



上海华峰超纤材料股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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蔡开成及会计机构负责人(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） | 1,697,895,300.95 | 1,389,213,848.95 | 22.22% | |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 1,388,936,071.26 | 1,322,291,133.67 | 5.04% | |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 8.7907 | 8.37 | 5.03% | |
| | 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） | 228,480,336.02 | 18.39% | 694,052,948.53 | 25.59% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 25,049,424.18 | -10.70% | 82,444,937.59 | 18.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 73,780,043.19 | -609.64% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.467 | -609.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | -11.11% | 0.52 | 18.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | -11.11% | 0.52 | 18.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.82% | -0.36% | 6.07% | 0.61% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.59% | -0.54% | 5.78% | 0.58% |

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） | 129,182.03 | |
| 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） | 5,201,078.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -151,552.94 | |
| 减：所得税影响额 | 1,294,676.77 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 3,884,030.32 | -- |
|----|--------------|----|

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。

二、重大风险提示

1、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。

2、所得税税率变动的风险

公司于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，有效期三年。2011年公司积极开展高新技术企业复审工作，并于2012年2月收到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下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201131001280），证书记载的发证日期为：2011年10月20日，证书有效期：三年。2014年，上述《高新技术企业证书》将到期，公司目前已经根据上海市科学技术委员会等部门要求，积极开展高新技术企业复审工作，根据2014年9月4日上海市科委网站信息《关于公示2014年上海市第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司已被列入2014年拟认定高新技术企业公示名单。但如果公司未能在2014年顺利通过高新技术企业复审，则公司2014年将无法享受15%的所得税优惠税率。

3、启东项目进度及市场前景不确定性的风险

公司于2014年6月4日公告将在江苏启东市新建年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目，目前子公司江苏华峰超纤材料有限公司已成立，项目用地已落实，发改委备案已完成，但项目开工及实施仍需经当地政府大量的前置审批及工业园区配套基础设施的落实到位，相关进度不可控，项目进度存在延期的风险。虽然公司对超纤行业的发展充满信心，但下游市场变化很难可靠预测，项目的市场前景具有不确定性。

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 | 8,054 | | | | | |
|--------------|---------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 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 | 0 | | |
| 尤金焕 | 境内自然人 | 9.91% | 15,650,000 | 11,737,500 | | |
| 尤小华 | 境内自然人 | 7.03% | 11,100,000 | 8,325,000 | | |

