



上海华峰超纤材料股份有限公司

Huaфон Microfibre (Shanghai) CO., LTD.

2010年年度报告

证券简称：华峰超纤

证券代码：300180

披露时间：2011年4月22日

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

本公司全体董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性未有无法保证或存在异议。

本公司全体董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	1
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	2
第三节 董事会报告.....	4
第四节 重大事项.....	20
第五节 股本变动及股东情况.....	25
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工.....	28
第七节 公司治理结构.....	34
第八节 监事会报告.....	45
第九节 财务报告.....	47
第十节 备查文件目录.....	105

第一节 公司基本情况简介

一、 公司基本情况

(一) 中文名称：上海华峰超纤材料股份有限公司

英文名称：Huafon Microfibre (Shanghai) CO., LTD.

公司简称：华峰超纤

英文简称：Huafon Microfibre

(二) 公司法定代表人:尤小平

(三) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵鸿凯	程鸣
联系地址	上海市金山区亭卫南路 888 号	上海市金山区亭卫南路 888 号
电话	021-57243140	021-57243140
传真	021-57245993	021-57245993
电子信箱	allenbzhao@163.com	chengming2003@126.com

(四) 公司注册地址：上海市金山区亭卫南路 888 号

注册地址邮政编码：201508

公司办公地址：上海市金山区亭卫南路 888 号

办公地址邮政编码：201508

公司国际互联网地址：<http://www.hfmicrofibre.com/>

电子信箱：allenbzhao@163.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会制定网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告置备地点：上海市金山区亭卫南路 888 号 公司证券事务部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

证券简称：华峰超纤

证券代码：300180

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
营业总收入（元）	433,182,433.79	361,570,903.33	19.81%	315,407,146.25
利润总额（元）	94,263,903.32	76,925,974.25	22.54%	38,026,380.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,282,003.04	66,058,200.94	23.05%	37,812,587.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,514,684.16	60,395,375.54	33.31%	33,443,695.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,932,087.60	91,035,289.87	-18.79%	55,158,664.00
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
总资产（元）	474,362,339.30	374,819,610.73	26.56%	317,064,126.68
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	356,051,196.83	274,769,193.79	29.58%	208,710,992.85
股本（股）	118,000,000.00	118,000,000.00	0.00%	118,000,000.00

二、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.69	0.56	23.21%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.56	23.21%	0.33
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.51	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.68	0.51	33.33%	0.30
加权平均净资产收益率（%）	25.77%	27.33%	-1.56%	17.84%
扣除非经常性损益后的加	25.53%	24.98%	0.55%	15.77%

权平均净资产收益率（%）				
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.63	0.77	-18.18%	0.47
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.02	2.33	29.61%	1.77

本节相关财务数据的计算是按照按中国证监会规定的计算公式计算。

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-5,748,555.96	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,863,290.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,005.94	
所得税影响额	-135,409.22	
合计	767,318.88	-

第三节 董事会报告

一、公司经营情况

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、2010年公司总体经营情况

2010年，是上海华峰超纤材料股份有限公司产能扩张、业务发展的重要一年，也是公司开始资本运营的关键一年。在公司董事会和全体员工共同努力下，公司发展势头良好，核心竞争力、品牌影响力及整体规模效应得到了较大幅度提升，销售收入和利润水平跨上了一个新的台阶，进一步巩固了公司在超细纤维聚氨酯合成革行业内的龙头地位，同时上市工作稳步推进，公司治理水平日益提高，也为企业利用资本市场快速扩张打下了坚实的基础。

回顾过去的一年的生产经营工作，主要是围绕化解两大矛盾展开的，一是现有产能不足与市场需求旺盛的矛盾，二是技术改造、新设备安装调试与生产稳产、增产之间的矛盾。为此，我们紧紧抓住主要矛盾带动全局，使全年的工作紧张而有序地开展。

（1）在市场经营工作中，由于国际金融危机触底反弹，使国内超纤市场回升较快，市场发展速度好于预期，造成供需矛盾紧张。为满足市场对不同品种超纤产品的迫切需求，公司对生产设备和生产工艺不断改进、生产效率不断提高，同时公司积极做好无纺布、纺丝等大宗设备选型确定进行产能扩张，产量和销量均有较快增长，保证公司销售收入和利润水平呈现较大幅度增长。此外，通过电子商务和各种展会等现代促销手段，加大外贸工作，提高产品在国际市场的知名度。

（2）加强对节能降耗的管理，针对主要消耗的水、电、气及导热油等加大考核力度，采取各种有效措施，降低成本。生产部门在加强对个车间通用能耗考核外，还提出了对各车间各自考核内容提出了控制指标。实施了甲苯、DMF回收改造，节能效果显著，能耗大幅下降。

（3）不断深化企业管理，继续开展绩效管理和绩效考核工作，提高质量管理、环境管理及职业健康安全管理的运行质量，再造、优化流程，提高操作性和实用性，企业管理质量显著提高，基层管理者的管理意识和执行力不断加强。环保基础工作得到加强，污水处理能力进一步提高，危废得到有效控制。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务产品情况表

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

通过深入挖掘现有设备的潜力，改进工艺流程和提高生产各环节的效率，同时积极进行产能扩张，公司产量和销量增长较快，主营业务得到了较快的增长。

公司原有 600 万平方米/年的超细纤维聚氨酯合成革生产能力,公司自筹资金建设的 300 万平方米扩建项目在 2010 年 12 月达产,达产后新增产能 300 万平方米/年,公司具备 900 万平方米/年的超细纤维聚氨酯合成革生产能力。

公司 2010 年全年共实现主营业务收入 410,924,594.40 元,比上年增长 19.09%,其中毛利较高的超细纤维底坯和绒面革产品增长较快,分别比上年增长 26.68%和 31.66%。

单位: 万元

分产品或服务	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(%)
超细纤维合成革	20400.35	14793.35	27.48%	11.23%	15.82%	-2.88%
超细纤维底坯	15037.50	9613.05	36.07%	26.68%	29.22%	-1.26%
绒面革	5654.61	3353.62	40.69%	31.66%	25.48%	2.92%
合计	41092.46	27760.02	32.44%	19.09%	21.31%	-1.24%

2010 年随着国际原油价格的回升,公司主要原料尼龙、聚乙烯等的价格出现了快速的上涨,给公司带来了较大的成本压力,公司通过不断的技术创新,加快新产品的开发速度,毛利率较高的超细纤维底坯和绒面革的增长较快,较好的抵消了部分原材料价格快速上升的因素,公司的毛利率仍处于较高水平。

(2) 主营业务分地区情况

单位: 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	33303.98	14.78%
国外	7788.48	41.85%
合计	41092.46	19.09%

报告期内,公司加大了国际市场的销售力度,出口收入增长较快。

(3) 公司主要客户及供应商情况

1) 公司前五大客户

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
安安(中国)有限公司	95,316,249.95	22.00
福建兰峰制革有限公司	17,961,629.40	4.15
江苏常隆化工有限公司	15,721,363.68	3.63

DAE WON CHEMICAL CO, LTD	16,716,720.72	3.86
福建省晋江市中南皮革贸易有限公司	12,066,597.01	2.79
合计	157,782,560.76	36.43

报告期内未出现单一客户的销售额超过销售总额30%的情况。

安安（中国）有限公司、福建省晋江市翔大工贸有限公司的主要投资人为林天送、张红玲夫妇，2010年公司对福建省晋江市翔大工贸有限公司销售4,888,976.08元，对安安（中国）有限公司销售90,427,273.87元，合计为95,316,249.95元，2010年统一表述为安安（中国）有限公司。

福建兰峰制革有限公司主要从事人造革合成革的生产和销售。2010年3月华峰集团已将其持有的49%福建兰峰制革有限公司股权转让给非关联第三方，在转让前公司与兰峰制革的关联交易金额为2,024,694.02元，占公司同期全部营业收入的比例为0.47%。

2) 公司前五大供应商

名称	采购金额	占总采购额比例(%)
上海信恒化纤销售有限公司	31,546,295.35	11.66
无锡市长安高分子材料厂	23,044,273.50	8.51
拜耳材料科技（中国）有限公司	19,751,777.53	7.30
上海晶联化工物资实业有限公司	14,376,060.68	5.31
浙江瑞华燃料有限公司	13,717,545.13	5.07
合计	102,435,952.19	37.85

报告期内公司的前五名供应商中，不存在单个供应商采购比例超过采购总额30%的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有5%以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

(4) 主要费用情况

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）
销售费用（元）	6,535,589.97	5,278,327.33	23.82%
管理费用（元）	42,817,019.77	31,446,785.03	36.16%
财务费用（元）	4,407,164.13	2,830,727.30	55.69%
合计	53,759,773.87	39,555,839.66	35.91%

报告期内销售费用较上年同期增长23.82%，主要原因系报告期销售收入有较大幅度增长，运输费用增加所致。

报告期内管理费用较上年同期增长36.16%，从2009年的31,446,785.03元增长到2010年的42,817,019.77元，其中主要原因为公司为顺应市场变化，加快了新产品的开发，相应的研究开发费从2009年的10,902,047.06元增长到2010年的17,062,501.15元。另外，公司于2010年实施了绩效考核，提高了相应人员的工资福利。

报告期内财务费用较上年同期增长55.69%，主要原因系报告期公司利息支出增加所致。

（5）报告期内公司资产负债构成情况

	2010 年末余额	2010 年初余额
货币资金	16,278,833.91	36,666,756.83
应收票据	36,286,724.00	4,426,072.00
应收账款	34,138,603.85	63,692,996.66
预付款项	32,263,834.01	28,849,869.21
其他应收款	2,837,539.28	1,294,493.03
存货	82,812,266.21	56,594,422.75
流动资产合计	204,617,801.26	191,524,610.48
固定资产	195,650,450.14	163,878,623.27
在建工程	15,388,681.07	7,890,372.61
工程物资	42,969.83	28,662.14
无形资产	56,839,869.75	9,620,646.97
递延所得税资产	1,822,567.25	1,876,695.26
非流动资产合计	269,744,538.04	183,295,000.25

货币资金年末余额比年初余额减少20,387,922.92元，减少55.60%，主要是由于2010年公司新购土地支付价款较大所致。

应收账款年末余额比年初余额减少29,554,392.81元，减少46.25%，是由于产品市场状况良好，公司收款力度增加所致。

其他应收款年末余额比年初余额增加幅度较大，增加 119.89%，主要原因为公司支付上市中介机构费用增加所致。

存货年末余额比年初余额大幅增长 26,217,843.46 元，增加 46.33%，是由于原材料价格上涨，公司原材料和在产品的账面余额增加。

固定资产年末余额比年初余额增长 31,771,826.87 元，主要是由于公司 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目建设和完成，增加了部分厂房设备。

无形资产年末余额比年初余额大幅增长 47,219,222.78 元，增长 490.81%，主要原因是公司通过拍卖获得了“沪房地金（2001）第 07385 号”土地使用权和通过招拍挂获得了金山工业区南区

CB-200803007 号地块的土地使用权，导致无形资产上升。

	2010 年末余额	2010 年初余额
短期借款	58,000,000.00	60,000,000.00
应付票据	0.00	6,667,500.00
应付账款	26,205,742.21	18,605,294.16
预收款项	3,345,087.33	1,349,105.75
应付职工薪酬	6,815,360.28	6,956,483.21
应交税费	-2,035,752.73	3,307,287.44
应付利息	131,230.31	229,596.57
其他应付款	249,475.07	2,335,149.81
流动负债合计	92,711,142.47	99,450,416.94
长期借款	25,000,000.00	0.00
其他非流动负债	600,000.00	600,000.00
非流动负债合计	25,600,000.00	600,000.00
股东权益合计	356,051,196.83	274,769,193.79

应付票据年末余额减少到 0，主要原因系应付票据到期承兑。

应付账款增加 40.85%，主要原因系原材料采购增加导致应付货款增加。

预收款项增长 147.95%，主要系预收货款增加。

应缴税费由 2010 年初余额 3,307,287.44 元变动至 2010 年末余额-2,035,752.73 元，主要原因为 2010 年采购增加使可抵扣进项税增加。

长期借款 2010 年末余额增加至 25,000,000.00 元，主要是公司为 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目的贷款。

(6) 报告期公司现金流量构成情况

	本期金额（元）	上期金额（元）	差异
经营活动产生的现金流量净额	73,932,087.60	91,035,289.87	-17,103,202.27
投资活动产生的现金流量净额	-112,684,332.56	-21,163,871.23	-91,520,461.33
筹资活动产生的现金流量净额	18,364,322.04	-42,107,473.20	60,471,795.24
现金及现金等价物净增加额	-20,387,922.92	27,763,945.44	-48,151,868.36

本期经营活动产生的现金流量净额为73,932,087.60元，比上期减少17,103,202.27元，主要为购买原材料等经营活动产生的现金净流出增加。

本期投资活动产生的现金流量净额为-112,684,332.56元，主要为公司实施了300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目和为获得两块土地使用权而支付土地款。

本期筹资活动产生的现金流量净额为18,364,322.04元，主要为公司实施了300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目而增加了银行贷款。

(7) 主要财务指标分析

项目		2010 年	2009 年	本年比上年增减
盈利能力	销售毛利率（%）	32.44	33.68	-1.24%
	加权平均净资产收益率（%）	25.77	27.33	-1.56%
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	25.53	24.98	0.55%
偿债能力	流动比率	2.21	1.93	14.51%
	速动比率	1.31	1.36	-3.68%
	资产负债率（%）	24.94	26.69	-1.75%
营运能力	应收账款周转率	8.86	7.02	26.21%
	存货周转率	6.21	3.82	62.57%

报告期公司销售毛利率较去年同期下降1.24%，主要原因是原材料成本大幅上升所致；报告期公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较去年同期上升0.55%，主要原因是公司销售规模的扩大抵消了毛利下降的影响，报告期净资产盈利能力有所增强。

