



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

2012 年度报告

泰美达®纤维阻燃专家

2013 年 03 月

价值投资，

从细读财报开始



巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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(会计主管人员)顾裕梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

价值投资，

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节 公司治理	42
第九节 内部控制	47
第十节 财务报告	48
第十一节 备查文件目录.....	128

价值投资，

泰美达®纤维阻燃专家

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、泰和新材	指	烟台泰和新材料股份有限公司
控股股东、泰和新材集团	指	烟台泰和新材料集团有限公司
实际控制人、烟台市国资委	指	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
星华氨纶	指	烟台星华氨纶有限公司
裕祥化工	指	烟台裕祥精细化工有限公司
民士达	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
深交所	指	深圳证券交易所
董事、董事会	指	本公司董事、董事会
监事、监事会	指	本公司监事、监事会
纽士达	指	本公司氨纶产品品牌
泰美达	指	本公司间位芳纶（俗称芳纶 1313）产品品牌
泰普龙	指	本公司对位芳纶（俗称芳纶 1414）产品品牌
元	指	人民币元
报告期	指	2012 年
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），公司聘请的年审会计师事务所。

价值

重大风险提示

公司近期不存在可能对未来发展战略和经营目标的实现产生严重不利影响的重大风险。公司 2013 年可能面临的其他风险因素及其对策详见本报告第四节“董事会报告 七、公司未来发展的展望（五）风险因素分析”。

泰美达®纤维阻燃专家

价值投资，

从细读财报开始

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	泰和新材	股票代码	002254
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	烟台泰和新材料股份有限公司		
公司的中文简称	泰和新材		
公司的外文名称（如有）	YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YANTAI TAYHO		
公司的法定代表人	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		
公司网址	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 05 月 20 日	烟台经济技术开发区 工商行政管理局	16505208-7-1	鲁税烟字 370602165052087	16505208-7
报告期末注册	2012 年 05 月 29 日	山东省工商行政管 理局	370000018019430	鲁税烟字 370602165052087	16505208-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	钟明山、许志扬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,530,793,935.40	1,540,288,154.96	-0.62%	1,490,532,695.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,447,788.74	139,342,493.31	-68.10%	256,022,089.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,201,955.93	136,422,273.06	-79.33%	254,900,060.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,786,844.92	-13,461,324.12	663.00%	170,301,576.57
基本每股收益（元/股）	0.11	0.36	-69.44%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.36	-69.44%	0.65
净资产收益率（%）	2.76%	8.49%	-5.73 个百分点	15.70%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,194,475,589.92	2,305,974,525.93	-4.84%	2,268,127,483.17
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,593,832,280.35	1,647,364,175.82	-3.25%	1,709,436,635.77

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,793,582.29	-221,158.58	85,329.26	本期增加额主要为向民士达出售房产土地所获收益
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）	13,144,739.17	3,226,900.00	1,359,540.00	本期增加额详见第十节“财务报告 七、合并财务报表主要项目注释 42、营业外收入（2）政府补助明细”
对外委托贷款取得的损益	1,220,000.00	50,000.00	98,750.00	本期增加额主要为星

				华氨纶向江西麒麟化工委托贷款所获收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,540.18	830,175.99	-583,291.78	
所得税影响额	3,236,433.63	655,142.90	166,810.75	
少数股东权益影响额（税后）	778,595.20	310,554.26	-328,512.12	
合计	16,245,832.81	2,920,220.25	1,122,028.85	--

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

适用 不适用

泰美达®纤维阻燃专家

价值投资，

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，受国外消费低迷和纺织行业外单转移的影响，氨纶行业持续低迷、销售价格低位徘徊，全行业陷入亏损局面。为扭转困境，公司不断优化产品结构、完善市场布局、扩大直销比例，全年纽士达®纤维开机率、产销率等指标在业内处于领先水平，但由于市场因素制约，销售价格同比较低，盈利能力受到制约。

随着全球经济形势的持续恶化，间位芳纶在过滤领域的需求空间大大压缩，国内外竞争逐步加剧，产品出口不断下滑。为应对这一局面，公司大力实施标准化带动、专业化管理战略，通过产业链建设及集团消费、项目合作等方式，积极开拓防护市场，国内外防护领域的用量均有所增长，在一定程度上减缓了过滤领域出口下降等因素对于公司业绩的冲击。

对位芳纶方面，在实现连续稳定生产的基础上，开发出高强、粗旦及捻线等品种，性能指标得到较大提升，高端应用的比例逐步提高，品牌知名度在行业内初步形成，销量及客户数量均出现较大幅度的增长。但由于规模小、成本高等原因，泰普龙®纤维的产销量仍未达到盈亏平衡点。

二、主营业务分析

1、概述

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)
营业收入（元）	1,530,793,935.40	1,540,288,154.96	-0.62%
营业成本（元）	1,342,298,831.63	1,234,539,674.76	8.73%
期间费用（元）	146,536,913.48	138,920,058.36	5.48%
研发投入（元）	90,072,836.58	122,281,100.00	-26.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,786,844.92	-13,461,324.12	663.00%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司制定的三大业务发展战略为：以相对稳定的国内市场占有率为目标，以差异化经营为手段，稳步发展纽士达®业务；以提高防护等高端领域的全球市场占有率为目标，以标准化带动和专业化服务为手段，加快发展泰美达®业务；以赶超全球领先者为目标，以改进工艺和丰富品种为手段，不断提高泰普龙®的行业地位和盈利能力。

为实现上述战略，公司年初制定的经营思路为：深入贯彻落实科学发展观，以效益为中心，全面实施差异化战略，大力推行标准化带动和终端拉动战略，努力形成高端产品比例不断扩大、竞争优势不断增强、核心竞争力不断提升的新局面，力争氨纶、间位芳纶、对位芳纶的产销量及市场占有率稳步增长。报告期内，上述经营目标基本完成，但由于美欧等经济体工业活动的萧条，间位芳纶的出口量出现较大幅度的下滑，泰美达®的产、销量离预定目标尚有差距。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司营业收入主要来源于纽士达®、泰美达®、泰普龙®三大主营业务，主营业务收入占比为97.43%，与上年比无明显变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
化纤	销售量	30,798.83	26,794.51	14.94%
	生产量	30,290.71	28,283.90	7.10%
	库存量	3,032.99	3,627.90	-16.40%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	219,260,046.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	14.32%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
化纤	原材料	826,834,470.34	61.6%	779,660,162.80	63.15%	-1.55 个百分点
化纤	人工	55,527,849.53	4.14%	45,142,119.11	3.66%	0.48 个百分点
化纤	制造费用	192,081,849.50	14.31%	162,996,820.23	13.20%	1.11 个百分点
化纤	燃动力	237,280,836.35	17.68%	220,662,922.28	17.87%	-0.19 个百分点

说明

公司成本构成未发生重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	704,637,689.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	55.50%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

费用项目	2012年	2011年	本年比上年增减
销售费用	43,035,713.73	42,468,499.82	1.34%
管理费用	103,287,606.36	95,640,186.91	8.00%
财务费用	213,593.39	811,371.63	-73.68%
所得税费用	6,586,469.35	25,297,941.33	-73.96%

报告期内，所得税费用同比下降73.96%，主要原因是本期盈利下降。

5、研发支出

项目	2012年	2011年	同比变化
研发投入金额（元）	90,072,836.58	122,281,100.00	-26.34%
研发投入占归属于母公司股东权益的比例	5.65%	7.42%	-1.77个百分点
研发投入占营业收入比例	5.88%	7.94%	-2.06个百分点

报告期内，公司研发项目的主要目的在于改善纽士达®产品性能、优化产品结构；丰富泰美达®产品品种、深化应用研究、扩大领先优势；提高泰普龙®质量、开发高附加值品种、开发下游应用技术。上述项目的实施，有利于公司进一步实施差别化生产、专业化开发、标准化带动和终端拉动战略，提高公司的综合竞争力。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,175,622,253.86	1,151,085,743.45	2.13%
经营活动现金流出小计	1,099,835,408.94	1,164,547,067.57	-5.56%
经营活动产生的现金流量净额	75,786,844.92	-13,461,324.12	663.00%
投资活动现金流入小计	22,477,556.38	740,989.00	2,933.45%
投资活动现金流出小计	41,126,156.82	220,793,873.28	-81.37%

投资活动产生的现金流量净额	-18,648,600.44	-220,052,884.28	91.53%
筹资活动现金流入小计	37,650,000.00	7,400,000.00	408.78%
筹资活动现金流出小计	152,156,587.01	176,155,241.52	-13.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-114,506,587.01	-168,755,241.52	32.15%
现金及现金等价物净增加额	-57,716,674.76	-404,018,103.15	85.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加663%，主要原因是公司强化资金管理，严格货款回收、控制资金支出。

(2) 投资活动现金流入小计同比增加2,933.45%，主要原因是本期出售部分房产土地；投资活动现金流出小计同比减少81.37%，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。上述因素综合影响，投资活动产生的现金流量净额同比增加91.53%。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加32.15%，主要原因是本期分红金额同比减少。

上述因素综合影响，本期现金及现金等价物净增加额同比增加85.71%。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,491,528,583.10	1,311,725,005.73	12.05%	-0.60%	8.54%	-7.42 个百分点
分产品						
氨纶丝	1,091,561,797.85	1,014,550,988.69	7.06%	6.44%	13.82%	-6.02 个百分点
芳纶丝	399,966,785.25	297,174,017.04	25.70%	-15.80%	-6.28%	-7.54 个百分点
分地区						
国内	1,284,792,866.83	1,149,480,451.21	10.53%	8.08%	19.99%	-8.88 个百分点
国外	206,735,716.27	162,244,554.52	21.52%	-33.70%	-35.23%	1.85 个百分点

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	80,129,366.23	3.65%	128,782,393.03	5.58%	-1.93 个百分点	
应收账款	69,906,696.79	3.19%	37,227,164.50	1.61%	1.58 个百分点	
存货	292,074,204.04	13.31%	295,729,592.87	12.82%	0.49 个百分点	
投资性房地产	617,327.47	0.03%	12,089,459.97	0.52%	-0.49 个百分点	
长期股权投资	26,955,385.83	1.23%	27,374,017.91	1.19%	0.04 个百分点	
固定资产	1,134,610,696.18	51.7%	1,079,923,076.21	46.83%	4.87 个百分点	
在建工程	213,702,784.97	9.74%	342,435,162.03	14.85%	-5.11 个百分点	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,686,189.71	0.08%	24,902,778.04	1.08%	-1.00 个百分点	
应付账款	311,197,695.22	14.18%	368,218,264.82	15.97%	-1.79 个百分点	

五、核心竞争力分析

公司是一家以高性能纤维的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业，持续的创新能力和领先的行业地位、良好的品牌声誉、健全的营销网络、稳健的经营策略共同构成了公司的核心竞争力。公司是国家创新型试点企业，拥有国家级企业技术中心，先后研发形成了氨纶、间位芳纶、对位芳纶的国产化技术，填补国内多项空白；公司建有国家高性能芳纶纤维动员中心，是我国氨纶、芳纶行业的领军企业，是相关领域国家和行业标准的制定者，被中国化学纤维工业协会授予全国首家“国家高性能纤维材料研发生产基地”；公司拥有国内最为完备的氨纶、芳纶产品体系，产品质量及技术指标在国内处于领先水平，纽士达®、泰美达®、泰普龙®等品牌在国内外享有较高声誉；公司拥有业内较为健全的营销网络，在国内外相关领域建立了较为完备的产品应用推广产业链，销售价格及附加值在业内处于较高水平；公司秉承稳健经营的发展策略，坚持走可持续发展之路，资产质量、财务状况、盈利能力等在业内处于较好水平。

六、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象 资金用途	展期、逾期 或诉讼事项	展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施
江西麒麟 化工有限 公司	否	1,000	12%	(香港)升辉投资有限公司以其所持的本公司之子公司裕祥公司 25%的股权及其派生的权益为该笔委托贷款提供质押担保;江西麒麟化工有限公司的股东洪华星、洪华强以及洪华强控制的厦门永同丰制冷设备工程有限公司对该笔委托贷款承担连带保证责任。	用于收购 大连松辽 化工有限 公司股权	无	无
合计	--	1,000	--	--	--	--	--

说明

2011年,公司控股子公司星华氨纶通过建设银行以股权质押方式,用自有资金向江西麒麟化工有限公司提供财务资助人民币1,000万元,贷款期限18个月,自2011年12月6日起至2013年6月5日止。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	55,103.10
报告期投入募集资金总额	2,758.02
已累计投入募集资金总额	54,623.08
募集资金总体使用情况说明	
公司已累计使用募集资金 54,623.08 万元,其中投入募投项目 42,019.98 万元,永久补充流动资金 12,603.10 万元。2012 年度本公司从募集资金专户实际支付募投项目资金 2,758.02 万元,主要为支付对位芳纶产业化工程固定资产投资 1,303.24 万元、流动资金投资 1,454.79 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	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	1,593.62	否	否
对位芳纶产业化工程	否	25,000	25,000	2,758.02	24,490.88	97.96%	2011年 05月31 日	-1,271.62	否	否
承诺投资项目小计	--	42,500	42,500	2,758.02	42,019.98	--	--	322.00	--	--
超募资金投向										
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	--	--	--	--	--
合计	--	55,103.10	55,103.10	2,758.02	54,623.08	--	--	322.00	--	--
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 年度未达到预计效益，主要原因系受金融危机影响，销量及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，主要原因系处于开拓市场阶段，产能利用率和高端产品所占比例较低，单位成本、单位费用较高所致。3、对位芳纶产业化募集资金使用未达到计划进度，主要原因系部分工程质保金尚未支付。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	适用 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	适用 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	不适用 无。									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	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	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 服装用间位芳纶项目节余 0.46 元，为利息收入结余。
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、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
烟台裕祥精细化工有限公司	子公司	化工	生产、销售 酰氯产品	274.0961 万 美元	57,604,523. 32	40,135,178. 53	39,264,681. 96	4,033,275. .25	3,574,649.75
烟台星华氨纶有限公司	子公司	化纤	生产、销售 氨纶丝产 品	2,500 万美 元	285,870,89 2.59	253,382,58 6.23	220,648,27 2.15	-6,817,75 1.34	-5,551,282.54
烟台民士达特种纸业股份有限公司	参股公司	无纺布	生产、销售 芳纶纸	1 亿元	168,691,20 1.54	161,831,25 7.69	51,406,061. 27	6,507,909 .01	5,721,045.96

