



上海华峰超纤材料股份有限公司

**2014 年年度报告**

**2015 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节 公司治理.....	45
第九节 财务报告.....	48
第十节 备查文件目录.....	110

## 释义

释义项	指	释义内容
超细纤维聚氨酯合成革、超纤合成革、超纤	指	指超细纤维聚氨酯合成革，是以拥有三维立体构造的超细纤维无纺布作为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层的具有束状超细纤维结构的合成革，称之为超细纤维聚氨酯合成革，是一种新型的合成革产品。
江苏超纤	指	江苏华峰超纤材料有限公司
江苏化学	指	江苏华峰化学有限公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	华峰超纤	股票代码	300180
公司的中文名称	上海华峰超纤材料股份有限公司		
公司的中文简称	华峰超纤		
公司的外文名称	Huafon Microfibre (Shanghai) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Huafon Microfibre		
公司的法定代表人	尤小平		
注册地址	上海市金山区亭卫南路 888 号		
注册地址的邮政编码	201508		
办公地址	上海市金山区亭卫南路 888 号		
办公地址的邮政编码	201508		
公司国际互联网网址	<a href="http://microfibre.huafeng.com">http://microfibre.huafeng.com</a> <a href="http://www.hfmicrofibre.com">http://www.hfmicrofibre.com</a>		
电子信箱	chengming2003@126.com		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程鸣	程鸣
联系地址	金山区亭卫南路 888 号	上海市金山区亭卫南路 888 号
电话	021-57243140	021-57243140
传真	021-57245968	021-57245968
电子信箱	chengming2003@126.com	chengming2003@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市金山区亭卫南路 888 号证券事务部

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2008 年 10 月 17 日	上海市工商行政管	310228000524099	310228744207135	74420713-5
首次公开发行 4000 万股	2011 年 05 月 05 日	上海市工商行政管	310228000524099	310228744207135	74420713-5

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	970,313,107.92	726,549,802.95	726,549,802.95	33.55%	612,265,775.94	612,265,775.94
营业成本（元）	706,808,422.23	538,310,698.69	538,310,698.69	31.30%	447,980,109.19	447,980,109.19
营业利润（元）	125,755,300.97	97,483,211.31	95,815,367.38	31.25%	97,424,778.79	95,507,611.20
利润总额（元）	131,497,900.38	103,854,807.18	102,186,963.25	28.68%	99,316,797.12	97,399,629.53
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	115,493,664.07	89,846,302.24	88,178,458.31	30.98%	86,134,988.29	84,217,820.70
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	111,201,846.68	84,153,130.88	82,485,286.95	34.81%	84,538,022.71	82,620,855.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,831,346.43	58,392,578.56	57,107,552.66	113.34%	127,385,732.26	125,816,529.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.7711	0.3696	0.3614	113.36%	0.8062	0.7963
基本每股收益（元/股）	0.73	0.57	0.56	30.36%	0.55	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.57	0.56	30.36%	0.55	0.53
加权平均净资产收益率	8.26%	6.99%	6.57%	1.69%	7.08%	6.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.95%	6.55%	6.15%	1.80%	6.95%	6.48%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
期末总股本（股）	158,000,000.00	158,000,000.00	158,000,000.00	0.00%	158,000,000.00	158,000,000.00
资产总额（元）	1,768,110,178.	1,389,213,848.	1,450,392,587.	21.91%	1,335,266,423.	1,392,525,91

	33	95	92		32	3.38
负债总额（元）	348,984,627.78	66,922,715.28	72,686,501.44	380.12%	87,021,591.89	87,198,285.21
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,419,125,550.55	1,322,291,133.67	1,377,706,086.48	3.01%	1,248,244,831.43	1,305,327,628.17
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.9818	8.3689	8.7197	3.01%	7.9003	8.2616
资产负债率	19.74%	4.82%	5.01%	14.73%	6.52%	6.26%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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	88,023.42	-194,402.72	
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）	5,746,177.50	4,945,843.07	2,250,473.82	
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	-693,402.48			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,760.12	1,337,729.38	-164,052.77	
减：所得税影响额	757,379.54	678,424.51	295,052.75	
合计	4,291,817.39	5,693,171.36	1,596,965.58	--

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。

## 四、重大风险提示

### 1、主要原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料为尼龙切片、聚乙烯、MDI以及多元醇等化工产品，公司超纤产品耗用的主要原材料占生产成本的比例较高，原材料价格波动较大将影响公司的经营业绩，2015年，随着世界经济和中国经济的复苏，公司的主要原材料采购价格可能会随着石油价格上升而上升，特别是尼龙采购价格上升幅度将对公司的毛利率造成不利影响，给公司经营带来了风险。

### 2、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。由于整体经济环境受到国家调控影响较大，如果2015年经济形势发生不利变化，超纤行业复苏步伐缓慢，新产品推广速度不及预期，人们消费观念的转变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。

### 3、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，但若2015年超纤消费市场复苏缓慢，市场环境、产业政策等方面出现重大变化，快速增长的固定资产将带来折旧的增加，从而影响公司募投项目效益，降低净利润水平。

### 4、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。

### 5、启东项目进度及市场不及预期的风险

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2014年，国内经济下行趋势不减，尤其是制造业承受着更为沉重的压力，在政府和舆论一片调结构、促改革、发展新兴产业的呼声和论调之中，以及随着节能减排、环保、安全生产法律法规不断加强和完善，超纤行业充满了机遇与挑战。挑战是环保、安全生产、节能减排、人力资源的成本上升，机遇是越来越多的资本撤离制造业涌入新兴产业，行业的竞争环境改善，供过于求的局面扭转，超纤下游需求持续复苏，新应用领域不断开拓，毛利率持续回升，公司的市场占有率不断提高，2014年，公司上海基地两个厂区的产能已全部投入运行，各项目产能利用率持续提高并逐步开始产生效益。

##### 一、提高生产运行质量，高效组织生产

新增设备扩大产能，严格而精细化的管理提升品质，节减排活动的不断深入，有赖于生产系统高效运行以及管控水平的提升，加之科学的调度和协调指挥，以及与营销、物资供应的有机衔接，这些，确保了全年产量指标的完成。

针对市场复杂多变、订单多而杂的情况，坚持定期召开产销衔接会议，特殊情况下甚至每日都“碰单”，一户一议，一单一议，一品一议，针对不同用户、不同需求，及时调整产品结构，缩短交货周期。

抓好生产系统的绩效考核，加强对车间的产量、质量和安全以及消耗的考核，增强员工质量意识，对质量事故采取了“四不放过”原则，对重点岗位、关键环节的管控施以特殊政策，奖优罚劣，促进整体管理水平的提高。各车间纷纷采取各种行之有效的措施，加强考核，调动员工积极性，参与管理，使得在产能大幅增加的情况下，合格率也不同程度有所提升。

##### 二、不断加大投入，积极开展新技术推广应用和新产品研发

与中科院及各高等院校深入开展产学研活动，扩大合作范围，深化合作内容，借助外力，实施“扬帆计划”，依托先进的技术资源优势，借风扬帆，加大科技创新力度，先后请来了知名企业的化工工程、纺织、印染和后整理方面的专家、教授来公司讲座、讲学；解决了树脂、无纺布和后整理以及汽车内饰材料方面的难点；把先进的理念和前沿的技术融入到启东项目的设计和工艺优化之中。

在新产品开发上，根据市场变化与需求，先后研制开发出各种广受市场欢迎、不同风格的定岛超纤系列品种；在汽车内饰材料的研发方面，不断提高阻燃、环保等性能指标，向高端发展，满足国内汽车、动车组列车等高端领域对高性能的需求，并逐步扩大在领域内的影响。

抽调专人组成机构，申报“高新技术企业”并顺利通过。本年度申报专利5项，获得授权6项，累计拥有专利31项（其中：发明专利20项、实用新型专利11项），跻身于金山区专利示范企业；主持并参与制定了《水性聚氨酯超细纤维合成革》等三项标准的制定。

##### 三、及时调整营销策略，灵活应对市场变化

在不断发展变化的超纤市场中，密切关注市场动向，握住先机，主动顺应市场的需求与变化。一是战略性压缩鞋革产量，重点突破沙发革，培植高仿真皮市场，增量特色基布、绒面革；同时，占领定岛和汽车革的制高点，兼顾高附加值的箱包。发挥华峰超纤的“上海名牌”和“上海著名商标”的品牌影响力，把销售触角伸向高仿真革市场。汽车座椅材料和内饰产品呈现深度发展的态势，发展超出预期，逐步开始与汽车行业的重点企业展开合作和产品开发。

实施多点开花，根据不同地区的不同产业布局特点，调整产品结构，开发出适销对路的新产品。采取有力措施，重点跟踪、定期走访，与国际著名奢侈品品牌供应商开展全方位的新品开发和合作，使外贸市场的高端产品全年销售额猛增。外贸市场的开拓与开发，对完成全年的销售任务给予了强有力的支持。

##### 四、不断为管理创新注入新内容

在管理创新方面重点开展了以下几项工作：

一是理顺机构，明确部门职责，促进效能的提高。把原来设在销售部的外贸业务组升格为外贸部，并充实了力量，专门负责拓展境外市场，完善服务功能，提升服务品质，压缩交货周期，提出了“超纤，使生活更美好”的理念。外贸出口占总销

售量的近25%。

二是真抓严管，根除顽症。在国家加强对环保、安全生产管理的大环境下，公司整体安全意识、环保意识前所未有地得到了提高。建立了应急指挥系统，运用现代化视频监控系统对各车间、岗位实施全天候的管理和监控，及时处置突发事件，助推安全和生产、质量管理的全面提升。

#### 五、规划建设启东生产基地

为紧抓超纤市场复苏的机遇，扩大市场占有率，为股东创造更大的利益，公司董事会决定在江苏启东市新建年产7500万平米产业用非织造布超纤材料项目，并为此设立了江苏华峰超纤材料有限公司以及收购江苏华峰化学有限公司作为项目顺利实施的保障。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

公司全年实现营业收入970,313,107.92元，同比增长33.55%，其中主营业务收入911,171,541.19元，同比增长32.23%，外贸出口继续走强，实现国外销售收入220,598,741.31元，同比增长37.74%，实现营业利润125,755,300.97元，同比增长31.25%，净利润115,493,664.07元，同比增长30.98%。

主要报表项目变动情况如下：

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收账款	96,951,195.79	58,867,630.34	64.69%	销售收入大幅增加，引起应收账款有所上升
预付款项	9,488,509.83	7,275,587.83	30.42%	预付的材料款
在建工程	16,317,999.47	11,421,903.25	42.87%	厂区内部分设备更新改造
应付账款	68,849,352.62	32,946,296.99	108.97%	产销量的增加要求原材料库存对应增加，增加了应付账款
应付职工薪酬	18,202,712.54	11,735,339.66	55.11%	本年度产销售量上升使得计提的工资、奖金增加
应交税费	48,413,833.58	2,007,914.82	2311.15%	子公司江苏华峰超纤材料有限公司于2014年8月取得政府补助，应缴纳的所得税。
递延收益	206,086,312.00	18,715,000.00	1001.18%	子公司江苏华峰超纤材料有限公司于2014年8月取得政府补助，引起递延收益大幅增加
营业收入	970,313,107.92	726,549,802.95	33.55%	销售收入较去年大幅增加。
营业成本	706,808,422.23	538,310,698.69	31.30%	随着销售收入的增加，营业成本随之上升。
销售费用	25,777,310.56	15,021,797.11	71.60%	由于销售收入大幅增加，使得各项销售