报告期公司流动比率、速动比率、资产负债率处于正常水平，偿债能力较强。

报告期应收账款周转率、存货周转率比去年同期有所上升，公司应收账款和存货周转率指标水平较好，资产周转状况良好。

(8) 薪酬分析

请参见年报全文相关内容。

(9) 公司研发费用投入

2010 年研发费用支出（元）	2009 年研发费用支出（元）	本年比上年增减
17,062,501.15	10,902,047.06	56.51%

为满足市场需求，完善公司的产品结构，增加高附加值、高档次的产品种类，公司加大了

新产品的研发速度，增加了研发投入，以扩大在服装和汽车内饰等领域的应用。因此造成了2010年研发费用的大幅增长。

(10) 公司正在从事的研发项目及进展情况

序号	正在研发的项目	用途	进展情况	拟达到的目标
1	汽车内饰用超纤革的研究开发	汽车等交通工具的座椅、墙板、方向盘、仪表盘等	批量试产阶段	进入日系、欧美系、国产汽车领域
2	军用革的研究及产业化	军队服装和手套用革	小批量试产阶段	成为总后勤部军用品定点生产工厂
3	商标革的研究开发及产业化	服装等商标用革	小批量试产阶段	进一步扩大销量
4	高性能仿天然皮革的研究和产业化	用于皮鞋、休闲鞋、高档运动鞋	小批量试产阶段	品牌皮鞋生产商
5	压花家私用革的研究与产业化	高档沙发	中试阶段	形成产业化
6	防水透湿透气高仿真天然皮革的研究和产业化	用于皮鞋、休闲鞋、高档运动鞋	小试阶段	完全替代真皮
7	军靴革的研究和产业化	士兵和军官军靴用革	小试阶段	成为总后勤部军用品定点生产工厂
8	高性能环保型超细纤维干法面料研制与产业化	环保无溶剂型干法面料	中试阶段	合成革环保化生产
9	超纤用水性聚氨酯树脂的研究和产业化	环保超纤合成革	小试阶段	合成革环保化生产
10	高档服装革的研究和产业化	服装	调研、测试	形成产业化
11	高性能汽车PU浆料的开发和产业化	汽车内饰用革	调研、测试	替代进口汽车PU浆料
12	定岛型海岛超细纤维的开发和产业化	定岛型超细纤维合成革	中试阶段	形成产业化

(二) 无形资产情况

1、商标

根据国家工商行政管理总局商标局于2010年10月27日下发的《核准商标转让证明》，华峰集团已将其第4425298号、第4968361号、第5796963号、第5797024号、第5797034号及第5946670号《商标注册证》项下核定使用商品为第18类的商标转让给本公司，截止本报告期末，公司持有商

标情况如下。

序号	商标名称	注册证号	注册有效期	类别	注册地
1	华峰	4425298	2008 年 09 月 28 日—2018 年 09 月 27 日	18	中国
2	华峰	4968361	2009 年 05 月 21 日—2019 年 05 月 20 日	18	中国
3	HUAFON	5796963	2009 年 12 月 28 日—2019 年 12 月 27 日	18	中国
4	HONCO	5797024	2009 年 12 月 28 日—2019 年 12 月 27 日	18	中国
5	HAFON	5797034	2009 年 12 月 28 日—2019 年 12 月 27 日	18	中国
6	huafon	5946670	2010 年 02 月 21 日—2020 年 02 月 20 日	18	中国
7	huafeng	5248788	2009 年 09 月 28 日—2019 年 09 月 27 日	17	中国
8	Huafon 华峰	1029980	2007 年 11 月 8 日—2017 年 11 月 7 日	18	墨西哥

另已有3项商标注册申请已获国家工商行政管理总局受理，具体情况如下：

序号	商标名称	申请号	类别	申请日期
1	CHICRON	7332094	18	2009 年 4 月 17 日
2	华峰海岛	7332095	18	2009 年 4 月 17 日
3	华峰超纤	7332096	18	2009 年 4 月 17 日

2、专利技术及其它

截止本报告期末，公司拥有 11 项授权专利，具体情况如下：

专利名称	专利类型	专利号	有效期
彩色超细纤维尼龙聚氨酯绒面革的制造方法	发明专利	ZL 2005 1 0110717.2	2005 年 11 月 24 日—2025 年 11 月 23 日
超细纤维合成革用高回弹湿法聚氨酯树脂	发明专利	ZL 2007 1 0043426.5	2007 年 7 月 4 日—2027 年 7 月 3 日
超细纤维吸水透湿透气鞋里衬用合成革的制备方法	发明专利	ZL 2007 1 0171000.8	2007 年 11 月 27 日—2027 年 11 月 26 日

揉布机中的揉布装置	实用新型	ZL 2005 2 0043786.1	2005 年 7 月 26 日—2015 年 7 月 25 日
揉布机中的送布装置	实用新型	ZL 2005 2 0043787.6	2005 年 7 月 26 日—2015 年 7 月 25 日
纤维织物或合成革基布烘干及定型设备中的烘箱结构	实用新型	ZL 2009 2 0210069.1	2009 年 9 月 24 日 — 2019 年 9 月 23 日
合成革（编织纹）	外观设计	ZL 2010 3 0178780.1	2010 年 5 月 21 日— 2020 年 5 月 20 日
合成革（飞鸟纹）	外观设计	ZL 2010 3 0178812.8	2010 年 5 月 21 日— 2020 年 5 月 20 日
合成革（龟裂纹）	外观设计	ZL 2010 3 0178794.3	2010 年 5 月 21 日— 2020 年 5 月 20 日
合成革（铠甲纹）	外观设计	ZL 2010 3 0178818.5	2010 年 5 月 21 日— 2020 年 5 月 20 日
合成革（祥云纹）	外观设计	ZL 2010 3 0178835.9	2010 年 5 月 21 日— 2020 年 5 月 20 日

上述专利均属公司自主研发、自行申请获得，拥有完全的知识产权。

截止本报告期末，公司已有 13 项发明专利申请已获国家知识产权局受理，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	申请日	法律状态
1	不定岛超细纤维绒面革的耐刮处理方法	200810038395.9	2008 年 5 月 30 日	实质审查
2	一种抗浮色助剂及其制备方法和应用	200810040729.6	2008 年 7 月 18 日	实质审查
3	束状超细纤维 PU 合成革活性染料染色方法	200810204217.9	2008 年 12 月 9 日	实质审查
4	一种超细纤维合成革的印花加工方法及所得产品	200910049484.8	2009 年 4 月 17 日	初步审查合格
5	一种超细纤维聚氨酯合成革及其基布，及制备方法和应用	200910053440.2	2009 年 6 月 19 日	初步审查合格
6	一种超细纤维合成革、其制备方法及一种印刷料组合物	200910195516.5	2009 年 9 月 11 日	初步审查合格

7	一种超细纤维革及其制备方法	200910201389.5	2009 年 12 月 18 日	初步审查合格
8	高光龟裂超细纤维革及其制备方法	200910201390.8	2009 年 12 月 18 日	初步审查合格
9	单组份无溶剂聚氨酯粘合剂及其制备方法和原料组合物	201010023154.4	2010 年 1 月 22 日	实质审查
10	一种定岛超细纤维、聚氨酯合成革及其基布，及制备方法	201019063013.2	2010 年 2 月 5 日	实质审查
11	一种超细纤维绒面革的制备方法及制得的超细纤维绒面革	201010155964.5	2010 年 4 月 23 日	初步审查合格
12	超细纤维聚氨酯合成革基布及其制备方法	201010189013.X	2010 年 5 月 31 日	实质审查
13	一种合成革及其制备方法和在防护鞋上的应用	201010234304.6	2010 年 7 月 22 日	初步审查合格

截止本报告期末，公司已有 3 项实用新型专利申请已获国家知识产权局受理，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	申请日	法律状态
1	具有立体双色效果的合成革	201020200025.3	2010 年 5 月 20 日	2010 年 9 月 25 日 下发《授予实用新型专利权通知书》
2	具有立体光亮花纹的环保合成革	201020211961.4	2010 年 5 月 31 日	2010 年 10 月 28 日下发《授予实用新型专利权通知书》
3	一种绒感仿真皮超细纤维合成革	201020290226.7	2010 年 8 月 12 日	受理

上述专利申请主要系公司自主研发。公司目前拥有纺丝（生产海岛短纤维）、非织造成网、树脂浸渍、减量开纤及表面整饰等全流程不定岛超细纤维合成革生产技术和工艺，并拥有超细纤维合成革用功能性聚氨酯树脂的研发和生产能力，技术成熟。

（三）公司的核心竞争力

公司始终坚持科技创新的核心理念，实施科技兴企战略，促进科技成果的转化，在技术创新、产品质量、环保生产等方面均处于业内领先地位。

1、规模优势

随着公司 2010 年 12 月的 300 万平方米超纤技术改造项目的顺利达产，公司已具备 900 万平方米/年的超纤产品生产能力，在行业内居于领先地位。超细纤维 PU 合成革生产是集化纤、纺织、高分子材料、制革、后整理等多种技术设备为一体的综合生产技术，对生产设备、土地、配套设施和技术的投入要求很高。我国制鞋企业、家具制造企业和服装制造等下游企业众多，上述企业采购的特点是多品种、多款式、小批量，公司具备规模优势后，给订单管理、库存控制以及产品的定价都带来有利的因素，有利于公司在技术、成本、市场、人才等方面的竞争中占据有利地位，2010 年公司被评为中国塑料加工行业首批 AAA 级信用企业。

公司 2011 年 2 月成功在创业板上市后，将借助资本市场迅速扩张。在募集资金项目以及超募资金投资项目建成后，公司的规模优势将进一步扩大，有助于公司迅速抢占市场，提高市场份额，巩固领先地位。

2、技术优势

公司自成立开始，始终注重技术研发与产品创新工作，坚持科技创新的核心理念，实施科技兴企战略，促进科技成果的转化，在产品性能、质量、品种、稳定性等方面领先于业内，各项指标达到国内先进水平。公司拥有一批由博士、硕士和学士为骨干的 21 位工程技术人员组成的技术研发队伍。公司自主开发新产品、新工艺、新技术 100 多项；目前公司已获得国家发明专利 3 项、实用新型专利 3 项、外观设计专利 5 项，另有 16 项专利申请已获国家专利局受理，其中发明专利 13 项、实用新型 3 项。超细纤维 PU 合成革于 2006 年 9 月被评为“上海市高新技术成果转化项目”、于 2008 年 6 月被认定为“2007 年上海市高新技术成果转化项目自主创新十强、百佳”；“彩色超细纤维尼龙聚氨酯绒面革”产品分别于 2006 年 10 月被上海市科学技术委员会认定为“上海市重点新产品”、于 2007 年 12 月被国家科技部认定为“国家重点新产品”；“新型复合材料束状超细纤维聚氨酯高档仿真合成革的开发与应用”于 2008 年 12 月获得“上海市科学技术进步三等奖”；“安全防护鞋用超纤合成革”产品于 2010 年 5 月被上海市科学技术委员会列入“2010 年度上海市重点新产品计划”。

3、产品稳定优势

超细纤维聚氨酯合成革产品加工工序多、流程长，涉及的不确定因素多，产品质量容易出现波动。公司拥有成熟的超细纤维聚氨酯合成革制造工艺技术，并引入 ISO9001 国际质量管理体系，实施精细化管理，保持了产品质量的稳定。公司产品耐水解、高剥离、耐黄变、耐曲折等方面的性能十分优异，以品质的稳定性赢得了客户的信任可，位居行业的领先地位。

4、完整产业链优势

公司具备独立的聚氨酯树脂制造、共混纺丝、无纺布加工、PU 浸渍、开纤、干法贴面乃至后整理的超细纤维 PU 合成革的完整产业链，可以使公司在功能性聚氨酯树脂制造和超细纤维基布

的生产过程中控制产品质量，最终保证了超细纤维聚氨酯合成革产品的质量稳定性。公司下游客户在下订单前，需要超纤合成革制造企业根据客户的初步需求进行先期打样提供样革，并根据客户对打样产品提出的颜色、物理化学性能、质感等方面的个性化要求进行产品配方的调整，在此基础上进行批量生产。是否具有快速的产品开发服务能力，也是超纤合成革企业竞争致胜的关键。公司产品研发延伸到聚氨酯树脂和超纤合成革生产的各道工序，缩短了新产品的开发周期，利于赢得客户的认同。公司从 2010 年 2 月开始自行生产树脂的原料之一聚酯多元醇，各中间产品的集中生产和短距离运输，进一步节约了原材料采购成本和中间产品的运输费用，降低了生产成本。

5、环保优势

公司通过了 ISO 14001：2004 环境管理体系和 BS-OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系的认证，通过科学的管理手段进行生产过程控制，积极完善设备，不断提高节能减排工作水平，拥有行业领先的超纤合成革清洁生产技术，实现了 DMF 废水废气的高度回收。公司吸取了国际先进技术，将干法、浸渍中产生的 DMF 废气以水喷淋吸收的方式加以回收，并全程监控，既减小了对环境的污染，又节约了原料成本。同时，公司严格按照国家和上海市的环保标准，建立了整套污水处理系统，废水排放达到上海市环保局规定的排放指标。

随着我国环保政策的日趋完善与切实贯彻，各下游厂商对企业产品和环境保护的要求越来越严格，环保生产优势将使公司具备可持续发展潜力，在今后的竞争中占据先机。

（四）截止报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

超细纤维聚氨酯合成革是在充分剖析天然皮革的微观结构和性能的基础上开发出的完全可以替代天然皮革的高档人工制革，其核心技术是海岛型超细纤维加工技术。由于海岛型超细纤维（与天然皮革所具有的超细胶元纤维极其相似，使其在强度、舒适性、透气透湿性和手感上与天然皮革相媲美，甚至在耐化学性、抗皱性、耐磨性、可加工适应性以及质量均一性等方面更优于天然皮革，是人工制革的第三代产品，是PVC人造革和普通PU合成革的升级产品。2009年国内人造革合成革的消费量已经超过了25亿平方米，出口量超过了10亿平方米。而国内2009年超细纤维聚氨酯合成革的总产量仅4121万平方米，随着人们生活水平的提高导致对人造革合成革产品消费需求的提升，超纤产品有极大的发展空间。

（二）公司面临的市场格局

我国超细纤维聚氨酯合成革行业是引进日本可乐丽超细纤维聚氨酯合成革生产技术，并在此技术基础上进行创新而发展起来的新兴行业，布局分散，行业集中度高，和日本相比，技术还具

有一定的差距，但发展速度迅速。目前行业内，禾欣股份、双象股份与本公司已经相继在深圳证券交易所成功上市，加上山东同大海岛，四家企业的市场占有率之和已超过50%。随着已上市企业募投项目的相继建成，以及其在资金、技术、人才方面的优势，行业集中度将进一步提高。

2010年，超细纤维聚氨酯合成革仍处于供不应求的良好市场局面下，下游需求旺盛，市场缺口较大。但随着宏观调控对资金面的收紧，企业融资成本越来越高，加上原材料成本的上升，压缩了超纤产品的利润空间，企业经营遇到的压力逐渐增大。

（三）公司未来发展战略规划及2011年经营计划

1、未来发展战略规划

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

2、2011 年公司计划

2011年2月，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，募集资金总额为789,200,000.00元，扣除发行费用39,562,800.00元后实际募集资金净额为749,637,200.00元。根据公司发展战略规划，除募集资金项目外，公司计划将全部超募资金用于超纤业务的扩产。公司2011年主要工作目标主要有以下几个方面：

