# 江苏中达新材料集团股份有限公司

证券代码:600074　证券简称:*ST 中达

## 2011 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人童爱平、主管会计工作负责人王务云及会计机构负责人(会计主管人员)孙金山声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | *ST 中达 |
| 股票代码 | 600074 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 林硕奇 |
| 联系地址 | 江苏省江阴市滨江西路 589 号亚包商务大厦 |
| 电话 | 0510-86686352 |
| 传真 | 0510-86621021 |
| 电子信箱 | frog73@yeah.net |

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,963,123,263.22 | 2,060,847,876.68 | -4.74 | 1,851,234,345.46 |
| 营业利润 | -60,288,252.51 | -285,527,070.54 | 不适用 | -255,482,997.24 |
| 利润总额 | 23,484,316.16 | -278,289,142.75 | 不适用 | -263,007,832.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,468,742.50 | -256,667,318.49 | 不适用 | -240,537,531.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | -60,940,650.89 | -263,598,340.27 | 不适用 | -232,637,959.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,563,905.90 | 317,925,697.77 | -44.78 | 179,349,074.32 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额 | 2,926,998,954.52 | 2,964,620,204.87 | -1.27 | 3,279,784,601.31 |
| 负债总额 | 2,392,408,039.88 | 2,441,202,428.37 | -2.00 | 2,447,330,900.97 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 379,447,922.54 | 378,128,733.11 | 0.35 | 634,796,051.60 |
| 总股本 | 661,240,800.00 | 661,240,800.00 | 0.00 | 661,240,800.00 |

3.2 主要财务指标

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.019 | -0.388 | 不适用 | -0.364 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.019 | -0.388 | 不适用 | -0.364 |
| 用最新股本计算的每股收益(元/股) | 0.019 | / | / | / |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.092 | -0.399 | 不适用 | -0.352 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.24 | -50.68 | 不适用 | -31.86 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -15.85 | -52.41 | 不适用 | -30.81 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.27 | 0.48 | -43.75 | 0.27 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.574 | 0.572 | 0.35 | 0.96 |
| 资产负债率(%) | 81.74 | 82.34 | 减少 0.60 个百分点 | 74.62 |

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 15,324,511.13 | 5,401,923.56 | -9,048,861.96 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | 389,632.85 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外(注 1) | 55,785,580.00 | 1,786,797.95 | 2,460,045.92 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,662,477.54 | -340,426.57 | -936,019.60 |
| 少数股东权益影响额 | -10,367,785.11 | -38,029.68 | 118,899.05 |
| 所得税影响额 | 4,609.83 | -268,876.33 | -493,635.65 |
| 合计 | 73,409,393.39 | 6,931,021.78 | -7,899,572.24 |

注 1:根据江苏省江阴市临港新城管理委员会“澄港城委复[2011]6 号”----关于《申达集团有限公司所属子公司贴息补助申请》的批复文件,本公司之子公司共计收到财政补贴 5500 万元,用于补偿自银团贷款组建以来公司发生的利息支出。其中,江阴中达软塑新材料有限公司 600 万元、江阴申鹏包装材料有限公司 1300 万元、江阴美达新材料有限公司 1800 万元、江阴亚包新材料有限公司 1800 万元。

§4 股东持股情况和控制框图

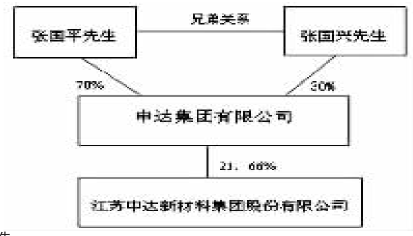
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 2011年末股东总数 | | 52,181 户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 51,587 户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 申达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.66 | 143,217,360 | | 质押 |
| 江苏瀛寰实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 12.74 | 84,263,494 | | 质押 |
| 张维义 | 境内自然人 | 0.46 | 3,046,998 | | 未知 |
| 黄学清 | 境内自然人 | 0.41 | 2,700,000 | | 未知 |
| 翁雨琴 | 境内自然人 | 0.38 | 2,498,180 | | 未知 |
| 王起 | 境内自然人 | 0.36 | 2,357,502 | | 未知 |
| 姒望山 | 境内自然人 | 0.36 | 2,351,912 | | 未知 |
| 上海恒懿轩投资发展有限公司 | 境内自然人 | 0.33 | 2,200,000 | | 未知 |
| 黄洁 | 境内自然人 | 0.32 | 2,086,426 | | 未知 |
| 黄连君 | 境外自然人 | 0.26 | 1,695,950 | | 未知 |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 申达集团有限公司 | 143,217,360 | 人民币普通股 |
| 江苏瀛寰实业集团有限公司 | 84,263,494 | 人民币普通股 |
| 张维义 | 3,046,998 | 人民币普通股 |
| 黄学清 | 2,700,000 | 人民币普通股 |
| 翁雨琴 | 2,498,180 | 人民币普通股 |
| 王起 | 2,357,502 | 人民币普通股 |
| 姒望山 | 2,351,912 | 人民币普通股 |
| 上海恒懿轩投资发展有限公司 | 2,200,000 | 人民币普通股 |
| 黄洁 | 2,086,426 | 人民币普通股 |
| 黄连君 | 1,695,950 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,社会法人股股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。 | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年,中达股份积极推进资产处置和结构调整,有重点分步骤推行卓越绩效体系建设和考核,提升经营管理水平,全力实施扭亏增盈,努力从根本上化解企业的债务危机并争取早日走出困境。

