诺高于具有证券期货相关业务资格的评 | 2014 年 01 月 20 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |

|  |          |      |                                                                                                                                                     |                  |                                                          |                                   |
|--|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  |          |      | 估机构出具的资产评估报告所列各年净利润数。交易各方同意，若本次交易未在 2014 年交割完毕，则业绩承诺期将相应顺延。如新光环保在承诺期内未能实现承诺净利润，则交易对方需向上市公司进行补偿。                                                     |                  |                                                          |                                   |
|  | 交易对方：高琍玲 | 其他承诺 | 作为新光环保目前主要的经营管理负责人，高琍玲承诺：自天晟新材本次发行股份及支付现金购买资产完成日起，其将在新光环保持续服务不少于 48 个月；现有高级管理人员及核心技术人员（包括吴章桥、朱文浩、张玉岁、谭伟良、蒋立新）已经签署了服务期及竞业禁止承诺，承诺在本次交易完成后在新光环保至少服务 48 | 2014 年 01 月 20 日 | （1）本次发行股份和支付现金购买资产实施完毕后 48 个月内；（2）竞业限制：服务期满后若离职，离职后的两年内。 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |

|  |                  |                       |                                                                                                                                                                 |                  |                             |                                   |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|  |                  |                       | 个月，服务期满后若离职，离职后的两年内不得从事与天晟新材及新光环保相同或类似的业务。                                                                                                                      |                  |                             |                                   |
|  | 天晟新材             | 其他承诺                  | 本次交易完成后，天晟新材将对新光环保核心管理人员实施股权激励方案。天晟新材已承诺在本次发行股份和支付现金购买资产实施完毕后 12 个月内启动股权激励计划，制定向包括新光环保管理层团队在内的公司管理层和核心技术人员授予股票期权的草案，具体事宜以天晟新材内部决策机构通过，并经中国证监会备案通过的股权激励计划（草案）为准。 | 2014 年 01 月 20 日 | 本次发行股份和支付现金购买资产实施完毕后 12 个月内 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
|  | 新光环保实际控制人高珮玲、杨志峰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "（1）为避免本人及本人下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以                                                                                                                              | 2014 年 01 月 20 日 | 长期有效                        | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺       |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |        |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
|  |  |  | <p>下简称"本人及其控制的公司")与上市公司的潜在同业竞争, 本人及其控制的公司不会以任何形式直接或间接从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务, 包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。(2) 如本人及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争, 则本人及其控制的公司将立即通知上市公司, 在征得第三方允诺后, 尽力将该商业机会给予上市公司。</p> <p>(3) 本人保证将努力促使与本人关</p> |  |  | 的情况发生。 |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|

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

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法权益。本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。本人因违反本承诺而致使本次交易完成后的上市公司及其控股子公司遭受损失，本人将承担相应的赔偿责任。本人和上市公司就相互间关联</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                 |                                                                        |                       |                                                                                                                                                   |                  |      |                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------|
|                 |                                                                        |                       | 事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自本次交易事项获得中国证监会核准之日起对本人及本人控制的企业具有法律约束力。"                                               |                  |      |                                   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东及实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙；在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生、徐奕先生、宋越先生 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （一）避免同业竞争的承诺 2009 年 12 月 1 日，公司控股股东、实际控制人吕泽伟、孙剑、吴海宙向本公司出具了《避免同业竞争协议》，内容如下：" 本人作为常州天晟新材料股份有限公司的实际控制人之一，就避免同业竞争事项，特做出如下承诺：截止本承诺函出具之日，本人及本人直接或间接控制的公 | 2009 年 12 月 01 日 | 长期有效 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>司或能够施加重大影响的企业不从事与天晟新材构成实质性同业竞争的业务和经营，并保证将来亦不在天晟新材以外的公司、企业增加投资，从事与天晟新材构成实质性同业竞争的业务和经营。若本人及相关公司、企业与天晟新材产品或业务出现相竞争的情况，则本人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到天晟新材经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。本人愿意承担由于违反上述承诺给天晟新材造成的</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

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

|        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|        |  |  | <p>司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。</p> <p>（三）关于代上海新祺晟承担补交税款责任的承诺为消除上海新祺晟可能出现的补缴税款事项对本公司的影响，本公司实际控制人吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生承诺："如以后上海市虹口区国家税务局或其他政府有关部门要求上海新祺晟高分子材料有限公司补缴因上述核定征收企业所得税而少缴的税款，我们将代为承担补缴责任，确保上海新祺晟高分子材料有限公司及常州天晟新材料股份有限公司不会因此受到损失"。</p> |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |

|               |                           |          |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                   |
|---------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍（上海）投资管理有限公司 | 股东一致行动承诺 | 公司控股股东吕泽伟、孙剑、吴海宙、晟衍（上海）投资管理有限公司签订了一致行动协议，承诺：“协议各方同意在行使天晟新材董事权利、股东权利时，除资产收益权、知情权、股份处置权外，将采取一致行动，协议各方同意在天晟新材重大问题决策上应事先沟通，取得一致意见；意见不一致时，以得到最多股份支持的意见为各方一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为天晟新材股东时均对其有法律约束力。协议有效期至协议各方同意解除一致行动为止。” | 2016 年 12 月 30 日 | 协议各方同意解除一致行动为止 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 承诺是否按时履行      | 是                         |          |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                   |

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

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称  | 预测起始时间      | 预测终止时间      | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期     | 原预测披露索引                                                         |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 江苏新光环保工程有限公司 | 2016年01月01日 | 2016年12月31日 | 5,800      | 4,759.3    | 不适用          | 2014年03月11日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

（1）承诺业绩情况：根据多方于2014年1月20日、2014年3月10日签署的《常州天晟新材料股份有限公司与高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》、《常州天晟新材料股份有限公司与高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议之补充协议》，高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）（以下统称为交易对方）承诺新光环保2014年度、2015年度与2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2,600万元、3,600万元以及5,800万元（以下简称承诺扣非净利润）。在业绩承诺期间，新光环保3年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润之和低于12,000万元，则各交易对方同意按照一定方式予以补偿。

（2）业绩承诺完成情况：新光环保扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，2014年完成3,089.32万元、2015年完成4,577.17万元、2016年完成4,759.30万元，3年累计完成12,425.81万元，超过425.81万元，不存在盈利补偿事项。交易对方未发生违反承诺的情形。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加：本期发生的非同一控制下企业合并 单位：港币元

| 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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|

|          |         |               |      |      |
|----------|---------|---------------|------|------|
| 兴岳资本有限公司 | 2016年7月 | 36,100.00     | 100% | 现金收购 |
| 天晟证券有限公司 | 2016年9月 | 26,842,991.08 | 100% | 现金收购 |

合并范围增加：其他原因的合并范围变动 单位：元

| 公司名称          | 股权取得时点   | 出资额          | 实际出资比例 | 股权取得方式 |
|---------------|----------|--------------|--------|--------|
| 江苏天晟环境科技有限公司  | 2016年2月  | 5,000,000.00 | 100%   | 新设子公司  |
| 句容市旭日环保工程有限公司 | 2016年12月 | 暂未出资         |        | 新设子公司  |

合并范围减少：处置子公司 单位：元

| 公司名称           | 股权处置时点      | 股权处置方式 | 股权处置价款        | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|----------------|-------------|--------|---------------|------------------------------------|
| 青岛新祺晟高分子科技有限公司 | 2016年11月30日 | 股权转让   | 12,480,000.00 | -1,080,045.12                      |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 80               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 张建华、李勤           |

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请东方花旗证券有限公司为财务顾问，顾问费200万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第一期员工持股计划实施情况

(1) 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,公司分别于2016年2月5日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十一次会议和2016年2月22日召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了《常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。同意公司实施员工持股计划并将委托广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称广发资管)管理,并全额认购广发原驰·天晟新材1号集合资产管理计划(以下简称天晟新材1号)的次级份额。天晟新材1号主要投资范围包括天晟新材股票、固定收益及现金类产品等。具体内容详见创业板指定的信息披露网站。

(2) 根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号:员工持股计划》规定,公司本期员工持股计划约定的购票购买期将于2016年8月21日到期。鉴于定期报告窗口期以及重大事项停牌等因素,本期员工持股计划拟自股东大会通过之日起6个月之内完成通过二级市场购买的计划存在按期实施完毕的困难,为达成实施员工持股计划的目的,确保员工持股计划的有效推进和实施,公司分别于2016年7月26日召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十四次会议和2016年8月12日召开了2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》,同意延期实施本次员工持股计划,即延期至2017年2月21日止。具体内容详见创业板指定的信息披露网站。

(3) 截止2016年12月31日,公司第一期员工持股计划认购的“广发原驰·天晟新材1号集合资产管理计划”已通过深圳证券交易所交易系统累计买入本公司股票4,185,604股,成交金额为人民币53,266,298.27元,成交均价约为人民币12.73元/股,买入股票数量占公司总股本的1.28%。公司第一期员工持股计划已完成股票购买,该计划所购买的股票锁定期自2016年12月29日起至2017年12月28日。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、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、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）  |                      |       |                     |                           |            |     |            |              |
|----------------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署日）   | 实际担保金<br>额                | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况               |                      |       |                     |                           |            |     |            |              |
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署日）   | 实际担保金<br>额                | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 常州天晟新材料股份<br>有限公司          | 2016 年 04<br>月 26 日  | 4,000 | 2016 年 12 月 08<br>日 | 4,000                     | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 常州天晟复合材料有<br>限公司           | 2016 年 04<br>月 26 日  | 2,500 | 2016 年 07 月 21<br>日 | 2,500                     | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 常州天晟新材料股份<br>有限公司          | 2016 年 04<br>月 26 日  | 8,200 | 2016 年 07 月 01<br>日 | 8,200                     | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 常州美利晟塑胶制品<br>有限公司          | 2015 年 11<br>月 20 日  | 1,000 | 2016 年 02 月 05<br>日 | 1,000                     | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 江苏新光环保工程有<br>限公司           | 2016 年 04<br>月 26 日  | 1,500 | 2016 年 09 月 20<br>日 | 1,500                     | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 常州新祺晟高分子科<br>技有限公司         | 2016 年 04<br>月 26 日  | 3,200 | 2016 年 09 月 09<br>日 | 3,200                     | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 常州天晟新材料股份<br>有限公司          | 2015 年 11<br>月 20 日  | 5,000 | 2016 年 03 月 17<br>日 | 5,000                     | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 常州天晟新材料股份<br>有限公司          | 2016 年 04<br>月 26 日  | 5,000 | 2016 年 09 月 09<br>日 | 5,000                     | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 常州天晟新材料股份<br>有限公司          | 2016 年 04<br>月 26 日  | 1,000 | 2016 年 09 月 20<br>日 | 1,000                     | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 常州天晟新材料股份<br>有限公司          | 2016 年 04<br>月 26 日  | 5,000 | 2016 年 06 月 13<br>日 | 5,000                     | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 常州天晟新材料股份<br>有限公司          | 2016 年 04<br>月 26 日  | 5,000 | 2016 年 06 月 14<br>日 | 5,000                     | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计（B1）   |                      |       | 35,400              | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计（B2） |            |     |            | 35,400       |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计（B3） |                      |       | 41,400              | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计（B4）  |            |     |            | 41,400       |
| 子公司对子公司的担保情况               |                      |       |                     |                           |            |     |            |              |
| 担保对象名称                     | 担保额度                 | 担保额度  | 实际发生日期              | 实际担保金                     | 担保类型       | 担保期 | 是否履行       | 是否为关         |

|                                        |          |        |                          |        |  |        |    |       |
|----------------------------------------|----------|--------|--------------------------|--------|--|--------|----|-------|
|                                        | 相关公告披露日期 |        | (协议签署日)                  | 额      |  |        | 完毕 | 关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                       |          |        |                          |        |  |        |    |       |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1+C1)             |          | 35,400 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |  | 35,400 |    |       |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>(A3+B3+C3)           |          | 41,400 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |  | 41,400 |    |       |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例            |          |        |                          | 32.87% |  |        |    |       |
| 其中：                                    |          |        |                          |        |  |        |    |       |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）    |          |        |                          | 3,500  |  |        |    |       |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                      |          |        |                          | 3,500  |  |        |    |       |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） |          |        |                          | 无      |  |        |    |       |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                    |          |        |                          | 无      |  |        |    |       |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

（1）经济与法律责任：公司严格按《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规范要求，正确、及时、完整、客观进行信息披露；相关经济活动严格规范操作；

（2）人本责任：公司坚持以人为本的人才理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，维护员工个人权益，关注员工安全、健康、工作满意度；积极开展各类培训，提升员工专业与职业素养；

（3）社会责任：公司积极履行相关社会责任与义务；在为股东创造价值的同时，积极承担与平衡员工、客户、供应商、社会利益相关方的利益；公司注重企业经济效益和社会效益的双赢，严格遵守国家法律、法规、各项政策要求，依法经营、依法纳税、有效扩大就业岗位，支持地方经济发展；

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

## 十八、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。

## 十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）本公司全资子公司—天晟香港新增子公司：2016年4月5日，天晟香港与Du Stehpen Songhai签订股权转让协议，天晟香港受让Du Stehpen Songhai持有的兴岳资本100%股权，合并成本为股权转让收购价港币36,100.00元，天晟香港于2016年7月4日支付股权转让款；2016年9月28日，兴岳资本与亨达亚洲投资有限公司签订股权转让协议，2016年9月30日兴岳资本董事会审议通过，兴岳资本受让亨达亚洲投资有限公司持有的天晟证券（原用名亨达国际金融集团有限公司）100%股权，合并成本为股权转让收购价港币26,842,991.08元。

（二）本公司全资子公司—江苏新光环保工程有限公司及本公司控股子公司—江苏天晟环境科技有限公司于2016年10月28日收到句容市宝华镇人民政府发出的中标通知书，被确定为句容市宝华镇人民政府的宝华镇原凯美瑞亚（江苏）化工有限公司厂区治理PPP工程的中标人，中标价为29,397,690.19元；成立了本公司控股子公司句容市旭日环保工程有限公司。

（三）本公司全资子公司-青岛新祺晟高分子科技有限公司，已于2016年11月末进行全部股权对外转让，股权转让价格为1248万元。

（四）本公司全资子公司—常州美利晟塑胶制品有限公司因增加经营范围：“箱包、服装、潜水橡塑材料、体育用品的加工、销售；日用百货的销售”，2016年12月16日，经常州市天宁区市场监督管理局核准，新换发了《营业执照》，具体情况如下：