主要子公司、参股公司情况说明

上述子公司、参股公司的经营业绩或资产状况的变化未对公司产生重大影响。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
舒适氨纶纤维工程	33,083	3,998.72	23,539.38	71.15%	因项目调试和氨纶行情低迷，报告期内亏损 1,443.02 万元。
3000 吨差别化间位芳纶工程	25,000	907.39	15,709.36	62.84%	报告期内实现利润总额 1,033.25 万元。
合计	58,083	4,906.11	39,248.74	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

上述两个项目已经部分投产。

七、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及市场竞争格局

1、氨纶行业

经过十多年的快速发展，氨纶在我国纺织服装领域已经得到了普及应用，行业的增长速度逐步放缓；另一方面，前几年产能的高速扩张导致供需矛盾不断加剧，市场竞争日趋激烈，加上外需低迷和外单转移的影响，销售价格长期在低位徘徊，行业盈利能力大幅降低。在增长放缓、盈利降低的大背景下，氨纶行业对于社会资本的吸引力将逐步下降，在市场机制的作用下氨纶行业的供需有望逐步趋于平衡，过冷过热的周期性波动将逐步被熨平，行业盈利情况有望逐步改善并恢复到社会平均利润率水平；如果经济危机迟迟得不到有效解决，整个行业也可能迎来一次整合的契机，行业集中度有望逐步提高。

2、芳纶行业

安全、环保、节能是芳纶的主要应用领域，也符合社会发展的潮流。特别是近年来雾霾天气和安全事故频发，石油、煤炭等传统能源日渐枯竭，为高效率的除尘设施、高性能的防护装备、轻量化的节能工具的发展创造了契机。虽然由于经济危机和新上产能的影响，芳纶产品在过滤领域的增长遇到了一定的困难，产能的相对过剩在未来一段时间内还将继续，但“还我蓝天”的使命将使其在相关领域的生命力经久不息，产业技术的革命也可能对整个行业的布局进行洗牌；安全方面，随着社会的发展和收入的提高，职业安全日益受到重视，“体面劳动”的观念也将深入人心，消防、军警、产业防护等对于阻燃、耐高温、防静电等功能性防护装备的要求日益增加，芳纶在防护领域的增长开始加速；随着复合技术的提高，芳纶在汽车、高铁、航空、太阳能、风电、电池等领域的用量逐步增加，轻量化、功能性新材料的应用和推广在未来几十年将受到更多的重视。

（二）公司发展战略

1、纽士达®业务

行业增速的放缓将导致行业发展模式发生转变，以往以规模扩张为主的盈利增长模式将被颠覆；另一方面，随着产品价格的降低和应用的普及，全球氨纶市场已经扩张到足够大的规模，以致产生各式各样的差异化需求。作为一家老牌氨纶生产企业，公司在业内拥有良好的声誉，产品规格齐全、产品质量优良的品牌效应日益凸现，粗旦丝等拳头产品即使在市场不景气的情况下也处于供不应求的状态，盈利情况明显好于其他品种。未来几年，公司将放缓纽士达®业务投资规模，将发展的重点放到现有生产设施的改造上来，以差异化生产、附加值提升为目标，以资源优化配置和节能、减排、降耗并重为手段，逐步改善盈利能力，争取成为业内盈利情况最好的公司之一，并为公司发展其他业务提供稳定的现金流。

2、泰美达®业务

泰美达®是公司最具竞争优势的业务，其生产规模居全球前二位，产品质量、性能指标、规格型号、品牌声誉等与国际大公司不相上下，也是公司主要的利润来源之一。目前，泰美达®业务机遇与挑战并存：机遇方面，随着社会的发展，国家对于安全、环保日益重视，相关投入不断增加，为泰美达®纤维在相关领域的应用提供了更多的机会。挑战主要来自市场方面，一是经济低迷导致全球工业、过滤等方面的需求下降，二是新进入者导致低端应用领域的竞争加剧，三是防护、绝缘、航空、民用等高端市场的开发相对较慢，导致公司产能不能有效发挥，盈利能力受到一定限制。为抓住机遇、迎接挑战，公司将发挥国内领先优势，加大对有关各方的游说力度，实施标准化带动、专业化管理和终端拉动战略，扩大泰美达®在消防、救援、军警、产业防护等领域的应用，促成泰美达®对环保产业升级的引导，培育绝缘、航空、民用等新的增长点。

3、泰普龙®业务

泰普龙®是近年来公司发展的新兴业务，尽管与国内同行相比处于领先地位，但与国际同行相比在某些方面还存在差距。随着社会的发展，我国对于安全、环保、节能、新能源等的要求不断提高，对位芳纶迎来了难得的发展机遇，泰普龙®业务因国内领先优势获得很大的发展机遇。但由于规模小、成本高、品种少、配套少等原因，泰普龙®还不能完全满足方方面面的需要。根据这一局面，公司将在稳定生产、提高品质的基础上，不断开发市场急需的高附加值品种，巩固在汽车等领域的现有优势，扩大在防弹、防护等领域潜在优势，培育在复合材料、新能源等产业链的未来优势，进一步提升国内市场份额，扩大全球行业影响力。

（三）新年度经营思路

2013年公司发展思路是：以“促增长、提效益、降成本、增活力”为主线，把销售拉动作为发展引擎，把差别化推动作为发展支撑，把体制创新作为发展动力，把精细化管理作为坚实基础，把降本增效作为保障优势，推动企业由规模扩张式发展转为质量效益型发展，争取实现纽士达®、泰美达®、泰普龙®三大业务产销量、市场占有率、营业收入和盈利能力的均衡增长。

（四）资金需求及使用计划

2013年公司资金需求除营运资金外，还包括差别化氨纶技术改造、对位芳纶深加工等投资项目。上述资金主要通过自有资金、商业信用、集团资助、银行贷款等方式解决；公司将根据技术、市场、发展需要，捕捉新的投资机会，相应的资金缺口根据财务状况及融资环境而定。

（五）风险因素分析

1、经济持续低迷的风险

经济持续低迷、需求增长乏力是公司面临的重大风险，是导致2012年公司纽士达®售价偏低、泰美达®出口下降的首要原因。如果这一局面长期持续，将给公司收入和利润的增长带来压力。

2、产品价格波动的风险

氨纶价格波动是近年来公司盈利波动的主要原因，在未来相当长一段时期内也将是影响公司利润的重要因素。在工业过滤需求下降、低端领域竞争加剧的背景下，泰美达®在某些市场也面临着一定的价格压力。

3、生产成本上涨的风险

随着经济的持续低迷和原油等资源价格的波动，化工链各企业的生存压力逐步加大，相互之间的博弈不断增加，原材料价格的小幅波动可能会成为常态；另一方面，水、电、煤、天然气等的价格稳中有涨，环保投入、人力成本不断增加，都有可能导导致生产成本出现上涨。

为应对上述挑战，公司将深化实施纽士达®的差别化生产战略，通过内部资源优化配置，逐步提高竞争优势大、市场需求好、产品附加值高的品种的比例，以质促量促进纽士达®业务盈利能力的提升；泰美达®业务以国内市场为重点，优先发展防护领域，注重引导环保领域，以产业链培育为主线，以价值手段为主导、价格手段为辅助，整顿国内行业秩序，实现泰美达®业务的长期、稳定增长；泰普龙®业务将以高端市场为重点，不断优化产品结构、优化资源配置、降低生产成本，争取在质量、销量逐步提升的基础上改善这一业务的盈利能力。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证监会《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，对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订，并制定了《十二五股东回报规划（2012-2015年）》。上述利润分配政策的制定及修改由董事会提出，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过，符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

公司现金分红政策对现金分红标准、分红条件、分红比例以及利润分配政策调整或变更的条件和程序做出了明确规定，规定利润分配方案应由独立董事发表意见，并充分征求中小投资者的意见和建议，在利润分配政策的制定中充分注意保护中小投资者的合法权益。有关公司利润分配政策详见巨潮资讯网的《公司章程》和《十二五股东回报规划（2012-2015年）》。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	391,560,000.00
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	511,605,333.70
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以 2012 年末股本总数 391,560,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转股 3 股，共计转增 117,468,000 股。	

√ 适用 □ 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2010年度利润分配及资本公积转增股本预案：

以2010年末股本总数261,040,000股为基数，向全体股东每10股分派现金红利8元（含税），合计分派红利208,832,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增130,520,000.00股。

（2）2011年度利润分配及资本公积转增股本预案：

以2011年末股本总数391,560,000股为基数，向全体股东每10股分派现金红利2.50元（含税），合计分派红利97,890,000.00元。本年度未进行资本公积转增股本。

（3）2012年度利润分配及资本公积转增股本预案：

以2012年末股本总数391,560,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增117,468,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	44,447,788.74	0%
2011 年	97,890,000.00	139,342,493.31	70.25%

2010 年	208,832,000.00	256,022,089.64	81.57%
--------	----------------	----------------	--------

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
近年来受外部经营环境影响，公司盈利情况有所下滑，现金流积累有所减少，现有资金需要优先用于企业发展。	本年度未分配的利润将用于补充公司营运资金。

九、社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任，注重企业经济效益、员工利益、环境保护和社会责任的和谐统一。

1、不断优化和完善公司治理结构。进一步完善董事会、股东大会、监事会及各级管理机构运作规程，加强内部控制体系的完善建设，积极倾听中小股东的意见和建议。

2、高度重视环保问题，不断加大环保投入，对生产过程中产生的污染物严格控制，各项排污指标均符合国家相关标准；不断加强设备管理、优化资源配置，积极推动内部挖潜和节能降耗，水、电、煤等资源的单位消耗再创历史最低水平。

3、加强产业链建设，秉承为客户创造价值的宗旨，充分发挥公司泰美达、泰普龙芳纶产品“还我蓝天、保护生命”的社会价值，与下游客户一道，建立了芳纶产业链的多个产业联盟，最大限度的实现了公司、供应商、下游客户和社会公众利益的完美结合。

4、加强人力资源建设，把对人才的引进、培养和优化配置作为实现公司可持续发展的重要举措，积极拓宽事业平台，不断完善动态合理的绩效考评机制，优化各类人员在公司内部的岗位配置，实现员工与企业的共同成长。

十、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
2013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
2013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
2012年07月02日	本公司	实地调研	个人	迟明	行业及经营现状
2012年07月02日	本公司	实地调研	个人	谭正涛	行业及经营现状
2012年07月02日	本公司	实地调研	个人	裴磊	行业及经营现状
2012年07月02日	本公司	实地调研	个人	李怀强	行业及经营现状
2012年07月02日	本公司	实地调研	机构	财通基金管理有限公司周莹	行业及经营现状
2012年07月02日	本公司	实地调研	机构	民生证券金红	行业及经营现状
2012年07月02日	本公司	实地调研	机构	北京星石投资管理有限公司贾华为	行业及经营现状
2012年07月02日	本公司	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司刘毅	行业及经营现状
2012年07月04日	本公司	实地调研	机构	红塔证券股份有限公司邱玥	行业及经营现状
2012年07月05日	本公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司孙琦祥	行业及经营现状
2012年07月05日	本公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司王席鑫	行业及经营现状
2012年07月05日	本公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司程磊	行业及经营现状
2012年07月05日	本公司	实地调研	机构	富国基金管理有限公司张啸伟	行业及经营现状
2012年07月05日	本公司	实地调研	机构	长信基金管理有限责任公司陈言午	行业及经营现状
2012年07月13日	本公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司高崢	行业及经营现状
2012年08月31日	本公司	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司孙良	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	机构	齐鲁证券有限公司李璇	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	机构	上海混沌道然资产管理有限公司林世洪	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	刘洪明	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	房向阳	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	陶进芳	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	史延芳	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	杨付录	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	曲芝锋	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	王希海	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	王文珠	行业及经营现状

2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	臧洪广	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	高洪斌	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	孙文清	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	刘介义	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	于德建	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	崔翀旻	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	滕丙洋	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	车晓辉	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	张宏振	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	张长成	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	吕永乐	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	路军	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	荆雪飞	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	高伟军	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	曲军	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	孙建华	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	郝芳荣	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	丛湘礼	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	谷建红	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	王克东	行业及经营现状
2012年09月07日	本公司	实地调研	个人	盛艳	行业及经营现状
2012年09月14日	本公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司张樨樨	行业及经营现状
2012年09月14日	本公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司黄莉莉	行业及经营现状
2012年09月14日	本公司	实地调研	机构	德邦基金管理有限公司李煜	行业及经营现状
2012年09月14日	本公司	实地调研	机构	安邦资产管理有限责任公司谢吉	行业及经营现状
2012年10月22日	上海新国际博览中心"第十届中国国际产业用纺织品及非织造布展览会"展台	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10月22日		实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司向禹辰	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	兴业证券股份有限公司郑方镡	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	兴业证券股份有限公司廖辰轩	行业及经营现状
2012年10月22日		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10月22日		实地调研	机构	兴业证券股份有限公司卓佳亮	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	国金证券股份有限公司方俊	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	国金证券股份有限公司张斌	行业及经营现状

2012年10月22日		实地调研	机构	国金证券股份有限公司侯娟	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	财通基金管理有限公司周莹	行业及经营现状
2012年10月22日	上海新国际博览中心"第十届中国国际产业用纺织品及非织造布展览会"展台	实地调研	机构	国金通用基金管理有限公司孙蔚	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	光大证券股份有限公司陈峰	行业及经营现状
2012年10月22日		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10月22日		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10月22日		实地调研	机构	上海朱雀投资发展中心胡小骏	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	云南国际信托有限公司李莉芳	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	广发证券股份有限公司张力磁	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	广发证券股份有限公司冯先涛	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司赵鹏程	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司欧阳沁春	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司李丽	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	东北证券股份有限公司董高峰	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	东方证券股份有限公司李威	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	东方证券股份有限公司杨云	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	东方证券股份有限公司王晶	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	东方证券股份有限公司张玉坤	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	东方基金管理有限责任公司张玉坤	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	华安基金王卫	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	纽银梅隆西部基金管理有限公司李翰	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	景林资产管理有限公司李署	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	上海兰邦工业纤维有限公司满德玉	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	德邦基金管理有限公司张弘	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	华泰资产管理有限公司郜全亮	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	民生证券金红	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	华鑫证券有限责任公司王雅卓	行业及经营现状
2012年10月22日		实地调研	机构	中银基金管理有限公司马蘅	行业及经营现状
2012年10月22日	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	
2012年10月22日	实地调研	机构	浙商基金管理有限公司傅用增	行业及经营现状	
2012年10月22日	实地调研	机构	中国证券报董文杰	行业及经营现状	
2012年10月22日	实地调研	机构	证券时报崔晓莉	行业及经营现状	
2012年10月29日	本公司	实地调研	机构	未来资产证券明升(上海)投资咨询有限公司肖令君	行业及经营现状

