



上海华峰超纤材料股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)李德光声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项.....	18
第五节 股份变动及股东情况	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第七节 财务报告.....	31
第八节 备查文件目录	100

释义

释义项	指	释义内容
超纤	指	指超细纤维聚氨酯合成材料，是以拥有三维立体构造的超细纤维无纺布作为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层的具有束状超细纤维结构新型材料
江苏超纤	指	江苏华峰超纤材料有限公司
江苏化学	指	江苏华峰化学有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	华峰超纤	股票代码	300180
公司的中文名称	上海华峰超纤材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华峰超纤		
公司的外文名称（如有）	Huafon Microfibre (Shanghai) Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Huafon Microfibre		
公司的法定代表人	尤小平		
注册地址	上海市金山区亭卫南路 888 号		
注册地址的邮政编码	201508		
办公地址	上海市金山区亭卫南路 888 号		
办公地址的邮政编码	201508		
公司国际互联网网址	http://microfibre.huafeng.com		
电子信箱	chengming2003@126.com		

二、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	021-57245968	
电子信箱	chengming2003@126.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	上海市金山区亭卫南路 888 号证券事务部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	625,799,300.54	579,445,012.84	8.00%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	43,974,690.51	84,681,393.31	-48.07%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	39,514,948.99	82,043,993.40	-51.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,962,509.10	15,068,506.24	-796.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.221	0.0381	-680.05%
基本每股收益（元/股）	0.1	0.21	-52.38%
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.21	-52.38%
加权平均净资产收益率	2.14%	5.80%	-3.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.92%	5.62%	-3.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,338,149,001.99	2,643,849,402.58	26.26%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,575,606,738.59	1,525,422,048.08	68.85%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.4223	3.7751	43.63%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-506,281.00	
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）	6,262,520.00	
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	-422,945.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,475.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	289,353.42	
减：所得税影响额	1,111,429.25	
合计	4,459,741.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、主要原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料为尼龙切片、聚乙烯、MDI以及多元醇等化工产品，公司超纤产品耗用的主要原材料占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。2016年上半年，各类大宗商品均出现了不同程度的反弹行情，公司的主要原材料采购价格可能会随着石油价格上升而上升，特别是尼龙采购价格上升幅度将对公司的毛利率造成不利影响，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。由于整体经济环境受到国家调控影响较大，如果2016年经济形势发生不利变化，超纤行业增速缓慢，新产品推广速度不及预期，人们消费观念的转变将会影响公司产品的市场需求，使公司迅速扩张的产能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大多属于扩产项目，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2016年超纤消费市场增长缓慢，市场环境、产业政策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，从而影响公司募投项目效益，降低净利润水平。

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，且公司在产品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物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，控制化工企业的开工率，本公司将面临更高的环保成本，进而影响经营业绩。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2016年上半年,公司管理层围绕年初制定的经营目标,统筹发展,以稳固核心客户销量为基础,公司产销水平继续保持增长,并为未来启东项目进一步扩产放量提前布局。但是,随着市场同质化竞争日趋激烈,公司整体产品单价不断下行,加之产品结构的变化,使得2016年1-6月份平均单价与2015年同期相比,产品售价整体下降趋势较为明显。报告期内,公司销量增长以低单价、低附加值的同质化产品为主。

报告期内,公司实现营业总收入625,799,300.54元,同比增加8%,归属于上市公司股东的净利润43,974,690.51元,同比下降48.07%。在紧抓上海基地生产经营的同时,子公司江苏华峰超纤材料有限公司“年产7500万平米产业用非织造布超纤材料工程项目”作为江苏省的重点工程项目之一,进展顺利。项目一期土建工程从2015年4月破土,仅用11个月即完成建设,再次创造出工程项目的“华峰速度”。目前,一期工程第一阶段已进入运行阶段,第二阶段工程正在进行紧张的实施。在扩大规模化优势的同时,公司继续倾力研发,集中精力研究市场、客户之所需,积极参加展会、走访客户单位,以技术创新不断开拓产品应用的新领域,现已成功研发出更多适用于汽车内饰的超纤材料。此外,还在服装绒面革领域实现新的突破,并开始尝试直接进行品牌之间的合作进行终端推广,还入驻了面向设计师的O2O面料营销平台。

报告期内,我国经济进入“常态增长”阶段,市场需求不振,随着劳动力成本快速上升,人口红利逐渐消失,对实体经济影响较大,市场竞争更趋激烈。公司管理层实施稳健的经营发展策略,一方面加强内部管理及控制,完善激励和考核制度,重视团队建设,重视研发投入。重点加强生产经营及管理,以市场营销、生产管理、质量管控和成本控制为主线,以生产管理和品质管控为重点,强化生产管理,努力提高品质管控能力。严格安全管理,杜绝安全事故发生;另一方面积极主动应市场新局面,加大市场开拓和培育力度,发挥规模、技术和品牌等方面的优势,持续满足客户对产品多样化、个性化的需求。同时,公司全面实施有效的质量管理体系,巩固公司在超纤行业的领先地位,不断提升公司的市场竞争优势。

报告期内,公司努力优化公司治理,健全完善绩效考核体系,有效提升了管理执行效率,并通过优化相关业务流程,提高企业效率。持续引进优秀人才,加强各部门人员梯队建设,在各层级、各专业储备人才,培训、培养后备队伍,为公司的可持续发展提供保障。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	625,799,300.54	579,445,012.84	8.00%	
营业成本	477,756,361.70	409,116,901.29	16.78%	
销售费用	11,759,807.33	11,689,413.84	0.60%	
管理费用	77,684,363.52	59,755,638.25	30.00%	启东项目员工增加导致成本增加
财务费用	1,387,871.94	-841,814.75	264.87%	非公开发行募集资金利息增加
所得税费用	9,361,155.63	14,139,989.05	-33.80%	利润总额下降
研发投入	16,769,222.34	18,772,694.24	-10.67%	

经营活动产生的现金流量净额	-104,962,509.10	15,068,506.24	-796.57%	子公司备货增加
投资活动产生的现金流量净额	-475,402,393.90	-74,742,258.21	536.06%	启东项目投入资金
筹资活动产生的现金流量净额	621,331,897.84	-12,640,000.00	-5,015.59%	非公开发行募集资金
现金及现金等价物净增加额	41,315,669.56	-72,313,751.97	-164.12%	非公开发行募集资金
货币资金	166,730,489.00	109,672,750.16	52.03%	非公开发行募集资金
应收账款	191,113,951.57	102,117,539.99	87.15%	汽车革产品销量增加账期较长
存货	269,713,265.94	189,725,005.45	42.16%	新项目建成存货增加
固定资产	1,883,718,358.16	738,740,465.87	154.99%	启东项目转固

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、公司2016年上半年产销量保持了持续增长的态势，但由于公司上海厂区的生产能力已经接近饱和，启东厂区2016年上半年仍在建设期，虽然市场需求向好，但公司产销量受制于产能，增长速度放缓。

2、上海地区的环保要求升级，公司上海厂区在2015年第四季度开始便实施了煤改气改造，使得2016年上半年燃动力成本大幅上升造成了业绩同比出现了下降。

3、市场同质化竞争激烈，造成公司整体产品单价仍不断下行。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

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。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，凭许可证经营）

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分产品或服务						
超细纤维合成革	186,379,114.56	161,313,581.87	13.45%	3.04%	8.34%	-4.24%
超细纤维底坯	218,775,280.32	164,162,278.83	24.96%	10.70%	22.62%	-7.30%
绒面材料	193,732,162.15	130,713,165.22	32.53%	14.07%	27.76%	-7.23%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

2016年上半年主营业务毛利率下降至23.22%，主要原因为公司上海厂区在2015年第四季度开始便实施了煤改气改造，燃烧天然气的成本远远大于燃煤成本所致。

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

报告期内，中国经济增速相对放缓，整体经济结构面临转型升级。2016年是国家“十三五”规划贯彻落实的第一年，要求

企业不断拓展产业发展空间，支持节能环保、新能源等新兴产业发展，支持传统产业优化升级。在行业发展大背景下，公司积极持续加强市场开拓，加快新产品开发，加快募集资金项目建设，充分挖掘市场机会，积极拓展新厂，持续保持行业领先地位。公司将用创新的思维与方法，不断整合行业内外有效资源，实现公司可持续、健康发展。

自华峰超纤的汽车内饰产品成功进入市场以来，华峰超纤为提高超纤材料的附加值、拓展新的应用领域，持续倾力研发，现已成功研发出更多适用于汽车内饰的超纤材料。此外，还在服装绒面革领域实现新的突破，并开始尝试直接进行品牌之间的合作进行终端推广，还入驻了面向设计师的O2O面料营销平台。预计在2016年下半年，公司全新的服装绒面革、汽车绒面革将正式亮相。未来，随着技术研发的不断深入，产品性能的不断升级改造，我们将不断开拓营销思路，同时通过与设计师、国内知名院校、终端品牌等合作，向更多的应用领域进军。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

