



上海华峰超纤材料股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)李德光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	274,524,524.59	262,332,847.12	4.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,283,687.41	33,550,607.19	-54.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,171,090.83	33,228,990.94	-69.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,580,201.21	-26,379,183.99	-82.64%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.00%	2.34%	-1.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,651,001,516.73	2,643,849,402.58	38.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,561,165,735.49	1,525,422,048.08	67.90%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	5,626,520.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,029.91	
减：所得税影响额	341,893.51	
合计	5,112,596.58	--

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。

二、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，2016年上半年，各类大宗商品均出现了不同程度的反弹行情，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2016年经济形势发生不利变化，超纤行业增速缓慢，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2016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。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，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，控制化工企业的开工率，本公司将面临更高的环保成本，进而影响经营业绩。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,937	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华峰集团有限公司	境内非国有法人	14.87%	58,750,000	0		
尤金焕	境内自然人	9.91%	39,125,000	29,343,750		
尤小华	境内自然人	7.03%	27,750,000	20,812,500		
陈林真	境内自然人	4.11%	16,250,000	12,187,500		
尤小玲	境内自然人	3.67%	14,500,000	10,875,000		
尤小燕	境内自然人	3.67%	14,500,000	10,875,000		
段伟东	境内自然人	2.87%	11,339,750	8,504,812		
叶芬弟	境内自然人	1.13%	4,450,000	0		

易方达资产管理（香港）有限公司—客户资金（交易所）	境外法人	1.10%	4,359,855	0	
招商证券国际有限公司—客户资金	境外法人	1.07%	4,225,300	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
华峰集团有限公司	58,750,000	人民币普通股	58,750,000		
尤金焕	9,781,250	人民币普通股	9,781,250		
尤小华	6,937,500	人民币普通股	6,937,500		
叶芬弟	4,450,000	人民币普通股	4,450,000		
易方达资产管理（香港）有限公司—客户资金（交易所）	4,359,855	人民币普通股	4,359,855		
招商证券国际有限公司—客户资金	4,225,300	人民币普通股	4,225,300		
杨淳	4,195,100	人民币普通股	4,195,100		
陈林真	4,062,500	人民币普通股	4,062,500		
李长梅	4,050,000	人民币普通股	4,050,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	3,792,000	人民币普通股	3,792,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
货币资金	931,260,101.76	109,672,750.16	749.13%	非公开发行完成募集大量资金
应收账款	163,930,185.60	102,117,539.99	60.53%	3月份销售额为历史最高
流动资产合计	1,482,612,590.68	607,664,044.64	143.99%	非公开发行增加大量现金
资产总计	3,651,001,516.73	2,643,849,402.58	38.09%	非公开发行增加大量现金
资本公积	1,482,537,441.94	542,077,441.94	173.49%	溢价发行股票
归属于母公司所有者权益合计	2,561,165,735.49	1,525,422,048.08	67.90%	溢价发行股票
管理费用	39,675,003.44	26,896,889.60	47.51%	子公司人员增多，管理费用增加
财务费用	3,323,390.18	-777,445.39	-527.48%	募集资金未到账时通过银行贷款投入项目支付利息
营业利润	12,158,276.10	39,151,178.63	-68.95%	燃动力成本增加造成营业利润下降
营业外收入	5,674,490.09	628,372.06	803.05%	收到的政府补贴增加
净利润	15,283,687.41	33,550,607.19	-54.45%	燃动力成本增加造成净利润下降
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,683,844.71	32,501,771.48	797.44%	子公司项目固定资产投资巨大
吸收投资收到的现金	1,020,460,000.00	0	--	非公开发行增加大量现金

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年第一季度，由于子公司启东项目尚未投产，而公司上海厂区无新增产能，公司产销量虽保持了继续增长，但仍无法满足市场大量订单。另外，由于公司根据上海地区环保升级的要求实施了清洁能源改造，公司燃动力成本上升，造成公司业绩下降，2016年第一季度实现营业收入274,524,524.59元，同比增长4.65%，实现净利润15,283,687.41元，同比下降54.45%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司上海厂区已无新增产能，无法满足不断增长的订单需求，另公司根据上海地区环保升级的要求实施了清洁能源改造，公司燃动力成本上升，造成公司一季度业绩下降。为克服上述困难，公司接下去将全力以赴推进启东项目的建设，利用启东项目更为高效的设备、相对较低的燃动力成本和规模化优势来减少上述不利因素对于公司业绩的影响。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011年01月31日	长期	已履行承诺

			<p>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。</p> <p>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。</p>			
	尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真	股份限售承诺	<p>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。</p>	2011年01月31日	长期	已履行承诺
	浙江华峰氨纶股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、就与公司避免同业竞争，经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰超纤构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。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</p>	2011年01月31日	长期	已履行承诺

