



上海华峰超纤材料股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	433,492,099.54	274,524,524.59	57.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,505,495.20	15,283,687.41	73.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,376,316.66	10,171,090.83	129.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-123,750,820.98	-4,580,201.21	2,601.97%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%
加权平均净资产收益率	1.00%	1.00%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,062,401,213.83	3,842,902,917.90	5.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,658,685,672.98	2,632,180,177.98	1.01%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	40,119.55	
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）	3,477,251.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-190,522.49	
减：所得税影响额	197,669.52	
合计	3,129,178.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、主要原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料为尼龙切片、聚乙烯、MDI以及多元醇等化工产品，公司超纤产品耗用的主要原材料占生产成本的较高，原材料价格波动较大将影响公司的经营业绩，2016年以来，各类大宗商品均出现了不同程度的上涨行情，公司的主要原材料采购价格可能会随着石油价格上升而上升，特别是尼龙采购价格上升幅度将对公司的毛利率造成不利影响，给公司经营带来了风险。

### 2、市场需求不足的风险

公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意识的增强和技术进步的影响较大。由于整体经济环境受到国家调控影响较大，如果2017年经济形势发生不利变化，超纤行业增速缓慢，新产品推广速度不及预期，人们消费观念的转变将会影响公司产品的市场需求，使公司迅速扩张的产能面临市场需求不足的风险。

### 3、募投项目不能实现预期收益的风险

公司募集资金投资项目和超募资金投资项目大多属于扩产项目，虽然公司在选择项目时根据市场情况进行了认真仔细的可行性论证，但若2017年超纤消费市场增长缓慢，市场环境、产业政策等方面出现重大变化，快速增长的固定资产将带来折旧的增加，从而影响公司募投项目效益，降低净利润水平。

### 4、环保政策变动的风险

公司属于塑料制品行业的人造革合成革子行业，细分行业为超细纤维聚氨酯合成革行业。且公司在产品生产过程中会产生少量废水、废气等污染物，如果处理不当会污染环境，给周围环境造成不良影响。虽然本公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标准，但随着社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，控制化工企业的开工率，本公司将面临更高的环保成本，进而影响经营业绩。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,617	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华峰集团有限公司	境内非国有法人	12.37%	58,750,000	0		
尤金焕	境内自然人	8.24%	39,125,000	29,343,750		
尤小华	境内自然人	5.84%	27,750,000	20,812,500		
*华安未来资产—工商银行—长安国际信托—长安权 华峰超纤定增权益投资单	其他	4.99%	23,700,000	0		

一资金信托计划						
*北信瑞丰基金 —工商银行—北 信瑞丰基金丰庆 90号资产管理计 划	其他	4.38%	20,821,116	0		
陈林真	境内自然人	3.42%	16,250,000	12,187,500		
*中广核资本控 股有限公司	国有法人	3.37%	16,000,000	0		
*中欧盛世资产 —广发银行—中 欧盛世景鑫12号 资产管理计划	其他	3.37%	16,000,000	0		
尤小玲	境内自然人	3.05%	14,500,000	10,875,000		
尤小燕	境内自然人	3.05%	14,500,000	10,875,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华峰集团有限公司	58,750,000	人民币普通股	58,750,000			
*华安未来资产—工商银行—长安 国际信托—长安权 华峰超纤定增 权益投资单一资金信托计划	23,700,000	人民币普通股	23,700,000			
*北信瑞丰基金—工商银行—北信 瑞丰基金丰庆 90 号资产管理计划	20,821,116	人民币普通股	20,821,116			
*中广核资本控股有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
*中欧盛世资产—广发银行—中欧 盛世景鑫 12 号资产管理计划	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
招商证券国际有限公司—客户资 金	13,878,782	人民币普通股	13,878,782			
交通银行股份有限公司-工银瑞信 互联网加股票型证券投资基金	12,417,139	人民币普通股	12,417,139			
尤金焕	9,781,250	人民币普通股	9,781,250			
易方达资产管理（香港）有限公司 —客户资金（交易所）	8,869,808	人民币普通股	8,869,808			
华宝信托有限责任公司-“辉煌”12 号单一资金信托	8,373,652	人民币普通股	8,373,652			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	证券账户名称前标注 * 的股东所持股份含有 3 月 31 日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次日上市交易。
------------------------	---

