

股票代码：002395

股票简称：双象股份

公告编号：2012-027

## 无锡双象超纤材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人唐炳泉、主管会计工作负责人杨超及会计机构负责人(会计主管人员)顾茜一声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 基本情况简介

A 股简称	双象股份	
A 股代码	002395	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈铭	金梅
联系地址	江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路 188 号	江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路 188 号
电话	0510-88993888-8701	0510-88993888-8702
传真	0510-88997333	0510-88997333
电子信箱	sx@sxcxgf.com	sx@sxcxgf.com

#### (二) 主要财务数据和指标

##### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,015,346,275.71	959,011,718.96	5.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	808,267,969.67	789,601,571.16	2.36%

股本（股）	89,403,000.00	89,403,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.04	8.83	2.38%
资产负债率（%）	15.67%	17.67%	-2%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	241,620,507.61	246,638,999.51	-2.03%
营业利润（元）	21,397,176.24	30,446,854.47	-29.72%
利润总额（元）	21,912,079.13	34,109,642.80	-35.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,666,398.51	28,698,414.16	-34.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,228,731.05	25,585,044.08	-28.75%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.32	-34.38%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.32	-34.38%
加权平均净资产收益率（%）	2.34%	3.63%	-1.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.28%	3.24%	-0.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,995,713.21	-3,138,068.52	-27.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	-0.04	0%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## 2、非经常性损益项目

适用  不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	306,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持		

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208,402.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-77,235.43	
合计	437,667.46	--

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 三、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况表

适用  不适用

### （二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	9,246					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏双象集团有限公司	境内非国有法人	64.73%	57,871,095	57,871,095	质押	8,500,000
吴江市华东鞋业有限公司	境内非国有法人	1.87%	1,672,575	0		
义乌市惠丰皮塑贸易有限公司	境内非国有法人	1.87%	1,672,575	0		
晋江市双象商贸有限公司	境内非国有法人	1.87%	1,672,575	0		
温州市长城贸易有限公司	境内非国有法人	1.87%	1,672,575	0		

杭州双象皮塑有限公司	境内非国有法人	1.29%	1,154,230	0	
周晓燕	境内自然人	0.75%	669,030	0	
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.69%	613,899	0	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.63%	561,200	0	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.39%	346,301	0	

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吴江市华东鞋业有限公司	1,672,575	A 股	1,672,575
义乌市惠丰皮塑贸易有限公司	1,672,575	A 股	1,672,575
晋江市双象商贸有限公司	1,672,575	A 股	1,672,575
温州市长城贸易有限公司	1,672,575	A 股	1,672,575
杭州双象皮塑有限公司	1,154,230	A 股	1,154,230
周晓燕	669,030	A 股	669,030
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	613,899	A 股	613,899
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	561,200	A 股	561,200
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	346,301	A 股	346,301
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	325,612	A 股	325,612
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	上述前十名股东中，第一大股东江苏双象集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

## (三) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	其中：持有有限 制性股票数 量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
唐炳泉	董事长	0	0	0	0	0	0	
王春龙	董事	0	0	0	0	0	0	
丁加龙	董事	0	0	0	0	0	0	

楼惠明	董事	0	0	0	0	0	0
余恕莲	独立董事	0	0	0	0	0	0
马国华	独立董事	0	0	0	0	0	0
郁崇文	独立董事	0	0	0	0	0	0
罗红兵	总经理;董事	0	0	0	0	0	0
田为坤	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0
诸国平	监事	0	0	0	0	0	0
刘安秦	监事	0	0	0	0	0	0
邵平	监事	0	0	0	0	0	0
刘连伟	副总经理	0	0	0	0	0	0
邹惠忠	副总经理	0	0	0	0	0	0
王华	副总经理	0	0	0	0	0	0
沈铭	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	0	0
杨超	财务总监	0	0	0	0	0	0
金梅	监事(已离任)	0	0	0	0	0	0

