



上海华峰超纤材料股份有限公司

Huaafon Microfibre (Shanghai) CO., LTD.

## 2012年半年度报告

证券简称：华峰超纤

证券代码：300180

披露时间：2012年8月16日

# 2012年半年度报告

## 一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人尤小平、主管会计工作负责人叶芬弟及会计机构负责人(会计主管人员)李德光声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300180	B 股代码	
A 股简称	华峰超纤	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	上海华峰超纤材料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	华峰超纤		
公司的法定英文名称	Huaфон Microfibre (Shanghai) CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	Huaфон Microfibre		
公司法定代表人	尤小平		
注册地址	上海市金山区亭卫南路 888 号		
注册地址的邮政编码	201508		
办公地址	上海市金山区亭卫南路 888 号		
办公地址的邮政编码	201508		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hfmicrofibre.com/">http://www.hfmicrofibre.com/</a>		
电子信箱	chengming2003@126.com		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程鸣	
联系地址	上海市金山区亭卫南路 888 号	
电话	021-57243140	
传真	021-57245968	
电子信箱	chengming2003@126.com	

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	上海市金山区亭卫南路 888 号 证券事务部

#### 4、持续督导机构

中国中投证券有限责任公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	292,854,726.25	241,076,608.07	21.48%
营业利润（元）	45,411,351.19	39,166,876.00	15.94%
利润总额（元）	47,196,090.47	39,394,776.47	19.8%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,492,511.22	33,453,274.36	18.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,975,482.83	33,259,558.96	14.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,734,397.20	-19,106,852.23	-271.32%
	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（元）	1,283,870,964.41	1,254,560,869.99	2.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,201,602,354.36	1,183,780,627.90	1.51%
股本（股）	158,000,000.00	158,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.7%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.7%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.24	0.23	4.35%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.28%	3.83%	-0.55%
加权平均净资产收益率（%）	3.28%	3.83%	-0.55%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.15%	3.81%	-0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.15%	3.81%	-0.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.21	-0.12	-275%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.61	7.49	1.60%
资产负债率（%）	6.41%	5.64%	0.77%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 存在重大差异明细项目

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,821,223.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,484.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-267,710.89	
合计	1,517,028.39	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

### 三、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

2012年上半年世界经济困境的延续，严重影响到国内各个行业，尤其是人造革行业。上半年温州、丽水、台州、福鼎等合成革产业基地开工率大幅下降，市场的需求严重不足。而超纤行业在人造革总量需求不足的大环境下，所占比例则保持了微微上升的趋势，主要还是归为真皮货源不足和价格经常性变化，作为目前替代真皮的效果较好的超纤产品，经过数年的技术改进，其折痕、手感、垂感和结构性的功能逐步接近真皮，且物理性能高于真皮，已成为下游替代真皮的重要产品。

受国内经济下滑的影响，上半年下游市场整体来看十分惨淡，持续的库存压力及价格竞争使得绝大部分客户都处于亏本经营，这和去年上半年供不应求的局面产生了鲜明的对比。在这样的客观条件下，公司销售人员通过加大市场的走访频率，了解最新的市场动向和客户意愿，生产部、技术部则通过新产品的开发，使公司在行业低迷的状态下仍取得了销售收入的稳定增长。总结上半年的业务情况，喜忧参半。喜的是大客户及一线品牌秋冬订货会并没有大幅下滑，其订单起到了很好的支撑作用。在同行价格竞争日趋激烈的市场环境下，公司利用灵活价格杠杆，以成本及品质优势，进步提高了市场占有率。忧的是中小客户上半年经营状况一般，订单量急剧下滑。上半年共完成各类超纤产品销售277,714,562.96元，同比增长19.58%，由于销售基布比例提高，平均单价下降，上半年共完成营业总收入292,854,726.25元，同比增长21.48%。

上半年初，在市场订单不乐观和订单结构发生变化的情况下。客户和同行纷纷开始询价及降价；公司管理层的果断决策使得公司上半年争取到了足够的市场份额以保证新增生产线的开工率；公司根据客户产品采取较灵活的价格体系，既满足了客户，也缓解了过于繁冗的生产安排。同时利用价格的优势开发了新客户，降低了传统客户订单减少的影响。上半年公司生产和技术部加强了仿真革的开发，经过对手感和折痕改进，已逐步得到了客户的广泛认可和接受，而汽车内饰革经过和整车配套商的合作，加强了我们在汽车内饰行业中的影响力，在今后的市场推广中，公司将抓住机会，争取在汽车产品的量上取得突破。

受到国际经济环境的影响，2012年上半年主要原材料的价格比比去年有一定降低，主要原料中，聚乙烯、尼龙、煤炭、染料、柔软剂、色浆价格均比去年有明显降低，尼龙上游产品己内酰胺的市场需求受到了经济大环境的影响，价格较为低迷，买家需求不旺及下游开工不足，使得己内酰胺行情不复去年之勇，导致尼龙价格随之降低。总体来看比去年降低的材料价格降低了成本压力，但相较于2010年上半年相比无明显优势。

公司2012年上半年技术开发工作量大且卓有成效，顺利完成了超柔软超细纤维基布用湿法树脂的开发，进行了低价柔软剂和含氟整理剂等原材料替代，降低了生产成本；多款箱包革、汽车内饰革、服装革、贴面压纹鞋革、特殊鞋革等新产品成功进入市场，丰富了公司产品品种，提升了公司产品的市场竞争力；为应对今年上半年市场竞争激烈、客户对于产品质量要求越来越严，公司要求技术开发人员与生产部门紧密配合，到车间跟踪指导生产，对工艺进行技术优化，快速解决客户投诉的产品质量问题，取得了较好的效果。上半年公司共获得专利授权7项，其中：发明专利2项、实用新型专利3项，外观设计2项。截止报告期末，公司拥有自主知识产权的授权专利数量已经达到了25项，其中发明专利8项、实用新型专利10项和外观设计专利7项，提高了公司的核心竞争力和市场影响力。

报告期内获得的专利授权：

序号	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
1	一种超细纤维合成革的印花加工方法及所得产品	ZL200910049484.8	2009年4月17日	2012年2月22日
2	一种定岛超细纤维、聚氨酯合成革及其基布，及制备方法	ZL201019063013.2	2010年2月5日	2012年5月2日
3	防止纤维束缠轴的胶带输送机构	ZL201120346966.2	2011年9月15日	2012年5月30日
4	固体颗粒高效混合机	ZL201120346521.4	2011年9月15日	2012年5月23日
5	落棉箱中设有挡板的短纤维输送装置	ZL201120346516.3	2011年9月15日	2012年5月30日
6	合成革（兽头纹）	ZL201130340111.4	2011年9月26日	2012年5月23日
7	合成革（兽皮纹）	ZL201130340100.6	2011年9月26日	2012年5月30日

节能环保方面，公司上半年完成了25吨蒸汽锅炉的改造和在线监测系统安装测试，以及污水南、北两套系统的调试工作，实施改造后，可有效提高锅炉燃烧效率、削减二氧化硫排放量。

本报告期，公司持续增加了研发投入，公司2012年上半年研发费用支出9,161,602.33元，同比增长1.24%，占销售收入的

比例为3.13%。

下半年的计划和展望：

公司下半年面临着宏观经济能否有效复苏以及原材料价格波动等不确定问题，加之下半年行业内仍将有数条新增生产线投入使用，市场竞争可能会愈演愈烈，公司在市场开拓和产品销售方面将加快市场的反应速度，利用公司的灵活的系统针对不同的市场，不同的产品进行差异化的营销；利用办事处的优势，加强关系营销，面对面的与客户进一步沟通。更加充分的了解到市场的第一手信息，保持与客人同步；加强内部沟通，用最快速直接的方式把市场信息传递到各职能部门，提高决策的效率。此外，用品牌和新产品的优势稳固市场；利用现有的稳固的产品来增加市场的份额，扩大华峰超纤对市场的影响，来争取更多的客户与我们合作的机会；用“华峰超纤，生态环保”标识深入和影响客户和消费者对华峰超纤的支持和青睐。加强对仿真产品的推广力度，积极拓展箱包，鞋革，沙发，服装，定岛产品的仿真市场。随着超纤产品市场接受度的进一步发展，在立足原有的市场同时，积极开发新的领域，在汽车内饰，服装革，墙壁革和定岛产品及彩色产品的方面加强开发和销售。

根据募集资金使用计划，公司目前已完成现有厂区内的360万平方米/年超纤基布扩产项目和300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技改项目。2012年下半年公司将紧抓其余募集资金项目和自有资金项目的进度，争取早开工早投产，早日产生经济效益。

公司财务数据变动情况分析

资产负债表相关项目变动情况说明

单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动
货币资金	367,497,932.92	543,442,794.87	-32.38%
应收票据	96,725,694.33	47,609,686.00	103.16%
应收账款	53,369,185.56	29,071,851.42	83.58%
应收利息	2,612,937.55	8,961,779.84	-70.84%
在建工程	189,920,733.97	62,771,837.76	202.56%
工程物资	681,969.79	34,880.07	1855.18%
交易性金融负债	0.00	2,387,312.05	-100.00%
应付票据	11,100,000	0.00	--
预收款项	5,203,392.35	3,228,703.09	61.16%
应付职工薪酬	4,256,010.91	6,521,886.74	-34.74%
应付股利	23,700,000.00	0.00	--

- (1) 货币资金减少是由于募集资金根据项目进度逐渐投入到募投项目中。
- (2) 应收票据增加是由于公司销售规模扩大，且下游处于行业复苏状态，大量使用票据结算。
- (3) 应收账款增加一方面是由于公司销售规模扩大，月销售收入最高达6000万，30天结算和45天结算的客户尚未到结算时间，故而应收账款较大；另一方面，行业有年末收款的习惯，故而期初应收账款余额较低。
- (4) 应收利息减少是由于公司募集资金余额减少。
- (5) 在建工程增加是由于公司募投项目投入增加，建设尚未完工。
- (6) 工程物资增加是由于公司建设募投项目，工程材料投入增加。
- (7) 交易性金融负债减少，是由于公司为购买进口设备而签订的远期结售汇合同已于2月份实施。
- (8) 应付票据增加，是由于公司3月份使用票据购买了原料。
- (9) 预收款项增加，是由于预收货款增加。
- (10) 应付职工薪酬减少，是由于上年度末预提了职工年终奖。
- (11) 应付股利增加，是由于公司2012年6月19日的2011年年度股东大会批准了年度利润分配方案，共分配现金股利23,700,000.00元，报告期内尚未实施。