名称：常州美利晟塑胶制品有限公司

类别：有限责任公司（法人独资）

住所：常州市常遥路（原雕庄朝阳村委内）

法定代表人：吴海宙

注册资本：579.39万元整

经营范围：塑胶制品的制造、销售；胶粘制品、针纺织品、箱包、服装、潜水橡塑材料、体育用品的加工、销售；新型复合材料、新型墙体材料、保温材料、化工原料（除危险品）、普通机械及配件、日用百货的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 115,496,444 | 35.43%  | 0           | 0  | 0     | -14,626,092 | -14,626,092 | 100,870,352 | 30.94%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 115,496,444 | 35.43%  | 0           | 0  | 0     | -14,626,092 | -14,626,092 | 100,870,352 | 30.94%  |
| 其中：境内法人持股  | 3,501,286   | 1.07%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 3,501,286   | 1.07%   |
| 境内自然人持股    | 111,995,158 | 34.36%  | 0           | 0  | 0     | -14,626,092 | -14,626,092 | 97,369,066  | 29.87%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 210,487,896 | 64.57%  | 0           | 0  | 0     | 14,626,092  | 14,626,092  | 225,113,988 | 69.06%  |
| 1、人民币普通股   | 210,487,896 | 64.57%  | 0           | 0  | 0     | 14,626,092  | 14,626,092  | 225,113,988 | 69.06%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 325,984,340 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 325,984,340 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 报告期内，杨志峰、高琍玲的首发后个人类限售股解禁。
- (2) 报告期内，高管离职所持股份锁定六个月。详情请见公司于2015年11月4日发布的公告，公告编号：2015-101。
- (3) 报告期内，部分高管锁定股解除质押后解锁。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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            |
|--------------------|-------------|------------|----------|-------------|----------|--------------------|
| 吕泽伟                | 24,465,760  | 0          | 0        | 24,465,760  | 高管锁定     | 在任期间，每年按持股总数的75%锁定 |
| 孙剑                 | 22,162,210  | 0          | 0        | 22,162,210  | 高管锁定     | 在任期间，每年按持股总数的75%锁定 |
| 吴海宙                | 24,139,960  | 0          | 0        | 24,139,960  | 高管锁定     | 在任期间，每年按持股总数的75%锁定 |
| 杨志峰                | 17,703,922  | 8,851,961  | 0        | 8,851,961   | 首发后个人类限售 | 2017/09/09         |
| 徐奕                 | 12,530,000  | 255,391    | 0        | 12,274,609  | 高管锁定     | 在任期间，每年按持股总数的75%锁定 |
| 高琰玲                | 10,949,132  | 5,474,566  | 0        | 5,474,566   | 首发后个人类限售 | 2017/09/09         |
| 镇江新光股权投资基金企业（有限合伙） | 3,501,286   | 0          | 0        | 3,501,286   | 首发后机构类限售 | 2017/09/09         |
| 钱斌                 | 44,174      | 44,174     | 0        | 0           | 高管锁定     | 2016/05/05         |
| 合计                 | 115,496,444 | 14,626,092 | 0        | 100,870,352 | --       | --                 |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数            | 8,915   | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数 | 11,289       | 报告期末表决权<br>恢复的优先股股<br>东总数（如有）<br>（参见注 9） | 0                    | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数（如有）<br>（参见注 9） | 0       |            |
|----------------------------|---------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况    |         |                             |              |                                          |                      |                                                      |         |            |
| 股东名称                       | 股东性质    | 持股比例                        | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                       | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                                 | 质押或冻结情况 |            |
|                            |         |                             |              |                                          |                      |                                                      | 股份状态    | 数量         |
| 吴海宙                        | 境内自然人   | 9.87%                       | 32,186,614   | 0                                        | 24,139,960           | 8,046,654                                            | 质押      | 28,186,614 |
| 吕泽伟                        | 境内自然人   | 7.51%                       | 24,465,814   | -8,155,200                               | 24,465,760           | 54                                                   | 质押      | 16,687,460 |
| 孙剑                         | 境内自然人   | 6.86%                       | 22,349,614   | -7,200,000                               | 22,162,210           | 187,404                                              |         |            |
| 杨志峰                        | 境内自然人   | 5.43%                       | 17,703,922   | 0                                        | 8,851,961            | 8,851,961                                            |         |            |
| 中科汇通（深圳）<br>股权投资基金有<br>限公司 | 境内非国有法人 | 5.01%                       | 16,328,108   | 0                                        | 0                    | 16,328,108                                           | 质押      | 16,328,108 |
| 晟衍（上海）投资<br>管理有限公司         | 境内非国有法人 | 4.91%                       | 16,018,422   | 16,018,422                               | 0                    | 16,018,422                                           |         |            |
| 徐奕                         | 境内自然人   | 3.77%                       | 12,274,644   | -4,091,500                               | 12,274,600           | 37                                                   | 质押      | 7,530,000  |

|                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |           |           |            |           |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60        | 9          |           |           |            |           |
| 霍建勋                                     | 境内自然人 | 1.79%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,850,590 | 1,349,490  | 0         | 5,850,590 | 质押         | 4,600,000 |
| 高琍玲                                     | 境内自然人 | 1.68%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,474,566 | -5,474,566 | 5,474,566 | 0         |            |           |
| 广发证券资管—工商银行—广发原驰·天晟新材 1 号集合资产管理计划       | 其他    | 1.28%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,185,604 | 4,185,604  | 0         | 4,185,604 |            |           |
| 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 4） |       | 无                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |           |           |            |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |       | 公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍（上海）投资管理有限公司于 2016 年 12 月 30 日签订了一致行动协议，承诺：“协议各方同意在行使天晟新材董事权利、股东权利时，除资产收益权、知情权、股份处置权外，将采取一致行动，协议各方同意在天晟新材重大问题决策上应事先沟通，取得一致意见；意见不一致时，以得到最多股份支持的意见为各方一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为天晟新材股东时均对其有法律约束力。协议有效期至协议各方同意解除一致行动为止。”晟衍（上海）投资管理有限公司为吴海宙 100%控股公司。杨志峰、高琍玲为夫妻关系。 |           |            |           |           |            |           |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |           |           |            |           |
| 股东名称                                    |       | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |           | 股份种类      |            |           |
|                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |           | 股份种类      | 数量         |           |
| 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司                      |       | 16,328,108                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |           | 人民币普通股    | 16,328,108 |           |
| 晟衍（上海）投资管理有限公司                          |       | 16,018,422                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |           | 人民币普通股    | 16,018,422 |           |
| 杨志峰                                     |       | 8,851,961                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |           | 人民币普通股    | 8,851,961  |           |
| 吴海宙                                     |       | 8,046,654                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |           | 人民币普通股    | 8,046,654  |           |
| 霍建勋                                     |       | 5,850,590                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |           | 人民币普通股    | 5,850,590  |           |
| 广发证券资管—工商银行—广发原驰·天晟新材 1 号集合资产管理计划       |       | 4,185,604                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |           | 人民币普通股    | 4,185,604  |           |
| 中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金           |       | 4,010,857                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |           | 人民币普通股    | 4,010,857  |           |
| 中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金              |       | 3,307,605                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |           | 人民币普通股    | 3,307,605  |           |
| 中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）     |       | 3,009,228                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |           | 人民币普通股    | 3,009,228  |           |
| 高雅萍                                     |       | 3,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |           | 人民币普通股    | 3,000,000  |           |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以                      |       | 公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍（上海）投资管理有限公司于 2016 年 12                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |           |           |            |           |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 月 30 日签订了一致行动协议，承诺：“协议各方同意在行使天晟新材董事权利、股东权利时，除资产收益权、知情权、股份处置权外，将采取一致行动，协议各方同意在天晟新材重大问题决策上应事先沟通，取得一致意见；意见不一致时，以得到最多股份支持的意见为各方一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为天晟新材股东时均对其有法律约束力。协议有效期至协议各方同意解除一致行动为止。”晟衍（上海）投资管理有限公司为吴海宙 100%控股公司。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）              | 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名  | 国籍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 吴海宙     | 中国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 否              |
| 吕泽伟     | 中国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 否              |
| 孙剑      | 中国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 是              |
| 主要职业及职务 | <p>1、吴海宙：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 5 月出生，本科学历，工程师，现任本公司董事长。1991 年至 1993 年，任职于常州兰和塑料化工有限公司，1993 年至 1998 年，任职于常州市青龙塑料制品厂，1998 年至 2008 年 6 月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理及技术中心主任，2008 年 7 月至 2015 年 7 月担任公司董事、副总裁，2015 年 7 月至今担任公司董事长。截止报告期末，直接持有本公司股份 32,186,614 股，占公司总股本的 9.87%。其中 9,139,194 股质押给广发证券股份有限公司，19,047,420 股质押给金元证券股份有限公司。吴海宙先生通过晟衍（上海）投资管理有限公司间接持有本公司股份 16,018,422 股，占公司总股本的 4.91%。</p> <p>2、吕泽伟：男，中国国籍，无境外居留权，1962 年 9 月出生，大专学历，高级经济师。现任本公司董事、名誉董事长。1983 年至 1987 年，任职于常州市机械工业局科技情报站，1987 年至 1993 年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部经理，1993 年至 1998 年，任常州市青龙塑料制品厂副厂长，1998 年至 2008 年 6 月，任常州市天晟塑胶化工有限公司董事长兼总经理，2008 年 7 月至 2015 年 7 月担任公司董事长、总裁，2015 年 7 月至今担任公司董事、名誉董事长。吕泽伟先生为常州市政协第十一届、第十二届、第十三届委员，天宁区政协第五届委员、第七届常委，常州市工商联副主席、天宁区工商联副主席，常州包装协会副会长。截止报告期末，持有本公司股份 24,465,814 股，占公司总股本的 7.51%。其中 16,687,460 股质押给海通证券股份有限公司。</p> <p>3、孙剑：男，中国国籍，有新西兰居留权，1964 年 8 月出生，本科学历，现任本公司董事兼副总裁。1987 年至 1993 年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部科长，1993 年至 1998 年，任常州市青龙塑料制品厂塑料经营部经理，1998 年至 2008 年 6 月任常州市天晟塑胶化工有</p> |                |

|  |                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------|
|  | 限公司董事兼副总经理，2008 年 7 月至今担任公司董事、副总裁。截止报告期末，持有本公司股份 22,349,614 股，占公司总股本的 6.86%。 |
|--|------------------------------------------------------------------------------|

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

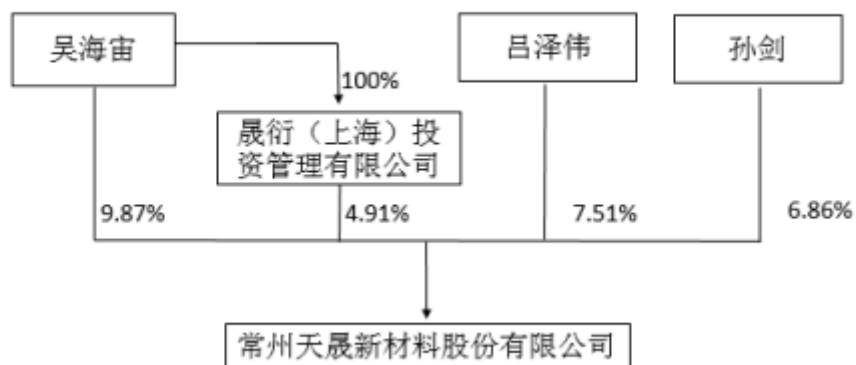
| 实际控制人姓名              | 国籍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 吴海宙                  | 中国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 否              |
| 吕泽伟                  | 中国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 否              |
| 孙剑                   | 中国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 是              |
| 主要职业及职务              | <p>1、吴海宙：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 5 月出生，本科学历，工程师，现任本公司董事长。1991 年至 1993 年，任职于常州兰和塑料化工有限公司，1993 年至 1998 年，任职于常州市青龙塑料制品厂，1998 年至 2008 年 6 月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理及技术中心主任，2008 年 7 月至 2015 年 7 月担任公司董事、副总裁，2015 年 7 月至今担任公司董事长。截止报告期末，直接持有本公司股份 32,186,614 股，占公司总股本的 9.87%。其中 9,139,194 股质押给广发证券股份有限公司，19,047,420 股质押给金元证券股份有限公司。吴海宙先生通过晟衍（上海）投资管理有限公司间接持有本公司股份 16,018,422 股，占公司总股本的 4.91%。2、吕泽伟：男，中国国籍，无境外居留权，1962 年 9 月出生，大专学历，高级经济师。现任本公司董事、名誉董事长。1983 年至 1987 年，任职于常州市机械工业局科技情报站，1987 年至 1993 年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部经理，1993 年至 1998 年，任常州市青龙塑料制品厂副厂长，1998 年至 2008 年 6 月，任常州市天晟塑胶化工有限公司董事长兼总经理，2008 年 7 月至 2015 年 7 月担任公司董事长、总裁，2015 年 7 月至今担任公司董事、名誉董事长。吕泽伟先生为常州市政协第十一届、第十二届、第十三届委员，天宁区政协第五届委员、第七届常委，常州市工商联副主席、天宁区工商联副主席，常州包装协会副会长。截止报告期末，持有本公司股份 24,465,814 股，占公司总股本的 7.51%。其中 16,687,460 股质押给海通证券股份有限公司。3、孙剑：男，中国国籍，有新西兰居留权，1964 年 8 月出生，本科学历，现任本公司董事兼副总裁。1987 年至 1993 年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部科长，1993 年至 1998 年，任常州市青龙塑料制品厂塑料经营部经理，1998 年至 2008 年 6 月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事兼副总经理，2008 年 7 月至今担任公司董事、副总裁。截止报告期末，持有本公司股份 22,349,614 股，占公司总股本的 6.86%。</p> |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务     | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）   |
|-----|--------|------|----|----|------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 吴海宙 | 董事长    | 现任   | 男  | 48 | 2015 年 07 月 20 日 | 2017 年 07 月 28 日 | 32,186,614 |             |             |           | 32,186,614 |
| 吕泽伟 | 董事     | 现任   | 男  | 55 | 2015 年 07 月 20 日 | 2017 年 07 月 28 日 | 32,621,014 |             | 8,155,200   |           | 24,465,814 |
| 孙剑  | 董事;副总裁 | 现任   | 男  | 53 | 2014 年 07 月 28 日 | 2017 年 07 月 28 日 | 29,549,614 |             | 7,200,000   |           | 22,349,614 |
| 徐奕  | 董事;总裁  | 现任   | 男  | 46 | 2014 年 07 月 28 日 | 2017 年 07 月 28 日 | 16,366,146 |             | 4,091,500   |           | 12,274,646 |
| 李凤杰 | 独立董事   | 现任   | 女  | 64 | 2014 年 07 月 28 日 | 2017 年 07 月 28 日 |            |             |             |           |            |
| 姚琪  | 独立董事   | 现任   | 女  | 46 | 2014 年 07 月 28 日 | 2017 年 07 月 28 日 |            |             |             |           |            |
| 钱炳  | 独立董事   | 现任   | 男  | 44 | 2014 年 07 月 28 日 | 2017 年 07 月 28 日 |            |             |             |           |            |
| 郭荣健 | 监事会主席  | 现任   | 男  | 58 | 2014 年 07 月 28 日 | 2017 年 07 月 28 日 |            |             |             |           |            |
| 盛晓光 | 监事     | 现任   | 女  | 60 | 2014 年 07 月 28 日 | 2017 年 07 月 28 日 |            |             |             |           |            |
| 李仁芳 | 监事     | 现任   | 女  | 57 | 2014 年 07 月 28 日 | 2017 年 07 月 28 日 |            |             |             |           |            |
| 薛美霞 | 财务总监   | 现任   | 女  | 48 | 2014 年           | 2017 年           |            |             |             |           |            |

|    |       |    |    |    |             |             |             |   |            |  |            |
|----|-------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|------------|--|------------|
|    |       |    |    |    | 07月28日      | 07月28日      |             |   |            |  |            |
| 王健 | 技术总监  | 现任 | 男  | 48 | 2014年07月28日 | 2017年07月28日 |             |   |            |  |            |
| 李桦 | 董事会秘书 | 现任 | 男  | 39 | 2016年04月18日 | 2017年07月28日 |             |   |            |  |            |
| 合计 | --    | -- | -- | -- | --          | --          | 110,723,388 | 0 | 19,446,700 |  | 91,276,688 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因          |
|----|-------|----|-------------|-------------|
| 李桦 | 董事会秘书 | 任免 | 2016年04月18日 | 董事会聘任为董事会秘书 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

吴海宙：男，中国国籍，无境外居留权，1969年5月出生，本科学历，工程师，现任本公司董事长。1991年至1993年，任职于常州兰和塑料化工有限公司，1993年至1998年，任职于常州市青龙塑料制品厂，1998年至2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理及技术中心主任，2008年7月至2015年7月担任公司董事、副总裁，2015年7月至今担任公司董事长。

吕泽伟：男，中国国籍，无境外居留权，1962年9月出生，大专学历，高级经济师。现任本公司董事、名誉董事长。1983年至1987年，任职于常州市机械工业局科技情报站，1987年至1993年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部经理，1993年至1998年，任常州市青龙塑料制品厂副厂长，1998年至2008年6月，任常州市天晟塑胶化工有限公司董事长兼总经理，2008年7月至2015年7月担任公司董事长、总裁，2015年7月至今担任公司董事、名誉董事长。吕泽伟先生为常州市政协第十一届、第十二届、第十三届委员，天宁区政协第五届委员、第七届常委，常州市工商联副主席、天宁区工商联副主席，常州包装协会副会长。

孙剑：男，中国国籍，有新西兰居留权，1964年8月出生，本科学历，现任本公司董事兼副总裁。1987年至1993年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部科长，1993年至1998年，任常州市青龙塑料制品厂塑料经营部经理，1998年至2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事兼副总经理，2008年7月至今担任公司董事、副总裁。

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

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

姚琪：女，中国国籍，无境外居留权，1971年3月出生，西南政法大学法学学士，厦门大学国际经济法在职研究生，中欧国际工商学院工商管理硕士，现任本公司独立董事，现为泰和泰（深圳）律师事务所合伙人。曾任重庆市重点工程拆迁办公室