1、公司经营情况

报告期内本公司以及所属企业共生产各类软塑包装材料 127,494.82 吨,较上年同期减少 11.35%;销售各类软塑包装材料 125,450.72 吨,较上年同期减少 14.36%。2010 年末,为应对市场不利局面,计划性停产了江阴美达新材料有限公司并对外出租了其生产线,同时南京金中达新材料有限公司受 2010 年"7.28"爆炸事故影响 CPP 产品线持续停产,使得公司整体产销规模较上年同期下降明显。

报告期内本公司实现主营业务收入为 190,579.03 万元,同比下降了 6.27%,实现主营业务成本为 171,175.55 万元,同比下降了 3.37%,主营业务的毛利水平较上年同期下降了 2.69 个百分点。本报告期内,因软塑包装产品供过于求,价格竞争激烈, BOPP 薄膜产品持续低迷,BOPP 烟膜产品受市场冲击相对较小,基本维持了上年同期的获利水平,BOPET 薄膜产品受去年暴发性行情影响,本年度产能大量释放,销售价格呈现快速下滑的走势,毛利水平大幅下降,降低了公司的整体获利能力。

报告期内本公司实现利润总额 2,348.43 万元,较上年同期增加了 30,177.35 万元。主要原因为:

1、本期主营业务获利能力的下降,同时三项经营费用的下降,使得整体效益水平较上年同期减少 3,425.75 万元;

2、去年同期公司商标及相关子公司生产线资产组计提资产减值准备,本期未发生,资产减值损失较上年同期减少 24,819.07 万元;

3、本期公司权益法核算的参股企业盈利,同时收到成本法核算的长期股权投资股利分配,投资收益较上年同增加 1,130.56 万元

4、本期公司所属江阴地区相关子公司收到当地政府财政贴息 5,500 万元;

5、本期公司控股子公司南京金中达新材料有限公司因意外爆炸受损收到政府补偿及保险赔偿款 1,239.71 万元和处置 CPP 生产线产生收益 1,523.32 万元,合计产生营业外收入 2,763.03 万元。

由于上述因素影响,报告期内本公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,246.87 万元,较上年同期增加 26,913.61 万元。

2、公司主要的供应商、客户情况

1)公司向前五名供应商合计采购金额 1,094,407,622.49 元,占年度采购总额的 69.36%。

2)公司向前五名客户销售总额为 189,281,515.83 元,占公司本期全部主营业务收入的 9.65%。

3、公司资产构成同比发生变化的情况说明

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 同比变化情况 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 57,104,521.00 | 81,659,661.49 | -30.07% |
| 预付款项 | 172,040,615.18 | 130,003,333.51 | 32.34% |
| 其他应收款 | 33,498,604.15 | 23,391,636.34 | 43.21% |
| 长期股权投资 | 122,007,820.30 | 33,431,166.17 | 264.95% |
| 投资性房地产 | 79,948,599.80 | 148,485,454.85 | -46.16% |
| 在建工程 | 6,161,988.39 | 17,891,146.78 | -65.56% |
| 应付职工薪酬 | 1,998,930.48 | 10,255,616.06 | -80.51% |
| 应交税费 | 2,160,781.14 | 24,313,433.05 | -91.11% |
| 其他应付款 | 144,654,976.05 | 42,760,724.46 | 238.29% |

(1)应收票据减少的主要原因为本期公司增加了应收票据的使用效率所致。

(2)预付账款增加的主要原因为本期公司期末未结算的原料款项增加所致。

(3)其他应收款增加的主要原因为本期公司控股子公司江苏中达国际贸易有限公司宣告清算,期末未纳入合并范围所致。

(4)长期股权投资增加的主要原因为本期公司控股子公司江苏中达国际贸易有限公司宣告清算,期末未纳入合并范围所致。

(5)投资性房地产减少的主要原因为本期公司控股子公司江阴美达厂房及相关土地停止对外出租,收回自用所致。

(6)在建工程减少的主要原因为本期公司控股子公司常州钟恒结转完工厂房项目所致。

(7)应付职工薪酬减少的主要原因为本期支付了应付的职工薪酬所致。

(8)应缴税费减少的主要原因为本期公司的 BOPET 产品毛利大幅下降,流转税及企业所得税减少所致。

(9)其他应付款增加的主要原因为本期公司控股子公司江苏中达国际贸易有限公司宣告清算,期末未纳入合并范围所致。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2011年 1-12 月 | 2010年 1-12 月 | 同比变化情况 |
|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 7,712,214.95 | 3,469,308.00 | 122.30% |
| 资产减值损失 | 481,122.44 | 248,671,859.57 | -99.81% |
| 投资收益 | 2,287,033.59 | -9,018,553.03 | 不适用 |
| 营业利润 | -60,288,252.51 | -285,527,070.54 | 不适用 |
| 营业外收入 | 84,182,198.03 | 8,300,317.38 | 914.20% |
| 利润总额 | 23,484,316.16 | -278,289,142.75 | 不适用 |
| 所得税费用 | 8,452,384.04 | 25,898,058.65 | -67.36% |
| 净利润 | 15,031,932.12 | -304,187,201.40 | 不适用 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,468,742.50 | -256,667,318.49 | 不适用 |
| 少数股东损益 | 2,563,189.62 | -47,519,882.91 | 不适用 |

