

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2022-063

上海华峰超纤科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	1,131,725,084.84	-0.70%	3,315,501,413.55	6.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,609,662.21	-79.49%	26,382,762.59	-83.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,526,871.53	-110.61%	-10,745,604.28	-109.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	24,300,268.26	-85.12%
基本每股收益（元/股）	0.0049	-79.41%	0.0150	-83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0049	-79.41%	0.0150	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.17%	-0.63%	0.51%	-2.52%
	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）	8,573,300,593.37	8,370,688,142.00	2.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,168,251,756.81	5,141,886,191.32	0.51%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	75,556.29	119,589.23	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,252,464.98	37,237,744.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	204,087.45	1,137,614.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,161.23	-519,704.50	
减：所得税影响额	163,124.59	792,438.31	
少数股东权益影响额（税后）	54,289.16	54,438.78	
合计	12,136,533.74	37,128,366.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本期数/期末数	上年同期数/期初数	变动情况	主要原因
应收账款	666,021,267.89	353,170,068.25	88.58%	汽车客户、品牌直销客户逐步增多，应收账款账期相对较长，导致期末余额增加
其他应收款	13,526,462.42	17,415,387.20	-22.33%	期末预付的海关税款减少
其他应付款	129,822,479.91	333,842,981.90	-61.11%	期末已偿还华峰集团往来款 2.2 亿元
营业利润	31,553,707.84	163,925,142.44	-80.75%	2022 年，燃动力成本上涨，疫情影响产能，成本上升，利润减少
收回投资收到的现金	432,407,000.00	23,500,000.00	1740.03%	威富通 2022 年理财产品到期赎回产生的现金流变动
支付其他与投资活动有关的现金	585,929,200.00	795,742.01	73533.06%	威富通 2022 年购买理财产品产生的现金流变动
支付其他与筹资活动有关的现金	593,886,174.88	387,254,255.64	53.36%	与华峰集团之间的统借统还款项到期偿还

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,963	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华峰集团有限公司	境内非国有法人	9.07%	159,655,893	0		
尤金焕	境内自然人	6.04%	106,324,031	79,228,125		
鲜丹	境内自然人	4.40%	77,552,955	58,164,716		
尤小华	境内自然人	4.28%	75,411,932	56,193,750		
陈林真	境内自然人	2.51%	44,160,140	32,906,250		
尤小玲	境内自然人	2.24%	39,404,433	29,362,500		
尤小燕	境内自然人	2.24%	39,404,433	29,362,500		
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理	其他	1.99%	35,045,000	0		

计划						
#上海伊洛私募基金管理有限公司-君行 23 号伊洛私募证券投资基金	其他	1.48%	26,100,000	0		
尤小平	境内自然人	1.28%	22,500,070	22,500,070		
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	159,655,893	人民币普通股	159,655,893			
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划	35,045,000	人民币普通股	35,045,000			
尤金焕	27,095,906	人民币普通股	27,095,906			
#上海伊洛私募基金管理有限公司-君行 23 号伊洛私募证券投资基金	26,100,000	人民币普通股	26,100,000			
中国华融资产管理股份有限公司	22,261,590	人民币普通股	22,261,590			
#上海伊洛私募基金管理有限公司-汇信 1 号伊洛私募证券投资基金	22,240,000	人民币普通股	22,240,000			
上海伊洛私募基金管理有限公司-伊洛 29 号私募证券投资基金	20,950,000	人民币普通股	20,950,000			
鲜丹	19,388,239	人民币普通股	19,388,239			
尤小华	19,218,182	人民币普通股	19,218,182			
深圳市翼虎投资管理有限公司-翼虎汇鑫 1 期私募证券投资基金	17,743,500	人民币普通股	17,743,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>2021 年 4 月 6 日，公司一致行动人（尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真）将其持有的公司股份 327,205,309 股（占上市公司总股本的 18.58%）表决权委托给华峰集团有限公司，华峰集团有限公司受托公司一致行动人本次表决委托后，可以实际支配的公司表决权股份 486,861,202 股（占上市公司总股本的 27.65%）。本次表决权委托后，公司控股股东变更为华峰集团有限公司，实际控制人变更为华峰集团有限公司之控股股东尤小平先生。尤金焕、尤小平、尤小华、尤小燕、尤小玲等 5 人系兄弟姐妹关系，陈林真和尤小玲系夫妻关系，参照相关规范性文件关于“一致行动人”的定义，在签署本次《表决权委托协议》之后，尤小平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等 6 人与华峰集团有限公司构成一致行动关系。</p> <p>2020 年 12 月 28 日，公司持股 5% 以上股东鲜丹以大宗交易方式转让不超过公司总股本的 0.6%（含本数）给私募基金产品——广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 126 号私募证券投资基金（该基金最终受益人为鲜丹先生及其家庭成员），同时鲜丹先生与该支私募基金产品签署一致行动人协议，鲜丹先生与广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 126 号私募证券投资基金构成一致行动人关系。（详见《关于公司持股 5% 以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的公告》，公告编号：2020-073）</p> <p>其余股东，公司无法确切得知其关联关系。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>第四大流通股股东通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,100,000 股；</p> <p>第五大流通股股东通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22,240,000 股。</p>					

