



烟台泰和新材料股份有限公司
YANTAITAYHO ADVANCED MATERIALS CO., LTD

2013 年度报告

泰美达®纤维阻燃专家

2014 年 03 月

价值投资，

从细读年报开始

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
纪纯	董事	个人身体原因	付若勤

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：本年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。

公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人宋西全及会计机构负责人（会计主管人员）顾裕梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司近期不存在可能对未来发展战略和经营目标的实现产生严重不利影响的重大风险。公司 2013 年可能面临的其他风险因素及其对策详见本报告第四节“董事会报告 七、公司未来发展的展望 （五）风险因素分析”。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节 公司治理.....	40
第九节 内部控制.....	45
第十节 财务报告.....	47
第十一节 对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计.....	128
第十二节 备查文件目录.....	129

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、泰和新材	指	烟台泰和新材料股份有限公司
控股股东、泰和新材集团	指	烟台泰和新材料集团有限公司
实际控制人、烟台市国资委	指	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
星华氨纶	指	烟台星华氨纶有限公司
裕祥化工	指	烟台裕祥精细化工有限公司
泰普龙先进制造	指	烟台泰普龙先进制造技术有限公司
泰祥投资	指	烟台泰祥投资有限公司
泰和时尚	指	烟台泰和时尚科技有限公司
民士达公司	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
深交所	指	深圳证券交易所
董事、董事会	指	本公司董事、董事会
监事、监事会	指	本公司监事、监事会
纽士达	指	本公司氨纶产品品牌
泰美达	指	本公司间位芳纶（俗称芳纶 1313）产品品牌，其在国外的品牌仍沿用原来的 NEWSTAR
泰普龙	指	本公司对位芳纶（俗称芳纶 1414）产品品牌
民士达	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司芳纶纸产品品牌
元	指	人民币元
报告期	指	2013 年
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），公司聘请的年审会计师事务所。
公司指定信息披露媒体	指	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

重大风险提示

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

价值投资，

泰美达®纤维阻燃专家

从细读财报开始

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	泰和新材	股票代码	002254
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	烟台泰和新材料股份有限公司		
公司的中文简称	泰和新材		
公司的外文名称（如有）	YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YANTAI TAYHO		
公司的法定代表人	孙茂健		
注册地址	烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号		
注册地址的邮政编码	264006		
办公地址	烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号		
办公地址的邮政编码	264006		
公司网址	www.tayho.com.cn		
电子信箱	securities@tayho.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	迟海平	董旭海
联系地址	烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号	烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号
电话	0535-6394123	0535-6394123
传真	0535-6371234	0535-6394123
电子信箱	chihaiping@tayho.com.cn	dongxuhai@tayho.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 05 月 20 日	烟台经济技术开发区 工商行政管理局	16505208-7-1	鲁税烟字 370602165052087	16505208-7
报告期末注册	2013 年 06 月 20 日	山东省工商行政管 理局	370000018019430	鲁税烟字 370602165052087	16505208-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	许志扬、王娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,770,052,460.49	1,530,793,935.40	15.63%	1,540,288,154.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,279,634.69	44,447,788.74	89.61%	139,342,493.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,931,402.94	28,201,955.93	162.15%	136,422,273.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,664,879.09	75,786,844.92	67.13%	-13,461,324.12
基本每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89%	0.27
加权平均净资产收益率(%)	5.15%	2.76%	2.39 个百分点	8.49%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,293,697,611.25	2,194,475,589.92	4.52%	2,305,974,525.93
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,720,024,403.06	1,593,832,280.35	7.92%	1,647,364,175.82

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	95,697.71	5,793,582.29	-221,158.58	
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)	11,264,605.70	13,144,739.17	3,226,900.00	
对外委托贷款取得的损益	1,186,666.66	1,220,000.00	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-339,334.34	102,540.18	830,175.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	117,575.86			
减: 所得税影响额	1,903,431.73	3,236,433.63	655,142.90	

少数股东权益影响额（税后）	73,548.11	778,595.20	310,554.26	
合计	10,348,231.75	16,245,832.81	2,920,220.25	--

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

价值投资，

泰美达®纤维阻燃专家

从细读财报开始

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，受纺织行业复苏和消费需求升级等多重因素影响，氨纶行业出现了回暖迹象，产品价格持续回升。为抓住市场机遇，公司积极优化品种结构，适时调整销售策略，纽士达®氨纶的产、销量均创历史新高，推动公司业绩大幅增长。

间位芳纶在低端市场的无序竞争一度加剧。为掌控市场局面，公司及时调整价格策略，稳定市场预期；推出针对PM2.5的高精度纤维，引领市场需求；同时，加大知识产权保护力度，通过法律手段坚决打击竞争对手的侵权行为，有效遏制了行业的恶性竞争。在防护领域，以集团消费为重点，通过产业联盟合作等方式，加大泰美达®间位芳纶在军警等领域的推广力度，多个项目取得阶段性突破；与参股子公司联合开发的民士达®间位芳纶纸，在军工领域取得重大突破，成为我军某新型通用直升机的唯一设计指定用材。在公司的不断努力下，泰美达®间位芳纶的销量实现同比增长，但由于受低端领域价格下滑的拖累，本报告期内盈利能力出现回落。

对位芳纶方面，连续多年的市场开拓取得成效，泰普龙®对位芳纶的产品质量逐步得到下游客户的认可，产品销量同比增幅达到100%以上，行业地位和品牌影响力进一步增强；另一方面，随着工艺控制水平的提高，生产成本大幅降低，高强度、高模量、细旦丝、色丝等差别化品种相继开发成功，为该业务扭亏增盈、适时扩张奠定了坚实的基础。

二、主营业务分析

1、概述

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
营业收入（元）	1,770,052,460.49	1,530,793,935.40	15.63%
营业成本（元）	1,476,339,906.47	1,342,298,831.63	9.99%
期间费用（元）	182,375,593.66	146,536,913.48	24.46%
研发投入（元）	109,057,066.88	90,072,836.58	21.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,664,879.09	75,786,844.92	67.13%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司制定的三大业务发展战略为：以相对稳定的国内市场占有率为目标，以差别化经营为手段，稳步发展纽士达®氨纶业务；以提高防护等高端领域的全球市场占有率为目标，以标准化带动和专业化服务为手段，加快发展泰美达®间位芳纶业务；以赶超全球领先者为目标，以改进工艺和丰富品种为手段，不断提高泰普龙®对位芳纶的行业地位和盈利能力。

为实现上述战略，公司年初制定的经营思路为：以“促增长、提效益、降成本、增活力”为主线，大力实施“五大战略”，把销售拉动作为发展引擎，把差别化推动作为发展支撑，把体制创新作为发展动力，把精细化管理作为坚实基础，把降本增效作为保障优势，推动企业由规模扩张式发展转为质量效益型发展，

争取实现氨纶、间位芳纶、对位芳纶三大业务产销量、市场占有率、营业收入和盈利能力的均衡增长。报告期内，上述经营目标基本完成，公司整体盈利能力大幅提高，三大业务的产销量、市场占有率均出现不同程度的增长。

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

适用 不适用

2、收入

报告期内，公司营业收入主要来源于氨纶、间位芳纶、对位芳纶三大主营业务，主营业务收入占比为 97.36%，与上年比无明显变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
化纤	销售量	34,998.89	30,798.83	13.64%
	生产量	35,285.64	30,290.71	16.49%
	库存量	3,165.45	3,032.99	4.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	256,237,383.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	14.48%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	主要成本项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
化纤	原材料	911,771,902.83	61.76%	826,834,470.34	61.60%	0.16 个百分点
化纤	制造费用	207,101,963.05	14.03%	192,081,849.50	14.31%	-0.28 个百分点
化纤	燃动力	241,616,204.11	16.37%	237,280,836.35	17.68%	-1.31 个百分点

报告期内，公司主要成本结构未发生重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	877,357,100.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	60.38%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

费用项目	2013年	2012年	本年比上年增减
销售费用	47,218,276.07	43,035,713.73	9.72%
管理费用	137,908,669.98	103,287,606.36	33.52%
财务费用	-2,751,352.39	213,593.39	-1388.13%
所得税费用	14,500,414.85	6,586,469.35	120.15%

- （1）管理费用同比增加33.52%，主要原因为本年研发费用增加。
- （2）财务费用同比减少1388.13%，主要原因为本年度汇兑损失减少。
- （3）所得税费用同比增加120.15%，主要原因为本年度盈利增加，缴纳的所得税相应增加。

5、研发支出

项目	2013年	2012年	同比变化
研发投入金额（元）	109,057,066.88	90,072,836.58	21.08%
研发投入占归属于母公司股东权益的比例	6.34%	5.65%	0.69个百分点
研发投入占营业收入比例	6.16%	5.88%	0.28个百分点

报告期内，公司研发项目的主要目的在于改善纽士达®氨纶产品性能、优化产品结构；丰富泰美达®间位芳纶产品品种、深化应用研究、扩大领先优势；提高泰普龙®对位芳纶质量、开发高附加值品种、发展下游应用技术。上述项目的实施，有利于公司进一步实施差异化生产、专业化开发、标准化带动和终端拉动战略，提高公司的综合竞争力。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,363,287,527.83	1,175,622,253.86	15.96%
经营活动现金流出小计	1,236,622,648.74	1,099,835,408.94	12.44%
经营活动产生的现金流量净额	126,664,879.09	75,786,844.92	67.13%
投资活动现金流入小计	11,556,396.32	22,477,556.38	-48.59%

投资活动现金流出小计	26,053,009.88	41,126,156.82	-36.65%
投资活动产生的现金流量净额	-14,496,613.56	-18,648,600.44	22.26%
筹资活动现金流入小计	49,087,840.00	37,650,000.00	30.38%
筹资活动现金流出小计	60,980,934.04	152,156,587.01	-59.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,893,094.04	-114,506,587.01	89.61%
现金及现金等价物净增加额	101,265,886.52	-57,716,674.76	275.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流量净额同比增加 67.13%，主要原因是报告期内公司盈利能力提升，货款回收较好。

(2) 投资活动现金流入小计同比减少 48.59%，主要原因是上年出售部分厂房土地，报告期内无此项现金流入；投资活动现金流出小计同比减少 36.65%，主要原因为本年固定资产投资支出较上年减少；上述因素综合影响，投资活动产生的现金流量净额同比增加 22.26%。

(3) 筹资活动现金流入小计同比增加 30.38%，主要原因是本期短期借款有所增加及收到泰普龙先进制造的少数股东权益投资；筹资活动现金流出小计同比减少 59.92%，主要原因是本期偿还债务和现金分红较少；上述因素综合影响，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 89.61%。

上述因素综合影响，本期现金及现金等价物净增加额同比增加 275.45%。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化纤行业	1,722,201,898.61	1,434,848,255.15	16.69%	15.47%	9.39%	4.63 个百分点
分产品						
氨纶丝	1,303,028,323.52	1,092,593,246.31	16.15%	19.37%	7.69%	9.09 个百分点
芳纶丝	419,173,575.09	342,255,008.84	18.35%	4.80%	15.17%	-7.35 个百分点
分地区						
国内	1,543,891,411.02	1,303,341,783.82	15.58%	20.17%	13.39%	5.05 个百分点
国外	179,509,690.39	132,579,879.01	26.14%	-13.17%	-18.28%	4.62 个百分点

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	173,772,889.02	7.58%	80,129,366.23	3.65%	3.93 个百分点	产品盈利增加，货款回收较好
应收账款	54,338,983.77	2.37%	69,906,696.79	3.19%	-0.82 个百分点	
应收票据	472,192,786.68	20.59%	292,091,089.81	13.31%	7.28 个百分点	本期加强货款回收，收到的银行承兑汇票增加
存货	261,843,898.74	11.42%	292,074,204.04	13.31%	-1.89 个百分点	
投资性房地产	550,062.87	0.02%	617,327.47	0.03%	-0.01 个百分点	
长期股权投资	30,305,022.77	1.32%	26,955,385.83	1.23%	0.09 个百分点	
固定资产	1,208,843,766.71	52.70%	1,134,610,696.18	51.70%	1.00 个百分点	
在建工程	13,966,971.96	0.61%	213,702,784.97	9.74%	-9.13 个百分点	在建工程大部分达到预定可使用状态，转为固定资产

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	9,584,760.40	0.42%	1,686,189.71	0.08%	0.34 个百分点	
应付账款	303,128,137.70	13.22%	311,197,695.22	14.18%	-0.96 个百分点	

五、核心竞争力分析

公司是一家以高性能纤维的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业，持续的创新能力和领先的行业地位、良好的品牌声誉、健全的营销网络、稳健的经营策略共同构成了公司的核心竞争力。公司是国家创新型试点企业，拥有国家级企业技术中心，先后研发形成了氨纶、间位芳纶、对位芳纶的国产化技术，填补国内多项空白；公司建有国家高性能芳纶纤维动员中心，是我国氨纶、芳纶行业的领军企业，是相关领域国家和行业标准的制定者，被中国化学纤维工业协会授予全国首家“国家高性能纤维材料研发生产基地”；公司拥有国内最为完备的氨纶、芳纶产品体系，产品质量及技术指标在国内处于领先水平，纽士达®氨纶、泰美达®(NEWSTAR®)间位芳纶、泰普龙®对位芳纶在国内外享有较高声誉；公司拥有业内较为健全的营销网络，在国内外相关领域建立了较为完备的产品应用推广产业链，销售价格及附加值在业内处于较高水平；公司秉承稳健经营的发展策略，坚持走可持续发展之路，资产质量、财务状况、盈利能力等在业内处于较好水平。报告期内，公司参与建设国家芳纶技术工程技术研究中心，行业地位和核心竞争力得

到进一步巩固和增强。

六、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象 资金用途
江西麒麟化工有限公司	否	1,000	12%	(香港)升辉投资有限公司以其所持的裕祥化工 25%的股权及其派生的权益为该笔委托贷款提供质押；江西麒麟化工有限公司的股东洪华星、洪华强以及洪华强控制的厦门永同丰制冷设备工程有限公司对该笔委托贷款承担连带保证责任。	补充流动资金
合计	--	1,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 06 月 14 日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	不适用				

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	55,103.10
报告期投入募集资金总额	1,293.91
已累计投入募集资金总额	55,916.99
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司已累计使用募集资金 55,916.99 万元，其中投入募投项目 43,313.89 万元，永久补充流动资金 12,603.10 万元。2013	

年度公司从募集资金专户实际支付募投项目资金 1,293.91 万元,主要为支付对位芳纶产业化工程固定资产投资 794.72 万元、流动资金投资 499.20 万元。截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金已全部使用,且募集资金专户已销户。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
服装用间位芳纶项目	否	17,500	17,500	0	17,529.10	100.17%	2008年09月01日	756.44	否	否
对位芳纶产业化工程	否	25,000	25,000	1,293.91	25,784.79	103.14%	2011年05月31日	-1,471.96	否	否
承诺投资项目小计	--	42,500	42,500	1,293.91	43,313.89	--	--	-715.52	--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--	12,603.10	12,603.10	0	12,603.10	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,603.10	12,603.10	0	12,603.10	--	--	0	--	--
合计	--	55,103.10	55,103.10	1,293.91	55,916.99	--	--	-715.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、服装用间位芳纶项目 2013 年度未达到预计效益,主要原因系受国内外市场需求减少和低端产品恶性竞争影响,销量及产品价格较预期降低所致。</p> <p>2、对位芳纶产业化项目未达到预计效益,主要原因系处于开拓市场阶段,产能利用率和高端产品所占比例较低,单位成本、单位费用较高所致。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2008 年 7 月,根据《招股说明书》的约定,经第六届董事会第三次会议审议通过,本公司将超额募集资金 12,603.10 万元补充流动资金,使用期限为永久使用。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>对位芳纶产业化工程原计划建在本公司位于峨嵋山路的西部工业园区(烟台开发区 J-1 小区),由于该地域蒸汽难以满足对位芳纶产业化的技术要求,2009 年 4 月,经第六届董事会第八次会议审议通过,本公司将该项目的实施地点变更为位于黑龙江路的东部厂区(烟台开发区 I-2 小区),并经本公司保荐人光大证券股份有限公司出具相关核查报告。</p>									
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	适用
	首发募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募投项目服装用间位芳纶工程项目已先期投入 9,318.52 万元（截至 2008 年 6 月 19 日）。募集资金到位后，经第六届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,318.52 万元。
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
	服装用间位芳纶项目结余 0.46 元，为利息收入结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年 12 月 31 日无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
烟台裕祥精细化工有限公司	子公司	化工	生产、销售酰氯产品	274.0961 万美元	76,848,748.38	40,281,521.16	49,902,878.24	4,879,615.99	3,186,913.14
烟台星华氨纶有限公司	子公司	化纤	生产、销售氨纶丝产品	2500 万美元	287,655,682.15	259,519,216.33	226,225,763.59	21,782,686.11	16,136,630.10
烟台泰普龙先进制造技术有限公司	子公司	其他纤维制品制造业	加工、销售防护用芳纶织物	800 万元	9,917,327.72	8,051,252.66	4,827,591.45	69,777.54	51,252.66
烟台民士达特种纸业股份有限公司	参股公司	无纺布	生产、销售芳纶纸	1 亿元	179,501,198.49	171,746,405.18	65,444,338.39	11,467,075.57	10,011,842.50

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 上述子公司、参股公司的经营业绩或资产状况的变化未对公司产生重大影响。

(2) 报告期内，星华氨纶营业利润同比增长 419.50%，净利润同比增长 390.68%，主要原因为氨纶市场回暖导致其经营业绩提升。

(3) 报告期内，民士达公司营业利润同比增长 76.20%，净利润同比增长 75.00%，主要原因为民士达

公司市场推广取得进展，产品结构进一步优化。

(4) 泰普龙先进制造为报告期内公司新设控股子公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
烟台泰普龙先进制造技术有限公司	拓展芳纶下游应用	新设	提高对位芳纶销量，提升产品附加值和盈利能力。