随着世界经济进入下行周期、超纤行业景气度低迷，将对公司在经营管理、市场开拓、人员素质和内部管理等各方面提出更高的要求，管理与运作的难度增加。对公司未来发展战略和经营目标的实现最大的风险仍将是市场需求不足以及同行业企业市场竞争风险，公司将本着“科学管理、品牌超纤、持续改进、顾客满意”为质量管理方针，平针公司多年的技术优势，持续改进，保证公司产品质量稳中有升，赢得了客户的信任，利用技术优势、规模优势、产业链优势、销售优势增强自身的竞争实力。面对主要原材料价格大幅波动的风险，公司将积极掌握市场变化信息，把握原材料市场价格走势，拓宽物资采购渠道，作好物资采购供应工作，实施择价、竞价采购，降低原料采购成本。

11、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及公司采取的措施

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。虽然本公司已严格按照有关环保法规及相应标准对生产过程中产生的少量废水、废气等污染物进行了有效治理，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，特别是雾霾天的增多，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，控制化工企业的开工率，本公司将面临更高的环保成本，公司将不遗余力地通过改进工艺，改造设备来实现节能和减排的目标。

由于公司根据上海地区环保升级的要求，在2015年第四季度实施了清洁能源改造，公司燃动力成本上升，造成公司在2016年上半年业绩下降。公司的启东项目主要以外购蒸汽为燃动力，燃动力成本低于上海厂区燃烧天然气的成本。随着公司启东项目的投产，公司将通过合理分配生产任务，充分利用启东工厂的燃动力成本优势，在一定程度上缓解公司的燃动力成本压力。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	102,046
报告期投入募集资金总额	99,419.42
已累计投入募集资金总额	99,419.42

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3128号”《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发行的方式发行不超过8,000.00万股（含8,000.00万股）人民币普通股，本次发行主承销商为东方花旗证券有限公司。截止2016年3月14日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格为12.95元/股，募集资金总额为1,036,000,000.00元，扣除承销保荐费15,540,000.00元后的募集资金净额为人民币1,020,460,000.00元，已由东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）于2016年3月14日汇入公司开立在中国银行上海市金山支行账号为437770973085的募集资金专户内。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2016]第610160号”《验资报告》。截止2016年6月30日，子公司江苏华峰超纤材料有限公司累计使用募集资金994,194,233.24元，募集资金项目尚未建设完成，募集资金账户余额为26,553,719.45元（含募集资金利息287,952.69元）。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 7,500 万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期	否	102,046.00	102,046.00	99,419.42	99,419.42	97.43%	2017 年 03 月 31 日	0	0	否	否
3,750 万米产业用非织造布超纤材料项目											
承诺投资项目小计	--	102,046.00	102,046.00	99,419.42	99,419.42	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	102,046.00	102,046.00	99,419.42	99,419.42	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内尚未投产										
项目可行性发生重大	无										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年3月28日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用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2016年2月29日已投入年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期3,750万米产业用非织造布超纤材料项目的自筹资金960,279,370.77元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字【2016】第610201号”《关于上海华峰超纤材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2016年6月30日，前次募集资金余额为26,553,719.45元，存储于子公司江苏华峰超纤材料有限公司在中国银行启东支行开立的募集资金专户500168379740内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本次募集资金投资项目分两阶段实施，第一阶段达到预定可使用状态日期为2016年6月30日，第二阶段达到预定可使用状态日期为2017年3月31日。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行金山支行	非关联方	否	保本理财	6,000	2016年05月12日	2016年05月31日	保本浮动收益	6,000	是		7.5	7.5
中国银行金山支行	非关联方	否	保本理财	6,000	2016年05月12日	2016年05月24日	保本浮动收益	6,000	是		4.66	4.66
中国银行金山支行	非关联方	否	保本理财	6,000	2016年05月12日	2016年06月22日	保本浮动收益	6,000	是		15.3	15.3
中国银行金山支行	非关联方	否	保本理财	2,000	2016年06月02日	2016年06月15日	保本浮动收益	2,000	是		1.48	1.48
合计				20,000	--	--	--	20,000	--		28.94	28.94
委托理财资金来源				自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况(如适用)				无								
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)				2016年05月05日								
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)												

委托理财情况及未来计划说明	截止报告期末委托理财余额为 0
---------------	-----------------

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行金山支行	非关联方	否	远期外汇合约	0	2016年06月03日	2016年06月30日	0	0	0	0.00%	-2.74
工商银行启东支行	非关联方	否	远期外汇合约	0	2016年06月02日	2016年06月30日	0	0	0	0.00%	0
合计				0	--	--	0	0	0	0.00%	-2.74
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况(如适用)	无										
审议衍生品投资的董事会决议披露日期(如有)	2016年06月02日										
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。 3、供应商违约风险：由于供应商履行合同可能逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据汇率变动确定										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司拟开展的远期结售汇业务是为满足进出口业务的需要，不做投机性、套利性的交易操作，严格按照公司进出口合同和预计付款期限进行交易，不使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述事项。										

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

公司2016年3月非公开发行募集资金主要用于投资建设年产7,500万平米产业用非织造布超纤材料项目中的一期3,750万平米产业用非织造布超纤材料项目，目前该项目一期第一阶段已按照预定计划建成并达到可使用状态，开工情况将根据市场情况逐步提高。

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于公司上海厂区实施了煤改气，燃动力成本上升，而公司启东厂区刚投入使用，开工率将逐步提高，公司2016年前三季度的业绩同期相比仍存在大幅下降的可能性，敬请投资者关注公司届时发布的2016年三季度业绩预告和2016年三季度报告，注意投资风险。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年4月25日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，独立董事发表了同意的独立意见。2016年5月31日，2015年度股东大会审议通过了上述方案，即以总股本47,500万股为基数，向全体股东按每10股派0.3元人民币（含税），合计派发现金股利14,250,000.00元（含税）。以上利润分配方案已于2016年6月实施完毕。

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

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是
------------------------------	---

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆华峰化工有限公司	实际控制人控制的企	经常性关联交易	采购原料	市场定价	每月市场价	715.23	100.00%	3,000	否	月结	每月市场价	2016年04月26日	2016-024

司	业												
合计			--	--	715.23	--	3,000	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	董事会审议通过向重庆华峰化工有限公司购买不超过 3000 万元己二酸，实际在额度之内履行。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												
关联交易事项对公司利润的影响	无重大影响												

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	无								

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
浙江华峰新材料股份有限公司	实际控制人控制的企业	拆借	4,857.45	9,000	13,857.45	0.00%	0	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响							

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏华峰超纤材料 有限公司	2015 年 04 月 18 日	50,000	2015 年 09 月 23 日	22,750	连带责任保 证	5 年	是	否
江苏华峰超纤材料 有限公司	2016 年 05 月 06 日	40,000	2016 年 05 月 10 日	7,543	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			40,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				7,543
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			90,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				7,543
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

相关公告披露日期	(协议签署日)	完毕	关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	40,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	7,543
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	90,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	7,543
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		2.93%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		0	

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
中国银行金山支行	6,000	2016年05月12日	2016年05月31日	保本浮动收益	7.5	0	是
中国银行金山支行	6,000	2016年05月12日	2016年05月24日	保本浮动收益	4.66	0	是
中国银行金山支行	6,000	2016年05月12日	2016年06月22日	保本浮动收益	15.3	0	是
中国银行金山支行	2,000	2016年06月02日	2016年06月15日	保本浮动收益	1.48	0	是

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告	2016年05月13日	巨潮资讯网

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真	一、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；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、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	2011年01月31日	长期	已履行承诺

		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。			
	尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真	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）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。	2011年01月31日	长期	已履行承诺
	浙江华峰氨纶股份有限公司	一、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。 二、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。	2011年01月31日	长期	已履行承诺
	中广核资本控股有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、刘建国	认购之华峰超纤非公开发行股份，自华峰超纤本次非公开发行股份上市之日起十二个月内不进行转让。	2016年03月10日	12个月	已履行承诺
其他对公司中	上海华峰	一、就与华峰氨纶避免同业竞争，经公司第一届董事会第九次	2011年01	长期	已履行承

小股东所作承诺	超纤材料股份有限公司	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。二、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。	月 31 日		诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	95,058,187	24.07%	80,000,000				80,000,000	175,058,187	36.85%
2、国有法人持股			16,000,000				16,000,000	16,000,000	3.37%
3、其他内资持股	95,058,187	24.07%	64,000,000				64,000,000	159,058,187	33.48%
其中：境内法人持股			58,500,000				58,500,000	58,500,000	12.31%
境内自然人持股	95,058,187	24.07%	5,500,000				5,500,000	100,558,187	21.17%
二、无限售条件股份	299,941,813	75.93%						299,941,813	63.15%
1、人民币普通股	299,941,813	75.93%						299,941,813	63.15%
三、股份总数	395,000,000	100.00%	80,000,000				80,000,000	475,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年3月非公开发行新增股份80,000,000股，公司股份总数增加至475,000,000股。