2012年10月29日	本公司	实地调研	机构	未来资产证券明升(上海)投资咨询有限公司于东镇	行业及经营现状
2012年11月02日	本公司	实地调研	机构	日信证券有限责任公司郝亮	行业及经营现状
2012年11月02日	本公司	实地调研	机构	西南证券商艾华	行业及经营现状
2012年11月02日	本公司	实地调研	机构	大成基金管理有限公司矫健	行业及经营现状
2012年11月02日	本公司	实地调研	机构	民生证券袁善宸	行业及经营现状
2012年11月02日	本公司	实地调研	机构	中海基金管理有限公司曾正香	行业及经营现状
2012年11月21日	本公司	实地调研	机构	山西证券股份有限公司裴云鹏	行业及经营现状
2012年11月22日	本公司	实地调研	机构	上海朱雀投资发展中心(有限合伙)陈秋东	行业及经营现状
2012年11月28日	本公司	实地调研	机构	华创证券有限责任公司曹令	行业及经营现状
2012年11月28日	本公司	实地调研	机构	长盛基金管理公司代毅	行业及经营现状
2012年11月28日	本公司	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司徐斌	行业及经营现状
2012年12月25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

泰美达®纤维阻燃专家

价值投资，

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
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	应付关联方债务	向关联方采购, 货款未到结算期	否	605.31		622.26
烟台民士达特种纸业股份有限公司	联营公司	应付关联方债务	向关联方销售, 关联方上期向本公司预付货款, 本公司尚未发货	否	1.45		0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

2、其他重大关联交易

报告期内未发生累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项, 其他关联交易情况见第十节“财务报告 八、关联方及关联交易”。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2012 年度日常关联交易预计公告	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网
关于出售厂房土地的关联交易公告	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网
关于接受财务资助的关联交易公告	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网

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

承诺事项	承诺方	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	烟台泰和新材料集团有限公司	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 07 日	自增持之日起至增持结束后 6 个月内	得到了有效履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	烟台泰和新材料集团有限公司	现时及将来均不会在中国境内外任何地方,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	长期	得到了有效履行
	原董事朱敏英女士、副总经理于李强先生	(1) 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持本公司股份总数的 25%；(2) 本人离职后半年内,不转让所持有的本公司股份；(3) 本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2008 年 06 月 05 日	长期	得到了有效履行
其他对公司中小股东所作承诺	董事陈殿欣女士、宫强先生	(1) 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持本公司股份总数的 25%；(2) 本人离职后半年内,不转让所持有的本公司股份；(3) 本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 04 月 26 日	长期	得到了有效履行
	原董事辛宏先生	(1) 本人离职后半年内,不转让所持有的本公司股份；(2) 本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 04 月 26 日	离任后 18 个月内	得到了有效履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	上述承诺事项均得到了有效的履行。				

三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	37
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟明山，已为公司连续服务 2 年；许志扬，已为公司连续服务 3 年。
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

四、其他重大事项的说明

报告期内，公司控股股东烟台泰和新材集团有限公司按照增持计划增持本公司股份。截至2012年12月1日，本次增持计划实施完毕，累计增持数量2,592,059股，累计增持比例0.66%。有关增持的具体情况详见2012年7月23日和2012年12月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网的《关于控股股东增持股份进展的提示性公告》、《关于控股股东增持公司股份完成情况的公告》。

价值投资，

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	167,850	0.04%	0	0	0	-16,425	-16,425	151,425	0.04%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	167,850	0.04%	0	0	0	-16,425	-16,425	151,425	0.04%
二、无限售条件股份	391,392,150	99.96%	0	0	0	16,425	16,425	391,408,575	99.96%
1、人民币普通股	391,392,150	99.96%	0	0	0	16,425	16,425	391,408,575	99.96%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	391,560,000	100%	0	0	0	0	0	391,560,000	100%

股份变动的原因

部分董事离任，其持有的股票已达法定解锁期限，由高管限售股份转为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		32,839	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		32,823			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
烟台泰和新材料集团有限公司	国有法人	39.31%	153,912,059	增加	0	153,912,059	冻结	9,984,000
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	2.09%	8,196,608	增加	0	8,196,608		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.08%	4,242,055	新增	0	4,242,055		
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	0.84%	3,299,992	新增	0	3,299,992		
杭宝年	境内自然人	0.77%	3,007,081	减少	0	3,007,081		
孙洋	境内自然人	0.77%	3,000,000	不变	0	3,000,000		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.63%	2,456,425	减少	0	2,456,425		
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	其他	0.43%	1,699,952	新增	0	1,699,952		
中国银行—华夏大盘精选证券投资	其他	0.43%	1,671,961	新增	0	1,671,961		

资基金								
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	1,477,220	新增	0	1,477,220		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
烟台泰和新材集团有限公司	153,912,059	人民币普通股	153,912,059					
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	8,196,608	人民币普通股	8,196,608					
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	4,242,055	人民币普通股	4,242,055					
中国银行—华夏回报证券投资基金	3,299,992	人民币普通股	3,299,992					
杭宝年	3,007,081	人民币普通股	3,007,081					
孙洋	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,456,425	人民币普通股	2,456,425					
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	1,699,952	人民币普通股	1,699,952					
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,671,961	人民币普通股	1,671,961					
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,477,220	人民币普通股	1,477,220					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	------	--------

烟台泰和新材集团有限公司	孙茂健	1998 年 10 月 21 日	70580683-x	9573 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2012 年 12 月 31 日，泰和新材集团总资产 2,396,738,231.43 元，股东权益 1,883,494,189.03 元；2012 年实现营业总收入 1,532,581,650.62 元，净利润 61,490,818.80 元（以上数字为合并报表口径，未经审计）。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外，报告期内控股股东不存在控股或参股其他境内外上市公司股权的情况。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

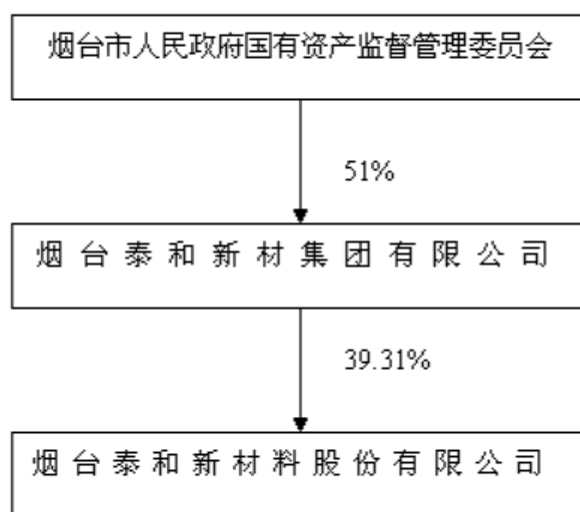
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	卫京		00426068-6		国有资产监督管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	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。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

三、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
烟台泰和新材料集团有限公司		不超过 2%	2,592,059	0.66%	2011 年 12 月 07 日	2012 年 12 月 04 日

其他情况说明

- 1、烟台泰和新材料集团有限公司为本公司的控股股东，其计划增持比例不超过公司总股本的2%。
- 2、自2011年12月2日起，泰和新材料集团按照增持计划对本公司股份进行增持，累计增持2,592,059股。其中，报告期内增持2,095,943股。
- 3、本次增持不存在其他一致行动人。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
孙茂健	董事长	现任	男	54	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
宋西全	董事、总经理、财务负责人（代）	现任	男	39	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
马千里	董事、副总经理	现任	男	42	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
陈殿欣	董事	现任	女	47	2011年04月26日	2014年04月25日	5,340	0	0	5,340
李雪村	董事	现任	男	42	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
宫强	董事	现任	男	50	2011年04月26日	2014年04月25日	171,600	0	0	171,600
夏延致	独立董事	现任	男	52	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
付若勤	独立董事	现任	女	61	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
于建青	独立董事	现任	男	48	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
王思源	监事会主席	现任	男	56	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
姜进强	监事	现任	男	40	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
徐永宝	监事	现任	男	45	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
迟海平	副总经理、董事会秘书	现任	男	42	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
于李强	副总经理	现任	男	49	2011年04月26日	2014年04月25日	24,960	0	0	24,960

隋胜强	离任总会计师	离任	男	45	2011年04月26日	2012年07月25日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	201,900	0	0	201,900

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

孙茂健，中国籍，1959年出生，中共党员，本科学历，研究员。曾任烟台张裕集团香槟酒公司经理，烟台张裕集团副总经理，烟台星华氨纶有限公司董事长。现任本公司董事长，烟台泰和新材料集团有限公司董事长、总经理，烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长。

宋西全，中国籍，1974年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任本公司芳纶筹建办主任、芳纶事业部经理、总经理助理、副总经理，烟台裕祥精细化工有限公司董事长。现任本公司董事、总经理、财务负责人（代）。

马千里，中国籍，1971年出生，中共党员，博士学历，高级工程师。曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程师，烟台星华氨纶有限公司董事。现任本公司董事、副总经理。

宫强，中国籍，1963年出生，中共党员，本科学历，工程师、营销师。曾任烟台棉纺厂工人、烟台氨纶厂技术员，本公司技术员、销售员、销售处副处长、销售部部长。现任公司董事、总经理助理、销售管理部副经理。

陈殿欣，中国籍，1966年出生，中共党员，硕士学历，注册会计师。曾任烟台化工采购供应站职员、烟台市商业局科员、烟台市国有资产评估中心副主任。现任烟台市国资委科长、本公司董事、烟台泰和新材料集团有限公司董事。

李雪村，中国籍，1971年出生，中共党员，本科学历。曾任烟台市莱山区组织部科员、烟台市国资委副主任科员、副科长、科长。现任烟台市信用担保有限责任公司董事、副总经理、本公司董事、烟台冰轮集团有限公司董事、烟台泰和新材料集团有限公司董事。

夏延致，中国籍，1961年出生，中共党员，博士学历，教授，博士生导师，山东省泰山学者特聘教授。曾任山东纺织工学院差别化研究室主任、青岛大学化工系副主任、青岛大学化工学院院长。现任本公司独立董事，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、山东省功能纤维及纺织品重点实验室主任、山东省功能纤维工程技术研究中心主任，系中国阻燃学会副主任委员、中国纺织工程学会理事、中国材料研究学会高级会员、中国防护服研究会副理事长。

付若勤，中国籍，1952年出生，中共党员，本科学历，教授，注册会计师。曾在烟台财政学校任教，现任本公司独立董事，烟台职业学院会计系教授，烟台市会计学会常务理事，烟台市国际税收研究会理事，山东财政学院东方学院特聘教授。

于建青，中国籍，1965年出生，中共党员，本科学历，律师。曾任山东省司法学校教师、教研室副主任，烟台市司法局科员，山东通世律师事务所律师、副主任。现任山东通世律师事务所主任、本公司独立董事、烟台市仲裁委员会仲裁员。

王思源，中国籍，1957年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任烟台市政府办公室秘书，烟台市人大农经委秘书科科长，烟台市宽幅布厂党委书记、副厂长，烟台兴华毛巾制品有限公司董事长，本公司董事，烟台泰和新材料集团有限公司副总经理。现任本公司监事会主席，烟台泰和新材料集团有限公司董事，烟台裕兴纸制品有限公司董事长。

姜进强，中国籍，1973年出生，中共党员，本科学历，注册会计师、注册评估师。曾任烟台市国有资

产评估中心副主任、烟台市国资委副科长、烟台泰和新材料集团有限公司监事。现任烟台市国资委专职监事(任职公司包括本公司、烟台张裕葡萄酒股份有限公司、烟台蓝天投资控股有限公司)。

徐永宝，中国籍，1968年出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册税务师。曾任烟台氨纶厂会计，本公司会计、财务部部长助理、芳纶事业部副经理，烟台裕兴纸制品有限公司财务负责人、烟台裕祥精细化工有限公司总经理。现任本公司监事，烟台裕祥精细化工有限公司董事长。

迟海平，中国籍，1971年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任，本公司市场部副部长、总经理办公室主任。现任本公司董事会秘书、副总经理。

于李强，中国籍，1964年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任烟台氨纶厂车间副主任、主任，本公司纤维制造部部长、监事、总经理助理。现任本公司副总经理。

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
王思源	烟台泰和新材料集团有限公司	董事			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
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
陈殿欣	烟台市国资委	科长			是
李雪村	烟台市信用担保有限责任公司	董事、副总经理			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	烟台职业学院、山东财经大学东方学院	教授、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	董事长			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、确定依据

公司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。

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
孙茂健	董事长	男	54	现任	0.00	48.70	48.70
宋西全	董事、总经理、财务负责人（代）	男	39	现任	46.10	0.00	46.10
马千里	董事、副总经理	男	42	现任	34.80	0.00	34.80
陈殿欣	董事	女	47	现任	0.00	0.00	0.00
李雪村	董事	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
宫强	职工董事	男	50	现任	15.60	0.00	15.60
夏延致	独立董事	男	52	现任	5.00	0.00	5.00
付若勤	独立董事	女	61	现任	5.00	0.00	5.00
于建青	独立董事	男	48	现任	5.00	0.00	5.00
王思源	监事会主席	男	56	现任	1.87	41.90	43.77
姜进强	监事	男	40	现任	0.00	0.00	0.00
徐永宝	职工监事	男	45	现任	12.00	0.00	12.00
迟海平	副总经理、董事会秘书	男	42	现任	35.30	0.00	35.30
于李强	副总经理	男	49	现任	33.30	0.00	33.30
隋胜强	离任总会计师、财务负责人	男	45	离任	29.90	0.00	29.90
合计	--	--	--	--	223.87	90.60	314.47

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
隋胜强	财务负责人、总会计师	离职	2012年07月25日	因个人原因辞职