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
舒适氨纶纤维工程	33,083	100.76	23,640.14	71.46%	报告期内实现利润总额 1,605.18 万元
3000 吨差别化间位芳纶工程	25,000	637.24	16,346.60	65.39%	报告期内实现利润总额 1,983.60 万元
合计	58,083	738.00	39,986.74	--	--

七、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、氨纶行业

经过十多年的快速发展，氨纶在我国纺织服装领域已经得到了普及应用，至今依然保持了强大的生命力，多数年份需求仍能保持两位数以上的增速。另一方面，经过前几轮行业周期性波动的洗礼，社会资本对于氨纶投资的热情有所消退，近年来行业供求关系逐渐平衡，盈利情况有所改善。目前，氨纶行业发展正处在一个关键的十字路口。由于各生产厂家在生产技术、品种结构、营销能力等方面存在较大差异，相互之间的生产、销售、盈利情况冷热不均，这为行业整合提供了难得的机会。如果本公司及其他一些品种结构好、盈利能力高的企业能够趁机崛起，行业的集中度有望逐步提高，开始谱写持续、健康发展的新篇章。

2、芳纶行业

安全、环保、节能是芳纶的主要应用领域，符合社会发展的潮流。特别是近年来雾霾天气和安全事故频发，石油、煤炭等传统能源日渐枯竭，为发展高效率的除尘设施、高性能的防护装备、轻量化的运输工具提供了契机。近年来，国家对知识产权的保护力度越来越大，芳纶行业的进入门槛不断提高；同时，以本公司为代表的行业龙头正在致力于建设芳纶产业链条、打造产业联盟，不断开发应用领域、拓展市场空间，行业的竞争秩序正朝着规范、健康、可持续发展的方向发展。随着社会的发展，人民对生活质量的要求日益提高，正在有越来越多的人认识芳纶这种新产品、新材料；与此同时，随着国家环保力度的加大和人民币单向升值的结束，人民和社会的期待正在逐步转化成对环保新材料的强大消费动力，芳纶在环保过滤领域迎来了全新的发展机遇。安全方面，随着社会发展和收入水平的提高，职业安全日益受到重视，“体面

劳动”的观念逐步深入人心，消防、军警、产业防护等对于阻燃、防弹、防刺等功能性防护装备的要求日益增加，特别是随着国际安全环境日趋复杂，芳纶在防护领域的增长必将出现由量到质的转变。随着节能减排要求的提高和行业竞争格局的转变，国产芳纶在光缆、汽车、航空、轨道交通等领域也面临着历史性机遇。

（二）公司发展战略

1、氨纶业务

作为一家老牌氨纶生产企业，公司在业内拥有良好的声誉，产品质量较好、品种规格齐全、差异化程度较高，某些差别化品种盈利较好且供不应求。未来几年，公司将采用最新的生产技术，对原有的差异化生产线进行升级改造，提高生产效率、降低生产成本，通过规模化生产满足日益增长的市场需求；同时，公司将根据市场需求的变化，不断研发新的差别化品种，通过工艺配方的优化和技术质量的提高提升规模扩张的内涵。

2、间位芳纶业务

公司间位芳纶业务具有很强的竞争力，生产规模及市场占有率均居全球前二位。经过连续多年的不断努力，国内间位芳纶的竞争秩序有所改善，恶意侵犯知识产权和恶性价格竞争的势头得到初步遏制。为抓住国内安全环保升级带来的机遇，一方面公司将加大销售力度，努力提升市场份额；另一方面推出高精度纤维，实行差别化竞争；三是加大应用领域的开发，重点在消防、军警、产业防护、新能源汽车等领域实现新突破。同时，公司将根据民士达®芳纶纸的扩产进度，扩大泰美达®间位芳纶纤维在电绝缘、轨道交通、航空航天等领域的应用。

3、对位芳纶业务

经过两年多的努力，公司泰普龙®对位芳纶在国内已经确立了领先优势，在全球市场也开始逐步显示出影响力。为满足日益增长的市场需求，公司拟不断开发适销对路的差别化品种，加速在个体防护领域的应用，实现效率和质量的同步提高；不断加大市场开拓力度，拓展市场份额，争取在新能源汽车、新一代信息技术、国防军工等领域实现新突破；同时，针对行业发展出现的新转机，公司将加快规模扩张，争取早日实现经济规模，提高综合竞争力和行业地位。

（三）新年度经营思路

2014年公司的经营思路是：以效益为中心，以市场为导向，坚持做大市场份额、拓展应用领域、为客户创造价值的理念，着力拓市场、抓管理、调结构、促发展。在经营上继续坚持以差别化为重点的策略，在氨纶业务上继续坚持以区域化管理为重要手段，在芳纶业务上继续坚持以标准化带动、专业化开发为主要手段，加强产业链条建设、拓展应用领域，争取实现氨纶、间位芳纶、对位芳纶三大业务的产销量再上新台阶，市场占有率、营业收入和盈利能力继续稳定增长。

（四）资金需求及使用计划

除正常的经营外，2014年公司还将投资舒适氨纶续建、对位芳纶续建等项目。上述资金主要通过自有资金、商业信用等方式解决。公司将根据市场变化，积极发掘其他投资机会，如产生资金缺口公司将考虑其他融资方式。

（五）风险因素分析

1、市场波动的风险

2014年，公司预计氨纶需求量仍会上升，加上新上产能投产较晚，市场情况比较乐观。但是，如果下游订单不及预期，或者新上产能突然增多，将对市场心理产生影响，导致供需关系发生变化。

2、价格波动的风险

受供需关系影响，公司对2014年的氨纶价格比较乐观；但是，如果供需关系发生较大变化，产品价格可能出现意外波动，从而对公司盈利产生影响。经过较长时间的博弈，目前芳纶价格已趋于稳定。随着人民币单向升值的结束，行业竞争的秩序也有所好转，后市价格上升的概率相对较高。如果价格偏离预期产生大的波动，公司盈利也会较预期产生大的变化。

为应对上述挑战，公司将以效益为中心，以市场为导向，通过新工艺、新技术的应用，提高纽士达®差别化氨纶的效率、效益和综合竞争力，增强氨纶业务的抗风险能力；通过推出高精度纤维、提高性价比等手段，推广泰美达®间位芳纶在环保领域的应用；通过实施标准化带动和终端大客户拉动战略，加快泰美达®间位芳纶在军警、产业防护等领域的推广；泰普龙®对位芳纶将以高端市场为重点，不断优化产品结构、适时扩大生产规模，争取年内实现盈利，为日后加快发展打下坚实的基础。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司会计政策、会计估计及核算方法与上年度财务报告相比不存在差异。

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司财务报告不存在因发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司新设控股子公司烟台泰普龙先进制造技术有限公司，公司持股比例75%，根据《企业会计准则》的有关规定，将该公司纳入合并财务报表范围。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司利润分配政策详见巨潮资讯网的《公司章程》“第八章、第二节 利润分配”。报告期内，公司较好地执行了利润分配政策。

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

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

(1) 2011年度利润分配及资本公积转增股本方案：

以2011年末股本总数391,560,000股为基数，向全体股东每10股分派现金红利2.50元（含税），合计分派红利97,890,000元。本年度未进行资本公积转增股本。

(2) 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案：

以2012年末股本总数391,560,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增117,468,000股。

(3) 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案：

本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	0.00	84,279,634.69	0.00%
2012年	0.00	44,447,788.74	0.00%
2011年	97,890,000.00	139,342,493.31	70.25%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到2014年有比较大的资本性支出，公司2013年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。	拟用于建设差别化舒适氨纶续建和对位芳纶续建项目。

十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0
分配预案的股本基数（股）	509,028,000
现金分红总额（元）（含税）	0
可分配利润（元）	582,769,391.69
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
考虑到2014年有比较大的资本性支出，公司2013年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。	

十三、社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任，注重企业经济效益、员工利益、环境保护和社会责任的和谐统一。

1、不断优化和完善公司治理结构。进一步完善董事会、股东大会、监事会及各级管理机构运作规程，加强内部控制体系的完善建设，积极倾听中小股东的意见和建议。

2、高度重视环保问题，不断加大环保投入，对生产过程中产生的污染物严格控制，各项排污指标均符合国家相关标准；不断加强设备管理、优化资源配置，积极推动内部挖潜和节能降耗，水、电、煤等资源的单位消耗再创历史最低水平。

3、加强产业链建设，秉承为客户创造价值的宗旨，充分发挥公司泰美达®间位芳纶、泰普龙®对位芳纶产品“还我蓝天、保护生命”的社会价值，与下游客户一道，建立了芳纶产业链的多个产业联盟，最大限度的实现了公司、供应商、下游客户和社会公众利益的完美结合。

4、加强人力资源建设，把对人才的引进、培养和优化配置作为实现公司可持续发展的重要举措，积极拓宽事业平台，不断完善动态合理的绩效考评机制，优化各类人员在公司内部的岗位配置，实现员工与企业的共同成长。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月17日	本公司	实地调研	机构	万家基金管理有限公司章恒	行业及经营现状
2013年01月17日	本公司	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司王强	行业及经营现状
2013年01月30日	本公司	实地调研	机构	长城证券有限责任公司凌学良	行业及经营现状
2013年01月31日	本公司	实地调研	机构	齐鲁证券有限公司李璇	行业及经营现状
2013年02月21日	本公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司孙佳丽	行业及经营现状
2013年02月21日	本公司	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司于洋	行业及经营现状
2013年02月21日	本公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司李威	行业及经营现状
2013年02月26日	本公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司王子欣	行业及经营现状
2013年02月26日	本公司	实地调研	机构	友邦保险中国资产管理中心吴正	行业及经营现状
2013年02月26日	本公司	实地调研	机构	友邦保险中国资产管理中心谢文超	行业及经营现状
2013年04月11日	本公司	实地调研	机构	诺德基金管理有限公司郝旭东	行业及经营现状
2013年04月15日	本公司	实地调研	机构	长江证券股份有限公司周阳	行业及经营现状
2013年04月15日	本公司	实地调研	机构	国金证券股份有限公司孙蔚	行业及经营现状
2013年04月15日	本公司	实地调研	机构	太平洋资产管理有限责任公司张晓辉	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司郑方镛	行业及经营现状

2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司高崢	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司卓佳亮	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司徐斌	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	德盛安联何思娴	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	中国人寿养老保险股份有限公司王晨宇	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司杨云	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	上海鑫富越资产管理有限公司苏凯	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	民生证券股份有限公司袁善宸	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司虞小波	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	富国基金管理有限公司张啸伟	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司刘忠卫	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司张琼钢	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	长信基金管理有限责任公司陈言午	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	海通证券股份有限公司刘彬	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司樊利安	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	毕盛（上海）投资咨询有限公司林建军	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	国联安基金管理有限公司周平	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	富国基金管理有限公司王海军	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	光大永明资产管理股份有限公司陈谦	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司王立立	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司孙捷衍	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	中银基金管理有限公司马衡	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	长盛基金管理公司代毅	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	华创证券有限责任公司曹令	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司徐程惠	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	富安达基金管理有限公司栾庆帅	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司冯先涛	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	华安基金管理有限公司王卫	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	上海朱雀投资发展中心（有限合伙）陈秋东	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	海通证券股份有限公司卢文伟	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司廖辰轩	行业及经营现状
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司陈恬	行业及经营现状
2013年04月17日	本公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司吴志芳	行业及经营现状
2013年04月17日	本公司	实地调研	机构	新华资产管理股份有限公司舒良	行业及经营现状

2013年04月17日	本公司	实地调研	机构	新华资产管理股份有限公司张晓磊	行业及经营现状
2013年04月17日	本公司	实地调研	机构	招商证券股份有限公司马太	行业及经营现状
2013年04月17日	本公司	实地调研	机构	北京星石投资管理有限公司贾华为	行业及经营现状
2013年04月17日	本公司	实地调研	机构	银河基金管理有限公司陈立勋	行业及经营现状
2013年04月17日	本公司	实地调研	机构	银河基金管理有限公司王海华	行业及经营现状
2013年04月17日	本公司	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司蔡志鹏	行业及经营现状
2013年04月18日	本公司	实地调研	机构	深圳龙腾资产管理有限公司黄向阳	行业及经营现状
2013年05月09日	本公司	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司阳宜洋	行业及经营现状
2013年05月22日	本公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司薛建民	行业及经营现状
2013年05月22日	本公司	实地调研	机构	JF 资产管理有限公司梁碧娴	行业及经营现状
2013年05月27日	本公司	实地调研	机构	大智慧阿思达克通讯社李华	行业及经营现状
2013年05月30日	本公司	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司郭哲	行业及经营现状
2013年05月31日	本公司	实地调研	机构	海通证券股份有限公司曹小飞	行业及经营现状
2013年05月31日	本公司	实地调研	个人	高震东	行业及经营现状
2013年06月14日	本公司	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司彭立伟	行业及经营现状
2013年06月14日	本公司	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司韩蕙澜	行业及经营现状
2013年07月02日	本公司	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司卢扬	行业及经营现状
2013年07月03日	本公司	实地调研	机构	博时基金管理有限公司沙炜	行业及经营现状
2013年07月05日	本公司	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司于洋	行业及经营现状
2013年07月05日	本公司	实地调研	机构	中投证券周惠敏	行业及经营现状
2013年07月05日	本公司	实地调研	机构	中投证券初学良	行业及经营现状
2013年07月09日	本公司	实地调研	机构	华安基金管理有限公司王卫	行业及经营现状
2013年07月09日	本公司	实地调研	机构	华安基金管理有限公司杨鑫鑫	行业及经营现状
2013年08月19日	本公司	实地调研	机构	天风证券股份有限公司李振永	行业及经营现状
2013年08月26日	本公司	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司杨凯	行业及经营现状
2013年08月26日	本公司	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司张小仁	行业及经营现状
2013年08月26日	本公司	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司王茹远	行业及经营现状
2013年08月26日	本公司	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司朱建明	行业及经营现状
2013年08月26日	本公司	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司徐婷华	行业及经营现状
2013年08月27日	本公司	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司赵森	行业及经营现状
2013年09月05日	本公司	实地调研	机构	鑫正鹏（北京）投资顾问有限公司邵文昱	行业及经营现状
2013年09月06日	本公司	实地调研	机构	银华基金管理有限公司李旻	行业及经营现状
2013年09月06日	本公司	实地调研	机构	银华基金管理有限公司王海峰	行业及经营现状
2013年09月13日	本公司	实地调研	机构	山西证券股份有限公司苏淼	行业及经营现状

2013年09月23日	本公司	实地调研	机构	国信证券经济研究所朱振坤	行业及经营现状
2013年09月23日	本公司	实地调研	机构	平安证券有限责任公司郭敏	行业及经营现状
2013年09月26日	本公司	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司陆建巍	行业及经营现状
2013年09月26日	本公司	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司周新明	行业及经营现状
2013年09月27日	本公司	实地调研	机构	中投证券张珍岚	行业及经营现状
2013年09月27日	本公司	实地调研	机构	富邦综合证券股份有限公司何文豪	行业及经营现状
2013年09月27日	本公司	实地调研	机构	富邦综合证券股份有限公司游欣颖	行业及经营现状
2013年09月27日	本公司	实地调研	机构	富邦证券投资信托股份有限公司江衍德	行业及经营现状
2013年09月27日	本公司	实地调研	机构	国泰证券投资信托股份有限公司陈士心	行业及经营现状
2013年10月28日	本公司	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司熊凯	行业及经营现状
2013年10月28日	本公司	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金张岩	行业及经营现状
2013年10月29日	本公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司李人望	行业及经营现状
2013年10月31日	本公司	实地调研	机构	承川资本谢裕青	行业及经营现状
2013年11月12日	本公司	实地调研	机构	招商证券股份有限公司马太	行业及经营现状
2013年11月12日	本公司	实地调研	机构	野村国际（香港）有限公司李菲	行业及经营现状
2013年11月12日	本公司	实地调研	机构	野村国际（香港）有限公司小仓勉聪	行业及经营现状
2013年11月12日	本公司	实地调研	机构	大和投资管理（香港）有限公司宋秀魁	行业及经营现状
2013年11月12日	本公司	实地调研	机构	霸菱资产管理（亚洲）有限公司柯雷	行业及经营现状
2013年11月12日	本公司	实地调研	机构	德盛安联黄瑞麒	行业及经营现状
2013年11月15日	本公司	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司杨伟	行业及经营现状
2013年11月19日	本公司	实地调研	机构	中投证券周惠敏	行业及经营现状
2013年11月21日	本公司	实地调研	机构	深圳红筹投资有限公司蒋凌萌	行业及经营现状
2013年12月18日	本公司	实地调研	机构	建信基金管理有限公司刘克飞	行业及经营现状
2013年12月25日	本公司	实地调研	机构	华安基金管理有限公司曾彪	行业及经营现状
2013年12月25日	本公司	实地调研	机构	国海证券股份有限公司周成娟	行业及经营现状

价值

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
烟台裕兴纸制品有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应付关联方债务	向关联方采购, 货款未到结算期	否	622.26	3,185.93	674.15
烟台泰和新材集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	接受控股股东财务资助	否	1,000.00	2,500.00	400.00

2、其他重大关联交易

报告期内未发生累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产5%以上的重大关联交易事项。其他关联交易情况见第十节“财务报告 八、关联方及关联交易”。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2013 年度日常关联交易预计公告	2013 年 03 月 29 日	巨潮资讯网
关于接受财务资助的关联交易公告	2013 年 03 月 29 日	巨潮资讯网
关于提高 2013 年度日常关联交易预计金额的公告	2013 年 10 月 26 日	巨潮资讯网

二、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	烟台泰和新材集团有限公司	在增持期间及法定期限内将不减持所持有的本公司股份。	2011 年 12 月 07 日	自增持之日起至增持结束后 6 个月内	得到了有效履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资	烟台泰和新材	现时及将来均不会在中国境内	2007 年 02 月 28	长期	得到了有效履

