



浙江华峰氨纶股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 刘学 | 独立董事 | 个人原因 | 张建平 |
| 端小平 | 独立董事 | 个人原因 | 张建平 |
| 尤小平 | 董事 | 个人原因 | 杨从登 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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潘基础及会计机构负责人(会计主管人员)孙洁声明：保证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

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第四节 董事会报告..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 21 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 24 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 28 |
| 第八节 公司治理..... | 35 |
| 第九节 内部控制..... | 39 |
| 第十节 财务报告..... | 41 |
| 第十一节 备查文件目录 | 126 |

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 |
| 华峰重庆 | 指 | 华峰重庆氨纶有限公司 |
| 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） |

重大风险提示

公司存在因宏观经济形势变动带来市场需求波动风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 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 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | | |
| 公司的外文名称（如有） | 华峰氨纶 | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZHEJIANG HUAFON SPANDEX CO.,LTD | | |
| 公司的法定代表人 | 杨从登 | | |
| 注册地址 | 浙江省瑞安市莘塍工业园区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 325206 | | |
| 办公地址 | 浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 325200 | | |
| 公司网址 | http://www.spandex.com.cn | | |
| 电子信箱 | huafeng@spandex.com.cn | | |

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.yilun@huafeng.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》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1999 年 12 月 15 日 | 浙江省工商行政 管理局 | 33000000002547 | 330381717613998 | 71761399-8 |
| 报告期末注册 | 2013 年 11 月 25 日 | 浙江省工商行政 管理局 | 33000000002547 | 330381717613998 | 71761399-8 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所 |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 朱伟、杨金晓 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,372,442,215.00 | 1,727,313,773.90 | 37.35% | 1,414,125,413.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 276,762,371.74 | 18,402,908.88 | 1,403.91% | 50,786,170.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 265,619,686.37 | -20,869,143.51 | - | 41,149,899.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 221,490,048.40 | 94,833,980.33 | 133.56% | 266,077,712.17 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.02 | 1,750% | 0.07 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.02 | 1,750% | 0.07 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.74% | 1.12% | 14.62% | 3.07% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 总资产（元） | 2,777,358,574.89 | 2,425,572,239.39 | 14.5% | 2,142,719,419.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,859,903,194.71 | 1,656,980,822.97 | 12.25% | 1,638,577,914.09 |

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 | 276,762,371.74 | 18,402,908.88 | 1,859,903,194.71 | 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 | 276,762,371.74 | 18,402,908.88 | 1,859,903,194.71 | 1,656,980,822.97 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 24,570.29 | 153,421.61 | 4,036,707.84 | |
| 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） | 7,745,947.07 | 46,258,987.11 | 4,275,395.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -553,723.45 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,913,247.69 | 4,416,252.92 | 3,024,685.80 | |
| 减：所得税影响额 | 1,987,356.23 | 11,556,609.25 | 1,700,518.36 | |
| 合计 | 11,142,685.37 | 39,272,052.39 | 9,636,270.71 | -- |

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年对于氨纶行业来说是快速回暖的一年。在欧美经济复苏、国内经济平稳、氨纶行业回暖的大背景下，公司审时度势，紧紧围绕“保稳定、开满车、提品质、增效益”的经营方针，抢抓机遇，针对市场变化及时调整布局，推进落实各项精细化管理，通过技术提升、设备改造等举措，不断增产降耗，从而降低成本，提高公司盈利水平，实现产销量同比较大幅度增长，取得了较好的经营业绩，逐步确立公司在规模、管理和成本等方面的综合优势，进一步巩固了行业领先地位。随着氨纶市场的回暖，产品销售价格同比2012年明显回升，同时原材料价格稳中有降，公司生产成本进一步下降，产品毛利率明显提高。2013年公司全年实现营业总收入237,244.22万元，同比上升37.35%，利润总额31,203.07元，同比上升1,077.58%，净利润27,676.24万元，同比上升1403.91%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现主营业务收入235,046.41万元，较上年同期数上升36.38%，主营业务成本181,311.02万元，较上年同期增加26,167.13万元，增幅16.67%，受氨纶销售价格较去年同期上涨影响，主营业务毛利率22.86%，较上年同期上涨 13.03个百分点。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，公司紧紧围绕“保稳定、开满车、提品质、增效益”经营方针，确保安全稳定，突出增量降耗，主要做了以下工作：

一、调结构，提纺速，实现满负荷生产和增量目标。通过调整产品结构，开发推广新产品等，实行满负荷生产，同时对经编、棉包、圆机用产品普遍进行提速，提高了生产效率和效益。

二、全面推行工厂绩效管理新模式，实现安全高效低耗运行。工厂全面实行制造费用承包绩效管理新模式后，产质量和消耗指标全面改善，吨丝综合能耗下创历史最好水平。继续开展千日零事故活动，安全标准化体系得到落实并纳入内审范畴，坚持EHS稽核和隐患排查，公司在全年生产满负荷运行状况下，实现无重大安全事故发生。

三、加大重点市场开拓力度，加强市场调研和服务。充分发挥现有销售渠道优势，产品销量大幅提升，严控应收账款风险，大幅缩短周转天数。营销部实行绩效考核新模式后，吨销售费用比上年有明显下降。充分发挥市场部职能，每周形成市场调研周报，做好新产品推广和跟踪，做好市场服务支持。

四、加强技术团队建设，致力于品质稳定和新品开发。发挥引进人才作用，充实技术团队力量，完善主任工程师和技师评聘，全年开发高回弹粗旦氨纶等新产品11项，开展工艺改进试验248项。2013年通过省级新产品认定2项，发布行业标准2项，获得专利6项，高回弹经编氨纶获温州市科技进步一等奖，QC攻关课题获全国及省、市级荣誉5项。

五、通过技改和加强管理，节能减排取得突出成效。不仅通过对机器设备改造，降耗节能，还通过对污水处理设施进行改造，使出水氨氮指标远优于国家一级标准。同时公司制定了“十二五”节能规划，开展了一系列节能低碳宣传和管理活动，年度社会责任报告再次获省优秀社会责任报告奖，并在人民大会堂参加全国发布。

六、推进管理流程化、标准化和信息化。修订人力资源管理、安全管理、设备管理等制度43项，主

要业务实现流程化管控和标准化操作。坚持开展月度滚动式内审和EHS综合检查、对投资项目进行立项管理和预算控制，对供应商周期性复评，坚持月度经营分析会制度，优化SAP系统，2013年公司获评温州市“工业化和信息化”融合示范企业。

七、新项目建设和再融资工作顺利推进。在重庆建设6万吨差别化氨纶项目通过了董事会和股东会审核，华峰重庆氨纶公司注册成立，项目建设前期工作快速有序开展。再融资工作顺利推进。辽阳环己酮项目整体土建已完成80%以上，预计2014年下半年完工。

八、促进人才成长和企业文化建设。深化学习型班组建设，修订岗位培训手册，坚持应知应会考试，开办班组长培训班，促进员工素质的提升。

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

适用 不适用

2、收入

说明

| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减情况 |
|------|-----------------|------------------|--------|
| 氨纶销售 | 2350,464,116.43 | 1,723,463,824.80 | 36.38% |

公司2013年实现主营业务收入比上年同期上升36.38%，主要原因是：价格上调，产量增加，销量增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) |
|------|-----|-----------|-----------|---------|
| 工业 | 销售量 | 55,587.88 | 43,872.53 | 26.7% |
| | 生产量 | 54,391.89 | 45,421.01 | 19.75% |
| | 库存量 | 4,561.52 | 5,019.36 | -9.12% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额(元) | 249,320,903.18 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) | 10.52% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例(%) |
|----|------|---------------|--------------|
| 1 | 第一名 | 58,306,799.74 | 2.46% |
| 2 | 第二名 | 52,004,123.81 | 2.19% |

| | | | |
|----|-----|----------------|--------|
| 3 | 第三名 | 48,372,254.44 | 2.04% |
| 4 | 第四名 | 46,147,017.48 | 1.95% |
| 5 | 第五名 | 44,490,707.71 | 1.88% |
| 合计 | —— | 249,320,903.18 | 10.52% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|------|------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 工业 | 营业成本 | 1,813,110,221.40 | 99.19% | 1,554,076,892.11 | 99.96% | 16.67% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|------|------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 氨纶销售 | 营业成本 | 1,813,110,221.40 | 99.19% | 1,554,076,892.11 | 99.96% | 16.67% |

说明

| 项目 | 2013年 | | 2012年 | | 同比增减(%) |
|------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 原材料 | 1,312,937,464.21 | 71.82% | 1,130,590,939.01 | 72.75% | 16.13 |
| 人工工资 | 56,025,301.09 | 3.06% | 55,635,952.74 | 3.58% | 0.7 |
| 能源 | 206,002,460.17 | 11.27% | 196,901,542.23 | 12.67% | 4.62 |

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,626,451,792.13 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 70.94% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1 | 第一名 | 989,344,404.42 | 43.15% |
| 2 | 第二名 | 393,212,326.90 | 17.15% |
| 3 | 第三名 | 105,077,107.73 | 4.58% |
| 4 | 第四名 | 81,556,208.78 | 3.56% |

| | | | |
|----|-----|------------------|--------|
| 5 | 第五名 | 57,261,744.30 | 2.5% |
| 合计 | — | 1,626,451,792.13 | 70.94% |

4、费用

| 项目 | 2013年 | | 2012年 | | 同比增减(%) | 说明 |
|-------|----------------|----------|----------------|----------|---------|------|
| | 金额 | 占收入比重(%) | 金额 | 占收入比重(%) | | |
| 销售费用 | 32,741,340.55 | 1.38 | 26,287,860.28 | 1.52 | 24.55 | |
| 管理费用 | 174,957,922.68 | 7.37 | 135,134,889.64 | 7.82 | 29.47 | |
| 财务费用 | 21,353,177.34 | 0.90 | 28,299,191.05 | 1.64 | -24.54 | |
| 所得税费用 | 35,268,343.06 | 1.49 | 8,094,682.21 | 0.47 | 335.70 | 利润增加 |

5、研发支出

| 项目 | 2013年 | | | 2012年 | | | 同比增减(%) | 说明 |
|------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|---------|----------------|
| | 金额 | 占净资产比重(%) | 占营业收入比重(%) | 金额 | 占净资产比重(%) | 占营业收入比重(%) | | |
| 研发费用 | 84,597,679.95 | 4.55 | 3.57 | 57,901,988.32 | 3.49 | 3.35 | 46.10 | 研发项目更新，新项目投入增加 |

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,608,217,474.97 | 1,384,545,663.13 | 16.15% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,386,727,426.57 | 1,289,711,682.80 | 7.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,490,048.40 | 94,833,980.33 | 133.56% |
| 投资活动现金流入小计 | 53,079,646.14 | 3,104,211.54 | 1,609.92% |
| 投资活动现金流出小计 | 293,265,874.03 | 148,149,263.12 | 97.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,186,227.89 | -145,045,051.58 | 65.59% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,146,725,015.59 | 914,049,548.11 | 25.46% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,116,947,530.46 | 832,610,268.81 | 34.15% |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,777,485.13 | 81,439,279.30 | -63.44% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,465,461.18 | 31,500,007.93 | -57.25% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额增加133.56%，主要原因是本年度销售收入增加。

投资活动现金流入增加1609.92%，主要原因是辽宁华峰收到政府补助。

投资活动现金流出增加97.95%，主要原因是报告期内对华峰重庆的投资。

投资活动现金产生的现金流量净额增加65.59%，主要原因是报告期内对华峰重庆的投资。

筹资活动现金流出增加34.15%，主要原因是本期分配股利。

筹资活动产生的现金流量净额减少63.44%，主要原因是本期分配股利。

现金及现金等价物净增加额减少57.25%，主要原因是本期对华峰重庆的投资、报告期内分配股利。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(百分点) |
|------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 2,350,464,116.43 | 1,813,110,221.40 | 22.86% | 36.38% | 16.67% | 13.03 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 氨纶销售 | 2,350,464,116.43 | 1,813,110,221.40 | 22.86% | 36.38% | 16.67% | 13.03 个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 2,200,801,274.20 | 1,698,092,421.51 | 22.84% | 36.31% | 16.51% | 13.11 个百分点 |
| 国外 | 149,662,842.23 | 115,017,799.89 | 23.15% | 37.4% | 19.08% | 11.83 个百分点 |

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年末 | | 2012 年末 | | 比重增减(%) | 重大变动说明 |
|--|---------|-----------|---------|-----------|---------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例(%) | 金额 | 占总资产比例(%) | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 货币资金 | 82,047,161.05 | 2.95% | 72,443,281.37 | 2.99% | -0.04% | |
| 应收账款 | 243,994,264.25 | 8.79% | 246,573,969.61 | 10.17% | -1.38% | |
| 存货 | 263,140,381.63 | 9.47% | 342,071,406.38 | 14.1% | -4.63% | |
| 固定资产 | 980,978,566.61 | 35.32% | 1,121,215,819.30 | 46.22% | -10.9% | |
| 在建工程 | 151,860,551.42 | 5.47% | 49,738,106.41 | 2.05% | 3.42% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------|----------------|------------|----------|----------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 427,363,254.61 | 15.39% | 470,642,327.06 | 19.4% | -4.01% | |
| 长期借款 | 168,000,000.00 | 6.05% | | | 6.05% | 辽宁华峰项目借款 |

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 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 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、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期技术改造工程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，如耐绿、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，纺丝速度平均达900m/min，采用多头纺新技术，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，产品毛利率明显高于同行业同期可比企业平均水平。2014年底公司预计新增产能3万吨，该产能代表着华峰氨纶十多年来在技术研发、生产管理、成本控制、生产效率等方面的最高水平，将进一步提高公司整体生产效率、降低生产成本、提高盈利水平，使公司规模和成本优势更加明

