



上海华峰超纤材料股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 475,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 管理层讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节 公司治理.....	42
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录.....	110

## 释义

释义项	指	释义内容
超纤	指	指超细纤维聚氨酯合成材料，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新型材料
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 公司简介和主要财务指标

### 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（如有）	Huafon Microfibre (Shanghai) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

### 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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	沈建林、陈科举、唐伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,136,957,949.60	970,313,107.92	17.17%	726,549,802.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,936,497.53	115,493,664.07	2.98%	88,178,458.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,226,967.66	111,201,846.68	9.02%	82,485,286.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,400,111.60	121,831,346.43	-11.85%	57,107,552.66
基本每股收益（元/股）	0.30	0.29	3.45%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.29	3.45%	0.21
加权平均净资产收益率	8.08%	8.26%	-0.18%	6.57%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	2,643,849,402.58	1,768,110,178.33	49.53%	1,450,392,587.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,525,422,048.08	1,419,125,550.55	7.49%	1,377,706,086.48

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	262,332,847.12	317,112,165.72	274,832,381.93	282,680,554.83
归属于上市公司股东的净利润	33,550,607.19	51,130,786.12	32,176,717.65	2,078,386.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,228,990.94	48,815,002.46	25,831,512.29	13,351,461.97
经营活动产生的现金流量净额	-26,379,183.99	41,447,690.23	-3,634,262.01	95,965,867.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-13,908,949.30	129,182.03	88,023.42	
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）	11,789,894.00	5,746,177.50	4,945,843.07	
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	-269,205.68	-132,760.12	1,337,729.38	
减：所得税影响额	-97,790.85	757,379.54	678,424.51	
合计	-2,290,470.13	4,291,817.39	5,693,171.36	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内目前超纤材料产销规模最大的企业，随着我国国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，人们对皮革制品的需求量也日益增长，传统的天然皮革由于资源有限和环保政策趋紧导致产能持续退出，已远远不能满足皮革消费增长的需要，人工制革的出现对皮革制品的需求形成了有力的补充。其中，超纤材料因其技术含量高，具有天然皮革柔软、吸湿性好等优点，在机械强度、耐化学性、质量均一性、自动化剪裁、加工适应性等方面更优于天然皮革，为当前天然皮革最佳替代产品，是人工制革重点发展的方向。目前，超纤材料已广泛应用于鞋类、沙发家具、箱包、球类等下游行业，并向手套、服装、汽车内饰、军工等应用领域不断延伸，随着下游行业快速发展和应用领域不断延伸，超纤材料需求总量持续稳定增长。目前公司已具备3600万平米/年超纤材料的生产能力。

报告期内，公司拟非公开发行股票数量不超过8,000万股，用于子公司江苏华峰超纤材料有限公司年产7,500万平米产业用非织造布超纤材料项目中的一期3,750万平米产业用非织造布超纤材料项目，截止本年报披露日，本次非公开发行已实施完毕。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

无

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是上海高新技术企业，自成立开始，始终注重产品的技术研发与产品创新工作。公司被中国塑料加工工业协会评定为“中国聚氨酯超细纤维复合材料研发中心”，“中国超细纤维复合材料产业基地”，公司是上海市科技小巨人培育企业，上海市企业技术中心；公司始终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，在产品性能、质量、花色品种、稳定性等方面领跑于业内，各项指标达到国内先进水平。

2015年公司共申请专利11项（其中发明专利申请10项，实用新型专利申请1项）。共获得授权7项（全部为发明专利）。截至2015年底，公司共自主申请专利69项（其中发明专利申请49项），共授权45项（其中：1项发明和7项外观主动终止，2项实用新型到期终止）；公司共拥有自主知识产权的授权专利数量已经达到了35项，其中：发明专利26项、实用新型专利9项。2015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	申请日期	授权日期	专利类型
1	仿绵羊皮超细纤维聚氨酯合成革及其制备方法	201310410602.X	2013年9月10日	2015年5月20日	发明
2	环保隔热保温超纤合成革及其制备方法	201310689270.3	2013年12月16日	2015年7月15日	发明
3	含氨基甲酸酯结构的磷氮系阻燃剂及其制备	201310689458.8	2013年12月16日	2015年9月9日	发明

	方法				
4	具有书写效应的定岛超细纤维绒面革及其制备方法	201310698928.7	2013年12月16日	2015年9月9日	发明
5	超细纤维聚氨酯合成革磨皮粉的再利用方法	201310594474.9	2013年11月21日	2015年10月28日	发明
6	一种聚氨酯树脂浆料及其工业应用	201310655155.4	2013年12月6日	2015年10月28日	发明
7	含氨基甲酸酯结构的水溶性磷氮系阻燃剂及其制备方法	201310689455.4	2013年12月16日	2015年10月28日	发明

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015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,2015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、实施设备提档升级改造,高效组织生产

为彻底改变能耗高、污染重和劳动强度大的弊端,本着“与时俱进,提高效能”的原则,有计划地实施了设备提档升级改造。此次改造,既注重引进吸收新的技术和工艺,提高了装备自动化,促进了效能全面提升,又减少了操作人员,降低了劳动强度,改善了作业环境,促进了节能降耗减排,基本满足生产高附加值产品的需求。由于是在未停产的情况下进行的,给生产和改造工作带来很大的压力,特别是煤改气的改造,在缺少资料和技术的情况下,边摸索,边实践,在全体员工、特别是设备部的共同努力下,未耽误一份订单,未发生一起安全事故。

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

与中国科学院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。

创新团队和人才队伍进一步得到锻炼和提高,科技创新能力不断增强,主动顺应市场变化,率先求变,设立了纺丝无纺布、基布树脂、染色后整理和贴面四个专业研发组,既注重发挥研发人员的专业优势,又强调协同创新,提升了团队创新效率。在绒面、贴面和树脂三大类的新产品开发研制中,共开发出定岛彩色绒面产品、高铁项目等32项新产品,改进完善并解决了鞋里革抗菌等13项工艺和难题。汽车内饰超纤材料已成为多家汽车厂家的首选;编制了工艺配方46项,获得了上海市专利试点单位荣誉,“定岛超细纤维服装面料的质量攻关项目”获得上海市质量振兴成果三等奖。

本年度申报专利11项,获得授权7项,累计拥有专利35项(其中:发明专利26项、实用新型专利9项),被认定为上海市专利工作试点企业;主持并参与制定了《人造革合成革试验方法 颜色迁移性的测定》、《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、《人造革合成革试验防范 N-甲基吡咯烷酮含量的测定》、《家具用定岛超细纤维聚氨酯合成革》、《手套用聚氨酯合成革》、《轨道车辆用聚氯乙烯人造革》、《服装用聚氨酯定岛型超细纤维合成革》、《内墙装饰用超细纤维聚氨酯壁革》等八项标准的制定。

#### 三、及时调整营销策略,灵活应对市场变化

在不断变化发展的超纤市场中,密切关注市场动向,握住先机,主动顺应市场的需求与变化。针对福建超纤市场的变化,果断调整营销策略,一方面加大基布、沙发革、汽车革和仿真皮等的开发力度;另一方面巩固核心客户,扩大粤、苏、鲁市场份额,深入挖掘汽车内饰、定岛品种等新产品的市场潜力,确保增量,抑制传统市场的下滑。通过整合资源,形成采购、技术、质量和生产、销售一条龙协调机制,每周定期召开营销例会,通报信息,制定措施,压缩交期;特殊时期或重点产品做到一事一议,特事特办。

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。与奋力开创营销工作的新局面，不断拓宽新的领域和市场，取得了海关高级认证AA证书，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、真抓严管，全面保障安全生产和产品质量

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。公司进一步加强对应急指挥系统的管理和应用，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、生产、质量管理的全面提升。

以TS16949管理体系为内容，以质量月活动为形式，质量工作的重点从专业人员的事后检验型向全员、全过程品质把控过渡，坚持原原料、过程产品直至最终成品全程检验把关，促进工作质量和产品质量的提升。

#### 五、抓好精细化管理，丰富管理创新内容

克服订单多、品种多和设备改造带来的困难，科学调度，精心组织，合理调整库存，压缩交期，订单交付率100%。加强绩效管理 and 绩效考核，坚持以激励为主，奖优罚劣。各车间结合实际，开动脑筋，集思广益，将工作责任具体化，明确到班组，大家工作尽职尽责，实施精细化管理，从细节入手抓质量、抓降耗。

节能降耗减排改造达到了前所未有的力度。自我消化各种不利因素，通过淘汰落后的染色设备、优化纺丝和减量等工艺，以及科学核定岗位，压缩人员，努力降低成本。此外，还加强了对水、电、汽、导热油等指标的考核，严格控制废丝、布边和砂纸等的消耗指标，提高染色的一次合格率，通过采用河水和增加水的循环使用，水的单耗也降低了14.2%。按照ISO14001和OHSAS18001体系的要求，强化安全生产和环境保护工作，实行安全生产风险抵押金，确保生产顺利进行，全年未发生重大火灾、泄露和伤亡及群体性事件。

#### 六、全面推进江苏启东生产基地建设

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。2015年，公司高标准、严要求推进江苏华峰超纤7500万米超纤项目的实施，严格规范管理，控制工程总体造价，加强内外审计监督，倾力打造精品工程，树立标杆项目，采取“全方位、全天候、立体交叉”的作业方法，创造了“零工伤、零事故”的佳绩，完成了建筑面积25.33万m<sup>2</sup>工程建设任务。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

