



浙江华峰氨纶股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人杨从登、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡开成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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，请投资者注意风险。

目录

2013 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第八节 财务报告.....	21
第九节 备查文件目录.....	98

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证券结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
华峰氨纶、本公司、公司	指	浙江华峰氨纶股份有限公司
辽宁华峰、子公司	指	辽宁华峰化工有限公司
华峰集团	指	华峰集团有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	华峰氨纶	股票代码	002064
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江华峰氨纶股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华峰氨纶		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG HUAFON SPANDEX CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HUAFON SPANDEX		
公司的法定代表人	杨从登		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈章良	李亿伦
联系地址	浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号	浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号
电话	0577-65178053	0577-65178053
传真	0577-65537858	0577-65537858
电子信箱	chen.zhangliang@huafeng.com	li.yiluen@huafeng.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,138,384,397.72	764,188,301.40	48.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,214,139.52	-30,722,418.40	361.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,516,622.02	-36,375,719.57	302.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	193,918,680.43	49,946,403.25	288.25%
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.04	375%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.04	375%
加权平均净资产收益率(%)	4.73%	-1.89%	6.62%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,428,650,719.61	2,425,572,239.39	0.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,663,354,962.49	1,656,980,822.97	0.38%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,214,139.52	-30,722,418.40	1,663,354,962.49	1,656,980,822.97
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,214,139.52	-30,722,418.40	1,663,354,962.49	1,656,980,822.97

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-4,302.50	
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）	4,339,050.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,517,596.62	
减：所得税影响额	1,154,826.62	
合计	6,697,517.50	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，氨纶市场回暖，产品价格回升，公司氨纶产品产销两旺，上半年平均售价高于去年同期水平，销售收入和毛利率比上年同期均有较大幅度的提高。2013年公司上半年实现营业总收入113838.44万元，同比上升48.97%，利润总额9051.20万元，同比上升392.01%，净利润8021.41万元，同比上升361.09%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现主营业务收入113838.44万元，较上年同期数上升48.97%，主营业务成本94515.23万元，较上年同期增加23614.65万元，增幅33.31%，受氨纶销售价格上涨影响，主营业务毛利率16.97%，较上年同期上升9.75%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	1,138,384,397.72	764,188,301.40	48.97%	销售价格上升、销量增加
营业成本	945,152,333.15	709,005,856.71	33.31%	销量增加
销售费用	14,842,791.87	11,792,186.64	25.87%	
管理费用	72,180,842.03	63,738,538.72	13.25%	
财务费用	11,417,101.85	13,404,259.20	-14.82%	
所得税费用	10,297,812.46	-274,102.27	3,856.92%	利润总额增加
研发投入	31,756,753.71	26,957,193.85	17.8%	
经营活动产生的现金流量净额	193,918,680.43	49,946,403.25	288.25%	销售价格上升、销售增加，销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-140,461,533.36	-65,085,295.04	115.81%	子公司购买土地
筹资活动产生的现金流量净额	-73,797,173.20	39,024,204.26	-289.11%	偿还债务支付的现金增加
现金及现金等价物净增加额	-20,695,226.45	22,553,507.20	-191.76%	投资活动、筹资活动支付的现金增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年上半年，在整体宏观经济形势不乐观的情况下，受到市场需求增加、没有新增产能投放以及上游原料供给增加等因素影响，氨纶行业供求情况发生明显转变。在董事会领导下，公司认真贯彻执行“做强主业、适当多元、产融结合”的企业发展战略，围绕“保稳定、开满车、提品质、增效益”的年度经营方针，紧抓机遇，保持了良好的发展态势，主要体现在以下几方面：

一是发挥新产能优势，进一步降低生产成本。自2012年公司1.5万吨新建产能投产以来，公司总产能到达5.7万吨。由于新产能采用了多头纺、高速纺技术以及节能新设备、新工艺，且专门生产细旦氨纶，相比公司原有生产线，其生产效率更高，能耗水平更低，成本优势凸显。公司董事会决定满负荷开车生产，充分发挥新产能带来的规模成本优势，使公司整体生产成本得到降低，增强了竞争力。

二是推动精细化管理，提高生产效率和效益。为了摸索盈利最大化的产品结构，公司营销、财务、生产等部门通过长时间的数据积累与分析，建立起了动态产品成本模型，对不同生产线不同产品的生产成本和盈利水平进行精细核算，指导产品结构调整、原辅料替代和工艺变更；稳步推进产品提速，提升生产效率，增加产量，降低成本；推行工厂制造费用包干以及公用工程分区计量等绩效管理新模式，将员工的收入与一等品产量及制造成本挂钩，真正做到精打细算，实现精益生产；同时，加快实施节能减排为重点的技术改造，全面推广SM风机热管余热利用、废丝废液回纺、散装MDI利用、污水处理改造等项目，不断降低能源资源消耗，提高清洁生产水平和产品盈利水平。

三是及时调整产品结构，提升市场份额。2013年上半年，国内外氨纶市场对细旦丝需求出现超预期增长，公司及时调整生产线，实现满负荷生产，使细旦氨纶的生产和销售比重有较大幅度提高，提高了整体毛利率。此外，针对市场需求变化，实施和推行24头生产线研发生产粗旦丝并提速等项目，合理规划不同生产线和产品的组合配置，充分挖掘现有产能潜力，实现了增产增效。公司加大直销力度和市场服务力度，有效开发超柔经编等新的市场领域，保证产销衔接。

四是完善信息化、流程化管理体系。公司在利用现有ERP系统的基础上，为进一步完善数据流、信息流，启用CRM系统，做好日常数据与信息的积累、整理和分析，为各项经营决策提供数据支持。同时全面修订完善各项管理制度和流程，严格落实规范化管理措施，加强EHS管理，推行员工关怀行动，提高了企业管理水平。

五是辽阳环己酮项目建设各项工作有序推进。2013年2月1日辽宁华峰化工有限公司于2013年2月1日与辽阳市国土资源局签署合同编号分别为2110002013AH004和2110002013AH005的《国有建设用地使用权出让合同》，取得出让宗地编号为2013AH004、2013AH005地块的国有建设用地使用权，两地块共计面积416604.2平方米，约625亩。项目用主要设备采购基本完成，一期工程已全面开工。

六是发行公司债券取得进展。公司申请发行5年期不超过6亿元公司债项目顺利通过证监会发审会审核。

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						

工业	1,135,359,598.66	944,414,231.71	16.82%	48.9%	33.24%	9.78%
分产品						
氨纶	1,135,359,598.66	944,414,231.71	16.82%	48.9%	33.24%	9.78%
分地区						
国内	1,039,595,347.07	863,775,135.13	16.91%	45.01%	29.63%	9.86%
国外	95,764,251.59	80,639,096.58	15.79%	110.12%	89.98%	8.93%

四、核心竞争力分析

1、技术研发优势：公司自1999年引进日本技术建设一期项目以来，通过消化、吸收和自主创新，特别是国家“两高一优”项目等9期技术改造项目的成功实施和技术积累，已经完全掌握并成功应用了连续聚合、多头纺、高速纺等最新技术和工艺。公司建有省级研究院，拥有经验丰富的稳定的技术研发团队，成功开发、储备了一批差别化新产品，如耐氯、耐高温、高回弹氨纶等，获得国家级新产品称号。公司重视技术硬件投入，建有从小试、中试和产业化应用的全套试验装置，处于国内领先地位，有力地推动公司新技术的研发和应用。

2、规模成本优势：公司目前产能5.7万吨，新建产能采用多头纺高速纺新技术，并成功推行了纺丝溶剂回收系统余热利用、新型原液脱泡技术应用等技术改造，在节能减排、成本控制方面处于国际行业先进水平。

3、团队优势：公司始终高度重视人才培育和储备。自公司成立以来，主要管理、技术和工程骨干团队保持稳定，有着十多年的氨纶生产、技术、管理经验的积累，有效地确保了公司各项管理的深入推进、各项工程的顺利实施以及技术创新的成功开展。

4、原料采购优势：公司控股股东华峰集团是国内最大的聚氨酯制品生产企业，拥有较强的市场议价能力。公司主要原料采购在坚持独立性原则的前提下，依托集团采购平台，充分发挥大宗采购优势，尽量降低原料采购成本，从而降低生产成本，提高盈利水平。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况：无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况：无

3、募集资金使用情况：无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
辽宁华峰化	子公司	工业	环己酮	100,000,000	100,000,000	119,991,846	0.00	-6,338,348.	-6,184,848.