利润表相关项目变动情况说明

单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动
营业税金及附加	27.7	216,812.40	-99.99%
销售费用	5,296,145.66	4,034,878.65	31.26%
财务费用	-3,604,349.49	1,036,524.69	-447.73%
资产减值损失	2,072,236.93	1,147,423.54	80.60%
营业外收入	1,879,739.28	297,900.47	531.00%



- (1) 营业税金及附加减少是由于募投项目新增设备较多，增值税抵扣较多。
- (2) 销售费用增加是因为公司销售规模增加。
- (3) 财务费用减少是由于本期收到募集资金利息增加。
- (4) 资产减值损失增加是由于随着公司经营规模扩大，应收账款以及存货中的二级品、三级品余额增加，计提资产减值损失增加。
- (5) 营业外收入增加，是由于本期收到政府补贴增加。

现金流量表相关项目变动情况说明

单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动
销售商品、提供劳务收到的现金	219,879,064.36	165,450,179.21	32.90%
收到的税费返还	8,520,925.87	5,886,822.27	44.75%
收到其他与经营活动有关的现金	14,891,554.37	5,467,656.73	172.36%
支付的各项税费	6,823,708.80	13,566,859.56	-49.70%
支付其他与经营活动有关的现金	15,624,028.62	10,838,008.06	44.16%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,237,125.82	68,031,499.89	182.57%
吸收投资收到的现金	0.00	755,586,200.00	-100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,979,719.38	-100.00%

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加，是由于公司销售规模扩大。
- (2) 收到的税收返还增加，是由于收到出口产品退税。
- (3) 收到其他与经营活动有关的现金增加，是收到募集资金利息增加。
- (4) 支付的各项税费减少，是本期支付增值税减少。
- (5) 支付其他与经营活动有关的现金增加，是由于业务规模扩大，客户退货款相对增加。
- (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，是由于公司使用募集资金投入募投项目。
- (7) 吸收投资收到的现金减少，是由于公司去年公开发行了股票募集资金。
- (8) 支付其他与筹资活动有关的现金减少是由于公司去年公开发行股票支付了会计费、律师费、信息披露费等。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

无

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所有风险因素

公司未来可能面临如下风险：

1、主要原材料价格大幅波动的风险

公司生产所需的主要原材料为尼龙切片、聚乙烯、MDI以及多元醇等化工产品，公司超纤产品耗用的主要原材料占其生产成本的比例较高，原材料价格大幅波动将影响公司的经营业绩，2012年上半年，公司的主要原材料采购价格同比虽有所下降，但下半年原材料价格可能出现反弹，可能导致本公司的毛利率的波动。

2、市场需求不足的风险

公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意识的增强和技术进步的影响较大，目前经济增长缓慢，下游市场清淡，如果此种情况一直持续，将会影响公司产品的市场需求，使公司产品面临市场需求不足的风险。

3、市场竞争风险

目前国内大部分超细纤维聚氨酯合成革生产企业采用的工艺和设备相近，生产的产品多用于制造鞋类、家具、手套、箱包等方面，同质化竞争比较激烈，目前国内同行业企业纷纷扩张产能，随着国内新增产能不断释放，国内竞争将会加剧，公司面临市场竞争风险。另外，与国外超细纤维PU合成革生产企业相比，公司在高档超细纤维PU合成革的生产和新产品开发等方面存在一定的差距，比如汽车、医疗、服装等高端领域，未来随着公司产品应用向汽车、工业、服装等高端领域发展，

公司将会和国外企业形成直接竞争。

#### 4、环保政策变动的风险

公司属于塑料制品行业的人造革合成革子行业，细分行业为超细纤维聚氨酯合成革行业，生产过程中会产生少量废水、废气等污染物，如果处理不当会污染环境，给周围环境造成不良影响。虽然本公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标准，但随着社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，使本公司支付更高的环保费用，进而影响经营业绩。

#### 5、汇率风险

公司的募集资金项目和超募资金项目中，部分关键设备需要进口，人民币汇率大幅波动将直接影响本公司进口机器设备的成本，可能对公司效益造成不利影响。

#### 6、募集资金项目和超募资金项目无法达到预期收益的风险

公司募集资金投资项目和超募资金投资项目属于扩产项目，虽然公司在选择项目时进行了认真仔细的可行性论证，但若在项目完成后市场仍处于低迷状态，将出现开工不足的风险，快速增长的固定资产将带来折旧和人工成本的增加，从而影响公司效益。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	277,714,562.96	217,668,984.11	21.62%	19.58%	28.08%	-5.2%
分产品						
超细纤维合成革	96,511,309.30	78,733,045.93	18.42%	-5.98%	-1.22%	-3.93%
超细纤维底坯	138,907,380.88	107,440,153.25	22.65%	42.47%	55.15%	-6.32%
绒面革	42,295,872.78	31,495,784.93	25.53%	31.83%	50.09%	-9.06%

主营业务分行业和分产品情况的说明

2012年上半年超细纤维基布（底坯）产品销售占销售总量的比例增加，而超细纤维合成革占销售总量的比例减少。2011年上半年，公司产品供不应求，产品毛利虽然受到当时原材料价格上涨的影响，但产品售价没有下行的压力。而2012年年初市场的低迷状态，加之同行间日趋激烈的价格竞争，公司为保证开工率、提高市场份额，对三种产品进行了一定幅度的降价，因而毛利出现了大幅下滑，进入二季度以来，随着原材料价格的下降，公司主营业务产品的毛利水平有了一定的回升，但公司主营业务产品的毛利水平仍大幅低于去年。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司主营业务产品毛利率比上年同期变动幅度绝对值不超过10%。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	228,168,073.42	21.62%
国外	49,546,489.54	11.02%

主营业务分地区情况的说明

2012年上半年各市场的销售比例较2011年发生了一定的变化，在传统市场有所萎缩的情况下，公司积极开拓了新市场和新客户，引起福建、广东市场销量在同比递增的情况下占总销量的比重有所下降，外贸市场受欧债危机和欧元贬值持续影

响，增长速度放缓，温州市场、西南市场和山东市场所占比重略有上升。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务由超细纤维合成革、超细纤维底坯和绒面革组成，销售收入占公司销售总收入的94.83%。

### **(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明**

#### **2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

#### **3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

#### **4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

#### **5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动**

适用  不适用

公司在超纤生产过程中，通过甲苯抽出工艺进行减量开纤，废液在通过回收系统时会生成部分回收聚乙烯，该回收聚乙烯由于杂质较多、纯度较低，无法重复使用，只能当做废料出售，由于回收聚乙烯经济价值不高，公司在会计核算过程中，回收聚乙烯不负担任何生产成本，全部生产费用均计入超纤产品成本。

近年公司加大了对回收系统的投入以及回收工艺的改进，回收聚乙烯的纯度、表观已大幅改善，销售价格不断提高，且随着公司业务规模的扩大和聚乙烯回收率的提高，聚乙烯的回收量也迅速增加，2012年上半年，公司销售回收聚乙烯的金额为13,345,759.79元，对报告期利润产生了较大影响。

#### **6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

#### **7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施**

适用  不适用

#### **8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施**

适用  不适用

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

适用  不适用

超细纤维聚氨酯合成革属于新型复合材料，以其优异的性能和高仿真的工艺效果，相对真皮产品低廉的价格逐渐赢得了广大消费者的认可。随着国民经济的发展和人民物质文化生活水平的提高，人们消费观念和消费能力不断上升，需求逐渐增强，但由于超纤革较高的利润水平和广阔的市场前景，吸引了越来越多的同行进入。另一方面，行业内前几大超纤生产商都

已经完成了发行上市，有较大的产能扩张计划，在短期内，超纤革面临着激烈竞争的市场环境。

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

√ 适用 □ 不适用

对公司未来发展战略和经营目标的实现最大的风险因素为市场需求不足、以及同行业企业市场竞争风险，公司将本着“科学管理、品牌超纤、持续改进、顾客满意”为质量管理方针，凭借公司多年的技术优势，持续改进，保证公司产品质量稳中有升，赢得了客户的信任，利用规模优势、产业链优势、销售优势增强自身的竞争实力。

面对主要原材料价格大幅波动的风险，公司将积极掌握市场变化信息，把握原料市场价格走势，拓宽物资采购渠道，作好物质采购供应工作，实施择价、竞价采购，降低原料采购成本。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	78,920
报告期投入募集资金总额	15,514
已累计投入募集资金总额	43,519.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]132号文核准，华峰超纤公开发行人民币普通股（A股）4,000万股。新股发行价格为每股人民币19.73元，募集资金总额为78,920万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为75,081.72万元。	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（一期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目	是	19,090	21,706	9,455.25	17,411.91	80.22%	2012年12月31日	0	否	否
企业技术中心技改项目	是	3,000	1,484	2	2	0.13%	2012年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	22,060	23,190	9,457.25	17,413.91	-	-	0	-	-
超募资金投向										
年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目	是	15,960	15,960	3,004.21	4,106.86	25.73%	2012年12月31日	0	否	否
360 万平方米/年超纤基材扩建项目	是	6,639.52	6,639.52	1,015	5,966.53	89.86%	2011年09月30日	1,047.95	是	否