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
华安未来资产— 工商银行—长安 国际信托—长安 权 华峰超纤定 增权益投资单一 资金信托计划	23,700,000	23,700,000		0	非公开发行锁定 一年	2017 年 3 月 31 日
北信瑞丰基金— 工商银行—北信 瑞丰基金丰庆 90 号资产管理计划	18,800,000	18,800,000		0	非公开发行锁定 一年	2017 年 3 月 31 日
中广核资本控股 有限公司	16,000,000	16,000,000		0	非公开发行锁定 一年	2017 年 3 月 31 日
中欧盛世资产— 广发银行—中欧 盛世景鑫 12 号资 产管理计划	16,000,000	16,000,000		0	非公开发行锁定 一年	2017 年 3 月 31 日
刘建国	5,500,000	5,500,000		0	非公开发行锁定 一年	2017 年 3 月 31 日
合计	80,000,000	80,000,000	0	0	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
预付款项	88,627,776.02	64,007,014.54	38.47	产销规模扩大, 预付原材料货款增加
存货	431,190,461.61	321,242,796.88	34.23	产销规模扩大, 自制半成品库存增加
在建工程	350,290,233.43	257,930,642.81	35.81	子公司二期工程筹建中
工程物资	37,473,461.16	19,424,919.28	92.91	子公司二期工程筹建中
短期借款	436,020,500.00	296,020,500.00	47.29	产销规模扩大, 流动资金需求扩大
应付票据	67,368,912.21	31,571,647.07	113.38	开具的银行承兑汇票增多
预收款项	12,141,857.55	30,094,560.90	-59.65	预收款项减少
应付职工薪酬	15,967,507.44	32,222,754.34	-50.45	上年计提的奖金数已发放
长期借款	202,625,000.00	142,625,000.00	42.07	子公司增加固定项目贷款
营业收入	433,492,099.54	274,524,524.59	57.91	产销规模扩大, 营业收入增加
营业总成本	401,500,725.57	262,366,248.49	53.03	营业收入增加, 相应成本也增加
资产减值损失	1,740,964.12	3,385,135.47	-48.57	应收账款增加的幅度相对上年度减少
营业利润	31,745,094.62	12,158,276.10	161.10	营业收入增加, 相应利润增加
利润总额	35,071,942.68	17,612,766.19	99.13	产销规模扩大, 利润增加
净利润	26,505,495.20	15,283,687.41	73.42	产销规模扩大, 利润增加
收到的税费返还	318,684.77	4,414,656.63	-92.78	出口退税减少, 直接抵免增值税
购买商品、接受劳务支付的现金	261,439,775.74	168,239,139.50	55.40	产销规模扩大, 采购原材料款增加
经营活动现金流小计	372,327,630.02	235,391,253.67	58.17	采购原材料款增加, 导致现金流出增加
经营活动产生的现金流量净额	-123,750,820.98	-4,580,201.21		采购原材料款增加, 导致现金净流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-125,157,547.01	-300,392,525.61	-58.34	子公司开始投产, 筹建工程相对减少
筹资活动产生的现金流量净额	213,950,733.97	1,124,828,247.81	-80.98	上年度定向增发成功项目, 筹资增加, 本年度无

现金及现金等价物净增加额	-34,957,634.02	819,855,520.99	-104.26	上年度定向增发成功项目，增加现金流入，本年度无
期末现金及现金等价物余额	225,601,416.87	897,916,612.57	-74.88	上年度定向增发成功项目，增加现金流入，资金充裕，本年度无

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司新产品开发和市场开拓良好，启东子公司生产运行正常，产销量扩大，2017年第一季度实现营业收入433,492,099.54元，同比增长57.91%，实现净利润26,505,495.20元，同比增长73.42%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

报告期内，公司重大资产重组申请获中国证监会受理并出具反馈意见，详见相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2017 年 01 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2017 年 01 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》	2017 年 03 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
----------------------------	------------------	---