显。

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。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|----------------|-----------------|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 100,000,000.00 | 0.00 | 100% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 华峰重庆氨纶有限公司 | 氨纶产品的制造、销售及技术开发 | 100% |

2、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 |
|------------|------|------|---------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| 辽宁华峰化工有限公司 | 子公司 | 工业 | 环己酮 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 116,578,137.71 | 0.00 | 0.00 | -9,598,557.03 |
| 华峰重庆氨纶有限公司 | 子公司 | 工业 | 氨纶 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 99,989,441.47 | 0.00 | 0.00 | -10,558.53 |

主要子公司、参股公司情况说明

2013年8月，公司新设全资子公司华峰重庆。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司的目的 | 报告期内取得和处置子公司的方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 华峰重庆氨纶有限公司 | 发展氨纶项目 | 新设 | 报告期内无影响 |

3、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 23 万吨苯深加工项目 | 50,000 | 6,841.93 | 8,033.56 | 55% | - |
| 年产 6 万吨差别化氨纶项目 | 201,194.66 | 306.06 | 306.06 | 5% | - |
| 年产 15000 吨耐高温薄型面料专用高回弹氨纶技改项目 | 48,000 | 307.48 | 41,534.08 | 100% | - |
| 合计 | 299,194.66 | 7,455.47 | 49,873.7 | -- | -- |

七、公司控制的特殊目的主体情况：无

八、公司未来发展的展望

未来一段时间，氨纶行业的周期性波动将有所减缓，未来氨纶行业发展有望更加稳健。从供给端看，氨纶新增产能更加有序和理性。随着环保政策的不断趋严，大规模投资新建氨纶产能动力不足，导致新增产能比较谨慎和理性，且相对比较集中，有助于提高氨纶行业的整体集中度，避免无序的恶性竞争。此外，现有的一些氨纶小产能，设备改造潜力不大，工艺提升能力不足，环保压力日益增加，成本居高不下，将面临越来越严峻的生存挑战。从需求端看，随着现有氨纶应用领域用量的增加以及新应用领域的出现，氨纶需求增长更具刚性和可持续性。尤其是氨纶从原有的服装用纺织面料逐步向尿不湿、医用保健、家纺等领域拓展延伸，氨纶需求有望保持较高增长速度。

公司作为国内产能最大的氨纶生产企业之一，在规模、成本、效率和管理等方面具有比较明显的优势，产品毛利率明显高于同行业可比较企业同期平均水平。随着公司先进产能的逐步投产，公司规模优势和成本优势更加明显，盈利水平有望进一步提高。同时，公司通过不断优化产品结构，实施差异化市场竞争策略，努力实现产品结构最优化、盈利规模最大化，公司的可持续盈利能力将不断增强。

九、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明：无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明：无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：2013年8月，公司新设全资子公司华峰重庆。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据公司《章程》-2013 年，公司实施了 2012 年度利润分配计划，以 2012 年 12 月 31 日公司总股本数 738,400,000 股为基数，每 10 股送现金红利 1 元(含税)。为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求，2013 年公司董事会制订了《未来三年分红回报规划（2013-2015 年）》。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 报告期公司现金分红政策未发生调整或变更 |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

- 1、2011年度利润分配方案为：不分配利润；
- 2、2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本数738,400,000股为基数，每10股派现金红利1元（含税），不以公积金转增股本；
- 3、2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本数738,400,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 年 | 36,920,000.00 | 276,762,371.74 | 13.34% |
| 2012 年 | 73,840,000.00 | 18,402,908.88 | 401.24% |
| 2011 年 | 0.00 | 50,786,170.52 | - |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 分配预案的股本基数（股） | 738,400,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 36,920,000.00 |

| | |
|---|----------------|
| 可分配利润（元） | 885,019,748.95 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以公司总股本 738,400,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），共派发现金红利 36,920,000 元人民币现金（含税）。 | |

十五、社会责任情况

社会责任报告全文详见2014年3月29日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十六、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 | 实地调研 | 机构 | 融通基金管理有限 公司 | 公司整体经营情况及未来发展 |
| 2013年01月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、光大资 管、海通证券 | 公司整体经营情况及未来发展 |
| 2013年02月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长江证券 | 公司整体经营情况及未来发展 |
| 2013年02月21日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 银河证券、广发证 券、东方证券资产 管理公司、泰信基 金、广发基金、富 国基金、国海富兰 克林基、中银基金 | 公司整体经营情况及未来发展 |
| 2013年04月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 银河基金、海通证 券、汇丰晋信基 金、资石投资、太 平资产、上海鑫富 越资产管理公司、 | 公司整体经营情况及未来发展 |

| | | | | | |
|-------------|----|------|----|------------------------|---------------|
| | | | | 大成基金 | |
| 2013年05月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 民族证券 | 公司整体经营情况及未来发展 |
| 2013年08月23日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券、建信基金 | 公司整体经营情况及未来发展 |
| 2013年11月04日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 银河证券、光大证券、红塔证券 | 公司整体经营情况及未来发展 |
| 2013年11月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券、富国基金、太平养老保险、中国平安等 | 公司整体经营情况及未来发展 |
| 2013年11月21日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 恒泰证券 | 公司整体经营情况及未来发展 |
| 2013年12月10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 | 公司整体经营情况及未来发展 |

第五节 重要事项

一、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 辽宁华峰化工有限 公司 | 2013 年 10 月 28 日 | 50,000 | 2013 年 11 月 28 日 | 6,800 | 连带责任保 证 | 5 年 | 否 | 是 |
| 华峰重庆氨纶有限 公司 | 2013 年 10 月 28 日 | 50,000 | | | 连带责任保 证 | 5 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 100,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 6,800 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 100,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | | | 6,800 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） | | | 100,000 | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | | | 6,800 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | | | 100,000 | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） | | | | 6,800 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公 司净资产的比例（%） | | | | | | | | 3.66% |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联 方提供担保的金额（C） | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） | | | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50%部 分的金额（E） | | | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D +E） | | | | | | | | 0 |

采用复合方式担保的具体情况说明

2、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 |
|------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-------------|----------|--------|------|-------------|
| 辽宁华峰化工有限公司 | 南京帝斯曼东方化工有限公司 | 2012年03月01日 | - | - | - | - | 苯价+加工费+物流成本 | - | 否 | 无 | 尚未执行 |

二、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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 | 长期有效 | 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 | 长期有效 | 履行中 |
| | 华峰集团有限公司、尤小平先生及其家族相关成员 | 承诺从签署日至上市公司本次非公开发行完毕之日,承诺人不在二级市场出售持有的上市公司股票 | 2013年11月 | 2013年11月20日至上市公司本次非公开发行完毕之日 | 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) | - | | | | |

三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|----------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 11 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱伟、杨金晓 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

四、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：无

五、处罚及整改情况：无

六、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况：无

七、其他重大事项的说明

- 1、公司“关于公开发行公司债券”于2013年7月获得证监会核准批文，截止2013年12月31日公司未公开发行债券。
- 2、报告期内公司投建了6万吨差别化氨纶项目及设立全资子公司华峰重庆氨纶有限公司，具体详见2013年7月31日巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报。
- 3、报告期内公司五届董事会八次会议审议通过“关于非公开发行股票及相关事项”，具体详见2013年9月3日巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报。

八、公司子公司重要事项

- 1、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。截至2013年12月31日，该工程的进度约为55%。
- 2、2013年7月，公司与重庆市涪陵区政府签订了《关于年产6万吨差别化氨纶项目投资协议书》。2013年8月2日，公司召开2013年第一次临时股东大会，股东大会审议通过《关于投资建设年产60000t差别化氨纶项目的议案》。截至2013年12月31日，该工程的进度约为5%。
- 3、2013年11月14日，公司第二次临时股东大会已审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，本议案的主要内容为向控股股东华峰集团有限公司在内的不超过十名特定对象非公开发行股票数量不超过 10,000 万股（含 10,000 万股），公司拟通过本次非公开发行募集资金用于投资建设年产 60,000 吨差别化氨纶项目。截止2013年12月31日，公司已收到中国证监会行政许可申请受理通知书。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 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% | | | | -1,096,875 | -1,096,875 | 74,380,359 | 10.07% |
| 1、国家持股 | 0 | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 0 | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 75,477,234 | 10.22% | | | | -1,096,875 | -1,096,875 | 74,380,359 | 10.07% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 75,477,234 | 10.22% | | | | -1,096,875 | -1,096,875 | 74,380,359 | 10.07% |
| 4、外资持股 | 0 | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | 0 | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | 0 | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 662,922,766 | 89.78% | | | | 1,096,875 | 1,096,875 | 664,019,641 | 89.93% |
| 1、人民币普通股 | 662,922,766 | 89.78% | | | | 1,096,875 | 1,096,875 | 664,019,641 | 89.93% |
| 三、股份总数 | 738,400,000 | 100% | | | | 0 | 0 | 738,400,000 | 100% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

监事离任后限售股解禁

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、证券发行与上市情况：无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 51,534 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 56,435 | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | |
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.5% | 18,496,046 | | | 18,496,046 | | |
| 陈林真 | 境内自然人 | 1.35% | 9,995,050 | | 9,971,250 | 23,800 | | |
| 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.33% | 9,800,540 | | | 9,800,540 | | |
| 交通银行—华安创新证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 9,076,362 | | | 9,076,362 | | |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 7,500,015 | | | 7,500,015 | | |
| 杨从登 | 境内自然人 | 0.92% | 6,830,000 | | 5,122,500 | 1,707,500 | | |
| 尤小华 | 境内自然人 | 0.87% | 6,399,903 | | | 6,399,903 | | |
| 中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.8% | 5,900,000 | | | 5,900,000 | | |
| 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、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 |
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 | 18,496,046 | 人民币普通股 | 18,496,046 |
| 尤小平 | 18,359,000 | 人民币普通股 | 18,359,000 |
| 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 9,800,540 | 人民币普通股 | 9,800,540 |
| 交通银行—华安创新证券投资基金 | 9,076,362 | 人民币普通股 | 9,076,362 |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 7,500,015 | 人民币普通股 | 7,500,015 |
| 尤小华 | 6,399,903 | 人民币普通股 | 6,399,903 |
| 中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 | 5,900,000 | 人民币普通股 | 5,900,000 |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,427,519 | 人民币普通股 | 5,427,519 |
| 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 | 5,092,965 | 人民币普通股 | 5,092,965 |
| 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、尤小平、尤小华、陈林真之间存在关联关系 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|----------|-------------|------------------|------------|------------|--|
| 华峰集团有限公司 | 尤小平 | 1995 年 01 月 16 日 | 14563576-0 | 138,680 万元 | 聚氨酯产品、塑料制品、鞋类等产品的研发、制造、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。 |

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 截至本报告发布日，华峰集团的年度审计工作尚未完成。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至本报告期末，华峰集团持有上海华峰超纤股份有限公司 14.87% |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

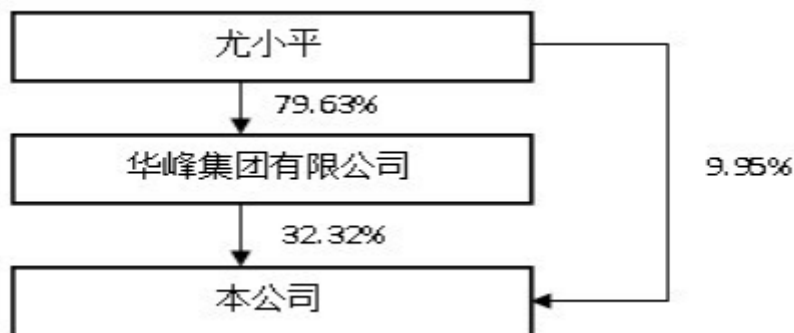
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 尤小平 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 曾任公司董事长，现任公司董事和华峰集团董事局主席及控股的多家公司董事长职务。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况：无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 尤小平 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 73,436,000 | 0 | 0 | 73,436,000 |
| 林建一 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨从登 | 董事长、董事 | 现任 | 男 | 49 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 6,830,000 | 0 | 0 | 6,830,000 |
| 陈林真 | 副董事长、董事 | 现任 | 男 | 48 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 13,295,000 | 0 | 3,299,950 | 9,995,050 |
| 潘基础 | 总经理、董事 | 现任 | 男 | 48 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张建平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘学 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 端小平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡永快 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 44 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卓锐棉 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 2,687,812 | 0 | 270,000 | 2,417,812 |
| 费长书 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张其斌 | 监事 | 现任 | 男 | 34 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李娟 | 监事 | 现任 | 女 | 33 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 席青 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 2,925,000 | 0 | 0 | 2,925,000 |
| 蔡开成 | 财务总监 | 现任 | 男 | 48 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|-----------|------------|
| 徐宁 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤飞煌 | 副总经理 | 现任 | 男 | 29 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈章良 | 董事会秘书、董事 | 现任 | 男 | 32 | 2012年03月23日 | 2015年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99,173,812 | 0 | 3,569,950 | 95,603,862 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

尤小平 男，1958年1月出生，大专文化，第十一届、十二届全国人大代表。曾任华峰集团有限公司董事长、总裁、本公司董事长。现任华峰集团董事局主席，本公司董事，同时兼任华峰集团多家控股子公司董事长，中国石油与化学工业协会副会长。曾荣获浙江省劳动模范、优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号。

林建一 男，1961年7月出生，硕士。曾任温州市永嘉县国税局、瓯海区国税局局长。温州市第十二届人大代表，现任华峰集团总裁。

杨从登 男，1964年8月出生，硕士，温州市第十届、十一届人大代表。曾任本公司总经理，现任本公司董事长。

陈林真 男，1965年10月出生，大学文化。曾任本公司副董事长、副总经理，现任本公司副董事长。

潘基础 男，1965年1月出生，大学文化。瑞安市第十五届人大代表、人大常委会委员。曾任本公司副总经理、董事会秘书，现任本公司总经理。

张建平 男，1966年3月出生，教授，博士生导师。曾任对外经济贸易大学国际商学院教授、副院长，并曾担任浙江大学管理学院、上海交大安泰管理学院、东北财经大学、武汉大学、中南财大等学校的EMBA客座教授，现任对外经济贸易大学教授、资本市场研究中心主任，担任数家公司的独立董事，本公司独立董事。

