



上海华峰超纤材料股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>2014 半年度报告</b> .....         | <b>2</b>  |
| <b>第一节 重要提示、释义</b> .....        | <b>5</b>  |
| <b>第二节 公司基本情况简介</b> .....       | <b>8</b>  |
| <b>第三节 董事会报告</b> .....          | <b>18</b> |
| <b>第四节 重要事项</b> .....           | <b>24</b> |
| <b>第五节 股份变动及股东情况</b> .....      | <b>27</b> |
| <b>第六节 董事、监事、高级管理人员情况</b> ..... | <b>29</b> |
| <b>第七节 财务报告</b> .....           | <b>85</b> |
| <b>第八节 备查文件目录</b> .....         | 错误！未定义书签。 |

## 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（如有）   | 华峰超纤  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Huaфон Microfibre (Shanghai) Co., Ltd.                                  |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Huaфон 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   |      |        |

### 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         | 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报纸的名称       | 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报   |
| 登载半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> |
| 公司半年度报告备置地点          | 上海市金山区亭卫南路 888 号证券事务部   |

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                               | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                      | 465,572,612.51   | 359,626,224.86   | 29.46%       |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           | 57,395,513.41    | 41,571,725.58    | 38.06%       |
| 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） | 56,608,740.37    | 38,790,072.47    | 45.94%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 74,910,262.56    | 23,933,257.17    | 213.00%      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | 0.4741           | 0.1515           | 212.94%      |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.36             | 0.26             | 38.46%       |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.36             | 0.26             | 38.46%       |
| 加权平均净资产收益率                    | 4.25%            | 3.30%            | 0.95%        |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率          | 4.19%            | 3.08%            | 1.11%        |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                        | 1,497,325,189.24 | 1,389,213,848.95 | 7.78%        |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）         | 1,363,886,647.08 | 1,322,291,133.67 | 3.15%        |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）       | 8.6322           | 8.3689           | 3.15%        |

## 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）                   | 58,077.66    |    |
| 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） | 1,093,403.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -102,449.94  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 262,257.68   |    |
| 合计  | 786,773.04   | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、重大风险提示

### 1、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。

### 2、所得税税率变动的风险

公司于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，有效期三年。2011年公司积极开展高新技术企业复审工作，并于2012年2月收到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下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201131001280），证书记载的发证日期为：2011年10月20日，证书有效期：三年。2014年，上述《高新技术企业证书》将到期，公司目前已经根据上海市科学技术委员会等部门要求，积极开展高新技术企业复审工作，如果公司未能在2014年通过高新技术企业复审，则公司2014年将无法享受15%的所得税优惠税率。

### 3、启东项目进度及市场前景不确定性的风险

公司于2014年6月4日公告将在江苏启东市新建年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目，目前子公司江苏华峰超纤材料有限公司已成立，但项目实施需要当地政府相关前置审批，虽然公司对超纤行业的发展充满信心，但下游市场变化很难可靠预测，项目具体实施进度及市场前景具有不确定性。

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

2014 年上半年，超纤行业下游需求出现复苏，但普通产品的盈利能力仍处于低位。在不利的市场环境下，公司提早布局，将经营重心放到技术升级和新产品开发上，多款新产品开始放量，支撑了公司净利润的增长。报告期内，公司产销规模进一步扩大，外贸业务及新产品占比提升，实现营业总收入4.66亿元，同比增加29.46%，实现营业利润7538.98万元，同比增长62.87%，实现利润总额7643.88万元，同比增长54.23%。归属于上市公司股东的净利润5739.55万元，同比增长38.06%。（公司《高新技术企业证书》于2014年到期，公司已经根据上海市科学技术委员会等部门要求，完成了高新技术企业复审申报工作，本报告期内，根据税务部门的要求，所得税暂按25%税率预缴，如果公司2014年顺利通过高新技术企业复审，全年将继续享受15%的所得税优惠税率）

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因   |
|---------------|----------------|----------------|---------|--|
| 营业收入          | 465,572,612.51 | 359,626,224.86 | 29.46%  | 销量上升，导致收入增加  |
| 营业成本          | 331,208,778.84 | 272,158,744.49 | 21.70%  | 销量上升，导致成本增加  |
| 销售费用          | 9,963,479.60   | 6,784,619.27   | 46.85%  | 销售收入增加引起费用增加   |
| 管理费用          | 46,823,446.13  | 33,465,392.95  | 39.92%  | 销售收入增加引起费用增加   |
| 财务费用          | -2,730,906.67  | -2,759,888.23  |         |  |
| 所得税费用         | 19,043,336.38  | 7,989,652.04   | 138.35% | 由于公司《高新技术企业证书》于2014年到期，根据税务要求，公司在未通过2014年高新技术企业复审前，所得税暂按25%税率预缴。 |
| 研发投入          | 14,608,315.39  | 9,748,263.20   | 49.86%  | 公司加大了研发投入  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,910,262.56  | 23,933,257.17  | 213.00% | 经营活动现金流入增加   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,935,069.22 | -83,033,791.17 | -3.73%  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |  |



|              |               |                |         |  |
|--------------|---------------|----------------|---------|--|
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,024,806.66 | -59,100,534.00 | -14.98% |  |
|--------------|---------------|----------------|---------|--|

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

在市场竞争日趋激烈的情况下，公司不断加强技术创新能力，不断吸收新技术，开发出一系列新产品。2014年，公司将经营重点放在新领域的开拓和新产品的开发上，不断提高自主研发能力和技术装备水平，提高产品档次和技术附加值，为继续保持在同行业的科技领先地位而不断努力。目前我公司的专利知识产权的授权数量已经达到了31项，其中发明专利19项。参与并制定的行业标准有4项。公司新产品仿真皮、鞋内里、汽车内饰革等，在2014年上半年迅速放量，抵消了运动鞋革市场仍持续低迷的情况，支撑了销售额和利润的增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

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

公司通过技术进步和新产品的放量，2014年上半年绒面革的销量大幅提升，推高了整体毛利，与此同时，超细纤维合成革和超细纤维底坯材料的毛利也出现了回升。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

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 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务  |                |                |        |             |             |            |
| 超细纤维合成革 | 130,714,354.95 | 99,964,887.32  | 23.52% | 11.51%      | 8.28%       | 2.27%      |
| 超细纤维底坯  | 216,193,008.76 | 156,585,607.77 | 27.57% | 17.85%      | 11.24%      | 4.31%      |
| 绒面革     | 89,388,416.37  | 51,455,403.96  | 42.44% | 97.66%      | 81.83%      | 5.01%      |

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

由于公司新产品及外贸出口占比提高，整体毛利率出现了回升。

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户未发生重大变化，但由于公司近年来注重外贸市场和新产品的开发，部分外贸客户及新产品用户订单量逐步上升，运动鞋革客户订单量逐步下降，今后公司的前5大客户可能发生变化，这对于公司产品多样化和毛利率的提升有显著贡献。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期无参股公司。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司所开发的定岛超纤，丰富了国内超纤行业的产品结构，可以大大提高各类产品、特别是彩色产品的品质和质量稳定性，可以完全替代进口高档超细纤维产品和天然皮革产品。定岛超纤产品在发色性、色牢度、绒感以及表观等方面都优于现有的非定岛产品，在汽车、飞机内饰，服装，军品等高端领域具有广泛的应用前景和发展潜力。目前定岛超纤产品开发顺利，预计下半年将开始市场销售。

华峰超纤的汽车内饰产品也已成功进入市场，在物理性能上符合汽车内饰厂家的测试要求，同时具有良好的阻燃性、表面摩擦色牢度、耐光性、耐热老化性、耐磨性、耐化学品性、雾化度低；在主要机械性能上能满足汽车内饰的要求，关键指标达到了多个汽车厂家的测试要求，可以满足欧美和日本车系的汽车内饰的要求。无卤阻燃汽车革的成功开发，已经形成系列化，产品符合欧盟REACH法规的环保要求，成功通过了TS16949的审核，并成功应用于国内的整车制造企业。目前公司正加快和多家汽车制作企业汽车内饰革的推广和开发。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

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

2014年上半年整体市场需求恢复良好，浙江、广东市场随着箱包革开春后第一波行情走完开始进入淡季，4月份开始，整体市场处于旺季，福建运动鞋市场开始进入一年中最旺的季节，及其辐射开来的江苏做运动鞋为主的革厂也开始下单，运