工有限公司				.00	.00	.40		34	34
-------	--	--	--	-----	-----	-----	--	----	----

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 15000 吨耐高温薄型面料专用高回弹氨纶技改项目	48,000	263.49	41,480.91	95%	上半年实现销售收入 3.16 亿元，毛利率 24.44%
年产 23 万吨苯深加工项目	50,000	75.01	1,266.72	20%	
合计	98,000	338.5	42,747.63	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012 年 03 月 24 日、2010 年 4 月 17 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn/				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,500	至	17,500
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,008.61		
业绩变动的的原因说明	1、由于氨纶市场销售回暖，产品销售价格及销量较上年增加；2、通过节能降耗和技改项目使得生产成本下降。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：无

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明：无

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司经 2012 年年度股东大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，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不以公积金转增股本，截止 2013 年 6 月 30 日尚未实施。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案：无

十一、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
2013年01月21日	公司会议室	实地调研	机构	融通基金管理有限公司	公司整体经营状况及未来发展
2013年01月24日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、光大资管、海通证券	公司整体经营状况及未来发展
2013年02月05日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	公司整体经营状况及未来发展
2013年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、广发证券、中银基金等8家公司	公司整体经营状况及未来发展
2013年04月24日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金、海通证券、大成基金等7家	公司整体经营状况及未来发展
2013年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	民族证券	公司整体经营状况及未来发展

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断的完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度和内部控制制度，进一步规范公司行为，提高公司治理水平，维护全体股东的合法权益。公司在股东大会、董事会和监事会运作方面规范、有效，通过加强管理，防范风险，提高了公司整体运行效率，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。

（一）关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

（二）关于公司与控股股东 公司与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司与控股股东及关联方的关联交易公平合理。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）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，董事会成员中独立董事3名，占董事总数的1/3，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作。

（四）关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的规定。公司监事能够按照《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、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

（五）关于绩效评价和激励约束机制 公司逐步建立并完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准，积极探索建立董事、监事和经理人员的长期激励与约束机制。公司经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

（六）关于相关利益者

公司确立和贯彻“共同目标、共同创业、共同利益、共同发展”的企业文化核心理念，导入“责任关怀”理念和行动计划，充分尊重和维护各利益相关方的合法权益。在保持公司稳健发展、实现股东利益最大化的同时，重视履行社会责任，不断提升员工待遇和员工培训力度，保证节能环保走在行业前列，实现公司与员工、客户、股东、社区等利益相关方的和谐、持续发展。

（七）关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书为公司的信息披露和投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理工作。严格按照有关法律、法规的规定和公司信息披露事务管理制度的要求真实、准确、完整、及时的披露信息，接待投资者的来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项：无

五、资产交易事项：无

六、公司股权激励的实施情况及其影响：无

七、重大关联交易：无

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况：无

2、担保情况：无

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
华峰氨纶	南京帝斯曼东方化工有限公司	2012年03月01日	-	-	-	-	市场价格	-	否	无	未履行

4、其他重大交易

公司子公司辽宁华峰化工有限公司2012年3月与南京帝斯曼东方化工有限公司签订了《环己酮供应协议》，该合同尚未开始履行，公司已于2012年3月13日公告，详见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	华峰集团有限公司、尤小平、尤小华	避免与公司同业竞争	2003年11月01日	-	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	浙江华峰氨纶股份有限公司	公司避免与上海华峰超纤材料股份有限公司发生同业竞争、关联交易	2010年12月01日	-	履行中
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（如有）	-				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

2012年10月15日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，本期债券发行拟向社会公开发行，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向特定投资者询价发行相结合的方式，可一次发行或者分期发行。债券票面总额不超过6亿元人民币；债券期限不超过5年（含5年）；本期债券票面利率为固定利率，由发行人和保荐人（主承销商）根据询价结果共同协商一致，并经监管部门备案后确定。募集资金拟用于偿还银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。截至2013年6月30日，本次债券发行申请已通过中国证券监督管理委员会核准，但是尚未收到证监会正式核准文件（具体内容详见2013年6月25日巨潮资讯网）。

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	75,477,234	10.22%						75,477,234	10.22%
5、高管股份	75,477,234	10.22%						75,477,234	10.22%
二、无限售条件股份	662,922,766	89.78%						662,922,766	89.78%
1、人民币普通股	662,922,766	89.78%						662,922,766	89.78%
三、股份总数	738,400,000	100%						738,400,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	57,189							
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	报告期内增减	持有有限售条	持有无限售条	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

			数量	变动情况	件的股份数量	件的股份数量		
华峰集团有限公司	境内非国有法人	32.32%	238,680,000			238,680,000		
尤小平	境内自然人	9.95%	73,436,000		55,077,000	18,359,000		
尤小华	境内自然人	7.23%	53,382,620			53,382,620		
陈林真	境内自然人	1.8%	13,295,000		9,971,250	3,323,750		
尤金焕	境内自然人	1.68%	12,410,000			12,410,000		
叶芬弟	境内自然人	1.15%	8,492,800			8,492,800		
杨从登	境内自然人	0.92%	6,830,000		5,122,500	1,707,500		
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.82%	6,019,277			6,019,277		
交通银行－富国天益价值证券投资基金	其他	0.75%	5,539,819			5,539,819		
杨清文	境内自然人	0.69%	5,126,400			5,126,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华峰集团、尤小平、尤小华、尤金焕、陈林真之间存在关联关系							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华峰集团有限公司	238,680,000	人民币普通股	238,680,000					
尤小华	53,382,620	人民币普通股	53,382,620					
尤小平	18,359,000	人民币普通股	18,359,000					
尤金焕	12,410,000	人民币普通股	12,410,000					
叶芬弟	8,492,800	人民币普通股	8,492,800					
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	6,019,277	人民币普通股	6,019,277					
交通银行－富国天益价值证券投	5,539,819	人民币普通股	5,539,819					

资基金			
杨清文	5,126,400	人民币普通股	5,126,400
尤小燕	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
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	华峰集团有限公司、尤小平、尤小华、尤金焕、尤小燕、陈林真之间存在关联关系		

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
尤小平	董事	现任	73,436,000	0	0	73,436,000	0		0
林建一	董事	现任	0	0	0	0	0		0
杨从登	董事长、董 事	现任	6,830,000	0	0	6,830,000	0		0
陈林真	副董事长、 董事	现任	13,295,000	0	0	13,295,000	0		0
潘基础	总经理、董 事	现任							
张建平	独立董事	现任							
刘学	独立董事	现任							
端小平	独立董事	现任							
胡永快	监事会主席	现任							
卓锐棉	监事	现任	2,687,812	0	0	2,687,812	0		0
费长书	监事	现任							
张其斌	监事	现任							
李娟	监事	现任							
席青	副总经理	现任	2,925,000	0	0	2,925,000	0		0
蔡开成	财务总监	现任							
徐宁	副总经理	现任							
尤飞煌	副总经理	现任							
陈章良	董事会秘 书、董事	现任							
合计	--	--	99,173,812	0	0	99,173,812	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况：无

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：浙江华峰氨纶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,340,104.92	72,443,281.37
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
应收票据	393,920,316.64	394,780,038.96
应收账款	329,555,886.62	246,573,969.61
预付款项	31,725,640.81	40,782,167.12
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	410,982.54	11,712,862.92
买入返售金融资产		0.00
存货	273,258,749.70	342,071,406.38
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	776,643.00	0.00
流动资产合计	1,078,988,324.23	1,108,363,726.36

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		0.00
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资		0.00
投资性房地产		0.00
固定资产	1,041,692,895.08	1,121,215,819.30
在建工程	59,666,548.56	49,738,106.41
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	238,757,456.73	74,792,504.40
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	1,500,608.80	731,196.71
递延所得税资产	8,044,886.21	8,044,886.21
其他非流动资产	0.00	62,686,000.00
非流动资产合计	1,349,662,395.38	1,317,208,513.03
资产总计	2,428,650,719.61	2,425,572,239.39
流动负债：		
短期借款	387,487,115.36	470,642,327.06
向中央银行借款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
应付票据	35,297,000.00	46,390,000.00
应付账款	153,168,552.40	181,169,544.03
预收款项	15,165,286.05	24,784,543.23
卖出回购金融资产款		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬	17,269,106.62	31,333,051.40
应交税费	19,491,670.42	3,273,868.16

应付利息	1,004,066.47	1,824,813.73
应付股利	73,840,000.00	0.00
其他应付款	56,670,459.80	3,270,768.81
应付分保账款		0.00
保险合同准备金		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	759,393,257.12	762,688,916.42
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	5,902,500.00	5,902,500.00
非流动负债合计	5,902,500.00	5,902,500.00
负债合计	765,295,757.12	768,591,416.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	738,400,000.00	738,400,000.00
资本公积	7,798,000.00	7,798,000.00
减：库存股		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	173,871,602.29	173,871,602.29
一般风险准备		0.00
未分配利润	743,285,360.20	736,911,220.68
外币报表折算差额		0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,663,354,962.49	1,656,980,822.97
少数股东权益		0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,663,354,962.49	1,656,980,822.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,428,650,719.61	2,425,572,239.39

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	46,995,440.10	60,865,729.33
交易性金融资产		0.00
应收票据	393,920,316.64	394,780,038.96
应收账款	329,555,886.62	246,573,969.61
预付款项	14,462,127.86	40,782,167.12
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	64,394,665.67	11,700,980.39
存货	273,258,749.70	342,071,406.38
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	776,643.00	0.00
流动资产合计	1,123,363,829.59	1,096,774,291.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产		0.00
固定资产	1,041,303,979.32	1,120,868,078.38
在建工程	46,999,392.25	37,821,811.03
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	34,268,374.74	35,003,209.40
开发支出		0.00
商誉		0.00

长期待摊费用	1,500,608.80	731,196.71
递延所得税资产	8,044,792.40	8,044,792.40
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	1,232,117,147.51	1,302,469,087.92
资产总计	2,355,480,977.10	2,399,243,379.71
流动负债：		
短期借款	387,487,115.36	470,642,327.06
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	35,297,000.00	46,390,000.00
应付账款	153,168,552.40	181,165,130.17
预收款项	15,165,286.05	24,784,543.23
应付职工薪酬	17,171,104.62	30,862,335.40
应交税费	19,414,836.31	3,596,833.08
应付利息	1,004,066.47	1,824,813.73
应付股利	73,840,000.00	0.00
其他应付款	3,667,399.80	3,270,768.81
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	706,215,361.01	762,536,751.48
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	5,902,500.00	5,902,500.00
非流动负债合计	5,902,500.00	5,902,500.00
负债合计	712,117,861.01	768,439,251.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	738,400,000.00	738,400,000.00
资本公积	7,798,000.00	7,798,000.00
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		0.00