## 五、董事会报告

### (一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
人造革合成革行业	241,093,401.37	207,252,821.25	14.04%	-2.09%	1.74%	-3.23%
主营业务产品情况						
分产品	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(%)
PVC 人造革	59,974,662.56	60,948,600.96	-1.62%	-4.71%	6.37%	-10.58%
PU 合成革	83,107,962.03	72,014,172.02	13.35%	-10.62%	-10.67%	0.05%
超细纤维超真皮革	96,451,928.49	72,686,413.81	24.64%	7.79%	11.95%	-2.79%
薄膜	1,558,848.29	1,603,634.46	-2.87%	84.69%	87.33%	-1.03%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

PVC人造革毛利率比上年同期减少10.58%，主要原因为：受国际国内宏观经济形势影响，公司PVC人造革销售价格有所下降，销售收入减少造成毛利润下降较大。

### (二) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
海外销售	35,389,699.72	-15.14%
华东地区	141,204,265.91	-6.61%
华南地区	44,558,657.09	34.88%
华中地区	9,748,283.50	-22.02%
华北地区	3,001,125.26	55.98%
东北地区	4,512,845.10	177.53%
西北地区	1,342,247.52	-27.24%
西南地区	1,336,277.27	-44.35%

(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

(四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

(六) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		53,391.78		本报告期投入募集资金总额		9,944.76						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		39,830.31						
累计变更用途的募集资金总额比例		0		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
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
年产 600 万平方米 LDPE/PU 超细旦聚氨酯短纤维超真皮革项目	否	32,747.2	32,747.2	2,744.76	24,630.31	75.21%	2012 年 09 月 30 日	135.51		否		
承诺投资项目小计	-	32,747.2	32,747.2	2,744.76	24,630.31	-	-	-	-	-		
超募资金投向												
使用超募资金对外投资	否	7,200	7,200	7,200	7,200	100%				否		
归还银行贷款(如有)	-	5,000	5,000	0	5,000	100%	-	-	-	-		

补充流动资金 (如有)	-	3,000	3,000	0	3,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,200	15,200	7,200	15,200	-	-	-	-	-
合计	-	47,947.2	47,947.2	9,944.76	39,830.31	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	募投项目第二条生产线根据调试情况目前正在作相应改进, 预计至 2012 年 9 月 30 日前可投入正常生产使用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司超募资金的金额为 20,644.58 万元, 已用超募资金归还银行贷款 5,000 万元, 永久性补充流动资金 3,000 万元, 对外投资 7,200 万元。1、2010 年 6 月 27 日召开的双象股份 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案》, 同意公司将超募资金中的 5,000 万元用于归还银行贷款。2、2011 年 8 月 6 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用 3,000 万元人民币超募资金永久性补充流动资金。3、2012 年 3 月 9 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司使用部分超募资金投资成立控股子公司建设年产 8 万吨 PMMA 高性能光学级液晶材料项目>的议案》, 同意公司使用部分超募资金与江苏双象集团有限公司、无锡双象新材料有限公司共同出资人民币 30,000 万元成立控股子公司“苏州双象光学材料有限公司”, 并以该新设立公司为主体建设年产 8 万吨 PMMA 高性能光学级液晶材料项目, 注册资金计划分期到位, 其中首期出资公司拟利用超募资金中的 7,200 万元作为出资, 公司已于 2012 年 3 月 12 日完成对苏州双象光学材料有限公司的首期出资额 7,200 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 募集资金到位前, 本公司利用自有资金累计投入募集资金投资项目共 31,336,895.17 元。2010 年 6 月 7 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 本公司以募集资金置换预先投入的自有资金, 总金额为 31,336,895.17 元。该次置换由保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具《华泰联合证券有限责任公司关于无锡双象超纤材料股份有限公司置换募集资金之审查意见》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 6 月 30 日, 尚未使用的募集资金以活期、定期方式存入中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内无。									

## 2、变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

### (七) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

**(八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,542	至	3,632
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	36,319,671.30		
业绩变动的的原因说明	受国际国内宏观经济形势影响，下游市场需求不旺的局势或将持续，以及折旧费用等的增加将对公司盈利造成一定影响。		

**(九) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(十) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**六、重要事项****(一) 收购、出售资产及资产重组****1、收购资产**

