



烟台泰和新材料股份有限公司
YANTAITAYHO ADVANCED MATERIALS CO., LTD

(烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号)

二〇一二年半年度报告

证券代码： 002254

证券简称： 泰和新材

披露日期： 2012年8月28日

目 录

| | |
|-----------------------|-----|
| 一、重要提示 | 1 |
| 二、公司基本情况 | 1 |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要 | 2 |
| 四、股本变动及股东情况 | 5 |
| 五、董事、监事和高级管理人员 | 8 |
| 六、董事会报告 | 11 |
| 七、重要事项 | 18 |
| 八、财务会计报告 | 29 |
| 九、备查文件目录 | 121 |

烟台泰和新材料股份有限公司 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审计。

公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人宋西全及会计机构负责人顾裕梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | | | |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码 | 002254 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 泰和新材 | 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 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 泰和新材 | | |
| 公司的法定英文名称 | YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | YANTAI TAYHO | | |
| 公司法定代表人 | 孙茂健 | | |
| 注册地址 | 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 264006 | | |
| 办公地址 | 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 264006 | | |
| 主营业务 | 氨纶、芳纶系列产品的生产和销售 | | |
| 主营产品 | 纽士达®氨纶 (Newstar®)、泰美达®间位芳纶 (Tametar®)、泰普龙®对位芳纶 (Tapan®) | | |
| 公司国际互联网网址 | www.tayho.com.cn | | |
| 电子信箱 | securities@tayho.com.cn | | |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|------------------------|
| 姓名 | 迟海平 | 董旭海 |
| 联系地址 | 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 | 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 |
| 电话 | 0535-6394123 | 0535-6394123 |
| 传真 | 0535-6371234 | 0535-6394123 |
| 电子信箱 | chihaiping@tayho.com.cn | dongxuhai@tayho.com.cn |

(三) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、公司证券部 |

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一) 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) | 753,129,985.80 | 790,833,300.30 | -4.77% |
| 营业利润 (元) | 29,149,179.40 | 150,133,848.58 | -80.58% |
| 利润总额 (元) | 37,301,585.39 | 150,252,613.64 | -75.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 31,047,854.40 | 118,737,285.89 | -73.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 23,955,761.76 | 118,637,100.19 | -79.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 111,591,404.62 | -27,916,563.22 | 499.73% |
| | 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) | 2,335,458,528.61 | 2,305,974,525.93 | 1.28% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 1,580,754,287.36 | 1,647,364,175.82 | -4.04% |

| | | | |
|-------|----------------|----------------|-------|
| 股本（股） | 391,560,000.00 | 391,560,000.00 | 0.00% |
|-------|----------------|----------------|-------|

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） | 0.08 | 0.30 | -73.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.30 | -73.33% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.30 | -80.00% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.96% | 7.21% | -5.25 个百分点 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.89% | 6.71% | -4.82 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 1.52% | 7.20% | -5.68 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.45% | 6.71% | -5.26 个百分点 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.28 | -0.07 | 500.00% |
| | 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） | 4.04 | 4.21 | -4.04% |
| 资产负债率（%） | 26.40% | 21.93% | 4.47 个百分点 |

（二）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

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

□ 适用 √ 不适用

(三) 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 | 6,303,010.11 | 主要为向烟台民士达特种纸业股份有限公司出售厂房土地所获收益 |
| 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） | 1,791,811.49 | |
| 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 | 610,000.00 | |
| 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 | 57,584.39 | |
| 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 | -279,850.57 | |
| 所得税影响额 | -1,390,462.78 | |
| 合计 | 7,092,092.64 | -- |

四、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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 34,532 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 |
| 烟台泰和新材集团有限公司 | 国有法人 | 39.13% | 153,198,259 | | 部分冻结 | 9,984,000 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.70% | 6,669,950 | | 无质押或冻结 | |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.12% | 4,402,987 | | 无质押或冻结 | |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.00% | 3,900,000 | | 无质押或冻结 | |
| 中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.81% | 3,167,217 | | 无质押或冻结 | |
| 杭宝年 | 境内自然人 | 0.80% | 3,127,641 | | 无质押或冻结 | |
| 孙洋 | 境内自然人 | 0.77% | 3,000,000 | | 无质押或冻结 | |
| 交通银行－科瑞证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.76% | 2,969,652 | | 无质押或冻结 | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.70% | 2,754,025 | | 无质押或冻结 | |
| 中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.55% | 2,150,000 | | 无质押或冻结 | |
| 股东情况的说明 | 烟台泰和新材集团有限公司所持股份较年初增加 1,382,143 股，系根据预定计划实施增持所致。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，其所持国有法人股 9,984,000 股被予以冻结。 | | | | | |

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 |
| 烟台泰和新材集团有限公司 | 153,198,259 | A 股 | 153,198,259 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 6,669,950 | A 股 | 6,669,950 |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 4,402,987 | A 股 | 4,402,987 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 3,900,000 | A 股 | 3,900,000 |
| 中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 3,167,217 | A 股 | 3,167,217 |
| 杭宝年 | 3,127,641 | A 股 | 3,127,641 |
| 孙洋 | 3,000,000 | A 股 | 3,000,000 |

| | | | |
|------------------------|---|-----|-----------|
| 交通银行—科瑞证券投资基金 | 2,969,652 | A 股 | 2,969,652 |
| 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金 | 2,754,025 | A 股 | 2,754,025 |
| 中国银行—易方达中小盘股票型证券投资基金 | 2,150,000 | A 股 | 2,150,000 |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | | |

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 不适用

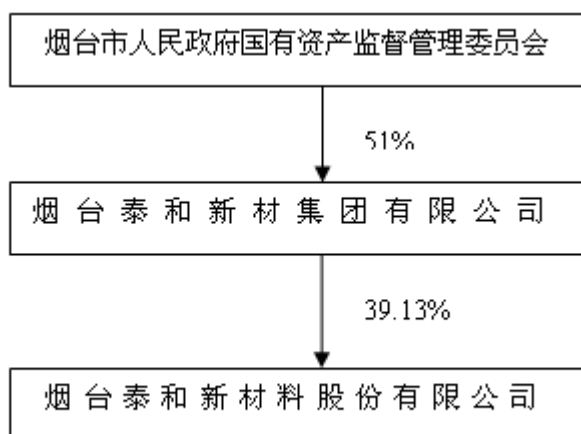
| | |
|---------|--------------------|
| 实际控制人名称 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 实际控制人类别 | 地方国资委 |

情况说明

公司控股股东——烟台泰和新材集团有限公司（原名烟台氨纶集团有限公司）成立于1998年10月21日，法定代表人孙茂健先生，组织机构代码70580683-x，注册资本（实收资本）为9,573万元，经营范围：装饰布、针织内衣、毛巾、服装及其它纺织产品、化工产品（不含危险化学品）、绝缘纸、各种纸管、纸板及其它纸制品的制造、销售；机电产品（不含小轿车）销售；化工及机械工程技术设计、咨询、服务；货物和技术的进出口；以自有资产投资及咨询服务。

烟台市人民政府国有资产监督管理委员会为本公司的实际控制人，其主要职责为依照《公司法》、《企业国有资产监督管理条例》等法律和行政法规，履行出资人职责，指导推进国有及国有控股企业的改革和重组，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，推进建立国有及国有控股企业的现代企业制度，完善公司治理结构，指导和推动本地区国有经济结构和布局的战略性调整。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

纽士达纤维 泰美达纤维 泰普龙纤维

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、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

| 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 | 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 |
|-----|-----------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|--|
| 孙茂健 | 董事长 | 男 | 53 | 2011年04月26日 | 2014年04月25日 | 0 | | | 0 | | | | 是 |
| 宋西全 | 董事 总经理 | 男 | 38 | 2011年04月26日 | 2014年04月25日 | 0 | | | 0 | | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----|----|-------------|-------------|---------|--|---------|--|----|----|
| 马千里 | 董事 副总经理 | 男 | 41 | 2011年04月26日 | 2014年04月25日 | 0 | | 0 | | | 否 |
| 陈殿欣 | 董事 | 女 | 46 | 2011年04月26日 | 2014年04月25日 | 5,340 | | 5,340 | | | 否 |
| 李雪村 | 董事 | 男 | 41 | 2011年04月26日 | 2014年04月25日 | 0 | | 0 | | | 否 |
| 宫强 | 董事 | 男 | 49 | 2011年04月26日 | 2014年04月25日 | 171,600 | | 171,600 | | | 否 |
| 夏延致 | 独立董事 | 男 | 51 | 2011年04月26日 | 2014年04月25日 | 0 | | 0 | | | 否 |
| 付若勤 | 独立董事 | 女 | 60 | 2011年04月26日 | 2014年04月25日 | 0 | | 0 | | | 否 |
| 于建青 | 独立董事 | 男 | 47 | 2011年04月26日 | 2014年04月25日 | 0 | | 0 | | | 否 |
| 王思源 | 监事 | 男 | 55 | 2011年04月26日 | 2014年04月25日 | 0 | | 0 | | | 是 |
| 姜进强 | 监事 | 男 | 39 | 2011年04月26日 | 2014年04月25日 | 0 | | 0 | | | 否 |
| 徐永宝 | 监事 | 男 | 44 | 2011年04月26日 | 2014年04月25日 | 0 | | 0 | | | 否 |
| 迟海平 | 副总经理 董事会秘书 | 男 | 41 | 2011年04月26日 | 2014年04月25日 | 0 | | 0 | | | 否 |
| 于李强 | 副总经理 | 男 | 48 | 2011年04月26日 | 2014年04月25日 | 24,960 | | 24,960 | | | 否 |
| 隋胜强 | 离任总会计师 | 男 | 44 | 2011年04月26日 | 2012年07月25日 | 0 | | 0 | | | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 201,900 | | 201,900 | | -- | -- |

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) 任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-------------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 孙茂健 | 烟台泰和新材料集团有限公司 | 董事长、总经理 | | | 是 |
| 陈殿欣 | 烟台泰和新材料集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李雪村 | 烟台泰和新材料集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 王思源 | 烟台泰和新材料集团有限公司 | 董事、副总经理 | | | 是 |
| 姜进强 | 烟台泰和新材料集团有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 烟台泰和新材料集团有限公司系本公司的控股股东。 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|--------------------------|--------|--------|---------------|
| 孙茂健 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 宋西全 | 烟台裕祥精细化工有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 陈殿欣 | 烟台市国资委 | 科长 | | | 是 |
| 李雪村 | 烟台市国资委 | 科长 | | | 是 |
| 夏延致 | 青岛大学 | 纤维新材料与现代纺织国家重点实验室培育基地副主任 | | | 是 |
| 付若勤 | 山东财经大学东方学院 | 特聘教授 | | | 是 |
| 于建青 | 山东通世律师事务所 | 主任 | | | 是 |
| 王思源 | 烟台裕兴纸制品有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 姜进强 | 烟台市国资委 | 专职监事 | | | 是 |
| 徐永宝 | 烟台裕祥精细化工有限公司 | 总经理 | | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 烟台市国资委系本公司的实际控制人，烟台裕兴纸制品有限公司系本公司控股股东控制的企业，烟台民士达特种纸业股份有限公司系本公司的联营企业，烟台裕祥精细化工有限公司系本公司的控股子公司。 | | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会批准；独立董事的薪酬由董事会拟定，报股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事的薪酬依据其在本公司的行政职务领取；不担任公司行政职务的董事（独立董事除外）、监事不从公司领取报酬。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报董事会批准。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司建立了比较完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司根据对高级管理人员的考核情况向其支付报酬。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|-----|------------|------|-------------|---------|
| 隋胜强 | 财务负责人、总会计师 | 辞职 | 2012年07月25日 | 因个人原因辞职 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|-------|
| 在职员工的人数 | 1,272 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |

| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
|--------|--------|
| 生产人员 | 931 |
| 销售人员 | 71 |
| 技术人员 | 188 |
| 财务人员 | 20 |
| 行政人员 | 62 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 3 |
| 硕士 | 28 |
| 本科 | 248 |
| 大专 | 281 |
| 高中及以下 | 712 |

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

受行业产能过剩、下游需求不旺影响，报告期内氨纶价格继续在低位徘徊，二季度虽然略有回升，但由于上年同期是氨纶价格最好的时期之一，今年1-6月份同比仍有很大的降幅，给公司带来很大的经营压力。面对严峻的经营形势，公司大力实施差别化战略，积极调整产品结构，保持了业内较高的开机率、产销率和价格水平，纽士达®纤维的销量同比增长20%以上，但由于销售均价依然较低，氨纶业务的盈利能力依然较弱。

间位芳纶业务是今年上半年公司主要的利润来源。随着各种防护标准的完善和实施，公司泰美达®纤维在国内防护领域的销量继续呈现高速增长态势，并带动了间位芳纶内销的增长；但由于经济危机导致出口下降，且出口量的降幅高于内销的增幅，间位芳纶的总体销量虽然比去年下半年有所增长，但与销量最好的上年同期比仍有一定程度的下降。对位芳纶方面，公司泰普龙®纤维逐步形成系列化产品，在汽车胶管、光缆、摩擦密封等领域得到了较好的推广和应用，产销量较去年下半年大幅提高。但由于下游多数领域的测试验证周期较长，对位芳纶的产销量暂未达到盈亏平衡点，报告期内未能给公司贡献利润。

尽管报告期内公司利润同比降幅较大，但分季度看已经出现了一些回暖迹象。随着纽士达®纤维价格的小幅回升和防护用泰美达®纤维销量的持续增长，二季度公司单季实现的营业利润由472.79万元上升到2,442.13万元。由于经济形势日趋复杂，进一步的复苏及其力度还有待时间来确认。另一方面，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长499.73%，表明国家采取的一系列宏观调控政策正在对实体经济产生积极影响，公司的经营环境有望逐步好转。

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

单位：万元

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 期末资产总额 | | 期末净资产总额 | | 本期营业收入总额 | | 本期净利润 | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|---------|----------|
| | | 本期金额 | 较期初变化比例 | 本期金额 | 较期初变化比例 | 本期金额 | 同比变化比例 | 本期金额 | 同比变化比例 |
| 烟台星华氨纶有限公司 | 55% | 27,367.51 | -21.97% | 25,200.67 | -12.78% | 11,000.02 | -3.50% | -692.72 | -161.62% |
| 烟台裕祥精细化工有限公司 | 35% | 5,291.46 | 7.12% | 3,949.68 | 7.28% | 2,322.10 | -8.46% | 273.67 | -8.90% |
| 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 15% | 16,430.56 | 2.02% | 15,789.86 | 1.15% | 2,157.97 | -9.81% | 178.84 | -26.45% |

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

(1) 经济持续低迷的风险

全球经济持续低迷，发达经济体消费下降，可能导致我国纺织品出口订单长期不足，对氨纶行情的复苏造成压力；公司的芳纶产品虽然拥有较高的竞争力，但出口比例较高，下游制品也在全球范围内销售，如果发达经济体迟迟不能复苏，可能会对销售产生不利影响。

