



上海华峰超纤材料股份有限公司

Huafon Microfibre (Shanghai) CO., LTD.

## 2011年年度报告

证券简称：华峰超纤

证券代码：300180

披露时间：2012年4月21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.....	30
第五节 股本变动及股东情况.....	35
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第七节 公司治理结构.....	46
第八节 内部控制.....	52
第九节 监事会报告.....	56
第十节 财务报告.....	60
第十一节 备查文件目录.....	123

## 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	程鸣	
联系地址	上海市金山区亭卫南路 888 号	
电话	021-57243140	
传真	021-57245993 , 021-57245968	
电子信箱	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：[chengming2003@126.com](mailto:chengming2003@126.com)

(五) 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指定网站的网址：[www.cninfo.com.cn](http://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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	470,612,266.30	433,182,433.79	8.64%	361,570,903.33
营业利润 (元)	85,431,096.44	93,361,175.22	-8.49%	73,351,326.71
利润总额 (元)	92,298,246.91	94,263,903.32	-2.09%	76,925,974.25
归属于上市公司股东的净利润 (元)	78,941,446.31	81,282,003.04	-2.88%	66,058,200.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	73,107,368.41	80,514,684.16	-9.20%	60,395,375.54
经营活动产生的现金流量净额 (元)	55,143,188.68	73,932,087.60	-25.41%	91,035,289.87
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,254,560,869.99	474,362,339.30	164.47%	374,819,610.73
负债总额 (元)	70,780,242.09	118,311,142.47	-40.17%	100,050,416.94
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,183,780,627.90	356,051,196.83	232.47%	274,769,193.79
总股本 (股)	158,000,000.00	118,000,000.00	33.90%	118,000,000.00

### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.52	0.69	-24.64%	0.56
稀释每股收益 (元/股)	0.52	0.69	-24.64%	0.56
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.48	0.68	-29.41%	0.51
加权平均净资产收益率 (%)	7.73%	25.77%	-18.04%	27.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.16%	25.53%	-18.37%	24.98%
每股经营活动产生的现金流	0.35	0.63	-44.44%	0.77

量净额（元/股）				
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.49	3.02	148.01%	2.33
资产负债率（%）	5.64%	24.94%	-19.30%	26.69%

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。

采用公允价值计量的项目

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				2,387,312.05
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	0.00				2,387,312.05

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
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	6,400,000.00		6,863,290.00	3,748,873.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	467,150.47		-212,005.94	-174,226.36
所得税影响额	-1,033,072.57		-135,409.22	-999,322.14
非流动资产处置损益	0.00		-5,748,555.96	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	3,087,500.00
合计	5,834,077.90	-	767,318.88	5,662,825.40

## 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、2011年公司总体经营情况

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。公司于2011年2月22日正式登陆创业板。上市后，公司利用募集资金进行了产能的大规模扩张，于2011年10月和12月分别建成了360万平米/年超纤基材扩建项目和300万平米/年超细纤维聚氨酯合成革技改项目，使得公司的超纤产能从900万平米/年增加到了1560万平米/年，在国内处于领先地位，除此之外，公司还计划利用募集资金和自有资金进行了600万平米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目和1440万平米/年超纤基布项目建设，以进一步巩固公司在超纤行业里的地位。

回顾过去的一年，国内超纤市场出现了先扬后抑的走势，上半年呈现出供需两旺的局面，大量订单无法完成，公司从最大程度上克服产能限制以及设备搬迁的影响，上半年实现销售额241,076,608.07元，同比增长15.16%。进入下半年后，随着国家调结构、抑通胀等宏观政策的出台，公司下游中小企业出现了不同程度的资金紧张局面，开工率下降，进而影响到了公司产品的销售。公司下半年实现销售额229,525,658.23元，少于上半年，出现了旺季不旺的状况，和2010年下半年相比增长仅2.54%。由于受到原材料成本和人工成本上涨的双重因素，公司全年实现营业利润85,431,096.44元，同比下降8.49%，实现净利润78,941,446.31元，同比下降2.88%。

2011年公司持续加强华峰超纤品牌建设，树立华峰超纤高端、优质的品牌形象，华峰品牌在客户和市场的影响力不断提升。下半年，华峰超纤的品牌优势作用开始逐渐显现。在福建、广东、山东、义乌、意大利等市场，之前由于交期等各方面原因没有配合或者配合量很小的客户销量逐渐上升，为公司在2011年下半年整体市场转淡、原有客户订单量萎缩的形势下，填补了部分订单缺口。

2011年下半年，占据超纤行业需求半壁江山的运动鞋革市场出现大幅下降，各鞋厂纷纷减少订单，压缩库存，并要求供应商缩短订单交期，转移风险。面对这样的形势，公司销售部在立足原有市场的同时，积极拓展产品应用的新领域，在汽车内饰、服装、箱包等方面寻找新的产品增长点。公司在2011年已正式进入整车厂的供应商体系，为超纤在汽车内饰领域的应用迈开的坚实的一步。另外，公司积极与国内知名的服装革生产企业配合开发，引导下游的产业升级。

为保证360万平米/年超纤基材扩建项目和300万平米/年超细纤维聚氨酯合成革技改项目的顺利建设，为新上生产线留足空间，公司新建了浸渍、扩幅等车间，并在上半年对老厂区内的部分原有设备进行了搬迁，以实现工序集中，便于生产管理和降低成本。

公司2011年进一步推进管理创新和制度创新工程,巩固企业管理各项成果,提高经济运行质量,促进企业健康发展。继续加强绩效考核工作,通过了三标体系的监督审核,引入了TS16949标准,对管理体系的文件进行了整合,完善了相关程序、流程,补充和修改了“岗位操作指导书”。在生产工作中,克服设备安装、搬迁等困难,科学调度,精心组织、落实生产计划,减少工序切换和清机次数,提高设备利用率,合理调整库存,缩短产品交付时间,增强员工质量意识,加强质量考核,提高操作水平,各车间的质量合格率均保持在2010年水平之上。加强现场管理和设备管理,对生产现场进行规划调整,按5S标准提高现场管理水平。2011年的设备安装、改造任务大部分由公司自行完成,共安装无纺布、烫平和浸渍等20余件设备(含附属实施),异地搬迁安装13件设备。以“四个共同”为核心理念,以先进的企业文化塑造人,努力建设高素质的员工队伍,以创建职工满意企业为内容,不断推进文化创新工程。

## 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)。

2011年,公司通过对现有设备和新建生产线的重新规划,统一布局,集中了各工序,提高了生产各环节的效率,同时积极进行产能扩张,公司产量和销量进一步增长。

公司原有900万平方米/年的超细纤维聚氨酯合成革生产能力,2011年公司通过超募资金建设的360万平米/年超纤基材扩建项目和300万平米/年超细纤维聚氨酯合成革技改项目的顺利建成,公司目前具备1560万平方米/年的超纤生产能力。

公司2011年全年共实现营业收入470,612,266.30元,比上年增长8.64%,其中毛利较高的绒面革产品增长较快,比上年增长32.92%。而随着运动鞋市场下半年的大幅下滑,公司超细纤维聚氨酯合成革全年营业收入同比下降2.62%。

单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
超细纤维合成革	19,865.47	15,833.87	20.29%	-2.62%	7.03%	-7.19%
超细纤维底坯	17,347.61	12,744.69	26.53%	15.36%	32.58%	-9.54%
绒面革	7,515.94	4,857.23	35.37%	32.92%	44.84%	-5.32%
合计	44,729.02	33,435.80	25.25%	8.85%	20.45%	-7.20%



2011 年公司产品的毛利率同比出现了下滑，主要原因是尼龙、聚氨酯等原材料价格的上涨，特别是 2011 年下半年尼龙创出了金融危机以来的最高价，给公司带来了较大的成本压力。此外，员工工资的上调以及上海市 2011 年下半年社保政策的调整，取消了外来人员综合保险，造成公司人力成本支出同比大幅增加。

## (2) 营业收入分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
福建	18,519.06	1.96%
广东	6,388.49	14.47%
浙江	4,098.04	10.76%
其他	9,791.07	167.08%
国外	8,264.56	6.11%
合计	47,061.22	8.85%

报告期内，公司国内、国际市场的销售均呈现出增长态势，受到2011年人民币升值以及欧元快速贬值的影响，公司出口欧洲的产品受到了一定的影响，国际市场销售增速慢于国内市场。从国内市场上看，公司2011年加大市场力度，积极开拓新地域、新客户，福建、广东、浙江以外的市场增长较快，由于运动鞋市场的低迷，福建市场全年营业收入仅同比增长1.96%。

## (3) 公司主要客户及供应商情况

### 1) 公司前五大客户

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
安安(中国)有限公司	96,068,340.00	20.41
福建兰峰制革有限公司	35,972,111.54	7.64
江苏常隆化工有限公司	14,956,973.50	3.18
罗伦佐	15,880,279.11	3.37
福建省晋江市中南皮革贸易有限公司	11,958,282.05	2.54
合计	174,835,986.20	37.14

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，公司前五大客户相比

2010年没有出现重大变化，公司对第一大客户销售额占营业收入总额的比例从2010年的22.00%下降至2011年的20.41%。

## 2) 公司前五大供应商

单位：元

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	31,278,419.43	10.63
新会美达-DSM 尼龙切片有限公司	30,657,333.36	10.41
拜耳材料科技(中国)有限公司	24,625,726.52	8.37
DAIREN CHEMICAL CORPORATION	18,970,979.60	6.44
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	18,588,396.57	6.31
合计	124,120,855.48	42.16

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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
销售费用(元)	8,087,054.56	6,535,589.97	23.74%	5,278,327.33
管理费用(元)	50,501,301.21	42,817,019.77	17.95%	31,446,785.03
财务费用(元)	-11,657,975.53	4,407,164.13	-364.52%	2,830,727.30
合计	46,930,380.24	53,759,773.87	-12.70%	39,555,839.66

报告期内财务费用为负，主要为募集资金利息所致。

## (5) 报告期内公司资产负债构成情况

单位：元

	2011 年末余额	2011 年初余额	本年比上年增减 (%)
货币资金	543,442,794.87	16,278,833.91	3238.34%
应收票据	47,609,686.00	36,286,724.00	31.20%
应收账款	29,071,851.42	34,138,603.85	-14.84%
预付款项	64,444,260.33	32,263,834.01	99.74%

其他应收款	3,626,970.35	2,837,539.28	27.82%
存货	120,330,026.33	82,812,266.21	45.30%
流动资产合计	817,487,369.14	204,617,801.26	299.52%
固定资产	315,454,347.59	195,650,450.14	61.23%
在建工程	62,771,837.76	15,388,681.07	307.91%
工程物资	34,880.07	42,969.83	-18.83%
无形资产	55,701,004.57	56,839,869.75	-2.00%
递延所得税资产	1,931,430.86	1,822,567.25	5.97%
非流动资产合计	437,073,500.85	269,744,538.04	62.03%

货币资金年末余额比年初余额大幅增加，主要是由于超募资金所致。

应收票据年末余额比年初余额增长了31.20%，是由于下游客户大量采用票据结算。

预付款项年末余额比年初余额增加了99.74%，是因为公司利用超募资金和自有资金迅速扩大产能，支付了大量的设备预付款。

存货年末余额比年初余额增加 45.30%，是由于公司于 9 月和 12 月分别建成两条新生产线，生产规模扩大，公司原材料和产品的账面余额增加。

固定资产年末余额比年初余额增长 61.23%，主要是由于公司 360 万平方米/年超纤基布项目和 300 万平方米/年超细纤维合成革项目建设完成，增加了厂房设备。

单位：元

	2011 年末余额	2011 年初余额	本年比上年增减 (%)
短期借款	0.00	58,000,000.00	-100.00%
交易性金融负债	2,387,312.05	0.00	--
应付账款	43,804,442.86	26,205,742.21	67.16%
预收款项	3,228,703.09	3,345,087.33	-3.48%
应付职工薪酬	6,521,886.74	6,815,360.28	-4.31%
应交税费	-2,451,118.11	-2,035,752.73	20.40%
应付利息	34,251.08	131,230.31	-73.90%
其他应付款	324,764.38	249,475.07	30.18%
流动负债合计	53,850,242.09	92,711,142.47	-41.92%
长期借款	16,400,000.00	25,000,000.00	-34.40%
其他非流动负债	530,000.00	600,000.00	-11.67%
非流动负债合计	16,930,000.00	25,600,000.00	-33.87%
股东权益合计	1,183,780,627.90	356,051,196.83	232.47%