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		102,046				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		102,079.96			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额比例		0.00%			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 7,500 万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期	否	150,000	102,046	102,079.96	102,079.96	100.03%	2017 年 03 月 31 日	80.62	448.25	否	否
3,750 万米产业用非织造布超纤材料项目											
承诺投资项目小计	--	150,000	102,046	102,079.96	102,079.96	--	--	80.62	448.25	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	150,000	102,046	102,079.96	102,079.96	--	--	80.62	448.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	主要系募投项目产能未充分释放所致										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于子公司江苏华峰超纤材料有限公司在中国银行股份有限公司启东支行开立的募集资金专户 500168379740 内
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	225,601,416.87	260,559,050.89
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	1,884,031.00	1,884,031.00
衍生金融资产		
应收票据	107,244,751.94	118,032,516.51
应收账款	245,201,064.84	192,218,258.25
预付款项	88,627,776.02	64,007,014.54
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	35,489,644.11	42,826,410.80
买入返售金融资产		
存货	431,190,461.61	321,242,796.88
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	132,304,714.81	112,215,714.72
流动资产合计	1,267,543,861.20	1,112,985,793.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,966,060,932.35	2,007,987,613.02
在建工程	350,290,233.43	257,930,642.81
工程物资	37,473,461.16	19,424,919.28
固定资产清理	1,406,891.15	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	313,730,763.73	315,750,745.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,069,200.17	6,289.27
递延所得税资产	65,052,082.24	65,052,082.24
其他非流动资产	57,773,788.40	63,764,832.33
非流动资产合计	2,794,857,352.63	2,729,917,124.31
资产总计	4,062,401,213.83	3,842,902,917.90
流动负债：		
短期借款	436,020,500.00	296,020,500.00
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	67,368,912.21	31,571,647.07
应付账款	429,814,803.73	422,973,021.20
预收款项	12,141,857.55	30,094,560.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,967,507.44	32,222,754.34
应交税费	13,269,705.48	17,560,435.75

应付利息	429,713.41	563,282.85
应付股利		
其他应付款	8,283,692.78	17,307,338.96
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	983,296,692.60	848,313,541.07
非流动负债：		
长期借款	202,625,000.00	142,625,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	217,511,243.60	219,501,594.20
递延所得税负债	282,604.65	282,604.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	420,418,848.25	362,409,198.85
负债合计	1,403,715,540.85	1,210,722,739.92
所有者权益：		
股本	475,000,000.00	475,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,482,537,441.94	1,482,537,441.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	79,403,687.72	79,403,687.72
一般风险准备		
未分配利润	621,744,543.32	595,239,048.32
归属于母公司所有者权益合计	2,658,685,672.98	2,632,180,177.98
少数股东权益		
所有者权益合计	2,658,685,672.98	2,632,180,177.98
负债和所有者权益总计	4,062,401,213.83	3,842,902,917.90

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	185,512,971.64	203,254,386.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,884,031.00	1,884,031.00
衍生金融资产		
应收票据	61,625,036.94	65,488,423.14
应收账款	250,210,327.78	231,562,452.44
预付款项	77,714,335.16	38,539,219.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	159,982,781.90	55,831,809.39
存货	272,352,426.69	217,481,952.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,009,281,911.11	814,042,273.65
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	674,123,340.62	695,145,757.43
在建工程	11,562,254.05	7,544,416.67
工程物资	443,836.95	372,505.33
固定资产清理	1,406,891.15	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,832,854.93	61,521,862.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		6,289.27
递延所得税资产	1,899,738.69	1,899,738.69
其他非流动资产	8,026,189.25	11,954,835.95
非流动资产合计	2,258,295,105.64	2,278,445,406.20
资产总计	3,267,577,016.75	3,092,487,679.85
流动负债：		
短期借款	335,020,500.00	230,020,500.00
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	15,048,912.21	11,156,647.07
应付账款	168,831,918.36	111,097,643.19
预收款项	12,141,857.55	18,489,740.53
应付职工薪酬	11,625,315.13	17,164,892.18
应交税费	9,373,471.46	14,920,585.77
应付利息	429,713.41	563,282.85
应付股利		
其他应付款	2,117,362.36	968,264.45
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	554,589,050.48	404,381,556.04
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	19,347,500.00	20,165,000.00
递延所得税负债	282,604.65	282,604.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,630,104.65	20,447,604.65
负债合计	574,219,155.13	424,829,160.69
所有者权益：		
股本	475,000,000.00	475,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,811,641.94	1,480,811,641.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,403,687.72	79,403,687.72
未分配利润	658,142,531.96	632,443,189.50
所有者权益合计	2,693,357,861.62	2,667,658,519.16
负债和所有者权益总计	3,267,577,016.75	3,092,487,679.85

### 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	433,492,099.54	274,524,524.59
其中：营业收入	433,492,099.54	274,524,524.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,500,725.57	262,366,248.49