(2) 产品价格波动的风险

目前，氨纶全行业处于亏损状态，受成本影响价格进一步下跌的可能性不大，但如果下游纺织行业的困难进一步加剧，或者原料价格有所降低，不排除氨纶售价阶段性波动的可能。芳纶是一个全球竞争的产品，国际大公司是主要竞争对手，随着竞争的加剧和汇率的波动，以人民币标注的售价存在着下行的可能。

(3) 新产品推广缓慢的风险

为应对严峻的经营形式，公司正在加大实施差别化战略，在纽士达®纤维方面重点推广舒适氨纶、有色氨纶等差别化品种；在泰美达®纤维方面，重点推广防护用纤维、导电纤维、民用消费品等；在泰普龙®纤维方面，重点推广防弹防护、汽车胶管、室外光缆等高端品种。在经济低迷的大背景下，新产品的推广面临着比以往更大的压力，公司业绩进一步复苏也面临着较大的不确定性。

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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|---------|--------|---------|
| 化纤行业 | 735,030,556.14 | 645,826,802.36 | 12.14% | -4.77% | 15.47% | -15.40% |
| 分产品 | | | | | | |
| 氨纶丝 | 513,310,401.67 | 484,568,766.88 | 5.60% | -0.93% | 21.83% | -17.63% |
| 芳纶丝 | 221,720,154.47 | 161,258,035.48 | 27.27% | -12.63% | -0.17% | -9.07% |

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

氨纶业务毛利率同比降幅较大，主要是由于受行业低迷影响产品价格下跌所致。

(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 | 624,323,780.87 | 5.06% |
| 国外 | 110,706,775.27 | -37.67% |

主营业务分地区情况的说明

国内实现的营业收入同比增加，主要是由于随着泰美达®纤维在国内防护领域的推广，国内芳纶销量同比实现增长；国外实现的营业收入同比减少，主要是由于受金融危机影响，芳纶的出口量出现较大幅度的回落。

纽大达纤维 泰美达纤维 泰普龙纤维

公司主营业务为氨纶、芳纶系列产品的生产和销售。报告期内，公司氨纶业务实现的收入占主营业务的比例为69.84%，芳纶业务实现的收入占主营业务的比例为30.16%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 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

报告期内，公司主营业务毛利率同比下降15.40个百分点，主要是由于受行业低迷影响氨纶产品价格下跌所致。

(5) 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

报告期内，主营业务仍然是公司的主要利润来源，但是由于氨纶价格的下降，氨纶业务的毛利占比由上年同期的56.62%下降到32.22%，芳纶业务的毛利占比由上年同期的43.38%上升到67.78%。营业外收入同比增幅较大，主要是报告期内公司向烟台民士达特种纸业股份有限公司出售厂房土地，获得非流动资产处

置利得629.65万元。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

①经济下滑导致需求下降。在氨纶业务方面，主要体现在终端需求疲软、客户的采购意愿不强，产品价格的历史底部持续徘徊；在芳纶业务方面，主要表现在出口数量下降、市场竞争加剧。

②行业过度发展导致竞争更加激烈。由于片面追求高速度、低成本扩张，我国氨纶行业面临比较严重的产能过剩问题，在很大程度上制约了行业的复苏和发展；在经济下滑的大背景下，各芳纶生产企业之间的竞争也有加剧的趋势。

③新产品推广速度较慢加大了公司的经营压力。公司投入大量资金研发了对位芳纶生产技术、建成了产业化生产线，并在国内率先实现了商业化运营。由于对位芳纶的下游领域多数与安全有关，测试验证周期较长；同时，经济的下滑导致各行各业的需求都受到不同程度的影响，泰普龙®纤维等新产品的商业推广进度没有达到预期目标，还未给公司创造利润，无形中加大了公司的经营压力。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(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 | 55,103.10 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,387.68 |
| 已累计投入募集资金总额 | 53,252.74 |
| 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 | |
| 两个募投项目均已建成投产，其中，服装用间位芳纶项目的募集资金已使用完毕，对位芳纶产业化项目的募集资金使用进度为 92.48%。募集资金的管理和使用符合有关规定。 | |

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 | | | | | | | | | | |
| 服装用间位芳纶项目 | 否 | 17,500 | 17,500 | 0 | 17,529.10 | 100.17% | 2008年09月01日 | 1,140.85 | 否 | 否 |
| 对位芳纶产业化工程 | 否 | 25,000 | 25,000 | 1,387.68 | 23,120.54 | 92.48% | 2011年05月31日 | -287.66 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 42,500 | 42,500 | 1,387.68 | 40,649.64 | - | - | 853.19 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 12,603.10 | 12,603.10 | 0 | 12,603.10 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 12,603.10 | 12,603.10 | 0 | 12,603.10 | - | - | 0 | - | - |
| 合计 | - | 55,103.10 | 55,103.10 | 1,387.68 | 53,252.74 | - | - | 853.19 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、服装用间位芳纶项目 2012 年上半年未达到预计效益，主要原因系受金融危机和人民币升值影响，以人民币计价的产品价格较预期降低所致。 2、对位芳纶产业化项目未达到预计效益，主要原因系刚投产并处于开拓市场阶段，产量、销售量较小，单位成本、单位费用较高所致。 | | | | | | | | | |
| 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 | √ 适用 □ 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 情况 | 2008 年 7 月, 根据《招股说明书》的约定, 经第六届董事会第三次会议审议通过, 本公司将超额募集资金 12,603.10 万元补充流动资金, 使用期限为永久使用。 |
| 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 type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 对位芳纶产业化工程原计划建在本公司位于峨嵋山路的西部工业园区 (烟台开发区 J-1 小区), 由于该地域蒸汽难以满足对位芳纶产业化的技术要求, 2009 年 4 月, 经第六届董事会第八次会议审议通过, 本公司将该项目的实施地点变更为位于黑龙江路的东部厂区 (烟台开发区 I-2 小区), 并经本公司保荐人光大证券股份有限公司出具相关核查报告。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| | <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 首发募集资金到位前, 本公司利用自筹资金对募投项目服装用间位芳纶工程项目已先期投入 9,318.52 万元 (截至 2008 年 6 月 19 日)。募集资金到位后, 经第六届董事会第三次会议审议通过, 本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,318.52 万元。 |
| 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 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

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 | 首次公告披露日期 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|----------------|-------------|-----------|--------|--------|
| 舒适氨纶纤维工程 | 2010年03月15日 | 21,302.75 | 64.39% | |
| 3000吨差别化间位芳纶工程 | 2011年03月31日 | 19,315.02 | 77.26% | |
| 合计 | | 40,617.77 | -- | -- |

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|---------|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -69.29% | 至 | -60.08% |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,000 | 至 | 5,200 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） | 130,270,156.97 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 氨纶行业持续低迷，销售价格同比较低。 | | |

(五) 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

(六) 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

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（鲁证监发[2012]18号）、《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》（[2012]5号）及《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》（鲁证监公司字[2012]48号）的有关规定，公司第七届董事会第七次会议对《公司章程》分红条款进行了修改，提出了明确的分红标准和分红比例，对如何发挥独立董事的作用、如何保障中小股东充分表达意见和诉求做出了明确规定。《公司章程》修订案于2012年8月24日经2012年第一次临时股东大会表决通过。

（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）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效地保证了公司的规范运行。截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（1）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等文件的要求，

规范股东大会的召集、召开及议事规程，能够保证全体股东特别是中小股东享有平等地位、平等权利，并承担相应的义务。

（2）关于公司与控股股东

公司拥有独立、完整的产、供、销系统，建立了独立的经营管理体系，独立开展与主营业务相关的研发、生产、销售和技术服务，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和各级管理机构独立运作。公司实际控制人严格遵守上市公司规范运作的要求，公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策、人事任免等活动，没有损害公司及其他股东的合法利益。

（3）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等认真履行职责，积极出席董事会和股东大会，切实维护全体股东的利益。公司建立了《独立董事工作制度》，独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》等规定，对公司关联交易、内部控制、对外担保、续聘会计师等事项进行监督，并发表独立意见。

（4）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

（5）关于公司经理层

公司经理层严格根据《公司章程》和《总经理工作细则》履行职责，不存在越权行使职权的行为；董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”现象；公司经理层通过总经理办公会议，建立了权责明确、奖惩严明的内部管理机制，能够忠实履行职责，努力追求公司和全体股东利益的最大化。

（6）关于相关利益者

公司充分尊重和维护股东、员工、债权人、供应商、客户等相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，履行社会责任，共同推进公司持续、稳定、健康发展。

（7）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，真实、及时、准确、完整地披露各项信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

（二）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

适用 不适用

2012年5月21日，公司2011年度股东大会通过了每10股派2.50元（含税）的利润分配方案，公司于2012年7月11日刊登权益分派实施公告，于2012年7月18日实施完毕。

（三）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。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

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

（七）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

2011年12月9日，公司控股股东烟台泰和新材料集团有限公司公布增持计划，拟自首次增持之日起（2011年12月2日）12个月内，通过股票市场增持本公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股份的2%（含已增持部分）。截至本报告披露日，烟台泰和新材料集团有限公司已累计增持2,508,859股，累计增持比例0.64%。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

纽士达纤维 泰美达纤维 泰普龙纤维

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格(万元) | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--|-----------|--------|--------|---|------------|------------|---------------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| 烟台裕兴纸制品有限公司 | 受同一控股股东控制 | 购买商品 | 采购纸管 | 市场价格 | | 925.95 | 73.4% | 支票、银行承兑汇票 | 市场定价, 无影响 | | 不适用 |
| 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 联营公司 | 出售商品 | 出售芳纶纤维 | 市场价格 | | 998.48 | 4.69% | 支票、银行承兑汇票 | 市场定价, 无影响 | | 不适用 |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,924.43 | | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因 | | | | 本公司向裕兴纸品采购纸管, 是为了利用产地近的优势减少原材料库存, 降低采购成本; 向民士达销售芳纶纤维, 是为了依托烟台民士达的芳纶纸生产技术, 开拓芳纶应用领域, 增加产品销量。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 无 | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有) | | | | 无 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 | | | | 向裕兴纸品采购纸管完成年初预计金额的 37.04%, 向民士达销售芳纶纤维, 完成年初预计金额的 31.20%. | | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | 上述关联交易履行了决策程序, 得到了较好的执行。 | | | | | | | |

与日常经营相关的关联交易

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) |
| 烟台裕兴纸制品有限公司 | | | 925.95 | 73.4% |
| 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 998.48 | 4.69% | | |

| | | | | |
|----|--------|-------|--------|-------|
| 合计 | 998.48 | 4.69% | 925.95 | 73.4% |
|----|--------|-------|--------|-------|

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 关联交易结算方式 | 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 转让资产获得的收益(万元) |
|-----------------|------|--------|--------------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|--|----------|--------------------------|---------------|
| 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 联营公司 | 出售厂房土地 | 将原租赁给民士达的厂房土地出售给对方 | 评估价格 | 1,320.01 | 2,046.81 | 2,046.81 | 2,046.81 | 交易价格高于帐面价值，系由于近几年房地产价格升值、市场价格及评估值上升所致。 | 货币资金 | 当期营业外收入和货币资金增加，后续租赁收益减少。 | 629.65 |

资产收购、出售发生的关联交易说明

上述关联交易于2012年4月26日经第七届董事会第六次会议批准。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、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

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 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

纽士达纤维 泰美达纤维 泰普龙纤维

(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

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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 | 烟台泰和新材集团有限公司 | 现时及将来均不会在中国境内任何地方，以任何形式从事与本公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。 | 2007 年 02 月 28 日 | 永久 | 严格的履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 烟台泰和新材集团有限公司 | 未来 12 个月内增持比例不超过 2%；在增持期间及法定期限内将不减持所持有的本公司股份。 | 2011 年 12 月 02 日 | 一年半 | 严格的履行中 |
| 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | | | | | |

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

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|-----------------------|---------------|
| 2012年01月05日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券股份有限公司胡彧 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月05日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券股份有限公司阳宜洋 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月05日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券股份有限公司胡珏 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月05日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金管理有限公司徐程惠 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月05日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 天弘基金管理有限公司于洋 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月13日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券股份有限公司刘曦 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月13日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 博时基金管理有限公司欧阳凡 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月13日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 博时基金管理有限公司董良泓 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月13日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司刘彬 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月13日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券有限责任公司倪晓曼 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月13日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券有限责任公司王喆 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月13日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 海富通基金管理有限公司宋争林 | 行业及经营现状 |
| 2012年01月13日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业全球基金管理有限公司朱璘 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月01日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 光大保德信基金管理有限公司陈南荣 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月01日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券有限责任公司陆建巍 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月01日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司范鹏伟 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月01日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司李人望 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月01日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 建信基金管理公司黄哲 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月01日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 华泰柏瑞基金管理有限公司王潇岸 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月01日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券股份有限公司梁博 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月09日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 汇丰晋信基金管理有限公司郑屹 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月09日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 新理益集团有限公司宋华峰 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月14日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有限公司高峥 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月14日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有限公司尹回 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月14日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | JF 资产管理有限公司梁碧娴 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月14日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | JF 资产管理有限公司 Jacob Kim | 行业及经营现状 |
| 2012年02月17日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国海富兰克林基金管理有限公司赵晓东 | 行业及经营现状 |
| 2012年02月17日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国海富兰克林基金管理有限公司张琼刚 | 行业及经营现状 |

| | | | | | |
|-------------|-----|------|----|-----------------|---------|
| 2012年02月22日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中投证券梁皓 | 行业及经营现状 |
| 2012年03月14日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券张延明 | 行业及经营现状 |
| 2012年03月14日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 中国民族证券有限责任公司于娃丽 | 行业及经营现状 |
| 2012年03月16日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司程振江 | 行业及经营现状 |
| 2012年05月08日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司刘旭明 | 行业及经营现状 |
| 2012年05月08日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司盛建平 | 行业及经营现状 |
| 2012年05月08日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司叶琳菲 | 行业及经营现状 |
| 2012年05月08日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司杨敬梅 | 行业及经营现状 |
| 2012年05月08日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司黄学军 | 行业及经营现状 |
| 2012年05月08日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司汤静文 | 行业及经营现状 |
| 2012年05月08日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银基金管理有限公司刘杰文 | 行业及经营现状 |
| 2012年05月08日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银基金管理有限公司刘新勇 | 行业及经营现状 |
| 2012年05月08日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银基金管理有限公司孟亮 | 行业及经营现状 |
| 2012年05月08日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银基金管理有限公司王鹏 | 行业及经营现状 |
| 2012年05月08日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银基金管理有限公司马少章 | 行业及经营现状 |
| 2012年05月08日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业全球基金管理有限公司刘昌慧 | 行业及经营现状 |
| 2012年05月08日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 上海凯石股权投资管理中心王向升 | 行业及经营现状 |
| 2012年05月18日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 长江证券股份有限公司张翔 | 行业及经营现状 |
| 2012年05月18日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 长江证券股份有限公司周阳 | 行业及经营现状 |
| 2012年06月05日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 渤海证券股份有限公司张敬华 | 行业及经营现状 |
| 2012年06月06日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券有限责任公司龚超 | 行业及经营现状 |
| 2012年06月06日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券有限责任公司范飞 | 行业及经营现状 |
| 2012年06月06日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 泰信基金管理有限公司徐慕浩 | 行业及经营现状 |
| 2012年06月12日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 银华基金管理有限公司李旻 | 行业及经营现状 |
| 2012年06月21日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 平安资产管理有限责任公司李荣耀 | 行业及经营现状 |