(1)营业税金及附加增加的主要原因为本期公司的中外合资子公司开始缴纳城建税和教育费附加所致。

(2)资产减值损失减少的主要原因为去年同期公司的控股子公司江阴美达、江阴申鹏、江阴亚包、南京金中达 4 家公司的生产线资产组计提的减值准备,本期未发生所致。

(3)投资收益增加的主要原因为本期公司权益法核算的参股企业盈利,同时收到成本法核算的长期股权投资股利分配所致。

(4)营业利润增加的主要原因为受上述(1)-(3)事项影响所致。

(5)营业外收入增加的主要原因为本期公司所属江阴地区相关子公司收到当地政府财政贴,控股子公司南京金中达新材料有限公司因意外爆炸受损收到政府补偿及保险赔偿款和处置 CPP 生产线产生收益所致。

(6)利润总额增加的主要原因为受上述(4)-(5)事项影响所致。

(7)所得税费用减少的主要原因为本期公司的 BOPET 产品销售毛利大幅下降,企业所得税金额减少所致。

(8)净利润增加的主要原因为受上述(6)-(7)事项影响所致。

(9)归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因为受上述(8)事项影响所致。

(10)少数股东损益增加的主要原因为受上述(8)事项影响所致。

5、公司现金流量情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 同比变化情况 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,563,905.90 | 317,925,697.77 | -44.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,752,709.17 | -17,156,062.76 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241,255,945.85 | -146,163,678.61 | 不适用 |

(1)经营活动产生的现金流量净额同比下降主要原因为本期公司 BOPET 类产品市场行情下跌,销售价格大幅回落,现款销售大幅减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为本期公司收回投资、收到股利分红、处置资产现金增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比变化主要原因为本期归还贷款本金增加所致

6、公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析

1)、南京金中达新材料有限公司

成立于 2001 年 1 月 11 日,主要从事聚酯薄膜和聚丙烯薄膜生产与销售。注册资本 10500 万元,本公司占 100%股份。报告期末总资产 13,235.08 万元,税后利润 1,702.30 万元。

2)、江阴金中达新材料有限公司

成立于 2002 年 6 月 27 日,主要从事光解膜、多功能膜的开发与生产,销售本公司产品(涉及专项审批的,凭许可证经营)。注册资本 1500 万美元,本公司占 75%股份。报告期末总资产 54,214.68 万元,营业收入 27,480.93 万元,营业利润 2,367.30 万元,税后利润 1,996.06 万元。

3)、成都中达软塑新材料有限公司

成立于 2002 年 7 月 15 日,主要从事光解膜、多功能膜等软塑新材料的研制、生产,销售本公司产品。注册资本 1200 万美元,本公司占 75%股份。报告期末总资产 28,987.37 万元,营业收入 26,046.35 万元,营业利润-940.41 万元,税后利润-948.90 万元。

4)、江阴中达软塑新材料有限公司

成立于 2003 年 3 月 31 日,主要从事 BOPP 烟膜及其他多功能包装膜在内的软塑新材料产品的开发与生产、销售;销售化工产品(不含危险品)。注册资本 15000 万元人民币,本公司占 100%股份。报告期末总资产 78,855.91 万元,营业收入 25,314.66 万元,营业利润-913.45 万元,税后利润-258.16 万元。

5)、江阴亚包新材料有限公司

成立于 2003 年 6 月 13 日,主要从事光解膜、多功能膜的开发与生产;销售自产产品。注册资本 1666 万美元,其中:本公司出资 1249.5 万美元,占注册资本的 75%。报告期末总资产 51,955.31 万元,营业收入 59,221.29 万元,营业利润-2,640.83 万元,税后利润-837.05 元。

6)、常州钟恒新材料有限公司

成立于 2003 年 10 月 21 日,主要从事光解膜及多功能膜的开发、制造,销售自产产品(凡涉及国家专项规定的,取得专项许可手续后经营)。常州钟恒新材料有限公司注册资本 3340 万美元,其中:本公司出资 2505 万美元,占注册资本的 75%。报告期末总资产 70,001.08 万元,营业收入 30,958.40 万元,营业利润 3,180.12 万元,税后利润 2,709.32 万元。

7)、江阴申鹏包装材料有限公司

成立于 1999 年 8 月 31 日,主要从事生产销售塑料包装材料。注册资本 1200 万美元,本公司占 75%股份。报告期末总资产 23,150.98 万元,营业收入 21,052.76 万元,营业利润-2,195.18 万元,税后利润-884.18 万元。

8)、江阴美达新材料有限公司

成立于 2002 年 11 月 25 日,主要从事光解膜、多功能膜的开发与生产,销售自产品。注册资本 4200 万美元,本公司占 75%股份。报告期末总资产 46,472.60 万元,营业收入 3,088.29 万元,营业利润-3,252.83 万元,税后利润-1,454.62 万元。

二、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2012 年世界经济形势仍然严峻,复苏势头放缓,国内经济增速目标调低,在调结构促转型稳增长的主基调下,产品需求难以大幅度增加。国际国内原油价格波动加剧,将对公司原料采购及采购成本产生更大的压力,影响产品盈利的空间及稳定。

产品市场方面:BOPP 产品供大于求的情况依然无法得到根本好转,市场需求不旺,产品毛利空间有限;BOPET 产品随着 2011 年下半年及 2012 年初国内 BOPET 新增产能大量释放,出现产能急剧增加、价格快速回落局面。普通产品的供求平衡已经打破,价格竞争已然出现白热化。随着软塑包装产品在新领域的不断扩展,市场总需求是在不断地增加,尤其是在新能源、高科技、节能环保等领域的应用日益广泛。目前的最大问题只是在总需求增加和产能增加的节奏,以及产品结构和需求上出现暂时的不匹配。总体而言,软塑行业的前景还是光明的。

2、公司发展战略:

2012 年,公司将注重正确把握国内外经济形势的特点,增强工作的前瞻性、针对性和有效性,突出银团维护,突出经营提升,突出战略合作,协调推进各项工作,争取在化解危机和企业经营发展两方面取得新的突破。

一、加强技术创新和新品开发,深化产品市场差异化和高端化战略,从根本上增强企业的生存竞争能力。

二、在降债减负、合理财务负担方面,加强与银团的沟通和合作,确保银团的稳定,争取银团的理解和进一步的支持和帮助。

三、调整资产结构,合理配置公司资源,增强创效盈利能力。

四、积极寻求和推进战略合作,进一步做强、做精和做优主营业务。

3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况

由于公司存在较大数量的银团贷款,财务负担较重,目前尚无新增资金来源计划。2012 年公司将着力抓好生产经营,积极调整资产结构和产品结构,合理配置资源,逐步缩减银团贷款规模,努力降低财务负担。

4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1)、软塑包装行业所面临的风险

BOPP 产品市场目前仍处于供大于求状态,整个行业在低谷徘徊,业内企业在盈亏边缘苦心经营,激烈的竞争加速与推动行业内的重组与联合;BOPET 市场经自 2011 年 3 月产品价格开始出现了大幅回落。由于市场需求萎缩,毛利空间迅速缩减;同时,随着去年下半年及今年年初大批新增产能的释放,BOPET 将面临新一轮优胜劣汰的竞争。

2)、资金不足的问题仍然存在

由于公司银团贷款数额较大,财务负担过重,使得公司流动资金较为紧张,影响了公司的进一步发展。

3)、经营过程中面临的风险

受政策调控影响,市场资金面收紧,企业销售过程中承兑汇票增加;同时正常应收款风险也在增加,影响了公司的资金效率,将给正常的货款回笼带来一定的风险。

5、公司新年度经营计划和应对未来发展的主要工作

2012 年,在国际经济形势复苏势头放缓,国内宏观增速放缓的大背景下,公司将以效益为中心,从调整资产配置和产品结构,转变经营模式入手,以科技创新,新品开发为抓手,以产品质量为保障,积极提升经营质量,力争公司 2012 年能转变主营业务经营业绩。

1)、继续积极推进产品创新和结构调整,转变公司发展和竞争方式。

加大对 BOPET 新产品的开发力度,倡导减量化包装。通过技术创新,研发新品,走差异化、高端化、绿色环保的发展道路。拟对南京金中达 PET 生产线进行技术改造,并以之为平台进行新品试制开发,为公司未来发展储备新的利润增长点。对盈利能力差的 BOPP 薄膜产品,一方面努力优化产品结构,另一方面拟进行调整和处置和整合。

2)、以创新发展为主线,进一步推进与大专院校和科研机构加强合作,加大技术研发力度,争取早日见效、早出成果,着力依靠技术创新提高公司的核心竞争力。

3)、紧紧抓住国内烟草行业招投标机遇,以品质为保障,加强战略合作,积极开拓和扩大烟膜、特种膜等高附加值的产品市场,力争 2012 年公司烟膜产品产销量再上新台阶,增加公司盈利能力。

4)、进一步规范公司运作,完善内部控制规范建设。

2012 年,按照国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》,根据中国证监会(2011)41 号公告要求和 2012 年内部控制监管工作部署,以及中国证监会江苏监管局(2012)101 号《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》要求,公司在 2011 年工作基础上,2012 年按照《企业内部控制基本规范》及相关配套《指引》具体要求,根据公司实际内部控制管理情况、业务特点,进一步建立健全由股东大会、董事会、监事会、管理层及职能部门构成的内控体系,制定了公司《实施内部控制规范工作方案》,全面推进内控基本规范建设工作。

5)、加强内部管理,提高工作效率。

继续推行卓越绩效体系建设;全面开展"双增双节"活动和精细化管理;抓好原料波段采购;全面压降各项费用支出,降低经营成本;加强风险防范意识,确保资本金安全。

6)、优化人力资源配置,提高干部员工素质。

积极推进人力资源优化配置,加强领导班子建设,进一步完善经营考核及岗效挂钩机制,提高工作质量与运营效率。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| BOPP膜 | 1,260,844,930.65 | 1,208,806,870.46 | 4.13 | -4.93 | -6.85 | 增加 1.98 个百分点 |
| PET膜 | 622,209,472.62 | 484,708,028.03 | 22.10 | -0.78 | 21.90 | 减少 14.49 个百分点 |

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

1、本期减少合并单位 1 家,原因为:清算注销。

2011 年 10 月 21 日,公司五届董事会二十二次会议审议通过了《关于对控股子公司江苏中达国际贸易有限公司进行清算注销的议案》,决定对中达国际公司进行清算注销。2011 年 10 月 24 日,公司召开股东会,决议解散中达国际,并于当日成立了清算组。2011 年 10 月 25 日,在《江苏经济报》上发布了公告。被宣告清算后,本公司不再对中达国际贸易公司拥有控制权。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2011 年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,对公司的持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。涉及事项如下:

中达股份主营业务持续亏损,截至 2011 年 12 月 31 日,中达股份累计亏损达 55,965.06 万元。银行借款 202,912.37 万元,其中 75,706.94 万元已处于逾期状态,主要财务指标显示其财务状况尚未根本好转。上述事项对中达股份公司的持续经营能力产生重大影响,中达股份公司已在财务报表附注十(一)中披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。

现公司董事会就审计报告强调事项段说明如下:

1、公司董事会认为,上述审计机构强调意见客观、真实地反映了公司现时的财务状况,揭示了公司存在的财务风险。审计机构基于公司 2011 年财务数据情况,判断公司持续经营能力仍然存在重大不确定性,董事会予以理解并表示同意。