时所作承诺	集团有限公司	外任何地方,以任何形式从事与 本公司的业务有竞争或可能构 成竞争的业务活动。	日		行
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				

三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	37
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	许志扬,已为公司连续服务4年;王娟,本年度首次为公司服务。
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

四、公司子公司重要事项

报告期内,公司控股子公司烟台星华氨纶有限公司对外提供财务资助人民币1,000万元,详见2013年6月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	151,425	0.04%	0	0	45,427	0	45,427	196,852	0.04%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	151,425	0.04%	0	0	45,427	0	45,427	196,852	0.04%
二、无限售条件股份	391,408,575	99.96%	0	0	117,422,573	0	117,422,573	508,831,148	99.96%
1、人民币普通股	391,408,575	99.96%	0	0	117,422,573	0	117,422,573	508,831,148	99.96%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%

三、股份总数	391,560,000	100%	0	0	117,468,000	0	117,468,000	509,028,000	100%
--------	-------------	------	---	---	-------------	---	-------------	-------------	------

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，公司实施了每10股转增3股的资本公积转增股本方案，导致股份数额相应增加。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年4月25日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案，决定以2012年末股本总数391,560,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增117,468,000股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次转增股份于2013年5月16日直接记入股东证券账户。

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

本次转增股本后，按最新股本509,028,000股摊薄计算，2012年度基本每股收益、稀释每股收益由0.11元变更为0.09元，每股净资产由4.07元变更为3.13元。

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、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	35,063				年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	40,218			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	

烟台泰和新材料集团有限公司	国有法人	39.31%	200,085,677	增加	0	200,085,677	冻结	12,979,200
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.96%	9,990,000	新增	0	9,990,000		
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.57%	8,000,005	新增	0	8,000,005		
杭宝年	境内自然人	1.00%	5,068,757	增加	0	5,068,757		
孙洋	境内自然人	0.77%	3,900,000	增加	0	3,900,000		
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	基金、理财产品等	0.60%	3,069,998	新增	0	3,069,998		
烟台国丰投资控股有限公司	境内一般法人	0.35%	1,799,651	增加	0	1,799,651		
王涌	境内自然人	0.31%	1,572,480	增加	0	1,572,480		
崔菊英	境内自然人	0.29%	1,500,000	新增	0	1,500,000		
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.29%	1,499,945	新增	0	1,499,945		
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	烟台泰和新材料集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。							
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					
烟台泰和新材料集团有限公司	200,085,677	人民币普通股	200,085,677					
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	9,990,000	人民币普通股	9,990,000					
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,000,005	人民币普通股	8,000,005					
杭宝年	5,068,757	人民币普通股	5,068,757					

孙洋	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,069,998	人民币普通股	3,069,998
烟台国丰投资控股有限公司	1,799,651	人民币普通股	1,799,651
王涌	1,572,480	人民币普通股	1,572,480
崔菊英	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	1,499,945	人民币普通股	1,499,945
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	烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前十大股东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

2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
烟台泰和新材集团有限公司	孙茂健	1998 年 10 月 21 日	70580683-x	9573 万元	装饰布、针织内衣、毛巾、服装及其它纺织产品、化工产品（不含危险化学品）、绝缘纸、各种纸管、纸板及其它纸制品的制造、销售；机电产品（不含小轿车）销售；化工及机械工程技术设计、咨询、服务；货物和技术的进出口；以自有资产投资及咨询服务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	公司控股股东为控股型公司，不直接从事产品的生产和销售，主要业务为国家政策允许范围内的产业投资。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外，报告期内控股股东不存在控股或参股其他境内外上市公司股权的情况。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

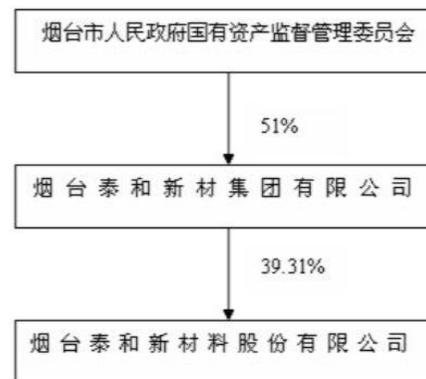
3、公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	卫京		00426068-6		国有资产监督管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会为本公司的实际控制人，其主要职责为依照《公司法》、《企业国有资产监督管理条例》等法律和行政法规，履行出资人职责，指导推进国有及国有控股企业的改革和重组，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，推进建立国有及国有控股企业的现代企业制度，完善公司治理结构，指导和推动本地区国有经济结构和布局的战略调整。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
孙茂健	董事长	现任	男	55	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
宋西全	董事、总经理、财务负责人（代）	现任	男	40	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
马千里	董事、副总经理	现任	男	43	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
陈殿欣	董事	现任	女	48	2011年04月26日	2014年04月25日	5,340	1,602	0	6,942
纪纯	董事	现任	男	49	2013年04月25日	2014年04月25日	0	0	0	0
宫强	董事	现任	男	51	2011年04月26日	2014年04月25日	171,600	51,480	0	223,080
夏延致	独立董事	现任	男	53	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
付若勤	独立董事	现任	女	62	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
于建青	独立董事	现任	男	49	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
王思源	监事会主席	现任	男	57	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
张庆金	监事	现任	男	47	2013年04月25日	2014年04月25日	0	0	0	0
徐永宝	监事	现任	男	46	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
迟海平	副总经理、董事会秘书	现任	男	43	2011年04月26日	2014年04月25日	0	0	0	0
于李强	副总经理	现任	男	50	2011年04月26日	2014年04月25日	24,960	7,488	0	32,448

李雪村	离任董事	离任	男	43	2011年04月26日	2013年04月25日	0	0	0	0
姜进强	离任监事	离任	男	41	2011年04月26日	2013年04月25日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	201,900	60,570	0	262,470

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

孙茂健，中国籍，1959年出生，中共党员，本科学历，研究员。曾任烟台张裕集团香槟酒公司经理，烟台张裕集团公司副总经理，烟台星华氨纶有限公司董事长。现任本公司董事长，烟台泰和新材集团有限公司董事长、总经理，烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长。2009年1月至2010年4月，任公司董事；2010年4月至今，任公司董事长。2009年1月至今，任烟台泰和新材集团有限公司董事长、总经理；2009年5月至今，任烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长。

宋西全，中国籍，1974年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任本公司芳纶筹建办主任、芳纶事业部经理、总经理助理、副总经理，烟台裕祥精细化工有限公司董事长。现任本公司董事、总经理、财务负责人（代）。2009年1月至2009年10月，任公司董事、副总经理；2009年10月至2012年7月，任公司董事、总经理；2012年7月至今，任公司董事、总经理、财务负责人（代）；2010年8月至2013年3月，任烟台裕祥精细化工有限公司董事长。

马千里，中国籍，1971年出生，中共党员，博士学历，高级工程师。曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程师，烟台星华氨纶有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、对位芳纶事业部总经理。2009年1月至今，任公司董事、副总经理；2013年7月至今，任公司对位芳纶事业部总经理。

宫强，中国籍，1963年出生，中共党员，本科学历，工程师、营销师。曾任烟台棉纺厂工人、烟台氨纶厂技术员，本公司技术员、销售员、销售处副处长、销售部部长。现任公司董事、总经理助理、氨纶事业部副总经理、氨纶事业部销售部部长。2009年1月至2013年7月，任公司销售管理部副经理；2010年11月至今，任公司总经理助理；2011年4月至今，任公司董事；2013年7月至今，任氨纶事业部副总经理、氨纶事业部销售部部长。

陈殿欣，中国籍，1966年出生，中共党员，硕士学历，注册会计师。曾任烟台化工采购供应站职员、烟台市商业局科员、烟台市国有资产评估中心副主任。现任烟台市国资委科长、本公司董事、烟台泰和新材集团有限公司董事。2009年1月至今，任烟台市国资委科长；2011年4月至今，任本公司董事；2011年3月至今，任烟台泰和新材集团董事。

纪纯先生，中国籍，1965年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任烟台市财政驻厂员管理处科员，烟台市财政局科员、副科长，烟台市国资委副科长、专职监事。2013年1月起任烟台市国资委科长；2013年4月起任本公司董事。

夏延致，中国籍，1961年出生，中共党员，博士学历，教授，博士生导师，山东省泰山学者特聘教授。曾任山东纺织工学院差别化研究室主任、青岛大学化工系副主任、青岛大学化工学院院长。现任本公司独立董事，青岛大学纤维新材料与现代纺织国家重点实验室培育基地副主任、山东省功能纤维及纺织品重点实验室主任、山东省功能纤维工程技术研究中心主任，系中国阻燃学会副主任委员、中国纺织工程学会理事、中国材料研究学会高级会员、中国防护服研究会副理事长。2009年1月至今，任公司独立董事；2009年1月至今，任青岛大学纤维新材料与现代纺织国家重点实验室培育基地副主任。

付若勤，中国籍，1952年出生，中共党员，本科学历，教授，注册会计师。曾在烟台财政学校任教，现任本公司独立董事，烟台职业学院会计系教授，烟台市会计学会常务理事，烟台市国际税收研究会理事，山东财政学院东方学院特聘教授。2009年1月至今，任公司独立董事；2009年1月至今，任烟台职业学院会计系教授；2010年5月至今，任山东财政学院东方学院特聘教授。

于建青，中国籍，1965年出生，中共党员，本科学历，律师。曾任山东省司法学校教师、教研室副主任，烟台市司法局科员，山东通世律师事务所律师、副主任。现任山东通世律师事务所主任、本公司独立董事、烟台市仲裁委员会仲裁员。2009年1月至今，任山东通世律师事务所主任；2011年4月至今，任公司独立董事。

王思源，中国籍，1957年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任烟台市政府办公室秘书，烟台市人大农经委秘书科科长，烟台市宽幅布厂党委书记、副厂长，烟台兴华毛巾制品有限公司董事长，本公司董事，烟台泰和新材料集团有限公司副总经理。现任本公司监事会主席，烟台泰和新材料集团有限公司董事，烟台裕兴纸制品有限公司董事长。2009年1月至今，任公司监事会主席；2009年1月至2012年10月，任烟台泰和新材料集团有限公司董事、副总经理，2012年10月至今，任烟台泰和新材料集团有限公司董事，2009年1月至今，任烟台裕兴纸制品有限公司董事长。

张庆金先生，中国籍，1966年出生，中共党员，硕士学历，会计师。曾任烟台市电子工业局科员、副科长、科长，烟台信息产业局科长，烟台市综合信息中心副主任。2012年8月起任烟台市国资委专职监事；2013年4月起任本公司监事。

徐永宝，中国籍，1968年出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册税务师。曾任烟台氨纶厂会计，本公司会计、财务部部长助理、芳纶事业部副经理，烟台裕兴纸制品有限公司财务负责人、烟台裕祥精细化工有限公司总经理。现任本公司监事，烟台裕祥精细化工有限公司董事长。2009年1月至今，任本公司监事。2011年1月至2013年3月，任烟台裕祥精细化工有限公司总经理；2013年3月至今，任烟台裕祥精细化工有限公司董事长。

迟海平，中国籍，1971年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任，本公司市场部副部长、总经理办公室主任。现任本公司董事会秘书、副总经理、氨纶事业部总经理。2009年1月至2010年8月，任公司董事会秘书、总经理办公室主任；2010年8月至今，任公司董事会秘书、副总经理；2013年7月至今，任公司氨纶事业部总经理。

于李强，中国籍，1964年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任烟台氨纶厂车间副主任、主任，本公司纤维制造部部长、监事、总经理助理。现任本公司副总经理。2009年1月至今，任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙茂健	烟台泰和新材料集团有限公司	董事长、总经理			是
王思源	烟台泰和新材料集团有限公司	董事			否
陈殿欣	烟台泰和新材料集团有限公司	董事			否
张庆金	烟台泰和新材料集团有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明	烟台泰和新材料集团有限公司系本公司的控股股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙茂健	烟台民士达特种纸业股份有限公司	董事长			否
陈殿欣	烟台市国资委	科长			是
纪纯	烟台市国资委	科长			是
夏延致	青岛大学	纤维新材料与现代纺织国家重点实验室培育基地副主任			是
付若勤	烟台职业学院、山东财经大学东方学院	教授、特聘教授			是
于建青	山东通世律师事务所	主任			是
王思源	烟台裕兴纸制品有限公司	董事长			否
张庆金	烟台市国资委	专职监事			是
徐元宝	烟台裕祥精细化工有限公司	董事长			是
在其他单位任职情况的说明	烟台市国资委系本公司的实际控制人，烟台裕兴纸制品有限公司系本公司控股股东控制的企业，烟台民士达特种纸业股份有限公司系本公司的参股子公司，烟台裕祥精细化工有限公司系本公司的控股子公司。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会批准；独立董事的薪酬由董事会拟定，报股东大会批准。

董事、监事的薪酬依据其在本公司的行政职务领取；不担任公司行政职务的董事（独立董事除外）、监事不从公司领取报酬。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报董事会批准。

公司建立了比较完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司根据对高级管理人员的考核情况向其支付报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
孙茂健	董事长	男	55	现任	0	50	50
宋西全	董事、总经理、财务负责人	男	40	现任	46.22	0	46.22

	(代)						
马千里	董事、副总经理	男	43	现任	32.7	0	32.7
陈殿欣	董事	女	48	现任	0	0	0
纪纯	董事	男	49	现任	0	0	0
官强	职工董事	男	51	现任	17.2	0	17.2
夏延致	独立董事	男	53	现任	5	0	5
付若勤	独立董事	女	62	现任	5	0	5
于建青	独立董事	男	49	现任	5	0	5
王思源	监事会主席	男	57	现任	43.67	0	43.67
张庆金	监事	男	47	现任	0	0	0
徐永宝	职工监事	男	46	现任	17	0	17
迟海平	副总经理、董事会秘书	男	43	现任	33.2	0	33.2
于李强	副总经理	男	50	现任	31.54	0	31.54
李雪村	离任董事	男	43	离任	0	0	0
姜进强	离任监事	男	41	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	236.53	50	286.53

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李雪村	原董事	离任	2013年04月25日	股东大会选举新董事，原董事自动离任
姜进强	原监事	离任	2013年04月25日	股东大会选举新监事，原监事自动离任
纪纯	董事	被选举	2013年04月25日	股东大会选举新董事
张庆金	监事	被选举	2013年04月25日	股东大会选举新监事

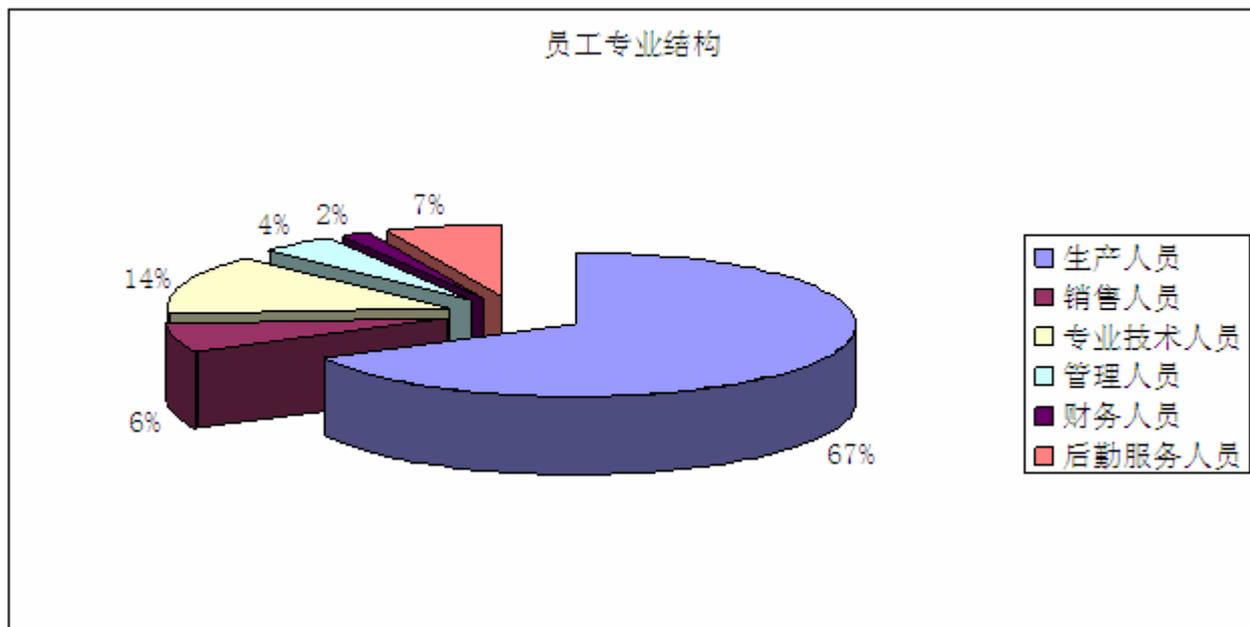
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）情况未发生重大变动。

