



上海华峰超纤材料股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,427,964,495.09	1,335,266,423.32	6.94%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,302,066,284.93	1,248,244,831.43	4.31%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.2409	7.9	4.32%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	192,993,057.20	26.53%	552,619,282.06	24.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,049,727.92	23.82%	69,621,453.50	12.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-14,477,032.54	-126.73%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0916	-126.47%
基本每股收益 (元/股)	0.18	28.57%	0.44	12.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	28.57%	0.44	12.82%
净资产收益率 (%)	2.18%	0.31%	5.46%	0.3%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.13%	0.28%	5.2%	0.19%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	19,289.42	
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)	3,248,280.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,768.27	
减: 所得税影响额	589,250.65	

合计	3,339,087.04	--
----	--------------	----

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

## 二、重大风险提示

### 1、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。由于公司扩产速度较快，如果宏观经济发生不利变化、超纤需求发生萎缩、人们消费观念发生转变都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。

### 2、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，但从目前情况来看，2013年超纤市场复苏缓慢，快速增长的固定资产将大幅增加折旧，从而影响公司募投项目效益。

### 3、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。目前公司使用燃煤锅炉，整体能耗较大，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性排放物进行了有效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标准，但随着社会环境保护意识的不断增强，特别是雾霾天气的增多，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，进而影响经营业绩。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,716					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	14.87%	23,500,000	23,500,000		
尤金焕	境内自然人	9.91%	15,650,000	15,650,000		
尤小华	境内自然人	7.03%	11,100,000	11,100,000		
陈林真	境内自然人	4.11%	6,500,000	6,500,000		
尤小玲	境内自然人	3.67%	5,800,000	5,800,000		
尤小燕	境内自然人	3.67%	5,800,000	5,800,000		
叶芬弟	境内自然人	3.67%	5,800,000	4,350,000		
杨清文	境内自然人	3.16%	5,000,000	0		

段伟东	境内自然人	2.96%	4,684,000	0	
杨从登	境内自然人	1.9%	3,000,000	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			
		股份种类	数量		
杨清文	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
段伟东	4,684,000	人民币普通股	4,684,000		
杨从登	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
邓守宽	1,898,919	人民币普通股	1,898,919		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,797,615	人民币普通股	1,797,615		
李长梅	1,700,000	人民币普通股	1,700,000		
叶芬弟	1,450,000	人民币普通股	1,450,000		
席青	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		
周良金	900,000	人民币普通股	900,000		
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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东邓守宽除通过普通证券账户持有 1214 股外，还通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1897705 股，实际合计持有 1898919 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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
杨清文	2,500,000	2,500,000	0	0	董事离职锁定期届满	2013.7.12
杨建华	450,000	0	150,000	600,000	监事离职亲属锁定	2014.3.27
王道冲	750,000	0	250,000	1,000,000	高管离职锁定	2014.2.26
叶芬弟	4,350,000	0	0	4,350,000	高管股锁定	
赵鸿凯	750,000	0	0	750,000	高管股锁定	
王克亮	562,500	0	0	562,500	高管股锁定	
刘勇胜	375,000	0	0	375,000	高管股锁定	
孙向浩	500,000	0	0	500,000	董事离职锁定	2013.10.19

华峰集团有限公司、尤金焕等	74,850,000	0	0	74,850,000	首发承诺	2014.2.22
合计	85,087,500	2,500,000	400,000	82,987,500	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

2013年前三季度，公司超纤系列产品销售量同比增长33.15%，由于基布销售增量占比较大，公司营业总收入同比增长24.08%，实现营业利润7872.46万元，同比增长9.6%，实现净利润6962.15万元，同比增长12.03%。

公司财务数据变动情况分析如下：

资产负债表相关项目变动情况说明

单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动
货币资金	219,492,538.82	356,906,142.06	-38.50%
应收账款	112,203,754.64	48,506,363.47	131.32%
应收票据	145,618,850.43	98,023,604.82	48.55%
预付账款	49,749,281.91	13,427,556.79	270.50%
存货	163,626,596.28	107,700,711.49	51.93%
在建工程	37,724,663.75		
其他非流动资产	28,025,943.38	14,524,751.26	92.95%
其他非流动负债	20,420,000.00	410,000.00	4880.49%