公司2015年实现营业收入1,136,957,949.60元，同比增长17.17%，由于四季度实施了清洁能源改造，造成成本上升，全年实现净利润118,936,497.53元，同比增长2.98%。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,136,957,949.60	100%	970,313,107.92	100%	17.17%
分行业					
工业	1,136,957,949.60	100.00%	970,313,107.92	100.00%	17.17%
分产品					

超细纤维合成革	372,810,485.79	32.79%	295,377,553.70	30.44%	26.21%
超细纤维底坯	379,099,859.70	33.34%	380,784,965.37	39.24%	-0.44%
绒面革	329,626,560.21	28.99%	235,009,022.12	24.22%	40.26%
其他	55,421,043.90	4.87%	59,141,566.73	6.10%	-6.29%
分地区					
国内	905,157,752.78	79.61%	749,714,366.61	77.27%	20.73%
国外	231,800,196.82	20.39%	220,598,741.31	22.73%	5.08%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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	1,081,536,905.70	788,393,809.82	27.10%	18.70%	19.33%	-0.39%
分产品						
超细纤维合成革	372,810,485.79	316,533,087.91	15.10%	26.21%	31.85%	-3.62%
超细纤维底坯	379,099,859.70	264,011,390.65	30.36%	-0.44%	-4.27%	2.79%
绒面革	329,626,560.21	207,849,331.26	36.94%	40.26%	43.53%	-1.44%
分地区						
超纤国内	849,736,708.88	665,720,260.38	21.66%	23.05%	23.34%	-0.18%
超纤国外	231,800,196.82	122,673,549.44	47.08%	5.08%	3.31%	0.91%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
工业	销售量	元	1,136,957,949.6	970,313,107.92	17.17%
	生产量	元	1,159,723,284.09	967,701,498.18	19.84%
	库存量	元	85,970,644.11	65,942,599.93	30.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

随着公司产品种类日趋复杂，公司半成品和产成品的库存量小幅增加。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
超纤产品	直接材料	511,693,844.35	65.42%	496,606,006.12	70.48%	3.04%
超纤产品	燃动费	122,074,651.13	15.61%	94,064,843.67	13.35%	29.78%
超纤产品	直接人工	51,877,758.31	6.63%	42,346,794.79	6.01%	22.51%
超纤产品	制造费用	96,574,514.10	12.35%	71,587,925.97	10.16%	34.90%

说明

由于公司产品日趋复杂，深加工环节增多，造成燃动费、直接人工和制造费用的比重上升，另外公司2015年第四季度实施了清洁能源改造，燃动力成本增加，也增加了燃动费在营业成本中的比重。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	226,996,713.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.97%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	85,171,351.79	7.49%
2	客户二	44,621,017.52	3.93%
3	客户三	35,986,447.63	3.17%
4	客户四	30,630,459.63	2.69%
5	客户五	30,587,436.56	2.69%
合计	--	226,996,713.13	19.97%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	281,922,089.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.06%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	80,083,830.86	11.38%
2	供应商二	64,927,179.49	9.23%
3	供应商三	57,124,658.43	8.12%
4	供应商四	40,416,851.11	5.74%
5	供应商五	39,369,569.59	5.59%
合计	--	281,922,089.48	40.06%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,156,875.77	25,777,310.56	13.11%	
管理费用	133,226,748.26	110,370,213.91	20.71%	
财务费用	-756,777.13	-3,237,699.13	-76.63%	支付银行贷款利息，财务费用增加

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015年，为顺应市场变化，率先求变，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，改善鞋里革抗菌等工艺，公司大幅增加研发投入和加快新产品开发速度。2015年公司共申请专利11项（其中发明专利申请10项，实用新型专利申请1项）。共获得授权7项（全部为发明专利）。截至2015年底，公司共自主申请专利69项（其中发明专利申请49项），共授权45项（其中：1项发明和7项外观主动终止，2项实用新型到期终止）；公司共拥有自主知识产权的授权专利数量已经达到了35项，其中：发明专利26项、实用新型专利9项。2015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	申请日期	授权日期	专利类型
1	仿绵羊皮超细纤维聚氨酯合成革及其制备方法	201310410602.X	2013年9月10日	2015年5月20日	发明
2	环保隔热保温超纤合成革及其制备方法	201310689270.3	2013年12月16日	2015年7月15日	发明
3	含氨基甲酸酯结构的磷氮系阻燃剂及其制备方法	201310689458.8	2013年12月16日	2015年9月9日	发明
4	具有书写效应的定岛超细纤维绒面革及其制备方法	201310698928.7	2013年12月16日	2015年9月9日	发明
5	超细纤维聚氨酯合成革磨皮粉的再利用方法	201310594474.9	2013年11月21日	2015年10月28日	发明
6	一种聚氨酯树脂浆料及其工业应用	201310655155.4	2013年12月6日	2015年10月28日	发明

7	含氨基甲酸酯结构的水溶性磷氮系阻燃剂及其制备方法	201310689455.4	2013年12月16日	2015年10月28日	发明
---	--------------------------	----------------	-------------	-------------	----

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量 (人)	182	159	159
研发人员数量占比	24.73%	28.09%	27.00%
研发投入金额 (元)	37,282,948.48	41,000,233.10	22,734,963.86
研发投入占营业收入比例	3.28%	4.23%	3.13%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	936,752,443.38	887,318,544.35	5.57%
经营活动现金流出小计	829,352,331.78	765,487,197.92	8.34%
经营活动产生的现金流量净额	107,400,111.60	121,831,346.43	-11.85%
投资活动现金流入小计	46,345,807.37	266,512,930.61	-82.61%
投资活动现金流出小计	587,691,113.39	458,020,236.73	28.31%
投资活动产生的现金流量净额	-541,345,306.02	-191,507,306.12	182.68%
筹资活动现金流入小计	403,497,279.91	30,000,000.00	1,244.99%
筹资活动现金流出小计	82,800,396.28	45,818,666.67	80.71%
筹资活动产生的现金流量净额	320,696,883.63	-15,818,666.67	-2,127.41%
现金及现金等价物净增加额	-113,248,310.79	-85,494,626.36	32.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内，公司通过银行贷款加大了对子公司启东项目的投入，造成了投资活动和筹资活动现金流的变化。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0.00	0.00%		
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	0.00	0.00%		
营业外收入	12,042,366.13	8.90%	主要为政府补贴	需每年申请
营业外支出	14,430,627.11	10.66%	主要为旧锅炉报废	一次性损失

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	109,672,750.16	4.15%	191,309,402.37	10.82%	-6.67%	
应收账款	102,117,539.99	3.86%	96,951,195.79	5.48%	-1.62%	
存货	189,725,005.45	7.18%	201,787,680.16	11.41%	-4.23%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	738,740,465.87	27.94%	685,783,537.53	38.79%	-10.85%	
在建工程	811,817,240.83	30.71%	17,989,197.69	1.02%	29.69%	启东子公司项目正处于建设期
短期借款	170,000,000.00	6.43%	0.00	0.00%	6.43%	
长期借款	165,810,000.00	6.27%	0.00	0.00%	6.27%	

**2、以公允价值计量的资产和负债** 适用  不适用**五、投资状况分析****1、总体情况** 适用  不适用**2、报告期内获取的重大的股权投资情况** 适用  不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况** 适用  不适用**4、以公允价值计量的金融资产** 适用  不适用**5、募集资金使用情况** 适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况** 适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

**2、出售重大股权情况** 适用  不适用**七、主要控股参股公司分析** 适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	超纤产品制造	350000000	1,257,163,809.22	333,876,384.50	0.00	-20,566,275.95	-12,063,371.71
江苏华峰化学有限公司	子公司	暂无	600000000	100,255,019.57	53,681,633.58	0.00	-1,380,984.51	-1,039,916.75

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

子公司江苏华峰超纤材料有限公司项目正处于建设期。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

超纤材料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元纤维极其相似，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，近年超纤市场整体表现低迷，但2015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2016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纤材料产业为首要目标，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，不断提高超纤材料的产品档次，追赶日本同行，提高国内超纤材料行业的水平。

#### 2、2016年经营计划

2016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。

二是继续深化以绩效管理、绩效考核，加强精细化管理为主的管理创新，细化班组管理、现场管理，把精细化管理落到实处；做好三大管理体系工作；不断提高自动化和信息化水平。

三是强势推进节能降耗减排和降低成本工作，把产量、质量、消耗等指标分解、量化到部门、车间，制定科学的考核方案，鼓励降耗，调动积极性，大力压缩成本，提升竞争能力。

四是加强科技创新，重点开发汽车、高铁和定岛等高附加值、高科技含量、有竞争力的新产品。

五是在营销创新中，树立新的“服务顾客，引导顾客”的营销理念，培育市场，积极开辟新市场，销售新产品。同时，继续做好外贸工作，拓展电子商务。

六是进一步加强党工团建设，抓好华峰文化落地升级，加强社会主义精神文明建设，着力提升全员素质，加强人才队伍

建设，打造一支高素质的华峰创新团队。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年08月25日	实地调研	机构	互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a>
2015年09月14日	实地调研	机构	互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a>
2015年09月16日	实地调研	机构	互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2015年3月26日第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，2015年5月5日2014年年度股东大会审议通过修改《公司章程》，调整相关利润分配政策条款如下：

第一百五十七条

公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事的意见，同时采取有效措施鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与上市公司利润分配事项的决策，并充分发挥中介机构的专业引导作用。

（一）公司利润分配的具体政策为：

1、在符合本条第一款规定原则的情况下，公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先考虑现金分红的方式。

