

**义乌华鼎锦纶股份有限公司**

**601113**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、 董事会报告 .....	8
六、 重要事项 .....	12
七、 财务会计报告（未经审计） .....	24

**一、重要提示**

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	丁尔民
主管会计工作负责人姓名	张惠珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张惠珍

公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张惠珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	义乌华鼎锦纶股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	华鼎锦纶
公司的法定英文名称	Yiwu Huading Nylon Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	Huading Nylon
公司法定代表人	丁尔民

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王磊
联系地址	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 751 号
电话	0579-85261479
传真	0579-85261475
电子信箱	zq@hdnylon.com

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 751 号
注册地址的邮政编码	322000
办公地址	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 751 号
办公地址的邮政编码	322000
公司国际互联网网址	http://www.hdnylon.com/
电子信箱	zq@hdnylon.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报, 上海证券报, 证券时报, 证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华鼎锦纶	601113	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	2,802,812,764.95	1,520,269,771.78	84.36
所有者权益(或股东权益)	1,663,678,010.53	492,773,606.78	237.62
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	5.199	2.053	153.24
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	116,511,458.74	57,895,455.08	101.24
利润总额	120,685,657.94	57,888,932.61	108.48
归属于上市公司股东的净利润	101,954,334.30	47,909,696.29	112.81
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	97,513,732.75	47,250,033.44	106.38
基本每股收益(元)	0.38	0.20	90.00
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元)	0.37	0.20	85.00
稀释每股收益(元)	0.38	0.20	90.00
加权平均净资产收益率(%)	11.33	12.19	-0.86
经营活动产生的现金流量净额	-150,957,791.79	15,889,857.56	-1,050.03



其中：境内非国有法人持股	18,000	75					18,000	56.25
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：境外法人持股	6,000	25					6,000	18.75
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股			8,000			8,000	8,000	25
1、人民币普通股			8,000			8,000	8,000	25
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	24,000	100				8,000	32,000	100

股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】487 号文批准，公司于 2011 年 5 月 9 日成功向社会公开发行人民币普通股（A）股 8,000 万股。经上海证券交易所上证发字【2011】20 号文批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的 6,400 万股于 2011 年 5 月 9 日在上海证券交易所上市交易。截止本报告期末，公司总股本 32,000 万股，其中有限售条件流通股为 24,000 万股，无限售条件流通股为 8,000 万股。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					21,600 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
三鼎控股集团有限公司	国有法人	52.50	168,000,000	0	168,000,000	无
王俊元	国有法人	18.75	60,000,000	0	60,000,000	无
义乌市德卡贸易有限公司	国有法人	3.75	12,000,000	0	12,000,000	无
山西信托有限责任公司一丰收五号	其他	1.19	3,811,396		0	未知
兴业国际信托有限公司一兴业天津<2008-3 号>	其他	0.37	1,182,889		0	未知
厦门国际信托有限公司一利得盈单独管理资金信托 030	其他	0.35	1,130,000		0	未知
中国建设银行一华宝兴业	其他	0.30	971,176		971,176	无

多策略增长证券投资基金						
江苏瑞华投资发展有限公司	其他	0.30	971,168		971,168	无
全国社保基金五零四组合	其他	0.30	971,168		971,168	无
中国工商银行股份有限公司—嘉实多元收益债券型证券投资基金	其他	0.30	971,168		971,168	无
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.30	971,168		971,168	无
中国工商银行股份有限公司—中银稳健增利债券型证券投资基金	其他	0.30	971,168		971,168	无
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号(第八期)集合资金信托计划	其他	0.30	971,168		971,168	无
云南国际信托有限公司—金丝猴证券投资.瑞园	其他	0.30	971,168		971,168	无
云南国际信托有限公司—瑞新(一)集合资金信托计划	其他	0.30	971,168		971,168	无
上述股东中：1 江苏瑞华投资发展有限公司、2 全国社保基金五零四组合、3 中国工商银行股份有限公司—嘉实多元收益债券型证券投资基金、4 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金、5 中国工商银行股份有限公司—中银稳健增利债券型证券投资基金、6 云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号(第八期)集合资金信托计划、7 云南国际信托有限公司—金丝猴证券投资.瑞园、8 云南国际信托有限公司—瑞新(一)集合资金信托计划八家股东排名并列第八。						
前十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的数量		股份种类及数量			
山西信托有限责任公司—丰收五号	3,811,396		人民币普通股			
兴业国际信托有限公司—兴业天津<2008-3 号>	1,182,889		人民币普通股			
厦门国际信托有限公司—利得盈单独管理资金信托 030	1,130,000		人民币普通股			
马兰桂	773,400		人民币普通股			
张晨龙	534,500		人民币普通股			
兴业国际信托有限公司—新股申购<建行财富第一期(11 期)>	387,521		人民币普通股			
李媛媛	329,276		人民币普通股			
何一鸣	316,756		人民币普通股			
上海仁维丰工贸有限公司	299,941		人民币普通股			
管伟民	253,000		人民币普通股			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	三鼎控股集团有限公司	168,000,000	2014年5月9日	168,000,000	36个月
2	王俊元	60,000,000	2012年5月9日	60,000,000	12个月
3	义乌市德卡贸易有限公司	12,000,000	2012年5月9日	12,000,000	12个月
4	中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	971,176	2011年8月12日	971,176	3个月
5	江苏瑞华投资发展有限公司	971,168	2011年8月12日	971,168	3个月
6	全国社保基金五零四组合	971,168	2011年8月12日	971,168	3个月
7	中国工商银行股份有限公司—嘉实多元收益债券型证券投资基金	971,168	2011年8月12日	971,168	3个月
8	中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	971,168	2011年8月12日	971,168	3个月
9	中国工商银行股份有限公司—中银稳健增利债券型证券投资基金	971,168	2011年8月12日	971,168	3个月
10	云南国际信托有限公司—云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划	971,168	2011年8月12日	971,168	3个月
11	云南国际信托有限公司—金丝猴证券投资.瑞园	971,168	2011年8月12日	971,168	3个月
12	云南国际信托有限公司—瑞新(一)集合资金信托计划	971,168	2011年8月12日	971,168	3个月
上述股东关联关系或一致行动人的说明			上述股东中：第5名至第12名排名并列第五。		

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。



#### 四、董事、监事和高级管理人员情况

##### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

##### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 4 月 20 日，公司召开 2010 年度股东大会，选举丁志民、丁尔民、丁军民、王俊元、骆善有、喻景荣、郑俊林、谢峰、罗金明为董事，其中郑俊林、谢峰、罗金明为公司独立董事，以上九人共同组成公司第二届董事会，任期三年；选举丁晓年、黄俊燕为监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事骆中轩共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2011 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，推选丁尔民为公司董事长。经董事长提名，聘任丁尔民为公司总经理，聘任王磊为公司副总经理、董事会秘书，聘任张惠珍为公司副总经理、财务总监，聘任许骏、苏波、宁佐龙、封其都、谭延坤为公司副总经理。上述高级管理人员任期均为三年。

2011 年 4 月 20 日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举骆中轩为公司监事会主席。

#### 五、董事会报告

##### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年，公司管理层积极应对国内外宏观经济形势的复杂变化，坚持生产与研发相结合，对内加大技改力度，挖潜增能，持续提高生产效率和产品质量，对外强化营销力度，不断扩大产品市场份额，充分消化新增产能。

报告期内，公司生产各类民用锦纶长丝合计 2.63 万吨，同比增长 34%，实现产品销售收入 70,991 万元，同比增长 50.20%，实现净利润 10195.43 万元，同比增长 112.81%。报告期内公司完成的主要工作如下：

1、成功完成公司首次公开发行股票并上市工作，IPO 募集资金总额达 11.2 亿元，大大增强了公司资本实力，改善了负债结构，同时为公司搭建了资本市场的高效融资平台，后今后企业进一步做强做大打下坚实基础。

2、“年产 4 万吨差别化锦纶长丝项目”比预计时间提前完工并投产，生产线运作情况良好，生产能力与产品质量达到了预期的建设目标，大幅提高公司产能，实现了预期收益，使公司民用锦纶长丝生产能力跃居国内前列，并进一步提高公司锦纶长丝产品差别化比率，增强了核心竞争力。

3、对原有后纺 DTY 生产线的技术改造，增加了设备投入，改善瓶颈工艺，进一步提高了生产效率和产品质量。

4、随着募集资金投资项目投产，产品产量大幅提升，公司加大了市场开拓力度，上半年累计新增客户 204 家，并与劲霸（中国）经编有限公司等国内一线服装生产企业建立新的战略合作关系，进一步扩大了公司产品的市场份额和市场影响力。

5、面对上半年锦纶切片市场价格的大幅波动，公司适时调整原材料采购政策，跟随市场价格走势采取灵活采购和积极的原材料库存管理，有效平抑了锦纶切片市场价格波动对公司生产成本的影响，稳定了经营业绩。

目前，公司面临的主要风险仍然是锦纶切片市场价格的波动，对此，公司将通过密切跟踪锦纶切片市场价格变化，采取积极的原材料存货管理政策，平抑锦纶切片市场价格涨跌变化对公司生产成本的影响，有效化解原材料价格波动风险。展望未来，公司在充分夯实下游客户需求的基础上，还有望向上游锦纶切片和己内酰胺行业发展的可能，使产业链更加完整，降低采购成本，从而具备更强的抗风险能力。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
化学纤维制造业	719,905,877.77	551,103,187.46	0.2345	50.20	42.00	4.42
分产品						
锦纶丝	719,905,877.77	551,103,187.46	0.2345	50.20	42.00	4.42

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 6,603,867.77 元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	713,515,917.39	50.22
国外	6,389,960.38	48.29

本公司的主营业务为产品锦纶丝的销售。

4、 报告期主要财务数据分析

1) 报告期公司主要资产及负债类指标同比发生重大变化的原因说明

金额单位：人民币元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度
货币资金	1,206,551,248.96	189,281,730.47	537.44%
应收票据	165,270,748.92	93,486,584.55	76.79%
其他应收款	11,608,388.50	24,604,280.11	-52.82%
存货	386,136,752.85	275,331,660.32	40.24%
固定资产	813,366,506.02	395,844,212.98	105.48%
在建工程	4,824,289.63	378,053,460.81	-98.72%
长期待摊费用	503,076.67	297,934.08	68.86%
短期借款	725,666,376.37	552,758,980.70	31.28%
交易性金融负债	-	1,602,101.21	-100.00%
应付账款	205,141,251.31	334,886,518.31	-38.74%
预收账款	17,535,553.80	38,588,349.29	-54.56%
应交税费	4,211,641.75	-5,379,047.86	-178.30%
其他应付款	2,830,608.10	940,541.54	200.96%
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	50,000,000.00	60.00%
长期借款	96,500,000.00	47,500,000.00	103.16%

股本	320,000,000.00	240,000,000.00	33.33%
资本公积	1,016,197,190.60	27,247,121.15	3629.56%
未分配利润	306,799,721.25	204,845,386.95	49.77%

