



上海华峰超纤材料股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 公司基本情况简介	4
第三节 董事会报告	7
第四节 重要事项	15
第五节 股份变动及股东情况	21
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	24
第七节 财务报告.....	26
第八节 备查文件目录.....	93

释义

释义项	指	释义内容
PU	指	聚氨酯
超纤	指	超细纤维聚氨酯合成革

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	华峰超纤	股票代码	300180
公司的中文名称	上海华峰超纤材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华峰超纤		
公司的外文名称（如有）	Huafon Microfibre (Shanghai) CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Huafon Microfibre		
公司的法定代表人	尤小平		
注册地址	上海市金山区亭卫南路 888 号		
注册地址的邮政编码	201508		
办公地址	上海市金山区亭卫南路 888 号		
办公地址的邮政编码	201508		
公司国际互联网网址	http://www.hfmicrofibre.com/		
电子信箱	chengming2003@126.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、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 (%)
营业总收入(元)	359,626,224.86	292,854,726.25	22.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,571,725.58	39,492,511.22	5.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	38,790,072.47	37,975,482.83	2.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,933,257.17	32,734,397.20	-26.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1515	0.21	-27.86%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.25	4%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.25	4%
净资产收益率(%)	3.3%	3.28%	0.02%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	3.08%	3.15%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,405,577,740.63	1,335,266,423.32	5.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,274,016,557.01	1,248,244,831.43	2.06%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.0634	7.9	2.07%

五、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)	8,253.07	
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)	3,117,280.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,000.00	
减: 所得税影响额	490,879.96	
合计	2,781,653.11	--

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

六、境内外会计准则下会计数据差异

无

七、重大风险提示

1、市场需求不足的风险

公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意识的增强和技术进步的影响较大。由于公司扩产速度较快，如果宏观经济发生不利变化、超纤需求发生萎缩、人们消费观念发生转变都将会影响公司产品的市场需求，使公司迅速扩张的产能面临市场需求不足的风险。

2、募投项目不能实现预期收益的风险

公司募集资金投资项目和超募资金投资项目大多属于扩产项目，虽然公司在选择项目时根据市场情况进行了认真仔细的可行性论证，但若2013年超纤消费市场复苏缓慢，市场环境、产业政策等方面出现重大变化，快速增长的固定资产将大幅增加折旧，从而影响公司募投项目效益，降低净利润水平。

3、环保政策变动的风险

公司属于塑料制品行业的人造革合成革子行业，细分行业为超细纤维聚氨酯合成革行业。目前公司使用燃煤锅炉，整体能耗较大，且公司在产品生产过程中会产生少量废水、废气等污染物，如果处理不当会污染环境，给周围环境造成不良影响。虽然本公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标准，但随着社会环境保护意识的不断增强，特别是雾霾天气的增多，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，控制化工企业的开工率，本公司将面临更高的环保成本，进而影响经营业绩。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2013年以来，国内工业企业利润增速及投资回落，经济下行压力犹存，在制造业领域中尤为明显，特别是目前国家政策的重点是调结构、促改革，制造业企业在今后的一段时间内仍面临着转型升级的要求。超纤行业作为人造革合成革行业中的一个分支，在中国经济转型升级中也承受到了较大的压力。2011年上半年超纤市场火爆引发的业内大量扩产，而2011年末经济下滑引起市场需求萎缩，使得超纤毛利率遭遇到了供需两方面的挤压，企业盈利能力也逐年下滑。面对不利形势，董事会及管理层根据公司的实际情况，重新审视自身的优劣势，针对性地制定发展战略，并认真地贯彻落实。

2013年上半年，公司超纤系列产品销售量同比增长34.96%，由于基布销售增量占比较大，公司营业总收入同比增长22.8%，实现营业利润4628.88万元，同比增长1.93%，实现净利润4157.17万元，同比增长5.26%。

公司财务数据变动情况分析如下：

资产负债表相关项目变动情况说明

单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动
货币资金	297,805,608.06	356,906,142.06	-16.56%
应收账款	89,217,445.38	48,506,363.47	83.93%
预付账款	41,358,887.46	13,427,556.79	208.01%
存货	144,223,651.95	107,700,711.49	33.91%
在建工程	35,500,747.32	-	-
应付股利	15,800,000.00	-	-
其他非流动负债	20,450,000.00	410,000.00	4887.80%

(1) 货币资金减少是由于募集资金根据项目进度支付项目尾款以及购买原材料占用资金。

(2) 应收账款增加一方面是由于公司销售规模扩大，30天结算和45天结算的客户尚未到结算时间，故而应收账款较大；而今年6月份银行出现的“钱荒”，造成了融资成本的增加，实体经济资金周转难度加大，造成6月末应收账款余额较高；另一方面，行业有年末收款的习惯，故而期初应收账款余额较低，造成应收账款增速较快。

(3) 预付账款增加是公司预付的原材料款项。

(4) 存货增加的原因是新厂区开工增加了原材料储备量。

(5) 在建工程增加是由于去年年末公司募投项目等在建工程转固，年末余额为0。

(6) 应付股利增加，是由于公司2013年6月24日的2012年年度股东大会批准了年度利润分配方案，共分配现金股利15,800,000.00元，报告期内尚未实施。

(7) 其他非流动负债增加，是根据上海市金山区经济委员会金经委（2012）100号文件，公司600万米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目上海市重点技术改造专项资金2871万元，本期已收到2010万元

利润表相关项目变动情况说明

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减变动
营业税金及附加	321,379.42	27.70	-
销售费用	3,537,588.07	2,881,153.36	22.78%
财务费用	-1,228,663.66	-2,745,344.33	-55.25%
管理费用	19,057,869.73	14,093,727.56	35.22%
资产减值损失	898,132.72	-77,513.70	-1258.68%
营业外收入	3,024,000.00	1,823,989.28	65.79%

- (1) 营业税金及附加增加是由于去年同期募投项目新增设备较多，增值税抵扣较多，增值税实际缴纳额较少。
- (2) 销售费用、管理费用增加是因为公司销售规模增加引起相关费用增加。
- (3) 财务费用变动是由于本期收到募集资金利息减少。
- (4) 资产减值损失增加是由于随着公司经营规模扩大，应收账款以及存货中的二级品、三级品余额增加，计提资产减值损失增加。
- (5) 营业外收入增加，是由于本期收到政府补贴增加。

现金流量表相关项目变动情况说明

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减变动
销售商品、提供劳务收到的现金	298,725,435.09	219,879,064.36	35.86%
收到的税费返还	4,844,523.54	8,520,925.87	-43.15%
收到其他与经营活动有关的现金	31,300,462.93	14,891,554.37	110.19%
支付的各项税费	16,092,758.97	6,823,708.80	135.84%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,045,791.17	192,237,125.82	-56.80%
偿还债务支付的现金	-	16,400,000.00	-100.00%

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加，是由于公司销售规模扩大。
- (2) 收到的税收返还减少，是由于去年同期增值税抵扣较多，收到的税收返还较多。
- (3) 收到其他与经营活动有关的现金增加，是根据上海市金山区经济委员会金经委（2012）100号文件，公司600米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目上海市重点技术改造专项资金2871万元，本期已收到2010万元。
- (4) 支付的各项税费增加，是本期支付增值税、所得税等增加。
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，是由于公司募投项目完工，支付款项为工程及设备尾款，和去年同期相比减少。
- (6) 偿还债务支付的现金，是由于公司去年上半年偿还了长期借款。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年上半年，公司超纤系列产品销售量同比增长34.96%，由于基布销售增量占比较大，公司营业总收入同比增长22.8%。