运动鞋革市场4月份开始启动,旺季会延续到6月上旬。但由于福建下游客户普遍出现的资金风险问题,加之福建几家小厂的恢复开工,公司相应减少了运动鞋革的接单,运动鞋革产销量较2013年同期大幅下降。从今年上半年来看福建整体市场并没有好转,或者说还是持续恶化中,一线品牌厂的制鞋量虽然略有上升,但是款式多样化,用到革料的比例并没有上升,而二,三线小品牌更为惨淡。沙发革市场整体情况还是不错的,公司通过沙发革成品订单补缺淡季市场,取得了不错的效果,沙发革市场很大,下半年进入旺季后首先要解决的还是如何能保证交期。外贸出口持续较强势头,淡旺季相对平稳。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

2014年上半年,虽然下游市场需求出现了一定回暖,但增量不增价,超纤行业整体盈利能力仍未有效恢复,业内大部分企业仍在亏损边缘挣扎。一方面,公司通过强大的研发实力,通过新客户的开发以及高毛利新产品的放量来维持企业的利润的持续稳定,在超纤仍不景气的大环境下已属不易。另一方面,随着公司1440万平米超纤基布项目(二期)的提前建成投产,公司产能进一步增加,为公司产销量进一步增加提供了保障。下半年完善定岛产品规模化生产的工艺控制和技术改进也刻不容缓。销售方面要坚定公司保量保增长的销售策略,努力将新增的产能消化,分摊财务成本;另一方面要坚持走差异化销售的道路,差异化产品和差异化渠道相结合,开拓高附加值产品市场,在一定的领域和时间段内实现产品或渠道的相对壁垒,提高利润率。

虽然超纤行业整体盈利能力仍处于低位,但公司十分看好超纤产品今后的发展前景,已决定在江苏启东新建7500万平米产业用非织造布超纤材料项目,接下来,公司将抓紧做好项目的各项推进工作。

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

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

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

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|             |          |
|-------------|----------|
| 募集资金总额      | 78,920   |
| 报告期投入募集资金总额 | 5,136.75 |

|  |           |
|--|-----------|
| 已累计投入募集资金总额  | 67,694.03 |
| 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  | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明   |           |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]132 号文核准，华峰超纤公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股。新股发行价格为每股人民币 19.73 元，募集资金总额为 78,920 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 75,081.72 万元。 |           |

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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     | 0        | 21,600.78     | 99.52%               | 2012 年 12 月 31 日 | 597.87    | 1,288.33      | 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      | 0        | 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     | 0        | 21,707.15     | --                   | --               | 597.87    | 1,288.33      | --       | --            |
| 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     | 0        | 9,690.77      | 60.72%               | 2012 年 12 月 31 日 | 597.87    | 1,288.33      | 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   | 717.44    | 4,523.08      | 是        | 否             |

|                            |  |           |           |          |           |        |                  |          |           |    |    |
|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|--------|------------------|----------|-----------|----|----|
|                            |  |           |           |          |           |        | 日                |          |           |    |    |
| 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 | 597.87   | 3,188.23  | 是  | 否  |
| 1440 万平方米/年超纤基布项目（二期）      | 否  | 12,813    | 12,813    | 5,136.75 | 8,297.34  | 64.76% | 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                   | --   | 43,480.52 | 43,480.52 | 5,136.75 | 45,986.89 | --     | --               | 1,913.18 | 8,999.64  | -- | -- |
| 合计                         | --   | 65,540.52 | 66,670.52 | 5,136.75 | 67,694.04 | --     | --               | 2,511.05 | 10,287.97 | -- | -- |
| 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          | 适用<br>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，公司超募资金使用 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，公司使用超募资金投资项目 58,319,209.37 元。本报告期共投入超募资金 5,136.75 万元到 1440 万平方米/年超纤基布项目（二期）。 |           |           |          |           |        |                  |          |           |    |    |
| 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         | 适用<br>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 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   |

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 597.87    | 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       | --                  | --               | 597.87    | --       | --                |
| 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  |

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

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     | 0        | 10,154.73      | 72.53% | 3,091.99      |
| 年产 7500 万平米产业用非织造布超纤材料项目 | 418,116.47 | 0        | 0              | 0.00%  | 0             |
| 合计                       | 432,116.47 | 0        | 10,154.73      | --     | 3,091.99      |

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况** 适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况** 适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况** 适用  不适用**四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明** 适用  不适用**五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明** 适用  不适用**七、报告期内公司利润分配方案实施情况**

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

 适用  不适用

报告期内，公司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2014年4月22日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，独立董事发表了同意的独立意见。2014年6月25日，2013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2014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 | 是 |



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 否得到了充分保护：                    |                  |
| 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 |

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

无

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

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

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>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。</p> <p>(二)本次发行前,公司第一大股东华峰集团及公司实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。本次发行前,2010年3月受让公司股份的自然人股东林建一、陈学通、陈恩之、袁水华、项金尧、林道友、唐志勇、林朝强及林孙林均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。本次发行前,叶芬弟等其他33名自然人股东均承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员除了出具上述承诺以外,均特别承诺:在前述限售期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五,并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份,买入后六个月内不再卖出发行人股份;离职后六个月内,不转让其直接或间接持有的发行人股份;离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真(以上六人为本公司实际控制人)除了出具上述承诺以外,均特别承诺:在前述限售期满后,在尤小平、尤小玲任职期间,每年转让的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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                      |   |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|
|                      |   | <p>承诺：在前述限售期满后，在杨耀任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；杨耀离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；杨耀离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。</p> <p>（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。</p> |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺        |   |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 82,360,000  | 52.13%  |             |    |       | -39,673,075 | -39,673,075 | 42,686,925  | 27.02%  |
| 3、其他内资持股  | 82,360,000  | 52.13%  |             |    |       | -39,673,075 | -39,673,075 | 42,686,925  | 27.02%  |
| 其中：境内法人持股 | 23,500,000  | 14.87%  |             |    |       | -23,500,000 | -23,500,000 | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股   | 58,860,000  | 37.26%  |             |    |       | -16,173,075 | -16,173,075 | 42,686,925  | 27.02%  |
| 二、无限售条件股份 | 75,640,000  | 47.87%  |             |    |       | 39,673,075  | 39,673,075  | 115,313,075 | 72.98%  |
| 1、人民币普通股  | 75,640,000  | 47.87%  |             |    |       | 39,673,075  | 39,673,075  | 115,313,075 | 72.98%  |
| 三、股份总数    | 158,000,000 | 100.00% |             |    |       | 0           | 0           | 158,000,000 | 100.00% |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2014年上半年，华峰集团有限公司、尤金焕、尤小华等部分限售股解禁。

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用



## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                                |   | 8,853  |            |            |              |              |         |    |
|---|---|--------|------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 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 |            | 0            | 23,500,000   |         |    |
| 尤金焕                                     | 境内自然人   | 9.91%  | 15,650,000 |            | 11,737,500   | 3,912,500    |         |    |
| 尤小华                                     | 境内自然人   | 7.03%  | 11,100,000 |            | 8,325,000    | 2,775,000    |         |    |
| 陈林真                                     | 境内自然人   | 4.11%  | 6,500,000  |            | 4,875,000    | 1,625,000    |         |    |
| 尤小玲                                     | 境内自然人   | 3.67%  | 5,800,000  |            | 4,350,000    | 1,450,000    |         |    |
| 尤小燕                                     | 境内自然人   | 3.67%  | 5,800,000  |            | 4,350,000    | 1,450,000    |         |    |
| 叶芬弟                                     | 境内自然人   | 3.67%  | 5,800,000  |            | 4,350,000    | 1,450,000    |         |    |
| 段伟东                                     | 境内自然人   | 2.87%  | 4,535,900  |            | 3,401,925    | 1,133,975    |         |    |
| 杨清文                                     | 境内自然人   | 2.86%  | 4,522,697  |            | 0            | 4,522,697    |         |    |
| 杨从登                                     | 境内自然人   | 1.90%  | 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         |              |              |         |    |
| 华峰集团有限公司                                | 23,500,000  |        | 人民币普通股     | 23,500,000 |              |              |         |    |

|  |   |        |           |
|--|---|--------|-----------|
| 杨清文  | 4,522,697   | 人民币普通股 | 4,522,697 |
| 尤金焕  | 3,912,500   | 人民币普通股 | 3,912,500 |
| 杨从登  | 3,000,000   | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－华夏未来领时对冲 1 号集合资金信托计划                      | 2,979,305   | 人民币普通股 | 2,979,305 |
| 尤小华  | 2,775,000   | 人民币普通股 | 2,775,000 |
| 西南证券－建行－西南证券珠峰 1 号集合资产管理计划                               | 2,362,308   | 人民币普通股 | 2,362,308 |
| 李长梅  | 1,700,000   | 人民币普通股 | 1,700,000 |
| 陈林真  | 1,625,000   | 人民币普通股 | 1,625,000 |
| 尤小玲  | 1,450,000   | 人民币普通股 | 1,450,000 |
| 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 | 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。 |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                                | 无   |        |           |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