| 陈林真 | 境内自然人 | 4.11% | 6,500,000 | 4,875,000 | | |
|----------------------------|--|--------|------------|-----------|--|--|
| 尤小玲 | 境内自然人 | 3.67% | 5,800,000 | 4,350,000 | | |
| 尤小燕 | 境内自然人 | 3.67% | 5,800,000 | 4,350,000 | | |
| 叶芬弟 | 境内自然人 | 3.67% | 5,800,000 | 5,800,000 | | |
| 段伟东 | 境内自然人 | 2.87% | 4,535,900 | 3,401,925 | | |
| 杨清文 | 境内自然人 | 2.86% | 4,522,697 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 | 其他 | 2.35% | 3,712,108 | 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 | | | |
| 华峰集团有限公司 | 23,500,000 | 人民币普通股 | 23,500,000 | | | |
| 杨清文 | 4,522,697 | 人民币普通股 | 4,522,697 | | | |
| 尤金焕 | 3,912,500 | 人民币普通股 | 3,912,500 | | | |
| 中国银行股份有限公司—诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 | 3,712,108 | 人民币普通股 | 3,712,108 | | | |
| 杨从登 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | | |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 2,918,124 | 人民币普通股 | 2,918,124 | | | |
| 尤小华 | 2,775,000 | 人民币普通股 | 2,775,000 | | | |
| 李长梅 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | | | |
| 陈林真 | 1,625,000 | 人民币普通股 | 1,625,000 | | | |
| 尤小玲 | 1,450,000 | 人民币普通股 | 1,450,000 | | | |
| 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） | 无 | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 华峰集团有限公司 | 23,500,000 | 23,500,000 | 0 | 0 | 首发限售三年 | 2014.2.25 |
| 尤金焕 | 15,650,000 | 3,912,500 | 0 | 11,737,500 | 首发限售三年 | 2014.2.25 |
| 尤小华 | 11,100,000 | 2,775,000 | 0 | 8,325,000 | 首发限售三年 | 2014.2.25 |
| 陈林真 | 6,500,000 | 1,625,000 | 0 | 4,675,000 | 首发限售三年 | 2014.2.25 |
| 尤小玲 | 5,800,000 | 1,450,000 | 0 | 4,350,000 | 首发限售三年 | 2014.2.25 |
| 尤小燕 | 5,800,000 | 1,450,000 | 0 | 4,350,000 | 首发限售三年 | 2014.2.25 |
| 林建一 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 首发限售三年 | 2014.2.25 |
| 陈恩之 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 首发限售三年 | 2014.2.25 |
| 陈学通 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 首发限售三年 | 2014.2.25 |
| 袁水华 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 首发限售三年 | 2014.2.25 |
| 项金尧 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 首发限售三年 | 2014.2.25 |
| 林道友 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 首发限售三年 | 2014.2.25 |
| 唐志勇 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 首发限售三年 | 2014.2.25 |
| 林朝强 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 首发限售三年 | 2014.2.25 |
| 林孙林 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 首发限售三年 | 2014.2.25 |
| 杨建华 | 600,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 监事辞职，亲属锁定 | 2014.3.31 |
| 段伟东 | 0 | 0 | 3,401,925 | 3,401,925 | 高管任职 | |
| 叶芬弟 | 4,350,000 | 0 | 1,450,000 | 5,800,000 | 董事辞职 | 2015.1.2 |
| 合计 | 79,800,000 | 41,512,500 | 4,851,925 | 42,939,425 | -- | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

| | 本报告期/报告期末 | 上年同期/报告期初 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|---|
| 营业收入 | 694,052,948.53 | 552,619,282.06 | 25.59% | 销量上升，引起销售收入增加 |
| 营业成本 | 499,522,059.50 | 410,495,255.41 | 21.69% | 销量上升，销售成本增加 |
| 销售费用 | 17,836,239.39 | 10,369,025.78 | 72.0% | 加大了开拓市场力度，增加了销售费用 |
| 管理费用 | 73,877,077.26 | 51,753,496.02 | 42.7% | 销量上升，研发费等费用上升 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 614,245,198.50 | 424,377,596.53 | 44.7% | 销售商品经营活动现金流入增加 |
| 收到的税费返还 | 15,518,399.85 | 5,774,709.84 | 168.7% | 收到的出口退税款 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 187,413,912.00 | | | 地基处理补偿费、引进高新技术企业奖励费等有关费用。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354,447,534.56 | 107,156,570.70 | 230.78% | 差额主要是子公司购买土地，支付的土地款。 |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | | | 增加的金额是母公司向工商银行借款。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,018,702.56 | | | 主要是收到浙江华峰新材料股份有限公司向子公司江苏华峰提供6500万元财务资助款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | | | 子公司江苏华峰偿还浙江华峰新材料股份有限公司6500万元财务资助款。 |
| 货币资金 | 167,739,766.27 | 276,582,643.08 | -39.35% | 募投项目陆续建成以及增资子公司购买土地 |
| 应收账款 | 119,882,979.74 | 58,867,630.34 | 103.65% | 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 |
| 无形资产 | 313,204,000.48 | 64,337,581.99 | 386.82% | 子公司新购入土地使用权 |
| 其他非流动负债 | 204,531,412.00 | 18,715,000.00 | 992.87% | 子公司收到启东市财政局相关补贴1.87亿 |

