



上海华峰超纤材料股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	141,301,259.05	121,249,546.71	16.54%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	13,075,968.49	8,412,157.73	55.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	24,131,100.92	16,347,168.43	47.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.1527	0.1	52.7%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.05	60%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.05	60%
净资产收益率 (%)	1.04%	0.71%	0.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.02%	0.71%	0.31%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,340,994,852.51	1,335,266,423.32	0.43%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,261,320,799.92	1,248,244,831.43	1.05%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	7.983	7.9	1.05%

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)	8,253.07	
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)	105,280.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,000.00	
所得税影响额	40,279.96	
合计	228,253.11	--

### 二、重大风险提示

公司募投项目及超募资金项目已于2012年年底建成, 并于2013年1月1日起计提折旧, 同时, 新增人员工资及费用增加较

大，如上述项目在2013年运行不顺利或市场需求发生重大变化，快速增加的成本将对公司业绩产生重大不利影响。

### 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		9,142				
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	2,500,000		
杨从登	境内自然人	3.16%	5,000,000	0		
段伟东	境内自然人	3.16%	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				
		股份种类	数量			
杨从登	5,000,000	人民币普通股				
段伟东	5,000,000	人民币普通股				
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	3,164,860	人民币普通股				
杨清文	2,500,000	人民币普通股				
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,840,615	人民币普通股				
叶芬弟	1,450,000	人民币普通股				
邓守宽	1,394,200	人民币普通股				
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,197,610	人民币普通股				
席青	1,000,000	人民币普通股				
马育平	1,000,000	人民币普通股				

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
------------------	---

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
叶芬弟	4,350,000	0	0	4,350,000	高管股锁定	
杨清文	5,000,000	2,500,000	0	2,500,000	董事离职锁定期届满	2013.1.8
王道冲	750,000	0	0	750,000	高管股锁定	
赵鸿凯	750,000	0	0	750,000	高管股锁定	
王克亮	750,000	187,500	0	562,500	高管股锁定	2013.1.1
刘勇胜	375,000	0	0	375,000	高管股锁定	
孙向浩	375,000	0	0	375,000	高管股锁定	
华峰集团有限公司、尤金焕等	74,850,000	0	0	74,850,000	首发承诺	2014.2.24
杨建华	450,000	0	0	450,000	首发承诺监事亲属锁定	
合计	87,650,000	2,687,500	0	84,962,500	--	--

### 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

报表项目	期末数(本期数)	期初数(上期数)	增减变动	变动原因
应收账款	80,144,609.47	48,506,363.47	65.22%	月销售收入增加引起应收账款增加。
预付款项	20,298,548.40	13,427,556.79	51.17%	增加的预付款主要是预付的采购原料款项。
应收利息	947,666.19	4,587,942.60	-79.34%	由储蓄定期超募资金时间差异形成。
在建工程	21,452,159.70			老厂区更新改造、购置部分设备及新厂区购置零星设备。
应付账款	44,388,870.88	71,362,691.25	-37.80%	支付了新厂区项目设备进度款及材料款。
应付职工薪酬	4,745,513.54	8,180,495.24	-41.99%	支付了年末计提的职工奖金。
应交税费	6,448,597.46	2,345,812.85	174.90%	本期增加的应交税费是由应付增值税和所得税引起。
其他非流动负债	20,480,000.00	410,000.00	4895.12%	由募投项目购置设备的应付款项形成。
营业总收入	141,301,259.05	121,249,546.71	16.54%	公司产销规模扩大,销售收入较上年同期有一定提高。
营业成本	106,833,488.62	95,200,680.45	12.22%	销售收入较上年同期有一定提高,对应的销售成本有一定程度提高。
管理费用	14,407,523.22	11,680,066.90	23.35%	一方面是业务招待费有所上升,此外由于新厂区增加了一定数量的管理人员以及工资水平、社会保险基数调整变化引起。
财务费用	-1,531,224.57	-859,005.16	78.26%	由储蓄定期超募资金时间差异形成。
净利润	13,075,968.49	8,412,157.73	55.44%	受销售收入较上年同期有一定提高,毛利率有一定程度提升共同影响。
销售商品、提供劳务收到的现金	114,602,637.66	95,748,873.02	19.69%	销售收入较上年同期有一定提高,现金流入增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	20,125,588.92	14,648,264.23	37.39%	由新厂区增加了一定数量的生产人员以及工资水平调整变化引起。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,664,631.78	93,022,793.63	-43.39%	募投项目的工程已经完工,支付的工程、设备款项金额随之减少。
偿还债务支付的现金		16,400,000.00	-100.00%	公司已经归还了银行借款。

## 二、业务回顾和展望

### 驱动业务收入变化的具体因素

2013年第一季度，公司为尽快实现募投项目及超募资金项目的顺利运行，积极组织调试和试生产工作，同时加强新工人招募和培训。由于上述项目在一季度尚未生产出正式产品，公司实际产能相对于去年同期没有增加。为此，公司通过对老厂区产能潜力的进一步挖掘，实现了销售量和销售收入的持续增长，销售收入同比增长16.54%，净利润同比增长55.44%。