单位：股

| 姓名  | 职务       | 任职状态 | 期初持股数      | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数      | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|----------|------|------------|----------|----------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 尤小平 | 董事长      | 现任   |            |          |          |            |                     |                   |                   |                     |
| 叶芬弟 | 董事       | 现任   | 5,800,000  |          |          | 5,800,000  |                     |                   |                   |                     |
| 段伟东 | 董事、总经理   | 现任   | 4,576,000  |          | 40,100   | 4,535,900  |                     |                   |                   |                     |
| 赵鸿凯 | 董事;副总经理  | 现任   | 880,000    |          |          | 880,000    |                     |                   |                   |                     |
| 程鸣  | 董事;董事会秘书 | 现任   |            |          |          |            |                     |                   |                   |                     |
| 黄群慧 | 独立董事     | 现任   |            |          |          |            |                     |                   |                   |                     |
| 张光杰 | 独立董事     | 现任   |            |          |          |            |                     |                   |                   |                     |
| 何元福 | 独立董事     | 现任   |            |          |          |            |                     |                   |                   |                     |
| 田景岩 | 独立董事     | 现任   |            |          |          |            |                     |                   |                   |                     |
| 贺璇  | 监事       | 现任   |            |          |          |            |                     |                   |                   |                     |
| 刘勇胜 | 监事       | 现任   | 450,000    |          |          | 450,000    |                     |                   |                   |                     |
| 余少挺 | 监事       | 现任   |            |          |          |            |                     |                   |                   |                     |
| 蔡开成 | 财务总监     | 现任   |            |          |          |            |                     |                   |                   |                     |
| 合计  | --       | --   | 11,706,000 | 0        | 40,100   | 11,665,900 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务    | 类型  | 日期               | 原因        |
|-----|----------|-----|------------------|-----------|
| 叶芬弟 | 总经理、财务总监 | 离职  | 2014 年 02 月 15 日 | 个人原因辞职    |
| 段伟东 | 总经理      | 聘任  | 2014 年 02 月 15 日 | 董事会聘任     |
| 蔡开成 | 财务总监     | 聘任  | 2014 年 02 月 15 日 | 董事会聘任     |
| 余少挺 | 监事       | 被选举 | 2014 年 04 月 09 日 | 被选举为职工监事  |
| 段伟东 | 董事       | 被选举 | 2014 年 06 月 25 日 | 股东大会选举为董事 |
| 叶芬弟 | 董事       | 离职  | 2014 年 07 月 02 日 | 个人原因辞职    |

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、资产负债表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 271,557,836.42 | 276,582,643.08 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     | 0.00           | 0.00           |
| 应收票据        | 96,296,053.38  | 135,727,271.01 |
| 应收账款        | 132,396,626.85 | 58,867,630.34  |
| 预付款项        | 21,550,861.14  | 7,275,587.83   |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        | 209,375.00     | 2,352,159.73   |
| 应收股利        | 0.00           | 0.00           |
| 其他应收款       | 2,533,436.27   | 1,630,864.65   |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 184,410,037.89 | 170,208,905.24 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 0.00           | 0.00           |
| 流动资产合计      | 708,954,226.95 | 652,645,061.88 |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产：    |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款 |                  |                  |
| 可供出售金融资产  |                  |                  |
| 持有至到期投资   |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 601,736,504.04   | 626,553,593.18   |
| 在建工程      | 96,415,892.05    | 11,421,903.25    |
| 工程物资      | 412,991.08       | 437,107.54       |
| 固定资产清理    | -43,000.00       | 0.00             |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 63,642,537.93    | 64,337,581.99    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 803,898.96       | 957,442.07       |
| 递延所得税资产   | 2,559,782.40     | 2,559,782.40     |
| 其他非流动资产   | 22,842,355.83    | 30,301,376.64    |
| 非流动资产合计   | 788,370,962.29   | 736,568,787.07   |
| 资产总计      | 1,497,325,189.24 | 1,389,213,848.95 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  |                  |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 应付票据      |                  |                  |
| 应付账款      | 76,253,142.49    | 32,946,296.99    |
| 预收款项      | 4,998,926.89     | 5,720,368.57     |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 11,624,072.09    | 11,735,339.66    |
| 应交税费      | 4,795,513.79     | -3,565,809.41    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息              |                  |                  |
| 应付股利              | 15,800,000.00    | 0.00             |
| 其他应付款             | 2,316,886.90     | 1,371,519.47     |
| 应付分保账款            |                  |                  |
| 保险合同准备金           |                  |                  |
| 代理买卖证券款           |                  |                  |
| 代理承销证券款           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 115,788,542.16   | 48,207,715.28    |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           | 0.00             | 0.00             |
| 其他非流动负债           | 17,650,000.00    | 18,715,000.00    |
| 非流动负债合计           | 17,650,000.00    | 18,715,000.00    |
| 负债合计              | 133,438,542.16   | 66,922,715.28    |
| 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    | 42,643,949.17    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 385,891,055.97   | 344,295,542.56   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,363,886,647.08 | 1,322,291,133.67 |
| 少数股东权益            |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,363,886,647.08 | 1,322,291,133.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,497,325,189.24 | 1,389,213,848.95 |

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

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               | 465,572,612.51 | 359,626,224.86 |
| 其中：营业收入               | 465,572,612.51 | 359,626,224.86 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 390,182,793.44 | 313,337,380.31 |
| 其中：营业成本               | 331,208,778.84 | 272,158,744.49 |
| 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               | 345,614.37     | 521,105.64     |
| 销售费用                  | 9,963,479.60   | 6,784,619.27   |
| 管理费用                  | 46,823,446.13  | 33,465,392.95  |
| 财务费用                  | -2,730,906.67  | -2,759,888.23  |
| 资产减值损失                | 4,572,381.17   | 3,167,406.19   |
| 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）     | 75,389,819.07  | 46,288,844.55  |
| 加：营业外收入               | 1,199,030.72   | 3,317,533.07   |



|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出             | 150,000.00    | 45,000.00     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 0.00          | 0.00          |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 76,438,849.79 | 49,561,377.62 |
| 减：所得税费用             | 19,043,336.38 | 7,989,652.04  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 57,395,513.41 | 41,571,725.58 |
| 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       | 57,395,513.41 | 41,571,725.58 |
| 少数股东损益              |               |               |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.36          | 0.26          |
| （二）稀释每股收益           | 0.36          | 0.26          |
| 七、其他综合收益            |               |               |
| 八、综合收益总额            | 57,395,513.41 | 41,571,725.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 57,395,513.41 | 41,571,725.58 |
| 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：蔡开成

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  | 403,498,670.37 | 298,725,435.09 |
| 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                   | 6,231,706.37   | 4,844,523.54   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,687,216.17   | 31,300,462.93  |
| 经营活动现金流入小计                | 417,417,592.91 | 334,870,421.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 259,021,601.30 | 243,662,653.08 |
| 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           | 54,140,529.01  | 42,280,050.88  |
| 支付的各项税费                   | 15,307,428.10  | 16,092,758.97  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 14,037,771.94  | 8,901,701.46   |
| 经营活动现金流出小计                | 342,507,330.35 | 310,937,164.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 74,910,262.56  | 23,933,257.17  |
| 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 | 123,000.00     | 12,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00           |                |
| 投资活动现金流入小计                | 123,000.00     | 12,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 80,058,069.22  | 83,045,791.17  |
| 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       | 0.00           | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00           |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计          | 80,058,069.22  | 83,045,791.17  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -79,935,069.22 | -83,033,791.17 |
| 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           |                |
| 筹资活动现金流入小计          |                |                |
| 偿还债务支付的现金           |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |                |                |
| 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           |                |
| 筹资活动现金流出小计          |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 0.00           | 0.00           |
| 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      | -5,024,806.66  | -59,100,534.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 276,582,643.08 | 356,906,142.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 271,557,836.42 | 297,805,608.06 |

