



上海华峰超纤材料股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 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、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

<b>2013 年度报告</b> .....	<b>2</b>
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司基本情况简介 .....	5
三、会计数据和财务指标摘要 .....	7
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	27
六、股份变动及股东情况 .....	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	38
八、公司治理.....	43
九、财务报告.....	113
十、备查文件目录.....	113

## 释义

释义项	指	释义内容
超细纤维聚氨酯合成革、超纤合成革、超纤	指	指超细纤维聚氨酯合成革，是以拥有三维立体构造的超细纤维无纺布作为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层的具有束状超细纤维结构的合成革，称之为超细纤维聚氨酯合成革，是一种新型的合成革产品。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	华峰超纤	股票代码	300180
公司的中文名称	上海华峰超纤材料股份有限公司		
公司的中文简称	华峰超纤		
公司的外文名称	Huafon Microfibre (Shanghai) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Huafon Microfibre		
公司的法定代表人	尤小平		
注册地址	上海市金山区亭卫南路 888 号		
注册地址的邮政编码	201508		
办公地址	上海市金山区亭卫南路 888 号		
办公地址的邮政编码	201508		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hfmicrofibre.com/">http://www.hfmicrofibre.com/</a>		
电子信箱	chengming2003@126.com		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市金山区亭卫南路 888 号证券事务部

#### 四、公司历史沿革

	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	2008 年 10 月 17 日	上海市工商行政 管理局	310228000524099	310228744207135	74420713-5
IPO 发行 4000 万 股	2011 年 05 月 05 日	上海市工商行政 管理局	310228000524099	310228744207135	74420713-5

### 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）	726,549,802.95	612,265,775.94	18.67%	470,612,266.30
营业成本（元）	538,310,698.69	447,980,109.19	20.16%	335,353,486.71
营业利润（元）	97,483,211.31	97,424,778.79	0.06%	85,431,096.44
利润总额（元）	103,854,807.18	99,316,797.12	4.57%	92,298,246.91
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	89,846,302.24	86,134,988.29	4.31%	78,941,446.31
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	84,153,130.88	84,538,022.71	-0.46%	73,107,368.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,392,578.56	127,385,732.26	-54.16%	55,143,188.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3696	0.8062	-54.16%	0.349
基本每股收益（元/股）	0.57	0.55	3.64%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.55	3.64%	0.52
加权平均净资产收益率（%）	6.99%	7.08%	-0.09%	7.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.55%	6.95%	-0.4%	7.16%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	158,000,000.00	158,000,000.00	0%	158,000,000.00
资产总额（元）	1,389,213,848.95	1,335,266,423.32	4.04%	1,254,560,869.99
负债总额（元）	66,922,715.28	87,021,591.89	-23.1%	70,780,242.09
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,322,291,133.67	1,248,244,831.43	5.93%	1,183,780,627.90
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.3689	7.9003	5.93%	7.4923
资产负债率（%）	4.82%	6.52%	-1.7%	5.64%

## 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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	89,846,302.24	86,134,988.29	1,322,291,133.67	1,248,244,831.43
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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	89,846,302.24	86,134,988.29	1,322,291,133.67	1,248,244,831.43
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

## 三、非经常性损益的项目及金额

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）	88,023.42	-194,402.72	0.00	固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,945,843.07	2,250,473.82	6,400,000.00	主要系本年获得的各类补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,337,729.38	-164,052.77	467,150.47	
减：所得税影响额	678,424.51	295,052.75	1,033,072.57	
合计	5,693,171.36	1,596,965.58	5,834,077.90	--

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



## 四、重大风险提示

### 1、主要原材料价格上涨的风险

公司生产所需的主要原材料为尼龙切片、聚乙烯、MDI以及多元醇等化工产品，公司超纤产品耗用的主要原材料占生产成本的比例较高，原材料价格波动较大将影响公司的经营业绩，2014年，随着世界经济和中国经济的复苏，公司的主要原材料采购价格可能会随着石油价格上升而上升，特别是尼龙采购价格上升幅度将对公司的毛利率造成不利影响，给公司经营带来了风险。

### 2、市场需求不足的风险

公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意识的增强和技术进步的影响较大。由于整体经济环境受到国家调控影响较大，如果2014年经济形势发生不利变化，超纤行业复苏步伐缓慢，新产品推广速度不及预期，人们消费观念的转变将会影响公司产品的市场需求，使公司迅速扩张的产能面临市场需求不足的风险。

### 3、募投项目不能实现预期收益的风险

公司募集资金投资项目和超募资金投资项目大多属于扩产项目，虽然公司在选择项目时根据市场情况进行了认真仔细的可行性论证，但若2014年超纤消费市场复苏缓慢，市场环境、产业政策等方面出现重大变化，快速增长的固定资产将带来折旧的增加，从而影响公司募投项目效益，降低净利润水平。

### 4、环保政策变动的风险

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

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年，宏观经济出现了下行压力，在制造业领域中尤为明显，特别是目前国家政策的重点是调结构、促改革，制造业企业在今后的一段时间内将面临着转型升级的要求。超纤行业作为人造革合成革行业中的一个分支，也承受到了较大的下行压力。2011年上半年超纤市场火爆引发的业内大量扩产，而2011年末经济下滑引起市场需求萎缩，使得2012年超纤产品毛利率遭遇到了供需两方面的挤压，盈利能力也逐年下滑。

2012年末公司募投项目及自有资金项目建成，2013年固定资产大幅上升，加上工资水平提高，带来成本的大幅增加，而新项目刚建成后，开工率提高有一个渐进的过程，使得公司产能暂时出现了“大马拉小车”的情况。面对上述不利形势，董事会及管理层根据公司的实际情况，重新审视自身的优劣势，针对性地制定发展战略，并认真地贯彻落实。

##### 1、经营情况

公司全年实现营业收入726,549,802.95元，同比增长18.67%，其中主营业务收入689,052,452.13元，同比增长18.22%，外贸出口成为2013年的亮点，一方面老客户销量稳定增长，另一方面一些新客户成长迅速，实现国外销售收入160,154,936.19元，同比增长47.53%，占总销售收入的比例为22.04%，实现净利润89,846,302.24元，同比增长4.31%。

##### 2、市场开拓及产品开发

2013年，以传统领域运动鞋革为主导的福建市场整体仍十分低迷，具体表现为终端下单意愿谨慎，传统旺季持续时间短，小单、散单、杂单比重越来越大，鞋厂订货会也改为每季度一次，小型订货会增多，这就要求供货商在反应速度和配套能力上要跟得上市场脚步。根据“以产定销”的总体要求，公司在巩固既有市场的基础上，深度挖掘有潜力的市场资源，努力提升市场占有率，公司继续以扩大销售为第一任务，全力争取市场有限的订单，基本顺利完成了销量计划。针对市场需求和竞争对手变化，主动出击，拓展新领域，抢占新市场。TS16949和ISO14001、OHSAS18001顺利通过审核，进入汽车供应链体系，方向盘用超纤和汽车座椅用超纤均已实现量产。同时，全年应收账款增速得到较好控制。在新领域、新市场的开拓上，仿真皮革、可染基布等市场迅速启动，为公司今后销量的持续增长打下稳固的基础。

##### 3、管理提升方面

根据“向管理要产能”的总体安排，针对订单多而杂的实际情况，科学安排生产计划，尽量减少品种切换带来的产能损失，并结合现有设备特点和工艺要求，深入挖潜，合理提速，大幅提高日均产能。在日常管理中，通过强化绩效考核，开展班组间互学互比，提高绩效奖励比例，把产量和质量等考核指标细化到班组和个人，取得了不错的成效。

##### 4、技术研发及知识产权情况

坚持以科技兴企为纲，以产品创新为线，增强了企业综合竞争力。在自主知识产权开发方面，2013年公司全年共获专利授权5项，全部为发明专利，申请发明专利10项。截止2013年末，公司拥有自主知识产权的授权专利数量已经达到了29项，其中发明专利17项、实用新型专利10项和外观设计专利2项。获得“金山区专利示范企业”荣誉称号；劳保鞋专利获得“金山区发明创造专利一等奖”；汽车革项目获得上海市沪质技监管质量攻关项目“三等奖”。

##### 5、加强基层建设

加强班组建设，定期召开班前会、班后会，班组管理得到重视和提高，完善了现场管理，加强了定置定位管理并对车间现场加强整治工作，进行各车间的现场检查评优评劣工作，要求落后车间及时整改提升，并要求车间在生产部检查的同时进行自查提升，目前生产区域的现场管理工作比以往有较大提升。严肃执行劳动纪律，加强夜班巡视和检查。

##### 6、节能环保安全方面

在节能降耗方面落实有效措施，加强考核与控制，取得良好效果。加强对水、电、蒸汽、导热油等的日常使用管理；加大对废丝率、布边量、砂纸千米使用量、甲苯消耗量、染色一次合格率等指标进行考核，督促单耗大的车间、工序落实节能降耗措施。废丝废块率下降12.77%，染色一次合格率提高了2%，减少了染料使用。

## 7、人才建设方面

系统地开展了一系列教育培训工作。进行了二期的班组长培训，新员工培训教育以及新厂区员工的培训，包括企业文化、公司概况和职业道德、现场管理、质量安全以及班组绩效管理。在建设及完善内部人才培养机制的同时，大力引进高端专业人才，努力为全体员工提供更多的发展机会和发展空间。

## 2、报告期内主要经营情况

## (1) 主营业务分析

## 1)概述

2013年，公司实现主营业务收入689,052,452.13元，同比增长18.22%，主营业务成本509,206,911.69元，同比增长13.83%。

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	135,727,271.01	98,023,604.82	38.46	本期通过票据结算方式增多
预付账款	7,275,587.83	13,427,556.79	-45.82	本期预付货款减少
应收利息	2,352,159.73	4,587,942.60	-48.73	本期募集资金减少，导致应收利息减少
其他应收款	1,773,108.03	3,351,456.22	-47.66	本期收回出口退税款和往来款
存货	170,208,905.24	107,700,711.49	58.04	本期新厂投产，产能增加，增加了存货采购量和生产量
在建工程	11,421,903.25			本期采购的在安装设备尚未完成安装
工程物资	437,107.54	79,939.92	446.80	本期期末采购量上升
其他非流动资产	30,301,376.64	14,524,751.26	108.62	本期预付设备款增加
应付账款	31,946,296.99	71,362,691.25	-53.83	本期工程款和设备采购款减少
预收账款	5,720,368.57	3,870,513.72	47.79	本期期末产品销售的预收款增加
应付职工薪酬	11,735,339.66	8,180,495.24	43.46	本期员工人数和人均工资均增加
应交税费	-3,565,809.41	2,345,812.85	-252.01	本期应交增值税减少所致
其他应付款	1,371,519.47	852,078.83	60.96	本期应付未付款增加
其他非流动负债	18,715,000.00	410,000.00	4,464.63	本期收到大额政府专项补贴
营业税金及附加	862,506.46	104,109.70	728.46	本期实际缴纳的增值税增加，导致营业税金及附加增加
销售费用	15,021,797.11	11,180,930.32	34.35	本期销量增加导致销售费用增加
营业外收入	6,487,840.85	2,355,445.08	175.44	本期政府补助相比上期增加
营业外支出	116,244.98	463,426.75	-74.92	本期固定资产处置损失较少