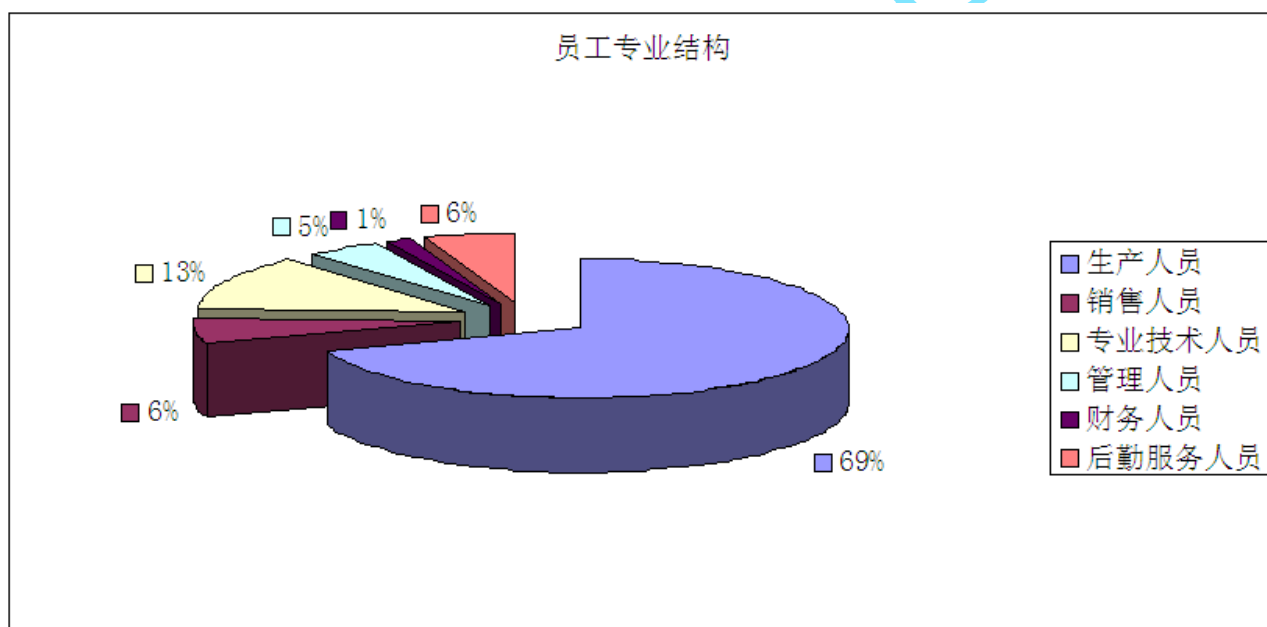
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）情况未发生重大变动。

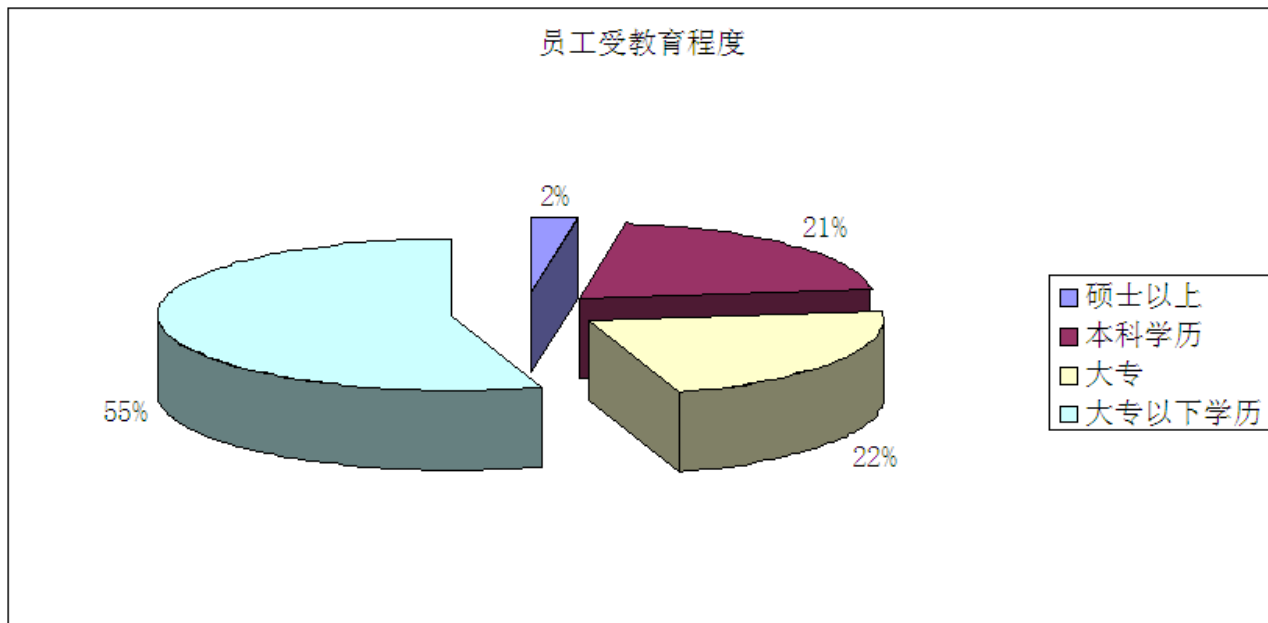
六、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司的员工人数为1287人，有关构成情况如下：

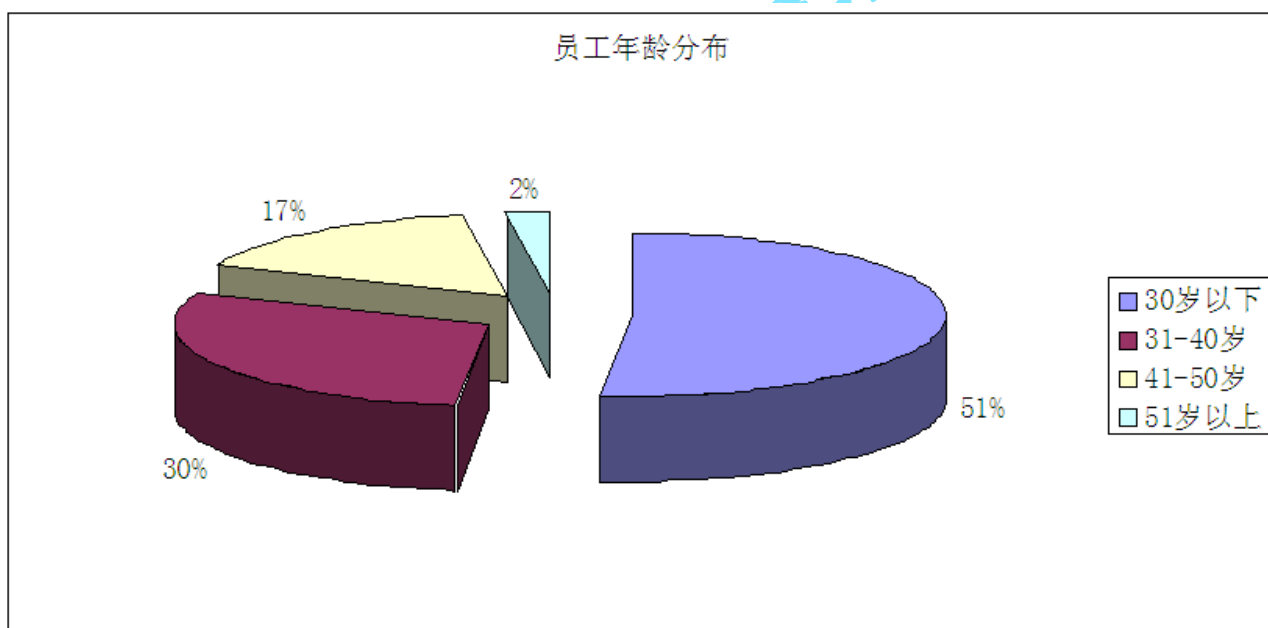
1、按员工专业结构划分



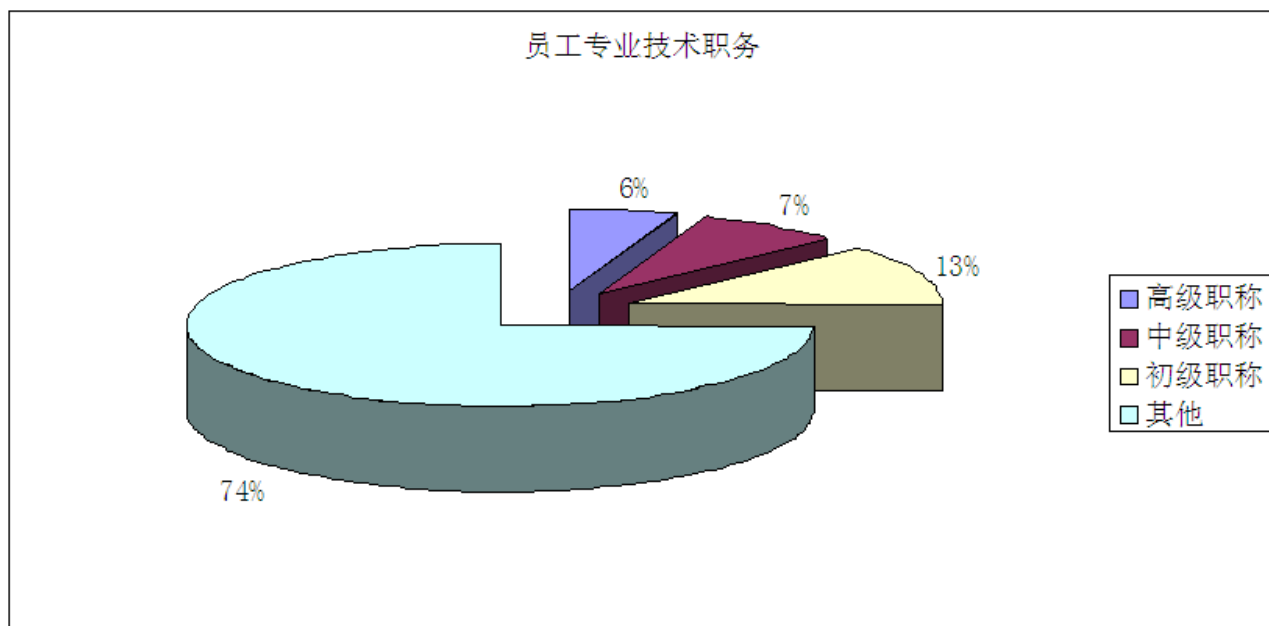
2、按员工受教育程度划分



3、按员工年龄分布划分



4、按员工专业技术职务划分



截止报告期末，公司不存在需要承担费用的离退休职工。

泰美达®纤维阻燃专家

价值投资，

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

报告期内，公司建立和完善的各项公司治理制度有：

(1) 为规范内控制度中现金分红的有关规定，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函函》（[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，公司对《公司章程》中现金分红条款进行了相应的修订，详情请见2012年8月27日的巨潮资讯网。

(2) 为规范公司远期结售汇业务，有效防范和控制有关风险，公司董事会制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，详情请见2012年4月26日的巨潮资讯网。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012年3、4月，根据山东证监局要求，进行金融风险排查工作，未发现需要整改的问题。2012年10月，根据山东证监局《关于对上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（鲁证监公司字[2012]88号）文件精神，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行检查和专项披露，未发现上述主体有违反公开承诺的情况，详见2012年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及相关主体履行承诺情况的公告》。

公司建立了《内幕信息知情人管理制度》并不断修订完善。报告期内，公司针对定期报告、利润分配、控股股东增持等内幕信息，对内幕信息知情人进行了登记。经自查，上述内幕信息知情人未在重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份。公司《内幕信息知情人管理制度》详见2011年11月24日的巨潮资讯网。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度 股东大会	2012 年 05 月 21 日	1、2011 年度董事会工作报告；2、2011 年度监事会工作报告；3、2011 年度财务决算报告；4、2011 年度利润分配预案；5、2011 年年度报告及其摘要；6、关于续聘会计师事务所的议案；7、2011 年度独立董事述职报告	通过前 6 项议案 (第 7 项不需表决)	2012 年 05 月 22 日	2011 年度股东大会决议公告(公告编号: 2012-016), 《中国证券报》B014、《上海证券报》B10、《证券时报》D011、《证券日报》E13, 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-22/61027094.PDF

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 24 日	1、关于修改公司章程的议案；2、十二五股东回报规划（2012-2015 年）	通过全部议案	2012 年 08 月 27 日	2012 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2012-028），《中国证券报》A25、《上海证券报》258、《证券时报》A010、《证券日报》C4，巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-27/61476776.PDF

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
夏延致	4	3	1	0	0	否
付若勤	4	3	1	0	0	否
于建青	4	3	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

2012年2月15日，第七届董事会审计委员会2012年第一次会议召开。会议审议并通过了《2011年度财务会计报表初稿》、《2011年度内审报告》、《关于2011年度内部审计执行情况的报告》和《2012年内审工作计划》。

2012年4月10日，第七届董事会审计委员会2012年第二次会议召开。会议审议并通过了《2011年度财务会计报告初稿》。

2012年4月24日，第七届董事会审计委员会2012年第三次会议召开。会议审议并通过了《2011年度财务会计报告》、《募集资金2011年度存放与使用情况的审计报告》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》、《2012年第一季度内审报告》和《募集资金2012年第一季度存放与使用情况的审计报告》。

2012年8月24日，第七届董事会审计委员会2012年第四次会议召开。会议审议并通过了《2012年半年度内审报告》和《募集资金2012年上半年存放与使用情况的审计报告》。

2012年10月19日，第七届董事会审计委员会2012年第五次会议召开。会议审议并通过了《2012年第三季度内审报告》和《募集资金2012年第三季度存放与使用情况的审计报告》。

2、董事会薪酬与考核委员会

2012年4月24日，第七届董事会薪酬与考核委员会2012年第一次会议召开。会议审议并通过了《2011年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放方案》。

3、董事会战略委员会

2012年4月24日，第七届董事会战略委员会2012年第一次会议召开。会议听取了《关于2011年度重大投资情况的报告》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于控股股东或其它任何关联方。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有同业竞争或者显失公平的关联交易。公司的关联交易严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，遵循公开、公平、公正及市场原则，交易价格公允合理。

2、人员独立

公司人员、薪酬管理完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东及其下属企业领取薪酬；公司拥有独立的人力资源职能，能够自主进行人员招聘和人事安排；财务人员也未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

3、资产独立

本公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技

术的所有权、使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司没有以资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4、机构独立

公司具有健全的内部经营管理机构，能够独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同的情形，也不存在从属关系。