300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目	否	8,068	8,068	2,037.5	6,232.25	77.25%	2011 年 12 月 31 日	873.3	是	否
归还银行贷款（如有）	-	7,800	7,800	0	7,800	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,000	2,000	0	2,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	40,467.52	40,467.52	6,056.71	26,105.64	-	-	1,921.25	-	-
合计	-	62,527.52	63,657.52	15,513.96	43,519.55	-	-	1,921.25	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目一期二期，以及企业技术中心技改项目目前尚在建设中，未产生收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 根据相关决议，超募资金目前投入到年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目、360 万平方米/年超纤基材扩建项目和 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目三个项目中，本季度共投入 6,056.71 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 经公司第一届董事会第十四次会议，2012 年第一次临时股东大会审议通过，决定部分变更年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目一期二期，以及企业技术中心技改项目的实施地点。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 经公司第二届董事会第三次会议，2011 年年度股东大会审议通过，决定推迟年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目一期二期，以及企业技术中心技改项目的完成时间。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 本报告期无此事项。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 本报告期无此事项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司原计划使用超募资金 6639.52 万元实施 360 万平方米/年超纤基材扩建项目和使用超募资金 8,068.00 万元实施 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目，本着节省投资的原则，截止本报告期末上述两个项目已全部建成并开始生产，累计共投入 12198.78 万元，目前出现结余 2508.74 万元，结余资金现以超募资金的方式进行存放和管理。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司于 2011 年 5 月与德国 DILO 签订合同，公司向德国 DILO 购买了 4 条无纺布生产线设备，其中：两条无纺布生产线设备为募集资金项目、由募集资金支付，两条无纺布生产线设备为非募集资金项目、由自有资金支付。公司于 2011 年 5 月 31 日向德国 DILO 开出信用证，根据合同约定，德国 DILO 将于上述 2 条募集资金项目生产线设备于收到信用证 6 个月内、2 条自有资金项目生产线设备于收到信用证 7 个月内，即分别于 2012 年 1 月初和 2 月初装船并将单据交给当地银行，公司支付信用证款项取得提货单据。由于欧元汇率波动剧烈，为锁定上述设备的购买成本，公司于 2011 年 9 月 9 日与中国银行金山支行签订的远期结售汇合同，约定 2012 年 1 月 10 日-2 月 10 日，公司以 8.87 的汇率向银行购入 336 万欧元，付款账户为中国银行募集资金账户。2011 年 10 月 18 日，公司董事会通过决议，将上述远期结售汇合同确认为自有资金项目的两条无纺布生产线设备的支付进口设备款项而进行的远期结售汇业务，但由于工作人员疏忽，未及时办理付款账户变更为中国银行非募集资金账户。由于德国 DILO 的生产时间紧张，德国 DILO 与公司协商，双方同意延期交付设备，原定 2012 年 1 月装船的募集资金设备被推迟至 2012 年 2 月装船，2012 年 2 月 8 日中国银行金山支行通知公司支付募集资金设备信用证提货款，由于远期结售汇合同同时到期，在履行完募集资金审批手续后，中国银行金山支行以募集资金账户的资金履行远期结售汇合同，使用募集资金以 8.87 的汇率购入 336 万欧元并支付信用证款项，于 2012 年 2 月 8 日中国银行欧元卖出价 8.3724 相比，产生差异 170.016 万元。公司在 2012 年 5 月 3 日以自有资金支付自有资金项目的 2 条设备信用证款项后，公司于 2012 年 5 月 25 日进行纠正，视同 2012 年 2 月 8 日支付的募集资金项目设备款自行购汇支付，将差异 170.016 万元从自有资金划转至中国银行募集资金账户。</p>

### 3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（一期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目	年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（一期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目	21,706	9,455.25	17,411.91	80.22%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
企业技术中心技改项目	企业技术中心技改项目	1,484	2	2	0.13%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
合计	--	23,190	9,457.25	17,413.91	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>由于土建成本上升，经公司第一届董事会第十四次会议，2012 年第一次临时股东大会审议通过，决定将年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目一期总投资调整至 21706 万元。</p> <p>为节省项目投资，经公司第一届董事会第十四次会议，2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司利用现有办公楼实施企业技术中心技改项目，总投资调整至 1484 万元。</p> <p>上述变更情况公司已及时通过证监会指定信息披露网站进行公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>由于项目实际开工时间晚于原预定计划时间，且连续阴雨天气影响了施工进度，经公司第二届董事会第三次会议，2011 年年度股东大会审议通过，决定推迟上述项目的完成时间。</p> <p>上述项目尚在建设中，未产生收益。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								



#### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
新建 1440 万平方米年超纤基布项目	2011 年 04 月 22 日	28,000	35%	尚未产生收益
合计		28,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
公司新建 1440 万平方米年超纤基布项目计划引进 4 条进口无纺布生产线，目前已到货 2 条并开始安装，另外 2 条尚未订购。				

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

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

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

为进一步做好公司现金分红有关工作，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]145号）的要求，公司为加强与投资者的沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，保护中小股东的合法权益，公司于2012年7月23日发出公告通过投资者关系互动平台和电子邮箱就公司分红政策的制定向投资者征求意见，截止2012年7月27日，公司共收到12条来自投资者的建议，为董事会制定科学、合理的分红政策提供了

重要参考。公司董事会结合公司盈利能力、未来发展规划、股东回报、资金成本以及融资环境等因素，经过严谨的论证，制定并修改了《公司章程》中关于利润分配的条款。2012年7月27日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。2012年8月14日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。修订后的公司章程对利润分配政策作出了更加具体、清晰和明确的规定。

修改后的利润分配政策如下：

#### 第一百五十七条

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

（一）公司利润分配的具体政策为：

1、利润分配原则：在符合本条第一款规定原则的情况下，公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先考虑现金分红的方式。

公司出现以下情况之一时，当年可不进行现金分红（募集资金投资项目除外）：

（1）未来十二个月内计划实施重大投资或存在重大现金支出：公司未来十二个月内拟对外投资（含股权投资、收购资产及固定资产投资）累计支出达到公司最近一期经审计净资产的30%；

（2）公司当年产生的经营活动现金净流量为负数；

（3）当年年末经审计的公司报表的资产负债率超过60%时；

（4）未分配利润低于每股0.05元时。

公司当年未进行现金分红的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并对外披露。

2、现金分红比例及时间间隔：原则上公司每年实施一次利润分配，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。必要时可以根据公司的经营情况和现金状况进行中期分红。

3、当年因出现公司章程规定情形而未实施现金分红时，公司应在未来年度提高现金分红比例，以保障连续三个年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%。

4、分配股票股利的条件：在确保足额现金股利分配、保证公司每股盈利水平、股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利；每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。

（二）利润分配需履行的决策程序：

1、利润分配预案由公司董事会根据公司章程的规定、盈利状况、现金流状况及未来资金需求，结合中小股东、独立董事的意见拟定，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事及监事会对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

2、公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，需充分听取中小股东的意见和诉求，中小股东除可在股东大会上发表意见外，还通过公司邮箱、投资者关系互动平台等方式主动与公司进行沟通和交流，公司需及时答复中小股东关心的问题。

公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。

3、监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

（三）公司利润分配政策的变更

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营不善，发生不利变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策由董事会拟定，公司董事会应做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，独立董事及监事会对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实施。

（四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司应当根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露公司利润分配方案及其实施情况等相关信息。

公司利润分配的执行情况如下：

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，于 2012 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》，独立董事发表了同意的独立意见。2012 年 6 月 19 日，2011 年度股东大会审议通过了上述方案，即以总股本 15,800 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 1.5 元人民币（含税），合计派发现金股利 23,70,000.00 元（含税）。以上利润分配方案已于 2012 年 7 月实施完毕。

#### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

#### （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## （五）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 4、其他重大关联交易

无

## （六）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

适用  不适用

#### （2）承包情况

适用  不适用

#### （3）租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

**（七）发行公司债的说明**

适用  不适用

**（八）证券投资情况**

适用  不适用

证券投资情况的说明

## （九）承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	<p>(一) 避免同业竞争的承诺</p> <p>(二)</p> <p>(三) 股份锁定的承诺</p> <p>(四)</p> <p>(五) 减少及规范关联交易承诺</p>	<p>(一) 就与公司避免同业竞争，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰超纤构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。</p> <p>就与华峰氨纶避免同业竞争，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。</p> <p>为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的第一大股东华峰集团以及本公司的实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如下：</p> <p>1、于本承诺函签署之日，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业均未直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或</p>	2011年02月09日	长期	履行承诺

		<p>活动；</p> <p>2、自本承诺函签署之日起，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到股份公司的生产或经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方；</p> <p>如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。</p> <p>（二）本次发行前，公司第一大股东华峰集团及公司实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。</p> <p>本次发行前，2010年3月受让公司股份的自然人股东林建一、陈学通、陈恩之、袁水华、项金尧、林道友、唐志勇、林朝强及林孙林均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。</p> <p>本次发行前，叶芬弟等其他33名自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。</p> <p>持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。</p> <p>本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真（以上六人为本公司实际控制人）除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在尤小平、尤小玲任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；尤小平、尤小玲离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；尤小平、尤小玲离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。</p> <p>本公司监事杨耀的直系亲属杨建华除了出具上述承诺以外，特别承诺：在前述限售期满后，在杨耀任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；杨耀离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；杨耀离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。</p> <p>（三）就与公司减少关联交易，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害双方利益。</p> <p>就与华峰氨纶减少关联交易，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易价格公允，不损害双方利益。</p> <p>第一大股东华峰集团以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》，做出如下承诺和保证：</p> <p>1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。</p> <p>2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。</p> <p>3、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕承诺不通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损股份公司及股份公司利益的关联交易。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	关于不进行高风险投资的承诺	<p>2011年3月4日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金》的议案，全体董事一致同意使用部分超募资金人民币7,800万元偿还银行贷款及使用部分超募资金人民币2,000万元永久性补充流动资金。</p> <p>公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。</p>	2011年03月04日	12个月	履行承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					

解决方式	
承诺的履行情况	

### (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### (十一) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十二) 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	备注
2012 年第一次临时股东大会决议公告, 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书, 公司章程 (2012 年 1 月)		2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
第二届董事会第一次会议决议公告, 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见		2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
第二届监事会第一次会议决议公告		2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
2011 年度业绩快报		2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告		2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
关于获得高新技术企业证书的公告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
2012 年度第一季度业绩预告		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
第二届董事会第二次会议决议公告, 2011 年年度报告, 独立董事对 2011		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	

年相关事项发表的独立意见，独立董事关于提高独立董事津贴的独立意见，独立董事述职报告				
第二届监事会第二次会议决议公告		2012年04月21日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
2011年年度报告摘要	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报	2012年04月21日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
2011年内部控制自我评价报告，2011年度财务决算报告，2011年年度审计报告，专项审计说明（2011年度），鉴证报告（2011年度），内部控制鉴证报告（2011年12月31日），中国中投证券有限责任公司关于公司募集资金2011年年度使用情况的专项核查意见，中国中投证券有限责任公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见，中国中投证券有限责任公司关于公司持续督导期间2011年度跟踪报告		2012年04月21日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
2012年第一季度报告全文，正文	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报	2012年04月21日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
关于举行2011年年度业绩网上说明会的通知		2012年05月05日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
第二届董事会第三次会议决议公告，独立董事关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见，关于调整公司募集资金投资项目投资进度的公告，中国中投证券有限责任公司关于公司调整募集资金投资项目投资进度的核查意见		2012年05月29日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
第二届监事会第三次会议决议公告		2012年05月29日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法（2012年5月），审计委员会年报工作制度（2012年5月），对外信息报送和使用管理制度（2012年5月）		2012年05月29日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
关于召开2011年年度股东大会的通知		2012年05月29日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
2012年度半年度业绩预告		2012年06月12日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
2011年年度股东大会决议公告，2011年年度股东大会的法律意见书		2012年06月20日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	118,000,000	74.68%				-30,350,000	-30,350,000	87,650,000	55.47%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	118,000,000	74.68%						80,300,000	50.82%
其中：境内法人持股	23,500,000	14.87%						23,500,000	14.87%
境内自然人持股	94,500,000	59.81%				-37,700,000	-37,700,000	56,800,000	35.95%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						7,350,000	7,350,000	7,350,000	4.65%
二、无限售条件股份	40,000,000	25.32%				30,350,000	30,350,000	70,350,000	44.53%
1、人民币普通股	40,000,000	25.32%				30,350,000	30,350,000	70,350,000	44.53%
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	158,000,000	100%						158,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