（十五）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

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

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 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 |
|--------------------------|---|-------------|---|
| 关于通过高新技术企业复审的公告 | 《中国证券报》B023、《上海证券报》B31、《证券时报》D023、《证券日报》D4 | 2012年02月24日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-24/60578798.PDF |
| 2011年度业绩快报 | 《中国证券报》B044、《上海证券报》B62、《证券时报》D079、《证券日报》E4 | 2012年02月29日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60599551.PDF |
| 2012年第一季度业绩预告 | 《中国证券报》B011、《上海证券报》54、《证券时报》B081、《证券日报》B4 | 2012年03月31日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-31/60772675.PDF |
| 第七届董事会第六次会议决议公告 | 《中国证券报》B121、《上海证券报》B45、《证券时报》D126、《证券日报》E68 | 2012年04月26日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60911343.PDF |
| 2011年度报告摘要 | 《中国证券报》B121、《上海证券报》B45、《证券时报》D126、《证券日报》E68 | 2012年04月26日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60911329.PDF |
| 关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告 | 《中国证券报》B121、《上海证券报》B45、《证券时报》D126、《证券日报》E68 | 2012年04月26日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60911350.PDF |
| 2012年度日常关联交易预计公告 | 《中国证券报》B121、《上海证券报》B45、《证券时报》D126、《证券日报》E68 | 2012年04月26日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60911354.PDF |
| 关于出售厂房土地的关联交易公告 | 《中国证券报》B122、《上海证券报》B45、《证券时报》D126、《证券日报》E67 | 2012年04月26日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60911355.PDF |
| 关于接受财务资助的关联交易公告 | 《中国证券报》B122、《上海证券报》B45、《证券时报》D127、《证券日报》E67 | 2012年04月26日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60911357.PDF |
| 2012年第一季度报告正文 | 《中国证券报》B121、《上海证券报》B114、《证券时报》 | 2012年04月26日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/ |

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| | D126、《证券日报》E24 | | 2012-04-26/60910706.PDF |
| 第七届监事会第四次会议决议公告 | 《中国证券报》B122、《上海证券报》B45、《证券时报》D127、《证券日报》E67 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60911345.PDF |
| 关于召开 2011 年度股东大会的公告 | 《中国证券报》B122、《上海证券报》B45、《证券时报》D127、《证券日报》E67 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60911344.PDF |
| 关于开展远期结售汇业务的公告 | 《中国证券报》B122、《上海证券报》B45、《证券时报》D127、《证券日报》E67 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60911358.PDF |
| 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告 | 《中国证券报》B014、《上海证券报》B23、《证券时报》D031、《证券日报》E3 | 2012 年 05 月 03 日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-03/60943098.PDF |
| 关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告 | 《中国证券报》A38、《上海证券报》B39、《证券时报》C008、《证券日报》E10 | 2012 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60995603.PDF |
| 2011 年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》B014、《上海证券报》B10、《证券时报》D011、《证券日报》E13 | 2012 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-22/61027094.PDF |
| 2012 年半年度业绩预告向上修正公告 | 《中国证券报》B007、《上海证券报》B29、《证券时报》D002、《证券日报》E7 | 2012 年 06 月 05 日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-05/61088570.PDF |
| 关于与太古飞机签署战略合作备忘录的公告 | 《中国证券报》B013、《上海证券报》B32、《证券时报》D003、《证券日报》D4 | 2012 年 06 月 20 日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-20/61159264.PDF |
| 关于参加国家 863 计划并获得财政拨款的公告 | 《中国证券报》B031、《上海证券报》B43、《证券时报》D030、《证券日报》E10 | 2012 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178651.PDF |

八、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

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元；财务附注中报表的单位为：人民币元。

1、合并资产负债表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 148,811,019.23 | 128,782,393.03 |
| 结算备付金 | | | 0.00 |
| 拆出资金 | | | 0.00 |
| 交易性金融资产 | | | 0.00 |
| 应收票据 | | 268,225,826.78 | 292,081,657.96 |
| 应收账款 | | 100,479,396.20 | 37,227,164.50 |
| 预付款项 | | 14,382,579.70 | 14,410,655.87 |
| 应收保费 | | | 0.00 |
| 应收分保账款 | | | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | | 0.00 |
| 应收利息 | | | 0.00 |
| 应收股利 | | | 0.00 |
| 其他应收款 | | 5,996,547.00 | 7,394,632.15 |
| 买入返售金融资产 | | | 0.00 |
| 存货 | | 258,766,255.73 | 295,729,592.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 806,661,624.64 | 775,626,096.38 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 长期股权投资 | | 27,642,274.65 | 27,374,017.91 |
| 投资性房地产 | | 651,097.69 | 12,089,459.97 |
| 固定资产 | | 1,214,488,579.72 | 1,079,923,076.21 |
| 在建工程 | | 230,725,519.15 | 342,435,162.03 |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 工程物资 | | 2,870.66 | 226,592.12 |
| 固定资产清理 | | | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | 0.00 |
| 油气资产 | | | 0.00 |
| 无形资产 | | 48,781,904.80 | 51,263,966.28 |
| 开发支出 | | | 0.00 |
| 商誉 | | | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | 6,504,657.30 | 7,036,155.03 |
| 其他非流动资产 | | | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,528,796,903.97 | 1,530,348,429.55 |
| 资产总计 | | 2,335,458,528.61 | 2,305,974,525.93 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 24,902,778.04 |
| 向中央银行借款 | | | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | | 0.00 |
| 拆入资金 | | | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | | 0.00 |
| 应付票据 | | 20,940,000.00 | 19,834,628.00 |
| 应付账款 | | 383,602,034.26 | 368,218,264.82 |
| 预收款项 | | 26,718,776.42 | 15,988,609.47 |
| 卖出回购金融资产款 | | | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | | 12,769,494.58 | 12,663,516.77 |
| 应交税费 | | 5,781,857.10 | -194,170.02 |
| 应付利息 | | | 0.00 |
| 应付股利 | | 105,015,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 2,762,019.04 | 5,076,188.33 |
| 应付分保账款 | | | 0.00 |
| 保险合同准备金 | | | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 1,490,938.51 | 1,450,000.00 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | | 559,080,119.91 | 447,939,815.41 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 0.00 |
| 应付债券 | | | 0.00 |
| 长期应付款 | | | 0.00 |
| 专项应付款 | | 52,124,000.00 | 52,124,000.00 |
| 预计负债 | | 1,354,966.20 | 1,354,966.20 |
| 递延所得税负债 | | 1,266,130.36 | 1,289,137.72 |
| 其他非流动负债 | | 2,750,000.00 | 3,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 57,495,096.56 | 57,768,103.92 |
| 负债合计 | | 616,575,216.47 | 505,707,919.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 391,560,000.00 | 391,560,000.00 |
| 资本公积 | | 407,847,816.05 | 407,847,816.05 |
| 减：库存股 | | | 0.00 |
| 专项储备 | | 649,303.88 | 417,046.74 |
| 盈余公积 | | 262,277,283.92 | 262,277,283.92 |
| 一般风险准备 | | | 0.00 |
| 未分配利润 | | 518,419,883.51 | 585,262,029.11 |
| 外币报表折算差额 | | | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,580,754,287.36 | 1,647,364,175.82 |
| 少数股东权益 | | 138,129,024.78 | 152,902,430.78 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,718,883,312.14 | 1,800,266,606.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,335,458,528.61 | 2,305,974,525.93 |

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

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 | | 102,064,032.00 | 101,260,642.13 |
| 交易性金融资产 | | | 0.00 |
| 应收票据 | | 229,192,687.23 | 163,792,019.22 |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 应收账款 | | 100,468,623.20 | 37,227,164.50 |
| 预付款项 | | 13,453,464.29 | 13,542,326.90 |
| 应收利息 | | | 0.00 |
| 应收股利 | | | 0.00 |
| 其他应收款 | | 1,193,369.60 | 2,612,215.74 |
| 存货 | | 230,453,605.12 | 246,965,895.30 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 0.00 |
| 其他流动资产 | | | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 676,825,781.44 | 565,400,263.79 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | | 0.00 |
| 长期应收款 | | | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 155,591,239.65 | 155,322,982.91 |
| 投资性房地产 | | 651,097.69 | 12,089,459.97 |
| 固定资产 | | 1,098,864,684.06 | 953,532,335.46 |
| 在建工程 | | 217,305,236.23 | 332,872,176.85 |
| 工程物资 | | 2,870.66 | 226,592.12 |
| 固定资产清理 | | | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | 0.00 |
| 油气资产 | | | 0.00 |
| 无形资产 | | 35,444,378.33 | 37,764,983.30 |
| 开发支出 | | | 0.00 |
| 商誉 | | | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | 2,448,794.85 | 2,445,489.70 |
| 其他非流动资产 | | | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,510,308,301.47 | 1,494,254,020.31 |
| 资产总计 | | 2,187,134,082.91 | 2,059,654,284.10 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 24,902,778.04 |
| 交易性金融负债 | | | 0.00 |
| 应付票据 | | 14,440,000.00 | 2,974,628.00 |
| 应付账款 | | 408,539,577.93 | 326,221,781.07 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项 | | 26,667,658.02 | 15,972,491.07 |
| 应付职工薪酬 | | 12,100,892.48 | 12,097,270.54 |
| 应交税费 | | 5,747,422.15 | 4,618,629.68 |
| 应付利息 | | | 0.00 |
| 应付股利 | | 97,890,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 2,715,714.71 | 4,742,025.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 890,938.51 | 850,000.00 |
| 流动负债合计 | | 568,992,203.80 | 392,379,603.52 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 0.00 |
| 应付债券 | | | 0.00 |
| 长期应付款 | | | 0.00 |
| 专项应付款 | | 52,124,000.00 | 52,124,000.00 |
| 预计负债 | | | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 2,750,000.00 | 3,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 54,874,000.00 | 55,124,000.00 |
| 负债合计 | | 623,866,203.80 | 447,503,603.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 391,560,000.00 | 391,560,000.00 |
| 资本公积 | | 407,847,816.05 | 407,847,816.05 |
| 减：库存股 | | | 0.00 |
| 专项储备 | | | 0.00 |
| 盈余公积 | | 257,027,219.99 | 257,027,219.99 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 506,832,843.07 | 555,715,644.54 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,563,267,879.11 | 1,612,150,680.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,187,134,082.91 | 2,059,654,284.10 |

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

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 | | 753,129,985.80 | 790,833,300.30 |
| 其中：营业收入 | | 753,129,985.80 | 790,833,300.30 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 724,859,063.14 | 640,699,451.72 |
| 其中：营业成本 | | 658,904,575.35 | 570,664,606.77 |
| 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 | | 564,693.87 | 604,866.19 |
| 销售费用 | | 11,980,628.87 | 14,249,473.62 |
| 管理费用 | | 48,801,210.99 | 54,605,968.19 |
| 财务费用 | | 1,264,823.75 | -2,671,079.63 |
| 资产减值损失 | | 3,343,130.31 | 3,245,616.58 |
| 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | | 878,256.74 | |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | | 268,256.74 | |
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 29,149,179.40 | 150,133,848.58 |
| 加：营业外收入 | | 8,155,253.30 | 395,173.15 |
| 减：营业外支出 | | 2,847.31 | 276,408.09 |
| 其中：非流动资产处置 | | | 269,414.18 |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|
| 损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 37,301,585.39 | 150,252,613.64 |
| 减：所得税费用 | | 7,238,165.18 | 24,765,972.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 30,063,420.21 | 125,486,641.24 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 31,047,854.40 | 118,737,285.89 |
| 少数股东损益 | | -984,434.19 | 6,749,355.35 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.08 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.08 | 0.30 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 30,063,420.21 | 125,486,641.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 31,047,854.40 | 118,737,285.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -984,434.19 | 6,749,355.35 |

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

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 | | 822,258,709.04 | 828,947,611.89 |
| 减：营业成本 | | 731,010,575.12 | 632,299,701.02 |
| 营业税金及附加 | | 0.00 | 73,540.26 |
| 销售费用 | | 11,978,162.22 | 14,064,650.68 |
| 管理费用 | | 44,571,423.15 | 49,918,482.50 |
| 财务费用 | | 1,387,925.34 | -1,578,686.70 |
| 资产减值损失 | | 3,342,563.31 | 3,245,616.58 |
| 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） | | 16,768,256.74 | 22,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营 | | 268,256.74 | |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|
| 企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“一”号填列) | | 46,736,316.64 | 152,924,307.55 |
| 加: 营业外收入 | | 8,001,875.30 | 386,977.34 |
| 减: 营业外支出 | | 488.16 | 269,414.18 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | 269,414.18 |
| 三、利润总额(亏损总额以“一”号填列) | | 54,737,703.78 | 153,041,870.71 |
| 减: 所得税费用 | | 5,730,505.25 | 20,303,868.95 |
| 四、净利润(净亏损以“一”号填列) | | 49,007,198.53 | 132,738,001.76 |
| 五、每股收益: | | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 49,007,198.53 | 132,738,001.76 |

法定代表人: 孙茂健

主管会计工作负责人: 宋西全

会计机构负责人: 顾裕梅

5、合并现金流量表

纽士达纤维 泰美达纤维 泰普龙纤维

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 | 563,322,014.10 | 570,162,446.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 15,469,031.11 | 25,561,460.98 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,719,932.66 | 21,048,585.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 585,510,977.87 | 616,772,493.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,834,559.06 | 515,014,258.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,568,037.14 | 41,612,667.64 |
| 支付的各项税费 | 43,146,298.90 | 69,927,776.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,370,678.15 | 18,134,353.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,919,573.25 | 644,689,056.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,591,404.62 | -27,916,563.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 610,000.00 | 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 | 19,401,206.48 | 177,188.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,011,206.48 | 177,188.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,622,092.20 | 105,382,776.17 |
| 投资支付的现金 | | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,622,092.20 | 105,382,776.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,610,885.72 | -105,205,588.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | | 0.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,212,324.33 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,003,103.85 | 146,177,170.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,375,000.00 | 18,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,215,428.18 | 146,177,170.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,215,428.18 | -145,777,170.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,584.42 | -472,383.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,770,675.14 | -279,371,705.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,040,344.09 | 527,058,447.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,811,019.23 | 247,686,742.11 |