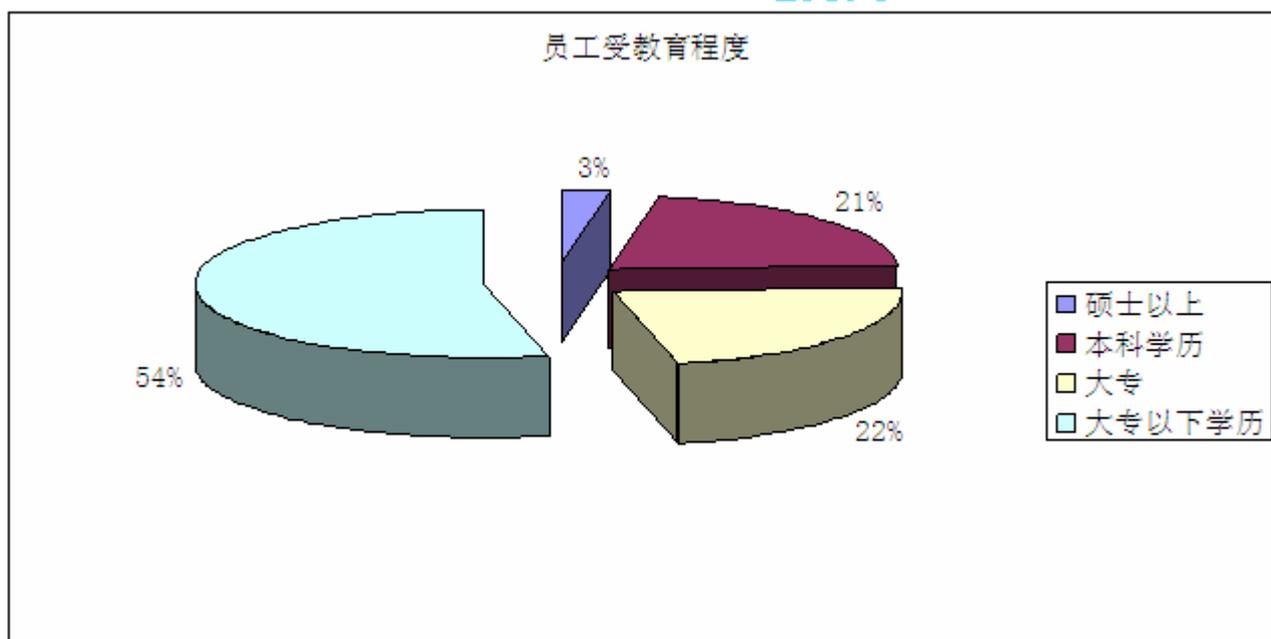
六、公司员工情况

截至2013年12月31日，本公司的员工人数为1283人，有关构成情况如下：

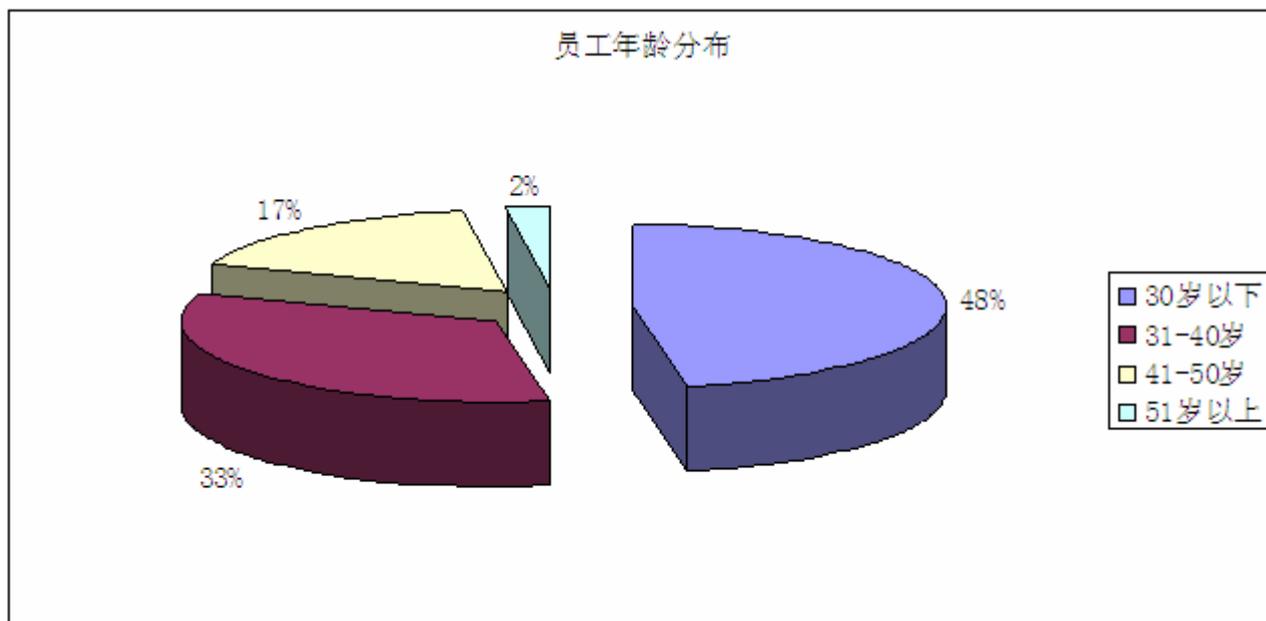
1、按员工专业结构划分



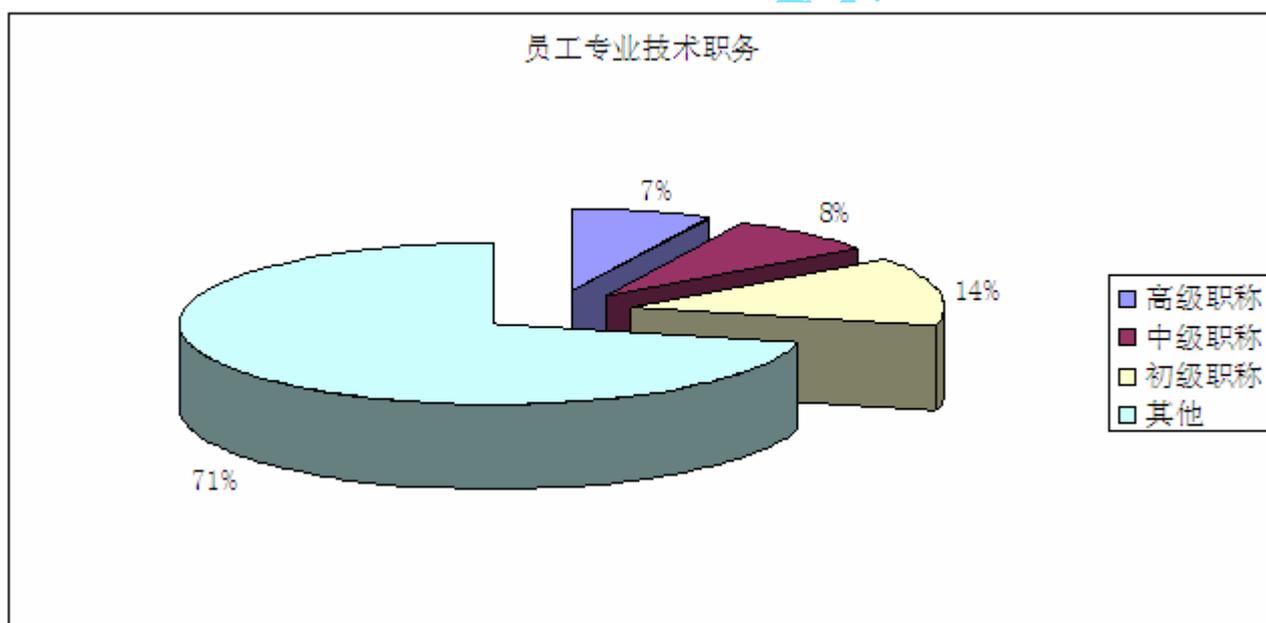
2、按员工受教育程度划分



3、按员工年龄分布划分



4、按员工专业技术职务划分



截至报告期末，公司不存在需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效地保证了公司的规范运行。截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

(1) 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等文件的要求，规范股东大会的召集、召开及议事规程，能够保证全体股东特别是中小股东享有平等地位、平等权利，并承担相应的义务。

(2) 关于公司与控股股东

公司拥有独立、完整的产、供、销系统，建立了独立的经营管理体系，独立开展与主营业务相关的研发、生产、销售和技术服务，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和各级管理机构独立运作。公司实际控制人严格遵守上市公司规范运作的要求，公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策、人事任免等活动，没有损害公司及其他股东的合法利益。

(3) 关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等认真履行职责，积极出席董事会和股东大会，切实维护全体股东的利益。公司建立了《独立董事工作制度》，独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》等规定，对公司关联交易、内部控制、对外担保、续聘会计师等事项进行监督，并发表独立意见。

(4) 关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

(5) 关于公司经理层

公司经理层严格根据《公司章程》和《总经理工作细则》履行职责，不存在越权行使职权的行为；董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”现象；公司经理层通过总经理办公会议，建立了权责明确、奖惩严明的内部管理机制，能够忠实履行职责，努力追求公司和全体股东利益的最大化。

(6) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护股东、员工、债权人、供应商、客户等相关利益者的合法权益，实现社会、股东、

公司、员工等各方利益的协调平衡，履行社会责任，共同推进公司持续、稳定、健康发展。

(7) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，真实、及时、准确、完整地披露各项信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

报告期内，公司建立和完善的各项公司治理制度有：

(1) 为规范独立董事的工作行为，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，修订了《独立董事工作制度》，并经公司股东大会讨论通过，修改后的《独立董事工作制度》详见2013年4月26日的巨潮资讯网。

(2) 根据公司资本公积转增股本的实际情况，对《公司章程》中注册资本的有关条款作出了修改，并经公司股东大会讨论通过，修改后的《公司章程》详见2013年4月26日的巨潮资讯网。

(3) 为规范公司对外提供财务资助行为，有效防范和控制有关风险，根据深圳证券交易所修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的有关规定，进一步完善了《对外提供财务资助管理制度》，并经公司董事会讨论通过，修改后的《对外提供财务资助管理制度》详见2013年6月14日的巨潮资讯网。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司建立了《内幕信息知情人管理制度》并不断修订完善。报告期内，公司针对定期报告、利润分配等内幕信息，对内幕信息知情人进行了登记。经自查，上述内幕信息知情人未在重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份。公司《内幕信息知情人管理制度》详见2011年11月24日的巨潮资讯网。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 25 日	1、2012 年度董事会工作报告；2、2012 年度监事会工作报告；3、2012 年度财务决算报告；4、2012 年度利润分配预案；5、2012 年年度报告及其摘要；6、关于续聘会计师事务所的议案；7、关于修改《独立董事工作制度》的议案；8、关于更换选举董事的议案；9、关于更换选举监事的议案；10、关于增加注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案；11、2012 年度独立董事述职报告	通过前述 10 项议案（第 11 项议案不需表决）	2013 年 04 月 26 日	2012 年度股东大会决议公告（2013-011），详见《中国证券报》B057、《上海证券报》A172、《证券时报》B087、《证券日报》E40，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-26/62427249.PDF

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
夏延致	5	2	1	2	0	否
付若勤	5	4	1	0	0	否
于建青	5	4	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，独立董事未有连续两次未亲自出席董事会情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

2013年2月22日，第七届董事会审计委员会2013年第一次会议召开。会议审议并通过了《2012年度财务会计报表初稿》、《2012年度内审报告》、《关于2012年度内部审计执行情况的报告》和《2013年内审工作计划》。

2013年3月13日，第七届董事会审计委员会2013年第二次会议召开。会议审议并通过了《2012年度财务会计报告初稿》。

2013年3月27日，第七届董事会审计委员会2013年第三次会议召开。会议审议并通过了《2012年度财务会计报告》、《募集资金2012年度存放与使用情况的审计报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》和《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

2013年4月25日，第七届董事会审计委员会2013年第四次会议召开。会议审议并通过了《2013年第一季度内审报告》和《募集资金2013年第一季度存放和使用情况的审计报告》。

2013年8月15日，第七届董事会审计委员会2013年第五次会议召开。会议审议并通过了《2013年半年度内审报告》和《募集资金2013年上半年存放与使用情况的审计报告》。

2013年10月25日，第七届董事会审计委员会2013年第六次会议召开。会议审议并通过了《2013年第三

季度内审报告》和《募集资金2013年第三季度存放与使用情况的审计报告》。

2、董事会薪酬与考核委员会

2013年3月27日，第七届董事会薪酬与考核委员会2013年第一次会议召开。会议审议并通过了《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放方案》。

3、董事会战略委员会

2013年3月27日，第七届董事会战略委员会2013年第一次会议召开。会议听取了《关于2012年度重大投资情况的报告》。

4、董事会提名委员会

2013年3月27日，第七届董事会提名委员会2013年第一次会议召开。会议审议并通过了《关于更换选举董事的议案》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于控股股东或其它任何关联方。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有同业竞争或者显失公平的关联交易。公司的关联交易严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，遵循公开、公平、公正及市场原则，交易价格公允合理。

2、人员独立

公司人员、薪酬管理完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东及其下属企业领取薪酬；公司拥有独立的人力资源职能，能够自主进行人员招聘和人事安排；财务人员也未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

3、资产独立

本公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权、使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司没有以资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4、机构独立

公司具有健全的内部经营管理机构，能够独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制

的其他企业间没有机构混同的情形，也不存在从属关系。

5、财务独立

公司有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

七、同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人及受其支配的其他企业与公司经营业务之间不存在同业竞争关系。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了比较完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报董事会审批。公司将逐步健全并完善对高级管理人员的考评及长期激励与约束机制。

泰美达®纤维阻燃专家

价值投资，

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订并不断完善各项内部控制制度，以保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。公司已建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，重视建设良好的企业文化，在业务管理、资金管理、会计系统管理、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露管理等方面形成了较完整有效的内部控制体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司贯彻执行国家统一的财务会计制度，加强财务管理和经济核算，按照《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际核算情况制订了《内部财务管理制度》、《内部会计核算制度》、《费用支付、报销规定及审批制度》、《货币资金管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《固定资产管理办法》、《期间费用报销票据及粘贴方法的相关规定》等制度；建立了统一的财务管理与会计核算体系，加强了公司财务监控力度，确保公司资产的使用效率和安全性；制定了财务工作岗位职责，明确责任，加强相互制约和监督，保证财务工作的准确性、完整性和合法性；对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内公司未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露	巨潮资讯网

索引	
----	--

五、内部控制审核报告

适用 不适用

内部控制审核报告中的审议意见段	
我们认为，泰和新材公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照内部控制标准建立的与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内部控制审核报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
内部控制审核报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审核报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审核报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司在《信息披露事务管理制度》中对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确的规定。报告期内，公司未发生信息披露违规、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况。

泰美达®纤维阻燃专家

价值投资，

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013QDA1013
注册会计师姓名	许志扬、王娟

审计报告正文

烟台泰和新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称泰和新材料公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

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

2、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，泰和新材料公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰和新材料公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：许志扬

中国注册会计师：王娟

中国 北京

二〇一四年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,772,889.02	80,129,366.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	472,192,786.68	292,091,089.81
应收账款	54,338,983.77	69,906,696.79
预付款项	6,440,758.97	10,269,560.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,244,361.83	16,521,983.71
买入返售金融资产		
存货	261,843,898.74	292,074,204.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,547,000.00	
流动资产合计	984,380,679.01	760,992,901.36
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,305,022.77	26,955,385.83
投资性房地产	550,062.87	617,327.47
固定资产	1,208,843,766.71	1,134,610,696.18
在建工程	13,966,971.96	213,702,784.97
工程物资	2,226,494.63	1,233,200.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,664,103.38	48,075,999.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,207.60	159,622.64
递延所得税资产	6,707,302.32	8,127,670.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,309,316,932.24	1,433,482,688.56
资产总计	2,293,697,611.25	2,194,475,589.92
流动负债：		
短期借款	9,584,760.40	1,686,189.71
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	22,377,759.27	39,847,360.84
应付账款	303,128,137.70	311,197,695.22
预收款项	12,229,231.04	10,379,428.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,692,402.84	8,823,832.51
应交税费	7,054,127.38	399,599.79
应付利息	40,482.22	
应付股利	1,100,000.00	

其他应付款	4,915,859.09	13,206,245.25
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	2,176,147.64	1,706,250.00
流动负债合计	386,298,907.58	387,246,601.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	21,100,000.00	60,124,000.00
预计负债	673,980.00	1,339,966.20
递延所得税负债	1,193,103.68	1,243,123.01
其他非流动负债	19,318,918.49	10,919,270.83
非流动负债合计	42,286,002.17	73,626,360.04
负债合计	428,584,909.75	460,872,961.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	509,028,000.00	391,560,000.00
资本公积	332,403,816.05	407,847,816.05
减：库存股		
专项储备	215,850.55	327,362.53
盈余公积	276,159,922.49	268,252,804.94
一般风险准备		
未分配利润	602,216,813.97	525,844,296.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,720,024,403.06	1,593,832,280.35
少数股东权益	145,088,298.44	139,770,347.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,865,112,701.50	1,733,602,627.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,293,697,611.25	2,194,475,589.92

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

2、母公司资产负债表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,320,228.32	63,410,585.78
交易性金融资产		
应收票据	450,745,786.68	222,509,745.19
应收账款	55,511,020.42	69,906,696.79
预付款项	5,635,472.63	9,542,159.66
应收利息		
应收股利	700,000.00	
其他应收款	628,482.63	1,833,521.45
存货	231,317,369.01	260,773,795.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	907,858,359.69	627,976,504.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,253,987.77	154,904,350.83
投资性房地产	872,888.27	617,327.47
固定资产	1,094,942,316.16	1,029,341,400.18
在建工程	5,078,428.60	192,575,196.21
工程物资	2,226,494.63	1,233,200.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,810,946.54	34,899,929.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,207.60	159,622.64
递延所得税资产	3,652,103.18	2,996,397.05

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,304,890,372.75	1,416,727,425.17
资产总计	2,212,748,732.44	2,044,703,929.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		9,800,000.00
应付账款	432,240,221.31	354,949,721.27
预收款项	12,005,398.84	10,360,910.17
应付职工薪酬	20,856,235.04	8,061,014.82
应交税费	5,312,148.91	1,717,100.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,628,595.91	13,049,771.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,176,147.64	1,706,250.00
流动负债合计	477,218,747.65	399,644,768.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	21,100,000.00	60,124,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,318,918.49	10,919,270.83
非流动负债合计	40,418,918.49	71,043,270.83
负债合计	517,637,666.14	470,688,038.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	509,028,000.00	391,560,000.00
资本公积	332,403,816.05	407,847,816.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	270,909,858.56	263,002,741.01
一般风险准备		