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

2014年前三季度，公司实现营业总收入694,052,948.53元，同比增长25.59%，实现营业利润101,147,642.58元，同比增长28.48%，实现净利润82,444,937.59元，同比增长18.41%。2014年第三季度，公司实现营业总收入228,480,336.02元，同比增长18.39%，实现营业利润25,757,823.51元，同比下降20.59%，实现净利润25,049,424.18元，同比下降10.70%。

2014年第三季度，超纤传统应用领域运动鞋革下游出现了一定程度的资金紧张局面，为确保货款风险，公司加大应收账款的回收力度，相应大幅削减了运动鞋革的产销量。由于运动鞋革的销售对于公司超纤产品的整体销售而言仍占有较大比重，短时间内运动鞋革订单的快速下滑，造成生产开工率下降，各项成本上升，对公司第三季度的业绩造成了较大影响。公司正逐步通过增加沙发革订单等方式，来提高产销水平及开工率。

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

运动鞋革自公司成立以来一直是公司及超纤行业的主要产品，在公司上市前及上市初期，占据着最重要的地位，随着2011年下半年运动鞋革需求的下滑，运动鞋革的毛利率大幅下降，公司及整个超纤行业的盈利能力也出现显著降低。今年以来，随着公司新产品新领域的拓展，运动鞋革销售额占公司整体营业收入的比例也不断下降。2014年第三季度，运动鞋革下游出现了一定程度的资金紧张局面，为确保货款风险，公司加大应收账款的回收力度，公司相应大幅削减了运动鞋革的产销量。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司定岛产品已开始小批量投放市场，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。

华峰超纤的汽车内饰产品也已成功进入市场，在物理性能上符合汽车内饰厂家的测试要求，同时具有良好的阻燃性、表面摩擦色牢度、耐光性、耐热老化性、耐磨性、耐化学品性、雾化度低；在主要机械性能上能满足汽车内饰的要求，关键指标达到了多个汽车厂家的测试要求，可以满足欧美和日本车系的汽车内饰的要求。无卤阻燃汽车革的成功开发，已经形成系列化，产品符合欧盟REACH法规的环保要求，成功通过了TS16949的审核，并成功应用于国内的整车制造企业。目前公司正加快和多家汽车制作企业汽车内饰革的推广和开发。

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

随着公司运动鞋革的销售比例逐年下降，公司运动鞋革的客户逐步退出前5大客户行列，而随着近年来国外销售的快速增长，部分外贸客户进入了前5大客户的行列。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

随着公司1440万平米超纤基布项目（二期）的提前建成投产，公司产能进一步增加，为公司产销量进一步增加提供了保障。下半年完善定岛产品规模化生产的工艺控制和技术改进也刻不容缓。销售方面要坚定公司保量保增长的销售策略，努力将新增的产能消化，分摊财务成本；另一方面要坚持走差异化销售的道路，差异化产品和差异化渠道相结合，开拓高附加值产品市场，在一定的领域和时间段内实现产品或渠道的相对壁垒，提高利润率。

虽然超纤行业整体盈利能力仍处于低位，但公司十分看好超纤产品今后的发展前景，已决定在江苏启东新建7500万平米产业用非织造布超纤材料项目，接下来，公司将抓紧做好项目的各项推进工作。目前子公司江苏华峰超纤材料有限公司已成立，项目用地已落实，发改委备案已完成，但项目开工及实施仍需经当地政府大量的前置审批及工业园区配套基础设施的落实到位，相关进度不可控，项目进度存在延期的风险。虽然公司对超纤行业的发展充满信心，但下游市场变化很难可靠预测，项目的市场前景具有不确定性。

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

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，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。

