

上海华峰超纤材料股份有限公司

2016年财务决算报告

公司2016年实现营业收入1,439,082,922.42元，同比增长26.57%，由于上海厂区实施了清洁能源改造，启东厂区的固定资产折旧较大，造成成本上升，全年实现净利润100,548,129.90元，同比下降15.46%。

1、营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	1,439,082,922.42	100%	1,136,957,949.60	100%	26.57%
分行业					
工业	1,439,082,922.42	100.00%	1,136,957,949.60	100.00%	26.57%
分产品					
超细纤维合成革	418,828,840.84	29.10%	372,810,485.79	32.79%	-3.69%
超细纤维底坯	531,481,965.10	36.93%	379,099,859.70	33.34%	3.59%
绒面革	421,332,540.73	29.28%	329,626,560.21	28.99%	0.29%
其他	67,439,575.75	4.69%	55,421,043.90	4.87%	-0.18%
分地区					
国内	1,145,193,074.65	79.58%	905,157,752.78	79.61%	-0.03%
国外	293,889,847.77	20.42%	231,800,196.82	20.39%	0.03%

2、营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	853,573,654.63	62.22%	511,693,844.35	65.42%	-3.20%
超纤产品	燃动费	244,838,337.38	17.85%	122,074,651.13	15.61%	2.24%
超纤产品	直接人工	89,156,817.53	6.50%	51,877,758.31	6.63%	-0.13%
超纤产品	制造费用	184,074,537.12	13.42%	96,574,514.10	12.35%	1.07%

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,525,844.06	29,156,875.77	4.70%	
管理费用	161,823,974.12	133,226,748.26	21.47%	
财务费用	-1,984,264.79	-756,777.13	162.20%	美元升值，汇兑损益增加

4、研发投入

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	297	182	159
研发人员数量占比	21.62%	24.73%	28.09%
研发投入金额（元）	39,869,588.19	37,282,948.48	41,000,233.10
研发投入占营业收入比例	2.77%	3.28%	4.23%
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%

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,149,120,918.95	936,752,443.38	22.67%
经营活动现金流出小计	1,325,695,847.59	829,352,331.78	59.85%
经营活动产生的现金流量净额	-176,574,928.64	107,400,111.60	-264.41%
投资活动现金流入小计	216,580,573.49	46,345,807.37	367.31%
投资活动现金流出小计	955,415,403.88	587,691,113.39	62.57%
投资活动产生的现金流量净额	-738,834,830.39	-541,345,306.02	36.48%
筹资活动现金流入小计	1,683,795,500.00	403,497,279.91	317.30%
筹资活动现金流出小计	747,436,583.74	82,800,396.28	802.70%
筹资活动产生的现金流量净额	936,358,916.26	320,696,883.63	191.98%

现金及现金等价物净增加额	23,857,657.23	-113,248,310.79	-121.07%
--------------	---------------	-----------------	----------

6、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	260,559,050.89	6.78%	109,672,750.16	4.15%	2.63%	
应收账款	192,218,258.25	5.00%	102,117,539.99	3.86%	1.14%	
存货	321,242,796.88	8.36%	189,725,005.45	7.18%	1.18%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	2,007,987,613.02	52.25%	738,740,465.87	27.94%	24.31%	项目分阶段建成, 在建工程转固
在建工程	257,930,642.81	6.71%	811,817,240.83	30.71%	-24.00%	项目分阶段建成, 在建工程转固
短期借款	296,020,500.00	7.70%	170,000,000.00	6.43%	1.27%	
长期借款	142,625,000.00	3.71%	165,810,000.00	6.27%	-2.56%	

上海华峰超纤材料股份有限公司
2017 年 4 月 25 日