- a、货币资金同比增加主要系本期公开发行 A 股 8,000 万股所致；
- b、应收票据同比增加主要系销售增长，同时采用银行承兑汇票结算方式的比例增加；
- c、其他应收款同比减少主要系期末预缴的进口关税、增值税和反倾销税减少；
- d、存货同比增加主要系募投项目部分投产，库存增加；
- e、固定资产同比增加主要系募投项目基本完工结转固定资产；
- f、在建工程同比减少主要系募投项目基本完工结转固定资产；
- g、长期待摊费用同比增加主要系购入自动化仓库托盘待摊销；
- h、短期借款同比增加主要系募投项目设备贷款及采购原材料增加流动资金贷款；
- i、交易性金融负债同比减少系去年的远期外汇合约已到期交割；
- j、应付账款同比减少主要系 1) 募投项目应付设备款支付；2) 应付材料款减少；
- k、预收账款同比减少主要系市场趋平稳，预收款减少；
- l、应交税费同比减少主要系上年设备采购导致的增值税留抵税额逐步消化；
- m、其他应付款同比增加主要系未支付的上市费用增加；
- n、一年内到期的非流动负债同比增加系固定资产长期借款转入所致；
- o、长期借款同比增加主要系募投项目的设备借款增加；
- p、股本同比增加系本期公开发行 A 股 8,000 万股所致；
- q、资本公积同比增加系本期公开发行 A 股 8,000 万股，发行溢价计入资本公积所致；
- r、未分配利润同比增加系系本年利润增加。

2) 报告期公司主要损益类指标同比发生重大变化的原因的说明

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
营业收入	724,285,399.13	480,859,809.39	50.62%
营业成本	556,780,102.50	390,061,892.90	42.74%
营业税金及附加	62,845.26	233,153.69	-73.05%
销售费用	4,654,116.33	1,177,992.00	295.09%
管理费用	28,396,335.19	14,639,896.99	93.97%
资产减值损失	1,275,669.20	-2,153,917.30	
营业外收入	5,288,943.00	776,073.94	581.50%
营业外支出	1,114,743.80	782,596.41	42.44%
所得税费用	18,731,323.64	9,979,236.32	87.70%

- a、营业收入同比增加主要系 1) 本期销售价格比去年上涨 28.48%；2) 销售数量比去年同期增加 16.90%，两者共同影响所致；
- b、营业成本同比增加主要系原材料价格上涨及消耗数量增加共同影响。
- c、营业税金及附加同比减少主要系本期设备进项税抵扣较多引起应交增值税减少所致。
- d、销售费用比同期增加主要系 1) 公司形象宣传费用增加；2) 销量增加，运费上升
- e、管理费用比同期增加主要系 1) 工资成本增加；2) 研发费用上升；3) 增加上市路演费用；
- f、资产减值损失同比增加系本期应收账款增加使计提坏账准备相应增加，且同期有锦纶切片反倾销案裁定后转销 2009 年全额计提的反倾销税保证金坏账准备 2,465,844.74 元因素。

- g、 营业外收入同比增加系收到的政府奖励增加；
- h、 营业外支出同比增加系销售收入增加后计提的水利建设专项基金相应增加；
- i、 所得税费用同比增加系纳税所得额增加所致。

3) 报告期公司现金流量构成情况说明

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-150,957,791.79	15,889,857.56	-1050.03%
投资活动产生的现金流量净额	-113,352,023.40	-134,380,218.91	
筹资活动产生的现金流量净额	1,342,844,389.64	70,141,022.20	1814.49%
现金及现金等价物净增加额	1,078,534,574.45	-48,349,339.15	

(三)a、 经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系 1) 销售收入增加及现销比例减少，使应收票据及账期内应收账款余额增加；2) 募投项目投产，原材料储备和成品库存均增加；3) 信用证结算周期所致应付账款减少。

b、 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系去年同期支付的募投项目土地款所致。

c、 筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期公开发行 A 股 8,000 万股所致。

公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	1,120,000,000.00	251,049,930.55	251,049,930.55	869,606,088.21	用于后续募投项目的建设,存放于募投资金专户。
合计	/	1,120,000,000.00	251,049,930.55	251,049,930.55	869,606,088.21	/

公司首次发行人民币普通股 (A 股) 8,000 万股，发行价格 14.00 元/股，募集资金总额为 1,120,000,000.00 元，，扣除总发行费用 51,049,930.55 元，计募集资金净额为人民币 1,068,950,069.45 元。经 2011 年 6 月 27 日临时股东大会审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金 20,000 万元置换预先已投入的自筹资金。本报告期累计使用募集资金总额为 20,000 万元，利息收入 656,018.76 元，尚未使用的募集资金总额为 869,606,088.21 元。

2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 4 万吨差别化锦纶长丝项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	是	100%	0	销售收入 1.6 亿元，毛利额 3800 万元	是		
年产 2 万吨差别化 DTY 锦纶长丝项目	否	313,000,000.00	0	是	0	0	项目未开始建设，未产生效益。			

拟用于“年产 4 万吨差别化锦纶长丝项目”的 20,000 万元已置换完毕；拟用于“年产 2 万吨差别化 DTY 锦纶长丝项目”的 31,300 万元尚未投入使用（项目尚未启动）。

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内公司继续完善法人治理结构和内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营管理层形成了比较合理、科学的经营决策机制，公司运作规范。

1、 关于股东与股东大会

报告期内公司召开了 2010 年度股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，及时公告股东大会决议，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。

2、 关于控股股东与上市公司

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。公司按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管部门的要求，建立了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

### 3、关于董事与董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会组成人数和成员任职资格符合法律、法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司所有董事均能按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定勤勉履行职责。董事会各专门委员会成员结构合理，其任职资格、选聘程序及构成符合有关法律、法规的要求。各位董事均勤勉尽责，未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。

### 4、监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名是职工监事，监事会人数和成员构成符合法律、法规的要求。监事会按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真勤勉履行职责，对董事会、经理层日常运作及董事、高管人员管理行为进行监督并发表独立意见。

### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制并加以逐步完善。对高管人员制订年度考核责任制，建立了高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。

### 6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。

### 7、关于信息披露与透明度

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《义乌华鼎锦纶股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都能平等获得信息。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。

## (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定》（证监会令 57 号）的有关规定，结合公司实际情况，公司 2010 年第一次临时股东大会完成《公司章程》修订，修订后现金分红政策规定“公司重视对投资者的合理投资回报，以现金或股票方式分配股利；公司可以进行中期分红；存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；上市后三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十；公司决定现金分红的，现金股利不得低于当期实现的可分配利润的 10%。”

2、截至报告期末，公司暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
义乌华鼎锦纶股份有限公司	北京中纺物产贸易公司	无	民事诉讼	已经判决生效	7,937,200	已经胜诉,正在申请执行过程中	已经全额计提坏账准备	正在执行过程中

2010年7月19日,本公司与北京中纺物产贸易公司(以下简称"中纺贸易")通过传真方式签订《工矿产品购销合同》,约定:中纺贸易向本公司供应锦纶6切片500吨,单价为2.165万元,合同总金额为1,082.50万元。合同签订后,本公司陆续向中纺贸易预付了总金额为1,079.50万元的汇票及现金,但是在合同履行过程中,中纺贸易委托的生产厂家无锡明特化纤有限公司(以下简称"明特化纤")仅向本公司交付了132吨切片;2010年8月6日,明特化纤告知本公司,表示不能再向本公司供货;2010年8月23日,本公司致函中纺贸易,要求退还未发货货款并赔偿损失;2010年8月27日,中纺贸易复函本公司,表示明特化纤法定代表人及部分员工将中纺贸易价值5,100万元产品骗离监管区后销售一空,所得款项去向不明,因公司被诈骗,故没有库存产品供应给本公司,也没有能力退回货款。

2010年9月6日,本公司向北京市东城区人民法院提起诉讼,要求中纺贸易退回货款7,937,200元,并赔偿损失1,080,128元。因中纺贸易实际经营地已移至北京市朝阳区,因此北京市东城区人民法院依法将案件移送北京市朝阳区人民法院管辖。2010年11月11日,北京市朝阳区人民法院对本案进行了开庭审理,在诉讼过程中,本公司向法院申请了财产保全,已冻结中纺贸易的银行账户。

2010年11月25日,北京市朝阳区人民法院作出(2010)朝民初字第33749号《民事判决书》,判决解除本公司与中纺贸易签订的合同,中纺贸易退还货款7,937,200元,案件受理费、保全费合计72,360元由被告负担。

中纺贸易收到一审判决后15天内未上诉,一审判决已于2010年12月21日生效;2010年12月22日,本公司向北京市朝阳区人民法院申请对北京中纺物产贸易公司强制执行,北京市朝阳区人民法院已经立案。

2011年5月13号已经执行"中纺贸易"货款22万元,剩余款项正在强制执行过程中。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江三鼎织造有限公司	其他	销售商品	销售产品	市场价格	29.79	6,231,491.70	0.87	银行汇款	29.83	
江苏三鼎织造有限公司	其他	销售商品	销售产品	市场价格	28.56	271,863.25	0.04	银行汇款	28.65	
金华金鼎织带有限公司	其他	销售商品	销售产品	市场价格	29.91	100,512.82	0.01	银行汇款	29.83	

关联方的相关规格产品对锦纶长丝品质要求较高，普通锦纶长丝生产企业在产品质量和性能方面无法满足发行人关联方的生产需要；同时考虑到采购便利性，为节约采购运输成本，向本公司采购了部分高品质锦纶长丝产品。

关联交易均在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，对本公司的独立性不产生影响。；本公司的关联交易规模很小，对公司财务状况和经营成果无显著影响。公司与主要关联方依法签署了日常性关联销售框架性协议，严格按照制度规定履行关联交易审批决策程序，各年度关联交易均经过股东大会的确认和批准，关联股东履行了回避表决程序，关联交易程序合法合规。

无其他说明。



(九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期，公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

(1)、报告期内公司及子公司已签署且正在履行的 1000 万元以上的销售合同

序号	买方	合同标的	合同期限	合同价款（万元）
1	客户 1	锦纶长丝	2011/06/27-2011/11/31	1230.00
2	客户 2	锦纶长丝	2011/06/15-2011/08/30	1750.00
3	客户 3	锦纶长丝	2011/05/20-2011/08/30	2460.00
4	客户 4	锦纶长丝	2011/06/24-2011/09/30	1118.00

(2)、报告期内公司及子公司已签署且正在履行的 1000 万元以上的采购合同

序号	卖方	签订日期	合同标的	合同金额（万元）
1	供应商 1	2011/01/08	锦纶切片	RMB1,787.50
2	供应商 2	2011/03/18	锦纶切片	USD687.36
3	供应商 3	2011/06/20	锦纶切片	USD 344.4

(十) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行	1、发行人控股股东三鼎集团承诺：自发行人公开发行股票上市之日起三十六个月内，	良好。

时所作承诺	<p>不转让或委托他人管理本次发行前其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人实际控制人丁志民、丁尔民、丁军民承诺：自发行人公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>在发行人处任职期间，每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>3、发行人股东、董事王俊元承诺：自发行人公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>在发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票的数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>4、发行人法人股东义乌德卡承诺：自发行人公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>5、间接持有发行人股份的董事喻景荣、骆善有承诺：自发行人公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>在发行人处任职期间，每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份。</p>
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

本公司聘任立信会计师事务所有限公司承担审计业务，合同期五年。

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人不存在受到处罚的情况。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
华鼎锦纶关于 2011 年第一季度生产经营情况简报（2011-001）	上海证券报、中国证券报、证券	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn

	日报、证券时报		
1、华鼎锦纶关于第二届第二次董事会的决议公告（2011-002）2、华鼎锦纶关于第二届第二次监事会的决议公告（2011-003）3、华鼎锦纶关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告（2011-004）4、华鼎锦纶关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知公告（2011-005）	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
华鼎锦纶关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告（2011-006）	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
华鼎锦纶关于 2011 年第二次临时股东大会决议公告（2011-007）	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报	2011 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	1,206,551,248.96	189,281,730.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	165,270,748.92	93,486,584.55
应收账款	(三)	183,004,755.16	141,429,148.85
预付款项	(四)	17,193,013.94	7,778,213.32
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	(五)	11,608,388.50	24,604,280.11
买入返售金融资产			
存货	(六)	386,136,752.85	275,331,660.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,969,764,908.33	731,911,617.62
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(七)	813,366,506.02	395,844,212.98

在建工程	(八)	4,824,289.63	378,053,460.81
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	(九)	10,398,101.32	11,062,731.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十)	503,076.67	297,934.08
递延所得税资产	(十一)	3,955,882.98	3,099,814.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		833,047,856.62	788,358,154.16
资产总计		2,802,812,764.95	1,520,269,771.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十三)	725,666,376.37	552,758,980.70
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	(十四)		1,602,101.21
应付票据			
应付账款	(十五)	205,141,251.31	334,886,518.31
预收款项	(十六)	17,535,553.80	38,588,349.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十七)	3,483,055.69	2,741,205.19
应交税费	(十八)	4,211,641.75	-5,379,047.86
应付利息	(十九)	2,186,267.40	2,277,516.62
应付股利			
其他应付款	(二十)	2,830,608.10	940,541.54
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			
一年内到期的非流动 负债	(二十一)	80,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		1,041,054,754.42	978,416,165.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(二十二)	96,500,000.00	47,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(二十三)	1,580,000.00	1,580,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		98,080,000.00	49,080,000.00
负债合计		1,139,134,754.42	1,027,496,165.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(二十四)	320,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	(二十五)	1,016,197,190.60	27,247,121.15
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十六)	20,681,098.68	20,681,098.68
一般风险准备			
未分配利润	(二十七)	306,799,721.25	204,845,386.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,663,678,010.53	492,773,606.78
少数股东权益			
所有者权益合计		1,663,678,010.53	492,773,606.78
负债和所有者权益 总计		2,802,812,764.95	1,520,269,771.78

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,190,628,397.77	178,954,819.05
交易性金融资产			
应收票据		110,968,300.88	50,517,107.58
应收账款	(一)	232,719,304.37	167,968,517.98
预付款项		17,193,013.94	7,778,213.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	11,608,388.50	24,273,416.39
存货		374,757,366.91	272,822,947.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,937,874,772.37	702,315,021.46
<b>非流动资产:</b>			
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	(三)	6,500,000.00	6,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		813,350,026.97	395,825,743.13
在建工程		4,824,289.63	378,053,460.81
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		10,381,791.30	11,044,091.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		503,076.67	297,934.08
递延所得税资产		2,466,012.09	2,550,705.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		838,025,196.66	794,271,935.33

资产总计		2,775,899,969.03	1,496,586,956.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款		725,666,376.37	552,758,980.70
交易性金融负债			1,602,101.21
应付票据			
应付账款		204,609,979.82	334,279,787.15
预收款项		15,444,437.77	37,203,455.04
应付职工薪酬		3,483,055.69	2,741,205.19
应交税费		3,350,294.30	-8,354,738.51
应付利息		2,186,267.40	2,277,516.62
应付股利			
其他应付款		2,830,608.10	940,541.54
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,037,571,019.45	973,448,848.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		96,500,000.00	47,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,580,000.00	1,580,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		98,080,000.00	49,080,000.00
负债合计		1,135,651,019.45	1,022,528,848.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		320,000,000.00	240,000,000.00
资本公积		1,016,197,190.60	27,247,121.15
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		20,681,098.68	20,681,098.68
一般风险准备			
未分配利润		283,370,660.30	186,129,888.02
所有者权益（或股东权益）合计		1,640,248,949.58	474,058,107.85
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		2,775,899,969.03	1,496,586,956.79

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍



合并利润表  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(二十八)	724,285,399.13	480,859,809.39
其中: 营业收入		724,285,399.13	480,859,809.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		607,773,940.39	422,964,354.31
其中: 营业成本	(二十八)	556,780,102.50	390,061,892.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(二十九)	62,845.26	233,153.69
销售费用		4,654,116.33	1,177,992.00
管理费用		28,396,335.19	14,639,896.99
财务费用	(三十)	16,604,871.91	19,005,336.03
资产减值损失	(三十一)	1,275,669.20	-2,153,917.30
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)	(三十二)		
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)		116,511,458.74	57,895,455.08
加: 营业外收入	(三十三)	5,288,943.00	776,073.94

减：营业外支出	(三十四)	1,114,743.80	782,596.41
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		120,685,657.94	57,888,932.61
减：所得税费用	(三十五)	18,731,323.64	9,979,236.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,954,334.30	47,909,696.29
归属于母公司所有者的净利润		101,954,334.30	47,909,696.29
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十六)	0.38	0.20
（二）稀释每股收益	(三十六)	0.38	0.20
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		101,954,334.30	47,909,696.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		101,954,334.30	47,909,696.29
归属于少数股东的综合收益总额			

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：97,240,772.28 元。

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍

母公司利润表  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	714,128,691.81	461,291,432.32
减：营业成本	(四)	555,735,035.37	385,167,391.81
营业税金及附加		1,080.00	86,657.81
销售费用		3,490,062.67	728,190.33
管理费用		28,386,336.05	14,432,347.68
财务费用		17,446,256.66	19,178,991.89
资产减值损失		-1,306,473.20	-6,067,289.00
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）			
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）		110,376,394.26	47,765,141.80
加：营业外收入		4,738,943.00	776,073.94
减：营业外支出		714,428.70	461,291.44
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		114,400,908.56	48,079,924.30
减：所得税费用		17,160,136.28	7,526,984.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		97,240,772.28	40,552,940.05
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		97,240,772.28	40,552,940.05

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍

合并现金流量表  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		705,795,034.22	555,472,234.52
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		5,593,790.46	686,073.94
收到其他与经营活动有关的现金	(三十七)	24,502,754.27	6,074,626.63
经营活动现金流入小计		735,891,578.95	562,232,935.09
购买商品、接受劳务支付的现金		818,114,044.69	504,216,531.00
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		23,997,336.62	13,310,691.42
支付的各项税费		24,281,458.33	15,255,398.28
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)	20,456,531.10	13,560,456.83
经营活动现金流出小计		886,849,370.74	546,343,077.53
经营活动产生的现金流量净额		-150,957,791.79	15,889,857.56
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的			

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,352,023.40	134,380,218.91
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		113,352,023.40	134,380,218.91
投资活动产生的现金流量净额		-113,352,023.40	-134,380,218.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,068,950,069.45	
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		700,837,455.50	418,168,649.72
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十七)		
筹资活动现金流入小计		1,769,787,524.95	418,168,649.72
偿还债务支付的现金		401,237,105.08	330,891,879.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,499,065.88	13,485,747.85
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	(三十七)	2,206,964.35	3,650,000.00
筹资活动现金流出小计		426,943,135.31	348,027,627.52
筹资活动产生的现金流量净额		1,342,844,389.64	70,141,022.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,078,534,574.45	-48,349,339.15
加：期初现金及现金等价物余额		122,151,674.51	103,661,688.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,200,686,248.96	55,312,349.22

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		651,995,628.25	509,765,042.10
收到的税费返还		5,593,790.46	686,073.94
收到其他与经营活动有关的现金		23,584,324.16	6,060,048.71
经营活动现金流入小计		681,173,742.87	516,511,164.75
购买商品、接受劳务支付的现金		774,340,370.21	469,612,009.94
支付给职工以及为职工支付的现金		23,834,718.26	13,026,502.74
支付的各项税费		20,074,324.29	13,289,251.24
支付其他与经营活动有关的现金		19,478,061.67	13,209,837.21
经营活动现金流出小计		837,727,474.43	509,137,601.13
经营活动产生的现金流量净额		-156,553,731.56	7,373,563.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,352,023.40	134,334,799.26
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		113,352,023.40	134,334,799.26
投资活动产生的现金流量净额		-113,352,023.40	-134,334,799.26

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,068,950,069.45	
取得借款收到的现金		700,837,455.50	418,168,649.72
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,769,787,524.95	418,168,649.72
偿还债务支付的现金		401,237,105.08	330,891,879.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,499,065.88	13,485,747.85
支付其他与筹资活动有关的现金		2,206,964.35	3,650,000.00
筹资活动现金流出小计		426,943,135.31	348,027,627.52
筹资活动产生的现金流量净额		1,342,844,389.64	70,141,022.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,072,938,634.68	-56,820,213.44
加：期初现金及现金等价物余额		111,824,763.09	97,159,023.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,184,763,397.77	40,338,809.69

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍







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										
(六) 专项 储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期 末余额	320,000,000.00	1,016,197,190.60			20,681,098.68		306,799,721.25			1,663,678,010.53





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									
(六) 专项 储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期 末余额	240,000,000.00	27,247,121.15			10,172,399.20		139,461,289.02		416,880,809.37

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍



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								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	320,000,000.00	1,016,197,190.60			20,681,098.68		283,370,660.30	1,640,248,949.58





分配								
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	240,000,000.00	27,247,121.15			10,172,399.20		132,104,532.78	409,524,053.13

法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：张惠珍

## (二)公司概况

义乌华鼎锦纶股份有限公司前身为义乌市华鼎锦纶有限公司,于2002年9月23日注册成立;2008年4月,华鼎有限整理变更设立外商投资股份有限公司,股份公司设立以来,公司股权结构未发生变化,目前公司控股股东为三鼎控股集团有限公司,持股70%,外方股东为台湾自然人王俊元先生,持股25%,另一名股东为义乌市德卡贸易有限公司,持股5%。

义乌华鼎锦纶股份有限公司是我国专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业,具备年产4.2万吨民用锦纶长丝的生产能力,主要生产具备高织造稳定性与染色均匀性的POY、HOY、FDY和DTY四大类民用锦纶长丝产品,产品范围覆盖8.8dtex-444dtex所有规格;公司自主研发了一系列超亮、超低旦、超粗旦、消光、多孔细旦、中空、扁平、吸湿排汗、抗菌除臭等30多个品种的差别化、功能性民用锦纶长丝,产品差别化率超过60%,在同行业企业中处于领先地位。公司产品主要应用于运动休闲服饰、泳衣、羽绒服、无缝内衣、花边、西服、衬衫、T恤、高级时装面料、高档袜品等民用纺织品的高端领域。公司拥有浙江省民用锦纶长丝行业唯一的省级企业技术中心,是我国锦纶6HOY长丝和有光异形锦纶6牵伸丝两项行业标准的制定企业,多项主导产品被认定为"浙江省高新技术产品",其中4项产品被列入国家火炬计划项目,2项产品被评为国家重点新产品。公司产品质量优良,在行业内拥有较高的知名度和美誉度,"华鼎牌"民用锦纶长丝被认定为"浙江名牌产品", "华鼎"商标被浙江省工商局认定为"浙江省著名商标"。2011年5月9日在上海证券交易所挂牌上市,注册资本24000万元,发行后总股本32000万元。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

### 1、 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3、 会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6、合并财务报表的编制方法:

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的,该余额冲减本公司的所有者权益;若公司章程或协议规定由少数股东承担的,该余额冲减少数股东权益。

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于

转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、 外币业务和外币报表折算：

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 2、 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、 金融工具：