本次非公开发行新增股份登记到账后，公司前10名股东情况如下表所示：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例
1	华峰集团有限公司	58,750,000	12.37%
2	尤金焕	39,125,000	8.24%
3	尤小华	27,750,000	5.84%
4	华安未来资产管理（上海）有限公司	23,700,000	4.99%
5	北信瑞丰基金管理有限公司	18,800,000	3.96%
6	陈林真	16,250,000	3.42%
7	中广核资本控股有限公司	16,000,000	3.37%

8	中欧盛世资产管理（上海）有限公司	16,000,000	3.37%
9	尤小玲	14,500,000	3.05%
10	尤小燕	14,500,000	3.05%

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第610160号”《验资报告》，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）8,000.00万股，发行价格12.95元/股，募集资金总额为1,036,000,000.00元，扣除发行费用15,540,000.00元，募集资金净额为人民币1,020,460,000.00元，其中计入股本人民币80,000,000.00元，计入资本溢价人民币940,460,000.00元。主承销商东方花旗证券有限公司已于2016年3月14日将扣除承销保荐费后的1,020,460,000.00元募集资金汇入公司开立在中国银行上海市金山支行账号为437770973085的募集资金专户内。

公司本次非公开发行完成后，公司的总资产与净资产将相应增加，资产负债率有所下降，公司的资本结构、财务状况将得以改善，财务风险降低，公司整体抗风险能力得以提高。

股份变动的的原因

适用 不适用

2016年3月非公开发行新增股份80,000,000股，本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2015年5月28日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

2015年6月23日，发行人召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

2015年11月27日，本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2016年1月8日，公司收到中国证监会下发的《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 3128号），核准公司非公开发行不超过 8,000 万股新股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2016年3月28日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记及股份限售手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

以公司截至2015年12月31日的归属于母公司所有者权益和2015年度归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增资产，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	期间	发行前	发行后
基本每股收益（元/股）	2015年度	0.30	0.25
稀释每股收益（元/股）	2015年度	0.30	0.25
每股净资产（元/股）	2015年末	3.86	3.21

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
华安未来资产—工商银行—长安国际信托—长安权·华峰超纤定增权益投资单一资金信托计划	0	0	23,700,000	23,700,000	非公开发行锁定一年	2017年4月5日
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆90号资产管理计划	0	0	18,800,000	18,800,000	非公开发行锁定一年	2017年4月5日
中广核资本控股有限公司	0	0	16,000,000	16,000,000	非公开发行锁定一年	2017年4月5日
中欧盛世资产—广发银行—中欧盛世景鑫12号资产管理计划	0	0	16,000,000	16,000,000	非公开发行锁定一年	2017年4月5日
刘建国	0	0	5,500,000	5,500,000	非公开发行锁定一年	2017年4月5日
尤金焕	29,343,750	0	0	29,343,750	实际控制人首发限售	待定
尤小华	20,812,500	0	0	20,812,500	实际控制人首发限售	待定
陈林真	12,187,500	0	0	12,187,500	实际控制人首发限售	待定
尤小玲	10,875,000	0	0	10,875,000	实际控制人首发限售	待定
尤小燕	10,875,000	0	0	10,875,000	实际控制人首发限售	待定
段伟东	8,504,812	0	0	8,504,812	高管锁定股	待定
赵鸿凯	1,615,875	0	0	1,615,875	高管锁定股	待定
刘勇胜	843,750	0	0	843,750	高管锁定股	待定
合计	95,058,187	0	80,000,000	175,058,187	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,341						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华峰集团有限公司	境内非国有法人	12.37%	58,750,000		0	58,750,000		
尤金焕	境内自然人	8.24%	39,125,000		29,343,750	9,781,250		
尤小华	境内自然人	5.84%	27,750,000		20,812,500	6,937,500		
华安未来资产—工商银行—长安国际信托—长安权·华峰超纤定增权益投资单一资金信托计划	其他	4.99%	23,700,000	23,700,000	23,700,000	0		
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆 90 号资产管理计划	其他	4.38%	20,821,116	20,821,116	18,800,000	2,021,116		
陈林真	境内自然人	3.42%	16,250,000		12,187,500	4,062,500		
中广核资本控股有限公司	国有法人	3.37%	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0		
中欧盛世资产—广发银行—中欧盛世景鑫 12 号资产管理计划	其他	3.37%	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0		
尤小玲	境内自然人	3.05%	14,500,000		10,875,000	3,625,000		
尤小燕	境内自然人	3.05%	14,500,000		10,875,000	3,625,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	华安未来资产—工商银行—长安国际信托—长安权·华峰超纤定增权益投资单一资金信托计划、北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆 90 号资产管理计划、中广核资本控股有限公司、中欧盛世资产—广发银行—中欧盛世景鑫 12 号资产管理计划因认							

	购非公开发行新股而成为前十名股东，新增股份上市日为 2016 年 4 月 5 日，将于 2017 年 4 月 5 日解除限售		
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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华峰集团有限公司	58,750,000	人民币普通股	58,750,000
尤金焕	9,781,250	人民币普通股	9,781,250
尤小华	6,937,500	人民币普通股	6,937,500
叶芬弟	5,007,300	人民币普通股	5,007,300
易方达资产管理（香港）有限公司—客户资金（交易所）	4,359,855	人民币普通股	4,359,855
招商证券国际有限公司—客户资金	4,225,300	人民币普通股	4,225,300
杨淳	4,195,100	人民币普通股	4,195,100
陈林真	4,062,500	人民币普通股	4,062,500
李长梅	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
中央汇金资产管理有限责任公司	3,792,000	人民币普通股	3,792,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
尤小平	董事长	现任								
段伟东	董事、总经理	现任	11,339,750			11,339,750				
赵鸿凯	董事;副总经理	现任	2,154,500			2,154,500				
程鸣	董事;董事会秘书	现任								
贺璇	监事	现任								
刘勇胜	监事	现任	1,125,000			1,125,000				
余少挺	监事	现任								
蔡开成	财务总监	现任								
黄康军	副总经理	现任								
陈南梁	独立董事	现任								
吴伟明	独立董事	现任								
易颜新	独立董事	现任								
合计	--	--	14,619,250	0	0	14,619,250	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	166,730,489.00	109,672,750.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	91,661,731.07	139,025,529.95
应收账款	191,113,951.57	102,117,539.99
预付款项	10,040,457.45	18,076,416.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,278,048.49	6,570,918.72
买入返售金融资产		
存货	269,713,265.94	189,725,005.45

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,411,855.95	42,475,883.52
流动资产合计	843,949,799.47	607,664,044.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,883,718,358.16	738,740,465.87
在建工程	185,356,985.18	811,817,240.83
工程物资	8,675,736.80	8,375,317.96
固定资产清理	960,453.39	983,939.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	315,393,251.66	316,925,851.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,306.91	155,696.45
递延所得税资产	61,909,508.10	62,360,598.75
其他非流动资产	38,126,602.32	96,826,247.12
非流动资产合计	2,494,199,202.52	2,036,185,357.94
资产总计	3,338,149,001.99	2,643,849,402.58
流动负债：		
短期借款		170,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	395,502.91	
衍生金融负债		
应付票据	101,113,841.13	97,849,034.91

应付账款	365,822,612.09	334,555,342.83
预收款项	19,010,695.52	14,893,660.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,990,621.34	26,923,176.41
应交税费	10,540,576.15	11,929,162.97
应付利息		214,444.44
应付股利	5,466,442.50	
其他应付款	12,834,159.76	77,296,220.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	536,174,451.40	733,661,042.50
非流动负债：		
长期借款		165,810,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	226,367,812.00	218,956,312.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	226,367,812.00	384,766,312.00
负债合计	762,542,263.40	1,118,427,354.50
所有者权益：		
股本	475,000,000.00	395,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,482,537,441.94	542,077,441.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,517,393.84	67,517,393.84
一般风险准备		
未分配利润	550,551,902.81	520,827,212.30
归属于母公司所有者权益合计	2,575,606,738.59	1,525,422,048.08
少数股东权益		
所有者权益合计	2,575,606,738.59	1,525,422,048.08
负债和所有者权益总计	3,338,149,001.99	2,643,849,402.58

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：李德光

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,250,633.11	88,407,315.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	73,664,947.51	114,787,708.95
应收账款	230,823,888.17	102,117,539.99
预付款项	8,283,641.08	16,505,133.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	298,831,685.80	274,355,723.98
存货	210,233,387.36	189,725,005.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,234,567.44
流动资产合计	906,088,183.03	790,132,995.20