(1) 货币资金减少主要原因是募集资金根据项目进度支付年产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、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尾款、1440万平方米/年超纤基布项目（二期）以及自有资金购买原材料。

(2) 应收账款增加一方面是由于公司销售规模扩大，30天结算和45天结算的客户尚未到结算时间；实体经济资金周转难度加大，造成9月末应收账款余额较高；另一方面，行业有年末收款的习惯，故而期初应收账款余额较低，造成应收账款增速较快。

(3) 应收票据增加是因为客户票据结算增多。

(4) 预付账款增加是公司预付的原材料款项。

(5) 存货增加的原因是新厂区开工增加了原材料储备量。

(6) 在建工程增加是由于1440万平方米/年超纤基布项目（二期）以及老厂区购置部分设备。

(7) 其他非流动资产增加是预付的设备款。

(8) 其他非流动负债增加，是根据上海市金山区经济委员会金经委（2012）100号文件，公司600万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2871万元，本期已收到2010万元

利润表相关项目变动情况说明

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减变动
营业收入	552,619,282.06	445,377,370.78	24.08%

营业成本	410,495,255.41	326,963,257.01	25.55%
营业税金及附加	755,913.34	27.70	2728829.03%
销售费用	10,369,025.78	8,060,954.31	28.63%
管理费用	51,753,496.02	40,646,924.29	27.32%
资产减值损失	4,808,162.38	3,374,841.38	42.47%
营业外收入	4,043,348.47	2,210,956.28	82.88%

- (1) 营业收入增加是公司销售规模扩大。
- (2) 营业成本增加是因营业收入增长同步增加。
- (3) 营业税金及附加增加是由于去年同期募投项目新增设备较多，增值税抵扣较多，增值税实际缴纳额较少。
- (4) 销售费用、管理费用增加是因为公司销售规模增加引起相关费用增加。
- (5) 资产减值损失增加是由于随着公司经营规模扩大，应收账款以及存货中的二级品、三级品余额增加，计提资产减值损失增加。
- (6) 营业外收入增加是本期收到的政府补贴增多。

#### 现金流量表相关项目变动情况说明

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减变动
销售商品、提供劳务收到的现金	424,377,596.53	357,985,897.65	18.55%
收到的税费返还	5,774,709.84	13,228,809.14	-56.35%
收到其他与经营活动有关的现金	35,987,958.07	18,537,356.16	94.14%
支付的各项税费	21,359,705.73	14,300,639.59	49.36%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,156,570.70	236,341,441.23	-54.66%
偿还债务支付的现金		16,400,000.00	-100.00%

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加，是由于公司销售规模扩大。
- (2) 收到的税收返还减少，是由于去年同期增值税抵扣较多，收到的税收返还较多。
- (3) 收到其他与经营活动有关的现金增加，是根据上海市金山区经济委员会金经委（2012）100号文件，公司600万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2871万元，本期已收到2010万元。
- (4) 支付的各项税费增加，是本期支付增值税、所得税等增加。
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，是由于公司募投项目：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、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完工。本期支付款项为上述工程及设备尾款及1440万平方米/年超纤基布项目（二期）以及老厂区购置部分设备。
- (6) 偿还债务支付的现金，是由于公司去年上半年偿还了长期借款。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

第三季度一般来说是超纤革的传统淡季，目前福建旅游鞋革需求整体低迷，超纤行业景气度较低。加之公司募投项目建成后，折旧大幅上升，使得经营形势更加严峻。面对不利的市场环境，公司将经营重点放在了新领域的开拓和新产品的开发上，公司上半年开发的可染基布、汽车内饰革、鞋里革等新产品，下半年开始逐步放量，使得旅游鞋革的占比进一步缩小，三季度平均毛利率回升至28.32%。预计随着第四季度旅游鞋革旺季的来临，公司盈利能力仍将持续恢复。