2014年第三季度，超纤传统应用领域运动鞋革下游出现了一定程度的资金紧张局面，为确保货款风险，公司加大应收账款的回收力度，相应大幅削减了运动鞋革的产销量。由于运动鞋革的销售对于公司超纤产品的整体销售而言仍占有较大比重，造成生产开工率下降，各项成本上升。公司将加大新产品的开发和市场开拓力度，尽力减少由于运动鞋革业务下降过快造成的公司盈利能力下滑的局面。

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 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 | (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 | 2011 年 01 月 31 日 | 长期有效 | 已履行承诺 |

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

| | | | | | |
|----------------------|---------------|--|------------------|-------|-------|
| | | <p>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。</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 | 公司承诺在使用剩余超募资金永久性补充流动资金后 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。 | 2014 年 08 月 14 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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 78,920 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 10,503.45 | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | 78,197.49 | | | |
| 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) | 是 | 19,060 | 21,706 | 0 | 21,600.78 | 99.52% | 2012年12月31日 | 223.66 | 1,511.99 | 是 | 否 |
| 300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,060 | 23,190 | 0 | 21,707.15 | -- | -- | 223.66 | 1,511.99 | -- | -- |
| 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) | 是 | 15,960 | 15,960 | 0 | 9,690.77 | 60.72% | 2012年12月31日 | 223.66 | 1,511.99 | 是 | 否 |
| 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 | 是 | 6,639.52 | 6,639.52 | 0 | 5,966.53 | 89.86% | 2011年09月30日 | 268.39 | 4,791.47 | 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 | 223.66 | 3,411.89 | 是 | 否 |
| 1440万平方米/年超纤基布项目(二期) | 否 | 12,813 | 12,813 | 9,159.75 | 12,320.34 | 96.15% | 2014年07月31日 | 357.85 | 357.85 | 是 | 否 |
| 归还银行贷款(如 | -- | | | 0 | 7,800 | | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|----|----|----------|-----------|----|----|
| 有) | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 (如有) | -- | | | 6,480.45 | 14,480.45 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 43,480.52 | 43,480.52 | 15,640.2 | 56,490.34 | -- | -- | 1,073.56 | 10,073.2 | -- | -- |
| 合计 | -- | 65,540.52 | 66,670.52 | 15,640.2 | 78,197.49 | -- | -- | 1,297.22 | 11,585.19 | -- | -- |
| 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，全部募集资金存放于募集资金专户管理。2011 年度，本公司使用超募资金 200,489,265.91 元，其中：用于投资项目 102,489,265.91 元；用于偿还银行贷款 78,000,000.00 元；用于补充永久性流动资金 20,000,000.00 元。2012 年度，公司超募资金使用 149,692,857.50 元，其中：用于投资项目 89,692,857.50 元；用于补充永久性流动资金 60,000,000.00 元。2013 年度，公司使用超募资金投资项目 58,319,209.37 元。本报告期共投入超募资金 15,640.2 万元，其中：用于投资项目 1440 万平方米/年超纤基布项目（二期）9,159.75 万元，用于补充永久性流动资金 6,480.45 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 1、公司计划使用超募资金 66,395,181.00 元实施 360 万平方米/年超纤基材扩建项目，在 2011 年 9 月 30 日建成投产，本着节省投资的原则，截止本报告期末该项目全部投入结束累计投入 59,665,256.19 元，剩余 6,729,924.81 元；2、公司计划使用超募资金 80,680,000.00 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，在 2011 年 12 月 31 日建成投产，本着节省投资的原则，截止本报告期末该项目全部投入结束累计投入 62,322,518.92 元，结余 18,357,481.08 元；3、公司计划使用募集资金 217,060,000.00 元实施年产 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，已于 2012 年 12 月 31 日达到可使用状态，截止本报告期末，累计支出 216,007,757.11 元, 剩余 1,052,242.90 元，略有结余；4、公司计划使用超募资金 159,600,000.00 元实施年产 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，已于 2012 年 12 月 31 日达到可使用状态，截止本报告期末，累计支出 96,907,652.93 元，剩余 62,692,347.07 元，结余较多；5、技术中心技改项目在 2012 年 12 月 31 日已完工，拟投资 14,840,000.00 元，募集资金实际支出 1,063,721.00 元，结余 13,776,279.00 元，结余原因为企业在上市之前已经用自有资金支付设备 5,922,244.00 元，目前已基本实现功能要求，该项目拟不再进行资金投入。6、公司计划使用超募资金 12,813 万元用于 1440 万平方米/年超纤基布项目（二期），项目于 2014 年 7 月 31 日达到可使用状态，累计支出 12,320.34 万元，略有结余。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过，华峰超纤决定使用剩余超募资金 6445.45 万元及到期利息永久性补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司第二届董事会第十六次会议、2013 年年度股东大会审议通过新建年产 7500 万平米产业用非织造布超纤材料项目的议案，并由全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司具体实施，项目详细情况详见巨潮资讯网的相关公告。目前子公司江苏华峰超纤材料有限公司已成立，项目用地已落实，发改委备案已完成，但项目开工及实施仍需经当地政府大量的前置审批及工业园区配套基础设施的落实到位，目前公司正努力推进项目进展，包括环评审批、配套公用工程落实、土地详勘、设备工艺优化、供应商评估等工作。由于部分进度不可控，项目进度存在延期的风险。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未调整利润分配政策，严格执行现金分红政策的相关规定，于 2014 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《2013 年度利润分配预案》，独立董事发表了同意的独立意见。2014 年 6 月 25 日，2013 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 2014 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、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