（1）公司募集资金项目位于新购地块，公司2011年将完成相关的政府审批工作，开始新地块上募集资金项目和超募资金项目的土建工程、设备和相关配套设施采购，争取早开工早投产，早日产生经济效益。

（2）根据超募资金使用计划，公司2011年将完成现有厂区内的360万平方米/年超纤基布扩产项目和300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技改项目。同时，公司将在2011年对现有厂区内的部分设备进行搬迁，以提高场地利用效率和各工序的生产连贯性。

（3）围绕市场需求，继续作好新产品开发、新工艺推广应用工作；加强专利申报工作和科技项目管理工作；进一步做好科技队伍的建设和人才培养工作，努力打造一支业务能力强、科技素质高、专业结构合理的科技创新队伍。

（4）针对原材料价格上涨的因素，公司积极掌握市场变化信息，把握原料市场价格走势，拓宽物资采购渠道，作好物质采购供应工作，实施择价、竞价采购，降低原料采购成本。

（5）以负责任的态度做好客户服务工作，定期深入走访客户，了解客户需求，维系与客户良好的合作关系，树立华峰超纤的良好企业形象和优质超纤品牌，不断提升市场影响力；针对客户日益增多，销量稳步增长局面，规范应收账款，建立了风险控制体系和客户信用评价体系。

(6) 加强对节能降耗的管理, 针对主要消耗的煤、水、电、气及导热油等加大考核力度, 采取各种有效措施, 降低成本。不断深化企业管理, 继续开展绩效管理和绩效考核工作, 提高质量管理、环境管理及职业健康安全管理三大体系的运行质量, 再造、优化流程, 提高操作性和实用性。

(四) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、主要原材料价格大幅波动的风险

公司生产所需的主要原材料为尼龙切片、聚乙烯、MDI以及多元醇等化工产品, 公司超纤产品耗用的主要原材料占其生产成本的比例较高, 原材料价格波动较大将影响公司的经营业绩, 2010年, 公司的主要原材料采购价格随着石油价格上升, 特别是尼龙采购价格上升幅度较大, 对公司的毛利率造成了不利影响。未来原材料价格还可能继续大幅波动, 可能导致本公司的毛利率的波动。

2、市场需求不足的风险

公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意识的增强和技术进步的影响较大, 尽快目前超纤产品仍处于供不应求状态, 但如果经济形势发生重大不利变化, 人们消费观念的转变和技术进步进度趋缓, 将会影响公司产品的市场需求, 使公司产品面临市场需求不足的风险。特别是公司募集资金投资项目和超募资金投资项目属于扩产项目, 虽然公司在选择项目时进行了认真仔细的可行性论证, 但若在项目实施过程中市场环境、产业政策、工程进度、产品市场销售状况等方面出现重大变化, 快速增长的固定资产将带来折旧的增加, 从而影响公司效益。

3、环保政策变动的风险

公司属于塑料制品行业的人造革合成革子行业, 细分行业为超细纤维聚氨酯合成革行业, 生产过程中会产生少量废水、废气等污染物, 如果处理不当会污染环境, 给周围环境造成不良影响。虽然本公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理, 使“三废”的排放达到了环保规定的标准, 但随着社会环境保护意识的不断增强, 国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规, 提高环保标准, 使本公司支付更高的环保费用, 进而影响经营业绩。

4、汇率风险

公司的募集资金项目和超募资金项目中, 部分关键设备需要进口, 人民币汇率大幅波动将直接影响本公司进口机器设备的成本, 可能对公司效益造成不利影响。

(五) 管理层所关注的公司发展机遇和挑战

1、机遇

(1) 天然皮革行业由于环保政策的限制和资源紧张，其发展受到严格限制。人造革合成革行业中，超细纤维 PU 合成革是第三代人工制革，可以替代真皮，将广泛地应用在真皮所应用的各个领域，代表人工制革的发展方向，具有很大的发展空间和广阔的市场前景。随着国民经济的发展和人民物质文化生活水平的提高，人们消费观念和消费能力不断上升，需求的档次逐渐增强，下游主要行业鞋类、家具、汽车、箱包、服装等将进入新一轮的发展阶段。这会有力拉动超细纤维聚氨酯合成革的增长。

(2) 目前中国已经成为国际人造革合成革的主要产地。随着中国作为世界工厂地位的日益巩固，PVC 人造革和普通 PU 合成革已经完成了产业转移，随着我国制造企业技术开发实力的提高，超细纤维 PU 合成革的制造也将逐步转移到中国，给中国超细纤维聚氨酯合成革行业的发展带来了很大的机遇。

(3) 超细纤维聚氨酯合成革属于新型复合材料，在《国家产业结构调整指导目录（2007 年本）》（征求意见稿）中的第一类里的鼓励类中，把“水性和生态型合成革研发、生产及人造革、合成革后整饰材料技术”明确列入其中。而环境保护要求的提高，可以促进高污染的 PVC、PU 人造革产品向低污染环保型的超细纤维聚氨酯合成革产品的升级转变，使超纤合成革的替代份额逐步扩大，促进产业升级，环保投入少、治理能力差、环保水平低的中小型合成革企业会面临停产的风险，而对于环保投入大、环保设备先进、治理水平较高的超纤合成革企业来说，则是难得的发展机遇。

(4) 目前国内企业受到宏观调控影响，融资成本较高，而超纤行业扩产对于资金的需求较大，成本较高，扩产周期较长，造成市场较长时间的供应不足。公司充分利用超募资金的优势，结合公司自身的行业地位、技术优势、发展方向，快速地进行产能扩张，抢占市场，公司面临着快速发展的重大历史机遇。

2、挑战

国内大部分超细纤维聚氨酯合成革生产企业研发能力不强，依靠仿制其他厂家产品，造成了产品的趋同性严重。目前国内市场上超纤合成革较大的应用领域仍然主要局限于鞋业和沙发革，其他服装革、汽车革等领域有待开拓。超纤革产品品种单一，具有新物性、新功能的新产品较少，大部分超纤革生产企业局限于国内市场，国际市场的开拓力度不足。

面对激烈的市场竞争，公司将努力把产品的核心技术做好，严把产品质量关，快速地将公司在研发上的整体优势转化为市场优势，为客户提供更加完善的服务。

（六）资金需求及使用计划

公司于2011年2月22日在深圳证券交易所创业板上市，募集资金总额为789,200,000.00元，扣除发行费用39,562,800.00元后实际募集资金净额为749,637,200.00元。根据公司发展战略规划，除募集资金项目外，公司已计划将部分超募资金用于超纤业务的扩产。公司将严格按照中国证监会

和深圳证券交易所的各项规定使用募集资金，积极推进募集资金投资项目的建设，加强募集资金使用的内部与外部监督，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。

三、报告期内公司投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

报告期内公司的募集资金还未到位。

截止2010年12月31日，公司已使用自有资金1,750万元预先投入募集资金投资项目“年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（一期）300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目”。

（二）报告期内，公司其他重大非募集资金投资项目。

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新增 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目	4273.41	2010 年 12 月达产	2010 年未产生效益
合计	4273.41	-	2010 年未产生效益

（三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

（四）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

（五）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响。

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

五、利润分配预案

根据公司2010年度实际可供股东分配的利润情况以及公司实际情况，董事会提议2010年度利润分配议案：鉴于公司正处于快速发展期，资金需求量大，剩余未分配利润不予分配，未分配利润结转下年度。

第四节 重大事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

三、收购资产

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海金山嘴工业区企业发展有限公司	沪房地金(2001)第07385号房地产	2010年01月14日	1,041	0	0	0	否	公开拍卖	是	是

四、出售资产

报告期内，公司无出售资产事项。

五、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

六、重大担保

报告期内，公司无重大担保事项。

七、关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
浙江华峰新材料股份有限公司	0	0	3,896,547.02	1.49%
浙江华峰合成树脂有限公司	0	0	675,546.16	0.26%
福建兰峰制革有限公司	2,024,694.02	0.47%	0	0
合计	2,024,694.02	0.47%	4,572,093.18	1.75%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 202.47 万元。

2010年3月华峰集团已将其持有的49%福建兰峰制革有限公司股权转让给非关联第三方，在转让前公司与兰峰制革的关联交易金额为2,024,694.02元，占公司全部营业收入的比例为0.47%，2010年4月起不再是关联交易。

2010年1-2月，公司向浙江华峰新材料股份有限公司采购部分聚酯多元醇，向浙江华峰合成树脂有限公司采购部分树脂，2010年3月起，公司自行生产聚酯多元醇和全部树脂，不再向关联方进行采购。

（二）华峰集团向公司转让商标

2010年3月25日，华峰集团将其拥有的第5796963号、第5797024号、第5797034号及第5946670号《商标注册证》项下四项核定使用商品为第18类的商标（商标图形分别为“HUAUFON”、“HONCO”、“HAFON”及“huafon”）的商标权无偿转让给公司，已于2010年6月12日获国家工商行政管理总局受理。根据国家工商行政管理总局商标局于2010年10月27日下发的《核准商标转让证明》，该4项商标转让已获核准。另外，华峰集团与公司于2009年12月1日签订了《商标转让协议》，将其拥有的第4425298号及第4968361号《商标注册证》项下两项商标的商标权转让给公司，于2009年12月28日获国家工商行政管理总局受理，根据国家工商行政管理总局商标局于2010年10月27日下发的《核准商标转让证明》，该2项商标转让已获核准。

（三）关联债权债务往来

报告期内，公司除前期关联交易及本期关联交易结算外，无其他关联债权债务往来。

八、委托理财

报告期内，公司无委托理财事项。

九、承诺事项履行情况

（一）避免同业竞争的承诺

就与公司避免同业竞争，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出

具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰超纤构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。

就与华峰氨纶避免同业竞争，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的第一大股东华峰集团以及本公司的实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如下：

1、于本承诺函签署之日，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业均未直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

2、自本承诺函签署之日起，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到股份公司的生产或经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方；

4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。

（二）股份锁定的承诺

本次发行前，公司第一大股东华峰集团及公司实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

本次发行前，2010年3月受让公司股份的自然人股东林建一、陈学通、陈恩之、袁水华、项金尧、林道友、唐志勇、林朝强及林孙林均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

本次发行前，叶芬弟等其他 33 名自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。

本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真（以上六人为本公司实际控制人）除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在尤小平、尤小玲任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；尤小平、尤小玲离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；尤小平、尤小玲离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。

本公司监事会主席杨耀的直系亲属杨建华除了出具上述承诺以外，特别承诺：在前述限售期满后，在杨耀任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；杨耀离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；杨耀离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。

（三）减少及规范关联交易承诺函

就与公司减少关联交易，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害双方利益。

就与华峰氨纶减少关联交易，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易价格公允，不损害双方利益。

第一大股东华峰集团以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》，做出如下承诺和保证：

1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。

2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场

价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。

3、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕承诺不通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损股份公司及股份公司利益的关联交易。

报告期内，上述承诺人未发生违反承诺的情况。

十、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况

报告期内，公司无大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况

十一、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况

十二、违规对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保情况

十三、会计师事务所的变更情况

立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度的审计服务机构。立信会计师事务所有限公司已经为公司提供审计服务 4 年。

十四、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司尚未公开发行股票并上市。

(一) 股本变动情况表

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	118,000,000	100.00%						118,000,000	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	118,000,000	100.00%						118,000,000	100.00%
其中：境内非国有法人持股	23,500,000	19.92%						23,500,000	19.92%
境内自然人持股	94,500,000	80.08%						94,500,000	80.08%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	118,000,000	100.00%						118,000,000	100.00%

二、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		48			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华峰集团有限公司	境内非国有法人	19.92%	23,500,000	23,500,000	
尤金焕	境内自然人	13.26%	15,650,000	15,650,000	
尤小华	境内自然人	9.41%	11,100,000	11,100,000	
陈林真	境内自然人	5.51%	6,500,000	6,500,000	
尤小玲	境内自然人	4.92%	5,800,000	5,800,000	
尤小燕	境内自然人	4.92%	5,800,000	5,800,000	
叶芬弟	境内自然人	4.92%	5,800,000	5,800,000	
杨清文	境内自然人	4.24%	5,000,000	5,000,000	
杨从登	境内自然人	4.24%	5,000,000	5,000,000	
段伟东	境内自然人	4.24%	5,000,000	5,000,000	
前 10 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	
上述股东关联关系或一致行动的说明		第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人			

三、证券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]132号文核准，本公司公开发行4,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售800万股，网上定价发行为3,200万股，发行价格为19.73元/股。

本次募集资金总额为789,200,000.00元，扣除发行费用39,562,800.00元后实际募集资金净额为749,637,200.00元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2011年2月16日出具的信会师报字[2011]第10421号《验资报告》验证确认。

经深圳证券交易所《关于上海华峰超纤材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2011】56号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“华峰超纤”，股票代码“300180”；其中本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票于2011年2月22日起上市交易。

四、控股股东及实际控制人介绍

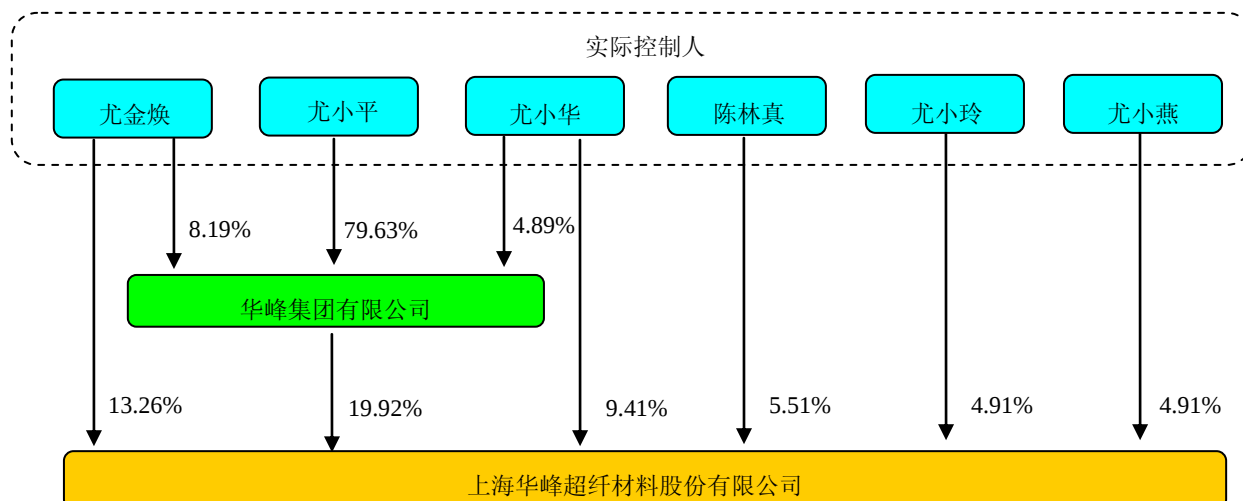
（一）控股股东及实际控制人简介

公司无控股股东。本公司实际控制人为尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真六位自然人，其关联关系及截止至 2010 年 12 月 31 日各自持股比例如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例	关联关系
1	华峰集团	2,350.00	19.92%	尤小平持有 79.63%的股权、尤金焕持有 8.19%的股权、尤小华持有其 4.89%的股权
2	尤金焕	1,565.00	13.26%	尤小平的哥哥，同时持有华峰集团 8.19%的股权
3	尤小华	1,110.00	9.41%	尤小平的弟弟，同时持有华峰集团 4.89%的股权
4	陈林真	650.00	5.51%	尤小玲的丈夫
5	尤小玲	580.00	4.91%	尤小平的妹妹
6	尤小燕	580.00	4.91%	尤小平的妹妹
合计		6,835.00	57.92%	