短期借款年末余额减少到 0，长期借款年末余额下降 34.40%，应付利息年末余额下降 73.90%，主要原因系公司使用超募资金偿还了银行贷款。

交易性金融负债年末余额为 2,387,312.05 元，系公司与中国银行已签订但尚未到期的远期购汇合同中：以人民币兑换欧元的合同本金合计 336 万欧元，合同约定的到期汇率为 8.87。上述远期结售汇合同的公允价值根据远期外汇合约约定汇率与期末中国银行公布的人民币远期外汇牌价的差额计入交易性金融负债。

应付账款增加 67.16%，主要原因系公司经营规模扩大，原材料采购增加所致。

股东权益年末余额大幅增加，主要是公司溢价发行股票引起资本公积增加。

#### (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（元）
经营活动产生的现金流量净额	55,143,188.68	73,932,087.60	-18,788,898.92
投资活动产生的现金流量净额	-209,625,402.23	-112,684,332.56	-96,941,069.67
筹资活动产生的现金流量净额	681,646,174.51	18,364,322.04	663,281,852.47
现金及现金等价物净增加额	527,163,960.96	-20,387,922.92	547,551,883.88

本期经营活动产生的现金流量净额为 55,143,188.68 元，比上期减少 18,788,898.92 元，主要为购买原材料、支付职工薪酬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 -209,625,402.23 元，主要为公司实施募投项目和超募资金项目需要建设厂房和购置设备。

本期筹资活动产生的现金流量净额为 681,646,174.51 元，主要为公司溢价发行股票，取得了企业发展需要的资金。

#### (7) 主要财务指标分析

项目		2011 年	2010 年	本年比上年增减
盈利能力	销售毛利率（%）	25.25	32.44	-7.19
	加权平均净资产收益率（%）	7.73	25.77	-18.04
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.16	25.53	-18.37
偿债能力	流动比率	15.18	2.21	12.97
	速动比率	12.95	1.31	11.64
	资产负债率（%）	5.64	24.94	-19.30

营运能力	应收账款周转率	14.89	8.86	6.03
	存货周转率	4.63	6.21	-1.58

报告期公司销售毛利率较去年同期下降7.19%，主要原因是原材料成本和人工成本大幅上升所致；报告期公司加权平均净资产收益率和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下降18.04%和18.37%，主要原因是公司首发股票后的超募资金大幅增加了公司的净资产，募集资金投入的项目尚未产生效益。

由于公司首发股票后大批超募资金到账，报告期公司流动比率、速动比率处于较高水平，资产负债率较低，偿债能力较强。

由于销售收入增加，而应收账款同比减少，报告期应收账款周转率同比上升；而公司扩大生产规模后，存货上升较快，导致存货周转率同比下降。

#### (8) 薪酬分析

请参见第六节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”相关内容。

#### (9) 公司研发费用投入

单位：元

2011 年研发费用支出	2010 年研发费用支出	本年比上年增减	2009 年研发费用支出
19,658,338.23	17,062,501.15	15.21%	10,902,047.06

为满足市场需求，公司加快了产品升级和技术改造，增加了研发投入，公司2011年全年研发费用支出19,658,338.23元，占销售收入的比例为4.18%。

#### (10) 公司2011年技术开发情况

公司2011年技术开发工作量大，先后开展科技项目15项，其中对外合作项目2项，成功开发新技术、新工艺共6种，分别为：低成本高物性聚氨酯树脂的开发、新型功能性湿法树脂的开发应用、新型染色树脂的开发、汽车座椅革用无黄变树脂的开发、干法无溶剂聚氨酯树脂的开发、低成本柔软剂的筛选开发；开发新产品共9种，分别为：汽车内饰用革的开发、抛光擦色擦焦鞋革的开发、工业皮带革的开发、三款新型箱包革的开发与生产、超细纤维服装革的开发。有6个项目的新产品已完成工业试生产，并进入市场推广阶段，有4个项目已部分地进行了工业试生产试验，现在正继续进行后续的检测工作及必要的试生产补充实验。

新技术新产品的开发不仅改善了超纤各项性能，更可以根据成本和物性的要求选用不同的原料，降低了原料价格波动的风险，增强了公司产品的竞争优势；多款箱包革、

汽车内饰革、服装革、贴面压纹鞋革、擦色擦焦鞋革等新产品已成功进入市场，丰富了公司产品品种，提升了公司产品的知名度和市场领导力。“彩色超细纤维尼龙聚氨酯绒面革的制造方法”获得了“轻工业联合会科学技术发明三等奖”，公司获得“金山区专利试点单位”，技术中心顺利通过“2009-2010年度上海市企业技术中心”复审，向上海市科委登记超细纤维吸水透湿透气鞋里衬用合成革的制备方法和高固镜面革的开发等科研成果2项。

#### （11）公司2011年环保投入情况

公司在环保管理上建立健全了科学规范的管理机制，在技术、人力等方面形成了优势。以 ISO14001 环境管理体系认证为契机，建立了《水污染防治控制程序》、《废弃物管理程序》、《噪声污染防治控制程序》、《环境保护管理制度》和《污水处理操作规程》以及《节能降耗管理制度》等，在制度和程序上为做好环保工作给予了保障。公司自成立以来秉承“预防污染、绿色超纤”的基本方针，先后投入了 2000 多万元，致力于环境保护工作的实施和推广。

为达到减少污染物排放的目的，公司不断摸索和采用先进的技术运用于环保工作，淘汰落后生产工艺和设备，加快技术改造建设，2011 年，投入 41 万元对新增的 25 吨蒸汽锅炉安装了烟气在线监测，实时监控烟气排放情况。在污水处理上，2011 年投入了 200 多万元对老污水处理系统进行了扩建，确保了纳管污水的稳定达标排放。

在做好末端治理的同时，公司积极从技术和工艺上着手，减少生产过程中的污水排放。在这些方案中，染色车间通过技术改进减少水洗次数、减量车间将蒸汽冷凝水收集后作为锅炉用水、合成革车间将刷桶水收集后回收处理、减量水回用至浸渍工序等方案都取得了较大的减排效果，起到了良好的环境效益和经济效益。

经过以上改造，2011 年万元产值用水量同比下降 4.57%；万元产值污水排放量同比下降了 18.82%，污染减排工作取得明显效果。

通过环保工作的持续推进，公司积累了经验，增强了企业全员的环保意识，丰富了企业文化的内涵，为我公司创建“环境友好型、资源节约型企业”的道路上迈出了扎实的一步。2011 年我公司的“推进清洁生产，促进节能降耗减排，实现可持续发展”项目，获得了中国轻工业联合会管理现代化创新成果三等奖。

## （二）无形资产情况

### 1、商标

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	18	中国

			09 月 27 日		
2	华峰	4968361	2009 年 05 月 21 日—2019 年 05 月 20 日	18	中国
3	huafeng	5248788	2009 年 09 月 28 日—2019 年 09 月 27 日	17	中国
4	HUAFON	5796963	2009 年 12 月 28 日—2019 年 12 月 27 日	18	中国
5	HONCO	5797024	2009 年 12 月 28 日—2019 年 12 月 27 日	18	中国
6	HAFON	5797034	2009 年 12 月 28 日—2019 年 12 月 27 日	18	中国
7	hrafon	5946670	2010 年 02 月 21 日—2020 年 02 月 20 日	18	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

## 2、专利技术

随着公司逐年加强对新产品、新技术开发的关注和投入，已结出了累累硕果，公司被评为 2011 年度“金山区专利试点单位”，2011 年，公司又获得了 7 项专利授权，其中：发明专利 3 项、实用新型专利 4 项，截止本报告期末，公司已拥有 18 项授权专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	有效期
1	彩色超细纤维尼龙聚氨酯绒面革的制造方法	发明专利	<b>ZL200510110717.2</b>	2005 年 11 月 24 日—2025 年 11 月 23 日
2	超细纤维合成革用高回弹湿法聚氨酯树脂	发明专利	<b>ZL200710043426.5</b>	2007 年 7 月 4 日—2027 年 7 月 3 日
3	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	<b>ZL200710171000.8</b>	2007 年 11 月 27 日—2027 年 11 月 26 日
4	揉布机中的揉布装置	实用新型	<b>ZL200520043786.1</b>	2005 年 7 月 26 日—2015 年 7 月 25 日
5	揉布机中的送布装置	实用新型	<b>ZL200520043787.6</b>	2005 年 7 月 26 日—2015 年 7 月 25 日

6	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	<b>ZL200920210069.1</b>	2009年9月24日—2019年9月23日
7	合成革（编织纹）	外观设计	<b>ZL201030178780.1</b>	2010年5月21日—2020年5月20日
8	合成革（飞鸟纹）	外观设计	<b>ZL201030178812.8</b>	2010年5月21日—2020年5月20日
9	合成革（龟裂纹）	外观设计	<b>ZL201030178794.3</b>	2010年5月21日—2020年5月20日
10	合成革（铠甲纹）	外观设计	<b>ZL201030178818.5</b>	2010年5月21日—2020年5月20日
11	合成革（祥云纹）	外观设计	<b>ZL201030178835.9</b>	2010年5月21日—2020年5月20日
12	不定岛超细纤维绒面革的耐刮处理方法	发明专利	<b>ZL200810038395.9</b>	2008年5月30日—2028年5月29日
13	一种抗浮色助剂及其制备方法和应用	发明专利	<b>ZL200810040729.6</b>	2008年7月18日—2028年7月17日
14	具有立体双色效果的合成革	实用新型	<b>ZL201020200025.3</b>	2010年5月20日—2020年5月19日
15	具有立体光亮花纹的环保合成革	实用新型	<b>ZL201020211961.4</b>	2010年5月30日—2020年5月29日
16	超细纤维聚氨酯合成革基布及其制备方法	发明专利	<b>ZL201010189013.X</b>	2010年5月31日—2030年5月30日
17	一种绒感仿真皮超细纤维合成革	实用新型	<b>ZL201020290226.7</b>	2010年8月12日—2020年8月11日
18	设有缓冲机构的非织造布倒刺针刺机	实用新型	<b>ZL201120140586.3</b>	2011年5月5日—2021年5月4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，公司另有 17 项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
1	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
2	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



3	一种超细纤维革及其制备方法	200910201389.5	2009 年 12 月 18 日
4	高光龟裂超细纤维革及其制备方法	200910201390.8	2009 年 12 月 18 日
5	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
6	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
7	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
8	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
9	一种彩色定岛复合短纤维及其生产方法	201110047108.2	2011 年 2 月 25 日
10	防止纤维束缠轴的胶带输送机	201120346966.2	2011 年 9 月 15 日
11	固体颗粒高效混合机	201120346521.4	2011 年 9 月 15 日
12	落棉箱中设有挡板的短纤维输送装置	201120346516.3	2011 年 9 月 15 日
13	合成革（兽头纹）	201130340111.4	2011 年 9 月 26 日
14	合成革（兽皮纹）	201130340100.6	2011 年 9 月 26 日
15	压花染色超细纤维合成革的制造方法	201110310441.8	2011 年 10 月 13 日
16	具有立体花纹的合成革	201120432636.5	2011 年 11 月 4 日
17	超细纤维合成革磨皮粉末制备的聚氨酯弹性体及其制备方法	201110425933.1	2011 年 12 月 19 日

带\*号的专利申请已于 2012 年 2 月收到专利授权通知书。

上述专利申请均系公司自主研发。公司目前拥有海岛短纤维纺丝、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和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,技术在国内处于领先水平。

### 3、土地使用权

房地产编号	地址	面积 (m <sup>2</sup> )
沪房地金字 (2008) 第 016202 号	山阳镇亭卫南路 888 号	125,297
沪房地金字 (2009) 第 000295 号	山阳镇海利路 558 号	16,860
沪房地金字 (2010) 第 013102 号	山阳镇板桥东路 588 号	15,229
沪房地金字 (2011) 第 002445 号	山阳镇 0017 街坊 33/1 丘	94,036

#### (三) 公司的核心竞争力

上市以来,公司始终坚持科技与管理并举的核心理念,在企业规模、技术创新、产品质量等方面均处于业内领先地位。

##### 1、规模优势

公司目前已具备 1560 万平方米/年的超纤产品生产能力,在行业内居于领先地位。公司目前正在进行的扩产项目有 600 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯项目和 1440 万平方米/年超纤基布扩产项目,等全部建成后,公司的超纤产能将在国内处于绝对领先地位,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品种多、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。

公司 2011 年 2 月成功在创业板上市后,借助资本市场迅速扩张,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。目前公司已获得国家发明专利 6 项、实用新型专利 7 项、外观设计专利 5 项,另有 17 项专利申请已获国家专利局受理。

##### 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，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。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，降低了生产成本。

## 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。虽然受到宏观经济的影响，2011年下半年超纤的市场需求有所抑制，但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，我们认为超纤产品仍有极大的发展空间。

### （二）公司未来发展战略规划及2012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，对外增加与科研院所的合作，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、2012年公司计划