盈余公积	173,871,602.29	173,871,602.29
一般风险准备		0.00
未分配利润	723,293,513.80	710,734,525.94
外币报表折算差额		0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,643,363,116.09	1,630,804,128.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,355,480,977.10	2,399,243,379.71

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

3、合并利润表

编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,138,384,397.72	764,188,301.40
其中：营业收入	1,138,384,397.72	764,188,301.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,054,586,401.71	800,073,896.54
其中：营业成本	945,152,333.15	709,005,856.71
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	7,580,809.11	120,053.42
销售费用	14,842,791.87	11,792,186.64
管理费用	72,180,842.03	63,738,538.72
财务费用	11,417,101.85	13,404,259.20
资产减值损失	3,412,523.70	2,013,001.85
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,797,996.01	-35,885,595.14
加：营业外收入	7,866,646.62	5,692,322.03
减：营业外支出	1,152,690.65	803,247.56
其中：非流动资产处置损失	4,302.50	2,561.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,511,951.98	-30,996,520.67
减：所得税费用	10,297,812.46	-274,102.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,214,139.52	-30,722,418.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润	86,398,987.86	-29,848,287.63
归属于母公司所有者的净利润	80,214,139.52	-30,722,418.40
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	-0.04
（二）稀释每股收益	0.11	-0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	80,214,139.52	-30,722,418.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,214,139.52	-30,722,418.40
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

4、母公司利润表

编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,138,384,397.72	764,188,301.40
减：营业成本	945,152,333.15	709,005,856.71

营业税金及附加	7,580,809.11	120,053.42
销售费用	14,842,791.87	11,792,186.64
管理费用	65,836,138.12	62,543,449.56
财务费用	11,423,690.80	13,431,115.32
资产减值损失	3,412,290.32	2,013,001.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,136,344.35	-34,717,362.10
加：营业外收入	7,703,146.62	5,672,322.03
减：营业外支出	1,142,690.65	803,247.56
其中：非流动资产处置损失	4,302.50	2,561.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,696,800.32	-29,848,287.63
减：所得税费用	10,297,812.46	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,398,987.86	-29,848,287.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	-0.04
（二）稀释每股收益	0.12	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	86,398,987.86	-29,848,287.63

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

5、合并现金流量表

编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司

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	846,231,487.22	663,020,474.77
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	3,601,037.96	3,574,732.53
收到其他与经营活动有关的现金	20,777,181.80	6,177,589.09
经营活动现金流入小计	870,609,706.98	672,772,796.39
购买商品、接受劳务支付的现金	524,273,093.02	481,190,884.83
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	75,859,864.17	55,576,374.67
支付的各项税费	49,985,685.66	50,088,025.84
支付其他与经营活动有关的现金	26,572,383.70	35,971,107.80
经营活动现金流出小计	676,691,026.55	622,826,393.14
经营活动产生的现金流量净额	193,918,680.43	49,946,403.25
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		208,000.00
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	57,000,000.00	
投资活动现金流入小计	57,000,000.00	208,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,461,533.36	65,293,295.04

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	197,461,533.36	65,293,295.04
投资活动产生的现金流量净额	-140,461,533.36	-65,085,295.04
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	316,874,863.60	340,600,182.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,032,500.00	6,950,000.00
筹资活动现金流入小计	386,907,363.60	347,550,182.72
偿还债务支付的现金	434,953,494.47	291,525,978.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,126,492.33	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,624,550.00	17,000,000.00
筹资活动现金流出小计	460,704,536.80	308,525,978.46
筹资活动产生的现金流量净额	-73,797,173.20	39,024,204.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-355,200.32	-1,331,805.27
五、现金及现金等价物净增加额	-20,695,226.45	22,553,507.20
加：期初现金及现金等价物余额	55,410,781.37	23,910,773.44
六、期末现金及现金等价物余额	34,715,554.92	46,464,280.64

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司

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	846,231,487.22	663,020,474.77
收到的税费返还	3,601,037.96	3,574,732.53
收到其他与经营活动有关的现金	20,606,305.79	14,130,468.49
经营活动现金流入小计	870,438,830.97	680,725,675.79
购买商品、接受劳务支付的现金	524,273,093.02	481,190,884.83
支付给职工以及为职工支付的现金	74,700,190.74	55,546,776.73
支付的各项税费	48,054,506.13	49,977,855.84
支付其他与经营活动有关的现金	25,544,864.04	48,251,680.13
经营活动现金流出小计	672,572,653.93	634,967,197.53
经营活动产生的现金流量净额	197,866,177.04	45,758,478.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		208,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计		208,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,176,142.75	17,061,565.04
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	64,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	82,176,142.75	17,061,565.04
投资活动产生的现金流量净额	-82,176,142.75	-16,853,565.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	316,874,863.60	340,600,182.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,032,500.00	6,950,000.00
筹资活动现金流入小计	333,907,363.60	347,550,182.72
偿还债务支付的现金	434,953,494.47	331,525,978.46

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,126,492.33	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,624,550.00	17,000,000.00
筹资活动现金流出小计	460,704,536.80	348,525,978.46
筹资活动产生的现金流量净额	-126,797,173.20	-975,795.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-355,200.32	-1,331,805.27
五、现金及现金等价物净增加额	-11,462,339.23	26,597,312.21
加：期初现金及现金等价物余额	43,833,229.33	17,358,752.26
六、期末现金及现金等价物余额	32,370,890.10	43,956,064.47

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司

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	738,400,000.00	7,798,000.00			173,871,602.29		736,911,220.68		1,656,980,822.97	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	738,400,000.00	7,798,000.00			173,871,602.29		736,911,220.68		1,656,980,822.97	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00			0.00		6,374,139.52		6,374,139.52	
(一) 净利润							80,214,139.52		80,214,139.52	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(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							-73,840,000.00			-73,840,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-73,840,000.00			-73,840,000.00
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	738,400,000.00	7,798,000.00			173,871,602.29		743,285,360.20			1,663,354,962.49

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	738,400,000.00	7,798,000.00	0.00	0.00	173,871,602.29	0.00	718,508,311.80	0.00	0.00	1,638,577,914.09
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	738,400,000.00	7,798,000.00			173,871,602.29		718,508,311.80	0.00	0.00	1,638,577,914.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,402,908.88	0.00	0.00	18,402,908.88
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,402,908.88	0.00	0.00	18,402,908.88
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,402,908.88	0.00	0.00	18,402,908.88
（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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	738,400,000.00	7,798,000.00	0.00	0.00	173,871,602.29	0.00	736,911,220.68	0.00	0.00	1,656,980,822.97

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司

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	738,400,00 0.00	7,798,000. 00			173,871,60 2.29		710,734,52 5.94	1,630,804, 128.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	738,400,00 0.00	7,798,000. 00			173,871,60 2.29		710,734,52 5.94	1,630,804, 128.23
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	0.00	0.00			0.00		12,558,987 .86	12,558,987 .86
（一）净利润							86,398,987 .86	86,398,987 .86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（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							-73,840,00 0.00	-73,840,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-73,840,00 0.00	-73,840,00 0.00
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	738,400,000.00	7,798,000.00			173,871,602.29		723,293,513.80	1,643,363,116.09

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	738,400,000.00	7,798,000.00			173,871,602.29		719,123,154.99	1,639,192,757.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	738,400,000.00	7,798,000.00			173,871,602.29		719,123,154.99	1,639,192,757.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-8,388,629.05	-8,388,629.05
（一）净利润							-8,388,629.05	-8,388,629.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-8,388,629.05	-8,388,629.05
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	738,400,000.00	7,798,000.00			173,871,602.29		710,734,525.94	1,630,804,128.23

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

三、公司基本情况

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经浙江省人民政府浙证委[1999] 73号文批准，由华峰集团有限公司（原名为温州华峰工业集团有限公司）和尤小平等19个自然人共同发起设立的股份有限公司，注册资本6,000万元（每股面值人民币1元）。公司于1999年12月15日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001006280的企业法人营业执照。经过历次增资，截止2003年7月31日，注册资本为10,650万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]52号文核准，公司于2006年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,550万股，增加注册资本3,550万元，增加后的注册资本为人民币14,200万元，并于2006年9月19日办理工商变更登记。

根据公司2006年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，增加注册资本人民币4,260万元，变更后的注册资本为人民币18,460万元，业经立信会计师事务所有限公司审验，出具了信会师报字（2007）第11446号验资报告，并于2007年5月23日办理工商变更登记。

根据公司2007年度股东大会决议，公司向全体股东每10股送5股红股，并以资本公积金每10股转增5股，增加注册资本人民币18,460万元，变更后的注册资本为人民币36,920万元，业经立信会计师事务所有限公司审验，出具了信会师报字（2008）第11660号验资报告，并于2008年6月13日办理工商变更登记。

根据公司2009年度股东大会决议，公司向全体股东每10股送8.5股红股，并以资本公积金每10股转增1.5股，增加注册资本人民币36,920万元，变更后的注册资本为人民币73,840万元，业经立信会计师事务所有限公司审验，出具了信会师报字（2010）第24384号验资报告，并于2010年6月10日办理工商变更登记。

截至2013年6月30日，本公司累计发行股本总数73,840万股，公司注册资本为73,840万元。经营范围为：氨纶产品的加工制造、销售、技术开发（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目），主要产品为氨纶。公司注册地：浙江省瑞安市莘塍镇工业园区；总部办公地：浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788号。