2、公司 2012 年拟采取应对措施:

2011 年,通过公司全体员工的共同努力,公司整体经营有所改善,公司非常重视目前状况对公司未来经营产生的不利影响。2012 年,公司将注重把握国内外经济形势新变化新特点,增强工作的前瞻性、针对性和有效性,突出经营提升,突出银团维护,突出战略合作,协调推进各项工作,争取在化解危机和企业经营发展两方面取得新的突破。

一、加强技术创新和新品开发,深化产品市场差异化和高端化战略;提高品质拓展市场;规范管理提高经营水平,从根本上增强生存竞争能力。

1、继续积极推进产品创新和结构调整,转变公司发展和竞争方式。

加大对 BOPET 新产品的开发力度,倡导减量化包装。通过技术创新,研发新品,走差异化、高端化、绿色环保包的发展道路。拟对南京金中达 PET 生产线进行技术改造,并以之为平台进行新品试制开发,为公司未来发展储备新的利润增长点。对盈利能力差的 BOPP 薄膜产品,一方面努力优化产品结构,另一方面拟进行调整和处置和整合。

2、紧紧抓住国内烟草行业招投标机遇,以品质为保障,加强战略合作,积极开拓和扩大烟膜、特种膜等高附加值的产品市场,力争 2012 年公司烟膜产品产销量再上新台阶,增加公司盈利能力。

3、进一步规范公司运作,完善内部控制规范建设,提升经营管理水平。

公司在 2011 年工作基础上,2012 年按照《企业内部控制基本规范》及相关配套《指引》具体要求,根据公司实际内部控制管理情况、业务特点,进一步建立健全内控体系,制定了公司《实施内部控制规范工作方案》,全面推进内控基本规范建设工作。同时继续推行卓越绩效体系建设;全面开展"双增双节"活动和精细化管理;抓好原料波段采购,降低经营成本;加强风险防范意识,确保资本金安全。

二、在降债减负、合理财务负担方面,加强与银团的沟通和合作,确保银团的稳定,争取银团的理解和进一步的支持和帮助。

三、调整资产结构,合理配置公司资源,增强创效盈利能力。

四、积极寻求和推进战略合作,进一步做强做精和做优主营业务。

2、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的有关要求,公司监事会对董事会关于审计机构出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的说明进行了认真的审核,并提出了如下的书面意见:

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2011 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,公司监事会认为,该报告是客观的,对该审计意见及报告无异议,公司董事会对审计意见所涉及事项所作出的说明客观、真实,符合公司的实际情况,同意董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项所作的说明。

**江苏中达新材料集团股份有限公司**
**董事长:童爱平**
**二0一二年四月二十五日**

---

证券代码:600074　证券简称:*ST 中达　编号:临 2012-009

## 江苏中达新材料集团股份有限公司
## 第五届董事会第二十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于 2012 年 4 月 20 日以电话和传真方式通知,于 4 月 25 日在公司总部会议室召开,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了下列事项:

一、审议通过《2011 年度董事会工作报告》;

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2011 年度总裁工作报告》;

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《2011 年度独立董事述职报告》;

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2011 年度报告》及摘要,同意将该报告及摘要按规定程序进行公开披露。详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《2011 年度财务决算报告》;

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《2011 年度利润分配方案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2011 年度实现税后利润 12,468,742.50 元,合并范围变更调减 11,149,553.07 元,加上期初未分配利润-560,969,815.21 元,可供股东分配利润为-559,650,625.78 元。

由于公司 2011 年度主营业务经营亏损,公司决定 2011 年度不进行股利分配和公积金转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》;

根据《公司章程》的有关规定,经董事会审计委员会提议,公司董事会审议决定在 2012 年度继续聘请立信会计师事务(特殊普通合伙)为本公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务,公司向该会计师事务所支付报酬数额不超过人民币 80 万元。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于日常关联交易的议案》;

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于控股子公司部分资产减值的议案》;

公司所属子公司南京金中达新材料有限公司 CPP 生产线部分设备资产、CPP 生产线专用备件、公司办公楼及 CPP 厂房和附属构筑物总共减值 183.08 万元。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2011 年度财务报告注册会计师“非标准审计意见”的说明》

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示并实行其他特别处理的议案》。

经立信会计师事务所(普通特殊合伙)对公司 2011 年度财务报告出具的审计报告,2011 年度公司实现净利润 12,468,742.50 元,扣除非经常性损益的净利润为-60,940,650.89,股东权益为 379,447,922.54 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示并实行其他特别处理的议案》,并于 2012 年 4 月 26 日向上海证券交易所提交了《关于撤销股票交易退市风险警示并实行其他特别处理的申请》,上海证券交易所经审核后将对公司的申请作出是否核准的决定,届时公司将根据审核结果及时予以公告。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述一、三、四、五、六、七、八、九项议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议;董事会同意召开公司 2011 年年度股东大会审议以上议案。2011 年年度股东大会召开时间、方式等具体内容另行通知。

特此公告

**江苏中达新材料集团股份有限公司董事会**
**2012 年 4 月 25 日**

---

证券代码:600074　证券简称:中达股份　编号:临 2012-011

## 江苏中达新材料集团股份有限公司
## 第五届监事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中达新材料集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2012 年 4 月 25 日下午在江苏省江阴市滨江西路 589 号公司总部会议室召开。监事会主席张英主持了会议,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过《2011 年度监事会工作报告》,同意提交公司年度股东大会审议。