## 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

无

## 3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	726,549,802.95	612,265,775.94	18.67%

## 驱动收入变化的因素

2013年，公司生产能力增加到2880万平米/年，虽然下游市场仍不十分景气，但销售部门通过深挖市场、提高服务，仍实现了内贸业务的一定增长，而外贸业务则蓬勃发展，订单量和发货量提高幅度较大，公司实现营业收入726,549,802.95元，同比增长18.67%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位：元

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
工业	销售量	726,549,802.95	612,265,775.94	18.67%
	生产量	752,551,438.17	612,367,425.56	22.89%
	库存量	63,330,990.19	45,239,563.08	39.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2013年库存量同比增长了39.99%，主要是由于2013年下半年的旺季开始时间推迟了近1个月到来，公司预计旺季结束时间也将推迟至1月中下旬，故而增加了库存备货。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

超纤产品品种多，故客户订单批次多、单个订单的绝对金额不大。超纤产品的时效性强，故客户一般提前一个月到半个月下单。

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

## 4)成本

单位：元

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 (%)	
直接材料	356,490,913.59	66.42%	316,475,801.63	70.75%	-4.33%

燃动费	76,633,812.36	14.28%	66,948,805.08	14.97%	-0.69%
直接人工	36,843,254.55	6.86%	22,811,486.81	5.1%	1.76%
制造费用	66,733,772.85	12.43%	41,099,554.55	9.19%	3.24%

## 5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	15,021,797.11	11,180,930.32	34.35%	主要是销量增加带来的运输费增加
管理费用	76,564,437.38	59,673,718.97	28.31%	
财务费用	-5,250,451.20	-7,491,119.44	-29.92%	利息收入减少
所得税	14,008,504.94	13,181,808.83	6.27%	

## 6)研发投入

2013年，公司研发投入金额22,734,963.86元，占营业收入比例3.13%，定岛产品规模化生产获得了成功，性能正不断完善，仿真皮系列产品的开发和技术储备，为2014年公司发展开辟了另一片蓝海，汽车座椅革成功进入了整车厂的供应链并实现量产，为公司在汽车内饰领域提高了知名度和影响力，这些新产品有效地提升了公司超纤产品的整体毛利，不断增强的技术储备也为公司的未来发展打下了良好的基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	22,734,963.86	21,627,680.77	19,658,338.23
研发投入占营业收入比例 (%)	3.13%	3.53%	4.18%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 7)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	688,201,944.15	572,920,660.80	20.12%
经营活动现金流出小计	629,809,365.59	445,534,928.54	41.36%
经营活动产生的现金流量净	58,392,578.56	127,385,732.26	-54.16%

额			
投资活动现金流入小计	20,422,658.96	480,311.52	4,151.96%
投资活动现金流出小计	143,338,736.50	273,822,480.54	-47.65%
投资活动产生的现金流量净额	-122,916,077.54	-273,342,169.02	-55.03%
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0%
筹资活动现金流出小计	15,800,000.00	40,580,216.05	-61.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,800,000.00	-40,580,216.05	-61.06%
现金及现金等价物净增加额	-80,323,498.98	-186,536,652.81	-56.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动现金流出小计较上年同比增减41.36%，主要原因是本期销量增长引起原材料及水、电、煤同上期有所增加。  
 经营活动产生的现金流量净额同比增减-54.16%，主要是经营活动现金流出增长幅度超过经营活动现金流入的增长幅度。  
 投资活动现金流入小计较上年同比增减4,151.96%，原因是本期收到政府补助2010万元。  
 投资活动现金流出小计较上年同比增减-47.65%，主要是本期投资规模减少。  
 投资活动产生的现金流量净额较上年同比增减-55.03%，是投资活动现金流出金额大幅减小引起的。  
 筹资活动现金流出小计较上年同比增减-61.06%，主要是上期有支付长期借款1640万元以及本期支付股利较上期少。  
 现金及现金等价物净增加额同比增减-56.94%，经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额共同作用影响。

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

我公司本期通过票据结算方式增多，2013年末应收票据135,727,271.01元，比同期增长38.46%；而以现金方式支付给上游供应商增长较大，引起经营活动产生的现金流量净额同比增减-54.16%，从而形成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。

#### 8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	198,498,142.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	27.32%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	260,389,333.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.75%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司在首次公开发行招股说明书中披露的发行当年（2011年）及未来三年发展规划，包括发展战略、主营业务经营目标、研发计划、人才战略、市场开拓计划、筹资计划和进一步完善公司治理结构计划，在报告期内，公司都较好地执行了当初制定的发展规划。公司将始终不渝地坚持打造“华峰超纤”品牌，保持公司在国内超细纤维合成革行业的领先地位，强化公司的研发能力，提高公司超细纤维合成革的生产能力，开发超细纤维合成革新产品，提升公司超细纤维合成革产品性能，积极拓展超细纤维合成革的应用领域，优化公司的产品结构，赶超国际先进企业。

公司募投项目在2013年正式投入运行，定岛新技术的采用、新产品的研发和规模化生产，对于公司提高产品档次、增强产品在国内外市场的竞争力、保持行业的领先地位起重要的推动作用，能够进一步提升公司的业务规模和盈利能力。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司募投项目、超募资金投资的年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目（二期）以及自有资金投资的1440万平米超纤基布项目（一期）均于2013年投入使用，1440万平米超纤基布项目（二期）也正根据项目进度实施，预计于2014年末投入使用。

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）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业	689,052,452.13	179,845,540.44
分产品		
超细纤维合成革	222,419,113.40	48,882,784.44
超细纤维底坯	367,456,575.12	92,313,260.66
绒面革	99,176,763.61	38,649,495.34
分地区		
国内	528,897,515.94	119,119,720.73
国外	160,154,936.19	60,725,819.71

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	689,052,452.13	509,206,911.69	26.1%	18.22%	13.83%	2.85%
分产品						
超细纤维合成革	222,419,113.40	173,536,328.96	21.98%	6.96%	4.83%	1.58%
超细纤维底坯	367,456,575.12	275,143,314.46	25.12%	25.86%	24.03%	1.1%
绒面革	99,176,763.61	60,527,268.27	38.97%	19.56%	0.94%	11.26%
分地区						
国内	528,897,515.94	409,777,795.21	22.52%	11.51%	8.32%	2.28%
国外	160,154,936.19	99,429,116.48	37.92%	47.53%	44.05%	1.5%

3)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3年按报告期末口径调整后的主营业务数据无

### (3) 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	276,582,643.08	19.91%	356,906,142.06	26.73%	-6.82%	
应收账款	58,867,630.34	4.24%	48,506,363.47	3.63%	0.61%	
存货	170,208,905.24	12.25%	107,700,711.49	8.07%	4.18%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	626,553,593.18	45.1%	630,897,093.42	47.25%	-2.15%	
在建工程	11,421,903.25	0.82%	0.00	0%	0.82%	

#### 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	金额	占总资产比		



		例 (%)		例 (%)		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

## 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							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00						
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

在自主知识产权开发方面，2013年公司全年共获专利授权5项，全部为发明专利，申请发明专利10项，所获专利情况如下。

序号	专利名称	专利类型	专利号
1	高光龟裂超细纤维革及其制备方法	发明专利	200910201390.8
2	一种超细纤维绒面革的制备方法及制得的超细纤维绒面革	发明专利	201010155964.5
3	超细纤维合成革磨皮粉末制备的聚氨酯弹性体及其制备方法	发明专利	201110425933.1

4	拒水拒油超细纤维合成革及其制备方法	发明专利	201210326078.3
5	一种彩色定岛复合短纤维及其生产方法	发明专利	201110047108.2

2013年，公司将5项外观设计专利主动停止缴纳下一年度的专利年费，也即主动终止上述专利的专利权。

序号	专利名称	专利类型	专利号
1	合成革（编织纹）	外观设计	ZL201030178780.1
2	合成革（飞鸟纹）	外观设计	ZL201030178812.8
3	合成革（龟裂纹）	外观设计	ZL201030178794.3
4	合成革（铠甲纹）	外观设计	ZL201030178818.5
5	合成革（祥云纹）	外观设计	ZL201030178835.9

截止2013年末，公司拥有自主知识产权的授权专利数量已经达到了29项，其中发明专利17项、实用新型专利10项和外观设计专利2项。获得“金山区专利示范企业”荣誉称号；劳保鞋专利获得“金山区发明创造专利一等奖”；汽车革项目获得上海市沪质技监管质量攻关项目“三等奖”。

2013年11月18日，公司董事、副总经理、核心技术人员王克亮先生的辞职，离职后不再在公司从事任何工作。王克亮先生负责的产品成果基本已成熟定型，公司已配备相关研发人员接替，并已实现平稳交接、过渡。王克亮先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行和募集资金项目的顺利实施。根据双方签署的《保密及竞业禁止协议》，王克亮先生将承担信息保密和竞业禁止等义务，其辞职不会对公司技术研发及生产经营带来重大的负面影响，不会影响公司的核心技术。

## （5）投资状况分析

### 1) 对外投资情况

报告期内无对外投资

### 2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	75,081.72
报告期投入募集资金总额	7,871.39
已累计投入募集资金总额	62,557.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

### 3) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(一期)	是	19,060	21,706	2,000	21,600.78	99.52%	2012 年 12 月 31 日	690.46	690.46	是	否
300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目											
企业技术中心技改项目	是	3,000	1,484	39.47	106.37	7.17%	2012 年 12 月 31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	22,060	23,190	2,039.47	21,707.15	--	--	690.46	690.46	--	--
超募资金投向											
年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(二期)	是	15,960	15,960	2,671.33	9,690.77	60.72%	2012 年 12 月 31 日	690.46	690.46	是	否
300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目											
360 万平方米/年超纤基材扩建项目	是	6,639.52	6,639.52	0	5,966.53	89.86%	2011 年 09 月 30 日	1,534.17	3,805.64	是	否
300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目	否	8,068	8,068	0	6,232.25	77.25%	2011 年 12 月 31 日	1,278.48	2,590.36	是	否
1440 万平方米/年超纤基布项目(二期)	否	12,813	12,813	3,160.59	3,160.59	24.67%	2014 年 12 月 31 日	0	0	否	否
归还银行贷款(如有)	--			0	7,800		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			0	8,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	43,480.5	43,480.5	5,831.92	40,850.1	--	--	3,503.11	7,086.46	--	--

		2	2		3						
合计	--	65,540.52	66,670.52	7,871.39	62,557.28	--	--	4,193.57	7,776.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司实际超募资金金额为 53,021.72 万元，全部募集资金存放于募集资金专户管理。2011 年度，本公司使用超募资金 200,489,265.91 元，其中：用于投资项目 102,489,265.91 元；用于偿还银行贷款 78,000,000.00 元；用于补充永久性流动资金 20,000,000.00 元。2012 年度，公司募集资金使用 149,692,857.50 元，其中：用于投资项目 89,692,857.50 元；用于补充永久性流动资金 60,000,000.00 元。2013 年度，公司使用超募资金 58,319,209.37 元，使用情况如下：1、已将超募资金 26,713,304.63 元投入公司年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目。2、经公司 2013 年 5 月 31 日第二届董事会第十次会议审议通过，公司决定使用部分超募资金 12,813 万元投入 1440 万平方米/年超纤基布项目（二期）项目。公司独立董事、监事会、保荐机构分别出具了同意意见。在 2013 年度，公司已将超募资金 31,605,904.74 元投入公司 1440 万平方米/年超纤基布项目（二期）项目。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、公司计划使用超募资金 66,395,181.00 元实施 360 万平方米/年超纤基材扩建项目，在 2011 年 9 月 30 日建成投产，本着节省投资的原则，截止本报告期末该项目全部投入结束累计投入 59,665,256.19 元，剩余 6,729,924.81 元；2、公司计划使用超募资金 80,680,000.00 元实施 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目，在 2011 年 12 月 31 日建成投产，本着节省投资的原则，截止本报告期末该项目全部投入结束累计投入 62,322,518.92 元，结余 18,357,481.08 元；3、公司计划使用募集资金 217,060,000.00 元实施年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（一期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目，已于 2012 年 12 月 31 日达到可使用状态，截止本报告期末，累计支出 216,007,757.11 元，剩余 1,052,242.90 元，略有结余；4、公司计划使用超募资金 159,600,000.00 元实施年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目，已于 2012 年 12 月 31 日达到可使用状态，截止本报告期末，累计支出 96,907,652.93 元，剩余 62,692,347.07 元，结余较多；5、技术中心技改项目在 2012</p>										