刘学 男，1962年8月出生，教授，博士后。曾任北京大学光华管理学院副教授。现任北京大学光华管理学院教授、副院长，盛京银行、广东丸美生物技术有限公司、北京万集科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

端小平 男，1969年8月出生，硕士。曾任中国化纤总公司副总经理、浙江恒逸集团副总经理、中国服装股份有限公司总经理，现任中国化学纤维工业协会会长、纺织化纤产品开发中心主任，并担任桐昆集团股份有限公司、恒逸石化股份有限公司、唐山三友化工股份有限公司的独立董事，本公司独立董事。

陈章良 男，1982年7月出生，硕士。曾任华峰集团有限公司投资发展部副经理，现任本公司董事会秘书、董事，瑞安华峰小额贷款股份有限公司董事，华峰申银资产管理有限公司监事会主席，瑞安华峰民间资本管理股份有限公司董事，温州华港石化码头有限公司监事。

2、监事

胡永快 男，1970年2月出生，大学文化。曾任瑞安市委团委书记、龙湖镇委书记、瑞安市委统战部副部长、工商联党组书记。现任华峰集团有限公司副总经理、本公司监事会主席。

卓锐棉 男，1958年1月出生，中专文化。曾任华峰集团有限公司后勤事务部经理，浙江华峰新材料股份有限公司企业管理部经理，华峰集团有限公司办公室主任。现任华峰集团有限公司后勤事务部经理。

费长书 男，1967年11月出生，大学文化。2002年进入本公司，现任本公司研究院主任工程师。

张其斌 男，1980 年3 月出生，博士学历。曾任浙江华峰新材料股份有限公司研发员、华峰集团有限公司技术中心主任研发员，现任上海华峰超纤材料股份有限公司技术部副经理、本公司监事。

李娟 女，1981 年11 月出生，大学文化。2003 年进入本公司，曾任本公司生产调度主管，现任本公司生产管理部部长助理、监事。

3、其他高级管理人员

席青 男，1969年6月出生，大学文化。现任本公司副总经理、研究院院长。

徐宁 男，1970 年1 月出生，中专文化。曾任设备动力部部长、生产管理部部长、东山工厂厂长，现任本公司副总经理。

蔡开成 男，1965年2月出生，大专文化，会计师。曾任温州安庆建设开发公司副总经理，瑞安华威印刷机械有限公司副总经理，2009 年进入本公司，现任本公司财务总监。

尤飞煌 男，1985年3月出生，硕士。2009年进入公司至今，曾担任营销部副部长，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|------------|---------------|
| 尤小平 | 华峰集团有限公司 | 董事局主席 | 是 |
| 林建一 | 华峰集团有限公司 | 总裁 | 是 |
| 胡永快 | 华峰集团有限公司 | 副总经理 | 是 |
| 卓锐棉 | 华峰集团有限公司 | 后勤事务部经理 | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 公司董事尤小平先生、林建一先生，监事胡永快先生、卓锐棉先生在股东单位任职并领取薪酬。 | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|--------------------------|---------------|
| 张建平 | 对外经济贸易大学 | 教授、资本市场研究中心主任、多家上市公司独立董事 | 是 |
| 刘学 | 北京大学光华管理学院 | 教授、副院长、多家上市公司独立董事 | 是 |
| 端小平 | 中国化学纤维工业协会 | 会长、纺织化纤产品开发中心主任、多 | 是 |

| | | | |
|--------------|--|---------------|--|
| | | 家上市公司 独立董事 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 公司独立董事张建平先生、刘学先生、端小平先生及监事张其斌先生分别在其各自所在单位任职并领取薪酬。 | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标确定

实际支付情况：津贴、基本工资按月支付，年终奖。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|----------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 尤小平 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 95.9 | 95.9 |
| 林建一 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 92.75 | 92.75 |
| 杨从登 | 董事长、董事 | 男 | 49 | 现任 | 114.04 | 0 | 114.04 |
| 陈林真 | 副董事长、董事 | 男 | 48 | 现任 | 95.22 | 0 | 95.22 |
| 潘基础 | 总经理、董事 | 男 | 48 | 现任 | 107.8 | 0 | 107.8 |
| 陈章良 | 董事会秘书、董事 | 男 | 32 | 现任 | 50.43 | 0 | 50.43 |
| 张建平 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 8 | 0 | 8 |
| 刘学 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 8 | 0 | 8 |
| 端小平 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 8 | 0 | 8 |
| 胡永快 | 监事会主席 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 52.8 | 52.8 |
| 张其斌 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 卓锐棉 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 29.92 | 29.92 |
| 费长书 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 45.8 | 0 | 45.8 |
| 李娟 | 监事 | 女 | 33 | 现任 | 25.31 | 0 | 25.31 |
| 席青 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 73.52 | 0 | 73.52 |
| 蔡开成 | 财务总监 | 男 | 48 | 现任 | 61.49 | 0 | 61.49 |
| 徐宁 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 73 | 0 | 73 |
| 尤飞煌 | 副总经理 | 男 | 29 | 现任 | 65.82 | 0 | 65.82 |

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|--------|--------|---------|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 736.43 | 271.37 | 1,007.8 |
|----|----|----|----|----|--------|--------|---------|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

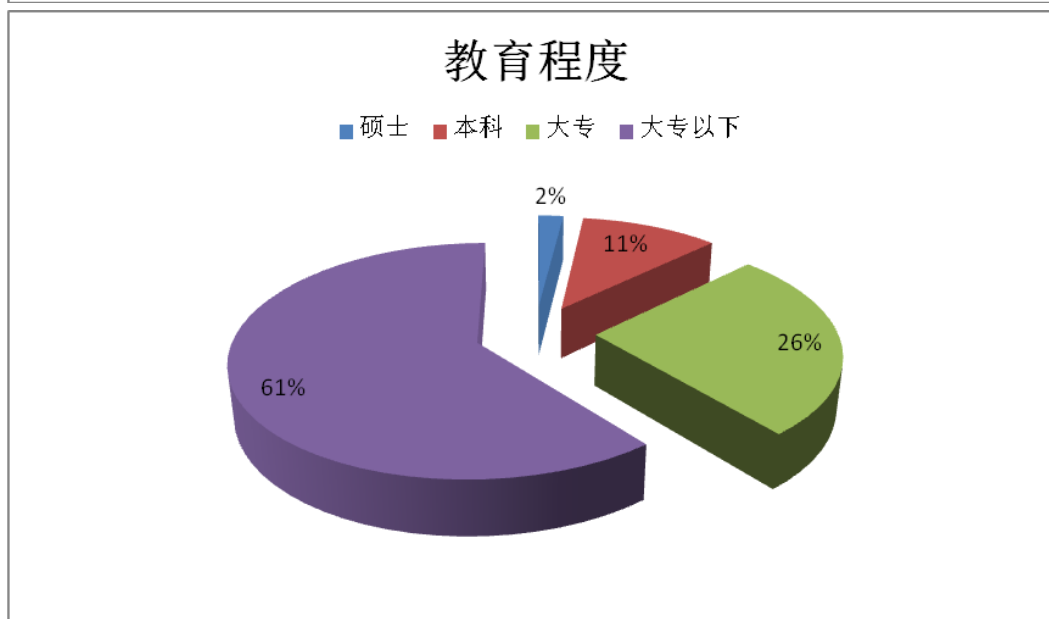
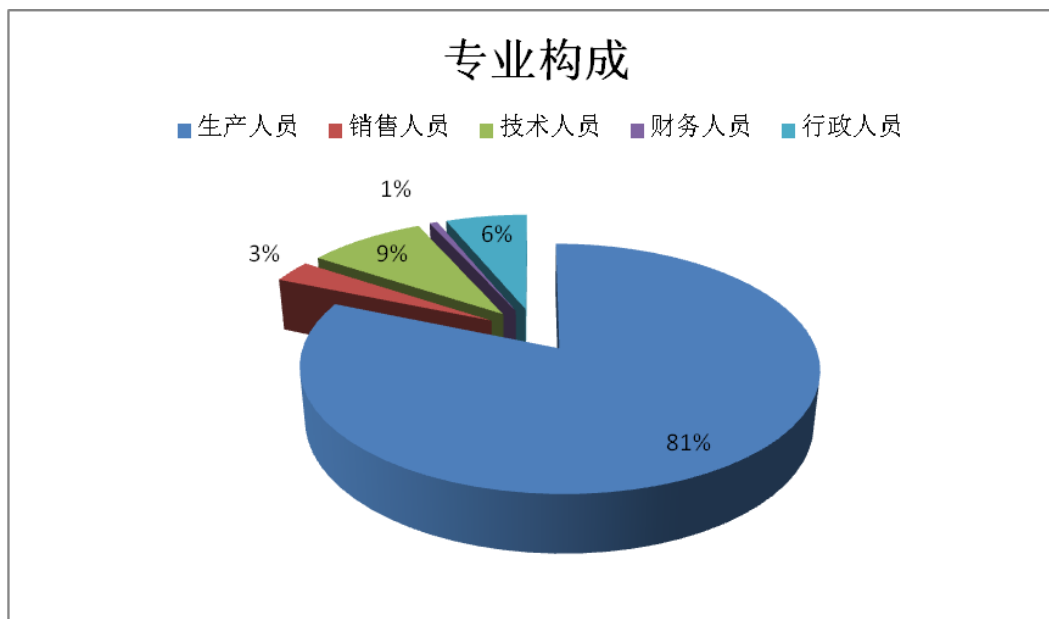
适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况：无

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

六、公司员工情况

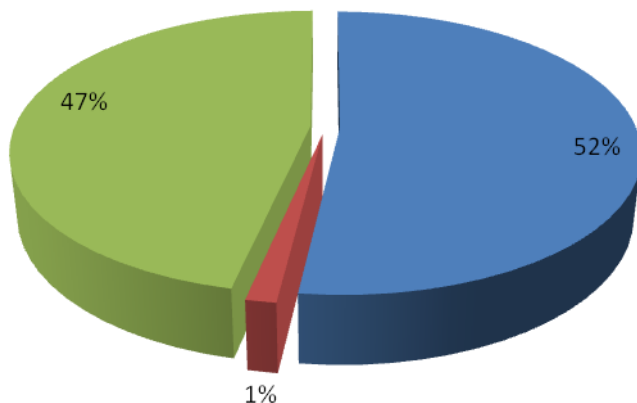
1、截止2013年12月31日，母公司员工人数为1364 人。退休人员 1 人



2、截止2013年12月31日，子公司员工人数为73 人。

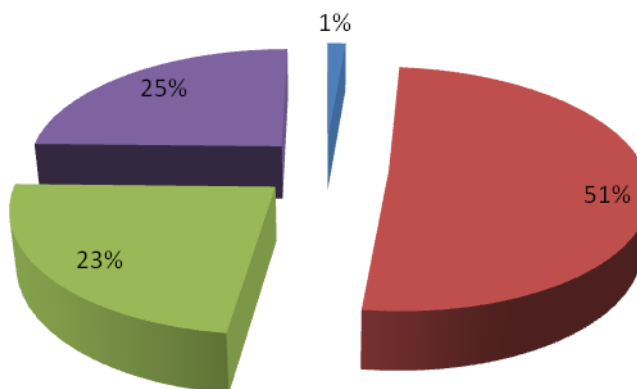
专业构成

■ 生产人员 ■ 财务人员 ■ 行政人员



教育程度

■ 硕士 ■ 本科 ■ 大专 ■ 大专以下



2、员工薪酬政策：----填写可参考以下内容根据公司实际情况填写

①公司员工薪酬年收入包括固定收入与浮动收入两部分 固定收入：岗位薪金，补贴； 浮动收入：绩效工资、年终奖等。

②按国家规定，公司为员工购买社会保险、住房公积金，个人须承担的部分由公司从每月薪金中代扣代缴。

③个人收入应缴纳所得税，由公司代扣代缴。

3、员工培训计划：

①在岗学习：公司每年度开展培训需求分析，制订公司及各部门年度培训计划，开展各岗位应知应会培训和考试，培训全员覆盖。

②集中培训：针对有资格取证及学历进修需要的员工，公司利用集团与高校联合组建华峰专业培训班及学

历班平台，让员工接受正规取证及学历教育。公司联合外部专业培训机构，举办新员工入职培训班及成长训练营，选荐人才参加高、中、基层管理班培训及多种形式专题培训，落实主任工程师培训讲课任务，实现员工综合素养提升。

③知识管理：公司不断完善员工培训模块设计，编写各岗位培训手册及标准化课件，促进培训制度化。

④培训创新：抓好后备人才库建设，落实新入职大学生定期跟踪汇报与结对辅导。公司推动关键岗位人才轮岗发展，不断探索委外脱产培训等培训新形式。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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，保证节能环保走正行业前列，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。