展望2012年，华峰超纤的前进道路光明而曲折。一方面，从2012年的销售形势来看，

超纤产品的市场认知程度越来越高,超纤应用范围的越来越广,市场需求总量不断扩大,整个超纤市场发展前景良好,这些主客观因素给销售工作的拓展提供了良好的契机。另一方面,受国内外大经济环境影响,鞋厂纷纷减少订单、压缩库存,原本占据大半比重的运动鞋革市场需求量萎缩较大,再加上由于2010年超纤市场的繁荣引发了各超纤厂家扩大产能的热潮,短期的市场需求与超纤厂家的产能扩张不能匹配,市场竞争会愈发激烈,市场形势将会非常严峻。对此,我们要继续稳定产品品质,优化产品结构,积极拓展产品应用的新领域,寻找新的产品增长点;同时,密切关注市场变化动态,加快市场反应和决策速度,在控制资金风险的前提下,以提高市场控制力和市场占有率为核心,积极应对公司产能扩张和市场需求下滑带来的挑战,在2012年实现销售的全面提高。

根据超募资金使用计划,公司2011年已完成现有厂区内的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。2012年公司将紧抓募投项目和自有资金项目的进度,争取早开工早投产,早日产生经济效益。

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。

### (三) 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、主要原材料价格高位震荡的风险

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,2011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。2012年,公司主要原材料预计仍将在高位震荡,给公司经营带来了风险。

#### 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。由于受到国家调结构、控通胀的宏观政策影响,2011年下半年超纤产品的需求出现了下滑,如果2012年经济形势发生重大不利变化,人们消费观念的转变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。

#### 3、募投项目不能实现预期收益的风险

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根据市场情况进行了认真仔细的可行性论证,但若在今年不利的宏观经济形势下,市场环境、产业政策、工程进度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，从而影响公司募投资项目效益。

#### 4、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。

#### 5、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。

### （四）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）超纤行业对于资金的需求较大，成本较高，扩产周期较长，易造成市场较长时间的供应不足。而去年下半年市场的不景气局面，也相对降低了同行的扩产意愿和扩

产速度，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

国内超细纤维聚氨酯合成革生产企业普遍研发能力不强，与国外超纤革企业相比技术上仍有较大差距。国内超纤企业仿制性严重，造成了产品的趋同性。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、箱包、沙发等，其他服装革、汽车革等领域有待开拓。超纤革品种单一化严重，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。

### （五）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，扣除发行费用后实际募集资金净额为750,817,200.00元。根据公司发展战略规划，除募集资金项目外，公司已计划将大部分超募资金用于超纤业务的扩产。

2012年，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，规范、有效的使用募集资金和超募资金。同时结合战略目标，制定切实可行的资金发展规划和实施计划，在有实际需求的前提下，通过银行信贷等多种方式筹集资金，保证公司发展的资金需求，综合利用多种手段提高资金使用效率，加强货款回收力度，节约资金成本，实现股东利益最大化。

## 三、报告期内公司投资情况

### （一）报告期内募集资金使用情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

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》，由主承销商中国中投证券有限责任公司（原名“中国建银投资证券有限公司”）采用网下向股票发行对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格19.73元/股。

截止2011年2月15日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金总额为789,200,000.00元，扣除承销费和保荐费33,613,800.00元后的募集资金为人民币755,586,200.00元，已由中国中投证券有限责任公司于2011年2月15日汇入公司开立的中国银行上海市金山支行，账号为897012151819084001的人民币结算账户，扣除其他上市费用4,769,000.00元后的募集资金净额为人民币750,817,200.00元。以上募集资金

已由立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2011]第10421号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 2、2011年度募集资金使用情况及结余情况

截止2011年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

(1) 公司已以募集资金置换先期已投入的自筹资金 17,500,000.00 元；

(2) 募集资金直接投入承诺投资项目62,066,592.36元；

(3) 78,000,000.00元超募资金用于偿还银行贷款。

(4) 20,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金。

(5) 超募资金投入项目情况如下：

已将超募资金49,515,256.19元投入360万平方米/年超纤基材扩建项目；

已将超募资金41,947,518.92元投入300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目；

已将超募资金11,026,490.80元投入年产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。

截止2011年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为475,604,137.50元，募集资金余额应为470,761,341.73元，差异4,842,795.77元，系银行存款利息收入。

## 3、募集资金存放和管理情况

### (1) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《证券创业板股票上市规则》等有关规定要求制定了《上海华峰超纤材料股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人中国中投证券有限责任公司、中国银行股份有限公司上海市金山支行以及中国工商银行股份有限公司上海市石化支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### (2) 募集资金专户存储情况

本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司上海市金山支行、中国工商银行股份有限公司上海市石化支行四个专项账户，其中：中国银行股份有限公司上海市金山支行活期存款账户为：12151818094001（因银行系统升级已变更为：452059257344）；中国银行股份有限公司上海市金山支行定期存款账户为：

12151818211001（因银行系统升级已变更为：435159269818）；中国工商银行股份有限公司上海市石化支行活期存款账户为：1001794329300318941；中国工商银行股份有限公司上海市石化支行定期存款账户为：1001794314200007983。

截止2011年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）	备注
本公司	中国工商银行股份有限公司 上海市石化支行	1001794329300318941	0.00	
本公司	中国工商银行股份有限公司 上海市石化支行	1001794314200007983	130,652,442.66	定期存款
本公司	中国银行股份有限公司上海 市金山支行	452059257344	46,414,494.84	
本公司	中国银行股份有限公司上海 市金山支行	435159269818	298,537,200.00	定期存款
合计			475,604,137.50	

#### 4、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额		75,081.72		本年度投入募集资金总额		28,005.59				
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		28,005.59				
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)	本年度投 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	本年度 实现的 效益 (利润 总额)	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（一期）300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目	是	19,060.00	21,706.00	7,956.66	7,956.66	36.66%	2012年07月31日	0.00	不适用	否



企业技术中心技改项目	是	3,000.00	1,484.00	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	23,190.00	7,956.66	7,956.66	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(二期)300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目	是	15,960.00	15,960.00	1,102.65	1,102.65	6.91%	2012年07月31日	0.00	不适用	否
360万平方米/年超纤基材扩建项目	是	6,639.52	6,639.52	4,951.53	4,951.53	74.58%	2011年09月30日	79.68	是	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	4,194.75	4,194.75	51.99%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-			7,800.00	7,800.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			2,000.00	2,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	30,667.52	30,667.52	20,048.93	20,048.93	-	-	79.68	-	-
合计	-	52,727.52	53,857.52	28,005.59	28,005.59	-	-	79.68	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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和企业技术中心技改项目均在新地块金山工业园区(山阳)CB_200803007号地块建设,由于办理国有土地使用权出让流程较长,同时工程建设前需要勘察、设计、报批等多个环节,从而影响了这二个项目的进度。2010年7月9日,公司参与挂牌出让并竞得国有建设用地使用权;2011年3月1日,获得国有建设用地使用权证。复杂的手续办理和严格的审批流程在一定程度上影响了前两个项目的进度。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,一直未能按原计划进度开工建设;后经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,企业技术中心技改项目实施地点由募投资项目地块上变更为公司老厂区山阳镇海利路558号上的现有车间及山阳镇亭卫南路888号上的现有办公楼,该项目仅需要购置部分检测设备。因为该技改中心主要为年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革项目的提供技术支持和技术检测,年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革项目尚处于建设过程中,故延长了项目的建设时间。</p> <p>360万平方米/年超纤基材扩建项目在老厂区内实施,新项目公用工程的安装调试需要部分原有生产线的停机配合、并结合调整部分老生产线的布局。为减少对目前生产线的影响,公司计划根据工艺要求分段安装、分批调试,相应延长了项目的建设时间。</p> <p>截止2011年12月31日,360万平方米/年超纤基材扩建项目和300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目已经基本达到预定可使用状态,由于项目新近建成,分别有1000万和2000万配套流动资金尚未划转,故而投资进度较低。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司实际超募资金金额为53,021.72万元,全部募集资金存放于募集资金专户管理。2011年3月4日,									

	<p>公司第一届董事会第十次会议审议通过《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》、《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》。</p> <p>经公司 2011 年 3 月 15 日第一届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构分别出具了同意意见，并提交公司 2011 年第一次临时股东大会表决通过。公司使用部分超募资金 6639.5181 万元、8068 万元、15960 万元分别投入与公司主营业务相关的《360 万平方米/年超纤基材扩建项目》、《300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项》和《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》。</p> <p>截至 2011 年 12 月 31 日止，公司超募资金实际使用情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、已将超募资金中的 7,800 万元用于偿还银行贷款。</li> <li>2、已使用超募资金 2,000 万元永久性补充流动资金。</li> <li>3、已将超募资金 49,515,256.19 元投入公司 360 万平方米/年超纤基材扩建项目；已将超募资金 41,947,518.92 元投入公司 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项；已将超募资金 11,026,490.80 元投入公司年产 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。</li> </ol> <p>2011 年度合计使用超募资金 200,489,265.91 元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>经公司 2011 年 10 月 18 日第一届董事会第十四次会议审议通过，并经 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意变更募集资金投资项目实施地点如下：</p> <p>（一）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、二期项目干法贴面工艺实施地点，拟将上述项目干法贴面工艺实施地点从公司募投项目地块变更至公司老厂区山阳镇亭卫南路 888 号建设。</p> <p>（二）企业技术中心技改项目实施地点及实施方式变更，公司利用老厂区山阳镇海利路 558 号上的现有车间及山阳镇亭卫南路 888 号上的现有办公楼的部分区域来实施原计划在募投项目地块上建设的企业技术中心技改项目，项目总投资调整至 1484 万元。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>经公司第一届董事会第十三次、十四次会议审议通过，并经 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意变更募集资金投资项目实施方式如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（一）调整各项目投资进度</li> <li>（二）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追加投资 2646 万元</li> </ol>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 3 月 4 日，本公司第一届董事会第十次会议审议通过《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》，同意以募集资金置换截止 2011 年 2 月 28 日已投入年产 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的自筹资金 1,750 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司计划使用超募资金 6639.52 万元实施 360 万平方米/年超纤基材扩建项目，本着节省投资的原则，截止报告期末项目已基本建成并开始少量生产，累计投入 4,951.53 万元，且仍有 1000 万元配套流动资金还未划转，该项目预计将出现部分募集资金结余；公司计划使用超募资金 8,068.00 万元实施 300</p>

	万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目，本着节省投资的原则，截止报告期末项目已基本建成并开始少量生产，累计投入 4,194.75 万元，且仍有 2000 万元配套流动资金还未划转，该项目预计将出现部分募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(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 1440 万平方米/年超纤基布项目	28,000.00	分步建设中	0
合计	28,000.00	-	0

(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，报告期末，公司交易性金融负债年末余额为 2,387,312.05 元，系公司与中国银行已签订但尚未到期的远期购汇合同中：以人民币兑换欧元的合同本金合计 336 万欧元，合同约定的到期汇率为 8.87。上述远期结售汇合同的公允价值根据远期外汇合约约定汇率与期末中国银行公布的人民币远期外汇牌价的差额计入交易性金融负债。

(六) 报告期内，公司没有开展委托理财、委托贷款等对外投资事项。

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、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会勤勉尽责，认真执行了公司股东大会决议的相关事项，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，共召开了 8 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
4	华峰超纤第一届董事会第十三次会议	2011年7月21日
5	华峰超纤第一届董事会第十四次会议	2011年10月18日
6	华峰超纤第一届董事会第十五次会议	2011年10月28日
7	华峰超纤第一届董事会第十六次会议	2011年12月16日
8	华峰超纤第一届董事会第十七次会议	2011年12月26日

(一)第一届董事会第十次会议于 2011 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户》、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》、《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》等议案。

(二)第一届董事会第十一次会议于 2011 年 3 月 15 日在公司会议室召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议审议通过了《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》、《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》、《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》、《关于修订<公司章程>(草案)部分条款》、《聘任王克亮先生为公司技术总监》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会》等议案。

(三)第一届董事会第十二次会议于 2011 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度审计报告》、《关于续聘审计机构》、《2010 年年度报告及 2010 年年度报告摘要》、《2010 年度公司内部控制自我评价报告》、《2011 年第一季度报告》、《2010 年度利润分配预案》、《内部控制制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大事项内部报告制度》、《新建 1440 万平方米/年超纤基布项目》、《关于召开 2010 年年度股东大会》等议案。

(四)第一届董事会第十三次会议于 2011 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。会议审议通过了《2011 年半年度报告及 2011 年半年度报告摘要》、《董、监、高所持本公司股份及其变动管理制度》、《年报信息重大差错责任追究制度》、《关于调整公司募集资金投资项目投资进度》等议案。