				费用均有所增加。
管理费用	107,373,564.51	76,564,437.38	40.24%	公司为了丰富产品结构，加大研发力度，大幅增加了研发费用。
收到的税费返 还	15,518,399.85	9,045,986.98	71.55%	出口产品有所增加，收到的出口退税有所增加
支付给职工以 及为职工支付 的现金	114,229,108.37	84,917,432.30	34.52%	随着产销量的大幅上升，引起职工薪酬有所增加。
投资活动现金 流出小计	262,630,890.11	143,338,736.50	83.22%	公司出资1.5亿元成立了江苏华峰超纤材料有限公司
筹资活动现金 流出小计	45,818,666.67	15,800,000.00	189.99%	公司向银行申请了3000万元短期借款。
收到的税费返 还	15,518,399.85	9,045,986.98	71.55%	产品出口增加，引起出口退税有所变化。
购建固定资产、 无形资产和其 他长期资产支 付的现金	371,696,453.62	143,833,976.25	158.42%	子公司江苏华峰超纤材料有限公司，于2014年8月竞得启东项目用地，支付了2.4989亿元土地款。
筹资活动现金 流出小计	45,818,666.67	15,800,000.00	189.99%	公司归还了向银行申请的3000万元短期借款。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

□ 适用 √ 不适用

## 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	970,313,107.92	726,549,802.95	33.55%

## 驱动收入变化的因素

2014年，公司产能利用率进一步提高，产量大幅增加，而销售部门采取有力措施，深挖需求、重点跟踪，订单量和发货量均大幅提高。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
工业	销售量	元	970,313,107.92	726,549,802.95	33.55%
	生产量	元	967,701,498.18	752,551,438.17	28.59%
	库存量	元	65,942,599.93	63,330,990.19	4.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司加强市场开拓和新产品开发，公司销售量同比增长33.55%。

公司重大的在手订单情况

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。

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

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	496,606,006.12	70.48%	356,490,913.59	66.42%	4.06%
燃动费	94,064,843.67	13.35%	76,633,812.36	14.28%	-0.93%
直接人工	42,346,794.79	6.01%	36,843,254.55	6.86%	-0.85%
制造费用	71,587,925.97	10.16%	66,733,772.85	12.43%	-2.27%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,777,310.56	15,021,797.11	71.60%	销售量增长，外贸客户佣金、运费、委托外部加工费用等大幅上升
管理费用	110,370,213.91	78,232,862.18	41.08%	公司加强新产品开发力度，研发费用增加 1400 多万元，产量增加，人工成本等有所上升
财务费用	-3,237,699.13	-5,251,027.78	-38.34%	公司存放银行的募集资金减少
所得税	16,004,236.31	14,008,504.94	14.25%	利润总额上升引起所得税变化

6) 研发投入

适用  不适用

2014年，为满足汽车、动车组列车、定岛、外贸等高端客户的产品开发需求、公司大幅增加研发投入和加快新产品开发速度，研发投入金额41,000,233.10元，占营业收入比例4.23%，定岛产品正式进入市场，针对奢侈品品牌的定制材料开始量产，这些新产品有效地提升了公司超纤产品的整体毛利，不断增强的技术储备为公司的未来发展打下了良好的基础，也为公司在行业内提高了知名度和影响力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	41,000,233.10	22,734,963.86	21,627,680.77
研发投入占营业收入比例	4.23%	3.13%	3.53%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	887,318,544.35	688,204,488.08	28.93%
经营活动现金流出小计	765,487,197.92	631,096,935.42	21.29%
经营活动产生的现金流量净额	121,831,346.43	57,107,552.66	113.34%
投资活动现金流入小计	266,512,930.61	22,422,832.21	1,088.58%
投资活动现金流出小计	458,020,236.73	143,833,976.25	218.44%
投资活动产生的现金流量净额	-191,507,306.12	-121,411,144.04	57.73%
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	45,818,666.67	15,800,000.00	189.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,818,666.67	-15,800,000.00	0.12%
现金及现金等价物净增加额	-85,494,626.36	-80,103,591.38	6.73%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额出现大幅增加，主要是由于我公司投资设立了江苏华峰超纤材料有限公司，支付相关注册资金及往来款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	196,317,205.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.23%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	326,130,252.43
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.21%
-----------------------	--------

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司在首次公开发行招股说明书中披露的发行当年（2011年）及未来三年发展规划，包括发展战略、主营业务经营目标、研发计划、人才战略、市场开拓计划、筹资计划和进一步完善公司治理结构计划，在报告期内，公司都较好地执行了当初制定的发展规划。公司将始终不渝地坚持打造“华峰超纤”品牌，保持公司在国内超细纤维合成革行业的领先地位，强化公司的研发能力，提高公司超细纤维合成革的生产能力，开发超细纤维合成革新产品，提升公司超细纤维合成革产品性能，积极拓展超细纤维合成革的应用领域，优化公司的产品结构，赶超国际先进企业。

公司募投项目已在2013年正式投入运行并逐步产生效益，定岛新技术的采用、新产品的研发和规模化生产，对于公司提高产品档次、增强产品在国内外市场的竞争力、保持行业的领先地位起重要的推动作用，能够进一步提升公司的业务规模和盈利能力。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司超募资金投资的1440万平米超纤基布项目（二期）已于2014年8月开始投入使用，抓紧做好子公司新建年产7500万平米产业用非织造布超纤材料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，相关进度尚不可控，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。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## （2）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业	911,171,541.19	250,492,314.59
分产品		
超细纤维合成革	295,377,553.70	55,308,364.62
超细纤维底坯	380,784,965.37	104,985,589.22
绒面革	235,009,022.12	90,198,360.75
分地区		
国内	690,572,799.88	150,837,000.58
国外	220,598,741.31	101,858,165.70

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	911,171,541.19	660,679,226.60	27.49%	32.24%	29.75%	1.39%
分产品						
超细纤维合成革	295,377,553.70	240,069,189.08	18.72%	32.80%	38.34%	-3.26%
超细纤维底坯	380,784,965.37	275,799,376.15	27.57%	3.63%	0.24%	2.45%
绒面革	235,009,022.12	144,810,661.37	38.38%	136.96%	139.25%	-0.59%
分地区						
国内	690,572,799.88	539,735,799.30	21.84%	30.57%	31.71%	-0.68%
国外	220,598,741.31	118,740,575.61	46.17%	37.74%	19.42%	8.25%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	191,309,402.37	10.82%	276,804,028.73	19.08%	-8.26%	
应收账款	96,951,195.79	5.48%	58,867,630.34	4.06%	1.42%	
存货	201,787,680.16	11.41%	170,208,905.24	11.74%	-0.33%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	685,783,537.53	38.79%	627,090,224.94	43.24%	-4.45%	
在建工程	17,989,197.69	1.02%	13,204,290.08	0.91%	0.11%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		



		例		例		
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

2014年公司共申请专利5项（其中发明专利申请4项，实用新型专利申请1项）。共获得授权6项（其中发明专利5项，实用新型专利1项）。截至2014年底，公司共自主申请专利58项，公司共拥有自主知识产权的授权专利数量已经达到了31项，其中：发明专利20项、实用新型专利11项。2014年公司获得授权的专利情况如下：

序号	专利名称	申请/专利号	授权日期	专利类型
1	一种彩色定岛复合短纤维及其生产方法	ZL201110047108.2	2014年1月29日	发明
2	拒水拒油超细纤维合成革及其制备方法	ZL201210326078.3	2014年1月22日	发明
3	用于电容感应触摸屏的超细纤维绒面革及其制作方法	ZL201210331257.6	2014年4月16日	发明
4	耐磨超细纤维绒面革及其制备方法	ZL201210500558.7	2014年6月25日	发明
5	导电聚氨酯超细纤维绒面革及其制造方法	ZL201210331259.5	2014年8月13日	发明
6	具有多层轨道结构的烘干定型设备	ZL201420307026.6	2014年10月29日	实用新型

#### (5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度				
150,000,000.00	0.00					
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
江苏华峰超纤材料有限公司	超纤产品的制造销售	100.00%	自有资金	无	-562,462.41	否
江苏华峰化学有限公司	聚氨酯、尼龙、塑料制品、化工纤维、化工原料销售	100.00%	自有资金	无	-1,196,067.02	否

2) 募集资金使用情况

适用  不适用

1. 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	75,081.72
报告期投入募集资金总额	15,640.2
已累计投入募集资金总额	78,197.48
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
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
无	

## 2.募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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）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		21,600.78	99.52%	2012 年 12 月 31 日	615.28	1,305.74	否	否
企业技术中心技改项目	是	3,000	1,484		106.37	7.17%	2012 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	22,060	23,190		21,707.15	--	--	615.28	1,305.74	--	--
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		9,690.77	60.72%	2012 年 12 月 31 日	615.28	1,305.74	否	否
360 万平方米/年超	是	6,639.52	6,639.52		5,966.5	89.86%	2011 年	1,494.66	5,300.3	否	否

纤基材扩建项目					3		09月30日				
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		6,232.25	77.25%	2011年12月31日	1,245.55	3,835.91	否	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	96.16%	2014年07月31日	615.28	615.28	否	否
归还银行贷款（如有）	--				7,800		--	--	--	--	--
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	--	--	3,970.77	11,057.23	--	--
合计	--	65,540.52	66,670.52	15,640.2	78,197.49	--	--	4,586.05	12,362.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司各募投项目本年度未达到预计效益，主要系各募投项目产能未充分释放所致。										
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 2014年度，本公司使用超募资金125,244,389.11元，使用情况如下：1、已将超募资金91,597,518.45元投入1440万平方米超纤基布项目（二期）。2、经公司2014年8月14日第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定使用超募资金及利息共计64,804,454.61元永久性补充流动资金。（注：其中超募资金33,646,870.66元，募集资金存放专项账户累计利息31,157,583.95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	适用										

资金结余的金额及原因	<p>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，已于 2011 年 9 月 30 日达到可使用状态，截止本报告期末，累计支出 59,665,256.19 元，剩余 6,729,924.81 元，略有结余；</p> <p>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，已于 2011 年 12 月 31 日达到可使用状态，截止本报告期末，累计支出 62,322,518.92 元，剩余 18,357,481.08 元，结余较多；</p> <p>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；</p> <p>4、公司计划使用募集资金 14,840,000.00 元实施企业技术中心技改项目，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 1,063,721.00 元，剩余 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款 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。</p> <p>5、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；</p> <p>6、公司计划使用超募资金 128,130,000.00 元实施 1440 万平方米超纤基布项目（二期），已于 2014 年 7 月 31 日达到可使用状态，本着节省投资的原则，截止本报告期末，累计支出 123,203,423.19 元，剩余 4,926,576.81 元，略有结余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 3. 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新建年产 7500 万平米产业用非织造布超纤材料项目	418,116.47	24,989	24,989		0	2014 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 2014-021 关于子公司新建年产 7500 万平米产业用非织造布超纤材料项目的公告
合计	418,116.47	24,989	24,989	--	0	--	--

## 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## (6) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏华峰超纤材料有限公司	子公司	制造业	超纤产品的制造销售	150000000	332,759,478.85	145,437,528.62	0.00	-562,462.41	-562,462.41
江苏华峰化学有限公司	子公司	制造业	聚氨酯、尼龙、塑料制品、化工纤维、化工原料销售	60000000	56,364,153.98	54,218,881.50	0.00	-1,196,067.02	-1,196,067.02

主要子公司、参股公司情况说明

上述子公司截止2014年末仍在筹划建设期中，尚未开展生产经营活动。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江苏华峰化学有限公司	有利于江苏华峰超纤材料有限公司新建年产 7500 万米产业用非织造布超纤材料项目建设	收购 100% 股权	-120.1 万元

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

超细纤维聚氨酯合成革是在充分剖析天然皮革的微观结构和性能的基础上开发出的完全可以替代天然皮革的高档人工制革，其核心技术是海岛型超细纤维加工技术。由于海岛型超细纤维与天然皮革所具有的超细胶原纤维极其相似，使其在强度、舒适性、透气透湿性和手感上与天然皮革相媲美，甚至在耐化学性、抗皱性、耐磨性、可加工适应性以及质量均一性等方面更优于天然皮革，是人工制革的第三代产品，是PVC人造革和普通PU合成革的升级产品。虽然受到宏观经济的影响，2013年超纤市场整体表现低迷，但2014年公司通过新产品的开发和新领域的开拓，开始了产品的转型，随着人们生活水平的提高导致对人造革合成革产品消费需求的提升，我们认为超纤产品仍有极大的发展空间。