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	1,200,000,000.00	350,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	725,881,222.83	736,594,558.73
在建工程	6,178,297.27	5,669,646.88
工程物资	543,220.26	556,737.35
固定资产清理	960,453.39	983,939.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,732,837.76	61,645,513.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,306.91	155,696.45
递延所得税资产	1,691,587.18	5,146,047.26
其他非流动资产	15,091,198.69	19,472,363.00
非流动资产合计	2,013,137,124.29	1,180,224,503.33
资产总计	2,919,225,307.32	1,970,357,498.53
流动负债：		
短期借款		170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,113,841.13	97,849,034.91
应付账款	142,800,880.92	97,375,986.05
预收款项	18,360,820.48	14,893,660.58
应付职工薪酬	17,474,429.28	25,033,494.63
应交税费	9,594,829.62	7,303,260.27
应付利息		214,444.44
应付股利	5,466,442.50	
其他应付款	815,984.56	647,037.32
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	295,627,228.49	413,316,918.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,866,500.00	14,455,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,866,500.00	14,455,000.00
负债合计	317,493,728.49	427,771,918.20
所有者权益：		
股本	475,000,000.00	395,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,811,641.94	540,351,641.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,517,393.84	67,517,393.84
未分配利润	578,402,543.05	539,716,544.55
所有者权益合计	2,601,731,578.83	1,542,585,580.33
负债和所有者权益总计	2,919,225,307.32	1,970,357,498.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	625,799,300.54	579,445,012.84
其中：营业收入	625,799,300.54	579,445,012.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	578,034,625.17	483,770,571.55
其中：营业成本	477,756,361.70	409,116,901.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	674,282.83	1,344,550.97
销售费用	11,759,807.33	11,689,413.84
管理费用	77,684,363.52	59,755,638.25
财务费用	1,387,871.94	-841,814.75
资产减值损失	8,771,937.85	2,705,881.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-395,502.91	
投资收益（损失以“－”号填列）	261,910.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,631,083.00	95,674,441.29
加：营业外收入	6,431,044.14	3,423,545.56
其中：非流动资产处置利得		107,939.50
减：营业外支出	726,281.00	276,604.49
其中：非流动资产处置损失	506,281.00	26,604.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,335,846.14	98,821,382.36
减：所得税费用	9,361,155.63	14,139,989.05

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,974,690.51	84,681,393.31
归属于母公司所有者的净利润	43,974,690.51	84,681,393.31
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,974,690.51	84,681,393.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,974,690.51	84,681,393.31
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1	0.21
（二）稀释每股收益	0.1	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：李德光

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	637,680,375.92	579,445,012.84
减：营业成本	492,412,234.55	409,116,901.29
营业税金及附加	674,282.83	1,344,550.97
销售费用	11,559,177.91	11,689,413.84
管理费用	64,619,263.71	55,913,387.14
财务费用	1,560,890.09	-841,814.75
资产减值损失	4,367,637.78	2,705,881.95
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）	289,353.42	
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）	62,776,242.47	99,516,692.40
加：营业外收入	3,250,562.09	3,423,545.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	726,281.00	276,604.49
其中：非流动资产处置损失	506,281.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,300,523.56	102,663,633.47
减：所得税费用	12,364,525.06	14,139,989.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,935,998.50	88,523,644.42
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	52,935,998.50	88,523,644.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	429,427,185.38	476,954,699.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,825,823.88	3,313,178.19
收到其他与经营活动有关的现金	7,301,455.97	4,400,928.47
经营活动现金流入小计	441,554,465.23	484,668,806.25

购买商品、接受劳务支付的现金	392,174,344.14	301,815,520.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,218,396.91	72,829,646.53
支付的各项税费	25,063,530.52	74,471,253.18
支付其他与经营活动有关的现金	40,060,702.76	20,483,879.96
经营活动现金流出小计	546,516,974.33	469,600,300.01
经营活动产生的现金流量净额	-104,962,509.10	15,068,506.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	289,353.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	531,220.07	301,800.00
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	8,610,000.00	15,666,723.40
投资活动现金流入小计	209,430,573.49	15,968,523.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	467,694,967.39	87,800,803.21
投资支付的现金	200,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	17,138,000.00	2,909,978.40
投资活动现金流出小计	684,832,967.39	90,710,781.61
投资活动产生的现金流量净额	-475,402,393.90	-74,742,258.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,020,460,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	134,690,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,245,150,000.00	
偿还债务支付的现金	470,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,167,616.35	12,640,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	139,150,485.81	
筹资活动现金流出小计	623,818,102.16	12,640,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	621,331,897.84	-12,640,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	348,674.72	
五、现金及现金等价物净增加额	41,315,669.56	-72,313,751.97
加：期初现金及现金等价物余额	78,061,091.58	191,309,402.37
六、期末现金及现金等价物余额	119,376,761.14	118,995,650.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	406,741,369.56	476,954,699.59
收到的税费返还	4,825,823.88	3,313,178.19
收到其他与经营活动有关的现金	3,250,096.98	4,400,928.47
经营活动现金流入小计	414,817,290.42	484,668,806.25
购买商品、接受劳务支付的现金	356,305,394.21	301,815,520.34
支付给职工以及为职工支付的现金	84,759,422.80	72,616,398.42
支付的各项税费	19,003,182.64	26,055,230.62
支付其他与经营活动有关的现金	37,382,544.48	20,483,879.96
经营活动现金流出小计	497,450,544.13	420,971,029.34
经营活动产生的现金流量净额	-82,633,253.71	63,697,776.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	289,353.42	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	531,220.07	301,800.00
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	648,624,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	849,444,573.49	10,301,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,935,233.07	38,737,650.14
投资支付的现金	800,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	764,945,225.70	91,896,000.00
投资活动现金流出小计	1,596,880,458.77	130,633,650.14
投资活动产生的现金流量净额	-747,435,885.28	-120,331,850.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,020,460,000.00	
取得借款收到的现金	73,000,000.00	
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	1,093,460,000.00	
偿还债务支付的现金	243,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,360,419.99	12,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	576,003.81	
筹资活动现金流出小计	254,936,423.80	12,640,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	838,523,576.20	-12,640,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	348,674.72	
五、现金及现金等价物净增加额	8,803,111.93	-69,274,073.23
加：期初现金及现金等价物余额	69,820,656.83	122,685,277.93
六、期末现金及现金等价物余额	78,623,768.76	53,411,204.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	395,000,000.00				542,077,441.94				67,517,393.84		520,827,212.30		1,525,422,048.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	395,000,000.00				542,077,441.94				67,517,393.84		520,827,212.30		1,525,422,048.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	80,000,000.00				940,460,000.00						29,724,690.51		1,050,184,690.51
(一)综合收益总额											43,974,690.51		43,974,690.51
(二)所有者投入和减少资本	80,000,000.00				940,460,000.00								1,020,460,000.00
1. 股东投入的普通股	80,000,000.00				940,460,000.00								1,020,460,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-14,250,000.00		-14,250,000.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-14,250,000.00	-14,250,000.00	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	475,000.00				1,482,537,441.94							67,517,393.84	550,551,902.81	2,575,606,738.59

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	158,000,000.00				779,077,441.94							54,313,415.24	427,734,693.37	1,419,125,550.55
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	158,000,000.00				779,077,441.94				54,313,415.24		427,734,693.37		1,419,125,550.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	237,000,000.00				-237,000,000.00						72,041,393.31		72,041,393.31
(一)综合收益总额											84,681,393.31		84,681,393.31
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-12,640,000.00		-12,640,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-12,640,000.00		-12,640,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	237,000,000.00				-237,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	237,000,000.00				-237,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	395,000,000.00				542,077,441.94			54,313,415.24		499,776,086.68		1,491,166,943.86

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	395,000,000.00				540,351,641.94				67,517,393.84	539,716,544.55	1,542,585,580.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	395,000,000.00				540,351,641.94				67,517,393.84	539,716,544.55	1,542,585,580.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	80,000,000.00				940,460,000.00					38,685,998.50	1,059,145,998.50
(一) 综合收益总额										52,935,998.50	52,935,998.50
(二) 所有者投入和减少资本	80,000,000.00				940,460,000.00						1,020,460,000.00
1. 股东投入的普通股	80,000,000.00				940,460,000.00						1,020,460,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-14,250,000.00	-14,250,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,250,000.00	-14,250,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	475,000,000.00				1,480,811,641.94				67,517,393.84	578,402,543.05	2,601,731,578.83

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	158,000,000.00				777,351,641.94				54,313,415.24	433,520,737.16	1,423,185,794.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,000,000.00				777,351,641.94				54,313,415.24	433,520,737.16	1,423,185,794.34
三、本期增减变动	237,000,				-237,000,					75,883,	75,883,64