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2011 年度报告正文及其摘要》。

经审核,公司监事会认为:公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司 2011 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,并能真实地反映公司 2011 年度的经营管理和财务状况及其他重大事项;截至本意见出具日,未发现参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《2011 年度财务决算报告》。

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2011 年度分配预案》。

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于控股子公司部分资产减值的议案》;赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2011 年度财务报告注册会计师“非标准审计意见”的说明》

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

**江苏中达新材料集团股份有限公司监事会**
**2012 年 4 月 25 日**

---

证券代码:600074　证券简称:中达股份　编号:临 2012-010

## 江苏中达新材料集团股份有限公司
## 关于日常关联交易事项公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》和《关联交易制度》的相关要求,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了公司 2010 年度日常关联交易,并对 2011 年度日常关联交易事项进行了预计,具体情况如下:

一、2011 年日常关联交易发生情况

单位:元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 江阴申建复合包装有限公司 | 包装及辅助材料 | 市场价 | 790,459.66 | 0.05 | 686,115.94 | 0.04 |
| 江阴申发包装有限公司 | 包装及辅助材料 | 市场价 | 12,566,848.24 | 0.61 | 10,839,217.14 | 0.53 |
| 合计 | | | 13,357,307.90 | 0.66 | 11,525,333.08 | 0.57 |

二、2012 年日常关联交易预计情况

单位:元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 江阴申建复合包装有限公司 | 包装及辅助材料 | 市场价 | 1,000,000.00 | 0.06 | 790,459.66 | 0.05 |
| 江阴申发包装有限公司 | 包装及辅助材料 | 市场价 | 15,000,000.00 | 0.70 | 12,566,848.24 | 0.61 |
| 合计 | | | 16,000,000.00 | 0.76 | 13,357,307.90 | 0.66 |

三、关联方介绍和关联关系

1、江阴申发包装有限公司

法定代表人:张爱萍

注册资本:58 万元人民币(张爱萍出资 38 万元,李敏出资 10 万元,李霞出资 10 万元)

经营范围:纸管、木托盘、塑料编织袋复合、胶粘带的加工、销售;塑料粒子的加工;机械设备、五金交电、电子产品,金属材料、建材、化工产品(不含危险品)、一般劳保用品的销售。

江阴申发包装有限公司法定代表人张爱萍系本公司实际控制人张国平先生之妹,从而与本公司构成关联关系。

2、江阴申建复合包装新材料有限公司

法定代表人:缪三方

注册资本:150 万元人民币(其中:于科学占 70%,于玉夫占 30%)

经营范围:塑料制品、包装材料、编织袋、纸制品、金属制品的生产、销售;机械设备、五金交电、通讯设备的销售。

江阴申建复合包装新材料有限公司的实际控制人于科学为本公司实际控制人张国平先生关系密切的家庭成员。

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的。按照公司有关规定,上述关联方与其他供应商一样,参加有关物资采购的竞价招标,并随着市场变化及时调整交易价格。保证各项交易均遵循公平、公正、公开、合理的市场价格和条件进行。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的日常关联交易均遵循公允的价格和条件,不会造成对公司利益的损害;上述关联方与公司之间的业务合作时间较长,质量、信誉保证较好,双方相互合作,互惠互利。

六、审议程序

公司上述日常关联交易事项经第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过,关联董事刘秋英、林硕奇回避表决,表决程序合法、合规。

公司独立董事认为,公司与上述关联方合作是有必要的,审议程序符合规定。与上述关联方之间的关联交易遵循了公允的价格和条件,不会对公司利益造成损害。

七、关联交易协议签署情况

公司和上述关联方发生的交易均在日常生产经营中发生,根据业务进展需要,在组织公开招标后方可签署协议,故没有签订长期的关联交易协议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第五届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事对此发表的独立意见。

特此公告。

**江苏中达新材料集团股份有限公司**
**董事会**
**2012 年 4 月 25 日**

---

## 关于对江苏中达新材料集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

信会师报字[2012]第 510204 号

江苏中达新材料集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2011 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使汇总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汇总表发表专项审计意见。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汇总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,以获取有关汇总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汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,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,以及评价汇总表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为,贵公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是江苏中达新材料集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此,汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏中达新材料集团股份有限公司 2011 年年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

**立信会计师事务所　中国注册会计师:肖厚祥**
**(特殊普通合伙)**
**中国注册会计师:潘大亮**
**中国·上海　二0一二年四月二十五日**

---

(上接 D34 版)

报告期内,公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的要求,对募集资金的使用履行了必要的审批手续,履行情况较好。公司实际履行中不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投向变更的情况(实施地点变更)

2011 年 7 月 11 日,赛轮股份第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司募投项目“技术研发中心项目”实施地点的议案》。根据该议案,公司将“技术研发中心项目”的实施地点变更到公司自有的位于黄岛区保税区东侧、长白山路西侧的一宗地块上(面积 40,845 平方米,已取得房地产权证)。

同日,公司第二届监事会第四次会议审议通过该项议案。公司独立董事亦发表意见认为:变更后,“技术研发中心项目”拟实施地点位于保税区附近,靠近城区,在此处建设技术研发中心项目会更好的吸引高端技术人才,利于达到该项目的建设目标。该项目除实施地点发生变更外,其他内容均不发生变化,不会对项目投入、实施产生实质性影响。因此,同意该项目实施地点变更。

公司保荐机构为此出具了《西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司首次公开发行股票募投项目“技术研发中心项目”变更实施地点的核查意见》,认为该项目实施地点的变更的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。因此,同意将募投项目“技术研发中心项目”变更实施地点。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