	年 12 月 31 日已完工, 拟投资 14,840,000.00 元, 募集资金实际支出 1,063,721.00 元, 结余 13,776,279.00 元, 结余原因为企业在上市之前已经用自有资金支付设备 5,922,244.00 元, 目前已基本实现功能要求, 该项目拟不再进行资金投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 4) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(一期)300 万平方米/ 年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目	年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(一期)300 万平方米/ 年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目	21,706	2,000	21,600.78	99.52%	2012 年 12 月 31 日	690.46	是	否
企业技术中心技改项目	企业技术中心技改项目	1,484	39.47	106.37	7.17%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
合计	--	23,190	2,039.47	21,707.15	--	--	690.46	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于土建成本上升, 经公司第一届董事会第十四次会议, 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 决定将年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目一期总投资调整至 21706 万元。为节省项目投资, 经公司第一届董事会第十四次会议, 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 公司利用现有办公楼实施企业技术中心技改项目, 总投资调整至 1484 万元。上述变更情况公司已及时通过证监会指定信息披露网站进行公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于项目实际开工时间晚于原预定计划时间, 且连续阴雨天气影响了施工进度, 经公司第二届董事会第三次会议, 2011 年年度股东大会审议通过, 决定推迟上述项目的完成时间。上述项目 2013 年产生收益 690.46 万元, 随着开工率的提高, 预计 2014 年进一步提高收益, 基本达到预期效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
1440 万平米超纤基布项目（一期）	14,000	4,449.38	10,154.73	72.53%	1,657.1
合计	14,000	4,449.38	10,154.73	--	1,657.1

## 二、公司未来发展的展望

## （一）公司所处行业的发展趋势

超细纤维聚氨酯合成革是在充分剖析天然皮革的微观结构和性能的基础上开发出的完全可以替代天然皮革的高档人工制革，其核心技术是海岛型超细纤维加工技术。由于海岛型超细纤维与天然皮革所具有的超细胶原纤维极其相似，使其在强度、舒适性、透气透湿性和手感上与天然皮革相媲美，甚至在耐化学性、抗皱性、耐磨性、可加工适应性以及质量均一性等方面更优于天然皮革，是人工制革的第三代产品，是PVC人造革和普通PU合成革的升级产品。虽然受到宏观经济的影响，2013年超纤市场整体表现低迷，但随着人们生活水平的提高导致对人造革合成革产品消费需求的提升，我们认为超纤产品仍有极大的发展空间。

## （二）公司未来发展战略规划及2014年经营计划

## 1、未来发展战略规划

根据公司长期发展战略规划，公司未来将继续以做大做强超细纤维聚氨酯合成革产业为首要目标，利用募投项目建成，生产规模快速扩大的优势；坚持科技创新的核心理念，实施科技兴企战略，促进科技成果的转化；对内加强企业技术中心的建设和研发队伍的壮大，对外增加与科研院校的合作，在产品性能、质量、品种、稳定性等方面领先于国内同行，不断提高超细纤维聚氨酯合成革的产品档次，追赶日本同行，提高国内超细纤维聚氨酯合成革行业的水平。

## 2、2014年公司计划

(1)提高产品稳定性、降低客诉率和退货率。2014年新厂区将完成最后两条生产线的安装和调试，届时公司的生产线将达到12条，产能约3600万平方米/年，可能已成为全球最大的超纤生产企业。公司将制订出相关生产方案，努力提高产品质量，加强对各车间管理。每月对各车间的工作成绩（包括产品质量、产量、安全、节能降耗、管理措施等等）以数据化体现出来，并查找各车间当月存在的问题，敦促车间避免重复犯、屡次犯同样的问题，降低客户投诉率和退货率。另一方面加强生产和营销的紧密配合，合理调度生产，既满足客户订单交货要求，又使产量最大化，努力完成公司下达的生产任务目标。

(2)稳定核心客户，继续加大差异化产品和差异化市场的开发力度。目前超纤行业，同质化竞争和短期迅速增加的产能不断的压缩着整个行业的利润空间，很多产品和市场都已经没有利润。接下来我们不仅要面对寻找新的突破口和增长点，还要谨防行业继续出现恶性竞争的局面。2014年，销售部需要在每个细分市场树立相对高利润和差异化的产品，构建健康合理的产品及客户结构。并需要在2013年的基础上针对仿真皮、汽车内饰革、苯减量定岛绒面等已经推向市场的产品，向服装领域、工业用品领域等未来发展方向的市场，单独做出营销方案，加大开发力度，必须要在产品技术或者营销渠道方面形成一定的壁垒，提高单位产品利润。

(3)运用新的营销模式，提高品牌价值，以品牌的提升赋予产品新的内涵。目前公司的营销模式还是固有的推销产品，抢市场当然这是最简单直接，也是最有效果的销售手段。但目前国内经济处于转型阶段，跨领域的商业模式创新越来越多，未来华峰超纤的发展，一方面除了靠这些传统的销售模式来保基础销量，保现有市场，另一方面要通过一些营销模式创新，加强电子商务平台的建设，构建O2O的销售模式，为华峰超纤今后的长远发展蓄力，特别是以后公司拟进入的一些工业设计产品行业，如汽车内饰、气体过滤材料、服装设计、创意设计领域等，需要用现有的推销手段和创新营销模式相结合来推动市场的拓展。

(4)推动技术开发模式的转型，探索建立知识管理系统。2014年公司技术开发将继续完善定岛超纤系列产品的开发工作，继续新产品、新工艺的研究开发；丰富公司的基布品种，为公司稳步增产、实现跨越式发展保驾护航。一个伟大的企业需要

一个强大的知识库作为支撑，公司的技术开发人员，可以通过这个平台站的更高，看的更远，也是保障企业技术积累、不断提高的重要手段。

长远来看，超纤企业的竞争优势和盈利能力最终还是取决于技术开发能力，在这方面技术人员除了需要解决好生产问题，提高生产效率，保证生产顺利运转和产品质量稳定外，还需要进行新产品的开发、新工艺的升级，提高产品附加值，发掘新的利润增长点。

### 三、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

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

#### (1)、本次会计政策变更情况概述

##### 1) 变更前采用的会计政策

公司原来在成本核算时副产品回收聚乙烯不承担主产品超纤的任何成本。

##### 2) 变更后采用的会计政策

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

#### (2)、审批程序

本次会计政策变更经公司第二届董事会第八次会议审议通过，从2013年1月1日起实施。

#### (3)、对财务状况及经营成果的影响

本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的成本核算业务，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，不需计算该会计政策变更对以前年度各期的累积影响数。公司确定上述会计政策变更采用未来适用法。

### 五、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

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

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：	报告期内，公司未调整现金分红政策
------------------------------	------------------

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	158,000,000
现金分红总额（元）（含税）	15,800,000.00
可分配利润（元）	344,295,542.56
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现净利润 89,846,302.24 元，按 10% 提取法定盈余公积后，当年实现的可分配利润为 80,861,672.02 元，2013 年末累计未分配利润为 344,295,542.56 元。2013 年度公司的净利润小幅增长，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，考虑到公司近几年业绩增速缓慢、成长性体现不明显，目前业绩水平和总股本的匹配程度与前几年基本一致，拟定不进行公积金转增股本。考虑证监会要求上市公司应当在章程中明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，《公司章程》中规定“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%”以及公司接下来仍将存在重大投资或存在重大现金支出，从公司长远利益考虑，董事会提议 2013 年度利润分配预案为：拟以 2013 年末总股本 158,000,000 股为基数，每 10 股派送 1.00 元（含税）现金股利，合计 15,800,000 元，约占当年实现的可分配利润的比例为 19.54%。</p>	

#### 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

##### 2011 年度

2012 年 4 月 20 日第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》，独立董事发表了同意的独立意见。2012 年 6 月 19 日，2011 年度股东大会审议通过了上述方案，即以总股本 15,800 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 1.5 元人民币（含税），合计派发现金股利 23,700,000.00 元（含税）。以上利润分配方案已于 2012 年 7 月实施完毕。

##### 2012 年度

2013 年 4 月 17 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《2012 年度利润分配预案》，独立董事发表了同意的独立意见。2013 年 6 月 24 日，2012 年度股东大会审议通过了上述方案，即以总股本 15,800 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 1 元人民币（含税），合计派发现金股利 15,800,000.00 元（含税）。以上利润分配方案已于 2013 年 7 月实施完毕。

##### 2013 年度

2014 年 4 月 22 日第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《2013 年度利润分配预案》，独立



董事发表了同意的独立意见。即以总股本15,800万股为基数，向全体股东按每10股派1元人民币（含税），合计派发现金股利15,800,000.00元（含税）。以上利润分配方案尚需2013年年度股东大会审议。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	15,800,000.00	89,846,302.24	17.59%
2012年	15,800,000.00	86,134,988.29	18.34%
2011年	23,700,000.00	78,941,446.31	30.02%

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

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作，现行与内幕交易防控相关的制度主要包括：《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等多项制度，从制度层面加强内幕信息的管理。上述制度的建立对公司内幕信息的流转进行了严格的规定，制定了备案登记和保密措施，加强了法定范围人员买卖股票的管理，规范公司信息外报流程。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，每当进入定期报告制作时段，公司即严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制知情人范围。

#### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司严格做到避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司也认真履行相关的信息保密工作程序。

#### 3、其他重大事件的信息保密工作

在报告期内，如遇其他未披露重大事项，公司及相关信息披露义务人严格采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定，做好公司定期报告及重大事项在商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及信息报告、传递、编制、决议、披露等各个环节的登记及审核管理，除发生一名财务人员在半年度业绩快报披露后、半年度正式报告披露前的违规买卖，已接受董事会处罚外，公司及相关人员未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## 七、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05月07日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、东方基金、中欧基金	超纤行业情况，未提供资料
2013年09月06日	公司会议室	实地调研	机构	广州金骏投资	市场需求及产业情况，未提供资料
2013年10月10日	公司会议室	实地调研	机构	大智慧阿思达克通讯社	产业发展情况，未提供资料
2013年11月01日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券	公司产品情况，未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