金额(减少以“－”号填列)	000.00				000.00					644.42	4.42	
(一) 综合收益总额										88,523,644.42	88,523,644.42	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-12,640,000.00	-12,640,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,640,000.00	-12,640,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	237,000,000.00				-237,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	237,000,000.00				-237,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	395,000,000.00				540,351,641.94					54,313,415.24	509,404,381.58	1,499,069,438.76

三、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）。公司目前持有上海市工商行政管理局颁发的注册号为91310000744207135C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。

根据本公司2014年度股东大会、第二届董事会第二十二次会议决议，本公司以2014年12月31日公司股份总数15,800.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，合计转增股本23,700.00万元，变更后股本为人民币39,500.00万元。

根据本公司2015年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3128号文“关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，本公司于2016年3月14日非公开发行8,000万股，每股面值1元，并于2016年4月5日在深圳证券交易所上市。截止2016年6月30日，本公司累计发行股本总数47,500万股，公司注册资本为47,500.00万元。

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，凭许可证经营）。

公司注册地：上海市金山区，总部地址：上海市金山区。

截止2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”）
江苏华峰化学有限公司（以下简称“江苏化学”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度；
本报告期为2016年1月1日至2016年6月30日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

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。

资产负债表日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。

9、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本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严重下降，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。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
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：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

11、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、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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。

12、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
电子及其他设备	年限平均法	5-10 年	5%	19-9.5%

14、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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
非专利技术	10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，本报告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

截止2016年6月30日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、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。

2、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。

17、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、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

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

20、收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的一般原则

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) 本公司销售商品收入确认的具体判断标准

公司主要业务为超细纤维 PU 合成革的研制开发、生产、销售与服务，报告期内不同业务类别的收入具体确认原则如下：

1) 在同时具备下列条件后确认内销收入：

根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格交与客户，根据合同规定的金额开具发票；产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；销售产品的单位成本能够合理计算。

2) 在同时具备下列条件后确认外销收入：

根据与客户签订的出口销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单，并取得提单（运单）；产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；出口产品的单位成本能够合理计算。

(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司主要产品为超细纤维 PU 合成革系列产品，主要包括超细纤维基布、超细纤维绒面革和超细纤维贴面革。产品销售分为国内销售与出口销售，其中主要为国内销售；公司销售模式分为直销模式和经销模式两种，其中，以直销模式作为公司的主要销售模式。

(4) 本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司本期无让渡资产使用权收入。

21、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

22、递延所得税资产/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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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，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。

23、其他重要的会计政策和会计估计

1、本报告期公司重要会计政策未发生变更。

2、本报告期公司重要会计估计未发生变更。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%（注）
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
江苏超纤	25%
江苏化学	25%

2、税收优惠

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：GR201431000649），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为2014年-2016年，本报告期企业所得税税率按照15%执行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,117.23	57,773.83
银行存款	123,923,643.91	78,003,317.75
其他货币资金	42,753,727.86	31,611,658.58
合计	166,730,489.00	109,672,750.16

其他说明

期末受限制的货币资金明细如下：

项目	2016.6.30	2015.12.31
银行承兑汇票保证金	5,626,864.35	18,586,658.58
信用证保证金	36,246,872.78	13,025,000.00
远期外汇合约保证金	879,990.73	
受冻结的银行定期存单	4,600,000.00	
合计	47,353,727.86	31,611,658.58

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	91,661,731.07	139,025,529.95
合计	91,661,731.07	139,025,529.95

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	361,613,691.96	
合计	361,613,691.96	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	201,742,375.03	100.00%	10,628,423.46	5.27%	191,113,951.57	107,767,297.26	100.00%	5,649,757.27	5.24%	102,117,539.99
合计	201,742,375.03	100.00%	10,628,423.46	5.27%	191,113,951.57	107,767,297.26	100.00%	5,649,757.27	5.24%	102,117,539.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	198,406,310.20	9,920,315.51	5.00%
1至2年	2,946,060.45	589,212.09	20.00%
2至3年	387,297.89	116,189.37	30.00%
3年以上	2,706.49	2,706.49	100.00%
合计	201,742,375.03	10,628,423.46	5.27%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额4,978,666.19元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2016年6月30日

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	13,239,141.69	6.56	661,957.08
第二名	12,586,552.67	6.24	629,327.63
第三名	9,677,825.21	4.80	483,891.26
第四名	6,673,703.38	3.31	333,685.17
第五名	6,346,871.50	3.14	317,343.58
合计	48,524,094.45	24.05	2,426,204.72

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	9,628,921.61	95.90%	17,603,420.73	97.38%
1至2年	308,818.77	3.08%	422,379.45	2.34%
2至3年	67,000.40	0.67%	50,616.67	0.28%
3年以上	35,716.67	0.36%		
合计	10,040,457.45	--	18,076,416.85	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2016年6月30日

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
------	------	----------------

第一名	2,041,072.70	20.33%
第二名	1,191,040.25	11.86%
第三名	777,644.61	7.75%
第四名	585,200.00	5.83%
第五名	512,332.16	5.10%
合计	5,107,289.72	50.87%

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,992,101.83	100.00%	714,053.34	6.50%	10,278,048.49	7,066,910.47	100.00%	495,991.75	7.02%	6,570,918.72
合计	10,992,101.83	100.00%	714,053.34	6.50%	10,278,048.49	7,066,910.47	100.00%	495,991.75	7.02%	6,570,918.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,245,352.23	512,267.61	5.00%
1 至 2 年	537,391.55	107,478.31	20.00%
2 至 3 年	164,358.05	49,307.42	30.00%
3 年以上	45,000.00	45,000.00	100.00%
合计	10,992,101.83	714,053.34	6.50%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额218,061.59元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付进口关税及增值税	2,742,742.95	480,310.77
保证金及押金	5,662,837.93	4,235,034.62
备用金	1,833,249.65	1,315,527.81
其他	753,271.30	1,036,037.27
合计	10,992,101.83	7,066,910.47

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	预付进口关税及增值税	2,742,742.95	1 年以内	24.95%	137,137.15
第二名	保证金及押金	2,618,000.00	1 年以内	23.82%	130,900.00
第三名	其他	219,552.00	1 年以内	2.00%	10,977.60
第四名	保证金及押金	211,561.74	1 年以内	1.92%	10,578.09
第五名	备用金	195,475.00	1 年以内	1.78%	9,773.75
合计	--	5,987,331.69	--	54.47%	299,366.59

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	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	91,607,376.17		91,607,376.17	52,398,539.18		52,398,539.18
在产品	34,984,482.70		34,984,482.70	44,140,940.11		44,140,940.11
库存商品	129,269,200.29	4,572,469.48	124,696,730.81	84,171,309.98	3,282,365.70	80,888,944.28
周转材料	8,262,057.99		8,262,057.99	6,429,848.66		6,429,848.66
委托加工物资	10,162,618.27		10,162,618.27	5,866,733.22		5,866,733.22
合计	274,285,735.42	4,572,469.48	269,713,265.94	193,007,371.15	3,282,365.70	189,725,005.45

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,282,365.70	3,575,210.07		2,285,106.29		4,572,469.48
合计	3,282,365.70	3,575,210.07		2,285,106.29		4,572,469.48

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税	104,411,855.95	42,475,883.52
合计	104,411,855.95	42,475,883.52

其他说明：

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	320,059,767.08	742,292,892.66	12,029,271.41	17,383,006.50	1,091,764,937.65
2. 本期增加金额	577,685,921.83	603,331,545.67	3,652,755.63	7,623,468.59	1,192,293,691.72
(1) 购置		14,307,894.50	3,652,755.63	7,623,468.59	25,584,118.72
(2) 在建工程转入	577,685,921.83	589,023,651.17			1,166,709,573.00
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额		20,087,567.88	192,722.00		20,280,289.88
(1) 处置或报废		20,087,567.88	192,722.00		20,280,289.88
4.期末余额	897,745,688.91	1,325,536,870.45	15,489,305.04	25,006,475.09	2,263,778,339.49
二、累计折旧					
1.期初余额	88,504,404.52	246,136,063.56	7,004,755.61	11,379,248.09	353,024,471.78
2.本期增加金额	11,364,853.88	32,478,011.79	815,036.33	1,643,882.93	46,301,784.93
(1) 计提	11,364,853.88	32,478,011.79	815,036.33	1,643,882.93	46,301,784.93
3.本期减少金额		19,083,189.48	183,085.90		19,266,275.38
(1) 处置或报废		19,083,189.48	183,085.90		19,266,275.38
4.期末余额	99,869,258.40	259,530,885.87	7,636,706.04	13,023,131.02	380,059,981.33
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	797,876,430.51	1,066,005,984.58	7,852,599.00	11,983,344.07	1,883,718,358.16
2.期初账面价值	231,555,362.56	496,156,829.10	5,024,515.80	6,003,758.41	738,740,465.87

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江苏超纤厂房	461,590,993.45	2016年4月转固，目前正在办理中
江苏化学宿舍楼	111,677,116.67	2016年6月转固，目前正在办理中