随着销售量的增加，公司应收账款进一步提高，一方面是由于30天结算和45天结算的客户尚未到结算时间；另一方面，由于市场利率居高不下，实体经济资金周转难度加大；公司一直警惕应收账款的风险，目前公司应收账款余额虽然较高，但客户信用度好，风险处于可控的范围内，第四季度公司将加强应收账款的回收力度，力争在年末大幅降低应收账款余额。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司定岛产品规模化试验已取得初步成果，目前已进入小批量生产并逐步投放市场，由于定岛产品生产过程复杂，工艺控制难度高，仍有较多问题尚需解决，公司接下来将对各技术环节进行持续改进，不断完善和提高定岛产品的各项性能。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	(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	(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: 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)	2011 年 01 月 31 日	长期有效	已履行承诺

		<p>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）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</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真（以上六人为本公司实际控制人）除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在尤小平、尤小玲任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；尤小平、尤小玲离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；尤小平、尤小玲离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。本公司监事杨耀的直系亲属杨建华除了出具上述承诺以外，特别承诺：在前述限售期满后，在杨耀任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；杨耀离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；杨耀离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。（三）就与公司减少关联交易，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害双方利益。就与华峰氨纶减少关联交易，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易价格公允，不损害双方利益。第一大股东华峰集团以及实际控制人尤小平、尤金</p>			
--	---	--	--	--

		焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》，做出如下承诺和保证：1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。			
其他对公司中小股东所作承诺	上海华峰超纤材料股份有限公司关于不进行高风险投资的承诺	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。	2012年09月20日	12个月	已履行承诺
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				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	78,920					本季度投入募集资金总额		1,171.98		
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					已累计投入募集资金总额		60,704.91		
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	是	19,060	21,706	0	21,600.78	99.52%	2012年12月31	292	否	否

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							日			
企业技术中心技改项目	是	3,000	1,484	0	106.37	7.17%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	22,060	23,190	0	21,707.15	--	--	292	--	--
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	0	9,690.77	60.72%	2012 年 12 月 31 日	292	否	否
1440 万平方米/年超纤基布项目（二期）	否	12,813	12,813	1,171.98	1,308.22	1.06%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,773	28,773	1,171.98	10,998.99	--	--	292	--	--
合计	--	50,833	51,963	1,171.98	32,706.14	--	--	584	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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和年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目于 2012 年 12 月 31 日建成投产，由于公司近年产能扩张较快，上述项目刚建成不久，开工率还未达到预期目标，故项目尚未达到预计收益。1440 万平方米/年超纤基布项目（二期）尚未建成，尚未产生收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内未发生。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用 公司 2013 年 5 月 31 日第二届董事会第十次会议和 2013 年 6 月 24 日 2012 年年度股东大会审议通过，决定投入超募资金 12813 万元至 1440 万平方米/年超纤基布项目（二期），第三季度已投入 1,171.98 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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	节余募集资金将以超募资金方式继续存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，于2013年4月17日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，独立董事发表了同意的独立意见。2013年6月24日，2012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元人民币（含税），合计派发现金股利15,800,000元（含税）。以上利润分配方案已于2013年7月实施完毕。

### 五、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

无

### 六、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

无

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涉及金额 0 万元。

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、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	219,492,538.82	356,906,142.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	145,618,850.43	98,023,604.82
应收账款	112,203,754.64	48,506,363.47
预付款项	49,749,281.91	13,427,556.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,089,965.34	4,587,942.60
应收股利		
其他应收款	3,084,391.71	3,115,630.48
买入返售金融资产		
存货	163,626,596.28	107,700,711.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	696,865,379.13	632,267,951.71
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	599,705,945.96	630,897,093.42
在建工程	37,724,663.75	
工程物资	38,794.63	79,939.92
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,626,932.71	54,560,354.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	842,835.17	889,999.84
递延所得税资产	2,134,000.36	2,046,332.54
其他非流动资产	28,025,943.38	14,524,751.26
非流动资产合计	731,099,115.96	702,998,471.61
资产总计	1,427,964,495.09	1,335,266,423.32
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	83,694,665.67	71,362,691.25
预收款项	2,885,486.26	3,870,513.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,367,119.03	8,180,495.24
应交税费	9,533,908.57	2,345,812.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,997,030.63	852,078.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	105,478,210.16	86,611,591.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,420,000.00	410,000.00
非流动负债合计	20,420,000.00	410,000.00
负债合计	125,898,210.16	87,021,591.89
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	777,351,641.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,659,318.95	33,659,318.95
一般风险准备		
未分配利润	333,055,324.04	279,233,870.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,302,066,284.93	1,248,244,831.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,302,066,284.93	1,248,244,831.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,427,964,495.09	1,335,266,423.32