外贸市场是2013年上半年一个亮点，销量较同期增长59.8%，一方面老客户销量稳定增长，另一方面一些新客户成长迅速。福建市场今年旺季来临时间较晚，往年开年以后迅速启动的运动鞋革市场今年到4月份才开始真正旺起来，在旅游鞋革整体仍十分低迷的情况下，公司在福建市场以扩大销售为第一任务，全力争取市场有限的订单，基本顺利完成了销量计划。在新领域、新市场的开拓上，仿真皮革、可染基布等市场迅速启动，为公司今后销量的持续增长打下稳固的基础。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

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

公司近年来超细纤维基布（底坯）产品销售占销售总量的比例持续增加，而超细纤维合成革和绒面革占销售总量的比例逐年减少。2011年上半年，公司产品供不应求，产品毛利虽然受到当时原材料价格上涨的影响，但产品售价没有下行的压力。而2012年年初市场的低迷状态，加之同行间日趋激烈的价格竞争，公司为保证开工率、提高市场份额，2012年对三种产品进行了一定幅度的降价，因而毛利出现了大幅下滑。进入2013年，整个超纤市场仍处于低位运行，全面回暖仍需等待时日。

(2) 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	345,894,245.81	261,383,112.38	24.43%	24.55%	20.08%	2.81%
分产品						
超细纤维合成革	117,225,717.36	92,317,988.66	21.25%	21.46%	17.25%	2.82%
超细纤维底坯	183,444,388.65	140,767,174.18	23.26%	32.06%	31.02%	0.61%
绒面革	45,224,139.80	28,297,949.54	37.43%	6.9%	-10.15%	11.89%
分地区						
国内	274,996,165.76	216,793,523.66	21.16%	20.52%	17.58%	1.97%
国外	70,898,080.05	44,589,588.72	37.11%	43.09%	33.93%	4.3%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

为更好地反映主产品超纤的成本准确性，公司于2012年12月26日召开了第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于会计政策变更》的议案，将对回收聚乙烯保留适当的成本。具体方法为每月根据回收聚乙烯当月实际销售的平均价格*80%，以实际回收量确定其成本，并从主产品生产成本中扣除。此项变更将小幅增加各主产品的毛利率水平。

2012年以来单位长度绒面革的收入和成本整体呈现下降趋势，主要是销售厚度结构发生变化，厚度薄的销量上升，2013年上半年，绒面革销售的平均厚度比2012年上半年下降了约20%，造成营业成本也相应下降。

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

无

7、研发项目情况

公司一直坚持以科技兴企为纲，以产品创新为线，依托“中国聚氨酯超细纤维复合材料研发中心”、“上海市企业技术中心”的研发优势，增强企业综合竞争力。技术研发主要体现在新材料的开发、生产工艺改进和新产品开发等方面。首先是新型功能性聚氨酯树脂的研发和应用。树脂浆料配方是决定超细纤维合成革性能的重要环节，不同的配方可以产生不同的耐磨度、抗酸碱度、抗水解度等功能，也决定着最终产品的色泽和风格质感，因此新型功能性树脂浆料配方的研发和应用是公司研发的重点。其次是生产工艺的革新，生产工艺决定产品质量的稳定性和最终产品的性能。第三是新产品开发，超细纤维合成革下游需求厂商对产品更新换代的要求越来越快，从而对公司的技术开发能力提出了越来越高的要求。第四是对时尚流行趋势的把握。超细纤维PU合成革必须紧随时尚流行趋势，产品的色彩、风格、质感设计尤为重要，流行趋势的把握与否决定产品能否适销对路。公司2013年上半年完成了多项特种树脂的开发，攻克了汽车内饰用超纤的技术难点，汽车内饰用超纤革已经实现量产。在定岛超纤的规模化试验上，技术人员日夜奋战，取得了明显的进展，但尚有较多细节问题需要进一步解决和突破，目前公司仍无定岛产品投放市场。

8、核心竞争力不利变化分析

公司报告期内未发生影响核心竞争力的不利变化。

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

超细纤维聚氨酯合成革是在充分剖析天然皮革的微观结构和性能的基础上开发出的完全可以替代天然皮革的高档人工制革，其核心技术是海岛型超细纤维加工技术。由于海岛型超细纤维与天然皮革所具有的超细胶原纤维极其相似，使其在强度、舒适性、透气透湿性和手感上与天然皮革相媲美，甚至在耐化学性、抗酸性、耐磨性、可加工适应性以及质量均一性等方面更优于天然皮革，是人工制革的第三代产品，是PVC人造革和普通PU合成革的升级产品。虽然受到宏观经济的影响，

2012年超纤市场整体表现低迷，2013年以来市场虽有所回暖，但仍处于低位运行，与行业景气时存在较大差距，但随着人们生活水平的提高导致对人造革合成革产品消费需求的提升，我们认为超纤产品仍有极大的发展空间。

近年来，超纤行业内各大企业纷纷上市融资，超纤行业的集中度进一步提高，由于各企业均大幅扩产，加之2012年的市场低迷，业内各企业轮番降价，造成了超纤盈利能力急剧下降。在不利的市场环境下，公司一方面通过资金优势弱市扩张，通过销售优势扩大销量，市场占有率稳中有升。目前公司超纤产品的产销量和利润水平在业内仍处于领先地位。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

从2012年的销售结果来看，超纤产品的市场认知程度越来越高，超纤应用范围的越来越广，市场需求总量仍在快速增长，整个超纤市场发展前景良好。另一方面，受国内外大经济环境以及运动型品牌企业库存高企的影响，原本占据大半比重的运动鞋革市场需求量预计仍恢复缓慢，市场竞争仍十分激烈，市场形势仍非常严峻。对此，我们要继续稳定产品品质，优化产品结构，积极拓展产品应用的新领域，寻找新的产品增长点；同时，密切关注市场变化动态，加快市场反应和决策速度，在控制资金风险的前提下，以提高市场控制力和市场占有率为核心，积极把握公司产能快速扩张的优势，在2013年上半年实现了销售的再度提高。

2013年，随着募投项目等工程建设完毕带来的生产能力增加，公司加大销售力度，迅速提高募投项目等新增产能的开工率，另一方面，公司已审议通过1440万平米基布项目（二期）建设，争取早日建成投产。同时，利用新增设备完善定岛产品规模化生产的工艺控制和技术改进也刻不容缓。销售方面要坚定公司保量保增长的销售策略，努力将新增的产能消化，分摊财务成本；另一方面要坚持走差异化销售的道路，差异化产品和差异化渠道相结合，开拓高附加值产品市场，在一定的领域和时间段内实现产品或渠道的相对壁垒，提高利润率。

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

对公司未来发展战略和经营目标的实现最大的风险因素为市场需求不足、以及同行业企业市场竞争风险，公司将本着“科学管理、品牌超纤、持续改进、顾客满意”为质量管理方针，凭借公司多年的技术优势，持续改进，保证公司产品质量稳中有升，赢得了客户的信任，利用规模优势、产业链优势、销售优势增强自身的竞争实力。面对主要原材料价格大幅波动的风险，公司将积极掌握市场变化信息，把握原料市场价格走势，拓宽物资采购渠道，作好物质采购供应工作，实施择价、竞价采购，降低原料采购成本。

公司属于塑料制品行业的人造革合成革子行业，细分行业为超细纤维聚氨酯合成革行业。目前公司使用燃煤锅炉，整体能耗较大，且公司在产品生产过程中会产生少量废水、废气等污染物，如果处理不当会污染环境，给周围环境造成不良影响。虽然本公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标准，但随着社会环境保护意识的不断增强，特别是雾霾天气的增多，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，控制化工企业的开工率，本公司将面临更高的环保成本，公司将不遗余力地通过改进工艺，改造设备来实现节能和减排的目标。