其他说明

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安装工程	163,343,229.64		163,343,229.64	283,817,253.13		283,817,253.13
建筑工程	22,013,755.54		22,013,755.54	527,999,987.70		527,999,987.70
合计	185,356,985.18		185,356,985.18	811,817,240.83		811,817,240.83

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
安装工程（进口磨皮机）		2,437,387.49	1,153,436.37	3,590,823.86		0.00		完工				其他
安装工程（年产7500万平米产业用非织造布超纤材料项目中的一期）	1,201,466,000.00	278,169,731.85	453,946,240.49	574,342,666.97		157,773,305.37	60.94%	部分完工				募股资金
建筑工程（宿舍楼）		85,744,244.57	26,376,684.11	112,120,928.68		0.00		完工				其他
建筑工程（年产7500万平米产业用非织造布超	531,724,700.00	442,233,617.53	44,446,178.16	465,274,413.15		21,405,382.54	91.53%	部分完工	3,455,003.58	2,807,196.36	4.90%	募股资金

纤材料 项目中 的一期)												
其他		3,232,25 9.39	14,326,7 78.22	11,380,7 40.34	0.00	6,178,29 7.27		部分完 工				其他
合计	1,733,19 0,700.00	811,817, 240.83	540,249, 317.35	1,166,70 9,573.00		185,356, 985.18	--	--	3,455,00 3.58	2,807,19 6.36	4.90%	--

10、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	8,675,736.80	8,375,317.96
合计	8,675,736.80	8,375,317.96

其他说明：

11、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
老厂区扩福生产线处置	960,453.39	983,939.96
合计	960,453.39	983,939.96

其他说明：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	331,296,767.66	480,247.15		24,546.00	119,981.70	331,921,542.51
2.本期增加 金额						
(1) 购置						
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
二、累计摊销						
1.期初余额	14,740,956.99	154,549.53		18,046.00	82,138.99	14,995,691.51
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值						
2.期初账面价值	316,555,810.67	325,697.62		6,500.00	37,842.71	316,925,851.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	122,260,097.26	尚在办理中
	122,260,097.26	

其他说明：

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
信息披露费	155,696.45		97,389.54		58,306.91
合计	155,696.45		97,389.54		58,306.91

其他说明

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,914,946.28	2,851,011.79	9,428,114.72	1,437,557.06
递延收益	204,501,312.00	51,125,328.00	204,551,312.00	51,132,828.00
应付职工薪酬（期末已计提未支付）			25,062,265.34	3,759,339.80
可弥补的亏损	31,337,170.31	7,834,292.58	24,123,495.57	6,030,873.89
交易性金融负债	395,502.91	98,875.73		
合计	252,148,931.50	61,909,508.10	263,165,187.63	62,360,598.75

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		61,909,508.10		62,360,598.75

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	38,126,602.32	96,826,247.12
合计	38,126,602.32	96,826,247.12

其他说明：

16、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		170,000,000.00
合计		170,000,000.00

短期借款分类的说明：

17、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	395,502.91	
合计	395,502.91	

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	101,113,841.13	97,849,034.91
合计	101,113,841.13	97,849,034.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	359,786,395.39	328,909,850.63
1 至 2 年	2,988,901.39	5,285,866.69
2 至 3 年	2,780,505.30	100,865.50
3 年以上	266,810.01	258,760.01
合计	365,822,612.09	334,555,342.83

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,194,771.12	14,323,585.92
1 至 2 年	631,007.11	537,824.69
2 至 3 年	169,053.57	17,182.22
3 年以上	15,863.72	15,067.75
合计	19,010,695.52	14,893,660.58

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,923,176.41	89,766,365.88	95,699,199.05	20,990,343.24
二、离职后福利-设定提存计划		7,436,152.03	7,435,873.93	278.10
合计	26,923,176.41	97,202,517.91	103,135,072.98	20,990,621.34

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,951,947.12	75,397,781.44	81,359,418.22	20,990,310.34
2、职工福利费		7,366,798.43	7,366,798.43	
3、社会保险费		3,800,086.25	3,799,595.35	490.90
4、住房公积金		1,994,748.70	1,995,206.70	-458.00
5、工会经费和职工教育经费	-28,770.71	1,206,951.06	1,178,180.35	
合计	26,923,176.41	89,766,365.88	95,699,199.05	20,990,343.24

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,114,188.87	7,113,959.87	229.00
2、失业保险费		321,963.16	321,914.06	49.10
合计		7,436,152.03	7,435,873.93	278.10

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,868,514.96	
企业所得税	6,015,700.92	10,401,438.16
个人所得税	313,825.86	187,853.81
城市维护建设税	31,314.06	8.00
土地使用税	1,123,335.99	1,339,815.00
河道管理费	31,314.06	8.00
教育费附加	156,570.30	40.00
合计	10,540,576.15	11,929,162.97

其他说明：

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行借款应付利息		214,444.44
合计		214,444.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,466,442.50	
合计	5,466,442.50	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
手续费	65,587.39	59,156.99
押金及保证金	12,188,572.73	28,310,875.67
暂借款		48,574,482.00
其他	579,999.64	351,705.70
合计	12,834,159.76	77,296,220.36

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	0.00	165,810,000.00
合计		165,810,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	218,956,312.00	8,610,000.00	1,198,500.00	226,367,812.00	与资产相关
合计	218,956,312.00	8,610,000.00	1,198,500.00	226,367,812.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术中心建设	50,000.00		50,000.00			与资产相关
市级重点技改	14,405,000.00	8,610,000.00	1,148,500.00		21,866,500.00	与资产相关
江苏超纤专项资金	202,413,912.00				202,413,912.00	与资产相关
江苏化学专项资金	2,087,400.00				2,087,400.00	与资产相关
合计	218,956,312.00	8,610,000.00	1,198,500.00		226,367,812.00	--

其他说明：

1、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”，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，2015年度确认收益120,000.00元，2016年1-6月确认收益50,000.00元，2016年6月末余额0.00元。

2、根据上海市金山区经济委员会《金山区经委关于上海华峰超纤材料股份有限公司年产600万平米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目上海市重点技术改造专项资金申请报告的批复{金经委[2012]100号}》，公司于2013年3月14日收到上海市金山区财政局拨付的第一批补助资金20,100,000.00元；公司于2016年5月9日收到上海市金山区财政局拨付的第二批补助资金8,610,000.00元。该专项资金从2013年3月份起按照10年进行摊销，2015年度确认收益2,010,000.00元，2016年1-6月确认收益1,148,500.00元，2016年6月末余额21,866,500.00元。

3、根据启东市财政局《关于安排江苏华峰超纤材料有限公司有关补助及奖励金的函{启财函[2014]2号}》，江苏超纤于2014年8月29日收到江苏启东吕四港经济开发区管委会拨付的地基处理补偿费、引进高新技术企业奖励费等有关费用187,413,912.00元。根据江苏省启东市财政局《关于安排江苏华峰超纤材料有限公司有关补助资金的函{启财函[2015]4号}》，江苏超纤于2015年7月13日收到启东市财政局拨付的地基处理补偿费和引进高新技术企业奖励费合计15,000,000.00元。该专项资金从项目建成后按照10年进行摊销，本报告期末确认收益，报告期末余额202,413,912.00元。

4、根据江苏省启东市财政局《关于安排江苏华峰化学有限公司有关补助及奖励金的函{启财函（2014）8号}》，公司于2014年9月2日收到启东市财政局拨付的地基处理补偿费和引进高新技术企业奖励费合计2,087,400.00元。该专项资金从项目建成后按照10年进行摊销，本报告期末确认收益，报告期末余额2,087,400.00元。

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	395,000,000.00	80,000,000.00				80,000,000.00	475,000,000.00

其他说明:

根据本公司2015年度第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3128号”核准，公司拟向特定对象非公开发行不超过8,000.00万股人民币普通股。截至2016年3月14日，本公司实际已发行人民币普通股8,000.00万股，变更后的注册资本为人民币47,500.00万元，本次发行价格为12.95元/股，募集资金总额为1,036,000,000.00元，扣除发行费用15,540,000.00元，募集资金净额为人民币1,020,460,000.00元，其中计入股本80,000,000.00元，计入资本溢价人民币940,460,000.00元。上述增发股本实收情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年3月15日出具了信会师报字[2016]第610160号的验资报告。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
投资者投入的资本	540,351,641.94	940,460,000.00		1,480,811,641.94
同一控制下企业合并的影响	1,725,800.00			1,725,800.00
合计	542,077,441.94	940,460,000.00		1,482,537,441.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司2015年度第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3128号”核准，公司拟向特定对象非公开发行不超过8,000.00万股人民币普通股。截至2016年3月14日，本公司实际已发行人民币普通股8,000.00万股，本次发行价格为12.95元/股，募集资金总额为1,036,000,000.00元，扣除发行费用15,540,000.00元，募集资金净额为人民币1,020,460,000.00元，其中计入股本80,000,000.00元，计入资本溢价人民币940,460,000.00元。