招股说明书中承诺自公司股份上市后锁定一年的股东解除限售。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
叶芬弟	5,800,000	5,800,000	4,350,000	4,350,000	首发承诺, 高管股锁定	2012.2.22
杨从登	5,000,000	5,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
段伟东	5,000,000	5,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
王道冲	1,000,000	1,000,000	750,000	750,000	首发承诺, 高管股锁定	2012.2.22
翁奕峰	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
钱炳贤	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
陈仕潘	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
温作荣	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
张松干	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
胡永快	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
马育平	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
赵鸿凯	1,000,000	1,000,000	750,000	750,000	首发承诺, 高管股锁定	2012.2.22
王克亮	1,000,000	1,000,000	750,000	750,000	首发承诺, 高管股锁定	2012.2.22
潘基础	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
席青	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
李德光	950,000	950,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
周良金	900,000	900,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
史忆群	700,000	700,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
杨建华	600,000	150,000	0	450,000	首发承诺 监事 亲属锁定	2012.2.22
张朝水	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
夏岩林	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22

张玉钦	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
卓锐棉	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
徐宁	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
葛晟鹏	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
尤金明	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
张存丰	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
刘勇胜	500,000	500,000	375,000	375,000	首发承诺, 高管股锁定	2012.2.22
陈光莹	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
孙向浩	500,000	500,000	375,000	375,000	首发承诺, 高管股锁定	2012.2.22
曲向军	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
吉立军	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
合计	38,150,000	37,700,000	7,350,000	7,800,000	--	--

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,355 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华峰集团有限公司	社会法人股	14.87%	23,500,000	23,500,000		
尤金焕	其他	9.91%	15,650,000	15,650,000		
尤小华	其他	7.03%	11,100,000	11,100,000		
陈林真	其他	4.11%	6,500,000	6,500,000		
尤小玲	其他	3.67%	5,800,000	5,800,000		
尤小燕	其他	3.67%	5,800,000	5,800,000		
叶芬弟	其他	3.67%	5,800,000	4,350,000		
杨清文	其他	3.16%	5,000,000	5,000,000		
杨从登	其他	3.16%	5,000,000	0		
段伟东	其他	3.16%	5,000,000	0		

股东情况的说明	
---------	--

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杨从登	5,000,000	A 股	5,000,000
段伟东	5,000,000	A 股	5,000,000
叶芬弟	1,450,000	A 股	1,450,000
邓守宽	1,205,764	A 股	1,205,764
席青	1,000,000	A 股	1,000,000
马育平	1,000,000	A 股	1,000,000
张松干	1,000,000	A 股	1,000,000
胡永快	1,000,000	A 股	1,000,000
温作荣	1,000,000	A 股	1,000,000
钱炳贤	1,000,000	A 股	1,000,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

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	华峰集团有限公司	23,500,000	2014年02月24日	23,500,000	首发三年内限售承诺
2	尤金焕	15,650,000	2014年02月24日	15,650,000	首发三年内限售承诺
3	尤小华	11,100,000	2014年02月24日	11,100,000	首发三年内限售承诺
4	陈林真	6,500,000	2014年02月24日	6,500,000	首发三年内限售承诺
5	尤小玲	5,800,000	2014年02月24日	5,800,000	首发三年内限售承诺
6	尤小燕	5,800,000	2014年02月24日	5,800,000	首发三年内限售承诺
7	杨清文	5,000,000	2013年01月07日	2,500,000	招股书中董事离职锁定承诺
			2013年07月05日	2,500,000	



8	林建一	2,000,000	2014年02月24日	2,000,000	首发三年内限售承诺
9	陈恩之	1,000,000	2014年02月24日	1,000,000	首发三年内限售承诺
10	袁水华	500,000	2014年02月24日	500,000	首发三年内限售承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

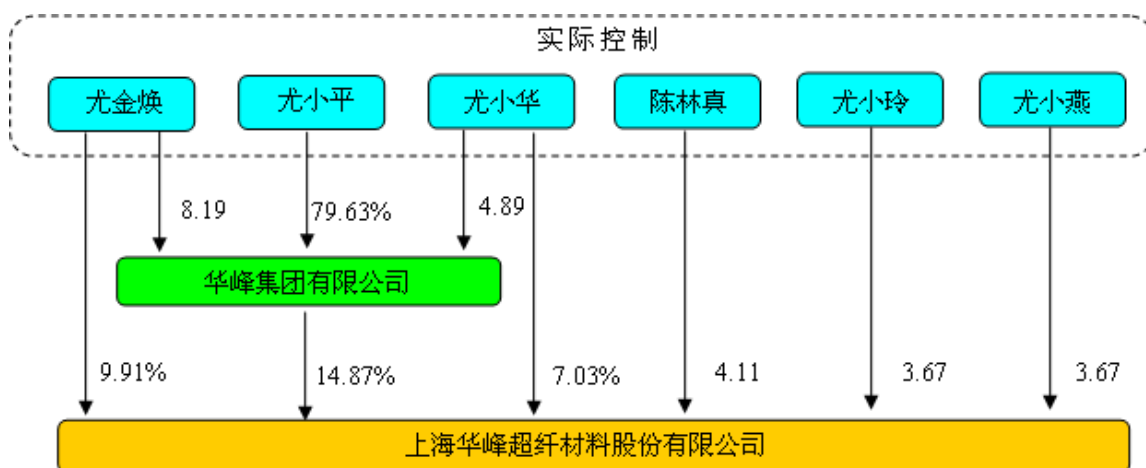
是  否

实际控制人名称	尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真
实际控制人类别	共同控制

情况说明

尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲为兄弟姐妹，陈林真为尤小玲配偶。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
尤小平	董事长	男	54.00	2012年01月05日	2015年01月05日								0	是
叶芬弟	总经理;财务总监;董事	男	59.00	2012年01月05日	2015年01月05日	5,800,000.00			5,800,000.00	4,350,000.00			45.14	否
王克亮	董事;副总经理	男	48.00	2012年01月05日	2015年01月05日	1,000,000.00			1,000,000.00	750,000.00			32.77	否
赵鸿凯	董事;副总经理	男	43.00	2012年01月05日	2015年01月05日	1,000,000.00			1,000,000.00	750,000.00			32.77	否
程鸣	董事;董事会秘书	男	31.00	2012年01月05日	2015年01月05日								12.29	否
陈学通	董事	男	45.00	2012年01月05日	2015年01月05日	500,000.00			500,000.00	500,000.00			0	是

				日	日	0			0	0				
孙向浩	董事	男	40.00	2012年 01月05 日	2015年 01月05 日	500,000.0 0			500,000.0 0	375,000.0 0			20.61	否
黄群慧	独立董事	男	46.00	2012年 01月05 日	2015年 01月05 日								3.17	否
张光杰	独立董事	男	49.00	2012年 01月05 日	2015年 01月05 日								3.17	否
何元福	独立董事	男	57.00	2012年 01月05 日	2015年 01月05 日								3.17	否
田景岩	独立董事	男	52.00	2012年 01月05 日	2015年 01月05 日								3.17	否
贺璇	监事	男	38.00	2012年 01月05 日	2015年 01月05 日								12.37	否
刘勇胜	监事	男	41.00	2012年 01月05 日	2015年 01月05 日	500,000.0 0			500,000.0 0	375,000.0 0			18.38	否
杨耀	监事	男	36.00	2012年 01月05 日	2015年 01月05 日								22.77	否
王道冲	副总经理	男	64.00	2012年 01月05	2015年 01月05	1,000,000 .00			1,000,000 .00	750,000.0 0			32.77	否

				日	日									
杨清文	董事	男	52.00	2008年 09月08 日	2012年 01月05 日	5,000,000 .00			5,000,000 .00	5,000,000 .00		届满离任	0	是
尤小玲	监事	女	46.00	2008年 09月08 日	2012年 01月05 日	5,800,000 .00			5,800,000 .00	5,800,000 .00		届满离任	0	是
吕政	独立董事	男	67.00	2010年 01月20 日	2012年 01月05 日							届满离任	0	否
合计	--	--	--	--	--	21,100,00 0.00			21,100,00 0.00	18,650,00 0.00		--	242.55	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

由于公司第一届董事会、监事会任期届满。2012年1月5日，公司2012年第一次临时股东大会进行了董事会、监事会改选。

会议选举尤小平、叶芬弟、王克亮、赵鸿凯、陈学通、孙向浩、程鸣、黄群慧、张光杰、何元福、田景岩为公司第二届董事会成员，任期三年；选举刘勇胜和职工代表贺璇、杨耀组成公司第二届监事会，任期三年。

2012年1月5日，第二届董事会聘任叶芬弟为总经理、财务总监，聘任王克亮、王道冲、赵鸿凯为副总经理，聘任程鸣为董事会秘书，任期三年。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		367,497,932.92	543,442,794.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		96,725,694.33	47,609,686.00
应收账款		53,369,185.56	29,071,851.42
预付款项		76,298,027.52	64,444,260.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,612,937.55	8,961,779.84
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		1,985,393.51	3,626,970.35
买入返售金融资产			
存货		135,656,581.27	120,330,026.33
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00