(二) 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**(三) 限售股份变动情况**□适用 不适用**三、其他重要事项**适用 □不适用

2022 年，公司经营受到错综复杂的国内外形势、宏观经济增速放缓、市场下行压力增大、燃动力成本上升等不利影响，目前国外通货膨胀率不断攀升，消费者普遍降低了消费意愿，国内由于房地产去泡沫、疫情防控引起人员流动减少等原因，超纤下游的鞋包、家具等传统应用领域消费持续低迷，公司盈利空间大幅收缩。

为改善盈利能力，公司近年来一直积极向中高端产品领域布局，从技术研发、产品开发、市场开拓多方面推进，以保持公司在超纤行业内的技术研究及品牌优势，实现中高端业务规模的逐步提升，以提高盈利空间、增强市场竞争力。同时，在产品结构上持续优化，以不断提高优质客户占比，提升对下游客户的话语权和品牌溢价能力，为公司的中长期发展积能蓄力。

四、季度财务报表**(一) 财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：上海华峰超纤科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	295,385,281.20	480,799,076.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	166,470,870.00	13,431,670.00
衍生金融资产		
应收票据		17,649,911.22
应收账款	666,021,267.89	353,170,068.25
应收款项融资	309,534,606.51	341,603,433.65
预付款项	227,677,585.03	170,809,313.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,526,462.42	17,415,387.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	998,454,188.84	937,982,170.65
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,523,009.03	101,673,158.42
流动资产合计	2,685,593,270.92	2,434,534,189.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	169,830,807.78	170,434,694.06
其他权益工具投资	56,970,398.57	57,144,296.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,457,566,774.20	3,387,512,376.96
在建工程	871,157,766.15	936,526,795.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,722,516.58	8,363,709.13
无形资产	473,822,743.25	485,474,875.72
开发支出		
商誉	693,313,325.31	693,313,325.31
长期待摊费用	28,797,375.18	26,314,469.87
递延所得税资产	55,565,519.22	52,201,260.52
其他非流动资产	71,960,096.21	118,868,149.08
非流动资产合计	5,887,707,322.45	5,936,153,952.85
资产总计	8,573,300,593.37	8,370,688,142.00
流动负债：		
短期借款	1,187,014,370.14	802,027,103.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	298,514,098.00	128,596,200.00
应付账款	388,186,222.65	450,995,745.06
预收款项		
合同负债	51,408,994.98	66,766,826.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,479,463.53	77,290,910.22
应交税费	21,303,428.65	7,714,396.31
其他应付款	129,822,479.91	333,842,981.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	213,781,741.62
其他流动负债		12,671,099.64
流动负债合计	2,365,729,057.86	2,093,687,004.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	395,805,500.00	464,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	9,098,577.63	4,822,223.91
长期应付款	400,009,646.00	400,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	550,000.00	550,000.00
递延收益	229,752,743.47	261,527,165.80
递延所得税负债	4,750.50	4,750.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,035,221,217.60	1,131,804,140.21
负债合计	3,400,950,275.46	3,225,491,145.20
所有者权益：		
股本	1,761,060,155.00	1,761,060,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,584,375,026.34	2,584,375,026.34
减：库存股		
其他综合收益	-37,813,045.78	-37,795,848.68
专项储备		
盈余公积	110,391,556.09	110,391,556.09
一般风险准备		
未分配利润	750,238,065.16	723,855,302.57
归属于母公司所有者权益合计	5,168,251,756.81	5,141,886,191.32
少数股东权益	4,098,561.10	3,310,805.48
所有者权益合计	5,172,350,317.91	5,145,196,996.80
负债和所有者权益总计	8,573,300,593.37	8,370,688,142.00