（二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截止至 2010 年 12 月 31 日，公司实际控制人对本公司的控制关系如下：



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况及持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
尤小平	董事长	男	53	2008年09月08日	2011年09月07日				0	是
叶芬弟	董事、总经理、财务总监	男	58	2008年09月08日	2011年09月07日	5,800,000	5,800,000	无	90.14	否
王克亮	董事、副总经理	男	47	2008年09月08日	2011年09月07日	1,000,000	1,000,000	无	65.41	否
王道冲	董事、副总经理	男	63	2008年09月08日	2011年09月07日	1,000,000	1,000,000	无	65.41	否
赵鸿凯	董事、副总经理、董事会秘书	男	42	2008年09月08日	2011年09月07日	1,000,000	1,000,000	无	65.41	否
杨清文	董事	男	51	2008年09月08日	2011年09月07日	5,000,000	5,000,000	无	0	是
孙向浩	董事	男	39	2008年09月08日	2011年09月07日	500,000	500,000	无	25.84	否
张光杰	独立董事	男	48	2010年01月20日	2011年09月07日				5.00	否
吕政	独立董事	男	66	2010年01月20日	2011年09月07日				5.00	否
何元福	独立董事	男	56	2010年01月20日	2011年09月07日				5.00	否
田景岩	独立董事	男	51	2010年01月20日	2011年09月07日				5.00	否
杨耀	监事会主席	男	35	2008年09月08日	2011年09月07日				25.47	否

尤小玲	监事	女	45	2008年09月08日	2011年09月07日	5,800,000	5,800,000	无	0	是
刘勇胜	监事	男	40	2008年09月08日	2011年09月07日	500,000	500,000	无	22.58	否
合计	-	-	-	-	-	20,600,000	20,600,000	-	380.26	-

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员

（1）尤小平先生

中国国籍，无境外永久居留权。1958年1月出生，大专学历。第十一届全国人民代表大会代表，中国石油和化学工业协会副会长，浙江省工商联第八、九届常务委员，曾荣获“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”等荣誉称号。曾任瑞安市塑料七厂副厂长，瑞安市塑料十一厂厂长，华峰集团董事长等职。现任华峰集团董事长、华峰氨纶董事长、承德房地产董事长、华峰实业董事长及本公司董事长。

（2）叶芬弟先生

中国国籍，无境外永久居留权。1953年10月出生，高中毕业。曾任浙江瑞安市塑料包装机械厂副厂长，浙江瑞安市华峰聚氨酯实业有限公司副总经理，瑞安市塑料十一厂厂长，华峰集团有限公司副总经理等职。现任第四届中国塑料加工工业协会理事会副会长，中国塑料加工工业协会专家组成员，本公司总经理、财务总监、本公司董事。叶芬弟先生自1994年从事聚氨酯行业以来，积累了丰富的聚氨酯生产制造实践经验。其作为项目负责人参与了新型复合材料束状超细纤维聚氨酯高档仿真合成革项目的开发、应用和转化工作，获得了上海市科技进步三等奖。

（3）王克亮先生

中国国籍，无境外永久居留权。1964年2月出生，本科学历、工程师。为中国塑料加工工业协会专家组成员，荣获上海市科技进步三等奖。曾任烟台万华合成革集团有限公司车间主任、超纤厂副厂长、研究所所长。现任本公司董事、副总经理。王克亮先生作为核心成员参与了新型复合材料束状超细纤维聚氨酯高档仿真合成革项目，参与了国家及上海重点新产品“彩色超细纤维尼龙聚氨酯绒面革”的研发及成果转化工作，主持开发了LDPE/PA6定岛型复合纺丝技术、生态汽车内饰用超纤革、超细纤维军用革等一系列新产品。

（4）王道冲先生

中国国籍，无境外永久居留权。1948年10月出生，大专学历、工程师。曾任温州梅屿发电厂温州电业局班长、科员、工程师、110KV变电工区副主任、主任，苍南供电局局长，瑞安市供

电局局长。现任本公司董事、副总经理。

(5) 赵鸿凯先生

中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 12 月出生，大专学历、工程师。曾任秦皇岛福胜化学制革有限公司技术员、车间主任、工程师，浙江省温州人造革有限公司工程师、生产部经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

(6) 杨清文先生

中国国籍，无境外永久居留权。1960 年 8 月出生，本科学历，工程师。曾供职于江苏省纺织设计研究院从事科研工作，曾任华峰氨纶副总经理等职。现任华峰集团副总经理、总工程师及本公司董事。

(7) 孙向浩先生

中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 10 月出生，本科学历、工程师。荣获上海市科技进步三等奖。曾供职于烟台万华合成革集团有限公司从事研发工作。现任本公司董事、技术中心副主任。孙向浩先生具有多年的超细纤维聚氨酯合成革产品及聚氨酯树脂研发经验，曾主持和参与了 LDPE/PA6 定岛型复合纺丝技术、超细纤维聚氨酯合成革、彩色超细纤维聚氨酯绒面革、防护鞋用超纤革、生态汽车内饰用超纤革、超细纤维军用革、超细纤维合成革用高回弹湿法聚氨酯树脂、高物性无黄变干法树脂、高性能环保型超细纤维干法面料等多个研发项目。

(8) 张光杰先生

中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 9 月出生，硕士学历，律师、法学教授。现任复旦大学法学院副院长、金融法研究中心研究员，中国法学会法理学研究会常务理事，上海复旦远达科技公司董事，浙江英特集团股份有限公司、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

(9) 吕政先生

中国国籍，无境外永久居留权。1945 年 7 月出生，博士学历，中国社科院学部委员。历任中国社会科学院工业经济研究所研究室主任、副所长、党委书记、所长。现任精品购物指南报社社长，中国工业经济学会副会长及本公司独立董事。

(10) 何元福先生

中国国籍，无境外永久居留权。1955 年 3 月出生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员。曾任浙江省财政厅会管处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会秘书长。现任浙江省财政干部教育中心主任，浙江省中华会计函授学校副校长，中国注册会计师协会理事、常务理事，中国资产评估协会理事、常务理事，浙江省总会计师协会理事、常务理事，浙江省注册税务师协会理事、常务理事，浙江省审计学会理事，海南海德实业股份有限公司独立董事，浙

江向日葵光能科技股份有限公司独立董事，杭州中瑞思创科技股份有限公司独立董事，杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

(11) 田景岩先生

中国国籍，无境外永久居留权。1960 年 5 月出生，中专学历。曾任北京市塑料三厂技术员、技术开发科长，深圳彩贺科技有限公司副总工程师。现任中国塑料加工工业协会人造革合成革专委会副秘书长、联合科技控股股份有限公司（韩国上市）独立董事及本公司独立董事。

2、监事会成员

(1) 杨耀先生

中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 5 月出生，高中毕业。曾供职于华峰集团。现任本公司供应部经理及监事会主席。

(2) 尤小玲女士

中国国籍，无境外永久居留权。1966 年 1 月出生，初中毕业。曾任华峰集团财务部副经理，现任华峰合成树脂财务部副经理、监事，华峰集团监事及本公司监事。

(3) 刘勇胜先生

中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 5 月出生，大专学历。曾任南京佳山纺织有限公司生产技术部经理，温州人造革有限公司开发部经理。作为公司技术骨干参与“生态汽车内饰用超纤革”的开发，主持绿色环保高性能仿真皮革的研究与开发、吸湿透气的鞋里革的开发并申请发明专利。现任本公司技术部副经理、监事，并全面主持公司对超纤皮的后处理开发。

3、高级管理人员

(1) 叶芬弟先生，总经理、财务总监，见董事简介。

(2) 王克亮先生，副总经理，见董事简介。

(3) 王道冲先生，副总经理，见董事简介。

(4) 赵鸿凯先生，副总经理、董事会秘书，见董事简介。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

2010年1月20日，经公司2010年第一次临时股东会审议通过，同意尤金焕、段伟东、杨从登、潘基础因工作关系辞去公司董事职务，选举张光杰、吕政、权忠光、田景岩、何元福等五人为公司第一届董事会独立董事。

2010年8月27日，独立董事权忠光因个人原因辞去独立董事一职。

三、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）未发生变动

四、董事、监事、高级管理人员在报告期内除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	与本公司关系	兼职情况
尤小平	董事长	华峰集团有限公司	本公司第一大股东	董事长
		浙江华峰氨纶股份有限公司	实际控制人控制的企业	董事长
		承德华峰房地产开发有限公司	华峰集团的联营企业	董事长
		浙江华峰实业发展有限公司	华峰集团的联营企业	董事长
杨清文	董事	华峰集团有限公司	实际控制人控制的企业	副总经理、总工程师
张光杰	独立董事	复旦大学法学院	无关联关系	副院长
		浙江英特集团股份有限公司	无关联关系	独立董事
		杭州诺邦无纺股份有限公司	无关联关系	独立董事
吕政	独立董事	精品购物指南报社	无关联关系	社长
田景岩	独立董事	联合科技控股股份有限公司（韩国上市公司）	无关联关系	独立董事
何元福	独立董事	浙江省财政干部教育中心	无关联关系	主任
		浙江省中华会计函授学校	无关联关系	副校长
		海南海德实业股份有限公司	无关联关系	独立董事
		浙江向日葵光能科技股份有限公司	无关联关系	独立董事
		杭州中瑞思创科技股份有限公司	无关联关系	独立董事
		杭州初灵信息技术股份有限公司	无关联关系	独立董事
尤小玲	监事	华峰集团有限公司	实际控制人控制的企业	监事
		浙江华峰合成树脂有限公司	实际控制人控制的企业	财务部副经理、监事

五、公司员工情况

（一）员工构成情况

截止2010年12月31日，公司共有在册员工659人，其中各类人员情况如下：

岗位类别	员工人数（人）	所占比例
生产人员	488	74.05%
销售人员	25	3.79%

技术人员	110	16.69%
财务人员	8	1.21%
其他管理人员	28	4.25%
合计	659	100.00%
学历类别	人数（人）	所占比例
博士	1	0.15%
硕士	9	1.37%
本科	36	5.46%
大专	81	12.29%
其他	532	80.73%
合计	659	100.00%
年龄区间	人数（人）	所占比例
30 岁以下	273	41.43%
30-40 岁	268	40.67%
40-50 岁	96	14.57%
50 岁以上	22	3.34%
合计	659	100.00%

（二）截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，尽可能为股东参加股东大会提供便利。充分行使自己的权力。对公司的相关事项做出的决策程序规范，决策科学，效果良好。

（二）关于公司与实际控制人

公司实际控制人尤小平、尤小玲两人在公司任职。其中尤小平先生担任公司董事长；尤小玲女士担任公司监事；在担任公司职务期间，实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会原设董事11名，2010年1月20日，公司2010年第一次临时股东大会聘任了5名独立董事，董事人数增至12名；2010年8月27日，独立董事权忠光因个人原因辞去独立董事一职。2010年9月27日，公司2010年第二次临时股东大会通过修改章程决议，决定修改董事会人数为11人，其中独立董事4名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司定期报告摘要披露的指定报刊。确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、公司董事履职情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二）公司董事长尤小平在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

（三）报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（四）报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

姓名	职务	应出席次数	亲自出席数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
尤小平	董事长	6	6	0	0	0	否
叶芬弟	董事	6	6	0	0	0	否
王克亮	董事	6	6	0	0	0	否
王道冲	董事	6	6	0	0	0	否
赵鸿凯	董事	6	6	0	0	0	否
杨清文	董事	6	6	0	0	0	否
孙向浩	董事	6	6	0	0	0	否
张光杰	独立董事	5	5	0	0	0	否
吕政	独立董事	5	5	0	0	0	否
何元福	独立董事	5	5	0	0	0	否
田景岩	独立董事	5	5	0	0	0	否

三、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期
1	华峰超纤2010年第一次临时股东大会	2010年1月20日
2	华峰超纤2009年年度股东大会	2010年2月28日
3	华峰超纤2010年第二次临时股东大会	2010年9月27日

（一）2010 年第一次临时股东大会

2010 年 1 月 20 日，公司于上海市金山区亭卫南路 888 号三楼会议室召开 2010 年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 37 名，代表有表决权股份数 11,650 万股，占公司股份总数的 98.73%。大会以现场表决的方式审议通过了《关于选举张光杰先生为公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于选举吕政先生为公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于选举权忠光先生为公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于选举田景岩先生为公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于选举何元福先生为公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于尤金焕、段伟东、杨从登、潘基础等四人辞去公司董事职务的议案》、《关于审议公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于审议公司<董事会议事规则>的议案》、《关于审议公司<监事会议事规则>的议案》、

《关于审议公司<关联交易决策制度>的议案》、《关于审议公司<对外担保制度>的议案》、《关于审议公司<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于审议公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于设立公司董事会提名委员会的议案》、《关于设立公司董事会审计委员会的议案》、《关于设立公司董事会战略委员会的议案》、《关于设立公司董事会薪酬和考核委员会的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司新增 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目的议案》、《关于公司新增 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目可行性研究报告的议案》、《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》。

（二）2009 年年度股东大会

2010 年 2 月 28 日，公司于上海市金山区亭卫南路 888 号三楼会议室召开 2009 年年度股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 38 名，代表有表决权股份数 11,700 万股，占公司股份总数的 99.15%。大会以现场表决的方式审议通过了《关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2009 年度财务报告的议案》、《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2010 年度经营计划的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。