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：李德光

#### 4、所有者权益变动表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期金额        |          |       |      |         |        |          |    |        |            |
|----------|-------------|----------|-------|------|---------|--------|----------|----|--------|------------|
|          | 归属于母公司所有者权益 |          |       |      |         |        |          |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计    |
|          | 实收资本（或股本）   | 资本公积     | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积    | 一般风险准备 | 未分配利润    | 其他 |        |            |
| 一、上年年末余额 | 158,000     | 777,351, | 0.00  |      | 42,643, |        | 344,295, |    |        | 1,322,291, |

|                       |                |                |      |      |               |      |                |  |  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|--|--|------------------|
|                       | ,000.00        | 641.94         |      |      | 949.17        |      | 542.56         |  |  | 133.67           |
| 加：会计政策变更              |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| 前期差错更正                |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| 其他                    |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| 二、本年年初余额              | 158,000,000.00 | 777,351,641.94 | 0.00 | 0.00 | 42,643,949.17 | 0.00 | 344,295,542.56 |  |  | 1,322,291,133.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 41,595,513.41  |  |  | 41,595,513.41    |
| （一）净利润                |                |                |      |      |               |      | 57,395,513.41  |  |  | 57,395,513.41    |
| （二）其他综合收益             |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| 上述（一）和（二）小计           | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          |      | 57,395,513.41  |  |  | 57,395,513.41    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  |  | 0.00             |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| 3. 其他                 |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| （四）利润分配               | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -15,800,000.00 |  |  | -15,800,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |      |      |               |      | 0.00           |  |  | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |      |      |               |      | 0.00           |  |  | 0.00             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |      |      |               |      | -15,800,000.00 |  |  | -15,800,000.00   |
| 4. 其他                 |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| （五）所有者权益内部结转          | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  |  | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| 4. 其他                 |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| （六）专项储备               | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  |  | 0.00             |
| 1. 本期提取               |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| 2. 本期使用               |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| （七）其他                 |                |                |      |      |               |      |                |  |  |                  |

|          |                |                |      |      |               |      |                |  |  |                  |
|----------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|--|--|------------------|
| 四、本期期末余额 | 158,000,000.00 | 777,351,641.94 | 0.00 | 0.00 | 42,643,949.17 | 0.00 | 385,891,055.97 |  |  | 1,363,886,647.08 |
|----------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|--|--|------------------|

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 | 777,351,641.94 | 0.00  |      | 33,659,318.95 |        | 279,233,870.54 |    |        | 1,248,244,831.43 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |                |       |      |               |        |                |    |        | 0.00             |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |    |        | 0.00             |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |    |        | 0.00             |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                  |
| 二、本年初余额               | 158,000,000.00 | 777,351,641.94 | 0.00  | 0.00 | 33,659,318.95 | 0.00   | 279,233,870.54 |    |        | 1,248,244,831.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 25,771,725.58  |    |        | 25,771,725.58    |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 41,571,725.58  |    |        | 41,571,725.58    |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |    |        | 0.00             |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 41,571,725.58  |    |        | 41,571,725.58    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                |    |        | 0.00             |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |    |        | 0.00             |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |    |        | 0.00             |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |    |        | 0.00             |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |               |        | -15,800,000.00 |    |        | -15,800,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |               |        | 0.00           |    |        | 0.00             |
| 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                 |                |                |       |      |               |        |                |    |        | 0.00             |

|                  |                |                |      |      |               |      |                |  |  |                  |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|--|--|------------------|
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| 4. 其他            |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| (六) 专项储备         |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| 1. 本期提取          |                |                |      |      |               |      |                |  |  | 0.00             |
| 2. 本期使用          |                |                |      |      |               |      |                |  |  |                  |
| (七) 其他           |                |                |      |      |               |      |                |  |  |                  |
| 四、本期期末余额         | 158,000,000.00 | 777,351,641.94 | 0.00 | 0.00 | 33,659,318.95 | 0.00 | 305,005,596.12 |  |  | 1,274,016,557.01 |

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

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2014年6月30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06月30日止为半个会计年度。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、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

不涉及

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

不涉及

## 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） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 2—3 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 3 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

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

### (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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 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) 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服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率   |
|--------|---------|-------|--------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 5.00% | 4.75   |
| 机器设备   | 10      | 5.00% | 9.5    |
| 电子设备   | 5-10    | 5.00% | 19-9.5 |
| 运输设备   | 5       | 5.00% | 19     |

## (3) 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。

## (4) 其他说明

无

## 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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

|      |     |        |
|------|-----|--------|
| 财务软件 | 5 年 | 预计受益期限 |
|------|-----|--------|

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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**

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。

**(2) 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**

不涉及

**(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**

不涉及

**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。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

## 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

未发生变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 20、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种  | 计税依据  | 税率  |
|-----|-------|-----|
| 增值税 | 应税销售额 | 17% |

|         |        |     |
|---------|--------|-----|
| 营业税     | 应税销售额  | 5%  |
| 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 | 25% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

## 2、税收优惠及批文

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

按税务规定,上述税收优惠已经到期,目前公司企业所得税税率按照25%执行,公司已进行申报优惠税率工作,如2014年高新技术企业重新获批,公司2014年全年将继续享受15%的优惠税率。

## 3、其他说明

无

## 六、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

| 项目    | 期末数          |        |                | 期初数        |        |                |
|-------|--------------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
|       | 外币金额         | 折算率    | 人民币金额          | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额          |
| 现金:   | --           | --     | 18,243.61      | --         | --     | 38,293.65      |
| 人民币   | --           | --     | 4,455.16       | --         | --     | 38,293.65      |
| 美元    | 2,231.61     | 6.1787 | 13,788.45      |            |        |                |
| 银行存款: | --           | --     | 271,539,592.81 | --         | --     | 276,544,349.43 |
| 人民币   | --           | --     | 263,168,569.36 | --         | --     | 272,193,728.10 |
| 美元    | 1,354,819.53 | 6.1787 | 8,371,023.45   | 713,579.25 | 6.0969 | 4,350,621.33   |
| 合计    | --           | --     | 271,557,836.42 | --         | --     | 276,582,643.08 |

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

### 2、期末无受限制的货币资金。

## 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

## 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 | 96,296,053.38 | 135,727,271.01 |
| 合计     | 96,296,053.38 | 135,727,271.01 |

### (2) 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

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位        | 出票日期        | 到期日         | 金额           | 备注 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 晋江三芳贸易有限公司  | 2014年04月30日 | 2014年10月30日 | 3,000,000.00 |    |
| 江苏科美新材料有限公司 | 2014年05月29日 | 2014年11月29日 | 2,143,080.50 |    |
| 瑞安诚意皮革贸易有限  | 2014年01月28日 | 2014年07月28日 | 2,140,000.00 |    |

|                |             |             |               |    |
|----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 公司             |             |             |               |    |
| 科一（福建）超纤有限责任公司 | 2014年03月26日 | 2014年09月26日 | 2,000,000.00  |    |
| 康踏（福建）体育用品有限公司 | 2014年04月29日 | 2014年10月29日 | 2,000,000.00  |    |
| 合计             | --          | --          | 11,283,080.50 | -- |

说明

期末应收票据不存在减值迹象，故未计提减值准备。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 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

#### 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 | 2,352,159.73 | 1,266,875.04 | 3,409,659.77 | 209,375.00 |
| 合计     | 2,352,159.73 | 1,266,875.04 | 3,409,659.77 | 209,375.00 |

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类             | 期末数        |         |             |       | 期初数       |         |              |       |
|----------------|------------|---------|-------------|-------|-----------|---------|--------------|-------|
|                | 账面余额       |         | 坏账准备        |       | 账面余额      |         | 坏账准备         |       |
|                | 金额         | 比例      | 金额          | 比例    | 金额        | 比例      | 金额           | 比例    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |            |         |             |       |           |         |              |       |
| 组合 1           | 139,436.13 | 100.00% | 7,039,505.7 | 5.05% | 61,993.53 | 100.00% | 3,125,907.16 | 5.04% |

|      |                    |         |                  |       |                   |         |              |       |
|------|--------------------|---------|------------------|-------|-------------------|---------|--------------|-------|
|      | 2.55               |         | 0                |       | 7.50              |         |              |       |
| 组合小计 | 139,436,13<br>2.55 | 100.00% | 7,039,505.7<br>0 | 5.05% | 61,993,53<br>7.50 | 100.00% | 3,125,907.16 | 5.04% |
| 合计   | 139,436,13<br>2.55 | --      | 7,039,505.7<br>0 | --    | 61,993,53<br>7.50 | --      | 3,125,907.16 | --    |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例     |              | 金额            | 比例     |              |
| 1 年以内   |                |        |              |               |        |              |
| 其中：     | --             | --     | --           | --            | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 139,072,617.23 | 99.74% | 6,953,630.86 | 61,845,214.09 | 99.76% | 3,092,260.70 |
| 1 至 2 年 | 231,872.77     | 0.17%  | 46,374.55    | 108,580.86    | 0.18%  | 21,716.17    |
| 2 至 3 年 | 131,631.80     | 0.09%  | 39,489.54    | 39,731.80     | 0.06%  | 11,919.54    |
| 3 年以上   | 10.75          | 0.00%  | 10.75        | 10.75         | 0.00%  | 10.75        |
| 合计      | 139,436,132.55 | --     | 7,039,505.70 | 61,993,537.50 | --     | 3,125,907.16 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|---------------|-------|------------|
| 第一名  | 非关联方   | 14,473,946.00 | 1 年以内 | 10.38%     |
| 第二名  | 非关联方   | 11,389,612.34 | 1 年以内 | 8.17%      |
| 第三名  | 非关联方   | 9,872,795.95  | 1 年以内 | 7.08%      |
| 第四名  | 非关联方   | 8,160,265.41  | 1 年以内 | 5.85%      |
| 第五名  | 非关联方   | 4,745,090.00  | 1 年以内 | 3.40%      |

|    |    |               |    |        |
|----|----|---------------|----|--------|
| 合计 | -- | 48,641,709.70 | -- | 34.88% |
|----|----|---------------|----|--------|