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变

动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收账款余额 10% 以上的款项之和；
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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
其他不重大应收账款	除已包括在范围（1）、（2）项以外的明细。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
其他不重大应收账款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	账龄在 3 年以上且金额不属于重大的应收款项；
坏账准备的计提方法	100%

11、 存货：

(1) 存货的分类

在途物资、原材料、在产品、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货

类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

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

一次摊销法

##### 2) 包装物

一次摊销法

### 12、 长期股权投资：

#### (1) 投资成本确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

##### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调

整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

#### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、 固定资产：



(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

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,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-20	10	18-4.5
机器设备	5-15	10	18-6
电子设备	5-10	10	18-9
运输设备	5	10	18

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- (2) 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费

(5) 其他说明

无

14、 在建工程:

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 15、 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前, 予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数(按每月月末平均)乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

#### 16、 无形资产:

##### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

外购无形资产的成本, 包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产, 以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值, 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额, 计入当期损益; 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本, 不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值; 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产, 其成本包括: 开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用, 以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销; 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销。

##### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	5 年、50 年	土地使用权证有效期限
用友软件	5 年	预计受益期限
工艺专利	5 年	专利合同有效期限

公司新建项目建设用地取得的为 5 年期临时土地使用权证书, 待公司项目建设完成并按约定补缴第二阶段土地出让金后才能取得国土资源部门颁发的正式土地使用权证书。

每期末, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核, 本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

##### 3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### 4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
- （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。

#### 17、 长期待摊费用：

##### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

##### 2、 摊销年限

- （1）预付商位使用费，按商位有期有偿使用协议约定的期限摊销。
- （2）室外广告牌制作费，在预计受益期间分期平均摊销。

#### 18、 收入：

##### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

## 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

## 19、 政府补助：

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 20、 递延所得税资产/递延所得税负债：

### 1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异。

## 21、 套期会计：

### 1、 套期工具

本公司套期工具是指为规避短期外汇借款相关的汇率波动引致的借款公允价值变动所使用的衍生工具。对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

在套期开始时，对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；套期有效性能够可靠地计量；能够持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期关系的会计期间为本公司短期外汇借款存续对应的会计期间。

本公司采用主要条款比较法评价套期的有效性，并于每年中期报告和年度财务报告日以及远期外汇合约交割日采用比率分析法对套期的有效性进行回顾性评价，即通过比较远期外汇合约公允价值及其变动和外币借款公允价值及其变动评价套期有效性。

## 2、 会计处理方法

远期外汇合约套期工具满足上述条件的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

## 22、 主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

## 23、 前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

## (四) 税项：

### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
水利建设基金	营业收入	0.1%

(1) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定

管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2008年12月5日联合颁发《高新技术企业证书》(证书编号:GR200833001119),认定本公司为高新技术企业,认定有效期为三年。2011年到期,已通过义乌市国家高新企业认定办公室初步复审,报浙江省相关部门进一步审核。2011年3月24日完成义乌市国家税局的所得税优惠备案,2011年1-6月按15%所得税税率征收。

(2) 子公司宁波锦华尊、宁波圣鼎适用税率为25%。

## 2、 税收优惠及批文

(1) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2008年12月5日联合颁发《高新技术企业证书》(证书编号:GR200833001119),认定本公司为高新技术企业,认定有效期为三年。目前已通过义乌市国家高新企业认定办公室初步复审,报浙江省相关部门进一步审核。2011年3月24日完成义乌市国家税局的所得税优惠备案,2011年1-6月按15%所得税税率征收。

(2) 2011年4月,根据义地税政[2011]3号《关于对浙江中国小商品城集团股份有限公司会展中心等35家企业减免2010年度房产税的批复》,收到减免2010年度房产税20万元。

## 3、 其他说明

### 备注 1、 增值税

(1) 公司根据销售额的17%计算销项税额,按规定扣除进项税额后缴纳;出口产品按"免、抵、退"办法核算。

(2) 子公司宁波锦华尊注册地为宁波保税物流园区,不缴纳增值税。

(3) 子公司宁波圣鼎根据销售额的17%计算销项税额,按规定扣除进项税额后缴纳。

### 备注 2、 城市维护建设税

(1) 公司为外商投资企业,2010年12月起按应缴流转税的7%计征。

(2) 子公司宁波锦华尊注册地为宁波保税物流园区,不缴纳城市维护建设税。

(3) 子公司宁波圣鼎按应缴流转税的7%计征。

### 备注 3、 教育费附加

(1) 公司为外商投资企业,2010年12月起按应缴流转税的3%计征。

(2) 子公司宁波锦华尊注册地为宁波保税物流园区,不缴纳教育费附加。

(3) 子公司宁波圣鼎按应缴流转税的3%计征。

### 备注 4、 地方教育费附加

公司及子公司宁波圣鼎和宁波锦华尊按应缴流转税税额的2%缴纳地方教育费附加。

### 备注 5、 水利建设基金

公司及子公司宁波圣鼎和宁波锦华尊按营业收入额的0.1%缴纳水利建设基金。

(五)企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波圣鼎贸易有限公司	全资子公司	宁波	贸易	500	化学纤维、化学纤维切片等的批发零售	500		100	100	是			
宁波锦华尊贸易有限公司	全资子公司	宁波	贸易	150	国际贸易、转口贸易、出口加工等	150		100	100	是			



(六)合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	4,598.21	/	/	22,699.35
人民币	4,598.21	1.0000	4,598.21	22,699.35	1.0000	22,699.35
银行存款：	/	/	1,158,571,970.37	/	/	52,062,471.61
人民币	1,142,858,256.52	1.0000	1,142,858,256.52	38,402,332.79	1.0000	38,402,332.79
美元	2,427,949.39	6.4716	15,712,717.26	2,062,482.34	6.6227	13,659,201.81
欧元	106.46	9.3612	996.59	106.4	8.8065	937.01
其他货币资金：	/	/	47,974,680.38	/	/	137,196,559.51
人民币	47,974,680.38	1.0000	47,974,680.38	137,196,559.51	1.0000	137,196,559.51
合计	/	/	1,206,551,248.96	/	/	189,281,730.47

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证开证保证金	42,109,680.38	82,036,503.55
短期借款保证金	5,865,000.00	55,160,055.96
合计	47,974,680.38	137,196,559.51

注：期末货币资金余额中其他货币资金-短期借款保证金为进口押汇借款保证金

银行存款——人民币

包括募投资金专项存款 869,606,088.21 元，其中定期存单 400,000,000 元，七天通知存款 350,000,000 元。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	165,270,748.92	93,486,584.55
合计	165,270,748.92	93,486,584.55

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
各单位	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	70,960,945.43	

期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 142134958.27 元。

### 3、 应收账款:

#### (1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	52,223,881.51	27.11	2,611,194.07	5	60,261,484.31	40.48	3,013,074.22	5
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄在一年以内的应收账款	140,412,702.87	72.89	7,020,635.15	5	88,611,303.95	59.52	4,430,565.19	5
组合小计	140,412,702.87	72.89	7,020,635.15	5	88,611,303.95	59.52	4,430,565.19	5
合计	192,636,584.38	/	9,631,829.22	/	148,872,788.26	/	7,443,639.41	/

(1) 单项金额重大的应收款项：应收款项余额前五名或占应收账款余额 10% 以上的款项之和；

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指三年以上应收款项（扣除已包括在范围"1)"的明细）；

(3) 其他不重大应收款项：除已包括在范围"1)、2)"以外的明细。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
1	14,922,107.88	746,105.39	5	单项金额重大并单独测试未减值
2	13,699,816.68	684,990.83	5	单项金额重大并单独测试未减值
3	8,495,885.27	424,794.26	5	单项金额重大并单独测试未减值
4	7,925,093.17	396,254.66	5	单项金额重大并单独测试未减值
5	7,180,978.51	359,048.93	5	单项金额重大并单独测试未减值
合计	52,223,881.51	2,611,194.07	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	140,412,702.87	100	7,020,635.15	88,611,303.95	100	4,430,565.19
1 年以内小计	140,412,702.87	100	7,020,635.15	88,611,303.95	100	4,430,565.19
合计	140,412,702.87	100	7,020,635.15	88,611,303.95	100	4,430,565.19

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	非关联方	14,922,107.88	1 年以内	7.75
2	非关联方	13,699,816.68	1 年以内	7.11
3	非关联方	8,495,885.27	1 年以内	4.41
4	非关联方	7,925,093.17	1 年以内	4.11
5	非关联方	7,180,978.51	1 年以内	3.73
合计	/	52,223,881.51	/	27.11

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
浙江三鼎织造有限公司	关联方	1,741,836.51	0.90
合计	/	1,741,836.51	0.90

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	19,343,430.00	99.97	7,740,361.50	0.100	33,115,263.53	99.57	8,636,603.18	0.100
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	5,600.00	0.03	280.00	5	142,178.69	0.43	16,558.93	5.20
合计	19,349,030.00	/	7,740,641.50	/	33,257,442.22	/	8,653,162.11	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
义乌市国土资源局	11,190,000.00		0	土地出让履约保证金，基本确定可以收回
北京中纺物产贸易有限公司	7,717,200.00	7,717,200.00	100	预付款项无法收回，全额计提
义乌市输变电工程有限公司	397,230.00	19,861.50	5	应退工程款
刘智琴	30,000.00	1,500.00	5	单项金额重大但单独测试未减值
浙江中国小商品城集团股份有限公司	9,000.00	1,800.00	20	单项金额重大但单独测试未减值
合计	19,343,430.00	7,740,361.50	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
北京中纺物产贸易有限公司	诉讼执行	对方无力偿还	7,937,200.00	220,000.00	220,000.00

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
义乌市国土资源局	非关联方	11,190,000.00	1-2 年	57.83
北京中纺物产贸易有限公司	非关联方	7,717,200.00	1 年以内	39.88
义乌市输变电工程有限公司	非关联方	397,230.00	1 年以内	2.05
刘智琴	非关联方	30,000.00	1 年以内	0.16
浙江中国小商品城集团股份有限公司	非关联方	9,000.00	1-2 年	0.05
合计	/	19,343,430.00	/	99.97

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	17,193,013.94	100	7,778,213.32	100
合计	17,193,013.94	100	7,778,213.32	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	非关联方	9,828,487.20	1 年以内	预付材料款
2	非关联方	5,349,387.57	1 年以内	预付材料款
3	非关联方	738,075.00	1 年以内	预付设备款
4	非关联方	635,500.00	1 年以内	预付设备款
5	非关联方	238,037.41	1 年以内	预付设备款
合计	/	16,789,487.18	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	222,523,052.14		222,523,052.14	225,863,330.47		225,863,330.47
在产品	32,828,393.45		32,828,393.45	17,257,912.41		17,257,912.41
库存商品	130,785,307.26		130,785,307.26	32,210,417.44		32,210,417.44
合计	386,136,752.85		386,136,752.85	275,331,660.32		275,331,660.32

7、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	533,566,129.78	433,305,349.36			966,871,479.14
其中：房屋及建筑物	169,004,318.22	80,619,516.12			249,623,834.34
机器设备	347,940,946.66	339,775,485.31			687,716,431.97
运输工具	9,846,984.60				9,846,984.60
电子及其他设备	6,773,880.30	12,910,347.93			19,684,228.23
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	137,721,916.80		15,783,056.32		153,504,973.12
其中：房屋及建筑物	26,495,097.64		3,896,733.66		30,391,831.30
机器设备	100,591,669.61		10,986,322.50		111,577,992.11
运输工具	6,977,557.15		554,573.03		7,532,130.18
电子及其他设备	3,657,592.40		345,427.13		4,003,019.53
三、固定资产账面净值合计	395,844,212.98	/		/	813,366,506.02
其中：房屋及建	142,509,220.58	/		/	219,232,003.04