法律部干部,《求是》杂志下属的红旗出版社深圳办事处专职法律顾问,深圳市律师协会物流专业委员会副主任。

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

## 2、监事会成员

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

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

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

## 3、其他高级管理人员

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

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

李桦:男,中国国籍,有美国居留权,1978年3月出生,硕士学历,现任本公司董事会秘书。曾任重庆啤酒股份有限公司高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理,曾就职于安永华明会计师事务所、美国安永会计师事务所。2016年1月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                                         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李凤杰    | 上海沪港金茂会计师事务所有限公司                               | 项目经理       | 2009年01月01日 |        | 是             |
| 姚琪     | 泰和泰(深圳)律师事务所                                   | 合伙人        | 2013年01月01日 |        | 是             |
| 钱炳     | 常州工学院                                          | 工商管理系主任    | 2007年09月01日 |        | 是             |
| 在其他单位任 | 李凤杰现任职于上海沪港金茂会计师事务所有限公司;姚琪现任职于泰和泰(深圳)律师事务所;钱炳现 |            |             |        |               |

|        |           |
|--------|-----------|
| 职情况的说明 | 任职于常州工学院。 |
|--------|-----------|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。                            |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司现有董事、监事、高级管理人员共13人，2016年实际支付详见下表。                          |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 吴海宙 | 董事长    | 男  | 48 | 现任   | 39           | 否            |
| 吕泽伟 | 董事     | 男  | 55 | 现任   | 39           | 否            |
| 孙剑  | 董事;副总裁 | 男  | 53 | 现任   | 39           | 否            |
| 徐奕  | 董事;总裁  | 男  | 46 | 现任   | 39           | 否            |
| 李凤杰 | 独立董事   | 女  | 64 | 现任   | 8            | 否            |
| 姚琪  | 独立董事   | 女  | 46 | 现任   | 8            | 否            |
| 钱炳  | 独立董事   | 男  | 44 | 现任   | 8            | 否            |
| 郭荣健 | 监事会主席  | 男  | 58 | 现任   | 17           | 否            |
| 盛晓光 | 监事     | 女  | 60 | 现任   | 10.3         | 否            |
| 李仁芳 | 监事     | 女  | 57 | 现任   | 7.7          | 否            |
| 薛美霞 | 财务总监   | 女  | 48 | 现任   | 69.3         | 否            |
| 王健  | 技术总监   | 男  | 48 | 现任   | 37.8         | 否            |
| 李桦  | 董事会秘书  | 男  | 39 | 现任   | 46.3         | 否            |
| 合计  | --     | -- | -- | --   | 368.4        | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 245       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 788       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,033     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,033     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 776       |
| 销售人员                      | 53        |
| 技术人员                      | 95        |
| 财务人员                      | 25        |
| 行政人员                      | 25        |
| 人力资源人员                    | 12        |
| 管理人员                      | 29        |
| 其他                        | 18        |
| 合计                        | 1,033     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博 士                       | 0         |
| 硕 士                       | 27        |
| 本 科                       | 150       |
| 大 专                       | 133       |
| 专科以下                      | 723       |
| 合计                        | 1,033     |

### 2、薪酬政策

2016年公司薪酬政策不断完善、健全薪酬绩效体系，公司每年会根据市场行情、公司业绩完成情况以及员工KPI完成情况适当的作出调整，确保员工薪酬内部公平性和外部竞争性，将公司利益和员工利益紧密联系在一起。

### 3、培训计划

员工培训是企业提升员工素质和管理水平的有效手段，也是企业培养管理人才及内部选拔的重要途径。公司持续发展，需要不断培养具有共同价值观、奋斗精神和卓越能力的管理层员工，每个人都需要加强管理技能，提升承担关键管理职位或承担

更大责任的能力。

为了建立符合发展需求与理念的梯队人才，我们通过合理适当的培训、发展项目，搭建健康有效的公司培训体系。在培训体系中，所有员工的职业发展通路将通过专业和管理双通道得以保证。公司在完整先进的培训体系和清晰高效的员工培养双通道实施保障下，保证了人才梯队的建设，保证了应对企业实现战略目标而快速发展时期对人才的强烈需求。

#### 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东为吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍（上海）投资管理有限公司。吴海宙先生担任公司董事长；吕泽伟先生担任董事、名誉董事长；孙剑先生担任公司董事、副总裁；晟衍（上海）投资管理有限公司为吴海宙先生100%控股公司。在担任公司职务期间，控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立KPI绩效考核体系，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了经营管理任务。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者权益保护制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》为公司定期报告摘要披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具体情况如下：

1. 业务方面：公司与控股股东不存在同业竞争情况，具有完整的研发、生产、销售等业务体系，不需要依赖于控股股东。
2. 人员方面：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东控制的企业担任除董事、监事外的任何职务和领取薪酬。
3. 资产方面：公司拥有独立的生产经营场所及经营所需的设备、技术、专利、商标，不存在产权界定不清晰的情况。
4. 机构方面：公司建立了适应自身发展需要的组织机构并明确了各机构的职能，可独立运作。
5. 财务方面：公司设有独立的财务部门及审计部门，配备了专门的财务人员及审计人员，建立了会计核算制度、财务管理制度即内部审计制度。公司开立独立银行账户，不存在与控股股东共用账户的情况。公司依法独立纳税进行纳税申报及履行纳税义务。公司控股股东未以任何形式占用公司货币资金或其他资产。

## 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                            |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.35%   | 2016 年 02 月 22 日 | 2016 年 02 月 22 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2015 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 0.08%   | 2016 年 05 月 17 日 | 2016 年 05 月 17 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.86%   | 2016 年 08 月 12 日 | 2016 年 08 月 12 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 |              |        |           |        |      |               |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名      | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 李凤杰         | 10           | 0      | 10        | 0      | 0    | 否             |
| 姚琪          | 10           | 0      | 10        | 0      | 0    | 否             |

|              |    |   |    |   |   |   |
|--------------|----|---|----|---|---|---|
| 钱炳           | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 |    |   |    |   |   | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事认真履行职责，利用各自专业上的优势，结合公司实际情况，对公司的经营管理、规范运作工作提出了合理建议并均得以采纳，同时为公司未来的健康发展出谋划策，提出了许多专业性建议；报告期内，独立董事对公司内部控制、关联交易、利润分配、聘请审计机构、控股股东及关联方占用上市公司资金及对外担保情况等重要事项作出了独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事及审计委员会年报工作规程》等相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会主要履行了相关监督和核查工作，并同公司内、外部审计机构都保持了良好的沟通。2016年，审计委员会共召开4次会议，重点审议公司定期报告，聘请外部审计机构，内部控制自我评价报告等议案，听取内部审计部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，并对审计委员会的工作进行总结和规划。同年报的外部审计机构进行了详细的沟通，对公司年度报告及时、准确、完整的编制起到了积极的作用。

### （二）薪酬与考核委员会履职情况

根据公司《董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相关规定，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会主要履行了制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策并对其进行相应的考核。2016年，薪酬与考核委员会共召开2次会议，重点审议董事和高级管理人员的薪酬方案相关议案。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立KPI绩效考核体系，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司对高级管理人员实行基

本年薪和年度KPI目标考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标的完成情况及高级管理人员的工作业绩表现，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度落实情况。公司通过建立完善的绩效考核管理制度，有效提升了公司的运营效率。2016年公司中对中高层管理人员实行员工持股计划，充分调动了高级管理人员的积极性，增加了团队的凝聚力。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2017 年 03 月 07 日                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露索引               | www.cninfo.com.cn                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 非财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 定性标准                         | <p>（一）重大缺陷：1、管理人员舞弊、违规；2、对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；3、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、公司审计委员会以及内审部门对财务报告内部控制监督无效；（二）重要缺陷：1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；（三）一般缺陷：1、是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷；</p> | <p>（一）重大缺陷：1、公司决策程序导致重大失误；2、公司违反国家法律法规并受到 5 万以上的处罚；3、媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；4、公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；5、公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；6、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；（二）重要缺陷：1、公司决策程序导致出现一般失误；2、公司违反企业内部规章，形成损失；3、媒体出现负面新闻，波及局部区域；4、公司重要业务制度或系统存在缺陷；5、公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；（三）一般缺陷：1、公司决策程序效率不高；2、公司违反内部规章，但未形成损失；3、媒体出现负面新闻，但影响不大；4、公司一般业务制度或系统存在缺陷；5、公司一般缺陷未得到整改；</p> |
| 定量标准                         | <p>（一）重大缺陷：错报大等于营业收入总额的 5%；错报大等于资产总额的 2%；（二）</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>（一）根据具体情况，参照财务报告内部控制缺陷认定标准；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                |                                                                                                     |   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                | 重要缺陷：错报大等于营业收入总额的 2%，小于营业收入总额的 5%；错报大等于资产总额的 1%，小于资产总额的 2%；<br>(三)一般缺陷：错报小于营业收入总额的 2%；错报小于资产总额的 1%； |   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                                                                                     | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                                                                                     | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                                                                                     | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                                                                                     | 0 |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 03 月 06 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审（2017）6-11 号  |
| 注册会计师姓名  | 张建华、李勤           |

#### 审计报告正文

常州天晟新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的常州天晟新材料股份有限公司（以下简称天晟新材公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天晟新材公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，天晟新材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天晟新材公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：常州天晟新材料股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 196,543,135.59   | 152,140,221.72 |
| 结算备付金                  |                  |                |
| 拆出资金                   |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   | 49,514,841.25    | 20,655,936.42  |
| 应收账款                   | 411,874,196.10   | 266,464,397.18 |
| 预付款项                   | 32,013,471.69    | 26,620,200.31  |
| 应收保费                   |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 18,605,507.01    | 8,356,285.72   |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 304,900,597.09   | 296,049,951.05 |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  | 737,299.02     |
| 其他流动资产                 | 12,066,747.47    | 32,500,000.00  |
| 流动资产合计                 | 1,025,518,496.20 | 803,524,291.42 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 发放贷款及垫款                |                  |                |
| 可供出售金融资产               |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 96,657.44        |                |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 436,056,150.17   | 471,010,697.14 |
| 在建工程                   | 9,378,912.64     | 3,172,258.23   |
| 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                   | 158,288,729.71   | 159,812,300.54   |
| 开发支出                   | 23,197,341.63    | 16,350,647.71    |
| 商誉                     | 328,744,770.80   | 317,982,270.80   |
| 长期待摊费用                 | 10,995,606.91    | 6,232,167.36     |
| 递延所得税资产                | 53,543,133.97    | 42,780,486.85    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,020,301,303.27 | 1,017,340,828.63 |
| 资产总计                   | 2,045,819,799.47 | 1,820,865,120.05 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 436,500,000.00   | 347,700,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 38,079,005.71    | 12,405,483.87    |
| 应付账款                   | 172,568,353.59   | 98,504,917.53    |
| 预收款项                   | 4,112,034.91     | 2,906,669.82     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 11,173,529.98    | 8,498,010.49     |
| 应交税费                   | 17,103,795.44    | 11,344,164.41    |
| 应付利息                   | 702,730.91       | 900,427.76       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 5,729,211.82     | 52,733,710.36    |
| 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            | 20,000,000.00    | 16,478,289.47    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 705,968,662.36   | 551,471,673.71   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 30,000,000.00    |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         | 20,055,613.48    |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 27,087,071.70    | 27,210,624.86    |
| 递延所得税负债       | 3,412,500.00     | 3,862,500.00     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 80,555,185.18    | 31,073,124.86    |
| 负债合计          | 786,523,847.54   | 582,544,798.57   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 325,984,340.00   | 325,984,340.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 828,938,735.94   | 828,938,735.94   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 3,987,074.91     | 831,382.81       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 15,002,002.12    | 13,228,701.70    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 85,755,703.41    | 69,337,161.03    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,259,667,856.38 | 1,238,320,321.48 |
| 少数股东权益        | -371,904.45      |                  |
| 所有者权益合计       | 1,259,295,951.93 | 1,238,320,321.48 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,045,819,799.47 | 1,820,865,120.05 |

法定代表人：吴海宙

主管会计工作负责人：薛美霞

会计机构负责人：薛美霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 46,559,044.35  | 26,680,289.31  |
| 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                   | 33,932,184.85  | 3,734,316.28   |
| 应收账款                   | 343,532,535.33 | 309,485,981.09 |
| 预付款项                   | 9,857,657.22   | 8,038,601.21   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   | 97,963,600.00  | 55,000,000.00  |
| 其他应收款                  | 9,863,047.63   | 22,642,070.36  |
| 存货                     | 22,256,180.63  | 23,555,457.26  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                | 727,917.61     |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 563,964,250.01 | 449,864,633.12 |
| 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                 | 713,266,205.62 | 687,526,057.38 |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 306,012,234.98 | 325,279,727.65 |
| 在建工程                   | 353,363.40     | 1,314,367.99   |
| 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                   | 92,061,977.34  | 98,259,467.60  |
| 开发支出                   | 21,058,463.83  | 13,682,755.11  |
| 商誉                     |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用                 | 1,927,774.35     | 39,767.98        |
| 递延所得税资产                | 36,450,374.63    | 27,471,869.92    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,171,130,394.15 | 1,153,574,013.63 |
| 资产总计                   | 1,735,094,644.16 | 1,603,438,646.75 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 262,600,000.00   | 235,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 75,299,049.76    | 1,037,853.32     |
| 应付账款                   | 18,967,034.90    | 16,952,282.35    |
| 预收款项                   | 1,293,316.65     | 800,780.31       |
| 应付职工薪酬                 | 2,535,624.43     | 2,511,842.12     |
| 应交税费                   | 1,422,462.64     | 919,150.46       |
| 应付利息                   | 523,540.45       | 714,670.92       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 92,388,827.27    | 128,565,905.15   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 16,478,289.47    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 455,029,856.10   | 402,980,774.10   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 50,000,000.00    |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 20,055,613.48    |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 22,717,849.55    | 23,798,743.47    |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计    | 92,773,463.03    | 23,798,743.47    |
| 负债合计       | 547,803,319.13   | 426,779,517.57   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 325,984,340.00   | 325,984,340.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 830,345,279.13   | 830,345,279.13   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 15,002,002.12    | 13,228,701.70    |
| 未分配利润      | 15,959,703.78    | 7,100,808.35     |
| 所有者权益合计    | 1,187,291,325.03 | 1,176,659,129.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,735,094,644.16 | 1,603,438,646.75 |

### 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     | 822,425,253.45 | 761,186,111.45 |
| 其中：营业收入     | 822,425,253.45 | 761,186,111.45 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 804,249,744.54 | 735,129,219.33 |
| 其中：营业成本     | 587,733,353.59 | 540,122,903.14 |
| 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        |                |                |
| 税金及附加       | 8,404,707.30   | 5,417,514.85   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用                               | 45,820,256.00  | 49,590,245.71  |
| 管理费用                               | 117,424,126.68 | 108,455,584.57 |
| 财务费用                               | 19,910,186.61  | 25,675,861.83  |
| 资产减值损失                             | 24,957,114.36  | 5,867,109.23   |
| 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）                    | -998,100.00    | -2,291,078.51  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 17,177,408.91  | 23,765,813.61  |
| 加：营业外收入                            | 4,973,376.39   | 4,543,152.19   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 15,121.68      | 216,917.25     |
| 减：营业外支出                            | 1,692,563.98   | 1,622,532.33   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 398,652.68     | 269,321.31     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 20,458,221.32  | 26,686,433.47  |
| 减：所得税费用                            | 2,638,282.97   | 3,237,737.49   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 17,819,938.35  | 23,448,695.98  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 18,191,842.80  | 23,448,695.98  |
| 少数股东损益                             | -371,904.45    |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 3,155,692.10   | 2,204,249.05   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 3,155,692.10   | 2,204,249.05   |
| （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                | 3,155,692.10   | 2,204,249.05   |
| 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            | 3,155,692.10  | 2,204,249.05  |
| 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                | 20,975,630.45 | 25,652,945.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 21,347,534.90 | 25,652,945.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -371,904.45   |               |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.0558        | 0.0719        |
| （二）稀释每股收益               | 0.0558        | 0.0719        |

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

法定代表人：吴海宙

主管会计工作负责人：薛美霞

会计机构负责人：薛美霞

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 237,921,018.10 | 259,818,719.56 |
| 减：营业成本                | 209,694,862.73 | 235,849,384.06 |
| 税金及附加                 | 2,976,558.21   | 690,463.22     |
| 销售费用                  | 4,538,360.51   | 5,504,849.45   |
| 管理费用                  | 52,570,883.65  | 47,159,970.82  |
| 财务费用                  | 16,885,259.58  | 21,816,192.55  |
| 资产减值损失                | 7,970,844.93   | 5,734,067.59   |
| 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）       | 55,211,846.78  | 50,040,651.42  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -1,503,904.73 | -6,895,556.71  |
| 加：营业外收入                            | 3,428,377.14  | 3,211,227.08   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               | 211,945.50     |
| 减：营业外支出                            | 270,781.27    | 600,393.06     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 16,662.35     | 147,321.14     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 1,653,691.14  | -4,284,722.69  |
| 减：所得税费用                            | -8,978,504.71 | -11,494,067.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 10,632,195.85 | 7,209,344.43   |
| 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                           | 10,632,195.85 | 7,209,344.43   |
| 七、每股收益：                            |               |                |
| （一）基本每股收益                          |               |                |
| （二）稀释每股收益                          |               |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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               | 635,117,640.53 | 882,352,260.57 |
| 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                      | 3,868,923.92   | 5,204,241.12   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 111,732,972.90 | 74,794,208.65  |
| 经营活动现金流入小计                   | 750,719,537.35 | 962,350,710.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 382,163,528.75 | 480,645,875.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 支付保单红利的现金                    |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 119,055,162.90 | 117,428,544.74 |
| 支付的各项税费                      | 64,057,918.05  | 78,822,836.64  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 203,893,002.64 | 147,186,087.39 |
| 经营活动现金流出小计                   | 769,169,612.34 | 824,083,344.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -18,450,074.99 | 138,267,365.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                |
| 收回投资收到的现金                    | 291,962,662.00 | 256,330,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 314,093.68     | 608,964.85     |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 198,850.72     | 116,492.28      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 8,304,433.56   |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3,159,551.84   | 74,368,537.20   |
| 投资活动现金流入小计                | 303,939,591.80 | 331,423,994.33  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 40,681,572.46  | 49,492,595.06   |
| 投资支付的现金                   | 268,962,662.00 | 288,830,000.00  |
| 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       | 50,000,000.00  | 20,000,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 79,188,362.42   |
| 投资活动现金流出小计                | 359,644,234.46 | 437,510,957.48  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -55,704,642.66 | -106,086,963.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 667,100,000.00 | 518,100,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 79,202,169.44  | 10,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 746,302,169.44 | 528,100,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 597,800,000.00 | 520,464,717.73  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 19,319,669.11  | 31,279,414.47   |
| 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            | 36,096,675.67  |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 653,216,344.78 | 551,744,132.20  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 93,085,824.66  | -23,644,132.20  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 5,126,690.56   | 4,765,089.63    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 24,057,797.57  | 13,301,360.17   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 120,802,394.65 | 107,501,034.48  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 144,860,192.22 | 120,802,394.65  |

