

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,277,650,909.97	1,254,560,869.99		1.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,224,544,365.66	1,183,780,627.90		3.44%
股本(股)	158,000,000.00	158,000,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.75	7.49		3.47%
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,169,813.71			-295.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.34			-288.89%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	152,522,644.53	28.63%	445,377,370.78	23.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,654,507.98	32.14%	62,147,019.20	22.83%
基本每股收益(元/股)	0.14	27.27%	0.39	14.71%
稀释每股收益(元/股)	0.14	27.27%	0.39	14.71%
加权平均净资产收益率(%)	1.87%	0.38%	5.16%	-0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.85%	0.44%	5.01%	-0.12%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,151,223.82	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,569.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-313,898.19	
合计	1,778,756.44	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		9,753	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杨从登	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
段伟东	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国建设银行－华夏优势增长	3,392,560	人民币普通股	3,392,560

股票型证券投资基金			
叶芬弟	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
邓守宽	1,213,864	人民币普通股	1,213,864
湖北鼎兴矿业有限公司	1,001,000	人民币普通股	1,001,000
席青	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
马育平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
胡永快	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
温作荣	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
股东情况的说明			

### (三) 限售股份变动情况

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
叶芬弟	5,800,000	5,800,000	4,350,000	4,350,000	首发承诺, 高管股	2012.2.22
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
王道冲	1,000,000	1,000,000	750,000	750,000	首发承诺, 高管股	2012.2.22
翁奕峰	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
钱炳贤	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
温作荣	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
胡永快	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
赵鸿凯	1,000,000	1,000,000	750,000	750,000	首发承诺, 高管股	2012.2.22
王克亮	1,000,000	1,000,000	750,000	750,000	首发承诺, 高管股	2012.2.22
潘基础	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012.2.22
席青	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
杨建华	600,000	150,000	0	450,000	首发承诺监事亲属	2012.2.22
张朝水	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
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
徐宁	600,000	600,000	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
尤金明	600,000	600,000	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	375,000	375,000	首发承诺, 高管股	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	375,000	375,000	首发承诺, 高管股	2012.2.22

曲向军	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
合计	38,150,000	37,700,000	7,350,000	7,800,000	--	--

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 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

报表项目	期末数(本期数)	期初数(上期数)	增减变动	变动原因
货币资金	322,220,784.02	543,442,794.87	-40.71%	募投项目使用了大量募集资金，使货币资金减少较多。
应收票据	78,973,064.29	47,609,686.00	65.88%	主要是因为下游行业处于复苏阶段，使用票据结算较多。
应收账款	71,617,004.86	29,071,851.42	146.34%	月销售收入增加引起应收账款增加，根据行业惯例集中在年末进行回款，预计年末应收账款将有所降低。
预付款项	87,390,954.97	64,444,260.33	35.61%	增加的预付款主要是预付的机器设备款项。
应收利息	3,254,007.92	8,961,779.84	-63.69%	随着项目投入，募集资金减少，使得应收利息下降较多。
在建工程	231,197,443.96	62,771,837.76	268.31%	工程项目大体完工，机器设备陆续到位引起在建工程账面价值大幅提高。
工程物资	1,172,269.03	34,880.07	3260.86%	募投项目建设中公司购入了大量工程物资。
其他应付款	1,331,090.17	324,764.38	309.86%	主要为增加了尚未支付的会计师事务所审计费。
长期借款	0.00	16,000,000.00	-100.00%	公司已经归还了银行借款。
销售费用	8,060,954.31	6,033,343.59	33.61%	销量增加引起销售费用增加。
财务费用	-5,494,907.67	-1,423,579.30	285.99%	去年上半年尚需支付银行贷款利息，本期已无银行贷款。
销售商品、提供劳务收到的现金	357,985,897.65	247,126,045.06	44.86%	公司产销规模扩大，现金流入增加。
经营活动产生的现金流量净额	54,169,813.71	-27,677,307.38	-295.72%	2011年下半年国家实施紧缩的货币政策，市场资金成本较高，为获得较低的原材料采购价格，公司采用现金支付货款的比例较高。

#### (二) 业务回顾和展望

##### 1、第三季度业务回顾

2011年上半年开始至今，人造革行业持续低迷，超纤需求也受到较大影响，加之行业内新增产能陆续释放，市场竞争加剧，超纤售价被迫一降再降，产品毛利率连续下滑。第三季度本为传统淡季，为保证新增产能可以有效利用，公司主动出击，通过新工艺、新产品、新客户来寻找突破点，实现销售收入152,522,644.53元，同比增长28.63%，净利润22,654,507.98元，同比增长32.14%。第三季度公司技术研发卓有成效，有4项发明专利获得授权。募投项目工程建设和设备安装顺利，预计将按计划于年底完工并投入试运行。公司目前正积极利用现有设备进行定岛复合纺丝的规模化试验，并取得了较大的进展。