未分配利润	582,769,391.69	511,605,333.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,695,111,066.30	1,574,015,890.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,212,748,732.44	2,044,703,929.68

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

3、合并利润表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,770,052,460.49	1,530,793,935.40
其中：营业收入	1,770,052,460.49	1,530,793,935.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,674,929,154.28	1,500,204,749.79
其中：营业成本	1,476,339,906.47	1,342,298,831.63
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	9,937,351.76	2,050,923.24
销售费用	47,218,276.07	43,035,713.73
管理费用	137,908,669.98	103,287,606.36
财务费用	-2,751,352.39	213,593.39
资产减值损失	6,276,302.39	9,318,081.44
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）	2,682,783.59	1,938,684.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,378,541.07	718,684.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,806,089.80	32,527,869.70

加：营业外收入	11,834,210.56	19,050,708.95
减：营业外支出	813,241.49	9,847.31
其中：非流动资产处置损失	54,658.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,827,058.87	51,568,731.34
减：所得税费用	14,500,414.85	6,586,469.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,326,644.02	44,982,261.99
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	84,279,634.69	44,447,788.74
少数股东损益	10,047,009.33	534,473.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.09
（二）稀释每股收益	0.17	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	94,326,644.02	44,982,261.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,279,634.69	44,447,788.74
归属于少数股东的综合收益总额	10,047,009.33	534,473.25

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

4、母公司利润表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,893,651,220.85	1,678,296,562.32
减：营业成本	1,640,195,156.87	1,497,725,141.20
营业税金及附加	8,266,844.59	1,172,655.07
销售费用	46,364,889.98	43,049,849.08
管理费用	127,606,552.20	96,120,309.19
财务费用	-2,187,391.77	520,187.37
资产减值损失	5,938,906.75	9,201,798.84
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）	7,449,636.94	16,081,367.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,249,636.94	-418,632.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,915,899.17	46,587,989.49
加：营业外收入	11,790,605.17	19,243,240.81

减：营业外支出	11,893.46	488.16
其中：非流动资产处置损失	11,893.46	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,694,610.88	65,830,742.14
减：所得税费用	7,623,435.34	6,075,531.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,071,175.54	59,755,210.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	79,071,175.54	59,755,210.18

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

5、合并现金流量表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

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	1,326,422,594.56	1,118,723,178.85
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	1,802,725.40	26,616,846.25
收到其他与经营活动有关的现金	35,062,207.87	30,282,228.76
经营活动现金流入小计	1,363,287,527.83	1,175,622,253.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,025,820,842.32	930,382,595.24
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	96,550,327.64	89,363,296.66
支付的各项税费	81,671,711.49	42,746,791.98
支付其他与经营活动有关的现金	32,579,767.29	37,342,725.06
经营活动现金流出小计	1,236,622,648.74	1,099,835,408.94
经营活动产生的现金流量净额	126,664,879.09	75,786,844.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,304,242.52	1,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,153.80	21,257,556.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,556,396.32	22,477,556.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,406,009.88	41,126,156.82
投资支付的现金	16,647,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,053,009.88	41,126,156.82
投资活动产生的现金流量净额	-14,496,613.56	-18,648,600.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	34,362,400.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,725,440.00	17,650,000.00
筹资活动现金流入小计	49,087,840.00	37,650,000.00
偿还债务支付的现金	54,925,550.48	78,567,779.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,055,383.56	73,410,036.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,700,000.00	13,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		178,771.30
筹资活动现金流出小计	60,980,934.04	152,156,587.01

筹资活动产生的现金流量净额	-11,893,094.04	-114,506,587.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	990,715.03	-348,332.23
五、现金及现金等价物净增加额	101,265,886.52	-57,716,674.76
加：期初现金及现金等价物余额	65,323,669.33	123,040,344.09
六、期末现金及现金等价物余额	166,589,555.85	65,323,669.33

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

6、母公司现金流量表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

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	1,282,859,330.86	1,027,574,126.15
收到的税费返还	1,799,875.60	26,616,846.25
收到其他与经营活动有关的现金	33,376,869.35	23,755,298.99
经营活动现金流入小计	1,318,036,075.81	1,077,946,271.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,024,992,575.54	859,456,491.60
支付给职工以及为职工支付的现金	83,159,881.81	78,982,827.44
支付的各项税费	63,158,695.53	33,098,364.20
支付其他与经营活动有关的现金	25,680,073.17	32,424,617.07
经营活动现金流出小计	1,196,991,226.05	1,003,962,300.31
经营活动产生的现金流量净额	121,044,849.76	73,983,971.08
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	6,252,153.80	21,257,556.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,252,153.80	21,257,556.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,917,200.84	39,042,906.40
投资支付的现金	8,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,017,200.84	39,042,906.40

投资活动产生的现金流量净额	-10,765,047.04	-17,785,350.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,362,400.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,725,440.00	17,650,000.00
筹资活动现金流入小计	42,087,840.00	37,650,000.00
偿还债务支付的现金	43,890,605.36	78,567,779.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,355,383.56	59,910,036.08
支付其他与筹资活动有关的现金		178,771.30
筹资活动现金流出小计	45,245,988.92	138,656,587.01
筹资活动产生的现金流量净额	-3,158,148.92	-101,006,587.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	990,715.03	-348,102.00
五、现金及现金等价物净增加额	108,112,368.83	-45,156,067.95
加：期初现金及现金等价物余额	55,207,859.49	100,363,927.44
六、期末现金及现金等价物余额	163,320,228.32	55,207,859.49

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

价值投资，

7、合并所有者权益变动表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

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	391,560,000.00	407,847,816.05		327,362.53	268,252,804.94		525,844,296.83		139,770,347.64	1,733,602,627.99
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	391,560,000.00	407,847,816.05		327,362.53	268,252,804.94		525,844,296.83		139,770,347.64	1,733,602,627.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	117,468,000.00	-75,444,000.00		-111,511.98	7,907,117.55		76,372,517.14		5,317,950.80	131,510,073.51
(一) 净利润							84,279,634.69		10,047,009.33	94,326,644.02
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							84,279,634.69		10,047,009.33	94,326,644.02
(三) 所有者投入和减少资本		42,024,000.00							2,000,000.00	44,024,000.00
1. 所有者投入资本									2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		42,024,000.00								42,024,000.00
(四) 利润分配					7,907,117.55		-7,907,117.55		-5,800,000.00	-5,800,000.00
1. 提取盈余公积					7,907,117.55		-7,907,117.55			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-5,800,000.00	-5,800,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	117,468,000.00	-117,468,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	117,468,000.00	-117,468,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				-111,511.98					-929,058.53	-1,040,570.51
1. 本期提取				344,852.77					640,440.87	985,293.64
2. 本期使用				456,364.75					1,569,499.40	2,025,864.15
（七）其他										
四、本期期末余额	509,028,000.00	332,403,816.05		215,850.55	276,159,922.49		602,216,813.97		145,088,298.44	1,865,112,701.50

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	391,560,000.00	407,847,816.05		417,046.74	262,277,283.92		585,262,029.11		152,902,430.78	1,800,266,606.60
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	391,560,000.00	407,847,816.05		417,046.74	262,277,283.92		585,262,029.11	152,902,430.78	1,800,266,606.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-89,684.21	5,975,521.02		-59,417,732.28	-13,132,083.14	-66,663,978.61
(一) 净利润							44,447,788.74	534,473.25	44,982,261.99
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							44,447,788.74	534,473.25	44,982,261.99
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					5,975,521.02		-103,865,521.02	-13,500,000.00	-111,390,000.00
1. 提取盈余公积					5,975,521.02		-5,975,521.02		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-97,890,000.00	-13,500,000.00	-111,390,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									

(六) 专项储备				-89,684.21					-166,556.39	-256,240.60
1. 本期提取				416,774.30					774,009.40	1,190,783.70
2. 本期使用				506,458.51					940,565.79	1,447,024.30
(七) 其他										
四、本期期末余额	391,560,000.00	407,847,816.05		327,362.53	268,252,804.94		525,844,296.83		139,770,347.64	1,733,602,627.99

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	391,560,000.00	407,847,816.05			263,002,741.01		511,605,333.70	1,574,015,890.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	391,560,000.00	407,847,816.05			263,002,741.01		511,605,333.70	1,574,015,890.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	117,468,000.00	-75,444,000.00			7,907,117.55		71,164,057.99	121,095,175.54
（一）净利润							79,071,175.54	79,071,175.54
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							79,071,175.54	79,071,175.54
（三）所有者投入和减少资本		42,024,000.00						42,024,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		42,024,000.00						42,024,000.00
（四）利润分配					7,907,117.55		-7,907,117.55	
1. 提取盈余公积					7,907,117.55		-7,907,117.55	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	117,468,000.00	-117,468,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	117,468,000.00	-117,468,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	509,028,000.00	332,403,816.05			270,909,858.56		582,769,391.69	1,695,111,066.30

上年金额



单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	391,560,000.00	407,847,816.05			257,027,219.99		555,715,644.54	1,612,150,680.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	391,560,000.00	407,847,816.05			257,027,219.99		555,715,644.54	1,612,150,680.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,975,521.02		-44,110,310.84	-38,134,789.82
（一）净利润							59,755,210.18	59,755,210.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							59,755,210.18	59,755,210.18
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,975,521.02		-103,865,521.02	-97,890,000.00
1. 提取盈余公积					5,975,521.02		-5,975,521.02	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-97,890,000.00	-97,890,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	391,560,000.00	407,847,816.05			263,002,741.01		511,605,333.70	1,574,015,890.76

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：宋西全

会计机构负责人：顾裕梅

泰美达®纤维阻燃专家

价值投资，

三、公司基本情况

烟台泰和新材料股份有限公司（原名烟台氨纶股份有限公司，以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是于1993年3月17日经烟台市经济体制改革委员会《关于同意组建烟台氨纶股份有限公司的批复》（烟体改[1993]43号）批准和1993年5月10日《关于同意烟台氨纶股份有限公司股权结构的函》（烟体改函[1993]3号）同意，由原烟台氨纶厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1997年，根据国务院国发[1995]17号和山东省人民政府鲁政发[1995]126号文件，本公司依照《公司法》进行规范，经山东省经济体制改革委员会《关于同意确认烟台氨纶股份有限公司的函》（鲁体改函字[1997]22号），对本公司重新进行确认，山东省人民政府颁发了《山东省股份有限公司批准证书》（鲁政股字[1997]17号），本公司按要求在山东省工商行政管理局重新登记。

本公司设立时股本总额为7,000万股。根据烟台市国有资产管理局《关于核定烟台氨纶厂国家股份的通知》（烟国资字[1993]第18号），烟台氨纶厂以其经评估确认的生产经营性资产中的2,500万元按1:1的比例折为2,500万股国家股；本公司同时以每股1.6元的价格向内部职工定向发行4,500万股。

1999年，本公司临时股东大会通过《关于国家股增资扩股的决议》，并经山东省经济体制改革委员会《关于同意烟台氨纶股份有限公司调整股本结构的函》（鲁体改函字[1999]8号）及烟台市国有资产管理局《关于同意烟台氨纶股份有限公司调整国家股本的批复》（烟国资字[1999]1号）批准，本公司以1998年6月30日为基准日经评估的每股净资产3.01元作为折股价格，以吸收投入现金7,073.5万元方式增加国家股2,350万股，股本总额变更为9,350万股，其中：国家股增至4,850万股，内部职工股4,500万股保持不变。

2006年12月4日，根据烟台市人民政府办公室《关于划转烟台氨纶股份有限公司国有股权有关问题的复函》（烟政办函[2006]44号），烟台市国有资产监督管理委员会将其持有的本公司4,850万股国有股划转给烟台氨纶集团有限公司（现已更名为烟台泰和新材集团有限公司）持有，股权性质变更为国有法人股，并于2006年12月15日完成国有产权变动登记事项。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2008]756号）核准，本公司于2008年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，增加注册资本3,200万元，并于2008年6月25日在深圳证券交易所上市交易，股本总额增至12,550万股。

2009年7月13日，本公司实施每10股转增3股的资本公积转增方案，以资本公积转增股本3,765万股。截止2009年12月31日，本公司股本总额为16,315万股，其中：有限售条件股份6,369.766万股，占总股本的39.04%，无限售条件股份9,945.234万股，占股本总额的60.96%。

2010年6月11日，本公司实施每10股转增6股的资本公积转增方案，以资本公积转增股本9,789万股。截止2010年12月31日，本公司股本总额为26,104万股，其中：有限售条件股份10,191.6256万股，占总股本的39.04%，无限售条件股份15,912.3744万股，占股本总额的60.96%。

2011年6月8日，本公司实施每10股转增5股的资本公积转增方案，以资本公积转增股本13,052万股。截止2011年12月31日，本公司股本总额为39,156万股，其中：有限售条件股份16.785万股，占总股本的0.04%，无限售条件股份39,139.215万股，占股本总额的99.96%。

2013年5月16日，本公司实施每10股转增3股的资本公积转增方案，以资本公积转增股本11,746.80万股。截止2013年12月31日，本公司股本总额为50,902.80万股，其中：有限售条件股份19.6852万股，占总股本的0.04%，无限售条件股份50,883.1148万股，占股本总额的99.96%。

本公司属特种化纤行业，经营范围主要为：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售，纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品的批发、零售等，主要产品为“纽士达”牌氨纶丝、“泰美达”牌间位芳纶、“泰普龙”牌对位芳纶。注册地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号，法定代表人：孙茂健。

本公司之控股股东为烟台泰和新材料集团有限公司（原名烟台氨纶集团有限公司，以下简称泰和新材料集团）。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括生产设备部、证券部、财务部、审计部、氨纶事业部、间位芳纶事业部、对位芳纶事业部、安全环保部、总经理办公室、技术中心等。子公司包括烟台星华氨纶有限公司、烟台裕祥精细化工有限公司、烟台泰普龙先进制造技术有限公司。

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

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即

期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本集团的金融工具分为金融资产和金融负债两大类。

(1) 金融工具的分类

1. 金融资产

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2. 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融资产

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的

差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

2.金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照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

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，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

1. 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2. 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(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，本集团于资产负债表日对其他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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(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	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据

账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	其他方法	以与交易对象关系为风险特征划分组合
款项性质组合	其他方法	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
交易条件组合	其他方法	以交易条件为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3-4年	50%	50%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
关联方组合	不计提坏账准备
款项性质组合	不计提坏账准备
交易条件组合	不计提坏账准备

(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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品和委托加工物资等。

(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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。（2）参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。（3）与被投资单位之间发生重要交易。（4）向被投资单位派出管理人员。（5）向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

13、投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	受益年限		
房屋建筑物	20	5	4.75

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2000元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到

预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%、10%	4.50-4.75
机器设备	8-10	5%、10%	9.00-11.875
运输设备	5-8	5%、10%	11.25-19.00
其他设备	5	5%、10%	18.00-19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(5) 其他说明

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括自营建筑工程、出包建筑工程和设备安装工程。在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对在建工程项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

减值迹象见“12、长期股权投资（4）减值测试方法及减值准备计提方法”。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	不超过 50 年	土地使用权证
计算机软件	5 年	预计带来未来经济利益的期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本集团于每一资产负债表日对使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

减值迹象见“12、长期股权投资（4）减值测试方法及减值准备计提方法”。

(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

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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. 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；
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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

18、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的信息费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

本集团根据或有事项等相关准则确认的各项预计负债，包括对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、商业承兑汇票贴现以及固定资产弃置义务等产生的预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

21、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

(2) 会计政策

本集团的政府补助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，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、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

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产按照预期收回该资产期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照清偿债务期间的适用税率计量。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

24、主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

报告期内无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

报告期内无会计估计变更事项。

25、前期会计差错更正

报告期内无重要前期差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%、13%
营业税	租金收入及资产使用费收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
企业所得税	应税所得额	15%、25%
房产税	房产原值 70% 及租金收入	1.2%、12%
土地使用税	实际占用的土地使用面积	8 元/年·平方米、3 元/年·平方米
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%
水利建设基金	应纳流转税	1%

2、税收优惠及批文

本公司企业所得税的适用税率为15%。根据2011年10月31日山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GF201137000298，有效期：3年），本公司获得高新技术企业认定后已向主管税务机关办理减免税备案手续，2013年按15%的比例缴纳企业所得税。

3、其他说明

公司控股子公司星华氨纶、裕祥化工、泰普龙先进制造适用企业所得税率为25%。

增值税

本公司出口商品实行“免、抵、退”政策。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，其中，为出口产品所支付的进项税可以申请退税。出口退税率自2008年11月1日起提高到14%，2009年2月1日起提高到15%，2009年4月1日起提高到16%。2013年出口退税率为16%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司合并报表范围内的子公司包括烟台星华氨纶有限公司、烟台裕祥精细化工有限公司和烟台泰普龙先进制造技术有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
烟台星华氨纶有限公司	有限责任公司	烟台经济技术开发区嫩江路12号	生产	2,500 万美元	生产、销售氨纶丝产品	113,806,000.00		55%	55%	是	116,452,069.53		
烟台泰普龙先进制造技术有限公司	有限责任公司	烟台经济技术开发区黑龙江路10号	生产	800 万元	加工、销售防护用芳纶织物	6,000,000.00		75%	75%	是	2,012,813.17		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	--------------------------

													损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
烟台裕祥精细化工有限公司	有限责任公司	栖霞经济开发区	生产	274.0961 万美元	生产、销售酰氯产品	14,142,965.00		35%	35%	是		26,623,415.74	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

烟台裕祥精细化工有限公司（以下简称裕祥公司）成立于2005年10月24日，是经山东省人民政府“商外资鲁府烟栖字[2005]4087号”文件批准成立的中外合资企业，由烟台创业高科技有限公司、李皓榛、烟台弘方纺织科技有限公司共同出资设立，在栖霞经济技术开发区注册登记，注册资本为300万美元，其中，烟台创业高科技有限公司出资1,092.15万元（135万美元），占注册资本的45%；李皓榛出资105万美元，占注册资本的35%；烟台弘方纺织科技有限公司出资484.40万元（60万美元），占注册资本的20%。出资人李皓榛后变更为（香港）升辉投资有限公司。裕祥公司的经营范围为：生产酰氯产品（不含化学危险品），销售公司自产产品。