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

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 | 448,526,660.38 | 524,039,606.54 |
| 收到的税费返还 | 15,469,031.11 | 25,561,460.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,094,788.19 | 29,154,474.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 470,090,479.68 | 578,755,542.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,642,711.93 | 467,698,199.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,885,953.82 | 36,523,823.42 |
| 支付的各项税费 | 39,307,227.43 | 56,185,971.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,775,450.85 | 25,000,276.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 405,611,344.03 | 585,408,270.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,479,135.65 | -6,652,728.55 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,500,000.00 | 22,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,401,206.48 | 177,188.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,901,206.48 | 22,177,188.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,845,624.04 | 104,556,251.50 |
| 投资支付的现金 | | 4,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,845,624.04 | 108,556,251.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,055,582.44 | -86,379,063.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,212,324.33 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 628,103.85 | 128,175,100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,840,428.18 | 128,175,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,840,428.18 | -127,775,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,814.65 | -472,080.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,700,104.56 | -221,278,972.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,363,927.44 | 415,405,310.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,064,032.00 | 194,126,338.07 |

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

7、合并所有者权益变动表

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 (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 | 391,560,000.00 | 407,847,816.05 | | 417,046.74 | 262,277,283.92 | | 585,262,029.11 | | 152,902,430.78 | 1,800,266,606.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 391,560,000.00 | 407,847,816.05 | | 417,046.74 | 262,277,283.92 | | 585,262,029.11 | | 152,902,430.78 | 1,800,266,606.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 232,257.14 | | | -66,842,145.60 | | -14,773,406.00 | -81,383,294.46 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 31,047,854.40 | | -984,434.19 | 30,063,420.21 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 31,047,854.40 | | -984,434.19 | 30,063,420.21 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97,890,000.00 | 0.00 | -13,500,000.00 | -111,390,000.00 |
| 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 | | | | | | | -97,890,000.00 | | -13,500,000.00 | -111,390,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------------------|
| 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 | 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 | | | | 232,257.14 | | | | | -288,971.81 | -56,714.67 |
| 1. 本期提取 | | | | 232,257.14 | | | | | 431,334.68 | 663,591.82 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | 720,306.49 | 720,306.49 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 391,560,000.00 | 407,847,816.05 | | 649,303.88 | 262,277,283.92 | | 518,419,883.51 | | 138,129,024.78 | 1,718,883,312.14 |

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

纽士达纤维 泰美达纤维 泰普龙纤维

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 | 261,040,000.00 | 531,367,816.05 | | | 246,460,899.59 | | 670,567,920.13 | | 168,661,215.51 | 1,878,097,851.28 |
| 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 | 261,040,000.00 | 531,367,816.05 | | | 246,460,899.59 | | 670,567,920.13 | | 168,661,215.51 | 1,878,097,851.28 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 130,520,000.00 | -123,520,000.00 | | 417,046.74 | 15,816,384.33 | | -85,305,891.02 | | -15,758,784.73 | -77,831,244.68 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 139,342,493.31 | | 3,384,546.75 | 142,727,040.06 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 139,342,493.31 | | 3,384,546.75 | 142,727,040.06 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 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 | | 7,000,000.00 | | | | | | | | 7,000,000.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,816,384.33 | 0.00 | -224,648,384.33 | 0.00 | -18,000,000.00 | -226,832,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 15,816,384.33 | | -15,816,384.33 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -208,832,000.00 | | -18,000,000.00 | -226,832,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 130,520,000.00 | -130,520,000.00 | 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) | 130,520,000.00 | -130,520,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 417,046.74 | | | | | -1,143,331.48 | -726,284.74 |
| 1. 本期提取 | | | | 417,046.74 | | | | | 774,515.38 | 1,191,562.12 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | 1,917,846.86 | 1,917,846.86 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|------|------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 391,560,000.00 | 407,847,816.05 | 0.00 | 417,046.74 | 262,277,283.92 | 0.00 | 585,262,029.11 | 0.00 | 152,902,430.78 | 1,800,266,606.60 |
|----------|----------------|----------------|------|------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------------------|

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

8、母公司所有者权益变动表

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 | 391,560,000.00 | 407,847,816.05 | | | 257,027,219.99 | | 555,715,644.54 | 1,612,150,680.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 391,560,000.00 | 407,847,816.05 | | | 257,027,219.99 | | 555,715,644.54 | 1,612,150,680.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | | | | -48,882,801.47 | -48,882,801.47 |
| （一）净利润 | | | | | | | 49,007,198.53 | 49,007,198.53 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 49,007,198.53 | 49,007,198.53 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97,890,000.00 | -97,890,000.00 |
| 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 | | | | | | | -97,890,000.00 | -97,890,000.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 391,560,000.00 | 407,847,816.05 | | | 257,027,219.99 | | 506,832,843.07 | 1,563,267,879.11 |

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

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 | 261,040,000.00 | 531,367,816.05 | | | 241,210,835.66 | | 622,200,185.62 | 1,655,818,837.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 261,040,000.00 | 531,367,816.05 | | | 241,210,835.66 | | 622,200,185.62 | 1,655,818,837.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 130,520,000.00 | -123,520,000.00 | | | 15,816,384.33 | | -66,484,541.08 | -43,668,156.75 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|------|------|----------------|------|-----------------|------------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | 158,163,843.25 | 158,163,843.25 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 158,163,843.25 | 158,163,843.25 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 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 | | 7,000,000.00 | | | | | | 7,000,000.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,816,384.33 | 0.00 | -224,648,384.33 | -208,832,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 15,816,384.33 | | -15,816,384.33 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -208,832,000.00 | -208,832,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 130,520,000.00 | -130,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 130,520,000.00 | -130,520,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (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 | 391,560,000.00 | 407,847,816.05 | | | 257,027,219.99 | | 555,715,644.54 | 1,612,150,680.58 |

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

（三）公司基本情况

烟台泰和新材料股份有限公司（原名烟台氨纶股份有限公司，以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是于1993年3月17日经烟台市经济体制改革委员会《关于同意组建烟台氨纶股份有限公司的批复》（烟体改[1993]43号）批准和1993年5月10日《关于同意烟台氨纶股份有限公司股权结构的函》（烟体改函[1993]3号）同意，由原烟台氨纶厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1997年，根据国务院国发[1995]17号和山东省人民政府鲁政发[1995]126号文件，本公司依照《公司法》进行规范，经山东省经济体制改革委员会《关于同意确认烟台氨纶股份有限公司的函》（鲁体改函字[1997]22号），对本公司重新进行确认，山东省人民政府颁发了《山东省股份有限公司批准证书》（鲁政股字[1997]17号），本公司按要求在山东省工商行政管理局重新登记。

本公司设立时股本总额为7,000万股。根据烟台市国有资产管理局《关于核定烟台氨纶厂国家股份的通知》（烟国资字[1993]第18号），烟台氨纶厂以其经评估确认的生产经营性资产中的2,500万元按1:1的比例折为2,500万股国家股；本公司同时以每股1.6元的价格向内部职工定向发行4,500万股。

1999年，本公司临时股东大会通过《关于国家股增资扩股的决议》，并经山东省经济体制改革委员会《关于同意烟台氨纶股份有限公司调整股本结构的函》（鲁体改函字[1999]8号）及烟台市国有资产管理局《关于同意烟台氨纶股份有限公司调整国家股本的批复》（烟国资字[1999]1号）批准，本公司以1998年6月30日为基准日经评估的每股净资产3.01元作为折股价格，以吸收投入现金7,073.5万元方式增加国家股2,350万股，股本总额变更为9,350万股，其中：国家股增至4,850万股，内部职工股4,500万股保持不变。

2006年12月4日，根据烟台市人民政府办公室《关于划转烟台氨纶股份有限公司国有股权有关问题的复函》（烟政办函[2006]44号），烟台市国有资产监督管理委员会将其持有的本公司4,850万股国有股划转给烟台氨纶集团有限公司（现已更名为烟台泰和新材集团有限公司）持有，股权性质变更为国有法人股，并于2006年12月15日完成国有产权变动登记事项。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2008]756号）核准，本公司于2008年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，增加注册资本3,200万元，并于2008年6月25日在深圳证券交易所上市交易，股本总额增至12,550万股。

2009年7月13日，本公司实施每10股转增3股的资本公积转增方案，以资本公积转增股本3,765万股。截止2009年12月31日，本公司股本总额为16,315万股，其中：有限售条件股份6,369.766万股，占总股本的39.04%，无限售条件股份9,945.234万股，占股本总额的60.96%。

2010年6月11日，本公司实施每10股转增6股的资本公积转增方案，以资本公积转增股本9,789万股。截止2010年12月31日，本公司股本总额为26,104万股，其中：有限售条件股份10,191.6256万股，占总股本的39.04%，无限售条件股份15,912.3744万股，占股本总额的60.96%。

2011年6月8日，本公司实施每10股转增5股的资本公积转增方案，以资本公积转增股本13,052万股。截止2011年12月31日，本公司股本总额为39,156万股，其中：有限售条件股份16.785万股，占总股本的0.04%，无限售条件股份39,139.215万股，占股本总额的99.96%。

本公司属特种化纤行业，经营范围主要为：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售，纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品的批发、零售等，主要产品为“纽士达”牌氨纶丝、“泰美达”牌间位芳纶、“泰普龙”牌对位芳纶。注册地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号，法定代表人：孙茂健。

本公司之控股股东为烟台泰和新材料集团有限公司（原名烟台氨纶集团有限公司，以下简称泰和新材料集团）。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括生产设备部、销售管理部、证券部、财务部、审计部、氨纶事业部、间位芳纶事业部、对位芳纶事业部、安全环保部、总经理办公室、技术中心等。子公司包括烟台星华氨纶有限公司、烟台裕祥精细化工有限公司。

（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

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本集团“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

适用 不适用

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

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方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，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

A、合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

B、合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(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

适用 不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价

值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具是指形成本集团的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

1) 金融资产

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 金融资产

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

2) 金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金

融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(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

适用 不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(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 | 将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

(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 | 确定组合的依据 |
|------|-------------|---------|
|------|-------------|---------|

| | 提方法 | |
|--------|-------|-----------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 关联方组合 | 其他方法 | 以与交易对象关系为风险特征划分组合 |
| 款项性质组合 | 其他方法 | 以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合 |
| 交易条件组合 | 其他方法 | 以交易条件为信用风险特征划分组合 |

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 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

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

| 组合名称 | 方法说明 |
|--------|---------|
| 关联方组合 | 不计提坏账准备 |
| 款项性质组合 | 不计提坏账准备 |
| 交易条件组合 | 不计提坏账准备 |

(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：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品和委托加工物资等。

(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

原材料购入和发出按计划成本计价，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异单独核算，月度终了，结转其应承担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；销售库存商品采用加权平均法确定其实际成本。

(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

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货实行永续盘存制。

(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

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：其他

包装物购入和发出按计划成本计价，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异单独核算，月度终了，结转其应承担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

（2）后续计量及损益确认

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。（2）参与被投资单位的政策

制定过程,包括股利分配政策等的制定。(3)与被投资单位之间发生重要交易。(4)向被投资单位派出管理人员。(5)向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末,公司对长期股权投资是否存在减值迹象进行判断,当长期股权投资存在减值迹象时,公司估计其可收回金额,按单项长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。长期股权投资减值损失一经确认,在以后的会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过2000元的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、和其他设备等,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日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入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

计提折旧时采用平均年限法,在不考虑减值准备的情况下,按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下:

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5、10 | 4.50-4.75 |
| 机器设备 | 8-10 | 5、10 | 9-11.875 |

| | | | |
|-----------|-----|------|-------------|
| 电子设备 | 5 | 5、10 | 18.00-19.00 |
| 运输设备 | 5-8 | 5、10 | 11.25-19 |
| 其他设备 | | | |
| 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

期末，公司对固定资产是否存在减值迹象进行判断，当固定资产存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

(5) 其他说明

适用 不适用

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，公司对在建工程是否存在减值迹象进行判断，当在建工程存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。在建工程减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金

额按受益项目计入当期损益。公司土地使用权按使用期限摊销（工业用地摊销期限为50年），其他无形资产按受益期限摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|---------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用权证 |
| 计算机软件 | 5 年 | 预计带来未来经济利益的期限 |

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（4）无形资产减值准备的计提

期末，公司对无形资产是否存在减值迹象进行判断，当无形资产存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。无形资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

（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

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用

状态之日起转为无形资产列报。

20、长期待摊费用摊销方法

适用 不适用

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：

- A、该义务是本集团承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

适用 不适用

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，销售主要采取直接向终端用户销售和向经销商销售两种销售方式，收入确认原则如下：

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系

的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

(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本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(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

适用 不适用

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本集团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

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

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

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

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

A、除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

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

B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

适用 不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

适用 不适用

30、资产证券化业务

□ 适用 √ 不适用

31、套期会计

□ 适用 √ 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更**(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

□ 适用 √ 不适用

(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 | | |
| 营业税 | 租金收入及资产使用费收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应税所得额 | 25% |
| 房产税 | 房产原值 70% 及租金收入 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 实际占用的土地使用面积 | 8 元/平方米、3 元/平方米 |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税 | 2% |
| 水利建设基金 | 流转税 | 1% |

2、税收优惠及批文

本公司企业所得税的适用税率为25%。根据2011年10月31日山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GF201137000298，有效期：3年），本公司获得高新技术企业认定后已向主管税务机关办理减免税手续，2011-2013年按15%的比例缴纳企业所得税。

3、其他说明

适用 不适用

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

烟台星华氨纶有限公司成立于2003年12月30日，是经山东省人民政府“外经贸鲁府烟区[2003]3208号”批准成立的中外合资企业，由本公司和英属开曼群岛大华国际(集团)有限公司、大华大陆投资有限公司共同出资设立，在烟台市工商行政管理局注册登记，注册资本为2,500万美元，其中：本公司以人民币现金11,380.60万元出资，折合1,375万美元，占注册资本的55%；英属开曼群岛大华国际(集团)有限公司以现汇出资625万美元，占注册资本的25%；大华大陆投资有限公司以人民币现金出资，折合500万美元，占注册资本的20%，公司经营范围为：生产氨纶丝产品，销售公司自产产品。

2007年5月27日，根据烟台星华氨纶有限公司第一届第十次董事会书面决议，公司同意大华大陆投资有限公司将其所持有的烟台星华氨纶公司20%的股权转让给山东高新技术投资有限公司；同意大华国际(集团)有限公司将其持有的烟台星华氨纶公司25%的股权转让给鲁信投资有限公司，其中：鲁信投资有限公司系外商投资企业。

烟台星华氨纶有限公司2004年5月起已正常开展生产经营活动，2004年开始将其纳入合并会计报表范围。

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|-------|---------|------|---------------|-----|------------|----------------|---------------------|----------|-----------|--------|----------------|----------------------|---|
| 烟台星华氨纶有限公司 | 中外合资 | 山东烟台开发区 | 生产 | 25,000,000.00 | USD | 生产、销售氨纶丝产品 | 113,806,000.00 | | 55% | 55% | 是 | 111,873,286.88 | | |