截止2013年6月30日，公司直接或间接控制的子公司或分公司包括：

1、辽宁华峰化工有限公司（以下简称“辽宁华峰”）

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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部跃市场中的报价。

(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，本公司于资产负债表日对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。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(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
组合	账龄分析法	其他不重大应收款项及经单独测试未发生减值的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	30%	30%
3年以上	60%	60%
3—4年	60%	60%
4—5年	60%	60%
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

(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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

原材料、在途物资、半成品、库存商品、发出商品、在产品、周转材料等。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(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

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政

策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（通常是指长期应收项目）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固

定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	4-5	5%	23.75%-19%
其他设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、生物资产：无

18、油气资产：无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地证登记使用年限	《企业会计准则》
专利权	合同约定使用年限	《企业会计准则》
软件	3-5 年	《企业会计准则》
商标	10 年	《企业会计准则》

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让：无

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具：无

24、回购本公司股份：无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。1）国内销售在满足以下条件时，确认收入：根据与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产，经客户检验合格，根据取得的出库单和销售清单开具销售发票；2）国外销售在满足以下条件时，确认收入：根据与客户签订的出口合同或订单，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，并已装船后确认收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

26、政府补助

（1）类型

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

（2）会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

29、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

30、持有待售资产：无

31、资产证券化业务：无

32、套期会计：无

33、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

34、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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法：无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳	17%

	务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司所得税率为15%，城市维护建设税为7%。

子公司辽宁华峰所得税税率为25%,城市维护建设税为5%。

2、税收优惠及批文

(1) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，浙江省科学技术局、浙江省财政局、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号GR201033000085），认定公司为高新技术企业，认定有效期为三年，2012年度至2014年度企业所得税税率按照15%执行。

(2) 2013年3月，根据瑞安市地方税务局、瑞地税政（2013）9号《关于减免浙江天瑞药业有限公司等17户企业2012年度房产税的通知》，公司收到2012年房产税税收返还2,286,836.63元。

3、其他说明：无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

全资子公司辽宁华峰化工有限公司

(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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的

							额					金额	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
辽宁华峰化工有限公司	全资子公司	辽阳	工业	100,000,000.00	生产、销售化工产品	100,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司：无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司：无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司：无

8、报告期内发生的反向购买：无

9、本报告期发生的吸收合并：无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	121,676.08	--	--	36,803.88
人民币	--	--	121,676.08	--	--	36,803.88
银行存款：	--	--	49,218,428.84	--	--	72,406,477.49
人民币	--	--	45,998,331.39	--	--	69,087,160.39
美元	521,137.22	6.1787	3,219,950.55	528,067.04	6.2855	3,319,165.38
欧元	18.24	8.0536	146.90	18.24	8.3180	151.72
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	49,340,104.92	--	--	72,443,281.37

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
借款保证金	9,330,000.00	5,000,000.00
质押的定期存款	5,294,550.00	12,032,500.00
合计	14,624,550.00	17,032,500.00

注1：截至2013年6月30日，本公司以人民币1,390,500.00元银行定期存单为本公司在中国工商银行股份有限公司瑞安支行开具的9,270,000.00元银行承兑汇票提供质押担保，详见“附注八、承诺事项”。

注2：截至2013年6月30日，本公司以人民币3,886,500.00元银行定期存单为本公司在中国工商银行股份有限公司瑞安支行开具的25,910,000.00元银行承兑汇票提供质押担保，详见“附注八、承诺事项”。

注3：截至2013年6月30日，本公司以人民币17,550.00元银行定期存单为本公司在中国工商银行股份有限公司瑞安支行开具的117,000.00元银行承兑汇票提供质押担保，详见“附注八、承诺事项”。

注4：截至2013年6月30日，银行存款中人民币9,330,000.00元为借款保证金，详见“附注八、承诺事项”。

2、交易性金融资产：无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	393,920,316.64	394,780,038.96
合计	393,920,316.64	394,780,038.96

(2) 期末已质押的应收票据情况：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：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
第一名	2013年01月30日	2013年07月30日	1,700,000.00	
第二名	2013年01月22日	2013年07月22日	1,000,000.00	
第三名	2013年01月22日	2013年07月21日	1,000,000.00	
第四名	2013年03月28日	2013年09月28日	800,000.00	
第五名	2013年02月01日	2013年08月01日	800,000.00	
合计	--	--	5,300,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利：无

5、应收利息：无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	349,743,815.37	100%	20,187,928.75	5.77%	262,740,740.11	100%	16,166,770.50	6.15%
组合小计	349,743,815.37	100%	20,187,928.75	5.77%	262,740,740.11	100%	16,166,770.50	6.15%
合计	349,743,815.37	--	20,187,928.75	--	262,740,740.11	--	16,166,770.50	--

应收账款种类的说明

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(含 1 年)	342,106,609.14	97.82%	17,105,330.46	249,813,052.94	95.08%	12,490,652.65
1 年以内小计	342,106,609.14	97.82%	17,105,330.46	249,813,052.94	95.08%	12,490,652.65
1 至 2 年	3,211,408.95	0.92%	321,140.90	7,961,278.83	3.03%	796,127.88
2 至 3 年	1,729,870.18	0.49%	518,961.05	2,260,076.18	0.86%	678,022.85
3 年以上	1,133,576.90	0.32%	680,146.14	1,260,912.60	0.48%	756,547.56
3 至 4 年	687,816.38	0.19%	412,689.83	714,616.38	0.27%	428,769.83
4 至 5 年	445,760.52	0.13%	267,456.31	546,296.22	0.21%	327,777.73
5 年以上	1,562,350.20	0.45%	1,562,350.20	1,445,419.56	0.55%	1,445,419.56

合计	349,743,815.37	--	20,187,928.75	262,740,740.11	--	16,166,770.50
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	9,703,003.96	1 年以内	2.77%
第二名	非关联方	9,369,735.02	1 年以内	2.68%
第三名	非关联方	9,303,567.14	1 年以内	2.66%
第四名	非关联方	8,940,451.28	1 年以内	2.56%
第五名	非关联方	7,703,920.00	1 年以内	2.2%
合计	--	45,020,677.40	--	12.87%

(6) 应收关联方账款情况：无

(7) 终止确认的应收款项情况：无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	503,316.81	100%	92,334.27	18.35%	12,413,831.74	100%	700,968.82	5.65%
组合小计	503,316.81	100%	92,334.27	18.35%	12,413,831.74	100%	700,968.82	5.65%
合计	503,316.81	--	92,334.27	--	12,413,831.74	--	700,968.82	--

其他应收款种类的说明

组合1：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

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（含 1 年）	432,574.21	85.94%	21,628.71	12,290,653.94	99.01%	614,532.70
1 年以内小计	432,574.21	85.94%	21,628.71	12,290,653.94	99.01%	614,532.70
2 至 3 年				52,435.20	0.42%	15,730.56
3 年以上	92.60	0.02%	55.56	92.60	0%	55.56
4 至 5 年	92.60	0.02%	55.56	92.60	0%	55.56
5 年以上	70,650.00	14.04%	70,650.00	70,650.00	0.57%	70,650.00
合计	503,316.81	--	92,334.27	12,413,831.74	--	700,968.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	378,840.64	1 年以内	75.27%
第二名	非关联方	48,245.06	1 年以内	9.59%
第三名	非关联方	45,000.00	5 年以上	8.94%
第四名	非关联方	25,000.00	5 年以上	4.97%
第五名	非关联方	5,488.51	1 年以内	1.09%
合计	--	502,574.21	--	99.86%

(7) 其他应收关联方账款情况：无

(8) 终止确认的其他应收款项情况：无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	31,109,386.93	98.05%	40,167,189.24	98.5%
1 至 2 年	106,777.50	0.34%	105,501.50	0.26%
2 至 3 年	189,560.00	0.6%	189,560.00	0.46%
3 年以上	319,916.38	1.01%	319,916.38	0.78%
合计	31,725,640.81	--	40,782,167.12	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	设备供应商	4,537,149.69	1 年以内	未到结算期
第二名	设备供应商	3,975,000.00	1 年以内	未到结算期
第三名	设备供应商	3,450,000.00	1 年以内	未到结算期
第四名	设备供应商	3,106,000.00	1 年以内	未到结算期
第五名	设备供应商	1,950,000.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	17,018,149.69	--	--

预付款项主要单位的说明

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

(4) 预付款项的说明：无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	137,139,577.41		137,139,577.41	121,974,379.75		121,974,379.75
半成品	4,487,786.13		4,487,786.13	6,775,625.74		6,775,625.74
库存商品	102,643,196.74		102,643,196.74	172,239,030.34		172,239,030.34
周转材料	6,554,277.20		6,554,277.20	5,689,485.78		5,689,485.78
发出商品	22,433,912.22		22,433,912.22	35,392,884.77		35,392,884.77
合计	273,258,749.70		273,258,749.70	342,071,406.38		342,071,406.38

(2) 存货跌价准备：无

(3) 存货跌价准备情况：无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
财产保险	776,643.00	0.00

合计	776,643.00	0.00
----	------------	------

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产：无

12、持有至到期投资：无

13、长期应收款：无

14、对合营企业投资和联营企业投资：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
辽宁华峰化工有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
合计	--	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