5、财务独立

公司有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

七、同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人及受其支配的其他企业与公司经营业务之间不存在同业竞争关系。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。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审批。公司将逐步健全并完善对高级管理人员的考评及长期激励与约束机制。

泰美达®纤维阻燃专家

价值投资，

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理,有效控制风险,保证公司各项经营业务活动的正常开展,公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况和经营特点,建立了一套贯穿于公司生产经营、财务管理和信息披露的各层面、各环节的内部控制体系,并设立了专门的内部审计部门,对其运行情况进行检查监督,发现其中存在的问题并及时进行修订和完善,提高了公司规范运作的水平和稳健经营的能力,确保了公司发展目标的实现。公司内部控制基本具备了完整性、合理性和有效性,今后公司将根据实际运行情况进一步完善规范。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制管理是一个持续和长期的过程,是一个系统而复杂的工作,需要不断完善和提高,公司今后将继续根据国家法律法规及公司执行过程中的自我监控进一步健全和完善内控管理体系,不断完善公司内部控制结构,提高防范风险能力,加强信息披露管理,切实保障投资者的合法权益,使公司的各项内控制度更加科学化和体系化。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格执行国家统一的会计准则制度,加强会计基础工作,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,保证会计资料真实、准确、完整。公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证监会和交易所的有关规定,制定并执行了完善的财务管理制度,这些财务制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保证财务数据准确提供了有力保障。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内,公司未发现内部控制重大缺陷。

内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年03月29日
------------------	-------------

内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网
------------------	-------

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司在《信息披露事务管理制度》中对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确的规定。报告期内,公司未发生信息披露违规、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012QDA1024

审计报告正文

烟台泰和新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称泰和新材公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

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

2、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，泰和新材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰和新材公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钟明山

中国注册会计师：许志扬

中国 北京

二〇一三年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	80,129,366.23	128,782,393.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	292,091,089.81	292,081,657.96
应收账款	69,906,696.79	37,227,164.50
预付款项	10,269,560.78	14,410,655.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,521,983.71	7,394,632.15
买入返售金融资产		
存货	292,074,204.04	295,729,592.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	760,992,901.36	775,626,096.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		10,000,000.00
长期股权投资	26,955,385.83	27,374,017.91
投资性房地产	617,327.47	12,089,459.97
固定资产	1,134,610,696.18	1,079,923,076.21
在建工程	213,702,784.97	342,435,162.03
工程物资	1,233,200.93	226,592.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,075,999.77	51,263,966.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	159,622.64	
递延所得税资产	8,127,670.77	7,036,155.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,433,482,688.56	1,530,348,429.55
资产总计	2,194,475,589.92	2,305,974,525.93
流动负债：		
短期借款	1,686,189.71	24,902,778.04
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	39,847,360.84	19,834,628.00
应付账款	311,197,695.22	368,218,264.82
预收款项	10,379,428.57	15,988,609.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,823,832.51	12,663,516.77

应交税费	399,599.79	-194,170.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,206,245.25	5,076,188.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,706,250.00	1,450,000.00
流动负债合计	387,246,601.89	447,939,815.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	60,124,000.00	52,124,000.00
预计负债	1,339,966.20	1,354,966.20
递延所得税负债	1,243,123.01	1,289,137.72
其他非流动负债	10,919,270.83	3,000,000.00
非流动负债合计	73,626,360.04	57,768,103.92
负债合计	460,872,961.93	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		
专项储备	327,362.53	417,046.74
盈余公积	268,252,804.94	262,277,283.92
一般风险准备		
未分配利润	525,844,296.83	585,262,029.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,593,832,280.35	1,647,364,175.82
少数股东权益	139,770,347.64	152,902,430.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,733,602,627.99	1,800,266,606.60
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,194,475,589.92	2,305,974,525.93

计		
---	--	--

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

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	63,410,585.78	101,260,642.13
交易性金融资产		
应收票据	222,509,745.19	163,792,019.22
应收账款	69,906,696.79	37,227,164.50
预付款项	9,542,159.66	13,542,326.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,833,521.45	2,612,215.74
存货	260,773,795.64	246,965,895.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	627,976,504.51	565,400,263.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,904,350.83	155,322,982.91
投资性房地产	617,327.47	12,089,459.97
固定资产	1,029,341,400.18	953,532,335.46
在建工程	192,575,196.21	332,872,176.85
工程物资	1,233,200.93	226,592.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,899,929.86	37,764,983.30
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	159,622.64	
递延所得税资产	2,996,397.05	2,445,489.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,416,727,425.17	1,494,254,020.31
资产总计	2,044,703,929.68	2,059,654,284.10
流动负债：		
短期借款		24,902,778.04
交易性金融负债		
应付票据	9,800,000.00	2,974,628.00
应付账款	354,949,721.27	326,221,781.07
预收款项	10,360,910.17	15,972,491.07
应付职工薪酬	8,061,014.82	12,097,270.54
应交税费	1,717,100.17	4,618,629.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,049,771.66	4,742,025.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,706,250.00	850,000.00
流动负债合计	399,644,768.09	392,379,603.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	60,124,000.00	52,124,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,919,270.83	3,000,000.00
非流动负债合计	71,043,270.83	55,124,000.00
负债合计	470,688,038.92	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		

专项储备		
盈余公积	263,002,741.01	257,027,219.99
一般风险准备		
未分配利润	511,605,333.70	555,715,644.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,574,015,890.76	1,612,150,680.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,044,703,929.68	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

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,530,793,935.40	1,540,288,154.96
其中：营业收入	1,530,793,935.40	1,540,288,154.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,500,204,749.79	1,376,191,418.83
其中：营业成本	1,342,298,831.63	1,234,539,674.76
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	2,050,923.24	1,537,430.97
销售费用	43,035,713.73	42,468,499.82
管理费用	103,287,606.36	95,640,186.91
财务费用	213,593.39	811,371.63
资产减值损失	9,318,081.44	1,194,254.74
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)	1,938,684.09	92,327.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	718,684.09	42,327.85
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	32,527,869.70	164,189,063.98
加：营业外收入	19,050,708.95	4,538,321.33
减：营业外支出	9,847.31	702,403.92
其中：非流动资产处置损失		696,856.55
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	51,568,731.34	168,024,981.39
减：所得税费用	6,586,469.35	25,297,941.33
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	44,982,261.99	142,727,040.06
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	44,447,788.74	139,342,493.31
少数股东损益	534,473.25	3,384,546.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.36
（二）稀释每股收益	0.11	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,982,261.99	142,727,040.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,447,788.74	139,342,493.31
归属于少数股东的综合收益总额	534,473.25	3,384,546.75

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	1,678,296,562.32	1,609,628,592.51
减：营业成本	1,497,725,141.20	1,319,921,477.31
营业税金及附加	1,172,655.07	718,539.15
销售费用	43,049,849.08	42,233,621.88
管理费用	96,120,309.19	87,691,780.16
财务费用	520,187.37	1,924,356.12
资产减值损失	9,201,798.84	-545,479.22
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）	16,081,367.92	21,746,417.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-418,632.08	-253,582.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,587,989.49	179,430,715.02
加：营业外收入	19,243,240.81	3,710,664.70
减：营业外支出	488.16	696,856.55
其中：非流动资产处置损失		696,856.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,830,742.14	182,444,523.17
减：所得税费用	6,075,531.96	24,280,679.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,755,210.18	158,163,843.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.40
（二）稀释每股收益	0.15	0.40
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	59,755,210.18	158,163,843.25

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

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

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	1,118,723,178.85	1,089,395,772.60
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	26,616,846.25	45,332,129.78
收到其他与经营活动有关的现金	30,282,228.76	16,357,841.07
经营活动现金流入小计	1,175,622,253.86	1,151,085,743.45
购买商品、接受劳务支付的现金	930,382,595.24	967,728,584.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,363,296.66	82,187,076.21
支付的各项税费	42,746,791.98	77,364,404.89
支付其他与经营活动有关的现金	37,342,725.06	37,267,002.16
经营活动现金流出小计	1,099,835,408.94	1,164,547,067.57
经营活动产生的现金流量净额	75,786,844.92	-13,461,324.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,220,000.00	50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,257,556.38	690,989.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	22,477,556.38	740,989.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,126,156.82	183,166,273.28
投资支付的现金		27,627,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	41,126,156.82	220,793,873.28
投资活动产生的现金流量净额	-18,648,600.44	-220,052,884.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,650,000.00	7,400,000.00
筹资活动现金流入小计	37,650,000.00	7,400,000.00
偿还债务支付的现金	78,567,779.63	28,139,764.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,410,036.08	146,603,857.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,500,000.00	18,002,070.00
支付其他与筹资活动有关的现金	178,771.30	1,411,618.69
筹资活动现金流出小计	152,156,587.01	176,155,241.52
筹资活动产生的现金流量净额	-114,506,587.01	-168,755,241.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348,332.23	-1,748,653.23
五、现金及现金等价物净增加额	-57,716,674.76	-404,018,103.15
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	65,323,669.33	123,040,344.09

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

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

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	1,027,574,126.15	985,434,172.03
收到的税费返还	26,616,846.25	45,332,129.78
收到其他与经营活动有关的现金	23,755,298.99	25,623,206.39
经营活动现金流入小计	1,077,946,271.39	1,056,389,508.20
购买商品、接受劳务支付的现金	859,456,491.60	850,655,684.85
支付给职工以及为职工支付的现金	78,982,827.44	70,517,442.34
支付的各项税费	33,098,364.20	60,719,135.86
支付其他与经营活动有关的现金	32,424,617.07	47,940,545.34
经营活动现金流出小计	1,003,962,300.31	1,029,832,808.39
经营活动产生的现金流量净额	73,983,971.08	26,556,699.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		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	21,257,556.38	660,989.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,257,556.38	22,660,989.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,042,906.40	180,161,171.09
投资支付的现金		31,627,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,042,906.40	211,788,771.09
投资活动产生的现金流量净额	-17,785,350.02	-189,127,782.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	17,650,000.00	7,400,000.00
筹资活动现金流入小计	37,650,000.00	7,400,000.00
偿还债务支付的现金	78,567,779.63	28,139,764.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,910,036.08	128,601,787.84
支付其他与筹资活动有关的现金	178,771.30	1,411,618.69
筹资活动现金流出小计	138,656,587.01	158,153,171.52
筹资活动产生的现金流量净额	-101,006,587.01	-150,753,171.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348,102.00	-1,717,129.73
五、现金及现金等价物净增加额	-45,156,067.95	-315,041,383.53
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	55,207,859.49	100,363,927.44

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

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(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)				-89,684.21	5,975.521.02		-59,417,732.28		-13,132.083.14	-66,663,978.61
(一) 净利润							44,447,788.74		534,473.25	44,982,261.99
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							44,447,788.74		534,473.25	44,982,261.99
（三）所有者投入和减少资本										
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					5,975,521.02		-103,865,521.02		-13,500,000.00	-111,390,000.00
1. 提取盈余公积					5,975,521.02		-5,975,521.02			
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										
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					-89,684.21				-166,556.39	-256,240.60
1. 本期提取					416,774.30				774,009.40	1,190,783.70
2. 本期使用					506,458.51				940,565.79	1,447,024.30
（七）其他										
四、本期期末余额	391,560,000.00	407,847,816.05		327,362.53	268,252,804.94		525,844,296.83		139,770.347.64	1,733,602,627.99

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他			
	本	积	股	备	积	险准备	利润				

	股本)									
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		7,000,000.00								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					15,816,384.33		-224,648,384.33		-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								
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		417,046.74	262,277,283.92		585,262,029.11	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

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	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）					5,975,521.02		-44,110,310.84	-38,134,789.82
(一) 净利润							59,755,210.18	59,755,210.18
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							59,755,210.18	59,755,210.18
(三) 所有者投入和减少资本								
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					5,975,521.02		-103,865,521.02	-97,890,000.00
1. 提取盈余公积					5,975,521.02		-5,975,521.02	
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								
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			263,002,741.01		511,605,333.70	1,574,015,890.76

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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							158,163,84 3.25	158,163,84 3.25
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							158,163,84 3.25	158,163,84 3.25
(三) 所有者投入和减少资本		7,000,000. 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					15,816,384 .33		-224,648,3 84.33	-208,832,0 00.00
1. 提取盈余公积					15,816,384 .33		-15,816,38 4.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-208,832,0 00.00	-208,832,0 00.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	130,520,00 0.00	-130,520,0 00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	130,520,00 0.00	-130,520,0 00.00						
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	391,560,00 0.00	407,847,81 6.05			257,027,21 9.99		555,715,64 4.54	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%。

截止2012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15.1425万股，占总股本的0.04%，无限售条件股份39,140.8575万股，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

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，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

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。

5、记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

6、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。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

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。

8、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。

9、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。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

本集团的金融工具分为金融资产和金融负债两大类。

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。

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。

(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，按照公允价值进行后续计量。

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

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。

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。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

11、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提方法	确定组合的依据
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—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

12、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

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和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

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

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。重大影响的确凿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

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

14、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。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	受益年限		
房屋建筑物	20	5	4.75

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、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。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
----	----	---------	----------	---------

1	房屋建筑物	20	5、10	4.50-4.75
2	机器设备	8-10	5、10	9-11.875
3	运输设备	5-8	5、10	11.25-19
4	其他设备	5	5、10	18.00-19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在减值迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

减值迹象见“13、长期股权投资（4）减值测试方法及减值准备计提方法”。

(5) 其他说明

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括自营建筑工程、出包建筑工程和设备安装工程。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

本集团于每一资产负债表日对在建工程项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

减值迹象见“13、长期股权投资（4）减值测试方法及减值准备计提方法”。

17、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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（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。

18、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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产

成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	不超过 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

本集团于每一资产负债表日对使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

减值迹象见“13、长期股权投资（4）减值测试方法及减值准备计提方法”。

(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：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 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；

4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

19、非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

21、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1

年)的信息费用, 该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间, 将应付的职工薪酬确认为负债, 并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿, 计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系, 或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议, 如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议, 并即将实施, 同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的, 确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债, 计入当期损益。

23、预计负债

本集团根据或有事项等相关准则确认的各项预计负债, 包括对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、商业承兑汇票贴现以及固定资产弃置义务等产生的预计负债。

(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: 该义务是本集团承担的现时义务; 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业; 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。

24、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

25、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

26、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

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产按照预期收回该资产期间的适用税率计量。

本集团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。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照清偿债务期间的适用税率计量。