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

烟台裕祥精细化工有限公司（以下简称裕祥公司）成立于2005年10月24日，是经山东省人民政府“商外资鲁府烟栖字[2005]4087号”文件批准成立的中外合资企业，由烟台创业高科技有限公司、李皓榛、烟台弘方纺织科技有限公司共同出资设立，在栖霞经济技术开发区注册登记，注册资本为300万美元，其中，烟台创业高科技有限公司出资1,092.15万元（135万美元），占注册资本的45%；李皓榛出资105万美元，占注册资本的35%；烟台弘方纺织科技有限公司出资484.40万元（60万美元），占注册资本的20%。出资人李皓榛后变更为（香港）升辉投资有限公司。裕祥公司的经营范围为：生产酰氯产品（不含化学危险品），销售公司自产产品。

2008年6月24日，裕祥公司注册资本由300万美元减少为124.0961万美元。

2010年7月18日，根据裕祥公司第一届第十九次董事会决议，裕祥公司进行投资主体改造，同意引进本公司和烟台瑞琪投资有限公司为裕祥公司股东；同意烟台弘方纺织科技有限公司全额退出对裕祥公司的投资。

2010年7月19日，本公司分别与烟台创业高科技有限公司、烟台弘方纺织科技有限公司及（香港）升辉投资有限公司签订股权转让协议，分别收购其持有的裕祥公司15%、10%、10%的股权。本公司于2010年7月和9月共支付股权收购款6,642,965元，裕祥公司于2010年9月16日完成工商变更手续。股权转让完成后，本公司持有裕祥公司35%股权、烟台创业高科技有限公司持有裕祥公司30%股权、（香港）升辉投资有限公司持有裕祥公司25%股权、烟台瑞琪投资有限公司持有裕祥公司10%股权。

2010年11月5日，裕祥公司注册资本由124.0961万美元增加为274.0961万美元，由各股东同比例增资，增资后持股比例不变。

根据本公司与烟台创业高科技有限公司、（香港）升辉投资有限公司及烟台瑞琪投资有限公司签署的裕祥公司章程，裕祥公司设董事会，董事会是合营公司的最高权利机构；董事会由3名董事组成，其中本公司委派一名董事，烟台创业高科技有限公司委派一名董事，（香港）升辉投资有限公司委派一名董事；董事会决议的表决实行一人一票。

根据本公司与烟台创业高科技有限公司、（香港）升辉投资有限公司、烟台瑞琪投资有限公司签署的协议书，烟台创业高科技有限公司、（香港）升辉投资有限公司、烟台瑞琪投资有限公司在参与裕祥公司的生产经营管理等方面与本公司意思表示一致，行动一致；其委派的董事在履行其职责时，与本公司委派的董事意思表示一致，行动一致。据此本公司认定实质控制裕祥公司，并将其纳入合并财务报表范围。

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东 | 从母公司所有者权益冲减子公司少 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|-----------------|---------|----------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 项目余 额 | | | | | 损益的 金额 | 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|--------------------------|----------|-------------------------|----|------------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-----|---|-------------------|-----------|---|
| 烟台裕 祥精细 化工有 限公司 | 中外合 资 | 山东烟 台栖霞 经济开 发区 | 生产 | 2,740,9 61.00 | USD | 生产、 销售酰 氯产品 | 14,142, 965.00 | 35% | 35% | 是 | 26,255, 737.90 | | |

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

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

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

□ 适用 √ 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

□ 适用 √ 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

□ 适用 √ 不适用

(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： | -- | -- | 110,230.31 | -- | -- | 225,573.39 |
| 人民币 | -- | -- | 104,956.74 | -- | -- | 214,705.59 |
| EUR | 670.00 | 7.871 | 5,273.57 | | | |
| JPY | | | | 134,000.00 | 0.081 | 10,867.80 |
| 银行存款： | -- | -- | 140,347,389.16 | -- | -- | 122,812,930.42 |
| 人民币 | -- | -- | 132,600,996.49 | -- | -- | 102,655,641.96 |
| USD | 1,178,903.21 | 6.324 | 7,455,942.39 | 2,714,654.34 | 6.301 | 17,104,765.53 |
| EUR | 36,890.55 | 7.871 | 290,365.51 | 373,958.80 | 8.163 | 3,052,438.71 |
| HKD | 103.99 | 0.815 | 84.77 | 103.89 | 0.811 | 84.22 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 8,353,399.76 | -- | -- | 5,743,889.22 |
| 人民币 | -- | -- | 8,353,399.76 | -- | -- | 5,743,889.22 |
| 合计 | -- | -- | 148,811,019.23 | -- | -- | 128,782,393.03 |

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

□ 适用 √ 不适用

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 | 268,225,826.78 | 292,081,657.96 |
| 合计 | 268,225,826.78 | 292,081,657.96 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 绍兴县经纬氨纶制品有限公司 | 2012年05月09日 | 2012年11月09日 | 2,000,000.00 | |
| 厦门鹏旺纺织品贸易有限公司 | 2012年05月28日 | 2012年11月28日 | 1,000,000.00 | |
| 江苏宝洋纺织品有限公司 | 2012年06月18日 | 2012年12月18日 | 1,000,000.00 | |
| 义乌市利达针织有限公司 | 2012年04月28日 | 2012年10月27日 | 1,000,000.00 | |
| 浪莎针织有限公司 | 2012年05月30日 | 2012年11月30日 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 6,000,000.00 | -- |

说明：

本公司质押的应收票据全部用于开具电子银行承兑汇票。

(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

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

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 杭州萧山凤祥轻纺原料有限公司 | 2012年03月26日 | 2012年09月26日 | 3,600,000.00 | |
| 福建大新化纤纺织发展有限公司 | 2012年03月31日 | 2012年09月30日 | 3,000,000.00 | |
| 福建宏远集团有限公司 | 2012年05月22日 | 2012年11月22日 | 3,000,000.00 | |
| 杭州萧山凤祥轻纺原料有限公司 | 2012年02月06日 | 2012年08月06日 | 2,000,000.00 | |
| 杭州萧山凤祥轻纺原料有限公司 | 2012年06月21日 | 2012年12月21日 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 13,600,000.00 | -- |

说明：

本公司背书给其他方但尚未到期的票据全部为支付给公司供应商应付账款。

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

适用 不适用

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 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 105,782,99 0.86 | 100% | 5,303,594.6 6 | 5.01% | 39,187,21 3.82 | 100% | 1,960,049.32 | 5% |
| 组合小计 | 105,782,99 0.86 | 100% | 5,303,594.6 6 | 5.01% | 39,187,21 3.82 | 100% | 1,960,049.32 | 5% |
| 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 | 105,782,990.86 | -- | 5,303,594.66 | -- | 39,187,213.82 | -- | 1,960,049.32 | -- |
|----|----------------|----|--------------|----|---------------|----|--------------|----|

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 | 105,500,410.74 | 99.733% | 5,275,020.54 | 39,183,294.55 | 99.99% | 1,959,164.72 |
| 1 年以内小计 | 105,500,410.74 | 99.733% | 5,275,020.54 | 39,183,294.55 | 99.99% | 1,959,164.72 |
| 1 至 2 年 | 280,999.60 | 0.266% | 28,099.96 | 2,335.90 | 0.006% | 233.59 |
| 2 至 3 年 | 1,580.52 | 0.001% | 474.16 | 703.37 | 0.002% | 211.01 |
| 3 年以上 | | | | 880.00 | 0.002% | 440.00 |
| 3 至 4 年 | | | | 880.00 | 0.002% | 440.00 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 105,782,990.86 | -- | 5,303,594.66 | 39,187,213.82 | -- | 1,960,049.32 |

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

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 10,290,367.08 | 1 年以内 | 9.73% |
| 第二名 | 非关联方 | 9,272,592.00 | 1 年以内 | 8.77% |
| 第三名 | 非关联方 | 4,080,759.31 | 1 年以内 | 3.86% |
| 第四名 | 非关联方 | 3,084,100.89 | 1 年以内 | 2.92% |
| 第五名 | 非关联方 | 2,415,104.88 | 1 年以内 | 2.28% |
| 合计 | -- | 29,142,924.16 | -- | 27.56% |

(6) 应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(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

□ 适用 √ 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 154,545.95 | 2.57% | 16,705.32 | 10.81% | 140,846.63 | 1.9% | 17,120.35 | 12.16% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|-------|--------------|-------|-----------|-------|
| 款项性质组合 | 5,858,706.37 | 97.43% | | | 7,270,905.87 | 98.1% | | |
| 组合小计 | 6,013,252.32 | 100% | 16,705.32 | 0.28% | 7,411,752.50 | 100% | 17,120.35 | 0.23% |
| 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 | 6,013,252.32 | -- | 16,705.32 | -- | 7,411,752.50 | -- | 17,120.35 | -- |

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： | | | | | | |
| 一年以内 | 145,095.40 | 93.88% | 7,254.77 | 109,396.08 | 77.67% | 5,469.80 |
| 1 年以内小计 | 145,095.40 | 93.88% | 7,254.77 | 109,396.08 | 77.67% | 5,469.80 |
| 1 至 2 年 | | | | 22,000.00 | 15.62% | 2,200.00 |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | 9,450.55 | 6.12% | 9,450.55 | 9,450.55 | 6.71% | 9,450.55 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | 9,450.55 | 6.12% | 9,450.55 | 9,450.55 | 6.71% | 9,450.55 |
| 合计 | 154,545.95 | -- | 16,705.32 | 140,846.63 | -- | 17,120.35 |

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

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|--------|--------------|------|
| 款项性质组合 | 5,858,706.37 | 0.00 |
| 合计 | 5,858,706.37 | 0.00 |

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

适用 不适用

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:

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(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(%) |
|--------------|--------------|----------|----------------|
| 山东省烟台市中级人民法院 | 4,582,352.20 | 诉讼保证金 | 76.20% |
| 合计 | 4,582,352.20 | -- | 76.20% |

说明:

子公司裕祥公司因与烟台恒基建设有限公司发生建设工程施工合同纠纷，向烟台市中级人民法院缴纳的诉讼保证金。

(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(%) |
|--------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 山东省烟台市中级人民法院 | 非关联方 | 4,582,352.20 | 1 年以内 | 76.20% |
| 开发区住房资金管理处 | 非关联方 | 186,193.99 | 2-3 年 | 3.10% |
| 烟台市环保工程咨询设计院 | 非关联方 | 150,000.00 | 1 年以内 | 2.49% |
| 栖霞宇科机电设备有限公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 1-2 年 | 1.66% |
| 烟台日报社 | 非关联方 | 100,000.00 | 1 年以内 | 1.66% |
| 合计 | -- | 5,118,546.19 | -- | 85.11% |

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

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 | 13,577,952.55 | 94.41% | 13,938,348.72 | 96.72% |
| 1 至 2 年 | 457,785.01 | 3.18% | 172,390.01 | 1.20% |
| 2 至 3 年 | 134,972.14 | 0.94% | 148,047.14 | 1.03% |
| 3 年以上 | 211,870.00 | 1.47% | 151,870.00 | 1.05% |
| 合计 | 14,382,579.70 | -- | 14,410,655.87 | -- |

(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 |
|--------|--------|--------------|------------------|--------|
| 第一名 | 非关联方 | 2,893,650.08 | 2012 年 03 月 26 日 | 合同未执行完 |
| 第二名 | 非关联方 | 2,459,094.70 | 2012 年 06 月 12 日 | 合同未执行完 |
| 第三名：海关 | 非关联方 | 2,003,940.38 | 2012 年 06 月 06 日 | 正在办理通关 |
| 第四名 | 非关联方 | 796,937.40 | 2012 年 02 月 20 日 | 合同未执行完 |
| 第五名 | 非关联方 | 455,361.18 | 2012 年 04 月 13 日 | 合同未执行完 |
| 合计 | -- | 8,608,983.74 | -- | -- |

(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

□ 适用 √ 不适用

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 | 37,434,971.44 | | 37,434,971.44 | 46,794,842.20 | | 46,794,842.20 |
| 在产品 | 63,885,545.17 | | 63,885,545.17 | 58,900,282.10 | | 58,900,282.10 |
| 库存商品 | 154,922,257.65 | 139,887.15 | 154,782,370.50 | 189,448,618.16 | 1,739,733.96 | 187,708,884.20 |
| 周转材料 | 2,663,368.62 | | 2,663,368.62 | 2,325,584.37 | | 2,325,584.37 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合计 | 258,906,142.88 | 139,887.15 | 258,766,255.73 | 297,469,326.83 | 1,739,733.96 | 295,729,592.87 |

(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 | 1,739,733.96 | | 1,599,846.81 | | 139,887.15 |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合计 | 1,739,733.96 | 0.00 | 1,599,846.81 | 0.00 | 139,887.15 |

(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 | 成本高于可变现净值 | 存货出售 | |
| 在产品 | | | |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |

10、其他流动资产

□ 适用 √ 不适用

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

□ 适用 √ 不适用

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

□ 适用 √ 不适用

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 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 10,000,000.00 |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资 | 企业类 | 注册地 | 法人代 | 业务性 | 注册资 | 币种 | 本企业 | 本企业 | 期末资 | 期末负 | 期末净 | 本期营 | 本期净 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |

| 单位名称 | 型 | 表 | 质 | 本 | 持 | 在 | 产 | 债 | 资 | 业 | 利 | | |
|-----------------|--------|-----------------|-----|----|----------------|-----|-----|-----|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 称 | | | | | 股 | 被 | 总 | 总 | 产 | 收 | 润 | | |
| | | | | | 比 | 投 | 额 | 额 | 总 | 入 | | | |
| | | | | | 例 | 资 | | | 额 | 总 | | | |
| | | | | | (%) | 单 | | | | 额 | | | |
| | | | | | | 位 | | | | | | | |
| | | | | | | 表 | | | | | | | |
| | | | | | | 决 | | | | | | | |
| | | | | | | 权 | | | | | | | |
| | | | | | | 比 | | | | | | | |
| | | | | | | 例 | | | | | | | |
| | | | | | | (%) | | | | | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 股份有限公司 | 烟台市开发区峨眉山路1号内2号 | 孙茂健 | 生产 | 100,000,000.00 | CNY | 15% | 15% | 164,305,563.09 | 6,406,973.10 | 157,898,589.99 | 21,579,682.59 | 1,788,378.26 |

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 |
|-----------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 权益法核算 | 27,627,600.00 | 27,374,017.91 | 268,256.74 | 27,642,274.65 | 15% | 15% | | | | |
| 合计 | -- | 27,627,600.00 | 27,374,017.91 | 268,256.74 | 27,642,274.65 | -- | -- | -- | 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