16、投资性房地产：无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,170,391,248.17	1,350,207.54	86,036.00	2,171,655,419.71
其中：房屋及建筑物	269,918,741.59	302,671.50		270,221,413.09
机器设备	1,868,859,050.38	-234,002.00		1,868,625,048.38
运输工具	9,594,908.77	512,449.06		10,107,357.83

其他设备	22,018,547.43		769,088.98	86,036.00	22,701,600.41
--	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:	1,049,175,428.87		80,868,829.26	81,733.50	1,129,962,524.63
其中: 房屋及建筑物	65,667,848.18		6,462,287.06		72,130,135.24
机器设备	961,315,927.52		72,533,175.81		1,033,849,103.33
运输工具	6,659,975.92		596,630.02	81,733.50	7,256,605.94
其他设备	15,531,677.25		1,276,736.37		16,726,680.12
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,121,215,819.30		--		1,041,692,895.08
其中: 房屋及建筑物	204,250,893.41		--		198,091,277.85
机器设备	907,543,122.86		--		834,775,945.05
运输工具	2,934,932.85		--		2,850,751.89
其他设备	6,486,870.18		--		5,974,920.29
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	1,121,215,819.30		--		1,041,692,895.08
其中: 房屋及建筑物	204,250,893.41		--		198,091,277.85
机器设备	907,543,122.86		--		834,775,945.05
运输工具	2,934,932.85		--		2,850,751.89
其他设备	6,486,870.18		--		5,974,920.29

本期折旧额 80,868,829.26 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 2,921,033.10 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况: 无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产: 无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产: 无

(5) 期末持有待售的固定资产情况: 无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	正在办理中	2013 年

固定资产说明

期末未办妥产权证书的固定资产: 房屋及建筑物的账面价值 121,125,967.77 元

期末用于抵押或担保的固定资产详见“十二、承诺事项”。

18、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
年产 15000 吨耐高温薄型面料专用高回弹氨纶技改项目	12,343,007.38		12,343,007.38	12,629,148.46		12,629,148.46
东山新员工宿舍项目	26,567,868.50		26,567,868.50	21,002,743.50		21,002,743.50
年产 23 万吨苯深加工项目	12,667,156.31		12,667,156.31	11,916,295.38		11,916,295.38
其他项目	8,088,516.37		8,088,516.37	4,189,919.07		4,189,919.07
合计	59,666,548.56		59,666,548.56	49,738,106.41		49,738,106.41

(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
年产 15000 吨耐高温薄型面料专用高回弹氨纶技改项目		12,629,148.46	2,634,892.02	2,921,033.10			95.00%				自有资金及银行借款	12,343,007.38
东山新员工宿舍项目		21,002,743.50	5,565,125.00				70.00%				自有资金	26,567,868.50
年产 23 万吨苯深加工项目		11,916,295.38	750,860.93				20.00%				自有资金	12,667,156.31
合计		45,548,187.34	8,950,877.95	2,921,033.10		--	--			--	--	51,578,032.19

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备：无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 15000 吨耐高温薄型面料专用高回弹氨纶技改项目	95%	附属物在建
东山新员工宿舍项目	70%	
年产 23 万吨苯深加工项目	20%	

(5) 在建工程的说明

期末无用于抵押或担保的在建工程。

19、工程物资：无

20、固定资产清理：无

21、生产性生物资产：无

22、油气资产：无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	84,035,029.35	166,905,787.15		250,940,816.50
其中：土地使用权	80,018,091.74	166,875,339.11		246,893,430.85
软件	3,406,255.61	34,188.04		3,440,443.65
商标	26,262.00			26,262.00
专利权	584,420.00	-3,740.00		580,680.00
二、累计摊销合计	9,242,524.95	2,940,834.82		12,183,359.77
其中：土地使用权	7,115,395.32	2,676,049.07		9,791,444.39
软件	1,845,894.57	226,929.02		2,072,823.59
商标	9,037.35	1,313.10		10,350.45
专利权	272,197.71	36,543.63		308,741.34
三、无形资产账面净值合计	74,792,504.40	163,964,952.33		238,757,456.73
其中：土地使用权	72,902,696.42	166,875,339.11	2,676,049.07	237,101,986.46

软件	1,560,361.04	34,188.04	226,929.02	1,367,620.06
商标	17,224.65		1,313.10	15,911.55
专利权	312,222.29	-3,740.00	36,543.63	271,938.66
其中：土地使用权				
软件				
商标				
专利权				
无形资产账面价值合计	74,792,504.40	163,964,952.33		238,757,456.73
其中：土地使用权	72,902,696.42	166,875,339.11	2,676,049.07	237,101,986.46
软件	1,560,361.04	34,188.04	226,929.02	1,367,620.06
商标	17,224.65		1,313.10	15,911.55
专利权	312,222.29	-3,740.00	36,543.63	271,938.66

本期摊销额 2,940,834.82 元。

(2) 公司开发项目支出：无

24、商誉

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

25、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
装修费用	600,000.00	642,560.00	334,188.00		908,372.00	

网络搬迁改造	131,196.71	535,069.69	74,029.60		592,236.80	
合计	731,196.71	1,177,629.69	408,217.60		1,500,608.80	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	8,044,886.21	8,044,886.21
小计	8,044,886.21	8,044,886.21
递延所得税负债：		
小计		0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

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		
小计		
可抵扣差异项目		
	8,044,886.21	8,044,886.21
小计	8,044,886.21	8,044,886.21

(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	8,044,886.21		8,044,886.21	
递延所得税负债			0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,867,739.32	3,412,523.70			20,280,263.02
合计	16,867,739.32	3,412,523.70			20,280,263.02

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款		57,000,000.00
预付设备款		5,686,000.00
合计	0.00	62,686,000.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	207,069,182.92	180,004,497.28
保证借款	180,417,932.44	290,637,829.78
合计	387,487,115.36	470,642,327.06

短期借款分类的说明

其中抵押借款中人民币12,000,000.00万元、美元16,519,524.00元同时又是保证借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：无

30、交易性金融负债：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,297,000.00	46,390,000.00
合计	35,297,000.00	46,390,000.00

下一会计期间将到期的金额 35,297,000.00 元。

应付票据的说明

32、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（含 1 年）	151,904,008.88	176,376,773.92
1 至 2 年（含 2 年）	920,927.45	4,397,502.45
2 至 3 年（含 3 年）	57,369.46	53,627.05
3 年以上	286,246.61	341,640.61
合计	153,168,552.40	181,169,544.03

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
江阴中绿化纤工艺技术有限公司	1,094,641.00	未到结算期	

33、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（含 1 年）	13,838,251.89	22,338,938.47
1 至 2 年（含 2 年）	8,386.30	1,243,815.30
2 至 3 年（含 3 年）	469,324.40	562,666.00
3 年以上	849,323.46	639,123.46
合计	15,165,286.05	24,784,543.23

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,333,051.40	40,892,213.86	54,956,158.64	17,269,106.62
二、职工福利费		5,695,921.70	5,695,921.70	
三、社会保险费		5,124,701.58	5,124,701.58	
四、住房公积金		1,851,319.80	1,851,319.80	
六、其他		371,726.13	371,726.13	
合计	31,333,051.40	53,935,883.07	67,999,827.85	17,269,106.62

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 371,726.13 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	10,273,655.07	2,959,640.52
企业所得税	6,055,474.78	-423,131.02
个人所得税	123,729.32	96,606.52

城市维护建设税	1,351,240.49	222,135.29
教育费附加	579,103.07	95,200.84
地方教育费附加	386,068.71	63,467.23
水利建设基金	215,119.98	169,273.78
土地使用税	507,279.00	90,675.00
合计	19,491,670.42	3,273,868.16

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,004,066.47	1,824,813.73
合计	1,004,066.47	1,824,813.73

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
全体股东	73,840,000.00		
合计	73,840,000.00	0.00	--

应付股利的说明

公司于2013年6月26日召开了2012年年度股东大会，会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，以2012年末总股本738,400,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1.00元（含税），共用利润73,840,000.00元，剩余未分配利润636,894,525.94元结转下一年度；不以公积金转增股本。

38、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（含1年）	56,626,233.92	3,226,542.93
1-2年（含2年）		32,452.00
2-3年（含3年）	44,225.88	11,773.88
合计	56,670,459.80	3,270,768.81

(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：无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
第一名	53,000,000.00	往来款	
第二名	860,563.43	个税返还款	
第三名	800,000.00	货物运输押金	

39、预计负债：无

40、一年内到期的非流动负债：无

41、其他流动负债：无

42、长期借款：无

43、应付债券：无

44、长期应付款：无

45、专项应付款：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
技术改造财政专项资金	1,387,500.00	1,387,500.00
节能财政专项资金	832,500.00	832,500.00
工业转型审计财政专项资金	2,682,500.00	2,682,500.00
研发补助经费	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	5,902,500.00	5,902,500.00

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

1、2011年12月，根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会、浙财企【2011】349号《关于下达2011年工业转型升级（技术改造）财政专项资金的通知》，公司收到瑞安市财政局拨付的关于公司“年产5,000吨耐高温薄型面料专用高伸长氨纶技改项目”专项补助资金1,500,000.00元，截止2013年6月30日，该补助项目已完工，累计已分摊112,500.00元计入营业外收入。

2、2011年12月，根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会、浙财企【2011】345号《关于下达2011年浙江省节能财政专项资金的通知》，收到瑞安市财政局拨付的关于公司“1.5万吨耐高温薄型面料氨纶工程节能项目”专项补助资金900,000.00元，截止2013年6月30日，该补助项目已完工，累计已分摊67,500.00元计入营业外收入。

