



上海华峰超纤材料股份有限公司

Huaфон Microfibre (Shanghai) CO., LTD.

2011年半年度报告

证券简称：华峰超纤

证券代码：300180

披露时间：2011年7月22日

目 录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	2
第三节 董事会报告.....	6
第四节 重要事项.....	18
第五节 股本变动及股东情况.....	22
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第七节 财务报告.....	29
第八节 备查文件.....	91

第一节 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。

本公司全体董事、监事、高级管理人员声明对半年报内容的真实性、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半年度报告的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 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) 公司注册地址及办公地址：上海市金山区亭卫南路 888 号

注册地址及办公地址邮政编码：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

公司半年度报告置备地点：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

(七) 持续督导机构：中国建银投资证券有限责任公司

保荐代表人：王军、渠亮

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	241,076,608.07	209,341,885.82	15.16%
营业利润 (元)	39,166,876.00	48,334,290.85	-18.97%
利润总额 (元)	39,394,776.47	54,842,308.54	-28.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,453,274.36	46,561,937.61	-28.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	33,259,558.96	41,030,122.57	-18.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-19,106,852.23	45,385,802.35	-142.10%
项目	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)	1,204,080,430.72	474,362,339.30	153.83%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,139,141,671.19	356,051,196.83	219.94%
股本 (股)	158,000,000.00	118,000,000.00	33.90%

1、报告期公司营业利润、利润总额及净利润下降，主要是由于原材料价格大幅上升，公司产品毛利率下滑；去年同期政府补助较大。

2、报告期公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要为购买原材料支出增加所致。

3、报告期末，公司总资产、净资产、股本上升是由于公司公开发行 4000 万股，募集资金入账所致。

。

(二) 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.39	-41.03%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.39	-41.03%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.23	0.35	-34.29%
加权平均净资产收益率 (%)	3.83%	15.62%	-11.79%
扣除非经常性损益后的加权平	3.81%	13.77%	-9.96%

均净资产收益率(%)			
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	0.38	-131.58%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.21	3.02	138.74%

- 1、报告期加权平均净资产收益率大幅下降，主要是因为IPO溢价发行，净资产规模大幅增加所致。
- 2、报告期末公司每股净资产大幅上升，主要是因为募集资金入账所致。

加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如下：

- 1、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算过程如下：

单位：元

项目	报告期(1-6月)	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	33,453,274.36	46,561,937.61
归属于公司普通股股东的非经常性损益	193,715.40	5,531,815.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33,259,558.96	41,030,122.57
归属于公司普通股股东的期初净资产	356,051,196.83	274,769,193.79
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	749,637,200.00	0
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	4	0
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	0	0
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	0	0
其他事项引起的净资产增减变动	0	0
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	0	0
报告期月份数	6	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	1,139,141,671.19	321,331,131.40
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	872,535,967.34	298,050,162.60
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	3.83%	15.62%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	3.81%	13.77%

- 2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元

项目	报告期（1-6月）	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	33,453,274.36	46,561,937.61
归属于公司普通股股东的非经常性损益	193,715.40	5,531,815.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33,259,558.96	41,030,122.57
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	0	0
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	0	0
期初股份总数	118,000,000.00	118,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	0	0
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	40,000,000.00	0
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	4	0
报告期月份数	6	6
发行在外的普通股加权平均数	144,666,667.00	118,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	0	0
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	144,666,667.00	118,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）	0.23	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）	0.23	0.35
归属于公司普通股股东的稀释每股收益（元/股）	0.23	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益（元/股）	0.23	0.35

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
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	124,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	103,900.47
所得税影响额	-34,185.07
合计	193,715.40

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

(一) 报告期内公司总体经营情况

2011年2月10日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]132号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股。本次新股发行价格为每股人民币19.73元,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。公司于2011年2月22日正式登陆创业板。上市后,公司进一步加强管理,优化结构,引进人才,克服困难,保持了经营的稳健发展。

报告期内,公司被评为上海市金山区第五批专利示范单位;超纤合成革系列产品被批准为上海市高新技术成果转化项目,获得了2010年度上海市高新技术成果转化项目“百佳”荣誉;彩色绒面革被评为中国轻工业联合会科技发明三等奖;安全鞋用革被列为上海市2010年重点新产品。在中国塑料加工工业协会组织的“中国塑料行业十强企业”评价活动中,公司荣获“人造革合成革行业十五强企业”综合得分第一名。

经过公司员工的共同努力,克服了现有厂区内的部分设备进行搬迁对生产造成的影响,实现营业收入241,076,608.07元,同比增长15.16%。但由于原材料价格的大幅上涨,公司毛利率出现了下滑,同时,公司收到的政府补贴减少,报告期内,公司实现净利润33,453,274.36元,同比下降28.15%。

(二) 主营业务产品或服务情况表

(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)。

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

公司2011年上半年主要产品超细纤维合成革、超细纤维底坯和绒面革共实现营业收入23223.57万元,同比增长19.28%,其中超细纤维底坯增长较快,同比增长44.45%,毛利较高的绒面革产品同比也实现了18.12%的增长,而超细纤维合成革的增长速度较慢。

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	10,265.40	7,970.85	22.35%	2.62%	11.41%	-6.13%
超细纤维底坯	9,749.91	6,924.89	28.97%	44.45%	60.97%	-7.30%

绒面革	3,208.25	2,098.49	34.59%	18.12%	32.86%	-7.26%
合计	23,223.57	16,994.24	26.82%	19.28%	30.36%	-6.22%

(三) 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	18,760.84	16.88%
国外	4,462.73	30.59%

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。

(四) 公司财务数据变动情况分析

1、资产负债表相关项目变动情况说明

单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动
货币资金	625,816,580.59	16,278,833.91	3744.36%
应收票据	79,954,651.76	36,286,724.00	120.34%
应收账款	40,476,432.85	34,138,603.85	18.56%
预付款项	79,210,076.39	32,263,834.01	145.51%
其他应收款	5,503,968.66	2,837,539.28	93.97%
存货	93,397,637.92	82,812,266.21	12.78%
在建工程	36,620,931.37	15,388,681.07	137.97%
短期借款	0.00	58,000,000.00	-100.00%
应付职工薪酬	3,286,120.01	6,815,360.28	-51.78%
应交税费	1,939,907.74	-2,035,752.73	-195.29%
应付利息	53,333.33	131,230.31	-59.36%
其他应付款	543,673.06	249,475.07	117.93%
股本	158,000,000.00	118,000,000.00	33.90%
资本公积	776,171,641.94	66,534,441.94	1066.57%
所有者权益	1,139,141,671.19	356,051,196.83	219.94%

(1) 报告期末货币资金与期初增长3744.36%，主要是公司募集资金入账所致。

(2) 报告期末应收票据与期初相比增长120.34%，主要是销量增加，使用银行承兑结算货款方式增加所致。

(3) 报告期末预付款项与期初相比增长145.51%，主要是预付设备款增加。

(4) 报告期末其他应收款与期初相比增长93.97%，主要是公司购买进口设备预付的增值税。

(5) 报告期末在建工程比期初增长137.97%，主要是公司扩产增加了在建工程的投入。

(6) 报告期末短期借款余额为0，主要为公司使用超募资金偿还了银行短期借款。

(7) 报告期末应付职工薪酬比期初减少51.78%，主要是期初计提了上一年度的年终奖。

(8) 报告期末应交税费与期初相比变化了195.29%，主要是期初进项税额较多。

(9) 报告期末应付利息与期初相比减少了59.36%，主要是贷款余额减少。

(10) 报告期末其他应付款与期初相比增长了117.93%，主要是应付劳务派遣人员的工资。

(11) 报告期末公司股本与期初相比增加了33.90%，主要是公司向社会公众发行了4000万股人民币普通股。

(12) 报告期末公司资本公积与期初相比增长1066.57%，主要是本次公开发行股票溢价发行。

(13) 报告期末公司所有者权益与期初相比增长219.94%，主要是公司溢价发行股票产生的资本公积和上半年利润增加了所有者权益。

2、利润表相关项目变动情况说明

单位：元

项目	本期	上年同期	增减变动
营业总收入	241,076,608.07	209,341,885.82	15.16%
营业总成本	170,784,435.85	138,784,808.80	23.06%
营业税金及附加	216,812.40	315,378.69	-31.25%
销售费用	4,034,878.65	2,932,794.93	37.58%
管理费用	24,689,656.94	17,881,835.95	38.07%
财务费用	1,036,524.69	1,867,486.23	-44.50%
资产减值损失	1,147,423.54	-774,709.63	-248.11%
营业外收入	297,900.47	6,708,017.69	-95.56%
营业外支出	70,000.00	200,000.00	-65.00%
净利润	33,453,274.36	46,561,937.61	-28.15%