公司出现以下情况之一时，当年可不进行现金分红（募集资金投资项目除外）：

（1）未来十二个月内计划实施重大投资或存在重大现金支出；

公司未来十二个月内拟对外投资（含股权投资、收购资产及固定资产投资）累计支出达到公司最近一期经审计净资产的30%；

（2）公司当年产生的经营活动现金净流量为负数；

（3）当年年末经审计的公司报表的资产负债率超过60%时；

（4）未分配利润低于每股0.05元时。

公司当年未进行现金分红的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并对外披露。

2、现金分红比例及时间间隔：原则上公司每年实施一次利润分配，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。必要时可以根据公司的经营情况和现金状况进行中期分红。

当年因出现公司章程规定情形而未实施现金分红时，公司应在未来年度提高现金分红比例，以保障连续三个年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%。

3、公司董事会对利润分配方案进行讨论时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无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80%；

（2）公司发展阶段属成熟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40%；

（3）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%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理；

4、分配股票股利的条件：在确保足额现金股利分配、保证公司每股盈利水平、股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利；每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。

5、公司在进行利润分配时，现金分红优先于股票股利。当公司满足前述现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，公司董事会需就采用股票股利进行利润分配的合理因素进行说明；

（二）利润分配需履行的决策程序：

1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事会的意见，以及参考中介机构的专业指导意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，提出利润分配方案，并提交股东大会审议，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、董事会提出的利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过并经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，如通过公众信箱、邮件、电话、公开征集意见等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

公司召开股东大会审议该等现金利润分配的议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。

3、监事会应当对董事会制定或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。

### （三）公司利润分配政策的变更

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营不善，发生不利变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策由董事会拟定，公司董事会应做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，独立董事及监事会对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。

（四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司应当根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露公司利润分配方案及其实施情况等相关信息。

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：	是

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）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	475,000,000
现金分红总额（元）（含税）	14,250,000.00
可分配利润（元）	107,042,847.78

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，2015 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 118,936,497.53 元，按 10%提取法定盈余公积后，当年实现的可分配利润为 107,042,847.78 元，2015 年末累计未分配利润为 520,827,212.30 元。考虑到公司近几年属成长期且有重大资金支出安排，董事会提议 2015 年度利润分配预案为：拟以公司董事会召开日 2016 年 4 月 25 日总股本 475,000,000 股为基数，每 10 股派送 0.30 元（含税）现金股利，合计 14,250,000.00 元。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 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，2015 年 5 月 5 日 2014 年年度股东大会通过，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，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。以上利润分配方案已于 2015 年 5 月实施完毕。

#### 2015 年度

2015 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 118,936,497.53 元，按 10%提取法定盈余公积后，当年实现的可分配利润为 107,042,847.78 元，2015 年末累计未分配利润为 520,827,212.30 元。考虑到公司近几年属成长期且有重大资金支出安排，董事会提议 2015 年度利润分配预案为：拟以公司董事会召开日 2016 年 4 月 25 日总股本 475,000,000 股为基数，每 10 股派送 0.30 元（含税）现金股利，合计 14,250,000.00 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	14,250,000.00	118,936,497.53	11.98%	0.00	0.00%
2014 年	12,640,000.00	115,493,664.07	10.94%	0.00	0.00%
2013 年	15,800,000.00	88,178,458.31	17.92%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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
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	<p>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</p>	2011年01月31日	长期	已履行承诺

			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。			
	尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真	股份限售承诺	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。	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	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）的生产及销售。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

股权激励承诺						
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	其他承诺	公司承诺在使用剩余超募资金永久性补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2014 年 08 月 14 日	12 个月	已履行承诺
	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					

## 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

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈建林、陈科举、唐伟

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2015年度，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，报告期内尚未支付相关费用。

2015年度，公司因非公开发行股票事宜，聘请东方花旗证券有限公司为保荐人，报告期内尚未支付相关费用。

**九、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、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。

**十一、重大诉讼、仲裁事项**

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆华峰化工有限公司	实际控制人控制的其他企业	购买原材料	购买己二酸	遵循市场定价	市场价格	899.83	92.90%	3,000	否	月结	同期市场价格	2015年03月26日	2015-011
合计				--	--	899.83	--	3,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
浙江华峰新材料股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	支持上市公司发展	0	7,857.45	3,000	0.00%	0	4,857.45
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		不构成重大影响						

#### 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。

### 十六、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、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 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。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 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	38,036,925	24.07%			57,055,387		57,055,387	95,092,312	24.07%
3、其他内资持股	38,036,925	24.07%			57,055,387		57,055,387	95,092,312	24.07%
境内自然人持股	38,036,925	24.07%			57,055,387		57,055,387	95,092,312	24.07%
二、无限售条件股份	119,963,075	75.93%			179,944,613		179,944,613	299,907,688	75.93%
1、人民币普通股	119,963,075	75.93%			179,944,613		179,944,613	299,907,688	75.93%
三、股份总数	158,000,000	100.00%			237,000,000		237,000,000	395,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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，2014年年度股东大会审议通过，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，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。上述利润分配方案于2015年5月实施。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年度利润分配方案于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，2014年年度股东大会审议通过，

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次所送（转）股于2015年5月21日直接记入股东证券账户。

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

本次实施送（转）股后，按新股本395,000,000股摊薄计算，2014年年度，基本每股收益为0.29元，稀释每股收益为0.29元，每股净资产为3.59元。2015年第一季度基本每股收益为0.08元，稀释每股收益为0.08元，每股净资产为3.68元。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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

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，2014年年度股东大会审议通过，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，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。上述利润分配方案于2015年5月实施。

### 3、现存的内部职工股情况

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

报告期末普通股 股东总数	19,597	年度报告披露日 前上一月末普通 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） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	境内非国有法人	14.87%	58,750,00	35250000	0	58,750,00		

司			0		0		
尤金焕	境内自然人	9.91%	39,125,000	23475000	29,343,750	9,781,250	
尤小华	境内自然人	7.03%	27,750,000	16650000	20,812,500	6,937,500	
陈林真	境内自然人	4.11%	16,250,000	9750000	12,187,500	4,062,500	
尤小玲	境内自然人	3.67%	14,500,000	8700000	10,875,000	3,625,000	
尤小燕	境内自然人	3.67%	14,500,000	8700000	10,875,000	3,625,000	
段伟东	境内自然人	2.87%	11,339,750	6803850	8,504,812	2,834,938	
深圳前海旗隆基金管理有限公司—前海旗隆量化分级基金二期	其他	1.98%	7,810,750	7810750	0	7,810,750	
叶芬弟	境内自然人	1.84%	7,250,000	1450000	0	7,250,000	
李长梅	境内自然人	1.03%	4,050,000	2350000	0	4,050,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无						
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	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				
深圳前海旗隆基金管理有限公司—前海旗隆量化分级基金二期	7,810,750	人民币普通股	7,810,750				
叶芬弟	7,250,000	人民币普通股	7,250,000				
尤小华	6,937,500	人民币普通股	6,937,500				
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				
尤小玲	3,625,000	人民币普通股	3,625,000				

尤小燕	3,625,000	人民币普通股	3,625,000
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 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华峰集团有限公司	尤小平	1995 年 01 月 16 日	14563576-0	实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	华峰集团有限公司持有浙江华峰氨纶股份有限公司 49736 万股，占 29.66%			

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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
主要职业及职务	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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
尤小平	董事长	现任	男	57	2012年01月05日	2018年06月22日					
段伟东	董事、总经理	现任	男	47	2014年02月15日	2018年06月22日	4,535,900			6,803,850	11,339,750
赵鸿凯	董事;副总经理	现任	男	46	2012年01月05日	2018年06月22日	880,000	4,500	20,000	1,290,000	2,154,500
程鸣	董事;董事会秘书	现任	男	35	2012年01月05日	2018年06月22日					
张光杰	独立董事	离任	男	52	2012年01月05日	2015年06月23日					
何元福	独立董事	离任	男	60	2012年01月05日	2015年06月23日					
田景岩	独立董事	离任	男	55	2012年01月05日	2015年06月23日					
贺璇	监事	现任	男	41	2012年01月05日	2018年06月22日					
刘勇胜	监事	现任	男	44	2012年01月05日	2018年06月22日	450,000			675,000	1,125,000
余少挺	监事	现任	男	34	2014年04月09日	2018年06月22日					
蔡开成	财务总监	现任	男	51	2014年	2018年					

					02月15日	06月22日					
黄康军	副总经理	现任	男	56	2014年08月14日	2018年06月22日					
陈南梁	独立董事	现任	男	54	2015年06月23日	2018年06月22日					
吴伟明	独立董事	现任	男	55	2015年06月23日	2018年06月22日					
易颜新	独立董事	现任	男	44	2015年06月23日	2018年06月22日					
合计	--	--	--	--	--	--	5,865,900	4,500	20,000	8,768,850	14,619,250

## 二、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
张光杰	独立董事	任期满离任	2015年06月23日	任期满离任
何元福	独立董事	任期满离任	2015年06月23日	任期满离任
田景岩	独立董事	任期满离任	2015年06月23日	任期满离任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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。

陈南梁先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，博士，教授。历任东华大学纺织学院系主任、副院长，现任东华大学纺织学院教授、院长、博士生导师，产业用纺织品教育部工程研究中心主任，上海龙头股份有限公司、上海嘉麟杰股份有限公司及本公司独立董事。

吴伟明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，华南理工大学汽车专业本科毕业，研究员级高级工程师。曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长；获得中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范等称号。入选1999年度浙江省“新世纪151人才工程”第二层次培养人员于2006年培养期届满。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业(省级)、东风汽车公司(市级)的科技进步奖。现为浙江大学城市学院专职教师，兼任杭州市汽车行业协会专家委员会主任，宁波双林汽车部件股份有限公司、浙江金固股份有限公司、宁波高发汽车控制系统股份有限公司及本公司独立董事。