3、2012年9月，根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会、浙财企【2012】276号《关于下达2012年第一批工业转型升级财政专项资金的通知》，公司收到瑞安市拨付的关于公司“年产3000吨耐高温薄型面料专用易染氨纶技改项目”专项补助金额2,900,000.00元，截止2013年6月30日，该补助项目已完工，累计已分摊217,500.00元计入营业外收入。

4、根据浙江省科学技术厅和浙江省财政厅文件浙财教[2010]148号《关于下达2010年第一批省级高新技术企业研究中心补助经费的通知》，公司于2010年7月28日收到华峰高新技术纤维研究院项目专项拨款1,000,000.00元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	738,400,000.00						738,400,000.00

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

48、库存股：无

49、专项储备：无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,148,000.00			5,148,000.00
其他资本公积	2,650,000.00			2,650,000.00
合计	7,798,000.00			7,798,000.00

资本公积说明

投资者投入的资本5,148,000.00元，拨款转入2,650,000.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	173,871,602.29			173,871,602.29
合计	173,871,602.29			173,871,602.29

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备：无**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	736,911,220.68	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,214,139.52	--
应付普通股股利	73,840,000.00	
期末未分配利润	743,285,360.20	--

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

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

54、营业收入、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	1,135,359,598.66	762,497,635.95
其他业务收入	3,024,799.06	1,690,665.45
营业成本	945,152,333.15	709,005,856.71

(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
(1) 工业	1,135,359,598.66	944,414,231.71	762,497,635.95	708,799,103.46
合计	1,135,359,598.66	944,414,231.71	762,497,635.95	708,799,103.46

(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
氨纶销售	1,135,359,598.66	944,414,231.71	762,497,635.95	708,799,103.46
合计	1,135,359,598.66	944,414,231.71	762,497,635.95	708,799,103.46

(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	1,039,595,347.07	863,775,135.13	716,921,639.68	666,352,506.24
国外	95,764,251.59	80,639,096.58	45,575,996.27	42,446,597.22
合计	1,135,359,598.66	944,414,231.71	762,497,635.95	708,799,103.46

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	42,240,338.24	3.71%
第二名	35,039,276.03	3.08%
第三名	27,430,328.18	2.41%
第四名	25,391,465.40	2.23%
第五名	23,764,149.06	2.09%
合计	153,865,556.91	13.52%

营业收入的说明

55、合同项目收入：无**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	4,422,138.64	70,024.75	7%、5%
教育费附加	1,895,202.28	30,017.21	3%
地方教育费附加	1,263,468.19	20,011.46	2%

合计	7,580,809.11	120,053.42	--
----	--------------	------------	----

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,206,687.90	8,104,535.69
工资	1,532,316.79	1,400,816.42
业务招待费	419,834.87	444,344.19
佣金	41,716.96	114,906.26
差旅费	262,736.20	345,926.06
装卸费	299,525.00	346,115.00
保险费	55,000.00	102,344.83
办公费	305,579.83	169,453.30
折旧费	312,205.75	318,685.30
车辆费用	289,781.65	319,189.06
其他	117,406.92	125,870.53
合计	14,842,791.87	11,792,186.64

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	31,756,753.71	26,957,193.85
工资	10,658,074.43	7,284,911.07
福利费	5,568,634.20	4,467,436.40
办公费	3,346,795.42	2,894,193.25
交通费	2,935,823.00	3,454,928.00
折旧费	4,394,534.58	2,184,635.75
税费	282,995.20	3,966,989.95
社会保险费	5,124,701.58	4,350,955.07
住房公积金	1,851,319.80	1,562,297.00
业务招待费	1,073,804.20	573,339.45
排污费		843,667.25
差旅费	926,975.25	615,691.92

保险费	330,373.71	311,159.13
车辆费用	563,744.23	459,152.45
修理费	54,659.64	68,800.78
审计费	642,490.57	653,000.00
其他	2,669,162.51	3,090,187.40
合计	72,180,842.03	63,738,538.72

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,305,751.35	12,676,859.90
利息收入	-264,790.99	-442,254.47
汇兑损益	-4,668,919.00	393,687.44
其他	6,045,060.49	775,966.33
合计	11,417,101.85	13,404,259.20

60、公允价值变动收益：无

61、投资收益：无

(1) 投资收益明细情况

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,412,523.70	2,013,001.85
合计	3,412,523.70	2,013,001.85

63、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		157,068.14	
其中：固定资产处置利得		157,068.14	

政府补助	4,339,050.00	293,000.00	4,339,050.00
奖励款	3,524,096.62	5,228,323.56	3,524,096.62
其他	3,500.00	13,930.33	3,500.00
合计	7,866,646.62	5,692,322.03	7,866,646.62

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	4,339,050.00	293,000.00	
合计	4,339,050.00	293,000.00	--

营业外收入说明

2013年半年度收到与收益相关的政府补助4,339,050.00元，其中：

- 1) 2013年3月，根据中共辽阳市宏伟区委、宏伟区人民政府、辽宏委发（2013）4号《关于表彰2012年开展民营经济竞赛活动先进单位的决定》，公司收到2012年发展经济突出贡献企业奖励100,000.00元，2012年域外引资突出贡献企业奖励30,000.00元，2012年项目建设优胜单位奖励30,000.00元。
- 2) 2013年4月，根据温州市科技局、温市科发（2013）11号《关于温州市科学技术进步奖颁奖通知》，公司收到2012年温州市科学技术进步奖10,000.00元。
- 3) 2013年4月，根据瑞安市人事局、瑞安市财政局、瑞安市劳动和社会保障局、瑞安市经济贸易局、瑞人（2007）25号《关于建立高校毕业生就业见习制度的通知》，公司收到见习补助11,250.00元。
- 4) 2013年5月，根据瑞安市知识产权局瑞安市专利授权补助，公司收到三项授权实用新型专利补助金30,000.00元，三项授权发明专利补助金4,800元。
- 5) 2013年5月，根据温州市安全生产监督管理局、温安监管（2013）24号《关于核准浙江电器开关有限公司等272家企业为工贸企业三级安全生产标准化达标企业的通知》，公司收到工贸企业三级安全生产标准化达标企业奖励款13,000.00元。
- 6) 2013年6月，根据温州市工商局、温工商（2012）291号《关于认定温州市信用管理示范企业的决定》和《瑞安市信用管理示范企业信用建设示范行业培育管理暂行办法》，公司收到获得“温州市信用管理示范企业”称号奖励款50,000.00万元。
- 7) 2013年6月，根据瑞安市财政局、经济和信息化局、瑞财企（2013）68号《关于拨付浙江华峰氨纶股份有限公司等83户企业技改财政补助资金的通知》及相关证明，公司收到项目奖励款4,060,000.00元。

64、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		2,561.33	4,302.50
其中：固定资产处置损失	4,302.50	2,561.33	
水利建设基金	1,138,388.15	764,226.70	
其他	10,000.00	36,459.53	10,000.00

合计	1,152,690.65	803,247.56	14,302.50
----	--------------	------------	-----------

营业外支出说明

65、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	10,297,812.46	-274,102.27
合计	10,297,812.46	-274,102.27

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

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

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

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	80,214,139.52	-30,722,418.40
本公司发行在外普通股的加权平均数	738,400,000.00	738,400,000.00
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.04

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	738,400,000.00	738,400,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		

年末发行在外的普通股加权数	738,400,000.00	738,400,000.00
---------------	----------------	----------------

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	80,214,139.52	-30,722,418.40
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	738,400,000.00	738,400,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.04

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	738,400,000.00	738,400,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	738,400,000.00	738,400,000.00

67、其他综合收益：无

68、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
政府补贴收入	4,339,050.00
供应商给予的奖励款	3,524,096.62
利息收入	264,790.99
收到的其他往来款	768,581.12
其他	11,880,663.07
合计	20,777,181.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各项费用	21,739,165.11
支付其他往来	4,823,218.59
营业外支出	10,000.00
合计	26,572,383.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到往来款	57,000,000.00
合计	57,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	53,000,000.00
收到票据保证金及借款保证金	17,032,500.00
合计	70,032,500.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的票据保证及借款保证金	14,624,550.00
合计	14,624,550.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	80,214,139.52	-30,722,418.40
加: 资产减值准备	3,412,523.70	2,013,001.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,868,829.26	76,672,930.34
无形资产摊销	2,940,834.82	920,489.05
长期待摊费用摊销	408,217.60	
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)	4,302.50	-154,506.81
财务费用(收益以“-”号填列)	15,453,794.91	7,932,680.53
存货的减少(增加以“-”号填列)	68,812,656.68	-78,713,753.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-61,763,788.00	47,932,573.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,567,169.44	52,826,319.06
其他		-28,760,912.45
经营活动产生的现金流量净额	193,918,680.43	49,946,403.25
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	34,715,554.92	46,464,280.64
减: 现金的期初余额	55,410,781.37	23,910,773.44
现金及现金等价物净增加额	-20,695,226.45	22,553,507.20

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	34,715,554.92	55,410,781.37
其中: 库存现金	121,676.08	36,803.88
可随时用于支付的银行存款	34,593,878.84	55,373,977.49
三、期末现金及现金等价物余额	34,715,554.92	55,410,781.37

现金流量表补充资料的说明

期末用于质押的定期存款5,294,550.00元以及借款保证金9,330,000.00元，由于使用受限，未作为“现金及现金等价物”；期初用于质押的定期存款12,032,500.00元以及借款保证金5,000,000.00元，由于使用受限，未作为“现金及现金等价物”。