无

#### 2、出售资产情况

无

#### 3、企业合并情况

无

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

无

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

无

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

### 3、共同对外投资的重大关联交易

无

### 4、关联债权债务往来

无

### 5、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

无

#### (2) 承包情况

无

#### (3) 租赁情况

无

### 2、担保情况

无

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

无

#### (2) 衍生品投资情况

无

#### (3) 委托贷款情况

无

### 4、其他重大合同

无

## 八、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
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	(一) 避免同业竞争的承诺 (二) 股份锁定的承诺 (三) 减少及规范关联交易承诺	(一) 就与公司避免同业竞争, 经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过, 华峰氨纶向公司出具了《承诺函》, 华峰氨纶承诺: 截至本承诺函签署之日, 本公司未直接或间接从事与华峰超纤构成竞争的任何业务; 自本承诺函签署之日起, 本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革(包括超细纤维聚氨酯合成革)的生产和销售。就与华峰氨纶避免同业竞争, 经公司第一届董事会第九次会议审议通过, 公司向华峰氨纶出具了《承诺函》, 公司承诺: 截至本承诺函签署之日, 本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务; 自本承诺函签署之日起, 本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争, 维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展, 公司的第一大股东华峰集团以及本公司的实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺函的主要内容如下: 1、于本承诺函签署之日, 本公司、本公司(本人)直	2011年01月31日	长期有效	已履行承诺

	<p>接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业均未直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 2、自本承诺函签署之日起，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到股份公司的生产或经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。（二）本次发行前，公司第一大股东华峰集团及公司实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本次发行前，2010年3月受让公司股份的自然人股东林建一、陈学通、陈恩之、袁水华、项金尧、林道友、唐志勇、林朝强及林孙林均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本次发行前，叶芬弟等其他33名自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真（以上六人为本公司实际控制人）除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在尤小平、尤小玲任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；尤小平、尤小玲离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；尤小平、尤小玲离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。本公司监事杨耀的直系亲属杨建华除了出具上述承诺以外，特别承诺：在前述限售期满后，在杨耀任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；杨耀离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；杨耀离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该</p>			
--	---	--	--	--

		部分股份总数的百分之五十。（三）就与公司减少关联交易，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害双方利益。就与华峰氨纶减少关联交易，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易价格公允，不损害双方利益。第一大股东华峰集团以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》，做出如下承诺和保证：1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。			
其他对公司中小股东所作承诺	关于不进行高风险投资的承诺	2012年9月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的议案，全体董事一致同意使用部分超募资金人民币6,000万元永久性补充流动资金。公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2012年09月20日	12个月	已履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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

无

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50

境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈建林、陈科举

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

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  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、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

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

## 十三、违规对外担保情况

无

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十五、其他重大事项的说明

无

## 十六、控股子公司重要事项

无



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	87,650,000	55.47%				-5,162,500	-5,162,500	82,487,500	52.21%
3、其他内资持股	87,650,000	55.47%				-5,162,500	-5,162,500	82,487,500	52.21%
其中：境内法人持股	23,500,000	14.87%						23,500,000	14.87%
境内自然人持股	64,150,000	40.6%				-5,162,500	-5,162,500	58,987,500	37.33%
二、无限售条件股份	70,350,000	44.53%				5,162,500	5,162,500	75,512,500	47.79%
1、人民币普通股	70,350,000	44.53%				5,162,500	5,162,500	75,512,500	47.79%
三、股份总数	158,000,000	100%				0	0	158,000,000	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

限售股到期解禁。

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

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨清文	5,000,000	5,000,000	0	0	辞去董事增加锁定期限	2013.1.8 及 2013.7.12
杨建华	450,000	0	150,000	600,000	杨耀辞去监事	2014.3.31
合计	5,450,000	5,000,000	150,000	600,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量(股)	上市日期	获准上市交易数量（股）	交易终止日期
股票类						
首次公开发行	2011年02月10日	19.73	40,000,000	2011年02月22日	40,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

证券发行情况的说明

无

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司资产负债率由报告期初的6.52%降低为报告期末的4.82%。

## 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	10,323			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	9,784			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

华峰集团有限公司	境内非国有法人	14.87%	23,500,000		23,500,000	0	
尤金焕	境内自然人	9.91%	15,650,000		15,650,000	0	
尤小华	境内自然人	7.03%	11,100,000		11,100,000	0	
陈林真	境内自然人	4.11%	6,500,000		6,500,000	0	
尤小玲	境内自然人	3.67%	5,800,000		5,800,000	0	
尤小燕	境内自然人	3.67%	5,800,000		5,800,000	0	
叶芬弟	境内自然人	3.67%	5,800,000		4,350,000	1,450,000	
杨清文	境内自然人	2.99%	4,722,697		0	4,722,697	
段伟东	境内自然人	2.9%	4,576,000		0	4,576,000	
杨从登	境内自然人	1.9%	3,000,000		0	3,000,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
杨清文	4,722,697	人民币普通股	4,722,697				
段伟东	4,576,000	人民币普通股	4,576,000				
杨从登	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
邓守宽	2,108,458	人民币普通股	2,108,458				
李长梅	1,700,000	人民币普通股	1,700,000				
叶芬弟	1,450,000	人民币普通股	1,450,000				
席青	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
周良金	900,000	人民币普通股	900,000				
温作荣	860,000	人民币普通股	860,000				
翁奕峰	850,000	人民币普通股	850,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东与实际控制人无一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东邓守宽除通过普通证券账户持有 357,714 股外，还通过中山证券有限责任公司						

(如有) (参见注 4)	客户信用交易担保证券账户持有 1,750,744 股, 实际合计持有 2,108,458 股。
--------------	---

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

公司不存在控股股东。

公司不存在控股股东情况的说明

公司第一大股东华峰集团有限公司持股比例为14.87%，公司无控股股东。

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
尤小华	中国	否
尤金焕	中国	否
尤小燕	中国	否
尤小玲	中国	否
陈林真	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	尤小平现任本公司董事长和华峰集团及其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、上海华峰超纤材料股份有限公司	

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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
华峰集团有限公司	尤小平	1995 年 01 月 16 日	14563576-0	138680 万元	聚氨酯产品、塑料制品、鞋类等产品的研发、制造、销售；实业投资，货物进出口、技术进出口
情况说明	华峰集团有限公司持股比例为 14.87%				

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股 东名称	持有的限售条件 股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量（股）	限售条件
华峰集团有 限公司	23,500,000	2014 年 02 月 25 日	23,500,000	自公司股票上市之日起三十六个月内限售，在尤小平任职期间，每年转让的股份不超过百分之二十五
尤金焕	15,650,000	2014 年 02 月 25 日	3,912,500	自公司股票上市之日起三十六个月内限售，在尤小平任职期间，每年转让的股份不超过百分之二十五
尤小华	11,100,000	2014 年 02 月 25 日	2,775,000	自公司股票上市之日起三十六个月内限售，在尤小平任职期间，每年转让的股份不超过百分之二十五
陈林真	6,500,000	2014 年 02 月 25 日	1,625,000	自公司股票上市之日起三十六个月内限售，在尤小平任职期间，每年转让的股份不超过百分之二十五
尤小玲	5,800,000	2014 年 02 月 25 日	1,450,000	自公司股票上市之日起三十六个月内限售，在尤小平任职期间，每年转让的股份不超过百分之二十五
尤小燕	5,800,000	2014 年 02 月 25 日	1,450,000	自公司股票上市之日起三十六个月内限售，在尤小平任职期间，每年转让的股份不超过百分之二十五
叶芬弟	4,350,000	2012 年 02 月 22 日	1,450,000	共持有 580 万股，每年转让的股份不超过百分之二十五
林建一	2,000,000	2014 年 02 月 25 日	0	自公司股票上市之日起三十六个月内限售
陈恩之	1,000,000	2014 年 02 月 25 日	1,000,000	自公司股票上市之日起三十六个月内限售
陈学通	500,000	2014 年 02 月 25 日	500,000	自公司股票上市之日起三十六个月内限售

## 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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
尤小平	董事长	男	55	现任									
叶芬弟	总经理、财务总监、董事	男	60	现任	5,800,000			5,800,000					
王克亮	董事;副总经理	男	49	离任	750,000		187,500	562,500					减持
赵鸿凯	董事;副总经理	男	44	现任	1,000,000		120,000	880,000					减持
程鸣	董事;董事会秘书	男	32	现任									
陈学通	董事	男	46	离任	500,000			500,000					
孙向浩	董事	男	41	离任	500,000		35,000	465,000					减持
黄群慧	独立董事	男	47	现任									
张光杰	独立董事	男	50	现任									
何元福	独立董事	男	58	现任									
田景岩	独立董事	男	53	现任									
贺璇	监事	男	39	现任									
刘勇胜	监事	男	42	现任	500,000		50,000	450,000					减持

杨耀	监事	男	37	离任									
王道冲	副总经理	男	65	离任	1,000,000			1,000,000					
合计	--	--	--	--	10,050,000	0	392,500	9,657,500	0	0	0	0	--

## 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

尤小平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1958年1月出生，大专学历。第十一、十二届全国人民代表大会代表，中国石化和化学工业协会副会长，浙江省工商联第八、九届常务委员，曾荣获“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”等荣誉称号。曾任瑞安市塑料七厂副厂长，瑞安市塑料十一厂厂长等职。报告期末任华峰集团有限公司董事长、浙江华峰氨纶股份有限公司董事及本公司董事长等。

叶芬弟先生：中国国籍，无境外永久居留权。1953年10月出生，高中毕业。曾任浙江瑞安市塑料包装机械厂副厂长，浙江瑞安市华峰聚氨酯实业有限公司副总经理，瑞安市塑料十一厂厂长，华峰集团有限公司副总经理等职。报告期末任第五届中国塑料加工工业协会理事会副会长，中国塑料加工工业协会专家组成员，本公司董事、总经理、财务总监。

赵鸿凯先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969年12月出生，硕士、工程师。曾任秦皇岛福胜化学制革有限公司技术员、车间主任、工程师，浙江省温州人造革有限公司工程师、生产部经理。报告期末任本公司董事、副总经理。

程鸣先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981年4月出生，硕士。曾供职于华峰集团有限公司投资发展部、华峰铝业股份有限公司。报告期末任本公司董事、董事会秘书、证券事务代表。

黄群慧先生：中国国籍，1966年8月出生，博士、研究员。曾任中国社科院经济学部工作室主任，中国社科院科研局副局长，曾担任过创元科技股份有限公司、重庆华邦制药股份有限公司独立董事。报告期末任中国社科院工业经济研究所党委书记、副所长。

张光杰先生：中国国籍，1963年9月出生，硕士，律师、法学教授。报告期末任复旦大学法学院副院长、金融法研究中心研究员，中国法学会法理学研究会常务理事，上海复旦远达科技公司董事，浙江英特集团股份有限公司、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

何元福先生，中国国籍，1955年出生，大学本科学历，教授级高级会计师，注册会计师，2012年1月退休。历任中国人民解放军战士、财务助理员、财务科科长、后勤处处长，浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长、浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校副校长等职，曾先后兼任浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江新安化工股份有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、海南海德实业股份有限公司独立董事。报告期末兼本公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州初灵信息技术股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司的独立董事。

田景岩先生：中国国籍，1960年5月出生，中专学历、助理工程师。曾任北京市塑料三厂技术员、技术开发科长，深圳彩贺科技有限公司副总工程师。报告期末任中国塑料加工工业协会人造革合成革专委会副秘书长、联合科技控股股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

刘勇胜先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年5月出生，大专学历。曾任南京佳山纺织有限公司生产技术部经理，温州人造革有限公司开发部经理。报告期末任本公司技术部副经理、监事。

贺璇先生：中国国籍，1974年11月出生，硕士学历，工程师。曾任杭州新光塑料有限公司一分厂厂长助理、副厂长，曾获“上海市金山区技改创新标兵”荣誉称号，报告期末任本公司生产部经理、监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
尤小平	华峰集团有限公司、浙江华峰氨纶股份有限公司等	董事、董事长	1995年01月16日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄群慧	中国社科院工业经济研究所	党委书记			是
张光杰	复旦大学法学院	副院长			是
何元福	浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州初灵信息技术股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司	独立董事			是
田景岩	中国塑料加工工业协会人造革合成革专委会	副秘书长			是