二、投资状况分析

1、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	78,920
报告期投入募集资金总额	4,847.03

已累计投入募集资金总额	59,532.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]132 号文核准，华峰超纤公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股。新股发行价格为每股人民币 19.73 元，募集资金总额为 78,920 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 75,081.72 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的 (一期) 300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目	是	19,060	21,706	2,000	21,600.78	99.52%	2012 年 12 月 31 日	433	否	否
企业技术中心技改项目	是	3,000	1,484	39.47	106.37	7.17%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	22,060	23,190	2,039.47	21,707.15	--	--	433	--	--
超募资金投向										
年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的 (二期) 300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目	是	15,960	15,960	2,671.33	9,690.77	60.72%	2012 年 12 月 31 日	433	否	否
1440 万平方米/年超纤基布项目 (二期)	否	12,813	12,813	136.23	136.23	1.06%		0	否	否
归还银行贷款 (如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,773	28,773	2,807.56	9,827	--	--	433	--	--
合计	--	50,833	51,963	4,847.03	31,534.15	--	--	866	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(一期) 300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目和年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(二期) 300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目于 2012 年 12 月 31 日建成投产, 由于公司近年产能扩张较快, 上述项目刚建成不久, 开工率还未达到预期目标, 故项目尚未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内未发生。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 报告期内, 公司投入 2671.33 万元超募资金至年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(二期) 300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目中。公司 2013 年 5 月 31 日第二届董事会第十次会议和 2013 年 6 月 24 日 2012 年年度股东大会审议通过, 决定投入超募资金 12813 万元至 1440 万平方米/年超纤基布项目(二期), 报告期内已投入 136.23 万元。
	不适用
	不适用
	不适用
	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、募投项目年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(一期) 300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目调整后投资总额 21706.00 万元, 项目结余 1,052,242.89 元。2、募投项目企业技术中心技改项目调整后投资总额 1484.00 万元, 由于公司已经使用自有资金和配套补贴资金支付该项目仪器设备 5,922,244.00 元, 目前项目已按计划投入运行, 基本实现功能要求, 故本项目不再进行资金投入, 项目出现结余 13,776,279.00 元。经公司第二届董事会第十次会议和公司 2012 年年度股东大会审议通过, 同意上述募投项目完工, 结余募集资金将以超募资金方式继续存储于募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	结余募集资金将以超募资金方式继续存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、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
1440 万平方米/年超纤基布项目	28,000	0	9,325	33.3%	866

合计	28,000	0	9,325	--	--
----	--------	---	-------	----	----

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司募投项目年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（一期）300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目于2012年12月31日建成投产，由于公司近年产能扩张较快，上述项目刚建成不久，开工率还未达到预期目标，故项目尚未达到预计收益。

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

无

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，于2013年4月17日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，独立董事发表了同意的独立意见。2013年6月24日，2012年度股东大会审议通过了上述方案，即以总股本15,800万股为基数，向全体股东按每10股派1元人民币（含税），合计派发现金股利15,800,000元（含税）。以上利润分配方案已于2013年7月实施完毕。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

无

第四节 重要事项

一、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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

三、公司股权激励的实施情况及其影响

无

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、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

4、其他重大关联交易

无

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

无

违规对外担保情况

适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

无

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

无

六、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	(一) 避免同业竞争的承诺 (二) 股份锁定的承诺 (三) 减少及规范关联交易承诺	(一) 就与公司避免同业竞争, 经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过, 华峰氨纶向公司出具了《承诺函》, 华峰氨纶承诺: 截至本承诺函签署之日, 本公司未直接或间接从事与华峰超纤构成竞争的任何业务; 自本承诺函签署之日起, 本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革(包括超细纤维聚氨酯合成革)的生产和销售。就与华峰氨纶避免同业竞争, 经公司第一届董事会第九次会议审议通过, 公司向华峰氨纶出具了《承诺函》, 公司承诺: 截至本承诺函签署之日, 本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务; 自本承诺函签署之日起, 本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争, 维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展, 公司的第一大股东华峰集团以及本公司的实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺函的主要内容如下: 1、于本承诺函签署之日, 本公司、本公司(本人)直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司(本人)参股企业均未直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动; 2、自本承诺函签署之日起, 本公司、本公司(本人)直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司(本人)参股企业将不直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动; 3、自本承诺函	2011 年 01 月 31 日	长期有效	已履行承诺

		<p>签署之日起,如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本公司、本公司(本人)直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司(本人)参股企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争,本公司、本公司(本人)直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司(本人)参股企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务,或者将相竞争的产品或业务纳入到股份公司的生产或经营,或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方;如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本公司(本人)将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。</p> <p>(二)本次发行前,公司第一大股东华峰集团及公司实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。本次发行前,2010年3月受让公司股份的自然人股东林建一、陈学通、陈恩之、袁水华、项金尧、林道友、唐志勇、林朝强及林孙林均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。本次发行前,叶芬弟等其他33名自然人股东均承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员除了出具上述承诺以外,均特别承诺:在前述限售期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五,并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份,买入后六个月内不再卖出发行人股份;离职后六个月内,不转让其直接或间接持有的发行人股份;离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真(以上六人为本公司实际控制人)除了出具上述承诺以外,均特别承诺:在前述限售期满后,在尤小平、尤小玲任职期间,每年转让的</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五,并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份,买入后六个月内不再卖出发行人股份;尤小平、尤小玲离职后六个月内,不转让其直接或间接持有的发行人股份;尤小平、尤小玲离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。本公司监事杨耀的直系亲属杨建华除了出具上述承诺以外,特别承诺:在前述限售期满后,在杨耀任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五,并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份,买入后六个月内不再卖出发行人股份;杨耀离职后六个月内,不转让其直接或间接持有的发行人股份;杨耀离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。(三)就与公司减少关联交易,经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过,华峰氨纶向公司出具了《承诺函》,华峰氨纶承诺:本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易,尽量避免发生偶发性关联交易;确属必要的关联交易,须遵循公平、公正的原则,严格执行关联交易决策程序,保证交易公允,不损害双方利益。就与华峰氨纶减少关联交易,经公司第一届董事会第九次会议审议通过,公司向华峰氨纶出具了《承诺函》,公司承诺:本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易,尽量避免发生偶发性关联交易;确属必要的关联交易,须遵循公平、公正的原则,严格执行关联交易决策程序,保证交易价格公允,不损害双方利益。第一大股东华峰集团以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》,做出如下承诺和保证: 1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。 2、如果关联交易难以避免,交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,交易</p>			
--	---	--	--	--

		价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易,按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格,以保证交易价格的公允性。			
其他对公司中小股东所作承诺	关于不进行高风险投资的承诺	2012年9月20日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的议案,全体董事一致同意使用部分超募资金人民币6,000万元永久性补充流动资金。公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2012年09月20日	12个月	已履行承诺
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、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

八、其他重大事项的说明

无

第五节 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	87,650,000	55.47%				-2,562,500	-2,562,500	85,087,500	53.85%
3、其他内资持股	80,300,000	50.82%				-2,500,000	-2,500,000	77,800,000	49.24%
其中：境内法人持股	23,500,000	14.87%				0		23,500,000	14.87%
境内自然人持股	56,800,000	35.95%				-2,500,000	-2,500,000	54,300,000	34.37%
5、高管股份	7,350,000	4.65%				-62,500	-62,500	7,287,500	4.61%
二、无限售条件股份	70,350,000	44.53%				2,562,500	2,562,500	72,912,500	46.15%
1、人民币普通股	70,350,000	44.53%				2,562,500	2,562,500	72,912,500	46.15%
三、股份总数	158,000,000	100%				0	0	158,000,000	100%