易颜新先生：中国国籍，无境外永久居留权。1972年7月生，河北石家庄人，杭州电子科技大学会计学院教授，会计学博士，硕士生导师，财务管理系主任，中国非执业注册会计师，浙江省管理会计咨询专家，浙江省总会计师协会学术部副主任。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		否
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
陈南梁	东华大学纺织学院、上海龙头股份有限公司、上海嘉麟杰股份有限公司	教授、独立董事	2015年06月23日		是

吴伟明	浙江大学城市学院、宁波双林汽车部件股份有限公司、浙江金固股份有限公司、宁波高发汽车控制系统股份有限公司	教师、独立董事	2015年06月23日		是
易颜新	杭州电子科技大学会计学院	教授	2015年06月23日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、确定依据、实际支付情况

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
尤小平	董事长	男	57	现任	119.99	否
段伟东	董事、总经理	男	47	现任	119.95	否
赵鸿凯	董事、副总经理	男	46	现任	90.88	否
程鸣	董事、董事会秘书	男	35	现任	45.81	否
张光杰	独立董事	男	52	离任	4	否
何元福	独立董事	男	60	离任	4	否
田景岩	独立董事	男	55	离任	4	否
贺璇	监事	男	41	现任	66.71	否
刘勇胜	监事	男	44	现任	48.44	否
余少挺	监事	男	34	现任	20.68	否
蔡开成	财务总监	男	51	现任	54.64	否
黄康军	副总经理	男	56	现任	90.88	否

陈南梁	独立董事	男	54	现任	4	否
吴伟明	独立董事	男	55	现任	4	否
易颜新	独立董事	男	44	现任	4	否
合计	--	--	--	--	681.98	--

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	736
主要子公司在职员工的数量（人）	575
在职员工的数量合计（人）	1,311
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,311
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	950
销售人员	35
技术人员	262
财务人员	17
行政人员	47
合计	1,311
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	32
本科	131
大专	243
其他	905
合计	1,311

### 2、薪酬政策

公司以岗位、绩效、能力作为定薪的基本依据，将绩效考核与薪酬挂钩，发挥薪酬的激励作用，体现企业与员工共同利益，共同发展的理念，遵循对外具有竞争力，对内公平公正，合理控制人工成本的原则下，结合上海市相关法律法规从而制定薪酬制度。

### 3、培训计划

公司培训主要分为三大部分如下：一 新员工入职培训：让新员工的更好的了解公司，更好的融入企业文化；让新员工明确自己的工作目标及工作内容，掌握工作要领和操作规程；让新员工掌握企业安全生产制度、职业卫生健康等内容。二 转岗位培训：培训目标：使转岗员工掌握新岗位所必须的技术业务知识和岗；三 在岗培训：使在岗员工通过培训提高业务能力水平及技能操作水平。培训主要采用外培和内培相结合。公司每年在年初制定全年培训计划，之后根据培训计划进行实施培训，最后对培训的效果进行评估。

### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,914,504
劳务外包支付的报酬总额（元）	55,982,303.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司持续优化上市公司规范治理结构，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，进一步完善公司内部控制制度，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。截至报告期末，公司整体运作比较规范，公司治理的实际状况符合《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，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，慎重考虑股东提出的各项意见与建议，从股东的根本利益出发作出决策。

#### （二）关于公司与控股股东：

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，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。公司实际控制人严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，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。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### （三）关于董事和董事会：

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，截止报告期末公司现有董事7名，其中独立董事3名。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，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。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各委员会独立董事占比均超过二分之一，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

#### （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，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效过失保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经历和其他高级管理人员进行监督。

#### （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，制定了薪酬管理制度和绩效考评管理办法，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。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有考核机制符合相关法律法规，同时符合公司发展情况。

#### （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》和巨潮资讯网网（[www.cninfo.com.cn](http://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。同时，公司还根据《信息披露管理办法》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

**(七) 关于相关利益者:**

1、公司能够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。

2、投资者关系管理：报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》等有关制度，认真做好投资者关系管理工作，不断学习投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

(1) 公司制定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，负责投资者来访接待工作，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、分析师等相关人员到公司进行调研，做好调研的会议记录和相关信息的保密工作，并对调研会议记录进行存档保管及向深圳证券交易所报备。

(2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问。

**(八) 内部审计制度的建立和执行情况**

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) 公司董事履职情况**

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高自身经营决策水平，发挥各自的专业所长，积极履行职责，董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股东的利益。

**(十) 其他**

2015年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司内部控制方面没有亟待整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

**二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况**

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性。

**三、同业竞争情况**

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.32%	2015 年 05 月 05 日	2015 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.09%	2015 年 06 月 23 日	2015 年 06 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张光杰	4	3	1	0	0	否
何元福	4	3	1	0	0	否
田景岩	4	3	1	0	0	否
陈南梁	4	2	2	0	0	否
吴伟明	4	3	1	0	0	否
易颜新	4	3	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及公司制度开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

### 1、审计委员会的履职情况：

根据公司相关细则，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通。同时，审计委员会审议审计部提交的审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

### 2、提名委员会履职情况：

报告期，董事会提名委员会依照相关法规，积极履行了职责。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期，薪酬与考核委员会对公司上年度董事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为上年度绩效考核体现了公平原则，公司董事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

### 4、战略委员会履职情况：

报告期，董事会战略委员会根据相关细则的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结。同时，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员报酬由薪酬委员会提出，经董事会审议批准后决定。公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度，有利于有效调动管理层的积极性。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>本公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 60% 时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的 60% 时为一般缺陷。</p>	<p>本公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 60% 时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的 60% 时为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>上海华峰超纤材料股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，审核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”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。</p> <p>一、重大固有限制的说明</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>二、对报告使用者和使用目的的限定</p> <p>本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。</p> <p>三、管理层的责任</p> <p>贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）及相关规定对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。</p> <p>四、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。</p> <p>五、工作概述</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>六、鉴证结论</p> <p>我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 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	2016年04月25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	
注册会计师姓名	沈建林、陈科举、唐伟

#### 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2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,672,750.16	191,309,402.37
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	139,025,529.95	157,464,403.01
应收账款	102,117,539.99	96,951,195.79
预付款项	18,076,416.85	9,861,964.93
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	6,570,918.72	4,589,630.05
买入返售金融资产		
存货	189,725,005.45	201,787,680.16
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	42,475,883.52	
流动资产合计	607,664,044.64	661,964,276.31
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	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	738,740,465.87	685,783,537.53
在建工程	811,817,240.83	17,989,197.69
工程物资	8,375,317.96	467,270.18
固定资产清理	983,939.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	316,925,851.00	324,783,273.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,696.45	571,792.00
递延所得税资产	62,360,598.75	52,996,031.26
其他非流动资产	96,826,247.12	23,554,799.51
非流动资产合计	2,036,185,357.94	1,106,145,902.02
资产总计	2,643,849,402.58	1,768,110,178.33
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	0.00
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	97,849,034.91	
应付账款	334,555,342.83	68,849,352.62
预收款项	14,893,660.58	7,003,834.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,923,176.41	18,377,082.89
应交税费	11,929,162.97	48,413,833.58
应付利息	214,444.44	
应付股利		
其他应付款	77,296,220.36	254,212.54
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	733,661,042.50	142,898,315.78
非流动负债：		
长期借款	165,810,000.00	0.00
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	218,956,312.00	206,086,312.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,766,312.00	206,086,312.00
负债合计	1,118,427,354.50	348,984,627.78
所有者权益：		
股本	395,000,000.00	158,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	542,077,441.94	779,077,441.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,517,393.84	54,313,415.24
一般风险准备		
未分配利润	520,827,212.30	427,734,693.37
归属于母公司所有者权益合计	1,525,422,048.08	1,419,125,550.55
少数股东权益		

所有者权益合计	1,525,422,048.08	1,419,125,550.55
负债和所有者权益总计	2,643,849,402.58	1,768,110,178.33

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	88,407,315.41	122,685,277.93
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	114,787,708.95	157,464,403.01
应收账款	102,117,539.99	96,951,195.79
预付款项	16,505,133.98	9,488,509.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	274,355,723.98	4,404,625.55
存货	189,725,005.45	201,787,680.16
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	4,234,567.44	
流动资产合计	790,132,995.20	592,781,692.27
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	350,000,000.00	150,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	736,594,558.73	685,001,608.40
在建工程	5,669,646.88	16,317,999.47
工程物资	556,737.35	467,270.18
固定资产清理	983,939.96	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	61,645,513.70	62,975,255.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,696.45	571,792.00
递延所得税资产	5,146,047.26	3,815,151.77
其他非流动资产	19,472,363.00	23,309,843.45
非流动资产合计	1,180,224,503.33	942,458,920.72
资产总计	1,970,357,498.53	1,535,240,612.99
流动负债：		
短期借款	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	97,849,034.91	
应付账款	97,375,986.05	68,849,352.62
预收款项	14,893,660.58	7,003,834.15
应付职工薪酬	25,033,494.63	18,202,712.54
应交税费	7,303,260.27	1,159,706.80
应付利息	214,444.44	
应付股利		
其他应付款	647,037.32	254,212.54
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	413,316,918.20	95,469,818.65
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	14,455,000.00	16,585,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,455,000.00	16,585,000.00
负债合计	427,771,918.20	112,054,818.65
所有者权益：		
股本	395,000,000.00	158,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	540,351,641.94	777,351,641.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,517,393.84	54,313,415.24
未分配利润	539,716,544.55	433,520,737.16
所有者权益合计	1,542,585,580.33	1,423,185,794.34
负债和所有者权益总计	1,970,357,498.53	1,535,240,612.99