(1) 报告期内，营业总收入增长了15.16%，主要是公司产品销售额增加。

(2) 报告期内，营业总成本增长了23.06%，超过了营业总收入的增长速度，主要是公司主要原材料价格有较大幅度的上涨。

(3) 报告期内, 营业税金及附加减少了31.25%, 主要是本期应交增值税减少导致了附加税减少。

(4) 报告期内, 销售费用和管理费用增长了37.58%和38.07%, 主要是人员工资和研发费用增加。

(5) 报告期内, 公司财务费用减少了44.50%, 主要是使用超募资金偿还了部分贷款, 贷款利息减少, 同时募集资金有部分利息入账。

(6) 报告期内, 公司资产减值损失大幅增加了248.11%, 主要是应收账款增加引起的坏账准备相应增加和为不合格产品计提的减值准备增加。

(7) 报告期内, 营业外收入减少了95.56%, 主要是本期收到的政府补贴减少。

(8) 报告期内, 营业外支出减少了65.00%, 主要是捐助相应减少。

(9) 报告期内, 净利润减少了28.15%, 主要是原材料价格大幅上升, 引起生产成本增加较快。

3、现金流量表相关项目变动情况说明

单位: 元

项目	本期	上年同期	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	-19,106,852.23	45,385,802.35	-142.10%
投资活动产生的现金流量净额	-68,031,499.89	-37,935,298.88	79.34%
筹资活动产生的现金流量净额	696,676,098.80	14,308,298.66	4769.04%

(1) 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为负且变动了-142.10%, 主要是本期应收票据较多。

(2) 报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额变动了79.34%, 主要是公司增加了在建工程的投入。

(3) 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额变动4769.04%, 主要是公司溢价发行带来的募集资金增加。

(五) 报告期内, 公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化。

(六) 报告期内, 公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明。

报告期内, 公司主要产品毛利率有不同幅度的下滑。2010年1-6月, 国际油价尚在低位徘徊, 公司主要原料尼龙6切片、聚乙烯、MDI等的价格也相对较低。2010年下半年以来, 公司主要

原材料价格不断上涨，给公司带来了较大的成本压力，主要原材料之一的尼龙6切片，2007年、2008年、2009年和2010年1-6月公司的平均采购单价分别为21.11元/千克、19元/千克、13.94元/千克和18.92元/千克，而2011年1-6月的平均采购单价达到了24.25元/千克。除尼龙6切片外，其他主要原材料价格也出现了20%左右的涨幅，给公司毛利率造成了巨大波动，影响了公司的经营业绩。为应对这一困难，公司除小幅提高了部分产品的售价外，还针对市场需求，加大了超细纤维底坯的研发和销售力度，通过产品结构调整，保持综合毛利率在26.82%，同比下降了6.22%。

（七）报告期内，公司不存在因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况发生。

（八）报告期内，不存在源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况也不存在公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（九）报告期内，公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权）未发生重大变化。

1、公司专利及商标情况

（1）截止本报告期末，公司已拥有 15 项授权专利，具体情况如下：

序号	专利号	名称
1	ZL200520043786.1	揉布机中的揉布装置
2	ZL200520043787.6	揉布机中的送布装置
3	ZL200510110717.2	彩色超细纤维尼龙聚氨酯绒面革的制造方法
4	ZL200710043426.5	超细纤维合成革用高回弹湿法聚氨酯树脂
5	ZL200710171000.8	超细纤维吸水透湿透气鞋里衬用合成革的制备方法
6	ZL200810038395.9	不定岛超细纤维绒面革的耐刮处理方法
7	ZL200920210069.1	纤维织物或合成革基布烘干及定型设备中的烘箱结构
8	ZL201020200025.3	具有立体双色效果的合成革
9	ZL201020211961.4	具有立体光亮花纹的环保合成革
10	ZL201030178780.1	合成革（编织纹）
11	ZL201030178812.8	合成革（飞鸟纹）
12	ZL201030178794.3	合成革（龟裂纹）
13	ZL201030178818.5	合成革（铠甲纹）

14	ZL201030178835.9	合成革（祥云纹）
15	ZL201020290226.7	一种绒感仿真皮超细纤维合成革

(2) 截止本报告期末，公司已拥有的商标如下：

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	华峰海岛	7332095	2011年01月28日—2021年 01月27日	18	中国
9	华峰超纤	7332096	2011年01月28日—2021年 01月27日	18	中国
10	Huafon 华峰	1029980	2007年11月8日—2017年 11月7日	18	墨西哥

(十) 报告期内，公司研发支出情况：

单位：元

项目	报告期	上年同期	本年比上年增减
研发投入	9,049,233.65	7,148,873.59	26.58%
研发投入占营业收入比例	3.75%	3.41%	0.34%

报告期内，公司研发投入总支出为9,049,233.65元，占营业收入3.75%，主要原因是为应对原材料价格上涨的不利因素，公司加大了新产品的开发力度，增加了研发投入。

二、对公司下半年经营的计划和展望

（一）对市场情况的展望

由于通胀依然高企，国家对下半年国内经济可能继续维持偏紧的基调，紧缩的货币政策将继续影响着下半年的国内经济，国内中小企业普遍面临的融资成本高企和去库存化两道难题，将有可能引起宏观经济在转型过程中的增速放缓。

2011 年上半年，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，下游企业融资成本越来越高，加上原辅材料成本的上升，压缩了下游客户的利润空间，下游客户经营可能将遇到巨大的压力。

面对国内经济和市场环境可能发生的变化，一方面公司将紧抓募集资金项目包括超募资金项目的建设，争取做到早建成、早投产、早出效益；另一方面，公司将按照发展规划及经营目标，加强市场跟踪力度，提高市场反应能力，不断完善内部控制管理体系，继续增加研发投入和加大基布产品的销售，保持在国内超纤市场的领先地位。

（二）对各扩产项目的计划

公司目前各扩产项目主要为老厂区的扩建，包括目前已有的 900 万平方米产能和正在建设中的 360 万平米基布项目和 300 万平米超纤革项目；以及新厂区的新建项目，包括 600 万平方米定岛的一期和二期项目，以及 1440 万平米超纤基布项目。

公司老厂区在建设之初按照 600 万平方米的产能进行规划，由于市场需求增长迅速，为抓住市场机遇，公司计划将老厂区产能增加至 1560 万平米，并对设备摆放和管网布局进行了重新规划和调整。为保证下半年老厂区的 360 万平米超纤基布项目和 300 万平方米超纤合成革项目的顺利投产，公司上半年对公用工程等生产辅助系统进行了改造升级，并现有厂区内的部分设备进行搬迁。生产布局的调整对现有生产线上半年的运行造成了一定的影响，但有利于提高场地利用效率和各工序的生产连贯性，对公司的意义是重大且深远的。

公司募集资金项目地块目前已基本完成土建的前期工作，由于部分政府审批手续还未完成，该地块尚未正式开工，公司将加快各类手续的办理速度，认真做好募投项目的施工工作，在保证工程质量的前提下，加快项目建设进度，提高项目建设水平，争取募投项目早日建成投产。

（三）对募集资金的使用

公司将按照监管要求，管理好募集资金和超募资金，除经股东大会审议通过的项目外，公司将继续谨慎使用超募资金；落实公司发展战略，根据公司的近期和长远发展需求，做好相关规划，合理地使用超募资金，提高资金的使用效率，在完善产品体系的同时，增强核心竞争力，保证企业的持续发展。