(五)第一届董事会第十四次会议于 2011 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式》、《远期结售汇管理制度》、《关于开展远期结售汇业务》、《2011 年第三季度报告》、《公司章程》等议案。

(六)第一届董事会第十五次会议于 2011 年 10 月 28 日在公司会议室召开,会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。会议审议通过了《上海华峰超纤材料股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告》和《上海华峰超纤材料股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》等议案。

(七)第一届董事会第十六次会议于 2011 年 12 月 16 日在公司会议室召开,会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事》、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会》、《独立董事年报工作制度》等议案。

(八)第一届董事会第十七次会议于 2011 年 12 月 26 日在公司会议室召开,会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》等议案。

上述会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

## 六、利润分配预案情况

### (一) 2011 年利润分配预案

经立信会计师事务所审计,2011 年归属于上市公司股东的净利润 78,941,446.31 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按 2011 年公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,894,144.63 元,加年初未分配利润 154,365,079.40 元,截至 2011 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为 225,412,381.08 元。

考虑到公司目前业绩水平和总股本较为匹配等因素,根据中国证监会鼓励上市公司

现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《创业板信息披露业务备忘录第 6 号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》，董事会拟定不进行公积金转增股本。根据公司近三年年均可分配利润以及《公司章程》等实际情况，董事会提议 2011 年度利润分配预案为：拟以 2011 年末总股本 158,000,000 股为基数，每 10 股派送 1.50 元（含税）现金股利，合计 23,700,000 元。

本次利润分配预案须经 2011 年年度股东大会审议批准后实施。

## （二）公司最近三年现金分红情况

2008 年-2010 年的现金分红情况：

分红年度	现金分红金额（含税、元）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）	占当年净利润的比率	年度实现的可分配利润（元）
2010年	0	81,282,003.04	0	73,153,802.74
2009年	0	66,058,200.94	0	59,452,380.85
2008年	59,400,000.00	37,812,587.55	157.09%	34,031,328.80
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例			106.94%	

## （三）公司最近三年股本变动情况

- 1、2008 年 10 月 17 日公司整体变更为股份有限公司，总股本 11,800 万股。
- 2、2011 年 2 月，公司首次公开发行 4,000 万股，总股本增至 15,800 万股。

## （四）公司的股利分配政策制定及执行情况

为保障股东的合法权益，根据有关规定，公司 2012 年 1 月 5 日召开的 2012 年第一次临时股东大会通过之《公司章程》中对股利的分配原则、形式以及其他政策作出了相应规定，具体为：

公司应重视对投资者的合理投资回报，并根据公司当年的实际经营情况，由股东大会决定是否进行利润分配。公司利润分配采取现金或股票方式。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的 10%；出现下列情况之一的，公司可不进行现金分红，但公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润应不少

于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%:

- 1、拟进行重大资本性支出;
- 2、当年经营活动产生的现金流量净额为负;
- 3、当年年末公司资产负债率超过 60%;
- 4、拟采取股票方式分配股利。

存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

公司的上述利润分配政策中的分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,在历年的分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司也听取了中小股东的意见和诉求,中小股东的合法权益得到充分维护等。

董事会提议 2011 年度利润分配预案拟以 2011 年末总股本 158,000,000 股为基数,每 10 股派送 1.50 元(含税)现金股利,合计 23,700,000 元,占公司最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例 34.91%。

公司近三年来的利润分配方案均严格按照有关法律法规、《公司章程》以及股东大会决议进行,决策程序和机制完备,公司本次公司将不断完善公司利润分配政策,保持利润分配政策的稳定性和持续性,切实提升对投资者的回报。

七、报告期内,公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

八、报告期内,内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

#### (一) 内幕信息知情人管理制度的制定

公司自上市以来,为了规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露公平原则,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,董事会相继制定了《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息重大差错责任追究制度》、《重大事项内部报告制度》等相关规定。

#### (二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

##### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内,公司严格执行内幕信息保密制度,规范信息传递,将定期报告信息知情人局限在最小的范围内。在定期报告对外披露前,公司证券事务部都会组织相关内幕信息知情人做好登记工作,如实、完整地记录所有内幕信息知情人名单,以及内幕信息知情人知悉内幕信息的时间。并按照有关要求在向深交所和上海证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人名单。

## 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告披露前 1 个月以及重大事项披露期间，公司严格避免接待投资者的调研，认真做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，将对投资者的个人信息进行备案，同时要求投资者签署承诺书，承诺不打听未公开信息以及在对外出具报告前需经本公司董事会秘书认可。在调研过程中，证券事务部人员认真做好相关会议记录，经双方签字确认后，按照相关规定向深交所报备。

## 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司会要求相关信息知情人签订保密协议，以保证信息处于可控范围。并根据重大事件的进展，如实、完整地登记所有内幕信息知情人名单，以及内幕信息知情人知悉内幕信息的时间。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员以及其他内幕信息知情人严格遵守了相关管理制度，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。



## 第四节 重大事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无破产相关事项。

三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、报告期内，公司无股权激励计划事项。

五、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

公司报告期内支付给董事、监事、高级管理人员的薪酬情况详见第六节。

六、报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

七、报告期内，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情况，未持有拟上市公司股权的情况。

八、报告期内，公司无证券投资情况。

九、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内，公司未发生对外担保事项。

（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）报告期内，公司未发生达到披露标准的其他重大合同。

十、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。

#### （四）关于不进行高风险投资的承诺函

2011年3月4日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《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，全体董事一致同意使用部分超募资金人民币7,800万元偿还银行贷款及使用部分超募资金人民币2,000万元永久性补充流动资金。

公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

报告期内，上述承诺人未发生违反承诺的情况。

#### 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

立信会计师事务所为公司2011年度的审计服务机构。立信会计师事务所已经为公司提供审计服务5年。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会会计字[2003]13号），为公司提供审计服务的签字注册会计师，在公司上市后连续提供审计服务的期限，不得超过两个完整会计年度；签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后），不得超过五年；立信会计师事务所将根据证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》轮换相关签字注册会计师。

#### 十二、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员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，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员没有被采取司法强制措施的情况。

2011年11月，中国证监会上海监管局派出检查组对公司治理情况进行了现场检查，

并于2011年12月14日下发了沪证监公司字[2011]410号《关于上海华峰超纤材料股份有限公司的监管关注函》。

经检查，上海证监局关注到公司存在以下问题：

- 1、使用募集资金列支部分上市后的信息披露费用。
- 2、募集资金的管理有待加强

公司针对上海证监局现场检查和下发的《监管关注函》中提出的问题，结合公司自查过程中出现的问题，提出了专项整改措施并进行了持续整改，现已基本完成相关整改工作，后续将持续监督专项问题的改进情况，提高公司的整体运作水平。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表

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	74.68%
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	74.68%
其中境内非国有法人持股	23,500,000	19.92%						23,500,000	14.87%
境内自然人持股	94,500,000	80.08%						94,500,000	59.81%
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			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.32%
1、人民币普通股			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.32%
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%	40,000,000				40,000,000	158,000,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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	—	—

### （三）证券发行与上市情况

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，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币750,817,200.00元。

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。

## 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

2011 年末股东总数	10,254	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,357		
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－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	1,606,017		人民币普通股		
刘磊	673,491		人民币普通股		
邓守宽	663,558		人民币普通股		
栾杨	505,650		人民币普通股		
交通银行－华安创新证券投资基金	500,000		人民币普通股		
高华林	481,300		人民币普通股		
阮凯洁	419,900		人民币普通股		
王远青	391,245		人民币普通股		
邹新民	289,900		人民币普通股		
阮文雅	277,067		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情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

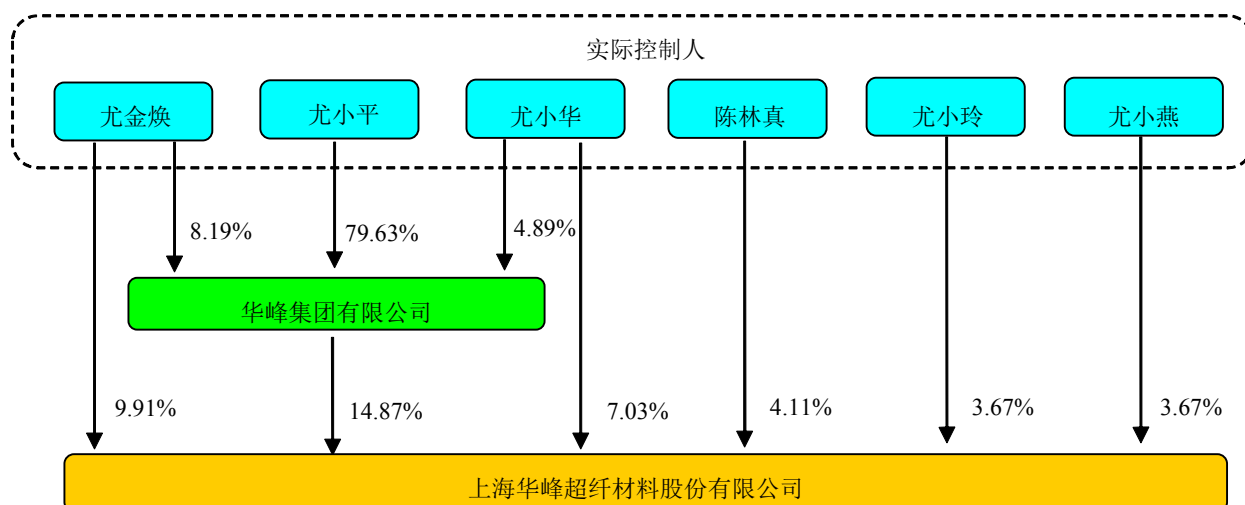
#### (一) 控股股东及实际控制人简介

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 2011 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	华峰集团有限公司	2,350.00	14.87%	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	9.91%	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	7.03%	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	4.11%	尤小玲的丈夫
5	尤小玲	580.00	3.67%	尤小平的妹妹
6	尤小燕	580.00	3.67%	尤小平的妹妹
合计		6,835.00	43.26%	

(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 2011 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)	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	54	2008年09月08日	2012年01月05日				0	是
叶芬弟	董事、总经理、财务总监	男	59	2008年09月08日	2012年01月05日	5,800,000	5,800,000	无	87.21	否
王克亮	董事、副总经理	男	48	2008年09月08日	2012年01月05日	1,000,000	1,000,000	无	63.70	否
王道冲	董事、副总经理	男	64	2008年09月08日	2012年01月05日	1,000,000	1,000,000	无	63.70	否
赵鸿凯	董事、副总经理、董事会秘书	男	43	2008年09月08日	2012年01月05日	1,000,000	1,000,000	无	63.70	否
杨清文	董事	男	52	2008年09月08日	2012年01月05日	5,000,000	5,000,000	无	0	是
孙向浩	董事	男	40	2008年09月08日	2012年01月05日	500,000	500,000	无	26.30	否
张光杰	独立董事	男	49	2010年01月20日	2012年01月05日				6.00	否
吕政	独立董事	男	67	2010年01月20日	2012年01月05日				6.00	否
何元福	独立董事	男	57	2010年01月20日	2012年01月05日				6.00	否
田景岩	独立董事	男	52	2010年01月20日	2012年01月05日				6.00	否
杨耀	监事会主席	男	36	2008年09月08日	2012年01月05日				26.01	否
尤小玲	监事	女	46	2008年09月08日	2012年01月05日	5,800,000	5,800,000	无	0	是
刘勇胜	监事	男	41	2008年09月08日	2012年01月05日	500,000	500,000	无	23.04	否

				月 08 日	月 05 日					
合计	-	-	-	-	-	20,600,000	20,600,000	-	377.66	-

由于公司第一届董事会、监事会任期届满。2012年1月5日，公司2012年第一次临时股东大会进行了董事会、监事会改选。

会议选举尤小平、叶芬弟、王克亮、赵鸿凯、陈学通、孙向浩、程鸣、黄群慧、张光杰、何元福、田景岩为公司第二届董事会成员，任期三年；选举刘勇胜和职工代表贺璇、杨耀组成公司第二届监事会，任期三年。

(二) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票的情况

(三) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

#### 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等职。现任华峰集团有限公司董事长、浙江华峰房地产有限公司董事长、承德房地产开发有限公司董事长、浙江华峰实业发展有限公司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。现任第五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，本公司董事、总经理、财务总监。

##### (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、技术中心主任。

##### (4) 赵鸿凯先生

中国国籍，无境外永久居留权。1969年12月出生，硕士、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，本公司董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。

(5) 陈学通先生

中国国籍，无境外永久居留权。1967年8月出生，本科学历，曾任瑞安新一税务师事务所所长。现任华峰集团有限公司财务总监，华峰铝业股份有限公司董事，福建兰峰房地产开发有限公司董事，浙江华峰实业发展有限公司董事，浙江华峰物流有限公司监事。现任本公司董事。