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、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	192,993,057.20	152,522,644.53
其中：营业收入	192,993,057.20	152,522,644.53
二、营业总成本	160,557,286.45	126,107,721.96
其中：营业成本	138,336,510.92	109,057,737.21
营业税金及附加	234,807.70	
销售费用	3,584,406.51	2,764,808.65
管理费用	18,288,103.07	14,873,129.83
财务费用	-1,527,297.94	-1,890,558.18
资产减值损失	1,640,756.19	1,302,604.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,435,770.75	26,414,922.57
加：营业外收入	725,815.40	331,217.00
减：营业外支出	70,010.78	23,301.65
其中：非流动资产处置损失	10.78	3,301.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,091,575.37	26,722,837.92
减：所得税费用	5,041,847.45	4,068,329.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,049,727.92	22,654,507.98
归属于母公司所有者的净利润	28,049,727.92	22,654,507.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.14
（二）稀释每股收益	0.18	0.14
八、综合收益总额	28,049,727.92	22,654,507.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,049,727.92	22,654,507.98

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、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	552,619,282.06	445,377,370.78
其中：营业收入	552,619,282.06	445,377,370.78
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	473,894,666.76	373,551,097.02
其中：营业成本	410,495,255.41	326,963,257.01
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	755,913.34	27.70
销售费用	10,369,025.78	8,060,954.31
管理费用	51,753,496.02	40,646,924.29
财务费用	-4,287,186.17	-5,494,907.67
资产减值损失	4,808,162.38	3,374,841.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,724,615.30	71,826,273.76
加：营业外收入	4,043,348.47	2,210,956.28
减：营业外支出	115,010.78	118,301.65
其中：非流动资产处置损失	10.78	3,301.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,652,952.99	73,918,928.39
减：所得税费用	13,031,499.49	11,771,909.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,621,453.50	62,147,019.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	69,621,453.50	62,147,019.20

少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.39
（二）稀释每股收益	0.44	0.39
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	69,621,453.50	62,147,019.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	69,621,453.50	62,147,019.20

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、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	424,377,596.53	357,985,897.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,774,709.84	13,228,809.14
收到其他与经营活动有关的现金	35,987,958.07	18,537,356.16
经营活动现金流入小计	466,140,264.44	389,752,062.95
购买商品、接受劳务支付的现金	381,029,530.57	254,370,048.22
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	64,266,746.15	45,378,963.75
支付的各项税费	21,359,705.73	14,300,639.59
支付其他与经营活动有关的现金	13,961,314.53	21,532,597.68
经营活动现金流出小计	480,617,296.98	335,582,249.24
经营活动产生的现金流量净额	-14,477,032.54	54,169,813.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	29,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,000.00	29,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,156,570.70	236,341,441.23
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	107,156,570.70	236,341,441.23
投资活动产生的现金流量净额	-107,136,570.70	-236,312,441.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金		16,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,800,000.00	22,679,383.33
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		
筹资活动现金流出小计	15,800,000.00	39,079,383.33
筹资活动产生的现金流量净额	-15,800,000.00	-39,079,383.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-137,413,603.24	-221,222,010.85
加：期初现金及现金等价物余额	356,906,142.06	543,442,794.87
六、期末现金及现金等价物余额	219,492,538.82	322,220,784.02

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

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：尤小平

上海华峰超纤材料股份有限公司

2013 年 10 月 21 日