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额   | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|------|------------|
| 合计   | --     | 0.00 | 0.00%      |

## 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            | 2,745,095.42 | 100.00% | 211,659.15 | 7.71% | 1,773,108.03 | 100.00% | 142,243.38 | 8.02% |
| 组合小计            | 2,745,095.42 | 100.00% | 211,659.15 | 7.71% | 1,773,108.03 | 100.00% | 142,243.38 | 8.02% |
| 合计              | 2,745,095.42 | --      | 211,659.15 | --    | 1,773,108.03 | --      | 142,243.38 | --    |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数          |        |            |  | 期初数          |        |            |  |
|---------|--------------|--------|------------|--|--------------|--------|------------|--|
|         | 账面余额         |        | 坏账准备       |  | 账面余额         |        | 坏账准备       |  |
|         | 金额           | 比例     |            |  | 金额           | 比例     |            |  |
| 1 年以内   |              |        |            |  |              |        |            |  |
| 其中：     |              |        |            |  |              |        |            |  |
| 1 年以内小计 | 2,288,266.20 | 83.36% | 114,413.31 |  | 1,423,854.81 | 80.30% | 71,192.74  |  |
| 1 至 2 年 | 423,229.22   | 15.42% | 84,645.84  |  | 345,653.22   | 19.49% | 69,130.64  |  |
| 2 至 3 年 | 30,000.00    | 1.09%  | 9,000.00   |  | 2,400.00     | 0.14%  | 720.00     |  |
| 3 年以上   | 3,600.00     | 0.13%  | 3,600.00   |  | 1,200.00     | 0.07%  | 1,200.00   |  |
| 合计      | 2,745,095.42 | --     | 211,659.15 |  | 1,773,108.03 | --     | 142,243.38 |  |

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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例 |
|------|--------|--------------|-------|-------------|
| 第一名  | 非关联方   | 1,529,098.39 | 1 年以内 | 51.74%      |
| 第二名  | 公司职工   | 202,000.00   | 1 年以内 | 8.33%       |
| 第三名  | 公司职工   | 168,318.30   | 1 年以内 | 6.30%       |
| 第四名  | 非关联方   | 140,472.20   | 1 年以内 | 4.84%       |
| 第五名  | 公司职工   | 90,000.00    | 1 年以内 | 4.83%       |
| 合计   | --     | 2,129,888.89 | --    | 76.04%      |

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额   | 占其他应收款总额的比例 |
|------|--------|------|-------------|
| 合计   | --     | 0.00 | 0.00%       |

## 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 | 21,550,861.14 | 100.00% | 7,275,587.83 | 100.00% |
| 合计    | 21,550,861.14 | --      | 7,275,587.83 | --      |

预付款项账龄的说明

无

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元



| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 时间    | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|-------|-------|
| 第一名  | 非关联方   | 8,046,380.00  | 1 年以内 | 货款    |
| 第二名  | 非关联方   | 5,447,400.00  | 1 年以内 | 电费    |
| 第三名  | 非关联方   | 2,383,846.05  | 1 年以内 | 货款    |
| 第四名  | 非关联方   | 1,241,779.00  | 1 年以内 | 货款    |
| 第五名  | 非关联方   | 569,911.40    | 1 年以内 | 货款    |
| 合计   | --     | 17,689,316.45 | --    | --    |

预付款项主要单位的说明

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    | 55,110,156.19  |            | 55,110,156.19  | 49,475,952.04  |              | 49,475,952.04  |
| 在产品    | 44,725,499.17  |            | 44,725,499.17  | 40,101,178.07  |              | 40,101,178.07  |
| 库存商品   | 78,743,321.32  | 515,221.03 | 78,228,100.29  | 74,838,068.17  | 1,149,008.40 | 73,689,059.77  |
| 周转材料   | 3,695,733.14   |            | 3,695,733.14   | 3,565,895.30   |              | 3,565,895.30   |
| 委托加工物资 | 2,650,549.10   |            | 2,650,549.10   | 3,376,820.06   |              | 3,376,820.06   |
| 合计     | 184,925,258.92 | 515,221.03 | 184,410,037.89 | 171,357,913.64 | 1,149,008.40 | 170,208,905.24 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额       | 本期计提额      | 本期减少 |              | 期末账面余额     |
|------|--------------|------------|------|--------------|------------|
|      |              |            | 转回   | 转销           |            |
| 库存商品 | 1,149,008.40 | 589,366.86 |      | 1,223,154.23 | 515,221.03 |
| 合计   | 1,149,008.40 | 589,366.86 | 0.00 | 1,223,154.23 | 515,221.03 |

### (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、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：    | 876,636,959.58 | 6,852,691.44 |               | 405,524.00 | 883,084,127.02 |
| 其中：房屋及建筑物    | 310,988,606.56 |              |               |            | 310,988,606.56 |
| 机器设备         | 548,108,965.88 | 3,951,013.12 |               |            | 552,059,979.00 |
| 运输工具         | 7,464,848.11   | 1,811,321.04 |               | 405,524.00 | 8,870,645.15   |
| 电子及其他设备      | 10,074,539.03  | 1,090,357.28 |               |            | 11,164,896.31  |
| --           | 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：    | 250,083,366.40 |              | 31,649,504.38 | 385,247.80 | 281,347,622.98 |
| 其中：房屋及建筑物    | 58,285,880.48  |              | 7,463,726.40  |            | 65,749,606.88  |
| 机器设备         | 181,154,358.71 |              | 23,115,097.05 |            | 204,269,455.76 |
| 运输工具         | 5,323,945.15   |              | 366,300.33    | 385,247.80 | 5,304,997.68   |
| 电子及其他设备      | 5,319,182.06   |              | 704,380.60    |            | 6,023,562.66   |
| --           | 期初账面余额         | --           |               |            | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 626,553,593.18 | --           |               |            | 601,736,504.04 |
| 其中：房屋及建筑物    | 252,702,726.08 | --           |               |            | 245,238,999.68 |
| 机器设备         | 366,954,607.17 | --           |               |            | 347,790,523.24 |
| 运输工具         | 2,140,902.96   | --           |               |            | 3,565,647.47   |
| 电子及其他设备      | 4,755,356.97   | --           |               |            | 5,141,333.65   |
| 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 | 626,553,593.18 | --           |               |            | 601,736,504.04 |
| 其中：房屋及建筑物    | 252,702,726.08 | --           |               |            | 245,238,999.68 |

|         |                |    |                |
|---------|----------------|----|----------------|
| 机器设备    | 366,954,607.17 | -- | 347,790,523.24 |
| 运输工具    | 2,140,902.96   | -- | 3,565,647.47   |
| 电子及其他设备 | 4,755,356.97   | -- | 5,141,333.65   |

本期折旧额 31,649,504.38 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目    | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|-------|-----------|------------|
| 房屋建筑物 | 尚未办理      | 2014 年     |

固定资产说明

无

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目   | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 建筑工程 | 3,237,419.85  |      | 3,237,419.85  |               |      |               |
| 安装工程 | 93,178,472.20 |      | 93,178,472.20 | 11,421,903.25 |      | 11,421,903.25 |
| 合计   | 96,415,892.05 | 0.00 | 96,415,892.05 | 11,421,903.25 | 0.00 | 11,421,903.25 |

### (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           |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|------|-----------|--------------|----------|------|---------------|
| 1440 万平方米超纤基布项目（二期） | 128,130,000.00 | 10,907,159.52 | 71,294,832.76 |        |      | 75.00%    | 在建   |           |              |          | 募投资金 | 71,294,832.76 |
| 其他生产设备（老厂区）         |                |               | 13,699,156.04 |        |      |           | 在建   |           |              |          | 自有资金 | 13,699,156.04 |
| 合计                  | 128,130,000.00 | 10,907,159.52 | 84,993,988.80 |        |      | --        | --   |           |              | --       | --   | 84,993,988.80 |

|  |        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|--|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
|  | 000.00 | 59.52 | 88.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.80 |
|--|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|

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 | --   |

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目                 | 工程进度    | 备注 |
|--------------------|---------|----|
| 1440 万平米超纤基布项目（二期） | 7 月底已完工 |    |