(6) 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。

(7) 程鸣先生

中国国籍，无境外永久居留权。1981年4月出生，硕士。曾供职于华峰集团有限公司投资发展部、华峰铝业股份有限公司，曾任本公司证券事务代表。现任本公司董事、董事会秘书。

(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，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) 黄群慧先生

中国国籍，无境外永久居留权。1966年8月出生，博士、研究员。曾任中国社科院经济学部工作室主任，中国社科院科研局副局长，曾担任过创元科技股份有限公司、重庆华邦制药股份有限公司独立董事。现任中国社科院工业经济研究所党委书记、副所长，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，教授级高级会计师、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，浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事，浙江新安化工股份有限公司独立董事，浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事，浙江报喜鸟服饰股份有限

公司独立董事。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，浙江省总会计师协会理事、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、助理工程师。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独立董事及本公司独立董事。

### 2、监事会成员

#### (1) 贺璇先生

中国国籍，无境外永久居留权。1974年11月出生，硕士学历，工程师。曾任杭州新光塑料有限公司一分厂厂长助理、副厂长，曾获“上海市金山区技改创新标兵”荣誉称号，现任本公司生产部副经理、监事会主席。

#### (2) 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。曾供职于华峰集团有限公司。现任本公司供应部经理、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。现任本公司技术部副经理、监事。

### 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

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，本公司董事。现任本公司副总经理。

(4) 赵鸿凯先生，副总经理，见董事简介。

(5) 程鸣先生，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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。

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、公司员工情况

### （一）员工构成情况

为减少管理成本，使公司能够更专心于企业的生产经营，公司将部分临时性、辅助性的工作岗位转移给专业的劳务派遣公司承担。截止2011年12月31日，公司共有在册员工513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	331	64.52%
销售人员	26	5.07%
技术人员	115	22.42%
财务人员	8	1.56%
其他管理人员	33	6.43%
合计	513	100.00%
学历类别	人数(人)	所占比例
博士	1	0.19%
硕士	13	2.53%
本科	64	12.48%
大专	95	18.52%
其他	340	66.28%
合计	513	100.00%
年龄区间	人数(人)	所占比例
30岁以下	214	41.72%
30-40岁	215	41.91%
40-50岁	77	15.01%
50岁以上	7	1.36%

合计	513	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，充分行使自己的权力。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

#### （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。其中尤小平担任公司董事长；尤小玲担任公司监事（2012年1月5日，公司第二届监事会成立，尤小玲不再担任公司监事）；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

公司董事会设董事11名，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》等开展工作，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

公司第一届监事会设监事3名，其中职工监事1名（2012年1月5日，公司第二届监事会成立，其中职工监事2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符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

#### （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，严格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	8	6	1	2	0	是
叶芬弟	董事	8	8	0	0	0	否
王克亮	董事	8	8	0	0	0	否
王道冲	董事	8	8	0	0	0	否
赵鸿凯	董事	8	8	0	0	0	否
杨清文	董事	8	8	1	0	0	否
孙向浩	董事	8	8	0	0	0	否
张光杰	独立董事	8	8	1	0	0	否
吕政	独立董事	8	8	1	0	0	否
何元福	独立董事	8	8	1	0	0	否
田景岩	独立董事	8	8	1	0	0	否

董事长尤小平为第十一届全国人大代表, 2011 年 3 月在北京参加全国人民代表大会, 故而委托叶芬弟出席董事会第十次、第十一次会议。

### 三、股东大会运行情况

报告期内, 公司共召开了 2 次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会会议事规则》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2011年第一次临时股东大会	2011年4月1日
2	华峰超纤2010年年度股东大会	2011年5月18日

#### （一）2011 年第一次临时股东大会

2011 年 4 月 1 日，公司于上海市金山区亭卫南路 888 号三楼会议室召开 2011 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 15 名，代表有表决权股份数 85,188,500 股，占公司表决权股份总数的 53.91%。大会以现场记名投票的方式审议通过了《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》、《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》、《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》、《关于修订〈公司章程〉（草案）部分条款》等议案。

#### （二）2010 年年度股东大会

2011 年 5 月 18 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 9 名，代表有表决权股份数 105,905,600 股，占公司表决权股份总数的 67.03%。大会以现场记名投票的方式审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于续聘审计机构》、《2010 年年度报告及 2010 年年度报告摘要》、《2010 年度利润分配方案》、《新建 1440 万平方米/年超纤基布项目》、《关于公司独立董事 2010 年度述职报告》等议案。

### 四、董事会运行情况

董事会运行情况详见第三节董事会报告中的“五、公司董事会日常工作情况”。

### 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 2011 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 2011 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出具的审计意见的公司 2011 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对公司 2011 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 2011 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。薪酬与考核委员会依据公司 2011 年度主要财务指标和经营目标的完成情况，对公司董事、高级管理人员进行了考核。委员会认为公司董事、监事和高级管理人员的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，董事会战略委员会积极分析了市场竞争格局，讨论了公司未来的战略定位，对公司产能扩张的重大项目可行性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，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认真研究了董事、总经理及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程序，提名了尤小平、叶芬弟、王克亮、赵鸿凯、陈学通、孙向浩、程鸣、黄群慧、张光杰、何元福、田景岩为公司第二届董事会候选人。

### 六、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。

七、截止报告期末，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争、关联交易问题。

## 第八节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

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、报告期内公司内部控制情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会每季度召开会议，以举手表决的方式通过内审部提交的内部审计报告，并报告公司董事会。与会计事务所协商确定 2011 年年报的审计计划，并就审计情况进行了沟通，对外部审计机构的聘任发表建议。		
2、内审部每季度按内审工作计划对内部控制情况及财务报表进行审计，将内审报告提交给审计委员会；对 2011 年每季度的募集资金使用情况进行专项审计，并出具报告提交审计委员会。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		



无
---

### 三、公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

为确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，根据《证券法》、《会计法》等相关法律法规，结合公司具体情况先后制订了《内部审计制度》、《内部控制制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司董事长、总经理、财务总监、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任，同时通过公司财务部、内审部、审计委员会的具体工作，保证财务报告合法合规，无重大遗漏和重大差错，由独立董事和监事会进行监督。

报告期内，公司财务报告内部控制无重大缺陷情况。

1、公司是否建立财务报告内部控制制度	是
2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况	无
3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论	公司认为根据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，本公司内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的 公司认为根据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关公司认为根据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，本公司内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。
4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型	标准无保留审计意见
注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见	我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
是否与公司自我评价意见一致	是
如不一致，其原因	无

### 四、对内部控制的声明及审核意见

#### （一）董事会对内部控制责任的声明以及对内部控制的自我评价

公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）及相关规定对 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

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2011年12

月31日止与财务报表相关的内部控制在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过程中可能出现的问题,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。

#### (二) 公司独立董事对内部控制的独立意见

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,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况,不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司将根据所处的环境,不断更新和完善内部控制制度,以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。

#### (三) 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《2011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。

#### (四) 保荐机构对内部控制的核查意见

经核查,中投证券认为,华峰超纤按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

#### (五) 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告

立信会计师事务所有限公司对2011年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定,并出具相关内部控制鉴证报告,认为公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## 第九节 监事会报告

2011年,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、2011年度监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了6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六次会议	2011年3月4日
2	华峰超纤第一届监事会第七次会议	2011年3月15日
3	华峰超纤第一届监事会第八次会议	2011年4月21日
4	华峰超纤第一届监事会第九次会议	2011年7月21日
5	华峰超纤第一届监事会第十次会议	2011年10月18日
6	华峰超纤第一届监事会第十一次会议	2011年12月16日

#### (一)第一届监事会第六次会议

2011年3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六次会议,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《关于设立募集资金专用账户》、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》、《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》等议案。

#### (二)第一届监事会第七次会议

2011年3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监事会第七次会议,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《公司以部分超募资金投向360万平方米/年超纤基材扩建项目》、《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》、《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》、《关于修订<公司章程>(草案)部分条款》、《聘任王克亮先生为公司技术总监》、《关于召开2011年第一次临时股东大会》等议案。

### (三)第一届监事会第八次会议

2011年4月21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八次会议,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《2010年度总经理工作报告》、《关于公司2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度审计报告》、《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》、《2010年度公司内部控制自我评价报告》、《2011年第一季度报告》、《2010年度利润分配预案》、《新建1440万平方米/年超纤基布项目》等议案。

### (四)第一届监事会第九次会议

2011年7月21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九次会议,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《2011年半年度报告及2011年半年度报告摘要》、《关于调整公司募集资金投资项目投资进度》等议案。

### (五)第一届监事会第十次会议

2011年10月18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十次会议,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《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式》、《关于开展远期结售汇业务》、《2011年第三季度报告》、《公司章程》等议案。

### (六)第一届监事会第十一次会议

2011年12月16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十一次会议,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《关于选举第二届非职工监事》等议案。

## 二、监事会对公司2011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:公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求,有关决议的内容合法有效,公司不存在违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行职责。报告期内不存在公司董事及高级

管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

## （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，未发现有违规违纪问题。报告期内，公司财务制度健全，财务状况运行良好，《2010年年度报告》、《2011年第一季度报告》、《2011年半年度报告》、《2011年第三季度报告》以及《2011年年度报告》的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （三）监事会关于募集资金存放与使用情况的意见

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

## （四）公司收购、出售资产情况的意见

通过核查，监事会认为：2011年公司无收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## （五）公司关联交易情况

经过核查，监事会认为：报告期内公司不存在除支付董事、监事、高级管理人员薪酬以外的关联交易。

## （六）公司对外担保

报告期内，公司未发生对外担保事项。

## （七）对于内部控制自我评价报告的审核意见

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《2011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。

（八）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：根据相关法律法规的要求，公司已建立了内幕信息知情人管理制度，并在报告期内严格执行，不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，未发生受到监管部门查处的情形。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

信会师报字[2012]第 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、2011 年度的现金流量表、2011 年度的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

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

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱伟

中国注册会计师：陈科举

中国·上海

二〇一二年四月二十日



## 上海华峰超纤材料股份有限公司

## 资产负债表

2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注四	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	543,442,794.87	16,278,833.91
交易性金融资产			
应收票据	(二)	47,609,686.00	36,286,724.00
应收账款	(三)	29,071,851.42	34,138,603.85
预付款项	(四)	64,444,260.33	32,263,834.01
应收利息	(五)	8,961,779.84	
应收股利			
其他应收款	(六)	3,626,970.35	2,837,539.28
存货	(七)	120,330,026.33	82,812,266.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>817,487,369.14</b>	<b>204,617,801.26</b>
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(八)	315,454,347.59	195,650,450.14
在建工程	(九)	62,771,837.76	15,388,681.07
工程物资	(十)	34,880.07	42,969.83
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	55,701,004.57	56,839,869.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十二)	1,180,000.00	
递延所得税资产	(十三)	1,931,430.86	1,822,567.25
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>437,073,500.85</b>	<b>269,744,538.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,254,560,869.99</b>	<b>474,362,339.30</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

## 资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注四	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十五）		58,000,000.00
交易性金融负债	（十六）	2,387,312.05	
应付票据			
应付账款	（十七）	43,804,442.86	26,205,742.21
预收款项	（十八）	3,228,703.09	3,345,087.33
应付职工薪酬	（十九）	6,521,886.74	6,815,360.28
应交税费	（二十）	-2,451,118.11	-2,035,752.73
应付利息	（二十一）	34,251.08	131,230.31
应付股利			
其他应付款	（二十二）	324,764.38	249,475.07
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>53,850,242.09</b>	<b>92,711,142.47</b>
非流动负债：			
长期借款	（二十三）	16,400,000.00	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	（二十四）	530,000.00	600,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>16,930,000.00</b>	<b>25,600,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>70,780,242.09</b>	<b>118,311,142.47</b>
股东权益：			
股本	（二十五）	158,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	（二十六）	775,322,426.70	66,534,441.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十七）	25,045,820.12	17,151,675.49
一般风险准备			
未分配利润	（二十八）	225,412,381.08	154,365,079.40
<b>股东权益合计</b>		<b>1,183,780,627.90</b>	<b>356,051,196.83</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,254,560,869.99</b>	<b>474,362,339.30</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