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

股份变动的理由

适用 不适用

2013年1月8日，股东杨清文解除限售250万股。

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		8,780						
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
华峰集团有限公司	境内非国有法人	14.87%	23,500,000		23,500,000	0		
尤金焕	境内自然人	9.91%	15,650,000		15,650,000	0		
尤小华	境内自然人	7.03%	11,100,000		11,100,000	0		
陈林真	境内自然人	4.11%	6,500,000		6,500,000	0		
尤小玲	境内自然人	3.67%	5,800,000		6,500,000	0		
尤小燕	境内自然人	3.67%	5,800,000		6,500,000	0		
叶芬弟	境内自然人	3.67%	5,800,000		4,350,000	1,450,000		
杨清文	境内自然人	3.16%	5,000,000		2,500,000	2,500,000		
段伟东	境内自然人	2.96%	4,684,000		0	4,684,000		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	2%	3,164,860		0	3,164,860		
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）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人。							
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				

段伟东	4,684,000	人民币普通股	4,684,000
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	3,164,860	人民币普通股	3,164,860
杨从登	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
杨清文	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,840,615	人民币普通股	1,840,615
李长梅	1,660,000	人民币普通股	1,660,000
叶芬弟	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
邓守宽	1,404,250	人民币普通股	1,389,036
皮最辉	1,136,400	人民币普通股	1,136,400
席青	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东邓守宽除通过普通证券账户持有 15214 股外，还通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1389036 股，实际合计持有 1404250 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

第六节 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有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股	本期减持股	期末持股数	期初持有的	本期被授予	期末持有的
			(股)	份数量(股)	份数量(股)	(股)	股权激励获	的股权激励	股权激励获
							授予限制性	限制性股票	授予限制性
							股票数量	数量(股)	股票数量
							(股)	(股)	(股)
尤小平	董事长	现任							
叶芬弟	董事、总经理、财务总监	现任	5,800,000			5,800,000			
王克亮	董事、副总经理	现任	1,000,000			1,000,000			
赵鸿凯	董事、副总经理	现任	1,000,000			1,000,000			
程鸣	董事、董事会秘书	现任							
陈学通	董事	离任	500,000			500,000			
孙向浩	董事	离任	500,000			500,000			
黄群慧	独立董事	现任							
张光杰	独立董事	现任							
何元福	独立董事	现任							
田景岩	独立董事	现任							
贺璇	监事会主席	现任							
杨耀	监事	现任							
刘勇胜	监事	现任	500,000			500,000			
王道冲	副总经理	现任	1,000,000			1,000,000			
合计	--	--	10,300,000	0	0	10,300,000	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈学通	董事	离职	2013 年 04 月 17 日	因个人原因辞去董事一职
孙向浩	董事	离职	2013 年 04 月 17 日	因个人原因辞去董事一职

第七节 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、资产负债表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	297,805,608.06	356,906,142.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	104,270,610.76	98,023,604.82
应收账款	89,217,445.38	48,506,363.47
预付款项	41,358,887.46	13,427,556.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,047,256.99	4,587,942.60
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,929,211.16	3,115,630.48
买入返售金融资产		
存货	144,223,651.95	107,700,711.49
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	680,852,671.76	632,267,951.71

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	601,912,863.36	630,897,093.42
在建工程	35,500,747.32	0.00
工程物资	38,794.63	79,939.92
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,962,981.18	54,560,354.63
开发支出		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	954,643.37	889,999.84
递延所得税资产	1,965,998.08	2,046,332.54
其他非流动资产	21,389,040.93	14,524,751.26
非流动资产合计	724,725,068.87	702,998,471.61
资产总计	1,405,577,740.63	1,335,266,423.32
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	78,690,958.10	71,362,691.25
预收款项	4,578,682.75	3,870,513.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,368,233.12	8,180,495.24
应交税费	4,727,572.03	2,345,812.85

应付利息	0.00	0.00
应付股利	15,800,000.00	0.00
其他应付款	945,737.62	852,078.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	111,111,183.62	86,611,591.89
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	20,450,000.00	410,000.00
非流动负债合计	20,450,000.00	410,000.00
负债合计	131,561,183.62	87,021,591.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,000,000.00	158,000,000.00
资本公积	777,351,641.94	777,351,641.94
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	33,659,318.95	33,659,318.95
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	305,005,596.12	279,233,870.54
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,274,016,557.01	1,248,244,831.43
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,274,016,557.01	1,248,244,831.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,405,577,740.63	1,335,266,423.32

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

2、利润表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	359,626,224.86	292,854,726.25
其中：营业收入	359,626,224.86	292,854,726.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,337,380.31	247,443,375.06
其中：营业成本	272,158,744.49	217,905,519.80
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	521,105.64	27.70
销售费用	6,784,619.27	5,296,145.66
管理费用	33,465,392.95	25,773,794.46
财务费用	-2,759,888.23	-3,604,349.49
资产减值损失	3,167,406.19	2,072,236.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,288,844.55	45,411,351.19
加：营业外收入	3,317,533.07	1,879,739.28

减：营业外支出	45,000.00	95,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,561,377.62	47,196,090.47
减：所得税费用	7,989,652.04	7,703,579.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,571,725.58	39,492,511.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	41,571,725.58	39,492,511.22
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.25
（二）稀释每股收益	0.26	0.25
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	41,571,725.58	39,492,511.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,571,725.58	39,492,511.22
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

3、现金流量表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

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	298,725,435.09	219,879,064.36
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	4,844,523.54	8,520,925.87
收到其他与经营活动有关的现金	31,300,462.93	14,891,554.37
经营活动现金流入小计	334,870,421.56	243,291,544.60
购买商品、接受劳务支付的现金	243,662,653.08	158,629,354.11
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	42,280,050.88	29,480,055.87
支付的各项税费	16,092,758.97	6,823,708.80
支付其他与经营活动有关的现金	8,901,701.46	15,624,028.62
经营活动现金流出小计	310,937,164.39	210,557,147.40
经营活动产生的现金流量净额	23,933,257.17	32,734,397.20
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	12,000.00	24,000.00
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		
投资活动现金流入小计	12,000.00	24,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,045,791.17	192,237,125.82
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	83,045,791.17	192,237,125.82
投资活动产生的现金流量净额	-83,033,791.17	-192,213,125.82
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		16,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,133.33
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		
筹资活动现金流出小计		16,466,133.33
筹资活动产生的现金流量净额		-16,466,133.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-59,100,534.00	-175,944,861.95
加：期初现金及现金等价物余额	356,906,142.06	543,442,794.87
六、期末现金及现金等价物余额	297,805,608.06	367,497,932.92

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

4、所有者权益变动表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

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	158,000	777,351,			33,659,		279,233,			1,248,244,

	,000.00	641.94			318.95		870.54		831.43
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	158,000,000.00	777,351,641.94	0.00	0.00	33,659,318.95		279,233,870.54		1,248,244,831.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							25,771,725.58		25,771,725.58
（一）净利润							41,571,725.58		41,571,725.58
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							41,571,725.58		41,571,725.58
（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							-15,800,000.00		-15,800,000.00
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							-15,800,000.00		-15,800,000.00
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	158,000,000.00	777,351,641.94	0.00	0.00	33,659,318.95		305,005,596.12			1,274,016,557.01
----------	----------------	----------------	------	------	---------------	--	----------------	--	--	------------------