			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。			
	中广核资本控股有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司，中欧盛世资产管理（上海）有限公司、刘建国	股份限售承诺	认购之华峰超纤非公开发行股份，自华峰超纤本次非公开发行股份上市之日起十二个月内不进行转让。	2016年03月10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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		103,600				本季度投入募集资金总额		96,027.94			
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		96,027.94			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 7,500 万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期	否	102,046	102,046	96,027.94	96,027.94		2016 年 06 月 30 日	0	0	否	否
3,750 万米产业用非织造布超纤材料项目											
承诺投资项目小计	--	102,046	102,046	96,027.94	96,027.94	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	102,046	102,046	96,027.94	96,027.94	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	适用 公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 96,027.937077 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

2016年1月8日，公司收到中国证监会下发的《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3128号），核准公司非公开发行不超过 8,000 万股新股。本次发行的定价基准日为发行期首日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第610160号”《验资报告》，公司已非公开发行人民币普通股8,000.00万股，发行价格12.95元/股，募集资金总额为1,036,000,000.00元，扣除发行费用15,540,000.00元，募集资金净额为人民币1,020,460,000.00元，发行对象认购的股票于2016年4月5日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2017年4月5日。详见巨潮资讯网相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无相关事项。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	931,260,101.76	109,672,750.16
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	46,769,808.50	139,025,529.95
应收账款	163,930,185.60	102,117,539.99
预付款项	46,368,699.19	18,076,416.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,298,931.57	6,570,918.72
买入返售金融资产		
存货	236,265,278.94	189,725,005.45
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	52,719,585.12	42,475,883.52
流动资产合计	1,482,612,590.68	607,664,044.64
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	734,050,945.99	738,740,465.87
在建工程	904,440,229.65	811,817,240.83
工程物资	21,960,979.31	8,375,317.96
固定资产清理	983,939.96	983,939.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	316,373,799.37	316,925,851.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,674.40	155,696.45
递延所得税资产	62,360,598.75	62,360,598.75
其他非流动资产	128,158,758.62	96,826,247.12
非流动资产合计	2,168,388,926.05	2,036,185,357.94
资产总计	3,651,001,516.73	2,643,849,402.58
流动负债：		
短期借款	223,000,000.00	170,000,000.00
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	172,551,166.08	97,849,034.91
应付账款	171,644,181.93	334,555,342.83
预收款项	12,069,253.76	14,893,660.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,570,187.50	26,923,176.41
应交税费	-13,221,476.94	11,929,162.97

应付利息	214,444.44	214,444.44
应付股利		
其他应付款	63,084,212.47	77,296,220.36
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	643,911,969.24	733,661,042.50
非流动负债：		
长期借款	227,500,000.00	165,810,000.00
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	218,423,812.00	218,956,312.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	445,923,812.00	384,766,312.00
负债合计	1,089,835,781.24	1,118,427,354.50
所有者权益：		
股本	475,000,000.00	395,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,482,537,441.94	542,077,441.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	67,517,393.84	67,517,393.84
一般风险准备		
未分配利润	536,110,899.71	520,827,212.30
归属于母公司所有者权益合计	2,561,165,735.49	1,525,422,048.08
少数股东权益		
所有者权益合计	2,561,165,735.49	1,525,422,048.08
负债和所有者权益总计	3,651,001,516.73	2,643,849,402.58

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	636,594,657.73	88,407,315.41
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	34,367,218.50	114,787,708.95
应收账款	164,057,879.59	102,117,539.99
预付款项	32,729,317.64	16,505,133.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,367,148.95	274,355,723.98
存货	236,265,278.94	189,725,005.45
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	4,234,567.44
流动资产合计	1,130,381,501.35	790,132,995.20
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	1,200,000,000.00	350,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	726,849,536.01	736,594,558.73
在建工程	11,790,813.94	5,669,646.88
工程物资	596,053.59	556,737.35
固定资产清理	983,939.96	983,939.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,403,423.77	61,645,513.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,674.40	155,696.45
递延所得税资产	5,146,047.26	5,146,047.26
其他非流动资产	15,427,662.39	19,472,363.00
非流动资产合计	2,023,257,151.32	1,180,224,503.33
资产总计	3,153,638,652.67	1,970,357,498.53
流动负债：		
短期借款	223,000,000.00	170,000,000.00
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	172,551,166.08	97,849,034.91
应付账款	124,609,561.91	97,375,986.05
预收款项	11,782,981.03	14,893,660.58
应付职工薪酬	13,145,028.30	25,033,494.63
应交税费	8,841,446.12	7,303,260.27
应付利息	214,444.44	214,444.44
应付股利		
其他应付款	5,559,262.97	647,037.32
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	559,703,890.85	413,316,918.20
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	13,922,500.00	14,455,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,922,500.00	14,455,000.00
负债合计	573,626,390.85	427,771,918.20
所有者权益：		
股本	475,000,000.00	395,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,811,641.94	540,351,641.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,517,393.84	67,517,393.84
未分配利润	556,683,226.04	539,716,544.55
所有者权益合计	2,580,012,261.82	1,542,585,580.33
负债和所有者权益总计	3,153,638,652.67	1,970,357,498.53