（三）2010 年第二次临时股东大会

2010 年 9 月 27 日，公司于上海市金山区亭卫南路 888 号三楼会议室召开 2010 年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 37 名，代表有表决权股份数 11,650 万股，占公司股份总数的 98.73%。大会以现场表决的方式审议通过了《关于权忠光辞去公司独立董事职务的议案》、《关于减少董事会人数并修改公司章程相应条款的议案》、《关于补选田景岩先生为第一届董事会提名委员会成员的议案》、《关于补选吕政先生为第一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于 360 万平方米/年超纤基材扩建项目的议案》、《关于 360 万平方米/年超纤基材扩建项目可行性研究报告的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

四、董事会运行情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期
1	华峰超纤第一届董事会第四次会议	2010年1月4日
2	华峰超纤第一届董事会第五次会议	2010年1月26日

3	华峰超纤第一届董事会第六次会议	2010年2月7日
4	华峰超纤第一届董事会第七次会议	2010年8月8日
5	华峰超纤第一届董事会第八次会议	2010年9月9日
6	华峰超纤第一届董事会第九次会议	2010年12月15日

（一）第一届董事会第四次会议

2010 年 1 月 4 日，公司于上海市金山区亭卫南路 888 号三楼会议室召开第一届董事会第四次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长尤小平先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于提名张光杰先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名吕政先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名权忠光先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名田景岩先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名何元福先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》、《关于尤金焕、段伟东、杨从登、潘基础等四人辞去公司董事职务的议案》、《关于审议公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于审议公司<董事会议事规则>的议案》、《关于审议公司<独立董事制度>的议案》、《关于审议公司<关联交易决策制度>的议案》、《关于审议公司<对外担保制度>的议案》、《关于审议公司<对外投资管理制度>的议案》、《关于审议公司<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于审议公司<总经理工作细则>的议案》、《关于审议公司<投资者关系管理制度>的议案》、《关于审议公司<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于审议公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于审议公司<内部审计制度>的议案》、《关于审议公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于审议公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于审议公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于审议公司<董事会薪酬和考核委员会工作细则>的议案》、《关于设立公司董事会提名委员会的议案》、《关于设立公司董事会审计委员会的议案》、《关于设立公司董事会战略委员会的议案》、《关于设立公司董事会薪酬和考核委员会的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司新增 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目的议案》、《关于公司新增 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目可行性研究报告的议案》、《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2009 年度绩效奖金提取方案的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》等。

（二）第一届董事会第五次会议

2010 年 1 月 26 日，公司于上海市金山区亭卫南路 888 号三楼会议室召开第一届董事会第五次会议，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长尤小平先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于聘任赵鸿凯先生为公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第一届董事会提名委员会成员的议案》、《关

于选举公司第一届董事会审计委员会成员的议案》、《关于选举公司第一届董事会战略委员会成员的议案》、《关于选举公司第一届董事会薪酬和考核委员会成员的议案》等。

（三）第一届董事会第六次会议

2010 年 2 月 7 日，公司于上海市金山区亭卫南路 888 号三楼会议室召开第一届董事会第六次会议，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长尤小平先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2009 年度财务报告的议案》、《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2010 年度经营计划的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》、《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股股票完成前公司滚存利润处置的议案》、《关于修改公司章程(上市后适用)的议案》、《关于续聘会计师事务所及报酬支付的议案》、《关于公司 2009 年度利润分配的预案》、《关于对公司前三年关联交易进行确认的议案》、《关于召开公司 2009 年年度股东大会的议案》等。

（四）第一届董事会第七次会议

2010 年 8 月 8 日，公司于上海市金山区亭卫南路 888 号三楼会议室召开第一届董事会第七次会议，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长尤小平先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于公司 2010 年上半年度财务报告的议案》等。

（五）第一届董事会第八次会议

2010 年 9 月 9 日，公司于上海市金山区亭卫南路 888 号三楼会议室召开第一届董事会第八次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长尤小平先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于权忠光辞去公司独立董事职务的议案》、《关于减少董事会人数并修改公司章程相应条款的议案》、《关于补选田景岩先生为第一届董事会提名委员会成员的议案》、《关于补选吕政先生为第一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于 360 万平方米/年超纤基材扩建项目的议案》、《关于 360 万平方米/年超纤基材扩建项目可行性研究报告的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等。

（六）第一届董事会第九次会议

2010 年 12 月 15 日，公司于上海市金山区亭卫南路 888 号三楼会议室召开第一届董事会第九

次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长尤小平先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于出具本公司与浙江华峰氨纶股份有限公司避免同业竞争、减少关联交易的<承诺函>》、《关于聘任程鸣为公司证券事务代表的议案》、《关于将沪房地金字（2010）第 013102 号房产拆除的议案》等。

五、董事会专门委员会的履职情况

（一）董事会审计委员会工作总结情况

审计委员会由五名董事组成，成员包括何元福、张光杰、田景岩、叶芬弟、杨清文，独立董事何元福担任审计委员会主任，为会计专业人士。审计委员会审议了公司的财务报告及内部审计部门提交的工作计划和内部审计报告，审查了公司内部控制制度及执行情况；并与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司2010年度财务报告审计工作计划的安排。在外聘会计师事务所进场前，审计委员会认真审阅了公司编制的2010年度财务报表，认为：

1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；

2、公司财务报表内容完整，公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交外聘会计师事务所开展审计工作。在外聘会计师事务所工作前后组织公司内审部、财务部、监事会主要成员保持与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工作。最后审计委员会审阅了立信会计师事务所有限公司出具的审计意见的公司 2010 年度财务会计报告，认为：

（1）公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；

（2）经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意立信会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。同时，审计委员会还向公司董事会提交了 2010 年度公司内部控制自我评价报告及 2011 年度续聘会计师事务所的提议，提议在 2011 年度续聘立信会计师事务所有限公司作为公司的审计机构。

（二）薪酬与考核委员会工作总结情况

薪酬与考核委员会由五名董事组成，现有成员包括尤小平、田景岩、叶芬弟、何元福、吕政，独立董事田景岩担任薪酬与考核委员会主任。薪酬与考核委员会根据薪酬考核制度对 2010 年度公司董事、高级管理人员的薪酬进行考核。委员会核查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的相关制度。

（三）战略委员会工作总结情况

战略委员会由七名董事组成，成员包括尤小平、吕政、田景岩、叶芬弟、杨清文、王克亮、

赵鸿凯，董事长尤小平担任战略委员会主任。报告期内，董事会战略委员会在公司申请上市过程中，积极地落实跟踪和检查，组织讨论了公司未来的战略定位，并对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

（四）提名委员会工作总结情况

提名委员会由五名董事组成，现有成员包括尤小平、吕政、张光杰、王道冲、田景岩，独立董事吕政担任提名委员会主任。报告期内，公司董事会提名委员积极关注和参与研究公司的发展讨论和研究了董事的选择标准，为第二届董事会人选提出了建议。

五、公司“五分开”情况及独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。拥有完整独立的研发、运营和销售系统，具有独立并较完善的业务体系及面向市场独立经营的能力，具有独立的研发、采购、生产、销售系统不依赖于股东或其他任何关联方。

（二）人员独立情况

公司董事、监事及其他高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任，不存在超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均为专职，在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（本公司的分公司及全资、控股子公司除外）中担任其他职务或领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（本公司的分公司及全资、控股子公司）中兼职。公司拥有独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，

（三）资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。

（四）机构独立情况

公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

六、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）内部控制制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

1、货币资金管理：公司为加强内部财务管理，明确了各项资金支付审批权限及审批程序。同时公司对财务人员实行定期或不定期岗位知识培训，提高了财务人员专业知识水平，增强了对财务工作的监督管理能力。公司的货币资金内部控制执行是有效的。

2、关联交易管理：公司高度重视关联交易的内部控制管理，公司《关联交易决策制度》对关联交易的确认、关联交易的基本原则、关联交易的审批权限、关联交易的审议程序和表决回避制度及关联交易的信息披露等事项做了详尽的规定。报告期内，公司未发生大额关联交易事项，发生的关联交易严格依据相关法律法规和公司《关联交易决策制度》执行。

3、对外担保管理：报告期内本公司没有对外担保。

4、固定资产管理：本公司固定资产管理中不存在不相容岗位混岗的情况，固定资产的购置、验收、盘点、保管、维修、处置等按程序执行。公司固定资产的内部控制执行是有效的。

5、销售与回款管理：公司销售与收款环节各流程中相关岗位的员工职权分离，对销售与收款业务，建立了严格的授权批准制度，并严格执行审批流程，同时定期编制与分析应收账款账龄报告，对应收账款进行有效管理，对价格谈判和合同订立不相容岗位进行分离。公司销售与收款的内部控制执行是有效的。

6、采购与付款管理：公司要求严格按《采购管理程序》、《供应商管理程序》进行采购工作，采购课相关岗位的员工通过学习《采购管理程序》、《供应商管理程序》等程序，清晰了解各自职责权限及业务审批程序。采购课按照公司采购计划落实，采购申请明确了采购类别、质量等级、规格、数量、标准等关键要素，请购记录真实完整，采购流程中各级审批流程执行到位。采购进度控制及时，验收入库手续完备，采购发票及时送交财务，付款程序合理。公司采购与付款的内

部控制执行是有效的。

7、成本费用管理：报告期内，公司的成本费用支出通过相应的申请手续后得到适当的授权审批，成本费用支出与公司的正常生产经营密切相关。本公司成本费用的内部控制执行是有效的。

8、生产和质量管理：公司在生产过程中依据“ISO9001”标准的要求，对产品生产的全过程进行严格的质量控制，从来料品质控制、生产过程品质控制、品质保证三个方面进行产品质量控制；在采购新原材料时严格检查质量证书并进行试用；原材料入库时须先经过质量部门检验，做到事前的控制和自检、复检，有效地控制材料的质量波动；实施质量控制体系实现从原事后发现返工变为事前控制、事中控制、事后控制全方位全过程的控制，保证了产品质量的可靠。

9、存货与仓储管理：报告期内公司按相关制度进行存货出入库管理，并按规定的会计计价方法对存货进行核算。出入库手续单证齐全，并及时交财务部门核算。公司仓库保管人员定期地对存货进行盘点，对出现的差异查明原因并及时处理。本公司对存货的内部控制执行是有效的。

（二）对内部控制的评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价通过自我评估，公司董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准截至2010年12月31日止与财务报表相关的内部控制所有重大方面是有效的；公司已根据实际情况建立了满足运营需要的各项内部控制制度，并已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营活动中可能出现问题，能够适应公司管理的要求和公司业务的需要，公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。随着未来公司业务的进一步发展、经营规模的不断扩大，公司也将进一步改进和完善各项相关内部控制。

2、公司独立董事对内部控制的独立意见

经核查，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2010年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

3、公司监事会对内部控制的审核意见

监事会认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司

生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、保荐机构对内部控制的核查意见

在 2010 年持续督导期间，保荐代表人主要通过查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；抽查会计账册、会计凭证、银行对账单；调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况；查阅相关信息披露文件；与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通；调查内部审计工作情况；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司内部控制的合规性和有效性进行了核查。

经核查，中投证券认为，华峰超纤的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。

5、会计师事务所出具的内部控制鉴证报告

2010年8月8日，立信会计师事务所有限公司出具相关内部控制鉴证报告，认为公司于2010年6月30日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

第八节 监事会报告

报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神,认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。

一、2010年度监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了3次会议,具体情况如下:

序号	会议名称	召开日期
1	华峰超纤第一届监事会第三次会议	2010年1月4日
2	华峰超纤第一届监事会第四次会议	2010年2月7日
3	华峰超纤第一届监事会第五次会议	2010年8月8日

(一)第一届监事会第三次会议

2010年1月4日,公司于上海市金山区亭卫南路888号三楼会议室召开第一届监事会第三次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了《关于公司<监事会议事规则>的议案》、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》、《关于改选公司监事会主席的议案》。

(二)第一届监事会第四次会议

2010年2月7日,公司于上海市金山区亭卫南路888号三楼会议室召开第一届监事会第四次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2010年度财务预算报告》及《公司2010年度经营计划》等议案。

(三)第一届监事会第五次会议

2010年8月8日,公司于上海市金山区亭卫南路888号三楼会议室召开第一届监事会第五次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了《公司2010年上半年度财务报告》的议案。

二、监事会对公司2010年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：2010年度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》所作出的各项规定，已建立内部控制制度并在不断完善。公司董事和高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有益于公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。报告期内，立信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的2010年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产交易的情况。

由于公司业务发展的需要，公司于2010年1月24日通过公开拍卖获得了“沪房地金（2001）第07385号”房地产，监事会认为：相关程序符合法律法规规定，价格公允，出让方非公司关联方，未损害公司利益。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司发生日常经营关联销售2,024,694.02元，关联采购4,572,093.18元。

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：报告期内公司关联交易金额较小，价格公允不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形；未发生重大关联交易，公司没有对关联方构成重大依赖。

（五）公司对外担保

报告期内，公司未发生对外担保事项。

（六）审核公司内部控制情况

公司已建立内部控制制度体系并达到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

第九节 财务报告

审 计 报 告

信会师报字（2011）第 12204 号

上海华峰超纤材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：朱伟

中国注册会计师：张建新

中国·上海

二〇一一年四月二十一日

资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注四	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	16,278,833.91	36,666,756.83
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	(二)	36,286,724.00	4,426,072.00
应收账款	(三)	34,138,603.85	63,692,996.66
预付款项	(四)	32,263,834.01	28,849,869.21
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	(五)	2,837,539.28	1,294,493.03
存货	(六)	82,812,266.21	56,594,422.75
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		204,617,801.26	191,524,610.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	(七)	195,650,450.14	163,878,623.27
在建工程	(八)	15,388,681.07	7,890,372.61
工程物资	(九)	42,969.83	28,662.14
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	(十)	56,839,869.75	9,620,646.97
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	(十一)	1,822,567.25	1,876,695.26
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		269,744,538.04	183,295,000.25
资产总计		474,362,339.30	374,819,610.73

法定代表人：尤小平

主管会计工作的负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	附注四	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(十三)	58,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据	(十四)	0.00	6,667,500.00
应付账款	(十五)	26,205,742.21	18,605,294.16
预收款项	(十六)	3,345,087.33	1,349,105.75
应付职工薪酬	(十七)	6,815,360.28	6,956,483.21
应交税费	(十八)	-2,035,752.73	3,307,287.44
应付利息	(十九)	131,230.31	229,596.57
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	(二十)	249,475.07	2,335,149.81
一年内到期额非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		92,711,142.47	99,450,416.94
非流动负债：			
长期借款	(二十一)	25,000,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债	(二十二)	600,000.00	600,000.00
非流动负债合计		25,600,000.00	600,000.00
负债合计		118,311,142.47	100,050,416.94
股东权益：			
股本	(二十三)	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	(二十四)	66,534,441.94	66,534,441.94
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积	(二十五)	17,151,675.49	9,023,475.19
一般风险准备			
未分配利润	(二十六)	154,365,079.40	81,211,276.66
股东权益合计		356,051,196.83	274,769,193.79
负债和股东权益总计		474,362,339.30	374,819,610.73