27、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。

28、 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

29、 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

30、 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

31、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

(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

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%
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	15%、25%
房产税	房产原值 70% 及租金收入	1.2%/年、12%
土地使用税	实际占用的土地使用面积	8 元/年·平方米、3 元/年·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	应纳流转税	1%

2、税收优惠及批文

本公司企业所得税的适用税率为15%。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备案手续，2012年按15%的比例缴纳企业所得税。

根据山东省烟台经济技术开发区国家税务局《外商投资企业税收优惠资格确认书》（[2004]029号），本公司的子公司烟台星华氨纶有限公司（以下简称星华公司）属于生产性外商投资企业，适用税率15%，且在经营期内免征地方所得税。星华公司从2004年起享受“两免三减半”的政策，根据财政

部、国家税务总局《关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]21号），2012年度星华公司适用的企业所得税优惠政策已到期，企业所得税税率恢复到25%的法定税率。

根据山东省栖霞市国家税务局《外商投资企业税收优惠资格确认书》（栖霞国税字[2007]年1号），本公司的子公司烟台裕祥精细化工有限公司（以下简称裕祥公司）属于生产性外商投资企业，适用税率24%，从获利年度起享受“两免三减半”政策缴纳企业所得税。裕祥公司从2007年起享受“两免三减半”的政策，根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]21号），2012年度裕祥公司适用的企业所得税优惠政策已到期，企业所得税税率恢复到25%的法定税率。

3、其他说明

增值税

本公司出口商品实行“免、抵、退”政策。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，其中，为出口产品所支付的进项税可以申请退税。出口退税率自2008年11月1日起提高到14%，2009年2月1日起提高到15%，2009年4月1日起提高到16%。2012年出口退税率为16%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本集团现有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。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 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

													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	2,500 万美元	生产、销售氨纶丝产品	113,806,000.00		55%	55%	是		112,891,829.24	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	274.0961 万美元	生产、销售酰氯产品	14,142,965.00		35%	35%	是	26,878,518.40		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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祺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、烟台瑞祺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祺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、烟台瑞祺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、烟台瑞祺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。

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：	--	--	24,388.83	--	--	225,573.39
人民币	--	--	21,874.63	--	--	214,705.59
美元	400.00	628.55%	2,514.20			
日元				134,000.00	8.11%	10,867.80
银行存款：	--	--	63,385,436.16	--	--	122,812,930.42

人民币	--	--	59,984,322.34	--	--	102,655,641.96
美元	455,657.26	628.55%	2,864,033.70	2,714,654.34	630.09%	17,104,765.53
欧元	64,561.40	831.76%	536,995.90	373,958.80	816.25%	3,052,438.71
港币	103.78	81.09%	84.15	103.89	81.07%	84.22
日元	1.00	7.3%	0.07			
其他货币资金：	--	--	16,719,541.24	--	--	5,743,889.22
人民币	--	--	16,719,541.24	--	--	5,743,889.22
合计	--	--	80,129,366.23	--	--	128,782,393.03

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

其他货币资金主要为承兑汇票保证金、信用证保证金存款。

2、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	292,091,089.81	292,081,657.96
合计	292,091,089.81	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
安吉永宁尔纺织有限公司	2012年08月24日	2013年02月24日	3,000,000.00	
厦门鹏旺纺织品贸易有限公司	2012年07月03日	2013年01月03日	2,000,000.00	
杭州萧山凤祥轻纺原料有限公司	2012年07月25日	2013年01月25日	2,000,000.00	
杭州萧山凤祥轻纺原料有限公司	2012年08月17日	2013年02月17日	2,000,000.00	
浪莎针织有限公司	2012年09月24日	2013年03月24日	2,000,000.00	
合计	--	--	11,000,000.00	--

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州萧山凤祥轻纺原料有限公司	2012年09月24日	2013年03月24日	3,600,000.00	
安吉永宁尔纺织有限公司	2012年08月24日	2013年02月24日	3,000,000.00	
杭州萧山凤祥轻纺原料有限公司	2012年09月06日	2013年03月06日	2,700,000.00	
杭州萧山凤祥轻纺原料有限公司	2012年08月17日	2013年02月17日	2,000,000.00	
杭州萧山凤祥轻纺原料有限公司	2012年12月21日	2013年06月21日	2,000,000.00	
合计	--	--	13,300,000.00	--

3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	73,605,310.18	100%	3,698,613.39	5.02%	39,187,213.82	100%	1,960,049.32	5%
组合小计	73,605,310.18	100%	3,698,613.39	5.02%	39,187,213.82	100%	1,960,049.32	5%
合计	73,605,310.18	--	3,698,613.39	--	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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	73,247,530.29	99.51%	3,662,376.52	39,183,294.55	99.99%	1,959,164.72
1 至 2 年	355,485.49	0.48%	35,548.55	2,335.90	0.01%	233.59
2 至 3 年	2,294.40	0.01%	688.32	703.37	0%	211.01
3 至 4 年				880.00	0%	440.00
合计	73,605,310.18	--	3,698,613.39	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) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(3) 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 (%)
xlhx	非关联方	16,280,000.00	1 年以内	22.12%
bysy	非关联方	3,785,776.90	1 年以内	5.14%
selv	非关联方	3,061,044.82	1 年以内	4.16%
yyfz	非关联方	2,941,189.51	1 年以内	4%
dmfz	非关联方	2,594,067.37	1 年以内	3.52%
合计	--	28,662,078.60	--	38.94%

4、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	12,437.65	0.08%	9,599.91	77.18%	140,846.63	1.9%	17,120.35	12.16%
款项性质组合	16,519,145.97	99.92%			7,270,905.87	98.1%		
组合小计	16,531,583.62	100%	9,599.91	0.06%	7,411,752.50	100%	17,120.35	0.23%
合计	16,531,583.62	--	9,599.91	--	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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	2,987.10	24.02%	149.36	109,396.08	77.67%	5,469.80
1 至 2 年				22,000.00	15.62%	2,200.00
5 年以上	9,450.55	75.98%	9,450.55	9,450.55	6.71%	9,450.55
合计	12,437.65	--	9,599.91	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	16,519,145.97	
合计	16,519,145.97	

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

(3) 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(%)
江西麒麟化工有限公司	非关联方	10,000,000.00	1~2 年	60.49%
山东省烟台市中级人民法院	非关联方	4,582,352.20	1~2 年	27.72%
中华人民共和国烟台海关	非关联方	965,472.75	1 年以内	5.84%
开发区住房资金管理处	非关联方	186,193.99	3~4 年	1.13%
栖霞市供电公司	非关联方	88,000.00	1~2 年	0.53%
合计	--	15,822,018.94	--	95.71%

5、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	9,643,193.78	93.9%	13,938,348.72	96.72%
1 至 2 年	362,020.00	3.52%	172,390.01	1.2%
2 至 3 年	109,402.00	1.07%	148,047.14	1.03%
3 年以上	154,945.00	1.51%	151,870.00	1.05%
合计	10,269,560.78	--	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
烟台西部热电有限公司	非关联方	2,909,447.40	1 年以内	合同未执行完
预缴进口关税	非关联方	1,686,510.52	1 年以内	正在办理通关
山东省环科院环境工程有限公司	非关联方	1,650,000.00	1 年以内	合同未执行完
单位 A	非关联方	791,973.00	1 年以内	合同未执行完

单位 B	非关联方	369,239.40	1 年以内	合同未执行完
合计	--	7,407,170.32	--	--

预付款项主要单位的说明

上述预付款项的账龄均为1年以内。

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

6、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	41,301,299.47		41,301,299.47	46,794,842.20		46,794,842.20
在产品	71,118,836.16		71,118,836.16	58,900,282.10		58,900,282.10
库存商品	184,894,278.66	7,587,037.81	177,307,240.85	189,448,618.16	1,739,733.96	187,708,884.20
委托加工物资	2,346,827.56		2,346,827.56	2,325,584.37		2,325,584.37
合计	299,661,241.85	7,587,037.81	292,074,204.04	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	
库存商品	1,739,733.96	7,587,037.81		1,739,733.96	7,587,037.81
合计	1,739,733.96	7,587,037.81		1,739,733.96	7,587,037.81

(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（%）
库存商品	成本高于可变现净值		

7、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

委托贷款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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
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	15%	15%	168,691,201.54	6,859,943.85	161,831,257.69	51,406,061.27	5,721,045.96

9、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	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	27,627,600.00	27,374,017.91	-418,632.08	26,955,385.83	15%	15%				
合计	--	27,627,600.00	27,374,017.91	-418,632.08	26,955,385.83	--	--	--			

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	15,330,765.41		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	400,601.70	2,831,726.61	810,180.53
1.房屋、建筑物	3,126,545.79	388,306.02	2,704,671.28	810,180.53
2.土地使用权	114,759.65	12,295.68	127,055.33	
三、投资性房地产账面净值合计	12,089,459.97	-400,601.70	11,071,530.80	617,327.47
1.房屋、建筑物	11,389,973.61	-388,306.02	10,384,340.12	617,327.47
2.土地使用权	699,486.36	-12,295.68	687,190.68	
五、投资性房地产账面价值合计	12,089,459.97	-400,601.70	11,071,530.80	617,327.47
1.房屋、建筑物	11,389,973.61	-388,306.02	10,384,340.12	617,327.47
2.土地使用权	699,486.36	-12,295.68	687,190.68	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	400,601.70
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

11、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	227,681,987.37		7,434,108.41	2,396,125,931.83
其中：房屋及建筑物	316,678,780.25	63,651,818.31			380,330,598.56
机器设备	1,841,042,860.03	151,782,109.71		7,336,672.51	1,985,488,297.23
运输工具	6,289,444.40				6,289,444.40
其他设备	11,866,968.19	12,248,059.35		97,435.90	24,017,591.64
--	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	171,079,767.16		5,440,546.21	1,242,096,957.98
其中：房屋及建筑物	104,484,595.92	16,357,042.67			120,841,638.59
机器设备	961,713,882.98	150,916,051.72		5,436,060.17	1,107,193,874.53
运输工具	2,649,454.78	981,759.42			3,631,214.20
其他设备	7,609,803.35	2,824,913.35		4,486.04	10,430,230.66
--	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	--	1,154,028,973.85
其中：房屋及建筑物	212,194,184.33	--	259,488,959.97
机器设备	879,328,977.05	--	878,294,422.70
运输工具	3,639,989.62	--	2,658,230.20
其他设备	4,257,164.84	--	13,587,360.98
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	--	1,134,610,696.18
其中：房屋及建筑物	212,191,911.23	--	259,486,686.87
机器设备	859,836,543.99	--	858,880,951.60
运输工具	3,637,456.15	--	2,655,696.73
其他设备	4,257,164.84	--	13,587,360.98

本期折旧额171,079,767.16元；本期由在建工程转入固定资产原价为218,506,393.43元。

(2) 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	已经办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料	2014 年
芳纶二期厂房	已经办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料	2013 年
西部工业园单身宿舍	已经办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料	2013 年
A 区扩建房屋	已经办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料	2013 年
九期厂房	已经办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料	2014 年
对位芳纶土建	已经办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料	2013 年
医用氨纶 2 土建	已经办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料	2013 年

12、在建工程

(1) 在建工程情况

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	24,741,989.40		24,741,989.40	10,823,060.31		10,823,060.31

舒适氨纶纤维工程	43,149,611.07		43,149,611.07	195,406,613.51		195,406,613.51
3000 吨差别化间位芳纶工程	114,980,520.11		114,980,520.11	116,748,196.66		116,748,196.66
间/对苯二甲酰氯技改及尾气处理项目	11,874,591.54		11,874,591.54			
其他零星工程	18,956,072.85		18,956,072.85	19,457,291.55		19,457,291.55
合计	213,702,784.97		213,702,784.97	342,435,162.03		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	250,000,000.00	10,823,060.31	17,262,230.06	3,343,300.97		95.74%	95.74%				募投	24,741,989.40
舒适氨纶纤维工程	330,830,000.00	195,406,613.51	39,987,153.26	192,244,155.70		71.15%	71.15%				自筹	43,149,611.07
3000 吨差别化间位芳纶工程	250,000,000.00	116,748,196.66	9,073,861.46	10,841,538.01		62.84%	62.84%				自筹	114,980,520.11
间/对苯二甲酰氯技改及尾气处理项目	35,000,000.00		11,874,591.54			33.93%	33.93%				自筹	11,874,591.54
合计	865,830,000.00	322,977,870.48	78,197,836.32	206,428,994.68		--	--			--	--	194,746,712.12

13、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	47,749,068.64	46,742,459.83	1,233,200.93
合计	226,592.12	47,749,068.64	46,742,459.83	1,233,200.93

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	59,534,368.80		1,983,937.76	57,550,431.04
土地使用权	59,460,394.44		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	1,426,640.56	222,611.81	9,474,431.27
土地使用权	8,258,994.31	1,411,845.64	222,611.81	9,448,228.14
金蝶财务软件	11,408.21	14,794.92		26,203.13
三、无形资产账面净值合计	51,263,966.28	-1,426,640.56	1,761,325.95	48,075,999.77
土地使用权	51,201,400.13	-1,411,845.64	1,761,325.95	48,028,228.54
金蝶财务软件	62,566.15	-14,794.92		47,771.23
土地使用权				
金蝶财务软件				
无形资产账面价值合计	51,263,966.28	-1,426,640.56	1,761,325.95	48,075,999.77
土地使用权	51,201,400.13	-1,411,845.64	1,761,325.95	48,028,228.54
金蝶财务软件	62,566.15	-14,794.92		47,771.23

本期摊销额 1,426,640.56 元。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
信息费		339,622.64	180,000.00		159,622.64	
合计		339,622.64	180,000.00		159,622.64	--

16、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

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	1,955,500.00	1,031,325.92

可抵扣亏损	1,642,452.25	
未实现的内部损益	2,287,199.47	2,898,951.02
应付职工薪酬	1,309,866.80	1,732,686.23
预提费用	932,652.25	1,373,191.86
小计	8,127,670.77	7,036,155.03
递延所得税负债：		
资产评估增值	1,243,123.01	1,289,137.72
小计	1,243,123.01	1,289,137.72