### 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	董事、高管报酬由公司薪酬与考核委员会，根据其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定，经董事会通过后，由股东大会批准。监事薪酬经监事会通过后，由股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	由公司薪酬与考核委员会和监事会，根据其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据分别考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据股东大会决议情况发放。

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	董事长	男	55	现任	0	95.9	95.9
叶芬弟	总经理、财务总监、董事	男	60	现任	93.6		93.6
王克亮	董事、副总经理	男	49	离任	67.92		67.92
赵鸿凯	董事、副总经理	男	44	现任	67.92		67.92
程鸣	董事、董事会秘书	男	32	现任	33.92		33.92
陈学通	董事	男	46	离任		52.87	52.87
孙向浩	董事	男	41	离任	45.54		45.54
黄群慧	独立董事	男	47	现任	8		8
张光杰	独立董事	男	50	现任	8		8
何元福	独立董事	男	58	现任	8		8
田景岩	独立董事	男	53	现任	8		8
贺璇	监事	男	39	现任	41.82		41.82
刘勇胜	监事	男	42	现任	40.2		40.2
杨耀	监事	男	37	离任	46.56		46.56
王道冲	副总经理	男	65	离任	45.28		45.28
合计	--	--	--	--	514.76	148.77	663.53

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈学通	董事	离职	2013年04月17日	个人原因离职
孙向浩	董事	离职	2013年04月17日	个人原因离职
王道冲	副总经理	离职	2013年08月26日	个人原因离职
杨耀	监事	离职	2013年09月23日	个人原因离职
王克亮	董事、副总经理	离职	2013年11月18日	个人原因离职

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

无

## 六、公司员工情况

截止报告期末，公司在职工总数：589人

专业构成：生产人员360人、销售人员27人、技术人员159人、财务人员8人、其他管理人员35人

教育程度：博士2人、硕士14人、本科60人、大专117人、其他396人。

为减少管理成本，使公司能够更专心于企业的生产经营，公司将大部分季节性、临时性、辅助性的工作岗位转移给专业的劳务派遣公司承担,2013年公司共支付30915263.26元劳务派遣工资。

截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员

## 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》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件，不断的完善公司法人治理结构，建立健全的内部控制制度，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （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》、《股东大会议事规则》等规定和要、求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东。

#### （二）关于公司与控股股东：

公司实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和业务部门均独立运作。

#### （三）关于董事和董事会：

公司董事会设董事9名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会：

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制：

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员，公司建立和完善公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度：

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者：

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （八）内部审计制度

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，董事会下设审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司设置内部审计部门，建立了内部审计制度，配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

#### （九）关于投资者关系管理工作

公司一直重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、互动易等多种渠道与投资者加强沟通，能

够做到有信必复，并在法律法规允许的情况下尽可能解答投资者的疑问。

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

## 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	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 06 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 06 月 25 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

未召开

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第九次会议	2013 年 04 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 04 月 19 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 05 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 06 月 04 日
第二届董事会第十一次会议	2013 年 08 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 08 月 24 日
第二届董事会第十二次会议	2013 年 10 月 21 日	豁免披露	

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了加强公司规范运作意识，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，2011 年 7 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《年报信息重大差错责任追究制度》，报告期内，公司严格执行《年报信息重大差错责任追究制度》的相关规定，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 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 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 610084 号
注册会计师姓名	沈建林、陈科举

#### 审计报告正文

上海华峰超纤材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海华峰超纤材料股份有限公司（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、2013年度的利润表、2013年度的现金流量表、2013年度的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。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、资产负债表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	276,582,643.08	356,906,142.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	135,727,271.01	98,023,604.82
应收账款	58,867,630.34	48,506,363.47
预付款项	7,275,587.83	13,427,556.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,352,159.73	4,587,942.60
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,630,864.65	3,115,630.48
买入返售金融资产		
存货	170,208,905.24	107,700,711.49
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	652,645,061.88	632,267,951.71
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	626,553,593.18	630,897,093.42
在建工程	11,421,903.25	0.00
工程物资	437,107.54	79,939.92
固定资产清理	0.00	0.00

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,337,581.99	54,560,354.63
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	957,442.07	889,999.84
递延所得税资产	2,559,782.40	2,046,332.54
其他非流动资产	30,301,376.64	14,524,751.26
非流动资产合计	736,568,787.07	702,998,471.61
资产总计	1,389,213,848.95	1,335,266,423.32
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	32,946,296.99	71,362,691.25
预收款项	5,720,368.57	3,870,513.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,735,339.66	8,180,495.24
应交税费	-3,565,809.41	2,345,812.85
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,371,519.47	852,078.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	48,207,715.28	86,611,591.89
非流动负债：		

长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	18,715,000.00	410,000.00
非流动负债合计	18,715,000.00	410,000.00
负债合计	66,922,715.28	87,021,591.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,000,000.00	158,000,000.00
资本公积	777,351,641.94	777,351,641.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,643,949.17	33,659,318.95
一般风险准备		
未分配利润	344,295,542.56	279,233,870.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,322,291,133.67	1,248,244,831.43
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,322,291,133.67	1,248,244,831.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,389,213,848.95	1,335,266,423.32

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

## 2、利润表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	726,549,802.95	612,265,775.94
其中：营业收入	726,549,802.95	612,265,775.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	629,066,591.64	514,840,997.15
其中：营业成本	538,310,698.69	447,980,109.19
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	862,506.46	104,109.70
销售费用	15,021,797.11	11,180,930.32
管理费用	76,564,437.38	59,673,718.97
财务费用	-5,250,451.20	-7,491,119.44
资产减值损失	3,557,603.20	3,393,248.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,483,211.31	97,424,778.79
加：营业外收入	6,487,840.85	2,355,445.08
减：营业外支出	116,244.98	463,426.75
其中：非流动资产处置损失	10.78	228,426.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,854,807.18	99,316,797.12
减：所得税费用	14,008,504.94	13,181,808.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,846,302.24	86,134,988.29
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	89,846,302.24	86,134,988.29
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.57	0.55
（二）稀释每股收益	0.57	0.55
七、其他综合收益		2,029,215.24
八、综合收益总额	89,846,302.24	88,164,203.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,846,302.24	88,164,203.53
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

### 3、现金流量表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	663,854,785.85	538,721,087.09
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	9,045,986.98	16,423,208.53
收到其他与经营活动有关的现金	15,301,171.32	17,776,365.18
经营活动现金流入小计	688,201,944.15	572,920,660.80
购买商品、接受劳务支付的现金	473,722,917.55	333,029,145.86
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	84,917,432.30	58,436,329.41
支付的各项税费	34,673,228.68	21,354,805.63
支付其他与经营活动有关的现金	36,495,787.06	32,714,647.64
经营活动现金流出小计	629,809,365.59	445,534,928.54
经营活动产生的现金流量净额	58,392,578.56	127,385,732.26
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	322,658.96	480,311.52
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	20,100,000.00	
投资活动现金流入小计	20,422,658.96	480,311.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,338,736.50	273,822,480.54
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	143,338,736.50	273,822,480.54
投资活动产生的现金流量净额	-122,916,077.54	-273,342,169.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		16,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	15,800,000.00	24,180,216.05

的现金		
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	15,800,000.00	40,580,216.05
筹资活动产生的现金流量净额	-15,800,000.00	-40,580,216.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-80,323,498.98	-186,536,652.81
加：期初现金及现金等价物余额	356,906,142.06	543,442,794.87
六、期末现金及现金等价物余额	276,582,643.08	356,906,142.06

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

#### 4、所有者权益变动表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	158,000,000.00	777,351,641.94			33,659,318.95		279,233,870.54		1,248,244,831.43	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	158,000,000.00	777,351,641.94			33,659,318.95		279,233,870.54		1,248,244,831.43	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,984,630.22		65,061,672.02		74,046,302.24	
（一）净利润							89,846,302.24		89,846,302.24	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							89,846,302.24		89,846,302.24	

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					8,984,630.22		-24,784,630.22			-15,800,000.00
1. 提取盈余公积					8,984,630.22		-8,984,630.22			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,800,000.00			-15,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	158,000,000.00	777,351,641.94			42,643,949.17		344,295,542.56			1,322,291,133.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	158,000,000.00	775,322,426.70			25,045,820.12		225,412,381.08			1,183,780,627.90
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	158,000,000.00	775,322,426.70			25,045,820.12		225,412,381.08		1,183,780,627.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,029,215.24			8,613,498.83		53,821,489.46		64,464,203.53
（一）净利润							86,134,988.29		86,134,988.29
（二）其他综合收益		2,029,215.24							2,029,215.24
上述（一）和（二）小计		2,029,215.24					86,134,988.29		88,164,203.53
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					8,613,498.83		-32,313,498.83		-23,700,000.00
1. 提取盈余公积					8,613,498.83		-8,613,498.83		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,700,000.00		-23,700,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									

四、本期期末余额	158,000,000.00	777,351,641.94			33,659,318.95		279,233,870.54			1,248,244,831.43
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	--	------------------

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

### 三、公司基本情况

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原华峰集团上海有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由华峰集团有限公司和尤金焕等38位自然人作为发起人，注册资本为11,800万元（每股面值人民币1元）。公司于2008年10月17日取得上海市工商行政管理局金山分局颁发的第310228000524099号企业法人营业执照。

根据本公司2010年第二次临时股东大会、第一届董事会第八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】132号文“关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，本公司于2011年2月15日公开发行4,000万股，每股面值1元，并于2011年2月22日在深圳证券交易所上市。

公司所属行业为塑料制品行业的子行业人造革合成革行业，细分行业为超细纤维PU合成革行业。

截止2013年12月31日，本公司累计发行股本总数15,800万股，公司注册资本为15,800.00万元。

公司经营范围：超细纤维聚氨酯合成革（不含危险化学品）、聚氨酯革用树脂的研发、生产，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮革制品的销售，从事货物与技术进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。公司注册地：上海市金山区。

### 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、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。

## 6、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

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

## 7、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

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

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

#### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项



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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

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

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

## (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。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%，认定该可供出售金融资产已发生减值为严重的，应计提减值准备，确认减值损失。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，持续时间超过一年，且在整个持有期间得不到根本改变时，认定该可供出售金融资产已发生减值为非暂时性的，应计提减值准备，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## 8、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 9、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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。资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末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

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

包装物

摊销方法：一次摊销法

(2) 包装物采用一次转销法。

### 10、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分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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%	9.5
电子设备	5-10	5%	19-9.5
运输设备	5	5%	19

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### (5) 其他说明

### 11、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### 12、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；

其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的每月月末平均资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 13、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产

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

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

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

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截止2013年12月31日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 14、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

项 目	摊销年限
信息披露费	3年

## 15、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准公司主要产品为超细纤维 PU 合成革的研制开发、生产、销售与服务，报告期内不同业务类别的收入具体确认原则如下：1) 在同时具备下列条件后确认内销收入：根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格交与客户，根据合同规定的金额开具发票；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；销售产品的单位成本能够合理计算。2) 在同时具备下列条件后确认外销收入：根据与客户签订的出口销售协议的规定，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）；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；出口产品的单位成本能够合理计算。(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍公司主要产品为超细纤维 PU 合成革系列产品，主要包括超细纤维基布、超细纤维绒面革和超细纤维贴面革。产品销售分为国内销售与出口销售。其中主要为国内