其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		734,145,752.66	817,487,369.14
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		301,686,503.79	315,454,347.59
在建工程		189,920,733.97	62,771,837.76
工程物资		681,969.79	34,880.07
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		55,116,833.68	55,701,004.57
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,059,166.60	1,180,000.00
递延所得税资产		1,260,003.92	1,931,430.86
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		549,725,211.75	437,073,500.85
资产总计		1,283,870,964.41	1,254,560,869.99
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	2,387,312.05
应付票据		11,100,000.00	0.00
应付账款		40,882,736.13	43,804,442.86
预收款项		5,203,392.35	3,228,703.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		4,256,010.91	6,521,886.74
应交税费		-3,675,315.00	-2,451,118.11
应付利息		0.00	34,251.08
应付股利		23,700,000.00	0.00
其他应付款		331,785.66	324,764.38
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		81,798,610.05	53,850,242.09
非流动负债：			
长期借款		0.00	16,400,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		470,000.00	530,000.00
非流动负债合计		470,000.00	16,930,000.00
负债合计		82,268,610.05	70,780,242.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		158,000,000.00	158,000,000.00
资本公积		777,351,641.94	775,322,426.70
减：库存股			
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		25,045,820.12	25,045,820.12
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		241,204,892.30	225,412,381.08
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,201,602,354.36	1,183,780,627.90
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,201,602,354.36	1,183,780,627.90



负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,283,870,964.41	1,254,560,869.99
-------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		367,497,932.92	543,442,794.87
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		96,725,694.33	47,609,686.00
应收账款		53,369,185.56	29,071,851.42
预付款项		76,298,027.52	64,444,260.33
应收利息		2,612,937.55	8,961,779.84
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		1,985,393.51	3,626,970.35
存货		135,656,581.27	120,330,026.33
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		734,145,752.66	817,487,369.14
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		301,686,503.79	315,454,347.59
在建工程		189,920,733.97	62,771,837.76
工程物资		681,969.79	34,880.07
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		55,116,833.68	55,701,004.57
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,059,166.60	1,180,000.00
递延所得税资产		1,260,003.92	1,931,430.86
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		549,725,211.75	437,073,500.85
资产总计		1,283,870,964.41	1,254,560,869.99
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	2,387,312.05
应付票据		11,100,000.00	0.00
应付账款		40,882,736.13	43,804,442.86
预收款项		5,203,392.35	3,228,703.09
应付职工薪酬		4,256,010.91	6,521,886.74
应交税费		-3,675,315.00	-2,451,118.11
应付利息		0.00	34,251.08
应付股利		23,700,000.00	0.00
其他应付款		331,785.66	324,764.38
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		81,798,610.05	53,850,242.09
非流动负债：			
长期借款		0.00	16,400,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		470,000.00	530,000.00
非流动负债合计		470,000.00	16,930,000.00
负债合计		82,268,610.05	70,780,242.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		158,000,000.00	158,000,000.00
资本公积		777,351,641.94	775,322,426.70
减：库存股		0.00	0.00

专项储备		0.00	0.00
盈余公积		25,045,820.12	25,045,820.12
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		241,204,892.30	225,412,381.08
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,201,602,354.36	1,183,780,627.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,283,870,964.41	1,254,560,869.99

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		292,854,726.25	241,076,608.07
其中：营业收入		292,854,726.25	241,076,608.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		247,443,375.06	201,909,732.07
其中：营业成本		217,905,519.80	170,784,435.85
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		27.70	216,812.40
销售费用		5,296,145.66	4,034,878.65
管理费用		25,773,794.46	24,689,656.94
财务费用		-3,604,349.49	1,036,524.69
资产减值损失		2,072,236.93	1,147,423.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		45,411,351.19	39,166,876.00
加：营业外收入		1,879,739.28	297,900.47
减：营业外支出		95,000.00	70,000.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		47,196,090.47	39,394,776.47
减：所得税费用		7,703,579.25	5,941,502.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,492,511.22	33,453,274.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		39,492,511.22	33,453,274.36
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.23
（二）稀释每股收益		0.25	0.23
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		39,492,511.22	33,453,274.36
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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：0.00 元。

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		292,854,726.25	241,076,608.07
减：营业成本		217,905,519.80	170,784,435.85
营业税金及附加		27.70	216,812.40
销售费用		5,296,145.66	4,034,878.65
管理费用		25,773,794.46	24,689,656.94
财务费用		-3,604,349.49	1,036,524.69
资产减值损失		2,072,236.93	1,147,423.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,411,351.19	39,166,876.00
加：营业外收入		1,879,739.28	297,900.47
减：营业外支出		95,000.00	70,000.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,196,090.47	39,394,776.47
减：所得税费用		7,703,579.25	5,941,502.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,492,511.22	33,453,274.36
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.23
（二）稀释每股收益		0.25	0.23
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		39,492,511.22	33,453,274.36

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现	219,879,064.36	165,450,179.21

金		
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	8,520,925.87	5,886,822.27
收到其他与经营活动有关的现金	14,891,554.37	5,467,656.73
经营活动现金流入小计	243,291,544.60	176,804,658.21
购买商品、接受劳务支付的现金	158,629,354.11	148,380,088.52
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	29,480,055.87	23,126,554.30
支付的各项税费	6,823,708.80	13,566,859.56
支付其他与经营活动有关的现金	15,624,028.62	10,838,008.06
经营活动现金流出小计	210,557,147.40	195,911,510.44
经营活动产生的现金流量净额	32,734,397.20	-19,106,852.23
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	24,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,237,125.82	68,031,499.89
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	192,237,125.82	68,031,499.89
投资活动产生的现金流量净额	-192,213,125.82	-68,031,499.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	755,586,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	649,710.33
筹资活动现金流入小计	0.00	781,235,910.33
偿还债务支付的现金	16,400,000.00	78,402,437.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,133.33	1,177,654.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,979,719.38
筹资活动现金流出小计	16,466,133.33	84,559,811.53
筹资活动产生的现金流量净额	-16,466,133.33	696,676,098.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-175,944,861.95	609,537,746.68
加：期初现金及现金等价物余额	543,442,794.87	16,278,833.91
六、期末现金及现金等价物余额	367,497,932.92	625,816,580.59

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	219,879,064.36	165,450,179.21
收到的税费返还	8,520,925.87	5,886,822.27
收到其他与经营活动有关的现金	14,891,554.37	5,467,656.73
经营活动现金流入小计	243,291,544.60	176,804,658.21
购买商品、接受劳务支付的现金	158,629,354.11	148,380,088.52
支付给职工以及为职工支付的现金	29,480,055.87	23,126,554.30
支付的各项税费	6,823,708.80	13,566,859.56
支付其他与经营活动有关的现金	15,624,028.62	10,838,008.06
经营活动现金流出小计	210,557,147.40	195,911,510.44
经营活动产生的现金流量净额	32,734,397.20	-19,106,852.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	24,000.00	0.00



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,237,125.82	68,031,499.89
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	192,237,125.82	68,031,499.89
投资活动产生的现金流量净额	-192,213,125.82	-68,031,499.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	755,586,200.00
取得借款收到的现金	0.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	649,710.33
筹资活动现金流入小计	0.00	781,235,910.33
偿还债务支付的现金	16,400,000.00	78,402,437.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,133.33	1,177,654.65
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,979,719.38
筹资活动现金流出小计	16,466,133.33	84,559,811.53
筹资活动产生的现金流量净额	-16,466,133.33	696,676,098.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-175,944,861.95	609,537,746.68
加：期初现金及现金等价物余额	543,442,794.87	16,278,833.91
六、期末现金及现金等价物余额	367,497,932.92	625,816,580.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收	资本	减：库	专项	盈余	一般	未分	其他		

	资本 (或 股本)	公积	存股	储备	公积	风险 准备	配利 润			计
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	158,0 00,00 0.00	775,3 22,42 6.70			25,04 5,820. 12		225,4 12,38 1.08			1,183,78 0,627.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,029, 215.2 4					39,49 2,511. 22			41,521,7 26.46
（一）净利润							39,49 2,511. 22			39,492,5 11.22
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							39,49 2,511. 22			39,492,5 11.22
（三）所有者投入和减少资本	0.00	2,029, 215.2 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,21 5.24
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		2,029, 215.2 4								2,029,21 5.24
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,70 0,000. 00	0.00	0.00	23,700,0 00.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							23,70 0,000. 00			23,700,0 00.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	158,000,000.00	777,351,641.94			25,045,820.12		241,204,892.30			1,201,602,354.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	118,000,000.00	66,534,441.94			17,151,675.49		154,365,079.40			356,051,196.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00	708,787,984.76			7,894,144.63		71,047,301.68			827,729,431.07
（一）净利润							78,941,446.31			78,941,446.31
（二）其他综合收益		-2,029,215.2								-2,029,215.2

		4								
上述（一）和（二）小计		-2,029,215.24					78,941,446.31			76,912,231.07
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	710,817,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,817,200.00
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	710,817,200.00								750,817,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	7,894,144.63	0.00	-7,894,144.63	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					7,894,144.63		-7,894,144.63			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	158,000,000.00	775,322,426.70			25,045,820.12		225,412,381.08			1,183,780,627.90

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	158,000,000.00	775,322,426.70			25,045,820.12		225,412,381.08	1,183,780,627.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		2,029,215.24					39,492,511.22	41,521,726.46
(一) 净利润							39,492,511.22	39,492,511.22
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							39,492,511.22	39,492,511.22
(三)所有者投入和减少资本	0.00	2,029,215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,215.24
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		2,029,215.24						2,029,215.24
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700,000.00	23,700,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							23,700,000.00	23,700,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	158,000,000.00	777,351,641.94			25,045,820.12		241,204,892.30	1,201,602,354.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	118,000,000.00	66,534,441.94			17,151,675.49		154,365,079.40	356,051,196.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00	708,787,984.76			7,894,144.63		71,047,301.68	827,729,431.07
（一）净利润							78,941,446.31	78,941,446.31
（二）其他综合收益		-2,029,215.24						-2,029,215.24
上述（一）和（二）小计		-2,029,215.24					78,941,446.31	76,912,231.07
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	710,817,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,817,200.00
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	710,817,200.00						750,817,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	7,894,14 4.63	0.00	-7,894,1 44.63	0.00
1. 提取盈余公积					7,894,14 4.63		-7,894,1 44.63	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	158,000, 000.00	775,322, 426.70			25,045,8 20.12		225,412, 381.08	1,183,78 0,627.90

### (三) 公司基本情况

上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是在原华峰集团上海有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,由华峰集团有限公司和尤金焕等38位自然人作为发起人,注册资本为11,800万元(每股面值人民币1元)。公司于2008年10月17日取得上海市工商行政管理局颁发的第310228000524099号企业法人营业执照。经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】132号文“关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准。公司于2011年2月15日向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行后总股本15800万股。

公司目前为经营期,所属行业为塑料制品行业的子行业人造革合成革行业,细分行业为超细纤维PU合成革行业。公司经营范围:超细纤维聚氨酯合成革(不含危险化学品)、聚氨酯革用树脂的研发、生产,化工产品(除危险品)、塑料制品、皮革制品的销售,从事货物与技术进出口业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