2011 年 7 月 11 日,赛轮股份第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟以 1000 万条半钢子午胎项目对应的募集资金置换经审计的已预先投入募投项目的自筹资金 234,575,467.14 元。

赛轮股份第二届监事会第四次会议审议通过了该项议案。赛轮股份全体独立董事对该事项发表意见:公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金 234,575,467.14 元,遵循了公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益情形,同意公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

公司保荐机构为此出具了《西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》,认为:赛轮股份本次使用募集资金 234,575,467.14 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,未违反公司招股说明书有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。保荐机构同意赛轮股份在董事会审议通过后,以募集资金 234,575,467.14 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(三)用超募资金补充流动资金情况

2011 年 7 月 11 日,赛轮股份第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》,根据该议案,公司拟将募集资金超额部分 20,198,383.57 元用于永久补充公司流动资金。

赛轮股份第二届监事会第四次会议审议通过了该项议案。公司独立董事认为:公司将超募资金用于补充流动资金,可有效抓住发展机遇,切实增强企业盈利能力和竞争实力,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在损害股东利益的情形,符合全体股东的利益。因此,同意将上述超募资金永久补充流动资金。

公司保荐机构对此出具了《西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司使用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的核查意见》,认为赛轮股份本次将超募资金用于永久补充流动资金,不影响募集资金投资项目正常进行,有助于降低公司的财务成本,提高募集资金的使用效率。赛轮股份上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序,符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》等有关规定。保荐机构同意在赛轮股份董事会审议通过后,将超募资金用于永久补充公司流动资金。

(四)部分募集资金转为定期存款方式存放

2011 年 11 月 28 日赛轮股份第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》,根据该议案,公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度,以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金,金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定,剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

公司第二届监事会第七次会议决议通过了该项议案。公司独立董事发表意见认为,公司将部分募集资金转为定期存款或通知存款方式存放,有利于提高募集资金的使用效率,合理降低财务费用,有利于保护投资者利益,并使股东利益最大化,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。同意将部分募集资金转为定期存款或通知存款方式存放。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募集资金管理制度》、公司与有关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务,对募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,西南证券认为截至 2011 年 12 月 31 日,赛轮股份募集资金存放与使用严格遵照了《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及赛轮股份《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使用合法合规。

附:募集资金使用情况对照表

**赛轮股份有限公司董事会**
**2012 年 4 月 25 日**

募集资金使用情况对照表(单位:万元)

| 募集资金总额 | | 62,305.90 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 36,924.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 36,924.07 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金使用 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目: | | | | | | | | | | | | |
| 技术研发中心项目 | 注 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 577.48 | 577.48 | 4,422.52 | 12% | 2012年6月 | - | - | 否 |
| 年产 1000 万条半钢子午胎项目 | | 55,286.06 | 55,286.06 | 55,286.06 | 34,326.75 | 34,326.75 | 20,959.31 | 62% | 2012年12月 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 60,286.06 | 60,286.06 | 60,286.06 | 34,904.23 | 34,904.23 | 25,381.83 | — | — | | — | — |
| 超募资金使用: | | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | | | 2,019.84 | 2,019.84 | 2,019.84 | 2,019.84 | | | | | | |
| 合计 | | | 62,305.9 | 62,305.9 | 36,924.07 | 36,924.07 | 25,381.83 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | (不适用) | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | (不适用) | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | 详见上文“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况” | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | (不适用) | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | (不适用) | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | 详见上文“三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金投向变更的情况(实施地点变更);(三)用超募资金补充流动资金情况;(四)部分募集资金转为定期存款方式存放” | | | | | | | | | |

注:实施地点变更到公司自有的位于黄岛区保税区东侧、长白山路西侧的一宗地块上。

---

股票代码:601058　股票简称:赛轮股份　公告编号:临 2012-014

## 赛轮股份有限公司
## 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- ● 会议召开时间:2012 年 5 月 17 日上午 9:00
- ● 股权登记日:2011 年 5 月 10 日
- ● 会议地点:青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份有限公司二楼会议室
- ● 会议方式:现场投票
- ● 是否提供网络投票:否

公司定于 2012 年 5 月 17 日召开 2011 年年度股东大会,本次股东大会拟审议事项已经公司第二届董事会十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于 2012 年 4 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

一、召开会议的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012 年 5 月 17 日(星期四)上午 9:00

3、会议地点:青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份二楼第一会议室

4、会议召开方式:现场投票

5、股权登记日:2011 年 5 月 10 日(星期四)

二、会议审议事项如下:

1、《2011 年度董事会工作报告》

2、《2011 年度监事会工作报告》

3、《2011 年度财务决算报告》

4、《2011 年度利润分配预案》

5、《2011 年年度报告及年报摘要》

6、《赛轮股份有限公司 2012 年度预计日常关联交易报告》

7、《关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2011 年度审计报酬及续聘其为公司 2012 年度审计机构的议案》

8、《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

9、《关于规范合并范围内各公司之间部分担保业务及合并范围内各公司担保额度的议案》

10、《关于规范公司授信业务及公司授信业务额度的议案》

11、《关于对青岛赛瑞特国际物流有限公司新增流动资金融资提供担保的议案》

12、《关于对赛轮(越南)有限公司新增资金融资提供担保的议案》

13、《关于公司向金融机构申请新增授信及青岛赛瑞特国际物流有限公司对公司提供担保的议案》

14、《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议出席对象:

1、于股权登记日 2012 年 5 月 10 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

四、股东会议登记方法:

(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(3)登记时间:2012 年 5 月 14 日(星期一)15:30 之前送达或传真至公司。

五、其它事项:

1、会议材料备于资本规划部内

2、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会务联系人:宋军

联系电话:0532-86916215

联系传真:0532-86916515

特此公告。

附件:授权委托书

**赛轮股份有限公司董事会**
**2012 年 4 月 25 日**

附件:

### 授权委托书

本人(本公司)作为赛轮股份有限公司股东,兹委托＿＿＿＿先生/女士全权代表本人/本公司出席于 2012 年 5 月 17 日召开的赛轮股份有限公司 2011 年年度股东大会,代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

| 议案 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2011 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2011 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2011 年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《2011 年度利润分配预案》 | | | |
| 5 | 《2011 年年度报告及年报摘要》 | | | |
| 6 | 《赛轮股份有限公司 2012 年度预计日常关联交易报告》 | | | |
| 7 | 《关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2011 年度审计报酬及续聘其为公司 2012 年度审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》 | | | |
| 9 | 《关于规范合并范围内各公司之间部分担保业务及合并范围内各公司担保额度的议案》 | | | |
| 10 | 《关于规范公司授信业务及公司授信业务额度的议案》 | | | |
| 11 | 《关于对青岛赛瑞特国际物流有限公司新增流动资金融资提供担保的议案》 | | | |
| 12 | 《关于对赛轮(越南)有限公司新增资金融资提供担保的议案》 | | | |
| 13 | 《关于公司向金融机构申请新增授信及青岛赛瑞特国际物流有限公司对公司提供担保的议案》 | | | |
| 14 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | | | |

如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称(签名):　　　股东卡号码:

委托人身份证号码/营业执照号码:

持股数:

受托人姓名(签名):　　　身份证号码:

委托日期:　　　委托有效期:　　　天

---

证券代码:601058　证券简称:赛轮股份　公告编号:临 2012-015

## 赛轮股份有限公司
## 为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 被担保人名称:青岛赛瑞特国际物流有限公司、赛轮(越南)有限公司
- ● 本次担保金额及为其担保累计金额:本次为赛瑞特物流担保金额 2.5 亿元,担保后,对该公司累计担保 9.1 亿元;本次为赛轮越南担保金额 4 亿元,担保后,对该公司累计担保 4 亿元
- ● 本次担保没有反担保
- ● 本次担保形成后,公司累计对外担保 13.1 亿元,被担保人均为公司的全资子公司
- ● 公司对外担保没有发生逾期情形

一、担保情况概述

1、青岛赛瑞特国际物流有限公司(以下简称“赛瑞特物流”)

赛瑞特物流为公司的全资子公司,主要从事轮胎相关原材料的购销业务。该公司 2011 年度经营情况良好,营业收入同比大幅增长,在轮胎原材料贸易领域具有较强的市场竞争力。随着该公司的不断发展,预计 2012 年业务规模会继续扩大,因此 2012 年度对流动资金的需求也将进一步增大,年度预计会因此增加流动资金融资需求 2.5 亿元,流动资金融资具体方式包括:流贷、贸易融资、承兑、信用证等形式。为更好的促进赛瑞特物流的业务发展,公司拟为其新增流动资金融资 2.5 亿元提供担保。

2、赛轮(越南)轮胎有限公司(以下简称“赛轮越南”)

赛轮越南为公司的全资子公司,主要从事轮胎的生产经营,目前注册资本为 2000 万美元,该公司 2012 年属于建设期,需要大量资金投入。为获得低成本资金,赛轮越南拟向金融机构申请 4 亿元人民币的项目贷款,公司拟为其提供担保。

截至 2011 年末,公司已生效的对外担保金额为 6.6 亿元,全部为对赛瑞特物流的担保。在上述两项新增对赛瑞特物流及赛轮越南的担保形成后,公司合计对外担保总额为 13.1 亿元,占 2011 年末经审计的净资产比例为 71.23%。公司除对全资子公司提供担保外,无对其他各方提供担保的事项。

上述新增对全资子公司的担保已获公司第二届董事会第十三次会议审议通过(同意 13 票,弃权 0 票,反对 0 票),且独立董事对此发表了意见,尚需公司 2011 年度股东大会审议通过后才能实施。

二、被担保人基本情况

单位:万元

| 名称 | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 与上市公司的关系 | 2011年末资产总额 | 2011年末负债总额 | 2011年末净资产 | 2011年度净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛瑞特物流 | 青岛保税区 | 杜玉岱 | 物流分拨,普通货运,仓储橡胶机械、橡胶工艺及配方的技术服务。 | 上市公司全资子公司 | 47,418.68 | 42,789.38 | 4,629.30 | 757.24 |
| 赛轮越南 | 越南 | 汪爱春 | 轮胎的生产经营,天然橡胶技术研究等 | 上市公司全资子公司 | | | | |

注:赛轮越南公司成立于 2012 年 3 月,注册资本 2000 万美元,因此,上述财务数据未填。

三、董事会意见

公司对控股子公司的担保有助于各子公司日常经营业务的正常开展,且相关公司经营情况稳定,各公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险在可控制范围内,该等担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2011 年末,公司已生效的对外担保金额为 6.6 亿元,全部为对赛瑞特物流的担保。在上述两项新增对赛瑞特物流及赛轮越南的担保形成后,公司合计对外担保总额为 13.1 亿元,占 2011 年末经审计的净资产比例为 71.23%。

除上述担保外,公司无对其他各方提供担保的事项。公司目前未有逾期担保情况发生。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议;

2、赛瑞特物流最近一期审计报告;

3、被担保人营业执照复印件;

**赛轮股份有限公司**
**董事会**
**2012年 4 月 25 日**