销售，国内销售约占全部销售的76.76%；公司销售模式分为直销模式和经销模式两种，其中，以直销模式作为公司的主要销售模式。(4) 本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司本期无让渡资产使用权收入。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

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

## 16、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。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

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

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

## 17、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。

## 18、套期会计

### 1、套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

### 2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

### 3、套期会计处理方法：

#### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则

原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

### （3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 19、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

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

### （1）变更前采用的会计政策

公司原来在成本核算时副产品回收聚乙烯不承担主产品超纤的任何成本。

### （2）变更后采用的会计政策

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

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

√ 是 □ 否

#### 1. 本报告期公司主要会计政策变更：

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

### （1）变更前采用的会计政策

公司原来在成本核算时副产品回收聚乙烯不承担主产品超纤的任何成本。

### （2）变更后采用的会计政策

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

### （3）审批程序

本次会计政策变更经公司2012年12月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，从2013年1月1日开始实施。

### （4）对财务状况及经营成果的影响

本次会计政策变更涉及的业务范围公司的成本核算业务，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，不需计算该会计政策变更对 2012 年度以前各期的累积影响数。公司确定上述会计政策变更采用未来适用法。

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 20、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

## 21、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17
城市维护建设税	应缴流转税额	1
企业所得税	应纳税所得额	15
教育费附加	应缴流转税额	5
河道管理费	应缴流转税额	1

### 2、税收优惠及批文

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

根据《上海市经济信息化委、市国税局、市地税局、市环保局、市安全监管局关于公布2012年度上海市节能环保、环境保护、安全生产设备认定名单的通知》（沪经信节（2013）225号有关规定，公司购置用于环境保护、节能节水、安全生产专用设备享受所得税抵免的税收优惠。

## 3、其他说明

## 六、财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	38,293.65	--	--	14,767.25
人民币	--	--	38,293.65	--	--	14,767.25
银行存款：	--	--	276,544,349.43	--	--	356,891,374.81
人民币	--	--	276,544,349.43	--	--	356,891,374.81
美元	713,579.25	6.0969	4,350,621.33	2,150,896.23	6.2855	13,519,458.25
合计	--	--	276,582,643.08	--	--	356,906,142.06

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

无

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
		0.00

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	135,727,271.01	98,023,604.82
合计	135,727,271.01	98,023,604.82

## (2) 期末已质押的应收票据情况

无

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

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09月27日	2014年03月27日	2,500,000.00	
第二名	2013年08月22日	2014年02月22日	2,000,000.00	
第三名	2013年12月09日	2014年06月09日	2,000,000.00	
第四名	2013年10月29日	2014年04月29日	1,300,000.00	
第五名	2013年09月09日	2014年03月09日	1,200,000.00	
合计	--	--	9,000,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

## 4、应收股利

单位：元

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

说明

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款利息	4,587,942.60	4,871,455.03	7,107,237.90	2,352,159.73
合计	4,587,942.60	4,871,455.03	7,107,237.90	2,352,159.73

### (2) 逾期利息

无

### (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合	61,993,537.50	100%	3,125,907.16	5.04%	51,611,316.76	100%	3,104,953.29	6.02%
组合小计	61,993,537.50	100%	3,125,907.16	5.04%	51,611,316.76	100%	3,104,953.29	6.02%
合计	61,993,537.50	--	3,125,907.16	--	51,611,316.76	--	3,104,953.29	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	61,845,214.09	99.76%	3,092,260.70	50,683,397.72	98.2%	2,534,169.89
1 至 2 年	108,580.86	0.18%	21,716.17	41,830.62	0.08%	8,366.12
2 至 3 年	39,731.80	0.06%	11,919.54	462,387.35	0.9%	138,716.21
3 年以上	10.75	0%	10.75	423,701.07	0.82%	423,701.07
合计	61,993,537.50	--	3,125,907.16	51,611,316.76	--	3,104,953.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
莆田市来克体育用品有限公司	货款	2014 年 04 月 22 日	319,507.80	2010 年发生，无法收回	否
广州市白云区信旭皮具厂	货款	2014 年 04 月 22 日	227,350.00	公司倒闭	否
上海敢特鑫工贸有限公司	货款	2014 年 04 月 22 日	133,651.50	2010 年发生，无法收回	否
林金淑	货款	2014 年 04 月 22 日	124,492.20	2010 年发生，无法收回	否
其他	货款、手续费	2014 年 04 月 22 日	223,938.45	货款及手续费，无法收回	否



合计	--	--	1,028,939.95	--	--
----	----	----	--------------	----	----

应收账款核销说明

部分应收账款账龄达三年以上无法收回，经董事会审议后予以核销。

#### (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	4,294,531.06	1 年以内	6.93%
第二名	非关联方	4,055,076.25	1 年以内	6.54%
第三名	非关联方	2,871,484.67	1 年以内	4.63%
第四名	非关联方	2,753,825.00	1 年以内	4.44%
第五名	非关联方	2,665,100.00	1 年以内	4.3%
合计	--	16,640,016.98	--	26.84%

#### (6) 应收关联方账款情况

无

#### (7) 终止确认的应收款项情况

无

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

无

### 7、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								

组合	1,773,108.03	100%	142,243.38	8.02%	3,351,456.22	100%	235,825.74	7.04%
组合小计	1,773,108.03	100%	142,243.38	8.02%	3,351,456.22	100%	235,825.74	7.04%
合计	1,773,108.03	--	142,243.38	--	3,351,456.22	--	235,825.74	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	1,423,854.81	80.3%	71,192.74	5.00	2,945,770.02%	87.90
1 至 2 年	345,653.22	19.49%	69,130.64	20.00	392,586.2%	11.71
2 至 3 年	2,400.00	0.14%	720.00	30.00	4,400%	0.13
3 年以上	1,200.00	0.07%	1,200.00	100.00	8,700%	0.26
合计	1,773,108.03	--	142,243.38	3,351,456.22	--	235,825.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

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

无

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	708,746.66	1 年以内	39.97%
第二名	非关联方	214,354.82	1 年以内	12.09%
第三名	公司职工	187,000.00	2 年以内	10.55%
第四名	公司职工	168,318.30	1 年以内	9.49%
第五名	公司职工	99,743.62	2 年以内	5.63%
合计	--	1,378,163.40	--	77.73%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

无

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

无

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

无

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

无

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,275,587.83	100%	12,794,614.46	95.29%
1 至 2 年			632,942.33	4.71%
合计	7,275,587.83	--	13,427,556.79	--

预付款项账龄的说明

一年以内

### (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	4,245,059.98	1 年以内	货款
第二名	非关联方	885,587.43	1 年以内	电费
第三名	非关联方	885,270.50	1 年以内	货款
第四名	非关联方	500,000.00	1 年以内	货款
第五名	非关联方	333,081.06	1 年以内	货款
合计	--	6,848,998.97	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

无

### (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,475,952.04	0.00	49,475,952.04	37,164,432.90	0.00	37,164,432.90
在产品	40,101,178.07	0.00	40,101,178.07	22,302,588.28	0.00	22,302,588.28
库存商品	74,838,068.17	1,149,008.40	73,689,059.77	46,405,068.43	1,165,505.35	45,239,563.08
周转材料	3,565,895.30	0.00	3,565,895.30	2,584,473.36	0.00	2,584,473.36
委托加工物资	3,376,820.06	0.00	3,376,820.06	409,653.87	0.00	409,653.87
合计	171,357,913.64	1,149,008.40	170,208,905.24	108,866,216.84	1,165,505.35	107,700,711.49

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	1,165,505.35	2,601,291.74		2,617,788.69	1,149,008.40
周转材料	0.00				0.00
合计	1,165,505.35	2,601,291.74	0.00	2,617,788.69	1,149,008.40

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	可变现净值低于账面成本	本期无转回	

存货的说明

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明

无

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

无

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

无

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

无

**(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**

无

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

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

合计	0.00	--
----	------	----

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	817,582,034.25	60,246,325.12		1,191,399.79	876,636,959.58
其中：房屋及建筑物	304,277,068.07	6,711,538.49			310,988,606.56
机器设备	497,640,653.82	50,468,312.06			548,108,965.88
运输工具	7,887,863.24	349,151.15		772,166.28	7,464,848.11
电子及其他设备	7,776,449.12	2,717,323.42		419,233.51	10,074,539.03
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	186,684,940.83		64,355,189.82	956,764.25	250,083,366.40
其中：房屋及建筑物	43,640,705.45		14,645,175.03		58,285,880.48
机器设备	133,515,133.79		47,639,224.92		181,154,358.71
运输工具	5,222,489.33		835,013.79	733,557.97	5,323,945.15
电子及其他设备	4,306,612.26		1,235,776.08	223,206.28	5,319,182.06
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	630,897,093.42	--			626,553,593.18
其中：房屋及建筑物	260,636,362.62	--			252,702,726.08
机器设备	364,125,520.03	--			366,954,607.17
运输工具	2,665,373.91	--			2,140,902.96
电子及其他设备	3,469,836.86	--			4,755,356.97
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	630,897,093.42	--			626,553,593.18
其中：房屋及建筑物	260,636,362.62	--			252,702,726.08

机器设备	364,125,520.03	--	366,954,607.17
运输工具	2,665,373.91	--	2,140,902.96
电子及其他设备	3,469,836.86	--	4,755,356.97

本期折旧额 64,355,189.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 52,051,926.31 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	办理流程较长	2014 年

固定资产说明

期末已提足折旧仍使用的固定资产原值为 9,362,195.00 元。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安装工程	11,421,903.25		11,421,903.25			
合计	11,421,903.25	0.00	11,421,903.25		0.00	0.00

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元



项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的 (二期) 300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目			12,824,747.08	12,824,747.08			已完工				募投资金、自有资金	
变配电系统 (新厂区)			4,360,933.93	4,360,933.93			已完工				自有资金	
车间空调			4,147,497.66	4,147,497.66			已完工				自有资金	
减量 5 号线 (老厂区)			6,093,261.33	6,093,261.33			已完工				自有资金	
浸渍生产线 (1440 二期)	128,130,000.00		10,907,159.52			8.51%	在建				募投资金	10,907,159.52
合计	128,130,000.00		38,333,599.52	27,426,440.00		--	--			--	--	10,907,159.52

在建工程项目变动情况的说明

无

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

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

#### (4) 重大在建工程的工程进度情况

无

#### (5) 在建工程的说明

无

### 16、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	79,939.92	15,186,462.58	14,829,294.96	437,107.54
合计	79,939.92	15,186,462.58	14,829,294.96	437,107.54

工程物资的说明

无

### 17、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

### 18、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	58,667,420.01	11,099,506.70		69,766,926.71
(1) 土地使用权	58,304,527.66	11,000,000.00		69,304,527.66
(2) 专利权	224,240.45	99,506.70		323,747.15
(3) 财务软件	24,546.00			24,546.00
(4) 商标权	114,105.90			114,105.90
二、累计摊销合计	4,107,065.38	1,322,279.34		5,429,344.72

(1) 土地使用权	3,996,451.01	1,284,394.70		5,280,845.71
(2) 专利权	48,898.26	25,273.84		74,172.10
(3) 财务软件	14,446.00	1,200.00		15,646.00
(4) 商标权	47,270.11	11,410.80		58,680.91
三、无形资产账面净值合计	54,560,354.63	9,777,227.36		64,337,581.99
(1) 土地使用权	54,308,076.65	9,715,605.30		64,023,681.95
(2) 专利权	175,342.19	74,232.86		249,575.05
(3) 财务软件	10,100.00	-1,200.00		8,900.00
(4) 商标权	66,835.79	-11,410.80		55,424.99
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 土地使用权				
(2) 专利权				
(3) 财务软件				
(4) 商标权				
无形资产账面价值合计	54,560,354.63	9,777,227.36		64,337,581.99
(1) 土地使用权	54,308,076.65	9,715,605.30		64,023,681.95
(2) 专利权	175,342.19	74,232.86		249,575.05
(3) 财务软件	10,100.00	-1,200.00		8,900.00
(4) 商标权	66,835.79	-11,410.80		55,424.99