2013年，公司严格按照内控制度的相关规定，严格执行信息披露事务管理制度及责任追究机制，加强内控管理，不断强化信息披露责任意识，持续推进、完善公司治理结构，提高规范运作水平，不断强化信息披露责任意识，提高公司信息披露质量和透明度。今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，进一步增强公司董事、监事、高级管理人员的法人治理、守法合规和勤勉尽责意识，持之以恒地完善公司治理结构，持续提升公司治理水平，促进公司持续、健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 1. 治理专项活动开展情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及深交所和浙江监管局的相关规定，公司于 2012 年 8 月 2 日召开第五届董事会第三次会议对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，明确规定了公司利润分配尤其是现金分红的分配形式、实施具体条件、分配比例，利润分配的决策程序和机制，以及对既定利润分配政策作出调整的条件和决策程序等具体内容。公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定要求，在满足公司发展需要的情况下，为投资者提供了较好的回报，连续三年现金分红超过了三年实现的年均可分配利润 30% 的比例。为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求，公司董事会制订了《未来三年分红回报规划（2013-2015 年）》，具体内容刊登于 2013 年 10 月 28 日的巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报。2. 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 为深入贯彻落实中国证监局《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和浙江证监局《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》，进一步做好相关内幕信息保密和知情人登记管理工作，公司根据前述规定和通知对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订，并于 2012 年 3 月 23 日召开的第五届董事会第一次会议上审议通过该修订。报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记备案制度》的要求，对包括定期报告、利润分配、股权激励计划等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，并向相关监管机构备案，杜绝了内幕交易的发生。3、为了更好的落实信息披露管理、内幕信息保密以及内幕信息知情人的登记和管理工作，防止和杜绝了内幕交易的发生，公司于 2012 年 2 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议上审议修订了《信息披露事务管理制度》。同时，制订了《投资者关系管理制度》，对来访的机构调研人员实行专人负责接待，并要求来访人员签署承诺书，并及时将相关信息提交深交所登记备案。通过以上举措，公司较好的落实了监管机构的相关要求与公司自己的管理制度，取得了良好的效果。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|---|------------|------------------|---|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 06 月 26 日 | 公司 2012 年度董事会工作报告、2012 年监事会工作报告、2012 年财务决算报告等六项议案 | 六项议案全部审议通过 | 2013 年 06 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------|------------------|-----------------------------------|------------|------------------|---|
| 第一次临时股东大会 | 2013 年 08 月 19 日 | 关于投资建设年产 60000t 差别化氨纶项目的议案 | 审议通过 | 2013 年 08 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 第二次临时股东大会 | 2013 年 11 月 14 日 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司本次非公开发行股票发 | 十项议案全部审议通过 | 2013 年 11 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|
| | | 行方案的议案、修订《公司章程》等十项议案 | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》以及本公司《章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、公司内部制度的规定，积极履行独立董事应有的职责，始终坚持公平、公正的原则，充分运用上市公司独立董事的权力。2013年度，公司独立董事对公司发生的累计9项重要事项发表了独立意见（详见2013年度巨潮资讯网本公司公告）。此外，公司独立董事还对公司经营管理、制度建立情况等进行了考察分析，并提出合理意见，较好地维护了公司整体利益以及公司广大股东的合法权益，为公司的持续发展发挥了积极作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、提名委员会按照公司提供的资料对董事、高级管理人员的提名及任职资格、教育背景、工作经历等各方面进行审查（本报告期内无董事、高管任命）。

2、审计委员会定期审阅内部审计执行情况和季度工作报告。在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，审计委员会还与会计师进行沟通，督促其及时提交审计报告，并进行审计后沟通。

3、薪酬与考核委员会严格依据《董事会议事规则》履行职责，对公司董事、监事及高级管理人员的薪

酬进行考核和审查。

4、战略委员会严格根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定对《关于非公开发行股票》、《投资建设60000t/a差别氨纶项目》、《出资设立全资子公司》等公司经营战略性议案作出审议，发表意见。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立情况公司业务独立于控股股东及其下属企业，业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方。公司与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。（二）人员独立情况公司在劳动、人事、工资管理等各方面均独立于控股股东，董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员目前均在公司领取薪酬，不存在有关法律法规禁止的兼职情况。（三）资产独立情况公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的供应、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产，不存在控股股东及其关联人占用或支配公司资产的情况。（四）机构独立情况公司设置了健全的组织机构体系，各机构、部门与股东单位完全分开，独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。（五）财务独立情况公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况：无

八、高级管理人员的考评及激励情况

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，依据公司经营目标及完成情况，对董事、高管人员履职情况进行审核。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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，认真做好内部控制建设、有效贯彻执行内部监督和自我评价以及内控审计和信息披露工作，切实加强和规范公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会按照内控规范的相关要求，制定并完善公司内部控制的总体规划，建立健全并有效实施内控。审计委员会认真履行对内部控制有效实施和自我评价的审查及监督职责，做好内部控制审计的协调工作。公司设有内部审计部门，对董事会及审计委员会负责，具体负责组织协调内部控制系统的建立实施及日常工作。内部审计部门根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《内部审计制度》等的规定和要求开展内部审计工作，主要对公司及附属单位重大资金使用、成本费用、经济效益以及规章制度和财经纪律的执行情况等进行内部审计监督。报告期内，内部审计部门重点对公司定期财务报告、营销部、采购部门等进行了内部审计，对公司内控制度的执行进行了日常监督。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---------------------------------|---|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2014 年 03 月 29 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn/ |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2014 年 03 月 29 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn/ |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年度报告披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 03 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所 |
| 审计报告文号 | 信会师报字（2014）第 610008 号 |
| 注册会计师姓名 | 朱伟、杨金晓 |

审计报告正文

信会师报字[2014]第610008号

浙江华峰氨纶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱伟

中国注册会计师：杨金晓

中国·上海

二〇一四年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：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 | 82,047,161.05 | 72,443,281.37 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 642,574,864.90 | 394,780,038.96 |
| 应收账款 | 243,994,264.25 | 246,573,969.61 |
| 预付款项 | 43,077,095.72 | 40,782,167.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,767,460.40 | 11,712,862.92 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 263,140,381.63 | 342,071,406.38 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,276,601,227.95 | 1,108,363,726.36 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 980,978,566.61 | 1,121,215,819.30 |
| 在建工程 | 151,860,551.42 | 49,738,106.41 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 237,149,338.82 | 74,792,504.40 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,162,470.40 | 731,196.71 |
| 递延所得税资产 | 23,197,909.28 | 8,044,886.21 |
| 其他非流动资产 | 106,408,510.41 | 62,686,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,500,757,346.94 | 1,317,208,513.03 |
| 资产总计 | 2,777,358,574.89 | 2,425,572,239.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 427,363,254.61 | 470,642,327.06 |
| 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 | 553,723.45 | |
| 应付票据 | 11,436,395.00 | 46,390,000.00 |
| 应付账款 | 151,592,343.31 | 181,169,544.03 |
| 预收款项 | 20,901,697.72 | 24,784,543.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 44,420,089.37 | 31,333,051.40 |
| 应交税费 | 31,788,246.53 | 3,273,868.16 |
| 应付利息 | 902,901.45 | 1,824,813.73 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,124,228.74 | 3,270,768.81 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 691,082,880.18 | 762,688,916.42 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 168,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 58,372,500.00 | 5,902,500.00 |
| 非流动负债合计 | 226,372,500.00 | 5,902,500.00 |
| 负债合计 | 917,455,380.18 | 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 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 202,508,751.02 | 173,871,602.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 911,196,443.69 | 736,911,220.68 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,859,903,194.71 | 1,656,980,822.97 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,859,903,194.71 | 1,656,980,822.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,777,358,574.89 | 2,425,572,239.39 |

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

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 | 41,887,612.02 | 60,865,729.33 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 642,574,864.90 | 394,780,038.96 |
| 应收账款 | 243,994,264.25 | 246,573,969.61 |
| 预付款项 | 43,077,095.72 | 40,782,167.12 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 24,007,705.34 | 11,700,980.39 |
| 存货 | 263,140,381.63 | 342,071,406.38 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,258,681,923.86 | 1,096,774,291.79 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 975,429,204.76 | 1,120,868,078.38 |
| 在建工程 | 66,024,865.94 | 37,821,811.03 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 33,798,889.13 | 35,003,209.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,162,470.40 | 731,196.71 |
| 递延所得税资产 | 9,944,169.08 | 8,044,792.40 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,286,359,599.31 | 1,302,469,087.92 |
| 资产总计 | 2,545,041,523.17 | 2,399,243,379.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 427,363,254.61 | 470,642,327.06 |
| 交易性金融负债 | 553,723.45 | |
| 应付票据 | | 46,390,000.00 |
| 应付账款 | 148,776,367.61 | 181,165,130.17 |
| 预收款项 | 20,901,697.72 | 24,784,543.23 |
| 应付职工薪酬 | 44,238,679.37 | 30,862,335.40 |
| 应交税费 | 26,202,297.55 | 3,596,833.08 |
| 应付利息 | 604,234.78 | 1,824,813.73 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 27,693,152.55 | 3,270,768.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 696,333,407.64 | 762,536,751.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 5,372,500.00 | 5,902,500.00 |
| 非流动负债合计 | 5,372,500.00 | 5,902,500.00 |
| 负债合计 | 701,705,907.64 | 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 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 202,508,751.02 | 173,871,602.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 894,628,864.51 | 710,734,525.94 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,843,335,615.53 | 1,630,804,128.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,545,041,523.17 | 2,399,243,379.71 |

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

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 | 2,372,442,215.00 | 1,727,313,773.90 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入 | 2,372,442,215.00 | 1,727,313,773.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,071,169,095.83 | 1,749,971,953.09 |
| 其中：营业成本 | 1,827,992,181.50 | 1,554,711,596.32 |
| 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 | 14,847,694.67 | 3,117,325.58 |
| 销售费用 | 32,741,340.55 | 26,287,860.28 |
| 管理费用 | 174,957,922.68 | 135,134,889.64 |
| 财务费用 | 21,353,177.34 | 28,299,191.05 |
| 资产减值损失 | -723,220.91 | 2,421,090.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -553,723.45 | |
| 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） | 300,719,395.72 | -22,658,179.19 |
| 加：营业外收入 | 15,569,355.57 | 54,716,977.02 |
| 减：营业外支出 | 4,258,036.49 | 5,561,206.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 19,546.56 | 3,646.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 312,030,714.80 | 26,497,591.09 |
| 减：所得税费用 | 35,268,343.06 | 8,094,682.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 276,762,371.74 | 18,402,908.88 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | | |

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| 净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 276,762,371.74 | 18,402,908.88 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.02 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 276,762,371.74 | 18,402,908.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 276,762,371.74 | 18,402,908.88 |
| 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：潘基础

会计机构负责人：孙洁

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 | 2,372,442,215.00 | 1,727,313,773.90 |
| 减：营业成本 | 1,827,992,181.50 | 1,554,711,596.32 |
| 营业税金及附加 | 14,847,694.67 | 3,117,325.58 |
| 销售费用 | 32,741,340.55 | 26,287,860.28 |
| 管理费用 | 161,620,736.16 | 131,353,078.79 |
| 财务费用 | 21,508,200.20 | 28,365,718.39 |
| 资产减值损失 | -737,556.31 | 2,420,464.82 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -553,723.45 | |
| 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） | 313,915,894.78 | -18,942,270.28 |
| 加：营业外收入 | 15,405,855.57 | 15,693,877.02 |
| 减：营业外支出 | 4,248,036.49 | 5,561,206.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 19,546.56 | 3,646.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 325,073,713.86 | -8,809,600.00 |

| | | |
|-------------------|----------------|---------------|
| 列) | | |
| 减：所得税费用 | 38,702,226.56 | -420,970.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 286,371,487.30 | -8,388,629.05 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.39 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.39 | -0.01 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 286,371,487.30 | -8,388,629.05 |

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

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 | 1,578,221,682.49 | 1,318,376,576.15 |
| 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 | 2,485,198.40 | 8,779,153.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,510,594.08 | 57,389,933.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,608,217,474.97 | 1,384,545,663.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,006,055,823.71 | 1,062,746,355.64 |
| 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 | 126,521,856.69 | 107,773,053.14 |
| 支付的各项税费 | 145,115,820.72 | 26,343,665.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,033,925.45 | 92,848,608.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,386,727,426.57 | 1,289,711,682.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,490,048.40 | 94,833,980.33 |
| 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 | 79,646.14 | 204,211.54 |
| 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 | 53,000,000.00 | 2,900,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,079,646.14 | 3,104,211.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 293,265,874.03 | 148,149,263.12 |
| 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 | 293,265,874.03 | 148,149,263.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,186,227.89 | -145,045,051.58 |
| 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 | 1,139,022,515.59 | 914,049,548.11 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,702,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,146,725,015.59 | 914,049,548.11 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 1,014,301,588.04 | 790,302,267.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,645,942.42 | 32,225,500.96 |
| 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 | | 10,082,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,116,947,530.46 | 832,610,268.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,777,485.13 | 81,439,279.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,384,155.54 | 271,799.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,465,461.18 | 31,500,007.93 |
| 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 | 68,876,242.55 | 55,410,781.37 |

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

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 | 1,578,221,682.49 | 1,318,376,576.15 |
| 收到的税费返还 | 2,485,198.40 | 8,779,153.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,748,320.55 | 18,299,504.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,607,455,201.44 | 1,345,455,234.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,006,055,823.71 | 1,062,745,732.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,454,937.92 | 107,358,813.74 |
| 支付的各项税费 | 140,461,720.44 | 16,495,960.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,060,523.47 | 91,500,443.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,376,033,005.54 | 1,278,100,950.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,422,195.90 | 67,354,284.27 |
| 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 | 79,646.14 | 204,211.54 |

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | 2,900,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 79,646.14 | 3,104,211.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,519,096.90 | 85,695,097.92 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22,524,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,043,596.90 | 85,695,097.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,963,950.76 | -82,590,886.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 971,022,515.59 | 914,049,548.11 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,311,029.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,004,333,544.83 | 914,049,548.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,014,301,588.04 | 790,302,267.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,559,974.78 | 32,225,500.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 50,082,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,116,861,562.82 | 872,610,268.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,528,017.99 | 41,439,279.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,384,155.54 | 271,799.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,685,617.31 | 26,474,477.07 |
| 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 | 32,147,612.02 | 43,833,229.33 |