自公历1月1日至06月30日止为半个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

### 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) 合并财务报表的编制方法

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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (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。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

无

#### （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%
1—2年	20%	20%
2—3年	30%	30%
3年以上	100%	100%
3—4年		
4—5年		
5年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额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：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (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  定期盘存制  其他

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### **12、长期股权投资**

#### **(1) 初始投资成本确定**

无

#### **(2) 后续计量及损益确认**

无

#### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

无

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

无

### 13、投资性房地产

无

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 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

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5-10	5	19-9.5

运输设备	5	5	19
其他设备	5-10	5	19-9.5
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 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。

#### (5) 其他说明

无

### 15、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。

## **16、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。

### **17、生物资产**

无

### **18、油气资产**

无

### **19、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

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，本年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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地证
专利权	10年	预计受益期限
商标权	10年	预计受益期限
财务软件	5年	预计受益期限

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。  
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (4) 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。

## (5) 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。

## **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

## **20、长期待摊费用摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## **21、附回购条件的资产转让**

无

## **22、预计负债**

### **(1) 预计负债的确认标准**

无

### **(2) 预计负债的计量方法**

无

## **23、股份支付及权益工具**

### **(1) 股份支付的种类**

无

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

无

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

无

#### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

无

#### **24、回购本公司股份**

无

#### **25、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。

#### **26、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。

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(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。

## **28、经营租赁、融资租赁**

### **(1) 经营租赁会计处理**

无

### **(2) 融资租赁会计处理**

无

## **29、持有待售资产**

### **(1) 持有待售资产确认标准**

无

### **(2) 持有待售资产的会计处理方法**

无

### 30、资产证券化业务

无

### 31、套期会计

无

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%
消费税	应缴流转税额	不适用
营业税	应缴流转税额	不适用
城市维护建设税	应缴流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%
河道管理费	应缴流转税额	1%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
教育费附加	应缴流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

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，上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GF201131001280），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为2011年、2012年、2013年，企业所得税税率按照15%执行。

### 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：无

### 1、子公司情况

#### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

#### （2）通过同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无



### **(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

## **2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## **3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## **4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无  
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

## **5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

同一控制下企业合并的其他说明：无

## **6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

非同一控制下企业合并的其他说明：无

## **7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

## **8、报告期内发生的反向购买**

反向购买的其他说明:无

## 9、本报告期发生的吸收合并

吸收合并的其他说明:无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 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:	--	--	40,385.97	--	--	22,114.51
人民币	--	--	40,385.97	--	--	22,114.51
银行存款:	--	--	367,457,546.95	--	--	543,420,680.36
人民币	--	--	364,745,843.09	--	--	539,215,290.96
USD	428,734.66	6.3249	2,711,703.86	667,426.78	6.3009	4,205,389.40
其他货币资金:	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	367,497,932.92	--	--	543,442,794.87

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末无受限制的货币资金。

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	96,725,694.33	47,609,686.00
合计	96,725,694.33	47,609,686.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

说明：无

(3) 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

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
晋江市恒得利鞋材贸易有限公司	2012年03月27日	2012年09月27日	1,000,000.00	
福建省晋江市中裕皮革布业贸易有限公司	2012年04月23日	2012年10月23日	1,000,000.00	

福建省晋江市中裕皮革布业贸易有限公司	2012年04月23日	2012年10月23日	1,000,000.00	
科一(福建)超纤有限责任公司	2012年05月21日	2012年11月21日	1,000,000.00	
三六一度(中国)有限公司	2012年05月31日	2012年11月30日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,000,000.00	--

说明:

期末已背书未到期的银行承兑汇票金额为32,570,275.00元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明: 无

#### 4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明: 无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款利息	8,961,779.84	4,101,083.41	10,449,925.70	2,612,937.55
合计	8,961,779.84	4,101,083.41	10,449,925.70	2,612,937.55

##### (2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	56,645,419.78	100%	3,276,234.22	5.78%	30,958,674.75	100%	1,886,823.33	6.09%
组合小计	56,645,419.78	100%	3,276,234.22	5.78%	30,958,674.75	100%	1,886,823.33	6.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	56,645,419.78	--	3,276,234.22	--	30,958,674.75	--	1,886,823.33	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			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：	--	--	--	--	--	--
	55,733,522.98	98.39%	2,786,676.15	29,815,393.75	96.31%	1,490,769.69
1 年以内小计	55,733,522.98	98.39%	2,786,676.15	29,815,393.75	96.31%	1,490,769.69
1 至 2 年	355,270.86	0.63%	71,054.17	573,179.99	1.85%	114,636.00
2 至 3 年	197,317.20	0.35%	59,195.16	412,404.82	1.33%	123,721.45
3 年以上	359,308.74	0.63%	359,308.74	157,696.19	0.05%	157,696.19
3 至 4 年	359,308.74	0.63%	359,308.74	157,696.19	0.05%	157,696.19
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	56,645,419.78	--	3,276,234.22	30,958,674.75	--	1,886,823.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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账款的说明：无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
拉姆西	货款	2012 年 03 月 31	13,750.95	客户发生意外	否

		日			
合计	--	--	13,750.95	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 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

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	8,175,260.13	1 年以内	14.43%
客户 2	非关联方	3,397,941.90	1 年以内	6%
客户 3	非关联方	3,048,270.15	1 年以内	5.38%
客户 4	非关联方	2,877,420.30	1 年以内	5.08%
客户 5	非关联方	2,761,171.50	1 年以内	4.87%
合计	--	20,260,063.98	--	35.76%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数

资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他不重大应收账款	2,188,686.81	100%	203,293.30	9.29%	3,857,866.00	100%	230,895.65	5.99%
组合小计	2,188,686.81	100%	203,293.30	9.29%	3,857,866.00	100%	230,895.65	5.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,188,686.81	--	203,293.30	--	3,857,866.00	--	230,895.65	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末		期初	
	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:						
	1,780,647.11	81.36%	90,085.36	3,810,917.00	98.79%	190,545.85
1 年以内小计	1,780,647.11	81.36%	90,085.36	3,810,917.00	98.79%	190,545.85
1 至 2 年	368,539.70	16.84%	73,707.94	8,249.00	0.21%	1,649.80
2 至 3 年						
3 年以上	39,500.00	1.8%	39,500.00	38,700.00	1%	38,700.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,188,686.81	--	203,293.30	3,857,866.00	--	230,895.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	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	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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的说明：无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

					生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：无

**(4) 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**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

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(%)
上海源鑫国际物流有限公司	非关联方	1,090,839.36	1 年以内	49.36%
福建省福贸会展服务有限公司	非关联方	172,100.00	1 年以内	7.79%
蔡克震	非关联方	160,000.00	1 年以内	7.24%
杨希成	非关联方	150,939.70	1 年以内	6.83%
徐安奎	非关联方	100,000.00	1 年以内	4.53%
合计	--	1,673,879.06	--	75.75%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	75,176,709.08	98.53%	63,386,452.23	98.36%
1至2年	1,064,999.04	1.4%	1,057,808.10	1.64%
2至3年	56,319.40	0.07%		
3年以上				
合计	76,298,027.52	--	64,444,260.33	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
扬州祥贝机械有限公司	非关联方	14,228,600.00	2012年06月01日	预付设备款

司				
张家港市永兴机械设 备制造有限公司	非关联方	8,970,000.00	2012年04月17日	预付设备款
汕头三辉无纺机械厂 有限公司	非关联方	8,000,000.00	2012年04月17日	预付设备款
无锡华光工业锅炉有 限公司	非关联方	5,141,126.00	2012年06月28日	预付设备款
烟台东洁环保机械工 程有限公司	非关联方	4,986,000.00	2012年01月17日	预付设备款
合计	--	41,325,726.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

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

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	46,257,752.91		46,257,752.91	33,853,632.35		33,853,632.35
在产品	28,017,339.94		28,017,339.94	21,572,825.97		21,572,825.97
库存商品	56,989,950.67	502,865.00	56,487,085.67	64,599,556.62	1,661,425.23	62,938,131.39
周转材料	1,768,292.95		1,768,292.95	1,532,510.39		1,532,510.39
消耗性生物资产						
委托加工物资	3,126,109.80		3,126,109.80	432,926.23		432,926.23
合计	136,159,446.27	502,865.00	135,656,581.27	121,991,451.56	1,661,425.23	120,330,026.33

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	1,661,425.23	696,677.44		1,855,237.67	502,865.00
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,661,425.23	696,677.44	0.00	1,855,237.67	502,865.00

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	可变现净值低于账面成本	本期无转回	0%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无计入期末存货余额的借款费用资本化金额

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明: 无

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

可供出售金融资产的长期债权投资的说明: 无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明: 无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明: 无

## 13、长期应收款

单位: 元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中: 未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

#### **14、对合营企业投资和联营企业投资**

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

#### **15、长期股权投资**

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00



## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明：无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

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：	468,461,595.71	5,796,824.12		2,175,613.25	472,082,806.58
其中：房屋及建筑物	161,440,201.00	1,435,860.89		70,960.80	162,805,101.09
机器设备	293,640,683.03	3,554,014.48		1,964,652.45	295,230,045.06
运输工具	6,803,182.26	480,341.88		140,000.00	7,143,524.14
电子及其他设备	6,577,529.42	326,606.87			6,904,136.29
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	153,007,248.12	0.00	18,620,676.64	1,231,621.97	170,396,302.79
其中：房屋及建筑物	35,920,992.81		3,869,976.35		39,790,969.16
机器设备	109,023,607.06		13,901,839.80	1,231,621.97	121,693,824.89
运输工具	4,600,417.31		440,935.29		5,041,352.60
电子及其他设备	3,462,230.94		407,925.20		3,870,156.14
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	315,454,347.59	--			301,686,503.79
其中：房屋及建筑物	125,519,208.19	--			123,014,131.93

机器设备	184,617,075.97	--	173,536,220.17
运输工具	2,202,764.95	--	2,102,171.54
电子及其他设备	3,115,298.48	--	3,033,980.15
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	315,454,347.59	--	301,686,503.79
其中：房屋及建筑物	125,519,208.19	--	123,014,131.93
机器设备	184,617,075.97	--	173,536,220.17
运输工具	2,202,764.95	--	2,102,171.54
电子及其他设备	3,115,298.48	--	3,033,980.15

本期折旧额 18,620,676.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,389,473.60 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
部分房屋及建筑物	正在办理	2012年12月31日

