



上海华峰超纤材料股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	191,325,541.60	141,301,259.05	35.4%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	22,356,070.66	13,075,968.49	70.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,900,517.76	24,131,100.92	-34.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1006	0.1527	-34.12%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75%
加权平均净资产收益率(%)	1.68%	1.04%	0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.65%	1.02%	0.63%
	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)	1,437,461,092.75	1,389,213,848.95	3.47%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,344,647,204.33	1,322,291,133.67	1.69%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.5104	8.37	1.68%

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)	58,077.66	固定资产处置
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)	545,820.00	主要系获得的各类补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,999.57	主要是捐赠支出
减: 所得税影响额	72,584.71	
合计	411,313.38	--

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、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年公司积极开展了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，积极开展了高新技术企业复审工作，如果公司未能在2014年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。

## 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		9,794				
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	4,675,000		
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	4,350,000		
杨清文	境内自然人	2.99%	4,722,697	0		
段伟东	境内自然人	2.87%	4,535,900	3,401,925		
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
华峰集团有限公司	23,500,000	人民币普通股	23,500,000
杨清文	4,722,697	人民币普通股	4,722,697
尤金焕	3,912,500	人民币普通股	3,912,500
杨从登	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
尤小华	2,775,000	人民币普通股	2,775,000
林建一	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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
尤小燕	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

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	
合计	75,450,000	41,512,500	3,401,925	37,139,425	--	--

### 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

单位：元

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	113,320,093.79	58,867,630.34	92.50%	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，造成3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。
预付款项	18,998,387.11	7,275,587.83	161.13%	预付账款增加是公司预付的原材料款项。
应收利息	621,548.64	2,352,159.73	-73.58%	由公司定期存款本金减少引起。
其他应收款	2,597,446.75	1,630,864.65	59.27%	主要是支付的物流费用增加形成。
在建工程	26,841,445.57	11,421,903.25	135.00%	工程项目陆续投入，进度增加所致。
应付帐款	55,398,812.31	32,946,296.99	68.15%	采购原材料增加的应付款项形成。
预收款项	8,889,701.19	5,720,368.57	55.40%	预收的货款较前期有所提高。
应付职工薪酬	5,945,472.91	11,735,339.66	-49.34%	主要原因是2013年末，计提了年终奖使得本项目减幅较大。
应交税费	2,760,989.22	- 3,565,809.41	-177.43%	由尚未缴纳的各项税费产生。
营业总收入	191,325,541.60	141,301,259.05	35.40%	营业收入增加主要原因是公司销售规模扩大。
营业总成本	140,110,215.57	106,833,488.62	31.15%	营业收入增长引起对应成本增加。
资产减值损失	3,031,653.39	2,269,273.47	33.60%	计提各项减值损失的基数扩大。
营业外收入	603,898.09	293,533.07	105.73%	主要是分摊递延收益产生。
营业外支出	120,000.00	25,000.00	380.00%	主要是捐赠支出增加引起。
净利润	22,356,070.66	13,075,968.49	70.97%	销售量增加以及毛利率提高共同影响形成。
销售商品、提供劳务收到的现金	151,816,250.39	114,602,637.66	32.47%	公司销售规模扩大引起收到的现金增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	27,347,728.99	20,125,588.92	35.89%	一方面公司提高了车间员工的工资水平，另一方面是公司生产人员数量增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,127,729.05	52,664,631.78	-69.38%	本期购买设备的款项大部分已经在上一年度预付完成。

## 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

超纤产品的下游一直以运动鞋革为主，近年来运动鞋革市场一直较为低迷，价格和盈利能力均已降到谷底，这也迫使超纤生产企业改变思路，以开放性的思维对待超纤这一新型材料，积极探索更多更广的应用领域。2013年以来，公司销售和技术部门深挖市场需求，将超纤开发的重点从提高物性、降低成本转移至加强仿真效果，开发出一系列市场反应好、盈利能力强的仿真皮产品。该产品推向市场后，对比真皮而言，超真的表面效果、相似的手感、低廉的价格，而且解决了真皮中常见的刺激性气味，甲醛、重金属超标的问题，迅速得到客户的青睐，逐渐成为公司2014年的主打产品。

虽然国内经济这些年面临下滑压力，但反观美国、欧盟等经济体，自当年次贷危机、欧债危机后，则出现了强劲的经济复苏局面，公司2012年、2013年外贸出口同比增速分别为31.35%、47.53%，而2014年3月份，同比更是超过了60%的增长。外贸业务的毛利率水平和盈利能力显著较高，也成为了公司盈利能力迅速恢复的主要动力。

公司2014年第一季度实现营业收入191,325,541.60元，同比增长35.4%，实现净利润22,356,070.66元，同比增长70.97%。

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，尽管新厂区各项目的建成，快速提高了公司的产能，但目前公司仍积压了较多订单，生产能力仍略显不足，需要通过一些外协加工缓解。