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	158,000,000.00	775,322,426.70			25,045,820.12		225,412,381.08			1,183,780,627.90
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	158,000,000.00	775,322,426.70			25,045,820.12		225,412,381.08			1,183,780,627.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,029,215.24			8,613,498.83		53,821,489.46			64,464,203.53
（一）净利润							86,134,988.29			86,134,988.29
（二）其他综合收益		2,029,215.24								2,029,215.24
上述（一）和（二）小计		2,029,215.24					86,134,988.29			88,164,203.53
（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					8,613,498.83		-32,313,498.83			-23,700,000.00
1. 提取盈余公积					8,613,498.83		-8,613,498.83			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分							-23,700,000.00			-23,700,000.00

配							000.00			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	158,000,000.00	777,351,641.94			33,659,318.95		279,233,870.54			1,248,244,831.43

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

三、公司基本情况

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 06 月 30 日止为半个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

减少少数股东权益。

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

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

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

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

无

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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似

		信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
--	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

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、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

无

13、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

14、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每月月末平均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。

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量：

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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。

16、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。

17、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

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

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

依据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

18、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。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

20、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

一、本次会计政策变更情况概述

变更日期：2013 年 1 月 1 日

为全面提升公司管理水平，提供更可靠、更准确的会计信息。公司将变更副产品回收聚乙烯的成本核算方法。

(1) 变更前采用的会计政策

公司原来在成本核算时副产品回收聚乙烯不承担主产品超纤的任何成本。

(2) 变更后采用的会计政策

为更好地反映主产品超纤的成本准确性，将对回收聚乙烯保留适当的成本。具体方法为每月根据回收聚乙烯当月实际销售的平均价格*80%，以实际回收量确定其成本，并从主产品生产成本中扣除。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更范围为公司副产品回收聚乙烯的成本核算方法，变更后能更恰当地反映主产品超纤和副产品回收聚乙烯的实际成本，提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。本次会计政策变更不需追溯调整以前会计期间损益，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司原来副产品回收聚乙烯回收量少，纯度较低，销售价值低，故而在成本核算时副产品回收聚乙烯不承担主产品超纤的任何成本，全部生产费用均为主产品成本。该方法计算简便，但会增加主产品的成本。因公司近年注重对副产品回收聚乙烯的价值开发，工艺得到改进，副产品回收聚乙烯产量和质量都有了很大提高，销售金额也随之大幅提升，2012 年上半年，公司销售副产品回收聚乙烯金额为 13,345,759.79 元，占营业收入的比例为 4.56%，如继续使用原来的副产品成本核算方法将过分高估主产品超纤的生产成本，从而降低主产品超纤毛利率的准确性，影响主产品超纤相关会计信息的可靠性。本次会计政策变更，能够更加客观、公允地反映主产品超纤和副产品回收聚乙烯的实际成本，提供更可靠、更相关的会计信息。该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。本次会计政策的变更符合公司实际情况，符合《企业会计准则》相关规定。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
变更日期：2013 年 1 月 1 日，为全面提升公司管理水平，提供更可靠、更准确的会计信息。公司将变更副产副产品回收聚乙烯的成本核算方法。	董事会	主营业务成本、其他业务成本	-

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

21、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》(证书编号:GF201131001280),认定本公司为高新技术企业,认定有效期为2011年-2013年,企业所得税税率按照15%执行。

3、其他说明

无

六、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:	--	--	11,301.76	--	--	14,767.25
人民币	--	--	11,301.76	--	--	14,767.25
银行存款:	--	--	297,794,306.30	--	--	356,891,374.81
人民币	--	--	287,562,107.79	--	--	343,371,916.56
美元	1,656,043.91	6.1787	10,232,198.51	2,150,896.23	6.2855	13,519,458.25
其他货币资金:	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	297,805,608.06	--	--	356,906,142.06

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

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	104,270,610.76	98,023,604.82
合计	104,270,610.76	98,023,604.82

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
科一（福建）超纤有限责任公司	2013年05月24日	2013年11月24日	3,000,000.00	

科一（福建）超纤有限责任公司	2013 年 05 月 02 日	2013 年 11 月 02 日	3,000,000.00	
安安（中国）有限公司	2013 年 02 月 07 日	2013 年 08 月 07 日	2,000,000.00	
福建南安市顺昌鞋业有限公司	2013 年 05 月 28 日	2013 年 11 月 28 日	1,000,000.00	
福建华阳超纤有限公司	2013 年 05 月 20 日	2013 年 11 月 20 日	1,000,000.00	
合计	--	--	10,000,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

无

5、应收利息

（1）应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款利息	4,587,942.60	2,545,962.03	5,086,647.64	2,047,256.99
合计	4,587,942.60	2,545,962.03	5,086,647.64	2,047,256.99

（2）逾期利息

无

（3）应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	94,434,527.79	100%	5,217,082.41	5.52%	51,611,316.76	100%	3,104,953.29	6.02%
组合小计	94,434,527.79	100%	5,217,082.41	5.52%	51,611,316.76	100%	3,104,953.29	6.02%
合计	94,434,527.79	--	5,217,082.41	--	51,611,316.76	--	3,104,953.29	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，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：	--	--	--	--	--	--
	93,291,080.42	98.79%	4,664,554.02	50,683,397.72	98.2%	2,534,169.89
1 年以内小计	93,291,080.42	98.79%	4,664,554.02	50,683,397.72	98.2%	2,534,169.89
1 至 2 年	434,417.21	0.46%	86,883.44	41,830.62	0.08%	8,366.12
2 至 3 年	347,693.16	0.37%	104,307.95	462,387.35	0.9%	138,716.21
3 年以上	361,337.00	0.38%	361,337.00	423,701.07	0.82%	423,701.07
合计	94,434,527.79	--	5,217,082.41	51,611,316.76	--	3,104,953.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明

无

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

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	19,719,923.10	1 年以内	20.88%
第二名	非关联方	8,152,497.95	1 年以内	8.63%
第三名	非关联方	4,736,762.00	1 年以内	5.02%
第四名	非关联方	3,700,101.00	1 年以内	3.92%
第五名	非关联方	3,382,241.00	1 年以内	3.58%
合计	--	39,691,525.05	--	42.03%

(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(%)	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								
其他不重大应收账款	2,065,003.10	100%	135,791.94	6.58%	3,351,456.22	100%	235,825.74	7.04%
组合小计	2,065,003.10	100%	135,791.94	6.58%	3,351,456.22	100%	235,825.74	7.04%
合计	2,065,003.10	--	135,791.94	--	3,351,456.22	--	235,825.74	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
	1,917,924.48	92.88%	95,896.22	2,945,770.02	87.9%	147,288.50
1 年以内小计	1,917,924.48	92.88%	95,896.22	2,945,770.02	87.9%	147,288.50
1 至 2 年	133,978.62	6.49%	26,795.72	392,586.20	11.71%	78,517.24
2 至 3 年				4,400.00	0.13%	1,320.00
3 年以上	13,100.00	0.63%	13,100.00	8,700.00	0.26%	8,700.00
合计	2,065,003.10	--	135,791.94	3,351,456.22	--	235,825.74

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

其他应收款核销说明

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

无

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,068,414.57	51.74%
第二名	公司职工	172,000.00	8.33%
第三名	公司职工	130,000.00	6.3%
第四名	公司职工	100,000.00	4.84%
第五名	公司职工	99,743.62	4.83%
合计	--	1,570,158.19	76.04%