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,517,393.84			67,517,393.84
合计	67,517,393.84			67,517,393.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司章程，按母公司年度净利润的10%计提法定盈余公积。

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	520,827,212.30	427,734,693.37

调整后期初未分配利润	520,827,212.30	427,734,693.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,974,690.51	84,681,393.31
应付普通股股利	14,250,000.00	12,640,000.00
期末未分配利润	550,551,902.81	499,776,086.68

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	598,886,557.03	456,189,025.92	548,341,862.94	385,079,067.73
其他业务	26,912,743.51	21,567,335.78	31,103,149.90	24,037,833.56
合计	625,799,300.54	477,756,361.70	579,445,012.84	409,116,901.29

33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	112,380.47	224,091.82
教育费附加	561,902.36	1,120,459.15
合计	674,282.83	1,344,550.97

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	3,615,491.96	2,746,904.62
运输费	3,384,918.38	2,242,637.67
固定资产折旧	1,206,402.12	998,586.75
业务招待费	544,008.34	653,077.30
展览费	169,694.83	208,041.73

差旅费	396,630.29	352,899.68
办公费	625,903.11	393,986.29
佣金	1,164,451.01	3,002,178.93
其他	652,307.29	572,678.98
劳动保险费		518,421.89
合计	11,759,807.33	11,689,413.84

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	16,769,222.34	18,772,694.24
工资福利费	28,764,037.88	21,477,001.66
劳动保险费	3,149,784.68	2,042,000.76
固定资产折旧	3,905,531.02	2,116,417.50
办公费	2,715,885.72	3,611,435.21
无形资产摊销	3,412,385.43	758,660.33
税金	2,984,218.98	1,513,941.82
排污绿化费	6,256,353.03	3,655,224.55
业务招待费	1,418,537.09	1,944,330.31
咨询服务费	2,350,849.01	1,032,654.70
其他	5,957,558.34	2,831,277.17
合计	77,684,363.52	59,755,638.25

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,362,418.05	
减：利息收入	980,460.64	313,292.58
票据贴现支出	576,003.81	
汇兑损益	-917,415.02	-828,502.08
其他	347,325.74	299,979.91
合计	1,387,871.94	-841,814.75

其他说明：

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,196,727.78	2,705,881.95
二、存货跌价损失	3,575,210.07	
合计	8,771,937.85	2,705,881.95

其他说明：

38、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-395,502.91	
合计	-395,502.91	

其他说明：

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	289,353.42	
远期外汇合约	-27,442.88	
合计	261,910.54	

其他说明：

40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		107,939.50	
其中：固定资产处置利得		107,939.50	
政府补助	6,262,520.00	3,223,734.00	6,262,520.00
其他	168,524.14	91,872.06	
合计	6,431,044.14	3,423,545.56	6,431,044.14

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术中心建设专项拨款	上海市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00	60,000.00	与资产相关
市级重点技改第一批首付	上海市金山区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,148,500.00	1,005,000.00	与资产相关
科技奖励	上海市金山区山阳镇	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	25,000.00	4,000.00	与收益相关
专利资助费	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	25,820.00	1,680.00	与收益相关
产业扶持资金	上海市金山区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,838,000.00		与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	上海市商务委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		57,054.00	与收益相关
专项资助费	江苏启东吕四海洋经济开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,175,200.00	280,000.00	与收益相关
扶持资金	上海市金山区山阳镇	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,816,000.00	
合计	--	--	--	--	--	6,262,520.00	3,223,734.00	--

其他说明：

(1) 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，本期确认收益50,000.00元。

(2) 根据上海市金山区经济委员会《金山区经委关于上海华峰超纤材料股份有限公司年产600万平米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目上海市重点技术改造专项资金申请报告的批复{金经委[2012]100号}》，公司于2013年3月14日收到上海市金山区财政局拨付的第一批补助资金20,100,000.00元；公司于2016年5月9日收到上海市金山区财政局拨付的第二批补助资金8,610,000.00元。该专项资金从2013年3月份起按照10年进行摊销，本期确认收益1,148,500.00元。

(3) 根据金山区关于鼓励企业科技创新发展的若干规定{金府[2011]18号}文件，公司于2016年1月27日收到上海市金山区山阳镇人民政府科技奖励款25,000.00元。

(4) 根据上海市知识产权局/上海市财政局文件{沪知局[2012]62号}文件，公司于2016年3月23日收到上海市财政局专利资助费17,725.00元，2016年3月23日收到上海市财政局专利资助费8,095.00元，本期共确认专利资助费25,820.00元。

(5) 根据山阳镇工业企业（内资）财政扶持政策文件，公司于2016年3月11日收到上海市金山区财政局产业扶持资金1,838,000.00元。

(6) 根据《关于江苏华峰超纤材料有限公司要求拨付专项补助的申请》的启东市人民政府办公室文件，江苏超纤于2016年3月2日收到江苏启东吕四海洋经济开发区管理委员会拨入的专项资助款3,175,200.00元。

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	506,281.00	26,604.49	506,281.00
其中：固定资产处置损失	506,281.00	26,604.49	506,281.00
对外捐赠	220,000.00	250,000.00	220,000.00
合计	726,281.00	276,604.49	726,281.00

其他说明：

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,910,064.98	14,139,989.05
递延所得税费用	451,090.65	
合计	9,361,155.63	14,139,989.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	53,335,846.14
所得税费用	9,361,155.63

其他说明：

43、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,064,020.00	2,200,606.06
利息收入	980,460.64	323,292.58
收回的备用金及保证金等	1,088,451.19	466,297.29
其他	168,524.14	1,410,732.54
合计	7,301,455.97	4,400,928.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	11,068,242.59	137,051.00
办公费	4,694,623.41	4,005,421.50
运输装卸保险等费用	3,384,918.38	2,242,637.67
业务招待费	1,962,545.43	277,132.27
修理费	738,826.67	2,597,407.61
差旅费	1,945,662.46	933,417.68
排污绿化费	5,022,082.51	495,777.00
咨询费	2,350,849.01	676,801.00
展览费	169,694.83	335,270.64
手续费	347,325.74	299,979.91
支付的备用金及保证金等	3,763,221.15	333,904.50
其他	4,612,710.58	6,372,183.32

保险费		1,776,895.86
合计	40,060,702.76	20,483,879.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	8,610,000.00	
工程保证金		15,666,723.40
合计	8,610,000.00	15,666,723.40

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	17,138,000.00	2,909,978.40
合计	17,138,000.00	2,909,978.40

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到暂借款	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付暂借款	138,574,482.00	
票据贴现支出	576,003.81	
合计	139,150,485.81	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	43,974,690.51	84,681,393.31
加：资产减值准备	8,771,937.85	2,705,881.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,301,784.93	35,298,634.54
无形资产摊销	3,412,385.43	758,660.33
长期待摊费用摊销	97,389.54	192,044.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	506,281.00	81,335.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	395,502.91	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,589,747.14	
投资损失（收益以“-”号填列）	-261,910.54	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	451,090.65	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,563,470.56	-2,058,208.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	101,320,889.50	-57,565,094.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-227,760,327.46	-47,961,140.07
其他	-1,198,500.00	-1,065,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-104,962,509.10	15,068,506.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	119,376,761.14	118,995,650.40
减：现金的期初余额	78,061,091.58	191,309,402.37
现金及现金等价物净增加额	41,315,669.56	-72,313,751.97

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	119,376,761.14	78,061,091.58
其中：库存现金	53,117.23	57,773.83
可随时用于支付的银行存款	119,323,643.91	78,003,317.75
三、期末现金及现金等价物余额	119,376,761.14	78,061,091.58

其他说明：

2016年6月30日：现金及现金等价物余额为119,376,761.14元，期末货币资金余额为166,730,489.00元，两者的差额47,353,727.86元为受限制的货币资金，具体详见本附注“九、（一）重要承诺事项”。

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,353,727.86	信用证
固定资产	137,025,410.32	抵押
无形资产	179,190,075.65	抵押
合计	363,569,213.83	--

其他说明：

46、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	5,895,992.25	6.6312	39,097,503.81
其中：美元	4,320,374.54	6.6312	28,649,267.65
应付账款			
其中：美元	2,575,550.66	6.6312	17,078,991.53
其中：欧元	34,174.25	7.3750	252,035.10

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏超纤	江苏启东	江苏启东	制造	100.00%		出资设立
江苏化学	江苏启东	江苏启东	制造		100.00%	企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华峰集团有限公司	浙江省瑞安市莘塍工业园区	实业投资	138,680 万元	12.37%	12.37%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是尤小平、尤小华、尤金焕、尤小燕、尤小玲、陈林真。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆华峰化工有限公司	实际控制人控制的其他企业
浙江华峰新材料股份有限公司	实际控制人控制的其他企业