随着超纤新兴应用领域的开拓，2013年第一季度的市场同比出现了较为明显的复苏，但超纤下游运动鞋企的库存量居高不下，运动鞋革市场的复苏仍具有较大的不确定性。

### 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

超纤产品品种多，故客户订单批次多、单个订单的绝对金额不大。超纤产品的时效性强，故客户一般提前一个月到半个月下单，三月份开始公司进入销售旺季，由于新厂区在报告期内尚未生产出正式产品，公司产能相对不足，目前积压了较多订单，预计从第二季度开始，随着新厂区生产的正常化，订单积压情况将逐渐好转。

### 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

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，积极进行募投项目及超募资金项目的调试和试生产工作，同时开展新工人招募和培训，尽快实现上述项目的投入运行。

### 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或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）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	2011 年 01 月 31 日	长期有效	已履行承诺

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害双方利益。就与华峰氨纶减少关联交易，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易价格公允，不损害双方利益。第一大股东华峰集团以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》，做出如下承诺和保证：1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。			
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
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

单位：万元

募集资金总额		75,081.72				本季度投入募集资金总额			715.48	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			55,401.37	
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			55,401.37	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				已累计投入募集资金总额			55,401.37	
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	0	19,600.78	90.3%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
企业技术中心技改项目	是	3,000	1,484	4.15	71.05	4.79%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	22,060	23,190	4.15	19,671.83	--	--	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	711.33	7,730.76	48.44%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
360 万平方米/年超纤基材扩建项目	是	6,639.52	6,639.52	0	5,966.53	89.86%	2011 年 09 月 30 日	366.36	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	0	6,232.25	77.25%	2011 年 12 月 31 日	305.3	是	否
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	7,800	0%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	8,000	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,667.52	30,667.52	711.33	35,729.54	--	--	671.66	--	--
合计	--	52,727.52	53,857.52	715.48	55,401.37	--	--	671.66	--	--

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 公司实际超募资金金额为 53,021.72 万元,本报告期公司将超募资金 7,113,301.63 元投入到公司年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的(二期)300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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	适用 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	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	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	无

### 三、其他重大事项进展情况

公司定岛项目建设完成后,公司将继续积极进行定岛产品的规模化生产试验,根据招股说明书披露,虽然公司已就定岛复合纺丝技术进行了小试和中试,但未来可能存在不能顺利产业化的风险。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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,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。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

## 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

## 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	328,384,611.20	356,906,142.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	84,299,293.50	98,023,604.82
应收账款	80,144,609.47	48,506,363.47
预付款项	20,298,548.40	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	947,666.19	4,587,942.60
应收股利		
其他应收款	3,937,634.19	3,115,630.48
买入返售金融资产		
存货	111,770,388.55	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	629,782,751.50	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	616,943,864.73	630,897,093.42
在建工程	21,452,159.70	
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	54,266,557.63	54,560,354.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	817,499.80	889,999.84
递延所得税资产	1,740,314.19	2,046,332.54
其他非流动资产	15,952,910.33	14,524,751.26
非流动资产合计	711,212,101.01	702,998,471.61
资产总计	1,340,994,852.51	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	44,388,870.88	71,362,691.25
预收款项	2,305,191.02	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	4,745,513.54	8,180,495.24
应交税费	6,448,597.46	2,345,812.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,305,879.69	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	59,194,052.59	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	20,480,000.00	410,000.00
非流动负债合计	20,480,000.00	410,000.00
负债合计	79,674,052.59	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	292,309,839.03	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	1,261,320,799.92	1,248,244,831.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,261,320,799.92	1,248,244,831.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,340,994,852.51	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、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	141,301,259.05	121,249,546.71
其中：营业收入	141,301,259.05	121,249,546.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,425,818.16	110,586,485.12
其中：营业成本	106,833,488.62	95,200,680.45
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	199,726.22	0.00
销售费用	3,247,031.20	2,414,992.30
管理费用	14,407,523.22	11,680,066.90
财务费用	-1,531,224.57	-859,005.16
资产减值损失	2,269,273.47	2,149,750.63
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）	15,875,440.89	10,663,061.59
加：营业外收入	293,533.07	55,750.00
减：营业外支出	25,000.00	75,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,143,973.96	10,643,811.59
减：所得税费用	3,068,005.47	2,231,653.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,075,968.49	8,412,157.73

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	13,075,968.49	8,412,157.73
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	13,075,968.49	8,412,157.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,075,968.49	8,412,157.73
归属于少数股东的综合收益总额		

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、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	114,602,637.66	95,748,873.02
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	3,420,062.17	4,785,753.53
收到其他与经营活动有关的现金	26,384,083.91	11,542,542.17
经营活动现金流入小计	144,406,783.74	112,077,168.72

购买商品、接受劳务支付的现金	92,388,597.03	64,521,027.16
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	20,125,588.92	14,648,264.23
支付的各项税费	3,620,111.64	4,904,180.60
支付其他与经营活动有关的现金	4,141,385.23	11,656,528.30
经营活动现金流出小计	120,275,682.82	95,730,000.29
经营活动产生的现金流量净额	24,131,100.92	16,347,168.43
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	12,000.00	
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	12,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,664,631.78	93,022,793.63
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	52,664,631.78	93,022,793.63
投资活动产生的现金流量净额	-52,652,631.78	-93,022,793.63
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		66,133.33
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		16,466,133.33
筹资活动产生的现金流量净额		-16,466,133.33
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	-28,521,530.86	-93,141,758.53
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	328,384,611.20	450,301,036.34

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

法定代表人：尤小平

上海华峰超纤材料股份有限公司

2013 年 4 月 17 日