## 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            | 159,619,943.38 | 237,592,135.64 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 18,588,803.95  | 720,898,046.52 |
| 经营活动现金流入小计                | 178,208,747.33 | 958,490,182.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 163,222,424.15 | 180,424,885.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 26,750,655.10  | 30,436,425.93  |
| 支付的各项税费                   | 8,684,781.41   | 11,938,462.25  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 39,350,873.12  | 673,891,110.12 |
| 经营活动现金流出小计                | 238,008,733.78 | 896,690,884.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -59,799,986.45 | 61,799,297.96  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 5,550,000.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 395.34         | 30,457,587.57  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00           | 53,112.33      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 8,461,266.42   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 522,794,900.19 | 40,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 536,806,561.95 | 70,510,699.90  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,685,049.60   | 21,773,689.50  |
| 投资支付的现金                   | 5,550,000.00   |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 90,643,490.80  | 20,000,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 437,494,286.00 | 40,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 540,372,826.40 | 81,773,689.50  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,566,264.45  | -11,262,989.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 491,200,000.00 | 265,000,000.00 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 307,976,301.50 | 10,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计         | 799,176,301.50 | 275,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 430,100,000.00 | 297,914,717.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 14,396,673.78  | 24,443,412.96  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 295,970,787.18 |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 740,467,460.96 | 322,358,130.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 58,708,840.54  | -47,358,130.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -625,031.04    | 474,143.34     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -5,282,441.40  | 3,652,321.01   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 25,642,435.99  | 21,990,114.98  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 20,359,994.59  | 25,642,435.99  |

## 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 |
|           | 股本             | 优先股 | 永续债 | 其他 | 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         |        |
| 一、上年期末余额  | 325,984,340.00 |     |     |    | 828,938,735.94 |       | 831,382.81 |      | 13,228,701.70 |        | 69,337,161.03 |        |
| 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  | 325,984,340.00 |     |     |    | 828,938,735.94 |       | 831,382.81 |      | 13,228,701.70 |        | 69,337,161.03 |        |

|                       |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
|-----------------------|--------|--|--|--|---------|--------------|--|--------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |        |  |  |  |         | 3,155,692.10 |  | 1,773,300.42 |  | 16,418,542.38 | -371,904.45 | 20,975,630.45 |
| （一）综合收益总额             |        |  |  |  |         | 3,155,692.10 |  |              |  | 18,191,842.80 | -371,904.45 | 20,975,630.45 |
| （二）所有者投入和减少资本         |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| 1．股东投入的普通股            |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| 4．其他                  |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| （三）利润分配               |        |  |  |  |         |              |  | 1,773,300.42 |  | -1,773,300.42 |             |               |
| 1．提取盈余公积              |        |  |  |  |         |              |  | 1,773,300.42 |  | -1,773,300.42 |             |               |
| 2．提取一般风险准备            |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| 4．其他                  |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| （四）所有者权益内部结转          |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| 3．盈余公积弥补亏损            |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| 4．其他                  |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| （五）专项储备               |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| 1．本期提取                |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| 2．本期使用                |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| （六）其他                 |        |  |  |  |         |              |  |              |  |               |             |               |
| 四、本期期末余额              | 325,98 |  |  |  | 828,938 | 3,987,0      |  | 15,002,      |  | 85,755,       | -371,90     | 1,259,2       |

|  |          |  |  |  |         |  |       |  |        |  |        |      |           |
|--|----------|--|--|--|---------|--|-------|--|--------|--|--------|------|-----------|
|  | 4,340.00 |  |  |  | ,735.94 |  | 74.91 |  | 002.12 |  | 703.41 | 4.45 | 95,951.93 |
|--|----------|--|--|--|---------|--|-------|--|--------|--|--------|------|-----------|

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |         |         |    |                |           |               |          |               |            |               |               |                  |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|---------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                |           |               |          |               |            |               | 少数股<br>东权益    | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益    | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润     |               |                  |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |               |          |               |            |               |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 325,984,340.00 |         |         |    | 828,938,735.94 |           | -1,372,866.24 |          | 13,228,701.70 |            | 45,888,465.05 | 6,873,759.62  | 1,219,541,136.07 |
| 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              | 325,984,340.00 |         |         |    | 828,938,735.94 |           | -1,372,866.24 |          | 13,228,701.70 |            | 45,888,465.05 | 6,873,759.62  | 1,219,541,136.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |         |    |                |           | 2,204,249.05  |          |               |            | 23,448,695.98 | -6,873,759.62 | 18,779,185.41    |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |    |                |           | 2,204,249.05  |          |               |            | 23,448,695.98 |               | 25,652,945.03    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |         |    |                |           |               |          |               |            |               |               |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                |         |         |    |                |           |               |          |               |            |               |               |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |         |         |    |                |           |               |          |               |            |               |               |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |         |         |    |                |           |               |          |               |            |               |               |                  |
| 4．其他                  |                |         |         |    |                |           |               |          |               |            |               |               |                  |
| （三）利润分配               |                |         |         |    |                |           |               |          |               |            |               |               |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |               |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |               |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |               |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |               |               |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |               |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |               |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |               |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |               |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |               |               |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |               |               |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |               |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |               |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |               |               |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |               | -6,873,759.62 | -6,873,759.62    |
| 四、本期期末余额         | 325,984,340.00 |  |  |  | 828,938,735.94 |  | 831,382.81 |  | 13,228,701.70 |  | 69,337,161.03 |               | 1,238,320,321.48 |

## 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 | 325,984,340.00 |        |     |    | 830,345,279.13 |       |        |      | 13,228,701.70 | 7,100,808.35 | 1,176,659,129.18 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 二、本年期初余额              | 325,984,340.00 |  |  |  | 830,345,279.13 |  |  |  | 13,228,701.70 | 7,100,808.35  | 1,176,659,129.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |  |  |  |                |  |  |  | 1,773,300.42  | 8,858,895.43  | 10,632,195.85    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 10,632,195.85 | 10,632,195.85    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |  |  | 1,773,300.42  | -1,773,300.42 |                  |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                |  |  |  | 1,773,300.42  | -1,773,300.42 |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 3．其他                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| （五）专项储备               |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 1．本期提取                |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 2．本期使用                |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| （六）其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                  |
| 四、本期期末余额              | 325,984,340.00 |  |  |  | 830,345,279.13 |  |  |  | 15,002,001.70 | 15,959,808.35 | 1,187,291,129.18 |

|  |        |  |  |  |       |  |  |  |      |        |         |
|--|--------|--|--|--|-------|--|--|--|------|--------|---------|
|  | 340.00 |  |  |  | 79.13 |  |  |  | 2.12 | 703.78 | ,325.03 |
|--|--------|--|--|--|-------|--|--|--|------|--------|---------|

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润        | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |              |                  |
| 一、上年期末余额              | 325,984,340.00 |        |     |    | 830,345,279.13 |       |        |      | 13,228,701.70 | -108,536.08  | 1,169,449,784.75 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |
| 二、本年期初余额              | 325,984,340.00 |        |     |    | 830,345,279.13 |       |        |      | 13,228,701.70 | -108,536.08  | 1,169,449,784.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 7,209,344.43 | 7,209,344.43     |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 7,209,344.43 | 7,209,344.43     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |
| 3．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |
| 1．资本公积转增              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |              |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |              |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--------------|------------------|
| 资本（或股本）          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |              |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |  |               |              |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |              |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |              |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |              |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |              |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |              |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |              |                  |
| 四、本期期末余额         | 325,984,340.00 |  |  |  | 830,345,279.13 |  |  |  | 13,228,701.70 | 7,100,808.35 | 1,176,659,129.18 |

### 三、公司基本情况

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由自然人吕泽伟、孙剑、吴海宙和法人股东常州市天宁区水门经济发展公司发起设立，于1998年7月27日在江苏省常州工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省常州市。公司现持有统一社会信用代码为91320400703606586Q的营业执照，注册资本325,984,340.00元，股份总数325,984,340股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股100,870,352股；无限售条件的流通股份：A股225,113,988股。公司股票已于2011年1月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属橡胶和塑料制品业。主要经营活动为塑料制品、橡胶制品、新型复合材料以及声屏障的研发、生产和销售，提供环境治理和金融服务。

一、本公司合并财务报表范围包括如下子公司：

常州美利晟塑胶制品有限公司

常州天晟进出口有限公司

常州铭晟光电科技有限公司

常州天祺复合材料科技有限公司

天晟新材料(香港)有限公司

Composites USA LLC

常州新祺晟高分子科技有限公司

上海新祺晟高分子材料有限公司

常州昊天塑胶科技有限公司

常州天晟复合材料有限公司

青岛图博板材有限公司

Polyumac USA LLC

江苏新光环保工程有限公司

天晟新材（常州）投资管理有限公司

江苏天晟环境科技有限公司

句容市旭日环保工程有限公司

兴岳资本有限公司

天晟证券有限公司

二、与上年相比，本年度新增江苏天晟环境科技有限公司（新设子公司）、句容市旭日环保工程有限公司（新设子公司）、

兴岳资本有限公司（现金收购）、天晟证券有限公司（现金收购），本年度减少青岛新祺晟高分子科技有限公司（股权转让）；三、详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；

- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额超过期末应收款项余额的 20%且单个客户金额超过人民币 500 万元以上(含)的应收账款、单项金额超过期末其他应收款余额的 10%且单个客户金额在人民币 50 万元以上(含)的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。                                                                             |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 2—3 年 | 20.00%  | 20.00%  |
| 3 年以上 | 50.00%  | 50.00%  |
| 3—4 年 | 50.00%  | 50.00%  |
| 4—5 年 | 50.00%  | 50.00%  |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。                   |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

#### 3. 后续计量及损益确认方法

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

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净

资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### （2）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限      | 残值率    | 年折旧率         |
|--------|-------|-----------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 年-40 年 | 5%-10% | 4.75%-2.25%  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5 年-20 年  | 5%-10% | 19.00%-4.50% |
| 运输工具   | 年限平均法 | 4 年-10 年  | 3%-10% | 24.25%-9.00% |
| 电子设备   | 年限平均法 | 3 年-20 年  | 3%-10% | 32.33%-4.50% |
| 其他设备   | 年限平均法 | 3 年-20 年  | 5%-10% | 31.67%-4.50% |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目      | 摊销年限(年) |
|----------|---------|
| 土地使用权    | 40-50   |
| 专有技术     | 5-10    |
| 财务及管理类软件 | 5-10    |
| 商标注册费    | 5-10    |

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存

在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

本公司对自行进行的研究开发项目区分研究阶段和开发阶段：由公司技术中心在有计划调查的基础上提出研发方向，经过收集资料、市场调查等阶段，预期未来使用或出售在技术上具有可行性的基础上，形成研究报告，经管理层批准后项目正式立项，自研究立项开始日至项目达到开发阶段期间发生的人工费、差旅费、资料费等作为研究费用计入当期损益；当研究阶段目标已达成，技术中心在研究阶段的基础上判断能形成具体成果且开发阶段的成功率较高，风险较小，形成一项新产品、新技术的条件已基本具备，则正式提出开发阶段立项报告，经管理层批准后进入开发阶段，自开发立项开始日至项目达到预期可使用状态期间发生的人工费、材料费、差旅费等计入开发支出。

## 22、长期资产减值

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

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

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

### (4) 建造合同

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

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

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

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

## 2. 收入确认的具体方法

(1) 公司主要销售新型复合材料和声屏障等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，购货方对产品进行验收确认并经双方核对无误，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 工程承包收入确认需满足以下条件：施工合同总金额确定，收入的总额能够合理地估计，双方已对交易的完工进度进行确认且相关的经济利益很可能流入，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) BT业务收入确认需满足以下条件：

如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和成本，对一年以上建设期的同时确认“长期应收款-建设期”。在工程完工并审定工程造价后，将“长期应收款-建设期”科目余额（实际总投资额，包括工程成本与工程毛利）与回购基数之间的差额一次性计入当期损益，同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购期”；回购款总额与回购基数之间的差额，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益；对一年以内建设期的，除通过“应收账款-委托方”转入“长期应收款-回购期”外，其他步骤同前述。

如未提供建造服务，按建造过程中支付的工程价款并考虑合同规定的投资回报，将回购款确认为“长期应收款-回购期”，并将回购款与支付的工程价款之间的差额，确认为“未实现融资收益”，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益。对长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。

对长期应收款，原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，则按其不可收回的金额计提坏账准备。

(4) 金融服务收入确认需满足以下条件：

#### 1) 手续费及佣金收入

①证券公司经纪业务：代理买卖证券业务收入，在与客户办理买卖证券款项清算时确收入；代理销售金融产品收入，在代销业务完成且实际收讫价款或取得收款证据时确认收入。

②投资银行业务：证券承销业务收入，在承销服务已完成且收取的金额能够可靠地计量时按承销协议约定的金额或比例确认收入。财务顾问业务收入，在投顾服务完成且实际收讫价款或取得收款证据时确认收入。

#### 2) 利息收入

①存款利息收入，在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益能够流入公司时，按资金使用时间和实际利率计算确定。

②融资融券利息收入，根据融资融券业务中与客户协议确定的融资融券金额(额度)、期限、利率等按期确认。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 34、其他

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

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

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                               | 税率             |
|---------|----------------------------------------------------|----------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                                        | 5%、6%、11%、17%  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                                            | 5%、7%          |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                             | 25%、15%、16.5%等 |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额                                            | 3%             |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额                                            | 2%             |
| 营业税     | 应纳税营业额                                             | 3%、5%（营改增之前）   |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除10%~30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12%       |
| 土地使用税   | 实际占用的土地面积                                          | 6.00 元/平方米     |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称        | 所得税税率  |
|---------------|--------|
| 常州天晟新材料股份有限公司 | 15.00% |
| 江苏新光环保工程有限公司  | 15.00% |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 常州昊天塑胶科技有限公司       | 15.00%         |
| 天晟新材料(香港)有限公司      | 16.50%         |
| 兴岳资本有限公司           | 16.50%         |
| 天晟证券有限公司           | 16.50%         |
| Composites USA LLC | 15%到 35%之间分段缴纳 |
| Polyumac USA LLC   | 15%到 35%之间分段缴纳 |
| 除上述以外的其他纳税主体       | 25.00%         |

## 2、税收优惠

本公司、子公司常州昊天和新光环保，因系高新技术企业，故本期按15%计缴企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 65,053.45      | 52,884.00      |
| 银行存款          | 144,795,138.77 | 120,749,510.65 |
| 其他货币资金        | 51,682,943.37  | 31,337,827.07  |
| 合计            | 196,543,135.59 | 152,140,221.72 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 27,052,358.63  | 5,521,645.88   |

其他说明

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金13,260,066.67元；信用证保证金25,000,000.00元；保函保证金13,422,876.70元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 45,690,418.63 | 20,177,258.31 |
| 商业承兑票据 | 3,824,422.62  | 478,678.11    |
| 合计     | 49,514,841.25 | 20,655,936.42 |

##### (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 | 27,096,230.00 |
| 合计     | 27,096,230.00 |

##### (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 | 56,713,141.33 |           |
| 合计     | 56,713,141.33 |           |

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |         |               |         |                | 3,340,000.00   | 1.07%   | 3,340,000.00  | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 471,850,270.99 | 98.38%  | 59,976,074.89 | 12.71%  | 411,874,196.10 | 305,891,521.77 | 97.90%  | 39,427,124.59 | 12.89%  | 266,464,397.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 7,763,023.03   | 1.62%   | 7,763,023.03  | 100.00% |                | 3,226,241.31   | 1.03%   | 3,226,241.31  | 100.00% |                |
| 合计                    | 479,613,294.02 | 100.00% | 67,739,097.92 | 14.12%  | 411,874,196.10 | 312,457,763.08 | 100.00% | 45,993,365.90 | 14.72%  | 266,464,397.18 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内   | 329,667,319.49 | 16,480,139.59 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 329,667,319.49 | 16,480,139.59 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 43,941,360.90  | 4,394,136.09  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 39,646,565.67  | 7,929,313.13  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 36,190,840.17  | 18,095,420.10 | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 18,654,237.57  | 9,327,118.79  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 3,749,947.19   | 3,749,947.19  | 100.00% |
| 合计      | 471,850,270.99 | 59,976,074.89 | 12.71%  |

