上海华峰超纤材料股份有限公司

证券代码:300180　证券简称:华峰超纤　公告编号:2012-010

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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(会计主管人员)李德光声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华峰超纤
股票代码	300180
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	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

3.2 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量净额(元/股)	0.35	0.63	-44.44%	0.77
	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%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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

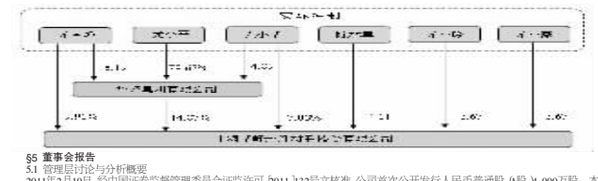
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

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	
邓宁宽	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		

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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年公司研院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客生产企业配合开发,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(包附属实施),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。

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。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

分行业	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(%)
工业	44,729.02	33,435.80	25.25%	8.85%	20.45%	-7.20%
合计	44,729.02	33,435.80	25.25%	8.85%	20.45%	-7.20%

主营业务分产品情况

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%
超细纤维胚坯	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%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

上海华峰超纤材料股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300180　证券简称:华峰超纤　公告编号:2012-011

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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(会计主管人员)李德光声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,245,063,161.22	1,254,560,869.99	-0.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,194,222,000.87	1,183,780,627.90	0.88%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.56	7.49	0.93%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,347,168.43		-146.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10		-145.45%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	121,249,546.71	106,400,240.02	13.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,412,157.73	13,121,351.71	-35.89%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50%
加权平均净资产收益率(%)	0.71%	2.14%	-1.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.71%	2.14%	-1.43%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	55,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,000.00	
所得税影响额	2,887.50	
合计	-16,362.50	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	10,357	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杨从登	5,000,000	人民币普通股
段伟东	5,000,000	人民币普通股
叶芬弟	1,450,000	人民币普通股
唐青	1,000,000	人民币普通股
马育平	1,000,000	人民币普通股
张松干	1,000,000	人民币普通股
胡永快	1,000,000	人民币普通股
温作荣	1,000,000	人民币普通股
钱炳跃	1,000,000	人民币普通股
翁爽峰	1,000,000	人民币普通股
潘基础	1,000,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	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	5,800,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
杨清文	5,000,000	0	0	5,000,000	董事上市一年内离职	2013.1.5
杨从登	5,000,000	5,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
段伟东	5,000,000	5,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
林建一	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2014.2.22
唐青	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
陈思之	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014.2.22
赵鸿凯	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
马育平	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
张松干	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
陈仕潘	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
胡永快	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
王道冲	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
王克亮	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
温作荣	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
钱炳跃	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
翁爽峰	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
潘基础	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
李德光	950,000	950,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
周良金	900,000	900,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
史忆群	700,000	700,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
葛晟鹏	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
夏岩林	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
杨建华	600,000	150,000	0	450,000	首发承诺,监事亲属	2012.2.22
尤金明	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
张玉钦	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
卓锐棉	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
张朝水	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
徐宁	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
袁水华	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
林朝强	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
陈学通	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
林道友	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
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
林孙林	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014.2.22
曲向军	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
陈光莹	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
孙向浩	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
吉立军	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
张存丰	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
刘勇胜	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
合计	118,000,000	37,700,000	0	80,300,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

期末应收账款比期初增加124.08%,是由于公司2月、3月销售收入分别达到了4097万和6072万,公司国内应收账款主要结算方式分别为30天结算和45天结算等,2-3月大部分销售收入还未到结算时间,因此造成应收账款增加较快。 期末预付款项比期初增加38.79%,是由于公司预付进口设备款所致。 期末应收利息比期初减少90.54%,是由于公司2月底收到了去年年底计提的定期存款利息。 期末在建工程比期初增加67.34%,是由于公司使用募集资金投入裁投项目所致。 期末交易性金融负债下降为0,因为公司的远期结售汇合约到期结算。 期末长期借款下降为0,是因为公司使用自有资金偿还了银行贷款。 报告期营业成本比去年同期增加了28.82%,是因为原材料成本以及人工、折旧成本增加。 报告期财务费用为负,是由于公司偿还了全部银行贷款,以及收到募集资金利息。 报告期资产减值损失为公司期末应收账款增加较快,计提的坏账损失。 报告期公司净利润同比下降35.89%,是由于下游市场低迷,公司为保证较高的开工率和市场占有率,下调了产品售价,同时原材料、人工、折旧成本的上升,使得产品毛利率下降。 报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加49.37%,是因为应收票据到期,现金流入增加。 报告期收到其他与经营活动有关的现金大幅增加,是因为公司收到了募集资金定期存款的利息。