适用 不适用

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

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 | 15,330,765.41 | 0.00 | 13,903,257.41 | 1,427,508.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 14,516,519.40 | | 13,089,011.40 | 1,427,508.00 |
| 2.土地使用权 | 814,246.01 | | 814,246.01 | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 3,241,305.44 | 366,831.48 | 2,831,726.61 | 776,410.31 |
| 1.房屋、建筑物 | 3,126,545.79 | 354,535.80 | 2,704,671.28 | 776,410.31 |
| 2.土地使用权 | 114,759.65 | 12,295.68 | 127,055.33 | 0.00 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 12,089,459.97 | 0.00 | 0.00 | 651,097.69 |
| 1.房屋、建筑物 | 11,389,973.61 | | 0.00 | 651,097.69 |
| 2.土地使用权 | 699,486.36 | | | 0.00 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 12,089,459.97 | 0.00 | 0.00 | 651,097.69 |
| 1.房屋、建筑物 | 11,389,973.61 | 0.00 | 0.00 | 651,097.69 |
| 2.土地使用权 | 699,486.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|------------|
| 本期折旧和摊销额 | 366,831.48 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

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： | 2,175,878,052.87 | 215,852,911.88 | 3,374,580.03 | 2,388,356,384.72 |
| 其中：房屋及建筑物 | 316,678,780.25 | 59,464,594.69 | | 376,143,374.94 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------|----------------|--------------|------------------|
| 机器设备 | 1,841,042,860.03 | | 144,599,049.68 | 3,374,580.03 | 1,982,267,329.68 |
| 运输工具 | 6,289,444.40 | | 683.76 | | 6,290,128.16 |
| 其他设备 | 11,866,968.19 | | 11,788,583.75 | | 23,655,551.94 |
| -- | 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: | 1,076,457,737.03 | 0.00 | 81,067,849.02 | 3,076,058.72 | 1,154,449,527.33 |
| 其中:房屋及建筑物 | 104,484,595.92 | 0.00 | 6,853,678.04 | | 111,338,273.96 |
| 机器设备 | 961,713,882.98 | | 72,664,916.44 | 3,076,058.72 | 1,031,302,740.70 |
| 运输工具 | 2,649,454.78 | | 496,093.80 | | 3,145,548.58 |
| 其他设备 | 7,609,803.35 | | 1,053,160.74 | | 8,662,964.09 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,099,420,315.84 | | -- | | 1,233,906,857.39 |
| 其中:房屋及建筑物 | 212,194,184.33 | | -- | | 264,805,100.98 |
| 机器设备 | 879,328,977.05 | | -- | | 950,964,588.98 |
| 运输工具 | 3,639,989.62 | | -- | | 3,144,579.58 |
| 其他设备 | 4,257,164.84 | | -- | | 14,992,587.85 |
| 四、减值准备合计 | 19,497,239.63 | | -- | | 19,418,277.67 |
| 其中:房屋及建筑物 | 2,273.10 | | -- | | 2,273.10 |
| 机器设备 | 19,492,433.06 | | -- | | 19,413,471.10 |
| 运输工具 | 2,533.47 | | -- | | 2,533.47 |
| 其他设备 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,079,923,076.21 | | -- | | 1,214,488,579.72 |
| 其中:房屋及建筑物 | 212,191,911.23 | | -- | | 264,802,827.88 |
| 机器设备 | 859,836,543.99 | | -- | | 931,551,117.88 |
| 运输工具 | 3,637,456.15 | | -- | | 3,142,046.11 |
| 其他设备 | 4,257,164.84 | | -- | | 14,992,587.85 |

本期折旧额 81,067,849.02 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 203,115,162.72 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(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

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 2,098,649.13 |
| 机器设备 | |
| 运输工具 | |

(5) 期末持有待售的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(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 |
|-----------|-----------|------------------|
| 芳纶一期厂房 | 尚在办理中 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 芳纶二期厂房 | 尚在办理中 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 西部工业园单身宿舍 | 尚在办理中 | 2012 年 12 月 31 日 |
| A 区扩建房屋 | 尚在办理中 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 九期厂房 | 尚在办理中 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 对位芳纶土建 | 尚在办理中 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 医用氨纶 2 土建 | 尚在办理中 | 2012 年 12 月 31 日 |

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 |
| 对位芳纶产业化 | 30,328,333.20 | | 30,328,333.20 | 10,823,060.31 | | 10,823,060.31 |
| 舒适氨纶纤维工程 | 20,783,350.90 | | 20,783,350.90 | 195,406,613.51 | | 195,406,613.51 |
| 3000 吨差别化间位芳纶工程 | 151,007,622.99 | | 151,007,622.99 | 116,748,196.66 | | 116,748,196.66 |
| 其他零星工程 | 28,606,212.06 | | 28,606,212.06 | 19,457,291.55 | | 19,457,291.55 |
| 合计 | 230,725,519.15 | 0.00 | 230,725,519.15 | 342,435,162.03 | 0.00 | 342,435,162.03 |

(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 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|
| 对位芳纶 产业化 | 250,000,00 0.00 | 10,823,060 .31 | 19,505,272 .89 | | | 96.64 % | 96.64 % | | | | 募投 | 30,328,333 .20 |
| 舒适氨纶 纤维工程 | 330,830,00 0.00 | 195,406,61 3.51 | 17,620,893 .09 | 192,244,155. 70 | | 64.39 % | 64.39 % | | | | 自筹 | 20,783,350 .90 |
| 3000 吨差 别化间位 芳纶工程 | 250,000,00 0.00 | 116,748,19 6.66 | 45,130,433 .35 | 10,871,007.0 2 | | 77.26 % | 77.26 % | | | | 自筹 | 151,007,62 2.99 |
| 合计 | 830,830,00 0.00 | 322,977,87 0.48 | 82,256,599 .33 | 203,115,162. 72 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 202,119,30 7.09 |

(3) 在建工程减值准备

纽士达纤维

泰美达纤维

泰普龙纤维

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 |
|-----------------|--------|------------------|
| 对位芳纶产业化 | 96.64% | 已于 2011 年 5 月份投产 |
| 舒适氨纶纤维工程 | 64.39% | 正在进行试生产 |
| 3000 吨差别化间位芳纶工程 | 77.26% | 已经部分投产 |

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 | 226,592.12 | 34,370,390.03 | 34,594,111.49 | 2,870.66 |
| 合计 | 226,592.12 | 34,370,390.03 | 34,594,111.49 | 2,870.66 |

20、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

| 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 | 59,534,368.80 | 0.00 | 1,983,937.76 | 57,550,431.04 |
| 土地使用权 | 59,460,394.44 | 0.00 | 1,983,937.76 | 57,476,456.68 |
| 金蝶财务软件 | 73,974.36 | | | 73,974.36 |
| 二、累计摊销合计 | 8,270,402.52 | 720,735.53 | 222,611.81 | 8,768,526.24 |
| 土地使用权 | 8,258,994.31 | 713,338.07 | 222,611.81 | 8,749,720.57 |
| 金蝶财务软件 | 11,408.21 | 7,397.46 | | 18,805.67 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 51,263,966.28 | 0.00 | 0.00 | 48,781,904.80 |
| 土地使用权 | 51,201,400.13 | | | 48,726,736.11 |
| 金蝶财务软件 | 62,566.15 | | | 55,168.69 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金蝶财务软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 51,263,966.28 | 0.00 | 0.00 | 48,781,904.80 |
| 土地使用权 | 51,201,400.13 | | | 48,726,736.11 |
| 金蝶财务软件 | 62,566.15 | | | 55,168.69 |

单位：元

本期摊销额 720,735.53 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

裕祥公司二期土地证正在办理中。

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

适用 不适用

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,132,891.48 | 1,031,325.92 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 未实现的内部损益 | 2,778,145.75 | 2,898,951.02 |
| 应付职工薪酬 | 801,526.37 | 1,004,719.30 |
| 职工教育经费 | 900,263.53 | 727,966.93 |
| 预提费用 | 891,830.17 | 1,373,191.86 |
| 小 计 | 6,504,657.30 | 7,036,155.03 |
| 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 | | |
| 评估增值 | 1,266,130.36 | 1,289,137.72 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 小计 | 1,266,130.36 | 1,289,137.72 |
|----|--------------|--------------|

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| | | |
| 合计 | | |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|----------|---------------|---------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 资产评估增值 | 5,064,521.44 | 5,156,550.88 |
| 小计 | 5,064,521.44 | 5,156,550.88 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 6,659,459.11 | 4,916,171.56 |
| 未实现的内部损益 | 11,112,583.03 | 12,162,491.78 |
| 应付职工薪酬 | 5,343,509.16 | 6,325,220.51 |
| 职工教育经费 | 5,721,627.47 | 4,853,112.88 |
| 预提费用 | 3,804,348.78 | 6,975,616.96 |
| 小计 | 32,641,527.54 | 35,232,613.69 |

(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

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 | 1,977,169.67 | 3,343,130.31 | | | 5,320,299.98 |
| 二、存货跌价准备 | 1,739,733.96 | 0.00 | 1,599,846.81 | 0.00 | 139,887.15 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 19,497,239.63 | | | 78,961.96 | 19,418,277.67 |
| 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 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 23,214,143.26 | 3,343,130.31 | 1,599,846.81 | 78,961.96 | 24,878,464.80 |

28、其他非流动资产

□ 适用 √ 不适用

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 | | 24,902,778.04 |
| 合计 | | 24,902,778.04 |

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

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 | 20,940,000.00 | 19,834,628.00 |
| 合计 | 20,940,000.00 | 19,834,628.00 |

下一会计期间将到期的金额 20,940,000.00 元。

应付票据的说明：

本公司为支付货款开具银行承兑汇票。

32、应付账款**(1)**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 360,745,405.19 | 350,177,158.40 |
| 1 年以上 | 22,856,629.07 | 18,041,106.42 |
| 合计 | 383,602,034.26 | 368,218,264.82 |

(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

账龄超过1年的应付款项主要为工程项目尾款。

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 26,694,308.07 | 15,940,775.62 |
| 一年以上 | 24,468.35 | 47,833.85 |
| 合计 | 26,718,776.42 | 15,988,609.47 |

(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

期末账龄超过1年的预收账款主要为尚未同客户结算的尾款。

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 | 5,765,858.33 | 26,992,203.90 | 28,663,096.20 | 4,094,966.03 |
| 二、职工福利费 | | 3,461,746.14 | 2,212,775.21 | 1,248,970.93 |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 6,932,955.25 | 6,932,955.25 | 0.00 |
| 其中：1.医疗保险费 | | 1,646,988.33 | 1,646,988.33 | |
| 2.基本养老保险费 | | 4,298,765.46 | 4,298,765.46 | |
| 3.失业保险费 | | 477,062.65 | 477,062.65 | |
| 4.工伤保险费 | | 271,550.90 | 271,550.90 | |
| 5.生育保险费 | | 238,754.76 | 238,754.76 | |
| 6.残疾就业保障基金 | | -226.85 | -226.85 | |
| 7.大额医疗救助 | | 60.00 | 60.00 | |
| 四、住房公积金 | 590,326.80 | 2,788,963.60 | 2,706,706.10 | 672,584.30 |
| 五、辞退福利 | | 104,836.00 | 104,836.00 | |
| 六、其他 | 6,307,331.64 | 932,857.44 | 487,215.76 | 6,752,973.32 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：工会经费和职工教育经费 | 6,307,331.64 | 932,857.44 | 487,215.76 | 6,752,973.32 |
| 合计 | 12,663,516.77 | 41,213,562.33 | 41,107,584.52 | 12,769,494.58 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,752,973.32 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 104,836.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

下半年发放。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|----------------|
| 增值税 | -970,028.90 | -12,923,746.36 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 35,811.28 | 410,229.09 |
| 企业所得税 | 4,264,815.77 | 10,592,905.63 |
| 个人所得税 | 262,879.41 | 181,078.62 |
| 城市维护建设税 | 188,631.91 | 117,421.33 |
| 房产税 | 757,614.57 | 1,157,642.69 |
| 土地使用税 | 940,551.12 | 177,545.68 |
| 其他税费 | 301,581.94 | 92,753.30 |
| 合计 | 5,781,857.10 | -194,170.02 |

36、应付利息

适用 不适用

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 |
|----------|----------------|------|-----------|
| 本公司股东 | 97,890,000.00 | | |
| 鲁信投资有限公司 | 7,125,000.00 | | |
| 合计 | 105,015,000.00 | 0.00 | -- |

应付股利的说明：

截止2012年6月30日本公司应付股利97,890,000元，子公司烟台星华氨纶有限公司应付股利7,125,000元。

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 622,930.91 | 1,304,165.85 |
| 一年以上 | 2,139,088.13 | 3,772,022.48 |
| 合计 | 2,762,019.04 | 5,076,188.33 |

(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

账龄超过1年的大额其他应付款主要为未满足支付条件的关键技术拨款及质保金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

 适用 不适用**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 | 646,486.20 | | | 646,486.20 |
| 产品质量保证 | | | | |
| 重组义务 | | | | |
| 辞退福利 | | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | | |
| 其他 | 708,480.00 | | | 708,480.00 |
| 合计 | 1,354,966.20 | 0.00 | 0.00 | 1,354,966.20 |

预计负债说明：

(1) 未决诉讼为子公司裕祥公司与烟台恒基建设有限公司发生建设工程施工合同纠纷，根据山东省烟台市中级人民法院（2007）烟民一初字第111号民事判决，判决裕祥公司偿还工程款301.92万元、并承担违约金；根据山东省烟台市中级人民法院（2009）烟执字第236-3号《执行裁定书》，已查封裕祥公司土地、房产及土地上其他附着物。裕祥公司已计入应付工程款301.92万元，2010年末裕祥公司预提违约金64.65万元。裕祥公司于2011年9月2日自动履行了金钱给付义务，根据山东省烟台市中级人民法院（2009）烟执字

第236-4号《执行裁定书》，裁定解除对裕祥公司位于栖霞市经济开发区、土地证号为（06）280037号土地使用权证项下全部土地使用权的查封。由于该案涉及由烟台恒基建设有限公司承建的厂房、仓库和其他工程的施工质量是否符合合同约定、设计标准和工程规费的要求，目前，根据民事诉讼法的规定和烟台市中级人民法院的要求，本案正在对本工程存在的问题进行维修费用的审计过程中。

（2）其他预计负债为子公司裕祥公司计提的生产过程中产生的废弃物未来处置费用。

40、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内结转的递延收益 | 1,490,938.51 | 1,450,000.00 |
| 合计 | 1,490,938.51 | 1,450,000.00 |

其他流动负债说明：

（1）2012年6月，根据国家科学技术部文件国科发高[2012]216号《关于863计划新材料技术领域高性能纤维及复合材料制备关键技术（一期）重大项目立项的通知》，国家科技部拨入对位芳纶工程项目拨款83万元，在剩余项目期内分配递延收益39.093851万元。