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 22,446,051.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 700,319.48 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 |
|-------|------------|------|
| 青岛新祺晟 | 700,319.48 | 股权转让 |
| 合计    | 700,319.48 | --   |

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

| 单位名称 | 账面余额           | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备          |
|------|----------------|------------|---------------|
| 第一名  | 86,045,997.82  | 17.94%     | 4,302,299.89  |
| 第二名  | 40,440,422.63  | 8.43%      | 9,624,863.97  |
| 第三名  | 28,653,130.78  | 5.97%      | 1,432,656.54  |
| 第四名  | 27,693,746.77  | 5.77%      | 1,384,687.34  |
| 第五名  | 20,455,922.29  | 4.27%      | 10,227,961.15 |
| 小计   | 203,289,220.29 | 42.39%     | 26,972,468.89 |

## (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   | 31,094,253.11 | 97.13% | 24,891,847.67 | 93.51% |
| 1 至 2 年 | 95,030.23     | 0.30%  | 969,671.38    | 3.64%  |
| 2 至 3 年 | 81,190.88     | 0.25%  | 58,227.80     | 0.22%  |
| 3 年以上   | 742,997.47    | 2.32%  | 700,453.46    | 2.63%  |
| 合计      | 32,013,471.69 | --     | 26,620,200.31 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额(元)       | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 第一名  | 7,443,772.00  | 23.25%        |
| 第二名  | 2,934,600.00  | 9.17%         |
| 第三名  | 2,400,000.00  | 7.50%         |
| 第四名  | 2,386,000.00  | 7.45%         |
| 第五名  | 2,361,000.00  | 7.38%         |
| 合 计  | 17,525,372.00 | 54.75%        |

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位： 元

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

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额         |         |            |       |              |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额         |         | 坏账准备       |       | 账面价值         |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例  |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 19,805,591.28 | 100.00% | 1,200,084.27 | 6.06% | 18,605,507.01 | 8,711,412.79 | 100.00% | 355,127.07 | 4.08% | 8,356,285.72 |
| 合计                    | 19,805,591.28 | 100.00% | 1,200,084.27 | 6.06% | 18,605,507.01 | 8,711,412.79 | 100.00% | 355,127.07 | 4.08% | 8,356,285.72 |

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   | 17,376,777.18 | 868,838.86   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 17,376,777.18 | 868,838.86   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,240,854.10  | 224,085.41   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 100,000.00    | 20,000.00    | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,600.00      | 800.00       | 50.00%  |
| 5 年以上   | 86,360.00     | 86,360.00    | 100.00% |
| 合计      | 19,805,591.28 | 1,200,084.27 | 6.06%   |

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 845,021.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 64.70 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 |
|-------|---------|------|
| 青岛新祺晟 | 64.70   | 股权转让 |
| 合计    | 64.70   | --   |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|-------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 8,108,324.35  | 3,550,083.35 |
| 股权转让款 | 8,020,000.00  |              |
| 出口退税款 | 590,191.45    | 241,486.46   |
| 备用金   |               | 158,731.87   |
| 其他    | 3,087,075.48  | 4,761,111.11 |
| 合计    | 19,805,591.28 | 8,711,412.79 |

## (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 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|------|-------|------|----|------------------|----------|

|     |        |               |       |        |            |
|-----|--------|---------------|-------|--------|------------|
| 第一名 | 股权转让款  | 8,020,000.00  | 1 年以内 | 40.49% | 401,000.00 |
| 第二名 | 押金保证金  | 4,200,000.00  | 1 年以内 | 21.21% | 210,000.00 |
| 第三名 | 其他     | 1,775,116.14  | 1 年以内 | 8.96%  | 88,755.81  |
| 第四名 | 履约保证金  | 1,676,398.00  | 1-2 年 | 8.46%  | 167,639.80 |
| 第五名 | 应收出口退税 | 590,191.45    | 1 年以内 | 2.98%  | 29,509.57  |
| 合计  | --     | 16,261,705.59 | --    | 82.10% | 896,905.18 |

## (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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (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    | 69,970,943.76  | 2,333.94     | 69,968,609.82  | 67,833,701.74  | 2,333.94     | 67,831,367.80  |
| 在产品    | 13,566,213.63  | 163,284.10   | 13,402,929.53  | 7,933,124.39   | 163,284.10   | 7,769,840.29   |
| 库存商品   | 222,558,674.16 | 3,289,081.85 | 219,269,592.31 | 222,440,221.27 | 3,330,584.13 | 219,109,637.14 |
| 周转材料   | 450,916.75     |              | 450,916.75     | 363,622.70     |              | 363,622.70     |
| 委托加工物资 | 659,796.98     |              | 659,796.98     | 35,213.42      |              | 35,213.42      |
| 工程施工   | 1,148,751.70   |              | 1,148,751.70   | 940,269.70     |              | 940,269.70     |
| 合计     | 308,355,296.98 | 3,454,699.89 | 304,900,597.09 | 299,546,153.22 | 3,496,202.17 | 296,049,951.05 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (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  | 2,333.94     |              |    |              |    | 2,333.94     |
| 在产品  | 163,284.10   |              |    |              |    | 163,284.10   |
| 库存商品 | 3,330,584.13 | 1,666,040.96 |    | 1,707,543.24 |    | 3,289,081.85 |
| 合计   | 3,496,202.17 | 1,666,040.96 |    | 1,707,543.24 |    | 3,454,699.89 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目           | 期末余额 | 期初余额       |
|--------------|------|------------|
| 一年内到期的长期待摊费用 |      | 737,299.02 |
| 合计           |      | 737,299.02 |

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 理财产品       | 9,500,000.00  | 32,500,000.00 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 1,160,614.34  |               |
| 预缴企业所得税    | 1,028,008.13  |               |
| 预缴信用证利息    | 378,125.00    |               |
| 合计         | 12,066,747.47 | 32,500,000.00 |

其他说明：

期末尚未赎回的理财产品余额950.00万元，系子公司江苏天晟环境科技有限公司以及新光环保购买的尚未到期的银行理财产品，金额分别为250.00万元以及700.00万元。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 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 |            |        |

##### (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<br>期末余额 |
|----------------------|------|----------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-----------|--------------|
|                      |      | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |           |              |
| 一、合营企业               |      |                |      |                     |              |            |                     |            |    |           |              |
| 常州艾福<br>斯轨道车<br>辆设计有 |      | 328,806.0<br>0 |      | -232,148.<br>56     |              |            |                     |            |    | 96,657.44 |              |

|        |  |            |  |             |  |  |  |  |  |           |  |
|--------|--|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 限公司    |  |            |  |             |  |  |  |  |  |           |  |
| 小计     |  | 328,806.00 |  | -232,148.56 |  |  |  |  |  | 96,657.44 |  |
| 二、联营企业 |  |            |  |             |  |  |  |  |  |           |  |
| 合计     |  | 328,806.00 |  | -232,148.56 |  |  |  |  |  | 96,657.44 |  |

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具         | 电子设备          | 其他设备          | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：   |                |                |              |               |               |                |
| 1.期初余额    | 346,120,971.91 | 250,248,260.91 | 4,556,293.61 | 17,653,354.18 | 34,178,133.99 | 652,757,014.60 |
| 2.本期增加金额  |                | 11,010,151.47  | 1,392,028.91 | 798,107.13    | 1,512,960.37  | 14,713,247.88  |
| （1）购置     |                | 9,186,734.88   | 1,392,028.91 | 776,739.61    | 1,390,898.50  | 12,746,401.90  |
| （2）在建工程转入 |                | 1,823,416.59   |              | 21,367.52     |               | 1,844,784.11   |
| （3）企业合并增加 |                |                |              |               | 122,061.87    | 122,061.87     |
|           |                |                |              |               |               |                |

|            |                |                |              |               |               |                |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额   | 768,138.00     | 6,036,319.02   |              | 639,754.76    | 96,517.70     | 7,540,729.48   |
| （1）处置或报废   | 768,138.00     | 1,829,177.85   |              | 3,418.80      | 82,267.70     | 2,683,002.35   |
| （2）处置子公司减少 |                | 4,207,141.17   |              | 636,335.96    | 14,250.00     | 4,857,727.13   |
| 4.期末余额     | 345,352,833.91 | 255,222,093.36 | 5,948,322.52 | 17,811,706.55 | 35,594,576.66 | 659,929,533.00 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |               |               |                |
| 1.期初余额     | 49,458,933.18  | 99,154,088.92  | 1,694,933.00 | 11,216,301.75 | 20,035,627.96 | 181,559,884.81 |
| 2.本期增加金额   | 13,814,880.02  | 24,743,384.83  | 510,417.56   | 2,331,785.38  | 4,108,140.98  | 45,508,608.77  |
| （1）计提      | 13,814,880.02  | 24,743,384.83  | 510,417.56   | 2,331,785.38  | 4,015,788.73  | 45,416,256.52  |
| （2）企业合并转入  |                |                |              |               | 92,352.25     | 92,352.25      |
| 3.本期减少金额   | 751,475.65     | 2,239,446.67   |              | 308,908.90    | 81,712.18     | 3,381,543.40   |
| （1）处置或报废   | 751,475.65     | 1,250,538.66   |              | 2,641.65      | 74,040.93     | 2,078,696.89   |
| （2）处置子公司减少 |                | 988,908.01     |              | 306,267.25    | 7,671.25      | 1,302,846.51   |
| 4.期末余额     | 62,522,337.55  | 121,658,027.08 | 2,205,350.56 | 13,239,178.23 | 24,062,056.76 | 223,686,950.18 |
| 三、减值准备     |                |                |              |               |               |                |
| 1.期初余额     |                | 184,836.54     |              | 1,596.11      |               | 186,432.65     |
| 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     |                | 184,836.54     |              | 1,596.11      |               | 186,432.65     |
| 四、账面价值     |                |                |              |               |               |                |
| 1.期末账面价值   | 282,830,496.36 | 133,379,229.74 | 3,742,971.96 | 4,570,932.21  | 11,532,519.90 | 436,056,150.17 |
| 2.期初账面价值   | 296,662,038.73 | 150,909,335.45 | 2,861,360.61 | 6,435,456.32  | 14,142,506.03 | 471,010,697.14 |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 值 |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目       | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 设备安装     | 5,062,840.43 |      | 5,062,840.43 | 2,545,086.02 |      | 2,545,086.02 |
| 新光环保厂房建设 | 4,316,072.21 |      | 4,316,072.21 | 627,172.21   |      | 627,172.21   |
| 合计       | 9,378,912.64 |      | 9,378,912.64 | 3,172,258.23 |      | 3,172,258.23 |

## (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 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|

|          |              |              |              | 额            |           |              | 比例     |        |  | 金额 |  |    |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------|--|----|--|----|
| 设备安装     |              | 2,545,086.02 | 4,445,851.00 | 1,844,784.11 | 83,312.48 | 5,062,840.43 |        |        |  |    |  | 其他 |
| 新光环保厂房建设 | 7,700,000.00 | 627,172.21   | 3,688,900.00 |              |           | 4,316,072.21 | 56.05% | 56.05% |  |    |  | 其他 |
| 合计       | 7,700,000.00 | 3,172,258.23 | 8,134,751.00 | 1,844,784.11 | 83,312.48 | 9,378,912.64 | --     | --     |  |    |  | -- |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权            | 非专利技术        | 其他         | 合计             |
|------------|---------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |                |              |            |                |
| 1.期初余额     | 91,393,964.42 | 99,377,509.67  | 2,996,075.37 | 141,512.40 | 193,909,061.86 |
| 2.本期增加金额   | 6,612,600.00  | 4,089,855.26   | 748,547.04   |            | 11,451,002.30  |
| (1) 购置     | 6,612,600.00  |                | 748,547.04   |            | 7,361,147.04   |
| (2) 内部研发   |               | 4,089,855.26   |              |            | 4,089,855.26   |
| (3) 企业合并增加 |               |                |              |            |                |
|            |               |                |              |            |                |
| 3.本期减少金额   |               |                |              |            |                |
| (1) 处置     |               |                |              |            |                |
|            |               |                |              |            |                |
| 4.期末余额     | 98,006,564.42 | 103,467,364.93 | 3,744,622.41 | 141,512.40 | 205,360,064.16 |
| 二、累计摊销     |               |                |              |            |                |
| 1.期初余额     | 10,459,818.90 | 21,477,904.00  | 2,057,023.39 | 102,015.03 | 34,096,761.32  |
| 2.本期增加金额   | 1,960,793.66  | 10,471,832.85  | 527,795.38   | 14,151.24  | 12,974,573.13  |
| (1) 计提     | 1,960,793.66  | 10,471,832.85  | 527,795.38   | 14,151.24  | 12,974,573.13  |
|            |               |                |              |            |                |
| 3.本期减少金额   |               |                |              |            |                |
| (1) 处置     |               |                |              |            |                |
|            |               |                |              |            |                |
| 4.期末余额     | 12,420,612.56 | 31,949,736.85  | 2,584,818.77 | 116,166.27 | 47,071,334.45  |
| 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 | 85,585,951.86 | 71,517,628.08 | 1,159,803.64 | 25,346.13 | 158,288,729.71 |
| 2.期初账面价值 | 80,934,145.52 | 77,899,605.67 | 939,051.98   | 39,497.37 | 159,812,300.54 |

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 31.16%。

## (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  |
|-----------|--------------|-------------|
| 边城镇大华村出让地 | 6,546,626.10 | 本期新增，产权证申办中 |

其他说明：

用于抵押的无形资产情况详见本财务报表附注之所有权或使用权受到限制的资产。

## 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          |
|-----------------------|---------------|--------------|--|--|--------------|--|--|---------------|
| OGS 制程用保护膜            | 1,730,469.18  | 2,359,386.08 |  |  | 4,089,855.26 |  |  |               |
| 汽车低 VOC 双面胶带          | 937,423.42    | 1,201,454.38 |  |  |              |  |  | 2,138,877.80  |
| 863 高强度耐高温型结构泡沫材料树脂合金 | 12,869,852.25 | 1,856,959.55 |  |  |              |  |  | 14,726,811.80 |
| 高性能低成本吸音隔热发泡材料        | 812,902.86    | 2,556,972.69 |  |  |              |  |  | 3,369,875.55  |
| 863 模压超临界微孔发          |               | 2,961,776.48 |  |  |              |  |  | 2,961,776.48  |

|         |               |               |  |  |              |  |  |               |
|---------|---------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|
| 泡板材制备技术 |               |               |  |  |              |  |  |               |
| 合计      | 16,350,647.71 | 10,936,549.18 |  |  | 4,089,855.26 |  |  | 23,197,341.63 |

其他说明

截至2016年12月31日，根据已发生的开发支出占项目预算的比例，各项目的开发进度如下：

| 项 目                  | 期末数(元)        | 开发进度(%) |
|----------------------|---------------|---------|
| 汽车低VOC双面胶带           | 2,138,877.80  | 28.52%  |
| 863高强度耐高温型结构泡沫材料树脂合金 | 14,726,811.80 | 93.38%  |
| 高性能低成本吸音隔热发泡材料       | 3,369,875.55  | 39.38%  |
| 863模压超临界微孔发泡板材制备技术   | 2,961,776.48  | 56.96%  |

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 常州天晟复合材<br>料有限公司        | 1,541,801.50   |               |      | 1,541,801.50   |
| 青岛图博板材有<br>限公司          | 6,455,696.69   |               |      | 6,455,696.69   |
| Polyumac USA<br>LLC     | 4,659,372.92   |               |      | 4,659,372.92   |
| 江苏新光环保工<br>程有限公司        | 305,325,399.69 |               |      | 305,325,399.69 |
| 天晟证券有限公<br>司            |                | 10,762,500.00 |      | 10,762,500.00  |
| 合计                      | 317,982,270.80 | 10,762,500.00 |      | 328,744,770.80 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>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：

公司将因企业合并形成的商誉的账面价值，分摊至被合并公司资产组，并采用未来现金流现值的方法计算

资产组的可收回金额，根据被合并公司过往表现及其对市场发展情况等预计未来经营期限内现金流量，并按照折现率计算上述资产组的未来现金流量的现值。期末，根据既定方法进行的减值测试结果显示，期末商誉未发生减值。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目              | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额     | 期末余额          |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 原辅料库、车间、仓库等改建修理 | 3,250,028.67 | 1,951,467.66 | 963,318.16   | 442,821.59 | 3,795,356.58  |
| 固定资产改良          | 39,767.98    | 568,253.58   | 189,065.20   |            | 418,956.36    |
| 咨询费摊销           | 2,476,139.90 |              | 582,621.12   |            | 1,893,518.78  |
| 检测费             |              | 5,592,924.50 | 1,047,051.96 |            | 4,545,872.54  |
| 其他待摊费用          | 466,230.81   |              | 124,328.16   |            | 341,902.65    |
| 合计              | 6,232,167.36 | 8,112,645.74 | 2,906,384.60 | 442,821.59 | 10,995,606.91 |