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

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） | | | | | 28,637,148.73 | | 174,285,223.01 | | | 202,922,371.74 |
| （一）净利润 | | | | | | | 276,762,371.74 | | | 276,762,371.74 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 276,762,371.74 | | | 276,762,371.74 |
| （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 | | | | | 28,637,148.73 | | -102,477,148.73 | | | -73,840,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 28,637,148.73 | | -28,637,148.73 | | | |
| 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 | | | 202,508,751.02 | | 911,196,443.69 | | | 1,859,903,194.71 |

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 | | | 173,871,602.29 | | 718,508,311.80 | | | 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、本年初余额 | 738,400,000.00 | 7,798,000.00 | | | 173,871,602.29 | | 718,508,311.80 | | | 1,638,577,914.09 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | | | 18,402,908.88 | | | 18,402,908.88 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 18,402,908.88 | | | 18,402,908.88 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 18,402,908.88 | | | 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 | | | 173,871,602.29 | | 736,911,220.68 | | 1,656,980,822.97 |

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

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 | 738,400,000.00 | 7,798,000.00 | | | 173,871,602.29 | | 710,734,525.94 | 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 | 738,400,000.00 | 7,798,000.00 | | | 173,871,602.29 | | 710,734,525.94 | 1,630,804,128.23 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|--|--|----------------|--|-----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 28,637,148.73 | | 183,894,338.57 | 212,531,487.30 |
| （一）净利润 | | | | | | | 286,371,487.30 | 286,371,487.30 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 286,371,487.30 | 286,371,487.30 |
| （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 | | | | | 28,637,148.73 | | -102,477,148.73 | -73,840,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 28,637,148.73 | | -28,637,148.73 | |
| 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 | | | 202,508,751.02 | | 894,628,864.51 | 1,843,335,615.53 |

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 | 738,400.00 0.00 | 7,798,000. 00 | | | 173,871,60 2.29 | | 719,123,15 4.99 | 1,639,192, 757.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 738,400.00 0.00 | 7,798,000. 00 | | | 173,871,60 2.29 | | 719,123,15 4.99 | 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 | 738,400.00 0.00 | 7,798,000. 00 | | | 173,871,60 2.29 | | 710,734,52 5.94 | 1,630,804, 128.23 |

法定代表人：杨从登

主管会计工作负责人：潘基础

会计机构负责人：孙洁

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12月31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(涉及许可证经营的凭许可证经营),以及代理氨纶相关设备及产品的进出口业务,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12月31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”)
- 2、华峰重庆氨纶有限公司(以下简称“华峰重庆”)

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
- (2) 非同一控制下的企业合并

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

- (1) 合并财务报表的编制方法
- (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

8、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。

9、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

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(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。

11、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 1 | 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 2 | 不计提坏账准备 | 合并关联方的应收账款、其他应收款 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

12、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：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

存货发出时按加权平均法计价。

（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：一次转销法

13、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。

14、投资性房地产：无

15、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

(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提供服务，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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5% | 4.75 |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.50 |
| 运输设备 | 4-5 | 5% | 23.75-19.00 |
| 其他设备 | 5 | 5% | 19.00 |

(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。

16、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。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、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。

18、生物资产：无

19、油气资产：无

20、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

开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

21、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。

22、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

- 1) 国内销售在满足以下条件时，确认收入：a、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；b、产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；c、销售产品的单位成本能够合理计算。
- 2) 国外销售在满足以下条件时，确认收入：a、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，取得报关单，并取得提单（运单）；b、产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；c、出口产品的单位成本能够合理计算。

（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。

23、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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）会计处理

与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。

（3）确认时点

企业在取得时按照实际收到的金额确认和计量政府补助。

24、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。

（3）不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是

与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25、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

26、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

27、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务收入为基础计算销项税额，在扣除当 | 17% |

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

公司所得税税率为15%；子公司辽宁华峰所得税税率为25%；华峰重庆所得税税率为15%

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) 根据瑞安市地方税务局瑞地税规费(2013)62号《关于减免瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司等13户企业2012年度地方水利建设基金的通知》,公司收到2012年水利基金返还1,170,997.07元。

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、华峰重庆氨纶有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | 所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|-------|----|----|--------------|-----------------|----------------|--|------|------|---|--|--|-----------------|
| 辽宁华峰化工有限公司 | 全资子公司 | 辽阳 | 工业 | 100000000.00 | 生产、销售化工产品 | 100,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 华峰重庆氨纶有限公司 | 全资子公司 | 重庆 | 工业 | 100000000.00 | 氨纶产品的制造、销售及技术开发 | 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

(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

与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：2013年8月，公司新设全资子公司华峰重庆。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

根据公司发展氨纶产品业务的需要,2013年8月，公司新设全资子公司华峰重庆。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------|---------------|------------|
| 华峰重庆氨纶有限公司 | 99,989,441.47 | -10,558.53 |

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

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**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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****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： | -- | -- | 48,923.98 | -- | -- | 36,803.88 |
| 人民币 | -- | -- | 48,923.98 | -- | -- | 36,803.88 |
| 银行存款： | -- | -- | 69,237,318.57 | -- | -- | 72,406,477.49 |
| 人民币 | -- | -- | 68,750,416.56 | -- | -- | 69,087,160.39 |
| 美元 | 79,835.40 | 6.0969 | 486,748.45 | 528,067.04 | 6.2855 | 3,319,165.38 |
| 欧元 | 18.24 | 8.4189 | 153.56 | 18.24 | 8.3180 | 151.72 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 12,760,918.50 | -- | -- | |
| 人民币 | -- | -- | 12,760,918.50 | -- | -- | |
| 合计 | -- | -- | 82,047,161.05 | -- | -- | 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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 3,430,918.50 | |
| 借款保证金 | 9,330,000.00 | 5,000,000.00 |
| 质押的定期存款 | 410,000.00 | 12,032,500.00 |
| 合计 | 13,170,918.50 | 17,032,500.00 |

注1：截至2013年12月31日，本公司以人民币4,680,000.00元的银行存款为本公司在中国工商银行股份有限公司瑞安

支行的美元借款747,326.00元提供质押担保，详见“附注八、承诺事项”。

注2：截至2013年12月31日，本公司以人民币4,650,000.00元的银行存款为本公司在中国工商银行股份有限公司瑞安支行的美元借款742,923.00元提供质押担保，详见“附注八、承诺事项”。

注3：截至2013年12月31日，本公司以人民币410,000.00元的银行定期存单为本公司与中国工商银行股份有限公司瑞安支行签订的日元远期结售汇协议提供质押担保，详见“附注八、承诺事项”。

注4：截至2013年12月31日，子公司辽宁华峰以人民币3,430,918.50元的银行存款为子公司辽宁华峰在辽阳银行股份有限公司宏伟支行开具的11,436,395.00元银行承兑汇票提供担保，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 | 642,574,864.90 | 394,780,038.96 |
| 合计 | 642,574,864.90 | 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|-------------|-------------|--------------|----|
| 第一名 | 2013年08月30日 | 2014年02月28日 | 1,500,000.00 | |
| 第二名 | 2013年08月12日 | 2014年02月12日 | 1,000,000.00 | |
| 第三名 | 2013年09月16日 | 2014年03月16日 | 1,000,000.00 | |
| 第四名 | 2013年07月29日 | 2014年01月29日 | 1,000,000.00 | |
| 第五名 | 2013年09月02日 | 2014年03月02日 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 5,500,000.00 | -- |

说明

期末已贴现但尚未到期的银行承兑汇票金额为89,056,893.20元。

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 | 259,975,315.82 | 100% | 15,981,051.57 | 6.15% | 262,740,740.11 | 100% | 16,166,770.50 | 6.15% |
| 组合小计 | 259,975,315.82 | 100% | 15,981,051.57 | 6.15% | 262,740,740.11 | 100% | 16,166,770.50 | 6.15% |
| 合计 | 259,975,315.82 | -- | 15,981,051.57 | -- | 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) | 250,569,571.05 | 96.38% | 12,528,478.55 | 249,813,052.94 | 95.08% | 12,490,652.65 |
| 1 年以内小计 | 250,569,571.05 | 96.38% | 12,528,478.55 | 249,813,052.94 | 95.08% | 12,490,652.65 |
| 1 至 2 年 | 5,745,925.61 | 2.21% | 574,592.56 | 7,961,278.83 | 3.03% | 796,127.88 |
| 2 至 3 年 | 557,237.86 | 0.21% | 167,171.36 | 2,260,076.18 | 0.86% | 678,022.85 |
| 3 至 4 年 | 902,030.50 | 0.35% | 541,218.30 | 714,616.38 | 0.27% | 428,769.83 |
| 4 至 5 年 | 77,400.00 | 0.03% | 46,440.00 | 546,296.22 | 0.21% | 327,777.73 |
| 5 年以上 | 2,123,150.80 | 0.82% | 2,123,150.80 | 1,445,419.56 | 0.55% | 1,445,419.56 |
| 合计 | 259,975,315.82 | -- | 15,981,051.57 | 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 | 10,224,134.96 | 1 年以内 | 3.93% |
| 第二名 | 非关联方 | 9,666,392.11 | 1 年以内 | 3.72% |
| 第三名 | 非关联方 | 9,123,823.70 | 1 年以内 | 3.51% |
| 第四名 | 非关联方 | 7,799,968.17 | 1 年以内 | 3% |
| 第五名 | 非关联方 | 6,988,812.92 | 1 年以内 | 2.69% |
| 合计 | -- | 43,803,131.86 | -- | 16.85% |

(6) 应收关联方账款情况：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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 1,930,927.24 | 100% | 163,466.84 | 8.47% | 12,413,831.7 | 100% | 700,968.82 | 5.65% |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------------|-------|---------------|------|------------|-------|
| | | | | | 4 | | | |
| 组合小计 | 1,930,927.24 | 100% | 163,466.84 | 8.47% | 12,413,831.74 | 100% | 700,968.82 | 5.65% |
| 合计 | 1,930,927.24 | -- | 163,466.84 | -- | 12,413,831.74 | -- | 700,968.82 | -- |

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） | 1,860,484.64 | 96.35% | 93,024.24 | 12,290,653.94 | 99.01% | 614,532.70 |
| 1 年以内小计 | 1,860,484.64 | 96.35% | 93,024.24 | 12,290,653.94 | 99.01% | 614,532.70 |
| 2 至 3 年 | | | | 52,435.20 | 0.42% | 15,730.56 |
| 4 至 5 年 | | | | 92.60 | 0.01% | 55.56 |
| 5 年以上 | 70,442.60 | 3.65% | 70,442.60 | 70,650.00 | 0.56% | 70,650.00 |
| 合计 | 1,930,927.24 | -- | 163,466.84 | 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

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

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

单位：元

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

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

(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 | 1,059,920.52 | 1 年以内 | 54.89% |
| 第二名 | 非关联方 | 460,250.74 | 1 年以内 | 23.84% |
| 第三名 | 非关联方 | 128,000.00 | 1 年以内 | 6.63% |
| 第四名 | 非关联方 | 45,000.00 | 1 年以内 | 2.33% |
| 第五名 | 非关联方 | 45,000.00 | 1 年以内 | 2.33% |
| 合计 | -- | 1,738,171.26 | -- | 90.02% |

(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(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

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

单位: 元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产: | |
| 负债: | |

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位: 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因(如有) |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | | | |

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 | 37,563,329.59 | 87.2% | 40,167,189.24 | 98.5% |
| 1 至 2 年 | 4,901,898.25 | 11.38% | 105,501.50 | 0.26% |
| 2 至 3 年 | 102,391.50 | 0.24% | 189,560.00 | 0.46% |
| 3 年以上 | 509,476.38 | 1.18% | 319,916.38 | 0.78% |
| 合计 | 43,077,095.72 | -- | 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 | 非关联方 | 6,290,000.00 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 第二名 | 非关联方 | 2,750,000.00 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 第三名 | 非关联方 | 1,109,746.79 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 第四名 | 非关联方 | 1,837,666.94 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 第五名 | 非关联方 | 963,136.16 | 1 年以内 | 未到结算期 |

| | | | | |
|----|----|---------------|----|----|
| 合计 | -- | 12,950,549.89 | -- | -- |
|----|----|---------------|----|----|

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(4) 预付款项的说明

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 | 103,865,026.04 | | 103,865,026.04 | 121,974,379.75 | | 121,974,379.75 |
| 库存商品 | 140,300,641.87 | | 140,300,641.87 | 172,239,030.34 | | 172,239,030.34 |
| 周转材料 | 6,055,593.70 | | 6,055,593.70 | 5,689,485.78 | | 5,689,485.78 |
| 半成品 | 4,514,882.36 | | 4,514,882.36 | 6,775,625.74 | | 6,775,625.74 |
| 发出商品 | 8,404,237.66 | | 8,404,237.66 | 35,392,884.77 | | 35,392,884.77 |
| 合计 | 263,140,381.63 | | 263,140,381.63 | 342,071,406.38 | | 342,071,406.38 |

(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 | |
| | | | | | |

(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（%） |
|----|-------------|---------------|-----------------------|
| | | | |

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

其他流动资产说明

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

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

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度（%） | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |

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

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

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|--------------------------|--------|----------------|

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

单位：元

| 本期 | |
|----|--|
|----|--|

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|----------------|------|------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 2,170,391,248.17 | 18,327,609.28 | | 893,842.86 | 2,187,825,014.59 |
| 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 | 12,616,832.03 | | | 1,881,475,882.41 |
| 运输工具 | 9,594,908.77 | 3,198,626.94 | | 778,633.00 | 12,014,902.71 |
| 其他设备 | 22,018,547.43 | 2,209,478.81 | | 115,209.86 | 24,112,816.38 |
| -- | 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 | 158,509,786.12 | | 838,767.01 | 1,206,846,447.98 |
| 其中：房屋及建筑物 | 65,667,848.18 | 13,067,631.27 | | | 78,735,479.45 |
| 机器设备 | 961,315,927.52 | 141,663,014.46 | | | 1,102,978,941.98 |
| 运输工具 | 6,659,975.92 | 1,354,578.16 | | 739,701.35 | 7,274,852.73 |
| 其他设备 | 15,531,677.25 | 2,424,562.23 | | 99,065.66 | 17,857,173.82 |
| -- | 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 | -- | 980,978,566.61 |
| 其中：房屋及建筑物 | 204,250,893.41 | -- | 191,485,933.64 |
| 机器设备 | 907,543,122.86 | -- | 778,496,940.43 |
| 运输工具 | 2,934,932.85 | -- | 4,740,049.98 |
| 其他设备 | 6,486,870.18 | -- | 6,255,642.56 |
| 其他设备 | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,121,215,819.30 | -- | 980,978,566.61 |
| 其中：房屋及建筑物 | 204,250,893.41 | -- | 191,485,933.64 |
| 机器设备 | 907,543,122.86 | -- | 778,496,940.43 |
| 运输工具 | 2,934,932.85 | -- | 4,740,049.98 |
| 其他设备 | 6,486,870.18 | -- | 6,255,642.56 |