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	4,972,492.04	5,156,550.88
小计	4,972,492.04	5,156,550.88
可抵扣差异项目		
资产减值准备	12,302,462.93	4,916,171.56
未实现的内部损益	9,484,026.47	12,162,491.78
应付职工薪酬	8,260,492.10	11,178,333.39
预提费用	4,219,513.30	6,975,616.96
可抵扣亏损	6,569,809.00	
小计	40,836,303.80	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	8,127,670.77	40,836,303.80	7,036,155.03	35,232,613.69
递延所得税负债	1,243,123.01	4,972,492.04	1,289,137.72	5,156,550.88

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

17、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	1,731,043.63			3,708,213.30
二、存货跌价准备	1,739,733.96	7,587,037.81		1,739,733.96	7,587,037.81
七、固定资产减值准备	19,497,239.63			78,961.96	19,418,277.67
合计	23,214,143.26	9,318,081.44		1,818,695.92	30,713,528.78

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	1,686,189.71	24,902,778.04
合计	1,686,189.71	24,902,778.04

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,847,360.84	19,834,628.00
合计	39,847,360.84	19,834,628.00

下一会计期间将到期的金额 39,847,360.84 元。

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	287,218,307.68	350,177,158.40
1 年以上	23,979,387.54	18,041,106.42
合计	311,197,695.22	368,218,264.82

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(3) 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。

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,234,595.05	15,940,775.62
1 年以上	144,833.52	47,833.85
合计	10,379,428.57	15,988,609.47

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

22、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	55,046,160.76	59,161,769.09	1,650,250.00
二、职工福利费		7,986,721.23	7,986,721.23	
三、社会保险费		15,810,257.76	15,810,257.76	
其中：医疗保险费		3,832,416.20	3,832,416.20	
基本养老保险费		9,856,886.76	9,856,886.76	
失业保险费		952,824.22	952,824.22	
工伤保险费		620,611.94	620,611.94	
生育保险费		547,518.64	547,518.64	
四、住房公积金	590,326.80	5,173,813.90	5,764,140.70	
五、辞退福利		96,466.00	96,466.00	
六、其他	6,307,331.64	2,487,119.65	1,620,868.78	7,173,582.51
其中：工会经费和职工教育经费	6,307,331.64	2,396,764.65	1,530,513.78	7,173,582.51
合计	12,663,516.77	86,600,539.30	90,440,223.56	8,823,832.51

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 7,173,582.51 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 96,466.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本集团应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的年薪165.03万元，预计2013年7-9月份发放。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,286,202.52	-12,923,746.36
营业税	61,239.27	410,229.09
企业所得税	715,203.27	10,592,905.63
个人所得税	27,080.44	181,078.62
城市维护建设税	324,079.39	117,421.33
房产税	1,182,804.72	1,157,642.69
土地使用税	996,988.92	177,545.68
其他	378,406.30	92,753.30
合计	399,599.79	-194,170.02

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	11,374,232.47	1,304,165.85
1年以上	1,832,012.78	3,772,022.48
合计	13,206,245.25	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
烟台泰和新材料集团有限公司	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

(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

项目	金额	账龄	性质或内容
烟台泰和新材集团有限公司	10,000,000.00	1年以内	短期流动资金借款
烟台市科学技术局	1,400,000.00	5年以上	关键技术拨款有偿使用
合计	11,400,000.00		

25、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	1,354,966.20		15,000.00	1,339,966.20
合计	1,354,966.20		15,000.00	1,339,966.20

预计负债说明

(1) 弃置费用693,480元为本公司之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。

(2) 违约金支出为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。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。

26、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	1,706,250.00	1,450,000.00
合计	1,706,250.00	1,450,000.00

27、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
对位芳纶产业化	400,000.00			400,000.00	
间位芳纶系统优化项目	6,300,000.00			6,300,000.00	
完善间位芳纶纤维实验室和		8,000,000.00		8,000,000.00	

对位芳纶纤维实验室建设					
新型可循环工艺、年产 7000 吨高品质芳纶原料工程项目	8,100,000.00			8,100,000.00	
原液着色间位芳纶短纤维产业化项目	10,000,000.00			10,000,000.00	
年产 1000 吨对位芳纶项目	27,324,000.00			27,324,000.00	
合计	52,124,000.00	8,000,000.00		60,124,000.00	--

专项应付款说明

根据《关于下达国家补助2012年自主创新和高技术产业化项目中央基建投资预算指标的通知》(烟财建指[2012]32号)，2012年7月收到烟台市财政局拨付本公司完善间位芳纶纤维实验室和对位芳纶纤维实验室建设项目财政资金800万元。

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
自主创新成果转化重大专项计划拨款	2,500,000.00	3,000,000.00
省自主创新(高强高模对位芳纶及其关键原料产业化技术开发)	7,875,000.00	
外贸公共服务平台建设资金	544,270.83	
合计	10,919,270.83	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年本公司收到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。补助资金按照设备预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。其中：本年转入营业外收入50万元，列示于“其他流动负债”50万元，“其他非流动负债”250万元。

根据《关于下达2012年山东省自主创新专项计划烟台市部分的通知》(烟科[2012]59号)，2012年收到烟台市财政局拨付本公司高强高模对位芳纶及其关键原料产业化技术开发项目资金900万元，相关补助资金主要用于购买设备，补助资金按照设备预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。其中：列示于“其他流动负债”112.50万元，列示于“其他非流动负债”787.50万元。

根据《关于拨付烟台泰和新材料股份有限公司2012年度山东省外贸公共服务平台建设资金的通知》(烟开财综指[2012]33号)、《关于拨付烟台泰和新材料股份有限公司2012年度省第二批外贸公共服务平台建设资金的通知》(烟开财综指[2012]44号)，2012年收到烟台市经济技术开发区财政局拨付本公司建设芳纶系列纤维公共实验检测平台项目资金65万元，相关资金用于购买设备，补助资金按照设备预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。其中：本年转入营业外收入24,479.17元，列示于“其他流动负债”81,250.00元，列示于“其他非流动负债”544,270.83元。

29、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	391,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,560,000.00

30、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	417,046.74	416,774.30	506,458.51	327,362.53
合计	417,046.74	416,774.30	506,458.51	327,362.53

31、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			407,847,816.05

32、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	5,975,521.02		200,591,914.30
任意盈余公积	67,660,890.64			67,660,890.64
合计	262,277,283.92	5,975,521.02		268,252,804.94

33、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	44,447,788.74	--
减：提取法定盈余公积	5,975,521.02	10%

应付普通股股利	97,890,000.00	25%
期末未分配利润	525,844,296.83	--

调整年初未分配利润明细:

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

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

经2012年5月21日召开的2011年度股东大会审议通过,以本公司2011年末股本总数391,560,000股为基数,向全体股东每10股分派现金股利2.5元(含税),共计派发9,789万元,剩余利润作为未分配利润留存。截至2012年12月31日,相关现金股利已全部支付。

34、少数股东权益

子公司名称	少数股权比例(%)	年末金额	年初金额
烟台星华氨纶有限公司	45.00	112,891,829.24	128,091,149.64
烟台裕祥精细化工有限公司	65.00	26,878,518.40	24,811,281.14
合计		139,770,347.64	152,902,430.78

35、营业收入、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	1,491,528,583.10	1,500,560,062.62
其他业务收入	39,265,352.30	39,728,092.34
营业成本	1,342,298,831.63	1,234,539,674.76

(2) 主营业务(分行业)

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	1,491,528,583.10	1,311,725,005.73	1,500,560,062.62	1,208,462,024.43

合计	1,491,528,583.10	1,311,725,005.73	1,500,560,062.62	1,208,462,024.43
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(3) 主营业务（分产品）

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	1,091,561,797.85	1,014,550,988.69	1,025,544,462.81	891,358,371.86
芳纶丝	399,966,785.25	297,174,017.04	475,015,599.81	317,103,652.57
合计	1,491,528,583.10	1,311,725,005.73	1,500,560,062.62	1,208,462,024.43

(4) 主营业务（分地区）

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	1,284,792,866.83	1,149,480,451.21	1,188,720,385.14	957,956,901.02
国外	206,735,716.27	162,244,554.52	311,839,677.48	250,505,123.41
合计	1,491,528,583.10	1,311,725,005.73	1,500,560,062.62	1,208,462,024.43

(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(%)
xsfx	54,882,579.32	3.59%
bffz	43,818,972.85	2.86%
bftz	41,694,502.71	2.72%
aysy	40,371,394.06	2.64%
sldg	38,492,598.00	2.51%
合计	219,260,046.94	14.32%

营业收入的说明

本年本公司前五名客户销售收入总额219,260,046.94元，占本年全部营业收入总额的14.32%。

36、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

营业税	61,000.00	2,500.00	5%
城市维护建设税	1,160,788.57	854,738.41	流转税 7%
教育费附加	497,480.81	366,316.46	流转税 3%
地方教育费附加	331,653.86	313,876.10	流转税 2%
合计	2,050,923.24	1,537,430.97	--

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	26,634,870.26	20,398,875.38
差旅费	4,538,289.69	3,415,279.84
工资	3,847,883.32	6,886,553.00
社会保险和公积金	1,772,536.01	1,449,261.18
出口佣金	1,363,037.50	3,230,016.97
样品费	1,014,530.11	508,494.32
展览费	635,963.50	1,034,030.59
装卸费仓储费	592,290.46	91,707.11
职工福利费	458,482.55	403,780.76
业务招待费	377,994.60	817,993.22
保险费	289,764.06	260,761.40
广告费	267,125.74	1,523,233.95
折旧	28,274.97	19,394.41
办公费	18,557.20	459,128.19
材料消耗费	13,669.81	111,305.74
其他	1,182,443.95	1,858,683.76
合计	43,035,713.73	42,468,499.82

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	67,560,598.07	57,017,431.54
税金	6,965,455.58	4,917,454.75
工资及补贴	6,477,108.01	9,454,412.87
社会保险和公积金	3,409,500.39	3,196,916.44

折旧和摊销	3,000,314.69	3,376,094.43
职工教育经费和工会经费	2,398,632.64	1,907,527.66
业务招待费	1,709,456.55	1,833,921.24
办公费	4,216,892.57	5,671,449.29
安全生产费	1,815,783.59	1,778,242.25
劳务费	1,586,895.41	1,335,964.06
职工福利费	1,095,883.23	1,692,951.96
修理费	399,590.14	671,503.09
其他	2,651,495.49	2,786,317.33
合计	103,287,606.36	95,640,186.91

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	932,087.56	315,910.15
减：利息收入	-836,532.69	-3,915,608.76
加：汇兑损失	-1,011,457.53	3,255,205.70
加：其他支出	1,129,496.05	1,155,864.54
合计	213,593.39	811,371.63

40、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
权益法核算的长期股权投资收益	718,684.09	42,327.85
其他	1,220,000.00	50,000.00
合计	1,938,684.09	92,327.85

(2) 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的原因
烟台民士达特种纸业股份有限公司	718,684.09	42,327.85	分享民士达公司净利润增加
合计	718,684.09	42,327.85	--

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。

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,731,043.63	-545,479.22
二、存货跌价损失	7,587,037.81	1,739,733.96
合计	9,318,081.44	1,194,254.74

42、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,793,582.29	475,697.97	5,793,582.29
其中：固定资产处置利得	4,311,969.20	475,697.97	4,311,969.20
无形资产处置利得	1,481,613.09		1,481,613.09
政府补助	13,144,739.17	3,226,900.00	13,144,739.17
赔偿款	4,117.00	751,666.67	4,117.00
其他	108,270.49	84,056.69	108,270.49
合计	19,050,708.95	4,538,321.33	19,050,708.95

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
8515 工程”企业技术改造项目补助资金	8,310,000.00		烟财企指【2012】14 号
国产芳纶 II 复合材料制备及应用关键技术研究课题	1,660,000.00		烟开财预预指【2012】493 号、烟科发高【2012】216 号
2012 年中央财政补助国民经济战备动员经费	500,000.00		烟财建【2012】12 号
年产 3000 吨对苯二甲酰氯技术改造	500,000.00		烟财企指【2011】25 号

2007 年自主创新成果转化补助经费	500,000.00	500,000.00	烟科技字【2007】80 号、烟财教【2007】122 号
电缆沟搬迁工程补助	400,000.00		烟台开发区建设房管局
2011 年新兴产业和重点行业发展专项基金	350,000.00	350,000.00	烟财企指【2011】25 号
《山东半岛蓝色经济区人才发展项目》资助经费	200,000.00		鲁人社字【2011】778 号
芳纶基导电纤维产业化技术开发	200,000.00		烟科【2012】38 号
2011 年度市级鼓励外经贸发展专项资金	176,100.00		烟开财综指【2012】22 号
2011 年烟台市循环经济及节能专项资金	150,000.00		烟台市经济和信息化委员会烟经信节字【2011】71 号
5000 吨高品质对位芳纶原料	100,000.00		烟科【2011】68 号
出口信用保险保费补助	34,000.00		烟开财综指【2012】37 号
山东省著名商标续展区级奖励	20,000.00		烟开财综指【2012】10 号
2012 年度山东省外贸公共服务平台建设资金	16,666.67		烟开财综指【2012】33 号
第二批外贸公共服务平台建设资金	7,812.50		烟开财综指【2012】44 号
收 2011 年度外贸公共服务平台专项资金		1,000,000.00	烟开财综指【2011】14 号
2011 年度国家进口贴息资金		332,300.00	烟开财综指【2011】23 号
2010 年度市级鼓励对外经贸发展专项资金		258,100.00	烟开财综指【2011】3 号
第十二届中国专利优秀奖励		200,000.00	烟开财综指【2011】20 号
2011 年军民结合产业发展专项资金预算		200,000.00	烟财企指【2011】1267 号
2011 年出口信用保险费补贴专项基金		27,000.00	烟开财综指【2011】13 号
其他零星补助	20,160.00	359,500.00	
合计	13,144,739.17	3,226,900.00	--

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		696,856.55	

其中：固定资产处置损失		696,856.55	
对外捐赠	7,000.00	4,280.00	7,000.00
其他	2,847.31	1,267.37	2,847.31
合计	9,847.31	702,403.92	9,847.31

44、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,723,999.80	23,450,287.36
递延所得税调整	-1,137,530.45	1,847,653.97
合计	6,586,469.35	25,297,941.33

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	44,447,788.74	139,342,493.31
归属于母公司的非经常性损益	2	16,245,832.81	2,920,220.25
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	28,201,955.93	136,422,273.06
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）	5		130,520,000.00
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	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	391,560,000.00	391,560,000.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	0.11	0.36
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	0.07	0.35
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		

所得税率	17		
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	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.11	0.36
稀释每股收益（II）	$20=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.07	0.35