本期摊销额 1,322,279.34 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

信息披露费	889,999.84	462,264.15	394,821.92		957,442.07	
合计	889,999.84	462,264.15	394,821.92		957,442.07	--

长期待摊费用的说明

无

## 20、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	662,573.84	675,942.65
递延收益	43,500.00	61,500.00
应付职工薪酬（期末已计提未支付）	1,731,960.36	1,187,141.69
固定资产报废（房屋建筑物）	121,748.20	121,748.20
小计	2,559,782.40	2,046,332.54
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	4,417,158.94	4,506,284.38

递延收益	290,000.00	410,000.00
应付职工薪酬（期末已计提未支付）	11,546,402.37	7,914,277.95
固定资产报废（房屋建筑物）	811,654.69	811,654.69
小计	17,065,216.00	13,642,217.02

## （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	2,559,782.40		2,046,332.54	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

## 21、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,340,779.03	956,311.46		1,028,939.95	3,268,150.54
二、存货跌价准备	1,165,505.35	2,601,291.74	0.00	2,617,788.69	1,149,008.40
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	4,506,284.38	3,557,603.20		3,646,728.64	4,417,158.94

资产减值明细情况的说明

无

## 22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	30,301,376.64	14,524,751.26
合计	30,301,376.64	14,524,751.26

其他非流动资产的说明

本期其他流动资产为预付未到货的设备款，设备主要用于募投项目，将在 2014 年到货并安装投入使用。

## 23、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	31,842,783.96	69,846,807.56
1-2 年	381,960.01	1,515,883.69
2-3 年	721,553.02	
合计	32,946,296.99	71,362,691.25

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

无

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

## 24、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	5,697,072.50	3,539,421.12
1-2 年	11,727.01	133,005.74
2-3 年	10,216.70	198,086.86
3 年以上	1,352.36	
合计	5,720,368.57	3,870,513.72

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

无

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

## 25、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,914,277.95	74,450,905.22	70,818,780.80	11,546,402.37
二、职工福利费	0.00	1,915,351.15	1,915,351.15	
三、社会保险费	0.00	11,497,160.20	11,497,160.20	
	0.00			
四、住房公积金	0.00	2,300,485.00	2,300,485.00	
五、辞退福利	0.00			
六、其他	266,217.29	598,100.00	675,380.00	188,937.29
合计	8,180,495.24	90,762,001.57	87,207,157.15	11,735,339.66

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 598,100.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：2013 年 12 月末保留的工资和年终奖已于 2014 年 1 月 31 日之前全部发放。

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,549,988.91	-579,256.17
企业所得税	1,396,023.71	2,348,245.17
个人所得税	115,863.18	102,324.63
土地使用税	472,158.00	472,158.00
其他	134.61	2,341.22
合计	-3,565,809.41	2,345,812.85

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

无

**27、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

无

**28、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
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

无

**29、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	1,026,029.18	538,583.43
1-2 年	53,004.89	74,625.13
2-3 年	53,625.13	26,713.36
3 年以上	238,860.27	212,156.91
合计	1,371,519.47	852,078.83

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

无

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无



### 30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	18,715,000.00	410,000.00
合计	18,715,000.00	410,000.00

其他非流动负债说明

1、根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、中华人民共和国上海海关文件沪经信技[2009]707号文，公司于2009年12月23日收到上海市企业技术创新服务中心所拨入技术中心建设专项补贴60万元。该技术中心于2011年6月份完成验收并投入使用，从2011年6月份起按照5年进行摊销，本期确认收益120,000.00元，期末余额290,000.00元。

2、根据上海市金山区经济委员会《金山区经委关于上海华峰超纤材料股份有限公司年产600万平米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目上海市重点技术改造专项资金申请报告的批复{沪府发[2004]52号}》，公司于2013年3月14日收到上海市金山区财政局拨付的上海市重点技术改造专项资金20,100,000.00元。该专项资金从2013年3月份起按照10年进行摊销，本期确认收益1,675,000.00元，期末余额18,425,000.00元。

涉及政府补助的负债项目

无

### 31、股本

单位：元

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

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

无

### 32、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）	777,351,641.94			777,351,641.94
合计	777,351,641.94			777,351,641.94

资本公积说明

无

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	33,659,318.95	8,984,630.22		42,643,949.17
合计	33,659,318.95	8,984,630.22		42,643,949.17

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  
根据公司章程和董事会决议，按年度实现净利润的10%计提法定盈余公积。

### 34、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	279,233,870.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,846,302.24	--
减：提取法定盈余公积	8,984,630.22	10%
应付普通股股利	15,800,000.00	
期末未分配利润	344,295,542.56	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

无

### 35、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	689,052,452.13	582,862,025.05
其他业务收入	37,497,350.82	29,403,750.89
营业成本	538,310,698.69	447,980,109.19

#### (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	689,052,452.13	509,206,911.69	582,862,025.05	447,335,648.07
合计	689,052,452.13	509,206,911.69	582,862,025.05	447,335,648.07

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
超细纤维合成革	222,419,113.40	173,536,328.96	207,952,936.30	165,537,616.96
超细纤维底坯	367,456,575.12	275,143,314.46	291,958,090.59	221,832,029.60
绒面革	99,176,763.61	60,527,268.27	82,950,998.16	59,966,001.51
合计	689,052,452.13	509,206,911.69	582,862,025.05	447,335,648.07

**(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	528,897,515.94	409,777,795.21	474,303,191.27	378,312,153.57
国外	160,154,936.19	99,429,116.48	108,558,833.78	69,023,494.50
合计	689,052,452.13	509,206,911.69	582,862,025.05	447,335,648.07

**(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	81,864,536.28	11.27%
第二名	43,623,892.76	6%
第三名	30,479,548.29	4.2%
第四名	23,269,745.81	3.2%
第五名	19,260,419.66	2.65%
合计	198,498,142.80	27.32%

营业收入的说明

无

### 36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	143,751.08	17,350.82	1%
教育费附加	718,755.38	86,758.88	5%
合计	862,506.46	104,109.70	--

营业税金及附加的说明

无

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	4,789,600.54	3,550,942.11
运输费	3,342,199.53	2,456,090.52
固定资产折旧	2,057,589.75	1,357,108.94
业务招待费	694,134.21	650,488.59
展览费	416,394.33	482,581.06
差旅费	468,489.29	385,148.85
办公费	674,140.02	638,495.54
其他	2,579,249.44	1,660,074.71
合计	15,021,797.11	11,180,930.32

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	22,734,963.86	21,627,680.77
工资福利费	22,070,199.98	14,588,881.64
劳动保险费	10,816,556.60	8,207,160.28
固定资产折旧	3,773,019.18	2,788,135.22
办公费	4,640,322.91	3,758,417.81
无形资产摊销	1,322,279.34	1,204,955.39
税金	838,359.45	700,489.76
排污绿化费	4,883,218.85	2,859,747.28
业务招待费	798,961.09	1,438,980.10

咨询服务费	1,753,275.86	1,245,825.26
其他	2,933,280.26	1,253,445.46
合计	76,564,437.38	59,673,718.97

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		445,964.97
减：利息收入	-6,789,972.13	-10,391,898.20
汇兑损益	1,184,448.94	2,169,404.49
其他	355,071.99	285,409.30
合计	-5,250,451.20	-7,491,119.44

### 40、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	956,311.46	1,270,904.11
二、存货跌价损失	2,601,291.74	2,122,344.30
合计	3,557,603.20	3,393,248.41

### 41、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	88,034.20	34,024.03	88,034.20
其中：固定资产处置利得	88,034.20	34,024.03	88,034.20
政府补助	4,945,843.07	2,250,473.82	4,997,843.07
其他	1,453,963.58	70,947.23	1,401,963.58
合计	6,487,840.85	2,355,445.08	6,487,840.85

#### 营业外收入说明

(1) 根据《上海市鼓励企业实施清洁生产专项扶持实施办法{沪经节[2008]502号}》，公司于2013年6月4日收到上海市财政局拨入的鼓励企业实施清洁生产款700,000.00元。

(2) 根据《市商务委关于做好上海市2013年度中小企业国际市场开拓资金申报工作的通知{沪商财[2013]448号}》，公司于

2013 年 11 月 18 日收到上海市商务委员会拨入的中小企业国际市场开拓资金 37,995.00 元。

(3) 根据《山阳镇人民政府关于落实本镇企业组织开展职工职业培训补贴的通知》，公司于 2013 年 12 月 26 日收到上海市金山区财政局拨入 2012 年度职工职业培训补贴 28,848.07 元。

(4) 根据《上海市高新技术成果转化项目认定程序{沪科(2009)第 586 号}》，公司于 2013 年 6 月 28 日收到上海市金山区财政局拨入 2012 年度高新技术成果转化项目第一批扶持资金 2,294,000.00 元。

(5) 根据《金山区关于鼓励企业科技创新发展的若干规定》的通知，公司于 2013 年 7 月 10 日收到上海市金山区财政局拨入 2013 年度区专利示范企业首款 40,000.00 元。

(6) 根据《金山区人民政府关于表彰 2011-2012 年度金山区科学技术奖获奖人员(项目)的决定》，公司于 2013 年 9 月 10 日收到上海市金山区科学技术委员会专利奖奖金 50,000.00 元

(7) 根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、中华人民共和国上海海关文件沪经信技[2009]707 号文，公司于 2009 年 12 月 23 日收到上海市企业技术创新服务中心所拨入技术中心建设专项补贴 600,000.00 元。公司在收到专项补贴当期确认递延收益，从 2011 年 6 月项目完成开始分期确认收益，本年度共确认收益 120,000.00 元。

(8) 根据上海市金山区经济委员会《金山区经委关于上海华峰超纤材料股份有限公司年产 600 万平米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目上海市重点技术改造专项资金申请报告的批复{沪府发[2004]52 号}》，公司于 2013 年 3 月 14 日收到上海市金山区财政局拨付的上海市重点技术改造项目专项资金 20,100,000.00 元。该专项资金从 2013 年 3 月份起按照 10 年进行摊销，本期确认收益 1,675,000.00 元。

## (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
清洁生产款	700,000.00		与收益相关	是
国际市场开拓	37,995.00	105,000.00	与收益相关	是
职工职业培训	28,848.07	58,473.82	与收益相关	是
高新技术成果转化	2,294,000.00	1,647,000.00	与收益相关	是
区专利示范企业	40,000.00		与收益相关	是
科学技术委员会专利奖	50,000.00		与收益相关	是
技术中心建设专项补贴	120,000.00	120,000.00	与资产相关	是
重点技术改造项目	1,675,000.00		与资产相关	是
合计	4,945,843.07	1,930,473.82	--	--

## 42、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	10.78	228,426.75	
其中：固定资产处置损失	10.78	228,426.75	10.78

对外捐赠	115,000.00	225,000.00	115,000.00
其他	1,234.20	10,000.00	1,234.20
合计	116,244.98	463,426.75	116,244.98