2008年6月24日，裕祥公司注册资本由300万美元减少为124.0961万美元。

2010年7月18日，根据裕祥公司第一届第十九次董事会决议，裕祥公司进行投资主体改造，同意引进本公司和烟台瑞祺投资有限公司为裕祥公司股东；同意烟台弘方纺织科技有限公司全额退出对裕祥公司的投资。

2010年7月19日，本公司分别与烟台创业高科技有限公司、烟台弘方纺织科技有限公司及（香港）升辉投资有限公司签订股权转让协议，分别收购其持有的裕祥公司15%、10%、10%的股权。本公司于2010年7月和9月共支付股权收购款6,642,965元，裕祥公司于2010年9月16日完成工商变更手续。股权转让完成后，本公司持有裕祥公司35%股权、烟台创业高科技有限公司持有裕祥公司30%股权、（香港）升辉投资有限公司持有裕祥公司25%股权、烟台瑞祺投资有限公司持有裕祥公司10%股权。

2010年11月5日，裕祥公司注册资本由124.0961万美元增加为274.0961万美元，由各股东同比例增资，增资后持股比例不变。

根据本公司与烟台创业高科技有限公司、（香港）升辉投资有限公司及烟台瑞祺投资有限公司签署的裕祥公司章程，裕祥公司设董事会，董事会是合营公司的最高权利机构；董事会由3名董事组成，其中本公司委派一名董事，烟台创业高科技有限公司委派一名董事，（香港）升辉投资有限公司委派一名董事；董事会决议的表决实行一人一票。

根据本公司与烟台创业高科技有限公司、（香港）升辉投资有限公司、烟台瑞祺投资有限公司签

署的协议书，烟台创业高科技有限公司、（香港）升辉投资有限公司、烟台瑞祺投资有限公司在参与裕祥公司的生产经营管理等方面与本公司意思表示一致，行动一致；其委派的董事在履行其职责时，与本公司委派的董事意思表示一致，行动一致。据此本公司认定实质控制裕祥公司，并将其纳入合并财务报表范围。

2、合并范围发生变更的说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，因为

报告期内，公司新设立烟台泰普龙先进制造技术有限公司，公司持股比例 75%，根据《企业会计准则》的有关规定，将其纳入合并报表范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
烟台泰普龙先进制造技术有限公司	8,051,252.66	51,252.66

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	60,009.91	--	--	24,388.83
人民币	--	--	55,436.75	--	--	21,874.63
美元	750.08	6.0969	4,573.16	400.00	6.2855	2,514.20
银行存款：	--	--	166,295,421.19	--	--	63,385,436.16
人民币	--	--	147,804,752.62	--	--	59,984,322.34
美元	2,473,893.52	6.0969	15,083,081.39	455,657.26	6.2855	2,864,033.70
欧元	404,744.75	8.4189	3,407,505.58	64,561.40	8.3176	536,995.90
港币	103.79	0.78623	81.60	103.78	0.81085	84.15
日元				1.00	0.0730	0.07
其他货币资金：	--	--	7,417,457.92	--	--	16,719,541.24
人民币	--	--	7,417,457.92	--	--	16,719,541.24
合计	--	--	173,772,889.02	--	--	80,129,366.23

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

本年其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金存款。

2、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	472,192,786.68	292,091,089.81
合计	472,192,786.68	292,091,089.81

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江嘉丰贸易有限公司	2013年10月15日	2014年04月15日	2,000,000.00	
浙江嘉丰贸易有限公司	2013年10月12日	2014年04月12日	2,000,000.00	
江西沃美实业有限公司	2013年07月26日	2014年01月26日	1,000,000.00	
常熟市宝沣特种纤维有限公司	2013年10月28日	2014年04月28日	1,000,000.00	
晋江沙禾布业贸易有限公司	2013年08月01日	2014年01月29日	500,000.00	
合计	--	--	6,500,000.00	--

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

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
张家港保税区圣利达国际贸易有限公司	2013年11月04日	2014年05月04日	3,500,000.00	
湖北新冶钢有限公司	2013年09月02日	2014年03月02日	3,000,000.00	
浪莎针织有限公司	2013年07月04日	2014年01月04日	2,700,000.00	
浙江嘉丰贸易有限公司	2013年10月15日	2014年04月15日	2,000,000.00	
浙江嘉丰贸易有限公司	2013年10月12日	2014年04月12日	2,000,000.00	
合计	--	--	13,200,000.00	--

3、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								
账龄组合	57,198,931.86	99.9%	2,859,948.09	5%	73,605,310.18	100%	3,698,613.39	5.02%
组合小计	57,198,931.86	99.9%	2,859,948.09	5%	73,605,310.18	100%	3,698,613.39	5.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	55,500.00	0.1%	55,500.00	100%				
合计	57,254,431.86	--	2,915,448.09	--	73,605,310.18	--	3,698,613.39	--

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：	--	--	--	--	--	--
	57,198,901.86	100%	2,859,945.09	73,247,530.29	99.51%	3,662,376.52
1年以内小计	57,198,901.86	100%	2,859,945.09	73,247,530.29	99.51%	3,662,376.52
1至2年	30.00	0%	3.00	355,485.49	0.48%	35,548.55
2至3年				2,294.40	0.01%	688.32
合计	57,198,931.86	--	2,859,948.09	73,605,310.18	--	3,698,613.39

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	55,500.00	55,500.00	100%	预计无法收回
合计	55,500.00	55,500.00	--	--

(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	4,475,408.20	1 年以内	7.82%
第二名	非关联方	3,430,659.63	1 年以内	5.99%
第三名	非关联方	2,625,910.28	1 年以内	4.59%
第四名	非关联方	2,472,597.79	1 年以内	4.32%
第五名	非关联方	2,457,216.90	1 年以内	4.29%
合计	--	15,461,792.80	--	27.01%

4、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								
账龄组合	9,450.55	0.08%	9,450.55	100%	12,437.65	0.08%	9,599.91	77.18%
款项性质组合	11,244,361.83	99.92%			16,519,145.97	99.92%		
组合小计	11,253,812.38	100%	9,450.55	0.08%	16,531,583.62	100%	9,599.91	0.06%
合计	11,253,812.38	--	9,450.55	--	16,531,583.62	--	9,599.91	--

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				2,987.10	24.02%	149.36
5 年以上	9,450.55	100%	9,450.55	9,450.55	75.98%	9,450.55
合计	9,450.55	--	9,450.55	12,437.65	--	9,599.91

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
款项性质组合	11,244,361.83	
合计	11,244,361.83	

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	10,000,000.00	1 年以内	88.86%
第二名	非关联方	298,078.01	1 年以内	2.65%
第三名	非关联方	186,193.99	4~5 年	1.65%
第四名	职工	72,570.23	1 年以内	0.65%
第五名	职工	50,000.00	1 年以内	0.44%
合计	--	10,606,842.23	--	94.25%

5、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	6,074,410.12	94.31%	9,643,193.78	93.9%
1 至 2 年	291,776.85	4.53%	362,020.00	3.52%
2 至 3 年	74,470.00	1.16%	109,402.00	1.07%
3 年以上	102.00	0%	154,945.00	1.51%
合计	6,440,758.97	--	10,269,560.78	--

(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
烟台西部热电有限公司	非关联方	1,574,699.48	1 年以内	合同未执行完
单位 A	非关联方	481,606.33	1 年以内	合同未执行完
单位 B	非关联方	315,745.84	1 年以内	合同未执行完
单位 C	非关联方	182,263.00	1 年以内	合同未执行完
单位 D	非关联方	172,394.51	1 年以内	合同未执行完
合计	--	2,726,709.16	--	--

年末预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

6、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	37,678,107.05		37,678,107.05	41,301,299.47		41,301,299.47
在产品	67,042,349.92		67,042,349.92	71,118,836.16		71,118,836.16
库存商品	154,311,942.89	7,473,639.57	146,838,303.32	184,894,278.66	7,587,037.81	177,307,240.85
委托加工物资	11,116,422.77	831,284.32	10,285,138.45	2,346,827.56		2,346,827.56
合计	270,148,822.63	8,304,923.89	261,843,898.74	299,661,241.85	7,587,037.81	292,074,204.04

(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	7,587,037.81	5,954,345.98		6,067,744.22	7,473,639.57
委托加工物资		831,284.32			831,284.32
合计	7,587,037.81	6,785,630.30		6,067,744.22	8,304,923.89

(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	成本高于可变现净值		
委托加工物资	成本高于可变现净值		

存货的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
国债逆回购	4,547,000.00	
合计	4,547,000.00	

其他流动资产系本公司之子公司星华公司国债逆回购本金。

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
烟台民士达特种纸业股份有限公司	15%	15%	179,501,198.49	7,754,793.31	171,746,405.18	65,444,338.39	10,011,842.50

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

烟台民士达特种纸业股份有限公司与公司会计政策、会计估计不存在重大差异。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
烟台泰和时尚科技有限公司	成本法	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00	70%	70%				
烟台民士达特种纸业股份有限公司	权益法	27,627,600.00	26,955,385.83	1,249,636.94	28,205,022.77	15%	15%				
合计	--	29,727,600.00	26,955,385.83	3,349,636.94	30,305,022.77	--	--	--			

长期股权投资的说明

烟台泰和时尚科技有限公司注册资本300万元（以下简称泰和时尚公司），本公司以货币方式出资210万元，占注册资本70%；张曙光等7名自然人以货币方式出资90万元，占注册资本30%。已经山东正源和信有限责任会计师事务所烟台分所出具鲁正信验字（2013）第2019号验资报告验证。验资报告截止日2013年12月30日。

泰和时尚公司于2014年1月8日取得烟台市工商行政管理局开发区分局签发的注册号370635200046280号企业法人营业执照，法定代表人：张曙光，住所：烟台开发区黑龙江路10号。

本公司2011年8月竞拍烟台美士达特种纸业股份有限公司（2011年10月更名为烟台民士达特种纸业股份有限公司，以下简称民士达股份公司）1,500万股股份，持股比例15%。由于本公司董事长同时也是民士达股份公司的董事长、民士达股份公司产品所需的主要原材料“造纸用芳纶”全部由本公司供应，本公司判断对民士达股份公司具有重大影响，采用权益法核算。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本公司向投资企业转移资金的能力不受限制。

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,427,508.00			1,427,508.00
1.房屋、建筑物	1,427,508.00			1,427,508.00
二、累计折旧和累计摊销合计	810,180.53	67,264.60		877,445.13
1.房屋、建筑物	810,180.53	67,264.60		877,445.13
三、投资性房地产账面净值合计	617,327.47	-67,264.60		550,062.87
1.房屋、建筑物	617,327.47	-67,264.60		550,062.87
五、投资性房地产账面价值合计	617,327.47	-67,264.60		550,062.87
1.房屋、建筑物	617,327.47	-67,264.60		550,062.87

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	67,264.60
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

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：	2,396,125,931.83	260,363,761.25	4,138,998.31	2,652,350,694.77	
其中：房屋及建筑物	380,330,598.56	33,103,040.69		413,433,639.25	
机器设备	1,985,488,297.23	223,034,390.91	3,893,889.22	2,204,628,798.92	
运输工具	6,289,444.40	458,711.66	123,755.00	6,624,401.06	
其他设备	24,017,591.64	3,767,617.99	121,354.09	27,663,855.54	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,242,096,957.98		185,320,803.72	3,597,234.27	1,423,820,527.43
其中：房屋及建筑物	120,841,638.59		19,017,304.04		139,858,942.63
机器设备	1,107,193,874.53		164,449,382.45	3,445,320.00	1,268,197,936.98
运输工具	3,631,214.20		945,701.58	42,695.59	4,534,220.19
其他设备	10,430,230.66		908,415.65	109,218.68	11,229,427.63
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,154,028,973.85		--		1,228,530,167.34

其中：房屋及建筑物	259,488,959.97	--	273,574,696.62
机器设备	878,294,422.70	--	936,430,861.94
运输工具	2,658,230.20	--	2,090,180.87
其他设备	13,587,360.98	--	16,434,427.91
四、减值准备合计	19,418,277.67	--	19,686,400.63
其中：房屋及建筑物	2,273.10	--	2,273.10
机器设备	19,413,471.10	--	19,681,594.06
运输工具	2,533.47	--	2,533.47
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	1,134,610,696.18	--	1,208,843,766.71
其中：房屋及建筑物	259,486,686.87	--	273,572,423.52
机器设备	858,880,951.60	--	916,749,267.88
运输工具	2,655,696.73	--	2,087,647.40
其他设备	13,587,360.98	--	16,434,427.91

本期折旧额 185,320,803.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 246,901,271.95 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

泰美达®纤维阻燃专家 单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	4,352,671.39	3,681,173.96	273,986.75	397,510.68	生产线改造
合计	4,352,671.39	3,681,173.96	273,986.75	397,510.68	

(3) 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
芳纶一期厂房	正在准备相关办理产权证件资料	2014 年 12 月
芳纶二期厂房	正在准备相关办理产权证件资料	2014 年 7 月
西部工业园单身宿舍	正在准备相关办理产权证件资料	2014 年 7 月
A 区扩建房屋	正在准备相关办理产权证件资料	2014 年 7 月
九期厂房	正在准备相关办理产权证件资料	2014 年 12 月
对位芳纶土建	正在准备相关办理产权证件资料	2014 年 12 月
医用氨纶 2 土建	正在准备相关办理产权证件资料	2014 年 7 月
舒适氨纶土建	正在办理竣工验收	2015 年 12 月
办公楼	正在办理竣工验收	2015 年 12 月

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
对位芳纶产业化				24,741,989.40		24,741,989.40
舒适氨纶纤维工程				43,149,611.07		43,149,611.07
3000 吨差别化间位芳纶工程				114,980,520.11		114,980,520.11
间/对苯二甲酰氯技改及尾气处理项目	8,448,077.36		8,448,077.36	11,874,591.54		11,874,591.54
工程材料	3,493,022.99		3,493,022.99			
其他零星工程	2,025,871.61		2,025,871.61	18,956,072.85		18,956,072.85
合计	13,966,971.96		13,966,971.96	213,702,784.97		213,702,784.97

(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
对位芳纶产业化工程	250,000,000.00	24,741,989.40	8,197,309.42	32,939,298.82		99.02%	100.00%				募投	
舒适氨纶纤维工程	330,830,000.00	43,149,611.07	1,007,600.88	44,157,211.95		71.46%	71.46%				自筹	
3000 吨差别化间位芳纶工程	250,000,000.00	114,980,520.11	6,372,390.90	121,352,911.01		65.39%	65.39%				自筹	
间/对苯二甲酰氯技改及尾气处理项目	35,000,000.00	11,874,591.54	8,545,592.25	11,972,106.43		58.34%	58.34%				自筹	8,448,077.36
合计	865,830,000.00	194,746,712.12	24,122,803.45	210,421,127.21		--	--			--	--	8,448,077.36

	000.00	712.12	93.45	528.21								7.36
--	--------	--------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	------

对位芳纶产业化工程、舒适氨纶纤维工程、3000吨差别化间位芳纶工程全部由在建工程转入固定资产科目。

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	1,233,200.93	2,252,733.93	1,259,440.23	2,226,494.63
合计	1,233,200.93	2,252,733.93	1,259,440.23	2,226,494.63

14、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	57,550,431.04			57,550,431.04
土地使用权	57,476,456.68			57,476,456.68
金蝶财务软件	73,974.36			73,974.36
二、累计摊销合计	9,474,431.27	1,411,896.39		10,886,327.66
土地使用权	9,448,228.14	1,397,101.47		10,845,329.61
金蝶财务软件	26,203.13	14,794.92		40,998.05
三、无形资产账面净值合计	48,075,999.77	-1,411,896.39		46,664,103.38
土地使用权	48,028,228.54	-1,397,101.47		46,631,127.07
金蝶财务软件	47,771.23	-14,794.92		32,976.31
土地使用权				
金蝶财务软件				
无形资产账面价值合计	48,075,999.77	-1,411,896.39		46,664,103.38
土地使用权	48,028,228.54	-1,397,101.47		46,631,127.07
金蝶财务软件	47,771.23	-14,794.92		32,976.31

本期摊销额 1,411,896.39 元。

15、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

信息费	159,622.64		106,415.04		53,207.60	--
合计	159,622.64		106,415.04		53,207.60	--

16、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	1,957,143.25	1,955,500.00
可抵扣亏损	0.00	1,642,452.25
未实现内部损益	1,959,741.73	2,287,199.47
应付职工薪酬	1,714,086.11	1,309,866.80
预提费用	1,076,331.23	932,652.25
小计	6,707,302.32	8,127,670.77
递延所得税负债：		
评估增值	1,193,103.68	1,243,123.01
小计	1,193,103.68	1,243,123.01

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		
资产评估增值	4,772,414.72	4,972,492.04
小计	4,772,414.72	4,972,492.04
可抵扣差异项目		
资产减值准备	12,295,078.68	12,302,462.93
未实现的内部损益	8,700,853.16	9,484,026.47
应付职工薪酬	10,178,290.75	8,260,492.10
预提费用	6,255,814.76	4,219,513.30
可抵扣亏损		6,569,809.00
小计	37,430,037.35	40,836,303.80

(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	6,707,302.32	37,430,037.35	8,127,670.77	40,836,303.80
递延所得税负债	1,193,103.68	4,772,414.72	1,243,123.01	4,972,492.04

17、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	3,708,213.30	-783,314.66			2,924,898.64
二、存货跌价准备	7,587,037.81	6,785,630.30		6,067,744.22	8,304,923.89
七、固定资产减值准备	19,418,277.67	273,986.75		5,863.79	19,686,400.63
合计	30,713,528.78	6,276,302.39		6,073,608.01	30,916,223.16