（四）实施科技带动和人才战略。

公司下半年将进一步加快企业技术中心建设和升级，提高硬件配置和管理水平，积极引进培养高层次研发人员和复合型人才，加强人力资源管理和团队建设，为公司持续快速发展和新厂区的日常经营管理奠定人才基础。

三、报告期内投资情况

(一) 报告期内募集资金运用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]132号文核准，华峰超纤公开发行人民币普通股（A股）4,000万股。本次新股发行价格为每股人民币19.73元，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。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

经华峰超纤2011年3月4日召开的第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目土地使用权之自筹资金1,750万元，该预先投入的自筹资金已经立信会计师事务所核验并出具专门的《鉴证报告》，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。

根据华峰超纤第一届董事会第十次会议决议，公司已使用超募资金人民币7,800万元偿还银行贷款，已使用超募资金2,000万元永久性补充流动资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表明确同意意见，该超募资金计划已实施完毕。

根据华峰超纤第一届董事会第十一次会议决议，拟使用部分超募资金6639.5181万元投向360万平方米/年超纤基材扩建项目，拟使用超募资金8068万元投资300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目，拟使用超募资金15960万元投资年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，上述计划已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，报告期内正在分步实施。

截止报告期末，各项目的投资、收益和进度的详细情况如下：

单位：万元

募集资金总额		78,920.00		本报告期投入募集资金总额		16,443.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		16,443.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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

	更)									
承诺投资项目										
年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设	否	19,060.00	19,060.00	2,287.00	2,287.00	12.00%	2012 年 07 月 31 日	0.00	不适用	否
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										
企业技术中心技改项目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 07 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,060.00	22,060.00	2,287.00	2,287.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
360 万平方米/年超纤基材扩建项目	否	6,639.52	6,639.52	3,282.00	3,282.00	49.43%	2011 年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目	否	8,068.00	8,068.00	1,074.00	1,074.00	13.31%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
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	否	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 07 月 31 日	0.00	不适用	否
项目中的（二期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目										
归还银行贷款（如有）	-	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	40,467.52	40,467.52	14,156.00	14,156.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	62,527.52	62,527.52	16,443.00	16,443.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金项目在新地块上建设，由于相关审批手续较长，报告期内新地块土建前各项前期准备工作已经完成，尚待正式开工建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用	适用									

途及使用进展情况	<p>根据华峰超纤第一届董事会第十次会议决议，公司已使用超募资金人民币 7,800 万元偿还银行贷款，已使用超募资金 2,000 万元永久性补充流动资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表明确同意意见，该超募资金计划已实施完毕。</p> <p>根据华峰超纤第一届董事会第十一次会议决议，拟使用部分超募资金 6639.5181 万元投向 360 万平方米/年超纤基材扩建项目，拟使用超募资金 8068 万元投资 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目，拟使用超募资金 15960 万元投资年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，上述计划已经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，报告期内正在分步实施。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经华峰超纤 2011 年 3 月 4 日召开的第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目土地使用权之自筹资金 1,750 万元，该预先投入的自筹资金已经立信会计师事务所核验并出具专门的《鉴证报告》，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司已在中国银行股份有限公司上海市金山支行开立专户账号 12151818094001，在中国工商银行股份有限公司上海市石化支行开立专户账号 1001794329300318941，用于存放募集资金，并与上述银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金使用进行监管，目前尚未使用的募集资金存放于专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）报告期内公司无募集资金使用变更项目情况

（三）报告期内公司非募集资金投资的重大项目

经华峰超纤 2011 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，经 2011 年 5 月 18 日 2010 年年度股东大会批准，公司计划新建 1440 万平米超纤基布项目，项目总投资 28000 万元，目前项目正在分步建设中，尚未产生收益。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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、董事会日常工作

(一) 报告期内，公司共召开 3 次董事会会议

序号	会议名称	召开日期
1	华峰超纤第一届董事会第十次会议	2011年3月4日
2	华峰超纤第一届董事会第十一次会议	2011年3月15日
3	华峰超纤第一届董事会第十二次会议	2011年4月21日

1、第一届董事会第十次会议于2011年3月4日在公司召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决的董事11名。审议通过以下议案：

- (1) 审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》
- (2) 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
- (3) 审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》

2、第一届董事会第十一次会议于2011年3月15日在公司召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决的董事11名。审议通过以下议案：

- (1) 审议通过了《公司以部分超募资金投向360万平方米/年超纤基材扩建项目》的议案
- (2) 审议通过了《公司使用超募资金投资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
- (3) 审议通过了《公司使用超募资金投资年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目》的议案

- (4) 审议通过了《关于修订<公司章程>（草案）部分条款》的议案
- (5) 审议通过了聘任王克亮先生为公司技术总监的议案。
- (6) 审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会》的议案

3、第一届董事会第十二次会议于2011年4月21日在公司召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决的董事11名。审议通过以下议案：

- (1) 审议通过了公司《2010年度总经理工作报告》的议案
- (2) 审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》的议案

- (3) 审议通过了公司《2010年度财务决算报告》的议案
- (4) 审议通过了公司《2010年度审计报告》的议案
- (5) 审议通过了《关于续聘审计机构》的议案
- (6) 审议通过了公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案
- (7) 审议通过了公司《2010年度公司内部控制自我评价报告》的议案
- (8) 审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案
- (9) 审议通过了公司《2010年度利润分配预案》的议案
- (10) 审议通过了公司《内部控制制度》的议案
- (11) 审议通过了公司《内幕信息知情人登记制度》的议案
- (12) 审议通过了公司《重大事项内部报告制度》的议案
- (13) 审议通过了公司《新建 1440 万平方米/年超纤基布项目》的议案
- (14) 审议通过了《关于召开 2010 年年度股东大会》的议案

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

五、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。

六、报告期内，公司无需要执行的利润分配方案。

七、开展投资者关系管理的具体情况

公司高度重视投资者关系管理工作，公司证券事务部作为投资者关系管理具体实施机构，一直以认真负责和公平披露的原则，不断加强与投资者的沟通和联系。主要工作如下：

(一) 公司证券事务部设置专线电话，由专人负责接听投资者来电，广泛听取投资者关于公司经营和管理意见与建议。

(二) 公司非常重视投资者来访及机构调研工作。保证投资者及机构对公司已公开披露的生产经营情况有一个具体的了解，同时避免在来访及调研过程中泄露公司未公开的的重要信息，公司严格按照有关法律法规的要求开展相关工作。

(三) 公司设立了投资者关系互动平台，安排专人回答投资者关心的问题。

八、报告期内，公司未更换会计师事务所；2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

五、对外担保

报告期内，公司无对外担保事项。

六、关联交易

报告期内，公司无关联交易事项。

七、报告期内，公司无委托理财事项，公司未持有其他上市公司、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，也无买卖其他上市公司股份情况。

八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二) 报告期内公司未发生对外担保情况。

(三) 报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。

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

十三、会计师事务所的变更情况

报告期内，公司未出现变更会计师事务所情况

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

2011年2月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]132号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股。

（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%	0	0	0	0	0	118,000,000	74.68%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	118,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	118,000,000	74.68%
其中：境内非国有法人持股	23,500,000	19.92%	0	0	0	0	0	23,500,000	14.87%
境内自然人持股	94,500,000	80.08%	0	0	0	0	0	94,500,000	59.81%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	25.32%
1、人民币普通股	0	0.00%	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	25.32%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	118,000,000	100.00%	40,000,000	0	0	0	40,000,000	158,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售股份共计800万股于2011年5月24日起开始上市流通。

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华峰集团有限公司	23,500,000	0	0	23,500,000	首发承诺	2014.2.22
尤金焕	15,650,000	0	0	15,650,000	首发承诺	2014.2.22
尤小华	11,100,000	0	0	11,100,000	首发承诺	2014.2.22
陈林真	6,500,000	0	0	6,500,000	首发承诺	2014.2.22
尤小玲	5,800,000	0	0	5,800,000	首发承诺	2014.2.22
尤小燕	5,800,000	0	0	5,800,000	首发承诺	2014.2.22
叶芬弟	5,800,000	0	0	5,800,000	首发承诺	2012.2.22
杨清文	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2012.2.22
杨从登	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2012.2.22
段伟东	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2012.2.22
国泰君安证券股份有限公司	2,400,000	2,400,000	0	0	网下配售	2011.5.24
林建一	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2014.2.22
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,600,000	1,600,000	0	0	网下配售	2011.5.24
席青	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.2.22
陈恩之	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014.2.22
赵鸿凯	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.2.22
马育平	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.2.22
张松干	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.2.22
陈仕潘	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.2.22
胡永快	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.2.22
王道冲	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.2.22
王克亮	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.2.22
温作荣	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.2.22
钱炳贤	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.2.22
翁奕峰	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.2.22