固定资产说明：无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑工程	96,984,939.3 3		96,984,939.3 3	62,558,245.5 3		62,558,245.53
安装工程	92,935,794.6 4		92,935,794.6 4	213,592.23		213,592.23
合计	189,920,733. 97	0.00	189,920,733. 97	62,771,837.7 6	0.00	62,771,837.76

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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
厂房（新厂 区）		62,558,245. 53	33,590,905. 07				在建				募集资金	96,149,150. 60
无纺布线 （老厂区）			83,604,121. 83				在建				募集资金	83,604,121. 83
烫平线（新 厂区）			1,924,144.8 8				在建				募集资金	1,924,144.8 8
DMF 罐区 （新厂区）			916,560.30				在建				募集资金	916,560.30
洗布烘干机 改造			1,875,708.2 8				在建				自有资金	1,875,708.2 8
合计	0.00	62,558,245. 53	121,911,440 .36	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	184,469,685 .89

在建工程项目变动情况的说明：无

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
600 万定岛超细纤维合成革一期及二期项目	76.8%	

### (5) 在建工程的说明

无

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	34,880.07	6,308,196.02	5,661,106.30	681,969.79
合计	34,880.07	6,308,196.02	5,661,106.30	681,969.79

工程物资的说明：无

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况：无

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

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	58,603,114.56	17,445.27	0.00	58,620,559.83
土地使用权	58,304,527.66			58,304,527.66
专利权	159,935.00	17,445.27		177,380.27
财务软件	24,546.00			24,546.00

商标权	114,105.90			114,105.90
二、累计摊销合计	2,902,109.99	601,616.16	0.00	3,503,726.15
土地使用权	2,822,776.85	586,837.08		3,409,613.93
专利权	30,227.83	8,473.68		38,701.51
财务软件	13,246.00	600.00		13,846.00
商标权	35,859.31	5,705.40		41,564.71
三、无形资产账面净值合计	55,701,004.57	17,445.27	601,616.16	55,116,833.68
土地使用权	55,481,750.81		586,837.08	54,894,913.73
专利权	129,707.17	17,445.27	8,473.68	138,678.76
财务软件	11,300.00		600.00	10,700.00
商标权	78,246.59		5,705.40	72,541.19
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专利权				
财务软件				
商标权				
无形资产账面价值合计	55,701,004.57	17,445.27	601,616.16	55,116,833.68
土地使用权	55,481,750.81		586,837.08	54,894,913.73
专利权	129,707.17	17,445.27	8,473.68	138,678.76
财务软件	11,300.00		600.00	10,700.00
商标权	78,246.59		5,705.40	72,541.19

本期摊销额 601,616.16 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

### 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

### 25、长期待摊费用

单位：元

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
信息披露费	1,180,000.00		120,833.40		1,059,166.60	
合计	1,180,000.00	0.00	120,833.40	0.00	1,059,166.60	--

长期待摊费用的说明：无

### 26、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 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

适用  不适用

#### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	597,358.87	3,982,392.52	566,871.63	3,779,144.21
开办费				



可抵扣亏损				
递延收益	70,500.00	470,000.00	79,500.00	530,000.00
交易性金融工具公允价值变动			358,096.81	
其他	592,145.05	3,947,633.62	926,962.42	6,179,749.45
小计	1,260,003.92	8,400,026.14	1,931,430.86	12,876,205.71
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细：无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

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	2,117,718.98	1,375,559.49		13,750.95	3,479,527.52
二、存货跌价准备	1,661,425.23	696,677.44	0.00	1,855,237.67	502,865.00
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	3,779,144.21	2,072,236.93	0.00	1,868,988.62	3,982,392.52

资产减值明细情况的说明：无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明：无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

### 30、交易性金融负债

单位：元

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		
其他金融负债		2,387,312.05
合计	0.00	2,387,312.05

交易性金融负债的说明：期末远期结售汇合同已履行

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	11,100,000.00	
合计	11,100,000.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 11,100,000.00 元。

应付票据的说明：无

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,629,935.96	43,036,263.44
1 至 2 年	159,420.00	583,527.35
2 至 3 年	40,395.65	184,652.07
3 年以上	52,984.52	
合计	40,882,736.13	43,804,442.86

(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款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,992,494.07	2,929,521.08
1 至 2 年	7,899.68	291,767.58
2 至 3 年	9,962.37	7,414.43
3 年以上	193,036.23	
合计	5,203,392.35	3,228,703.09

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无

34、应付职工薪酬

单位：元

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	6,179,749.45	23,281,879.50	25,513,995.33	3,947,633.62
二、职工福利费		1,086,955.80	1,086,955.80	
三、社会保险费	0.00	2,898,341.48	2,898,341.48	0.00
社会保险费	0.00	2,898,341.48	2,898,341.48	0.00
四、住房公积金		660,756.00	660,756.00	
五、辞退福利				
六、其他	342,137.29	0.00	33,760.00	308,377.29
工会经费和教育经费	342,137.29		33,760.00	308,377.29
合计	6,521,886.74	27,927,932.78	30,193,808.61	4,256,010.91

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 308,377.29，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

2012年6月末保留的工资已于2012年7月15日全部发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-8,682,151.38	-6,162,644.69
消费税		
营业税		
企业所得税	4,907,747.00	3,167,806.28
个人所得税	99,089.38	61,742.08
城市维护建设税		
土地使用税		479,772.50
其他		2,205.72
合计	-3,675,315.00	-2,451,118.11

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		34,251.08
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	34,251.08

应付利息说明：无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
全体股东	23,700,000.00		

合计	23,700,000.00	0.00	--
----	---------------	------	----

应付股利的说明：

2011年利润分配方案已于2012年8月实施。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	92,465.39	85,894.11
1 至 2 年	21,913.36	26,713.36
2 至 3 年	10,650.00	199,551.49
3 年以上	206,756.91	12,605.42
合计	331,785.66	324,764.38

#### (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款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				

合计	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------

预计负债说明：无

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

合 计	0.00	--	--	--	--	--
-----	------	----	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：无

### (3) 一年内到期的应付债券

一年内到期的应付债券说明：无

### (4) 一年内到期的长期应付款

一年内到期的长期应付款的说明：无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：无

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	16,400,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	16,400,000.00

长期借款分类的说明：无



## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行金山支行	2010年06月13日	2012年01月12日	CNY	5.4%		0.00		16,400,000.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	16,400,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

## 43、应付债券

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

无

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：无

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	470,000.00	530,000.00
合计	470,000.00	530,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、中华人民共和国上海海关文件沪经信技[2009]707号文，公司于2009年12月23日收到上海市企业技术创新服务中心所拨入技术中心建设专项补贴60万元。技术中心在已在2011年上半年完成验收并投入使用。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	158,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明：无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明：无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	777,351,641.94	0.00	0.00	777,351,641.94
其他资本公积	-2,029,215.24	2,029,215.24	0.00	0.00

合计	775,322,426.70	2,029,215.24	0.00	777,351,641.94
----	----------------	--------------	------	----------------

资本公积说明：无

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,045,820.12	0.00	0.00	25,045,820.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,045,820.12	0.00	0.00	25,045,820.12

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	241,204,892.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,492,511.22	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,700,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	241,204,892.30	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	277,714,562.96	232,235,745.01
其他业务收入	15,140,163.29	8,840,863.06
营业成本	217,905,519.80	170,784,435.85

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	277,714,562.96	217,668,984.11	232,235,745.01	169,942,413.52
合计	277,714,562.96	217,668,984.11	232,235,745.01	169,942,413.52

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
超细纤维合成革	96,511,309.30	78,733,045.93	102,653,990.26	79,708,538.94
超细纤维底坯	138,907,380.88	107,440,153.25	97,499,161.64	69,248,958.05
绒面革	42,295,872.78	31,495,784.93	32,082,593.11	20,984,916.53
合计	277,714,562.96	217,668,984.11	232,235,745.01	169,942,413.52

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	228,168,073.42	184,376,013.72	187,608,430.43	142,066,540.90
国外	49,546,489.54	33,292,970.39	44,627,314.58	27,875,872.62
合计	277,714,562.96	217,668,984.11	232,235,745.01	169,942,413.52

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	45,395,361.15	15.5%
客户 2	13,232,051.11	4.52%
客户 3	12,657,699.83	4.32%
客户 4	7,412,961.37	2.53%
客户 5	7,331,521.28	2.5%
合计	86,029,594.74	29.37%

营业收入的说明：无

#### 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：无

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	4.62	36,135.40	1%
教育费附加	13.85	108,406.20	3%
资源税			

地方教育费附加	9.23	72,270.80	2%
合计	27.70	216,812.40	--

营业税金及附加的说明：无

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：无

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,375,559.49	540,284.84
二、存货跌价损失	696,677.44	607,138.70
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	2,072,236.93	1,147,423.54

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	16,538.46	0.00
其中：固定资产处置利得	16,538.46	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	1,821,223.82	124,000.00
其他	41,977.00	173,900.47
合计	1,879,739.28	297,900.47

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技术中心建设专项拨款	60,000.00	10,000.00	
高新技术补贴	1,647,000.00		
科技专项资金		34,000.00	
职工职业培训补贴	58,473.82		
科协奖励	25,000.00		
市场开拓补贴	30,000.00	80,000.00	
专项资助费	750.00		
合计	1,821,223.82	124,000.00	--

#### 营业外收入说明

- (1) 公司于2012年1月11日收到上海市金山区山阳镇人民政府科协奖励2.5万元。
- (2) 公司于2012年3月08日收到上海市财政局专利资助费0.075万元。
- (3) 公司于2012年4月19日收到上海市财政收付中心市场开拓补贴3万元。
- (4) 公司于2012年5月09日收到上海市金山区财政局收职工职业培训补贴5.85万元。
- (5) 公司于2012年6月29日收2011年高新技术成果转化项目扶持资金164.7万元。
- (6) 根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、中华人民共和国上海海关文件沪经信技[2009]707号文，公司于2009年12月23日收到上海市企业技术创新服务中心所拨入技术中心建设专项补贴600,000.00元。公司在收到专项补贴当期确认递延收益，从2011年6月项目完成开始分期确认收益，本年度共确认收益60,000.00元。



## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	95,000.00	70,000.00
合计	95,000.00	70,000.00

营业外支出说明：无

## 62、所得税费用

单位：元

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	7,390,249.12	6,064,475.95
递延所得税调整	313,330.13	-122,973.84
合计	7,703,579.25	5,941,502.11

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$(1) \text{ 加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$(2) \text{ 基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