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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 | 167,739,766.27 | 276,582,643.08 |
| 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 | | |
| 应收票据 | 111,319,483.19 | 135,727,271.01 |
| 应收账款 | 119,882,979.74 | 58,867,630.34 |
| 预付款项 | 38,906,334.92 | 7,275,587.83 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 0.00 | 2,352,159.73 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,885,214.71 | 1,630,864.65 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 207,256,335.83 | 170,208,905.24 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 648,990,114.66 | 652,645,061.88 |
| 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 | 699,704,261.02 | 626,553,593.18 |
| 在建工程 | 8,289,008.81 | 11,421,903.25 |
| 工程物资 | 708,314.05 | 437,107.54 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 313,204,000.48 | 64,337,581.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 675,256.23 | 957,442.07 |
| 递延所得税资产 | 2,559,782.40 | 2,559,782.40 |
| 其他非流动资产 | 23,764,563.30 | 30,301,376.64 |
| 非流动资产合计 | 1,048,905,186.29 | 736,568,787.07 |
| 资产总计 | 1,697,895,300.95 | 1,389,213,848.95 |
| 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 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 71,464,613.65 | 32,946,296.99 |
| 预收款项 | 9,440,565.82 | 5,720,368.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,626,959.32 | 11,735,339.66 |
| 应交税费 | 6,176,439.78 | -3,565,809.41 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,719,239.12 | 1,371,519.47 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | 104,427,817.69 | 48,207,715.28 |
| 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 | 204,531,412.00 | 18,715,000.00 |
| 非流动负债合计 | 204,531,412.00 | 18,715,000.00 |
| 负债合计 | 308,959,229.69 | 66,922,715.28 |
| 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 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 42,643,949.17 | 42,643,949.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 410,940,480.15 | 344,295,542.56 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,388,936,071.26 | 1,322,291,133.67 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,388,936,071.26 | 1,322,291,133.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,697,895,300.95 | 1,389,213,848.95 |