### （二）公司未来发展战略规划及2015年经营计划

#### 1、未来发展战略规划

根据公司长期发展战略规划，公司未来将继续以做大做强超细纤维聚氨酯合成革产业为首要目标，紧抓子公司启东项目的建设，快速扩大生产规模；坚持科技创新的核心理念，实施科技兴企战略，促进科技成果的转化；对内加强企业技术中心的建设和研发队伍的壮大，对外增加与科研院所的合作，在产品性能、质量、品种、稳定性等方面领先于国内同行，不断提高超细纤维聚氨酯合成革的产品档次，追赶日本同行，提高国内超细纤维聚氨酯合成革行业的水平。

#### 2、2015年经营计划

2015年，我们要继续坚持科学、务实、创新工作态度，发扬“艰苦奋斗，团结拼搏”的创业精神，全力以赴完成董事会下达的各项生产工作任务。

主要做好以下五个方面的工作：

一是全力以赴地做好启东项目的推进与实施。

二是对现有上海基地厂区的部分生产设备实施更新与改造,最大限度地提高效能，确保完成全年的生产任务。

三是继续深入开展质量月、安全月活动，大胆采用新技术、新工艺，全面实施“提质量、降成本、增效益”工程。

四是推进信息化建设，加快MES系统和ERP系统的推进步伐，以此带动管理创新工作，完善精细化管理和绩效考核。

五是一如既往地推进企业文化创新，创新党建和群团工作，进一步弘扬社会主义核心价值观和“四个共同”理念，坚持以人为本，关心员工生活。

## 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

经董事会审议通过，本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司未调整现金分红政策

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	15
分配预案的股本基数（股）	158,000,000
现金分红总额（元）（含税）	12,640,000.00
可分配利润（元）	427,734,693.37
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 115,493,664.07 元，按 10%提取法定盈余公积后，当年实现的可分配利润为 103,824,198.00 元，2014 年末累计未分配利润为 427,734,693.37 元，资本公积为 779,077,441.94 元。考虑到公司近几年业务发展迅速，成长性良好，为增加公司流动性，以及考虑子公司存在重大投资及重大现金支出，董事会提议 2014 年度利润分配预案为：拟以 2014 年末总股本 158,000,000 股为基数，每 10 股派送 0.80 元（含税）现金股利，合计 12,640,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增股本 237,000,000 股。本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为 395,000,000 股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年度

2013年4月17日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15,800,000.00元（含税）。以上利润分配方案已于2013年7月实施完毕。

#### 2013年度

2014年4月22日第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《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15,800,000.00元（含税）。以上利润分配方案已于2014年7月实施完毕。

#### 2014年度

2015年3月26日第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，考虑到公司近几年业务发展迅速，成长性良好，为增加公司流动性，以及考虑子公司存在重大投资及重大现金支出，董事会提议2014年度利润分配预案为：拟以2014年末总股本158,000,000股为基数，每10股派送0.80元（含税）现金股利，合计12,640,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增股本237,000,000股。本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为395,000,000股。

#### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	12,640,000.00	115,493,664.07	10.94%
2013年	15,800,000.00	88,178,458.31	17.92%
2012年	15,800,000.00	84,217,820.70	18.76%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作，现行与内幕交易防控相关的制度主要包括：《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等多项制度，从制度层面加强内幕信息的管理。上述制度的建立对公司内幕信息的流转进行了严格的规定，制定了备案登记和保密措施，加强了法定范围人员买卖股票的管理，规范公司信息外报流程。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，每当进入定期报告制作时段，公司即严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制知情人范围。

#### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司严格做到避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司也认真履行相关的信息保密工作程序。

#### 3、其他重大事件的信息保密工作

在报告期内，如遇其他未披露重大事项，公司及相关信息披露义务人严格采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。



## (三) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定，做好公司定期报告及重大事项在商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及信息报告、传递、编制、决议、披露等各个环节的登记及审核管理，公司及相关人员未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年03月04日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	外贸业务发展状况，今后发展规划
2014年03月20日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券、兴业证券、海通证券	行业发展状况、行业格局
2014年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	盈利能力情况、行业格局
2014年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投	行业发展情况和发展趋势、新产品情况
2014年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、东方证券	产品需求情况、行业扩产情况、公司技术优势
2014年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券	产能情况、新产品情况
2014年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	启东项目情况、公司产品情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
华峰集团有限公司	江苏华峰化学有限公司	5,827.42	股权收购已完成、营业执照已变更	有利于公司启东项目建设	-120.1	-1.04%	是	同一实际控制人	2014年11月21日	巨潮资讯网 2014-053 关于全资子公司收购关联公司的公告

#### 收购资产情况说明

江苏超纤项目用地已落实，各项准备工作正有序推进之中，由于项目启动将新增大量员工，为保证项目顺利进行，董事会审议同意全资子公司收购关联公司江苏华峰化学有限公司100%的股权相关工作。本次交易完成后，利用江苏华峰化学有限公司目前的土地及房屋解决江苏超纤员工食宿等后勤保障问题，有助于节省时间成本并对项目建设提供支持。可避免潜在的经常性关联交易。本次交易不会对上市公司业绩产生较大影响。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2014）沪第0809号评估报告，截止2014年9月30日，江苏华峰化学有限

公司评估后的总资产价值5,833.61万元，总负债6.2万元，股东全部权益价值为5,827.42万元，评估增值342.07万元，增值率6.24%。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
华峰集团有限公司	同一实际控制人	购买股权	购买江苏华峰化学有限公司100%股权	以评估报告为定价基础	5,485.35	5,827.42	5,827.42	5,827.42	现金结算	0	2014年11月21日	巨潮资讯网 2014-053关于全资子公司

												公司 收购 关联 公司 的公 告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				评估增值 342.07 万元，增值率 6.24%								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易完成后，利用江苏华峰化学有限公司目前的土地及房屋解决江苏超纤员工食宿等后勤保障问题，有助于节省时间成本并对项目建设提供支持。可避免潜在的经常性关联交易。本次交易不会对上市公司业绩产生较大影响。								

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、担保情况**

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

**3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**八、承诺事项履行情况****1、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

承诺来源	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	华峰集团有限公司	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。	2011年01月31日	36个月	已履行承诺
	华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真	一、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、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。	2011年01月31日	长期	已履行承诺
	尤小平、尤金焕、尤小	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）均特	2011年01月31日	长期	已履行承诺

	华、尤小燕、尤小玲、陈林真	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。			
	浙江华峰氨纶股份有限公司	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。二、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。	2011年01月31日	长期	已履行承诺
	上海华峰超纤材料股份有限公司	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
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	一、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。二、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。	2011年01月31日	长期	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				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈建林、陈科举

是否改聘会计师事务所

是  否

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

**十一、公司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

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

**十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况**

适用  不适用

**十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**十四、其他重大事项的说明**

适用  不适用



2014年4月16日，公司实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真以及华峰集团有限公司将其持有的本公司股份共计6,835万股，占公司总股本的43.26%，质押给中国工商银行股份有限公司温州分行，本质押担保的主债权为华峰集团有限公司拟发行本金总额不超过10亿元（含10亿元），债券期限不超过7年（含7年）的公司债券，质押担保的范围包括本期债券的本金、利息、违约金、赔偿金以及债券持有人实现债权所发生的费用。担保期限为华峰集团有限公司发行的公司债券的有效存续期间，具体以华峰集团有限公司就公司债券制定并正式公布的《公司债券募集说明书》的内容为准。

截止目前，上述股份尚未在中国证券登记结算公司办理股权出质登记手续。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	82,487,500	52.21%				-44,150,575	-44,150,575	38,336,925	24.26%
3、其他内资持股	82,487,500	52.21%				-44,150,575	-44,150,575	38,336,925	24.26%
其中：境内法人持股	23,500,000	14.87%				-23,500,000	-23,500,000		
境内自然人持股	58,987,500	37.33%				-20,650,575	-20,650,575	38,336,925	24.26%
二、无限售条件股份	75,512,500	47.79%				44,150,575	44,150,575	119,663,075	75.74%
1、人民币普通股	75,512,500	47.79%				44,150,575	44,150,575	119,663,075	75.74%
三、股份总数	158,000,000	100.00%						158,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

限售股到期解禁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	上市承诺	2014年2月25日
尤金焕	15,650,000	3,912,500		11,737,500	上市承诺	2014年2月25日
尤小华	11,100,000	2,775,000		8,325,000	上市承诺	2014年2月25日
陈林真	6,500,000	1,625,000		4,875,000	上市承诺	2014年2月25日
尤小玲	5,800,000	1,450,000		4,350,000	上市承诺	2014年2月25日
尤小燕	5,800,000	1,450,000		4,350,000	上市承诺	2014年2月25日
林建一	2,000,000	2,000,000		0	上市承诺	2014年2月25日
陈恩之	1,000,000	1,000,000		0	上市承诺	2014年2月25日
陈学通	500,000	500,000		0	上市承诺	2014年2月25日
袁水华	500,000	500,000		0	上市承诺	2014年2月25日
项金尧	500,000	500,000		0	上市承诺	2014年2月25日
林道友	500,000	500,000		0	上市承诺	2014年2月25日
唐志勇	500,000	500,000		0	上市承诺	2014年2月25日
林朝强	500,000	500,000		0	上市承诺	2014年2月25日
林孙林	500,000	500,000		0	上市承诺	2014年2月25日
杨建华	600,000	300,000		300,000	追加承诺	2014年3月31日
合计	75,450,000	41,512,500	0	33,937,500	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,001		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		7,022			
持股 5%以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	23,500,000			
尤金焕	境内自然人	9.91%	15,650,000		11,737,500	3,912,500			
尤小华	境内自然人	7.03%	11,100,000		8,325,000	2,775,000			
陈林真	境内自然人	4.11%	6,500,000		4,875,000	1,625,000			
尤小玲	境内自然人	3.67%	5,800,000		4,350,000	1,450,000			
尤小燕	境内自然人	3.67%	5,800,000		4,350,000	1,450,000			
叶芬弟	境内自然人	3.67%	5,800,000		5,800,000	0			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	3.19%	5,046,486		0	5,046,486			
段伟东	境内自然人	2.87%	4,535,900		3,401,925	1,133,975			
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	2.50%	3,952,664		0	3,952,664			
战略投资者或一般法人因配售新		无							

股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 3)			
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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	5,046,486	人民币普通股	5,046,486
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	3,952,664	人民币普通股	3,952,664
尤金焕	3,912,500	人民币普通股	3,912,500
杨清文	3,522,697	人民币普通股	3,522,697
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
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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)(参见注 4)	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。

## 2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司第一大股东华峰集团有限公司持股比例为14.87%，公司无控股股东。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

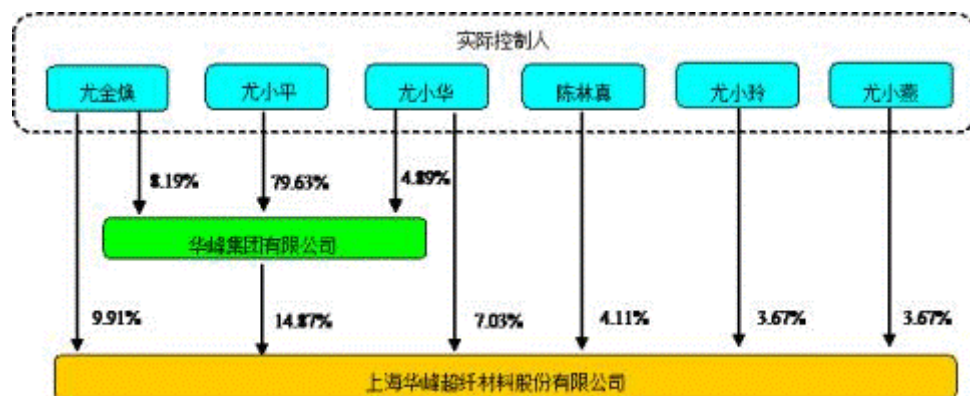
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
尤小平	中国	否
尤小华	中国	否
尤金焕	中国	否
尤小燕	中国	否
尤小玲	中国	否
陈林真	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	尤小平现任本公司董事长和华峰集团及其控股的多家公司董事长职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	浙江华峰氨纶股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
华峰集团有限公司	尤小平	1995 年 01 月 16 日	14563576-0	138680 万元	聚氨酯产品、塑料制品、鞋类等产品的研发、制造、销售；实业投资，货物进出口、技