法定代表人：尤小平

主管会计工作的负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

利 润 表

2010 年度

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注四	本期金额	上期金额
一、营业收入	(二十七)	433,182,433.79	361,570,903.33
减：营业成本	(二十七)	286,593,382.63	238,606,769.18
营业税金及附加	(二十八)	403,481.18	674,273.50
销售费用	(二十九)	6,535,589.97	5,278,327.33
管理费用	(三十)	42,815,804.21	31,446,785.03
财务费用	(三十一)	4,407,164.13	2,830,727.30
资产减值损失	(三十二)	-934,163.55	9,382,694.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,361,175.22	73,351,326.71
加：营业外收入	(三十三)	6,917,591.75	3,751,756.77
减：营业外支出	(三十四)	6,014,863.65	177,109.23
其中：非流动资产处置损失		5,748,555.96	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,263,903.32	76,925,974.25
减：所得税费用	(三十五)	12,981,900.28	10,867,773.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		81,282,003.04	66,058,200.94
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十六)	0.69	0.56
（二）稀释每股收益	(三十六)	0.69	0.56
六、其他综合收益	(三十七)		
七、综合收益总额		81,282,003.04	66,058,200.94

法定代表人：尤小平

主管会计工作的负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

现金流量表

2010 年度

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注四	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		494,810,009.95	381,007,474.92
收到的税费返还		554,227.75	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	(三十八)	7,900,581.33	7,213,258.45
经营活动现金流入小计		503,264,819.03	388,220,733.37
购买商品、接受劳务支付的现金		351,025,062.82	240,071,316.10
支付给职工以及为职工支付的现金		35,465,521.11	24,959,612.07
支付的各项税费		27,611,708.97	22,155,409.85
支付其他与经营活动有关的现金	(三十八)	15,230,438.53	9,999,105.48
经营活动现金流出小计		429,332,731.43	297,185,443.50
经营活动产生的现金流量净额		73,932,087.60	91,035,289.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		10,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流入小计		10,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,694,332.56	21,163,871.23
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		112,694,332.56	21,163,871.23
投资活动产生的现金流量净额		-112,684,332.56	-21,163,871.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		148,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		148,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金		125,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,673,537.60	1,155,763.98
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十八)	962,140.36	150,951,709.22
筹资活动现金流出小计		129,635,677.96	212,107,473.20
筹资活动产生的现金流量净额		18,364,322.04	-42,107,473.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	
五、现金及现金等价物净增加额		-20,387,922.92	27,763,945.44
加：期初现金及现金等价物余额		36,666,756.83	8,902,811.39
六、期末现金及现金等价物余额		16,278,833.91	36,666,756.83

法定代表人：尤小平

主管会计工作的负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

所有者权益变动表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2010年度							
	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	118,000,000.00	66,534,441.94	0.00		9,023,475.19		81,211,276.66	274,769,193.79
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	118,000,000.00	66,534,441.94	0.00	0.00	9,023,475.19	0.00	81,211,276.66	274,769,193.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填	0.00	0.00	0.00	0.00	8,128,200.30	0.00	73,153,802.74	81,282,003.04
（一）净利润							81,282,003.04	81,282,003.04
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,282,003.04	81,282,003.04
（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
1．所有者投入资本								0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3．其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,128,200.30	0.00	-8,128,200.30	0.00
1．提取盈余公积					8,128,200.30		-8,128,200.30	0.00
2．提取一般风险准备							0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配							0.00	0.00
4．其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3．盈余公积弥补亏损								0.00
4．其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取								0.00
2．本期使用								0.00
四、本年年末余额	118,000,000.00	66,534,441.94	0.00	0.00	17,151,675.49	0.00	154,365,079.40	356,051,196.83

法定代表人：尤小平

主管会计工作的负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

所有者权益变动表（续）

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2009年度							
	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	118,000,000.00	66,534,441.94	0.00		2,417,655.10		21,758,895.81	208,710,992.85
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	118,000,000.00	66,534,441.94	0.00	0.00	2,417,655.10	0.00	21,758,895.81	208,710,992.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605,820.09	0.00	59,452,380.85	66,058,200.94
（一）净利润							66,058,200.94	66,058,200.94
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,058,200.94	66,058,200.94
（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
1．所有者投入资本								0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3．其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605,820.09	0.00	-6,605,820.09	0.00
1．提取盈余公积					6,605,820.09		-6,605,820.09	0.00
2．提取一般风险准备							0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配							0.00	0.00
4．其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3．盈余公积弥补亏损								0.00
4．其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取								0.00
2．本期使用								0.00
四、本年年末余额	118,000,000.00	66,534,441.94	0.00	0.00	9,023,475.19	0.00	81,211,276.66	274,769,193.79

法定代表人：尤小平

主管会计工作的负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

上海华峰超纤材料股份有限公司

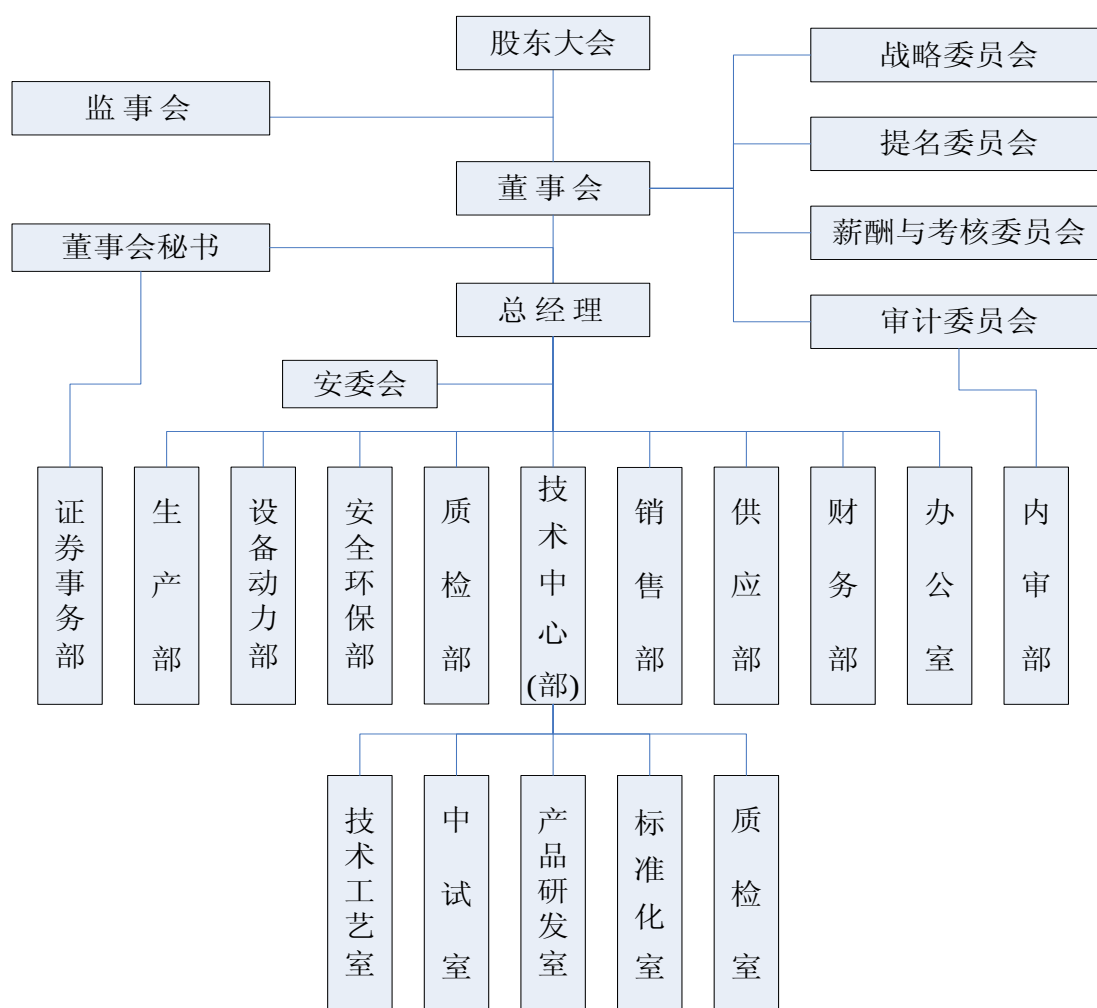
财务报表附注

一、 公司基本情况

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

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

公司的组织结构如下：



二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(六) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

(七) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括

在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为

一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（八） 应收款项

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据：

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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 至 2 年	20	20
2 至 3 年	30	30
3 年以上	100	100

3、 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(九) 存货**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(十一) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(十二) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

(十三) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地证
专利权	10 年	预计受益期限

商标权	10 年	预计受益期限
财务软件	5 年	预计受益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

本公司对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

(十四) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(十五) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

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

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

(十六) 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

公司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。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异。

(十七) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本期无会计政策变更事项。

2、 会计估计变更

本期无会计估计变更事项。

(十八) 前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%
城市维护建设税	应缴流转税额	1%
教育费附加	应缴流转税额	3%
河道管理费	应缴流转税额	1%

企业所得税	应纳税所得额	注
-------	--------	---

注：公司本期所得税实际税率为 15%。

(二) 税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200831000642），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为 2008 年、2009 年、2010 年，企业所得税税率按照 15%执行。

四、 财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

1、 明细情况

项 目	期末余额			年初余额		
	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						
人民币			15,397.05			23,044.36
小计			15,397.05			23,044.36
银行存款						
人民币			12,345,718.01			32,157,655.74
美元	591,559.16	6.6227	3,917,718.85	656,989.65	6.8282	4,486,056.73
小计			16,263,436.86			36,643,712.47
合 计			16,278,833.91			36,666,756.83

2、 期末无受限制的货币资金。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	36,286,724.00	4,426,072.00
合 计	36,286,724.00	4,426,072.00

2、 期末无已质押的应收票据。

3、 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、 期末已背书未到期的银行承兑汇票金额为 45,637,400.00 元，余额前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
喜得龙（中国）有限公司	2010.12.01	2011.06.01	1,290,000.00	
德成（广州）合成革有限公司	2010.07.19	2011.01.19	1,100,000.00	
德成（广州）合成革有限公司	2010.07.19	2011.01.19	1,000,000.00	
安安（中国）有限公司	2010.07.27	2011.01.27	1,000,000.00	
安安（中国）有限公司	2010.07.27	2011.01.27	1,000,000.00	

5、 期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 24,652,903.30 元，余额前五名的情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏常隆化工有限公司	2010.09.07	2011.03.15	1,500,000.00	
安安（中国）有限公司	2010.09.16	2011.03.16	1,000,000.00	
安安（中国）有限公司	2010.08.31	2011.02.28	1,000,000.00	
安安（中国）有限公司	2010.09.16	2011.03.16	1,000,000.00	
安安（中国）有限公司	2010.09.16	2011.03.16	1,000,000.00	

6、 期末应收票据不存在减值迹象，故未计提减值准备。

（三） 应收账款

1、 应收账款按种类披露

项 目	期末余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)

单项金额重大且单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	36,138,013.51	100.00	1,999,409.66	5.53
组合小计	36,138,013.51	100.00	1,999,409.66	5.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	36,138,013.51	100.00	1,999,409.66	5.53

项 目	年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大且单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	67,229,477.16	100.00	3,536,480.50	5.26
组合小计	67,229,477.16	100.00	3,536,480.50	5.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	67,229,477.16	100.00	3,536,480.50	5.26

2、 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收帐款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	35,121,790.42	97.19	1,756,063.87	66,158,519.17	98.40	3,307,900.31
1 至 2 年	741,111.47	2.05	148,222.29	1,052,972.25	1.57	210,594.45
2 至 3 年	257,125.88	0.71	77,137.76			

3 年以上	17985.74	0.05	17985.74	17985.74	0.03	17985.74
合计	36,138,013.51	100.00	1,999,409.66	67,229,477.16	100.00	3,536,480.50

3、 无本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

4、 无本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

5、 本期实际核销的应收账款为 24,036.85 元。

6、 期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

7、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
福建兰峰制革有限公司	非关联方	4,774,879.40	1 年以内	13.21
莆田市来克体育用品有限公司	非关联方	1,869,507.80	1 年以内	5.17
广州市海岛皮革有限公司	非关联方	1,860,275.70	1 年以内	5.15
晋江市鸿保鞋材贸易有限公司	非关联方	1,789,189.10	1 年以内	4.95
石狮龙祥制革有限公司	非关联方	1,409,455.86	1 年以内	3.90

8、 期末应收账款中无应收关联方账款情况。

9、 本期无终止确认的应收款项情况。

10、 无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	32,263,834.01	100.00	28,813,610.11	99.87
1 至 2 年			36,259.10	0.13
合计	32,263,834.01	100.00	28,849,869.21	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海信恒化纤销售有限公司	非关联方	7,922,925.00	1 年以内	预付货款
新会美达-DSM 尼龙切片有限公司	非关联方	3,290,840.00	1 年以内	预付货款
德国迪罗机械系统有限公司	非关联方	2,965,625.39	1 年以内	预付设备款
温州申达对外贸易有限公司	非关联方	2,724,480.00	1 年以内	预付货款
金山供电局	非关联方	2,427,000.00	1 年以内	预付电费
合 计		19,330,870.39		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4、 期末预付款项中无关联方欠款。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

项 目	期末余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大且单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				

组合 1	3,069,019.65	100.00	231,480.37	7.54
组合小计	3,069,019.65	100.00	231,480.37	7.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	3,069,019.65	100.00	231,480.37	7.54

项 目	年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大且单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	1,395,721.97	100.00	101,228.94	7.25
组合小计	1,395,721.97	100.00	101,228.94	7.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,395,721.97	100.00	101,228.94	7.25

2、 期末末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	2,741,733.75	89.33	137,086.69	1,236,969.65	88.62	61,848.48
1 至 2 年	263,320.90	8.58	52,664.18	126,552.32	9.07	25,310.46
2 至 3 年	31,765.00	1.04	9,529.50	25,900.00	1.86	7,770.00
3 年以上	32,200.00	1.05	32,200.00	6,300.00	0.45	6,300.00
合计	3,069,019.65	100.00	231,480.37	1,395,721.97	100.00	101,228.94