（2）根据烟台市科学技术局、烟台市财政局烟科计字[2007]80号和烟财教字[2007]122号《关于下达山东省二〇〇七年自主创新成果转化重大专项计划烟台市部分的通知》、烟科[2008]60号和烟财教指[2008]74号《关于下达2008年度烟台市科学技术发展计划（第五批）的通知》，2009年烟台泰和新材集团转拨本公司芳纶系列纤维及下游产品项目资金400万，相关补助资金已全部用于设备购置。补助资金在设备折旧期内按8年分配递延收益，其中：上半年已确认营业外收入25万元，未结转的剩余金额325万元分别列示于“其他流动负债”50万元、“其他非流动负债”275万元。

（3）2011年10月，根据烟台市财政局、经济和信息化委员会烟财企指[2011]25号《关于下达2011年新兴产业和重点行业发展专项资金的通知》，栖霞市财政局拨入本公司之子公司裕祥公司年产3000吨对苯二甲酰氯技术改造项目无偿资助资金50万元，在2012年下半年结转递延收益。

（4）2011年12月，根据烟台市科学技术局、烟台市财政局烟科[2011]68号《关于下达2011年度烟台市科学技术发展计划的通知》，栖霞市科学技术局拨入本公司之子公司裕祥公司年产5000吨高品质对位芳纶原料项目补助经费10万元，在2012年下半年结转递延收益。

42、长期借款

适用 不适用

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

□ 适用 √ 不适用

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 烟台市财政局 1 | 27,324,000.00 | | | 27,324,000.00 | |
| 山东省财政局 2 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | |
| 烟台市财政局 3 | 6,300,000.00 | | | 6,300,000.00 | |
| 烟台市财政局 4 | 8,100,000.00 | | | 8,100,000.00 | |
| 开发区财政局、知识产权局 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 合计 | 52,124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,124,000.00 | -- |

专项应付款说明：

(1) 2009年，根据烟台市财政局文件《关于下达2009年第一批国家高技术产业发展项目产业技术研究与开发资金预算指标的通知》(烟财建指[2009]57号)，烟台市财政局拨入对位芳纶高技术产业化示范工程1,500万；根据烟台经济技术开发区财政局文件《关于下达二00九年预算指标的通知》(烟开财预指(2009)307号)，烟台开发区财政局拨入本公司高新技术产业化地方配套资金933万。2010年，根据烟台市财政局烟财建指[2010]41号《关于下达2010年中央投资项目省级预算内配套资金预算指标的通知》文件，烟台市财政局拨入本公司年产1000吨对位芳纶项目资金300万元；减少的6,000.00元为支付该项目的专家费。

(2) 2010年，根据山东省财政厅鲁财建指[2010]80号《关于下达国家补助2010年科技成果转化资金预算指标(第一批)的通知》文件，山东省财政厅拨入本公司原液着色间位芳纶短纤维产业化项目资金1,000万元。

(3) 2010年，根据烟台市财政局烟财建指[2010]63号《关于下达国家补助2010年十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设中央预算内基本建设支出预算指标的通知》文件，烟台市财政局拨入本公司间位芳纶系统优化项目资金630万元。

(4) 2010年，根据烟台市财政局烟财建指[2010]206号《关于下达国家补助2010年产业结构调整项目中央预算内基本建设支出预算指标的通知》文件，烟台市财政局拨入本公司新型可循环工艺、年产7000吨高品质芳纶原料(间/对苯二甲酰氯)工程项目资金810万元。

(5) 2009年，根据烟台市财政局《烟台开发区科技发展计划项目及资金使用合同书》文件，烟台市财政局拨付本公司对位芳纶产业化资金40万元，项目完成验收后将转为资本公积。

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 |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 2,750,000.00 | 3,000,000.00 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,750,000.00 | 3,000,000.00 |
|----|--------------|--------------|

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：

根据烟台市科学技术局、烟台市财政局烟科计字[2007]80号和烟财教字[2007]122号《关于下达山东省二〇〇七年自主创新成果转化重大专项计划烟台市部分的通知》、烟科[2008]60号和烟财教指[2008]74号《关于下达2008年度烟台市科学技术发展计划（第五批）的通知》，2009年烟台泰和新材集团转拨本公司芳纶系列纤维及下游产品项目资金400万，相关补助资金已全部用于设备购置。补助资金在设备折旧期内按8年分配递延收益。其中：上半年已确认营业外收入25万元，未结转的剩余金额325万元分别列示于“其他流动负债”50万元、“其他非流动负债”275万元。

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 | 391,560,000 | | | | | | 391,560,000 |

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

专项储备系子公司烟台裕祥精细化工有限公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提的安全生产费。

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） | 326,947,816.05 | | | 326,947,816.05 |
| 其他资本公积 | 80,900,000.00 | | | 80,900,000.00 |
| | | | | |
| 合计 | 407,847,816.05 | 0.00 | 0.00 | 407,847,816.05 |

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 | 194,616,393.28 | | | 194,616,393.28 |
| 任意盈余公积 | 67,660,890.64 | | | 67,660,890.64 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 262,277,283.92 | 0.00 | 0.00 | 262,277,283.92 |

52、一般风险准备

适用 不适用

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 | 585,262,029.11 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 585,262,029.11 | -- |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 31,047,854.40 | -- |
| 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 | 97,890,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 518,419,883.51 | -- |

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 | 735,030,556.14 | 771,876,522.48 |
| 其他业务收入 | 18,099,429.66 | 18,956,777.82 |
| 营业成本 | 658,904,575.35 | 570,664,606.77 |

(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 |
| 化纤行业 | 735,030,556.14 | 645,826,802.36 | 771,876,522.48 | 559,282,455.05 |
| 合计 | 735,030,556.14 | 645,826,802.36 | 771,876,522.48 | 559,282,455.05 |

(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 |
| 氨纶丝 | 513,310,401.67 | 484,568,766.88 | 518,114,803.20 | 397,747,616.11 |
| 芳纶丝 | 221,720,154.47 | 161,258,035.48 | 253,761,719.28 | 161,534,838.94 |
| 合计 | 735,030,556.14 | 645,826,802.36 | 771,876,522.48 | 559,282,455.05 |

(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 | 624,323,780.87 | 548,555,468.43 | 594,260,853.48 | 430,586,576.21 |
| 国外 | 110,706,775.27 | 97,271,333.93 | 177,615,669.00 | 128,695,878.84 |
| 合计 | 735,030,556.14 | 645,826,802.36 | 771,876,522.48 | 559,282,455.05 |

(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(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 40,919,567.50 | 5.43% |
| 第二名 | 39,359,042.26 | 5.23% |
| 第三名 | 24,504,202.36 | 3.25% |
| 第四名 | 23,895,474.96 | 3.17% |
| 第五名 | 23,392,816.03 | 3.11% |

| | | |
|----|----------------|--------|
| 合计 | 152,071,103.11 | 20.19% |
|----|----------------|--------|

55、合同项目收入

适用 不适用

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 | 30,500.00 | | |
| 城市维护建设税 | 308,500.56 | 313,351.58 | 流转税 7% |
| 教育费附加 | 225,693.31 | 291,514.61 | 流转税 3%，2% |
| 资源税 | | | |
| 合计 | 564,693.87 | 604,866.19 | -- |

57、公允价值变动收益

适用 不适用

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 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 268,256.74 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | 610,000.00 | |

| | | |
|----|------------|--|
| 合计 | 878,256.74 | |
|----|------------|--|

(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 | | | -- |

(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 |
|-----------------|------------|-------|----------------|
| 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 268,256.74 | | 2011 年下半年取得其股权 |
| 合计 | 268,256.74 | | -- |

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：

本公司投资收益汇回无重大限制。

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 | 3,343,130.31 | 3,245,616.58 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,343,130.31 | 3,245,616.58 |
|----|--------------|--------------|

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 | 6,303,010.11 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,565,319.63 | |
| 无形资产处置利得 | 1,737,690.48 | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 1,791,811.49 | 349,000.00 |
| 其他 | 60,431.70 | 46,173.15 |
| 合计 | 8,155,253.30 | 395,173.15 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-------------------|------------|-------|--|
| 烟台市引进人才奖金 | 200,000.00 | | 《山东半岛蓝色经济区人才发展项目》资助经费 |
| 舒适氨纶纤维工程项目补助 | 350,000.00 | | 烟台市财政局、经济和信息化委员会烟财企指[2011]25号《关于下达2011年新兴产业和重点行业发展专项资金的通知》 |
| 房管局拨款 | 400,000.00 | | 收烟开建设房管局拨款用于电缆沟搬迁 |
| 循环经济补助 | 150,000.00 | | 烟经信节[2011]71号《关于下达2011年烟台市循环经济及节能专项资金项目计划的通知》 |
| 2007年自主创新成果转化补助经费 | 250,000.00 | | 烟台市科学技术局、烟台市财政局烟科计字[2007]80号、烟财教字[2007]122号烟科[2008]60号、烟财教指[2008]74号 |
| 国家科技部拨入对位芳纶工程项目拨款 | 439,061.49 | | 国家科学技术部文件国科发高[2012]216号 |

| | | | |
|---------|--------------|------------|----------------|
| 烟台市科技奖金 | | 300,000.00 | 烟台开发区知识产权局科技奖金 |
| 其他零星补助 | 2,750.00 | 49,000.00 | |
| 合计 | 1,791,811.49 | 349,000.00 | -- |

营业外收入说明

本公司与烟台民士达特种纸业股份有限公司签订《土地使用权及地上建筑物转让协议书》，以评估值向烟台民士达出售位于烟台市经济技术开发区峨眉山路 1 号内 2 号的土地一宗及其上面附着的建筑物。本公司取得非流动资产处置利得 6,296,525.70 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 | | 269,414.18 |
| 其中：固定资产处置损失 | | 269,414.18 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | | 6,000.00 |
| 其他 | 2,847.31 | 993.91 |
| 合计 | 2,847.31 | 276,408.09 |

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 | 6,726,369.66 | 23,246,263.86 |
| 递延所得税调整 | 511,795.52 | 1,519,708.54 |
| 合计 | 7,238,165.18 | 24,765,972.40 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|----|---------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 31,047,854.40 | 118,737,285.89 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 7,092,092.64 | 100,185.70 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后 3=1-2 的净利润 | | 23,955,761.76 | 118,637,100.19 |

| | | | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|
| 年初股份总数 | 4 | | |
| | | 391,560,000.00 | 261,040,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I. I) | 5.1 | | 130,520,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I. II) | 5.2 | | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 (II) | 6 | | |
| 增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数 | 7 | | |
| 因回购等减少股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数 | 9 | | |
| 缩股减少股份数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | | |
| | | 6.00 | 6.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6\times7\div11$ | 391,560,000.00 | 391,560,000.00 |
| | $-8\times9\div11-10$ | | |
| 基本每股收益 (I) | $13=1\div12$ | 0.08 | 0.30 |
| 基本每股收益 (II) | $14=3\div12$ | 0.06 | 0.30 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息转换费用 | 15 | | |
| 所得税率 | 16 | | |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 17 | | |
| 稀释每股收益 (I) | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.08 | 0.30 |
| 稀释每股收益 (II) | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.06 | 0.30 |

64、其他综合收益

适用 不适用

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

| | |
|---------------|--------------|
| 往来款 | 2,253,156.71 |
| 利息收入 | 494,942.50 |
| 收押金、保证金及备用金收回 | 2,140,000.00 |
| 政府补助 | 1,582,750.00 |
| 其他 | 249,083.45 |
| 合计 | 6,719,932.66 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------|---------------|
| 管理费用 | 10,422,671.53 |
| 营业费用 | 8,592,137.80 |
| 往来款 | 1,051,759.92 |
| 财务费用 | 946,911.13 |
| 支付保证金、备用金及退押金 | 174,602.14 |
| 其他 | 182,595.63 |
| 合计 | 21,370,678.15 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

 适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

 适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

 适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

 适用 不适用

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 | 30,063,420.21 | 125,486,641.24 |
| 加: 资产减值准备 | 3,343,130.31 | 3,245,616.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 81,422,384.82 | 69,490,678.89 |
| 无形资产摊销 | 733,031.21 | 702,694.49 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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) | -6,303,010.11 | 269,414.18 |
| 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) | 628,103.85 | |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -610,000.00 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 531,497.73 | 1,209,037.78 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -23,007.36 | 310,670.76 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 36,963,337.14 | -94,107,494.70 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -129,503,804.12 | -113,903,079.34 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 94,346,320.94 | -20,620,743.10 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,591,404.62 | -27,916,563.22 |
| 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 | 148,811,019.23 | 247,686,742.11 |
| 减: 现金的期初余额 | 123,040,344.09 | 527,058,447.24 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25,770,675.14 | -279,371,705.13 |

(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

适用 不适用

(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 | 148,811,019.23 | 123,040,344.09 |
| 其中：库存现金 | 110,230.31 | 225,573.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 140,347,389.16 | 122,812,930.42 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 8,353,399.76 | 1,840.28 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 148,811,019.23 | 123,040,344.09 |

67、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

(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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(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 |
|---------------|------|--------|--------------|-------|------|---------------|-----|------------------|-------------------|----------|------------|
| 烟台泰和新材料集团有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 烟台市开发区黑龙江路9号 | 孙茂健 | 生产 | 95,730,000.00 | CNY | 39.13% | 39.13% | 烟台市国资委 | 70580683-x |

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|--------------|-------|--------|----------------|-------|------|---------------|-----|----------|-----------|------------|
| 烟台星华氨纶有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 烟台市开发区嫩江路 12 号 | 周国永 | 生产 | 25,000,000.00 | USD | 55% | 55% | 75748602-2 |
| 烟台裕祥精细化工有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山东烟台栖霞经济开发区 | 宋西全 | 生产 | 2,740,961.00 | USD | 35% | 35% | 78078709-3 |

纽士达纤维

泰美达纤维

泰普龙纤维

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|--------|-----------------|-------|------|----------------|-----|------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|------|------------|
| 一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 股份有限公司 | 烟台市开发区峨眉山路1号内2号 | 孙茂健 | 生产 | 100,000,000.00 | CNY | 15% | 15% | 164,305,563.09 | 6,406,973.10 | 157,898,589.99 | 21,579,682.59 | 1,788,378.26 | 联营 | 68948423-5 |

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 |
|-------------|----------------|------------|
| 烟台裕兴纸制品有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 74567832-6 |

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 烟台裕兴纸制品有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 市场定价, 董事会决策 | 9,259,469.64 | 73.4% | 9,438,560.07 | 74.45% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 联营公司 | 市场定价, 董事会决策 | 9,984,769.61 | 4.69% | 12,964,544.98 | 5.11% |

(2) 关联托管/承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 | 租赁收益对公司影响 |
|---------------|-----------------|--------|--------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|
| 烟台泰和新材料股份有限公司 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 厂房租赁等 | | 11,071,530.80 | 2012年01月01日 | 2012年06月30日 | 租赁及服务协议 | 755,472.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------|--|--------------|-------------|-------------|---------|--|------------|
| 司 | | | | | | | | | |
| 烟台泰和新材料股份有限公司 | 烟台裕兴纸制品有限公司 | 厂房租赁等 | | 2,098,649.13 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 租赁及服务协议 | | 358,968.00 |