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

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 | 100,197,151.71 | 276,582,643.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 111,319,483.19 | 135,727,271.01 |
| 应收账款 | 119,882,979.74 | 58,867,630.34 |
| 预付款项 | 38,906,334.92 | 7,275,587.83 |
| 应收利息 | | 2,352,159.73 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 33,885,214.71 | 1,630,864.65 |
| 存货 | 207,256,335.83 | 170,208,905.24 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 611,447,500.10 | 652,645,061.88 |
| 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 | 100,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 699,704,261.02 | 626,553,593.18 |
| 在建工程 | 8,289,008.81 | 11,421,903.25 |
| 工程物资 | 708,314.05 | 437,107.54 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 63,314,000.48 | 64,337,581.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 675,256.23 | 957,442.07 |
| 递延所得税资产 | 2,559,782.40 | 2,559,782.40 |
| 其他非流动资产 | 23,764,563.30 | 30,301,376.64 |
| 非流动资产合计 | 899,015,186.29 | 736,568,787.07 |
| 资产总计 | 1,510,462,686.39 | 1,389,213,848.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 71,464,613.65 | 32,946,296.99 |
| 预收款项 | 9,440,565.82 | 5,720,368.57 |
| 应付职工薪酬 | 14,626,959.32 | 11,735,339.66 |
| 应交税费 | 6,176,439.78 | -3,565,809.41 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,669,239.12 | 1,371,519.47 |
| 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 | 104,377,817.69 | 48,207,715.28 |
| 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 | 17,117,500.00 | 18,715,000.00 |
| 非流动负债合计 | 17,117,500.00 | 18,715,000.00 |
| 负债合计 | 121,495,317.69 | 66,922,715.28 |
| 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 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 42,643,949.17 | 42,643,949.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 410,971,777.59 | 344,295,542.56 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,388,967,368.70 | 1,322,291,133.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,510,462,686.39 | 1,389,213,848.95 |

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

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 | 228,480,336.02 | 192,993,057.20 |
| 其中：营业收入 | 228,480,336.02 | 192,993,057.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 202,722,512.51 | 160,557,286.45 |
| 其中：营业成本 | 168,313,280.66 | 138,336,510.92 |
| 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 | 67,490.34 | 234,807.70 |
| 销售费用 | 7,872,759.79 | 3,584,406.51 |
| 管理费用 | 27,053,631.13 | 18,288,103.07 |
| 财务费用 | -568,357.76 | -1,527,297.94 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | -16,291.65 | 1,640,756.19 |
| 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） | 25,757,823.51 | 32,435,770.75 |
| 加：营业外收入 | 4,179,676.37 | 725,815.40 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 70,010.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 10.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,887,499.88 | 33,091,575.37 |
| 减：所得税费用 | 4,838,075.70 | 5,041,847.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,049,424.18 | 28,049,727.92 |
| 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 | 25,049,424.18 | 28,049,727.92 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 25,049,424.18 | 28,049,727.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,049,424.18 | 28,049,727.92 |
| 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：蔡开成

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 | 228,480,336.02 | 192,993,057.20 |
| 减：营业成本 | 168,313,280.66 | 138,336,510.92 |
| 营业税金及附加 | 67,490.34 | 234,807.70 |
| 销售费用 | 7,872,759.79 | 3,584,406.51 |
| 管理费用 | 27,022,333.69 | 18,288,103.07 |
| 财务费用 | -568,357.76 | -1,527,297.94 |
| 资产减值损失 | -16,291.65 | 1,640,756.19 |
| 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） | 25,789,120.95 | 32,435,770.75 |
| 加：营业外收入 | 4,179,676.37 | 725,815.40 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 70,010.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 10.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,918,797.32 | 33,091,575.37 |
| 减：所得税费用 | 4,838,075.70 | 5,041,847.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,080,721.62 | 28,049,727.92 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.18 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 25,080,721.62 | 28,049,727.92 |