潘基础	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.2.22
李德光	950,000	0	0	950,000	首发承诺	2012.2.22
周良金	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2012.2.22
中国工商银行 —广发聚丰股 票型证券投资 基金	800,000	800,000	0	0	网下配售	2011.5.24
中国建设银行 —工银瑞信增 强收益债券型 证券投资基金	800,000	800,000	0	0	网下配售	2011.5.24
全国社保基金 四零八组合	800,000	800,000	0	0	网下配售	2011.5.24
全国社保基金 四零九组合	800,000	800,000	0	0	网下配售	2011.5.24
中国农业银行 —富国天成红 利灵活配置混 合型证券投资 基金	800,000	800,000	0	0	网下配售	2011.5.24
史忆群	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2012.2.22
葛晟鹏	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012.2.22
夏岩林	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012.2.22
杨建华	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012.2.22
尤金明	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012.2.22
张玉钦	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012.2.22
卓锐棉	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012.2.22
张朝水	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012.2.22
徐宁	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012.2.22
袁水华	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
曲向军	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012.2.22
林朝强	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
陈光莹	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012.2.22
陈学通	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
孙向浩	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012.2.22
吉立军	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012.2.22
林道友	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22

张存丰	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012.2.22
项金尧	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
唐志勇	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
刘勇胜	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012.2.22
林孙林	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
合计	126,000,000	8,000,000	0	118,000,000	—	—

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						10,873
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	14.87%	23,500,000	23,500,000	0	
尤金焕	境内自然人	9.91%	15,650,000	15,650,000	0	
尤小华	境内自然人	7.03%	11,100,000	11,100,000	0	
陈林真	境内自然人	4.11%	6,500,000	6,500,000	0	
尤小玲	境内自然人	3.67%	5,800,000	5,800,000	0	
尤小燕	境内自然人	3.67%	5,800,000	5,800,000	0	
叶芬弟	境内自然人	3.67%	5,800,000	5,800,000	0	
杨清文	境内自然人	3.16%	5,000,000	5,000,000	0	
杨从登	境内自然人	3.16%	5,000,000	5,000,000	0	
段伟东	境内自然人	3.16%	5,000,000	5,000,000	0	
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		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金			849,140	人民币普通股		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金			800,000	人民币普通股		
中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金			800,000	人民币普通股		
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金			789,350	人民币普通股		
交通银行—华安创新证券投资基金			700,000	人民币普通股		
王远青			685,801	人民币普通股		
栾杨			498,650	人民币普通股		
陈玉花			440,410	人民币普通股		
刘磊			306,191	人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			300,000	人民币普通股		

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、控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第六节 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	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	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	0	无	0.00	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	46.27	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	33.59	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	33.59	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	33.59	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	0.00	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	12.92	否
张光杰	独立董事	男	48	2010年01月20日	2011年09月07日	0	0	无	3.00	否
吕政	独立董事	男	66	2010年01月20日	2011年09月07日	0	0	无	3.00	否
何元福	独立董事	男	56	2010年01月20日	2011年09月07日	0	0	无	3.00	否
田景岩	独立董事	男	51	2010年01月20日	2011年09月07日	0	0	无	3.00	否
杨耀	监事	男	35	2008年09月08日	2011年09月07日	0	0	无	12.74	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	0.00	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	11.29	否
合计	-	-	-	-	-	20,600,000	20,600,000	-	195.99	-

二、报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员新聘或者解聘的情况。

第七节 财务报告

资产负债表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	625,816,580.59	625,816,580.59	16,278,833.91	16,278,833.91
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	79,954,651.76	79,954,651.76	36,286,724.00	36,286,724.00
应收账款	40,476,432.85	40,476,432.85	34,138,603.85	34,138,603.85
预付款项	79,210,076.39	79,210,076.39	32,263,834.01	32,263,834.01
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	5,503,968.66	5,503,968.66	2,837,539.28	2,837,539.28
买入返售金融资产				
存货	93,397,637.92	93,397,637.92	82,812,266.21	82,812,266.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	924,359,348.17	924,359,348.17	204,617,801.26	204,617,801.26
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	184,849,293.12	184,849,293.12	195,650,450.14	195,650,450.14
在建工程	36,620,931.37	36,620,931.37	15,388,681.07	15,388,681.07

工程物资	34,880.07	34,880.07	42,969.83	42,969.83
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	56,270,436.90	56,270,436.90	56,839,869.75	56,839,869.75
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,945,541.09	1,945,541.09	1,822,567.25	1,822,567.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	279,721,082.55	279,721,082.55	269,744,538.04	269,744,538.04
资产总计	1,204,080,430.72	1,204,080,430.72	474,362,339.30	474,362,339.30
流动负债：				
短期借款	0.00	0.00	58,000,000.00	58,000,000.00
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				
应付账款	25,704,476.01	25,704,476.01	26,205,742.21	26,205,742.21
预收款项	2,821,249.38	2,821,249.38	3,345,087.33	3,345,087.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,286,120.01	3,286,120.01	6,815,360.28	6,815,360.28
应交税费	1,939,907.74	1,939,907.74	-2,035,752.73	-2,035,752.73
应付利息	53,333.33	53,333.33	131,230.31	131,230.31
应付股利				
其他应付款	543,673.06	543,673.06	249,475.07	249,475.07
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	34,348,759.53	34,348,759.53	92,711,142.47	92,711,142.47
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
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	590,000.00	590,000.00	600,000.00	600,000.00
非流动负债合计	30,590,000.00	30,590,000.00	25,600,000.00	25,600,000.00
负债合计	64,938,759.53	64,938,759.53	118,311,142.47	118,311,142.47
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	158,000,000.00	158,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	776,171,641.94	776,171,641.94	66,534,441.94	66,534,441.94
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,151,675.49	17,151,675.49	17,151,675.49	17,151,675.49
一般风险准备				
未分配利润	187,818,353.76	187,818,353.76	154,365,079.40	154,365,079.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,139,141,671.19	1,139,141,671.19	356,051,196.83	356,051,196.83
少数股东权益				
所有者权益合计	1,139,141,671.19	1,139,141,671.19	356,051,196.83	356,051,196.83
负债和所有者权益总计	1,204,080,430.72	1,204,080,430.72	474,362,339.30	474,362,339.30

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

利润表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	241,076,608.07	241,076,608.07	209,341,885.82	209,341,885.82
其中：营业收入	241,076,608.07	241,076,608.07	209,341,885.82	209,341,885.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	201,909,732.07	201,909,732.07	161,007,594.97	161,007,594.97
其中：营业成本	170,784,435.85	170,784,435.85	138,784,808.80	138,784,808.80
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	216,812.40	216,812.40	315,378.69	315,378.69
销售费用	4,034,878.65	4,034,878.65	2,932,794.93	2,932,794.93
管理费用	24,689,656.94	24,689,656.94	17,881,835.95	17,881,835.95
财务费用	1,036,524.69	1,036,524.69	1,867,486.23	1,867,486.23
资产减值损失	1,147,423.54	1,147,423.54	-774,709.63	-774,709.63
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）	39,166,876.00	39,166,876.00	48,334,290.85	48,334,290.85
加：营业外收入	297,900.47	297,900.47	6,708,017.69	6,708,017.69
减：营业外支出	70,000.00	70,000.00	200,000.00	200,000.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,394,776.47	39,394,776.47	54,842,308.54	54,842,308.54
减：所得税费用	5,941,502.11	5,941,502.11	8,280,370.93	8,280,370.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,453,274.36	33,453,274.36	46,561,937.61	46,561,937.61
归属于母公司所有者的净利润	33,453,274.36	33,453,274.36	46,561,937.61	46,561,937.61
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.23	0.39	0.39
（二）稀释每股收益	0.23	0.23	0.39	0.39
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	33,453,274.36	33,453,274.36	46,561,937.61	46,561,937.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,453,274.36	33,453,274.36	46,561,937.61	46,561,937.61
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