##### 2、第四季度业务展望

展望接下来的第四季度，一直以来都是超纤的旺季之一，但2011年第四季度超纤行业却出现旺季不旺的局面，这其中有货币紧缩，客户利润被资金成本大量吞噬，进而减少采购量的因素，但超纤行业产能过剩，存货积压严重也是客观存在的事实。市场情况瞬息万变，虽然我们对第四季度同比的市场需求持谨慎乐观的态度，但宏观经济尚存在不确定性，公司管理层仍需不断开拓、创新、努力。对于第四季度的销售工作，除了维护现有客户关系，开拓新用户和新领域外，还将加强应收账款的管理，争取在年末时将应收账款余额保持在较低水平，避免呆账坏账的出现。

#### 四、重要事项

##### (一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	(一) 避免同业竞争的承诺 (二) 股份锁定的承诺 (三) 减少及规范关联交易承诺	<p>(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。就与华峰氨纶避免同业竞争,经公司第一届董事会第九次会议审议通过,公司向华峰氨纶出具了《承诺函》,公司承诺:截至本承诺函签署之日,本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务;自本承诺函签署之日起,本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,公司的第一大股东华峰集团以及本公司的实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺函的主要内容如下:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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</p>	2011年01月31日	长期有效	履行承诺

	<p>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。</p> <p>（二）本次发行前，公司第一大股东华峰集团及公司实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本次发行前，2010年3月受让公司股份的自然人股东林建一、陈学通、陈恩之、袁水华、项金尧、林道友、唐志勇、林朝强及林孙林均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本次发行前，叶芬弟等其他33名自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真（以上六人为本公司实际控制人）除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在尤小平、尤小玲任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；尤小平、尤小玲离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；尤小平、尤小玲离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。本公司监事杨耀的直系亲属杨建华除了出具上述承诺以外，特别承诺：在前述限售期满后，在杨耀任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；杨耀离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；杨耀离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。</p> <p>（三）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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害双方利益。就与华峰氨纶减少关联交易，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易价格公允，不损害双方利益。第一大股东华峰集团以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》，做出如下承诺和保证：</p> <p>1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。</p> <p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	关于不进行高风险投资的承诺 1	<p>2012 年 9 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的议案，全体董事一致同意使用部分超募资金人民币 6,000 万元永久性补充流动资金。公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。</p>	2012 年 09 月 20 日	12 个月	履行承诺
	关于不进行高风险投资的承诺 2	<p>2011 年 3 月 4 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金》的议案，全体董事一致同意使用部分超募资金人民币 7,800 万元偿还银行贷款及使用部分超募资金人民币 2,000 万元永久性补充流动资金。公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。</p>	2011 年 03 月 04 日	12 个月	履行承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

## (二) 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						78,920					
报告期内变更用途的募集资金总额						0	本季度投入募集资金总额			9,031.5	
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点											
累计变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额			52,551.14	
累计变更用途的募集资金总额比例						0%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(一期) 300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目	是	19,060	21,706	11,097.72	19,054.38	87.78%	2012 年 12 月 31 日	0	不适用	否	
企业技术中心技改项目	是	3,000	1,484	44.91	46.91	3.16%	2012 年 12 月 31 日	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	22,060	23,190	11,142.63	19,101.29	-	-	0	-	-	
超募资金投向											
年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(二期) 300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目	是	15,960	15,960	4,348.33	5,450.98	34.15%	2012 年 12 月 31 日	0	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	1,015	5,966.53	89.86%	2011 年 09 月 30 日	1,434.16	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	8,068	2,037.5	6,232.25	77.25%	2011 年 12 月 31 日	1,195.13	是	否	
归还银行贷款(如有)	-	7,800	7,800	0	7,800	100%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	8,000	8,000	6,000	8,000	100%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	46,467.52	46,467.52	13,400.83	33,449.76	-	-	2,629.29	-	-	
合计	-	68,527.52	69,657.52	24,543.46	52,551.05	-	-	2,629.29	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
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 □ 不适用 根据董事会和股东大会相关决议，本报告期共投入超募资金 7,400.83 万元到年产 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， 根据第二届董事第六次会议决议，公司使用超募资金 6,000 万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 经公司第一届董事会第十四次会议，2012 年第一次临时股东大会审议通过，决定部分变更年产 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一期二期，以及企业技术中心技改项目的实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 经公司第二届董事会第三次会议，2011 年年度股东大会审议通过，决定推迟年产 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一期二期，以及企业技术中心技改项目的完成时间。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	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，目前上述两个项目已全部建成并开始生产，累计共投入 12198.78 万元，目前出现结余 2508.74 万元，结余资金现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	第三季度募集资金使用及披露中无其他问题及情况