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	4,000,000.00	
信用借款	5,584,760.40	1,686,189.71
合计	9,584,760.40	1,686,189.71

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,377,759.27	39,847,360.84
合计	22,377,759.27	39,847,360.84

下一会计期间将到期的金额 22,377,759.27 元。

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	244,840,456.97	287,218,307.68
1 年以上	58,287,680.73	23,979,387.54
合计	303,128,137.70	311,197,695.22

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

无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付款项主要为工程项目尾款。

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	12,169,472.92	10,234,595.05
1 年以上	59,758.12	144,833.52
合计	12,229,231.04	10,379,428.57

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

无。

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	1,650,250.00	73,646,194.70	60,580,723.60	14,715,721.10
二、职工福利费		8,955,549.82	8,955,549.82	
三、社会保险费		17,510,340.28	17,510,340.28	

其中：医疗保险费		4,355,773.74	4,355,773.74	
基本养老保险费		11,189,769.67	11,189,769.67	
失业保险费		622,253.40	622,253.40	
工伤保险费		720,290.07	720,290.07	
生育保险费		622,253.40	622,253.40	
四、住房公积金		6,082,876.40	6,082,876.40	
五、辞退福利		185,506.60	185,506.60	
六、其他	7,173,582.51	4,086,722.31	2,283,623.08	8,976,681.74
其中：工会经费和职工教育经费	7,173,582.51	3,895,337.41	2,092,238.18	8,976,681.74
其他类		191,384.90	191,384.90	
合计	8,823,832.51	110,467,190.11	95,598,619.78	23,692,402.84

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 3,895,337.41 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 185,506.60 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本集团应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等 1,471.57 万元，2014 年 1 月 16 日发放 662.75 万元，2014 年 3 月发放 668.82 万元，预计于 2014 年 6 月发放 140 万元。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,735,070.65	-3,286,202.52
消费税	0.00	0.00
营业税	-6,671.03	61,239.27
企业所得税	1,182,208.27	715,203.27
个人所得税	19,597.07	27,080.44
城市维护建设税	607,990.15	324,079.39
房产税	908,177.73	1,182,804.72
土地使用税	1,036,902.77	996,988.92
其他	570,851.77	378,406.30
合计	7,054,127.38	399,599.79

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	40,482.22	
合计	40,482.22	

25、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
烟台创业高科技有限公司	600,000.00		
升辉投资有限公司	500,000.00		
合计	1,100,000.00		--

26、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	2,528,038.18	11,374,232.47
1 年以上	2,387,820.91	1,832,012.78
合计	4,915,859.09	13,206,245.25

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

烟台市科学技术局	1,400,000.00	5年以上	关键技术拨款有偿使用
风险抵押金	1,614,298.75	1年以内, 1-2年	高管风险抵押金
合计	3,014,298.75	—	—

27、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	1,339,966.20		665,986.20	673,980.00
合计	1,339,966.20		665,986.20	673,980.00

预计负债说明

其他包括弃置费用和违约金支出，弃置费用为本公司之子公司裕祥公司计提的生产过程中产生的废弃物未来处置费用；违约金支出为本公司之子公司裕祥公司与烟台恒基建设有限公司发生建设工程施工合同纠纷，根据山东省烟台市中级人民法院（2007）烟民一初字第111号民事判决，判决裕祥公

司需偿还工程款301.92万元、并承担违约金。裕祥公司已计入应付工程款301.92万元，2010年末裕祥公司预提违约金64.65万元，2013年已结转。

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内结转的递延收益	2,176,147.64	1,706,250.00
合计	2,176,147.64	1,706,250.00

其他流动负债说明

根据烟台市科学技术局、烟台市财政局烟科计字[2007]80号和烟财教字[2007]122号《关于下达山东省二〇〇七年自主创新成果转化重大专项计划烟台市部分的通知》、烟科[2008]60号和烟财教指[2008]74号《关于下达2008年度烟台市科学技术发展计划（第五批）的通知》，2009年本公司收到芳纶系列纤维及下游产品项目资金400万，相关补助资金已全部用于设备购置。补助资金按照设备预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。其中：本年转入营业外收入50万元，列示于“其他流动负债”50万元，“其他非流动负债”200万元。

根据烟台市科学技术局烟科[2012]59号《关于下达2012年山东省自主创新专项计划烟台市部分的通知》，2012年收到烟台市财政局拨付本公司高强高模对位芳纶及其关键原料产业化技术开发项目资金900万元，相关补助资金主要用于购买设备，补助资金按照设备预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。其中：2012年列示于“其他流动负债”112.50万元，列示于“其他非流动负债”787.50万元。由于该设备一直未购置，按照谨慎性原则本年全部列示于“其他非流动负债”900万元。

根据烟台市经济技术开发区财政局烟开财综指[2012]33号《关于拨付烟台泰和新材料股份有限公司2012年度山东省外贸公共服务平台建设资金的通知》、烟台市经济技术开发区财政局烟开财综指[2012]44号《关于拨付烟台泰和新材料股份有限公司2012年度省第二批外贸公共服务平台建设资金的通知》，2012年收到烟台市经济技术开发区财政局拨付本公司建设芳纶系列纤维公共实验检测平台项目资金65万元。根据烟台市经济技术开发区财政局烟开财综指[2013]2/60号《关于下达二〇一三年单位预算指标的通知》、根据烟台市经济技术开发区财政局烟开财综指[2013]1/86号《关于下达二〇一三年单位预算指标的通知》，2013年收到烟台市经济技术开发区财政局拨付本公司建设芳纶系列纤维公共实验检测平台项目资金70万元。相关资金均用于购买设备，补助资金按照设备预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。其中：本年转入营业外收入96,451.37元，列示于“其他流动负债”182,701.72元，列示于“其他非流动负债”1,046,367.74元。

根据烟台市经济技术开发区财政局烟开财综指[2012]72号《关于拨付烟台泰和新材料股份有限公司2012年度区科技发展资金的通知》，2013年收到烟台市经济技术开发区财政局拨付本公司对位芳纶色丝技术开发项目资金50万元，相关资金用于仪器设备购置，补助资金按照设备预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。其中：本年转入营业外收入60,638.34元，列示于“其他流动负债”62,765.96元，列示于“其他非流动负债”376,595.70元。

根据烟台市财政局烟财建指[2013]72号《关于下达2013年自主创新成果转化和企业创新能力提升专项资金预算指标的通知》，2013年收到烟台市财政局拨付本公司高强高模间位芳纶短纤维产业化资金50万元，相关资金用于设备购置，补助资金按照设备预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期

损益。其中：本年转入营业外收入15,624.99元，列示于“其他流动负债”62,499.96元，列示于“其他非流动负债”421,875.05元。

根据烟台市经济技术开发区财政局烟开财预[2013]318号《关于下达二0一三年单位预算指标的通知》、烟台市经济技术开发区管委烟开[2013]47号《烟台经济技术开发区管委关于进一步加快创新型开发区建设的意见》，2013年收到烟台市经济技术开发区财政局通过烟台泰和新材料集团有限公司转拨给本公司的国家芳纶工程技术研究中心实验室建设资金500万元，相关资金用于购买设备，补助资金按照设备预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。其中：本年列示于“其他流动负债”625,000.00元，列示于“其他非流动负债”4,375,000.00元。

根据烟台市经济技术开发区财政局烟开财综指[2012]63号《关于拨付泰和新材料股份有限公司2012年度省级进口贴息资金的通知》，2013年收到烟台市经济技术开发区财政局拨付本公司2012年度审计进口贴息资金1,465,440.00元，相关资金用于设备购置，补助资金按照设备预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。其中：本年转入营业外收入183,180.00元，列示于“其他流动负债”183,180.00元，列示于“其他非流动负债”1,099,080.00元。

根据国家科学技术部国科发高[2012]216号《关于863计划新材料技术领域高性能纤维及复合材料制备关键技术（一期）重大项目立项的通知》，2013年分别收到中国人民解放军某部队拨付本公司国产芳纶II复合材料制备及应用关键技术研究项目资金19万元、56万元，相关资金用于专项经费支出，其中：19万元已全部支出，故转入营业外收入，56万元尚未支出列示于“其他流动负债”。

29、专项应付款

泰美达®纤维阻燃专家 单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
年产 1000 吨对位芳纶项目	27,324,000.00		27,324,000.00		
原液着色间位芳纶短纤维产业化项目	10,000,000.00			10,000,000.00	
间位芳纶系统优化项目	6,300,000.00		6,300,000.00		
新型可循环工艺、年产 7000 吨高品质芳纶原料工程项目	8,100,000.00			8,100,000.00	
对位芳纶产业化	400,000.00		400,000.00		
完善间位芳纶纤维实验室和对位芳纶纤维实验室建设	8,000,000.00		8,000,000.00		
国家芳纶工程技术研究中心实验室建设专项资金		3,000,000.00		3,000,000.00	
合计	60,124,000.00	3,000,000.00	42,024,000.00	21,100,000.00	--

专项应付款说明

根据国家科学技术部国科发[2013]405号《科技部关于2012年度国家工程技术研究中心立项的通知》、烟台市财政局烟财教指[2013]20号《关于下达国家工程技术研究中心配套支持专项资金预算指标的通知》，2013年收到烟台市财政局通过烟台泰和新材料集团有限公司拨付本公司国家芳纶工程技术

研究中心实验室建设专项资金300万元。

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
2007年自主创新成果转化补助经费	2,000,000.00	2,500,000.00
山东省自主创新（高强高模对位芳纶及其关键原料产业化技术开发）	9,000,000.00	7,875,000.00
外贸公共服务平台建设资金	1,046,367.74	544,270.83
对位芳纶色丝技术开发	376,595.70	
自主创新成果转化和企业创新能力提升专项资金	421,875.05	
国家芳纶工程技术研究中心实验室建设专项资金	4,375,000.00	
2012年度进口贴息	1,099,080.00	
对位芳纶织物工程项目资金	1,000,000.00	
合计	19,318,918.49	10,919,270.83

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
2007年自主创新成果转化补助经费	2,500,000.00			500,000.00	2,000,000.00	与资产相关
山东省自主创新（高强高模对位芳纶及其关键原料产业化技术开发）	7,875,000.00			1,125,000.00	9,000,000.00	与资产相关
外贸公共服务平台建设资金	544,270.83	700,000.00	15,201.37	182,701.72	1,046,367.74	与资产相关
对位芳纶色丝技术开发		500,000.00	60,638.34	62,765.96	376,595.70	与资产相关
自主创新成果转化和企业创新能力提升专项资金		500,000.00	15,624.99	62,499.96	421,875.05	与资产相关
国家芳纶工程技术研究中心实验室建设专项资金		5,000,000.00		625,000.00	4,375,000.00	与资产相关

2012 年度进口贴息		1,465,440.00	183,180.00	183,180.00	1,099,080.00	与资产相关
对位芳纶织物工程项目资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	10,919,270.83	9,165,440.00	274,644.70	2,741,147.64	19,318,918.49	--

根据烟台市财政局、烟台市经济和信息化委员会烟财企指[2013]12号《关于下达2013年新兴产业和重点行业发展专项资金（结构调整类）的通知》，2013年收到烟台市财政局拨付本公司防护用对位芳纶织物工程项目资金100万元，相关资金用于设备购置，2013年尚未支出，故全部列示于“其他非流动负债”。其他变动详见“七、28”。

31、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	391,560,000.00			117,468,000.00		117,468,000.00	509,028,000.00

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2013年4月25日召开的本公司2012年度股东大会审议通过，本公司以2012年12月31日股本总额391,560,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增117,468,000股，每股面值1元。本次增资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2012QDA1046号验资报告予以验证。

32、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	327,362.53	344,852.77	456,364.75	215,850.55
合计	327,362.53	344,852.77	456,364.75	215,850.55

33、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）	326,947,816.05		117,468,000.00	209,479,816.05
其他资本公积	80,900,000.00	42,024,000.00		122,924,000.00
合计	407,847,816.05	42,024,000.00	117,468,000.00	332,403,816.05

资本公积说明

本年其他资本公积增加包括：

1. 根据《对位芳纶高技术产业化示范工程项目验收材料》“年产1000吨对位芳纶”项目通过山东省发展和改革委员会验收，项目共收政府专项资金27,724,000.00元，由专项应付款结转资本公积。
2. 根据《间位芳纶系统优化项目竣工验收报告书》“间位芳纶系统优化”项目通过烟台市发展和改革委员会验收，项目共收到政府专项资金6,300,000.00元，由专项应付款转到资本公积。
3. 根据《2011年企业技术中心创新能力建设专项项目验收报告》“完善间位芳纶纤维实验室和对位芳纶纤维实验室建设”项目通过山东省发展和改革委员会验收，项目共收政府专项资金8,000,000.00元，由专项应付款转到资本公积。

股本溢价本年减少，详见本附注六、31。

34、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	200,591,914.30	7,907,117.55		208,499,031.85
任意盈余公积	67,660,890.64			67,660,890.64
合计	268,252,804.94	7,907,117.55		276,159,922.49

35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	525,844,296.83	--
调整后年初未分配利润	525,844,296.83	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,279,634.69	--
减：提取法定盈余公积	7,907,117.55	10%
期末未分配利润	602,216,813.97	--

36、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,723,401,101.41	1,491,528,583.10
其他业务收入	46,651,359.08	39,265,352.30
营业成本	1,476,339,906.47	1,342,298,831.63

(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
化纤行业	1,722,201,898.61	1,434,848,255.15	1,491,528,583.10	1,311,725,005.73
化工原料	1,199,202.80	1,073,407.68		
合计	1,723,401,101.41	1,435,921,662.83	1,491,528,583.10	1,311,725,005.73

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氨纶丝	1,303,028,323.52	1,092,593,246.31	1,091,561,797.85	1,014,550,988.69
芳纶丝	419,173,575.09	342,255,008.84	399,966,785.25	297,174,017.04
化工原料	1,199,202.80	1,073,407.68		
合计	1,723,401,101.41	1,435,921,662.83	1,491,528,583.10	1,311,725,005.73

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,543,891,411.02	1,303,341,783.82	1,284,792,866.83	1,149,480,451.21
国外	179,509,690.39	132,579,879.01	206,735,716.27	162,244,554.52
合计	1,723,401,101.41	1,435,921,662.83	1,491,528,583.10	1,311,725,005.73

(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	71,725,186.51	4.05%
第二名	54,489,991.44	3.08%
第三名	48,141,118.21	2.72%
第四名	47,740,597.21	2.7%
第五名	34,140,490.40	1.93%

合计	256,237,383.77	14.48%
----	----------------	--------

37、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
营业税	164,491.53	61,000.00	5%
城市维护建设税	5,700,835.13	1,160,788.57	流转税 7%
教育费附加	2,443,215.07	497,480.81	流转税 3%
地方教育费附加	1,628,810.03	331,653.86	流转税 2%
合计	9,937,351.76	2,050,923.24	--

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	26,683,881.16	26,634,870.26
工资	6,646,907.49	3,847,883.32
差旅费	5,150,979.00	4,538,289.69
出口佣金	1,512,614.28	1,363,037.50
社会保险和公积金	1,473,786.73	1,772,536.01
广告费	257,632.74	267,125.74
装卸费.仓储费	564,147.55	592,290.46
展览费	1,248,984.92	635,963.50
职工福利费	521,236.70	458,482.55
业务招待费	384,041.40	377,994.60
折旧	350,573.50	28,274.97
保险费	211,093.16	289,764.06
样品费	98,591.80	1,014,530.11
办公费	36,201.22	18,557.20
材料消耗费	20,872.05	13,669.81
其他	2,056,732.37	1,182,443.95
合计	47,218,276.07	43,035,713.73

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	93,034,803.59	67,560,598.07
工资及补贴	12,950,849.38	6,477,108.01
税金	7,653,399.85	6,965,455.58
社会保险和公积金	4,336,557.33	3,409,500.39
折旧和摊销	3,718,624.16	3,000,314.69
办公费	3,716,695.52	4,216,892.57
职工教育经费和工会经费	3,296,762.51	2,398,632.64
安全生产费	2,008,224.54	1,815,783.59
劳务费	1,661,915.44	1,586,895.41
职工福利费	1,504,404.47	1,095,883.23
业务招待费	1,032,194.88	1,709,456.55
修理费	99,412.25	399,590.14
其他	2,894,826.06	2,651,495.49
合计	137,908,669.98	103,287,606.36

40、财务费用

泰美达®纤维阻燃专家 单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,509,429.66	932,087.56
减：利息收入	-773,544.29	-836,532.69
加：汇兑损失	-4,596,895.07	-1,011,457.53
加：其他支出	1,109,657.31	1,129,496.05
合计	-2,751,352.39	213,593.39

41、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,378,541.07	718,684.09
其他	1,304,242.52	1,220,000.00
合计	2,682,783.59	1,938,684.09

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
烟台民士达特种纸业股份有限公司	1,378,541.07	718,684.09	分享民士达公司净利润增加
合计	1,378,541.07	718,684.09	--

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

本公司投资收益汇回无重大限制。

42、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	-783,314.66	1,731,043.63
二、存货跌价损失	6,785,630.30	7,587,037.81
七、固定资产减值损失	273,986.75	
合计	6,276,302.39	9,318,081.44

43、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	150,355.86	5,793,582.29	150,355.86
其中：固定资产处置利得	150,355.86	4,311,969.20	150,355.86
无形资产处置利得		1,481,613.09	
政府补助	11,264,605.70	13,144,739.17	11,264,605.70
其他	419,249.00	112,387.49	419,249.00
合计	11,834,210.56	19,050,708.95	11,834,210.56

(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
2007年自主创新成果转化补助经费	500,000.00	500,000.00	与资产相关	是