筑物				
机器设备	247,349,277.05	/	/	576,138,439.86
运输工具	2,869,427.45	/	/	2,314,854.42
电子及其他设备	3,116,287.90	/	/	15,681,208.70
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	395,844,212.98	/	/	813,366,506.02
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	

本期折旧额：15,783,056.32 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：419,790,336.45 元。

8、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	4,824,289.63		4,824,289.63	378,053,460.81		378,053,460.81

(2)重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
年产40000吨差别化锦纶长丝项目	540,000,000.00	378,053,460.81	46,561,165.27	419,790,336.45	92.63	设备投产	7,443,457.93	4,998,591.26	6.16	自筹和银行借款	4,824,289.63

年产40000吨差别化锦纶长丝项目于2011年6月基本完工,主体工程已预结转至固定资产。

(3)重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产40000吨差别化锦纶长丝项目	100%	土建工程尚未决算

年产40000吨差别化锦纶长丝项目于2011年6月基本完工,土建工程尚未决算,但主体工程已预结转至固定资产。



9、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,314,480.90			13,314,480.90
土地使用权	13,126,340.90			13,126,340.90
用友软件	78,140.00			78,140.00
工艺专利	110,000.00			110,000.00
二、累计摊销合计	2,251,749.08	664,630.50		2,916,379.58
土地使用权	2,148,249.08	651,300.54		2,799,549.62
用友软件	59,500.00	2,329.98		61,829.98
工艺专利	44,000.00	10,999.98		54,999.98
三、无形资产账面净值合计	11,062,731.82		664,630.50	10,398,101.32
土地使用权	10,978,091.82		651,300.54	10,326,791.28
用友软件	18,640.00		2,329.98	16,310.02
工艺专利	66,000.00		10,999.98	55,000.02
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	11,062,731.82		664,630.50	10,398,101.32

本期摊销额：664,630.50 元。

10、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
商位使用费	297,934.08		178,760.52		119,173.56	
木托盘费		418,803.40	34,900.29		383,903.11	
合计	297,934.08	418,803.40	213,660.81		503,076.67	

11、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	3,027,862.77	2,578,298.15
应付职工薪酬	493,129.72	381,852.15
合并抵销未实现内部销售利润	434,890.49	139,664.17
小计	3,955,882.98	3,099,814.47

期末无未确认的递延所得税资产

12、 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,096,801.52	2,622,623.14	1,126,953.94	220,000.00	17,372,470.72
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	16,096,801.52	2,622,623.14	1,126,953.94	220,000.00	17,372,470.72

应收北京中纺贸易物产有限公司的货款 7,937,200.00 元, 2010 年度已全额计提坏账准备, 本期收回 220,000.00 元。

13、 短期借款:

(1) 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	38,618,854.40	91,034,862.70
抵押借款	50,000,000.00	60,100,000.00

保证借款	637,047,521.97	401,624,118.00
合计	725,666,376.37	552,758,980.70

2011 年 6 月末质押借款中有 1000 万元为应收账款保理借款，该借款同时由浙江三鼎织造有限公司为其提供保证。

14、 交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		1,602,101.21
其他金融负债		
合计		1,602,101.21

截止 2011 年 6 月 30 日，公司与银行间签订的远期外汇合约均已到期交割。

15、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	205,046,324.98	334,232,356.27
1—2 年	45,490.94	626,860.60
2—3 年	22,133.95	14,156.44
3 年以上	27,301.44	13,145.00
合计	205,141,251.31	334,886,518.31

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,535,553.80	38,573,069.79
		15,279.50
合计	17,535,553.80	38,588,349.29

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,545,680.97	22,273,260.46	21,531,409.96	3,287,531.47
二、职工福利费		1,562,843.31	1,562,843.31	
三、社会保险费	195,524.22	830,403.35	830,403.35	195,524.22
四、住房公积金		72,680.00	72,680.00	
五、辞退福利				
六、其他				
合计	2,741,205.19	24,739,187.12	23,997,336.62	3,483,055.69

18、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-7,922,512.20	-17,493,562.15
企业所得税	10,519,998.40	11,924,584.50
个人所得税	40,807.54	29,298.14
城市维护建设税		30,737.33
教育费附加		13,173.14
地方教育费附加		8,782.09
印花税	61,490.25	24,173.82
水利建设基金	287,995.44	83,765.27
城镇土地使用税	237,645.00	
房产税	986,217.32	
合计	4,211,641.75	-5,379,047.86

19、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,186,267.40	2,277,516.62
合计	2,186,267.40	2,277,516.62

2011 年 6 月止应付利息余额中无应付关联方利息

20、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,350,608.10	860,541.54
1—2 年	400,000.00	80,000.00
2—3 年	80,000.00	0
合计	2,830,608.10	940,541.54

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	性质或内容
上海润言投资咨询有限公司	2,042,867.00	证券发行咨询服务费
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	300,000.00	投标保证金
上海元之景文化传播有限公司	150,000.00	信息披露费
深圳财讯广告公司	100,000.00	信息披露费
王云英	100,000.00	投标保证金
合计	2,692,867.00	

21、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	80,000,000.00	50,000,000.00
合计	80,000,000.00	50,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	30,000,000.00
合计	80,000,000.00	50,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
工商银行义乌支行	2008 年 7 月 11 日	2011 年 12 月 15 日	人民币	6.3360	20,000,000	20,000,000
工商银行义乌支行	2010 年 6 月 10 日	2011 年 12 月 7 日	人民币	5.7600	30,000,000	30,000,000
工商银行义乌支行	2010 年 9 月 14 日	2012 年 6 月 7 日	人民币	5.7600	30,000,000	
合计	/	/	/	/	80,000,000	50,000,000

22、 长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	96,500,000.00	47,500,000.00
合计	96,500,000.00	47,500,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
工商银行义乌支行	2011 年 2 月 28 日	2013 年 6 月 7 日	人民币	6.4500	25,500,000.00	30,000,000.00
工商银行义乌支行	2011 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 7 日	人民币	6.2200	22,500,000.00	10,000,000.00
工商银行义乌支行	2011 年 2 月 28 日	2013 年 12 月 7 日	人民币	6.2200	16,500,000.00	7,500,000.00
工商银行义乌支行	2011 年 1 月 2 日	2013 年 6 月 7 日	人民币	6.2200	14,500,000.00	
工商银行义乌支行	2010 年 9 月 14 日	2012 年 12 月 7 日	人民币	5.7600	10,000,000.00	
合计	/	/	/	/	89,000,000.00	47,500,000.00

23、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
新型多功能针织纺织品的 纺丝织造染整关键技术研究 和产业化	1,580,000.00			1,580,000.00	
合计	1,580,000.00			1,580,000.00	/

项目第一承担单位为义乌市科技局（为组织协调单位）、合作单位为义乌华鼎锦纶股份有限公司、浙江理工大学、浪莎针织有限公司、义乌市姍娥针织有限公司、浙江棒杰数码针织品股份有限公司；其中：义乌华鼎公司为合作单位中的主承担单位。项目由浙江省科学技术厅共补助 330 万，其中：2009 年 12 月拨款 198 万元，2010 年转拨给合作单位浙江理工大学 40 万元。

24、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	240,000,000.00	80,000,000.00				80,000,000.00	320,000,000.00

根据公司 2010 年第一次临时股东大会、第一届董事会第九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]487 号文核准，本期向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，增加注册资本人民币 80,000,000 元，已由立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2011）第 12602 号验资报告。

25、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	27,247,121.15	988,950,069.45		1,016,197,190.60
合计	27,247,121.15	988,950,069.45		1,016,197,190.60

本期向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，发行价 14.00 元/股，募集资金总额为 1,120,000,000 元，扣除总发行费用 51,049,930.55 元，计募集资金净额为人民币 1,068,950,069.45 元，其中，资本溢价人民币 988,950,069.45 元。

26、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,681,098.68			20,681,098.68
合计	20,681,098.68			20,681,098.68

27、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	204,845,386.95	/
调整后 年初未分配利润	204,845,386.95	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,954,334.30	/
期末未分配利润	306,799,721.25	/

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。

28、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	719,905,877.77	479,301,641.01
其他业务收入	4,379,521.36	1,558,168.38
营业成本	556,780,102.50	390,061,892.90

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	719,905,877.77	551,103,187.46	479,301,641.01	388,100,090.32
合计	719,905,877.77	551,103,187.46	479,301,641.01	388,100,090.32

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	713,515,917.39	544,839,246.76	474,992,618.89	384,425,103.56
国外	6,389,960.38	6,263,940.70	4,309,022.12	3,674,986.76
合计	719,905,877.77	551,103,187.46	479,301,641.01	388,100,090.32

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	50,126,157.52	7.03
2	27,439,877.00	3.85
3	27,373,584.24	3.84
4	26,296,936.94	3.69
5	25,744,457.91	3.61
合计	156,981,013.61	22.02

29、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	36,659.74	85,455.93	流转税额
教育费附加	15,711.31	36,623.97	3%
地方教育费附加	10,474.21	111,073.79	2%
合计	62,845.26	233,153.69	/

30、 销售费用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	664,261.43	377,233.67
差旅费	102,925.08	148,996.61
运杂费	1,086,775.78	330,185.10
广告费	2,334,659.00	1,800.00
办公费	25,237.99	
招待费	85,142.10	89,581.30
其他	355,114.95	230,195.32
合计	4,654,116.33	1,177,992.00

31、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,541,108.97	2,064,174.98
办公费	384,182.97	350,531.87
差旅费	470,254.10	23,904.20
招待费	1,232,468.15	467,679.82
车辆费	374,587.82	345,860.05
折旧费	1,805,092.27	1,274,875.99
统筹保险	881,774.95	713,769.10
待摊费用摊销	34,900.29	37,926.80
无形资产摊销	662,300.52	664,630.52
其他税费	2,521,181.21	1,624,965.90
研发经费	9,130,799.75	5,647,479.74
其他	4,357,684.19	1,424,098.02
合计	28,396,335.19	14,639,896.99

32、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,626,718.95	12,557,285.14
贴现支出	3,931,833.46	1,697,098.13
汇兑损益	-7,402,254.43	-176,659.04
其他	4,448,573.93	4,927,611.8
合计	16,604,871.91	19,005,336.03

33、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,275,669.20	-2,153,917.3
二、存货跌价损失		

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,275,669.20	-2,153,917.30

34、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,288,943.00	776,073.94	
合计	5,288,943.00	776,073.94	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科学进步奖		30,000	
水利建设专项资金减免退税		686,073.94	
人才引进先进单位奖励		60,000	
技改扶持项目资金	3,110,943.00		
房产税减免	200,000.00		
2010 年专利补助	8,000.00		
财政厅科技专项补助	1,320,000.00		
金华市市长质量奖	100,000.00		
出口加工区财政局专项资金补助	550,000.00		
合计	5,288,943.00	776,073.94	/

