

1.重要提示
年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站中的中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	华峰氨纶	股票代码	002064
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈章良	李伦	
电话	0577-65178053	0577-65178053	
传真	0577-65537858	0577-65537858	
电子邮箱	chen.zhangliang@huafeng.com	h.yule@huafeng.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,361,537,482.91	2,372,442,215.00	-0.46%	1,727,313,773.90
归属于上市公司股东的净利润	410,670,242.11	276,762,371.74	48.38%	18,402,908.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	399,404,115.15	265,619,686.37	50.37%	-20,869,143.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	712,873,113.86	221,490,040.40	221.85%	94,833,980.33
基本每股收益(元/股)	0.53	0.37	43.24%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.37	43.24%	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	17.48%	15.74%	1.74%	1.12%
	2014年末	2013年末	本年比上年末增减	2012年末
总资产(元)	4,432,684,153.45	2,777,358,574.89	59.60%	2,425,572,239.39
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,142,023,436.82	1,859,903,194.71	68.93%	1,656,980,822.97

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	43,523	报告期末普通股股东第5大股东	43,652
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量
股东名称	持股性质	持股数量	股份数量
华峰集团有限公司	境内非国有法人	29,666,689,000	10,000,000
无小股东	境内自然人	8,767,73,436,000	55,077,000
安邦财产保险股份有限公司-华安财产-中和利贷-增利贷号资产	其他	2,314,19,400,000	19,400,000
工银瑞信基金-工商银行-华融-汇盈26号权益类资产-信托计划	其他	1,79%,15,000,000	15,000,000

(3)前10名股东持股情况表

□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2015-017

浙江华峰氨纶股份有限公司

2014年度报告摘要

华峰氨纶 有限公司 资金发 行-宝盈增 利特定客 户资产管理 计划	境内非国有 法人	1.60%	13,400,000	13,400,000	
华富基金-华 富盈增利-12 号特定客 户资产管理 计划	境内自然人	1.22%	10,200,000	10,200,000	质押
华林真 金特定客 户资产管理 计划	其他	1.19%	9,995,050	7,496,287	
鹏华基金-鹏 华增利-1号定 制特定客 户资产管理 计划	其他	1.05%	8,800,000	8,800,000	
鹏华基金-鹏 华增利-2号定 制特定客 户资产管理 计划	其他	1.04%	8,714,285	8,714,285	

上述股东关联关系或一致行动的说明

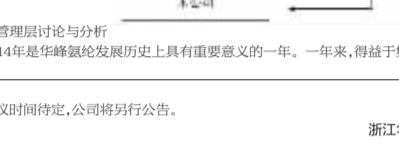
华峰集团、尤小平、陈林真存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况

□适用√不适用

公司报告期无融资融券业务。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



2014年是华峰氨纶发展历史上具有重要意义的一年。一年来,得益于集团的大力支持、董事会的科

证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2015-014

浙江华峰氨纶股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2015年3月27日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2015年4月8日下午在本公司会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,独立董事陈建平先生、董事尤小平先生因事未参加本次会议,独立董事刘学军先生、董事杨从登先生代为行使表决权,公司监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度董事会工作报告》,本报告需提交股东大会审议。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》,本报告需提交股东大会审议。

公司2014年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了信会师报字[2015]第610227号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是: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2014年度的财务状况以及2014年度的合并及母公司财务状况和经营成果。

经公司董事会审议通过,报告期内2014年实现营业收入236,163.75万元,同比下降0.46%,利润总额47,441.18万元,同比下降0.24%,净利润41,067.02万元,同比上升48.38%,每股收益0.53元,同比上升13.24%,共实现净利润3,840,400,000元,剩余未分配利润结转下一年度,以资本公积向全体股东每10股转增5股,共转增79,400,400元,剩余未分配利润结转下一年度,以资本公积向全体股东每10股转增5股,共转增79,400,400元,剩余未分配利润结转下一年度。

该利润分配方案须经2014年年度股东大会批准后实施。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度社会责任报告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度环境、社会及治理报告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度环境、社会及治理报告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会议以9票赞成、0票