2011 年新兴产业和重点行业发展专项基金		350,000.00	与收益相关	是
烟开建设房管局拨款		400,000.00	与收益相关	是
2012 年中央财政补助国民经济战备动员经费		500,000.00	与收益相关	是
8515 工程"企业技术改造"项目补助资金	5,745,000.00	8,310,000.00	与收益相关	是
国产芳纶 II 复合材料制备及应用关键技术研究课题	190,000.00	1,660,000.00	与收益相关	是
山东省自主创新(高强高模对位芳纶及其关键原料产业化技术开发)	2,000,000.00		与收益相关	是
泰山学者经费补助	1,200,000.00		与收益相关	是
开发区建设扶持资金	500,000.00		与收益相关	是
2012 年度烟台市市长质量奖励	200,000.00		与收益相关	是
年产 3000 吨对苯二甲酰氯技术改造		500,000.00	与收益相关	是
其他零星补助	929,605.70	924,739.17	与资产、收益相关	是
合计	11,264,605.70	13,144,739.17	--	--

44、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	54,658.15		54,658.15
其中：固定资产处置损失	54,658.15		54,658.15
对外捐赠		7,000.00	
其他	758,583.34	2,847.31	758,583.34
合计	813,241.49	9,847.31	813,241.49

45、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,130,065.73	7,723,999.80

递延所得税调整	1,370,349.12	-1,137,530.45
合计	14,500,414.85	6,586,469.35

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	84,279,634.69	44,447,788.74
归属于母公司的非经常性损益	2	10,348,231.75	16,245,832.81
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	73,931,402.94	28,201,955.93
年初股份总数	4	391,560,000.00	391,560,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	117,468,000.00	117,468,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11$ $-8 \times 9 \div 11 - 10$	509,028,000.00	509,028,000.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	0.17	0.09
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	0.15	0.06
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.17	0.09
稀释每股收益（II）	$20=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.15	0.06

47、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
折让款	12,555,372.78
政府补助	10,408,711.00
退回的保证金等	10,994,555.51
利息收入	773,544.29
押金及差旅费还款	19,804.00
其他	310,220.29
合计	35,062,207.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用	18,159,066.06
管理费用	6,960,294.77
支付保证金、备用金及退押金	6,263,024.46
支付代收医疗统筹和公积金	116,754.94
财务费用-手续费等	1,007,163.57
其他	73,463.49
合计	32,579,767.29

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府拨专项款	12,725,440.00
合计	12,725,440.00

48、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	94,326,644.02	44,982,261.99
加：资产减值准备	6,276,302.39	9,318,081.44

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	185,388,068.32	171,079,767.16
无形资产摊销	1,411,896.39	1,426,640.56
长期待摊费用摊销	106,415.04	180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-95,697.71	-5,793,582.29
财务费用（收益以“-”号填列）	2,413,118.74	932,087.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,682,783.59	-1,938,684.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,420,368.45	-1,091,515.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-50,019.33	-46,014.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,032,639.58	-2,191,915.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-214,387,082.28	-246,044,916.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,128,401.32	103,783,850.68
其他	2,376,607.75	1,190,783.70
经营活动产生的现金流量净额	126,664,879.09	75,786,844.92
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	166,589,555.85	65,323,669.33
减：现金的期初余额	65,323,669.33	123,040,344.09
现金及现金等价物净增加额	101,265,886.52	-57,716,674.76

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	166,589,555.85	65,323,669.33
其中：库存现金	60,009.91	24,388.83
可随时用于支付的银行存款	166,295,421.19	63,385,436.16
可随时用于支付的其他货币资金	234,124.75	1,913,844.34
三、期末现金及现金等价物余额	166,589,555.85	65,323,669.33

八、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	本企业最终控制方	组织机构代码

							(%)	例(%)		
烟台泰和 新材集团 有限公司	控股股东	有限责任 公司	烟台经济 技术开 发区黑 龙江 路 9 号	孙茂健	生产	9573 万元	39.31%	39.31%	烟台市国 资委	70580683- x

本企业的母公司情况的说明

烟台泰和新材集团有限公司原名烟台氨纶集团有限公司，前身为烟台氨纶厂（本公司发起人），1998年9月24日经烟台市人民政府批准改组为国有独资公司，2006年12月12日经烟台市人民政府批准进行了投资主体多元化改制，成为国有控股的有限责任公司。泰和新材集团为控股型公司，不直接从事任何产品生产或销售。

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
烟台星华氨 纶有限公司	控股子公司	有限责任公 司	烟台经济技 术开发区嫩 江路 12 号	周国永	生产	2,500 万美 元	55%	55%	75748602-2
烟台裕祥精 细化工有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	栖霞经济开 发区	徐永宝	生产	274.0961 万 美元	35%	35%	78078709-3
烟台泰普龙 先进制造技 术有限公司	控股子公司	有限责任公 司	烟台经济技 术开发区黑 龙江路 10 号	张军岩	生产	800 万元	75%	75%	06737911-5

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
烟台民士 达特种纸 业股份有 限公司	股份有限 公司	烟台经济技 术开发区峨 眉山路 1 号 内 2 号	孙茂健	生产	1 亿元	15%	15%	联营企业	68948423-5

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
烟台裕兴纸制品有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	74567832-6

本企业的其他关联方情况的说明

烟台裕兴纸制品有限公司系本公司控股股东泰和新材集团同一控制下的有限责任公司。裕兴纸品注册资本60万美元，法定代表人王思源，住所为烟台经济技术开发区黑龙江路9号，主营业务为纸管、纸板及相关纸制品的生产和销售。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
烟台裕兴纸制品有限公司	购买商品	市场定价、董事会决议	31,859,329.07	99.31%	23,415,749.54	49.2%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
烟台民士达特种纸业股份有限公司	销售商品(含燃动力)	市场定价、董事会决议	38,566,875.08	8.36%	22,453,888.72	6.03%
烟台裕兴纸制品有限公司	销售商品(含燃动力、包装物回收)	市场定价、董事会决议	1,129,534.60	11.86%	60,073.10	1.73%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
烟台泰和新材料股份有限公司	烟台民士达特种纸业股份有限公司	综合服务	2013年01月01日	2013年12月31日	综合服务协议	240,000.00

	司					
烟台泰和新材料股份有限公司	烟台裕兴纸制品有限公司	综合服务	2013年01月01日	2013年12月31日	综合服务协议	717,936.00

关联租赁情况说明

(1)烟台民士达特种纸业股份有限公司与本公司签订综合服务协议，本公司向烟台民士达特种纸业股份有限公司提供污水处理、食堂、安全保卫、班车、宿舍等后勤服务项目，烟台民士达特种纸业股份有限公司每月支付给本公司管理费用2万元。上述各项费用原则上每月结算一次。租赁期限为2013年1月1日至2013年12月31日。

(2)烟台裕兴纸制品有限公司与本公司签订租赁协议，本公司将位于烟台经济开发区黑龙江路9号3,069平方米厂房租赁给烟台裕兴纸制品有限公司，租赁费用为每月12元/平方米，每月共计36,828元。此外，本公司向烟台裕兴纸制品有限公司提供污水处理、食堂、安全保卫、班车、宿舍等后勤服务项目，烟台裕兴纸制品有限公司每月支付给本公司管理费用2万元。本公司向烟台裕兴纸制品有限公司提供办公场所，烟台裕兴纸制品有限公司每月支付3,000元。上述各项费用原则上每月结算一次。租赁期限为2013年1月1日至2013年12月31日。

上述关联交易定价已于2013年3月27日经本公司第七届董事会第十次会议通过。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
烟台泰和新材集团有限公司	10,000,000.00	2012年09月12日	2013年09月11日	利率 6%
烟台泰和新材集团有限公司	15,000,000.00	2013年02月26日	2014年02月25日	利率 6%
烟台泰和新材集团有限公司	5,000,000.00	2013年03月21日	2014年03月20日	利率 6%
烟台泰和新材集团有限公司	2,000,000.00	2013年09月18日	2013年12月18日	利率 5.6%
烟台泰和新材集团有限公司	1,000,000.00	2013年10月17日	2014年01月17日	利率 5.6%
烟台泰和新材集团有限公司	2,000,000.00	2013年12月06日	2014年03月06日	利率 5.6%

6、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
关联方应付账款	烟台裕兴纸制品有限公司	6,741,501.68	6,222,556.57

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十、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								
账龄组合	56,560,512.21	96.85 %	2,828,027.11	5%	73,605,310.18	100%	3,698,613.39	5.02%
关联方组合	1,778,535.32	3.05%						
组合小计	58,339,047.53	99.9%	2,828,027.11	4.85%	73,605,310.18	100%	3,698,613.39	5.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	55,500.00	0.1%	55,500.00	100%				
合计	58,394,547.53	--	2,883,527.11	--	73,605,310.18	--	3,698,613.39	--

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：	--	--	--	--	--	--
	56,560,482.21	100%	2,828,024.11	73,247,530.29	99.51%	3,662,376.52
1 年以内小计	56,560,482.21	100%	2,828,024.11	73,247,530.29	99.51%	3,662,376.52
1 至 2 年	30.00	0%	3.00	355,485.49	0.48%	35,548.55
2 至 3 年				2,294.40	0.01%	688.32
合计	56,560,512.21	--	2,828,027.11	73,605,310.18	--	3,698,613.39

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

泰美®纤维阻燃专家 单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	1,778,535.32	
合计	1,778,535.32	

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	55,500.00	55,500.00	100%	预计无法收回
合计	55,500.00	55,500.00	--	--

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

无。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

第一名	非关联方	4,475,408.20	1 年以内	7.66%
第二名	非关联方	3,430,659.63	1 年以内	5.87%
第三名	非关联方	2,625,910.28	1 年以内	4.5%
第四名	非关联方	2,472,597.79	1 年以内	4.23%
第五名	非关联方	2,457,216.90	1 年以内	4.22%
合计	--	15,461,792.80	--	26.48%

(4) 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(%)
烟台泰普龙先进制造技术有限公司	子公司	1,778,535.32	3.05%
合计	--	1,778,535.32	3.05%

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								
账龄组合	9,450.55	1.48%	9,450.55	100%	9,450.55	0.51%	9,450.55	100%
款项性质组合	628,482.63	98.52%			1,833,521.45	99.49%		
组合小计	637,933.18	100%	9,450.55	1.48%	1,842,972.00	100%	9,450.55	0.51%
合计	637,933.18	--	9,450.55	--	1,842,972.00	--	9,450.55	--

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:	--	--	--	--	--	--
5 年以上	9,450.55	100%	9,450.55	9,450.55	100%	9,450.55
合计	9,450.55	--	9,450.55	9,450.55	--	9,450.55

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

单位: 元

组合名称	账面余额	坏账准备
款项性质组合	628,482.63	
合计	628,482.63	

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	186,193.99	4~5 年	29.19%
第二名	职工	72,570.23	1 年以内	11.37%
第三名	职工	50,000.00	1 年以内	7.84%
第四名	职工	50,000.00	1 年以内	7.84%
第五名	职工	50,000.00	1 年以内	7.84%
合计	--	408,764.22	--	64.08%

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
烟台星华氨纶有限公司	成本法	113,806,000.00	113,806,000.00		113,806,000.00	55%	55%				5,500,000.00
烟台裕祥精细化工有限公司	成本法	10,142,965.00	14,142,965.00		14,142,965.00	35%	35%				700,000.00
烟台泰普龙先进制造技术有限公司	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	75%	75%				
烟台泰和时尚科技有限公司	成本法	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00	70%	70%				
烟台民士达特种纸业股份有限公司	权益法	27,627,600.00	26,955,385.83	1,249,636.94	28,205,022.77	15%	15%				
合计	--	159,676,565.00	154,904,350.83	9,349,636.94	164,253,987.77	--	--	--			6,200,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,724,869,104.94	1,492,566,019.48
其他业务收入	168,782,115.91	185,730,542.84
合计	1,893,651,220.85	1,678,296,562.32
营业成本	1,640,195,156.87	1,497,725,141.20

(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
化纤行业	1,724,869,104.94	1,478,796,291.72	1,492,566,019.48	1,321,114,766.90
合计	1,724,869,104.94	1,478,796,291.72	1,492,566,019.48	1,321,114,766.90

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氨纶丝	1,303,028,323.52	1,121,730,041.42	1,091,561,797.85	1,013,861,600.64
芳纶丝	421,840,781.42	357,066,250.30	401,004,221.63	307,253,166.26
合计	1,724,869,104.94	1,478,796,291.72	1,492,566,019.48	1,321,114,766.90

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,526,309,086.23	1,328,855,671.95	1,285,830,303.21	1,158,125,357.41
国外	198,560,018.71	149,940,619.77	206,735,716.27	162,989,409.49
合计	1,724,869,104.94	1,478,796,291.72	1,492,566,019.48	1,321,114,766.90

(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	71,725,186.51	3.79%
第二名	54,489,991.44	2.88%
第三名	48,141,118.21	2.54%
第四名	47,740,597.21	2.52%
第五名	35,770,125.45	1.89%
合计	257,867,018.82	13.62%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,200,000.00	16,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,249,636.94	-418,632.08

合计	7,449,636.94	16,081,367.92
----	--------------	---------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
烟台星华氨纶有限公司	5,500,000.00	16,500,000.00	本年分红减少
烟台裕祥精细化工有限公司	700,000.00		本年分红
合计	6,200,000.00	16,500,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
烟台民士达特种纸业股份有限公司	1,249,636.94	-418,632.08	本年净利润增加
合计	1,249,636.94	-418,632.08	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	79,071,175.54	59,755,210.18
加：资产减值准备	5,938,906.75	9,201,798.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,377,517.64	145,863,658.27
无形资产摊销	1,088,983.32	1,103,727.49
长期待摊费用摊销	106,415.04	180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-110,322.01	-6,748,517.15
财务费用（收益以“-”号填列）	2,259,072.64	925,383.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,449,636.94	-16,081,367.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-655,706.13	-550,907.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,928,031.33	-21,278,804.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-245,906,284.87	-223,521,989.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,505,520.78	125,135,779.89
其他	891,176.67	
经营活动产生的现金流量净额	121,044,849.76	73,983,971.08

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	163,320,228.32	55,207,859.49
减: 现金的期初余额	55,207,859.49	100,363,927.44
现金及现金等价物净增加额	108,112,368.83	-45,156,067.95

十一、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)	95,697.71	
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)	11,264,605.70	
对外委托贷款取得的损益	1,186,666.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-339,334.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	117,575.86	
减: 所得税影响额	1,903,431.73	
少数股东权益影响额(税后)	73,548.11	
合计	10,348,231.75	--

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	5.15%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.52%	0.15	0.15

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 货币资金较年初增加116.87%, 应收票据较年初增加61.66%, 主要原因是本期销售收入、货款回收增加。

2. 其他应收款较年初减少31.94%, 主要原因是子公司裕祥化工依法院判决支付工程款和违约金。

3. 在建工程较年初减少93.46%，主要原因是舒适氨纶纤维工程、对位芳纶产业化和3000吨差别化间位芳纶工程等资产达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产。

4. 短期借款较年初增加468.43%，主要原因是本期新增短期借款。

5. 应付票据较年初减少43.84%，主要原因是本期开具承兑汇票减少。

6. 应付职工薪酬较年初增加168.5%，主要原因是本期盈利增加，计提的绩效薪金增加。

7. 应交税费较年初增加1665.30%，主要原因是本期氨纶产品提价，应交的增值税增加。

8. 其他应付款较年初减少62.78%，主要原因是本期偿还集团财务资助。

9. 专项应付款较年初减少64.91%，主要原因是部分专项政府补助项目本期已验收，相应专项应付款转资本公积。

10. 其他非流动负债较年初增加76.92%，主要原因是本期收到国家芳纶工程技术研究中心实验室建设专项资金、对位芳纶织物工程项目资金和2012年度进口贴息。

11. 股本较年初增加30.00%，主要原因是本期实施资本公积转增股本方案。

12. 营业税金及附加同比增加384.53%，主要原因本期应交增值税增加。

13. 管理费用同比增加33.52%，主要原因本期技术开发费增加。

14. 营业外收入同比减少37.88%，主要原因是本期非流动资产处置损益和收到的政府补助减少。

15. 所得税费用同比增加120.15%，主要原因是本期盈利增加。

16. 营业利润同比增加200.68%、利润总额同比增加111.03%、净利润同比增加109.7%，归属于母公司的净利润同比增加89.61%，少数股东损益同比增加1779.80%，主要原因是本期受需求回暖，氨纶产品销量和价格较去年同期增加。

17. 收到的税费返还同比减少93.23%，主要原因是本期应退税额抵应交增值税，返还额减少。

18. 支付的各项税费同比增加91.06%，主要原因是本期利润增加，上缴的增值税、企业所得税等税金增加所致。

19. 收回投资收到的现金增加1,000万元，主要原因是子公司星华氨纶委托贷款本期到期收回。

20. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少98.81%，主要原因是上期出售部分房产和土地，本期没有前述现金流入。

21. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少77.13%，主要原因是多数在建项目接近尾声，固定资产投资支出较上年同期减少。

22. 投资支付的现金增加1,664.70万元，主要原因是子公司星华氨纶对外提供委托贷款。

23. 取得借款所收到的现金同比增加71.81%，主要原因是本期公司借款增加。

24. 偿还债务支付的现金同比减少30.09%，主要原因是本期偿还的债务减少。

25. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少91.75%，主要原因是本期分红金额减少。

价值投资，

泰美达®纤维阻燃专家

从细读财报开始

第十一节 对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计

2014 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	265.87%	至	310.67%
2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	4,900	至	5,500
2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,339.26		
业绩变动的原因说明	氨纶产品售价同比上升，销售数量同比增加；同时，间位芳纶销量同比增加，对位芳纶生产成本同比下降、销量同比增加。		

泰美达®纤维阻燃专家

价值投资，

第十二节 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、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、载有公司法定代表人签名的2013年年度报告原件；
- 以上文件置备于公司证券部备查。

泰美达®纤维阻燃专家

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 长：孙 茂 健

二〇一四年三月二十六日