## 利润表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注四	本期金额	上期金额
一、营业收入	(二十九)	470,612,266.30	433,182,433.79
减: 营业成本	(二十九)	335,353,486.71	286,593,382.63
营业税金及附加	(三十)	216,812.40	403,481.18
销售费用	(三十一)	8,087,054.56	6,535,589.97
管理费用	(三十二)	50,501,301.21	42,815,804.21
财务费用	(三十三)	-11,657,975.53	4,407,164.13
资产减值损失	(三十四)	2,680,490.51	-934,163.55
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		85,431,096.44	93,361,175.22
加: 营业外收入	(三十五)	6,947,150.47	6,917,591.75
减: 营业外支出	(三十六)	80,000.00	6,014,863.65
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)		92,298,246.91	94,263,903.32
减: 所得税费用	(三十七)	13,356,800.60	12,981,900.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		78,941,446.31	81,282,003.04
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(三十八)	0.52	0.69
(二) 稀释每股收益	(三十八)	0.52	0.69
六、其他综合收益	(三十九)	-2,029,215.24	
七、综合收益总额		76,912,231.07	81,282,003.04

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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

## 现金流量表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注四	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		530,306,587.60	494,810,009.95
收到的税费返还		5,641,738.55	554,227.75
收到其他与经营活动有关的现金	(四十)	14,137,789.01	7,900,581.33
经营活动现金流入小计		550,086,115.16	503,264,819.03
购买商品、接受劳务支付的现金		404,942,076.65	351,025,062.82
支付给职工以及为职工支付的现金		50,009,722.09	35,465,521.11
支付的各项税费		18,072,353.83	27,611,708.97
支付其他与经营活动有关的现金	(四十)	21,918,773.91	15,230,438.53
经营活动现金流出小计		494,942,926.48	429,332,731.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>55,143,188.68</b>	<b>73,932,087.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000.00
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		209,625,402.23	112,694,332.56
投资支付的现金			
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		209,625,402.23	112,694,332.56
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-209,625,402.23</b>	<b>-112,684,332.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		750,817,200.00	
取得借款收到的现金		25,000,000.00	148,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		775,817,200.00	148,000,000.00
偿还债务支付的现金		91,600,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,571,025.49	3,673,537.60
支付其他与筹资活动有关的现金			962,140.36
筹资活动现金流出小计		94,171,025.49	129,635,677.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>681,646,174.51</b>	<b>18,364,322.04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>527,163,960.96</b>	<b>-20,387,922.92</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		16,278,833.91	36,666,756.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>543,442,794.87</b>	<b>16,278,833.91</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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所有者权益变动表（2011年度）

单位：元

项目	本期金额							
	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
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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	708,787,984.76			7,894,144.63		71,047,301.68	827,729,431.07
（一）净利润							78,941,446.31	78,941,446.31
（二）其他综合收益		-2,029,215.24						-2,029,215.24
上述（一）和（二）小计		-2,029,215.24					78,941,446.31	76,912,231.07
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	710,817,200.00						750,817,200.00
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	710,817,200.00						750,817,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,894,144.63		-7,894,144.63	
1. 提取盈余公积					7,894,144.63		-7,894,144.63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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	775,322,426.70			25,045,820.12		225,412,381.08	1,183,780,627.90

企业法定代表人：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所有者权益变动表（续）2011 年度

单位：元

项 目	上年同期金额							
	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			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			9,023,475.19		81,211,276.66	274,769,193.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,128,200.30		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								
上述（一）和（二）小计							81,282,003.04	81,282,003.04
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					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. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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	118,000,000.00	66,534,441.94			17,151,675.49		154,365,079.40	356,051,196.83

企业法定代表人：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。

根据本公司 2010 年第二次临时股东大会、第一届董事会第八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】132 号文“关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，本公司于 2011 年 2 月 15 日公开发行 4,000 万股，每股面值 1 元，并于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市。

公司所属行业为塑料制品行业的子行业人造革合成革行业，细分行业为超细纤维 PU 合成革行业。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 15,800 万股，公司注册资本为 15,800.00 万元。公司经营范围：超细纤维聚氨酯合成革（不含危险化学品）、聚氨酯革用树脂的研发、生产，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮革制品的销售，从事货物与技术进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。公司注册地：上海市金山区。

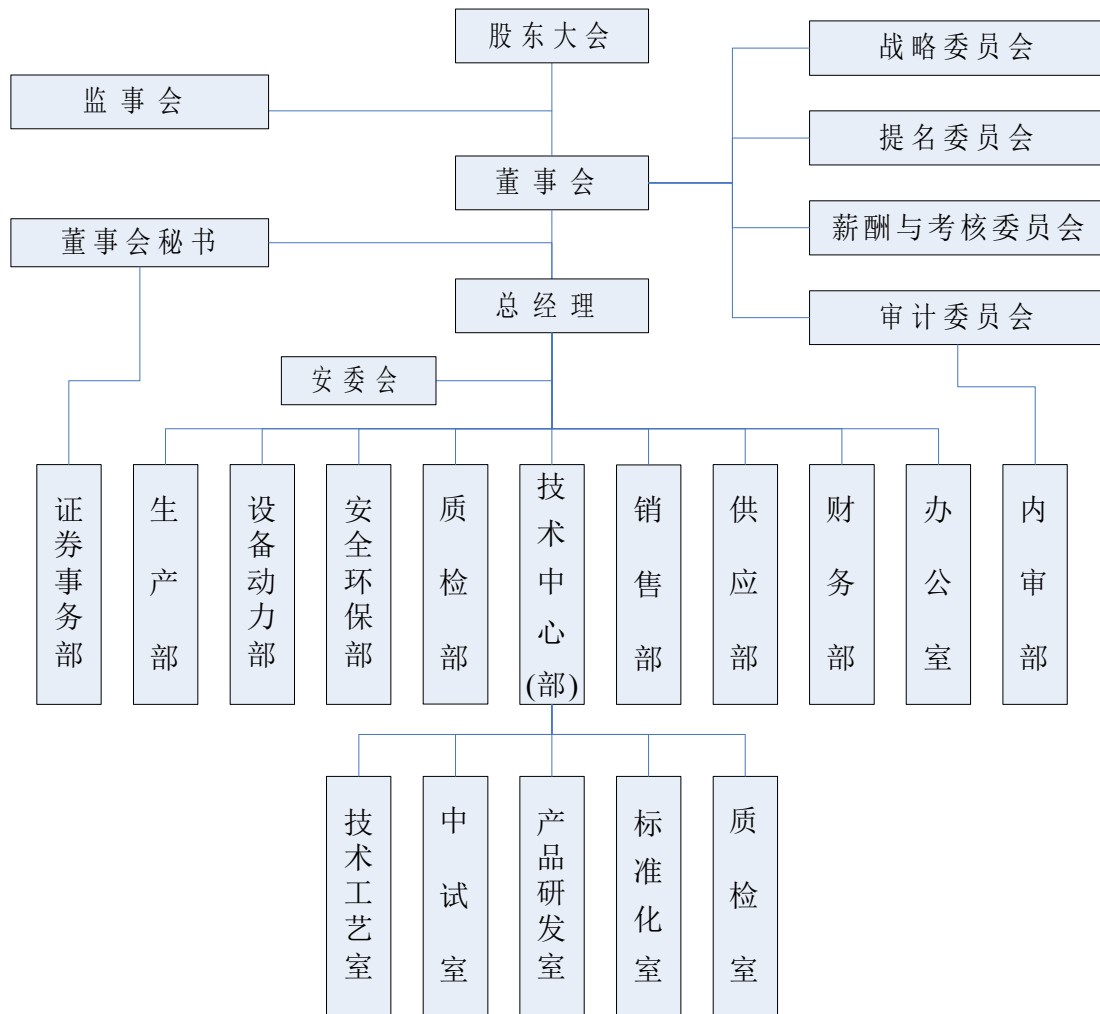
公司的组织结构如下：

# 上海华峰超纤材料股份有限公司

## 组织结构图

上海华峰超纤材料股份有限公司

2011 年年度报告



## 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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

### (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计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债

或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

#### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### （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） 应收款项坏账准备

#### 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
1-2 年	20	20
2-3 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、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) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

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

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

#### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

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

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；



(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的每月月末平均资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## (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	土地使用权证规定年限
专利权	10 年	预计受益期限
商标权	10 年	预计受益期限
财务软件	5 年	预计受益期限

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 6、 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### (十四) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

##### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

##### 2、 摊销年限

项 目	摊销年限
信息披露费	3 年

#### (十五) 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。

#### (十六) 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。

### (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### (十八) 套期会计

#### 1、 套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

## 2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

## 3、套期会计处理方法：

### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同

期间转出，计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## (十九) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (二十) 主要会计政策、会计估计的变更

- 1、 本报告期公司主要会计政策未发生变更。
- 2、 本报告期公司主要会计估计未发生变更。

**(二十一) 前期会计差错更正**

本报告期公司无前期会计差错更正事项。

**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	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：GF201131001280），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为2011年-2013年，企业所得税税率按照15%执行。

**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**

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			22,114.51			15,397.05
小计			22,114.51			15,397.05
银行存款						
人民币			539,215,290.96			12,345,718.01
美元	667,426.78	6.3009	4,205,389.40	591,559.16	6.6227	3,917,718.85
小计			543,420,680.36			16,263,436.86
合 计			543,442,794.87			16,278,833.91

1、 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	47,609,686.00	36,286,724.00
合 计	47,609,686.00	36,286,724.00

2、 期末无已质押的应收票据。

3、 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
喜得龙（中国）有限公司	2011.11.30	2012.05.30	3,000,000.00	
三六一度（中国）有限公司	2011.08.01	2012.02.01	1,000,000.00	
三六一度（中国）有限公司	2011.08.01	2012.02.01	1,000,000.00	
三六一度（中国）有限公司	2011.08.01	2012.02.01	1,000,000.00	
三六一度（中国）有限公司	2011.08.01	2012.02.01	1,000,000.00	
合 计			7,000,000.00	

5、 期末无已贴现未到期的商业承兑汇票。

6、 期末应收票据中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

### （三） 应收账款

#### 1、 应收账款账龄分析

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	29,815,393.75	96.31	1,490,769.69	5.00	35,121,790.42	97.19	1,756,063.87	5.00
1-2 年(含 2 年)	573,179.99	1.85	114,636.00	20.00	741,111.47	2.05	148,222.29	20.00
2-3 年(含 3 年)	412,404.82	1.33	123,721.45	30.00	257,125.88	0.71	77,137.76	30.00
3 年以上	157,696.19	0.51	157,696.19	100.00	17,985.74	0.05	17,985.74	100.00
合计	30,958,674.75	100.00	1,886,823.33	6.09	36,138,013.51	100.00	1,999,409.66	5.53

#### 2、 应收账款按种类披露

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款								
按组合计提坏账 准备的应收账款								

组合	30,958,674.75	100.00	1,886,823.33	6.09	36,138,013.51	100.00	1,999,409.66	5.53
组合小计	30,958,674.75	100.00	1,886,823.33	6.09	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	30,958,674.75	100.00	1,886,823.33	6.09	36,138,013.51	100.00	1,999,409.66	5.53

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	29,815,393.75	96.31	1,490,769.69	35,121,790.42	97.19	1,756,063.87
1-2年	573,179.99	1.85	114,636.00	741,111.47	2.05	148,222.29
2-3年	412,404.82	1.33	123,721.45	257,125.88	0.71	77,137.76
3年以上	157,696.19	0.51	157,696.19	17,985.74	0.05	17,985.74
合计	30,958,674.75	100.00	1,886,823.33	36,138,013.51	100.00	1,999,409.66

3、 本期无转回或收回应收账款情况。

4、 本报告期实际核销的应收账款为 **37,257.21** 元。

5、 期末应收账款中无应收持本公司 **5%**以上(含 **5%**)表决权股份的股东单位款项。

6、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
佛山市顺德区雄仕汽车用品有限公司	非关联方	1,547,800.00	1年以内	5.00
福建省晋江市中南皮革贸易	非关联方	1,406,082.00	1年以内	4.54

有限公司				
佛山市华艺皮具有限公司	非关联方	1,320,000.00	1 年以内	4.26
江苏常隆化工有限公司	非关联方	1,127,948.44	1 年以内	3.64
晋江市鸿保鞋材贸易有限公司	非关联方	1,095,707.10	1 年以内	3.54
合 计		6,497,537.54		20.98

7、 期末无应收关联方账款。

8、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

9、 本期无未全部终止确认的被转移的应收账款情况。

10、 本期无以应收账款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	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	63,386,452.23	98.36	32,263,834.01	100.00
1-2 年	1,057,808.10	1.64		
合 计	64,444,260.33	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	账面余额	时间	未结算原因
德国迪罗机械系统有限公司	非关联方	12,419,142.40	1 年以内	预付设备款
扬州祥贝机械有限公司	非关联方	7,241,100.00	1 年以内	预付设备款
新会美达-DSM 尼龙切片有限公司	非关联方	6,600,920.00	1 年以内	预付货款
汕头三辉无纺机械厂有限公司	非关联方	5,563,602.00	1 年以内	预付设备款