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

由于仿真皮产品、沙发革产品以及外贸业务的迅速增长，公司缩减了部分内贸运动鞋革的产销份额。

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		<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</p> <p>(一) 避免同业竞争的承诺            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</p> <p>(二) 股份锁定的承诺            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</p> <p>(三) 减少及规范关联交易承诺            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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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，</p> <p>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</p> <p>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）</p> <p>将向股份公司</p>	2011年01月31日	长期有效	已履行承诺

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

		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					
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		75,081.72				本季度投入募集资金总额			190.18		
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			62,747.46		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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中的（一期）	是	19,060	21,706	0	21,600.78	99.52%	2012 年 12 月 31 日	232.88	923.34	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	--	--	232.88	923.34	--	--

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	232.88	923.34	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	279.45	4,085.09	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	232.88	2,823.24	是	否
1440 万平方米/年超纤基布项目（二期）	否	12,813	12,813	190.18	3,350.77	26.15%	2014 年 12 月 31 日	0	0	是	否
归还银行贷款（如有）	--				7,800		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				8,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	43,480.52	43,480.52	190.18	41,040.32	--	--	745.21	7,831.67	--	--
合计	--	65,540.52	66,670.52	190.18	62,747.47	--	--	978.09	8,755.01	--	--
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 报告期内，公司共投入超募资金 1,901,770.09 元至 1440 万平方米/年超纤基布项目（二期）之中。										
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	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

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

### 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	276,435,431.79	276,582,643.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	111,433,353.60	135,727,271.01
应收账款	113,320,093.79	58,867,630.34
预付款项	18,998,387.11	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	621,548.64	2,352,159.73
应收股利		
其他应收款	2,597,446.75	1,630,864.65
买入返售金融资产		
存货	175,915,674.16	170,208,905.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	699,321,935.84	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	614,306,925.78	626,553,593.18
在建工程	26,841,445.57	11,421,903.25
工程物资	620,507.61	437,107.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,985,611.28	64,337,581.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	907,373.85	957,442.07
递延所得税资产	1,992,227.64	2,559,782.40
其他非流动资产	29,485,065.18	30,301,376.64
非流动资产合计	738,139,156.91	736,568,787.07
资产总计	1,437,461,092.75	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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,398,812.31	32,946,296.99
预收款项	8,889,701.19	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	5,945,472.91	11,735,339.66
应交税费	2,760,989.22	-3,565,809.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,636,412.79	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,631,388.42	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	18,182,500.00	18,715,000.00
非流动负债合计	18,182,500.00	18,715,000.00
负债合计	92,813,888.42	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		
盈余公积	42,643,949.17	42,643,949.17
一般风险准备		
未分配利润	366,651,613.22	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	1,344,647,204.33	1,322,291,133.67
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,344,647,204.33	1,322,291,133.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,437,461,092.75	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、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	191,325,541.60	141,301,259.05
其中：营业收入	191,325,541.60	141,301,259.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,305,470.95	125,425,818.16
其中：营业成本	140,110,215.57	106,833,488.62
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	130,365.67	199,726.22
销售费用	3,892,300.96	3,247,031.20
管理费用	18,566,227.34	14,407,523.22
财务费用	-1,425,291.98	-1,531,224.57
资产减值损失	3,031,653.39	2,269,273.47
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）	27,020,070.65	15,875,440.89
加：营业外收入	603,898.09	293,533.07
减：营业外支出	120,000.00	25,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,503,968.74	16,143,973.96
减：所得税费用	5,147,898.08	3,068,005.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,356,070.66	13,075,968.49

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	22,356,070.66	13,075,968.49
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.08
（二）稀释每股收益	0.14	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,356,070.66	13,075,968.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,356,070.66	13,075,968.49
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

### 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	151,816,250.39	114,602,637.66
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	3,997,264.94	3,420,062.17
收到其他与经营活动有关的现金	4,886,226.60	26,384,083.91
经营活动现金流入小计	160,699,741.93	144,406,783.74

购买商品、接受劳务支付的现金	106,786,654.25	92,388,597.03
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	27,347,728.99	20,125,588.92
支付的各项税费	4,117,786.28	3,620,111.64
支付其他与经营活动有关的现金	6,547,054.65	4,141,385.23
经营活动现金流出小计	144,799,224.17	120,275,682.82
经营活动产生的现金流量净额	15,900,517.76	24,131,100.92
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	80,000.00	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	80,000.00	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	16,127,729.05	52,664,631.78
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	16,127,729.05	52,664,631.78
投资活动产生的现金流量净额	-16,047,729.05	-52,652,631.78
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-147,211.29	-28,521,530.86
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	276,435,431.79	328,384,611.20

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：尤小平  
上海华峰超纤材料股份有限公司  
2014 年 4 月 22 日