报告期内无其他综合收益。

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	1,760,473.82
利息收入	12,225,340.73
收到的保证金和职工备用金	552,177.99
其他	353,561.83
合计	14,891,554.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研究开发费	90,000.00
办公费	1,202,399.45
运输及维修费	1,539,908.56
业务招待费	1,170,947.63
支付的保证金和职工备用金	559,213.71
保险费	555,486.13
差旅费	422,248.05
排污费	436,837.28
咨询费	200,000.00
展览费	363,552.00
手续费	168,980.28
其他费用	8,914,455.53
合计	15,624,028.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### 66、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	39,492,511.22	33,453,274.36
加：资产减值准备	2,072,236.93	1,147,423.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,620,676.64	13,143,697.92
无形资产摊销	601,616.16	597,242.29
长期待摊费用摊销	120,833.40	
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）	24,000.00	
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）	31,882.25	1,036,524.69
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）	671,426.94	-122,973.84
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）	-15,326,554.94	-10,585,371.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,209,911.41	-57,482,183.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,635,680.01	-294,485.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,734,397.20	-19,106,852.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	367,497,932.92	625,816,580.59
减：现金的期初余额	543,442,794.87	16,278,833.91
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-175,944,861.95	609,537,746.68

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	367,497,932.92	543,442,794.87
其中：库存现金	40,385.97	22,114.51
可随时用于支付的银行存款	367,457,546.95	543,420,680.36
可随时用于支付的其他货币资金		
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	0.00	0.00
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	367,497,932.92	543,442,794.87
----------------	----------------	----------------

现金流量表补充资料的说明：无

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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
华峰集团有限公司	控股股东	有限公司	浙江省瑞安市莘腾工业园区	尤小平	实业投资	1,386,800,000.00		14.87%	14.87%	尤小平、尤小华、尤金焕、尤小燕、尤小玲、陈林真	14563576-0

本企业的母公司情况的说明：无

#### 2、本企业的子公司情况

无

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江华峰合成树脂有限公司	受实际控制人控制的公司	67257220-4
浙江华峰进出口贸易有限公司	受实际控制人控制的公司	66390428-9
华峰铝业股份有限公司	受实际控制人控制的公司	67781167-3
上海华峰普恩聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	67457771-1
浙江华峰新材料股份有限公司	受实际控制人控制的公司	66834022-4
杭州瑞合实业发展有限公司	实际控制人近亲属控制的公司	66233440-5
浙江华峰氨纶股份有限公司	受实际控制人控制的公司	71761399-8
温州市龙湾龙东石化仓储有限公司	受实际控制人控制的公司	73840653-3
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	67955462-3
浙江华峰房地产开发有限公司	受实际控制人控制的公司	67615761-4
瑞安华峰小额贷款股份有限公司	受实际控制人控制的公司	68168838-0
温州华港石化码头有限公司	受实际控制人控制的公司	68914720-4
瑞安市远东化工有限公司	受实际控制人控制的公司	78290813-5
浙江华峰物流有限责任公司	受实际控制人控制的公司	69364854-6
重庆华峰化工有限公司	受实际控制人控制的公司	55678153-5
温州华峰申银担保有限公司	受实际控制人控制的公司	76015559-0
成都华峰聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	79493392-8
辽阳市华峰聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	72494323-1
广东华峰聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	76383541-X
台州华峰合成树脂有限公司	受实际控制人控制的公司	67025003-3
杭州申银担保有限公司	受实际控制人控制的公司	68584517-9
浙江华峰实业发展有限公司	受实际控制人控制的公司	55479598-4
江苏省金肯科技实业有限公司	受实际控制人控制的公司	71408703-X
承德华峰房地产开发有限公司	受实际控制人控制的公司	74846127-X
温州市港口石化仓储有限公司	受实际控制人控制的公司	70432310-7
福建兰峰房地产开发有限公司	受实际控制人控制的公司	75936425-6
江苏华峰化学有限公司	受实际控制人控制的公司	57142098-1
辽宁华峰化工有限公司	受实际控制人控制的公司	57426301-1

本企业的其他关联方情况的说明：无



## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

无

### 出售商品、提供劳务情况表

无

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无

公司委托管理/出包情况表

无

关联托管/承包情况说明：无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

无

公司承租情况表

无

关联租赁情况说明：无

### (4) 关联担保情况

关联担保情况说明：无

### (5) 关联方资金拆借

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

无

公司应付关联方款项

无

**(十) 股份支付**

**1、股份支付总体情况**

股份支付情况的说明：无

**2、以权益结算的股份支付情况**

以权益结算的股份支付的说明：无

**3、以现金结算的股份支付情况**

以现金结算的股份支付的说明：无

**4、以股份支付服务情况**

无

**5、股份支付的修改、终止情况**

无

## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

1、截止2012年6月30日，公司与中国银行股份有限公司上海市金山支行签订的自2009年3月3日至2016年8月3日不高于1.5亿元的全部债务提供抵押担保。截止2012年6月30日，在该抵押合同项下，应付未到期票据金额为1110万元。

### 2、前期承诺履行情况

无

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	23,700,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

#### (十四) 其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

无

##### 2、债务重组

无

##### 3、企业合并

无

##### 4、租赁

无

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

##### 7、其他需要披露的重要事项

无

#### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 应收账款

单位：元

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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	56,645,419.78	100%	3,276,234.22	5.78%	30,958,674.75	100%	1,886,823.33	6.09%
组合小计	56,645,419.78	100%	3,276,234.22	5.78%	30,958,674.75	100%	1,886,823.33	6.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	56,645,419.78	--	3,276,234.22	--	30,958,674.75	--	1,886,823.33	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	55,733,522.98	98.39%	2,786,676.15	29,815,393.75	96.31%	1,490,769.69
1 至 2 年	355,270.86	0.63%	71,054.17	573,179.99	1.85%	114,636
2 至 3 年	197,317.2	0.35%	59,195.16	412,404.82	1.33%	123,721.45
3 年以上	359,308.74	0.63%	359,308.74	157,696.19	0.05%	157,696.19
3 至 4 年	359,308.74	0.63%	359,308.74	157,696.19	0.05%	157,696.19
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	56,645,419.78	--	3,276,234.22	30,958,674.75	--	1,886,823.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

无

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账款的说明: 无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
拉姆西	货款	2012年03月31日	13,750.95	客户发生意外	否
合计	--	--	13,750.95	--	--

应收账款核销说明: 无

### (4) 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

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户1	非关联方	8,175,260.13	1年以内	14.43%
客户2	非关联方	3,397,941.90	1年以内	6.00%
客户3	非关联方	3,048,270.15	1年以内	5.38%
客户4	非关联方	2,877,420.30	1年以内	5.08%
客户5	非关联方	2,761,171.50	1年以内	4.87%
合计	--	20,260,063.98	--	35.76%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他不重大应收账款	2,188,686.81	100 %	203,293.3	9.2 %	3,857,866	100 %	230,895.65	5.9 %
组合小计	2,188,686.81	100 %	203,293.3	9.2 %	3,857,866	100 %	230,895.65	5.9 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,188,686.81	--	203,293.3	--	3,857,866	--	230,895.65	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,780,647.11	81.36%	90,085.36	3,810,917	98.79%	190,545.85
1 至 2 年	368,539.7	16.84%	73,707.94	8,249	0.21%	1,649.8
2 至 3 年			0			0
3 年以上	39,500	1.8%	39,500	38,700	1%	38,700
3 至 4 年	39,500	1.8%	39,500	38,700	1%	38,700
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,188,686.81	--	203,293.3	3,857,866	--	230,895.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

无

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的说明：无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：无

## (4) 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

适用  不适用



(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
上海源鑫国际物流有限公司	非关联方	1,090,839.36	1 年以内	49.36%
福建省福贸会展服务有限公司	非关联方	172,100	1 年以内	7.79%
蔡克震	非关联方	160,000	1 年以内	7.24%
杨希成	非关联方	150,939.7	1 年以内	6.83%
徐安奎	非关联方	100,000	1 年以内	4.53%
合计	--	1,673,879.06	--	75.75%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

### 3、长期股权投资

长期股权投资的说明：无

### 4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	277,714,562.96	232,235,745.01
其他业务收入	15,140,163.29	8,840,863.06

营业成本	217,905,519.8	170,784,435.85
合计	292,854,726.25	241,076,608.07

## (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	277,714,562.96	217,668,984.11	232,235,745.01	169,942,413.52
合计	277,714,562.96	217,668,984.11	232,235,745.01	169,942,413.52

## (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
超细纤维合成革	96,511,309.3	78,733,045.93	102,653,990.26	79,708,538.94
超细纤维底坯	138,907,380.88	107,440,153.25	97,499,161.64	69,248,958.05
绒面革	42,295,872.78	31,495,784.93	32,082,593.11	20,984,916.53
合计	277,714,562.96	217,668,984.11	232,235,745.01	169,942,413.52

## (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	228,168,073.42	184,376,013.72	187,608,430.43	142,066,540.90
国外	49,546,489.54	33,292,970.39	44,627,314.58	27,875,872.62
合计	277,714,562.96	217,668,984.11	232,235,745.01	169,942,413.52

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例

		(%)
客户 1	45,395,361.15	15.5%
客户 2	13,232,051.11	4.52%
客户 3	12,657,699.83	4.32%
客户 4	7,412,961.37	2.53%
客户 5	7,331,521.28	2.5%
合计	86,029,594.74	29.37%

营业收入的说明：无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

无

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

投资收益的说明：无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	39,492,511.22	33,453,274.36
加：资产减值准备	2,072,236.93	1,147,423.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,620,676.64	13,143,697.92
无形资产摊销	601,616.16	597,242.29
长期待摊费用摊销	120,833.40	0.00
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）	24,000.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00

财务费用（收益以“－”号填列）	31,882.25	1,036,524.69
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	671,426.94	-122,973.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-15,326,554.94	-10,585,371.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-20,209,911.41	-57,482,183.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,635,680.01	-294,485.96
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	32,734,397.20	-19,106,852.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	367,497,932.92	625,816,580.59
减：现金的期初余额	543,442,794.87	16,278,833.91
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-175,944,861.95	609,537,746.68

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	3.28%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.15%	0.24	0.24

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 八、备查文件目录

备查文件目录
一、经董事长尤小平先生签名的 2012 年半年度报告文件原件；
二、经法定代表人尤小平先生、主管会计工作负责人叶芬弟、会计机构负责人李德光先生签名并盖章的财务报告文本原件；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：上海市金山区亭卫南路 888 号公司证券事务部。

董事长： 尤小平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日