(1) 2011 年 4 月，根据北苑街道办事处 2011 年 3 月 31 日函，公司收到技改项目扶持资金 3,110,943 元。

(2) 2011 年 4 月，根据义地税稠字[2011]第 1 号《减免税告知书》，公司收到减免 2010 年度房产税 20 万元。

(3) 2011 年 5 月，根据义乌市委[2010]12 号《关于加快工业经济转型升级的若干政策意见》

和义科（2010）67 号《义乌市专利补助和奖励经费实施细则》的相关规定，收到专利补助 8000 元。

（4）2011 年 5 月，根据 2009 年《浙江省科技计划项目合同书》（2009C01022），关于“新型多功能针织纺织品的纺丝织造染整关键技术和产业化”的项目，收到政府拨款 132 万元。

（5）2011 年 6 月，根据金政发[2011]26 号《金华市人民政府关于授予浙江花园生物高科股份有限公司等企业 2010 年度金华市市长质量奖的通知》文件，公司收到 2010 年度市长质量奖 10 万元。

（6）2011 年 6 月，根据宁波保税区（出口加工区）市场物流拓展管理办法，子公司“宁波锦华尊贸易有限公司”收到市场物流拓展专项补助 55 万元。

35、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

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
水利基金	1,114,743.80	782,596.41	
合计	1,114,743.80	782,596.41	

36、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,026,549.96	10,462,653.71
递延所得税调整	-295,226.32	-483,417.39
合计	18,731,323.64	9,979,236.32

37、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	计算公式	本期金额
归属公司普通股股东的净利润	$P_0$	101,954,334.30
非经常损益	F	4,440,601.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	97,513,732.75
期初股份总数	$S_0$	240,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S_1$	0
发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$	80000000
因回购等减少股份数	$S_j$	0
报告期缩股数	$S_k$	0
报告期月份数	$M_0$	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$	2
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_j$	0
发行在外普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	266,666,666.67
基本每股收益	$EPS = P_0 \div S$	0.38
扣除非经常性损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 \div S$	0.37

38、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的往来款	16,631,304.82
政府补助	5,088,943.00
利息收入	2,782,506.45
合计	24,502,754.27

收到的往来款项根据其他应收款和其他应付款分析填列，同一单位按现金净流入量列示。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的往来款	832,826.04
车辆费	374,587.82
手续费	2,241,609.58
招待费	1,317,610.25
办公费	409,420.96
运杂费	1,086,775.78
差旅费	573,179.18
研发经费	6,838,573.33
广告费	2,334,659.00
上市路演等费用	2,689,313.00
财产保险费	400,317.27
其他	1,357,658.89
合计	20,456,531.10

支付的往来款根据其他应收款和其他应付款分析填列，同一单位按现金净流出量列示。

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资顾问费	2,206,964.35
合计	2,206,964.35

39、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	101,954,334.30	47,909,696.29
加：资产减值准备	1,275,669.20	-2,153,917.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,783,056.32	14,107,776.34
无形资产摊销	664,630.50	664,630.52
长期待摊费用摊销	213,660.81	216,687.32
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,409,225.40	17,461,629.23
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-856,068.51	-313,563.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-110,805,092.53	-40,732,117.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-112,196,540.64	-369,874,578.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,400,666.64	348,603,615.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-150,957,791.79	15,889,857.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,200,686,248.96	55,312,349.22
减：现金的期初余额	122,151,674.51	103,661,688.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,078,534,574.45	-48,349,339.15

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,200,686,248.96	122,151,674.51
其中：库存现金	4,598.21	22,699.35
可随时用于支付的银行存款	1,158,571,970.37	52,062,471.61
可随时用于支付的其他货币资金	42,109,680.38	70,066,503.55
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,200,686,248.96	122,151,674.51

(3) 现金流量表补充资料的说明

期末现金中包括募投资金专项存款 869,606,088.21 元，其中定期存单 400,000,000 元，七天通知存款 350,000,000 元。

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
三鼎控股集团有限公司	有限责任公司	义乌市	丁志民	实业投资	30,000	70	70	丁志民、丁尔民、丁军民	75590521-1

注：本公司为丁志民、丁尔民、丁军民三人共同控制。

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宁波圣鼎	有限责任公司	宁波	黄俊燕	贸易	500	100	100	69509096-1
宁波锦华尊	有限责任公司	宁波	蒋娉婷	贸易	150	100	100	69820362-6

3、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江三鼎织造有限公司	母公司的控股子公司	71257476-6
江苏三鼎织造有限公司	母公司的控股子公司	77966559-0
金华金鼎织带有限公司	母公司的控股子公司	76960620-4
吴荷仙	其他	
丁素珠	其他	
吴桂进	其他	

4、 关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江苏三鼎织造有限公司	销售产品	市场价	271,863.25	0.04	1,026,905.97	1.76
金华金鼎织带有限公司	销售产品	市场价	100,512.82	0.01	410,905.99	0.09
浙江三鼎织造有限公司	销售产品	市场价	6,231,491.70	0.87	8,447,856.71	0.21
合计			6,603,867.77	0.92	9,885,668.67	2.06

(1) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
浙江三鼎织造有限公司	本公司	70,000,000	2010年5月20日~2011年5月16日	否
三鼎控股集团有限公司	本公司	750,000,000	2011年5月24日~2012年5月22日	否
丁志民	本公司	750,000,000	2011年5月23日~2012年5月22日	否
丁尔民	本公司	750,000,000	2011年5月23日~2012年5月22日	否
丁军民	本公司	750,000,000	2011年5月23日~2012年5月22日	否
三鼎控股集团有限公司	本公司	165,000,000	2010年3月26日~2012年3月25日	否
三鼎控股集团有限公司	本公司	80,000,000	2011年5月23日~2013年5月23日	否
丁尔民	本公司	80,000,000	2011年5月23日~2013年5月23日	否
三鼎控股集团有限公司	本公司	50,000,000	2010年1月13日~2012年1月13日	否
丁军民、吴桂进	本公司	50,000,000	2010年1月13日~2012年1月13日	否
丁尔民、丁素珠	本公司	50,000,000	2010年1月13日~2012年1月13日	否
丁志民、吴荷仙	本公司	50,000,000	2010年1月13日~2012年1月13日	否
丁军民	本公司	30,000,000	2010年10月29日~2012年10月29日	是

三鼎控股集团有限公司	本公司	30,000,000	2010 年 10 月 29 日~ 2011 年 10 月 29 日	是
丁尔民	本公司	30,000,000	2010 年 10 月 29 日~ 2011 年 10 月 29 日	是
丁志民	本公司	30,000,000	2010 年 10 月 29 日~ 2011 年 10 月 29 日	是
丁志民	本公司	20,000,000	2010 年 12 月 15 日~ 2011 年 12 月 15 日	否
丁尔民	本公司	20,000,000	2010 年 12 月 15 日~ 2011 年 12 月 15 日	否
丁军民	本公司	20,000,000	2010 年 12 月 15 日~ 2011 年 12 月 15 日	否
三鼎控股集团	本公司	20,000,000	2010 年 12 月 15 日~ 2011 年 12 月 15 日	否
三鼎控股集团	本公司	100,000,000	2010 年 10 月 21 日~ 2011 年 10 月 20 日	否
丁志民	本公司	100,000,000	2010 年 10 月 21 日~ 2011 年 10 月 20 日	否
丁尔民	本公司	100,000,000	2010 年 10 月 21 日~ 2011 年 10 月 20 日	否
吴荷仙	本公司	100,000,000	2010 年 10 月 21 日~ 2011 年 10 月 20 日	否
丁素珠	本公司	100,000,000	2010 年 10 月 21 日~ 2011 年 10 月 20 日	否
丁志民、丁尔民、丁军民	本公司	400,000,000	2011 年 1 月 1 日~2013 年 12 月 31 日	否
三鼎控股集团有限公司	本公司	400,000,000	2011 年 1 月 1 日~2013 年 12 月 31 日	否
浙江三鼎织造有限公司	本公司	400,000,000	2011 年 1 月 1 日~2013 年 12 月 31 日	否
丁志民、丁尔民、丁军民	本公司	295,000,000	2011 年 4 月 1 日~2012 年 4 月 1 日	否
三鼎控股集团有限公司	本公司	90,000,000	2011 年 4 月 1 日~2012 年 4 月 1 日	否

1、本公司未为关联方提供担保；

2、关联方为本公司提供担保情况：

(1) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行 1000 万元人民币保理业务提供担保，借款期限为 2010 年 12 月 17 日至 2011 年 12 月 9 日；

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行人民币借款 5,600 万元提供担保，借款期限为 2011 年 2 月 15 日至 2011 年 8 月 14 日；

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、吴荷仙、丁素珠为本公司向北京银行杭州分行人民币借款 3,000 万元提供担保，借款期限为 2010 年 11 月 2 日至 2011 年 11 月 1 日；



(4) 截止 2011 年 6 月 30 日, 三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、吴荷仙、丁素珠为本公司向北京银行杭州分行人民币借款 2,000 万元提供担保, 借款期限为 2010 年 11 月 5 日至 2011 年 11 月 4 日;

(5) 截止 2011 年 6 月 30 日, 三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、吴荷仙、丁素珠为本公司向北京银行杭州分行人民币借款 5,000 万元提供担保, 借款期限为 2011 年 1 月 4 日至 2011 年 11 月 7 日;

(6) 截止 2011 年 6 月 30 日, 三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向招商银行股份有限公司杭州凤起支行人民币借款 2,000 万元提供担保, 借款期限为 2010 年 12 月 15 日至 2011 年 12 月 15 日;

(7) 截止 2011 年 6 月 30 日, 三鼎控股集团有限公司为本公司向中国农业银行义乌支行人民币借款 2,500 万元提供担保, 借款期限为 2010 年 9 月 6 日至 2011 年 8 月 21 日;

(8) 截止 2011 年 6 月 30 日, 三鼎控股集团有限公司为本公司向中国农业银行义乌支行人民币借款 2,500 万元提供担保, 借款期限为 2010 年 9 月 7 日至 2011 年 9 月 2 日;

(9) 截止 2011 年 6 月 30 日, 三鼎控股集团有限公司、丁志民、吴荷仙、丁尔民、丁素珠、丁军民、吴桂进为本公司向中信银行义乌支行人民币借款 3,000 万元提供担保, 借款期限为 2010 年 12 月 17 日至 2011 年 9 月 27 日;

(10); 截止 2011 年 6 月 30 日, 三鼎控股集团有限公司、丁志民、吴荷仙、丁尔民、丁素珠、丁军民、吴桂进为本公司向中信银行义乌支行人民币借款 2,000 万元提供担保, 借款期限为 2011 年 6 月 27 日至 2011 年 10 月 1 日;

(11) 截止 2011 年 6 月 30 日, 丁志民, 丁军民, 丁尔民为本公司向中国银行义乌分行人民币借款 3,000 万元提供担保, 借款期限为 2010 年 12 月 8 日至 2011 年 12 月 7 日;

(12) 截止 2011 年 6 月 30 日, 丁志民, 丁军民, 丁尔民为本公司向中国银行义乌分行人民币借款 6,000 万元提供担保, 借款期限为 2011 年 5 月 16 日至 2012 年 5 月 16 日;

(13) 截止 2011 年 6 月 30 日, 丁志民, 丁军民, 丁尔民为本公司向中国银行义乌分行人民币借款 2,000 万元提供担保, 借款期限为 2011 年 5 月 18 日至 2012 年 5 月 18 日;

(14) 截止 2011 年 6 月 30 日, 丁志民, 丁军民, 丁尔民为本公司向中国银行义乌分行人民币借款 1,858 万元提供担保, 借款期限为 2011 年 1 月 5 日至 2012 年 1 月 5 日;