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	274,524,524.59	262,332,847.12
其中：营业收入	274,524,524.59	262,332,847.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,366,248.49	223,181,668.49

其中：营业成本	210,292,280.70	186,342,450.34
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	116,725.79	751,858.86
销售费用	5,573,712.91	5,225,617.44
管理费用	39,675,003.44	26,896,889.60
财务费用	3,323,390.18	-777,445.39
资产减值损失	3,385,135.47	4,742,297.64
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）	12,158,276.10	39,151,178.63
加：营业外收入	5,674,490.09	628,372.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	220,000.00	250,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,612,766.19	39,529,550.69
减：所得税费用	2,329,078.78	5,978,943.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,283,687.41	33,550,607.19
归属于母公司所有者的净利润	15,283,687.41	33,550,607.19
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	15,283,687.41	33,550,607.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,283,687.41	33,550,607.19
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	0.04	0.08
(二)稀释每股收益	0.04	0.08

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	274,524,524.08	262,332,847.12
减：营业成本	210,292,280.70	186,342,450.34
营业税金及附加	116,725.79	751,858.86

销售费用	5,573,712.91	5,225,617.44
管理费用	34,816,808.85	26,566,816.91
财务费用	3,323,390.18	-777,445.39
资产减值损失	3,385,135.47	4,742,297.64
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）	17,016,470.18	39,481,251.32
加：营业外收入	2,499,290.09	628,372.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	220,000.00	250,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,295,760.27	39,859,623.38
减：所得税费用	2,329,078.78	5,978,943.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,966,681.49	33,880,679.88
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	16,966,681.49	33,880,679.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.08
（二）稀释每股收益	0.04	0.08

5、合并现金流量表

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	223,811,555.88	182,971,402.42
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	4,414,656.63	474,492.76
收到其他与经营活动有关的现金	2,584,839.95	2,860,578.42
经营活动现金流入小计	230,811,052.46	186,306,473.60
购买商品、接受劳务支付的现金	168,239,139.50	155,142,687.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,348,524.17	38,524,608.87
支付的各项税费	2,554,195.88	5,667,881.47
支付其他与经营活动有关的现金	9,249,394.12	13,350,479.68
经营活动现金流出小计	235,391,253.67	212,685,657.59
经营活动产生的现金流量净额	-4,580,201.21	-26,379,183.99
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	0.00	182,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,498,197.94	452,235.40
投资活动现金流入小计	6,498,197.94	634,335.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,683,844.71	32,501,771.48
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,206,878.84	1,141,347.60
投资活动现金流出小计	306,890,723.55	33,643,119.08
投资活动产生的现金流量净额	-300,392,525.61	-33,008,783.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,020,460,000.00	
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	134,690,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,245,150,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,257,104.16	
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	98,064,648.03	
筹资活动现金流出小计	120,321,752.19	
筹资活动产生的现金流量净额	1,124,828,247.81	
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	819,855,520.99	-59,387,967.67
加：期初现金及现金等价物余额	78,061,091.58	191,309,402.37
六、期末现金及现金等价物余额	897,916,612.57	131,921,434.70

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	223,811,555.88	182,971,402.42
收到的税费返还	4,414,656.63	474,492.76
收到其他与经营活动有关的现金	2,584,839.95	2,860,578.42
经营活动现金流入小计	230,811,052.46	186,306,473.60
购买商品、接受劳务支付的现金	154,191,861.50	155,142,687.57
支付给职工以及为职工支付的现金	48,908,016.06	38,524,608.87
支付的各项税费	2,554,195.88	5,667,881.47
支付其他与经营活动有关的现金	9,249,394.12	13,350,479.68
经营活动现金流出小计	214,903,467.56	212,685,657.59
经营活动产生的现金流量净额	15,907,584.90	-26,379,183.99

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		182,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	640,000,000.00	
投资活动现金流入小计	640,000,000.00	182,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,474,700.20	12,227,393.70
投资支付的现金	850,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	313,528,448.83	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,183,003,149.03	62,227,393.70
投资活动产生的现金流量净额	-543,003,149.03	-62,045,293.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,020,460,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	73,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,093,460,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,257,104.16	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,257,104.16	
筹资活动产生的现金流量净额	1,071,202,895.84	
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	544,107,331.71	-88,424,477.69

加：期初现金及现金等价物余额	69,820,656.83	122,685,277.93
六、期末现金及现金等价物余额	613,927,988.54	34,260,800.24

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海华峰超纤材料股份有限公司

法定代表人：尤小平

2016 年 4 月 25 日