适用  不适用

收购资产情况说明

**2、出售资产情况**

适用  不适用

出售资产情况说明

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

适用  不适用

**(二) 担保事项**

适用  不适用

### （三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

 是  否

### （四）重大诉讼仲裁事项

 适用  不适用

### （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

 适用  不适用

#### 1、证券投资情况

 适用  不适用

证券投资情况的说明

#### 2、持有其他上市公司股权情况

 适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

#### 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

 适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

 适用  不适用

#### 4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

 适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	本公司控股股东江苏双象集团有限公司、实际控制人唐炳泉，间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员丁加龙、王春龙、楼惠明、诸国平和田为坤	本公司控股股东江苏双象集团有限公司和实际控制人唐炳泉承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。同时唐炳泉承诺：在其任职期间每年转让的股份不超	报告期内，严格履行上述承诺。

		<p>过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。除上述承诺外，间接持有公司股份的董事、监事和高管人员丁加龙、王春龙、楼惠明、诸国平、田为坤承诺：自股票上市之日起一年内不转让其所持股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。</p>	
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>本公司控股股东江苏双象集团有限公司、实际控制人唐炳泉</p>	<p>1、控股股东关于避免同业竞争的承诺：本公司控股股东江苏双象集团有限公司已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本公司所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。本公司保证将来亦不从事并不促使本公司所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形，并愿意对违反上述承诺给发行人造成的损失承担赔偿责任。”2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺：本公司实际控制人唐炳泉出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本人所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。本人保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形，并愿意对违反上述承诺给发行人造</p>	<p>报告期内，严格履行上述承诺。</p>

		成的损失承担赔偿责任。”	
--	--	--------------	--

## 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
为了积极回报广大投资者，董事会提议进行 2012 年半年度中期现金分红，利润分配预案如下：2012 年中期以公司 2012 年 6 月 30 日的总股本 89,403,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金 26,820,900 元。

## 6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

## （六）报告期接待调研、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
2012 年 04 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、上海申银万国证券	PMMA 项目情况、募投项目实施情况、公司经营情况，未提供资料。

				研究所有限公司	
2012 年 05 月 23 日	董秘办公室	实地调研	其他	证券时报上海分社	PMMA 项目情况、募投项目进展情况、公司发展规划，未提供资料。

## 七、财务报告

### （一）审计意见

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		339,447,269.27	330,344,448.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,968,433.94	5,177,561.92
应收账款		114,350,344.80	98,514,812.79
预付款项		19,722,188.98	25,489,624.92
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			
买入返售金融资产			
存货		252,882,806.71	237,045,771.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		730,371,043.70	696,572,219.51
非流动资产：			

发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		139,296,584.01	149,201,855.72
在建工程		99,356,074.34	66,600,553.89
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		44,105,523.46	44,648,682.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		215,906.65	0.00
递延所得税资产		2,001,143.55	1,988,407.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		284,975,232.01	262,439,499.45
资产总计		1,015,346,275.71	959,011,718.96
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		33,609,834.00	62,268,420.25
应付账款		80,320,063.18	72,655,972.88
预收款项		10,777,027.79	8,416,173.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,655,059.24	3,968,408.91
应交税费		793,076.01	-2,828,279.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,218,745.82	924,451.93
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		150,373,806.04	160,405,147.80

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,704,500.00	9,005,000.00
非流动负债合计		8,704,500.00	9,005,000.00
负债合计		159,078,306.04	169,410,147.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		89,403,000.00	89,403,000.00
资本公积		511,717,904.50	511,717,904.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		21,946,059.10	21,946,059.10
一般风险准备			
未分配利润		185,201,006.07	166,534,607.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		808,267,969.67	789,601,571.16
少数股东权益		48,000,000.00	
所有者权益（或股东权益）合计		856,267,969.67	789,601,571.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,015,346,275.71	959,011,718.96

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：杨超

会计机构负责人：顾茜一

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		219,777,175.92	330,344,448.36
交易性金融资产			
应收票据		3,968,433.94	5,177,561.92
应收账款		114,350,344.80	98,514,812.79
预付款项		19,722,188.98	25,489,624.92
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
存货		252,882,806.71	237,045,771.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		610,700,950.35	696,572,219.51