46、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	11,670,260.00
折让款	10,253,131.97
退回的保证金、税金等	5,566,340.45
代收医疗统筹和公积金	1,052,443.51
利息收入	836,532.69
押金及差旅费还款	452,377.66
往来款	332,871.40
其他	118,271.08
合计	30,282,228.76

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用	19,362,549.96
管理费用	9,801,396.18
支付保证金、备用金及退押金	5,155,215.75
支付代收医疗统筹和公积金	1,810,973.09
财务费用-手续费等	1,129,496.05
其他	83,094.03
合计	37,342,725.06

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府拨专项款	17,650,000.00
合计	17,650,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
股票分红手续费及登记费	178,771.30
合计	178,771.30

47、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	44,982,261.99	142,727,040.06
加：资产减值准备	9,318,081.44	1,194,254.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	171,079,767.16	143,872,289.11
无形资产摊销	1,426,640.56	1,637,152.86
长期待摊费用摊销	180,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,793,582.29	221,158.58
财务费用（收益以“-”号填列）	932,087.56	315,910.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,938,684.09	-92,327.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,091,515.74	1,226,312.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-46,014.71	621,341.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,191,915.02	-98,866,026.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-246,044,916.32	-225,388,060.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	103,783,850.68	18,652,584.66
其他	1,190,783.70	417,046.74
经营活动产生的现金流量净额	75,786,844.92	-13,461,324.12

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	65,323,669.33	123,040,344.09
减: 现金的期初余额	123,040,344.09	527,058,447.24
现金及现金等价物净增加额	-57,716,674.76	-404,018,103.15

(2) 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	65,323,669.33	123,040,344.09
其中: 库存现金	24,388.83	225,573.39
可随时用于支付的银行存款	63,385,436.16	122,812,930.42
可随时用于支付的其他货币资金	1,913,844.34	1,840.28
三、期末现金及现金等价物余额	65,323,669.33	123,040,344.09

八、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	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	烟台经济技术开发区黑龙江路9号	孙茂健	生产	9573 万元	39.31%	39.31%	烟台市国资委	70580683-x

本企业的母公司情况的说明

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, 前身为烟台氨纶厂(本公司发起人), 1998年9月24日经烟台市人民政府批准改组为国有独资公司, 2006年12月12日经烟台市人民政府批准进行了投资主体多元化改制, 成为国有控股的有限责任公司。泰和新材料集团为控股型公司, 不直接从事任何产品生产或销售。

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	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	中外合资	烟台经济技术开发区嫩江路 12 号	周国永	生产	2,500 万美元	55%	55%	75748602-2
烟台裕祥精细化工有限公司	控股子公司	中外合资	栖霞经济开发区	宋西全	生产	274.0961 万美元	35%	35%	78078709-3

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	烟台经济技术开发区峨眉山路 1 号内 2 号	孙茂健	生产	1 亿元	15%	15%	联营企业	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

本企业的其他关联方情况的说明

烟台裕兴纸制品有限公司系本公司控股股东泰和新材集团同一控制下的有限责任公司。裕兴纸品注册资本60万美元，法定代表人王思源，住所为烟台经济技术开发区黑龙江路9号，主营业务为纸管、纸板及相关纸制品的生产和销售。

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	购买商品	市场定价、董事会决议	23,415,749.54	49.2%	18,712,119.90	43.1%
-------------	------	------------	---------------	-------	---------------	-------

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	销售商品	市场定价、董事会决议	22,453,888.72	6.03%	24,188,778.67	5.15%
烟台裕兴纸制品有限公司	包装物回收	市场定价、董事会决议	60,073.10	1.73%	56,123.06	1.61%

(2) 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
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	2011年04月01日	2012年03月31日	租赁及服务协议	377,736.00
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	2012年04月01日	2013年03月31日	租赁及服务协议	497,736.00
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	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁及服务协议	717,936.00

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8,826平方米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12元/平方米，每月共计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。烟台民士达特种纸业股份有限公司实际使用的水、电、蒸汽等按当期市场价格支付。上述各项费用按季度结算，每季度末付清。租赁期限为2011年4月1日至2012年3月31日。

2) 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8,826平方米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12元/平方米，每月共计105,912元。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。烟台民士达特种纸业股份有限公司实际使用的水、电、蒸汽等按当期市场价格支付。上述各项费用按季度结算，每

季度末付清。租赁期限为2012年4月1日至2013年3月31日。此房屋已于2012年6月出售。

3) 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3,069平方米厂房租赁给烟台裕兴纸制品有限公司, 租赁费用为每月12元/平方米, 每月共计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。

上述关联交易定价已于2012年4月24日经本公司第七届董事会第六次会议通过。

(3) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
烟台泰和新材集团有限公司	2,500,000.00	2012年08月27日	2013年08月26日	利率6%; 2012-10-9还款250万元
烟台泰和新材集团有限公司	5,000,000.00	2012年08月28日	2013年08月27日	利率6%; 2012-10-9还款500万元
烟台泰和新材集团有限公司	12,500,000.00	2012年09月12日	2013年09月11日	利率6%; 2012-10-9还款250万元
拆出				

(4) 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	关联交易定价原则	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	出售无形资产	出售土地	按照评估值作价	4,479,170.00	100%		
烟台民士达特种纸业股份有限公司	出售固定资产	出售厂房	按照评估值作价	15,988,942.00	100%		

(5) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上市公司应付关联方款项					

上市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
应付账款	烟台裕兴纸制品有限公司	6,222,556.57	6,053,146.12
预收账款	烟台民士达特种纸业股份有限公司		14,490.63

九、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31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5,553万元，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	备注
舒适氨纶纤维工程	20,417.00	14,864.00	5,553.00	2013年	
合计	20,417.00	14,864.00	5,553.00		

除上述承诺事项外，截至2012年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

前期承诺已经得到有效履行。

十、资产负债表日后事项

1、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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2013年3月27日召开的第七届董事会第十次会议通过的有关决议，本公司拟以2012年12月31日股本总额391,560,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该决议尚需经股东大会表决通过。

除存在上述资产负债表日后事项，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、租赁

经营租出资产（原值）

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	1,427,508.00	13,081,011.40
土地		814,246.01
合计	1,427,508.00	13,895,257.41

十二、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	73,605,310.18	100%	3,698,613.39	5.02%	39,187,213.82	100%	1,960,049.32	5%
组合小计	73,605,310.18	100%	3,698,613.39	5.02%	39,187,213.82	100%	1,960,049.32	5%
合计	73,605,310.18	--	3,698,613.39	--	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 年以内小计	73,247,530.29	99.51%	3,662,376.52	39,183,294.55	99.99%	1,959,164.72
1 至 2 年	355,485.49	0.48%	35,548.55	2,335.90	0.01%	233.59
2 至 3 年	2,294.40	0.01%	688.32	703.37	0%	211.01
3 至 4 年				880.00	0%	440.00
合计	73,605,310.18	--	3,698,613.39	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) 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 (%)
xlhx	非关联方	16,280,000.00	1 年以内	22.12%
bysy	非关联方	3,785,776.90	1 年以内	5.14%
selv	非关联方	3,061,044.82	1 年以内	4.16%
yyfz	非关联方	2,941,189.51	1 年以内	4%
dmfz	非关联方	2,594,067.37	1 年以内	3.52%
合计	--	28,662,078.60	--	38.94%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	9,450.55	0.51%	9,450.55	100%	140,846.63	5.36%	17,120.35	12.16%
款项性质组合	1,833,521.45	99.49%			2,488,489.46	94.64%		
组合小计	1,842,972.00	100%	9,450.55	0.51%	2,629,336.09	100%	17,120.35	0.65%
合计	1,842,972.00	--	9,450.55	--	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	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计				109,396.08	77.67%	5,469.80
1 至 2 年				22,000.00	15.62%	2,200.00
5 年以上	9,450.55	100%	9,450.55	9,450.55	6.71%	9,450.55
合计	9,450.55	--	9,450.55	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	1,833,521.45	
合计	1,833,521.45	

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) 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(%)
中华人民共和国烟台海关	非关联方	965,472.75	1 年以内	52.39%
开发区住房资金管理处	非关联方	186,193.99	3~4 年	10.1%
公司电话卡	非关联方	55,851.32	1 年以内	3.03%
医药费借款	员工	55,000.00	1 年以内	2.98%
孙鹏	员工	50,000.00	1 年以内	2.71%
合计	--	1,312,518.06	--	71.21%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	成本法核算	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	成本法核算	10,142,965.00	14,142,965.00		14,142,965.00	35%	35%				
烟台民士达特种纸业股份公司	权益法核算	27,627,600.00	27,374,017.91	-418,632.08	26,955,385.83	15%	15%				
合计	--	151,576,565.00	155,322,982.91	-418,632.08	154,904,350.83	--	--	--			16,500,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,492,566,019.48	1,501,925,590.74
其他业务收入	185,730,542.84	107,703,001.77
合计	1,678,296,562.32	1,609,628,592.51
营业成本	1,497,725,141.20	1,319,921,477.31

(2) 主营业务（分行业）

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	1,492,566,019.48	1,321,114,766.90	1,501,925,590.74	1,225,616,378.52
合计	1,492,566,019.48	1,321,114,766.90	1,501,925,590.74	1,225,616,378.52

(3) 主营业务（分产品）

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	1,091,561,797.85	1,013,861,600.64	1,025,544,462.81	899,092,300.12
芳纶丝	401,004,221.63	307,253,166.26	476,381,127.93	326,524,078.40
合计	1,492,566,019.48	1,321,114,766.90	1,501,925,590.74	1,225,616,378.52

(4) 主营业务（分地区）

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	1,285,830,303.21	1,158,125,357.41	1,190,085,913.26	1,004,698,245.43
国外	206,735,716.27	162,989,409.49	311,839,677.48	220,918,133.09
合计	1,492,566,019.48	1,321,114,766.90	1,501,925,590.74	1,225,616,378.52

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
xsfx	54,882,579.32	3.27%

bffz	43,818,972.85	2.61%
bftz	41,694,502.71	2.48%
aysy	40,371,394.06	2.41%
sldg	38,492,598.00	2.29%
合计	219,260,046.94	13.06%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	-418,632.08	-253,582.09
合计	16,081,367.92	21,746,417.91

(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	本年分红减少
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	-418,632.08	-253,582.09	
合计	-418,632.08	-253,582.09	--

投资收益的说明

本公司投资收益汇回无重大限制。

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	59,755,210.18	158,163,843.25
加：资产减值准备	9,201,798.84	-545,479.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,863,658.27	118,727,548.08
无形资产摊销	1,103,727.49	1,143,149.40
长期待摊费用摊销	180,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,748,517.15	267,998.54
财务费用（收益以“-”号填列）	925,383.45	315,910.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,081,367.92	-21,746,417.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-550,907.35	1,691,198.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,278,804.91	-75,012,857.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-223,521,989.71	-132,899,923.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	125,135,779.89	-23,548,270.49
经营活动产生的现金流量净额	73,983,971.08	26,556,699.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	55,207,859.49	100,363,927.44
减：现金的期初余额	100,363,927.44	415,405,310.97
现金及现金等价物净增加额	-45,156,067.95	-315,041,383.53

十三、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	2.76%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.07	0.07

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金较年初下降37.78%，主要原因为报告期内公司利润分配和偿还部分债务所致。

(2) 应收账款较年初增加87.78%，主要原因是本期加大市场开拓力度，氨纶销量增加，同时当年新增部分应收账款未到约定付款期所致。

(3) 其他应收款较年初增加123.43%，长期应收款减少100%，主要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，由长期应收款转入其他应收款。

(4) 投资性房地产较年初减少94.89%，主要原因是本期向民士达特种纸业股份有限公司出售房产土地。

(5) 在建工程较年初减少37.59%，主要原因是舒适氨纶纤维工程部分资产达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产。

(6) 短期借款较年初减少93.23%，主要原因是偿还上年短期借款。

(7) 应付票据较年初增加100.90%，主要是由于公司为提高资金使用效率，开具银行承兑汇票用以付款。

(8) 预收账款较年初下降35.08%，主要因为本期氨纶市场低迷，预收客户的款项减少所致。

(9) 应付职工薪酬较年初下降30.32%，主要原因是本期盈利下降，计提的绩效奖减少。

(10) 其他应付款较年初增加160.16%，主要原因是集团向本公司提供财务资助。

(11) 其他非流动负债较年初增加263.98%，主要原因是本期收到山东省自主创新专项计划自主创新补助经费；

(12) 资产减值损失同比增加680.24%，主要原因是报告期末公司分品种对存货进行资产减值测试，计提存货跌价准备758.70万元。

(13) 营业外收入同比增加319.77%，主要原因是本期政府补助增加，同时出售部分房产土地。

(14) 营业利润同比下降80.19%、利润总额同比下降69.31%、净利润同比下降68.48%、归属于母公司股东的净利润同比下降68.10%，主要是由于受需求不旺和产能过剩影响，产品价格下滑；同时受经济危机影响，芳纶出口减少。

(15) 所得税费用同比下降73.96%，主要原因是本期盈利减少。

(16) 收到的税费返还同比下降41.28%，主要原因是受经济危机影响，芳纶出口下降，出口退税减少。

(17) 收到的其他与经营活动有关的现金同比增加85.12%，主要原因是往来款减少。

(18) 支付的各项税费同比下降44.75%，主要原因是利润下降，本期上缴企业所得税减少。

(19) 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上升2976.40%，主要原因是本期出售部分房产土地。

(20) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降77.55%，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。

(21) 投资支付的现金同比下降100%，主要原因是上年公司成功竞拍烟台民士达特种纸业股份有限公司。

(22) 支付其他与投资活动有关的现金同比下降100%，主要原因是上年控股子公司星华氨纶对外提供财务资助1000万元。

(23) 取得借款所收到的现金同比增加2000万元，主要原因是本期集团向公司提供财务资助。

(24) 收到其他与筹资活动有关的现金同比增加138.51%，主要原因是本期政府补助增加。

(25) 偿还债务所支付的现金同比增加179.21%，主要原因是本期公司偿还海外代付等短期借款。

(26) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少49.93%，主要原因是本期公司分红金额减少。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、载有公司法定代表人签名的2012年年度报告原件；
- 以上文件置备于公司证券部备查。

泰美达®纤维阻燃专家

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 长：孙 茂 健

二〇一三年三月二十七日

价值投资，

从细读财报开始