					术进出口
情况说明	华峰集团有限公司持股比例为 14.87%				

### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
尤金焕	11,737,500		0	在尤小平任职期间，每年转让的股份不超过百分之二十五
尤小华	8,325,000		0	在尤小平任职期间，每年转让的股份不超过百分之二十五
叶芬弟	5,800,000	2015 年 01 月 05 日	2,900,000	离职后半年不能转让，离职后六个月到十八个月转让的股份不超过百分之五十
陈林真	4,875,000			在尤小平任职期间，每年转让的股份不超过百分之二十五
尤小玲	4,350,000			在尤小平任职期间，每年转让的股份不超过百分之二十五
尤小燕	4,350,000			在尤小平任职期间，每年转让的股份不超过百分之二十五
段伟东	3,401,925			任职期间，每年转让的股份不超过百分之二十五

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
尤小平	董事长	男	56	现任									
段伟东	董事、总经理	男	46	现任	4,576,000		40,100	4,535,900					减持
叶芬弟	总经理、财务总监、董事	男	61	离任	5,800,000			5,800,000					
赵鸿凯	董事；副总经理	男	45	现任	880,000			880,000					
程鸣	董事；董事会秘书	男	34	现任									
黄群慧	独立董事	男	48	离任									
张光杰	独立董事	男	51	现任									
何元福	独立董事	男	59	现任									
田景岩	独立董事	男	54	现任									



贺璇	监事	男	40	现任									
刘勇胜	监事	男	43	现任	450,000			450,000					
余少挺	监事	男	33	现任									
蔡开成	财务总监	男	50	现任									
黄康军	副总经理	男	55	现任									
合计	--	--	--	--	11,706,000	0	40,100	11,665,900	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

尤小平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1958年1月出生，大专学历。第十一、十二届全国人民代表大会代表，中国石油和化学工业协会副会长，浙江省工商联第八、九届常务委员，曾荣获“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”等荣誉称号。曾任瑞安市塑料七厂副厂长，瑞安市塑料十一厂厂长等职。现任华峰集团有限公司及下属多家控股公司董事长、浙江华峰氨纶股份有限公司董事及本公司董事长。

段伟东先生：中国国籍，男，1969年6月出生，硕士研究生学历。曾任黑龙江齐亿合成树脂有限公司经理、华峰集团有限公司副总经理等职务。2009年至2013年期间，任浙江华峰新材料股份有限公司总经理、浙江华峰合成树脂有限公司总经理等职务。还担任中国聚氨酯工业协会鞋用树脂专业委员会主任，是中国聚氨酯工业协会第五届理事会专家库成员。现担任本公司董事、总经理，兼任浙江华峰新材料股份有限公司董事。

赵鸿凯先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969年12月出生，硕士、工程师。曾任秦皇岛福胜化学制革有限公司技术人员、车间主任、工程师，浙江省温州人造革有限公司工程师、生产部经理，本公司董事会秘书等。现任本公司董事、副总经理。

程鸣先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981年4月出生，硕士。曾供职于华峰集团有限公司投资发展部、华峰铝业股份有限公司。现任本公司董事、董事会秘书、证券事务代表。

张光杰先生，汉族，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，复旦大学法学院博士生导师。1980年至1984年杭州大学法学专业学习获学士学位，1984年至1987年中国人民大学法学专业学习获硕士学位，2001年，美国纽约大学法学院访问学者。曾兼任复旦律师事务所律师，上海司乐马律师事务所律师，上海四维乐马律师事务所律师，复旦远达科技有限公司董事，复旦大学知识产权中心研究员，香港中国法律学院培训部负责人。现任复旦大学法学院副院长，兼任中国法理学研究会常务理事，杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、浙江英特集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

何元福先生，男，1955年出生，中国国籍，大学本科学历，教授级高级会计师，注册会计师，2012年1月退休。历任中国人民解放军战士、财务助理员、财务科科长、后勤处处长，浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长、浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校副校长等职，曾先后兼任浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江新安化工股份有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、海南海德实业股份有限公司独立董事。现兼本公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州初灵信息技术股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司的独立董事。

田景岩先生：中国国籍，1960年5月出生，中专学历、助理工程师。曾任北京市塑料三厂技术员、技术开发科长，深圳

彩贺科技有限公司副总工程师。现任中国塑料加工工业协会人造革合成革专委会副秘书长、联合科技控股股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

刘勇胜先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年5月出生，大专学历。曾任南京佳山纺织有限公司生产技术部经理，温州人造革有限公司开发部经理。现任本公司技术部副经理、监事。

贺璇先生：中国国籍，1974年11月出生，硕士学历，工程师。曾任杭州新光塑料有限公司一分厂厂长助理、副厂长，曾获“上海市金山区技改创新标兵”荣誉称号，现任本公司生产部经理、监事。

余少挺先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982年10月出生，本科学历，2003年起至今一直在本公司营销部工作。现任本公司监事。

蔡开成先生：中国国籍，男，1965年2月出生，大专文化，会计师。曾任温州安庆建设开发公司副总经理，瑞安华威印刷机械有限公司副总经理，2009年进入浙江华峰氨纶股份有限公司，曾任该公司财务总监兼财务部部长。现任本公司财务总监。

黄康军先生：中国国籍，男，1960年9月出生，高级工程师。曾任上海松山国际贸易公司副总经理、华峰集团有限公司投资发展部经理等职务。2011年至2014年期间，任华峰集团有限公司副总经理。现担任本公司副总经理。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
尤小平	华峰集团有限公司及下属多家控股公司、浙江华峰氨纶股份有限公司	董事长、董事	1995年01月16日		是
段伟东	浙江华峰新材料股份有限公司	董事			否
在股东单位任职情况的说明	无				

#### 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张光杰	复旦大学法学院、杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、浙江英特集团股份有限公司	副院长、独立董事			是
何元福	浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州初灵信息技术股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司	独立董事			是
田景岩	中国塑料加工工业协会人造革合成革专委会、联合科技控股股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司	副秘书长、独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高管报酬由公司薪酬与考核委员会，根据其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定，经董事会通过后，由股东大会批准。监事薪酬经监事会通过后，由股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	由公司薪酬与考核委员会和监事会，根据其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据分别考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据股东大会审议情况最终确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
尤小平	董事长	男	56	现任	115.38		115.38
段伟东	董事、总经理	男	46	现任	104.27		104.27
叶芬弟	总经理、财务总监、董事	男	61	离任	23.42		23.42
赵鸿凯	董事、副总经理	男	45	现任	75.74		75.74
程鸣	董事、董事会秘书	男	34	现任	45.24		45.24
黄群慧	独立董事	男	48	离任	5.33		5.33
张光杰	独立董事	男	51	现任	8		8
何元福	独立董事	男	59	现任	8		8
田景岩	独立董事	男	54	现任	8		8
贺璇	监事	男	40	现任	61.34		61.34
刘勇胜	监事	男	43	现任	46.2		46.2
余少挺	监事	男	33	现任	16.28		16.28
蔡开成	财务总监	男	50	现任	46.9		46.9
黄康军	副总经理	男	55	现任	75.74		75.74
合计	--	--	--	--	639.84	0	639.84

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
段伟东	总经理	聘任	2014年02月15日	董事会聘任

叶芬弟	总经理、财务总监	离职	2014年02月15日	辞职
蔡开成	财务总监	聘任	2014年02月15日	董事会聘任
余少挺	监事	被选举	2014年04月09日	职工代表大会选举职工监事
段伟东	董事	被选举	2014年06月23日	股东大会选举董事
叶芬弟	董事	离职	2014年07月02日	辞职
黄群慧	独立董事	离职	2014年08月14日	辞职
黄康军	副总经理	聘任	2014年08月14日	董事会聘任

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

## 六、公司员工情况

截止报告期末，公司在职工总数：566人

专业构成：生产人员337人、销售人员27人、技术人员159人、财务人员8人、其他管理人员35人

教育程度：博士2人、硕士15人、本科64人、大专117人、其他368人。

为减少管理成本，使公司能够更专心于企业的生产经营，公司将大部分季节性、临时性、辅助性的工作岗位转移给专业的劳务派遣公司承担,2014年公司共支付4094万元劳务派遣工资。

截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件，不断的完善公司法人治理结构，建立健全的内部控制制度，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东。

#### （二）关于公司与控股股东：

公司实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和业务部门均独立运作。

#### （三）关于董事和董事会：

公司董事会设董事9名，其中独立董事4名，截止报告期末公司现有董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会：

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制：

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员，公司建立和完善公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度：

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者：

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （八）内部审计制度

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，董事会下设审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司设置内部审计部门，建立了内部审计制度，配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

#### （九）关于投资者关系管理工作

公司一直重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，

并作好各次接待的资料存档工作。通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、互动易等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并在法律法规允许的情况下尽可能解答投资者的疑问。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 06 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告 编号 2014-025	2014 年 06 月 26 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告 编号 2014-044	2014 年 09 月 11 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十三次会议	2014 年 02 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告 编号 2014-004	2014 年 02 月 16 日
第二届董事会第十四次会议	2014 年 04 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告 编号 2014-013	2014 年 04 月 23 日
第二届董事会第十五次会议	2014 年 05 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告 编号 2014-017	2014 年 05 月 17 日
第二届董事会第十六次会议	2014 年 06 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告 编号 2014-019	2014 年 06 月 04 日
第二届董事会第十七次会议	2014 年 08 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告 编号 2014-031	2014 年 08 月 15 日
第二届董事会第十八次会议	2014 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告 编号 2014-038	2014 年 08 月 28 日
第二届董事会第十九次会议	2014 年 10 月 21 日	免于披露	
第二届董事会第二十次会议	2014 年 10 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告	2014 年 10 月 24 日

		编号 2014-047	
第二届董事会第二十一次会议	2014 年 11 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告 编号 2014-051	2014 年 11 月 22 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了加强公司规范运作意识，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，2011年7月21日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《年报信息重大差错责任追究制度》，报告期内，公司严格执行《年报信息重大差错责任追究制度》的相关规定，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。公司2014年第一季度业绩预告修正公告在规定时间内修正发布，符合相关法律法规要求。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字（2015）第 610182 号
注册会计师姓名	沈建林、陈科举

#### 审计报告正文

上海华峰超纤材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈建林

中国注册会计师：陈科举

中国·上海

二〇一五年三月二十六日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2015 年 03 月 26 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,309,402.37	276,804,028.73
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		
衍生金融资产		
应收票据	157,464,403.01	135,727,271.01
应收账款	96,951,195.79	58,867,630.34
预付款项	9,861,964.93	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	4,589,630.05	24,162,203.67
买入返售金融资产		
存货	201,787,680.16	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	0.00	5,593,566.51
流动资产合计	661,964,276.31	680,991,353.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	685,783,537.53	627,090,224.94
在建工程	17,989,197.69	13,204,290.08
工程物资	467,270.18	437,107.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	324,783,273.85	68,851,011.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	571,792.00	957,442.07
递延所得税资产	52,996,031.26	2,559,782.40
其他非流动资产	23,554,799.51	56,301,376.64
非流动资产合计	1,106,145,902.02	769,401,234.86
资产总计	1,768,110,178.33	1,450,392,587.92
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,849,352.62	32,946,296.99
预收款项	7,003,834.15	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	18,377,082.89	11,925,401.59
应交税费	48,413,833.58	2,007,914.82
应付利息		
应付股利		