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		72,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		139,296,584.01	149,201,855.72
在建工程		99,242,074.34	66,600,553.89
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		44,105,523.46	44,648,682.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,001,143.55	1,988,407.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		356,645,325.36	262,439,499.45
资产总计		967,346,275.71	959,011,718.96
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		33,609,834.00	62,268,420.25
应付账款		80,320,063.18	72,655,972.88
预收款项		10,777,027.79	8,416,173.70
应付职工薪酬		4,655,059.24	3,968,408.91
应交税费		793,076.01	-2,828,279.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,218,745.82	924,451.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		150,373,806.04	160,405,147.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,704,500.00	9,005,000.00
非流动负债合计		8,704,500.00	9,005,000.00

负债合计		159,078,306.04	169,410,147.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		89,403,000.00	89,403,000.00
资本公积		511,717,904.50	511,717,904.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		21,946,059.10	21,946,059.10
未分配利润		185,201,006.07	166,534,607.56
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		808,267,969.67	789,601,571.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		967,346,275.71	959,011,718.96

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		241,620,507.61	246,638,999.51
其中：营业收入		241,620,507.61	246,638,999.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		220,223,331.37	216,192,145.04
其中：营业成本		207,252,821.25	203,994,727.73
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		875.67	160,234.05
销售费用		3,417,173.17	2,784,191.78
管理费用		14,188,830.20	14,728,762.91
财务费用		-5,021,775.68	-6,835,719.93
资产减值损失		385,406.76	1,359,948.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润(亏损以“—”号填列)		21,397,176.24	30,446,854.47
加：营业外收入		581,469.04	3,662,788.33
减：营业外支出		66,566.15	0.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		21,912,079.13	34,109,642.80
减：所得税费用		3,245,680.62	5,411,228.64
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		18,666,398.51	28,698,414.16
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		18,666,398.51	28,698,414.16
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.21	0.32
(二)稀释每股收益		0.21	0.32
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		18,666,398.51	28,698,414.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,666,398.51	28,698,414.16
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：唐炳泉

主管会计工作负责人：杨超

会计机构负责人：顾茜一

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		241,620,507.61	246,638,999.51
减：营业成本		207,252,821.25	203,994,727.73
营业税金及附加		875.67	160,234.05
销售费用		3,417,173.17	2,784,191.78
管理费用		14,188,830.20	14,728,762.91
财务费用		-5,021,775.68	-6,835,719.93
资产减值损失		385,406.76	1,359,948.50
加：公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		21,397,176.24	30,446,854.47
加：营业外收入		581,469.04	3,662,788.33

减：营业外支出		66,566.15	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,912,079.13	34,109,642.80
减：所得税费用		3,245,680.62	5,411,228.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,666,398.51	28,698,414.16
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.32
（二）稀释每股收益		0.21	0.32
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		18,666,398.51	28,698,414.16

## 5、合并现金流量表

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	264,007,395.77	270,466,048.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,071,015.11	4,409,848.62
收到其他与经营活动有关的现金	515,916.78	3,605,894.76
经营活动现金流入小计	270,594,327.66	278,481,791.59
购买商品、接受劳务支付的现金	251,280,868.42	260,159,979.31
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	12,972,305.62	11,631,542.50
支付的各项税费	5,921,755.92	6,615,511.75
支付其他与经营活动有关的现金	4,415,110.91	3,212,826.55

经营活动现金流出小计	274,590,040.87	281,619,860.11
经营活动产生的现金流量净额	-3,995,713.21	-3,138,068.52
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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,611,945.68	90,089,990.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,611,945.68	90,089,990.99
投资活动产生的现金流量净额	-39,611,945.68	-90,089,990.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,000,000.00	
取得借款收到的现金	65,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,762,248.48	7,028,037.58
筹资活动现金流入小计	140,762,248.48	22,028,037.58
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	866,708.33	27,165,066.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	65,866,708.33	42,165,066.67
筹资活动产生的现金流量净额	74,895,540.15	-20,137,029.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	301,616.90	-211,530.48
五、现金及现金等价物净增加额	31,589,498.16	-113,576,619.08
加：期初现金及现金等价物余额	297,695,804.31	455,586,941.62
六、期末现金及现金等价物余额	329,285,302.47	342,010,322.54