关联租赁情况说明

1) 烟台民士达特种纸业股份有限公司与本公司签订租赁协议, 本公司将位于烟台开发区J-1小区的厂房租赁给烟台民士达特种纸业股份有限公司。租赁费用为每月105,912元。此外, 本公司向烟台民士达特种纸业股份有限公司提供污水处理、食堂、安全保卫、班车、宿舍等后勤服务项目, 烟台民士达特种纸业股份有限公司每月支付给本公司管理费用2万元。上述各项费用按季度结算, 每季度末付清。租赁期限为2012年1月1日至2012年6月30日。

2) 烟台裕兴纸制品有限公司与本公司签订租赁协议, 本公司将位于烟台经济开发区黑龙江路9号的厂房租赁给烟台裕兴纸制品有限公司, 租赁费用为每月36,828元。此外, 本公司向烟台裕兴纸制品有限公司提供污水处理、食堂、安全保卫、班车、宿舍等后勤服务项目, 烟台裕兴纸制品有限公司每月支付给本公司管理费用2万元。本公司向烟台裕兴纸制品有限公司提供办公场所, 烟台裕兴纸制品有限公司每月支付3,000元。上述各项费用按季度结算, 每季度末付清。租赁期限为2012年1月1日至2012年12月31日。

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 土地所有权转让 | 烟台开发区 J-1 小区 11,694.96 平方米土地转让 | 评估价格 | 4,479,170.00 | 100% | | |
| 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 房屋建筑物转让 | 烟台开发区 J-1 小区 8,713.32 平方米厂房转让 | 评估价格 | 15,988,942.00 | 100% | | |

(7) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----------------|------------|------------|
| 联营公司 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | -44,088.00 | -14,490.63 |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 受同一控股股东控制的其他企业 | 烟台裕兴纸制品有限公司 | 4,908,970.00 | 6,053,146.12 |

(十) 股份支付

□ 适用 √ 不适用

纽士达纤维 泰美达纤维 泰普龙纤维

(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**

本公司之子公司裕祥公司与烟台恒基建设有限公司发生建设工程施工合同纠纷，根据山东省烟台市中级人民法院（2007）烟民一初字第111号民事判决，判决裕祥公司需偿还工程款301.92万元、并承担违约金；根据山东省烟台市中级人民法院（2009）烟执字第236-3号《执行裁定书》，已查封裕祥公司土地、房产及土地上其他附着物。裕祥公司已计入应付工程款301.92万元，2010年末裕祥公司预提违约金64.65万元。裕祥公司于2011年9月2日自动履行了金钱给付义务，根据山东省烟台市中级人民法院（2009）烟执字第236-4号《执行裁定书》，裁定解除对裕祥公司位于栖霞市经济开发区、土地证号为（06）280037号土地使用权证项下全部土地使用权的查封。由于该案涉及由烟台恒基建设有限公司承建的厂房、仓库和其他工程的施工质量是否符合合同约定、设计标准和工程规费的要求，目前，根据民事诉讼法的规定和烟台市中级人民法院的要求，正在对本工程存在的问题进行维修费用的审计过程中。

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

□ 适用 √ 不适用

截至2012年6月30日，本集团无其他需说明的重大或有事项。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

（1）截至2012年6月30日，本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计11,389万元，具体情况如下：

单位：万元

| 投资项目名称 | 合同投资额 | 已付投资额 | 未付投资额 | 预计投资期间 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 对位芳纶产业化 | 24,437.00 | 23,436.00 | 1,001.00 | 2012年 |
| 舒适氨纶纤维工程 | 25,058.00 | 20,965.00 | 4,093.00 | 2012年 |
| 3000T差别化间位芳纶 | 23,575.00 | 17,280.00 | 6,295.00 | 2012年 |
| 合计 | 73,070.00 | 61,681.00 | 11,389.00 | |

（2）除上述承诺事项外，截至2012年6月30日，本集团无其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

严格的履行中。

（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

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|--------|---------------------------|----------------|------------|
| 发放现金股利 | 2012年7月18日，实施2011年度权益分派方案 | | |

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 | 97,890,000.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

□ 适用 √ 不适用

2、债务重组

□ 适用 √ 不适用

3、企业合并

□ 适用 √ 不适用

4、租赁

□ 适用 √ 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

□ 适用 √ 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

□ 适用 √ 不适用

7、其他需要披露的重要事项

□ 适用 √ 不适用

(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 | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------|--------------|-------|---------------|------|--------------|-------|
| 账龄组合 | 105,771,650.86 | 100% | 5,303,027.66 | 5.01% | 39,187,213.82 | 100% | 1,960,049.32 | 5.00% |
| 组合小计 | 105,771,650.86 | 100% | 5,303,027.66 | 5.01% | 39,187,213.82 | 100% | 1,960,049.32 | 5.00% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 105,771,650.86 | -- | 5,303,027.66 | -- | 39,187,213.82 | -- | 1,960,049.32 | -- |

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年以内 | 105,489,070.74 | 99.733 % | 5,274,453.54 | 39,183,294.55 | 99.99% | 1,959,164.72 |
| 1 年以内小计 | 105,489,070.74 | 99.733 % | 5,274,453.54 | 39,183,294.55 | 99.99% | 1,959,164.72 |
| 1 至 2 年 | 280,999.60 | 0.266% | 28,099.96 | 2,335.90 | 0.006% | 233.59 |
| 2 至 3 年 | 1,580.52 | 0.001% | 474.16 | 703.37 | 0.002% | 211.01 |
| 3 年以上 | | | | 880.00 | 0.002% | 440.00 |
| 3 至 4 年 | | | | 880.00 | 0.002% | 440.00 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 105,771,650.86 | -- | 5,303,027.66 | 39,187,213.82 | -- | 1,960,049.32 |

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

适用 不适用

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:

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

纽士达纤维 泰美达纤维 泰普龙纤维

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 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 10,290,367.08 | 1 年以内 | 9.73% |
| 第二名 | 非关联方 | 9,272,592.00 | 1 年以内 | 8.77% |
| 第三名 | 非关联方 | 4,080,759.31 | 1 年以内 | 3.86% |
| 第四名 | 非关联方 | 3,084,100.89 | 1 年以内 | 2.92% |
| 第五名 | 非关联方 | 2,415,104.88 | 1 年以内 | 2.28% |
| 合计 | -- | 29,142,924.16 | -- | 27.56% |

(7) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(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

□ 适用 √ 不适用

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 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 154,545.95 | 12.77 % | 16,705.32 | 10.81 % | 140,846.63 | 5.36 % | 17,120.35 | 12.16 % |
| 款项性质组合 | 1,055,528.97 | 87.23 % | | | 2,488,489.46 | 94.64 % | | |
| 组合小计 | 1,210,074.92 | 100% | 16,705.32 | 1.38% | 2,629,336.09 | 100% | 17,120.35 | 0.65% |
| 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 | 1,210,074.92 | -- | 16,705.32 | -- | 2,629,336.09 | -- | 17,120.35 | -- |

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 | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | | 金额 | 比例 (%) | | |
| 1 年以内 | | | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 145,095.40 | 93.88% | 7,254.77 | | 109,396.08 | 77.67% | 5,469.80 | |

| | | | | | | |
|---------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| 1 年以内小计 | 145,095.40 | 93.88% | 7,254.77 | 109,396.08 | 77.67% | 5,469.80 |
| 1 至 2 年 | | | | 22,000.00 | 15.62% | 2,200.00 |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | 9,450.55 | 6.12% | 9,450.55 | 9,450.55 | 6.71% | 9,450.55 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | 9,450.55 | 6.12% | 9,450.55 | 9,450.55 | 6.71% | 9,450.55 |
| 合计 | 154,545.95 | -- | 16,705.32 | 140,846.63 | -- | 17,120.35 |

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

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|--------------------|--------------|------|
| 款项性质组合（押金、备用金、保证金） | 1,055,528.97 | |
| 合计 | 1,055,528.97 | |

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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(%) |
|---------------------|--------|------------|-------|----------------|
| 开发区住房资金管理处 | 非关联方 | 186,193.99 | 2-3 年 | 15.39% |
| 烟台市环保工程咨询设计院 | 非关联方 | 150,000.00 | 1 年以内 | 12.40% |
| 烟台日报社 | 非关联方 | 100,000.00 | 1 年以内 | 8.26% |
| 泰康人寿保险股份有限公司烟台中心支公司 | 非关联方 | 85,956.00 | 1 年以内 | 7.10% |
| 青岛科技大学 | 非关联方 | 80,000.00 | 1 年以内 | 6.61% |
| 合计 | -- | 602,149.99 | -- | 49.76% |

(7) 其他应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

(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 普龙纤维

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

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 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 烟台星华氨纶有限公司 | 按成本法核算长期股权投资 | 113,806,000.00 | 113,806,000.00 | | 113,806,000.00 | 55% | 55% | | | | 16,500,000.00 |
| 烟台裕祥精细化工有限公司 | 按成本法核算长期股权投资 | 14,142,965.00 | 14,142,965.00 | | 14,142,965.00 | 35% | 35% | | | | |
| 烟台民士达特种纸 | 按权益法核算长期 | 27,627,600.00 | 27,374,017.91 | 268,256.74 | 27,642,274.65 | 15% | 15% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|
| 业股份有 限公司 | 股权投资 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | | | | | -- | -- | -- | | | |

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 | 735,030,556.14 | 771,876,522.48 |
| 其他业务收入 | 87,228,152.90 | 57,071,089.41 |
| 营业成本 | 731,010,575.12 | 632,299,701.02 |

(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 |
| 化纤行业 | 735,030,556.14 | 649,024,965.23 | 771,876,522.48 | 582,579,677.98 |
| 合计 | 735,030,556.14 | 649,024,965.23 | 771,876,522.48 | 582,579,677.98 |

(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 |
| 氨纶丝 | 513,310,401.67 | 481,617,338.00 | 518,114,803.20 | 414,959,213.89 |
| 芳纶丝 | 221,720,154.47 | 167,407,627.23 | 253,761,719.28 | 167,620,464.09 |
| 合计 | 735,030,556.14 | 649,024,965.23 | 771,876,522.48 | 582,579,677.98 |

(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 | 624,323,780.87 | 562,040,677.09 | 594,260,853.48 | 461,611,745.52 |
| 国外 | 110,706,775.27 | 86,984,288.14 | 177,615,669.00 | 120,967,932.46 |
| 合计 | 735,030,556.14 | 649,024,965.23 | 771,876,522.48 | 582,579,677.98 |

(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(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名 | 40,919,567.50 | 4.98% |
| 第二名 | 39,359,042.26 | 4.79% |
| 第三名 | 24,504,202.36 | 2.98% |
| 第四名 | 23,895,474.96 | 2.91% |
| 第五名 | 23,392,816.03 | 2.84% |
| 合计 | 152,071,103.11 | 18.5% |

5、投资收益

(1) 投资收益明细

纽士达纤维 泰美达纤维 泰普龙纤维

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 | 16,500,000.00 | 22,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 268,256.74 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 16,768,256.74 | 22,000,000.00 |

(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 |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| 烟台星华氨纶有限公司 | 16,500,000.00 | 22,000,000.00 | 星华氨纶分红数额变动 |
| 合计 | 16,500,000.00 | 22,000,000.00 | -- |

(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 |
|-----------------|------------|-------|--------------------|
| 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 268,256.74 | | 2011 年下半年取得民士达公司股权 |
| 合计 | 268,256.74 | | -- |

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 | 49,007,198.53 | 132,738,001.76 |
| 加：资产减值准备 | 3,342,563.31 | 3,245,616.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 68,852,084.06 | 56,870,447.16 |
| 无形资产摊销 | 571,574.70 | 571,574.70 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | -6,303,010.11 | 269,414.18 |
| 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） | 628,103.85 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -16,768,256.74 | -22,000,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,305.15 | 881,403.22 |
| 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） | 16,512,290.18 | -74,715,879.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -180,481,271.67 | -95,498,644.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 129,121,164.69 | -9,014,662.32 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,479,135.65 | -6,652,728.55 |
| 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 | 102,064,032.00 | 194,126,338.07 |
| 减: 现金的期初余额 | 100,363,927.44 | 415,405,310.97 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,700,104.56 | -221,278,972.90 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

(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 | 1.89% | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.45% | 0.06 | 0.06 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收帐款较期初增加169.91%，主要原因是本期加大市场开拓力度，氨纶销量增加，当年新增部分应收账款未到约定付款期所致。

(2) 一年内到期的非流动资产较期初增加1000万元，长期应收款较期初减少1000万元，原因是子公司星华氨纶的委托贷款将于2013年6月5日到期，由长期应收款转入一年内到期的非流动资产。

(3) 投资性房地产较期初减少94.61%，主要原因是本期向烟台民士达特种纸业股份有限公司出售房产土地。

(4) 在建工程较期初减少32.62%，主要原因是随着工程进度的推进，工程预转资金额增加。

(5) 短期借款较期初减少100%，主要原因本期偿还短期借款。

(6) 预收款项较期初增加67.11%，主要原因部分差异化产品需求增加，预收货款增加。

(7) 应交税费较期初增加3077.73%，主要是增值税进项税留抵金额减少。

(8) 其他应付款较期初减少45.59%，主要是因为本期发放2008-2010年度风险抵押金。

(9) 财务费用同比增加147.35%，主要是本期利息收入减少。

(10) 与上年同期相比，营业利润下降80.58%、利润总额下降75.17%、归属于上市公司股东的净利润下降73.85%，主要原因是氨纶产品价格较去年同期大幅下降。

(11) 营业外收入同比增加1963.72%，主要原因是本期出售房产土地给民士达特种纸业股份有限公司实现收益。

(12) 所得税费用同比下降70.77%，主要原因是氨纶盈利空间大幅下降，实现税金减少。

(13) 收到的税费返还同比减少39.48%，主要原因是受经济危机影响，芳纶产品出口减少，出口退税减少。

(14) 收到的其它与经营活动有关的现金同比减少68.07%，主要是往来款减少。

(15) 支付的各项税费同比减少38.30%，主要是利润下降，本期上缴企业所得税减少。

(16) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加10849.50%，主要原因是出售厂房土地收到现金。

(17) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少70.94%，主要原因是多数在建项目接近尾声，固定资产投资较去年同期减少。

(18) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少95.21%，主要原因是母公司分红在今年下半年实施，同时星华公司分红额有所减少。

九、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|--|
| 一、载有公司法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告全文原件； |
| 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件； |
| 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。 |
| 以上文件置备于公司证券部备查。 |

董事长：孙茂健

纽士达纤维 泰美达纤维 泰普龙纤维

2012 年 08 月 24 日