现金流量表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	165,450,179.21	165,450,179.21	183,707,525.85	183,707,525.85
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	5,886,822.27	5,886,822.27	554,227.75	554,227.75
收到其他与经营活动有关的现金	5,467,656.73	5,467,656.73	9,042,307.65	9,042,307.65
经营活动现金流入小计	176,804,658.21	176,804,658.21	193,304,061.25	193,304,061.25
购买商品、接受劳务支付的现金	148,380,088.52	148,380,088.52	106,473,610.38	106,473,610.38
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	23,126,554.30	23,126,554.30	18,079,920.74	18,079,920.74
支付的各项税费	13,566,859.56	13,566,859.56	17,150,331.52	17,150,331.52
支付其他与经营活动有关的现金	10,838,008.06	10,838,008.06	6,214,396.26	6,214,396.26
经营活动现金流出小计	195,911,510.44	195,911,510.44	147,918,258.90	147,918,258.90
经营活动产生的现金流量净额	-19,106,852.23	-19,106,852.23	45,385,802.35	45,385,802.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期			10,000.00	10,000.00

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			10,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,031,499.89	68,031,499.89	37,945,298.88	37,945,298.88
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	68,031,499.89	68,031,499.89	37,945,298.88	37,945,298.88
投资活动产生的现金流量净额	-68,031,499.89	-68,031,499.89	-37,935,298.88	-37,935,298.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	755,586,200.00	755,586,200.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	25,000,000.00	25,000,000.00	87,000,000.00	87,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	649,710.33	649,710.33		
筹资活动现金流入小计	781,235,910.33	781,235,910.33	87,000,000.00	87,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,402,437.50	78,402,437.50	70,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,177,654.65	1,177,654.65	1,581,068.82	1,581,068.82
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	4,979,719.38	4,979,719.38	1,110,632.52	1,110,632.52
筹资活动现金流出小计	84,559,811.53	84,559,811.53	72,691,701.34	72,691,701.34
筹资活动产生的现金流量净额	696,676,098.80	696,676,098.80	14,308,298.66	14,308,298.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	609,537,746.68	609,537,746.68	21,758,802.13	21,758,802.13
加：期初现金及现金等价物余额	16,278,833.91	16,278,833.91	36,666,756.83	36,666,756.83
六、期末现金及现金等价物余额	625,816,580.59	625,816,580.59	58,425,558.96	58,425,558.96

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

合并所有者权益变动表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										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	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	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	118,000,000.00	66,534,441.94			17,151,675.49		154,365,079.40			356,051,196.83	118,000,000.00	66,534,441.94			9,023,475.19		81,211,276.66			274,769,193.79		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	118,000,000.00	66,534,441.94			17,151,675.49		154,365,079.40			356,051,196.83	118,000,000.00	66,534,441.94			9,023,475.19		81,211,276.66			274,769,193.79		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	709,637,200.00					33,453,274.36			783,090,474.36					8,128,200.30		73,153,802.74			81,282,003.04		
（一）净利润							33,453,274.36			33,453,274.36							81,282,003.04			81,282,003.04		

(五)所有者权益内部结转	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	0.00	0.00																	
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七)其他																			
四、本期期末余额	158,000,000.00	776,171,641.94			17,151,675.49		187,818,353.76			1,139,141,671.19	118,000,000.00	66,534,441.94			17,151,675.49		154,365,079.40		356,051,196.83

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

母公司所有者权益变动表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	118,000,000.00	66,534,441.94			17,151,675.49		154,365,079.40	356,051,196.83	118,000,000.00	66,534,441.94			9,023,475.19		81,211,276.66	274,769,193.79
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	118,000,000.00	66,534,441.94			17,151,675.49		154,365,079.40	356,051,196.83	118,000,000.00	66,534,441.94			9,023,475.19		81,211,276.66	274,769,193.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,000,000.00	709,637,200.00					33,453,274.36	783,090,474.36					8,128,200.30		73,153,802.74	81,282,003.04
(一) 净利润							33,453,274.36	33,453,274.36							81,282,003.04	81,282,003.04
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							33,453,274.36	33,453,274.36							81,282,003.04	81,282,003.04
(三) 所有者投入和减	40,000,000.00	709,637,200.00						749,637,200.00								

少资本	000.00	7,200.00						7,200.00								
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	709,637,200.00						749,637,200.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配												8,128,200.30			-8,128,200.30	
1. 提取盈余公积												8,128,200.30			-8,128,200.30	
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																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																

(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	158,000,000.00	776,171,641.94			17,151,675.49		187,818,353.76	1,139,141,671.19	118,000,000.00	66,534,441.94			17,151,675.49		154,365,079.40	356,051,196.83

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

上海华峰超纤材料股份有限公司

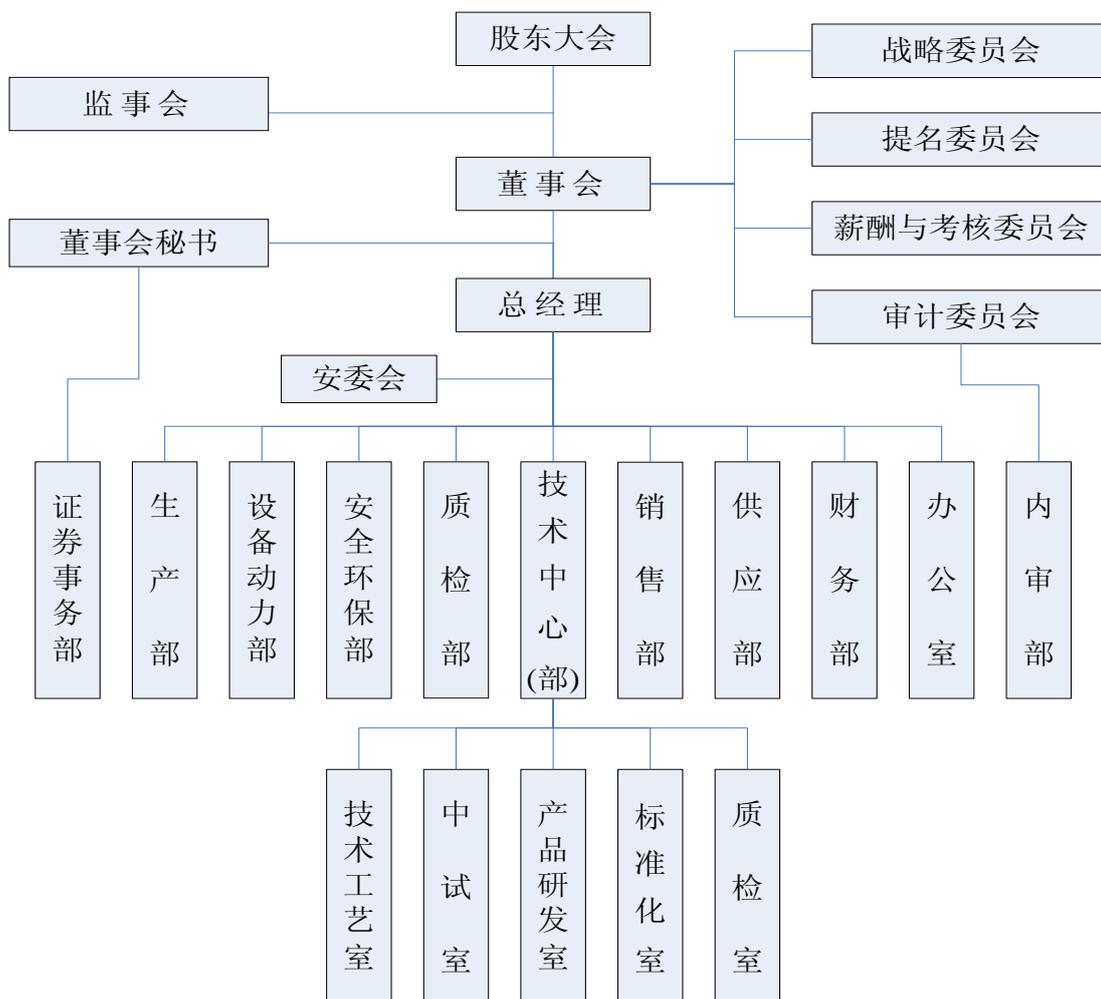
财务报表附注

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。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 10 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行后总股本 15800 万股。