### 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	1,136,957,949.60	970,313,107.92
其中：营业收入	1,136,957,949.60	970,313,107.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	999,196,775.39	844,557,806.95
其中：营业成本	832,180,530.87	706,808,422.23
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	1,789,032.17	803,432.63
销售费用	29,156,875.77	25,777,310.56
管理费用	133,226,748.26	110,370,213.91
财务费用	-756,777.13	-3,237,699.13
资产减值损失	3,600,365.45	4,036,126.75
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）	137,761,174.21	125,755,300.97
加：营业外收入	12,042,366.13	5,946,221.41
其中：非流动资产处置利得	151,677.81	129,182.03
减：营业外支出	14,430,627.11	203,622.00
其中：非流动资产处置损失	14,060,627.11	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,372,913.23	131,497,900.38
减：所得税费用	16,436,415.70	16,004,236.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,936,497.53	115,493,664.07
归属于母公司所有者的净利润	118,936,497.53	115,493,664.07
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	118,936,497.53	115,493,664.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,936,497.53	115,493,664.07
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	0.30	0.29
（二）稀释每股收益	0.30	0.29

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	1,136,957,949.60	970,313,107.92
减：营业成本	832,180,530.87	706,808,422.23
营业税金及附加	1,789,032.17	803,432.63
销售费用	29,156,875.77	25,777,310.56
管理费用	110,779,275.06	107,373,564.51
财务费用	-32,903.10	-3,238,019.10
资产减值损失	3,376,704.16	4,026,548.03
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）	159,708,434.67	128,761,849.06
加：营业外收入	7,482,066.13	5,946,221.41
其中：非流动资产处置利得	151,677.81	129,182.03
减：营业外支出	14,430,627.11	203,622.00
其中：非流动资产处置损失	14,060,627.11	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,759,873.69	134,504,448.47
减：所得税费用	20,720,087.70	17,809,787.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,039,785.99	116,694,660.67
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	132,039,785.99	116,694,660.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.74

(二) 稀释每股收益	0.33	0.74
------------	------	------

## 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	916,893,619.51	860,370,244.49
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	4,927,470.36	15,518,399.85
收到其他与经营活动有关的现金	14,931,353.51	11,429,900.01
经营活动现金流入小计	936,752,443.38	887,318,544.35
购买商品、接受劳务支付的现金	521,715,144.54	548,120,272.74
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	144,677,652.72	114,673,292.97
支付的各项税费	99,133,604.78	35,270,601.87
支付其他与经营活动有关的现金	63,825,929.74	67,423,030.34
经营活动现金流出小计	829,352,331.78	765,487,197.92

经营活动产生的现金流量净额	107,400,111.60	121,831,346.43
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	3,295,807.37	1,273,619.91
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	43,050,000.00	240,239,310.70
投资活动现金流入小计	46,345,807.37	266,512,930.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	583,674,412.77	371,696,453.62
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	4,016,700.62	28,194,352.16
投资活动现金流出小计	587,691,113.39	458,020,236.73
投资活动产生的现金流量净额	-541,345,306.02	-191,507,306.12
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	373,497,279.91	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	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	403,497,279.91	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,687,279.91	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,113,116.37	15,818,666.67
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	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	82,800,396.28	45,818,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	320,696,883.63	-15,818,666.67
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	-113,248,310.79	-85,494,626.36
加：期初现金及现金等价物余额	191,309,402.37	276,804,028.73
六、期末现金及现金等价物余额	78,061,091.58	191,309,402.37

## 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	916,893,619.51	860,370,244.49
收到的税费返还	4,927,470.36	15,518,399.85
收到其他与经营活动有关的现金	9,434,478.44	11,399,826.01
经营活动现金流入小计	931,255,568.31	887,288,470.35
购买商品、接受劳务支付的现金	521,715,144.54	548,120,272.74
支付给职工以及为职工支付的现金	140,955,366.04	114,229,108.37
支付的各项税费	48,573,562.39	34,988,103.61
支付其他与经营活动有关的现金	58,968,944.18	66,672,413.91
经营活动现金流出小计	770,213,017.15	764,009,898.63
经营活动产生的现金流量净额	161,042,551.16	123,278,571.72
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	3,295,807.37	1,273,619.91
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	135,000,000.00	
投资活动现金流入小计	138,295,807.37	1,273,619.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,143,758.10	112,630,890.11
投资支付的现金	200,000,000.00	150,000,000.00
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	186,593,912.38	

投资活动现金流出小计	507,737,670.48	262,630,890.11
投资活动产生的现金流量净额	-369,441,863.11	-261,357,270.20
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	207,687,279.91	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	207,687,279.91	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,687,279.91	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,465,309.15	15,818,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,152,589.06	45,818,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	155,534,690.85	-15,818,666.67
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	-52,864,621.10	-153,897,365.15
加：期初现金及现金等价物余额	122,685,277.93	276,582,643.08
六、期末现金及现金等价物余额	69,820,656.83	122,685,277.93

## 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				779,077,441.94				54,313,415.24		427,734,693.37		1,419,125,550.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	158,000,000.00				779,077,441.94			54,313,415.24		427,734,693.37		1,419,125,550.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	237,000,000.00				-237,000,000.00			13,203,978.60		93,092,518.93		106,296,497.53
(一)综合收益总额										118,936,497.53		118,936,497.53
(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								13,203,978.60		-25,843,978.60		-12,640,000.00
1. 提取盈余公积								13,203,978.60		-13,203,978.60		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,640,000.00		-12,640,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	237,000,000.00				-237,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	237,000,000.00				-237,000,000.00							
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	395,000,000.00				542,077,441.94				67,517,393.84		520,827,212.30		1,525,422,048.08

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				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

## 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	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	158,000,000.00				777,351,641.94				54,313,415.24	433,520,737.16	1,423,185,794.34
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				54,313,415.24	433,520,737.16	1,423,185,794.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	237,000,000.00				-237,000,000.00				13,203,978.60	106,195,807.39	119,399,785.99
（一）综合收益总额										132,039,785.99	132,039,785.99
（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									13,203,978.60	-25,843,978.60	-12,640,000.00
1. 提取盈余公积									13,203,978.60	-13,203,978.60	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,640,000.00	-12,640,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	237,000,000.00				-237,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	237,000,000.00				-237,000,000.00						
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	395,000,000.00				540,351,641.94				67,517,393.84	539,716,544.55	1,542,585,580.33

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				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	

### 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。

根据本公司2014年度股东大会、第二届董事会第二十二次会议决议，本公司以2014年12月31日公司股份总数15,800.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，合计转增股本23,700.00万元，变更后股本为人民币39,500.00万元。

截止2015年12月31日，本公司累计发行股本总数39,500万股，公司注册资本为39,500.00万元。

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，总部地址：上海市金山区。

本财务报表业经公司董事会于2016年4月25日批准报出。

截止2015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：

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2	0.00%	0.00%

## (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

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	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5

运输设备	年限平均法	5	5	19
电子及其他设备	年限平均法	5-10	5	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、借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 15、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。

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2015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

#### 4、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。

#### 5、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。

## 16、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、使用寿命有限的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。

## 17、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

## 18、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。

## 19、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

公司主要业务为超细纤维 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。

## 20、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

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；

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；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；

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。

## 21、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，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。

## 22、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

### (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%
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
本公司	15%
江苏超纤	25%
江苏化学	25%

### 2、税收优惠

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。

## 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	57,773.83	82,671.93
银行存款	78,003,317.75	191,226,730.44
其他货币资金	31,611,658.58	
合计	109,672,750.16	191,309,402.37

其他说明

期末受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额

银行承兑汇票保证金	18,586,658.58	
信用证保证金	13,025,000.00	
合 计	31,611,658.58	

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	139,025,529.95	157,464,403.01
合计	139,025,529.95	157,464,403.01

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	68,098,206.35
合计	68,098,206.35

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	256,060,306.60	77,695,828.76
合计	256,060,306.60	77,695,828.76

## 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	107,767,297.26	100.00%	5,649,757.27	5.24%	102,117,539.99	102,227,594.31	100.00%	5,276,398.52	5.16%	96,951,195.79

合计	107,767,297.26	100.00%	5,649,757.27	5.24%	102,117,539.99	102,227,594.31	100.00%	5,276,398.52	5.16%	96,951,195.79
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------	----------------	---------	--------------	-------	---------------

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	106,241,936.05	5,312,096.80	5.00%
1 至 2 年	1,211,559.91	242,311.98	20.00%
2 至 3 年	312,075.45	93,622.64	30.00%
3 年以上	1,725.85	1,725.85	100.00%
合计	107,767,297.26	5,649,757.27	5.24%

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 396,129.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (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	22,770.61

## (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	14,235,498.33	13.21	711,774.92
第二名	9,537,628.36	8.85	476,881.42
第三名	7,995,992.17	7.42	399,799.61
第四名	5,500,000.00	5.10	275,000.00

第五名	3,370,655.00	3.13	168,532.75
合计	40,639,773.86	37.71	2,031,988.70

#### 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	17,603,420.73	97.38%	9,581,601.15	97.16%
1至2年	422,379.45	2.34%	280,363.78	2.84%
2至3年	50,616.67	0.28%		
合计	18,076,416.85	--	9,861,964.93	--

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

单位：元

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	5,738,560.00	31.75%
第二名	2,888,000.00	15.98%
第三名	1,570,205.50	8.69%
第四名	956,042.51	5.29%
第五名	816,350.40	4.52%
合计	11,969,158.41	66.23%