(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	40,961,487.10	99.04%	12,794,614.46	95.29%
1 至 2 年	397,400.36	0.96%	632,942.33	4.71%
合计	41,358,887.46	--	13,427,556.79	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	15,757,631.00	1 年以内	货款
第二名	非关联方	5,044,200.00	1 年以内	电费
第三名	非关联方	4,347,960.40	1 年以内	货款
第四名	非关联方	2,225,542.30	1 年以内	货款
第五名	非关联方	2,105,250.00	1 年以内	货款
合计	--	29,480,583.70	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

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	59,808,745.92		59,808,745.92	37,164,432.90		37,164,432.90
在产品	35,463,308.06		35,463,308.06	22,302,588.28		22,302,588.28
库存商品	44,032,807.35	512,970.98	43,519,836.37	46,405,068.43	1,165,505.35	45,239,563.08
周转材料	4,395,202.48		4,395,202.48	2,584,473.36		2,584,473.36
委托加工物资	1,036,559.12		1,036,559.12	409,653.87		409,653.87
合计	144,736,622.93	512,970.98	144,223,651.95	108,866,216.84	1,165,505.35	107,700,711.49

(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	1,165,505.35	1,153,571.00		1,806,105.37	512,970.98
合计	1,165,505.35	1,153,571.00		1,806,105.37	512,970.98

(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	可变现净值低于账面成本	本期无转回	0

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

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

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、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：	817,582,034.25	2,873,401.25		70,000.00	820,385,435.50
其中：房屋及建筑物	304,277,068.07	-188,151.92			304,088,916.15
机器设备	497,640,653.82	1,243,507.65			498,884,161.47
运输工具	7,887,863.24	349,151.15		70,000.00	8,167,014.39
电子及其他设备	7,776,449.12	1,468,894.37			9,245,343.49
--	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：	186,684,940.83		31,854,131.31	66,500.00	218,472,572.14
其中：房屋及建筑物	43,640,705.45		7,298,886.57		50,939,592.02
机器设备	133,515,133.79		23,495,108.24		157,010,242.03
运输工具	5,222,489.33		468,921.03	66,500.00	5,624,910.36
电子及其他设备	4,306,612.26		591,215.47		4,897,827.73
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	630,897,093.42	--			601,912,863.36
其中：房屋及建筑物	260,636,362.62	--			253,149,324.13
机器设备	364,125,520.03	--			341,873,919.44
运输工具	2,665,373.91	--			2,542,104.03
电子及其他设备	3,469,836.86	--			4,347,515.76
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	630,897,093.42	--			601,912,863.36
其中：房屋及建筑物	260,636,362.62	--			253,149,324.13
机器设备	364,125,520.03	--			341,873,919.44
运输工具	2,665,373.91	--			2,542,104.03
电子及其他设备	3,469,836.86	--			4,347,515.76

本期折旧额 31,854,131.31 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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
房屋建筑物	正在办理	2013 年末

固定资产说明

无

15、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
建筑工程	2,630,524.40	0.00	2,630,524.40	0.00	0.00	0.00
安装工程	32,870,222.92	0.00	32,870,222.92	0.00	0.00	0.00
合计	35,500,747.32	0.00	35,500,747.32	0.00	0.00	0.00

(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
建筑工程			2,630,524.40									2,630,524.40
安装工程			32,870,222.92									32,870,222.92

合计			35,500,747.32			--	--			--	--	35,500,747.32
----	--	--	---------------	--	--	----	----	--	--	----	----	---------------

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

16、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	79,939.92	8,578,944.44	8,620,089.73	38,794.63
合计	79,939.92	8,578,944.44	8,620,089.73	38,794.63

工程物资的说明

无

17、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	58,667,420.01	9,023,311.70		67,690,731.71
(1).土地使用权	58,304,527.66	9,000,000.00		67,304,527.66
(2).专利权	224,240.45	23,311.70		247,552.15
(3).财务软件	24,546.00			24,546.00
(4).商标权	114,105.90			114,105.90
二、累计摊销合计	4,107,065.38	620,685.15		4,727,750.53
(1).土地使用权	3,996,451.01	602,654.30		4,599,105.31
(2).专利权	48,898.26	11,725.45		60,623.71
(3).财务软件	14,446.00	600.00		15,046.00
(4).商标权	47,270.11	5,705.40		52,975.51
三、无形资产账面净值合计	54,560,354.63	8,402,626.55		62,962,981.18
(1).土地使用权	54,308,076.65	8,397,345.70		62,705,422.35
(2).专利权	175,342.19	5,280.85		186,928.44
(3).财务软件	10,100.00			9,500.00
(4).商标权	66,835.79			61,130.39
(1).土地使用权				
(2).专利权				
(3).财务软件				
(4).商标权				
无形资产账面价值合计	54,560,354.63	8,402,626.55		62,962,981.18
(1).土地使用权	54,308,076.65	8,397,345.70		62,705,422.35
(2).专利权	175,342.19	5,280.85		186,928.44
(3).财务软件	10,100.00			9,500.00
(4).商标权	66,835.79			61,130.39

本期摊销额 620,685.15 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

无

19、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

20、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
信息披露费	889,999.84	235,849.05	171,205.52		954,643.37	
合计	889,999.84	235,849.05	171,205.52		954,643.37	--

长期待摊费用的说明

无

21、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	879,876.80	675,942.65
递延收益	52,500.00	61,500.00
应付职工薪酬（期末已计提未支付）	918,636.87	1,187,141.69
固定资产报废（房屋建筑物）	114,984.41	121,748.20
小计	1,965,998.08	2,046,332.54
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

(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	1,965,998.08		2,046,332.54	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

22、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	3,340,779.03	2,013,835.19		1,739.87	5,352,874.35
二、存货跌价准备	1,165,505.35	1,153,571.00		1,806,105.37	512,970.98
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	4,506,284.38	3,167,406.19		1,807,845.24	5,865,845.33

资产减值明细情况的说明

无

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	21,389,040.93	14,524,751.26
合计	21,389,040.93	14,524,751.26

其他非流动资产的说明

无

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

25、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

无

26、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明

无

27、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	78,690,958.10	71,362,691.25
合计	78,690,958.10	71,362,691.25

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

28、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	4,578,682.75	3,870,513.72
合计	4,578,682.75	3,870,513.72

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

29、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	7,914,277.95	32,885,442.31	34,675,474.43	6,124,245.83
二、职工福利费		1,433,402.97	1,433,402.97	
三、社会保险费		4,559,747.65	4,559,747.65	

四、住房公积金		891,072.00	891,072.00	
六、其他	266,217.29	630.00	22,860.00	243,987.29
工会经费和教育经费	266,217.29	630.00	22,860.00	243,987.29
合计	8,180,495.24	39,770,294.93	41,582,557.05	6,368,233.12

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 0.00 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

2013 年 6 月末保留的工资已于 2013 年 7 月 15 日全部发放。

30、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-518,796.39	-579,256.17
企业所得税	5,119,860.66	2,348,245.17
个人所得税	124,314.50	102,324.63
土地使用税		472,158.00
其他	2,193.26	2,341.22
合计	4,727,572.03	2,345,812.85

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

无

31、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

无

32、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
股利	15,800,000.00		
合计	15,800,000.00	0.00	--

应付股利的说明

无

33、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	945,737.62	852,078.83
合计	945,737.62	852,078.83

(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
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

34、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

无

35、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

一年内到期的长期应付款的说明

无

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

无

37、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

合计	0.00	0.00
----	------	------

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

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

38、应付债券

无

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

39、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明

无

40、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
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