### (5) 在建工程的说明

1440万平米超纤基布项目（二期）7月底已完工并结转固定资产。

## 13、工程物资

单位：元

| 项目   | 期初数        | 本期增加         | 本期减少         | 期末数        |
|------|------------|--------------|--------------|------------|
| 专用材料 | 437,107.54 | 6,301,044.32 | 6,325,160.78 | 412,991.08 |
| 合计   | 437,107.54 | 6,301,044.32 | 6,325,160.78 | 412,991.08 |

工程物资的说明

无

## 14、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 |
|-------|--------|------------|---------|
| 收售汽车款 |        | -43,000.00 | 收到款项    |
| 合计    | 0.00   | -43,000.00 | --      |

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

## 15、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     | 69,766,926.71 | 24,930.00   |      | 69,791,856.71 |
| (1).土地使用权    | 69,304,527.66 |             |      | 69,304,527.66 |
| (2).专利权      | 323,747.15    | 24,930.00   |      | 348,677.15    |
| (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     | 5,429,344.72  | 719,974.06  |      | 6,149,318.78  |
| (1).土地使用权    | 5,280,845.71  | 696,512.60  |      | 5,977,358.31  |
| (2).专利权      | 74,172.10     | 17,156.06   |      | 91,328.16     |
| (3).财务软件     | 15,646.00     | 600.00      |      | 16,246.00     |
| (4).商标权      | 58,680.91     | 5,705.40    |      | 64,386.31     |
| 三、无形资产账面净值合计 | 64,337,581.99 | -695,044.06 |      | 63,642,537.93 |
| (1).土地使用权    | 64,023,681.95 | -696,512.60 |      | 63,327,169.35 |
| (2).专利权      | 249,575.05    | 7,773.94    |      | 257,348.99    |
| (3).财务软件     | 8,900.00      | -600.00     |      | 8,300.00      |
| (4).商标权      | 55,424.99     | -5,705.40   |      | 49,719.59     |
| 四、减值准备合计     | 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   | 64,337,581.99 | -695,044.06 |      | 63,642,537.93 |
| (1).土地使用权    | 64,023,681.95 | -696,512.60 |      | 63,327,169.35 |
| (2).专利权      | 249,575.05    | 7,773.94    |      | 257,348.99    |
| (3).财务软件     | 8,900.00      | -600.00     |      | 8,300.00      |
| (4).商标权      | 55,424.99     | -5,705.40   |      | 49,719.59     |

本期摊销额 620,685.15 元。

## 16、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 | 957,442.07 |       | 153,543.11 |       | 803,898.96 |         |
| 合计    | 957,442.07 |       | 153,543.11 |       | 803,898.96 | --      |

长期待摊费用的说明

无

## 17、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   | 662,573.84   |
| 递延收益             | 43,500.00    | 43,500.00    |
| 应付职工薪酬（期末已计提未支付） | 1,731,960.36 | 1,731,960.36 |
| 固定资产报废（房屋建筑物）    | 121,748.20   | 121,748.20   |
| 小计               | 2,559,782.40 | 2,559,782.40 |
| 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 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|    |     |     |    |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目               | 暂时性差异金额       |               |
|------------------|---------------|---------------|
|                  | 期末            | 期初            |
| 应纳税差异项目          |               |               |
| 可抵扣差异项目          |               |               |
| 资产减值准备           | 4,417,158.94  | 4,417,158.94  |
| 递延收益             | 290,000.00    | 290,000.00    |
| 应付职工薪酬（期末已计提未支付） | 11,546,402.37 | 11,546,402.37 |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 固定资产报废（房屋建筑物） | 811,654.69    | 811,654.69    |
| 小计            | 17,065,216.00 | 17,065,216.00 |

## （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       |                      | 2,559,782.40       |                      |
| 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

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|    |        |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 18、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       | 3,268,150.54 | 3,983,014.31 |      |              | 7,251,164.85 |
| 二、存货跌价准备     | 1,149,008.40 | 589,366.86   | 0.00 | 1,223,154.23 | 515,221.03   |
| 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         |
| 十三、商誉减值准备    |              |              |      |              | 0.00         |
| 合计           | 4,417,158.94 | 4,572,381.17 |      | 1,223,154.23 | 7,766,385.88 |

资产减值明细情况的说明

无

## 19、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 22,842,355.83 | 30,301,376.64 |
| 合计    | 22,842,355.83 | 30,301,376.64 |

其他非流动资产的说明

无

## 20、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 75,943,809.49 | 31,842,783.96 |
| 1 至 2 年 | 70,572.90     | 381,960.01    |
| 2 至 3 年 | 35,660.10     | 721,553.02    |
| 3 年以上   | 203,100.00    |               |
| 合计      | 76,253,142.49 | 32,946,296.99 |

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

## 21、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内   | 4,970,811.08 | 5,697,072.50 |
| 1 至 2 年 | 12,850.53    | 11,727.01    |
| 2 至 3 年 | 14,984.37    | 10,216.70    |
| 3 年以上   | 280.91       | 1,352.36     |
| 合计      | 4,998,926.89 | 5,720,368.57 |

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无



## 22、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,546,402.37 | 45,246,732.17 | 45,326,689.74 | 11,466,444.80 |
| 二、职工福利费       |               | 1,933,489.76  | 1,933,489.76  |               |
| 三、社会保险费       |               | 5,927,943.05  | 5,927,943.05  |               |
| 四、住房公积金       |               | 1,216,672.00  | 1,216,672.00  |               |
| 六、其他          | 188,937.29    |               | 31,310.00     | 157,627.29    |
| 合计            | 11,735,339.66 | 54,324,836.98 | 54,436,104.55 | 11,624,072.09 |

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 331,310.00 元，非货币性福利金额 1,641,417.96 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

2014年6月末保留的奖金将于2014年末发放，劳务派遣员工的社会保险费及住房公积金由劳务派遣公司支付。

## 23、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税   | -7,544,810.34 | -5,549,988.91 |
| 企业所得税 | 12,167,344.18 | 1,396,023.71  |
| 个人所得税 | 172,979.95    | 115,863.18    |
| 土地使用税 |               | 472,158.00    |
| 其他    |               | 134.61        |
| 合计    | 4,795,513.79  | -3,565,809.41 |

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

## 24、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数           | 期初数  | 超过一年未支付原因 |
|------|---------------|------|-----------|
| 股东   | 15,800,000.00 |      |           |
| 合计   | 15,800,000.00 | 0.00 | --        |

应付股利的说明

2013年度利润分配股利

## 25、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   | 1,959,396.61 | 1,026,029.18 |
| 1 至 2 年 | 67,704.89    | 53,004.89    |
| 2 至 3 年 | 74,175.13    | 53,625.13    |
| 3 年以上   | 215,610.27   | 238,860.27   |
| 合计      | 2,316,886.90 | 1,371,519.47 |

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

无

## 26、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 | 17,650,000.00 | 18,715,000.00 |
| 合计   | 17,650,000.00 | 18,715,000.00 |

#### 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。技术中心已在2011年上半年完成验收并投入使用，从2011年6月份起按照5年进行摊销，本期确认收益60,000.00，期末余额230,000.00。

(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1,005,000.00元，期末余额17,420,000.00元。

#### 涉及政府补助的负债项目

单位：元

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

## 27、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

经立信会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 2 月 16 日出具信会师报字[2011]第 10421 号验资报告。

## 28、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

## 29、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 | 42,643,949.17 |      |      | 42,643,949.17 |
| 合计     | 42,643,949.17 |      |      | 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

## 30、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        | 344,295,542.56 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 57,395,513.41  | --      |
| 应付普通股股利           | 15,800,000.00  |         |
| 期末未分配利润           | 385,891,055.97 | --      |

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

### 31、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 | 436,295,780.08 | 345,894,245.81 |
| 其他业务收入 | 29,276,832.43  | 13,731,979.05  |
| 营业成本   | 331,208,778.84 | 272,158,744.49 |

#### (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   | 436,295,780.08 | 308,005,899.05 | 345,894,245.81 | 261,383,112.38 |
| 合计   | 436,295,780.08 | 308,005,899.05 | 345,894,245.81 | 261,383,112.38 |

#### (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 | 130,714,354.95 | 99,964,887.32  | 117,225,717.36 | 92,317,988.66  |
| 超细纤维底坯  | 216,193,008.76 | 156,585,607.77 | 183,444,388.65 | 140,767,174.18 |
| 绒面革     | 89,388,416.37  | 51,455,403.96  | 45,224,139.80  | 28,297,949.54  |
| 合计      | 436,295,780.08 | 308,005,899.05 | 345,894,245.81 | 261,383,112.38 |