#### 5、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	7,066,910.47	100.00%	495,991.75	7.02%	6,570,918.72	4,868,111.79	100.00%	278,481.74	5.72%	4,589,630.05

其他应收款										
合计	7,066,910.47	100.00%	495,991.75	7.02%	6,570,918.72	4,868,111.79	100.00%	278,481.74	5.72%	4,589,630.05

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	6,425,249.32	321,262.46	5.00%
1至2年	517,890.63	103,578.13	20.00%
2至3年	75,170.52	22,551.16	30.00%
3年以上	48,600.00	48,600.00	100.00%
合计	7,066,910.47	495,991.75	7.02%

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 217,510.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (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
预付进口关税及增值税	480,310.77	3,030,696.40
应收出口退税款		474,492.76
保证金及押金	4,235,034.62	
备用金	1,315,527.81	856,607.17
其他	1,036,037.27	506,315.46
合计	7,066,910.47	4,868,111.79

## (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	保证金及押金	4,016,700.62	1 年以内	56.84%	200,835.03
第二名	预付进口关税及增值税	480,310.77	1 年以内	6.80%	24,015.54
第三名	保证金及押金	218,334.00	1 年以内	3.09%	10,916.70
第四名	其他	218,221.52	1 年以内	3.09%	10,911.08
第五名	其他	150,000.00	1 年以内	2.12%	7,500.00
合计	--	5,083,566.91	--	71.94%	254,178.35

## 6、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	52,398,539.18		52,398,539.18	61,028,510.26		61,028,510.26
在产品	44,140,940.11		44,140,940.11	51,899,021.05		51,899,021.05
库存商品	84,171,309.98	3,282,365.70	80,888,944.28	80,202,104.66	817,472.01	79,384,632.65
周转材料	6,429,848.66		6,429,848.66	4,478,351.18		4,478,351.18
委托加工物资	5,866,733.22		5,866,733.22	4,997,165.02		4,997,165.02
合计	193,007,371.15	3,282,365.70	189,725,005.45	202,605,152.17	817,472.01	201,787,680.16

## (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	817,472.01	2,986,726.08		521,832.39		3,282,365.70
合计	817,472.01	2,986,726.08		521,832.39		3,282,365.70

## 7、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	42,475,883.52	
合计	42,475,883.52	

其他说明：

## 8、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	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	315,911,029.08	659,799,651.15	10,134,602.44	12,926,188.83	998,771,471.50
2.本期增加金额	4,148,738.00	133,685,392.45	2,216,483.97	4,484,756.13	144,535,370.55
(1) 购置	1,305,223.00	8,818,221.69	2,216,483.97	4,484,756.13	16,824,684.79
(2) 在建工程转入	2,843,515.00	124,867,170.76			127,710,685.76
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		51,192,150.94	321,815.00	27,938.46	51,541,904.40
(1) 处置或报废		51,192,150.94	321,815.00	27,938.46	51,541,904.40
4.期末余额	320,059,767.08	742,292,892.66	12,029,271.41	17,383,006.50	1,091,764,937.65
二、累计折旧					
1.期初余额	73,281,822.62	226,875,219.72	6,000,475.96	6,830,415.67	312,987,933.97
2.本期增加金额	15,222,581.90	52,429,292.36	1,310,003.90	4,575,373.96	73,537,252.12
(1) 计提	15,222,581.90	52,429,292.36	1,310,003.90	4,575,373.96	73,537,252.12
3.本期减少金额		33,168,448.52	305,724.25	26,541.54	33,500,714.31
(1) 处置或报废		33,168,448.52	305,724.25	26,541.54	33,500,714.31
4.期末余额	88,504,404.52	246,136,063.56	7,004,755.61	11,379,248.09	353,024,471.78
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	231,555,362.56	496,156,829.10	5,024,515.80	6,003,758.41	738,740,465.87
2.期初账面价值	242,629,206.46	432,924,431.43	4,134,126.48	6,095,773.16	685,783,537.53

## 9、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	283,817,253.13		283,817,253.13	16,317,999.47		16,317,999.47
建筑工程	527,999,987.70		527,999,987.70	1,671,198.22		1,671,198.22
合计	811,817,240.83		811,817,240.83	17,989,197.69		17,989,197.69

### (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		16,317,999.47	392,366,424.42	124,867,170.76		283,817,253.13						其他
建筑工程		1,671,198.22	529,172,304.48	2,843,515.00		527,999,987.70			647,807.22			其他
合计		17,989,197.69	921,538,728.90	127,710,685.76		811,817,240.83	--	--	647,807.22			--

**10、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	8,375,317.96	467,270.18
合计	8,375,317.96	467,270.18

其他说明：

**11、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
老厂区扩幅生产线处置	983,939.96	
合计	983,939.96	

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	财务软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	331,296,767.66	384,997.15		24,546.00	119,981.70	331,826,292.51
2.本期增加 金额		95,250.00				95,250.00
(1) 购置		95,250.00				95,250.00
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	331,296,767.66	480,247.15		24,546.00	119,981.70	331,921,542.51
二、累计摊销						

1.期初余额	6,845,478.57	110,553.42		16,846.00	70,140.67	7,043,018.66
2.本期增加 金额	7,895,478.42	43,996.11		1,200.00	11,998.32	7,952,672.85
(1) 计提	7,895,478.42	43,996.11		1,200.00	11,998.32	7,952,672.85
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	14,740,956.99	154,549.53		18,046.00	82,138.99	14,995,691.51
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	316,555,810.67	325,697.62		6,500.00	37,842.71	316,925,851.00
2.期初账面 价值	324,451,289.09	274,443.73		7,700.00	49,841.03	324,783,273.85

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	123,527,041.78	尚在办理中

## 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	571,792.00		416,095.55		155,696.45
合计	571,792.00		416,095.55		155,696.45

#### 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	9,428,114.72	1,437,557.06	6,372,352.27	956,826.55
递延收益	204,551,312.00	51,132,828.00	189,671,312.00	47,400,828.00
应付职工薪酬（期末已计提未支付）	25,062,265.34	3,759,339.80	18,090,075.25	2,713,511.29
固定资产报废（房屋建筑物）			811,654.69	121,748.20
可弥补的亏损	24,123,495.57	6,030,873.89	7,212,468.90	1,803,117.22
合计	263,165,187.63	62,360,598.75	222,157,863.11	52,996,031.26

##### (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	0.00	62,360,598.75	0.00	52,996,031.26
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
预付工程设备款	96,826,247.12	23,554,799.51
合计	96,826,247.12	23,554,799.51

**16、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	170,000,000.00	
合计	170,000,000.00	0.00

**17、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	97,849,034.91	
合计	97,849,034.91	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**18、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	328,909,850.63	68,475,927.11
1 至 2 年	5,285,866.69	114,665.50
2 至 3 年	100,865.50	28,660.01
3 年以上	258,760.01	230,100.00
合计	334,555,342.83	68,849,352.62

**19、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	14,323,585.92	6,883,809.87
1 至 2 年	537,824.69	97,787.41
2 至 3 年	17,182.22	10,990.62
3 年以上	15,067.75	11,246.25

合计	14,893,660.58	7,003,834.15
----	---------------	--------------

## 20、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	18,377,082.89	140,770,516.76	132,224,423.24	26,923,176.41
二、离职后福利-设定提存计划		12,465,393.37	12,465,393.37	
合计	18,377,082.89	153,235,910.13	144,689,816.61	26,923,176.41

### (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	18,259,233.67	119,491,511.34	110,798,797.89	26,951,947.12
2、职工福利费		11,228,308.32	11,228,308.32	
3、社会保险费		5,626,986.27	5,626,986.27	
4、住房公积金		3,544,486.25	3,544,486.25	
5、工会经费和职工教育经费	117,849.22	879,224.58	1,025,844.51	-28,770.71
合计	18,377,082.89	140,770,516.76	132,224,423.24	26,923,176.41

### (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		11,697,567.87	11,697,567.87	
2、失业保险费		767,825.50	767,825.50	
合计		12,465,393.37	12,465,393.37	

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税		379,201.87
企业所得税	10,401,438.16	47,330,772.71
个人所得税	187,853.81	175,689.92
城市维护建设税	8.00	5,201.58
教育费附加	40.00	26,007.90
土地使用税	1,339,815.00	491,758.02
河道管理费	8.00	5,201.58
合计	11,929,162.97	48,413,833.58

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	214,444.44	
合计	214,444.44	

## 23、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	59,156.99	38,881.37
押金及保证金	28,310,875.67	177,493.67
暂借款	48,574,482.00	
其他	351,705.70	37,837.50
合计	77,296,220.36	254,212.54

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	165,810,000.00	
合计	165,810,000.00	0.00

## 25、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	206,086,312.00	15,000,000.00	2,130,000.00	218,956,312.00	与资产相关
合计	206,086,312.00	15,000,000.00	2,130,000.00	218,956,312.00	--

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	170,000.00		120,000.00		50,000.00	与资产相关
市级重点技改	16,415,000.00		2,010,000.00		14,405,000.00	与资产相关
江苏超纤专项资金	187,413,912.00	15,000,000.00			202,413,912.00	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	206,086,312.00	15,000,000.00	2,130,000.00		218,956,312.00	--

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”，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50,000.00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14,405,000.00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}》，江苏超纤于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。根据江苏省启东市财政局《关于安排江苏华峰超纤材料有限公司有关补助资金的函{启财函[2015]4号}》，江苏超纤于2015年7月13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15,000,000.00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202,413,912.00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。

## 26、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			237,000,000.00		237,000,000.00	395,000,000.00
------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	----------------