其他应付款	254,212.54	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	142,898,315.78	53,971,501.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	206,086,312.00	18,715,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,086,312.00	18,715,000.00
负债合计	348,984,627.78	72,686,501.44
所有者权益：		
股本	158,000,000.00	158,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	779,077,441.94	837,351,641.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,313,415.24	42,643,949.17
一般风险准备		

未分配利润	427,734,693.37	339,710,495.37
归属于母公司所有者权益合计	1,419,125,550.55	1,377,706,086.48
少数股东权益		
所有者权益合计	1,419,125,550.55	1,377,706,086.48
负债和所有者权益总计	1,768,110,178.33	1,450,392,587.92

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,685,277.93	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		
衍生金融资产		
应收票据	157,464,403.01	135,727,271.01
应收账款	96,951,195.79	58,867,630.34
预付款项	9,488,509.83	7,275,587.83
应收利息	0.00	2,352,159.73
应收股利		
其他应收款	4,404,625.55	1,630,864.65
存货	201,787,680.16	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	0.00	5,549,988.91
流动资产合计	592,781,692.27	658,195,050.79
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	150,000,000.00	0.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程	685,001,608.40	626,553,593.18

工程物资	16,317,999.47	11,421,903.25
固定资产清理	467,270.18	437,107.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,975,255.45	64,337,581.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	571,792.00	957,442.07
递延所得税资产	3,815,151.77	2,559,782.40
其他非流动资产	23,309,843.45	30,301,376.64
非流动资产合计	942,458,920.72	736,568,787.07
资产总计	1,535,240,612.99	1,394,763,837.86
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,849,352.62	32,946,296.99
预收款项	7,003,834.15	5,720,368.57
应付职工薪酬	18,202,712.54	11,735,339.66
应交税费	1,159,706.80	1,984,179.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	254,212.54	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	95,469,818.65	53,757,704.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,585,000.00	18,715,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,585,000.00	18,715,000.00
负债合计	112,054,818.65	72,472,704.19
所有者权益：		
股本	158,000,000.00	158,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	777,351,641.94	777,351,641.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,313,415.24	42,643,949.17
未分配利润	433,520,737.16	344,295,542.56
所有者权益合计	1,423,185,794.34	1,322,291,133.67
负债和所有者权益总计	1,535,240,612.99	1,394,763,837.86

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	970,313,107.92	726,549,802.95
其中：营业收入	970,313,107.92	726,549,802.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	844,557,806.95	630,734,435.57
其中：营业成本	706,808,422.23	538,310,698.69
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	803,432.63	862,506.46
销售费用	25,777,310.56	15,021,797.11
管理费用	110,370,213.91	78,232,862.18
财务费用	-3,237,699.13	-5,251,027.78
资产减值损失	4,036,126.75	3,557,598.91
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）	125,755,300.97	95,815,367.38
加：营业外收入	5,946,221.41	6,487,840.85
其中：非流动资产处置利得	129,182.03	88,034.20
减：营业外支出	203,622.00	116,244.98
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）	131,497,900.38	102,186,963.25
减：所得税费用	16,004,236.31	14,008,504.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,493,664.07	88,178,458.31
归属于母公司所有者的净利润	115,493,664.07	88,178,458.31
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	115,493,664.07	88,178,458.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,493,664.07	88,178,458.31
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.73	0.56
(二)稀释每股收益	0.73	0.56

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：-693,402.48 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,667,843.93 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	970,313,107.92	726,549,802.95
减：营业成本	706,808,422.23	538,310,698.69
营业税金及附加	803,432.63	862,506.46
销售费用	25,777,310.56	15,021,797.11
管理费用	107,373,564.51	76,564,437.38



财务费用	-3,238,019.10	-5,250,451.20
资产减值损失	4,026,548.03	3,557,603.20
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）	128,761,849.06	97,483,211.31
加：营业外收入	5,946,221.41	6,487,840.85
其中：非流动资产处置利得	129,182.03	88,034.20
减：营业外支出	203,622.00	116,244.98
其中：非流动资产处置损失	0.00	10.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,504,448.47	103,854,807.18
减：所得税费用	17,809,787.80	14,008,504.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,694,660.67	89,846,302.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	116,694,660.67	89,846,302.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.74	0.57
（二）稀释每股收益	0.74	0.57

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	860,370,244.49	663,854,785.85
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,045,986.98
收到其他与经营活动有关的现金	11,429,900.01	15,303,715.25
经营活动现金流入小计	887,318,544.35	688,204,488.08
购买商品、接受劳务支付的现金	548,120,272.74	473,730,488.78
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	114,673,292.97	85,677,893.55

金		
支付的各项税费	35,270,601.87	34,725,495.36
支付其他与经营活动有关的现金	67,423,030.34	36,963,057.73
经营活动现金流出小计	765,487,197.92	631,096,935.42
经营活动产生的现金流量净额	121,831,346.43	57,107,552.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,273,619.91	322,658.96
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	240,239,310.70	22,100,173.25
投资活动现金流入小计	266,512,930.61	22,422,832.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,696,453.62	143,833,976.25
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	58,129,430.95	
支付其他与投资活动有关的现金	28,194,352.16	
投资活动现金流出小计	458,020,236.73	143,833,976.25
投资活动产生的现金流量净额	-191,507,306.12	-121,411,144.04
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		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	0.00
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	15,818,666.67	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		
筹资活动现金流出小计	45,818,666.67	15,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,818,666.67	-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	-85,494,626.36	-80,103,591.38
加：期初现金及现金等价物余额	276,804,028.73	356,907,620.11
六、期末现金及现金等价物余额	191,309,402.37	276,804,028.73

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	860,370,244.49	663,854,785.85
收到的税费返还	15,518,399.85	9,045,986.98
收到其他与经营活动有关的现金	11,399,826.01	15,301,171.32
经营活动现金流入小计	887,288,470.35	688,201,944.15
购买商品、接受劳务支付的现金	548,120,272.74	473,722,917.55
支付给职工以及为职工支付的现金	114,229,108.37	84,917,432.30
支付的各项税费	34,988,103.61	34,673,228.68
支付其他与经营活动有关的现金	66,672,413.91	36,495,787.06
经营活动现金流出小计	764,009,898.63	629,809,365.59
经营活动产生的现金流量净额	123,278,571.72	58,392,578.56
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	1,273,619.91	322,658.96
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	0.00	20,100,000.00
投资活动现金流入小计	1,273,619.91	20,422,658.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,630,890.11	143,338,736.50

投资支付的现金	150,000,000.00	0.00
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		
投资活动现金流出小计	262,630,890.11	143,338,736.50
投资活动产生的现金流量净额	-261,357,270.20	-122,916,077.54
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	0.00
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	0.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,818,666.67	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	45,818,666.67	15,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,818,666.67	-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	-153,897,365.15	-80,323,498.98
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	122,685,277.93	276,582,643.08

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	158,000,000.00				777,351,641.94				42,643,949.17		344,295,542.56		1,322,291,133.67

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					60,000,000.00						-4,585,047.19		55,414,952.81
其他													
二、本年期初余额	158,000,000.00				837,351,641.94			42,643,949.17		339,710,495.37			1,377,706,086.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-58,274,200.00			11,669,466.07		88,024,198.00			41,419,464.07
（一）综合收益总额										115,493,664.07			115,493,664.07
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								11,669,466.07		-27,469,466.07			-15,800,000.00
1. 提取盈余公积								11,669,466.07		-11,669,466.07			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,800,000.00			-15,800,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-58,274,200.00								-58,274,200.00
四、本期期末余额	158,000,000.00				779,077,441.94				54,313,415.24		427,734,693.37		1,419,125,550.55

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	158,000,000.00				777,351,641.94				33,659,318.95		279,233,870.54		1,248,244,831.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					60,000,000.00						-2,917,203.26		57,082,796.74
其他													
二、本年期初余额	158,000,000.00				837,351,641.94				33,659,318.95		276,316,667.28		1,305,327,628.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,984,630.22		63,393,828.09		72,378,458.31
（一）综合收益总额											88,178,458.31		88,178,458.31

(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								8,984,630.22		-24,784,630.22			-15,800,000.00
1. 提取盈余公积								8,984,630.22		-8,984,630.22			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,800,000.00			-15,800,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	158,000,000.00				837,351,641.94			42,643,949.17		339,710,495.37			1,377,706,086.48

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额



单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	158,000,000.00				777,351,641.94				42,643,949.17	344,295,542.56	1,322,291,133.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,000,000.00				777,351,641.94				42,643,949.17	344,295,542.56	1,322,291,133.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									11,669,466.07	89,225,194.60	100,894,660.67
（一）综合收益总额										116,694,660.67	116,694,660.67
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									11,669,466.07	-27,469,466.07	-15,800,000.00
1. 提取盈余公积									11,669,466.07	-11,669,466.07	
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,800,000.00	-15,800,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增											

资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	158,000,000.00				777,351,641.94				54,313,415.24	433,520,737.16	1,423,185,794.34

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	158,000,000.00				777,351,641.94				33,659,318.95	279,233,870.54	1,248,244,831.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,000,000.00				777,351,641.94				33,659,318.95	279,233,870.54	1,248,244,831.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									8,984,630.22	65,061,672.02	74,046,302.24
（一）综合收益总额										89,846,302.24	89,846,302.24
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								8,984,630.22	-24,784,630.22	-15,800,000.00	
1. 提取盈余公积								8,984,630.22	-8,984,630.22		
2. 对所有者（或股东）的分配									-15,800,000.00	-15,800,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	158,000,000.00				777,351,641.94			42,643,949.17	344,295,542.56	1,322,291,133.67	

### 三、公司基本情况

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原华峰集团上海有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由华峰集团有限公司和尤金焕等38位自然人作为发起人，注册资本为11,800万元（每股面值人民币1元）。公司于2008年10月17日取得上海市工商行政管理局金山分局颁发的第310228000524099号企业法人营业执照。

根据本公司2010年第二次临时股东大会、第一届董事会第八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】132号文“关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，本公司于2011年2月15日公开发行4,000万股，每股面值1元，并于2011年2月22日在深圳证券交易所上市。

公司所属行业为塑料制品行业的子行业人造革合成革行业，细分行业为超细纤维PU合成革行业。

截止2014年12月31日，本公司累计发行股本总数15,800万股，公司注册资本为15,800.00万元。公司经营范围：超细纤维聚氨酯合成革（不含危险化学品）、聚氨酯革用树脂的研发、生产，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮革制品的销售，从事货物与技术进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

公司注册地：上海市金山区。

本财务报表业经公司董事会于2015年3月26日批准报出。

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”）
江苏华峰化学有限公司（以下简称“江苏化学”）

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

##### 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 9、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 10、存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 11、长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

## 12、 固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.5%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19
电子及其他设备	年限平均法	5-10	5.00%	19-9.5%

## 13、 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 14、 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、 无形资产的计价方法

##### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。



内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证规定年限
专利权	10 年	预计受益期限
商标权	10 年	预计受益期限
财务软件	5 年	预计受益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 15、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、 摊销年限

项 目	摊销年限
信息披露费	3 年

## 17、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 18、收入

### 1、 销售商品收入确认和计量原则

#### （1）销售商品收入确认和计量的一般原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### （2）本公司销售商品收入确认的具体判断标准

公司主要产品为超细纤维 PU 合成革的研制开发、生产、销售与服务，报告期内不同业务类别的收入具体确认原则如下：

##### 1) 在同时具备下列条件后确认内销收入：

根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格交与客户，根据合同规定的金额开具发票；产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；销售产品的单位成本能够合理计算。

##### 2) 在同时具备下列条件后确认外销收入：

根据与客户签订的出口销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单，并取得提单（运单）；产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；出口产品的单位成本能够合理计算。

#### （3）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司主要产品为超细纤维 PU 合成革系列产品，主要包括超细纤维基布、超细纤维绒面革和超细纤维贴面革。产品销售分为国内销售与出口销售，其中主要为国内销售；公司销售模式分为直销模式和经销模式两种，其中，以直销模式作为公司的主要销售模式。