### （三）非标意见情况

适用  不适用

### （四）其他重大事项进展情况

适用  不适用

### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

为进一步做好公司现金分红有关工作，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]145 号）的要求，公司为加强与投资者的沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，保护中小股东的合法权益，公司于 2012 年 7 月 23 日发出公告通过投资者关系互动平台和电子邮箱就公司分红政策的制定向投资者征求意见，截止 2012 年 7 月 27 日，公司共收到 12 条来自投资者的建议，为董事会制定科学、合理的分红政策提供了重要参考。公司董事会结合公司盈利能力、未来发展规划、股东回报、资金成本以及融资环境等因素，经过严谨的论证，制定并修改了《公司章程》中关于利润分配的条款。2012 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。2012 年 8 月 14 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。修订后的公司章程对利润分配政策作出了更加具体、清晰和明确的规定。

修改后的利润分配政策如下：

第一百五十七条

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远

发展的关系，确定合理的利润分配方案。

(一) 公司利润分配的具体政策为：

1、利润分配原则：在符合本条第一款规定原则的情况下，公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先考虑现金分红的方式。

公司出现以下情况之一时，当年可不进行现金分红（募集资金投资项目除外）：

(1) 未来十二个月内计划实施重大投资或存在重大现金支出：公司未来十二个月内拟对外投资（含股权投资、收购资产及固定资产投资）累计支出达到公司最近一期经审计净资产的 30%；

(2) 公司当年产生的经营活动现金净流量为负数；

(3) 当年年末经审计的公司报表的资产负债率超过 60%时；

(4) 未分配利润低于每股 0.05 元时。

公司当年未进行现金分红的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并对外披露。

2、现金分红比例及时间间隔：原则上公司每年实施一次利润分配，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。必要时可以根据公司的经营情况和现金状况进行中期分红。

3、当年因出现公司章程规定情形而未实施现金分红时，公司应在未来年度提高现金分红比例，以保障连续三个年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润 30%。

4、分配股票股利的条件：在确保足额现金股利分配、保证公司每股盈利水平、股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利；每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。

(二) 利润分配需履行的决策程序：

1、利润分配预案由公司董事会根据公司章程的规定、盈利状况、现金流状况及未来资金需求，结合中小股东、独立董事的意见拟定，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事及监事会对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

2、公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，需充分听取中小股东的意见和诉求，中小股东除可在股东大会上发表意见外，还通过公司邮箱、投资者关系互动平台等方式主动与公司进行沟通和交流，公司需及时答复中小股东关心的问题。公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。

3、监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

(三) 公司利润分配政策的变更

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营不善，发生不利变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策由董事会拟定，公司董事会应做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，独立董事及监事会对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实施。

(四) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司应当根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露公司利润分配方案及其实施情况等相关信息。

公司利润分配的执行情况如下：

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，于 2012 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》，独立董事发表了同意的独立意见。2012 年 6 月 19 日，2011 年度股东大会审议通过了上述方案，即以总股本 15,800 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 1.5 元人民币（含税），合计派发现金股利 23,70,000.00 元（含税）。以上利润分配方案已于 2012 年 7 月实施完毕。

**(六) 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

**(七) 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

(八) 证券投资情况

适用  不适用

(九) 衍生品投资情况

适用  不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

(十) 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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	322,220,784.02	543,442,794.87
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	78,973,064.29	47,609,686.00
应收账款	71,617,004.86	29,071,851.42
预付款项	87,390,954.97	64,444,260.33
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	3,254,007.92	8,961,779.84
应收股利	0.00	0.00

其他应收款	3,777,085.46	3,626,970.35
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	122,578,725.64	120,330,026.33
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	689,811,627.16	817,487,369.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	298,240,646.40	315,454,347.59
在建工程	231,197,443.96	62,771,837.76
工程物资	1,172,269.03	34,880.07
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	54,846,766.53	55,701,004.57
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	986,666.56	1,180,000.00
递延所得税资产	1,395,490.33	1,931,430.86
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	587,839,282.81	437,073,500.85
资产总计	1,277,650,909.97	1,254,560,869.99
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	2,387,312.05
应付票据	3,500,000.00	0.00
应付账款	37,493,322.01	43,804,442.86
预收款项	3,472,250.30	3,228,703.09
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,285,859.03	6,521,886.74
应交税费	2,584,022.80	-2,451,118.11
应付利息	0.00	34,251.08
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,331,090.17	324,764.38