(15) 截止 2011 年 6 月 30 日, 丁志民, 丁军民, 丁尔民为本公司向中国银行义乌分行人民币借款 1,150 万元提供担保, 借款期限为 2011 年 2 月 14 日至 2012 年 2 月 15 日;

(16) 截止 2011 年 6 月 30 日, 三鼎控股集团有限公司、丁尔民为本公司向华夏银行义乌支行美元借款 768,000 元提供担保, 借款期限为 2011 年 5 月 24 日至 2011 年 8 月 22 日;

(17) 截止 2011 年 6 月 30, 浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行人民币借款 3,000 万元提供担保, 借款期限为 2010 年 6 月 10 日至 2011 年 12 月 7 日。

(18) 截止 2011 年 6 月 30 日, 浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行人民币借款 3,000 万元提供担保, 借款期限为 2010 年 9 月 14 日至 2012 年 6 月 7 日。

(19) 截止 2011 年 6 月 30 日, 浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行人民币借款 1,000 万元提供担保, 借款期限为 2010 年 9 月 14 日至 2012 年 12 月 7 日。

(20) 截止 2011 年 6 月 30 日, 浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行人民币借款 750 万元提供担保, 借款期限为 2010 年 10 月 26 日至 2012 年 12 月 7 日。

(21) 截止 2011 年 6 月 30 日, 浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行人民币借款 2,250 万元提供担保, 借款期限为 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 7 日。

(22) 截止 2011 年 6 月 30 日, 浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行人民币借款 1,450 万元提供担保, 借款期限为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 7 日。

(23) 截止 2011 年 6 月 30 日, 浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行人民币

借款 2,550 万元提供担保，借款期限为 2011 年 2 月 28 日至 2013 年 6 月 7 日。

(24) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行人民币借款 1,650 万元提供担保，借款期限为 2011 年 2 月 28 日至 2013 年 12 月 7 日。

(25) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司以房屋、土地使用权为本公司向工商银行义乌支行人民币借款 2,000 万元提供抵押担保，借款期限为 2008 年 7 月 11 日至 2011 年 12 月 15 日。

(26) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行美元借款 41 万元提供担保，借款期限为 2011 年 2 月 23 日至 2011 年 8 月 17 日；

(27) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行美元借款 82 万元提供担保，借款期限为 2011 年 2 月 23 日至 2011 年 8 月 17 日；

(28) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行美元借款 120 万元提供担保，借款期限为 2011 年 3 月 7 日至 2011 年 8 月 26 日；

(29) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行美元借款 120 万元提供担保，借款期限为 2011 年 3 月 22 日至 2011 年 9 月 16 日；

(30) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行美元借款 82 万元提供担保，借款期限为 2011 年 3 月 25 日至 2011 年 9 月 19 日；

(31) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行美元借款 70 万元提供担保，借款期限为 2011 年 3 月 25 日至 2011 年 9 月 19 日；

(32) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行美元借款 140 万元提供担保，借款期限为 2011 年 4 月 13 日至 2011 年 10 月 6 日；

(33) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行美元借款 130 万元提供担保，借款期限为 2011 年 4 月 13 日至 2011 年 10 月 6 日；

(34) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行美元借款 54 万元提供担保，借款期限为 2011 年 4 月 2 日至 2011 年 10 月 14 日；

(35) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行美元借款 20 万元提供担保，借款期限为 2011 年 4 月 2 日至 2011 年 10 月 14 日；

(36) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行美元借款 34 万元提供担保，借款期限为 2011 年 4 月 28 日至 2011 年 10 月 20 日；

(37) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行美元借款 50 万元提供担保，借款期限为 2011 年 4 月 28 日至 2011 年 10 月 20 日；

(38) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行美元借款 63 万元提供担保，借款期限为 2011 年 5 月 16 日至 2011 年 11 月 10 日；

(39) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行美元借款 25 万元提供担保，借款期限为 2011 年 5 月 15 日至 2011 年 11 月 8 日；

(40) 截止 2011 年 6 月 30 日，浙江三鼎织造有限公司为本公司向工商银行义乌分行美元借款 160 万元提供担保，借款期限为 2011 年 5 月 10 日至 2011 年 11 月 4 日；

(41) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向工商银行义乌分行美元借款 98 万元提供担保，借款期限为 2011 年 6 月 20 日至 2011 年 12 月 6 日；

(42) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向工商银行义乌分行美元借款 215 万元提供担保，借款期限为 2011 年 6 月 22 日至 2011 年 12 月 16 日；

(43) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向工商银行义乌分行美元借款 150 万元提供担保，借款期限为 2011 年 6 月 28 日至 2011 年

12 月 23 日；

(44) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向工商银行义乌分行美元借款 38 万元提供担保，借款期限为 2011 年 6 月 28 日至 2011 年 12 月 23 日；

(45) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向中国银行义乌分行美元借款 2,318,304 元提供担保，借款期限为 2011 年 1 月 27 日至 2011 年 7 月 27 日；

(46) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向中国银行义乌分行美元借款 757,760 元提供担保，借款期限为 2011 年 1 月 29 日至 2011 年 7 月 29 日；

(47) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向中国银行义乌分行美元借款 2,318,304 元提供担保，借款期限为 2011 年 2 月 10 日至 2011 年 8 月 10 日；

(48) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向中国银行义乌分行美元借款 2,318,304 元提供担保，借款期限为 2011 年 2 月 10 日至 2011 年 8 月 10 日；

(49) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向中国银行义乌分行美元借款 760,920 元提供担保，借款期限为 2011 年 3 月 9 日至 2011 年 9 月 9 日；

(50) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向中国银行义乌分行美元借款 1,180,800 元提供担保，借款期限为 2011 年 4 月 19 日至 2011 年 10 月 19 日；

(51) 截止 2011 年 6 月 30 日，丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向中国银行义乌分行美元借款 1,574,400 元提供担保，借款期限为 2011 年 5 月 3 日至 2011 年 10 月 31 日；

(52) 截止 2011 年 6 月 30 日，丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向中国银行义乌分行美元借款 544,000 元提供担保，借款期限为 2011 年 6 月 27 日至 2011 年 12 月 27 日；

(53) 截止 2011 年 6 月 30 日，丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向中国银行义乌分行美元借款 544,000 元提供担保，借款期限为 2011 年 6 月 20 日至 2011 年 12 月 20 日；

(54) 截止 2011 年 6 月 30 日，丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向中国银行义乌分行美元借款 435,200 元提供担保，借款期限为 2011 年 6 月 14 日至 2011 年 12 月 14 日；

(55) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向中国银行义乌分行美元借款 2,784,000 元提供担保，借款期限为 2011 年 6 月 3 日至 2011 年 12 月 3 日；

(56) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司、丁志民、丁尔民、丁军民为本公司向中国银行义乌分行美元借款 108,800 元提供担保，借款期限为 2011 年 6 月 3 日至 2011 年 12 月 3 日；

(57) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司为本公司向农业银行义乌支行美元借款 984,000 元提供担保，借款期限为 2011 年 5 月 3 日至 2011 年 8 月 2 日；

(58) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司为本公司向农业银行义乌支行美元借款 590,400 元提供担保，借款期限为 2011 年 5 月 18 日至 2011 年 8 月 16 日；

(59) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司为本公司向农业银行义乌支行美元借款 570,240 元提供担保，借款期限为 2011 年 6 月 3 日至 2011 年 9 月 1 日；

(60) 截止 2011 年 6 月 30 日，三鼎控股集团有限公司为本公司向农业银行义乌支行美元借款 2,104,977.60 元提供担保，借款期限为 2011 年 6 月 14 日至 2011 年 9 月 12 日；

(61) 截止 2011 年 6 月 30 日, 三鼎控股集团有限公司为本公司向农业银行义乌支行美元借款 984,000 元提供担保, 借款期限为 2011 年 6 月 27 日至 2011 年 9 月 25 日;

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江三鼎织造有限公司	1,741,836.51	87,091.83		
应收账款	江苏三鼎织造有限公司			131,208.00	6,560.40

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

2010 年 7 月 19 日, 公司与北京中纺物产贸易公司(以下简称"中纺贸易")签订《工矿产品购销合同》, 合同约定: 中纺贸易向本公司供应锦纶 6 切片 500 吨, 单价为 2.165 万元, 合同总金额为 1,082.50 万元。合同签订后, 公司向中纺贸易预付 1,079.50 万元, 合同履行过程中, 中纺贸易委托的生产厂家无锡明特化纤有限公司(以下简称"明特化纤")仅向公司交付 132 吨切片。

2010 年 9 月 6 日, 本公司向北京市东城区人民法院提起诉讼, 要求中纺贸易退回货款 7,937,200 元, 并赔偿损失 1,080,128 元。因中纺贸易实际经营地已移至北京市朝阳区, 北京市东城区人民法院依法将案件移送北京市朝阳区人民法院管辖。2010 年 11 月 25 日, 北京市朝阳区人民法院作出(2010)朝民初字第 33749 号《民事判决书》, 判决解除公司与中纺贸易签订的合同, 中纺贸易退还货款 793.72 万元, 案件受理费、保全费合计 72,360 元由被告负担。

2010 年 12 月 22 日, 本公司向北京市朝阳区人民法院申请对北京中纺物产贸易公司强制执行, 北京市朝阳区人民法院已经立案。截至审计报告出具日, 本公司已收到应退还货款 22 万元, 余款 771.72 万元已全额计提坏账准备。

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

1、 抵押资产情况

(1) 截止 2011 年 6 月 30 日, 公司以原值为 78,026,944.76 元, 净值为 52,435,514.49 元的房屋建筑物以及原值为 7,348,150.50 元, 净值为 6,282,057.99 元的土地使用权为公司在工商银行义乌支行的人民币借款 5,000 万元提供抵押担保, 其中 1,500 万元的借款期限为 2011 年 1 月 26 日至 2011 年 12 月 26 日; 1,500 万元的借款期限为 2011 年 2 月 26 日至 2011 年 12 月 26 日; 2,000 万元的借款期限为 2011 年 2 月 26 日至 2012 年 1 月 19 日。

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日, 公司其他货币资金余额 47,974,680.38 元, 其中 42,109,680.38 元为信用证开证保证金, 5,865,000 元为短期借款保证金。

(3) 根据公司与中国工商银行义乌支行签订的国内保理业务合同, 公司将其向特定客户销售商品产生的应收账款转让给银行, 由银行为公司提供应收账款融资及相关的综合性服务, 若特定客户在约定期限内不能足额偿付应收账款, 银行有权按照合同约定向公司追索未偿融资款。截止 2011 年 6 月 30 日公司应收账款保理情况如下:

1) 2010 年 12 月 17 日, 公司以应收货款 11,206,633.97 元在中国工商银行义乌支行办理有追索权保理业务, 取得人民币借款 1000 万元, 借款期限为 2010 年 12 月 17 日至 2011 年 12 月 9 日;