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 06 月 30 日止为半个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 应收款项

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:

应收款项余额前五名。

单项金额重大的应收款项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。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

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。

(十二) 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。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 长期待摊费用

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

本公司目前无长期待摊费用

(十七) 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。

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或

协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 主要会计政策、会计估计的变更**1、 会计政策变更**

报告期内无会计政策变更事项。

2、 会计估计变更

报告期内无会计估计变更事项。

(二十一) 前期会计差错更正

报告期内未发现采用追溯重述法和未来适用法的前期会计差错。

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%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
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：本公司申报期间所得税实际税率为 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，2011 年上半年正在复审过程中。

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			14,113.81			15,397.05
小计			14,113.81			15,397.05
银行存款						
人民币			621,913,794.81			12,345,718.01
美元	598,964.1	6.4923	3,888,671.97	591,559.16	6.6227	3,917,718.85
小计			625,802,466.78			16,263,436.86
合 计			625,816,580.59			16,278,833.91

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	79,954,651.76	36,286,724.00
合 计	79,954,651.76	36,286,724.00

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 43,880,000.00 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
福建兰峰制革有限公司	2011.04.29	2011.10.29	1,300,000.00	
福建兰峰制革有限公司	2011.05.19	2011.11.18	1,200,000.00	
石狮龙祥制革有限公司	2011.06.10	2011.12.10	1,000,000.00	
湖州环球手套有限公司	2011.05.19	2011.11.19	1,000,000.00	

江苏常隆化工有限公司	2011.05.10	2011.11.10	1,000,000.00
------------	------------	------------	--------------

5、 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	42,913,013.70	100.00	2,436,580.85	5.68
组合小计	42,913,013.70	100.00	2,436,580.85	5.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	42,913,013.70	100.00	2,436,580.85	5.68

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	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

2、 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

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	41,713,424.53	97.20	2,085,671.23	35,121,790.42	97.19	1,756,063.87
1 至 2 年	587,359.70	1.37	117,471.94	741,111.47	2.05	148,222.29
2 至 3 年	541,131.13	1.26	162,339.34	257,125.88	0.71	77,137.76
3 年以上	71,098.34	0.17	71,098.34	17,985.74	0.05	17,985.74
合计	42,913,013.70	100.00	2,436,580.85	36,138,013.51	100.00	1,999,409.66

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、 本期无实际核销的应收账款。

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	7,381,710.40	1 年以内	17.20
福建省晋江市中南皮革贸易有限公司	非关联方	3,255,860.50	1 年以内	7.59
广州市海岛皮革有限公司	非关联方	3,168,514.10	1 年以内	7.38

惠州展毅手袋有限公司	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	4.20
石狮龙祥制革有限公司	非关联方	1,766,531.86	1 年以内	4.12

8、 期末应收账款中无应收关联方账款情况。

9、 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	79,210,076.39	100.00	32,263,834.01	100.00
合计	79,210,076.39	100.00	32,263,834.01	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
德国迪罗机械系统有限公司	非关联方	22,712,041.09	1 年以内	预付设备款
上海金瑞建设集团有限公司	非关联方	7,960,000.00	1 年以内	预付工程款
江苏瑞美福实业有限公司	非关联方	3,942,400.00	1 年以内	预付货款
上海信恒化纤销售有限公司	非关联方	3,858,000.00	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	3,560,000.00	1 年以内	预付货款
合计		42,032,441.09		

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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其他不重大应收账款	5,838,562.68	100.00	334,594.02	5.73
组合小计	5,838,562.68	100.00	334,594.02	5.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	5,838,562.68	100.00	334,594.02	5.73

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(%)
单项金额重大的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其他不重大应收账款	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应收账款				
合 计	3,069,019.65	100.00	231,480.37	7.54

2、 期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	5,745,856.78	98.41	287,292.84	2,741,733.75	89.33	137,086.69
1 至 2 年	30,505.90	0.52	6,101.18	263,320.90	8.58	52,664.18
2 至 3 年	30,000.00	0.51	9,000.00	31,765.00	1.04	9,529.50
3 年以上	32,200.00	0.55	32,200.00	32,200.00	1.05	32,200.00
合计	5,838,562.68	100.00	334,594.02	3,069,019.65	100.00	231,480.37

- 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其他方式收回的其他应收款金额情况。
- 4、 本期无实际核销的其他应收款。
- 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
上海浦江海关	非关联方	3,548,414.25	1 年以内	60.78	进口设备增值税
上海源鑫国际物流有限公司	非关联方	1,027,240.73	1 年以内	17.59	进口费用
浙江省天正设计工程有限公司	非关联方	340,000.00	1 年以内	5.82	设计费
温州立宏贸易有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	2.57	招待费
徐安奎	非关联方	100,000.00	1 年以内	1.71	借款

- 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	46,314,330.24		46,314,330.24	38,163,612.93		38,163,612.93
周转材料	1,412,352.66		1,412,352.66	1,341,471.59		1,341,471.59
在产品	20,866,664.14		20,866,664.14	17,927,012.37		17,927,012.37
库存商品	25,532,450.68	728,159.80	24,804,290.88	25,828,788.33	448,619.01	25,380,169.32
合计	94,125,797.72	728,159.80	93,397,637.92	83,260,885.22	448,619.01	82,812,266.21

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	448,619.01	607,138.70		327,597.91	728,159.80
合计	448,619.01	607,138.70		327,597.91	728,159.80

2011年6月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、(十一)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：	327,718,616.05	2,342,540.90		330,061,156.95
其中：房屋及建筑物	112,431,678.55	439,000.00		112,870,678.55
机器设备	203,389,769.58	923,809.96		204,313,579.54
运输工具	6,506,601.06	178,632.48		6,685,233.54
电子及其他设备	5,390,566.86	801,098.46		6,191,665.32
二、累计折旧合计：	129,530,173.42		13,143,697.92	142,673,871.34
其中：房屋及建筑物	30,918,670.12		2,672,745.18	33,591,415.30
机器设备	92,197,535.75		9,631,623.52	101,829,159.27
运输工具	3,690,323.84		479,315.60	4,169,639.44
电子及其他设备	2,723,643.71		360,013.62	3,083,657.33
三、固定资产账面净值合计	198,188,442.63	2,342,540.90	13,143,697.92	187,387,285.61
其中：房屋及建筑物	81,513,008.43	439,000.00	2,672,745.18	79,279,263.25
机器设备	111,192,233.83	923,809.96	9,631,623.52	102,484,420.27
运输工具	2,816,277.22	178,632.48	479,315.60	2,515,594.10
电子及其他设备	2,666,923.15	801,098.46	360,013.62	3,108,007.99
四、减值准备合计	2,537,992.49			2,537,992.49
其中：房屋及建筑物	901,838.54			901,838.54
机器设备	1,636,153.95			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	195,650,450.14	2,342,540.90	13,143,697.92	184,849,293.12
其中：房屋及建筑物	80,611,169.89	439,000.00	2,672,745.18	78,377,424.71
机器设备	109,556,079.88	923,809.96	9,631,623.52	100,848,266.32
运输工具	2,816,277.22	178,632.48	479,315.60	2,515,594.10
电子及其他设备	2,666,923.15	801,098.46	360,013.62	3,108,007.99

(1) 本期折旧额 13,143,697.92 元。

(2) 本期无在建工程转入固定资产。

(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。

- 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	19,402,747.47		19,402,747.47	12,569,970.09		12,569,970.09
安装工程	17,218,183.90		17,218,183.90	2,818,710.98		2,818,710.98
合计	36,620,931.37		36,620,931.37	15,388,681.07		15,388,681.07