应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	52,666,544.31	53,850,242.09
非流动负债：		
长期借款	0.00	16,400,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	440,000.00	530,000.00
非流动负债合计	440,000.00	16,930,000.00
负债合计	53,106,544.31	70,780,242.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,000,000.00	158,000,000.00
资本公积	777,351,641.94	775,322,426.70
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	25,045,820.12	25,045,820.12
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	264,146,903.60	225,412,381.08
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,224,544,365.66	1,183,780,627.90
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,224,544,365.66	1,183,780,627.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,277,650,909.97	1,254,560,869.99

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	322,220,784.02	543,442,794.87
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	78,973,064.29	47,609,686.00
应收账款	71,617,004.86	29,071,851.42
预付款项	87,390,954.97	64,444,260.33

应收利息	3,254,007.92	8,961,779.84
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,777,085.46	3,626,970.35
存货	122,578,725.64	120,330,026.33
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	689,811,627.16	817,487,369.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	298,240,646.40	315,454,347.59
在建工程	231,197,443.96	62,771,837.76
工程物资	1,172,269.03	34,880.07
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	54,846,766.53	55,701,004.57
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	986,666.56	1,180,000.00
递延所得税资产	1,395,490.33	1,931,430.86
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	587,839,282.81	437,073,500.85
资产总计	1,277,650,909.97	1,254,560,869.99
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	2,387,312.05
应付票据	3,500,000.00	0.00
应付账款	37,493,322.01	43,804,442.86
预收款项	3,472,250.30	3,228,703.09
应付职工薪酬	4,285,859.03	6,521,886.74
应交税费	2,584,022.80	-2,451,118.11
应付利息	0.00	34,251.08
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,331,090.17	324,764.38
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	52,666,544.31	53,850,242.09
非流动负债：		
长期借款	0.00	16,400,000.00

应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	440,000.00	530,000.00
非流动负债合计	440,000.00	16,930,000.00
负债合计	53,106,544.31	70,780,242.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,000,000.00	158,000,000.00
资本公积	777,351,641.94	775,322,426.70
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	25,045,820.12	25,045,820.12
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	264,146,903.60	225,412,381.08
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,224,544,365.66	1,183,780,627.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,277,650,909.97	1,254,560,869.99

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	152,522,644.53	118,577,535.58
其中：营业收入	152,522,644.53	118,577,535.58
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	126,107,721.92	98,988,896.84
其中：营业成本	109,057,737.21	86,630,624.11
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	27.70	216,812.40
销售费用	2,764,808.65	1,998,464.94
管理费用	14,873,129.83	11,545,990.96

财务费用	-1,890,558.18	-2,460,103.99
资产减值损失	1,302,604.45	1,273,920.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,414,922.57	19,588,638.74
加：营业外收入	331,217.00	1,144,500.00
减：营业外支出	23,301.65	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	3,301.65	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,722,837.92	20,723,138.74
减：所得税费用	4,068,329.94	3,578,730.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,654,507.98	17,144,408.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	22,654,507.98	17,144,408.06
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	22,654,507.98	17,144,408.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,654,507.98	17,144,408.06
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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。

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	152,522,644.53	118,577,535.58
减：营业成本	109,057,737.21	86,630,624.11
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	2,764,808.65	1,998,464.94
管理费用	14,873,129.83	11,545,990.96
财务费用	-1,890,558.18	-2,460,103.99
资产减值损失	1,302,604.45	1,273,920.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”		



号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	26,414,922.57	19,588,638.74
加: 营业外收入	331,217.00	1,144,500.00
减: 营业外支出	23,301.65	10,000.00
其中: 非流动资产处置损失	3,301.65	
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	26,722,837.92	20,723,138.74
减: 所得税费用	4,068,329.94	3,578,730.68
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	22,654,507.98	17,144,408.06
五、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.14	0.11
(二) 稀释每股收益	0.14	0.11
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	22,654,507.98	17,144,408.06

法定代表人: 尤小平

主管会计工作负责人: 叶芬弟

会计机构负责人: 李德光

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位: 上海华峰超纤材料股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	445,377,370.78	359,654,143.65
其中: 营业收入	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	373,551,097.02	300,898,628.91
其中: 营业成本	326,963,257.01	257,415,059.96
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	27.70	216,812.40
销售费用	8,060,954.31	6,033,343.59
管理费用	40,646,924.29	36,235,647.90
财务费用	-5,494,907.67	-1,423,579.30
资产减值损失	3,374,841.38	2,421,344.36
加: 公允价值变动收益 (损失以	0.00	0.00