其中：营业成本	335,008,210.76	210,292,280.70
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		
税金及附加	480,622.26	116,725.79
销售费用	8,219,364.94	5,573,712.91
管理费用	52,920,292.94	39,675,003.44
财务费用	3,131,270.55	3,323,390.18
资产减值损失	1,740,964.12	3,385,135.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-246,279.35	
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）	31,745,094.62	12,158,276.10
加：营业外收入	3,527,079.28	5,674,490.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,231.22	220,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,071,942.68	17,612,766.19
减：所得税费用	8,566,447.48	2,329,078.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,505,495.20	15,283,687.41
归属于母公司所有者的净利润	26,505,495.20	15,283,687.41
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	26,505,495.20	15,283,687.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,505,495.20	15,283,687.41
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	0.06	0.03
(二)稀释每股收益	0.06	0.03

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	337,926,691.58	274,524,524.08
减：营业成本	260,534,540.74	210,292,280.70
税金及附加	480,622.26	116,725.79

销售费用	6,905,688.12	5,573,712.91
管理费用	32,705,772.26	34,816,808.85
财务费用	1,768,440.11	3,323,390.18
资产减值损失	1,810,236.86	3,385,135.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-246,279.35	
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）	33,475,111.88	17,016,470.18
加：营业外收入	990,909.28	2,499,290.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,231.22	220,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,265,789.94	19,295,760.27
减：所得税费用	8,566,447.48	2,329,078.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,699,342.46	16,966,681.49
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	25,699,342.46	16,966,681.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

## 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	245,469,497.00	223,811,555.88
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	318,684.77	4,414,656.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,788,627.27	2,584,839.95
经营活动现金流入小计	248,576,809.04	230,811,052.46
购买商品、接受劳务支付的现金	261,439,775.74	168,239,139.50
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	67,394,623.08	55,348,524.17
支付的各项税费	21,775,590.43	2,554,195.88
支付其他与经营活动有关的现金	21,717,640.77	9,249,394.12
经营活动现金流出小计	372,327,630.02	235,391,253.67
经营活动产生的现金流量净额	-123,750,820.98	-4,580,201.21
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		
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	585,997.67	6,498,197.94
投资活动现金流入小计	585,997.67	6,498,197.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,909,602.48	291,683,844.71
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	833,942.20	15,206,878.84
投资活动现金流出小计	125,743,544.68	306,890,723.55
投资活动产生的现金流量净额	-125,157,547.01	-300,392,525.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,020,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	225,000,000.00	134,690,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	86,357,671.44	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	311,357,671.44	1,245,150,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,406,937.47	2,257,104.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	98,064,648.03
筹资活动现金流出小计	97,406,937.47	120,321,752.19
筹资活动产生的现金流量净额	213,950,733.97	1,124,828,247.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,957,634.02	819,855,520.99
加：期初现金及现金等价物余额	260,559,050.89	78,061,091.58
六、期末现金及现金等价物余额	225,601,416.87	897,916,612.57

## 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	194,026,145.06	223,811,555.88
收到的税费返还	318,684.77	4,414,656.63
收到其他与经营活动有关的现金	888,277.74	2,584,839.95
经营活动现金流入小计	195,233,107.57	230,811,052.46
购买商品、接受劳务支付的现金	184,708,588.99	154,191,861.50
支付给职工以及为职工支付的现金	37,837,026.66	48,908,016.06
支付的各项税费	16,251,786.70	2,554,195.88
支付其他与经营活动有关的现金	16,766,507.55	9,249,394.12
经营活动现金流出小计	255,563,909.90	214,903,467.56
经营活动产生的现金流量净额	-60,330,802.33	15,907,584.90

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		
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	22,000,000.00	640,000,000.00
投资活动现金流入小计	22,000,000.00	640,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,011,624.00	19,474,700.20
投资支付的现金		850,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	79,024,509.00	313,528,448.83
投资活动现金流出小计	83,036,133.00	1,183,003,149.03
投资活动产生的现金流量净额	-61,036,133.00	-543,003,149.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,020,460,000.00
取得借款收到的现金	130,000,000.00	73,000,000.00
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	130,000,000.00	1,093,460,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,374,479.16	2,257,104.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,374,479.16	22,257,104.16
筹资活动产生的现金流量净额	103,625,520.84	1,071,202,895.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,741,414.49	544,107,331.71

加：期初现金及现金等价物余额	203,254,386.13	69,820,656.83
六、期末现金及现金等价物余额	185,512,971.64	613,927,988.54

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：尤小平

上海华峰超纤材料股份有限公司

2017 年 4 月 25 日