#### (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 | 319,582,389.31 | 242,876,952.28 | 274,996,165.76 | 216,793,523.66 |
| 国外 | 116,713,390.77 | 65,128,946.77  | 70,898,080.05  | 44,589,588.72  |
| 合计 | 436,295,780.08 | 308,005,899.05 | 345,894,245.81 | 261,383,112.38 |

### (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  | 33,968,671.79  | 7.30%        |
| 第二名  | 29,473,938.40  | 6.33%        |
| 第三名  | 25,480,563.60  | 5.47%        |
| 第四名  | 24,680,795.29  | 5.30%        |
| 第五名  | 11,512,665.09  | 2.47%        |
| 合计   | 125,116,634.17 | 26.87%       |

营业收入的说明

无

### 32、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 | 57,602.40  | 86,850.94  | 详见附注 |
| 教育费附加   | 172,807.19 | 260,552.82 | 详见附注 |
| 地方教育费附加 | 115,204.78 | 173,701.88 | 详见附注 |
| 合计      | 345,614.37 | 521,105.64 | --   |

营业税金及附加的说明

无

### 33、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 运输费   | 2,038,703.90 | 1,765,320.74 |
| 修理费   | 90,648.73    | 65,268.96    |
| 业务招待费 | 428,082.74   | 425,137.28   |
| 工资    | 2,335,009.80 | 1,981,551.49 |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 展览费 | 174,936.60   | 156,200.00   |
| 差旅费 | 254,657.44   | 232,344.43   |
| 办公费 | 565,755.95   | 310,689.37   |
| 折旧费 | 1,009,639.77 | 1,017,717.24 |
| 其他  | 3,066,044.67 | 830,389.76   |
| 合计  | 9,963,479.60 | 6,784,619.27 |

### 34、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 研究开发费  | 14,608,315.39 | 9,748,263.20  |
| 办公费    | 2,736,161.36  | 1,945,105.08  |
| 工资福利费  | 13,487,575.83 | 8,231,059.10  |
| 劳动保险费  | 5,927,943.05  | 4,559,747.65  |
| 咨询服务费  | 1,313,366.56  | 1,259,600.54  |
| 业务招待费  | 671,477.95    | 437,700.80    |
| 税金     | 144,929.11    | 215,349.11    |
| 无形资产摊销 | 719,974.06    | 620,685.15    |
| 固定资产折旧 | 2,283,868.90  | 1,941,953.24  |
| 排污绿化费  | 1,975,541.99  | 2,425,806.98  |
| 公积金    | 1,216,672.00  | 891,072.00    |
| 其他     | 1,737,619.93  | 1,189,050.10  |
| 合计     | 46,823,446.13 | 33,465,392.95 |

### 35、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | -2,698,701.94 | -3,587,684.37 |
| 汇兑损益 | -251,890.54   | 644,727.05    |
| 其他   | 219,685.81    | 183,069.09    |
| 合计   | -2,730,906.67 | -2,759,888.23 |

### 36、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失   | 3,983,014.31 | 2,013,835.19 |
| 二、存货跌价损失 | 589,366.86   | 1,153,571.00 |
| 合计       | 4,572,381.17 | 3,167,406.19 |

### 37、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 | 58,077.66    | 8,253.07     | 58,077.66     |
| 其中：固定资产处置利得 | 58,077.66    | 8,253.07     | 58,077.66     |
| 政府补助        | 1,093,403.00 | 3,117,280.00 | 1,093,403.00  |
| 其他          | 47,550.06    | 192,000.00   | 47,550.06     |
| 合计          | 1,199,030.72 | 3,317,533.07 | 1,199,030.72  |

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目        | 本期发生额        | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 技术中心建设专项拨款  | 60,000.00    | 60,000.00    | 与资产相关       | 是          |
| 市级重点技改第一批首付 | 1,005,000.00 |              | 与资产相关       | 是          |
| 扶持资金        | 3,000.00     |              | 与收益相关       | 是          |
| 高新技术补贴      |              | 2,294,000.00 | 与收益相关       | 是          |
| 专利授权奖励      |              | 9,000.00     | 与收益相关       | 是          |
| 清洁生产专项拨款    |              | 700,000.00   | 与收益相关       | 是          |
| 科协奖励        | 2,000.00     | 52,000.00    | 与收益相关       | 是          |
| 市场开拓补贴      | 15,083.00    |              | 与收益相关       | 是          |
| 专利资助费       | 8,320.00     | 2,280.00     | 与收益相关       | 是          |
| 合计          | 1,093,403.00 | 3,117,280.00 | --          | --         |

### 38、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 0.00       | 0.00      |               |
| 对外捐赠        | 150,000.00 | 45,000.00 | 150,000.00    |
| 合计          | 150,000.00 | 45,000.00 |               |

营业外支出说明

无

### 39、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 | 19,043,336.38 | 7,909,317.58 |
| 递延所得税调整          |               | 80,334.46    |
| 合计               | 19,043,336.38 | 7,989,652.04 |

### 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 2014年1-6月               | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) |        |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
|                         |               | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.25          | 0.36      | 0.36   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.19          | 0.36      | 0.36   |

计算方法

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

其中：P<sub>0</sub>为对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub>为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub>为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$(2) \text{ 基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中：P<sub>0</sub>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；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告



期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

#### 41、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         | 28,403.00    |
| 利息收入         | 4,841,486.67 |
| 收到的保证金和职工备用金 | 893,689.50   |
| 其他           | 1,923,637.00 |
| 合计           | 7,687,216.17 |

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        | 103,000.00    |
| 办公费          | 1,330,537.57  |
| 运输装卸保险等费用    | 2,029,419.03  |
| 修理费          | 213,101.16    |
| 业务招待费        | 986,760.76    |
| 支付的保证金和职工备用金 | 389,295.63    |
| 保险费          | 640,210.50    |
| 差旅费          | 660,062.81    |
| 排污费          | 390,900.58    |
| 咨询费          | 827,474.29    |
| 展览费          | 174,936.60    |
| 绿化费          | 700.00        |
| 手续费          | 219,685.81    |
| 其他费用         | 6,071,687.20  |
| 合计           | 14,037,771.94 |

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   |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |

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

**42、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                 | 57,395,513.41 | 41,571,725.58 |

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备                         | 7,766,385.88   | 3,167,406.19   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 31,649,504.38  | 31,854,131.31  |
| 无形资产摊销                           | 719,974.06     | 620,685.15     |
| 长期待摊费用摊销                         | 153,543.11     | 171,205.52     |
| 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） | -58,077.66     | 8,253.07       |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                | 80,334.46      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -14,201,132.65 | -36,522,940.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -56,373,245.55 | -25,657,135.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 48,982,797.58  | 8,699,591.73   |
| 其他                               | -1,125,000.00  | -60,000.00     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 74,910,262.56  | 23,933,257.17  |
| 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                          | 271,557,836.42 | 297,805,608.06 |
| 减：现金的期初余额                        | 276,582,643.08 | 356,906,142.06 |
| 加：现金等价物的期末余额                     | 0.00           | 0.00           |
| 减：现金等价物的期初余额                     | 0.00           | 0.00           |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -5,024,806.66  | -59,100,534.00 |

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                   | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：   | --    | --    |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00  | 0.00  |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：   | --    | --    |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00  | 0.00  |

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目           | 期末数            | 期初数            |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、现金         | 271,557,836.42 | 276,582,643.08 |
| 其中：库存现金      | 18,243.61      | 11,301.76      |
| 可随时用于支付的银行存款 | 271,539,592.81 | 297,794,306.30 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 二、现金等价物        | 0.00           | 0.00           |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 271,557,836.42 | 276,582,643.08 |

现金流量表补充资料的说明

无

#### 43、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 | 实际控制人 | 有限公司 | 浙江省瑞安市莘塍工业园区 | 尤小平   | 实业   | 110680 万元 | 14.87%       | 14.87%        | 本公司为尤小平、尤小华、尤金焕、尤小燕、尤小玲、陈林真六人共同控制。 | 14563576-0 |

本企业的母公司情况的说明

无

#### 2、本企业的子公司情况

| 子公司全称        | 子公司类型 | 企业类型         | 注册地              | 法定代表人 | 业务性质    | 注册资本     | 持股比例    | 表决权比例   | 组织机构代码 |
|--------------|-------|--------------|------------------|-------|---------|----------|---------|---------|--------|
| 江苏华峰超纤材料有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司（法人独资） | 启东吕四港经济开发区石堤大道9号 | 尤小平   | 生产制造型企业 | 10000 万元 | 100.00% | 100.00% |        |

#### 3、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

## 八、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 九、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           | 139,436,132.55 | 100.00% | 7,039,505.70 | 5.05% | 61,993,537.50 | 100.00% | 3,125,907.16 | 5.04% |
| 组合小计           | 139,436,132.55 | 100.00% | 7,039,505.70 | 5.05% | 61,993,537.50 | 100.00% | 3,125,907.16 | 5.04% |
| 合计             | 139,436,132.55 | --      | 7,039,505.70 | --    | 61,993,537.50 | --      | 3,125,907.16 | --    |