本期折旧额 158,509,786.12 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,695,669.94 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 |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 年产 15000 吨耐高温薄型面料专用高回弹氨纶技改项目 | 部分老产房要与新投产的 15000 吨项目完成后一同办理，办理周期较长。 | 不确定 |

固定资产说明

本期由在建工程转入固定资产原价为 7,695,669.94 元。

期末尚有原值为 141,432,482.00 元未办妥产权证书。

期末用于抵押或担保的固定资产详见“2013 年审计报告：附注八、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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 东山新员工宿舍项目 | 31,848,404.93 | | 31,848,404.93 | 21,002,743.50 | | 21,002,743.50 |
| 年产 23 万吨苯深加工项目 | 82,775,132.05 | | 82,775,132.05 | 11,916,295.38 | | 11,916,295.38 |
| 年产 6 万吨差别化氨纶项目 | 3,060,553.43 | | 3,060,553.43 | | | |
| 其他项目 | 34,176,461.01 | | 34,176,461.01 | 16,819,067.53 | | 16,819,067.53 |
| 合计 | 151,860,551.42 | | 151,860,551.42 | 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 |
|----------------|-----|---------------|---------------|--------|------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| 东山新员工宿舍项目 | | 21,002,743.50 | 10,845,661.43 | | | | 90 | | | | 自有资金 | 31,848,404.93 |
| 年产 23 万吨苯深加工项目 | | 11,916,295.38 | 68,419,340.79 | | | | 55 | 3,019,022.21 | 3,019,022.21 | 5.13% | 自有资金及银行借款 | 80,335,636.17 |
| 年产 6 万吨差别化氨纶项目 | | 0.00 | 3,060,553.43 | | | | 5 | | | | 自有资金 | 3,060,553.43 |
| 合计 | | 32,919,038.88 | 82,325,555.65 | | | -- | -- | 3,019,022.21 | 3,019,022.21 | -- | -- | 115,244,594.53 |

在建工程项目变动情况的说明

(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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| | | | | | |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
| | | |

(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 | 167,136,195.14 | | 251,171,224.49 |
| 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 | 226,436.03 | | 3,632,691.64 |
| 商标 | 26,262.00 | | | 26,262.00 |
| 专利权 | 584,420.00 | 34,420.00 | | 618,840.00 |
| 二、累计摊销合计 | 9,242,524.95 | 4,779,360.72 | | 14,021,885.67 |
| 其中：土地使用权 | 7,115,395.32 | 4,315,178.32 | | 11,430,573.64 |
| 软件 | 1,845,894.57 | 386,602.80 | | 2,232,497.37 |
| 商标 | 9,037.35 | 2,626.20 | | 11,663.55 |
| 专利权 | 272,197.71 | 74,953.40 | | 347,151.11 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 74,792,504.40 | 162,356,834.42 | | 237,149,338.82 |
| 其中：土地使用权 | 72,902,696.42 | 166,875,339.11 | 4,315,178.32 | 235,462,857.21 |
| 软件 | 1,560,361.04 | 226,436.03 | 386,602.80 | 1,400,194.27 |
| 商标 | 17,224.65 | | 2,626.20 | 14,598.45 |
| 专利权 | 312,222.29 | 34,420.00 | 74,953.40 | 271,688.89 |
| 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 | 162,356,834.42 | | 237,149,338.82 |
| 其中：土地使用权 | 72,902,696.42 | 166,875,339.11 | 4,315,178.32 | 235,462,857.21 |
| 软件 | 1,560,361.04 | 226,436.03 | 386,602.80 | 1,400,194.27 |
| 商标 | 17,224.65 | | 2,626.20 | 14,598.45 |

| | | | | |
|-----|------------|-----------|-----------|------------|
| 专利权 | 312,222.29 | 34,420.00 | 74,953.40 | 271,688.89 |
|-----|------------|-----------|-----------|------------|

本期摊销额 4,779,360.72 元。

(2) 公司开发项目支出：无

24、商誉：无

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 |
|---------|------------|--------------|------------|-------|--------------|---------|
| 临时办公楼装修 | 600,000.00 | 642,560.00 | 561,282.00 | | 681,278.00 | |
| 网络搬迁改造 | 131,196.71 | 535,069.69 | 185,074.00 | | 481,192.40 | |
| 合计 | 731,196.71 | 1,177,629.69 | 746,356.00 | | 1,162,470.40 | -- |

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： | | |
| 坏账准备 | 2,423,173.85 | 2,530,160.90 |
| 未支付的工资奖金 | 6,635,801.91 | 4,629,350.31 |
| 递延收益 | 14,055,875.00 | 885,375.00 |
| 公允价值变动损益 | 83,058.52 | |
| 小计 | 23,197,909.28 | 8,044,886.21 |
| 递延所得税负债： | | |

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 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 坏账准备 | 16,144,518.41 | 16,867,739.32 |
| 未支付的工资奖金 | 44,238,679.37 | 23,708,503.32 |
| 递延收益 | 58,372,500.00 | 5,902,500.00 |
| 公允价值变动损益 | 553,723.45 | |
| 小计 | 119,309,421.23 | 46,478,742.64 |

(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 | 23,197,909.28 | | 8,044,886.21 | |

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 | | 723,220.91 | | 16,144,518.41 |
| 合计 | 16,867,739.32 | | 723,220.91 | | 16,144,518.41 |

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 | 10,500,000.00 | 57,000,000.00 |
| 预付设备款 | 95,908,510.41 | 5,686,000.00 |
| 合计 | 106,408,510.41 | 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 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 24,085,899.13 | |
| 抵押借款 | 169,268,894.87 | 180,004,497.28 |
| 保证借款 | 234,008,460.61 | 290,637,829.78 |
| 合计 | 427,363,254.61 | 470,642,327.06 |

短期借款分类的说明

其中抵押借款中人民币 50,200,000.00 万元、美元 1,487,460.00 元同时又是保证借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------|------------|--------|
| 衍生金融负债 | 553,723.45 | |
| 合计 | 553,723.45 | |

交易性金融负债的说明

衍生金融负债其中：外汇衍生工具 553,723.45。

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 11,436,395.00 | 46,390,000.00 |
| 合计 | 11,436,395.00 | 46,390,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 11,436,395.00 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） | 150,044,242.72 | 176,376,773.92 |
| 1-2年（含2年） | 1,037,425.58 | 4,397,502.45 |
| 2-3年（含3年） | 292,120.40 | 53,627.05 |
| 3年以上 | 218,554.61 | 341,640.61 |
| 合计 | 151,592,343.31 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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） | 19,632,573.42 | 22,338,938.47 |
| 1-2年（含2年） | 237,246.14 | 1,243,815.30 |
| 2-3年（含3年） | 57,240.70 | 562,666.00 |
| 3年以上 | 974,637.46 | 639,123.46 |
| 合计 | 20,901,697.72 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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 | 114,823,487.44 | 101,736,449.47 | 44,420,089.37 |
| 二、职工福利费 | | 10,982,575.50 | 10,982,575.50 | |
| 三、社会保险费 | | 7,704,924.02 | 7,704,924.02 | |
| 四、住房公积金 | | 3,957,475.00 | 3,957,475.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | | 1,301,300.19 | 1,301,300.19 | |
| 合计 | 31,333,051.40 | 138,769,762.15 | 125,682,724.18 | 44,420,089.37 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 1,301,300.19 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

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 | 5,554,714.08 | 2,959,640.52 |
| 企业所得税 | 23,906,633.57 | -423,131.02 |
| 个人所得税 | 127,714.16 | 96,606.52 |
| 城市维护建设税 | 871,106.92 | 222,135.29 |
| 教育费附加 | 373,331.54 | 95,200.84 |
| 地方教育费附加 | 248,887.69 | 63,467.23 |
| 水利建设基金 | 198,579.57 | 169,273.78 |
| 土地使用税 | 507,279.00 | 90,675.00 |
| 合计 | 31,788,246.53 | 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 |
|-----------------|------------|-----|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 298,666.67 | |

| | | |
|----------|------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 604,234.78 | 1,824,813.73 |
| 合计 | 902,901.45 | 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 |
|------|-----|-----|-----------|
|------|-----|-----|-----------|

应付股利的说明

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） | 1,441,002.86 | 3,226,542.93 |
| 1至2年（含2年） | 639,000.00 | 32,452.00 |
| 2至3年（含3年） | 32,452.00 | 11,773.88 |
| 3年以上 | 11,773.88 | |
| 合计 | 2,124,228.74 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(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

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

40、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

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付

41、其他流动负债

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|-----|
| 抵押借款 | 100,000,000.00 | |
| 保证借款 | 68,000,000.00 | |
| 合计 | 168,000,000.00 | |

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|-------|------|------|------|
|----|----|------|-------|------|------|------|

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

专项应付款说明

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 | 1,237,500.00 | 1,387,500.00 |
| 节能财政专项资金 | 742,500.00 | 832,500.00 |
| 工业转型审计财政专项资金 | 2,392,500.00 | 2,682,500.00 |
| 研发补助经费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 年产 23 万吨苯深加工项目扶持基金 | 53,000,000.00 | |
| 合计 | 58,372,500.00 | 5,902,500.00 |

其他非流动负债说明

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12月31日，该补助项目已完工，本期已分摊150,000.00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12月31日，该补助项目已完工，本期已分摊90,000.00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12月31日，该补助项目已完工，本期已分摊290,000.00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。截止2013年12月31日，该补助项目尚未完工。

5、2013年7月，根据辽阳市宏伟区财政局印发的《关于下达辽阳芳烃及化纤原料基地项目扶持基金计划的通知》（辽市宏财指[2013]46号）的文件，子公司辽宁华峰收到辽阳市宏伟区财政局给予的23万吨苯深加工项目扶持基金人民币53,000,000.00元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
| | | | | | | |

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

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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

资本溢价：投资者投入的资本 5,148,000元；

其他资本公积：拨款转入 2,650,000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 | 28,637,148.73 | | 202,508,751.02 |
| 合计 | 173,871,602.29 | 28,637,148.73 | | 202,508,751.02 |

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

一般风险准备情况说明

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 | 276,762,371.74 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 28,637,148.73 | 10% |
| 应付普通股股利 | 73,840,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 911,196,443.69 | -- |

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

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 | 2,350,464,116.43 | 1,723,463,824.80 |
| 其他业务收入 | 21,978,098.57 | 3,849,949.10 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 营业成本 | 1,827,992,181.50 | 1,554,711,596.32 |
|------|------------------|------------------|

(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 | 2,350,464,116.43 | 1,813,110,221.40 | 1,723,463,824.80 | 1,554,076,892.11 |
| 合计 | 2,350,464,116.43 | 1,813,110,221.40 | 1,723,463,824.80 | 1,554,076,892.11 |

(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 |
| 氨纶销售 | 2,350,464,116.43 | 1,813,110,221.40 | 1,723,463,824.80 | 1,554,076,892.11 |
| 合计 | 2,350,464,116.43 | 1,813,110,221.40 | 1,723,463,824.80 | 1,554,076,892.11 |

(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 | 2,200,801,274.20 | | 1,614,542,195.67 | |
| 国 外 | 149,662,842.23 | | 108,921,629.13 | |
| 合计 | 2,350,464,116.43 | | 1,723,463,824.80 | |

(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 | 58,306,799.74 | 2.46% |
| 第二名 | 52,004,123.81 | 2.19% |
| 第三名 | 48,372,254.44 | 2.04% |
| 第四名 | 46,147,017.48 | 1.95% |
| 第五名 | 44,490,707.71 | 1.88% |
| 合计 | 249,320,903.18 | 10.52% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

| | | | | | |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

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 | 8,661,155.21 | 1,818,433.51 | 7% |
| 教育费附加 | 3,711,923.68 | 779,335.25 | 3% |
| 地方教育费附加 | 2,474,615.78 | 519,556.82 | 2% |
| 合计 | 14,847,694.67 | 3,117,325.58 | -- |

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 | 23,217,724.45 | 17,012,180.68 |
| 工资 | 5,175,222.31 | 4,463,766.01 |
| 业务招待费 | 911,193.37 | 924,945.71 |
| 差旅费 | 547,525.80 | 701,750.36 |
| 装卸费 | 687,685.00 | 669,001.10 |
| 保险费 | 145,000.00 | 202,820.83 |
| 办公费 | 474,537.55 | 479,375.60 |
| 折旧费 | 669,669.90 | 630,042.71 |
| 车辆费用 | 548,448.06 | 618,307.00 |
| 其他 | 364,334.11 | 585,670.28 |
| 合计 | 32,741,340.55 | 26,287,860.28 |