营业外支出说明

无

#### 43、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	13,495,055.08	12,708,810.34
递延所得税调整	513,449.86	472,998.49
合计	14,008,504.94	13,181,808.83

#### 44、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净利润	89,846,302.24	86,134,988.29
本公司发行在外普通股的加权平均数	158,000,000.00	158,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.57	0.55

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（注）
年初已发行普通股股数	158,000,000.00	158,000,000.00
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	158,000,000.00	158,000,000.00

## (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净利润（稀释）	89,846,302.24	86,134,988.29
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	158,000,000.00	158,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.55

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	158,000,000.00	158,000,000.00
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）	158,000,000.00	158,000,000.00

## 45、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		2,387,312.05
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		358,096.81
小计		2,029,215.24
合计		2,029,215.24

其他综合收益说明

无

## 46、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	3,150,843.07
利息收入	9,025,755.00
收回的备用金及保证金等	2,381,839.88



其他	742,733.37
合计	15,301,171.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研究开发费	12,037,633.78
办公费	3,157,167.53
运输装卸保险等费用	3,917,067.18
业务招待费	1,493,095.30
修理费	660,449.55
差旅费	854,490.36
排污绿化费	4,011,106.45
咨询费	1,753,275.86
展览费	416,394.33
手续费	355,071.99
支付的备用金及保证金等	1,243,227.72
其他	6,596,807.01
合计	36,495,787.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	20,100,000.00
合计	20,100,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

### 47、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	89,846,302.24	86,134,988.29
加：资产减值准备	3,557,603.20	3,393,248.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,355,189.82	37,576,655.42
无形资产摊销	1,322,279.34	1,204,955.39
长期待摊费用摊销	394,821.92	290,000.16
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）	-88,023.42	194,402.72
财务费用（收益以“-”号填列）		445,964.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-513,449.86	-114,901.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,109,485.49	10,506,970.54

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,306,979.17	4,955,259.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,270,680.02	-17,081,811.48
其他	-1,795,000.00	-120,000.00
经营活动产生的现金流量净额	58,392,578.56	127,385,732.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	276,582,643.08	356,906,142.06
减：现金的期初余额	356,906,142.06	543,442,794.87
现金及现金等价物净增加额	-80,323,498.98	-186,536,652.81

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	276,582,643.08	356,906,142.06
其中：库存现金	38,293.65	14,767.25
可随时用于支付的银行存款	276,544,349.43	356,891,374.81
三、期末现金及现金等价物余额	276,582,643.08	356,906,142.06

现金流量表补充资料的说明

无

## 48、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

无

## 七、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
华峰集团有限公司	控股股东	有限公司	浙江省瑞安市莘塍工业园区	尤小平	实业投资	138,680 万元	14.87%	14.87%	本公司为尤小平、尤小华、尤金焕、尤小燕、尤小	14563576-0

										玲、陈林真 六人共同 控制。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

本企业的母公司情况的说明

无

## 2、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
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
辽宁华峰化工有限公司	受实际控制人控制的公司	57426301-0
华峰重庆氨纶有限公司	受实际控制人控制的公司	07566461-0
浙江华峰氨纶股份有限公司	受实际控制人控制的公司	71761399-8

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 八、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，公司有原值为83,789,091.10元、净值为49,309,998.28元的房屋及建筑物以及原值为9,165,650.01元、净值为7,298,874.91元的土地使用权为公司与中国银行股份有限公司上海市金山支行签订的自2009年3月3日至2016年8月3日不高于1.5亿元的全部债务提供抵押担保。截止2013年12月31日，在该抵押合同项下，公司已开立未到期信用证金额为8,291,052.37元。

### 2、前期承诺履行情况

已履行承诺。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据2014年4月22日公司第二届董事会第十四次会议通过的2013年度利润分配预案，拟以2013年末总股本158,000,000股为基数，每10股派送1.00元（含税）现金股利，合计15,800,000元。该利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十一、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

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

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	61,993,537.50	100%	3,125,907.16	5.04%	51,611,316.76	100%	3,104,953.29	6.02%
组合小计	61,993,537.50	100%	3,125,907.16	5.04%	51,611,316.76	100%	3,104,953.29	6.02%
合计	61,993,537.50	--	3,125,907.16	--	51,611,316.76	--	3,104,953.29	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	61,845,214.09	99.76%	3,092,260.70	50,683,397.72	98.2%	2,534,169.89
1 至 2 年	108,580.86	0.18%	21,716.17	41,830.62	0.08%	8,366.12
2 至 3 年	39,731.80	0.06%	11,919.54	462,387.35	0.9%	138,716.21
3 年以上	10.75	0%	10.75	423,701.07	0.82%	423,701.07
合计	61,993,537.50	--	3,125,907.16	51,611,316.76	--	3,104,953.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无



**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
莆田市莱克体育用品有限公司	货款	2014年04月22日	319,507.80	2010年发生，无法收回	否
广州市白云区信旭皮具厂	货款	2014年04月22日	227,350.00	公司倒闭	否
上海敢特鑫工贸有限公司	货款	2014年04月22日	133,651.50	2010年发生，无法收回	否
林金淑	货款	2014年04月22日	124,492.20	2010年发生，无法收回	否
其他	货款	2014年04月22日	223,938.45	零星尾款及汇费等，无法收回	否
合计	--	--	1,028,939.95	--	--

## 应收账款核销说明

部分应收账款已经超过三年无法收回，已全额计提坏账准备，经董事会审议后予以核销。

**(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	4,294,531.06	1年以内	6.93%
第二名	非关联方	4,055,076.25	1年以内	6.54%
第三名	非关联方	2,871,484.67	1年以内	4.63%
第四名	非关联方	2,753,825.00	1年以内	4.44%
第五名	非关联方	2,665,100.00	1年以内	4.3%
合计	--	16,640,016.98	--	26.84%

## (7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	1,773,108.03	100%	142,243.38	8.02%	3,351,456.22	100%	235,825.74	7.04%
组合小计	1,773,108.03	100%	142,243.38	8.02%	3,351,456.22	100%	235,825.74	7.04%
合计	1,773,108.03	--	142,243.38	--	3,351,456.22	--	235,825.74	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,423,854.81	80.3%	71,192.74		2,945,770.02	87.9%	147,288.50	
1 至 2 年	345,653.22	19.49%	69,130.64		392,586.20	11.71%	78,517.24	
2 至 3 年	2,400.00	0.14%	720.00		4,400.00	0.13%	1,320.00	

3 年以上	1,200.00	0.07%	1,200.00	8,700.00	0.26%	8,700.00
合计	1,773,108.03	--	142,243.38	3,351,456.22	--	235,825.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	708,746.66	1 年以内	39.97%
第二名	非关联方	214,354.82	1 年以内	12.09%
第三名	公司职工	187,000.00	2 年以内	10.55%
第四名	公司职工	168,318.30	1 年以内	9.49%
第五名	公司职工	99,743.62	2 年以内	5.63%
合计	--	1,378,163.40	--	77.73%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

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

无

## 3、长期股权投资

无

## 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	689,052,452.13	582,862,025.05
其他业务收入	37,497,350.82	29,403,750.89
合计	726,549,802.95	612,265,775.94
营业成本	538,310,698.69	447,980,109.19

## (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	689,052,452.13	509,206,911.69	582,862,025.05	447,335,648.07
合计	689,052,452.13	509,206,911.69	582,862,025.05	447,335,648.07

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
超细纤维合成革	222,419,113.40	173,536,328.96	207,952,936.30	165,537,616.96
超细纤维底坯	367,456,575.12	275,143,314.46	291,958,090.59	221,832,029.60

绒面革	99,176,763.61	60,527,268.27	82,950,998.16	59,966,001.51
合计	689,052,452.13	509,206,911.69	582,862,025.05	447,335,648.07

**(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	528,897,515.94	409,777,795.21	474,303,191.27	378,312,153.57
国外	160,154,936.19	99,429,116.48	108,558,833.78	69,023,494.50
合计	689,052,452.13	509,206,911.69	582,862,025.05	447,335,648.07

**(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	81,864,536.28	11.27%
第二名	43,623,892.76	6%
第三名	30,479,548.29	4.2%
第四名	23,269,745.81	3.2%
第五名	19,260,419.66	2.65%
合计	198,498,142.80	27.32%

营业收入的说明

无

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

无

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

无

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

无

## 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	89,846,302.24	86,134,988.29
加：资产减值准备	3,557,603.20	3,393,248.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,355,189.82	37,576,655.42
无形资产摊销	1,322,279.34	1,204,955.39
长期待摊费用摊销	394,821.92	290,000.16
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）	-88,023.42	194,402.72
财务费用（收益以“-”号填列）		445,964.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-513,449.86	-114,901.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,109,485.49	10,506,970.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,306,979.17	4,955,259.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,270,680.02	-17,081,811.48
其他	-1,795,000.00	-120,000.00
经营活动产生的现金流量净额	58,392,578.56	127,385,732.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	276,582,643.08	356,906,142.06
减：现金的期初余额	356,906,142.06	543,442,794.87
现金及现金等价物净增加额	-80,323,498.98	-186,536,652.81

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十三、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）	88,023.42	固定资产处置
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	4,945,843.07	主要系本年获得的各类补助

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,337,729.38	
减: 所得税影响额	678,424.51	
合计	5,693,171.36	--

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	89,846,302.24	86,134,988.29	1,322,291,133.67	1,248,244,831.43
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	89,846,302.24	86,134,988.29	1,322,291,133.67	1,248,244,831.43
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 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	6.99%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.55%	0.53	0.53

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动 比率 (%)	变动原因
应收票据	135,727,271.01	98,023,604.82	38.46	本期通过票据结算方式增多
预付账款	7,275,587.83	13,427,556.79	-45.82	本期预付货款减少
应收利息	2,352,159.73	4,587,942.60	-48.73	本期募集资金减少, 导致应收利息减少
其他应收款	1,773,108.03	3,351,456.22	-47.66	本期收回出口退税款和往来款
存货	170,208,905.24	107,700,711.49	58.04	本期新厂投产, 产能增加, 增加了采购量和生产量
在建工程	11,421,903.25			本期采购的在安装设备尚未完成安装
工程物资	437,107.54	79,939.92	446.80	本期期末采购量上升
其他非流动资产	30,301,376.64	14,524,751.26	108.62	本期预付设备款增加
应付账款	30,946,296.99	71,362,691.25	-56.64	本期工程款和设备采购款减少
预收账款	5,720,368.57	3,870,513.72	47.79	本期期末产品销售的预收款增加
应付职工薪酬	11,735,339.66	8,180,495.24	43.46	本期新厂投产, 员工人数和人均工资均增加
应交税费	-3,565,809.41	2,345,812.85	-252.01	本期增值税已交税金增加, 导致本期应交增值税减少
其他应付款	1,371,519.47	852,078.83	60.96	本期应付未付款增加
其他非流动负债	20,715,000.00	410,000.00	4,952.44	本期收到大额政府专项补贴记入递延收益
营业税金及附加	862,506.46	104,109.70	728.46	本期实际缴纳的增值税大于上期实际缴纳的增值税, 导致营业税金及附加增加
销售费用	15,021,797.11	11,180,930.32	34.35	本期销量增加导致销售费用增加
营业外收入	6,487,840.85	2,355,445.08	175.44	本期政府补助相比上期增加
营业外支出	116,244.98	463,426.75	-74.92	本期固定资产处置损失较少



## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2013年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：上海市金山区亭卫南路888号公司证券事务部。

法定代表人：尤小平  
上海华峰超纤材料股份有限公司  
2014年4月22日