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		9,104,247.10	1,440,136.20								自筹	10,544,383.30
厂房(募投地块新厂区)			3,473,936.00								募集	3,473,936.00
安装工程												
其中：聚氨酯生产线		213,592.23									自筹	213,592.23
300 万米-改造		1,137,839.13	220,476.18							5.4	自筹、贷款	1,358,315.31
360 万米生产线			7,291,979.84								募集	7,291,979.84
300 万米生产线			6,406,621.02								募集	6,406,621.02
合 计		10,455,678.46	18,833,149.24									29,288,827.70

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	42,969.83	4,645,540.57	4,653,630.33	34,880.07
专用设备				
合计	42,969.83	4,645,540.57	4,653,630.33	34,880.07

(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	58,543,474.56	29,025.00		58,572,499.56
(1).土地使用权	58,304,527.66			58,304,527.66
(2).专利权	112,295.00	17,025.00		129,320.00
(3).财务软件	12,546.00	12,000.00		24,546.00
(4).商标权	114,105.90			114,105.90
2、累计摊销合计	1,703,604.81	598,457.85		2,302,062.66
(1).土地使用权	1,649,102.69	586,837.08		2,235,939.77
(2).专利权	17,507.61	5,815.37		23,322.98
(3).财务软件	12,546.00	100.00		12,646.00
(4).商标权	24,448.51	5,705.40		30,153.91
3、无形资产账面净值合计	56,839,869.75	29,025.00	598,457.85	56,270,436.90
(1).土地使用权	56,655,424.97		586,837.08	56,068,587.89
(2).专利权	94,787.39	17,025.00	5,815.37	105,997.02
(3).财务软件		12,000.00	100.00	11,900.00
(4).商标权	89,657.39		5,705.40	83,951.99
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	56,839,869.75	29,025.00	598,457.85	56,270,436.90
(1).土地使用权	56,655,424.97		586,837.08	56,068,587.89
(2).专利权	94,787.39	17,025.00	5,815.37	105,997.02
(3).财务软件		12,000.00	100.00	11,900.00
(4).商标权	89,657.39		5,705.40	83,951.99

(1) 本期摊销额 598,457.85 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。

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和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	905,599.07	782,625.23
递延收益	90,000.00	90,000.00
其他	949,942.02	949,942.02
小 计	1,945,541.09	1,822,567.25

(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	2,230,890.03	540,284.84			2,771,174.87
存货跌价准备	448,619.01	607,138.70		327,597.91	728,159.80
固定资产减值准备	2,537,992.49				2,537,992.49
合计	5,217,501.53	1,147,423.54		327,597.91	6,037,327.16

(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
合计		58,000,000.00

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		
合计		

(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	25,519,883.80	26,011,061.14
1至2年	153,345.80	194,681.07
2至3年	31,246.41	
3年以上		
合 计	25,704,476.01	26,205,742.21

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	2,337,603.23	3,337,672.9
1至2年	483,646.15	7,414.43
2至3年		
3年以上		

合 计	2,821,249.38	3,345,087.33
-----	--------------	--------------

- 2、 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。
- 3、 期末余额中无预收关联方款项。
- 4、 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	6,332,946.79	19,096,573.29	22,514,482.36	2,915,037.72
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费				
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和教育经费	482,413.49		111,331.20	371,082.29
合 计	6,815,360.28	19,096,573.29	22,625,813.56	3,286,120.01

(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：2011 年 6 月末保留的工资已于 2011 年 7 月 15 日全部发放。

(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	2,394,525.63	-3,735,646.53
企业所得税	-606,954.64	1,145,440.10
土地使用税		426,471.00
个人所得税	152,336.75	127,982.70
合 计	1,939,907.74	-2,035,752.73

(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	53,333.33	41,250.00

息		
短期借款应付利息		89,980.31
合 计	53,333.33	131,230.31

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	326,261.57	37,318.16
1至2年	10,650.00	199,551.49
2至3年	206,751.49	5,396.45
3年以上	10.00	7,208.97
合 计	543,673.06	249,475.07

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	30,000,000.00	25,000,000.00
合计	30,000,000.00	25,000,000.00

2、 2011年6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 (%)	2011.06.30
中国银行	2010.6.13	2013.6.12	人民币	6.4	25,000,000.00
中国银行	2011.1.05	2013.1.04			5,000,000
合 计					30,000,000.00

(二十二) 其他非流动负债

2、 明细情况

项目	期末余额	年初余额
递延收益	590,000.00	600,000.00
合 计	590,000.00	600,000.00

3、 其他非流动负债说明：无

(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	23,500,000.00
尤金焕	15,650,000.00	15,650,000.00
尤小华	11,100,000.00	11,100,000.00
陈林真	6,500,000.00	6,500,000.00
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

股东明细	期末余额	年初余额
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
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

股东明细	期末余额	年初余额
王道冲	1,000,000.00	1,000,000.00
林建一	2,000,000.00	2,000,000.00
陈恩之	1,000,000.00	1,000,000.00
项金尧	500,000.00	500,000.00
林朝强	500,000.00	500,000.00
林孙林	500,000.00	500,000.00
唐志勇	500,000.00	500,000.00
袁水华	500,000.00	500,000.00
林道友	500,000.00	500,000.00
陈学通	500,000.00	500,000.00
社会公众股	40,000,000.00	
合计	158,000,000.00	118,000,000.00

(二十四) 资本公积

1、 明细情况

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.6.30
资本溢价（股本溢价）：				
投资者投入的资本	66,534,441.94	709,637,200.00		776,171,641.94
小计	66,534,441.94	709,637,200.00		776,171,641.94
合计	66,534,441.94	709,637,200.00		776,171,641.94

(二十五) 盈余公积

1、 明细情况

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.6.30
法定盈余公积	17,151,675.49			17,151,675.49
合计	17,151,675.49			17,151,675.49

(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	154,365,079.40	
调整 年初未分配利润合计数		
调整后 年初未分配利润	154,365,079.40	
加：本年净利润	33,453,274.36	
减：提取法定盈余公积		注 1
可供投资者分配的利润	187,818,353.76	
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	187,818,353.76	

(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	232,235,745.01	194,693,095.77
其他业务收入	8,840,863.06	14,648,790.05
营业成本	170,784,435.85	138,784,808.80

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	232,235,745.01	169,942,413.53	194,693,095.77	130,360,983.91
合 计	232,235,745.01	169,942,413.53	194,693,095.77	130,360,983.91

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	102,653,990.26	79,708,538.94	100,035,623.39	71,547,390.72
超细纤维底坯	97,499,161.64	69,248,958.05	67,497,112.50	43,018,988.00
绒面革	32,082,593.11	20,984,916.53	27,160,359.88	15,794,605.19
合 计	232,235,745.01	169,942,413.53	194,693,095.77	130,360,983.91

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	187,608,430.43	142,066,540.91	160,519,920.91	111,633,745.08
国外	44,627,314.58	27,875,872.62	34,173,174.86	18,727,238.83
合 计	232,235,745.01	169,942,413.53	194,693,095.77	130,360,983.91

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(%)
客户 1	52,533,736.10	21.79
客户 2	23,207,633.33	9.63
客户 3	11,206,876.92	4.65
客户 4	9,346,601.50	3.88
客户 5	7,419,631.20	3.08
合计	103,714,479.05	43.03

(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	36,135.40	78,844.67	详见附注三
教育费附加	108,406.20	236,534.02	详见附注三
地方教育费附加	72,270.80		详见附注三
合计	216,812.40	315,378.69	

(二十九) 销售费用

明细情况

项目	本期金额	上期金额
运输费	825,981.04	1,009,555.41
修理费	48,333.15	103,939.90
业务招待费	318,758.41	240,727.30
工资	829,379.58	在管理费用中核算
展览费	292,660.00	246,326.00
差旅费	233,445.27	248,331.40
办公费	212,904.49	182,965.89
折旧费	688,087.32	775,459.83
其他	585,329.39	125,489.20
合计	4,034,878.65	2,932,794.93