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆华峰化工有限公司	采购材料	7,152,335.69	30,000,000.00	否	3,747,008.55

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2015年3月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向关联公司购买原材料的日常关联交易的议案》，同意在未来十二个月内向关联方重庆华峰化工有限公司采购总金额不超过3000 万元的己二酸，定价遵循市场定价的原则。

2016年4月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于本公司及子公司向关联公司购买原材料的日常关联交易的议案》，同意在未来十二个月内向关联方重庆华峰化工有限公司采购总金额不超过3000 万元的己二酸，定价遵循市场定价的原则。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华峰集团有限公司	144,000,000.00	2016年01月29日	2019年01月29日	否

关联担保情况说明

截止2016年6月30日，华峰集团有限公司与中国工商银行上海市金山支行签订编号为12167000216-0249101的最高额保证合同，担保的主债权为本公司在该行自2016年01月19日至2019年01月29日最高额为人民币144,000,000.00的所有债务。

截至2016年6月30日，公司在上述保证合同项下取得银行承兑汇票32,277,979.49元，期限为2016年1月29日至2016年07月28日。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江华峰新材料股份有	-48,574,482.00			本期偿还了全部拆入资

限公司				金
拆出				

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,824,486.70	1,660,847.20

(5) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付原材料款	重庆华峰化工有限公司	8,016,500.00	3,959,384.62
其他应付款	浙江华峰新材料股份有限公司		48,574,482.00

6、关联方承诺

详见第四节 重要事项，六 公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司货币资金中使用受限制的金额有 47,353,727.86 元；其中：银行承兑汇票保证金 5,626,864.35 元，信用证保证金 36,246,872.78 元，远期外汇合约保证金 879,990.73 元，受冻结的银行定期存单 4,600,000.00 元（用作远期外汇合约保证金）。

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司以原值为 86,494,119.90 元、净值为 41,260,156.52 元的房屋及建筑物及原值为 9,165,650.01 元、净值为 6,858,812.11 元的土地使用权为公司在中国银行上海市金山支行自 2014 年 9 月 12 日起至 2019 年 9 月 12 日止签署的不高于人民币 230,000,000.00 元的全部债务提供抵押担保。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司在上述抵押合同下已开立未到期的信用证金额为 3,323,160.00 美元、112,400.00 欧元；已开具未到期的银行承兑汇票共计 61,285,431.66 元，其中 5,480,078.00 元的银行承兑汇票期限为 2016 年 01 月 21 日至 2016 年 07 月 21 日；13,267,353.93 元的银行承兑汇票期限为 2016 年 03 月 21 日至 2016 年 09 月 21 日；19,843,035.57 元的银行承兑汇票期限为 2016 年 03 月 29 日至 2016 年 09 月 29 日；6,283,390.16 元的银行承兑汇票期限为 2016 年

04 月 11 日至 2016 年 10 月 11 日；4,857,600.00 元的银行承兑汇票期限为 2016 年 04 月 22 日至 2016 年 10 月 22 日；11,553,974.00 元的银行承兑汇票期限为 2016 年 04 月 29 日至 2016 年 10 月 29 日。

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司以原值为 114,784,109.46 元、净值为 95,765,253.80 元的房屋及建筑物及原值为 51,324,774.00 元、净值为 46,213,198.80 元的土地使用权为公司与中国工商银行上海市金山支行自 2015 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 25 日签订的不高于人民币 168,490,000.00 元的全部债务提供抵押担保。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司在上述保证合同项下取得银行承兑汇票 7,550,429.98 元，银行承兑汇票期限为 2016 年 1 月 18 日至 2016 年 07 月 13 日。

(4) 截止 2016 年 6 月 30 日，江苏超纤以原值为 130,692,296.91 元，净值为 126,118,064.74 元的土地使用权为江苏超纤与中国工商银行股份有限公司启东支行签订的自 2015 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 13 日不低于 126,800,000.00 元的全部债务提供抵押担保。

截至 2016 年 6 月 30 日，江苏超纤在上述抵押协议下已开出未到期信用证金额为 19,040,000.00 欧元、827,200.00 美元（已缴纳信用证保证金 14,945,000.00 元）。

(5) 截止 2016 年 6 月 30 日，江苏超纤在中国银行上海市金山支行下已开立未到期的信用证金额为 7,624,500.00 欧元（已缴纳信用证保证金 3,652,617.28 元）。

(6) 截止 2016 年 6 月 30 日，江苏超纤在中国银行吕四支行下已开立未到期的信用证金额为 286,352.00 欧元、2,294,596.00 美元（已缴纳信用证保证金 17,649,255.50 元）。

(7) 经 2015 年 4 月 17 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司为全资子公司江苏超纤向中国工商银行启东市支行申请的 500,000,000.00 元银行授信提供连带责任担保，期限为 5 年。

截至 2016 年 6 月 30 日，江苏超纤在中国工商银行股份有限公司有已开出未到期的信用证 10,320,000.00 欧元同时由本公司进行连带责任保证担保。

(8) 经公司第三届董事会第八次会议、2015 年年度股东大会审议通过，公司为全资子公司江苏超纤向中国银行股份有限公司启东支行申请的 400,000,000.00 元银行授信提供连带责任担保，无固定期限。

截至 2016 年 6 月 30 日，江苏超纤在中国银行股份有限公司启东支行无相关债务余额。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	100,844,513.86	42.33%	0.00		100,844,513.86					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	137,390,188.44	57.67%	7,410,814.13	5.39%	129,979,374.31	107,767,297.26	100.00%	5,649,757.27	5.24%	102,117,539.99
合计	238,234,702.30	100.00%	7,410,814.13	3.11%	230,823,888.17	107,767,297.26	100.00%	5,649,757.27	5.24%	102,117,539.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏华峰超纤材料有限公司	100,844,513.86	0.00		
合计	100,844,513.86	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	134,054,123.61	6,702,706.18	5.00%
1 至 2 年	2,946,060.45	589,212.09	20.00%
2 至 3 年	387,297.89	116,189.37	30.00%
3 年以上	2,706.49	2,706.49	100.00%
合计	137,390,188.44	7,410,814.13	5.39%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,761,056.86元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	100,844,513.86	42.33	
第二名	13,239,141.69	5.56	661,957.08
第三名	12,586,552.67	5.28	629,327.63
第四名	6,673,703.38	2.80	333,685.17
第五名	5,029,980.65	2.11	251,499.03
合计	138,373,892.25	58.08	1,876,468.91

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	293,738,200.95	98.15%	0.00		293,738,200.95	272,219,374.41	99.13%			272,219,374.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,534,528.95	1.85%	441,044.10	7.97%	5,093,484.85	2,398,942.95	0.87%	262,593.38	10.95%	2,136,349.57
合计	299,272,729.90	100.00%	441,044.10	0.15%	298,831,685.80	274,618,317.36	100.00%	262,593.38	0.10%	274,355,723.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏华峰超纤材料有限公司	293,738,200.95	0.00		
合计	293,738,200.95	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,788,649.99	239,432.50	5.00%
1 至 2 年	536,520.91	107,304.18	20.00%
2 至 3 年	164,358.05	49,307.42	30.00%
3 年以上	45,000.00	45,000.00	100.00%
合计	5,534,528.95	441,044.10	7.97%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额178,450.72元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付进口关税及增值税	2,742,742.95	480,310.77
备用金	1,654,279.01	1,222,427.81

其他	1,137,506.99	696,204.37
拆借款	293,738,200.95	272,219,374.41
合计	299,272,729.90	274,618,317.36

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	拆借款	293,738,200.95	1 年以内	98.15%	
第二名	预付进口关税及增值税	2,742,742.95	1 年以内	0.92%	137,137.15
第三名	备用金	219,552.00	1 年以内	0.07%	10,977.60
第四名	保证金	211,561.74	1 年以内	0.07%	10,578.09
第五名	备用金	165,158.69	1 年以内	0.06%	8,257.93
合计	--	297,077,216.33	--	99.27%	166,950.77

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00
合计	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏超纤	350,000,000.00	850,000,000.00		1,200,000,000.00		
合计	350,000,000.00	850,000,000.00		1,200,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	598,037,377.32	460,884,585.26	548,341,862.94	385,079,067.73
其他业务	39,642,998.60	31,527,649.29	31,103,149.90	24,037,833.56
合计	637,680,375.92	492,412,234.55	579,445,012.84	409,116,901.29

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	289,353.42	
合计	289,353.42	

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-506,281.00	
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）	6,262,520.00	
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	-422,945.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,475.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	289,353.42	
减：所得税影响额	1,111,429.25	
合计	4,459,741.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.14%	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92%	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、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、经公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。
 - 三、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。

法定代表人：尤小平
上海华峰超纤材料股份有限公司
2016年8月26日