其他说明：

根据本公司2014年度股东大会、第二届董事会第二十二次会议决议，本公司以2014年12月31日公司股份总数15,800.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，合计转增股本23,700.00万元，变更后股本为人民币39,500.00万元。截至2015年5月21日，本公司已收到新增注册资本（股本）人民币23,700.00万元，上述资本公积转增股本实收情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年5月28日出具了信会师报字[2015]第610403号的验资报告。

## 27、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）	779,077,441.94		237,000,000.00	542,077,441.94
合计	779,077,441.94		237,000,000.00	542,077,441.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司2014年度股东大会、第二届董事会第二十二次会议决议，本公司以2014年12月31日公司股份总数15,800.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，合计转增股本23,700.00万元，减少资本公积23,700.00万元。

## 28、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	54,313,415.24	13,203,978.60		67,517,393.84
合计	54,313,415.24	13,203,978.60		67,517,393.84

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，按母公司年度净利润的10%计提法定盈余公积。

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	427,734,693.37	344,295,542.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-4,585,047.19
调整后期初未分配利润	427,734,693.37	339,710,495.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,936,497.53	115,493,664.07
减：提取法定盈余公积	13,203,978.60	11,669,466.07
应付普通股股利	12,640,000.00	15,800,000.00
期末未分配利润	520,827,212.30	427,734,693.37

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。

### 30、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	1,081,536,905.70	788,393,809.82	911,171,541.19	660,679,226.60
其他业务	55,421,043.90	43,786,721.05	59,141,566.73	46,129,195.63
合计	1,136,957,949.60	832,180,530.87	970,313,107.92	706,808,422.23

### 31、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	298,172.02	133,905.44
教育费附加	1,490,860.15	669,527.19
合计	1,789,032.17	803,432.63

其他说明:

### 32、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	9,027,167.84	6,695,163.90
运输费	4,783,190.60	4,326,351.95
固定资产折旧	2,002,626.55	2,027,134.98
业务招待费	835,766.14	916,190.88
展览费	1,087,463.81	1,663,812.14
差旅费	751,335.68	535,069.01
办公费	1,964,577.69	1,458,682.34
佣金	7,471,996.58	7,158,025.90
其他	1,232,750.88	996,879.46

合计	29,156,875.77	25,777,310.56
----	---------------	---------------

其他说明：

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	37,282,948.48	41,000,233.10
工资福利费	46,228,068.38	28,896,752.48
劳动保险费	5,774,505.38	13,305,716.52
固定资产折旧	4,242,867.49	4,542,111.95
办公费	6,783,501.82	3,957,324.96
无形资产摊销	7,952,672.85	1,521,563.14
税金	5,027,987.66	987,137.75
排污绿化费	8,474,004.82	4,781,051.15
业务招待费	3,085,050.83	1,867,656.74
咨询服务费	1,127,655.58	1,764,186.00
其他	7,247,484.97	7,746,480.12
合计	133,226,748.26	110,370,213.91

其他说明：

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,039,753.59	18,666.67
减：利息收入	1,130,206.65	3,732,015.29
汇兑损益	-2,297,104.53	59,543.70
其他	630,780.46	416,105.79
合计	-756,777.13	-3,237,699.13

其他说明：

### 35、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	613,639.37	2,324,120.02

二、存货跌价损失	2,986,726.08	1,712,006.73
合计	3,600,365.45	4,036,126.75

### 36、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	151,677.81	129,182.03	151,677.81
其中：固定资产处置利得	151,677.81	129,182.03	151,677.81
政府补助	11,789,894.00	5,746,177.50	11,789,894.00
其他	100,794.32	70,861.88	100,794.32
合计	12,042,366.13	5,946,221.41	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	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		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	120,000.00	120,000.00	与资产相关
市级重点技改第一批首付		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,010,000.00	2,010,000.00	与资产相关
科技奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	4,000.00	10,000.00	与收益相关
专利资助费		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	28,660.00	39,267.50	与收益相关
产业扶持资金		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,830,000.00	33,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政	否	否	57,054.00		与收益相关

资金			策规定依法取得)					
专项资助费		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	280,000.00		与收益相关
教育费补助		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	57,880.00	77,910.00	与收益相关
高新技术成果转化项目款		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,829,000.00	3,456,000.00	与收益相关
收重点产品质量攻关奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,000.00		与收益相关
2015 年度专利费		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	11,000.00		与收益相关
项目用地办证税费补助		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	4,560,300.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	11,789,894.00	5,746,177.50	--

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“沪经信技[2009]707号”文件,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。

(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。

(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}》文件,公司于2015年2月5日收到上海市金山区山阳镇人民政府拨付的科技奖励款4,000.00元。

(4) 根据上海市知识产权局/上海市财政局文件“{沪知局[2012]62号}”,公司于2015年1月15日收到上海市财政局专利资助费1,680.00元,2015年8月31日收到上海市财政局专利资助费6,415.00元,2015年8月6日收到上海市财政局专利资助费5,655.00元,2015年9月16日收到上海市财政局专利资助费14,910.00元。本年度共确认专利资助费28,660.00元。

(5) 根据山阳镇工业企业(内资)财政扶持政策,公司于2015年5月22日收到上海市金山区财政局拨付的产业扶持

资金1,816,000.00元，2015年8月20日收到上海市金山区财政局拨付的产业扶持资金14,000.00元。

(6) 根据上海市中小企业国际市场开拓资金管理实施办法，公司于2015年6月10日收到上海市商务委员会拨付的中小企业国际市场开拓资金57,054.00元。

(7) 根据上海市知识产权局/上海市《企事业专利工作试点/示范单位项目合同书》{(2015) B企22号}，公司于2015年7月1日收到上海市财政局拨付的专项资助费280,000.00元。

(8) 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》，公司于2015年8月6日收到上海市金山区财政局拨付的教育费补助57,880.00元。

(9) 根据上海市高新技术成果转化项目认定程序，公司于2015年9月28日收到上海市财政局拨付的高新技术成果转化款2,829,000.00元。

(10) 根据上海市质量技术监督局和上海市经合信息化委员会《关于表彰2014年度上海市重点产品质量攻关成果的通知》，公司于2015年11月23日收到上海市质量技术监督局拨付的重点产品质量攻关奖励款2,000.00元。

(11) 根据上海市金山区知识产权局相关规定，公司于2015年12月2日收到上海市金山区财政局拨付的专利资助费11,000.00元。

(12) 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资金》的文件，江苏超纤于2015年7月13日收到启东市财政局拨入项目用地办证中税费补助款4,560,300.00元。

### 37、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	14,060,627.11		14,060,627.11
其中：固定资产处置损失	14,060,627.11		14,060,627.11
对外捐赠	290,000.00	200,000.00	290,000.00
其他	80,000.00	3,622.00	80,000.00
合计	14,430,627.11	203,622.00	14,430,627.11

其他说明：

本期固定资产处置损失，主要是公司本期煤气改造，旧锅炉不再适用，予以报废。

### 38、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	25,800,983.19	66,440,485.17
递延所得税费用	-9,364,567.49	-50,436,248.86
合计	16,436,415.70	16,004,236.31

## (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	135,372,913.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,305,936.98
子公司适用不同税率的影响	2,536,654.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,846,532.43
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	-9,364,567.49
子公司取得递延收益纳税影响	3,750,000.00
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	-3,111,286.15
研发费用加计扣除	-2,501,480.31
所得税费用	16,436,415.70

## 39、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	9,659,894.00	3,616,177.50
利息收入	1,130,206.65	6,083,026.69
收回的备用金及保证金等	4,040,458.54	1,659,833.94
其他	100,794.32	70,861.88
合计	14,931,353.51	11,429,900.01

## (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	23,529,438.54	25,562,463.85
办公费	9,050,399.85	7,092,201.07
运输装卸保险等费用	4,783,190.60	4,321,201.95
业务招待费	3,920,816.97	2,783,847.62
修理费	759,802.10	1,125,906.92

差旅费	2,808,508.15	1,679,731.30
排污绿化费	8,474,004.82	4,647,145.71
咨询费	1,127,655.58	1,764,186.00
展览费	1,087,463.81	349,564.80
手续费	692,149.88	475,649.49
支付的备用金及保证金等	2,279,523.54	5,647,474.00
其他	5,312,975.90	11,973,657.63
合计	63,825,929.74	67,423,030.34

**(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	15,000,000.00	189,501,312.00
收回暂借款		50,737,998.70
工程保证金	28,050,000.00	
合计	43,050,000.00	240,239,310.70

**(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
工程保证金	4,016,700.62	
合计	4,016,700.62	28,194,352.16

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到暂借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付暂借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

#### 40、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	118,936,497.53	115,493,664.07
加：资产减值准备	3,600,365.45	4,036,126.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,537,252.12	67,363,982.46
无形资产摊销	7,952,672.85	1,521,563.14
长期待摊费用摊销	416,095.55	385,650.07
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）	13,908,949.30	-129,182.03
财务费用（收益以“-”号填列）	2,039,753.59	18,666.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,364,567.49	-50,436,248.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,075,948.63	-33,290,781.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,841,700.09	-65,015,909.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-124,414,556.02	82,862,796.37
其他	-2,130,000.00	-978,981.13
经营活动产生的现金流量净额	107,400,111.60	121,831,346.43
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	78,061,091.58	191,309,402.37
减：现金的期初余额	191,309,402.37	276,804,028.73
现金及现金等价物净增加额	-113,248,310.79	-85,494,626.36

##### (2) 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	78,061,091.58	191,309,402.37
其中：库存现金	57,773.83	82,671.93
可随时用于支付的银行存款	78,003,317.75	191,226,730.44
三、期末现金及现金等价物余额	78,061,091.58	191,309,402.37