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 | 89,102,246.82 | 60,131,437.05 |
| 工资 | 26,874,868.82 | 20,226,274.77 |
| 福利费 | 11,086,412.06 | 9,181,842.86 |
| 办公费 | 6,454,904.48 | 6,142,058.26 |
| 交通费 | 6,051,149.50 | 6,351,207.00 |
| 折旧费 | 3,910,647.40 | 4,252,938.56 |
| 税费 | 6,331,142.85 | 4,848,420.91 |
| 社会保险费 | 7,386,500.43 | 6,916,305.93 |
| 住房公积金 | 3,652,653.40 | 3,389,236.00 |
| 业务招待费 | 2,781,611.00 | 1,397,376.55 |
| 差旅费 | 1,996,429.13 | 1,428,078.67 |
| 车辆费用 | 1,295,725.25 | 1,014,892.89 |
| 其他 | 8,033,631.54 | 9,854,820.19 |
| 合计 | 174,957,922.68 | 135,134,889.64 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 20,655,474.59 | 17,361,656.55 |
| 利息收入 | -1,102,183.38 | -907,291.53 |
| 汇兑损益 | -8,662,353.07 | -1,759,861.88 |
| 其他 | 10,462,239.20 | 13,604,687.91 |
| 合计 | 21,353,177.34 | 28,299,191.05 |

60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------------|-------|
| 交易性金融负债 | -553,723.45 | |
| 合计 | -553,723.45 | |

公允价值变动收益的说明

交易性金融负债：本年公允价值变动-553,723.45元。

61、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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

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 | -723,220.91 | 2,421,090.22 |
| 合计 | -723,220.91 | 2,421,090.22 |

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 | 44,116.85 | 157,068.14 | 44,116.85 |
| 其中：固定资产处置利得 | 44,116.85 | 157,068.14 | 44,116.85 |
| 政府补助 | 7,745,947.07 | 46,258,987.11 | 7,745,947.07 |
| 奖励款 | 7,492,576.63 | 7,872,755.72 | 7,492,576.63 |
| 其他 | 286,715.02 | 428,166.05 | 286,715.02 |
| 合计 | 15,569,355.57 | 54,716,977.02 | 15,569,355.57 |

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 财政补贴 | 7,745,947.07 | 46,258,987.11 | | |
| 合计 | 7,745,947.07 | 46,258,987.11 | -- | -- |

注：与下述披露的“收到与收益相关的政府补助”的差额系2013年度报告中将以前年度收到与资产相关的政府补助本年摊销计入营业外收入-政府补助所致。

2013年度收到与收益相关的政府补助7,215,947.07元，其中：

- 1) 2013年3月，根据辽阳市宏伟区委印发的《关于表彰2012年开展民营经济竞赛活动先进单位的决定》（辽宏伟发[2013]4号）的文件，辽宁华峰收到政府补助金160,000.00元。
- 2) 2013年12月，根据瑞安市科学技术局、瑞安市财政局瑞科（2013）79号《关于下达瑞安市2013年第四批科技计划项目的通知》，公司收到科技计划项目（聚合制备黑色聚氨酯弹性纤维的方法研究20131002）经费120,000.00元。
- 3) 2013年4月，根据温州市人民政府办公室温政办（2012）224号《关于公布2012年度温州市科学技术进步奖获奖项目名单的通知》，公司收到2012年温州市科学技术进步奖三等奖奖励10,000.00元。
- 4) 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》，公司收到高校毕业生就业见习补贴11,250.00元。
- 5) 2013年5月，根据瑞安市科学技术局、瑞安市财政局瑞科（2012）32号《关于印发瑞安市专利专项资金管理办法（试行）的通知》，公司收到瑞安市政府专利补助34,800.00元。
- 6) 2013年5月，根据温州市安全生产监督管理局、温州市安全生产委员会温安监管（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》，公司收到三级安全生产标准化达标奖励及评审补助13,000.00元。
- 7) 2013年6月，根据温州市工商行政管理局温工商（2012）291号《关于认定温州市信用管理示范企业的决定》，公司收到2012年度温州市信用管理示范企业奖励50,000.00元。
- 8) 2013年6月，根据瑞安市财政局、瑞安市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》，公司收到2012年度奖励款4,060,000.00元。
- 9) 2013年7月，根据瑞安市人民政府瑞政发（2013）18号《关于表彰2012年度国家级和省级新产品企业的通报》，公司收到2012年省级新产品奖金80,000.00元。
- 10) 2013年8月，根据瑞安市科技局、瑞安市财政局瑞科（2013）35号《关于下达瑞安市2013年第一批科技计划项目的通知》，公司收到2013年瑞安市重大科技计划项目经费200,000.00元。
- 11) 2013年8月，根据瑞安市科学技术局、瑞安市财政局瑞科（2012）56号《关于下达瑞安市2012年第二批科技计划项目的通知》，公司收到2012年瑞安市重大科技计划项目补助150,000.00元。
- 12) 2013年8月，根据瑞安市人民政府瑞政发（2013）72号《关于表彰2012年度质量与品牌建设突出贡献单位的通报》，公司收到质量强市奖励奖金（主导行业标准制定）100,000.00元。
- 13) 2013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（2013）182号《关于下达2013年浙江省优秀工业新产品新技术财政奖励资金的通知》，公司收到2013年省优秀工业新产品财政奖励200,000.00元。
- 14) 2013年12月，根据瑞安市地方税务局瑞地税规费（2013）62号《关于减免瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司等13户企业2012年度地方水利建设基金的通知》，公司收到2012年水利基金返还

1,170,997.07元。

15) 2013年11月, 根据瑞安市经济和信息化局、瑞安市环境保护局瑞经信(2013)4号《关于公布2012年瑞安市清洁生产审核验收合格企业名单的通知》, 公司收到2012年瑞安市清洁生产补助50,000.00元。

16) 2013年11月, 根据瑞安市人民政府瑞政发(2013)19号《关于表彰2012年度企业技术创新的通报》, 公司收到2012年度企业技术创新奖金50,000.00元。

17) 2013年11月, 根据瑞安市科学技术局、瑞安市财政局瑞科(2012)32号《关于印发瑞安市专利专项资金管理办法(试行)的通知》, 公司收到浙江省专利授权补助(3项发明专利)12,000.00元。

18) 2013年11月, 根据瑞安市财政局、瑞安市经济和信息化局瑞财企(2013)136号《关于2013年度技改项目专项资金预补助的通知》, 公司收到瑞安市2013年度技改项目专项资金预补助500,000.00元。

19) 2013年11月, 根据瑞安市科学技术局、瑞安市财政局瑞科(2012)32号《关于印发瑞安市专利专项资金管理办法(试行)的通知》, 公司收到收温州市专利补助10,500.00元。

20) 2013年12月, 根据瑞安市科学技术局、瑞安市财政局瑞科(2013)79号《关于下达瑞安市2013年第四批科技计划项目的通知》, 公司收到国家火炬计划项目配套(纳米氨纶纤维的研制及产业化2012GH030816)经费25,000.00元。

21) 2013年12月, 根据中共纺织工业联合会、科学技术奖励办公室中纺联奖办(2013)5号《中国纺织工业联合会科学技术奖励办公室公告》, 公司收到纺织之光科技教育基金会奖金10,000.00元。

22) 2013年12月, 根据瑞安市人民政府瑞政发(2013)231号《瑞安市人民政府关于认定浙江华峰氨纶股份有限公司等44家企业为2013年瑞安市专利示范企业的通知》, 公司收到2013年瑞安市专利示范企业补助50,000.00元。

23) 2013年12月, 根据温州市人民政府办公室瑞政发(2013)158号《关于公布2013年度温州市科学技术进步奖获奖项目名单的通知》, 公司收到2013年市科学技术奖奖金50,000.00元。

24) 2013年12月, 根据瑞安市环境保护局、瑞安市财政局瑞环(2013)107号《关于给予浙江华峰氨纶股份有限公司等企业污染源在线监测监控系统运维及建设资金补助的通知》, 公司收到2013年瑞安市污染源在线监测系统企业运行维护资金补助98,400.00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 | 19,546.56 | 3,646.53 | 19,546.56 |
| 其中：固定资产处置损失 | 19,546.56 | 3,646.53 | 19,546.56 |
| 对外捐赠 | 1,810,000.00 | | 1,810,000.00 |
| 水利建设基金 | 2,372,445.97 | 1,672,891.36 | |
| 火灾损失 | | 3,588,580.19 | |
| 其他 | 56,043.96 | 296,088.66 | 56,043.96 |
| 合计 | 4,258,036.49 | 5,561,206.74 | 1,885,590.52 |

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 | 50,421,366.13 | 8,515,746.97 |
| 递延所得税调整 | -15,153,023.07 | -421,064.76 |
| 合计 | 35,268,343.06 | 8,094,682.21 |

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 | 276,762,371.74 | 18,402,908.88 |
| 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） | 0.37 | 0.02 |

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） | 276,762,371.74 | 18,402,908.88 |
| 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） | 0.37 | 0.02 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他综合收益说明

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 | 6,044,950.00 |
| 供应商给予的奖励 | 7,492,576.63 |
| 利息收入 | 1,102,183.38 |
| 收到的其他往来 | 12,584,169.05 |
| 其他 | 286,715.02 |
| 合计 | 27,510,594.08 |

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 |
|---------|----------------|
| 研发费用 | 63,041,441.91 |
| 运输费 | 23,217,724.45 |
| 交通费 | 6,051,149.50 |
| 业务招待费 | 3,692,804.37 |
| 支付的其他往来 | 2,207,884.10 |
| 差旅费 | 2,543,954.93 |
| 车辆费用 | 1,844,173.31 |
| 办公费 | 1,278,086.03 |
| 其他 | 5,156,706.85 |
| 合计 | 109,033,925.45 |

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 |
|--------------|---------------|
| 收到与资产相关的政府补助 | 53,000,000.00 |
| 合计 | 53,000,000.00 |

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

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|--------------|
| 借款保证金 | 7,702,500.00 |
| 合计 | 7,702,500.00 |

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 | 276,762,371.74 | 18,402,908.88 |
| 加：资产减值准备 | -723,220.91 | 2,421,090.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 158,509,786.12 | 161,477,962.29 |
| 无形资产摊销 | 4,779,360.72 | 2,311,370.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 746,356.00 | 120,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -24,570.29 | -153,421.61 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 553,723.45 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 25,499,874.60 | 26,035,028.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -15,153,023.07 | -421,064.76 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 78,931,024.75 | -66,806,199.89 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -246,089,391.65 | -206,272,812.67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -62,302,243.06 | 157,719,119.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,490,048.40 | 94,833,980.33 |
| 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 | 68,876,242.55 | 55,410,781.37 |
| 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 | 13,465,461.18 | 31,500,007.93 |

(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 | 68,876,242.55 | 55,410,781.37 |
| 其中：库存现金 | 48,923.98 | 36,803.88 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 68,827,318.57 | 55,373,977.49 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 68,876,242.55 | 55,410,781.37 |

现金流量表补充资料的说明

注：期末用于质押的银行存款410,000.00元、借款保证金9,330,000.00元和银行承兑保证金3,430,918.50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”。

70、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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| | | | | | | |

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 | 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 | 工业 | 138,680.00 | 32.32% | 32.32% | 尤小平 | 14563576-0 |

本企业的母公司情况的说明

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 | 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 |
| 华峰重庆氨纶有限公司 | | 工业 | 重庆 | 杨从登 | 生产、销售 | 10,000.00 | 100% | 100% | 07566461-0 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|-------------|--------------------|------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |

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 |
| 华峰日轻铝业股份有限公司 | 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 |
| 浙江华峰申银担保有限公司 | 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 |
| 温州申银保险代理有限公司 | 受实际控制人控制的公司 | 05283475-2 |

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 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 浙江华峰物流有限责任公司 | 采购运费 | 协议价 | 628,141.66 | 2.71% | 496,158.02 | 4.61% |

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 | 销售自来水 | 协议价 | 44,960.76 | 100% | 0.00 | 0% |
|----------------|-------|-----|-----------|------|------|----|

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

(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 | 华峰氨纶 | 300,000,000.00 | 2013年03月30日 | 2015年03月30日 | 否 |
| 尤小平 | 华峰氨纶 | 300,000,000.00 | 2013年03月30日 | 2015年03月30日 | 否 |
| 华峰集团 | 华峰氨纶 | 16,000,000.00 | 2013年11月25日 | | 否 |
| 华峰氨纶 | 辽阳华峰 | 260,000,000.00 | 2013年11月28日 | 2017年07月20日 | 否 |

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12月31日，在该担保合同下,公司取得人民币借款5,020.00万元、美元借款1,487,460.00元。
- 2) 华峰集团有限公司于2013年3月30日与中国银行股份有限公司瑞安市支行签定了2013年企保字115156336号《最高额保证合同》，为公司自2013年3月30日至2015年3月30日期间不超过人民币或等值外币30,000.00万元的债务提供保证担保。截止2013年12月31日，在该担保合同项下，公司取得人民币借款8,980.00万元、美元借款19,652,751.50元。
- 3) 尤小平于2013年3月30日与中国银行股份有限公司瑞安市支行签定了2013年瑞个保字115156336号《最高额保证合同》，为公司自2013年3月30日至2015年3月30日期间不超过人民币或等值外币30,000万元的债务提供保证担保。截止2013年12月31日，在该担保合同项下，公司取得人民币借款8,980.00万元、美元借款19,652,751.50元。
- 4) 华峰集团有限公司于2013年11月25日与中国进出口银行签定(2013)进出银(浙信保)字第小-047号《保证合同》，为公司2013年11月25日签订的合同号为(2013)进出银(浙信合)字第小-110号金额为1,600.00万美元的进口信贷流动资金贷款借款合同提供担保。截止2013年12月31日，在该保证合同下，公司取得美元借款400.00万元。
- 5) 公司2013年11月28日与辽阳银行股份有限公司宏伟支行签定《最高额保证合同》，合同中约定对自2013年11月28日至2017年7月20日期间(含起始日与届满日)签订的不超过人民币26,000.00万元的借款合同、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件提供抵押担保。截止2013年12月31日，在该保证合同项下，子公司辽宁华峰与辽阳银行股份有限公司宏伟支行签订《固定资产借款合同》，合同中约定借款金额为26,000.00万元，借款期限为2013年11月28日至2017年7月20日，实际取得借款金额为6,800.00万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| | | | | | | | |