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 | 139,072,617.23 | 99.74% | 6,953,630.86 | 61,845,214.09 | 99.76% | 3,092,260.70 |
| 1 至 2 年 | 231,872.77     | 0.17%  | 46,374.55    | 108,580.86    | 0.18%  | 21,716.17    |
| 2 至 3 年 | 131,631.80     | 0.09%  | 39,489.54    | 39,731.80     | 0.06%  | 11,919.54    |
| 3 年以上   | 10.75          | 0.00%  | 10.75        | 10.75         | 0.00%  | 10.75        |
| 合计      | 139,436,132.55 | --     | 7,039,505.70 | 61,993,537.50 | --     | 3,125,907.16 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|---------------|-------|------------|
| 第一名  | 非关联方   | 14,473,946.00 | 1 年以内 | 10.38%     |
| 第二名  | 非关联方   | 11,389,612.34 | 1 年以内 | 8.17%      |
| 第三名  | 非关联方   | 9,872,795.95  | 1 年以内 | 7.08%      |
| 第四名  | 非关联方   | 8,160,265.41  | 1 年以内 | 5.85%      |
| 第五名  | 非关联方   | 4,745,090.00  | 1 年以内 | 3.40%      |
| 合计   | --     | 48,641,709.70 | --    | 34.88%     |

## 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            | 2,745,095.42 | 100.00% | 211,659.15 | 7.71% | 1,773,108.03 | 100.00% | 142,243.38 | 8.02% |
| 组合小计            | 2,745,095.42 | 100.0   | 211,659.15 | 7.71% | 1,773,108.03 | 100.0   | 142,243.38 | 8.02% |

|    |              |    |            |    |              |    |
|----|--------------|----|------------|----|--------------|----|
|    |              | 0% |            |    | 0%           |    |
| 合计 | 2,745,095.42 | -- | 211,659.15 | -- | 1,773,108.03 | -- |

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 | 2,288,266.20 | 83.36% | 114,413.31 | 1,423,854.81 | 80.30% | 71,192.74  |
| 1至2年   | 423,229.22   | 15.42% | 84,645.84  | 345,653.22   | 19.49% | 69,130.64  |
| 2至3年   | 30,000.00    | 1.09%  | 9,000.00   | 2,400.00     | 0.14%  | 720.00     |
| 3年以上   | 3,600.00     | 0.13%  | 3,600.00   | 1,200.00     | 0.07%  | 1,200.00   |
| 合计     | 2,745,095.42 | --     | 211,659.15 | 1,773,108.03 | --     | 142,243.38 |

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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额           | 年限   | 占其他应收款总额的比例 |
|------|--------|--------------|------|-------------|
| 第一名  | 非关联方   | 1,529,098.39 | 1年以内 | 51.74%      |
| 第二名  | 公司职工   | 202,000.00   | 1年以内 | 8.33%       |
| 第三名  | 公司职工   | 168,318.30   | 1年以内 | 6.30%       |
| 第四名  | 非关联方   | 140,472.20   | 1年以内 | 4.84%       |
| 第五名  | 公司职工   | 90,000.00    | 1年以内 | 4.83%       |
| 合计   | --     | 2,129,888.89 | --   | 76.04%      |



### 3、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 | 436,295,780.08 | 345,894,245.81 |
| 其他业务收入 | 29,276,832.43  | 13,731,979.05  |
| 合计     | 465,572,612.51 | 359,626,224.86 |
| 营业成本   | 331,208,778.84 | 272,158,744.49 |

#### (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   | 436,295,780.08 | 308,005,899.05 | 345,894,245.81 | 261,383,112.38 |
| 合计   | 436,295,780.08 | 308,005,899.05 | 345,894,245.81 | 261,383,112.38 |

#### (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 | 130,714,354.95 | 99,964,887.32  | 117,225,717.36 | 92,317,988.66  |
| 超细纤维底坯  | 216,193,008.76 | 156,585,607.77 | 183,444,388.65 | 140,767,174.18 |
| 绒面革     | 89,388,416.37  | 51,455,403.96  | 45,224,139.80  | 28,297,949.54  |
| 合计      | 436,295,780.08 | 308,005,899.05 | 345,894,245.81 | 261,383,112.38 |

#### (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   | 319,582,389.31 | 242,876,952.28 | 274,996,165.76 | 216,793,523.66 |
| 国外   | 116,713,390.77 | 65,128,946.77  | 70,898,080.05  | 44,589,588.72  |
| 合计   | 436,295,780.08 | 308,005,899.05 | 345,894,245.81 | 261,383,112.38 |

## (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  | 33,968,671.79  | 7.30%        |
| 第二名  | 29,473,938.40  | 6.33%        |
| 第三名  | 25,480,563.60  | 5.47%        |
| 第四名  | 24,680,795.29  | 5.30%        |
| 第五名  | 11,512,665.09  | 2.47%        |
| 合计   | 125,116,634.17 | 26.87%       |

营业收入的说明

无

## 4、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                              | 57,395,513.41  | 41,571,725.58  |
| 加：资产减值准备                         | 7,766,385.88   | 3,167,406.19   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 31,649,504.38  | 31,854,131.31  |
| 无形资产摊销                           | 719,974.06     | 620,685.15     |
| 长期待摊费用摊销                         | 153,543.11     | 171,205.52     |
| 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） | -58,077.66     | 8,253.07       |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                | 80,334.46      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -14,201,132.65 | -36,522,940.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -56,373,245.55 | -25,657,135.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 48,982,797.58  | 8,699,591.73   |
| 其他                               | -1,125,000.00  | -60,000.00     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 74,910,262.56  | 23,933,257.17  |
| 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                          | 271,557,836.42 | 297,805,608.06 |
| 减：现金的期初余额                        | 276,582,643.08 | 356,906,142.06 |

|              |               |                |
|--------------|---------------|----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,024,806.66 | -59,100,534.00 |
|--------------|---------------|----------------|

## 十、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）                   | 58,077.66    |    |
| 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） | 1,093,403.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -102,449.94  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 262,257.68   |    |
| 合计  | 786,773.04   | -- |

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、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益   |        |
|-------------------------|------------|--------|--------|
|                         |            | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.27%      | 0.36   | 0.36   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.21%      | 0.36   | 0.36   |

### 3、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<br>(或本期金额) | 年初余额<br>(或上年金额) | 变动比率     | 变动原因               |
|------|-----------------|-----------------|----------|--------------------|
| 应收票据 | 96,296,053.38   | 135,727,271.01  | -29.05%  | 购买原料款通过票据结算方式增多    |
| 应收账款 | 132,396,626.85  | 58,867,630.34   | 124.91%  | 销售规模扩大，应收款相应增加     |
| 预付款项 | 21,550,861.14   | 7,275,587.83    | 196.21%  | 预付的原材料货款增加         |
| 应付帐款 | 76,253,142.49   | 32,946,296.99   | 131.45%  | 应付账款增加             |
| 应交税费 | 4,795,513.79    | -3,565,809.41   | -234.49% | 本期进项抵扣金额增加，导致本期应交增 |

|         |                |                |         |                                    |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------------------|
|         |                |                |         | 值税减少                               |
| 营业收入    | 465,572,612.51 | 359,626,224.86 | 29.46%  | 本期销量上升，导致营业收入增加                    |
| 营业成本    | 331,208,778.84 | 272,158,744.49 | 21.70%  | 本期销量上升，导致营业成本增加                    |
| 营业税金及附加 | 345,614.37     | 521,105.64     | -33.68% | 本期实际缴纳的增值税小于上期实际缴纳的增值税，导致营业税金及附加减少 |
| 销售费用    | 9,963,479.60   | 6,784,619.27   | 46.85%  | 本期销量增加导致销售费用增加                     |
| 管理费用    | 46,823,446.13  | 33,465,392.95  | 39.92%  | 生产规模扩大，员工保险及福利费相应增加                |
| 资产减值损失  | 4,572,381.17   | 3,167,406.19   | 44.36%  | 应收账款增加，计提坏账准备增加                    |
| 营业外收入   | 1,199,030.72   | 3,317,533.07   | -63.86% | 本期政府补助相比上期减少                       |
| 营业外支出   | 150,000.00     | 45,000.00      | 233.33% | 本期捐赠相比上期较多                         |

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、经公司法定代表人签名的2014年半年度报告文本原件。
- 三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：上海市金山区亭卫南路888号公司证券事务部。

法定代表人：尤小平  
上海华峰超纤材料股份有限公司  
2014年8月14日