3、 无本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况。

4、 本期无实际核销其他应收款。

5、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名情况

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(%)	性质或内容
上市费用	非关联方	1,150,000.00	1 至 2 年	37.47	上市中介机构费用
出口免抵退税	非关联方	851,150.58	1 年以内	27.73	出口免抵退税
上海源鑫国际物流有限公司	非关联方	322,946.46	1 年以内	10.52	进口费用
浙江省天正设计工程有限公司	非关联方	99,000.00	1 年以内	3.23	设计费
中国皮革协会	非关联方	90,200.00	1 年以内	2.94	展费

7、 期末其他应收款中无关联方欠款。

8、 本期无终止确认的其他应收款项。

9、 本期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	38,163,612.93		38,163,612.93	23,431,432.38		23,431,432.38
周转材料	1,341,471.59		1,341,471.59	1,549,168.05		1,549,168.05

在产品	17,927,012.37		17,927,012.37	10,894,684.55		10,894,684.55
库存商品	25,828,788.33	448,619.01	25,380,169.32	24,212,448.53	3,493,310.76	20,719,137.77
合计	83,260,885.22	448,619.01	82,812,266.21	60,087,733.51	3,493,310.76	56,594,422.75

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	3,493,310.76	448,619.01		3,493,310.76	448,619.01
合 计	3,493,310.76	448,619.01		3,493,310.76	448,619.01

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为详见本附注二、（九）所述。

3、 存货跌价准备情况

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

4、 无计入期末存货余额的借款费用资本化金额。

（七） 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	278,539,647.34	60,103,723.35		10,924,754.64	327,718,616.05
其中：房屋及建筑物	106,881,189.21	11,305,352.99		5,754,863.65	112,431,678.55
机器设备	161,923,078.70	46,566,581.87		5,099,890.99	203,389,769.58
运输工具	5,606,978.84	969,622.22		70,000.00	6,506,601.06
电子及其他设备	4,128,400.59	1,262,166.27			5,390,566.86
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	110,715,042.54		21,753,386.36	2,938,255.48	129,530,173.42

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	25,839,649.44	5,079,020.68		30,918,670.12
机器设备	79,916,921.84	15,152,369.39	2,871,755.48	92,197,535.75
运输工具	2,816,247.61	940,576.23	66,500.00	3,690,323.84
电子及其他设备	2,142,223.65	581,420.06		2,723,643.71
三、固定资产账面净值合计	167,824,604.80	61,511,712.39	31,147,874.56	198,188,442.63
其中：房屋及建筑物	81,041,539.77	11,305,352.99	10,833,884.33	81,513,008.43
机器设备	82,006,156.86	47,974,570.91	18,788,493.94	111,192,233.83
运输工具	2,790,731.23	969,622.22	944,076.23	2,816,277.22
电子及其他设备	1,986,176.94	1,262,166.27	581,420.06	2,666,923.15
四、减值准备合计	3,945,981.53		1,407,989.04	2,537,992.49
其中：房屋及建筑物	901,838.54			901,838.54
机器设备	3,044,142.99		1,407,989.04	1,636,153.95
运输工具				
电子及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	163,878,623.27	61,511,712.39	29,739,885.52	195,650,450.14
其中：房屋及建筑物	80,139,701.23	11,305,352.99	10,833,884.33	80,611,169.89
机器设备	78,962,013.87	47,974,570.91	17,380,504.90	109,556,079.88
运输工具	2,790,731.23	969,622.22	944,076.23	2,816,277.22
电子及其他设备	1,986,176.94	1,262,166.27	581,420.06	2,666,923.15

(1) 本期折旧额 21,753,386.36 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原价为 51,497,442.47 元。

(3) 期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 55,390,588.20 元，详见附注七。

2、 期末无暂时闲置的固定资产。

3、 无通过融资租赁租入的固定资产。

- 4、 无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 期末无持有待售的固定资产。
- 6、 期末无未办妥产权证书的固定资产。

(八) 在建工程

1、 明细情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑工程	12,569,970.09		12,569,970.09	3,795,983.54		3,795,983.54
安装工程	2,818,710.98		2,818,710.98	4,094,389.07		4,094,389.07
合计	15,388,681.07		15,388,681.07	7,890,372.61		7,890,372.61

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	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	期末余额
建筑工程												
其中：新厂房		3,266,960.00	5,837,287.10								自筹	9,104,247.10
厂房扩建			3,712,265.80	3,712,265.80				43,222.86	43,222.86	5.4	自筹、贷款	
安装工程												
其中：聚氨酯生产线		3,561,039.62	1,702,574.04	5,050,021.43							自筹	213,592.23
300 万米生产线			36,100,379.30	34,962,540.17				465,727.14	465,727.14	5.4	自筹、贷款	1,137,839.13
合 计		6,827,999.62	47,352,506.24	43,724,827.40				508,950.00	508,950.00			10,455,678.46

3、 报告期内在建工程不存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

(九) 工程物资

明细情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料		8,494,644.71	8,451,674.88	42,969.83
专用设备	28,662.14		28,662.14	
合计	28,662.14	8,494,644.71	8,480,337.02	42,969.83

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	10,994,807.31	47,548,667.25		58,543,474.56
(1).土地使用权	10,853,336.31	47,451,191.35		58,304,527.66
(2).专利权	47,045.00	65,250.00		112,295.00
(3).财务软件	12,546.00			12,546.00
(4).商标权	81,880.00	32,225.90		114,105.90
2、累计摊销合计	1,374,160.34	329,444.47		1,703,604.81
(1).土地使用权	1,337,671.48	311,431.21		1,649,102.69
(2).专利权	9,125.30	8,382.31		17,507.61
(3).财务软件	12,546.00			12,546.00
(4).商标权	14,817.56	9,630.95		24,448.51
3、无形资产账面净值合计	9,620,646.97	47,548,667.25	329,444.47	56,839,869.75
(1).土地使用权	9,515,664.83	47,451,191.35	311,431.21	56,655,424.97
(2).专利权	37,919.70	65,250.00	8,382.31	94,787.39
(3).财务软件				
(4).商标权	67,062.44	32,225.90	9,630.95	89,657.39
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).专利权				
(3).财务软件				
(4).商标权				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、无形资产账面价值合计	9,620,646.97	47,548,667.25	329,444.47	56,839,869.75
(1).土地使用权	9,515,664.83	47,451,191.35	311,431.21	56,655,424.97
(2).专利权	37,919.70	65,250.00	8,382.31	94,787.39
(3).财务软件				
(4).商标权	67,062.44	32,225.90	9,630.95	89,657.39

(1) 本期摊销额 329,444.47 元。

(2) 期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 7,853,566.19 元，详见附注七。

2、 期末无足以证明存在无形资产减值的情况，故未计提无形资产减值准备。

(十一) 递延所得税资产

1、 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	782,625.23	1,661,550.26
递延收益	90,000.00	90,000.00
其他	949,942.02	125,145.00
小 计	1,822,567.25	1,876,695.26

2、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
(1) 资产减值准备	5,217,501.53
(2) 递延收益	600,000.00
(3) 其他	6,332,946.79
合 计	12,150,448.32

(十二) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	

坏账准备	3,637,709.44	-1,382,782.56		24,036.85	2,230,890.03
存货跌价准备	3,493,310.76	448,619.01		3,493,310.76	448,619.01
固定资产减值准备	3,945,981.53			1,407,989.04	2,537,992.49
合计	11,077,001.73	-934,163.55		4,925,336.65	5,217,501.53

(十三) 短期借款

1、 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	58,000,000.00	60,000,000.00
合计	58,000,000.00	60,000,000.00

2、 期末不存在已到期未归还的短期借款。

(十四) 应付票据

明细情况

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		6,667,500.00
合计		6,667,500.00

(十五) 应付账款

1、 账龄分析

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	26,011,061.14	18,507,884.16
1 至 2 年	194,681.07	84,291.00
2 至 3 年		5,859.00
3 年以上		7,260.00
合 计	26,205,742.21	18,605,294.16

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无欠关联方款项。

4、 期末无账龄超过一年的大额应付账款。

(十六) 预收账款

1、 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	3,337,672.90	1,166,548.30
1 至 2 年	7,414.43	117,033.99
2 至 3 年		65,523.46
合 计	3,345,087.33	1,349,105.75

2、 外币预收款项余额情况

项 目	期末余额			年初余额		
	原币金额	汇价	折合人民币金额	原币金额	汇价	折合人民币金额
美 元	98,485.08	6.6227	652,237.14	14,589.56	6.8282	99,620.43

3、 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、 期末余额中无预收关联方款项。

5、 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(十七) 应付职工薪酬

明细情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	6,335,379.82	32,258,353.41	32,260,786.44	6,332,946.79
(2) 职工福利费		1,307,707.58	1,307,707.58	
(3) 社会保险费		2,594,439.45	2,594,439.45	
(4) 住房公积金		1,073,694.00	1,073,694.00	
(5) 工会经费和教育经费	621,103.39		138,689.90	482,413.49
合计	6,956,483.21	37,234,194.44	37,375,317.37	6,815,360.28

(1) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：2010 年 12 月末保留的工资和年终奖已于 2011 年 1 月 18 日之前全部发放。

(十八) 应交税费

明细情况

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-3,735,646.53	
企业所得税	1,145,440.10	2,856,462.73
土地使用税	426,471.00	426,471.00
个人所得税	127,982.70	24,353.71
合 计	-2,035,752.73	3,307,287.44

(十九) 应付利息

1、 明细情况

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	41,250.00	
短期借款应付利息	89,980.31	229,596.57
合 计	131,230.31	229,596.57

2、 期末应付利息余额中无应付关联方款项。

(二十) 其他应付款

1、 账龄分析

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	37,318.16	2,316,275.77
1 至 2 年	199,551.49	7,768.62
2 至 3 年	5,396.45	3,896.45
3 年以上	7,208.97	7,208.97
合 计	249,475.07	2,335,149.81

- 2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 3、 期末其他应付款余额中无欠关联方款项。
- 4、 期末无账龄超过一年的大额其他应付款情况。
- 5、 期末无金额较大的其他应付款。

（二十一） 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	25,000,000.00	
合 计	25,000,000.00	

2、 2010 年 12 月末重要长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	2010.12.31
中国银行	2010.6.13	2013.6.12	人民币	5.40	25,000,000.00
合 计					25,000,000.00

（二十二） 其他非流动负债

1、 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	600,000.00	600,000.00
合 计	600,000.00	600,000.00

2、 其他非流动负债说明：

根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务

局、中华人民共和国上海海关文件沪经信技[2009]707 号文，公司于 2009 年 12 月 23 日收到上海市企业技术创新服务中心所拨入技术中心建设专项补贴 60 万元。预计技术中心将在 2011 年完成验收并投入使用。

(二十三) 股本

1、 明细情况

股东明细	期末余额	年初余额
华峰集团有限公司	23,500,000.00	27,000,000.00
尤金焕	15,650,000.00	16,650,000.00
尤小华	11,100,000.00	12,600,000.00
陈林真	6,500,000.00	7,000,000.00
段伟东	5,000,000.00	5,000,000.00
杨从登	5,000,000.00	5,000,000.00
杨清文	5,000,000.00	5,000,000.00
叶芬弟	5,800,000.00	5,800,000.00
尤小燕	5,800,000.00	5,800,000.00
席青	1,000,000.00	1,000,000.00
潘基础	1,000,000.00	1,000,000.00
李德光	950,000.00	950,000.00
周良金	900,000.00	900,000.00
史忆群	700,000.00	700,000.00
尤金明	600,000.00	600,000.00
葛晟鹏	600,000.00	600,000.00
徐宁	600,000.00	600,000.00
卓锐棉	600,000.00	600,000.00
张玉钦	600,000.00	600,000.00
夏岩林	600,000.00	600,000.00
吉立军	500,000.00	500,000.00
张朝水	600,000.00	600,000.00
曲向军	500,000.00	500,000.00

股东明细	期末余额	年初余额
王克亮	1,000,000.00	1,000,000.00
孙向浩	500,000.00	500,000.00
杨建华	600,000.00	600,000.00
赵鸿凯	1,000,000.00	1,000,000.00
陈光莹	500,000.00	500,000.00
尤小玲	5,800,000.00	5,800,000.00
刘勇胜	500,000.00	500,000.00
马育平	1,000,000.00	1,000,000.00
胡永快	1,000,000.00	1,000,000.00
张松干	1,000,000.00	1,000,000.00
温作荣	1,000,000.00	1,000,000.00
陈士潘	1,000,000.00	1,000,000.00
钱炳贤	1,000,000.00	1,000,000.00
翁奕峰	1,000,000.00	1,000,000.00
张存丰	500,000.00	500,000.00
王道冲	1,000,000.00	1,000,000.00
林建一	2,000,000.00	
陈恩之	1,000,000.00	
项金尧	500,000.00	
林朝强	500,000.00	
林孙林	500,000.00	
唐志勇	500,000.00	
袁水华	500,000.00	
林道友	500,000.00	
陈学通	500,000.00	
合计	118,000,000.00	118,000,000.00

2、 变动情况说明：

2010 年 3 月，华峰集团、尤金焕、尤小华分别与林建一等 9 名自然人签订了《股权

转让协议》，以股份公司截至 2009 年 12 月 31 日经立信会计师事务所审计的净资产 27,476.92 万元作为定价依据，确定转让价格为 2.33 元/股，将其持有本公司的部分股份分别转让给林建一等 9 名自然人。转让后的股权结构为：华峰集团有限公司出资 2,350 万元，占注册资本 19.92%；尤金焕等 47 位自然人出资 9,450 万元，占注册资本的 80.08%。上述股东变更于 2010 年 3 月 11 日在上海市工商行政管理局金山分局办理工商变更登记。

（二十四）资本公积

1、 明细情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）：				
投资者投入的资本	66,534,441.94			66,534,441.94
小计	66,534,441.94			66,534,441.94
合 计	66,534,441.94			66,534,441.94

2、 本期资本公积未发生变动。

（二十五）盈余公积

1、 明细情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,023,475.19	8,128,200.30		17,151,675.49
合 计	9,023,475.19	8,128,200.30		17,151,675.49

2、 变动情况说明：

根据公司章程和董事会决议，按年度净利润的 10%计提法定盈余公积。

（二十六）未分配利润

1、 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	81,211,276.66	
调整 年初未分配利润合计数		
调整后 年初未分配利润	81,211,276.66	
加：本年净利润	81,282,003.04	

项 目	金 额	提取或分配比例
减：提取法定盈余公积	8,128,200.30	注 1
可供投资者分配的利润	154,365,079.40	
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	154,365,079.40	