(7) 其他关联交易

(1) 关键管理人员薪酬

| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 7,300,627.64 | 5,483,747.32 |

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|----------|------|-----------|
| 应付账款 | 华峰集团有限公司 | | 78,025.00 |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1. 子公司辽宁华峰2013年7月25日与辽阳银行股份有限公司宏伟支行签定《最高额抵押合同》，以原值为207,424,939.11元，净值为203,350,512.02元的土地使用权设定抵押，对自2013年7月25日至2018年7月20日期间（含起始日与届满日）最高余额在人民币14,000.00万元以内的子公司辽宁华峰与辽阳银行股份有限公司宏伟支行订立的借款合同、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件提供抵押担保。截止2013年12月31日，在该抵押合同项下，子公司辽宁华峰与辽阳银行股份有限公司宏伟支行签定《固定资产借款合同》，借款期限为2013年7月25日至2017年7月20日，金额为10,000.00万元；截止2013年12月31日，在该抵押合同项下，子公司辽宁华峰公司在辽阳银行股份有限公司宏伟支行开具了银行承兑汇票，汇票金额为11,436,395.00元。
1. 截止2013年12月31日，公司以人民币468.00万元的银行存款为质押，取得中国银行股份有限公司瑞安支行的美元借款747,326.00元。
1. 截止2013年12月31日，公司以人民币465.00万元的银行存款为质押，取得中国银行股份有限公司瑞安支行的美元借款742,923.00元。
1. 截止2013年12月31日，公司其他货币资金中有3,430,918.50元作为银行承兑汇票保证金。
1. 截止2013年12月31日，公司以18,165,683.00元应收票据为质押，取得人民币借款1,500.00万元，借款期限为2013年12月26日至2014年2月28日。
1. 公司以原值为9,613,913.93元，净值为7,822,085.63元的土地使用权，原值83,957,248.63元，净值53,545,636.78元的房屋所有权为抵押，取得中国工商银行股份有限公司瑞安支行人民币借款16,020.00万元，美元借款1,487,460.00元：其中人民币1,120.00万元借款期限为2013年7月18日至2014年1月16日；人民币600.00万元借款期限为2013年8月20日至2014年2月19日；人民币1,800.00万元借款期限为2013年8月30日至2014年2月28日；人民币3,000.00万元借款期限为2013年9月13日至2014年3月11日；人民币1,500.00万元借款期限为2013年10月30日至2014年4月27日；人民币700.00万元借款期限为2013年11月8日至2014年5月6日；人民币2,000.00万元借款期限为2013年11月18日至2014年5月17日；人民币600.00万元借款期限为2013年11月21日至2014年5月19日；人民币2,700.00万元借款期限为2013年12月9日至2014年6月8日；人民币2,000.00万元借款期限为2013年12月16日至2014年6月15日；美元借款358,164.00元借款期限为2013年9月16日至2014年3月14日；美元借款784,896.00元借款期限为2013年12月9日至2014年6月6日；美元借款344,400.00元借款期限为2013年12月19日至

2014年6月17日。

1. 公司以原值为20,432,509.95元，净值为16,624,326.32元的土地使用权为抵押，取得中国工商银行股份有限公司瑞安支行人民币借款5,900.00万元：其中人民币1,800.00万元借款期限为2013年8月30日至2014年2月28日；人民币1,500.00万元借款期限为2013年10月30日至2014年4月27日；人民币2,000.00万元借款期限为2013年11月18日至2014年5月17日；人民币600.00万元借款期限为2013年11月21日至2014年5月19日。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

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 | | | -19,194.86 | 14,279,980.82 |
| 金融资产小计 | 14,663,878.07 | | | -19,194.86 | 14,279,980.82 |
| 金融负债 | 211,573,243.33 | | | | 170,631,671.19 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

- 截至2013年12月31日，公司尚有固定资产原值为141,432,482.00元的房屋建筑未办妥产权证。
- 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。截至2013年12月31日，该工程的进度约为55%。
- 2013年7月，公司与重庆市涪陵区政府签订了《关于年产6万吨差别化氨纶项目投资协议书》。2013年8月2日，公司召开2013年第一次临时股东大会，股东大会审议通过《关于投资建设年产60000t差别化氨纶项目的议案》。截至2013年12月31日，该工程的进度约为5%。
- 2013年11月14日，公司第二次临时股东大会已审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，本议案的主要内容为向控股股东华峰集团有限公司在内的不超过十名特定对象非公开发行股票数量不超过 10,000 万股（含 10,000 万股），公司拟通过本次非公开发行募集资金用于投资建设年产 60,000 吨差别化氨纶项目。截止2013年12月31日，公司已收到中国证监会行政许可申请受理通知书。

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 | 259,975,315.82 | 100% | 15,981,051.57 | 6.15% | 262,740,740.11 | 100% | 16,166,770.50 | 6.15% |
| 组合小计 | 259,975,315.82 | 100% | 15,981,051.57 | 6.15% | 262,740,740.11 | 100% | 16,166,770.50 | 6.15% |
| 合计 | 259,975,315.82 | -- | 15,981,051.57 | -- | 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） | 250,569,571.05 | 96.38% | 12,528,478.55 | 249,813,052.94 | 95.08% | 12,490,652.65 |
| 1 年以内小计 | 250,569,571.05 | 96.38% | 12,528,478.55 | 249,813,052.94 | 95.08% | 12,490,652.65 |
| 1 至 2 年 | 5,745,925.61 | 2.21% | 574,592.56 | 7,961,278.83 | 3.03% | 796,127.88 |
| 2 至 3 年 | 557,237.86 | 0.21% | 167,171.36 | 2,260,076.18 | 0.86% | 678,022.85 |
| 3 至 4 年 | 902,030.50 | 0.35% | 541,218.30 | 714,616.38 | 0.27% | 428,769.83 |
| 4 至 5 年 | 77,400.00 | 0.03% | 46,440.00 | 546,296.22 | 0.21% | 327,777.73 |
| 5 年以上 | 2,123,150.80 | 0.82% | 2,123,150.80 | 1,445,419.56 | 0.55% | 1,445,419.56 |
| 合计 | 259,975,315.82 | -- | 15,981,051.57 | 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 | 10,224,134.96 | 1 年以内 | 3.93% |
| 第二名 | 非关联方 | 9,666,392.11 | 1 年以内 | 3.72% |
| 第三名 | 非关联方 | 9,123,823.70 | 1 年以内 | 3.51% |
| 第四名 | 非关联方 | 7,799,968.17 | 1 年以内 | 3% |
| 第五名 | 非关联方 | 6,988,812.92 | 1 年以内 | 2.69% |
| 合计 | -- | 43,803,131.86 | -- | 16.85% |

(7) 应收关联方账款情况：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 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 1,631,711.38 | 6.75% | 148,506.04 | 9.1% | 12,401,323.81 | 100% | 700,343.42 | 5.65% |
| 组合 2 | 22,524,500.00 | 93.25% | | | | | | |
| 组合小计 | 24,156,211.38 | 100% | 148,506.04 | 0.61% | 12,401,323.81 | 100% | 700,343.42 | 5.65% |
| 合计 | 24,156,211.38 | -- | 148,506.04 | -- | 12,401,323.81 | -- | 700,343.42 | -- |

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；

组合2：不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） | 1,561,268.78 | 95.68% | 78,063.44 | 12,278,146.01 | 99.01% | 613,907.30 |
| 2 至 3 年 | | | | 52,435.20 | 0.42% | 15,730.56 |
| 4 至 5 年 | | | | 92.60 | 0.01 | 55.56 |
| 5 年以上 | 70,442.60 | 4.32% | 70,442.60 | 70,650.00 | 0.56% | 70,650.00 |
| 合计 | 1,631,711.38 | -- | 148,506.04 | 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 | 22,524,500.00 | 1 年以内 | 93.25% |

| | | | | |
|-----|------|---------------|-------|-------|
| 第二名 | 非关联方 | 1,059,920.52 | 1 年以内 | 4.39% |
| 第三名 | 非关联方 | 460,250.74 | 1 年以内 | 1.91% |
| 第四名 | 非关联方 | 45,000.00 | 1 年以内 | 0.19% |
| 第五名 | 非关联方 | 37,988.13 | 1 年以内 | 0.16% |
| 合计 | -- | 24,127,659.39 | -- | 99.9% |

(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(%) |
|------|--------|---------------|----------------|
| 辽宁华峰 | 全资子公司 | 22,524,500.00 | 93.25% |
| 合计 | -- | 22,524,500.00 | 93.25% |

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 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 10,000% | 100% | 100.00 | | | |
| 华峰重庆 | 成本法 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 10,000% | 100% | 100.00 | | | |
| 合计 | -- | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

辽宁华峰、华峰重庆为公司全资子公司。

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 | 2,350,464,116.43 | 1,723,463,824.80 |
| 其他业务收入 | 21,978,098.57 | 3,849,949.10 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 合计 | 2,372,442,215.00 | 1,727,313,773.90 |
| 营业成本 | 1,827,992,181.50 | 1,554,711,596.32 |

(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 | 2,350,464,116.43 | 1,813,110,221.40 | 1,723,463,824.80 | 1,554,076,892.11 |
| 合计 | 2,350,464,116.43 | 1,813,110,221.40 | 1,723,463,824.80 | 1,554,076,892.11 |

(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 |
| 氨纶销售 | 2,350,464,116.43 | 1,813,110,221.40 | 1,723,463,824.80 | 1,554,076,892.11 |
| 合计 | 2,350,464,116.43 | 1,813,110,221.40 | 1,723,463,824.80 | 1,554,076,892.11 |

(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 | 2,200,801,274.20 | 1,698,092,421.51 | 1,614,542,195.67 | 1,457,487,508.14 |
| 国 外 | 149,662,842.23 | 115,017,799.89 | 108,921,629.13 | 96,589,383.97 |
| 合计 | 2,350,464,116.43 | 1,813,110,221.40 | 1,723,463,824.80 | 1,554,076,892.11 |

(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 | 58,306,799.74 | 2.46% |
| 第二名 | 52,004,123.81 | 2.19% |
| 第三名 | 48,372,254.44 | 2.04% |
| 第四名 | 46,147,017.48 | 1.95% |
| 第五名 | 44,490,707.71 | 1.88% |

| | | |
|----|----------------|--------|
| 合计 | 249,320,903.18 | 10.52% |
|----|----------------|--------|

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 | 286,371,487.30 | -8,388,629.05 |
| 加：资产减值准备 | -737,556.31 | 2,420,464.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 158,246,407.94 | 161,350,101.42 |
| 无形资产摊销 | 1,465,176.30 | 1,551,065.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 746,356.00 | 120,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -24,570.29 | -153,421.61 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 553,723.45 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 25,115,240.29 | 27,472,178.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,899,376.68 | -420,970.95 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 78,931,024.75 | -66,806,199.89 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -245,802,683.72 | -207,697,454.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -71,543,033.13 | 157,907,150.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,422,195.90 | 67,354,284.27 |
| 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 | 32,147,612.02 | 43,833,229.33 |
| 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 | -11,685,617.31 | 26,474,477.07 |

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） | 24,570.29 | |
| 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） | 7,745,947.07 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -553,723.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,913,247.69 | |
| 减：所得税影响额 | 1,987,356.23 | |
| 合计 | 11,142,685.37 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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 | 276,762,371.74 | 18,402,908.88 | 1,859,903,194.71 | 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 | 276,762,371.74 | 18,402,908.88 | 1,859,903,194.71 | 1,656,980,822.97 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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 | 15.74% | 0.37 | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.11% | 0.36 | 0.36 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

| 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 |
|---------|------------------|------------------|---------|--------------------------|
| 应收票据 | 642,574,864.90 | 394,780,038.96 | 62.77% | 公司收入增加,客户票据结算增加所致 |
| 其他应收款 | 1,767,460.40 | 11,712,862.92 | -84.91% | 本期收到上期火灾款所致 |
| 在建工程 | 151,860,551.42 | 49,738,106.41 | 205.32% | 公司子公司辽宁华峰工程增加所致 |
| 无形资产 | 237,149,338.82 | 74,792,504.40 | 217.08% | 公司子公司辽宁华峰取得土地使用权所致 |
| 长期待摊费用 | 1,162,470.40 | 731,196.71 | 58.98% | 办公室装修增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 23,197,909.28 | 8,044,886.21 | 188.36% | 子公司收到与资产相关的政府补助计入其他非流动负责 |
| 其他非流动资产 | 106,408,510.41 | 62,686,000.00 | 69.75% | 公司子公司重庆华峰预付设备和工程款增加所致 |
| 应付票据 | 11,436,395.00 | 46,390,000.00 | -75.35% | 公司票据使用较少所致 |
| 应付职工薪酬 | 44,420,089.37 | 31,333,051.40 | 41.77% | 公司年终考核奖增加 |
| 应交税费 | 31,788,246.53 | 3,273,868.16 | 870.97% | 公司利润增加所致 |
| 其他应付款 | 2,124,228.74 | 3,270,768.81 | -35.05% | 往来款减少所致 |
| 其他非流动负债 | 58,372,500.00 | 5,902,500.00 | 888.95% | 子公司收到与资产相关的政府补助增加所致 |
| 营业收入 | 2,372,442,215.00 | 1,727,313,773.90 | 37.35% | 销售增长所致 |
| 营业税金及附加 | 14,847,694.67 | 3,117,325.58 | 376.30% | 收入增加所致 |
| 营业外收入 | 15,569,355.57 | 54,716,977.02 | -71.55% | 政府补助减少所致 |
| 所得税费用 | 35,268,343.06 | 8,094,682.21 | 335.70% | 利润增加所致 |

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司董事长签名的2013年度报告文本；
- (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。