烟台东洁环保机械工程有限公司	非关联方	4,400,700.00	1 年以内	预付设备款
合 计		36,225,464.40		

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

## (五) 应收利息

### 1、 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
银行存款利息		8,961,779.84		8,961,779.84
合 计		8,961,779.84		8,961,779.84

2、 期末无逾期利息。

3、 期末应收利息中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位利息。

## (六) 其他应收款

### 1、 其他应收款账龄分析：

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	3,810,917.00	98.79	190,545.85	5.00	2,741,733.75	89.34	137,086.69	5.00
1-2 年(含 2 年)	8,249.00	0.21	1,649.80	20.00	263,320.90	8.58	52,664.18	20.00
2-3 年(含 3 年)					31,765.00	1.03	9,529.50	30.00
3 年以上	38,700.00	1.00	38,700.00	100.00	32,200.00	1.05	32,200.00	100.00
合计	3,857,866.00	100.00	230,895.65	5.99	3,069,019.65	100.00	231,480.37	7.54

2、 其他应收款按种类披露：

种 类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏 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	3,857,866.0 0	100.00	230,895.65	5.99	3,069,019.65	100.00	231,480.37	7.54
组合小计	3,857,866.0 0	100.00	230,895.65	5.99	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	3,857,866.0 0	100.00	230,895.65	5.99	3,069,019.65	100.00	231,480.37	7.54

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	3,810,917.00	98.79	190,545.85	2,741,733.75	89.33	137,086.69
1-2 年	8,249.00	0.21	1,649.80	263,320.90	8.58	52,664.18
2-3 年				31,765.00	1.04	9,529.50
3 年以上	38,700.00	1.00	38,700.00	32,200.00	1.05	32,200.00
合 计	3,857,866.00	100.00	230,895.65	3,069,019.65	100.00	231,480.37

3、 无本报告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、 本报告期无实际核销其他应收款。

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

6、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
应收出口退税款	非关联方	2,841,822.29	1 年以内	73.66	出口退税款
杨希成	公司职工	150,939.70	1 年以内	3.91	备用金
蔡克震	公司职工	140,000.00	1 年以内	3.63	备用金
徐安奎	公司职工	100,000.00	1 年以内	2.59	备用金
屈凡起	公司职工	80,000.00	1 年以内	2.07	备用金
合 计		3,312,761.99		85.86	

7、 期末无应收关联方欠款。

8、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

9、 本期无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。

10、 本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

## (七) 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	33,853,632.35		33,853,632.35	38,163,612.93		38,163,612.93

周转材料	1,532,510.39		1,532,510.39	1,341,471.59		1,341,471.59
在产品	21,572,825.97		21,572,825.97	17,927,012.37		17,927,012.37
库存商品	64,599,556.62	1,661,425.23	62,938,131.39	25,828,788.33	448,619.01	25,380,169.32
委托加工物资	432,926.23		432,926.23			
合计	121,991,451.56	1,661,425.23	120,330,026.33	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	2,756,404.35		1,543,598.13	1,661,425.23
合计	448,619.01	2,756,404.35		1,543,598.13	1,661,425.23

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。

## （八） 固定资产

### 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	146,397,387.50	5,654,407.84	468,461,595.71
其中：房屋及建筑物	112,431,678.55	50,370,816.15	1,362,293.70	161,440,201.00
机器设备	203,389,769.58	94,543,027.59	4,292,114.14	293,640,683.03



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	6,506,601.06	296,581.20		6,803,182.26
电子及其他设备	5,390,566.86	1,186,962.56		6,577,529.42
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	129,530,173.42	26,310,769.66	2,833,694.96	153,007,248.12
其中: 房屋及建筑物	30,918,670.12	5,394,663.16	392,340.47	35,920,992.81
机器设备	92,197,535.75	19,267,425.80	2,441,354.49	109,023,607.06
运输工具	3,690,323.84	910,093.47		4,600,417.31
电子及其他设备	2,723,643.71	738,587.23		3,462,230.94
三、固定资产账面净值合计	198,188,442.63	146,397,387.50	29,131,482.54	315,454,347.59
其中: 房屋及建筑物	81,513,008.43	50,370,816.15	6,364,616.39	125,519,208.19
机器设备	111,192,233.83	94,543,027.59	21,118,185.45	184,617,075.97
运输工具	2,816,277.22	296,581.20	910,093.47	2,202,764.95
电子及其他设备	2,666,923.15	1,186,962.56	738,587.23	3,115,298.48
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	146,397,387.50	26,593,490.05	315,454,347.59
其中: 房屋及建筑物	80,611,169.89	50,370,816.15	5,462,777.85	125,519,208.19
机器设备	109,556,079.88	94,543,027.59	19,482,031.50	184,617,075.97
运输工具	2,816,277.22	296,581.20	910,093.47	2,202,764.95
电子及其他设备	2,666,923.15	1,186,962.56	738,587.23	3,115,298.48

(1) 本期折旧额 26,310,769.66 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原值为 141,169,264.64 元。

(3) 期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 54,249,273.99 元，详见附注七。

- 2、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 本期无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 本期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、 期末未办妥产权证书的固定资产。

大类	期末余额			年初余额		
	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物	40,582,970.02		40,582,970.02			
合计	40,582,970.02		40,582,970.02			

- 7、 本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

## (九) 在建工程

### 1、 在建工程情况

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	62,558,245.53		62,558,245.53	12,569,970.09		12,569,970.09
安装工程	213,592.23		213,592.23	2,818,710.98		2,818,710.98
合计	62,771,837.76		62,771,837.76	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		12,313,349.10	90,827,866.45	40,582,970.02								62,558,245.53
其中：厂房(生活区)		9,104,247.10	4,360,631.00	13,464,878.10			已完工				自筹	
厂房（老厂区）		3,209,102.00	23,908,989.92	27,118,091.92			已完工				募投资金	
厂房(募投地块新 厂区)	125,116,491.0 6		62,558,245.53				在建				募投资金	62,558,245.53
安装工程		2,605,118.75	91,657,946.63	94,263,065.38								
其中：无纺布生产线（老 厂区）			52,916,965.56	52,916,965.56			已完工				募投资金	
生产线改造（老厂区）		1,137,839.13	29,732,275.56	30,870,114.69			已完工				募投资金	
车间改造（老厂区）		81,420.24	8,273,320.00	8,354,740.24			已完工				自筹	
变电、配电系统		1,385,859.38	735,385.51	2,121,244.89			已完工				自筹	
合 计		14,918,467.85	182,485,813.08	134,846,035.40								62,558,245.53

**3、 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
厂房(募投地块新厂区)	50.00%	

**(十) 工程物资**

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	12,941,849.67	12,949,939.43	34,880.07
合计	42,969.83	12,941,849.67	12,949,939.43	34,880.07

**(十一) 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	59,640.00		58,603,114.56
(1).土地使用权	58,304,527.66			58,304,527.66
(2).专利权	112,295.00	47,640.00		159,935.00
(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	1,198,505.18		2,902,109.99
(1).土地使用权	1,649,102.69	1,173,674.16		2,822,776.85
(2).专利权	17,507.61	12,720.22		30,227.83
(3).财务软件	12,546.00	700.00		13,246.00
(4).商标权	24,448.51	11,410.80		35,859.31
3、无形资产账面净值合计	56,839,869.75	59,640.00	1,198,505.18	55,701,004.57
(1).土地使用权	56,655,424.97		1,173,674.16	55,481,750.81
(2).专利权	94,787.39	47,640.00	12,720.22	129,707.17
(3).财务软件		12,000.00	700.00	11,300.00
(4).商标权	89,657.39		11,410.80	78,246.59
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).专利权				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(3).财务软件				
(4).商标权				
5、无形资产账面价值合计	56,839,869.75	59,640.00	1,198,505.18	55,701,004.57
(1).土地使用权	56,655,424.97		1,173,674.16	55,481,750.81
(2).专利权	94,787.39	47,640.00	12,720.22	129,707.17
(3).财务软件		12,000.00	700.00	11,300.00
(4).商标权	89,657.39		11,410.80	78,246.59

(1) 本期摊销额 1,198,505.18 元。

(2) 期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 7,677,541.07 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。

3、 本期无以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况。

## (十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
信息披露费		1,180,000.00			1,180,000.00	
合计		1,180,000.00			1,180,000.00	

## (十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

### 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
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	566,871.63	782,625.23
递延收益	79,500.00	90,000.00
交易性金融工具公允价值变动	358,096.81	

其他	926,962.42	949,942.02
小 计	1,931,430.86	1,822,567.25

## 2、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	3,779,144.21
递延收益	530,000.00
交易性金融工具公允价值变动	2,387,312.05
其他	6,179,749.45
小 计	12,876,205.71

### (十四) 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		75,913.84	37,257.21	2,117,718.98
存货跌价准备	448,619.01	2,756,404.35		1,543,598.13	1,661,425.23
固定资产减值准备	2,537,992.49			2,537,992.49	
合计	5,217,501.53	2,756,404.35	75,913.84	4,118,847.83	3,779,144.21

### (十五) 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。

### (十六) 交易性金融负债

项 目	期末公允价值	年初公允价值
-----	--------	--------

远期外汇合同-现金流量套期	2,387,312.05
合计	2,387,312.05

截止 2011 年 12 月 31 日，公司与中国银行已签订但尚未到期的远期购汇合同中：以人民币兑换欧元的合同本金合计 336 万欧元，合同约定的到期汇率为 8.87，合同将在 2012 年 1 月 31 日至 2012 年 2 月 29 日期间内到期。公司将上述套期业务划分为现金流量套期。

以上远期结售汇合同的公允价值根据远期外汇合约约定汇率与期末中国银行公布的人民币远期外汇牌价的差额计算。

### (十七) 应付账款

#### 1、 应付账款明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	43,036,263.44	26,011,061.14
1-2 年	583,527.35	194,681.07
2-3 年	184,652.07	
合 计	43,804,442.86	26,205,742.21

2、 期末数中无应付持本公司 **5%**以上（含 **5%**）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无应付关联方款项。

4、 无账龄超过一年的大额应付账款。

### (十八) 预收账款

#### 1、 预收款项情况：

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	2,929,521.08	3,337,672.90
1-2 年	291,767.58	7,414.43
2-3 年	7,414.43	
合 计	3,228,703.09	3,345,087.33

- 2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 3、 期末数中无预收关联方款项。
- 4、 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

#### （十九）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	42,093,071.80	42,246,269.14	6,179,749.45
(2) 职工福利费		2,310,861.03	2,310,861.03	
(3) 社会保险费		4,059,920.72	4,059,920.72	
(4) 住房公积金		1,252,395.00	1,252,395.00	
(5) 工会经费和教育经费	482,413.49		140,276.20	342,137.29
合计	6,815,360.28	49,716,248.55	50,009,722.09	6,521,886.74

(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 12 月末保留的工资和年终奖已于 2012 年 1 月 17 日之前全部发放。

#### （二十）应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-6,162,644.69	-3,735,646.53
企业所得税	3,167,806.28	1,145,440.10
土地使用税	479,772.50	426,471.00
个人所得税	61,742.08	127,982.70
其他	2,205.72	
合计	-2,451,118.11	-2,035,752.73

注：计缴标准详见“附注三、税项”。



**(二十一) 应付利息**

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	34,251.08	41,250.00
短期借款应付利息		89,980.31
合 计	34,251.08	131,230.31

**(二十二) 其他应付款****1、 其他应付款情况：**

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	85,894.11	37,318.16
1-2 年	26,713.36	199,551.49
2-3 年	199,551.49	5,396.45
3 年以上	12,605.42	7,208.97
合 计	324,764.38	249,475.07

**2、 期末数中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。**

**3、 期末数中无应付关联方款项。**

**4、 无账龄超过一年的大额其他应付款情况。**

**(二十三) 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	16,400,000.00	25,000,000.00
合 计	16,400,000.00	25,000,000.00

**2、 2011 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（%）	2011.12.31
------	-------	-------	----	-------	------------

中国银行	2010.6.13	2013.6.12	人民币	6.65	16,400,000.00
合 计					16,400,000.00

**(二十四) 其他非流动负债**

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	530,000.00	600,000.00
合 计	530,000.00	600,000.00

## 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。该技术中心于2011年6月份完成验收并投入使用，从2011年6月份起按照5年进行摊销，本期确认收益70,000.00元，期末余额530,000.00元。

## (二十五) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
1. 有限售条件股份						
(1). 国家持股						
(2). 国有法人持股						
(3). 其他内资持股	118,000,000.00					118,000,000.00
其中:						
境内法人持股	23,500,000.00					23,500,000.00
境内自然人持股	94,500,000.00					94,500,000.00
(4). 外资持股						
其中:						
境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	118,000,000.00					118,000,000.00
2. 无限售条件流通股						
(1). 人民币普通股		40,000,000.00				40,000,000.00
(2). 境内上市的外资股						
(3). 境外上市的外资股						
(4). 其他						
无限售条件流通股合计		40,000,000.00				40,000,000.00