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目                 | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                    | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备             | 70,828,659.58  | 13,001,197.41 | 49,143,246.15  | 9,192,181.34  |
| 可抵扣亏损              | 244,552,932.10 | 39,999,735.40 | 195,723,556.97 | 33,030,085.41 |
| 被收购企业资产公允价值小于账面值差额 | 180,053.15     | 45,013.29     | 180,053.15     | 45,013.29     |
| 递延收益税审纳税差异         | 2,569,222.15   | 385,383.32    | 2,011,881.39   | 301,782.21    |
| 未实现内部损益            | 447,845.19     | 111,804.55    | 845,991.62     | 211,424.60    |
| 合计                 | 318,578,712.17 | 53,543,133.97 | 247,904,729.28 | 42,780,486.85 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|            | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资 | 22,750,000.00 | 3,412,500.00 | 25,750,000.00 | 3,862,500.00 |

|       |               |              |               |              |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 产评估增值 |               |              |               |              |
| 合计    | 22,750,000.00 | 3,412,500.00 | 25,750,000.00 | 3,862,500.00 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 53,543,133.97         |                      | 42,780,486.85         |
| 递延所得税负债 |                      | 3,412,500.00          |                      | 3,862,500.00          |

## (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       |
|--------|--------------|------------|
| 资产减值准备 | 1,751,655.15 | 887,881.64 |
| 可抵扣亏损  | 2,455,359.33 |            |
| 合计     | 4,207,014.48 | 887,881.64 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 质押借款 | 5,600,000.00 |               |
| 抵押借款 |              | 17,000,000.00 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款    | 335,000,000.00 | 324,700,000.00 |
| 信用借款    | 900,000.00     |                |
| 质押及保证借款 | 50,000,000.00  |                |
| 抵押及保证借款 | 45,000,000.00  | 6,000,000.00   |
| 合计      | 436,500,000.00 | 347,700,000.00 |

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 | 38,079,005.71 | 12,405,483.87 |
| 合计     | 38,079,005.71 | 12,405,483.87 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 货款    | 154,443,124.25 | 87,532,666.55 |
| 工程设备款 | 13,227,579.34  | 7,996,881.32  |

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| 无形资产购置款 |                | 20,000.00     |
| 其他      | 4,897,650.00   | 2,955,369.66  |
| 合计      | 172,568,353.59 | 98,504,917.53 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 江苏远兴环保工程集团有限公司 | 7,508,140.00 | 货款        |
| 江阴市龙泰橡塑制品有限公司  | 201,358.20   | 货款        |
| 河北鼎泰蓝星化工建材有限公司 | 164,452.87   | 货款        |
| 信阳市大三元科技工程有限公司 | 157,068.55   | 货款        |
| 南京栖霞区华龙化工厂     | 136,688.00   | 加工费       |
| 合计             | 8,167,707.62 | --        |

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额         | 期初余额         |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 4,112,034.91 | 2,906,669.82 |
| 合计 | 4,112,034.91 | 2,906,669.82 |

## (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         | 8,386,008.21 | 115,529,454.17 | 112,858,484.38 | 11,056,978.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 112,002.28   | 6,540,208.15   | 6,535,658.45   | 116,551.98    |
| 合计             | 8,498,010.49 | 122,069,662.32 | 119,394,142.83 | 11,173,529.98 |

## (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 | 5,882,453.57 | 105,930,227.04 | 103,847,095.76 | 7,965,584.85  |
| 2、职工福利费       | 1,646,670.84 | 3,117,944.25   | 3,117,959.25   | 1,646,655.84  |
| 3、社会保险费       | 30,556.21    | 3,132,923.50   | 3,132,032.54   | 31,447.17     |
| 其中：医疗保险费      | 30,556.21    | 2,630,846.85   | 2,629,955.89   | 31,447.17     |
| 工伤保险费         |              | 414,811.78     | 414,811.78     |               |
| 生育保险费         |              | 87,264.87      | 87,264.87      |               |
| 4、住房公积金       | 28,405.00    | 1,409,312.00   | 1,406,791.00   | 30,926.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 797,922.59   | 1,939,047.38   | 1,354,605.83   | 1,382,364.14  |
| 合计            | 8,386,008.21 | 115,529,454.17 | 112,858,484.38 | 11,056,978.00 |

## (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 | 106,260.68 | 6,176,951.84 | 6,172,694.79 | 110,517.73 |
| 2、失业保险费  | 5,741.60   | 363,256.31   | 362,963.66   | 6,034.25   |
| 合计       | 112,002.28 | 6,540,208.15 | 6,535,658.45 | 116,551.98 |

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           | 8,466,057.42  | 2,628,355.59  |
| 企业所得税         | 6,231,991.87  | 6,933,388.50  |
| 个人所得税         | 298,216.64    | 197,638.35    |
| 城市维护建设税       | 455,330.20    | 135,000.22    |
| 房产税           | 745,239.04    | 606,988.25    |
| 土地使用税         | 319,794.40    | 294,342.39    |
| 教育费附加和地方教育费附加 | 416,575.95    | 99,261.31     |
| 印花税           | 85,807.79     | 56,671.87     |
| 其他税费          | 84,782.13     | 146,109.11    |
| 营业税           |               | 246,408.82    |
| 合计            | 17,103,795.44 | 11,344,164.41 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位： 元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 企业债券利息   |            | 333,666.67 |
| 短期借款应付利息 | 702,730.91 | 566,761.09 |
| 合计       | 702,730.91 | 900,427.76 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

### 40、应付股利

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### （1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |              |               |
|-------|--------------|---------------|
| 押金保证金 | 48,781.57    | 907,345.00    |
| 股权收购  | 328,806.00   | 50,000,000.00 |
| 运费    | 1,975,450.44 | 760,447.65    |
| 其他费用  | 3,376,173.81 | 1,065,917.71  |
| 合计    | 5,729,211.82 | 52,733,710.36 |

## (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          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 20,000,000.00 |               |
| 一年内到期的应付债券 |               | 16,478,289.47 |
| 合计         | 20,000,000.00 | 16,478,289.47 |

其他说明：

公司2013年非公开发行公司债券(第一期)(债券代码112191)，经“13天晟01”2016年第一次债券持有人会议审议通过，确定债券摘牌日为2016年4月5日（2016年4月5日起在深圳证券交易所交易系统终止交易），兑付、兑息的债权登记日为2016年4月6日。公司于2016年4月7日偿还剩余的全部本息。

## 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 |
|---------|---------------|------|
| 质押及保证借款 | 30,000,000.00 |      |
| 合计      | 30,000,000.00 |      |

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<br>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 |
|--------|---------------|------|
| 平安融资借款 | 20,055,613.48 |      |

其他说明：

平安融资借款：借款期间为2016年7月1日至2018年6月30日，借款金额3,000.00万，双月还本付息。

#### 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 | 27,210,624.86 | 2,185,000.00 | 2,308,553.16 | 27,087,071.70 | 政府拨入 |
| 合计   | 27,210,624.86 | 2,185,000.00 | 2,308,553.16 | 27,087,071.70 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                            | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 泡沫产能扩建专项资金                      | 15,216,510.12 |              | 926,893.92   |      | 14,289,616.20 | 与资产相关       |
| “结构型树脂合金泡沫研发及产业化”专项引导资金         | 5,332,233.35  |              | 1,359,000.00 |      | 3,973,233.35  | 与资产相关       |
| 句容市高效隔声材料工程技术研究中心               | 191,881.39    |              | 22,659.24    |      | 169,222.15    | 与资产相关       |
| 863 计划(高强低密聚合物材料及应用技术)          | 1,550,000.00  | 905,000.00   |              |      | 2,455,000.00  | 与资产相关       |
| 高性能低成本聚酰亚胺泡沫制备关键技术研发项目(PI 泡沫项目) | 1,700,000.00  | 300,000.00   |              |      | 2,000,000.00  | 与资产相关       |
| 高性能低成本聚酰亚胺泡沫制备关键技术研发            | 1,400,000.00  | 400,000.00   |              |      | 1,800,000.00  | 与资产相关       |
| 新型轻质高强金属复合降噪装置                  | 420,000.00    | 180,000.00   |              |      | 600,000.00    | 与资产相关       |
| 聚酰亚胺泡沫应用于声屏障产品                  | 1,400,000.00  | 400,000.00   |              |      | 1,800,000.00  | 与资产相关       |
| 合计                              | 27,210,624.86 | 2,185,000.00 | 2,308,553.16 |      | 27,087,071.70 | --          |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

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<br>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） | 828,938,735.94 |      |      | 828,938,735.94 |
| 合计         | 828,938,735.94 |      |      | 828,938,735.94 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额        |                  |             |              |              | 期末余额 |
|----|------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------|
|    |      | 本期所得<br>税前发生 | 减：前期计入<br>其他综合收益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股 |      |

|                    |            | 额            | 当期转入损益 |  |              | 东 |              |
|--------------------|------------|--------------|--------|--|--------------|---|--------------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 831,382.81 | 3,155,692.10 |        |  | 3,155,692.10 |   | 3,987,074.91 |
| 外币财务报表折算差额         | 831,382.81 | 3,155,692.10 |        |  | 3,155,692.10 |   | 3,987,074.91 |
| 其他综合收益合计           | 831,382.81 | 3,155,692.10 |        |  | 3,155,692.10 |   | 3,987,074.91 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 13,228,701.70 | 1,773,300.42 |      | 15,002,002.12 |
| 合计     | 13,228,701.70 | 1,773,300.42 |      | 15,002,002.12 |

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       | 69,337,161.03 | 45,888,465.05 |
| 调整后期初未分配利润        | 69,337,161.03 | 45,888,465.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 18,191,842.80 | 23,448,695.98 |
| 减：提取法定盈余公积        | 1,773,300.42  |               |
| 期末未分配利润           | 85,755,703.41 | 69,337,161.03 |

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 816,084,662.69 | 583,361,690.50 | 756,593,555.70 | 537,714,600.35 |
| 其他业务 | 6,340,590.76   | 4,371,663.09   | 4,592,555.75   | 2,408,302.79   |
| 合计   | 822,425,253.45 | 587,733,353.59 | 761,186,111.45 | 540,122,903.14 |

**62、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 | 2,835,176.93 | 2,782,417.03 |
| 教育费附加   | 2,206,821.08 | 2,231,457.24 |
| 房产税     | 2,118,596.56 |              |
| 土地使用税   | 892,475.99   |              |
| 车船使用税   | 5,474.83     |              |
| 印花税     | 259,297.65   |              |
| 营业税     | 86,864.26    | 403,640.58   |
| 合计      | 8,404,707.30 | 5,417,514.85 |

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

**63、销售费用**

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬      | 14,954,087.86 | 15,674,390.25 |
| 差旅费       | 2,548,151.71  | 2,831,027.64  |
| 业务招待费及会务费 | 2,817,506.08  | 3,961,589.69  |
| 运输费及装卸费   | 19,245,961.28 | 20,752,519.54 |
| 办公费       | 2,851,589.71  | 1,541,858.41  |
| 租赁费和保险费   | 144,335.86    | 701,880.26    |
| 展览费和广告费   | 826,455.73    | 949,613.77    |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 试验检测费 | 1,320,690.77  | 2,050,846.50  |
| 其他    | 1,111,477.00  | 1,126,519.65  |
| 合计    | 45,820,256.00 | 49,590,245.71 |

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          | 32,509,011.65  | 32,860,086.85  |
| 折旧和无形资产摊销     | 20,447,136.76  | 18,514,141.17  |
| 差旅费和交通费       | 2,930,061.46   | 2,556,095.11   |
| 业务招待费、会务费、咨询费 | 15,034,629.52  | 8,908,377.38   |
| 办公费           | 4,362,241.99   | 6,427,005.18   |
| 税金和财产保险       | 2,969,960.61   | 6,047,251.52   |
| 修理费和运输费       | 5,319,360.38   | 5,000,933.99   |
| 租赁费           | 5,264,706.45   | 4,253,149.56   |
| 研发费用          | 23,921,044.96  | 20,597,889.21  |
| 劳务费           | 163,018.07     | 304,263.15     |
| 其他            | 4,502,954.83   | 2,986,391.45   |
| 合计            | 117,424,126.68 | 108,455,584.57 |

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   | 22,431,862.60 | 28,158,569.45 |
| 利息收入   | -980,571.95   | -877,518.06   |
| 汇兑损益   | -3,626,176.09 | -3,147,087.09 |
| 手续费及其他 | 2,085,072.05  | 1,541,897.53  |
| 合计     | 19,910,186.61 | 25,675,861.83 |

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   | 23,291,073.40 | 4,961,741.21 |
| 二、存货跌价损失 | 1,666,040.96  | 905,368.02   |
| 合计       | 24,957,114.36 | 5,867,109.23 |

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  | -232,148.56   |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,080,045.12 | -2,900,043.36 |
| 理财产品投资收益        | 314,093.68    | 608,964.85    |
| 合计              | -998,100.00   | -2,291,078.51 |

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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 15,121.68    | 216,917.25   | 15,121.68         |
| 其中：固定资产处置利得 | 15,121.68    | 216,917.25   | 15,121.68         |
| 政府补助        | 4,227,728.72 | 3,614,112.53 | 4,227,728.72      |
| 税收返还        | 295,471.07   | 501,281.04   | 295,471.07        |
| 违约赔偿收入      | 211,673.84   | 141,559.01   | 211,673.84        |
| 其他          | 223,381.08   | 69,282.36    | 223,381.08        |
| 合计          | 4,973,376.39 | 4,543,152.19 | 4,973,376.39      |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

|                       |          |    |                                       |   |   |              |              |       |
|-----------------------|----------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 高效隔声材料工程技术研究中心设备      | 科技局      | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 | 22,659.24    | 8,118.61     | 与资产相关 |
| 泡沫产能扩建专项资金            | 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                   | 是 | 否 | 926,893.92   | 926,893.92   | 与资产相关 |
| 结构型树脂合金泡沫研发及产业化专项引导资金 | 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                   | 是 | 否 | 1,359,000.00 | 1,359,000.00 | 与资产相关 |
| 镇江市“331计划”人才专项资金      | 财政局      | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 | 300,000.00   |              | 与收益相关 |
| “三位一体”专项资金            | 经信委      | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 | 290,000.00   |              | 与收益相关 |
| 燃煤锅炉停用补助金             | 财政局      | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 213,520.00   |              | 与收益相关 |
| 2016 年度企业研究开发费用补助项目经费 | 科技局      | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 | 200,000.00   |              | 与收益相关 |
| 双创计划引进人才费             | 财政局      | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 | 150,000.00   |              | 与收益相关 |
| 教科文科省级企业技术中心认定补助      | 科技局      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 | 100,000.00   |              | 与收益相关 |
| 2016 年度句              | 科技局      | 奖励 | 因研究开发、                                | 是 | 否 | 100,000.00   |              | 与收益相关 |

|                    |             |    |                                       |   |   |            |            |       |
|--------------------|-------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 容市科技创新专项资金项目资金     |             |    | 技术更新及改造等获得的补助                         |   |   |            |            |       |
| 句容市市场监督管理局商标奖励金    | 财政局         | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 | 100,000.00 |            | 与收益相关 |
| 常州科技局第十五批科技计划      | 科技局         | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 | 100,000.00 |            | 与收益相关 |
| 天宁经发区优秀企业奖励        | 财政局         | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 | 80,000.00  |            | 与收益相关 |
| 收到雕庄街道返还的国外参展补贴款   | 财政局         | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 | 56,200.00  |            | 与收益相关 |
| 句容市科技局 2016 专利资助款  | 科技局         | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 34,700.00  |            | 与收益相关 |
| 国际市场开拓资金财政补贴金      | 财政局         | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 26,500.00  |            | 与收益相关 |
| 天宁区经信局省级产业转型升级专项资金 | 经信委         | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 |            | 400,000.00 | 与收益相关 |
| "双创计划"人才引进资        | 江苏省人才工作领导小组 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持                            | 是 | 否 |            | 150,000.00 | 与收益相关 |

|                          |                |    |                                       |    |    |              |              |       |
|--------------------------|----------------|----|---------------------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| 金                        | 组办公室           |    | 特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）           |    |    |              |              |       |
| “三位一体”发展策略促进工业企业转型升级专项资金 | 经信委            | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 否  |              | 250,000.00   | 与收益相关 |
| 福地英才政府补助资金               | 江苏省人才工作领导小组办公室 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是  | 否  |              | 200,000.00   | 与收益相关 |
| 晋升填补全市资质空白一级专业企业补贴       | 科技局，财政局        | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是  | 否  |              | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 专项资金补助                   | 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                   | 是  | 否  | 168,255.56   | 220,100.00   | 与收益相关 |
| 合计                       | --             | -- | --                                    | -- | -- | 4,227,728.72 | 3,614,112.53 | --    |