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

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 | 694,052,948.53 | 552,619,282.06 |
| 其中：营业收入 | 694,052,948.53 | 552,619,282.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 592,905,305.95 | 473,894,666.76 |
| 其中：营业成本 | 499,522,059.50 | 410,495,255.41 |
| 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 | 413,104.71 | 755,913.34 |
| 销售费用 | 17,836,239.39 | 10,369,025.78 |
| 管理费用 | 73,877,077.26 | 51,753,496.02 |
| 财务费用 | -3,299,264.43 | -4,287,186.17 |
| 资产减值损失 | 4,556,089.52 | 4,808,162.38 |
| 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） | 101,147,642.58 | 78,724,615.30 |
| 加：营业外收入 | 5,378,707.09 | 4,043,348.47 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | 115,010.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 10.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 106,326,349.67 | 82,652,952.99 |
| 减：所得税费用 | 23,881,412.08 | 13,031,499.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,444,937.59 | 69,621,453.50 |
| 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 | 82,444,937.59 | 69,621,453.50 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 0.44 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 82,444,937.59 | 69,621,453.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,444,937.59 | 69,621,453.50 |
| 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：蔡开成

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 | 694,052,948.53 | 552,619,282.06 |
| 减：营业成本 | 499,522,059.50 | 410,495,255.41 |
| 营业税金及附加 | 413,104.71 | 755,913.34 |
| 销售费用 | 17,836,239.39 | 10,369,025.78 |
| 管理费用 | 73,845,779.82 | 51,753,496.02 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用 | -3,299,264.43 | -4,287,186.17 |
| 资产减值损失 | 4,556,089.52 | 4,808,162.38 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,178,940.02 | 78,724,615.30 |
| 加：营业外收入 | 5,378,707.09 | 4,043,348.47 |
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | 115,010.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 10.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 106,357,647.11 | 82,652,952.99 |
| 减：所得税费用 | 23,881,412.08 | 13,031,499.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,476,235.03 | 69,621,453.50 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 0.44 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 82,476,235.03 | 69,621,453.50 |

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

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 | 614,245,198.50 | 424,377,596.53 |
| 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 | 15,518,399.85 | 5,774,709.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,106,112.42 | 35,987,958.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 642,869,710.77 | 466,140,264.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,899,900.61 | 381,029,530.57 |
| 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 | 83,067,172.69 | 64,266,746.15 |
| 支付的各项税费 | 27,847,021.29 | 21,359,705.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,275,572.99 | 13,961,314.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 569,089,667.58 | 480,617,296.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,780,043.19 | -14,477,032.54 |
| 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 | 192,000.00 | 20,000.00 |
| 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 | 187,413,912.00 | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 187,605,912.00 | 20,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354,447,534.56 | 107,156,570.70 |
| 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 | 354,447,534.56 | 107,156,570.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,841,622.56 | -107,136,570.70 |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,018,702.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,018,702.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,800,000.00 | 15,800,000.00 |
| 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 | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,800,000.00 | 15,800,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,781,297.44 | -15,800,000.00 |
| 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 | -108,842,876.81 | -137,413,603.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 276,582,643.08 | 356,906,142.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,739,766.27 | 219,492,538.82 |

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

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 | 614,245,198.50 | 424,377,596.53 |
| 收到的税费返还 | 15,518,399.85 | 5,774,709.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,106,112.42 | 35,987,958.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 642,869,710.77 | 466,140,264.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,899,900.61 | 381,029,530.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,067,172.69 | 64,266,746.15 |
| 支付的各项税费 | 27,847,021.29 | 21,359,705.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,275,572.99 | 13,961,314.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 569,089,667.58 | 480,617,296.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,780,043.19 | -14,477,032.54 |
| 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 | 192,000.00 | 20,000.00 |
| 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 | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,192,000.00 | 20,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,557,534.56 | 107,156,570.70 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 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 | 115,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 319,557,534.56 | 107,156,570.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,365,534.56 | -107,136,570.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,800,000.00 | 15,800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,800,000.00 | 15,800,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,800,000.00 | -15,800,000.00 |
| 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 | -176,385,491.37 | -137,413,603.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 276,582,643.08 | 356,906,142.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,197,151.71 | 219,492,538.82 |

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

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。