3.2 业务回顾和展望

超纤革市场在2011年下半年开始滑落以后,于2011年12月-2012年1月进入了行业低谷,出于对2012年经济前景普遍不乐观,加之民间借贷信用危机愈演愈烈,下游客户观望氛围浓厚,不敢轻易将资金投入生产。春节过后,随着春夏季新款鞋类、箱包的上市,下游需求出现了一定程度的恢复,但景气度远远不如往年,特别是运动鞋市场仍处于去库存化阶段,未能有效恢复。 2012年第一季度,在市场低迷、成本上升的情况下,公司为保持较高的开工率,下调了大部分超纤革产品的价格,同时通过开发新客户,加强成本管理,控制费用等手段来进行应对,公司一季度实现销售收入121249546.71元,同比增长13.96%,实现净利润8412157.73元,同比下降35.89%。 由于超纤下游市场并未有效恢复,加之GDP增速已经连续5个季度出现下降,二季度的市场情况仍需观望时间来观察。超纤革作为人造革中的朝阳行业,我们相信其替代真皮的趋势仍将持续,公司按下来将继续按预定计划进行募投项目和自有资金项目的扩产,加大公司在超纤行业的市场影响力和话语权,做好充足的准备来等待市场的回暖。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真、华峰氨纶	华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真、华峰氨纶、华峰超纤出具避免同业竞争的承诺; IPO发行前全体股东出具股份锁定的承诺; 华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真、华峰氨纶、华峰超纤出具关于减少及规范关联交易的承诺	严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	华峰超纤	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	严格履行承诺

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额				75,081.72	本季度投入募集资金总额				11,231.41
报告期内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				0.00	已累计投入募集资金总额				39,237.00
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产技术改建技项目中的(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	5,740.92	13,697.58	63.11%	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	5,740.92	13,697.58	-	-	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技术改建技项目中的(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	2,490.49	3,593.14	22.51%	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	1,000.00	5,951.52	89.64%	2011年09月30日	168.24	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	2,000.00	6,194.75	76.78%	2011年12月31日	168.24	是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	30,667.52	30,667.52	5,490.49	15,739.41	-	-	336.48	-	-
合计	-	52,727.52	53,857.52	11,231.41	29,436.99	-	-	336.48	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体现目)	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项目地块上变更为公司老厂区山阳镇南利路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,因此项目目前仅需要购置部分检测试验设备。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,故项目目前尚无进展。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据相关决议,超募资金目前投入到年产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,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三个项目中,本季度共投入5490.49万元。									
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	不适用									
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	适用 公司原计划使用超募资金6639.52万元实施360万平方米年超纤基材扩建项目和使用超募资金8,068.00万元实施300万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,截止本报告期末上述两个项目已全部建成并开始生产,累计共投入12146.27万元,两个项目共出现结余2561.25万元,结余资金将以超募资金的方式进行存放和管理。									
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									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:300180　证券简称:华峰超纤　公告编号:2012-008

上海华峰超纤材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月9日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第二届董事会第二次会议的通知。会议于2012年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,董事黄群慧采用通讯方式表决,会议应到董事11名,实到董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

1. 审议通过《2011年度总经理工作报告》的议案

全体董事在审阅《2011年度总经理工作报告》后认为,该报告真实、客观地反映了2011年度总经理在实施董事会各项决议以及在公司日常经营管理中所作出的各项工作以及取得的成果。

表决结果:同意:11票　反对:0票　弃权:0票

2. 审议通过了《2011年度董事会工作报告》的议案

全体董事审阅通过了公司《2011年度董事会工作报告》,具体内容详见公司《2011年年度报告全文》"董事会报告"部分。独立董事吕政先生、张光杰先生、何元福先生和田景岩先生分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:同意:11票　反对:0票　弃权:0票

(本议案需提交股东大会审议)

3. 审议通过了公司《2011年度财务决算报告》和《2011年财务报告》的议案

全体董事审阅通过了公司《2011年度财务决算报告》,认为其客观、真实地反映了公司2011年的财务状况和经营成果等,2011年度的营业收入为47,061.23万元,实现利润总额为9,229.82万元,实现净利润为7,894.14万元。财务报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的审计报告。

表决结果:同意:11票　反对:0票　弃权:0票

(本议案需提交股东大会审议)

4. 审议通过了《关于续聘审计机构》的议案

经公司独立董事事前认可,并经董事会审计委员会审核通过,董事会同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。提请股东大会授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

公司独立董事、监事会分别出具了相关的独立意见,同意上述续聘方案。相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果:同意:11票　反对:0票　弃权:0票

(本议案需提交股东大会审议)

5. 审议通过了《2011年年度报告及摘要》的议案

2011年年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站,2011年年度报告摘要将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意:11票　反对:0票　弃权:0票

(本议案需提交股东大会审议)

6. 审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》的议案

全体董事认为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。

全体独立董事发表独立意见,认为公司《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。公司监事会对内部控制自我评价报告发表了明确同意的核查意见,中投证券出具了明确同意的核查意见,立信会计师事务所出具了鉴证报告,相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果:同意:11票　反对:0票　弃权:0票

7. 审议通过了《2012年第一季度报告》的议案

2012年第一季度报告全文及正文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果:同意:11票　反对:0票　弃权:0票

8. 审议通过