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 398,652.68 | 269,321.31 | 398,652.68    |
| 其中：固定资产处置损失 | 398,652.68 | 269,321.31 | 398,652.68    |
| 债务重组损失      |            | 590,854.66 |               |
| 对外捐赠        | 20,500.00  | 160,000.00 | 20,500.00     |
| 税费基金        | 8,578.48   | 415,725.75 |               |

|            |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 赔偿金、罚款及违约金 | 1,125,973.37 | 154,539.50   | 1,125,973.37 |
| 其他         | 138,859.45   | 32,091.11    | 138,859.45   |
| 合计         | 1,692,563.98 | 1,622,532.33 | 1,683,985.50 |

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 | 14,350,372.76  | 14,254,354.00  |
| 递延所得税费用 | -11,712,089.79 | -11,016,616.51 |
| 合计      | 2,638,282.97   | 3,237,737.49   |

### (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                           | 20,458,221.32 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 2,309,691.16  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 1,514,181.11  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 141,280.27    |
| 非应税收入的影响                       | -2,589,429.32 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 724,105.19    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 754,447.79    |
| 处置子公司的影响                       | -215,993.23   |
| 所得税费用                          | 2,638,282.97  |

其他说明

## 72、其他综合收益

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

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 收回银行承兑汇票保证金 | 76,514,877.73  | 38,073,144.56 |
| 收回其他保证金     | 10,296,419.75  | 21,082,819.28 |
| 收回应收暂付款     | 21,249,140.23  | 7,017,541.10  |
| 收到政府补助款     | 1,919,175.56   | 7,790,100.00  |
| 利息收入        | 980,571.95     | 461,848.70    |
| 其他          | 772,787.68     | 368,755.01    |
| 合计          | 111,732,972.90 | 74,794,208.65 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 支付银行承兑汇票保证金   | 73,718,316.78  | 52,612,861.28  |
| 支付其他保证金       | 12,799,397.00  | 9,656,251.32   |
| 支付应收暂付款       | 21,816,755.58  | 6,528,233.04   |
| 支付各项销售费用、管理费用 | 84,175,347.25  | 64,592,233.54  |
| 支付银行手续费       | 2,085,072.05   | 1,538,244.93   |
| 其 他           | 9,298,113.98   | 12,258,263.28  |
| 合计            | 203,893,002.64 | 147,186,087.39 |

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         |
|---------------------|--------------|---------------|
| 收回对外借款本金及利息         |              | 74,368,537.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 974,551.84   |               |
| 本期收到政府补助-与资产相关      | 2,185,000.00 |               |
| 合计                  | 3,159,551.84 | 74,368,537.20 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额 | 上期发生额         |
|---------------|-------|---------------|
| 处置子公司收到的现金负净额 |       | 5,235,494.58  |
| 对外借款支付        |       | 73,952,867.84 |
| 合计            |       | 79,188,362.42 |

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         |
|----------|---------------|---------------|
| 收回的贷款保证金 |               | 10,000,000.00 |
| 未到期票据贴现  | 54,802,169.44 |               |
| 融资租赁收到现金 | 24,400,000.00 |               |
| 合计       | 79,202,169.44 | 10,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 筹资相关费用   | 1,152,289.15  |       |
| 信用证保证金   | 25,000,000.00 |       |
| 融资租赁本金反还 | 9,944,386.52  |       |
| 合计       | 36,096,675.67 |       |

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                 | 17,819,938.35 | 23,448,695.98 |
| 加：资产减值准备            | 24,957,114.36 | 5,867,109.23  |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 45,416,256.52   | 45,109,765.65   |
| 无形资产摊销                           | 12,974,573.13   | 10,718,307.64   |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,906,384.60    | 1,728,210.45    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 382,753.85      | 365,061.46      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 777.15          | -3,397.75       |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 18,489,501.41   | 24,418,759.99   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 998,100.00      | 2,900,043.36    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -11,262,089.79  | -10,441,291.76  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -450,000.00     | -575,324.76     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -15,831,092.94  | -7,568,866.30   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -174,865,765.62 | 381,993,741.37  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 60,013,473.99   | -339,740,588.07 |
| 其他                               |                 | 47,139.40       |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -18,450,074.99  | 138,267,365.89  |
| 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                          | 144,860,192.22  | 120,802,394.65  |
| 减：现金的期初余额                        | 120,802,394.65  | 107,501,034.48  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 24,057,797.57   | 13,301,360.17   |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 23,142,745.80 |
| 其中：                     | --            |
| 天晟证券有限公司                | 23,111,815.32 |
| 兴岳资本有限公司                | 30,930.48     |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 24,117,297.64 |
| 其中：                     | --            |
| 天晟证券有限公司                | 24,109,028.25 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 兴岳资本有限公司                    | 8,269.39      |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 50,000,000.00 |
| 其中：                         | --            |
| 新光环保                        | 50,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额                | 49,025,448.16 |

其他说明：

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                           | 金额           |
|---------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 4,460,000.00 |
| 其中：                       | --           |
| 青岛新祺晟高分子科技有限公司            | 4,460,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 156,832.86   |
| 其中：                       | --           |
| 青岛新祺晟高分子科技有限公司            | 156,832.86   |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 4,001,266.42 |
| 其中：                       | --           |
| 思瑞天复合材料（上海）有限公司           | 4,001,266.42 |
| 处置子公司收到的现金净额              | 8,304,433.56 |

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           | 144,860,192.22 | 120,802,394.65 |
| 其中：库存现金        | 65,053.45      | 52,884.00      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 144,795,138.77 | 120,749,510.65 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 144,860,192.22 | 120,802,394.65 |

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因                  |
|------|----------------|-----------------------|
| 货币资金 | 51,682,943.37  | 用于开立银行承兑汇票、保函和短期借款保证金 |
| 应收票据 | 27,096,230.00  | 用于短期借款的质押             |
| 固定资产 | 16,477,194.70  | 用于短期借款的抵押             |
| 无形资产 | 10,019,800.60  | 用于短期借款的抵押             |
| 合计   | 105,276,168.67 | --                    |

其他说明：

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --            | --     | 66,957,437.32 |
| 其中：美元 | 6,629,210.88  | 6.9370 | 45,986,835.87 |
| 港币    | 23,443,936.78 | 0.8945 | 20,970,601.45 |
| 应收账款  | --            | --     | 17,360,106.41 |
| 其中：美元 | 2,486,435.48  | 6.9370 | 17,248,402.93 |
| 港币    | 124,878.12    | 0.8945 | 111,703.48    |
| 应付账款  |               |        | 9,421,806.71  |
| 其中：美元 | 145,330.57    | 6.9370 | 1,008,158.16  |
| 港币    | 9,405,979.37  | 0.8945 | 8,413,648.55  |
| 其他应收款 |               |        | 215,574.50    |
| 其中：港币 | 241,000.00    | 0.8945 | 215,574.50    |
| 其他应付款 |               |        | 1,242,225.31  |
| 其中：美元 | 72,203.59     | 6.9370 | 500,876.30    |
| 港币    | 828,785.92    | 0.8945 | 741,349.01    |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

子公司天晟新材料(香港)有限公司(以下简称天晟香港)、兴岳资本有限公司(以下简称兴岳资本)、天晟证券有限公司(以下简称天晟证券)三家注册于香港,前两者为控股公司,后者从事证券及期货条例第1类之证券交易业务,提供金融服务,主要经营地位于香港。天晟香港的业务收支以美元进行计价和结算,选择以美元为记账本位币;兴岳资本、天晟证券均以港币进行计价和结算,选择以港币为记账本位币。

子公司Composites USA LLC、Polyumac USA LLC分别注册于美国特拉华州和美国佛罗里达州,前者为控股公司,后者为生产及销售混合聚氨酯/聚酯发泡产品的生产型公司,主要经营地位于美国佛罗里达州,两家业务收支均以美元进行计价和结算,选择以美元为记账本位币。

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

| 被购买方名称   | 股权取得时点      | 股权取得成本        | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------|-------------|---------------|---------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 兴岳资本有限公司 | 2016年07月04日 | 30,930.48     | 100.00% | 现金收购   | 2016年07月04日 | 控制权的转移   |               | -2,437,460.28  |
| 天晟证券有限公司 | 2016年09月30日 | 23,111,815.32 | 100.00% | 现金收购   | 2016年09月30日 | 控制权的转移   | 238,389.37    | -390,797.20    |

其他说明:

### (2) 合并成本及商誉

单位: 元

| 合并成本                        | 兴岳资本有限公司  | 天晟证券有限公司      |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| --现金                        | 30,930.48 | 23,111,815.32 |
| 合并成本合计                      | 30,930.48 | 23,111,815.32 |
| 减: 取得的可辨认净资产公允价值份额          | 30,930.48 | 12,349,315.32 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |           | 10,762,500.00 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

1) 2016年4月5日,天晟香港与Du Stehpen Songhai签订股权转让协议,天晟香港受让Du Stehpen Songhai持有的兴岳资本100%股权,合并成本为股权转让收购价港币36,100.00元,天晟香港于2016年7月4日支付股权

转让款，并以7月作为并表时点。（根据2016年7月4日汇率0.8568，折算成人民币30,930.48元）。

2) 2016年9月28日，兴岳资本与亨达亚洲投资有限公司签订股权转让协议，2016年9月30日兴岳资本董事会审议通过，兴岳资本受让亨达亚洲投资有限公司持有的天晟证券（原用名亨达国际金融集团有限公司）100%股权，合并成本为股权转让收购价港币26,842,991.08元（根据2016年9月30日汇率0.8610，折算成人民币23,111,815.32元）。

大额商誉形成的主要原因：

天晟证券前身为亨达国际金融集团有限公司，成立于2003年9月17日，拥有一支专业的业务团队，个别核心成员为自1971年以来活跃在香港证券市场的专业从业人员，亨达国际金融集团有限公司在香港证券市场运营多年，享有一定的声誉和客户基础。天晟证券作为港交所的成员券商，享有香港证券及期货事务监察委员会核准之进行第一类受规管活动的特许。并通过其电子和电话交易平台向客户提供现金和孖展交易，在同行业中具备较强的竞争优势，其整体价值体现于未来预期收益。

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|        | 兴岳资本      |           | 天晟证券          |               |
|--------|-----------|-----------|---------------|---------------|
|        | 购买日公允价值   | 购买日账面价值   | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 货币资金   | 8,269.39  | 8,269.39  | 24,109,028.25 | 24,109,028.25 |
| 应收款项   |           |           | 1,685,000.51  | 1,685,000.51  |
| 固定资产   |           |           | 29,709.62     | 29,709.62     |
| 长期待摊费用 | 22,661.09 | 22,661.09 |               |               |
| 应付款项   |           |           | 13,474,423.06 | 13,474,423.06 |
| 净资产    | 30,930.48 | 30,930.48 | 12,349,315.32 | 12,349,315.32 |
| 取得的净资产 | 30,930.48 | 30,930.48 | 12,349,315.32 | 12,349,315.32 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

1) 天晟香港收购兴岳资本，以2016年7月4日为收购时点，以未经审计的账面净资产金额港币36,100.00元，作为可辨认净资产公允价值份额的金额。

2) 兴岳资本收购天晟证券，以2016年9月30日作为审计报告财务状况评价时点，以经审计后（大华马施云会计师事务所有限公司出具的《天晟证券有限公司独立核数师报告》）的净资产金额港币14,342,991.08元（根据2016年9月30日汇率0.8610，折算成人民币12,349,315.32元），作为可辨认净资产公允价值份额的金额。

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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的 | 丧失控制权时 | 处置价款与处 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 按照公允价值 | 丧失控制权之 | 与原子公司股 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                |               |         |    | 时点               | 点的确定依据 | 置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 日剩余股权的比例 | 日剩余股权的账面价值 | 日剩余股权的公允价值 | 重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|---------------|---------|----|------------------|--------|------------------------------|----------|------------|------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 青岛新祺晟高分子科技有限公司 | 12,480,000.00 | 100.00% | 转让 | 2016 年 11 月 30 日 | 控制权的转移 | -1,080,045.12                |          |            |            |                  |                     |                       |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

合并范围增加：其他原因的合并范围变动 单位：元

| 公司名称          | 股权取得时点   | 出资额          | 实际出资比例 | 股权取得方式 |
|---------------|----------|--------------|--------|--------|
| 江苏天晟环境科技有限公司  | 2016年2月  | 5,000,000.00 | 100%   | 新设子公司  |
| 句容市旭日环保工程有限公司 | 2016年12月 | 暂未出资         |        | 新设子公司  |

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

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

|                    |      |      |            |         |         |             |
|--------------------|------|------|------------|---------|---------|-------------|
| 常州天晟进出口有限公司        | 常州   | 常州   | 贸易         | 100.00% |         | 设立          |
| 常州铭晟光电科技有限公司       | 常州   | 常州   | 制造业        | 100.00% |         | 设立          |
| 常州天祺复合材料科技有限公司     | 常州   | 常州   | 制造业        | 100.00% |         | 设立          |
| 天晟新材料(香港)有限公司      | 香港   | 香港   | 控股         | 100.00% |         | 设立          |
| Composites USA LLC | 美国   | 美国   | 控股         |         | 100.00% | 设立          |
| 常州新祺晟高分子科技有限公司     | 常州   | 常州   | 制造业        | 100.00% |         | 同一控制下的企业合并  |
| 上海新祺晟高分子材料有限公司     | 上海   | 上海   | 制造业        |         | 100.00% | 同一控制下的企业合并  |
| 常州昊天塑胶科技有限公司       | 常州   | 常州   | 制造业        | 66.48%  | 33.52%  | 非同一控制下的企业合并 |
| 常州天晟复合材料有限公司       | 常州   | 常州   | 制造业        | 100.00% |         | 非同一控制下的企业合并 |
| 青岛图博板材有限公司         | 青岛   | 青岛   | 制造业        | 100.00% |         | 非同一控制下的企业合并 |
| Polyumac USA LLC   | 美国   | 美国   | 制造业        |         | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 |
| 江苏新光环保工程有限公司       | 江苏句容 | 江苏句容 | 制造业        | 100.00% |         | 非同一控制下的企业合并 |
| 天晟新材(常州)投资管理有限公司   | 常州   | 常州   | 商务服务业      | 100.00% |         | 设立          |
| 兴岳资本有限公司           | 香港   | 香港   | 控股         |         | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 |
| 天晟证券有限公司           | 香港   | 香港   | 金融服务业      |         | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 |
| 句容市旭日环保工程有限公司      | 江苏句容 | 江苏句容 | 生态保护和环境治理业 |         | 90.00%  | 设立          |
| 江苏天晟环境科技有限公司       | 江苏句容 | 江苏句容 | 生态保护和环境治理业 | 51.00%  |         | 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 |
| 江苏天晟环境科技有限公司  | 4,217,841.92 | 210,388.86 | 4,428,230.78 | 175,998.99   |       | 175,998.99   |      |       |      |      |       |      |
| 句容市旭日环保工程有限公司 | 1,392,834.82 | 18,326.78  | 1,411,161.60 | 1,466,141.92 |       | 1,466,141.92 |      |       |      |      |       |      |

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 |
| 江苏天晟环境科技有限公司  | 1,321,256.52 | -747,768.21 | -747,768.21 | -1,977,065.54 |       |     |        |          |
| 句容市旭日环保工程有限公司 | 1,342,096.24 | -54,980.32  | -54,980.32  |               |       |     |        |          |

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 |                     |
| 常州艾福斯       | 常州市   | 常州市 | 专业技术服务业 | 30.00% |    | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额  |
|---------------|--------------|-------------|
|               |              |             |
| 流动资产          | 3,492,599.91 | 631,098.27  |
| 其中：现金和现金等价物   | 108,829.29   | 41,115.09   |
| 非流动资产         | 67,111.49    | 13,230.57   |
| 资产合计          | 3,559,711.40 | 644,328.84  |
| 流动负债          | 3,237,519.94 | 758,687.87  |
| 负债合计          | 3,237,519.94 | 758,687.87  |
| 归属于母公司股东权益    | 322,191.46   | -114,359.05 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 96,657.44    |             |

|                |              |            |
|----------------|--------------|------------|
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 96,657.44    |            |
| 营业收入           | 4,524,434.70 | 501,886.74 |
| 财务费用           | -20,377.08   | -39,345.35 |
| 净利润            | -407,509.99  | -63,536.76 |
| 综合收益总额         | -407,509.99  | -63,536.76 |

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 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

|  |  |  |  |    |    |
|--|--|--|--|----|----|
|  |  |  |  | 直接 | 间接 |
|--|--|--|--|----|----|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的42.39%(2015年12月31日：39.23%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

| 项 目   | 期末数           |        |      |      |               |
|-------|---------------|--------|------|------|---------------|
|       | 未逾期未减值        | 已逾期未减值 |      |      | 合 计           |
|       |               | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |               |
| 应收票据  | 49,514,841.25 |        |      |      | 49,514,841.25 |
| 其他应收款 |               |        |      |      |               |
| 小 计   | 49,514,841.25 |        |      |      | 49,514,841.25 |