#### （4）本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

### 2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### （1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### （2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司本期无让渡资产使用权收入。

## 19、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 1、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

#### 2、确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 21、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
会计准则修订	董事会审议通过	

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
- 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

- ①将原放在其他非流动负债列示的政府补助 18,715,000.00 元重分类至递延收益项目列示，并进行了追溯调整。
  - ②将期末待抵扣增值税进项税额，从应交税费重分类至其他流动资产项目列报，并进行了追溯调整。
- 上述追溯调整仅属于对财务报表项目列示的重分类，对公司本期以及前期财务报表未产生实质影响。

(2) 无其他重要会计政策变更

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%,6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	1%

企业所得税	按应纳税所得额计征	15%,25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海华峰超纤材料股份有限公司	15%
江苏华峰超纤材料有限公司	25%
江苏华峰化学有限公司	25%

## 2、税收优惠

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，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颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201431000649），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为2014年-2016年，企业所得税税率按照15%执行。

2、根据《上海市经济信息化委、市国税局、市地税局、市环保局、市安全监管局关于公布2012年度上海市节能节水、环境保护、安全生产设备认定名单的通知》（沪经信节（2013）225号）有关规定，公司购置用于环境保护、节能节水、安全生产专用设备享受所得税抵免的税收优惠。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	82,671.93	38,293.65
银行存款	191,226,730.44	276,765,735.08
合计	191,309,402.37	276,804,028.73

其他说明

期末无受限制的货币资金。

### 2、衍生金融资产

适用  不适用

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,227,594.31	100.00%	5,276,398.52	5.16%	96,951,195.79	61,993,537.50	100.00%	3,125,907.16	5.04%	58,867,630.34
合计	102,227,594.31	100.00%	5,276,398.52	5.16%	96,951,195.79	61,993,537.50	100.00%	3,125,907.16	5.04%	58,867,630.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	101,128,619.54	5,056,430.98	5.00%
1 至 2 年	1,097,248.92	219,449.78	20.00%
2 至 3 年	1,725.85	517.76	30.00%
合计	102,227,594.31	5,276,398.52	5.16%

确定该组合依据的说明：

本期计提坏账准备金额 2,188,040.02 元；本期无收回或转回重要坏账准备的情况。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,188,040.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	10,591,175.52	10.36	529,558.78
第二名	9,110,049.89	8.91	455,502.49
第三名	6,627,555.94	6.48	331,377.80
第四名	5,450,000.00	5.33	272,500.00
第五名	4,713,896.96	4.61	235,694.85
合计	36,492,678.31	35.69	1,824,633.92

## (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,581,601.15	97.16%	7,275,587.83	100.00%
1 至 2 年	280,363.78	2.84%		
合计	9,861,964.93	--	7,275,587.83	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	2,149,928.16	21.80
第二名	2,133,095.50	21.63
第三名	1,034,652.99	10.49
第四名	831,035.60	8.43
第五名	326,312.36	3.31



合计	6,475,024.61	65.66
----	--------------	-------

其他说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	2,352,159.73
合计	0.00	2,352,159.73

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						22,499,826.75	92.57%			22,499,826.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,868,111.79	100.00%	278,481.74	5.72%	4,589,630.05	1,804,778.66	7.43%	142,401.74	7.89%	1,662,376.92
合计	4,868,111.79	100.00%	278,481.74	5.72%	4,589,630.05	24,304,605.41	100.00%	142,401.74	0.59%	24,162,203.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,683,470.77	234,173.54	5.00%

1 至 2 年	136,041.02	27,208.20	20.00%
2 至 3 年	45,000.00	13,500.00	30.00%
3 年以上	3,600.00	3,600.00	100.00%
合计	4,868,111.79	278,481.74	5.72%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 136,080.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
进口关税及增值税	3,030,696.40	923,101.48
出口退税款	474,492.76	
拆借款		22,499,826.75
备用金	856,607.17	638,580.32
其他	506,315.46	243,096.86
合计	4,868,111.79	24,304,605.41

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代缴进口关税及增值税	1,944,244.61	1 年以内	39.93%	97,212.23
第二名	代缴进口关税及增值税	1,086,451.79	1 年以内	22.32%	54,322.59
第三名	出口退税款	474,492.76	1 年以内	9.75%	23,724.64

第四名	备用金	130,000.00	1 年以内	2.67%	6,500.00
第五名	备用金	90,000.00	1 年以内	1.85%	4,500.00
合计	--	3,725,189.16	--	76.52%	186,259.46

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,028,510.26		61,028,510.26	49,475,952.04		49,475,952.04
在产品	51,899,021.05		51,899,021.05	40,101,178.07		40,101,178.07
库存商品	80,202,104.66	817,472.01	79,384,632.65	74,838,068.17	1,149,008.40	73,689,059.77
周转材料	4,478,351.18		4,478,351.18	3,565,895.30		3,565,895.30
委托加工物资	4,997,165.02		4,997,165.02	3,376,820.06		3,376,820.06
合计	202,605,152.17	817,472.01	201,787,680.16	171,357,913.64	1,149,008.40	170,208,905.24

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,149,008.40	1,712,006.73		2,043,543.12		817,472.01
合计	1,149,008.40	1,712,006.73		2,043,543.12		817,472.01

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税	0.00	5,593,566.51
合计	0.00	5,593,566.51

其他说明：

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	310,988,606.56	547,950,846.22	10,306,979.62	8,620,548.57		877,866,980.97
2.本期增加金额	4,922,422.52	116,968,703.33	2,619,209.21	2,691,397.87		127,201,732.93
(1) 购置		7,089,490.71	2,619,209.21	2,691,397.87		12,400,097.79
(2) 在建工程转入	4,922,422.52	109,879,212.62				114,801,635.14
3.本期减少金额		5,119,898.40		1,177,344.00		6,297,242.40
(1) 处置或报废		5,119,898.40		1,177,344.00		6,297,242.40
4.期末余额	315,911,029.08	659,799,651.15	12,926,188.83	10,134,602.44		998,771,471.50
1.期初余额	58,285,880.48	181,108,140.16	5,415,935.72	5,966,799.67		250,776,756.03
2.本期增加金额	14,995,942.14	49,801,407.28	1,414,479.95	1,152,153.09		67,363,982.46
(1) 计提	14,995,942.14	49,801,407.28	1,414,479.95	1,152,153.09		67,363,982.46
3.本期减少金额		4,034,327.72		1,118,476.80		5,152,804.52
(1) 处置或报废		4,034,327.72		1,118,476.80		5,152,804.52
4.期末余额	73,281,822.62	226,875,219.72	6,830,415.67	6,000,475.96		312,987,933.97
1.期末账面价值	242,629,206.46	432,924,431.43	6,095,773.16	4,134,126.48		685,783,537.53
2.期初账面价值	252,702,726.08	366,842,706.06	4,891,043.90	2,653,748.90		627,090,224.94

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安装工程	16,317,999.47		16,317,999.47	11,421,903.25		11,421,903.25
建筑工程	1,671,198.22		1,671,198.22	1,782,386.83		1,782,386.83
合计	17,989,197.69		17,989,197.69	13,204,290.08		13,204,290.08

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
安装工程	128,130,000.00	11,421,903.25	115,954,956.94	109,879,212.62	1,179,648.10	16,317,999.47						

建筑工程		1,782,386.83	5,690,978.51	4,922,422.52	879,744.60	1,671,198.22		在建				其他
合计	128,130,000.00	13,204,290.08	121,645,935.45	114,801,635.14	2,059,392.70	17,989,197.69	--	--				--

## 11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	467,270.18	437,107.54
合计	467,270.18	437,107.54

其他说明：

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	73,910,067.66	323,747.15	24,546.00	114,105.90	74,372,466.71
2.本期增加金额	257,386,700.00	61,250.00		5,875.80	257,453,825.80
(1) 购置	257,386,700.00	61,250.00		5,875.80	257,453,825.80
4.期末余额	331,296,767.66	384,997.15	24,546.00	119,981.70	331,826,292.51
1.期初余额	5,372,956.51	74,172.10	15,646.00	58,680.91	5,521,455.52
2.本期增加金额	1,472,522.06	36,381.32	1,200.00	11,459.76	1,521,563.14
(1) 计提	1,472,522.06	36,381.32	1,200.00	11,459.76	1,521,563.14
4.期末余额	6,845,478.57	110,553.42	16,846.00	70,140.67	7,043,018.66
1.期末账面价值	324,451,289.09	274,443.73	7,700.00	49,841.03	324,783,273.85
2.期初账面价值	68,537,111.15	249,575.05	8,900.00	55,424.99	68,851,011.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	257,386,700.00	本期新增，尚未办妥

其他说明：

**13、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
信息披露费	957,442.07		385,650.07		571,792.00
合计	957,442.07		385,650.07		571,792.00

其他说明

**14、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,372,352.27	956,826.55	4,417,158.94	662,573.84
递延收益	189,671,312.00	47,400,828.00	290,000.00	43,500.00
应付职工薪酬（期末已计提未支付）	18,090,075.25	2,713,511.29	11,546,402.37	1,731,960.36
固定资产报废（房屋建筑物）	811,654.69	121,748.20	811,654.69	121,748.20
可弥补的亏损	7,212,468.90	1,803,117.22		
合计	222,157,863.11	52,996,031.26	17,065,216.00	2,559,782.40

**(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		52,996,031.26		2,559,782.40
递延所得税负债		0.00		0.00

**15、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	23,554,799.51	56,301,376.64
合计	23,554,799.51	56,301,376.64

其他说明：

**16、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	68,475,927.11	31,842,783.96
1-2 年	114,665.50	381,960.01
2-3 年	28,660.01	721,553.02
3 年以上	230,100.00	
合计	68,849,352.62	32,946,296.99

**17、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,883,809.87	5,697,072.50
1-2 年	97,787.41	11,727.01
2-3 年	10,990.62	10,216.70
3 年以上	11,246.25	1,352.36
合计	7,003,834.15	5,720,368.57

**18、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,925,401.59	112,169,665.85	105,717,984.55	18,377,082.89
二、离职后福利-设定提存计划		9,005,302.84	9,005,302.84	
合计	11,925,401.59	121,174,968.69	114,723,287.39	18,377,082.89

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	11,731,252.37	99,977,444.58	93,449,463.28	18,259,233.67
2、职工福利费		3,990,003.71	3,990,003.71	
3、社会保险费		5,018,519.62	5,018,519.62	
4、住房公积金		2,832,002.00	2,832,002.00	
5、工会经费和职工教育经费	194,149.22	351,695.94	427,995.94	117,849.22
合计	11,925,401.59	112,169,665.85	105,717,984.55	18,377,082.89

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,620,662.12	8,620,662.12	
2、失业保险费		384,640.72	384,640.72	
合计		9,005,302.84	9,005,302.84	

其他说明：

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	379,201.87	0.00
企业所得税	47,330,772.71	1,396,023.71
个人所得税	175,689.92	119,998.50
城市维护建设税	5,201.58	19.23
教育费附加	26,007.90	96.15
土地使用税	491,758.02	491,758.00
河道管理费	5,201.58	19.23
合计	48,413,833.58	2,007,914.82

其他说明：

## 20、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



手续费	38,881.37	354,085.56
押金	177,493.67	211,424.59
其他	37,837.50	806,009.32
合计	254,212.54	1,371,519.47

## 21、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,715,000.00	189,501,312.00	2,130,000.00	206,086,312.00	与资产相关
合计	18,715,000.00	189,501,312.00	2,130,000.00	206,086,312.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术中心建设	290,000.00		120,000.00		170,000.00	与资产相关
市级重点技改	18,425,000.00		2,010,000.00		16,415,000.00	与资产相关
江苏超纤专项资金		187,413,912.00			187,413,912.00	与资产相关
江苏化学专项资金		2,087,400.00			2,087,400.00	与资产相关
合计	18,715,000.00	189,501,312.00	2,130,000.00		206,086,312.00	--