法定代表人：尤飞宇

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,315,501,413.55	3,114,973,535.20
其中：营业收入	3,315,501,413.55	3,114,973,535.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,306,135,006.50	2,978,782,637.90
其中：营业成本	2,801,958,168.72	2,496,000,719.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,841,521.72	13,054,622.10
销售费用	71,205,517.01	59,485,126.14
管理费用	183,146,918.70	192,539,917.28
研发费用	178,173,551.79	155,903,023.33
财务费用	54,809,328.56	61,799,229.09

其中：利息费用	64,066,466.02	62,057,893.15
利息收入	1,284,178.45	648,097.77
加：其他收益	42,129,504.03	46,105,023.56
投资收益（损失以“－”号填列）	947,728.57	-2,182,443.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,147,751.32	-13,377,340.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,951,926.51	-2,281,873.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	209,746.02	-529,120.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,553,707.84	163,925,142.44
加：营业外收入	906,646.47	1,308,282.74
减：营业外支出	1,325,577.65	2,000,304.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,134,776.66	163,233,120.40
减：所得税费用	2,739,258.45	7,063,932.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,395,518.21	156,169,187.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,395,518.21	156,169,187.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	26,382,762.59	156,506,857.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,012,755.62	-337,669.73
六、其他综合收益的税后净额	-17,197.10	2,511.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,197.10	2,511.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-173,897.73	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-173,897.73	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	156,700.63	2,511.67
1.权益法下可转损益的其他综		

合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	156,700.63	2,511.67
7.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	28,378,321.11	156,171,699.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	26,365,565.49	156,509,369.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,012,755.62	-337,669.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0150	0.09
（二）稀释每股收益	0.0150	0.09

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：尤飞宇

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：蔡开成

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,628,417,239.93	2,215,281,704.99
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	137,810,633.69	32,551,345.22
收到其他与经营活动有关的现金	38,183,134.71	31,210,992.92
经营活动现金流入小计	2,804,411,008.33	2,279,044,043.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,291,250,496.02	1,613,262,902.30
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	356,911,250.41	323,924,532.98
支付的各项税费	36,798,580.98	74,761,222.10
支付其他与经营活动有关的现金	95,150,412.66	103,788,421.49
经营活动现金流出小计	2,780,110,740.07	2,115,737,078.87

经营活动产生的现金流量净额	24,300,268.26	163,306,964.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	432,407,000.00	23,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,292,872.61	61,912.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,658.06	993,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	435,816,530.67	24,554,912.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,303,005.72	353,422,397.93
投资支付的现金		26,500,000.00
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	585,929,200.00	795,742.01
投资活动现金流出小计	786,232,205.72	380,718,139.94
投资活动产生的现金流量净额	-350,415,675.05	-356,163,227.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		110,740.56
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	1,361,329,506.12	885,752,236.03
收到其他与筹资活动有关的现金	315,844,761.21	532,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,677,174,267.33	1,417,862,976.59
偿还债务支付的现金	931,810,000.00	928,711,102.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,616,105.06	64,324,298.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	593,886,174.88	387,254,255.64
筹资活动现金流出小计	1,590,312,279.94	1,380,289,656.72
筹资活动产生的现金流量净额	86,861,987.39	37,573,319.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,877,479.63	-1,751,503.75
五、现金及现金等价物净增加额	-237,375,939.77	-157,034,447.06
加：期初现金及现金等价物余额	476,769,916.93	345,573,935.41
六、期末现金及现金等价物余额	239,393,977.16	188,539,488.35

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海华峰超纤科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日