## 6、母公司现金流量表

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	264,007,395.77	270,466,048.21
收到的税费返还	6,071,015.11	4,409,848.62
收到其他与经营活动有关的现金	515,916.78	3,605,894.76
经营活动现金流入小计	270,594,327.66	278,481,791.59
购买商品、接受劳务支付的现金	251,280,868.42	260,159,979.31
支付给职工以及为职工支付的现金	12,972,305.62	11,631,542.50
支付的各项税费	5,921,755.92	6,615,511.75
支付其他与经营活动有关的现金	4,415,110.91	3,212,826.55
经营活动现金流出小计	274,590,040.87	281,619,860.11
经营活动产生的现金流量净额	-3,995,713.21	-3,138,068.52
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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,185,136.93	90,089,990.99
投资支付的现金	72,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,185,136.93	90,089,990.99
投资活动产生的现金流量净额	-111,185,136.93	-90,089,990.99
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	65,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,665,346.38	7,028,037.58
筹资活动现金流入小计	92,665,346.38	22,028,037.58
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	866,708.33	27,165,066.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	65,866,708.33	42,165,066.67
筹资活动产生的现金流量净额	26,798,638.05	-20,137,029.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	301,616.90	-211,530.48
五、现金及现金等价物净增加额	-88,080,595.19	-113,576,619.08

加：期初现金及现金等价物余额	297,695,804.31	455,586,941.62
六、期末现金及现金等价物余额	209,615,209.12	342,010,322.54

## 7、合并所有者权益变动表

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	89,403,000.00	511,717,904.50			21,946,059.10		166,534,607.56			789,601,571.16
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	89,403,000.00	511,717,904.50			21,946,059.10		166,534,607.56			789,601,571.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							18,666,398.51		48,000,000.00	66,666,398.51
(一) 净利润							18,666,398.51			18,666,398.51
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							18,666,398.51			18,666,398.51
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00
1. 所有者投入资本									48,000,000.00	48,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	89,403,000.00	511,717,904.50			21,946,059.10		185,201,006.07		48,000,000.00	856,267,969.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	89,403,000.00	511,717,904.50			17,951,670.32		157,406,008.56			776,478,583.38
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	89,403,000.00	511,717,904.50			17,951,670.32		157,406,008.56			776,478,583.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,994,388.78		9,128,599.00			13,122,987.78
(一) 净利润							39,943,887.78			39,943,887.78
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							39,943,887.78			39,943,887.78
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994,388.78	0.00	-30,815,288.78	0.00	0.00	-26,820,900.00
1. 提取盈余公积					3,994,388.78		-3,994,388.78			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,820,900.00			-26,820,900.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	89,403,000.00	511,717,904.50			21,946,059.10		166,534,607.56		789,601,571.16

## 8、母公司所有者权益变动表

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	89,403,000.00	511,717,904.50			21,946,059.10		166,534,607.56	789,601,571.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	89,403,000.00	511,717,904.50			21,946,059.10		166,534,607.56	789,601,571.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							18,666,398.51	18,666,398.51
（一）净利润							18,666,398.51	18,666,398.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,666,398.51	18,666,398.51
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	89,403,000.00	511,717,904.50			21,946,059.10		185,201,006.07	808,267,969.67
----------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

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	89,403,000.00	511,717,904.50			17,951,670.32		157,406,008.56	776,478,583.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	89,403,000.00	511,717,904.50			17,951,670.32		157,406,008.56	776,478,583.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,994,388.78		9,128,599.00	13,122,987.78
（一）净利润							39,943,887.78	39,943,887.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,943,887.78	39,943,887.78
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994,388.78	0.00	-30,815,288.78	-26,820,900.00
1. 提取盈余公积					3,994,388.78		-3,994,388.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,820,900.00	-26,820,900.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	89,403,000.00	511,717,904.50			21,946,059.10		166,534,607.56	789,601,571.16

### （三）报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

##### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

##### （3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

至报告期末新投资设立1家控股子公司。

#### 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用。

无锡双象超纤材料股份有限公司

董事长：唐炳泉

二〇一二年八月十八日