---

合计	118,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	158,000,000.00
----	----------------	---------------	---------------	----------------

---

股本变动情况说明：

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 38,382,800.00 元，募集资金净额为人民币 750,817,200.00 元，其中：股本人民币 40,000,000.00 元，股本溢价人民币 710,817,200.00 元计入资本公积，变更后的公司股本为人民币 158,000,000.00 元，该次变更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。

上述股本变更事项已于 2011 年 5 月 5 日在上海市工商行政管理局完成变更登记。

## （二十六）资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）：				
（1）投资者投入的资本	66,534,441.94	710,817,200.00		777,351,641.94
小计	66,534,441.94	710,817,200.00		777,351,641.94
2、其他资本公积				
			2,029,215.24	-2,029,215.24
			2,029,215.24	-2,029,215.24
合 计	66,534,441.94	710,817,200.00	2,029,215.24	775,322,426.70

资本公积发生的说明：

- 1) 详见四(二十五)所述。
- 2) 本期其他资本公积减少 2,029,215.24 元，系公司对期末远期外汇合同其公允价值变动归属于有效的现金流量套期部分 2,387,312.05 元，扣除相应确认的递延所得税资产确认的资本公积 358,096.81 元后的余额 2,029,215.24 元确认为其他资本公积。

**(二十七) 盈余公积**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,151,675.49	7,894,144.63		25,045,820.12
合 计	17,151,675.49	7,894,144.63		25,045,820.12

注：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。

**(二十八) 未分配利润**

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	154,365,079.40	
加：本年净利润	78,941,446.31	
减：提取法定盈余公积	7,894,144.63	注
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	225,412,381.08	

注：根据公司章程和董事会决议，按公司 2011 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

**(二十九) 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	447,290,233.47	410,924,594.40
其他业务收入	23,322,032.83	22,257,839.39
营业成本	335,353,486.71	286,593,382.63

**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	447,290,233.47	334,357,964.32	410,924,594.40	277,600,257.40
合 计	447,290,233.47	334,357,964.32	410,924,594.40	277,600,257.40

**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	198,654,761.62	158,338,734.79	204,003,488.27	147,933,506.80
超细纤维底坯	173,476,062.62	127,446,907.46	150,374,965.96	96,130,522.37
绒面革	75,159,409.23	48,572,322.07	56,546,140.17	33,536,228.23
合 计	447,290,233.47	334,357,964.32	410,924,594.40	277,600,257.40

**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	364,644,609.79	282,410,739.93	333,039,754.22	234,482,885.43
国外	82,645,623.68	51,947,224.39	77,884,840.18	43,117,371.97
合 计	447,290,233.47	334,357,964.32	410,924,594.40	277,600,257.40

**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	96,068,340.00	20.41
福建兰峰制革有限公司	35,972,111.54	7.64
江苏常隆化工有限公司	14,956,973.50	3.18
罗伦佐	15,880,279.11	3.37
福建省晋江市中南皮革贸易有限公	11,958,282.05	2.54

司		
合 计	174,835,986.20	37.14

## (三十) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	36,135.40	100,870.29	详见附注三
教育费附加	180,677.00	302,610.89	详见附注三
合 计	216,812.40	403,481.18	

## (三十一) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资福利费	2,042,291.20	
运输费	1,690,392.73	2,006,877.31
固定资产折旧	1,357,822.36	1,541,903.01
业务招待费	504,087.99	513,394.30
展览费	362,190.68	339,338.30
差旅费	397,892.79	498,408.15
办公费	636,968.36	677,785.51
其他	1,095,408.45	957,883.39
合 计	8,087,054.56	6,535,589.97

## (三十二) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
研究开发费	19,658,338.23	17,062,501.15
工资福利费	14,822,893.38	12,430,159.35
劳动保险费	4,851,103.42	3,133,160.05
固定资产折旧	2,640,667.75	2,718,655.60
办公费	3,157,851.69	3,012,976.56
无形资产摊销	1,198,505.18	425,091.65
税金	1,017,737.76	623,451.29



项 目	本期金额	上期金额
排污绿化费	839,979.43	806,062.99
业务招待费	804,743.32	974,845.90
咨询服务费	408,000.00	565,900.00
其他	1,101,481.05	1,062,999.67
合 计	50,501,301.21	42,815,804.21

**(三十三) 财务费用**

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	2,474,046.26	3,066,221.34
减：利息收入	14,032,979.70	192,515.07
贴现支出		962,140.36
汇兑损益	-406,098.09	364,576.57
其他	307,056.00	206,740.93
合 计	-11,657,975.53	4,407,164.13

**(三十四) 资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-75,913.84	-1,382,782.56
存货跌价损失	2,756,404.35	448,619.01
合 计	2,680,490.51	-934,163.55

**(三十五) 营业外收入****1、 营业外收入分项目情况**

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计		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	6,400,000.00	6,863,290.00	6,400,000.00
其他	547,150.47	9,000.00	547,150.47
合 计	6,947,150.47	6,917,591.75	6,947,150.47

**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	70,000.00	
小 计	70,000.00	
2. 收到的与收益相关的政府补助		
扶持资金	6,290,000.00	6,309,000.00
节能技改补贴	40,000.00	
科技发展基金		550,000.00
发明专利奖		4,290.00
小 计	6,330,000.00	6,863,290.00
合 计	6,400,000.00	6,863,290.00

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 7 月 11 日收到上海市金山区财政局拨入的上市企业奖励扶持资金 1,039,500.00 元。

(2) 根据《关于拨付 2010 年度四吨以上燃煤锅炉节能技术改造专项补贴资金的通知》，

公司于 2011 年 9 月 23 日收到上海市财政局拨入锅炉节能技改专项补贴 40,000.00 元。

(3) 根据《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》公司于 2011 年 12 月 14 日收到上海市财政局拨入第三批扶持资金 2,908,000.00 元。

(4) 公司于 2011 年 12 月 26 日收到山阳镇人民政府拨付的上市公司扶持资金 2,342,500.00 元。

(5) 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 600,000.00 元。公司在收到专项补贴当期确认递延收益，从 2011 年 6 月项目完成开始分期确认收益，本年度共确认收益 70,000.00 元。

### (三十六) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		5,754,863.65	
其中：固定资产处置损失		5,754,863.65	
对外捐赠	60,000.00	230,000.00	60,000.00
其中：公益性捐赠支出	60,000.00	230,000.00	60,000.00
其他	20,000.00	30,000.00	20,000.00
合 计	80,000.00	6,014,863.65	80,000.00

### (三十七) 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	13,107,567.40	12,927,772.27
递延所得税调整	249,233.20	54,128.01
合 计	13,356,800.60	12,981,900.28

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项目	本期金额	上期金额
利润总额	92,298,246.91	94,263,903.32

项目	本期金额	上期金额
按适用税率计算的所得税费用	13,844,737.04	14,139,585.50
对以前期间所得税的调整影响	863,229.55	651,036.32
不征税、减免税收入	-10,500.00	
不得扣除的成本、费用和损失	799,827.27	168,416.93
研发费用的加计扣除	-1,439,784.45	-1,255,085.16
上期未收到法定凭证，本期收到法定凭证，可以税前扣除成本、费用和损失	-949,942.01	-776,181.32
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	249,233.20	54,128.01
所得税费用	13,356,800.60	12,981,900.28

### (三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

#### 1、 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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。

#### 2、 稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属

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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	78,941,446.31	81,282,003.04
本公司发行在外普通股的加权平均数	151,333,333.33	118,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.52	0.69

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	118,000,000.00	118,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	33,333,333.33	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	151,333,333.33	118,000,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润（稀释）	78,941,446.31	81,282,003.04
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	151,333,333.33	118,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.69

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	151,333,333.33	118,000,000.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	151,333,333.33	118,000,000.00

**(三十九) 其他综合收益**

项目	本期金额	上期金额
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-2,387,312.05	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-358,096.81	
小计	-2,029,215.24	
合计	-2,029,215.24	

**(四十) 现金流量表项目注释****1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额
政府补助	6,330,000.00
利息收入	5,071,199.86
收到的保证金和职工备用金	2,119,438.68
其他	617,150.47
合计	14,137,789.01

**2、支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额
研究开发费	11,922,527.44
办公费	3,081,217.30

运输及维修费	1,799,965.02
业务招待费	1,308,831.31
支付的保证金和职工备用金	851,227.71
差旅费	899,616.05
排污费	740,079.43
咨询费	408,000.00
展览费	362,190.68
手续费	307,056.00
其他费用	238,062.97
合 计	21,918,773.91

#### (四十一) 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	78,941,446.31	81,282,003.04
加：资产减值准备	2,680,490.51	-934,163.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,310,769.66	21,753,386.36
无形资产摊销	1,198,505.18	329,444.47
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）	2,474,046.26	4,028,361.70
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）	-108,863.61	54,128.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		

项 目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,274,164.47	-26,666,462.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,651,824.37	-4,772,561.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,427,216.79	-6,890,604.54
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	55,143,188.68	73,932,087.60
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	543,442,794.87	16,278,833.91
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	527,163,960.96	-20,387,922.92

## 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	543,442,794.87	16,278,833.91
其中：库存现金	22,114.51	15,397.05
可随时用于支付的银行存款	543,420,680.36	16,263,436.86
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		



项 目	本期金额	上期金额
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	543,442,794.87	16,278,833.91

## 五、关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (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	138,680	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) 关联方交易

#### 1、 其他关联交易

关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,045,658.00	3,122,100.00

## 六、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

## 七、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司有原值为 80,776,585.21 元、净值为 54,249,273.99 元的房屋及建筑物以及原值为 9,165,650.01 元、净值为 7,677,541.07 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 2011 年 12 月 31 日，在该抵押合同项下，公司获得 1,640 万元长期借款，借款期限为 2010 年 6 月 13 日至 2013 年 6 月 12 日。

## 八、 资产负债表日后事项

根据 2011 年 4 月 20 日公司第二届董事会第二次会议通过的 2011 年度利润分配预案，拟以 2011 年末总股本 158,000,000 股为基数，每 10 股派送 1.50 元（含税）现金股利，合计 23,700,000 元。该利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## 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）	6,400,000.00	
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		

项 目	本期金额	说明
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	467,150.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,033,072.57	
合 计	5,834,077.90	

## (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 (元)	
		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	7.73	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	7.16	0.48	0.48

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

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	543,442,794.87	16,278,833.91	3238.34%	本期公开发行股票募集到的资金尚未完全使用
应收票据	47,609,686.00	36,286,724.00	31.20%	本期通过票据结算方式增多
预付账款	64,444,260.33	32,263,834.01	99.74%	本期预付较多的募投项目工程及设备款
应收利息	8,961,779.84			货币资金增加, 期末应收利息增加
存货	120,330,026.33	82,812,266.21	45.30%	本期产能扩大, 年末结余的库存商品相应增加
固定资产	315,454,347.59	195,650,450.14	61.23%	本期部分募投项目完工结转固定资产
在建工程	62,771,837.76	15,388,681.07	307.91%	本期募投项目启动, 期末较多在建项目
长期待摊费用	1,180,000.00			公司本期一次性支付三年期信息披露费
短期借款		58,000,000.00	-100.00%	短期借款本期已归还
应付账款	43,804,442.86	26,205,742.21	67.16%	本期原料采购增加导致应付货款增加
应付利息	34,251.08	131,230.31	-73.90%	本期银行借款减少导致借款利息减少
其他应付款	324,764.38	249,475.07	30.18%	收取的员工保证金增加
长期借款	16,400,000.00	25,000,000.00	-34.40%	本期归还部分长期借款
股本	158,000,000.00	118,000,000.00	33.90%	公司本期公开发行股票, 股本增加
资本公积	775,322,426.70	66,534,441.94	1065.29%	公司本期公开发行股票, 股本溢价增加
盈余公积	25,045,820.12	17,151,675.49	46.03%	公司本期净利润增加
未分配利润	225,412,381.08	154,365,079.40	46.03%	公司本期净利润增加
营业税金及附加	216,812.40	403,481.18	-46.26%	本期应缴增值税减少导致附加税减少
财务费用	-11,657,975.53	4,407,164.13	-364.52%	货币资金大幅度增加, 利息收入增加
资产减值损失	2,680,490.51	-934,163.55	-386.94%	本期存货较多, 存货跌价准备增加所致
营业外支出	80,000.00	6,014,863.65	-98.67%	上期固定资产处置损失较多

## 十一、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 20 日批准报出。

上海华峰超纤材料股份有限公司

二〇一二年四月二十日

## 第十一节 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2011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

2012年4月20日