续上表

| 项 目 | 期初数    |        |      |      |     |
|-----|--------|--------|------|------|-----|
|     | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 |      |      | 合 计 |
|     |        | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |     |

|       |               |  |  |  |               |
|-------|---------------|--|--|--|---------------|
| 应收票据  | 20,655,936.42 |  |  |  | 20,655,936.42 |
| 其他应收款 | 4,001,266.42  |  |  |  | 4,001,266.42  |
| 小 计   | 24,657,202.84 |  |  |  | 24,657,202.84 |

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

## (二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类： 单位：元

| 项 目   | 期末数            |                |                |               |      |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|
|       | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1年以内           | 1-3年          | 3年以上 |
| 金融负债  |                |                |                |               |      |
| 银行借款  | 486,500,000.00 | 498,421,160.15 | 466,898,653.21 | 31,522,506.94 |      |
| 应付票据  | 38,079,005.71  | 38,079,005.71  | 38,079,005.71  |               |      |
| 应付账款  | 172,568,353.59 | 172,568,353.59 | 172,568,353.59 |               |      |
| 其他应付款 | 5,729,211.82   | 5,729,211.82   | 5,729,211.82   |               |      |
| 应付利息  | 702,730.91     | 702,730.91     | 702,730.91     |               |      |
| 应付债券  |                |                |                |               |      |
| 小计    | 703,579,302.03 | 715,500,462.18 | 683,977,955.24 | 31,522,506.94 |      |

续上表

| 项 目   | 期初数            |                |                |      |      |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
|       | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1年以内           | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款  | 347,700,000.00 | 355,581,733.49 | 355,581,733.49 |      |      |
| 应付票据  | 12,405,483.87  | 12,405,483.87  | 12,405,483.87  |      |      |
| 应付账款  | 98,504,917.53  | 98,504,917.53  | 98,504,917.53  |      |      |
| 其他应付款 | 52,733,710.36  | 52,733,710.36  | 52,733,710.36  |      |      |
| 应付利息  | 900,427.76     | 900,427.76     | 900,427.76     |      |      |
| 应付债券  | 16,478,289.47  | 16,500,000.00  | 16,500,000.00  |      |      |
| 小计    | 528,722,828.99 | 536,626,273.01 | 536,626,273.01 |      |      |

## (三) 市场风险

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

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至2016年12月

31日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款，利率变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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吴海宙、吕泽伟、孙剑。

其他说明：

| 自然人姓名 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|-------|---------|----------|
| 吴海宙   | 14.78   | 14.78    |
| 吕泽伟   | 7.51    | 7.51     |
| 孙剑    | 6.86    | 6.86     |

注：吴海宙直接持股9.87%，通过晟衍（上海）投资管理有限公司间接持股4.91%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系   |
|----------------|---------------|
| 杨志峰、高琍玲        | 持股 5%以上的关联方   |
| 徐奕             | 公司总裁          |
| 杨生哲、高润之        | 杨志峰、高琍玲亲属     |
| 青岛新祺晟高分子科技有限公司 | 原子公司，转让不足 1 年 |
| 江苏港峰亚太投资管理有限公司 | 股东高琍玲实际控制的公司  |

其他说明

杨志峰、高琍玲系夫妻关系，在本公司的持股情况为：杨志峰持股5.43%，高琍玲持股1.68%。

## 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 |
|----------------|--------|----------|-------|
| 青岛新祺晟高分子科技有限公司 | 销售商品   | 6,527.35 |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称          | 租赁资产种类    | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费   |
|----------------|-----------|--------------|------------|
| 江苏港峰亚太投资管理有限公司 | 厂房、办公楼、宿舍 | 1,489,409.70 | 800,890.20 |

关联租赁情况说明

本期租赁费增加主要系新增宿舍楼租赁，年租金136,842.00元，租赁期：2016年1月1日起至2018年10月31日止；新增办公楼租赁，年租金551,677.50元，租赁期：2016年1月1日起至2016年12月31日止。

## (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 |
|--------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕      | 18,000,000.00 | 2016 年 01 月 29 日 | 2017 年 01 月 28 日 | 否          |
| 吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕      | 20,000,000.00 | 2016 年 06 月 24 日 | 2017 年 06 月 23 日 | 否          |
| 吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕      | 20,000,000.00 | 2016 年 07 月 01 日 | 2017 年 06 月 30 日 | 否          |
| 吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕      | 7,000,000.00  | 2016 年 09 月 29 日 | 2017 年 09 月 28 日 | 否          |
| 吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕      | 10,000,000.00 | 2016 年 10 月 14 日 | 2017 年 10 月 13 日 | 否          |
| 吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕      | 7,000,000.00  | 2016 年 11 月 22 日 | 2017 年 11 月 21 日 | 否          |
| 吕泽伟、吴海宙、孙剑         | 20,000,000.00 | 2016 年 02 月 18 日 | 2017 年 02 月 17 日 | 否          |
| 吕泽伟、吴海宙、孙剑         | 10,000,000.00 | 2016 年 12 月 08 日 | 2017 年 12 月 06 日 | 否          |
| 吕泽伟、吴海宙、孙剑         | 10,000,000.00 | 2016 年 12 月 09 日 | 2017 年 12 月 08 日 | 否          |
| 吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕      | 10,000,000.00 | 2016 年 01 月 12 日 | 2017 年 01 月 11 日 | 否          |
| 吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕      | 8,000,000.00  | 2016 年 09 月 26 日 | 2017 年 09 月 25 日 | 否          |
| 吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕      | 6,000,000.00  | 2016 年 11 月 11 日 | 2017 年 11 月 10 日 | 否          |
| 吕泽伟、吴海宙、孙剑、徐奕      | 7,000,000.00  | 2016 年 04 月 19 日 | 2017 年 04 月 18 日 | 否          |
| 江苏港峰亚太投资管理<br>有限公司 | 14,000,000.00 | 2016 年 12 月 05 日 | 2017 年 12 月 04 日 | 否          |

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,684,000.00 | 4,122,000.00 |

## (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  | 青岛新祺晟高分子科技有限公司 | 11,358.00    | 567.90    |            |      |
| 预付款项  | 江苏港峰亚太投资管理有限公司 | 786,843.52   |           | 667,408.50 |      |
| 其他应收款 | 青岛新祺晟高分子科技有限公司 | 1,775,116.14 | 88,755.81 |            |      |

## (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        |
|-------|----------------|------------|---------------|
| 其他应付款 | 高琍玲、杨生哲、高润之    |            | 50,000,000.00 |
| 其他应付款 | 高琍玲            |            | 13,153.32     |
| 应付票据  | 青岛新祺晟高分子科技有限公司 | 410,000.00 |               |

## 7、关联方承诺

业绩承诺：根据多方于2014年1月20日、2014年3月10日签署的《常州天晟新材料股份有限公司与高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》、《常州天晟新材料股份有限公司与高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议之补充协议》，高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）（以下统称为交易对方）承诺新光环保2014年度、2015年度与2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2,600万元、3,600万元以及5,800万元（以下简称承诺扣非净利润）。在业绩承诺期间，新光环保3年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润之和低于

12,000万元，则各交易对方同意按照一定方式予以补偿。

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

## 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

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺及或有事项。

### 2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位： 元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

## 2、利润分配情况

单位：元

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利       | 6,845,671.14 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 6,845,671.14 |

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后重大事项。

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

### (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对复合材料业务、声屏障业务、环境治理业务及金融服务业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 复合材料             | 声屏障            | 其他            | 分部间抵销 | 合计               |
|--------|------------------|----------------|---------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 632,288,717.62   | 182,192,779.28 | 1,603,165.79  |       | 816,084,662.69   |
| 主营业务成本 | 491,439,808.92   | 91,272,542.78  | 649,338.80    |       | 583,361,690.50   |
| 资产总额   | 1,680,784,460.60 | 306,443,624.34 | 58,591,714.53 |       | 2,045,819,799.47 |
| 负债总额   | 550,189,351.40   | 200,848,705.04 | 35,485,791.10 |       | 786,523,847.54   |

### (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

1.2015年12月9日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，公司拟以发行股份及支付现金方式购买新余德丰投资管理中心（有限合伙）、李凌波、李骏芳3名交易对方合计持有的上海德丰电子科技（集团）有限公司100%的股权。公司于2016年7月20日收到中国证监会下发的《关于不予核准常州天晟新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可〔2016〕1546号）。

2.2016年2月5日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司监事、高级管理人员和其他公司员工，合计不超过255人拟以合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式设立上限为5,000万元的员工持股计划，并全额认购广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发原驰·天晟新材1号集合资产管理计划的次级份额，董事长吴海宙先生承担动态补仓责任，在计划终止时对优先级的本金及预期收益和次级的本金承担连带担保责任并进行差额补足。该议案已于2016年2月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

截至资产负债表日，公司第一期员工持股计划认购的“广发原驰·天晟新材1号集合资产管理计划”已通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票4,185,604股，成交金额为人民币53,266,298.27元，成交均价约为人民币12.73元/股，买入股票数量占公司总股本的1.28%。该计划所购买的股票锁定期自2016年12月29日起至2017年12月28日。

## 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  |                |         |               |         |                | 3,340,000.00   | 1.00%   | 3,340,000.00  | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 371,854,729.02 | 99.15%  | 28,322,193.69 | 7.62%   | 343,532,535.33 | 236,806,743.62 | 71.00%  |               |         | 236,806,743.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,195,000.00   | 0.85%   | 3,195,000.00  | 100.00% | 0.00           | 93,376,670.95  | 28.00%  | 20,697,433.48 | 22.17%  | 72,679,237.47  |
| 合计                    | 375,049,729.02 | 100.00% | 31,517,193.69 | 8.40%   | 343,532,535.33 | 333,523,414.57 | 100.00% | 24,037,433.48 | 7.21%   | 309,485,981.09 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |               |         |
| 1 年以内   | 18,595,909.70 | 929,795.49    | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 18,595,909.70 | 929,795.49    | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 5,820,923.41  | 582,092.34    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 10,144,012.17 | 2,028,802.43  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 28,410,082.41 | 14,205,041.21 | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 18,573,689.67 | 9,286,844.84  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 1,289,617.38  | 1,289,617.38  | 100.00% |

|    |               |               |        |
|----|---------------|---------------|--------|
| 合计 | 82,834,234.74 | 28,322,193.69 | 34.19% |
|----|---------------|---------------|--------|

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 7,479,760.21 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 金额            | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备（元）       |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 第一名  | 20,455,922.29 | 5.45%         | 10,227,961.15 |
| 第二名  | 14,389,178.65 | 3.84%         | 4,357,486.90  |
| 第三名  | 10,510,482.52 | 2.80%         | 525,524.13    |
| 第四名  | 10,384,699.28 | 2.77%         | 5,179,011.64  |
| 第五名  | 9,927,012.83  | 2.65%         | 2,563,266.42  |
| 小计   | 65,667,295.57 | 17.51%        | 22,853,250.24 |

## (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 | 10,475,854.05 | 100.00% | 612,806.42 | 5.85% | 9,863,047.63 | 22,763,792.06 | 100.00% | 121,721.70 | 0.53% | 22,642,070.36 |
| 合计                    | 10,475,854.05 | 100.00% | 612,806.42 | 5.85% | 9,863,047.63 | 22,763,792.06 | 100.00% | 121,721.70 | 0.53% | 22,642,070.36 |

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   | 9,687,416.14  | 484,370.81 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 9,687,416.14  | 484,370.81 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 420,756.10    | 42,075.61  | 10.00%  |
| 5 年以上   | 86,360.00     | 86,360.00  | 100.00% |
| 合计      | 10,194,532.24 | 612,806.42 | 6.01%   |

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

期末合并报表范围内其他应收款：

| 单位名称     | 账面余额（元）    | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由     |
|----------|------------|------|---------|----------|
| 兴岳资本有限公司 | 281,321.81 |      |         | 合并范围内关联方 |
| 小 计      | 281,321.81 |      |         |          |

## (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 491,084.72 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 200,000.00    | 52,000.00     |
| 拆借款   | 281,321.81    | 17,968,931.67 |
| 股权转让款 | 8,020,000.00  |               |
| 其他    | 1,974,532.24  | 4,742,860.39  |
| 合计    | 10,475,854.05 | 22,763,792.06 |

## (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   |
|------|--------|---------------|-------|------------------|------------|
| 第一名  | 股权转让款  | 8,020,000.00  | 1 年以内 | 76.56%           | 401,000.00 |
| 第二名  | 其他-往来款 | 1,475,116.14  | 1 年以内 | 14.08%           | 73,755.81  |
| 第三名  | 其他-往来款 | 409,104.60    | 1-2 年 | 3.91%            | 40,910.46  |
| 第四名  | 押金保证金  | 150,000.00    | 1 年以内 | 1.43%            | 7,500.00   |
| 第五名  | 押金保证金  | 50,000.00     | 1 年以内 | 0.48%            | 2,500.00   |
| 合计   | --     | 10,104,220.74 | --    | 96.46%           | 525,666.27 |

## (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     | 713,169,548.18 |      | 713,169,548.18 | 687,526,057.38 |      | 687,526,057.38 |
| 对联营、合营企业投资 | 96,657.44      |      | 96,657.44      |                |      |                |
| 合计         | 713,266,205.62 |      | 713,266,205.62 | 687,526,057.38 |      | 687,526,057.38 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 常州美利晟塑胶制品有限公司  | 8,545,425.00   |               |      | 8,545,425.00   |          |          |
| 常州新祺晟高分子科技有限公司 | 29,503,930.77  |               |      | 29,503,930.77  |          |          |
| 常州天晟复合材料有限公司   | 100,600,000.00 |               |      | 100,600,000.00 |          |          |
| 常州天晟进出口有限公司    | 20,000,000.00  |               |      | 20,000,000.00  |          |          |
| 常州天祺复合材料科技有限公司 | 4,500,000.00   |               |      | 4,500,000.00   |          |          |
| 青岛图博板材有限公司     | 13,950,000.00  |               |      | 13,950,000.00  |          |          |
| 天晟新材料(香        | 49,802,557.60  | 25,643,490.80 |      | 75,446,048.40  |          |          |

|                  |                |               |               |                |  |  |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--|
| 港)有限公司           |                |               |               |                |  |  |
| 常州昊天塑胶科技有限公司     | 29,600,000.00  |               |               | 29,600,000.00  |  |  |
| 常州铭晟光电科技有限公司     | 16,024,144.01  |               |               | 16,024,144.01  |  |  |
| 青岛新祺晟高分子科技有限公司   | 15,000,000.00  |               | 15,000,000.00 |                |  |  |
| 江苏新光环保工程有限公司     | 400,000,000.00 |               |               | 400,000,000.00 |  |  |
| 天晟新材(常州)投资管理有限公司 |                | 10,000,000.00 |               | 10,000,000.00  |  |  |
| 江苏天晟环境科技有限公司     |                | 5,000,000.00  |               | 5,000,000.00   |  |  |
| 合计               | 687,526,057.38 | 40,643,490.80 | 15,000,000.00 | 713,169,548.18 |  |  |

## (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<br>期末余额 |
|-----------------------------|------|----------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-----------|--------------|
|                             |      | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |           |              |
| 一、合营企业                      |      |                |      |                     |              |            |                     |            |    |           |              |
| 常州艾福<br>斯轨道车<br>辆设计有<br>限公司 |      | 328,806.0<br>0 |      | -232,148.<br>56     |              |            |                     |            |    | 96,657.44 |              |
| 小计                          |      | 328,806.0<br>0 |      | -232,148.<br>56     |              |            |                     |            |    | 96,657.44 |              |
| 二、联营企业                      |      |                |      |                     |              |            |                     |            |    |           |              |
| 合计                          |      | 328,806.0<br>0 |      | -232,148.<br>56     |              |            |                     |            |    | 96,657.44 |              |

## (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 | 182,223,688.07 | 175,914,964.24 | 222,216,595.73 | 207,373,129.77 |
| 其他业务 | 55,697,330.03  | 33,779,898.49  | 37,602,123.83  | 28,476,254.29  |
| 合计   | 237,921,018.10 | 209,694,862.73 | 259,818,719.56 | 235,849,384.06 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位： 元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 57,963,600.00 | 71,000,000.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -232,148.56   |                |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,520,000.00 | -21,048,733.58 |
| 理财产品投资收益        | 395.34        | 89,385.00      |
| 合计              | 55,211,846.78 | 50,040,651.42  |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 项目                                                                                      | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -1,463,576.12 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    | 295,471.07    |    |
| 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）                                           | 4,227,728.72  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 314,093.68    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -850,277.90   |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 399,029.71    |    |
| 少数股东权益影响额                                                                               | 27,987.45     |    |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 2,096,422.29 | -- |
|----|--------------|----|

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          | 1.46%      | 0.0558      | 0.0558      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.29%      | 0.0494      | 0.0494      |

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

常州天晟新材料股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

2017年3月6日