无

41、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	20,450,000.00	410,000.00

合计	20,450,000.00	410,000.00
----	---------------	------------

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

(1)、根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、中华人民共和国上海海关文件沪经信技[2009]707号文，公司于2009年12月23日收到上海市企业技术创新服务中心所拨入技术中心建设专项补贴60万元。技术中心在已在2011年上半年完成验收并投入使用，从2011年6月份起按照5年进行摊销，本期确认收益万元，期末余额万元。

(2)、根据上海市金山区经济委员会金经委(2012)100号文件，公司600万米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项上海市重点技术改造专项资金2871万元，本期已收到2010万元。

42、股本

单位：元

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

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

43、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	777,351,641.94			777,351,641.94
合计	777,351,641.94			777,351,641.94

资本公积说明

无

44、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	33,659,318.95			33,659,318.95
合计	33,659,318.95			33,659,318.95

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

45、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	279,233,870.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,571,725.58	--
应付普通股股利	15,800,000.00	
期末未分配利润	305,005,596.12	--

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

无

46、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	345,894,245.81	277,714,562.96
其他业务收入	13,731,979.05	15,140,163.29
营业成本	272,158,744.49	217,905,519.80

(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
工业	345,894,245.81	261,383,112.38	277,714,562.96	217,668,984.11
合计	345,894,245.81	261,383,112.38	277,714,562.96	217,668,984.11

(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
超细纤维合成革	117,225,717.36	92,317,988.66	96,511,309.30	78,733,045.93
超细纤维底坯	183,444,388.65	140,767,174.18	138,907,380.88	107,440,153.25
绒面革	45,224,139.80	28,297,949.54	42,295,872.78	31,495,784.93
合计	345,894,245.81	261,383,112.38	277,714,562.96	217,668,984.11

(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	274,996,165.76	216,793,523.66	228,168,073.42	184,376,013.72
国外	70,898,080.05	44,589,588.72	49,546,489.54	33,292,970.39
合计	345,894,245.81	261,383,112.38	277,714,562.96	217,668,984.11

(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	57,769,994.88	16.06%
第二名	18,011,830.02	5.01%
第三名	16,002,728.63	4.45%
第四名	11,297,418.38	3.14%
第五名	10,626,616.65	2.95%
合计	113,708,588.56	31.61%

营业收入的说明

无

47、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
教育费附加	86,850.94	4.62	详见附注三
资源税	260,552.82	13.85	详见附注三

地方教育费附加	173,701.88	9.23	详见附注三
合计	521,105.64	27.70	--

营业税金及附加的说明

无

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,765,320.74	1,128,063.82
修理费	65,268.96	40,020.47
业务招待费	425,137.28	341,987.70
工资	1,981,551.49	1,575,351.76
展览费	156,200.00	319,731.06
差旅费	232,344.43	171,017.24
办公费	310,689.37	435,703.97
折旧费	1,017,717.24	673,522.64
其他	830,389.76	610,747.00
合计	6,784,619.27	5,296,145.66

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	9,748,263.20	9,161,602.33
办公费	1,945,105.08	1,751,125.83
工资福利费	8,231,059.10	5,881,277.70
劳动保险费	4,559,747.65	2,898,341.48
咨询服务费	1,259,600.54	292,915.09
业务招待费	437,700.80	857,943.30
税金	215,349.11	125,053.31
无形资产摊销	620,685.15	601,616.16
固定资产折旧	1,941,953.24	1,360,267.58
排污绿化费	2,425,806.98	1,499,427.77
公积金	891,072.00	660,756.00
其他	1,189,050.10	683,467.91

合计	33,465,392.95	25,773,794.46
----	---------------	---------------

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	31,882.25
减：利息收入	-3,587,684.37	-5,751,780.44
汇兑损益	644,727.05	1,986,510.45
其他	183,069.09	129,038.25
合计	-2,759,888.23	-3,604,349.49

51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

无

52、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
合计	0.00	0.00

53、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	2,013,835.19	1,375,559.49
二、存货跌价损失	1,153,571.00	696,677.44
合计	3,167,406.19	2,072,236.93

54、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	8,253.07	16,538.46	
其中：固定资产处置利得	8,253.07	16,538.46	
政府补助	3,117,280.00	1,821,223.82	
其他	192,000.00	41,977.00	
合计	3,317,533.07	1,879,739.28	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技术中心建设专项拨款	60,000.00	60,000.00	
高新技术补贴	2,294,000.00	1,647,000.00	
专利授权奖励	9,000.00		
清洁生产专项拨款	700,000.00		
职工职业培训补贴		58,473.82	
科协奖励	52,000.00	25,000.00	
市场开拓补贴		30,000.00	
专利资助费	2,280.00	750.00	
合计	3,117,280.00	1,821,223.82	--

营业外收入说明

- 公司于2013年1月9日收到上海市金山区山阳镇人民政府奖励5.2万元。
- 公司于2013年1月21日收到上海市财政局专利授权奖励0.9万元。
- 公司于2013年3月29日收到上海市财政局专利资助费0.228万元。
- 公司于2013年6月4日收到上海市国库收付中心企业实施清洁款70万元。
- 公司于2013年6月27日收2011年高新技术成果转化项目扶持资金229.4万元。
- 根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、中华人民共和国上海海关文件沪经信技[2009]707号文，公司于2009年12月23日收到上海市企业技术创新服务中心所拨入技术中心建设专项补贴60万元。公司在收到专项补贴当期确认递延收益，从2011年6月项目完成开始分期确认收益，本年度共确认收益6万元。

55、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	0.00	0.00	
对外捐赠	45,000.00	95,000.00	
合计	45,000.00	95,000.00	

营业外支出说明

无

56、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	7,909,317.58	7,390,249.12
递延所得税调整	80,334.46	313,330.13
合计	7,989,652.04	7,703,579.25

57、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

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

(2) 基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

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

(3) 稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

58、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

无

59、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	23,169,280.00
利息收入	6,129,550.48
收到的保证金和职工备用金	1,336,276.05
其他	665,356.40
合计	31,300,462.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研究开发费	90,269.76
办公费	1,064,084.99
运输装卸保险等费用	1,949,457.96
修理费	186,878.42
业务招待费	861,273.73
支付的保证金和职工备用金	308,000.00
保险费	569,219.11
差旅费	358,517.22
排污费	518,672.80
咨询费	660,310.00
展览费	167,400.00
绿化费	500,000.00
手续费	140,019.53
其他费用	1,527,597.94

合计	8,901,701.46
----	--------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

60、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	41,571,725.58	39,492,511.22
加：资产减值准备	3,167,406.19	2,072,236.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,854,131.31	18,620,676.64
无形资产摊销	620,685.15	601,616.16

长期待摊费用摊销	171,205.52	120,833.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	8,253.07	24,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）		31,882.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	80,334.46	671,426.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,522,940.46	-15,326,554.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,657,135.38	-20,209,911.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,699,591.73	6,635,680.01
其他	-60,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	23,933,257.17	32,734,397.20
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	297,805,608.06	367,497,932.92
减：现金的期初余额	356,906,142.06	543,442,794.87
现金及现金等价物净增加额	-59,100,534.00	-175,944,861.95

（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	297,805,608.06	356,906,142.06
其中：库存现金	11,301.76	40,385.97
可随时用于支付的银行存款	297,794,306.30	367,457,546.95
三、期末现金及现金等价物余额	297,805,608.06	356,906,142.06