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	71,826,273.76	58,755,514.74
加：营业外收入	2,210,956.28	1,442,400.47
减：营业外支出	118,301.65	80,000.00
其中：非流动资产处置损失	3,301.65	0.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	73,918,928.39	60,117,915.21
减：所得税费用	11,771,909.19	9,520,232.79
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	62,147,019.20	50,597,682.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	62,147,019.20	50,597,682.42
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.34
（二）稀释每股收益	0.39	0.34
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	62,147,019.20	50,597,682.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,147,019.20	50,597,682.42
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

年初到报告期末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。

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	445,377,370.78	359,654,143.65
减：营业成本	326,963,257.01	257,415,059.96
营业税金及附加	27.70	216,812.40
销售费用	8,060,954.31	6,033,343.59
管理费用	40,646,924.29	36,235,647.90
财务费用	-5,494,907.67	-1,423,579.30
资产减值损失	3,374,841.38	2,421,344.36
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列)	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列)	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,826,273.76	58,755,514.74
加：营业外收入	2,210,956.28	1,442,400.47
减：营业外支出	118,301.65	80,000.00
其中：非流动资产处置损失	3,301.65	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,918,928.39	60,117,915.21
减：所得税费用	11,771,909.19	9,520,232.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,147,019.20	50,597,682.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.34
（二）稀释每股收益	0.39	0.34
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	62,147,019.20	50,597,682.42

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	357,985,897.65	247,126,045.06
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	13,228,809.14	6,026,617.81
收到其他与经营活动有关的现金	18,537,356.16	7,146,313.12
经营活动现金流入小计	389,752,062.95	260,298,975.99
购买商品、接受劳务支付的现金	254,370,048.22	220,771,261.44
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,378,963.75	32,696,881.04
支付的各项税费	14,300,639.59	16,386,325.31
支付其他与经营活动有关的现金	21,532,597.68	18,121,815.58

经营活动现金流出小计	335,582,249.24	287,976,283.37
经营活动产生的现金流量净额	54,169,813.71	-27,677,307.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	29,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,341,441.23	162,145,306.88
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	236,341,441.23	162,145,306.88
投资活动产生的现金流量净额	-236,312,441.23	-162,145,306.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	755,586,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,680,369.34
筹资活动现金流入小计	0.00	784,266,569.34
偿还债务支付的现金	16,400,000.00	78,402,437.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,679,383.33	1,668,321.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,979,719.38
筹资活动现金流出小计	39,079,383.33	85,050,478.21
筹资活动产生的现金流量净额	-39,079,383.33	699,216,091.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-221,222,010.85	509,393,476.87
加：期初现金及现金等价物余额	543,442,794.87	16,278,833.91
六、期末现金及现金等价物余额	322,220,784.02	525,672,310.78

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	357,985,897.65	247,126,045.06
收到的税费返还	13,228,809.14	6,026,617.81
收到其他与经营活动有关的现金	18,537,356.16	7,146,313.12
经营活动现金流入小计	389,752,062.95	260,298,975.99
购买商品、接受劳务支付的现金	254,370,048.22	220,771,261.44
支付给职工以及为职工支付的现金	45,378,963.75	32,696,881.04
支付的各项税费	14,300,639.59	16,386,325.31
支付其他与经营活动有关的现金	21,532,597.68	18,121,815.58
经营活动现金流出小计	335,582,249.24	287,976,283.37
经营活动产生的现金流量净额	54,169,813.71	-27,677,307.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	29,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,341,441.23	162,145,306.88
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	236,341,441.23	162,145,306.88
投资活动产生的现金流量净额	-236,312,441.23	-162,145,306.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	755,586,200.00
取得借款收到的现金	0.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,680,369.34
筹资活动现金流入小计	0.00	784,266,569.34
偿还债务支付的现金	16,400,000.00	78,402,437.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,679,383.33	1,668,321.33
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,979,719.38
筹资活动现金流出小计	39,079,383.33	85,050,478.21
筹资活动产生的现金流量净额	-39,079,383.33	699,216,091.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-221,222,010.85	509,393,476.87
加：期初现金及现金等价物余额	543,442,794.87	16,278,833.91
六、期末现金及现金等价物余额	322,220,784.02	525,672,310.78

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：叶芬弟

会计机构负责人：李德光

## （二）审计报告

本期报告未经审计。

法定代表人：尤小平

上海华峰超纤材料股份有限公司

2012年10月25日