八、资产证券化业务的会计处理：无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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 (万元)	母公司对 本企业的 持股比例 (%)	母公司对 本企业的 表决权比 例(%)	本企业最 终控制方	组织机构 代码
华峰集团 有限公司	控股股东	工业	瑞安	尤小平	生产、销售	138,680.00	32.32%	32.32%	尤小平	14563576- 0

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东为华峰集团有限公司，系公司第一大股东，法定住所浙江省瑞安市莘滕工业园区，经营范围：聚氨酯系列产品、塑料制品、鞋类等产品的研发、制造和销售；塑料、化工原料（不含危险化学品）、汽车配件销售；实业投资；印铁制罐；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2、本企业的子公司情况

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 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
辽宁华峰化 工有限公司		工业	辽阳	杨从登	生产、销售	10,000.00	100%	100%	57426301-0

3、本企业的合营和联营企业情况：无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江华峰合成树脂有限公司	受实际控制人控制的公司	67257220-4
浙江华峰进出口贸易有限公司	受实际控制人控制的公司	66390428-9
华峰铝业股份有限公司	受实际控制人控制的公司	67781167-3
上海华峰普恩聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	67457771-1
浙江华峰新材料股份有限公司	受实际控制人控制的公司	66834022-4
杭州瑞合实业发展有限公司	实际控制人近亲属控制的公司	66233440-5

上海华峰超纤材料股份有限公司	受实际控制人控制的公司	74420713-5
温州市龙湾龙东石化仓储有限公司	受实际控制人控制的公司	73840653-3
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	67955462-3
浙江华峰房地产开发有限公司	受实际控制人控制的公司	67615761-4
瑞安华峰小额贷款股份有限公司	受实际控制人控制的公司	68168838-0
温州华港石化码头有限公司	受实际控制人控制的公司	68914720-4
瑞安市远东化工有限公司	受实际控制人控制的公司	78290813-5
浙江华峰物流有限责任公司	受实际控制人控制的公司	69364854-6
重庆华峰化工有限公司	受实际控制人控制的公司	55678153-5
华峰申银资产管理有限公司	受实际控制人控制的公司	76015559-0
成都华峰聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	79493392-8
辽阳市华峰聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	72494323-1
广东华峰聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	76383541-X
台州华峰合成树脂有限公司	受实际控制人控制的公司	67025003-3
杭州申银担保有限公司	受实际控制人控制的公司	68584517-9
浙江华峰实业发展有限公司	受实际控制人控制的公司	55479598-4
瑞安华峰民间资本管理股份有限公司	受实际控制人控制的公司	05280068-3
承德华峰房地产开发有限公司	受实际控制人控制的公司	74846127-X
温州市港口石化仓储有限公司	受实际控制人控制的公司	70432310-7
福建兰峰房地产开发有限公司	受实际控制人控制的公司	75936425-6
江苏华峰化学有限公司	受实际控制人控制的公司	57142098-1
江苏华峰合成树脂有限公司	受实际控制人控制的公司	74943158-2
瑞安市飞云码头货运有限公司	受实际控制人控制的公司	73032144-7
温州华峰申银汽车销售服务有限公司	受实际控制人控制的公司	58269712-6
上海华峰材料科技研究院（有限合伙）	受实际控制人控制的公司	58212510-1
上海华峰新材料研发科技有限公司	受实际控制人控制的公司	59313943-7

本企业的其他关联方情况的说明

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	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
浙江华峰物流有限责任公司	采购运费	协议价	364,947.36	2.11%	125,333.22	0.94%

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 (%)
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	销售水	市场价	9,784.10	0.5%	22,530.80	0.99%

(2) 关联托管/承包情况：无

(3) 关联租赁情况：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华峰集团	华峰氨纶	500,000,000.00	2012年09月21日	2014年09月20日	否
华峰集团、尤小平	华峰氨纶	430,000,000.00	2011年04月07日	2014年04月07日	否
华峰集团	华峰氨纶	\$15,000,000.00	2012年11月19日	2013年11月18日	是

关联担保情况说明

1) 华峰集团有限公司于2012年9月21日与中国工商银行股份有限公司瑞安市支行签定2012年瑞安(保)字0251号《最高额保证合同》，为公司2012年9月21日至2014年9月20日不超过50,000.00万元的债务提供担保。截止2013年6月30日，在该担保合同下华峰集团有限公司为公司提供人民币借款1,200.00万元、美元借款16,519,524.00元提供担保，为公司开具银行承兑汇票人民币3,529.70万元提供担保。

2) 华峰集团有限公司、尤小平于2011年4月7日与中国银行股份有限公司瑞安市支行分别签定2011年保字115156336号、2011年瑞个保字115156336号《最高额保证合同》，为公司自2011年4月7日至2014年4月7日不超过43,000.00万元的债务提供保证担保。截止2013年6月30日，在该担保合同项下，为公司人民币借款3,000.00万元、美元借款7,854.343.30元提供担保。

3) 华峰集团有限公司于2012年11月19日与中国进出口银行浙江省分行签定(2012)进出银(浙信保)字第小-048号《保证合同》，为公司2012年11月19日至2013年11月18日不超过美元1,500.00万元的债务提供担保，截止2013年6月30日，在该保证合同下华峰集团有限公司为公司美元借款1,500.00万元提供担保。

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 其他关联交易

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,488,361.00	1,681,253.52

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：无

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	浙江华峰物流有限责任公司	3,126.00	

十、股份支付：无

十一、或有事项：无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 截至2013年6月30日，本公司以人民币139.05万元银行定期存单为本公司在中国工商银行开具的927.00万元银行承兑汇票提供质押担保。

(二) 截止2013年6月30日，公司以人民币388.65万元的中国工商银行定期存单为本公司在中国工商银行开具的2,591.00万元银行承兑汇票提供质押担保。

(三) 截止2013年6月30日，公司以人民币17,550.00元中国工商银行定期存单为本公司在中国工商银行开具的11.70万元银行承兑汇票提供质押担保。

(四) 公司2012年7月17日与中国银行股份有限公司瑞安支行签定2012年8417字115156336号《保证金质押总协议》，该合同下约定借款保证金金额为人民币933.00万元，截止2013年6月30日，在该保证金合同下为企业提供美元1,490,249.00元借款担保。

(五) 截止2013年6月30日，公司以原值为9,613,913.93元，净值为8,168,454.57元的土地使用权，原值83,957,248.63元，净值55,541,633.78元的房屋建筑物为抵押，取得中国工商银行瑞安支行人民币4,700.00万元以及美元5,464,673.50元的借款，其中人民币2,100.00万元的借款期限为2013年5月29日至2013年11月28日；人民币600万元的借款期限为2013年6月9日至2013年12月8日；人民币2,000.00万元的借款期限为2013年6月18日至2013年12月17日；美元730,803.00元的借款期限为2013年6月4日至2013年12月3日；美元731,314.00元的借款期限为2013年6月4日至2013年12月3日；美元729,343.00元的借款期限为2013年6月11日至2013年12月10日；美元732,263.00元的借款期限为2013年6月11日至2013年12月10日；美元361,800.00元的借款期限为2013年6月18日至2013年12月17日；美元733,102.50元的借款期限为2013年6月18日至2013年12月17日；美元722,412.00元的借款期限为2013年6月25日至2013年12月24日；美元723,636.00元的借款期限为2013年6月25日至2013年12月24日。

(六) 截止2013年6月30日,公司以原值为11,015,967.91元,净值为8,823,571.63元的土地使用权,原值为9,416,542.04元,净值为7,662,302.22元的土地使用权为抵押,取得中国工商银行瑞安支行人民币5,800.00万元以及美元11,054,850.50元的借款,其中人民币600.00万元的借款期限为2013年1月10日至2013年7月7日;人民币600.00万元的借款期限为2013年1月18日至2013年7月17日;人民币1,000.00万元的借款期限为2013年1月31日至2013年7月29日;人民币1,500.00万元的借款期限为2013年2月22日至2013年8月3日;人民币1,200.00万元的借款期限为2013年2月28日至2013年8月24日;人民币900.00万元的借款期限为2013年3月26日至2013年9月24日;美元366,606.00元的借款期限为2013年2月28日至2013年8月27日;美元367,263.00元的借款期限为2013年3月7日至2013年9月3日;美元736,460.50元的借款期限为2013年3月7日至2013年9月3日;美元365,146.00元的借款期限为2013年3月14日至2013年9月10日;美元1,095,620.50元的借款期限为2013年3月14日至2013年9月10日;美元367,664.50元的借款期限为2013年3月21日至2013年9月13日;美元514,504.00元的借款期限为2013年4月16日至2013年10月15日;美元728,467.00元的借款期限为2013年4月23日至2013年10月22日;美元729,708.00元的借款期限为2013年4月23日至2013年10月22日;美元739,782.00元的借款期限为2013年5月3日至2013年10月29日;美元585,204.50元的借款期限为2013年5月3日至2013年10月29日;美元116,960.00元的借款期限为2013年5月9日至2013年11月8日;美元196,182.00元的借款期限为2013年5月9日至2013年11月8日;美元730,073.00元的借款期限为2013年5月12日至2013年11月11日;美元727,810.00元的借款期限为2013年5月12日至2013年11月11日;美元116,960.00元的借款期限为2013年5月16日至2013年11月15日;美元735,584.50元的借款期限为2013年5月16日至2013年11月15日;美元372,190.50元的借款期限为2013年5月16日至2013年11月15日;美元732,445.50元的借款期限为2013年5月27日至2013年11月26日;美元730,219.00元的借款期限为2013年5月27日至2013年11月26日。