现金流量表补充资料的说明

无

61、所有者权益变动表项目注释

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

七、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	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
华峰集团有限公司	控股股东	有限公司	浙江省瑞安市莘塍工业园区	尤小平	实业投资	138,680 万元	14.87%	14.87%	尤小平、尤小华、尤金焕、尤小燕、尤小玲、陈林真六人共同控制	14563576-0

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

无

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江华峰合成树脂有限公司	受实际控制人的公司	67257220-4
浙江华峰进出口贸易有限公司	受实际控制人的公司	66390428-9
华峰铝业股份有限公司	受实际控制人的公司	67781167-3
上海华峰普恩聚氨酯有限公司	受实际控制人的公司	67457771-1
浙江华峰新材料股份有限公司	受实际控制人的公司	66834022-4
杭州瑞合实业发展有限公司	实际控制人近亲属的公司	66233440-5
温州市龙湾东石化仓储有限公司	受实际控制人的公司	73840653-3
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	受实际控制人的公司	67955462-3
浙江华峰房地产开发有限公司	受实际控制人的公司	67615761-4
瑞安华峰小额贷款股份有限公司	受实际控制人的公司	68168838-0
温州华港石化码头有限公司	受实际控制人的公司	68914720-4

瑞安市远东化工有限公司	受实际控制人的公司	78290813-5
浙江华峰物流有限责任公司	受实际控制人的公司	69364854-6
重庆华峰化工有限公司	受实际控制人的公司	55678153-5
华峰申银资产管理有限公司	受实际控制人的公司	76015559-0
成都华峰聚氨酯有限公司	受实际控制人的公司	79493392-8
辽阳市华峰聚氨酯有限公司	受实际控制人的公司	72494323-1
广东华峰聚氨酯有限公司	受实际控制人的公司	76383541-X
台州华峰合成树脂有限公司	受实际控制人的公司	67025003-3
杭州申银担保有限公司	受实际控制人的公司	68584517-9
浙江华峰实业发展有限公司	受实际控制人的公司	55479598-4
瑞安华峰民间资本管理股份有限公司	受实际控制人的公司	05280068-3
承德华峰房地产开发有限公司	受实际控制人的公司	74846127-X
温州市港口石化仓储有限公司	受实际控制人的公司	70432310-7
福建兰峰房地产开发有限公司	受实际控制人的公司	75936425-6
江苏华峰化学有限公司	受实际控制人的公司	57142098-1
江苏华峰合成树脂有限公司	受实际控制人的公司	74943158-2
瑞安市飞云码头货运有限公司	受实际控制人的公司	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	受实际控制人的公司	59313943-7
浙江华峰氨纶股份有限公司	受实际控制人的公司	71761399-8
辽宁华峰化工有限公司	受实际控制人的公司	57426301-0

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

无

出售商品、提供劳务情况表

无

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无

公司委托管理/出包情况表

无

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

无

公司承租情况表

无

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

无

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

无

上市公司应付关联方款项

无

八、股份支付

1、股份支付总体情况

无

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十二、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

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十三、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	94,434,527.79	100%	5,217,082.41	5.52%	51,611,316.76	100%	3,104,953.29	6.02%
组合小计	94,434,527.79	100%	5,217,082.41	5.52%	51,611,316.76	100%	3,104,953.29	6.02%
合计	94,434,527.79	--	5,217,082.41	--	51,611,316.76	--	3,104,953.29	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	93,291,080.42	98.79%	4,664,554.02	50,683,397.72	98.2%	2,534,169.89
1 年以内小计	93,291,080.42	98.79%	4,664,554.02	50,683,397.72	98.2%	2,534,169.89

1至2年	434,417.21	0.46%	86,883.44	41,830.62	0.08%	8,366.12
2至3年	347,693.16	0.37%	104,307.95	462,387.35	0.9%	138,716.21
3年以上	361,337.00	0.38%	361,337.00	423,701.07	0.82%	423,701.07
合计	94,434,527.79	--	5,217,082.41	51,611,316.76	--	3,104,953.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明

无

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

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	19,719,923.10		20.88%
第二名	非关联方	8,152,497.95		8.63%
第三名	非关联方	4,736,762.00		5.02%

第四名	非关联方	3,700,101.00		3.92%
第五名	非关联方	3,382,241.00		3.58%
合计	--	39,691,525.05	--	42.03%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他不重大应收账款	2,065,003.10	100%	135,791.94	6.58%	3,351,456.22	100%	235,825.74	7.04%
组合小计	2,065,003.10	100%	135,791.94	6.58%	3,351,456.22	100%	235,825.74	7.04%
合计	2,065,003.10	--	135,791.94	--	3,351,456.22	--	235,825.74	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	1,917,924.48	92.88%	95,896.22	2,945,770.02	87.9%	147,288.50
1 年以内小计	1,917,924.48	92.88%	95,896.22	2,945,770.02	87.9%	147,288.50
1 至 2 年	133,978.62	6.49%	26,795.72	392,586.20	11.71%	78,517.24
2 至 3 年				4,400.00	0.13%	1,320.00
3 年以上	13,100.00	0.63%	13,100.00	8,700.00	0.26%	8,700.00
合计	2,065,003.10	--	135,791.94	3,351,456.22	--	235,825.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

其他应收款核销说明

无

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

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

无

(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

无

长期股权投资的说明

无

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	345,894,245.81	277,714,562.96
其他业务收入	13,731,979.05	15,140,163.29
合计	359,626,224.86	292,854,726.25
营业成本	272,158,744.49	217,905,519.80

(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
工业	345,894,245.81	261,383,112.38	277,714,562.96	217,668,984.11
合计	345,894,245.81	261,383,112.38	277,714,562.96	217,668,984.11

(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
超细纤维合成革	117,225,717.36	92,317,988.66	96,511,309.30	78,733,045.93
超细纤维底坯	183,444,388.65	140,767,174.18	138,907,380.88	107,440,153.25
绒面革	45,224,139.80	28,297,949.54	42,295,872.78	31,495,784.93
合计	345,894,245.81	261,383,112.38	277,714,562.96	217,668,984.11

(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	274,996,165.76	216,793,523.66	228,168,073.42	184,376,013.72
国外	70,898,080.05	44,589,588.72	49,546,489.54	33,292,970.39
合计	345,894,245.81	261,383,112.38	277,714,562.96	217,668,984.11

(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	57,769,994.88	16.06%
第二名	18,011,830.02	5.01%
第三名	16,002,728.63	4.45%
第四名	11,297,418.38	3.14%
第五名	10,626,616.65	2.95%
合计	113,708,588.56	31.61%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

投资收益的说明

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	41,571,725.58	39,492,511.22
加：资产减值准备	3,167,406.19	2,072,236.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,854,131.31	18,620,676.64
无形资产摊销	620,685.15	601,616.16
长期待摊费用摊销	171,205.52	120,833.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	8,253.07	24,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）		31,882.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	80,334.46	671,426.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,522,940.46	-15,326,554.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,657,135.38	-20,209,911.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,699,591.73	6,635,680.01
其他	-60,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	23,933,257.17	32,734,397.20
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	297,805,608.06	367,497,932.92
减：现金的期初余额	356,906,142.06	543,442,794.87
现金及现金等价物净增加额	-59,100,534.00	-175,944,861.95

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

无

反向购买形成长期股权投资的情况

无

十四、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）	8,253.07	
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）	3,117,280.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,000.00	
减：所得税影响额	490,879.96	
合计	2,781,653.11	--

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、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.3%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.08%	0.25	0.25

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第八节 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、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。
- 三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：上海市金山区亭卫南路888号公司证券事务部。

法定代表人：尤小平
上海华峰超纤材料股份有限公司
2013年8月23日