其他说明：

1、根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、中华人民共和国上海海关文件沪经信技[2009]707号文，公司于2009年12月23日收到上海市企业技术创新服务中心所拨入技术中心建设专项补贴60万元。该技术中心于2011年6月份完成验收并投入使用，从2011年6月份起按照5年进行摊销，本期确认收益120,000.00元，期末余额170,000.00元。

2、根据上海市金山区经济委员会《金山区经委关于上海华峰超纤材料股份有限公司年产600万平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申请报告的批复{沪府发[2004]52号}》，公司于2013年3月14日收到上海市金山区财政局拨付的上海市重点技术改造项目专项资金20,100,000.00元。该专项资金从2013年3月份起按照10年进行摊销，本期确认收益2,010,000.00元，期末余额16,415,000.00元。

3、根据启东市财政局《关于安排江苏华峰超纤材料有限公司有关补助及奖励金的函{启财函[2014]2号}》，公司于2014年8月29日收到江苏启东吕四港经济开发区管委会拨付的地基处理补偿费、引进高新技术企业奖励费等有关费用187,413,912.00元。该专项资金从项目建成后按照10年进行摊销，本期未确认收益，期末余额187,413,912.00元。

4、根据江苏省启东市财政局《关于安排江苏华峰化学有限公司有关补助及奖励金的函{启财函(2014)8号}》，公司于2014年9月2日收到启东市财政局拨付的地基处理补偿费和引进高新技术企业奖励费合计2,087,400.00元。该专项资金从项目建成后按照10年进行摊销，本期未确认收益，期末余额2,087,400.00元。

## 22、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	158,000,000.00						158,000,000.00

其他说明：

## 23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	837,351,641.94	1,725,800.00	60,000,000.00	779,077,441.94
合计	837,351,641.94	1,725,800.00	60,000,000.00	779,077,441.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年12月，江苏超纤同一控制下收购江苏化学100.00%股权，根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，编制2013年比较报表时，视同该项合并在以前期间即已发生。将江苏化学的有关资产、负债在抵销内部交易的影响后并入合并财务报表，同时增加合并资产负债表中所有者权益项下的资本公积，对于江苏化学在合并日以前实现的留存收益中归属于公司的部分，自资本公积转入未分配利润，合计增加2013年度资本公积60,000,000.00元。

2014年度将上述调整形成的资本公积予以冲销，并根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，将江苏超纤取得的江苏化学净资产账面价值与支付的合并对价之间的差额3,552,649.67元冲减资本公积，同时对于江苏化学合并日以前实现的留存收益中归属于公司的部分-5,278,449.67元，自资本公积转入未分配利润，合计增加资本公积1,725,800.00元。

## 24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,643,949.17	11,669,466.07		54,313,415.24
合计	42,643,949.17	11,669,466.07		54,313,415.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程和董事会决议，按年度实现归属于母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

## 25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	344,295,542.56	279,233,870.54
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减—)	-4,585,047.19	-2,917,203.26
调整后期初未分配利润	339,710,495.37	276,316,667.28

加：本期归属于母公司所有者的净利润	115,493,664.07	88,178,458.31
减：提取法定盈余公积	11,669,466.07	8,984,630.22
应付普通股股利	15,800,000.00	15,800,000.00
期末未分配利润	427,734,693.37	339,710,495.37

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-4,585,047.19 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	911,171,541.19	660,679,226.60	689,052,452.13	509,206,911.69
其他业务	59,141,566.73	46,129,195.63	37,497,350.82	29,103,787.00
合计	970,313,107.92	706,808,422.23	726,549,802.95	538,310,698.69

## 27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	133,905.44	143,751.08
教育费附加	669,527.19	718,755.38
合计	803,432.63	862,506.46

其他说明：

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	6,695,163.90	4,789,600.54
运输费	4,326,351.95	3,342,199.53
固定资产折旧	2,027,134.98	2,057,589.75
业务招待费	916,190.88	694,134.21
展览费	1,663,812.14	716,608.73

差旅费	535,069.01	468,489.29
办公费	1,458,682.34	674,140.02
佣金	7,158,025.90	1,795,265.68
其他	996,879.46	483,769.36
合计	25,777,310.56	15,021,797.11

其他说明：

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	41,000,233.10	22,734,963.86
工资福利费	28,896,752.48	22,812,158.79
劳动保险费	13,305,716.52	10,832,767.54
固定资产折旧	4,542,111.95	4,069,344.92
办公费	3,957,324.96	2,658,445.52
无形资产摊销	1,521,563.14	1,414,390.14
税金	987,137.75	768,875.05
排污绿化费	4,781,051.15	5,026,969.93
业务招待费	1,867,656.74	866,130.59
咨询服务费	1,764,186.00	1,753,275.86
其他	7,746,480.12	5,295,539.98
合计	110,370,213.91	78,232,862.18

其他说明：

## 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,666.67	
减：利息收入	3,732,015.29	6,791,656.61
汇兑损益	59,543.70	1,184,448.94
其他	416,105.79	356,179.89
合计	-3,237,699.13	-5,251,027.78

其他说明：

### 31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,324,120.02	956,307.17
二、存货跌价损失	1,712,006.73	2,601,291.74
合计	4,036,126.75	3,557,598.91

其他说明：

### 32、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	129,182.03	88,034.20	129,182.03
其中：固定资产处置利得	129,182.03	88,034.20	129,182.03
政府补助	5,746,177.50	4,945,843.07	5,746,177.50
其他	70,861.88	1,453,963.58	70,861.88
合计	5,946,221.41	6,487,840.85	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术中心建设专项拨款	120,000.00	120,000.00	与资产相关
市级重点技改第一批首付	2,010,000.00	1,675,000.00	与资产相关
鼓励企业实施清洁生产款		700,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金		37,995.00	与收益相关
职工职业培训补贴	77,910.00	28,848.07	与收益相关
高新技术成果转化项目扶持 资金	3,456,000.00	2,294,000.00	与收益相关
区专利示范企业款	10,000.00	40,000.00	与收益相关
专利奖	39,267.50	50,000.00	与收益相关
区产业扶持款	33,000.00		与收益相关
合计	5,746,177.50	4,945,843.07	--

其他说明：

公司本期内取得的政府补助种类及金额如下：

(1) 根据《金山区关于鼓励企业科技创新发展的若干规定{金府[2011]18号}》的通知，公司于2014年3月19日收到上海市金山区财政局拨入专利资助款3,000.00元，公司于2014年9月28日收到上海市金山区财政局拨入专利资助款16,000.00元。

元，公司于 2014 年 12 月 15 日收到上海市金山区财政局拨入专利资助款 14,000.00 元。

(2) 根据《上海市高新技术成果转化项目认定程序{沪科(2009)第 586 号}》，公司于 2014 年 7 月 1 日收到上海市金山区财政局拨入 2013 年度高新技术成果转化项目第一批扶持资金 3,456,000.00 元。

(3) 根据《金山区关于鼓励企业科技创新发展的若干规定{金府[2011]18 号}》的通知，公司于 2014 年 8 月 19 日收到上海市金山区财政局拨入 2013 年度区专利示范企业首款 10,000.00 元。

(4) 根据《山阳镇人民政府关于落实本镇企业组织开展职工职业培训补贴的通知{山府发[2012]15 号}》，公司于 2014 年 10 月 10 日收到上海市金山区财政局拨入 2012 年度职工职业培训补贴 77,910.00 元。

(5) 根据修订后的《上海市专利资助办法的通知{沪知局[2012]62 号}》，公司于 2014 年 3 月 31 日收到上海市财政局 8,320.00 元，公司于 2014 年 7 月 3 日收到上海市财政局 9,610.00 元，公司于 2014 年 9 月 3 日收到上海市财政局 5,655.00 元，公司于 2014 年 11 月 11 日收到上海市财政局 7,747.50 元，公司于 2014 年 12 月 19 日收到上海市财政局 7,935.00 元。

(6) 根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、中华人民共和国上海海关文件沪经信技[2009]707 号文，公司于 2009 年 12 月 23 日收到上海市企业技术创新服务中心所拨入技术中心建设专项补贴 600,000.00 元。公司在收到专项补贴当期确认递延收益，从 2011 年 6 月项目完成开始分期确认收益，本年度共确认收益 120,000.00 元。

(7) 根据上海市金山区经济委员会《金山区经委关于上海华峰超纤材料股份有限公司年产 600 万平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申请报告的批复{沪府发[2004]52 号}》，公司于 2013 年 3 月 14 日收到上海市金山区财政局拨付的上海市重点技术改造项目专项资金 20,100,000.00 元。该专项资金从 2013 年 3 月份起按照 10 年进行摊销，本期确认收益 2,010,000.00 元。

### 33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		10.78	
其中：固定资产处置损失		10.78	
对外捐赠	200,000.00	115,000.00	200,000.00
其他	3,622.00	1,234.20	3,622.00
合计	203,622.00	116,244.98	203,622.00

其他说明：

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	66,440,485.17	14,521,954.80
递延所得税费用	-50,436,248.86	-513,449.86

合计	16,004,236.31	14,008,504.94
----	---------------	---------------

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	131,497,900.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,724,685.06
子公司适用不同税率的影响	327,737.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,809,351.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-50,436,248.86
子公司取得递延收益纳税影响	47,375,328.00
上期未收到法定凭证，本期收到法定凭证，可以税前扣除成本费用和损失	-2,392,483.11
研发费用加计扣除	-2,404,133.48
所得税费用	16,004,236.31

其他说明

**35、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,616,177.50	3,202,843.07
利息收入	6,083,026.69	9,027,439.48
收回的备用金及保证金等	1,659,833.94	2,382,699.33
其他	70,861.88	690,733.37
合计	11,429,900.01	15,303,715.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	25,562,463.85	12,037,633.78
办公费	7,092,201.07	3,320,411.18

运输装卸保险等费用	4,321,201.95	3,917,067.18
业务招待费	2,783,847.62	1,560,264.80
修理费	1,125,906.92	660,449.55
差旅费	1,679,731.30	1,071,629.04
排污绿化费	4,647,145.71	4,011,106.45
咨询费	1,764,186.00	1,753,275.86
展览费	349,564.80	416,394.33
手续费	475,649.49	355,071.99
支付的备用金及保证金等	5,647,474.00	1,243,227.72
其他	11,973,657.63	6,616,525.85
合计	67,423,030.34	36,963,057.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	189,501,312.00	22,100,173.25
收回暂借款	50,737,998.70	
合计	240,239,310.70	22,100,173.25

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付工程款	956,180.21	
支付暂借款	27,238,171.95	
合计	28,194,352.16	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## 36、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--



净利润	115,493,664.07	88,178,458.31
加：资产减值准备	4,036,126.75	3,557,598.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,363,982.46	64,651,515.56
无形资产摊销	1,521,563.14	1,414,390.14
长期待摊费用摊销	385,650.07	394,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-129,182.03	-88,023.42
财务费用（收益以“-”号填列）	18,666.67	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-50,436,248.86	-513,449.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,290,781.65	-65,109,485.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,015,909.43	-27,306,119.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	82,862,796.37	-6,277,153.69
其他	-978,981.13	-1,795,000.00
经营活动产生的现金流量净额	121,831,346.43	57,107,552.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	191,309,402.37	276,804,028.73
减：现金的期初余额	276,804,028.73	356,907,620.11
现金及现金等价物净增加额	-85,494,626.36	-80,103,591.38

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	58,274,200.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	144,769.05
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	58,129,430.95

其他说明：

其他说明：江苏超纤本期同一控制下企业合并江苏化学，江苏化学的工商变更在 2014 年 12 月 25 日完成，江苏超纤实际于

2014 年 12 月 30 日将股权转让款项 58,274,200.00 元支付给华峰集团有限公司，故合并日确定为 2014 年 12 月 30 日。

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	191,309,402.37	276,804,028.73
其中：库存现金	82,671.93	38,293.65
可随时用于支付的银行存款	191,226,730.44	276,765,735.08
三、期末现金及现金等价物余额	191,309,402.37	276,804,028.73