(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	9,049,233.65	7,148,873.59

办公费	1,682,463.52	1,442,287.10
工资福利费	7,947,063.65	4,346,796.08
劳动保险费	1,344,089.14	1,157,932.45
咨询服务费	243,600.00	501,600.00
业务招待费	349,222.00	460,227.30
税金	537,215.26	382,042.67
无形资产摊销	598,457.85	119,122.41
固定资产折旧	1,332,156.84	1,335,394.00
排污绿化费	409,246.05	443,497.35
公积金	533,945.00	378,136.00
其他	662,963.98	165,927.00
合计	24,689,656.94	17,881,835.95

(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	1,502,200.42	1,452,550.76
减：利息收入	760,917.88	60,259.06
贴现支出		276,332.52
汇兑损益	86,261.37	93,810.43
其他	20,8980.78	105,051.58
合计	1,036,524.69	1,867,486.23

(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	540,284.84	-1,070,341.49
存货跌价损失	607,138.70	295,631.86
固定资产减值损失		

合计	1,147,423.54	-774,709.63
----	--------------	-------------

(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		13,420.00
政府补助	124,000.00	6,688,290.00
其他	173,900.47	
合计	297,900.47	6,708,017.69

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	10,000.00	
小计		
2. 收到的与收益相关的政府补助		
扶持资金		6,309,000.00
高新技术补贴		
科技专项资金	34,000.00	375,000.00
新增固定资产专项补贴		
清洁生产专项拨款		
除尘改造补贴		
发明专利奖		4,290.00
市场开拓补贴	80,000.00	
科技工作先进集体奖		
小计	124,000.00	6,688,290.00
合计	124,000.00	6,688,290.00

3、 公司本期内取得的政府补助种类及金额如下：

- (1) 公司于 2011 年 1 月 21 日收到上海市金山区山阳镇人民政府科技奖励 0.4 万元。
- (2) 公司于 2011 年 3 月 08 日收到上海市金山区科学技术委员会专利试点单位拨款 3 万元。
- (3) 公司于 2011 年 4 月 27 日收到上海市财政收付中心市场开拓补贴 8 万元。
- (4) 公司于 2010 年 6 月 30 日结转递延收益 1 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	70,000.00	200,000.00
非流动资产处置损失		
其他		
合计	70,000.00	200,000.00

(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	6,064,475.95	8,025,661.27
递延所得税调整	-122,973.84	254,709.66
合计	5,941,502.11	8,280,370.93

(三十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2011 年 1-6 月	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.83	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81	0.23	0.23

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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 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 + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 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
收到的往来款项	4,806,564.76
政府补助	

利息收入	111,207.55
其他	4,875,884.42
合计	5,467,656.73

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
支付的往来款项	8,407,367.89
运输及维修费	825,981.04
业务招待费	667,980.41
排污费	143,676.00
差旅费	576,229.03
办公费	780,820.55
其他费用	1,059,265.96
合计	10,838,008.06

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
收到筹资资金的存款利息	649,710.33
合计	649,710.33

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
归还关联方借款	
发生筹资费用所支付的现金	4,979,719.38
合计	4,979,719.38

(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		

项 目	本期金额	上期金额
净利润	33,453,274.36	46,561,937.61
加：资产减值准备	1,147,423.54	-774,709.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,143,697.92	10,575,284.62
无形资产摊销	597,242.29	119,122.41
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)		-6,307.69
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)	1,036,524.69	1,728,883.28
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)	-122,973.84	254,709.66
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)	-10,585,371.71	-5,021,403.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-57,482,183.52	-3,375,745.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-294,485.96	-4,675,968.85
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,106,852.23	45,385,802.35
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	625,816,580.59	58,425,558.96
减：现金的年初余额	16,278,833.91	36,666,756.83
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	609,537,746.68	21,758,802.13

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	625,816,580.59	5,642,1962.09
其中：库存现金	14,113.81	19,895.39
可随时用于支付的银行存款	625,802,466.78	56,402,066.70
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		2,003,596.87
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	625,816,580.59	58,425,558.96

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	14.87	14.87	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
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
浙江华峰氨纶股份有限公司	受实际控制人控制的公司	71761399-8
温州市龙湾龙东石化仓储有限公司	受实际控制人控制的公司	73840653-3

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
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	67955462-3
浙江华峰进出口贸易有限公司	受实际控制人控制的公司	66390428-9
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
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
浙江华峰房地产开发有限公司	受实际控制人控制的公司	67615761-4
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
华峰铝业股份有限公司	受实际控制人控制的公司	67781167-3
瑞安华峰小额贷款股份有限公司	受实际控制人控制的公司	68168838-0
温州华港石化码头有限公司	受实际控制人控制的公司	68914720-4
瑞安市远东化工有限公司	受实际控制人控制的公司	78290813-5
浙江华峰物流有限责任公司	受实际控制人控制的公司	69364854-6
重庆福祥化工有限公司	受实际控制人控制的公司	55678153-5
温州华峰申银担保有限公司	受实际控制人控制的公司	76015559-0
成都华峰聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	79493392-8
辽阳市华峰聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	72494323-1
广东华峰聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	76383541-X
台州华峰合成树脂有限公司	受实际控制人控制的公司	67025003-3
杭州申银担保有限公司	受实际控制人控制的公司	68584517-9
浙江华峰实业发展有限公司	受实际控制人控制的公司	55479598-4
江苏省金肯科技实业有限公司	受实际控制人控制的公司	71408703-X
承德华峰房地产开发有限公司	受实际控制人控制的公司	74846127-X
温州市港口石化仓储有限公司	受实际控制人控制的公司	70432310-7
福建兰峰房地产开发有限公司	受实际控制人控制的公司	75936425-6
江苏华峰化学有限公司	受实际控制人控制的公司	57142098-1
辽宁华峰化工有限公司	受实际控制人控制的公司	57426301-1

(五) 无关联方交易

本期无关联方交易

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 2011 年 6 月 3 日，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 2011 年 6 月 30 日，在该抵押合同项下，3000 万元长期借款。

八、 资产负债表日后事项

无重大日后事项

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		
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）	124000.00	
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		

项目	本期金额	说明
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	103900.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-34185.07	
合 计	193715.40	

(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	3.83	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81	0.23	0.23

(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	625,816,580.59	16,278,833.91	3744.36%	公司首发股票募集的资金
应收票据	79,954,651.76	36,286,724.00	120.34%	通过票据结算方式增多
应收账款	40,476,432.85	36,138,013.51	12.00%	销售规模扩大, 应收款相应增加

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
存货	93,397,637.92	82,812,266.21	12.78%	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	5,503,968.66	3,069,019.65	79.34%	进口设备预付的增值税
在建工程	36,620,931.37	15,388,681.07	137.97%	扩产增加在建工程投入
无形资产	56,270,436.90	56,839,869.75	-1.00%	
工程物资	34,880.07	42,969.83	-18.83%	
应付账款	25,704,476.01	26,205,742.21	-1.91%	
应付票据				无应付票据
预收账款	2,821,249.38	3,345,087.33	-15.66%	预收客户货款减少
应交税费	1,939,907.74	-2,035,752.73	%	预缴二季度 380 万所得税
应付利息	53,333.33	131,230.31	-59.36%	短期借款已还,导致利息支出减少
其他应付款	543,673.06	249,475.07	117.93%	未支付的劳务派遣人员工资
长期借款	30,000,000.00	25,000,000.00	20.00%	固定资产投资规模扩大,筹资增加。
营业税金及附加	216,812.40	315,378.69	-31.25%	本期应缴增值税减少导致附加税减少
管理费用	24,689,656.94	17,881,835.95	38.07%	公司加大研发投入导致本期研发费增加
财务费用	1,036,524.69	1,867,486.23	-44.50%	本期借款减少
资产减值损失	1,147,423.54	-774,709.63	%	应收账款增加及不合格产品计提的坏账、减值准备
营业外收入	297,900.47	6,708,017.69	-95.56%	本期收到的政府补贴减少
营业外支出	70,000.00	200,000.00	-65.00%	捐助相应减少

上海华峰超纤材料股份有限公司

二〇一一年七月二十一日

第八节 备查文件

- 一、经董事长尤小平先生签名的2011年半年度报告文件原件；
- 二、经法定代表人尤小平先生、主管会计工作负责人叶芬弟、会计机构负责人李德光先生签名并盖章的财务报告文本原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、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7月21日