2、 未分配利润的变动说明：

注 1：根据公司章程和董事会决议，按年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积；

（二十七）营业收入及营业成本

1、 营业收入/营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	410,924,594.40	345,054,337.92
其他业务收入	22,257,839.39	16,516,565.41
营业成本	286,593,382.63	238,606,769.18

2、 主营业务（分行业）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	410,924,594.40	277,600,257.40	345,054,337.92	228,839,950.85
合 计	410,924,594.40	277,600,257.40	345,054,337.92	228,839,950.85

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额	上期金额
------	------	------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
超细纤维合成革	204,003,488.27	147,933,506.80	183,404,370.69	127,722,389.91
超细纤维底坯	150,374,965.96	96,130,522.37	118,701,871.51	74,390,375.85
绒面革	56,546,140.17	33,536,228.23	42,948,095.72	26,727,185.09
合 计	410,924,594.40	277,600,257.40	345,054,337.92	228,839,950.85

4、 主营业务（分地区）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	333,039,754.22	234,482,885.43	290,149,728.42	196,645,637.65
国外	77,884,840.18	43,117,371.97	54,904,609.50	32,194,313.20
合 计	410,924,594.40	277,600,257.40	345,054,337.92	228,839,950.85

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
安安(中国)有限公司	95,316,249.95	22.00
福建兰峰制革有限公司	17,961,629.40	4.15
江苏常隆化工有限公司	15,721,363.68	3.63
DAE WON CHEMICAL CO, LTD	16,716,720.72	3.86
福建省晋江市中南皮革贸易有限公司	12,066,597.01	2.79
合计	157,782,560.76	36.43

（二十八）营业税金及附加

明细情况

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	100,870.29	168,568.38	详见附注三
教育费附加	302,610.89	505,705.12	详见附注三
合 计	403,481.18	674,273.50	

(二十九) 销售费用

明细情况

项 目	本期金额	上期金额
运输费	2,006,877.31	1,141,565.93
业务招待费	513,394.30	579,603.98
展览费	339,338.30	527,870.00
差旅费	498,408.15	973,416.05
办公费	677,785.51	458,852.22
折旧费	1,541,903.01	1,483,138.95
其他	957,883.39	113,880.20
合 计	6,535,589.97	5,278,327.33

(三十) 管理费用

明细情况

项 目	本期金额	上期金额
研究开发费	17,062,501.15	10,902,047.06
办公费	3,012,976.56	1,822,260.42
工资福利费	12,430,159.35	9,603,033.26
劳动保险费	3,133,160.05	2,332,337.05
咨询服务费	565,900.00	771,000.00
业务招待费	974,845.90	915,960.00
税金	623,451.29	710,154.37
无形资产摊销	425,091.65	254,036.01
固定资产折旧	2,718,655.60	2,694,875.41
排污绿化费	806,062.99	917,078.89

其他	1,062,999.67	524,002.56
合 计	42,815,804.21	31,446,785.03

(三十一) 财务费用

明细情况

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	3,066,221.34	2,219,660.55
减：利息收入	192,515.07	584,718.92
贴现支出	962,140.36	951,709.22
汇兑损益	364,576.57	99,409.29
其他	206,740.93	144,667.16
合 计	4,407,164.13	2,830,727.30

(三十二) 资产减值损失

明细情况

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-1,382,782.56	1,943,401.99
存货跌价损失	448,619.01	3,493,310.76
固定资产减值损失		3,945,981.53
合 计	-934,163.55	9,382,694.28

(三十三) 营业外收入

1、 明细情况

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	6,307.69	
其中：处置固定资产利得	6,307.69	
赔款收入	38,994.06	
政府补助	6,863,290.00	3,748,873.90
其他	9,000.00	2,882.87
合 计	6,917,591.75	3,751,756.77

2、 政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额
1. 收到的与资产相关的政府补助		
技术中心建设专项拨款		600,000.00
小计		600,000.00
2. 收到的与收益相关的政府补助		
扶持资金	6,309,000.00	2,756,700.00
高新技术补贴		34,000.00
科技发展基金	550,000.00	480,000.00
新增固定资产专项补贴		136,000.00
清洁生产专项拨款		160,000.00
除尘改造补贴		120,000.00
发明专利奖	4,290.00	50,000.00
社会保险补贴		7,173.90
科技工作先进集体奖		5,000.00
小计	6,863,290.00	3,748,873.90
合 计	6,863,290.00	4,348,873.90

3、 公司本期内取得的政府补助种类及金额如下：

- (1) 公司于 2010 年 2 月 21 日收到上海市财政局拨入专利项目奖 0.35 万元。
- (2) 公司于 2010 年 2 月 25 日收到上海市财政局拨入专利项目奖 0.079 万元。
- (3) 公司于 2010 年 3 月 31 日收到上海市财政局拨入科技发展基金 17.5 万元。
- (4) 公司于 2010 年 5 月 18 日收到上海市科学技术委员会拨入科技专项资金 20 万元。
- (5) 根据《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》公司于 2010 年 6 月 30 日收到上海市财政局拨入扶持资金 630.9 万元。
- (6) 公司于 2010 年 12 月 21 日收到上海市财政局拨入科技专项资金 17.5 万元。

(三十四) 营业外支出

明细情况

项 目	本期金额	上期金额
对外捐赠	230,000.00	140,000.00
非流动资产处置损失	5,754,863.65	
其他	30,000.00	37,109.23
合 计	6,014,863.65	177,109.23

(三十五) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期应交所得税	12,927,772.27	12,438,775.59
递延所得税调整	54,128.01	-1,571,002.28
合 计	12,981,900.28	10,867,773.31

(三十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2010 年度	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.77	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.53	0.68	0.68

计算方法

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

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$(2) \text{ 基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1-所得税率）]/（S0+S1+Si×Mi÷M0—Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（三十七）其他综合收益

报告期内无其他综合收益。

（三十八）现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收到的保证金和职工备用金	796,782.20
政府补助	6,863,290.00
利息收入	192,515.07
其他	47,994.06
合 计	7,900,581.33

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
支付的保证金和职工备用金	3,964,097.28
运输及维修费	3,747,083.03
业务招待费	1,488,240.20

排污费	806,062.99
差旅费	1,061,274.41
办公费	1,234,622.02
其他费用	2,929,058.60
合 计	15,230,438.53

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
票据贴现所支付的贴现息	962,140.36
合 计	962,140.36

(三十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	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	81,282,003.04	66,058,200.94
加：资产减值准备	-934,163.55	9,382,694.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,753,386.36	21,770,472.05
无形资产摊销	329,444.47	235,489.43
长期待摊费用摊销		
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)	5,748,555.96	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	4,028,361.70	3,171,369.77
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	54,128.01	-1,571,002.28
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-26,666,462.47	4,621,882.60

项 目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-4,772,561.38	-52,706,133.04
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-6,890,604.54	40,072,316.12
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	73,932,087.60	91,035,289.87
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	16,278,833.91	36,666,756.83
减：现金的年初余额	36,666,756.83	8,902,811.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-20,387,922.92	27,763,945.44

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	本期金额	上期金额
一、现 金	16,278,833.91	36,666,756.83
其中：库存现金	15,397.05	23,044.36
可随时用于支付的银行存款	16,263,436.86	36,643,712.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的信用证保证金		
三、期末现金及现金等价物余额	16,278,833.91	36,666,756.83

五、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公 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	对本公司的 持股比例(%)	对本公司的表 决权比例(%)	本公司最 终控制方	组织机构 代码
华峰集团 有限公司	母公司	有限 公司	浙江省瑞安市 莘塍工业园区	尤小平	实业 投资	110,680.00	19.92	19.92	注	14563576-0

注：本公司为尤小平、尤小华、尤金焕、尤小燕、尤小玲、陈林真六人共同控制。

(二) 公司无子公司。

(三) 公司无合营公司和联营公司。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构 代码
浙江华峰合成树脂有限公司	受实际控制人控制的公司	67257220-4
浙江华峰进出口贸易有限公司	受实际控制人控制的公司	66390428-9
华峰铝业股份有限公司	受实际控制人控制的公司	67781167-3
上海华峰普恩聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	67457771-1
浙江华峰新材料股份有限公司	受实际控制人控制的公司	66834022-4
杭州瑞合实业发展有限公司	实际控制人近亲属控制的公司	66233440-5
福建兰峰制革有限公司（注）	第一大股东的参股子公司	74638574-4

注：2010 年 3 月 22 日，华峰集团有限公司将所持有的福建兰峰制革有限公司全部 49%的股权转让给斯兰集团有限公司和福建省晋江市进出口有限公司。股权转让后，福建兰峰制革有限公司与本公司不存在关联方关系。

(五) 关联方交易

1、 采购商品、接受劳务的关联方交易

关联方名称	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交 易比例
浙江华峰新材料股份有限公司	购买材料	协议价	3,896,547.02	1.49%
浙江华峰合成树脂有限公司	购买材料	协议价	675,546.16	0.26%
合计			4,572,093.18	1.75%

关联方名称	关联交 易内容	关联交易定价方式 及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交 易比例
浙江华峰新材料股份有限公司	购买材料	协议价	18,695,721.83	10.27%
浙江华峰合成树脂有限公司	购买材料	协议价	13,092,137.53	7.19%
浙江华峰进出口贸易有限公司	代理进口	协议价	7,531,697.14	4.13%
合计			39,319,556.50	21.59%

2、 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交 易比例
福建兰峰制革有限公司	销售商品	协议价	2,024,694.02	0.47%
合计			2,024,694.02	0.47%

关联方名称	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交 易比例
浙江华峰合成树脂有限公司	销售商品	协议价	1,384,668.81	0.38%
浙江华峰新材料股份有限公司	销售商品	协议价	2,102.56	0.01%
福建兰峰制革有限公司	销售商品	协议价	8,226,030.80	2.28%
合计			9,612,802.17	2.67%

3、 其他关联交易

2009 年 12 月 1 日华峰集团有限公司与公司签订《商标转让协议》，约定将其持有的第 4425298 号及第 4968361 号商标（第 18 类）无偿转让给公司，该商标转让已被国家知识产权局受理，办妥变更登记手续。

2010 年 3 月 25 日华峰集团有限公司与公司签订《商标转让协议》，约定将其持有的第 5796963 号、第 5946670 号、5797024 号及 5797034 号商标（第 18 类）无偿转让给公司，该商标转让已被国家知识产权局受理，办妥变更登记手续。

4、 关联方应收应付款项

项 目	关联方	期末余额	比例	年初余额	比例
应收账款					
	福建兰峰制革有限公司			3,915,173.00	5.82%
小计				3,915,173.00	5.82%
其他应付款					
	杭州瑞合实业发展有限公司			834,300.00	35.73%
小计				834,300.00	35.73%

六、 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

七、 承诺事项

1、截止 2010 年 12 月 31 日，公司有原值为 81,488,857.34 元、净值为 55,390,588.20 元的房屋及建筑物以及原值为 9,165,650.01 元、净值为 7,853,566.19 元的土地使用权为公司与中国银行股份有限公司上海市金山支行签订的自 2009 年 3 月 3 日至 2012 年 3 月 3 日不高于 1.5 亿元的全部债务提供抵押担保。截止 2010 年 12 月 31 日，在该抵押合同项下，公司获得 5,800 万元短期借款和 2,500 万元长期借款。

八、 资产负债表日后事项

1、根据公司 2010 年第二次临时股东大会、第一届董事会第八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】132 号文“关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准。公司于 2011 年 2 月 15 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格 19.73 元/股，募集资金总额为 789,200,000.00 元，扣除总发行费用 39,562,800.00 元，计募集资金净额为人民币 749,637,200.00 元，其中：注册资本人民币 40,000,000.00 元，资本溢价人民币 709,637,200.00 元，变更后的公司注册资本为人民币 158,000,000.00 元。上述增资业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2011）第 10421 号验资报告。公司于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市。

九、 其他重要事项说明

无需要披露的其他重要事项

十、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-5,748,555.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

项 目	本期金额	说明
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）	6,863,290.00	
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	-212,005.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-135,409.22	
合 计	767,318.88	

（二）净资产收益率及每股收益：

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	25.77	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.53	0.68	0.68

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	16,278,833.91	36,666,756.83	-55.60%	本期末购买土地价款支出较大
应收票据	36,286,724.00	4,426,072.00	719.84%	通过票据结算方式增多
应收账款	36,138,013.51	67,229,477.16	-46.25%	公司加强收款力度，应收账款相应减少
存货	82,812,266.21	56,594,422.75	46.33%	公司产能增加，且原材料价格的上涨导致原材料库存增加
其他应收款	3,069,019.65	1,395,721.97	119.89%	上市中介机构费用的增加
在建工程	15,388,681.07	7,890,372.61	95.03%	本期土建工程增加
无形资产	56,839,869.75	9,620,646.97	490.81%	本期购入募投土地
工程物资	42,969.83	28,662.14	49.92%	在建工程项目增加，工程物资相应增加
应付账款	26,205,742.21	18,605,294.16	40.85%	本期原料采购增加导致应付货款增加
应付票据		6,667,500.00	-100.00%	本期应付票据到期承兑
应付账款	26,205,742.21	18,605,294.16	40.85%	公司经营规模扩大，材料采购相应增加。
预收账款	3,345,087.33	1,349,105.75	147.95%	预收客户货款增加
应交税费	-2,035,752.73	3,307,287.44	-161.55%	2010 年采购增加使可抵扣进项税增加
应付利息	131,230.31	229,596.57	-42.84%	本期无关联方借款，导致利息支出减少
其他应付款	249,475.07	2,335,149.81	-89.32%	本期归还关联方欠款

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
长期借款	25,000,000.00		100.00%	生产规模扩大, 筹资活动增加。
营业税金及附加	403,481.18	674,273.50	-40.16%	本期应缴增值税减少导致附加税减少
管理费用	42,815,804.21	31,446,785.03	36.15%	公司加大研发投入导致本期研发费增加
财务费用	4,407,164.13	2,830,727.30	55.69%	本期借款增加较大
资产减值损失	-934,163.55	9,382,694.28	-109.96%	本期存货次品减少, 存货跌价准备减少所致
营业外收入	6,917,591.75	3,751,756.77	84.38%	政府补助增加
营业外支出	6,014,863.65	177,109.23	3296.13%	本期处置固定资产损失增加较大

十一、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 4 月 21 日批准报出。

上海华峰超纤材料股份有限公司

二〇一一年四月二十一日

第十节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2010年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：上海市金山区亭卫南路888号公司证券事务部。

上海华峰超纤材料股份有限公司

法定代表人：_____

尤小平

2011 年 4 月 21 日