十三、资产负债表日后事项：无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换：无

2、债务重组：无

3、企业合并：无

4、租赁：无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	14,663,878.07			117,049.00	15,310,225.35
金融资产小计	14,663,878.07			117,049.00	15,310,225.35
金融负债	211,573,243.33				298,579,348.78

8、年金计划主要内容及重大变化：无

9、其他

1) 截至2013年6月30日，公司尚有固定资产原值为141,129,810.50元，净值为121,125,967.77元的房屋建筑未办妥产权证。

2) 2011年6月，公司与辽阳高新技术产业开发区委员会签订了《关于建设辽宁省辽阳市华峰工业区项目投资框架协议书》，2011年8月，公司收到了辽阳市宏伟区发展和改革局出具的《辽宁省辽阳市企业投资项目备案确认书》（辽宏发改备字【2011】24号），对辽宁华峰化工有限公司230kt/a苯深加工项目予以备案的情况进行了公告。2012年公司第五届董事会第一次会议审议通过了改项目一期工程的议案。该工程实施时间自2012年3月起需17个月，计划于2013年9月正式投产。截至2013年6月30日，该工程的进度为20%。

3) 辽宁华峰化工有限公司于2013年2月1日与辽阳市国土资源局签署合同编号分别为2110002013AH004和2110002013AH005的《国有建设用地使用权出让合同》，取得出让宗地编号为2013AH004、2013AH005地块的国有建设用地使用权，成交金额分别为人民币5,296.00万元和人民币10,743.00万元。

4) 2012年10月15日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，本期债券发行拟向社会公开发行人，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向特定投资者询价发行相结合的方式，可一次发行或者分期发行。债券票面总额不超过6亿元人民币；债券期限不超过5年（含5年）；本期债券票面利率为固定利率，由发行人和保荐人（主承销商）根据询价结果共同协商一致，并经监管部门备案后确定。募集资金拟用于偿还银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。截至2013年6月30日，该议案已通过中国证券监督管理委员会核准，但是尚未收到证监会正式核准文件。

5) 2013年4月22日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于建设60000t/a氨纶项目规划建设的议案》。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	349,743,815.37	100%	20,187,928.75	5.77%	262,740,740.11	100%	16,166,770.50	6.15%
组合小计	349,743,815.37	100%	20,187,928.75	5.77%	262,740,740.11	100%	16,166,770.50	6.15%
合计	349,743,815.37	--	20,187,928.75	--	262,740,740.11	--	16,166,770.50	--

应收账款种类的说明

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（含 1 年）	342,106,609.14	97.82%	17,105,330.46	249,813,052.94	95.08%	12,490,652.65
1 年以内小计	342,106,609.14	97.82%	17,105,330.46	249,813,052.94	95.08%	12,490,652.65
1 至 2 年	3,211,408.95	0.92%	321,140.90	7,961,278.83	3.03%	796,127.88
2 至 3 年	1,729,870.18	0.49%	518,961.05	2,260,076.18	0.86%	678,022.85
3 年以上	1,133,576.90	0.32%	680,146.14	1,260,912.60	0.48%	756,547.56
3 至 4 年	687,816.38	0.19%	412,689.83	714,616.38	0.27%	428,769.83
4 至 5 年	445,760.52	0.13%	267,456.31	546,296.22	0.21%	327,777.73
5 年以上	1,562,350.20	0.45%	1,562,350.20	1,445,419.56	0.55%	1,445,419.56
合计	349,743,815.37	--	20,187,928.75	262,740,740.11	--	16,166,770.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容：无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	9,703,003.96	1 年以内	2.77%
第二名	非关联方	9,369,735.02	1 年以内	2.68%
第三名	非关联方	9,303,567.14	1 年以内	2.66%
第四名	非关联方	8,940,451.28	1 年以内	2.56%
第五名	非关联方	7,703,920.00	1 年以内	2.2%
合计	--	45,020,677.40	--	12.87%

(7) 应收关联方账款情况：无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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								
组合 1	64,486,141.16	100%	91,475.49	0.14%	12,401,323.81	100%	700,343.42	5.65%
组合小计	64,486,141.16	100%	91,475.49	0.14%	12,401,323.81	100%	700,343.42	5.65%

合计	64,486,141.16	--	91,475.49	--	12,401,323.81	--	700,343.42	--
----	---------------	----	-----------	----	---------------	----	------------	----

其他应收款种类的说明

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（含 1 年）	64,415,398.56	99.89%	20,769.93	12,278,146.01	99.01%	613,907.30
1 年以内小计	64,415,398.56	99.89%	20,769.93	12,278,146.01	99.01%	613,907.30
2 至 3 年				52,435.20	0.42%	15,730.56
3 年以上	92.60	0.02%	55.56	92.60	0%	55.56
4 至 5 年	92.60	0.02%	55.56	92.60	0%	55.56
5 年以上	70,650.00	0.11%	70,650.00	70,650.00	0.57%	70,650.00
合计	64,486,141.16	--	91,475.49	12,401,323.81	--	700,343.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	关联方	64,000,000.00	1 年以内	99.24%
第二名	非关联方	374,301.04	1 年以内	0.58%
第三名	非关联方	37,988.13	1 年以内	0.06%
第四名	非关联方	45,000.00	5 年以上	0.07%
第五名	非关联方	25,000.00	5 年以上	0.04%
合计	--	64,482,289.17	--	99.99%

(7) 其他应收关联方账款情况无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

3、长期股权投资

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
辽宁华峰化工有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
合计	--	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	1,135,359,598.66	762,497,635.95

其他业务收入	3,024,799.06	1,690,665.45
合计	1,138,384,397.72	764,188,301.40
营业成本	945,152,333.15	709,005,856.71

(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
(1) 工业	1,135,359,598.66	944,414,231.71	762,497,635.95	708,799,103.46
合计	1,135,359,598.66	944,414,231.71	762,497,635.95	708,799,103.46

(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
氨纶销售	1,135,359,598.66	944,414,231.71	762,497,635.95	708,799,103.46
合计	1,135,359,598.66	944,414,231.71	762,497,635.95	708,799,103.46

(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	1,039,595,347.07	863,775,135.13	716,921,639.68	666,352,506.24
国外	95,764,251.59	80,639,096.58	45,575,996.27	42,446,597.22
合计	1,135,359,598.66	944,414,231.71	762,497,635.95	708,799,103.46

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	42,240,338.24	3.71%
第二名	35,039,276.03	3.08%
第三名	27,430,328.18	2.41%
第四名	25,391,465.40	2.23%

第五名	23,764,149.06	2.09%
合计	153,865,556.91	13.52%

营业收入的说明

5、投资收益：无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	86,398,987.86	-29,848,287.63
加：资产减值准备		2,013,001.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,796,832.30	76,611,681.28
无形资产摊销	765,282.70	667,054.05
长期待摊费用摊销	408,217.60	
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）	4,302.50	-154,506.81
财务费用（收益以“-”号填列）	15,453,794.91	7,932,680.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	68,812,656.68	-78,713,753.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,495,840.71	49,439,096.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,278,056.80	11,604,618.52
其他		6,206,893.89
经营活动产生的现金流量净额	197,866,177.04	45,758,478.26
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	32,370,890.10	43,956,064.47
减：现金的期初余额	43,833,229.33	17,358,752.26
现金及现金等价物净增加额	-11,462,339.23	26,597,312.21

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况：无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-4,302.50	
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）	4,339,050.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,517,596.62	
减：所得税影响额	1,154,826.62	
合计	6,697,517.50	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,214,139.52	-30,722,418.40	1,663,354,962.49	1,656,980,822.97
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,214,139.52	-30,722,418.40	1,663,354,962.49	1,656,980,822.97
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	4.73%	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	4.33%	0.1	0.1

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	49,340,104.92	72,443,281.37	-31.89%	质押的定期存单减少
应收账款	329,555,886.62	246,573,969.61	33.65%	销售额增加
其他应收款	410,982.54	11,712,862.92	-96.49%	收到保险理赔款
无形资产	238,757,456.73	74,792,504.40	219.23%	子公司购买土地
长期待摊费用	1,500,608.80	731,196.71	105.23%	机房建设完成
其他长期资产		62,686,000.00	-100.00%	预付土地款减少
预收账款	15,165,286.05	24,784,543.23	-38.81%	客户预收款减少
应付职工薪酬	17,269,106.62	31,333,051.40	-44.89%	支付2012年年年终奖
应付利息	1,004,066.47	1,824,813.73	-44.98%	借款利率下降
应交税费	19,491,670.42	3,273,868.16	495.37%	应交增值税和所得税增加
其他应付款	56,670,459.80	3,270,768.81	1632.63%	非关联方往来款增加
营业收入	1,138,384,397.72	764,188,301.40	48.97%	销售价格上升、销量增加
营业成本	945,152,333.15	709,005,856.71	33.31%	销量增加
营业税费	7,580,809.11	120,053.42	6214.53%	应交增值税增加
资产减值损失	3,412,523.70	2,013,001.85	69.52%	计提的坏账准备增加
营业利润	83,797,996.01	-35,885,595.14	333.51%	销售价格上升、销量增加； 单位成本下降
营业外收入	7,866,646.62	5,692,322.03	38.20%	收到的政府补助增加
营业外支出	1,152,690.65	803,247.56	43.50%	水利基金增加

第九节 备查文件目录

- (一) 载有公司董事长签名的2013年半年度报告；
- (二) 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本正本及公告的原稿。