其他说明：

### 37、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	47,487,733.16	抵押
无形资产	7,122,849.79	抵押
合计	54,610,582.95	--

其他说明：

### 38、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,259,648.77	6.1190	13,826,790.82
其中：美元	2,498,506.08	6.1190	15,288,358.70

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名	企业合并中	构成同一控	合并日	合并日的确	合并当期期	合并当期期	比较期间被	比较期间被

称	取得的权益比例	制下企业合并的依据		定依据	初至合并日被合并方的收入	初至合并日被合并方的净利润	合并方的收入	合并方的净利润
江苏化学	100.00%	最终控制方系尤小平	2014年12月30日	股权转让款支付日		-693,402.48		-1,667,843.93

其他说明：

江苏超纤本期同一控制下企业合并江苏化学，江苏化学的工商变更在 2014 年 12 月 25 日完成，江苏超纤项实际于 2014 年 12 月 30 日将股权转让款支付给华峰集团有限公司，故合并日确定为 2014 年 12 月 30 日。

## (2) 合并成本

合并成本	江苏化学
—现金	58,274,200.00
—非现金资产的账面价值	
—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	江苏化学	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	144,769.05	221,385.65
其他应收款	49,501,654.50	22,531,339.02
固定资产	248,006.70	536,631.76
在建工程	652,343.32	1,782,386.83
无形资产	4,421,318.40	4,513,429.20
递延所得税资产	2,262,883.20	
其他非流动资产	244,956.06	26,000,000.00
负债：		
应付职工薪酬	174,370.35	190,061.93
应交税费	492,610.55	-19,842.28
递延收益	2,087,400.00	
净资产	54,721,550.33	55,414,952.81
减：少数股东权益		
取得的净资产	54,721,550.33	55,414,952.81

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

企业合并中无承担被合并方的或有负债情况

其他说明：

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司第二届董事会第十五次会议及 2013 年度股东大会审议通过以自有资金 100,000,000.00 元人民币设立全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司的决定。江苏超纤实际已于 2014 年 7 月 15 日取得南通市启东工商行政管理局颁发的注册号为 320681000327097 的《企业法人营业执照》。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏超纤	江苏启东	江苏启东	制造	100.00%		出资设立
江苏化学	江苏启东	江苏启东	制造		100.00%	企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华峰集团有限公司	浙江省瑞安市莘塍工业园区	实业、投资	1,386,800,000	14.87%	14.87%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是尤小平、尤小华、尤金焕、尤小燕、尤小玲、陈林真。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江华峰合成树脂有限公司	受实际控制人控制的公司	67257220-4
浙江华峰进出口贸易有限公司	受实际控制人控制的公司	66390428-9
华峰日轻铝业股份有限公司	受实际控制人控制的公司	67781167-3
上海华峰普恩聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	67457771-1
浙江华峰新材料股份有限公司	受实际控制人控制的公司	66834022-4
杭州瑞合实业发展有限公司	实际控制人近亲属控制的公司	66233440-5
温州市龙湾龙东石化仓储有限公司	受实际控制人控制的公司	73840653-3
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	67955462-3
浙江华峰房地产开发有限公司	受实际控制人控制的公司	67615761-4
瑞安华峰小额贷款股份有限公司	受实际控制人控制的公司	68168838-0
温州华港石化码头有限公司	受实际控制人控制的公司	68914720-4
瑞安市远东化工有限公司	受实际控制人控制的公司	78290813-5
浙江华峰物流有限责任公司	受实际控制人控制的公司	69364854-6
重庆华峰化工有限公司	受实际控制人控制的公司	55678153-5
华峰申银资产管理有限公司	受实际控制人控制的公司	76015559-0
成都华峰聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	79493392-8
辽阳市华峰聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	72494323-1
广东华峰聚氨酯有限公司	受实际控制人控制的公司	76383541-X
台州华峰合成树脂有限公司	受实际控制人控制的公司	67025003-3
浙江华峰申银担保有限公司	受实际控制人控制的公司	68584517-9
浙江华峰实业发展有限公司	受实际控制人控制的公司	55479598-4
瑞安华峰民间资本管理股份有限公司	受实际控制人控制的公司	05280068-3
承德华峰房地产开发有限公司	受实际控制人控制的公司	74846127-X
温州市港口石化仓储有限公司	受实际控制人控制的公司	70432310-7
福建兰峰房地产开发有限公司	受实际控制人控制的公司	75936425-6
江苏华峰化学有限公司	受实际控制人控制的公司	57142098-1
江苏华峰合成树脂有限公司	受实际控制人控制的公司	74943158-2
瑞安市飞云码头货运有限公司	受实际控制人控制的公司	73032144-7
温州华峰申银汽车销售服务有限公司	受实际控制人控制的公司	58269712-6

上海华峰材料科技研究院（有限合伙）	受实际控制人控制的公司	58212510-1
上海华峰新材料研发科技有限公司	受实际控制人控制的公司	59313943-7
温州申银保险代理有限公司	受实际控制人控制的公司	05283475-2
辽宁华峰化工有限公司	受实际控制人控制的公司	57426301-0
华峰重庆氨纶有限公司	受实际控制人控制的公司	07566461-0
浙江华峰氨纶股份有限公司	受实际控制人控制的公司	71761399-8

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### （1）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江华峰新材料股份有限公司	65,000,000.00	2014年08月27日	2014年08月29日	
拆出				
华峰集团有限公司	50,737,998.70	2014年01月01日	2014年12月31日	

##### （2）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华峰集团有限公司	收购江苏化学 100%股权	58,274,200.00	0.00

##### （3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,529,981.00	4,827,600.00

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2014 年 12 月 31 日，公司以原值为 86,494,119.90 元、净值为 47,487,733.16 元的房屋及建筑物及原值为 9,165,650.01 元、净值为 7,122,849.79 元的土地使用权为公司与中国银行股份有限公司上海市金山支行签订的自 2014 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 12 日不高于 2 亿元的全部债务提供抵押担保。截止 2014 年 12 月 31 日，在该抵押合同项下，公司已开立未到期信用

证金额为 4,015,214.00 美元、2,360,000.00 欧元。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	15,800,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 十三、其他重要事项

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,227,594.31	100.00%	5,276,398.52	5.16%	96,951,195.79	61,993,537.50	100.00%	3,125,907.16	5.04%	58,867,630.34
合计	102,227,594.31	100.00%	5,276,398.52	5.16%	96,951,195.79	61,993,537.50	100.00%	3,125,907.16	5.04%	58,867,630.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	101,128,619.54	5,056,430.98	5.00%
1 至 2 年	1,097,248.92	219,449.78	20.00%
2 至 3 年	1,725.85	517.76	30.00%

合计	102,227,594.31	5,276,398.52	5.16%
----	----------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,188,040.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	37,548.66

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	10,591,175.52	10.36	529,558.78
第二名	9,110,049.89	8.91	455,502.49
第三名	6,627,555.94	6.48	331,377.80
第四名	5,450,000.00	5.33	272,500.00
第五名	4,713,896.96	4.61	235,694.85
合计	36,492,678.31	35.69	1,824,633.92



## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,673,370.21	100.00%	268,744.66	5.78%	4,404,625.55	1,773,108.03	100.00%	142,243.38	8.02%	1,630,864.65
合计	4,673,370.21	100.00%	268,744.66	5.78%	4,404,625.55	1,773,108.03	100.00%	142,243.38		1,630,864.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,488,729.19	224,436.46	5.00%
1 至 2 年	136,041.02	27,208.20	20.00%
2 至 3 年	45,000.00	13,500.00	30.00%
3 年以上	3,600.00	3,600.00	100.00%
合计	4,673,370.21	268,744.66	5.75%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 126,501.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
进口关税及增值税	3,030,696.40	923,101.48
备用金	801,607.17	602,580.32
出口退税款	474,492.76	
其他	366,573.88	247,426.23
合计	4,673,370.21	1,773,108.03

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代缴原料关税及增值税	1,944,244.61	1 年以内	39.94%	97,212.23
第二名	代缴原料关税及增值税	1,086,451.79	1 年以内	22.32%	54,322.59
第三名	出口补贴款	474,492.76	1 年以内	9.75%	23,724.64
第四名	备用金	130,000.00	1 年以内	2.67%	6,500.00
第五名	备用金	90,000.00	1 年以内	1.85%	4,500.00
合计	--	3,725,189.16	--	76.52%	186,259.46

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	150,000,000.00		150,000,000.00			
合计	150,000,000.00		150,000,000.00			0.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余
-------	------	------	------	------	---------	---------

					备	额
江苏超纤		150,000,000.00		150,000,000.00		
合计		150,000,000.00		150,000,000.00		

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	911,171,541.19	660,679,226.60	689,052,452.13	509,206,911.69
其他业务	59,141,566.73	46,129,195.63	37,497,350.82	29,103,787.00
合计	970,313,107.92	706,808,422.23	726,549,802.95	538,310,698.69

其他说明：

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	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）	5,746,177.50	
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	-693,402.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,760.12	
减：所得税影响额	757,379.54	
合计	4,291,817.39	--

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

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	8.26%	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.95%	0.70	0.70

### 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	356,907,620.11	276,804,028.73	191,309,402.37
应收票据	98,023,604.82	135,727,271.01	157,464,403.01
应收账款	48,506,363.47	58,867,630.34	96,951,195.79
预付款项	39,427,556.79	7,275,587.83	9,861,964.93
应收利息	4,587,942.60	2,352,159.73	0.00
其他应收款	27,647,997.91	24,162,203.67	4,589,630.05
存货	107,700,711.49	170,208,905.24	201,787,680.16
其他流动资产		5,593,566.51	0.00
流动资产合计	682,801,797.19	680,991,353.06	661,964,276.31
非流动资产：			
固定资产	631,725,179.13	627,090,224.94	685,783,537.53
在建工程	1,292,018.87	13,204,290.08	17,989,197.69
工程物资	79,939.92	437,107.54	467,270.18
无形资产	59,165,894.63	68,851,011.19	324,783,273.85
长期待摊费用	889,999.84	957,442.07	571,792.00
递延所得税资产	2,046,332.54	2,559,782.40	52,996,031.26
其他非流动资产	14,524,751.26	56,301,376.64	23,554,799.51
非流动资产合计	709,724,116.19	769,401,234.86	1,106,145,902.02
资产总计	1,392,525,913.38	1,450,392,587.92	1,768,110,178.33
流动负债：			
应付账款	71,362,691.25	32,946,296.99	68,849,352.62
预收款项	3,870,513.72	5,720,368.57	7,003,834.15
应付职工薪酬	8,389,027.04	11,925,401.59	18,377,082.89
应交税费	2,313,974.37	2,007,914.82	48,413,833.58

其他应付款	852,078.83	1,371,519.47	254,212.54
流动负债合计	86,788,285.21	53,971,501.44	142,898,315.78
非流动负债：			
递延收益	410,000.00	18,715,000.00	206,086,312.00
递延所得税负债			0.00
非流动负债合计	410,000.00	18,715,000.00	206,086,312.00
负债合计	87,198,285.21	72,686,501.44	348,984,627.78
所有者权益：			
股本	158,000,000.00	158,000,000.00	158,000,000.00
资本公积	837,351,641.94	837,351,641.94	779,077,441.94
盈余公积	33,659,318.95	42,643,949.17	54,313,415.24
未分配利润	276,316,667.28	339,710,495.37	427,734,693.37
归属于母公司所有者权益合计	1,305,327,628.17	1,377,706,086.48	1,419,125,550.55
所有者权益合计	1,305,327,628.17	1,377,706,086.48	1,419,125,550.55
负债和所有者权益总计	1,392,525,913.38	1,450,392,587.92	1,768,110,178.33

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2014年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：上海市金山区亭卫南路888号公司证券事务部。