#### 41、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
货币资金	31,611,658.58	保证金
应收票据	68,098,206.35	质押
固定资产	141,856,087.84	抵押
无形资产	181,085,321.03	抵押
合计	422,651,273.80	--

#### 42、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	509,921.59	6.4936	3,311,226.85
其中：美元	3,727,416.01	6.4936	24,204,348.60

### 八、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

## 九、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	138,680 万元	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。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆华峰化工有限公司	实际控制人控制的其他企业
浙江华峰新材料股份有限公司	实际控制人控制的其他企业

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆华峰化工有限公司	采购材料	8,998,290.60	30,000,000.00	否	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2015年3月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向关联公司购买原材料的日常关联交易的议案》，同意在未来十二个月内向关联方重庆华峰化工有限公司采购总金额不超过3000 万元的己二酸，定价遵循市场定价的原则。公司2015年度实际采购情况遵循了上述董事会决议。

#### (2) 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	48,574,482.00	2015 年 09 月 06 日	2016 年 09 月 06 日	

限公司				
-----	--	--	--	--

### (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	6,861,204.14	5,529,981.00

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆华峰化工有限公司	3,959,384.62	0.00
其他应付款	浙江华峰新材料股份有限公司	48,574,482.00	0.00

## 十、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

(1) 截止2015年12月31日，公司货币资金中使用受到限制的金额为31,611,658.58元；其中：银行承兑汇票保证金为18,586,658.58元，信用证保证金为13,025,000.00元。

(2) 截止2015年12月31日，公司以原值为86,494,119.90元、净值为43,336,015.40元的房屋及建筑物及原值为9,165,650.01元、净值为6,946,824.67元的土地使用权为公司在中国银行上海市金山支行自2014年9月12日起至2019年9月12日止签署的不高于人民币230,000,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2015年12月31日，公司在上述协议下，已开立未到期的信用证金额为2,642,124.00美元、192,000.00欧元；已取得未到期的银行短期借款余额为人民币130,000,000.00元，其中：5,000,000.00元的借款期限为2015年8月24日至2016年8月24日；20,000,000.00元的借款期限为2015年8月31日至2016年8月31日；40,000,000.00元的借款期限为2015年9月25日至2016年9月25日；40,000,000.00元的借款期限为2015年10月14日至2016年10月14日；25,000,000.00元的借款期限为2015年12月15日至2016年12月15日；已开具未到期的银行承兑汇票共计44,008,775.30元，其中3,564,813.80元的银行承兑汇票期限为2015年09月29日至2016年03月29日；5,000,000.00元的银行承兑汇票期限为2015年10月16日至2016年04月16日；7,553,577.50元的银行承兑汇票期限为2015年11月27日至2016年05月27日；8,938,852.00元的银行承兑汇票期限为2015年12月09日至2016年06月09日；2,237,780.00元的银行承兑汇票期限为2015年12月11日至2016年06月11日；1,000,000.00元的银行承兑汇票期限为2015年12月15日至2016年06月15日；911,232.00元的银行承兑汇票期限为2015年12月23日至2016年03月23日；14,802,520.00元的银行承兑汇票期限为2015年12月25日至2016年06月25日。

(3) 截止2015年12月31日，公司以原值为114,784,109.46元、净值为98,520,072.44元的房屋及建筑物及原值为51,324,774.00元、净值为46,713,508.14元的土地使用权为公司与中国工商银行上海市金山支行自2015年9月25日至2020年9月25日签订的不高于人民币168,490,000.00元的全部债务提供抵押担保。

截至2015年12月31日，公司在上述协议下，已取得未到期的银行短期借款余额为人民币40,000,000.00元，其中：

20,000,000.00元的借款期限为2015年9月29日至2016年9月28日；20,000,000.00元的借款期限为2015年11月20日至2016年11月18日；已开具未到期的银行承兑汇票共计53,840,259.61元，票据期限从2015年10月16日至2016年05月31日。

(4) 截止2015年12月31日，公司将68,098,206.35元的银行承兑汇票质押给中国银行上海市金山支行。为江苏超纤自2015年7月7日起至2016年7月6日止最高金额为人民币2,440,000.00元及自2015年9月29日起至2016年9月29日止最高金额为人民币56,000,000.00元的全部债务提供质押担保。

截至2015年12月31日，江苏超纤在上述质押协议下已开出未到期的信用证金额为8,101,000.00欧元。

(5) 截止2015年12月31日，江苏超纤以原值为139,692,296.91元，净值为127,424,988.22元的土地使用权为江苏超纤与中国工商银行股份有限公司启东支行签订的自2015年9月14日至2021至9月13日不高于126,800,000.00元的全部债务提供抵押担保。同时，公司与中国工商银行股份有限公司启东支行签订《最高额保证合同》为江苏超纤期限为72个月、金额为227,500,000.00元的长期借款提供连带责任担保。

截至2015年12月31日，江苏超纤在上述协议下已开出未到期的信用证金额为694,640.00欧元、129,920.00美元（已缴纳信用证保证金13,025,000.00元）；共取得长期借款165,810,000.00元，其中：17,190,000.00元借款期限为2015年10月29日至2018年12月18日；4,795,000.00元借款期限为2015年10月29日至2019年9月18日；17,190,000.00元借款期限为2015年10月29日至2019年6月19日；17,190,000.00元借款期限为2015年10月29日至2018年9月17日；5,315,000.00元借款期限为2015年10月29日至2018年12月18日；14,060,000.00元借款期限为2015年10月29日至2018年9月17日；14,060,000.00元借款期限为2015年10月29日至2019年6月19日；9,180,000.00元借款期限为2015年12月24日至2018年6月18日；8,200,000.00元借款期限为2015年12月24日至2017年12月18日；14,060,000.00元借款期限为2015年12月24日至2019年3月19日；17,190,000.00元借款期限为2015年12月24日至2018年6月18日；17,190,000.00元借款期限为2015年12月24日至2019年3月19日；10,190,000.00元借款期限为2015年12月24日至2017年12月18日。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	非公开发行 8,000 万股		

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,250,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

2016年3月14日，公司完成本次非公开发行股票事项，实际发行人民币普通股8,000.00 万股，发行价格12.95元/股，募集资金总额1,036,000,000.00元，扣除承销费保荐费15,540,000.00元后的募集资金净额为人民币1,020,460,000.00元，变更后公司的注册资本为人民币 47,500.00 万元。

## 十二、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	107,767,297.26	100.00%	5,649,757.27	5.24%	102,117,539.99	102,227,594.31	100.00%	5,276,398.52	5.16%	96,951,195.79
合计	107,767,297.26	100.00%	5,649,757.27	5.24%	102,117,539.99	102,227,594.31	100.00%	5,276,398.52	5.16%	96,951,195.79

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	106,241,936.05	5,312,096.80	5.00%
1至2年	1,211,559.91	242,311.98	20.00%
2至3年	312,075.45	93,622.64	30.00%
3年以上	1,725.85	1,725.85	100.00%
合计	107,767,297.26	5,649,757.27	5.24%

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：

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 396,129.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (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	22,770.61

## (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	14,235,498.33	13.21	711,774.92
第二名	9,537,628.36	8.85	476,881.42
第三名	7,995,992.17	7.42	399,799.61
第四名	5,500,000.00	5.10	275,000.00
第五名	3,370,655.00	3.13	168,532.75
合计	40,639,773.86	37.71	2,031,988.70

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	272,219,374.41	99.13%	0.00	0.00%	272,219,374.41					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,398,942.95	0.87%	262,593.38	10.95%	2,136,349.57	4,673,370.21	100.00%	268,744.66	5.75%	4,404,625.55
合计	274,618,317.36	100.00%	262,593.38	0.10%	274,355,723.98	4,673,370.21	100.00%	268,744.66	5.75%	4,404,625.55

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	1,757,281.80	87,864.09	5.00%
1 至 2 年	517,890.63	103,578.13	20.00%
2 至 3 年	75,170.52	22,551.16	30.00%
3 年以上	48,600.00	48,600.00	100.00%
合计	2,398,942.95	262,593.38	10.95%

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 127,715.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 133,866.35 元。

## (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
预付进口关税及增值税	480,310.77	3,030,696.40
备用金	1,222,427.81	801,607.17
出口退税款		474,492.76
其他	696,204.37	366,573.88
拆借款	272,219,374.41	
合计	274,618,317.36	4,673,370.21

## (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	拆借款	272,219,374.41	1 年以内	99.13%	
第二名	预付进口关税及增值税	480,310.77	1 年以内	0.17%	24,015.54
第三名	其他	150,000.00	1 年以内	0.05%	7,500.00

第四名	备用金	140,000.00	1 年以内	0.05%	7,000.00
第五名	备用金	134,129.00	2 年以内（注）	0.05%	26,206.45
合计	--	273,123,814.18	--	99.45%	64,721.99

### 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	350,000,000.00		350,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00
合计	350,000,000.00		350,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00

#### (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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏超纤	150,000,000.00	200,000,000.00		350,000,000.00		
合计	150,000,000.00	200,000,000.00		350,000,000.00		

### 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	1,081,536,905.70	788,393,809.82	911,171,541.19	660,679,226.60
其他业务	55,421,043.90	43,786,721.05	59,141,566.73	46,129,195.63
合计	1,136,957,949.60	832,180,530.87	970,313,107.92	706,808,422.23

## 十三、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	-13,908,949.30	
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	11,789,894.00	

受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,205.68	
减：所得税影响额	-97,790.85	
合计	-2,290,470.13	--

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	8.08%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.24%	0.31	0.31

## 第十一节 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2015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。

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