2、 前期承诺履行情况

<b>1、 截止 2011 年 6 月 30 日, 已签订的尚未履行或尚未完全履行的购建固定资产合同</b>			
合同单位	合同金额	已支付金额	仍需支付金额
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	59,400,000.00	53,460,000.00	5,940,000.00
江苏宏源纺机股份有限公司	42,650,000.00	38,385,000.00	4,265,000.00
TMT-MACHINERY.INC	US\$19,932,000.00	US\$17,938,800.00	US\$1,993,200.00
太原刚玉物流工程有限公司	12,000,000.00	7,200,000.00	4,800,000.00
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	8,250,000.00	6,600,000.00	1,650,000.00
江苏鑫众达建设有限公司(原盐城市众达空调安装有限公司)	7,207,486.80	6,842,865.65	364,621.15
杭州耐臣环境科技有限公司	6,710,000.00	5,868,000.00	842,000.00
北京中山消防保安技术有限公司	4,320,000.00	3,720,000.00	600,000.00
盐城市华普轻纺设备厂	3,700,000.00	3,515,000.00	185,000.00
中国化学工程第四建设公司	3,290,000.00	2,632,000.00	658,000.00
龚永庆	2,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00
浙江五洋建筑集团消防工程有限公司金华消防工程分公司	1,765,000.00	1,383,200.00	381,800.00
南京苏电电气有限公司	726,084.70	689,780.46	36,304.24

(十一)母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	153,955,957.11	64.65	1,203,144.86	0.5	98,769,360.42	56.83	2,072,152.50	0.5
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其他不重大应收账款	84,175,254.87	35.35	4,208,762.75	5	75,022,431.64	43.17	3,751,121.58	5
组合小计	84,175,254.87	35.35	4,208,762.75	5	75,022,431.64	43.17	3,751,121.58	5
合计	238,131,211.98	/	5,411,907.61	/	173,791,792.06	/	5,823,274.08	/

(1) 单项金额重大的应收款项：应收款项余额前五名或占应收账款余额 10%以上的款项之和；

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指三年以上应收款项（扣除已包括在范围"1）"的明细）；

(3) 其他不重大应收款项：除已包括在范围"1）、2）"以外的明细。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
1	129,893,059.76			合并会计报表关联方之间往来不计提坏账
2	9,399,173.46	469,958.67	5	单项金额重大但单独测试未减值
3	6,993,970.02	349,698.50	5	单项金额重大但单独测试未减值
4	4,175,721.28	208,786.06	5	单项金额重大但单独测试未减值
5	3,494,032.59	174,701.63	5	单项金额重大但单独测试未减值
合计	153,955,957.11	1,203,144.86	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	全资子公司	129,893,059.76	1 年以内	54.55
2	非关联方	9,399,173.46	1 年以内	3.95
3	非关联方	6,993,970.02	1 年以内	2.94
4	非关联方	4,175,721.28	1 年以内	1.75
5	非关联方	3,494,032.59	1 年以内	1.47
合计	/	153,955,957.11	/	64.66

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江三鼎织造有限公司	同一实际控制人	1,741,836.51	0.73
合计	/	1,741,836.51	0.73

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	19,343,430.00	99.97	7,740,361.50	0.100	32,833,064.62	99.77	8,630,593.23	0.100
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合小计								
其他不重大其他应收款	5,600.00	0.03	280.00	5	76,100.00	0.23	5,155.00	5.20
合计	19,349,030.00	/	7,740,641.50	/	32,909,164.62	/	8,635,748.23	/

注：其他应收款分类标准说明：

(1) 单项金额重大的其他应收款：其他应收款余额前五名或占其他应收款余额 10% 以上的款项之和；

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：指三年以上的其他应收款（扣除已包括在范围"1)"的明细）；

(3) 其他不重大其他应收款：除已包括在范围"1)、2)"以外的明细。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
义乌市国土资源局	11,190,000.00			土地出让金履约保证金，基本确定可以收回
北京中纺物产贸易有限公司	7,717,200.00	7,717,200.00	100.00	预付货款无法收回，全额计提坏账准备
义乌市输变电工程有限公司	397,230.00	19,861.50	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
浙江中国小商品城集团股份有限公司	9,000.00	1,800.00	20.00	单项金额重大但单独测试未减值
刘智琴	30,000.00	1,500.00	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
合计	19,343,430.00	7,740,361.50	/	/



(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
北京中纺物产贸易有限公司	诉讼执行	对方无力偿还	7,937,200	220,000	220,000

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

- 1、义乌市国土资源局 1,119 万元属 2010 年为募投资金项目而新增土地 215 亩的履约保证金，待 2015 年 1 月复核验收合格、第二阶段出让价款付清后予以返还；
- 2、北京中纺物产贸易有限公司 771.72 万元属预付货款无法收回转入，详见（十一）项“或有事项”。

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
义乌市国土资源局	非关联方	11,190,000.00	1-2 年	57.83
北京中纺物产贸易有限公司	非关联方	7,717,200.00	1 年以内	39.88
义乌市输变电工程有限公司	非关联方	397,230.00	1 年以内	2.05
刘智琴	非关联方	30,000.00	1 年以内	0.16
浙江中国小商品城集团股份有限公司	非关联方	9,000.00	1-2 年	0.05
合计	/	19,343,430.00	/	99.97

3、 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宁波锦华尊贸易有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			100	100
宁波圣	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100

鼎贸易 有限公 司								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

- 1、无按权益法核算的长期股权投资。
- 2、无长期股权投资减值准备。

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	709,749,170.45	459,733,263.94
其他业务收入	4,379,521.36	1,558,168.38
营业成本	555,735,035.37	385,167,391.81

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	709,749,170.45	550,058,120.33	459,733,263.94	383,205,589.23
合计	709,749,170.45	550,058,120.33	459,733,263.94	383,205,589.23

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	510,819,545.71	389,502,268.17	306,892,273.57	252,853,829.61
国外	198,929,624.74	160,555,852.16	152,840,990.37	130,351,759.62
合计	709,749,170.45	550,058,120.33	459,733,263.94	383,205,589.23

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
1	192,539,664.36	27.13
2	38,250,042.29	5.39
3	17,503,652.89	2.47
4	15,865,002.38	2.24
5	15,796,320.13	2.23
合计	279,954,682.05	39.46

5、 投资收益：

本期无投资收益

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	97,240,772.28	40,552,940.05
加：资产减值准备	-1,306,473.20	-6,067,289.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,781,065.52	14,106,117.34
无形资产摊销	662,300.52	662,300.54
长期待摊费用摊销	213,660.81	216,687.32
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	18,409,225.40	17,461,629.23
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	84,693.40	664,779.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-101,934,419.77	-37,795,174.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-121,787,470.97	32,834,162.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-63,917,085.55	-55,262,589.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-156,553,731.56	7,373,563.62
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,184,763,397.77	40,338,809.69
减：现金的期初余额	111,824,763.09	97,159,023.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,072,938,634.68	-56,820,213.44

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助	5,288,943	(1) 2011 年 4 月，根据北苑街道办事处 2011 年 3 月 31

(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)		<p>日函,公司收到技改项目扶持资金 3,110,943 元。</p> <p>(2) 2011 年 4 月,根据义地税稠字[2011]第 1 号《减免税告知书》,公司收到减免 2010 年度房产税 20 万元。</p> <p>(3) 2011 年 5 月,根据义乌市委[2010]12 号《关于加快工业经济转型升级的若干政策意见》和义科(2010)67 号《义乌市专利补助和奖励经费实施细则》的相关规定,收到专利补助 8000 元。</p> <p>(4) 2011 年 5 月,根据 2009 年《浙江省科技计划项目合同书》(2009C01022),关于"新型多功能针织纺织品的纺丝织造染整关键技术和产业化"的项目,收到政府拨款 132 万元。</p> <p>(5) 2011 年 6 月,根据金政发[2011]26 号《金华市人民政府关于授予浙江花园生物高科股份有限公司等企业 2010 年度金华市市长质量奖的通知》文件,公司收到 2010 年度市长质量奖 10 万元。</p> <p>(6) 2011 年 6 月,根据宁波保税区(出口加工区)市场物流拓展管理办法,子公司"宁波锦华尊贸易有限公司"收到市场物流拓展专项补助 55 万元。</p>
所得税影响额	-848,341.45	
合计	4,440,601.55	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.33	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.83	0.37	0.37

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,206,551,248.96	189,281,730.47	537.44%	主要系股票发行后募投资金专户存款增加。
应收票据	165,270,748.92	93,486,584.55	76.79%	主要系销售增长,采用银行承兑汇票结算方式比例增加。
其他应收款	11,608,388.50	24,604,280.11	-52.82%	主要系期末预缴的进口关税、增值税和反倾销税减少。
存货	386,136,752.85	275,331,660.32	40.24%	主要系募投项目部分投产,库存增加。
固定资产	813,366,506.02	395,844,212.98	105.48%	主要系募投项目基本完工结转固定资产。
在建工程	4,824,289.63	378,053,460.81	-98.72%	主要系募投项目基本完工结转固定资

				产。
长期待摊费用	503,076.67	297,934.08	68.86%	主要系购入自动化仓库托盘待摊销。
短期借款	725,666,376.37	552,758,980.70	31.28%	主要系募投项目设备贷款及采购原材料增多增加流动资金贷款。
交易性金融负债	0	1,602,101.21	-100.00%	远期外汇合约已到期交割。
应付账款	205,141,251.31	334,886,518.31	-38.74%	主要系 1) 募投项目应付设备款减少; 2) 应付材料款减少。
预收账款	17,535,553.80	38,588,349.29	-54.56%	主要系市场趋平稳, 预收款减少。
应交税费	4,211,641.75	-5,379,047.86	-178.30%	主要系上年设备采购导致的增值税留抵税额逐步消化。
其他应付款	2,830,608.10	940,541.54	200.96%	主要系未支付的上市费用增加。
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	50,000,000.00	60.00%	系固定资产长期借款转入。
长期借款	96,500,000.00	47,500,000.00	103.16%	主要系募投项目的设备借款增加。
股本	320,000,000.00	240,000,000.00	33.33%	系本期公开发行 A 股 8,000 万股所致
资本公积	1,016,197,190.60	27,247,121.15	3629.56%	系本期公开发行 A 股 8,000 万股, 发行溢价计入资本公积所致
未分配利润	306,799,721.25	04,845,386.95	49.77%	系本年利润增加。
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
营业收入	724,285,399.13	480,859,809.39	50.62%	主要系 1) 本期销售价格比去年上涨 28.48%; 2) 销售数量比去年同期增加 16.90%, 两者共同影响所致。
营业成本	556,780,102.50	390,061,892.90	42.74%	主要系原材料价格上涨及消耗数量增加共同影响。
营业税金及附加	62,845.26	233,153.69	-73.05%	主要系应交增值税减少
销售费用	4,654,116.33	1,177,992.00	295.09%	主要系 1) 公司形象宣传费用增加; 2) 销量增加, 运费上升
管理费用	28,396,335.19	14,639,896.99	93.97%	主要系 1) 工资成本增加; 2) 研发费用上升; 3) 增加上市路演费用
资产减值损失	1,275,669.20	-2,153,917.30		1) 应收账款增加计提坏账相应增加。2) 同期有转销 2009 年全额计提的切片反倾销税保证金的坏账准备 2,465,844.74 元因素。
营业外收入	5,288,943.00	776,073.94	581.50%	收到的政府奖励增加
营业外支出	1,114,743.80	782,596.41	42.44%	销售收入增加后计提的水利建设专项基金相应增加

所得税费用	18,731,323.64	9,979,236.32	87.70%	利润增加引起所得税费用增加。
-------	---------------	--------------	--------	----------------

八、备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人签字或盖章的 2011 年半年度报告文本；
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
	3、报告期内在上海证券报上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：丁尔民

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2011 年 8 月 18 日